# 2021 年度

仙游县交通运输局部门决算

# 目 录

第一	部分	部门	【概》	尼.	• • •									 		
一、	部门	主要	职责	• •										 		
二、	部门	夬算	单位	基本	、情.	况 .						• • •	. <b></b>	 		
三、	部门	主要	工作	总结	Ė	. <b></b>								 		
第二	部分	202	1年	度部	门	夬算	表			· • •	• • •			 		
一、	收入	支出	决算	总表	₹							• • •	· • •	 • • •		
二、	收入	央算	表 .											 		
Ξ,	支出	央算	表 .											 	. •	
四、	财政:	发款	收入	支出	决	算总	、表						· • •	 		
五、	一般	公共	预算	财政	女拨:	款支	出、	决算	拿表				. <b></b>	 • • •	. <b></b>	
六、	一般	公共	预算	财政	大拨:	款基	本.	支出	1决	算	表.			 	. <b></b>	

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	全额事业	26
大队		
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年初动工建设, 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兰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 <b>.</b> 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			上			
支出功能分类科 目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	级补助收入	I	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	23456.6	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						
	20002		缴 费支出						
2	2080506		机关事业单位 职业年金缴费支 出	33. 73	33. 73				
	210		卫生健康支出	41.03	41.03				
	21011		行政事业单位医 疗	41.03	41. 03				
	10110		行政单位医疗	3. 59	3. 59				
2	10110	2	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				
2	211100	)1	能源节约利用	592	592				
	212		城乡社区支出		17370. 59				
			国有土地使用权	[17370 <b>.</b> 59]	17370.59				

21208	出让收入安排的支出				
2120802	土地开发支出	429. 2	429. 2		
	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		0.2
21401	公路水路运输	4422.87	4422.66		0.2
2140101	行政运行	210.83	210.83		
2140104	公路建设	1564.84	1564.84		
2140106	公路养护	1258	1258		
	其他公路水路运输	1389. 20	1388.99		0.2
2140199	支出				
21405	邮政业支出	66.41	66. 41		
2140599	其他邮政	66.41	66. 41		
2140377	业支出				
21406	车辆购置税支出	670.8	670.8		
21.00	车辆购置税用	670.8	670.8		
21.40.001	于公路等基础				
2140601	设施建设支出				
	住房保障支出	147. 26	147. 26		
221	任 /				
22102	住房改革支出	147. 26	147. 26		
	住房公积金	147. 26	147. 26		
2210201	11 //4 A 1/ 11/2				
		<u> </u>			

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	1				1 /4/		-1 WI E V
支出功能分类 科目编码		科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	対附属单 位补助支 出	
类	款	项	合计	25237. 96	1777. 31	23460.66			
201			一般公共服务支出 政府办公厅	0.054	0.054 0.054				
2010	03		(室)及相 关机构事务						
2010	0350		事业运行	0.054	0.054				
208			社会保障和 就业支出	146. 84	146. 84				
2080	05		行政事业单 位养老支出	146.84	146. 84				
2080	0505		机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	113. 10	113. 10				
2080	0506		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	42. 28	42. 28			
21011	位医疗	3. 82	3. 82			
2101101	行政单位医疗	3. 62	3. 62			
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		
	国有土使用	18839.64		18839.64		
21208	权出让收入					
	安排的支出					
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		

2140601	支出 车辆购置 税 用 于 公路等基础设施建设支出	670.8		670.8		
221 22102 2210201	住房保障支出 住房改革支出 住房公积金	159. 62 159. 62 159. 62	159. 62 159. 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	λ		支	出		
项目	金额	项目(按功能分 类)	合计	一般公共 预算财政 拨款	V 42 52 UT	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、政府性基金预算则政拨款	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

单位:万元

	1.日/7.弗											
	人员经费	1		i	公用	全 <b>贯</b>	i					
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		印刷费	0.30	310	资本性支出					
30103	奖金	274.59		咨询费	2. 77	31001	房屋建筑物购建					
30106	伙食补助费		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 <b>.</b> 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 <b>.</b> 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			39907	国家赔偿费用		
Į					<b>分</b> 又出	10.47		支出		
				307	债务利息及费		39908	对民间非营利		
					用支出			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						

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			/r: >n/+*+			本年支出		/= + /+ <i>k+</i> 4n
支出	支出功能分类科 目编码		科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和 结余
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
矢	一奶	坝	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
21208	3		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	302		土地开发 支出	683.05	429. 2	1112. 25		1112. 25	
21208	304		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	
栏边	ζ	1	2	3	
合计		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、相利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费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

	预算单位名 称及编码				福建	建省仙游县	·交通运	输局				
项目基本情况	项目名称		水毁公路修复项目贷款本息								2021	
	项目负责人	陈浪动				联系电话				13905045650		
项目资金 (万元)				其中:			其中:			执行 率 (%)		
	年度资金	年初预 算数	全年预算数	市本级支出	转移支付补助县区	全年实际 执行数	市本级实际支出	转移支付 补助县区	分值		得分	
	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		
			预期	目标					实际完	成情况				
年度总体目标	年度总体目标 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。 指							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。						
	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法			计量 单位	年度 指标 值	指标 分值	指标 完成值	得多	D D D	差原 目分析 改改进 措施	
绩		数量指标	完成水 毁公路 修复数	统计修复总数			个	10.0	=10.00 个	10	10.	) 万	<b>三偏差</b>	
绩 效 指 标	产出	质量指标	完成公路建设公里数	统计完成公路建设 数	公里	正向	公里	10.0	>=30.00 公里	30	10.	) 万	<b>-</b> 信差	
	指标	时效指标	水路 项款 完	统计还本付息完成	;时间	正向	年	5. 0	=2021.00 年	2021	5. (	) 无	<b>E偏差</b>	

			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	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 對 实际执行率情况				偏离 数 0.0	0.0	无偏差	

			监控结果应用	是否到位	<b>✓</b> 是 □否	0	无偏差
			力	vit		0.0	无偏差
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)		下合格(S<6	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							

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

		项目负责人		李庆小	<		联系电话				18	3960632	888
		年度资金	年初预 算数	全年预算数	其市本级支出	中: 转移支 付 补助县 区	全年实 际 执行数	其中: 市本级 实际支 出	转移支付 补助县区		分值	执行 率 (%)	得分
		总 额	753. 93	753. 93	0	0	426. 96	0	0		10	57	6
	目金	其中: 一般公共预 算拨款	753. 93	753. 93	0	0	426. 96	0	0			57	
	万	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			预期目标	示					实际完	成情况			
度总体目标	开	展农村公路 239 公	90. 343 公 \$路畅通出		养护	,保持	开展农村	寸公路 239	90. 343 公里常年	<b>军性养护</b>	,保持么	〉路畅通	出行。
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	计算公 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
标	产出	数量指标	项目工 程进度	100%	1	正向	%	10.0	=100.00%	100	10	0. 0	无

	計 示 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
	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
扌	生态效益指标	环境保 护	50	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
1	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
月月	競 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			监控填报予 实际扩	页计执行率 执行率情况	偏离 数 43.0	22.0	无	
	(扣	(扣分) 监控结果应用是否到位 ✓ Ā							0	无
						小计			22.0	无
		总	分(S)	)			100		74.0	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	汉评价情况补充材料	<b>:</b>			
县区	预算下达数	县区实际 支出数		绩效目标完成的	青况
仙游县	753. 93	426.96		目标未完成	Ž
合计	753. 93	426.96			
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	

项目基本情	预算单位名称及 编码					福建省	省仙游县交	通运输局			
况	项目名称			农村	公路财	产保险县级	配套保费		预算	草年度	2021
	项目负责人		陈浪动				耳	<b></b>	13905045650		50
				其中:			其中:				
	年度资金	年初预算数	全年预 算数	市本级支出	转移 支付 补助 县区	全年实 际 执行数	市本级 实际支 出	转移支付 补助县区	分值	执行率 (%)	得分
	总 额	61.92	61.92	0	0	61. 92	0	0	10	100	10
项目资金 (万元)	其中:一般公 共预算拨款	61.92	61.92	0	0	61. 92	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	0	0 0 0 0 0					0		0	

		转资金											
		省级补 助资金	0	0	0	0	0	0	0			C	) ——
		其他	0	0	0	0	0	0	0			0	) ——
年度			预期目标						实际完				
总体		惟广农村公路灾毁保			—		全面推广		<b>区</b> 毁保险,有效提				,开展农村
目标	开展	是农村公路 2400.866	公里灾毁保险,位	保持公路多	安全畅迫	-		公路 2400	0.866 公里灾毁保	险,保持公	路安全	畅通。	
	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式 法		指标性质	十量 十量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	~ ~	异分	偏差原因 分析 及改进措 施
		数量指标	项目工程进度	100	%	正向	%	10.0	=100.00%	100	1	0.0	无
		氏县 <b>北</b> -5	符合规定要求	%		正向	100%	10.0	=100.00%	100	1	0.0	无
	产出指标	质量指标	完成公路建设 公里数	统计完成 建设公		正向	公里	0.0	>=100.00 公里	100	C	0.0	无
绩效	1日7小	时效指标	符合规定要求	100	)	正向	%	10.0	=100.00%	100	1	0.0	无
指标		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	1	0.0	无
		经济效益指标	服务经济发展	100	)	正向	%	10.0	=100.00%	100	1	0.0	无
	效益	社会效益指标	服务出行	100	)	正向	%	10.0	=100.00%	100	1	0.0	无
	指标	生态效益指标	环境保护	50		正向	%	10.0	=100.00%	100	1	0.0	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	1	0.0	无
	满意 度指	服务对象满意度 指标	群众满意度	100		正向	%	10.0	>=100.00%	100	1	0.0	无

	标											
					 旨标得分	 ·小计					90	0.0
		ᆙᄼᆉ	# c: H					最预计执行 示执行率情		偏离数 0.0	0.0	无
		监控结 (扣)					监控结	果应用是在	否到位	<b>✓</b> 是 □否	0	无
								小	计	,	0.0	无
			总	(S)					100		100.0	无
		价等次		☑优秀(Si	≧90)		良好(S≥8	0)	]合格(S≧60)	□不合格	各(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 出数	I			绩效目标	完成情况		
	ſ	山游县	61. 92		61. 92	2			目标未	完成		
		合计	61. 92		61.92	2						
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										

项目基本情	预算单位名 称及编码					福建	省仙游县交	で通运输局			
况	项目名称				农村	公路贷款归还	E本金		预算	9年度	2021
	项目负责人		陈金贤					联系电话	1	595943808	6
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算 数	全年预算数	其中: 市本 级支 出	转移 支付 补助	全年实际 执行数	其中: 市本级 实际支 出	转移支付 补助县区	分值	执行率 (%)	得分

						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	
年	_	其他	0 预期目标	0	0	0	0	0	0 实际完成			0	
度总体目标	36. 51	.5-2019 年实施 5 公里,服务沿 要申请项目购到						年实施建设	设仙游县农村公路工	程项目,长约	36, 515 4	八甲、目	2 夕 沢 妇
小			买服务费,支·			-	群众安全出	}行。该项	目已建成通车,需要 归还本:	中请项目购到			
	一级指标	二级指标	买服务费,支 三级指标		3还本金	-	群众安全出 计量 单位	け。该项 年度 指标值		中请项目购到		支付项	
绩效				付项目贷款归	式方法	指标	计量	年度	归还本: 指标	度申请项目购到 金。 指标	平服务费, ————————————————————————————————————	支付项	注目贷款 差原因 分进措
绩		二级指标	三级指标项目工程	付项目贷款归计算公式或	成方法 公路建	指标性质	计量 单位	年度 指标值	指标分值	度申请项目购到金。 指标 完成值	天服务费, 得久	支付项编入及	目贷款 差原因 分改施 施

		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
		经济效益指 标	服务经济 发展	100		正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	效益	社会效益指 标	服务出行	100		正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	指标	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	90	. 0				
			结果应用					及预计执行 示执行率情		偏离数 -14.97	0.0	无
		·	扣分)				监控结	果应用是否	<b> 万到位</b>	<b>✓</b> 是 □ 否	0	无
								小	计		0.0	无
			总	分 (S					100		100.0	无
de la constantina		等次		W - /	Š (S≧9	0)	□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	青况补充材料。			- II - L-						
		X	预算下		县区乡	数			绩效目标完			
		游县 ————————————————————————————————————	1445		1425				目标兒	完成		
	合	计	1445	. 78	1425	5. 25						
审核意见												
	<u> </u>	位意见						无				

主管部门意见	同意
财政抽审意见	同意

项目基本	预算单位名称及 编码					福廷	建省仙游县	交通运输局			
情况	项目名称				纵二	线还本金色	 计利息		预算	草年度	2021
	项目负责人		床金贤		.,,,	7, 2	4 14.5	联系电话		595943808	
				其中:			其中:				
	年度资金	年初预算数	全年 预算 数	市本级支出	转移支付补助县区	全年实 际 执行数	市本级 实际支 出	转移支付 补助县区	分值	执行率 (%)	得分
	总额	8450	8450	0	0	8450	0	0	10	100	10
项目资金 (万元)	其中:一般公 共预算拨款	8450	8450	0	0	8450	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			预期目标					实际完	成情况		
度总体目标	钟山	2016-2022 年实施建  湖亭至鲤南涵井段]  2020 年建设游洋双  建成通车;剩余未	工程约 21 公里,20 峰至钟山麦斜段约	)20 年 5 月份完成 7 公里建设,20	戊;	鲤南涵井	段工程约	实施建设,分期分 21 公里,2020 年 5 公里建设,2020 年 2023 年	月份完成; 2018 E建成通车; 剩余	-2020 年刻	建设游洋双峰
	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
		数量指标	项目工程进度	100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
			符合规定要求	%	正向	100%	10.0	=100.00100%	100	10.0	无
	效		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
绩效		时效指标	符合规定要求	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
指 标		成本指标	纵三线还本金 付利息	1	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		经济效益指标	服务经济发展	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	效益	社会效益指标	服务出行	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	指标	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 100 点 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	女指标得分/	小计			90	. 0
佐 校 夕	告果应用		监控填报预计块 实际执行率		偏离数 0.0	0.0	无
	1分)		监控结果应用。	是否到位	<b>✓</b> 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	己补充材料:						
县区	预算下达数	县区实际 支出数		绩效目标	示完成情况		
仙游县	8450	8450		目标	示完成		
合计	8450.0	8450.0					
审核意见							
预算单位意见			Ę	无			
主管部门意见			同	意			<u> </u>
财政抽审意见			同	意			

项目基本	预算单位名称及   编码					福至	建省仙游县	·交通运输局			
情况	项目名称		联一	十一线过	还本付.	息(莆田交	泛投 BT 融资	[日内]	预算	草年度	2021
	项目负责人	ß	床金贤					联系电话	]	595943808	6
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年 预算 数	其中: 市本 发出	转移支付补助县区	全年实 际 执行数	其中: 市本级 实际支 出	转移支付 补助县区	分值	执行率 (%)	得分
	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			10	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			预期目标			1			实际完	成情况			
总体目标		-1 段; 预计 2020-20							实施建设,2017-20 施联十一线仙游段) 服务沿线群组	连接线工程(			
	一级指标	二级指标	三级指标	计算公方法		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 好 及改进措施
绩		数量指标	项目工程进度	100	%	正向	%	10.0	=100.00%	100%	10	0.0	无
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			符合规定要求	%		正向	100%	10.0	=100.00100%	100	10	0.0	无
指	产出指标	质量指标	完成公路建设 公里数	统计完 路建设 数	公里	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	0.0	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	0.0	无

			投 BT 融资回 购)									
		经济效益指标	服务经济发展	100	<b>I</b>	正 向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	效益	社会效益指标	服务出行	100		可 闩	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	指标	生态效益指标	环境保护	50		回 闩	%	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		可用	%	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		回刊	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无
	,,,			绩效技		小市	+				9	0.0
		水☆石	手果应用					报预计执行案		偏离数 -78.64	0.0	无
			1分) 1分)				监控组	吉果应用是	上否到位	<b>✓</b> 是 □ 否	0	无
									小计		0.0	无
				· (S)					100		100.0	无
1.1 ~1.		平价等次		☑优秀(S	≥90)	[	□良好(Si	≧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:			n-						
		县区	预算下达数	数								
	,	仙游县	45		45				目标	完成		
		合计	45.0		45.0							
审核												
		算单位意见						无				
		管部门意见 ************************************	同意									
	财政	女抽审意见										

项目基本 情况	预算单位名称及 编码					福建省	仙游县交边	通运输局			
	项目名称				联二组	线还本金付利	息		预算	早年度	2021
	项目负责人		陈金贤				耳	<b></b>	1	595943808	6
				其中:			其中:				
	年度资金	年初预算数	全年预算数	市本级支出	转移支付补助县区	全年实际 执行数	市本级实际支出	转移支付 补助县区	分值	执行率 (%)	得分
	总 额	9519.8	5202. 13	0	0	5202. 13	0	0	10	100	10
项目资金 (万元)	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		预期目标						实际完成情况			
度 计划	] 2014-2024 年实施	建设,分期分段到	建设,2014-2	2017年	建设	计划 2014-	-2024 年实	施建设,分期分段建设,20	14-2017年	建设游洋	天马至

总 游洋天马至西苑凤顶段约 49 公里主体完成;2018-2019 年实施游 | 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	. , , .	体工程验收等;剩余		坡防护及附属工程 半林段约 16 公里预 具体时间)				防护及附属工程以 :里预计 2020-2024			
1/21	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
		数量指标	项目工程进度	100%	正 向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	产	氏 目 北 t :	符合规定要求	%	正向	100%	10.0	=100.00100%	100	10.0	无
	出 指	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	>=20.00 公里	20	0.0	无
	标	时效指标	符合规定要求	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
绩 效		成本指标	联二线还本金 付利息	1	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
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
	效 益	社会效益指标	服务出行	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	指 标	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
		D. 18		绩效指标律	导分小		n <del>22</del> \ 1 1 2 -	I .	124 -22 101	90	
		监控	2结果应用			监控填挂	及预计执行		偏离数	0.0	无

	(扣分)		实际执行率性	 情况	-45. 18			
			监控结果应用是	上否到位	<b>✓</b> 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	情况补充材料:							
县区	预算下达数	县区实际 支出数						
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					

项目基本	预算单位名称及 编码					福建省	仙游县交	通运输局			
情况	项目名称		仙港大道、	联二纵	三隧道	5、木兰大道	AB 标、琼	[峰路灯电费	预算	草年度	2021
	项目负责人		陈金贤				]	联系电话	1	595943808	6
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中: 市本 级出	转移支付补助县	全年实际 执行数	其中: 市本级 实际支 出	转移支付 补助县区	· · · 分值	执行率 (%)	得分
	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 —
		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			预期目标						实际完成	<b>注情况</b>		
度总体目标	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!	
	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式项	成方法	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
		数量指标	项目工程进度	100%	)	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
绩效		质量指标	符合规定要求	%		正向	100%	10.0	=100.00100%	100	10.0	无
光指 标	产出	灰里1日70	完成公路建设 公里数	统计完成公 设公里		正向	公里	10.0	>=100.00 公里	100	10.0	无
173	指标	时效指标	符合规定要求	100		正向	%	5.0	=100.00%	100	5.0	无
	T/JN	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

		经济效益指标	服务经济发展	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	效益	社会效益指标	服务出行	100	正向	%	5.0	=100.00%	100	5. 0	无
	指 标	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	<del>)</del>	1	1		90	0.0
	ı	바구나		20,704		监控填扎	设预计执行 示执行率情		偏离数 33.0	17.0	无
			2结果应用 (扣分)			监控结	果应用是	否到位	<b>✓</b> 是 □ 否	0	无
							丿	<b>\</b> 计		17.0	无
			总	分(S)				100		80.0	无
	ì	平价等次		□优秀 (S≧90)	- <del>-</del>	<b>1</b> 良好(S≧80	)) 🗆				
转移		卜助县区绩效评价情	· 情况补充材料:	<u> </u>							
		县区	预算下达	<b>1</b> ™	区实际 出数			绩效目标	完成情况		
		仙游县	120		80			目标未	完成		
		合计	120.0	8	0.0						
审核	<b>该意见</b>										
		草单位意见					无				
		<b></b>					同意				
	财政	<b>汝抽审意见</b>									

			//K1		\	1 700					
项目基本	预算单位名称 及编码			福建省	仙游县	交通运	输局				
情况	项目名称			仙港大道路灯维	护费				预算	草年度	2021
	项目负责人		陈金贤					联系电话	15	59594380	86
				其中:			其中:				
	年度资金	年初预 算数	全年预算数	市本级支出	转移支付补助县区	全年际执数	市本级际出	转移支付 补助县区	分值	执行 率 (%)	得分
	总 额	16.4	0	0	0	0	0	0	10	0	0
项目资金 (万元)	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			
	其他	0		0							
年			预期目标	实际完成情况							
度		1	山港大道路灯维护费	仙港大道路灯维护费							

总 体 目 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
		数量指标	项目工 程进度	100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
			符合规 定要求	%	正向	100%	10.0	=100.00100%	100	10.0	无
	产出指	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	5.0	>=100.00 公 里	100	5.0	无
绩	标	时效指标	符合规 定要求	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
效 指 标		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
		经济效益指标	服务经 济发展	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	效益	社会效益指标	服务出 行	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	- 指 - 标	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
	満意度	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									
	绩	效指标得分小计	1				'	90	). 0
	监控结果应用		监		股预计技 示执行3	丸行率高出 図情况	偏离 数 100.0	35	无
	(扣分)		II.	监控结	果应用	是否到位	<b>✓</b> 是 □否	0	无
						小计		35.0	无
	. 总 分(S					100		55.0	无
评价等次	□优秀(S≧S	90) □良好(S≧80)	) [	□合格	(S≧6	0) ☑不信	ì格(S<60	)	
转移支付补助县区绩效评价	广情况补充材料:								
县区	预算下达数	县区实际支出数				绩效目	标完成情况	7	
仙游县	16. 4	0				目核	示未完成		
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						
财政抽审意见									
	, r > -								•

项目基本	预算单位名称 及编码		福建省仙游县交通运输局									
情况	项目名称		木兰大道		预算	年度	2021					
	项目负责人		陈金贤	15	86							
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:	转移支付补助县	全年实行数	其中: 市级际出	转移支付 补助县区	分值	执行 率 (%)	得分	

							_									
						X										
		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				
	1	其他	0	0					0 0 0 0 -							
年				预期目标	预期目标				实际完	区成情况_						
度总体目标		至	建设完成木金	兰大道盖尾互通连接线琼	峰大桥			建设完	E成木兰大道盖/	尾互通连	接线琼	峰大桥	È			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式	计算公式或方法				指标 分值	指标 完成值	i Ā	14	扁差原因 分析 &改进措 施			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	产		项目工 程进度	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10	0.0	无				
标	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			%	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
		木 道 先	1	正向	%	5.0	=2.00%	2	5.0	无
	成本指标	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
	)及平3目/小 —	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	章		正向	%	10.0	>=100%%	100	10.0	无	
指标			群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总	正向	%	10.0	>=80.00%	80	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 总投诉数		正向	%	5.0	>=95.00%	95	5.0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满 意度	统计群众满意度原	<b>听占的百分</b> 比	正向	%	10.0	>=98.00%	98	10.0	无
				绩效扎	旨标得分小计						90	. 0
			监	空结果应用			报预计划 际执行率	(行率高出 医情况	偏离 数 0.0	0.0	无	
				(扣分)			监控结	F果应用	是否到位	<b>✓</b> 是 □否	0	无
								,	小计		0.0	无
				总 分(S)					100		90.0	无
		价等次		☑优秀(S≧90)	□良好(S≧80)	)	□合格	(S≧6	0) □不合	格(S<60	)	
转移	支付剂	助县区绩效评价	情况补充标	材料:								
		县区		预算下达数	县区实际支出数					示完成情况	Z	
		山游县		500	0				目标	未完成		
		合计	0.0									
审核												
		单位意见				无						
	主管	部门意见				同意	意					
	财政抽审意见											

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		
月がし	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	联系电话			1595943808	36						
		年度资金	年初预算数	全年 预算 数	其中: 市本 级出	转移支付补助县区	全年实 际 执行数	其中: 市本级实际支出	转移支付 补助县区	II.	分值	执行率 (%)	得分
		总 额	0.95	0	0	0	0	0	0		10	0	0
	资金 i元)	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			预期目标						实际完	E成情况			
度总体目标		项目	已完工,尾款支付						项目已完工	二,尾款支付			
绩 数 指 标	一级指标						指标 完成值	得	分	差原因分 析 女进措施			

$\neg$										
	数量指标	项目工程进度	100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		符合规定要求	%	正向	100%	10.0	=100.00100%	100	10.0	无
产出指标	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	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
	经济效益指标	服务经济发展	100	正向	%	5.0	=100.00%	100	5.0	无
效益	社会效益指标	服务出行	100	正向	%	5.0	=100.00%	100	5. 0	无
指标	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				9(	0. 0
	11/c 4riz /-1	· · · · · · ·				其报预计执 字际执行率		偏离数 100.0	35	无
	血拴结 (打			监控:	结果应用是	是否到位	<b>✓</b> 是 □ 否	0	无	
							小计		35.0	无
		总 分	(S)				100		55.0	无
	分等次		□优秀(S≧90	1)	□良好()	S≥80)	□合格(S≧60)	☑不合格	子(S<60)	
支付补口	助县区绩效评价情况	记补充材料:								

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	0.95	0	目标未完成
合计	0.95	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			

项目基本	预算单位名称及 编码					福	建省仙游。	县交通运输局			
情况	项目名称	E	L道枫园:	路枫亭	至溪南	ī段公路晋绿	级改造工程	屋(工程尾款)	预算	章年度	2021
	项目负责人	陈	金贤					联系电话		1595943808	36
				其中:	转移		其中:				
	年度资金	年初预算数	全年 预算 数	市本级支出	支付补助县区	全年实   际   执行数 	市本级 实际支 出	转移支付 补助县区	) 分值 —	执行率 (%)	得分
项目资金	总 额	119	119	0	0	119	0	0	10	100	10
(万元)	其中:一般 公共预算拨款	119	119	0	0	119	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	0	0	0	0	0	0	0		0	

		助资金											
		其他	0	0	0	0	0	0	0			0	
年			预期目标						实际是	尼成情况			
度总体目标	1		为二级公路设计标 函工程,路基工程、 全设施工程 。			通安	路线全长		、里。为二级公路设 函工程,路基工程、				程主要内
	一级指标	二级指标	三级指标	计算公方		指标性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	·	差原因分析 か 改进措施
		数量指标	项目工程进度	100	O%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.	)	无
			符合规定要求	%	)	正向	100%	10.0	=100. 00100%	100	10. (	)	无
绩效	产出指标	质量指标	完成公路建设公 里数	统计完 路建设 数	公里	正向	公里	0.0	>=100.00 公里	100	0.0		无
光指 标	1847	时效指标	符合规定要求	10	0	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.	)	无
171		成本指标	县道枫园路枫亭 至溪南段公路晋 级改造工程(工 程尾款)	1		正向	%	10.0	=100.00%	100	10.	)	无
		经济效益指标	服务经济发展	10	0	正向	%	10.0	=100.00%	100	10. (	)	无
	效益 指标	社会效益指标	服务出行	10	0	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.	)	无
		生态效益指标	环境保护	50	)	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.	)	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				9(	0.0
	UK +& 4-1	· H C; H				其报预计执 字际执行率		偏离数 0.0	0.0	无
		:果应用  分)			监控:	结果应用是	是否到位	<b>✓</b> 是 □ 否	0	无
							小计		0.0	无
		总 分	(S)				100.0	无		
	价等次		<b>⊿</b> 优秀(S≧90	))	□良好(	S≧80)	□合格 (S≧60)	□不合材	各(S<60)	
转移支付补助	助县区绩效评价情况	记补充材料:								
	县区	预算下达数	· I	实际 出数			绩效目标	示完成情况		
1	仙游县	119	1	19			目札	示完成		
	合计	119.0	119	9.0						
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									

项目基本	预算单位名称及 编码					福	建省仙游。	县交通运输局			
情况	项目名称					危桥改造	į		预算	算年度	2021
	项目负责人	陈	金贤					联系电话		1595943808	6
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年 预算 数	其中: 市本 级支 出	转移支付	全年实 际 执行数	其中: 市本级 实际支 出	转移支付 补助县区	分值	执行率 (%)	得分

						补助县区							
		总 额	20	12	0	0	12	0	0		10	10	0 10
		其中:一般 公共预算拨款	20	12	0	0	12	0	0			10	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			预期目标						实际完	尼成情况			
度总体目标		计划 202	1年实施7座危桥市	<b></b>					计划 2021 年实	施 7 座危桥员	<b></b>		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	计算公方		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 析 及改进措施
效 指		数量指标	项目工程进度	100	)%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10	. 0	无
标	产出指标	质量指标	符合规定要求	%		正向	100%	10.0	=100. 00100%	100	10	. 0	无
		川里11170	完成公路建设公 里数	统计完 路建设		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
		经济效益指标	服务经济发展	100		正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	效益	社会效益指标	服务出行	100		正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	指标	生态效益指标	环境保护	50		回 闩	%	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				9	0.0
		비た +호 /-t	- H C: H					报预计执 添执行率		偏离数 0.0	0.0	无
		·	F果应用 I分)				监控组	结果应用是	是否到位	<b>✓</b> 是 □ 否	0	无
									小计		0.0	无
				(S)					100		100.0	无
	-	2价等次		☑优秀(5	S≥90)		□良好(5	S≧80)	□合格 (S≥60)	□不合材	字(S<60)	
转移	支付补	助县区绩效评价情况	元补充材料:									
		县区	预算下达数	[	县区实 支出					示完成情况		
	/	仙游县	12		12				目材	示完成		
		合计	12.0		12.0	0						
审核	<u> </u>	- V /\ -> =										
	<b>沙</b> 第	1单位意见						-	无			

主管部门意见	同意
财政抽审意见	

项目基本	预算单位名称及 编码					福	建省仙游	县交通运输局			
情况	项目名称			木兰	大道先	行段(完善	工项目尾款	()	预算	算年度	2021
	项目负责人	陈	金贤					联系电话		1595943808	6
				其中:			其中:		-		
	年度资金	年初预算数	全年 预算 数	市本级支出	转移支付补助县区	全年实 际 执行数	市本级 实际支 出	转移支付 补助县区	分值	执行率 (%)	得分
	总 额	700	0	0	0	0	0	0	10	0	0
项目资金 (万元)	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		预期目标						实际完成情况			

年度

总

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	全出行。							
	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
		数量指标	项目工程进度	100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
			符合规定要求	%	正向	100%	10.0	=100. 00100%	100	10.0	无
	产出指标	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
绩		时效指标	符合规定要求	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
效指标		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
		经济效益指标	服务经济发展	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	效益	社会效益指标	服务出行	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	指标	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
				绩效指标征	得分小					9	0.0
			5果应用 1分)				其报预计执 2际执行率		偏离数 100.0	35	无

			监控结果应用是	是否到位	<b>✓</b> 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)	☑不合剂	格(S<60)	
转移支付补助县区绩效评价情况	兄补充材料:						
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	700	0		目标え	未完成		
合计	700. 0	0.0					
审核意见							
预算单位意见				无			
主管部门意见			F	司意			
财政抽审意见							

吞口甘未桂加	预算单位名称及 编码				福建	省仙游县	上交通运车	俞局			
项目基本情况	项目名称		20	)21 年本	尺村公路	大中修			预算	草年度	2021
	项目负责人	陈金贤						联系电话	1	59594380	86
项目资金	年度资金	年初预算数	全年 预算 数	其中: 市本 级支 出	转移 支付 补助 县区	全年 实际 执行 数	其中: 市本 级际 支出	转移支付 补助县区	分值	执行 率 (%)	得分
(万元)	总 额	100	55	0	0	55	0	55	10	100	10
	其中:一般公 共预算拨款	100	55	0	0	55	0	55		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	<b>E成情况</b>		
总体 目标		2021 年农村公路	大中修计划上半年实施,下	半年完工	•		202	1年农村	公路大中修计划	引上半年实施	,下半年	三完工。
	一级指标	二级指标	三级指标	计算么方		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
		数量指标	项目工程进度	10	0%	正向	%	10.0	=0.00%	100	0.0	无偏差
			符合规定要求	9	ó	正向	100%	10.0	=0.00100%	100	0.0	无偏差
	产出指标	质量指标	完成公路建设公里数	统计员 路建设	2公里	正向	公里	0.0	>=0.00 公里	0	0.0	无偏差
标		时效指标	符合规定要求	10	00	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	]		正向	%	10.0	=0.00%	10	0.0	无偏差
		经济效益指标	服务经济发展	10	00	正向	%	10.0	=0.00%	10	0.0	无偏差
	效益 指标	社会效益指标	服务出行	10	00	正向	%	10.0	=0.00%	10	0.0	无偏差
		生态效益指标	环境保护	5	0	正向	%	10.0	=0.00%	10	0.0	无偏差

									1			
		可持续影响指标	促进城乡一体化发展	10	00	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	10	00	正向	%	10.0	>=0.00%	10	0.0	无偏差
			绩效技	旨标得分	小计						(	0. 0
							监控填挂	及预计执	行率高出	偏离数	0.0	无偏差
		川ケセ	空结果应用				实际	示执行率	情况	-100.0	0.0	儿佣左 
			(扣分)				监控结	果应用是	是否到位	<b>✓</b> 是 □否	0	   无偏差
									卜计	•	0.0	无偏差
			总 分(S)						100		10.0	无偏差
	评个	价等次	□优秀(S≥	90)	□良幼	子 (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。	充材料:									
	-	县区	预算下达数		县区实出				绩效目标	示完成情况		
	仙	游县	55		5	5			目杉	示完成		
		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										
			42日 14	1		1.4. 3.1	<u>ک ۱۳۲۲ ک</u>	<u> </u>				

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 2				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		86
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年 预算 数	其中: 市本 级支 出	转移 支付 补助 县区	全年 实际 执行 数	其中: 市本 级 实际 支出	转移支付 补助县区	分值	执行 率 (%)	得分

		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			预期目标						实际完	尼成情况			
总体 目标		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	户工程	
	一级指标	二级指标	三级指标	计算么方		指标性质	计量单位	年度 指标 值	指标 分值	指标 完成值	得分		差原因 分析 改进措 施
		数量指标	项目工程进度	10	0%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	)	无
绩 效			符合规定要求	9/	Ó	正向	100%	10.0	=100.00100%	100	10.0	)	无
2 2 4 4 4 4	产出指标	质量指标	完成公路建设公里数	统计完 路建设 数	2公里	正向	公里	0.0	>=100.00 公 里	100	0.0		无
		时效指标	符合规定要求	10	00	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	10	00	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
				指标得分小t	+	1	'		•	9	0.0
							设预计执 示执行率	行率高出 情况	偏离数 0.0	0.0	无
			空结果应用 (扣分)				果应用是		<b>√</b> 是 □否	0	光
								<b>小</b> 计		0.0	无
			总 分(S)		I			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	· 艺材料:								
	-	县区	预算下达数	县	区实际支 出数			绩效目标	示完成情况		
	仙	游县	38		38			目杉	示完成		
	合计 38.0										
审核意	见			'							
	预算	单位意见				Э	E				
	主管	部门意见				同	意				
	财政:	抽审意见									
			4.1000		リリケギ ギヤ	. <del>८</del>	<del></del>				

	预算单位名称及 编码	福建	省仙游县交通运输局		
项目基本情况	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	159594380	86

		年度资金	年初预算数	全年 预算 数	其中: 市本 级支 出	转移 支付 补助 县区	全年 实际 执行 数	其中: 市本 级际 支出	转移支( 补助县[		分值	执行 率 (%)	得分
		总额	35	35	0	0	35	0	0		10	100	10
	ν/π . Λ	其中:一般公 共预算拨款	35	35	0	0	35	0	0			100	
项目 (万		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	E成情况			
总体 目标	2	省道 201 线(滨海大	道)仙游项目生态评估及生态	态修复编	制合同		省注	道 201 线	(滨海大道)仙	山游项目生	态评估	及生态	修复
绩	一级指标	级  一级比标    一级比标		计算亿方		指标性质	计量 单位	年度 指标 值	指标 分值	指标 完成值	得	4	論差原因 分析 及改进措 施
		数量指标	项目工程进度	10	0%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10	0.0	无偏差
fi   标	产出		符合规定要求	9		正向	100%	10.0	=100.00100%	100	10	0.0	无偏差
	指标 质量指标 完成公路建设公里数	统计员 路建设	2公里	正向	公里	10.0	>=0.00 公里	0	0.	. 0	无偏差		

	时效指标	符合规定要求	10	0	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差
	成本指标	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	10	0	正向	万元	10.0	=35.00万元	35	10.0	无偏差
	经济效益指标	服务经济发展	10	0	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差
效益	社会效益指标	服务出行	10	0	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差
指标	生态效益指标	环境保护	50	)	正向	%	5.0	=100.00%	100	5. 0	无偏差
	可持续影响指标	促进城乡一体化发展	10	0	正向	%	5.0	=100.00%	100	5. 0	无偏差
満意	度指 服务对象满意度 群众满意度 标 指标				正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差
		绩效才	旨标得分	小计						80	0.0
	ille li		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				及预计执示执行率·	行率高出 情况	偏离数 -100.0	0.0	无偏差
		空结果应用 (扣分)				监控结	果应用是	是否到位	<b>√</b> 是 □否	0	无偏差
								卜计		0.0	无偏差
		总 分(S)						100		90.0	无偏差
评价	介等次	☑优秀(S≧	90)	□良如	牙(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	艺材料:									
Ę	县区 预算下达数							绩效目标	示完成情况		
仙	游县	35		3-	5			目杉	示完成		
4	<b></b>	35.0		35	. 0						
审核意见											
预算单	单位意见					同					
主管音	主管部门意见					同	意				

项目基	预算单位名称 及编码						· 交通运	输局			
本情况	项目名称			仙游县交通工程	地下管	<b>曾线普查</b>	项目		预算	9年度	2021
	项目负责人		陈金贤					联系电话	1.	595943808	86
	年度资金	年初预算 数	全年预算数	其中:	转移支付补助县区	全年际大数	其中: 市级 实出	转移支付 补助县区	分值	执行率 (%)	得分
项目资	总 额	19.1	0	0	0	0	0	0	10	0	0
金 (万 元)	其中:一 般公共预算拨 款	19. 1	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				预期目标				实际完	E成情况		
度总体目标		,	仙游县交通二	工程地下管线普查项目				仙游县交通工程	地下管线普查項	된	
	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
		数量指标	项目工程 进度	100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
			符合规定 要求	%	正向	100%	10.0	=100.00100%	100	10.0	无
	产 出 出 <sub>建</sub> 指	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
绩 效 指	标	时效指标	符合规定 要求	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
指标		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
		经济效益指标	服务经济 发展	100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	效			100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	指	生态效益指标	环境保护	50	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
			正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无		

	满     意   服务对象满意     度指标     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. 0
		11大十六 4士	田応田					报预计	执行率高出 率情况	偏离数 100.0	- 35	无
		监控结 (扣					监控	结果应用	月是否到位	<b>✓</b> 是 □否	0	无
									小计		35. 0	无
			总	分(S)					100		55. 0	无
	评价等次			优秀 (S≧9	0) □良好	(S≧	80)	□合格	(S≧60) <b>⊘</b> 7	不合格(S<	60)	
转移支	工付补助县区绩效评位	介情况补充材	<b>才料:</b>									
	县区	j	预算下达数		县区实际支出	数			绩效目标	示完成情况		
	仙游县		19. 1		0				目标	未完成		
	合计		19.1		0.0							
审核意	记											
3	预算单位意见						无	:				
	主管部门意见			<u> </u>			同方	意			<u> </u>	
J	财政抽审意见											
					1 1 1 - T							

项目基	预算单位名称 及编码				福建	省仙游县	交通运	输局			
本情况	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	<b></b>	预算	草年度	2021
	项目负责人		陈金贤					联系电话	1	595943808	86
项目资 金 (万 元)	年度资金	年初预算 数	全年预算数	其中: 市本级支出	转移支付补	全年 实际 执 数	其中: 市级际实生	转移支付 补助县区	分值	执行率 (%)	得分

						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				预期目标					实际完	成情况			
度总体目标	2023	1 年度木兰大道記		1交叉信号灯改造(木 线) 已完成	兰大道盖尾高速:	连接	2021 年	三度木兰	大道盖尾高速出口; 速连接约	交叉信号灯 钱) 已完成	改造(フ	木兰大は	道盖尾高
绩	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或	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	<i>↔</i>	論差原因 分析 及改进措 施
效 指	产	数量指标	项目工程 进度	100%	)	正向	%	10.0	=100.00%	100	10	. 0	无偏差
标	出指标	质量指标	质量达标 率	质量达标率=(质量 际产出数)×100。 数:一定时期(本年 内项目实际达到既是	质量达标产出 F度或项目期)	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	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
双益 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	>=98.00%	98	10.0	无偏差
か	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
.1/11						<u> </u>			80	. 0
	监控结果应用					真报预计 字际执行	执行率高出 率情况	偏离数 100.0	35	无偏差
	(扣分)				监控:	结果应用	是否到位	<b>√</b> 是 □否	0	无偏差

				小计	35.0	无偏差
	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) <b>☑</b> 不合格 (S<	60)	
转移支付补助县区绩效评价	介情况补充材料:					
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	17. 99	0		目标未完成		
合计	17. 99	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						

项目基	预算单位名称 及编码				福建	省仙游县	·交通运	输局			
本情况	项目名称			2021 年度	道安整	治项目			预算	9年度	2021
	项目负责人		陈金贤					联系电话	1	59594380	86
项目资 金 (万	年度资金	年初预算 数	全年预算数	其中:	转移支付补助县区	全年 实 执 数	其中: 市级际出	转移支付 补助县区	分值	执行率 (%)	得分
一元)	总 额	20	20	0	0	20	0	0	10	100	10
747	其中:一 般公共预算拨 款	0	0	0	0	0	0	0		0	
	基金 预算拨款	20	20	0	0	20	0	0		100	
	财政	0	0	0	0	0	0	0		0	

		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	T ——
年				预期目标					实际完	E成情况	·		
度总体目标			2021 年	F度道安整治项目 				202	2 年共支付道安整治	3项目共计 2	20 万元鏨	<u>.</u> 0	
	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式項	<b>艾</b> 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		差原因 分析 改进措 施
		数量指标	项目工程 进度	100%	,	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.	0 =	<b>尼偏差</b>
			符合规定 要求	%		正向	100%	10.0	=100.00100%	100	10.	0 =	无偏差 
绩 效 指	产	质量指标	完成公路 建设公里 数	统计完成公路到	建设公里数	正向	公里	5. 0	>=50.00 公里	50	5.	0 =	无偏差
标	出指	时效指标	符合规定 要求	100		正向	%	10.0	=100.00%	100	10.	0 =	无偏差 
	标	成本指标	成本节约率	成本节约率=[(计:本)/计划成本]×1(项目实施单位如期、成既定工作目标实际计划成本:项目实际作目标计划安排的支持的方面。	00。实际成本: 保质、保量完 示耗费的支出。 拖单位为完成工 友出,一般以项	正向	%	10.0	>=2.00%	2	10.	0 =	<b>石偏差</b>

		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4 济发展	经 0.0	无偏差
	效益	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b	也 0.0	无偏差
	指标	生态效益指标	环境保护	50		正向		10.0	保护环境	保护环境	<b>6.</b> 0.0	无偏差
	74,	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	不断促进场 多一体化为		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	5.0
			1次4次4士	用応田				真报预计 实际执行	执行率高出 率情况	偏离数 -100.0	0.0	无偏差
			监控结 (扣				监控	结果应用	月是否到位	<b>√</b> 是 □否	0	无偏差
									小计		0.0	无偏差
				总 分(S)					100		65.0	无偏差
	-	价等次		□优秀(S≧	:90) □良好	(S≧	80)	☑合格	(S≧60) □	不合格(S<6	0)	
转移	支付	补助县区绩效评位										
		县区	3	预算下达数	县区实际支出	l数			绩效目标	示完成情况		
		合计										
审核	意见											
		工单位意见					同					
	主管	部门意见					同					
	财政	(抽审意见					同	意				

项目	其	预算单位名称 及编码				福建	省仙游县	交通运	<b>渝局</b>			
本情		项目名称		2	021 年节能与新育	上源公	交车运营	营补助		预算	年度	2021
	, , ,	项目负责人		 陈新尾	1 1 12 3 37 13	30,11	<i>&gt;</i>	4 11 ->4	联系电话		370607187	
					其中:			其中:				
		年度资金	年初预算 数 全年预算数 592 592		市本级支出	转移支付补助县区	全年 实行 数	市级实力	转移支付 补助县区	分值	执行率 (%)	得分
项目	一次	总 额	592	592	0	0	592	0	0	10	100	10
金(元)元)	E 万	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				预期目标					实际完成情况			
度总体目标	度 总 体 目	2021	021 年节能与新能源公交车运营补助已完成					202	21 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
		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
绩效			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
指标	产出指标	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

		1				1						
				计划成本:项目实施								
				作目标计划安排的支	7出,一般以项							
				目预算为参	<b>冷考</b> 。							
		经济效益指标	设备利用	设备利用率=设备实	际使用时长/设	正	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无
		经价双血钼协	率	备年度计划使用	时长×100	向	70	10.0	/ <del>-100.00</del> %	100	10.0	
			设施运转	设施运转无故障率=设	<b>设施实际正常运</b>	正						
	效	社会效益指标		转时长/年度计划正	常运转时长×	自向	%	5.0	>=100.00%	100	5.0	无
	益		儿似牌竿	100。		l+1						
	指		生态环境	生态环境改善度=对生	生态环境改善表	正						
	标	生态效益指标	主恋坏境   改善度	示满意的群众人数/项	页目覆盖范围内	一向	%	10.0	>=90.00%	90	10.0	无
			以普及	接受调查的群众总	总人数×100	l liil						
		可持续影响指	投诉处理	投诉处理率=当期已到	妥善处理的投诉	正	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无
		标	率	数/当期总投诉	F数×100	向	70	10.0	/-100.00%	100	10.0	
	满											
	意	   服务对象满意	受益人员	受益人员满意率=抽棒	羊调查满意的受	正						
	度	放务/N 家俩息   度指标	满意度	益对象/受益对象总排	由样调查人数×	一向	%	10.0	>=98.00%	98	10.0	无
	指	/支1日/小	一俩思 <u>/</u>	100		l liil						
	标											
Ī				绩效	效指标得分小计						90	0.0
							监控填	真报预计	执行率高出	偏离数	0.0	无
			此小	田農田			<b>9</b>	<b></b> 医执行	率情况	0.0	0.0	
			监控结	• • • • • •			II 등 분급	<b>/</b> / / / / / / / / / / / / / / / / / /	1日 宏列區	<b>/</b> 是	0	T:
			(扣	分)			监控	<b>结</b> 未四片	]是否到位	□否	0	无
									小计		0.0	无
				总 分(S)					100		100.0	无
	评	价等次		☑优秀(S≧S	90) □良好	(S≧	80)	□合格	(S≧60) □7	不合格(S<6	0)	
转移	支付	补助县区绩效评值	介情况补充机	才料:								
		县区	Ť	预算下达数	县区实际支出	数			绩效目标	示完成情况		
		合计										
审核	意见											
	预算	[单位意见					<del></del>	Ī.				
	主管	部门意见					同	意				

				KE MA		V// H	V 1 - V C				
项目基 本情况	预算单位名称 及编码				福建	省仙游县	<b>!</b> 交通运	输局			
本情况	项目名称			2021 年度村通知	客车运	营补助资	资金		预算	草年度	2021
	项目负责人		林雨青					联系电话	13	35598182	22
				其中:			其中:				
	年度资金	年初预算 数	全年预算数	市本级支出	转移支付补助县区	全年 实 执 数	市本级际支出	转移支付 补助县区	分值	执行率 (%)	得分
项目资	总额	150. 57	0	0	0	0	0	0	10	0	0
· 金 (万 元)	其中:一 般公共预算拨 款	120	0	0	0	0	0	0		0	
<i>)</i>	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			预期目标					实际完成情况			
度有	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	有效解	保决各乡	镇偏远地区农村人民群众出行	乘车难的	的问题,让	进一步

- 度总体

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											
	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
		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
绩 效 指	产		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
标	出指标	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、 成既定工作目标实际 计划成本:项目实施 作目标计划安排的数 目预算为参	示耗费的支出。 拖单位为完成工 支出,一般以项							
	经济效益指标	设备利用 率	设备利用率=设备实 备年度计划使用	际使用时长/设	正向	%	10.0	>=100%%	100%	10.0	无偏差
	效 社会效益指标 益	设施运转 无故障率	设施运转无故障率= 转时长/年度计划正 100。		正向	%	10.0	>=98.00%	98	10.0	无偏差
1 '	告 生态效益指标	生态环境 改善度	生态环境改善度=对位 示满意的群众人数/2 接受调查的群众	项目覆盖范围内	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 数/当期总投证		正向	%	10.0	>=100%%	100%	10.0	无偏差
月月	講意     服务对象满意     度指标	受益人员 满意度	受益人员满意率=抽样益对象/受益对象总量		正向	%	10.0	>=100%%	100%	10.0	无偏差
			绩	效指标得分小计						80	). 0
		监控结	用於田				其报预计: 字际执行:	执行率高出 率情况	偏离数 79.7	35	- - 无偏差
		血 <b>注</b> 结 (扣				监控:	结果应用	是否到位	<b>✔</b> 是 □否	0	无偏差
								小计		35.0	无偏差
			总 分(S)					100		45.0	无偏差
++ 14	评价等次	// <del>                                    </del>	□优秀(S≧	90) □良好	(S≧	80)	□合格	(S≧60) <b>☑</b> 7	不合格(S<6	30)	
特移文	<mark>付补助县区绩效评</mark>			日区学院士山	*/r			/主光 口 キニ	10000000000000000000000000000000000000		
	县区 仙游县	,	<u> </u>	县区实际支出 0	奴				示完成情况_ 未完成		
			120. 0	0.0				日仰	小兀风		
	н 11	1		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	

项目基	预算单位名称 及编码					福建省仙	游县交边	通运输局			
本情况	项目名称		木兰大道	道 (三期) 建设	成本	(PPP 建设	対期 1−5	期财务补贴)	预算	年度	2021
	项目负责人		陈浪动					联系电话	13	39050456	550
				其中:			其中:				
项目资	年度资金	年初预 算数	全年预算数	市本级支出	转移支付补助县区	全年实际人	市级际出	转移支付 补助县区	分值	执行 率 (%)	得分
金	总 额	0	207. 45	0	0	207. 45	0	0	10	100	10
(万元)	其中:一 般公共预算拨 款	0	207. 45	0	0	207. 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 —
	1	其他	0	0	0	0	0	0	0	-		0 —
年			-	预期目标					实际完成情况	<u> </u>		
度总体目标			付木兰大	莆交规建函[2020]5 道(三期)PPP 建设 7.45 万元。					[2020]34 号、莆交规建函 付木兰大道(三期)PPP 建 元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式词	<b>戊</b> 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	产业	数量指标产出	资金到 位率	资金到位率=(实际 执行预算金额)× 位资金:一定时期 目期)内落实到身 金。可执行预算金 (本年度或项目期 到项目的可执行资 整后清理收回的预 预算金额中	100%。实际到 (本年度或项 具体项目的资 额:一定时期 )内预算安排 金。★预算调 算金额不得从 扣除。	正向	%	10.0	>=100%%	100%	10.0	无偏差
75	出指标		预算执 行率	预算执行率=实际对行预算金额×100。 后清理收回的预算 执行预算金额	★预算调整 金额不得从可	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	分配下达及时率号配下达金额/应分配定时限内分配下达 9月30日前分配下达	配下达金额规 金额原则上以	正向	%	10.0	>=100%%	100%	10.0	无偏差

			准。							
			↑ <b>比</b> 。							
	成本指标	木道 PPP 項目財財 資料贴	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
	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
效益	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
指 标	生态效益指标	环境保 护	50	正向		10.0	保护环境	保护环境	竟 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	生 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
	I		绩效指标得分	小计					6	5. 0
		监控结果	是应用		监		近计执行率高出 3.行率情况	偏离 数 -	0.0	无偏差
		(扣欠	(4		ili.	<b>在控结果</b>	应用是否到位	100.0 <b>✓</b> 是 □否	0	无偏差
							小计		0.0	无偏差
	- 1 K - Barbar \ . 1	,	总 分(S)	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	(2: 25)		100	14 (2 (5)	75. 0	无偏差
评	价等次		□优秀 (S≥90) □	艮好	(S≧80)	<u> </u>	合格 (S≥60) □不合	格(S<60)	)	

转移支付补助县区绩效评价	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					

				人人人 上 人 上	. – •		<u> </u>	<u> </u>			
项目基	预算单位名称 及编码					福建省仙	游县交边	通运输局			
本情况	项目名称			裸	房整剂	台补助资金	Ž.		预算	軍年度	2021
	项目负责人		陈浪动					联系电话	13	39050456	50
				其中:			其中:				
项目资	年度资金	年初预 算数	全年预算数	市本级支出	转移支付补助县区	全年实 际 执行数	市本级际支出	转移支付 补助县区	分值	执行 率 (%)	得分
金	总 额	0	670.99	0	0	670.99	0	0	10	100	10
(万 元)	其中:一 般公共预算拨 款	0	670. 99	0	0	670.99	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	0	0	0	0	0	0	0			0 —
		补助资金		-				-				
/T		其他	0	O (C)	0	0	0	0				0
年度	ılzı	区国战"白目散"		预期目标 化、卫生治理、安全	人加拉,然毛上	· -			实际完成情况	<u>尤</u>		
	作, 村。	统一部署、统一 人居环境整治、	标准,将 "两违"	高速沿线环境综合整 《合整治,裸房整治》 实现高速沿线"绿化	[治与乡村振兴、 等工作紧密结合	. 农 ·起	合整治,	裸房鏨	竞综合整治与乡村振兴、农 整治等工作紧密结合起来, 比全覆盖、全线不露白、基	建立健全长。本无裸房、	效机制,	
标				面貌大改观"整体					目标。2021年目标全	:		
	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式項	戊方法	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
		数量指标	项目工 程进度	100%	100% I		%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差
	产	质量指标	符合规 定要求	%		正向	100%	10.0	=100.00100%	100	10.0	无偏差
4主	出 指	时效指标	符合规 定要求	100		正向	%	5.0	=100.00%	100	5. 0	无偏差
· 绩 · 效 · 指	标	HJ XX1610V	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
标		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
		经济效益指标	服务经 济发展	100		正向		10.0	100	100%	0.0	无偏差
	效 益	社会效益指标	业务细 化率	全年业务细化数// 数量*1		正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差
	指 标	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

								1				
			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	f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	0.0
	I		监控结身 (扣分				监		员计执行率高出 1.行率情况	偏离 数 - 100.0	0.0	无偏差
			(14)	J /			ALL LLL	控结果	应用是否到位	<b>✓</b> 是 □否	0	无偏差
									小计		0.0	无偏差
				总 分(S)					100		70.0	无偏差
	评	价等次		□优秀(	S≥90) □	良好	(S≧80)	<b>Z</b>	合格(S≧60) □不台	格(S<60	)	
转移	支付着	补助县区绩效评值	介情况补充	艺材料:								
		县区	3	预算下达数	县区实际支出	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										
					N 1 1 1 2 7 1 1		1. 1-4. 3.1	·	P			

项目基	预算单位名称 及编码					福建省仙	游县交边	通运输局			
本情况	项目名称				修约	善工程			预算	草年度	2021
	项目负责人		王其斌					联系电话	13	36075291	88
项目资 金	年度资金	年初预 算数	全年预算数	其中:	转移	全年实际	其中: 市本 级	转移支付 补助县区	分值	执行 率	得分

元	万 )					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				预期目标					实际完成情况	7			
度总体目标			木兰运管	站危房需要修缮					木兰运管站危房完	成修缮			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式写	<b>成方法</b>	指标性质	计量 单位	年度 指标 值	指标 分值	指标 完成值	得分		差原因 分析 改进措 施
指 标	产出	数量指标	修缮工 程	按照当期实际修缮		正向	平方米	10.0	>=0.00 平方米	0	0.0		无
	指标	质量指标	工程质 量合格	验收合格工程项目 验收的项目		正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	)	无

		率								
		·								
		修缮工 程进度	以当期工程建设完成进度为准	正向	%	10.0	>=0.00%	0	0.0	无
	时效指标	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	>=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	>=0.00%	0	0.0	无
*/-	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	>=100.00%	100	10.0	无
益	效     力公楼       益     社会效益指标       修缮     办公设施完整		正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无	
标	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	>=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 (扣允		监控填报预计执行率高出       偏离         实际执行率情况       数					0.0	无

					100.0		
			监控结	果应用是否到位	<b>✓</b> 是	0	无
				小计	·	0.0	无
	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	介情况补充材料:						
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	Ţ			
财政抽审意见			同意	Ì			

项目基	预算单位名称 及编码					福建省仙	游县交泊	通运输局			
本情况	项目名称			<b></b>	ど通执	法办案费			预算	算年度	2021
	项目负责人		黄琦琨					联系电话	15	36159931	11
				其中:			其中:				
项目资 金 (万 元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	市本级支出	转移支付补助县区	全年实 际 执行数	市本级际支出	转移支付 补助县区	分值	执行 率 (%)	得分
	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				预期目标					实际完成情况	7		
度总体目标	一步 强; 效。	步规范出租车市场 超载超限联合治理 1、加强运输行业 出租平台的监管,	的整治成。 里点建设, L管理。2、 规范网约1	道路运输行业安全生果,让人民群众出行规范开展工作,确位规范了运输和出租 规范了运输和出租 出租车市场,提高人逐步降低交通安全事	更便携、舒适。 R治理工作取得 车市场,重点》 民群众出行的	成   			按年初预算执行,完成本	<b>工</b> 年度任务。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式可	<b>戊</b> 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
指标	产出指	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
	标		交通罚 没收入	每月交通罚没收入	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	加强交输后	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	正向		10.0	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	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	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
益指标	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/接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 作任务数/总的整 ×10	改工作任务数	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= 善表示满意的群众 盖范围内接受调查 ×10	对生态环境改 人数/项目覆 E的群众总人数	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 123 率	06 等监管投诉	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= 的受益对象/受益 查人数>	对象总抽样调 <100	正向	%	10.0	>=100%%	100	10.0	无偏差
					绩效指标得分	小计					88	3.0
			监控结果	是应用			监扎		行执行率高出 1.行率情况	偏离 数 0.0	0.0	无偏差
			(扣分	(1			监	控结果	应用是否到位	<b>✓</b> 是 □否	0	无偏差
									小计		0.0	无偏差
		1	J	总 分(S)					100		98.0	无偏差
41.41		学价等次	S. Edward S. C.	☑优秀(	(S≧90) □	良好	(S≧80)		合格(S≥60) □不合	格(S<60)		
转移	支付を	<mark>补助县区绩效评价</mark>			日日本に土・	11.384				± 1/1		
		县区		预算下达数	县区实际支出	<b>貴</b> 数			绩效目标完成的	育优		
审核	舎口	合计										
中似		1单位意见						同意。				
		部门意见						<u>同意。</u> 同意				
		抽审意见						1 4,00				

		预算单位	2名称			<u> </u>		福建省仙					
项目		及编码				15 (1. 4. 5				<b>さた 1</b> 111 / 10		t. t	
本情	况	项目名称				龙华金沙	少治超	检测站执	法经费			年度	2021
		项目负责	〔人		黄琦琨					联系电话	13	86159931	11
						其中:			其中:				
		年度资	<b>そ金</b>	年初预 算数	全年预算数	市本级支出	转移支付补助县区	全年实 际 执行数	市本级际支出	转移支付 补助县区	分值	执行 率 (%)	得分
项目	咨	总	额	12	11.1	0	0	11.1	0	0	10	100	10
金 (万)	j	其中: 般公共预 款	算拨	12	11. 1	0	0	11. 1	0	0		100	
		预算拨款	基金	0	0	0	0	0	0	0		0	
		专户拨款	财政 大	0	0	0	0	0	0	0		0	
		结转资金	结余	0	0	0	0	0	0	0		0	
		补助资金	省级	0	0	0	0	0	0	0		0	
			其他	0	0	0	0	0	0	0		0	
年					页期目标					实际完成情况			
体	超载 金沙	联合执法 交通公安	常态化 联合治	、制度化, 超站正常;	法常态化各项制度, 进一步提高治超工 运行。充分发挥治起 示,对过往车辆每车	工作成效,确保是 2站的优势,配 <sup>2</sup>	龙华 合各			按年初预算执行,完成本年度任	务。		

标			超载超限	而产生安全事故。							
	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
		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
绩效指标	产出指标	质量指标	加强交输近行管	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	正向		10.0	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	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
			整改落实率	整改落实率=实际数 作任务数/总的整理 ×100	改工作任务数	正向	%	10.0	>=100%%	100	10.0	无偏差
		社会效益指标	检查结 果公开 率	检查结果公开率=3 督检查结果数/(原 结果数-按规定不一 检查结果数/	总的监督检查 予公开的监督	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 1230 率	06 等监管投诉	正向	%	5.0	<=100.00%	90	4.5	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=持 的受益对象/受益x 查人数×	付象总抽样调	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	<b>是应用</b>			监		行执行率高出 1.行率情况	偏离 数 0.0	0.0	无偏差
			(扣欠	})			监	控结果原	应用是否到位	<b>✔</b> 是 □否	0	无偏差
									小计		0.0	无偏差
				总 分(S)					100		99. 25	无偏差
		2价等次		☑优秀(	S≥90) □	良好	(S≧80)		合格 (S≥60) □不合	格(S<60	)	
转移	支付	补助县区绩效评位										
		县区	3	预算下达数	县区实际支出	出数			绩效目标完成性	青况		
		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	

				<b>火灰                                    </b>		山火水	$\square$ $\prime 1$ $1$	<u> </u>			
	预算单位名称					福建省仙	游具交通	角云输局			
项目基	及编码							B/C 相/内			
本情况	项目名称			内部	信息	化联网费	用		预算	9年度	2021
	项目负责人		黄琦琨					联系电话	13	38609056	51
				其中:			其中:				
	年度资金	年初预 算数	全年预算数	市本级支出	转移支付补助县区	全年实 际 执行数	市本级实际支出	转移支付 补助县区	分值	执行 率 (%)	得分
   项目资	总 额	3	3	0	0	3	0	0	10	100	10
金 (万 元)	其中:一 般公共预算拨 款	3	3	0	0	3	0	0		100	
767	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		<b>3</b>	<b>页期目标</b>					实际完成情况			
度 1、	部省三级联网所	有业务服务	h和技术支持,视频	抓拍设备全部多	安装			按年初预算执行,完成本年度任	务。		

总体目标	完成			接。2、规范了对每部违章车辆的约 -卷宗的统一规范。	<b>☆</b> —						
	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
		数量指标	预计处 理违章 案件	无	可用	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
绩效指标	产出指标	质量指标	加强交输行管	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	正向		10.0	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	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

 满 意	版务对象满意	监管投 诉率 受益人	室	向	%	10.0	<=100.00%	100	10.0	无偏差
指标	生态效益指标	生 境 度 通 元 验 行 验 行 业	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  交通运输行业 12306 等监管投诉	正向正	%	0.0	>=100.00%	100	0.0	无偏差
     效   益	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	%	5.0	>=100.00%	100	5. 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	%	5. 0	>=100.00%	100	5.0	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
	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

					□否		
				小计	·	0.0	无偏差
	总 分(S)				100	99.5	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	介情况补充材料:						
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				

项目基	预算单位名称 及编码					福建省仙	游县交泊	通运输局			
本情况	项目名称			书	丸法车	辆租赁费			预算	早度	2021
	项目负责人		黄琦琨					联系电话	13	38609056	51
				其中:			其中:		-		
项目资 金 (万	年度资金	年初预算数	全年预算数	市本级支出	转移支付补助县区	全年实际人	市级际支出	转移支付 补助县区	分值	执行 率 (%)	得分
一元)	总 额	10.3	10.3	0	0	10.3	0	0	10	100	10
747	其中:一 般公共预算拨 款	10.3	10. 3	0	0	10.3	0	0		100	
	基金 预算拨款	0	0	0	0	0	0	0		0	
	财政	0	0	0	0	0	0	0		0	

		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			Ţ	<b>预期目标</b>					实际完成情况	7		
度总体目标	1,	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监督。							按年初预算执行,完成本	x年度任务	0	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或	戊方法	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
光指 标	产出指	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
	标		交通罚 没收入	每月交通罚没收入	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	加强交输近	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	正向		10.0	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	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	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%%	100	5. 0	无偏差
□ 指 标	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	%	5.0	>=0.00%	90	0.0	无偏差

	可持续影响指标	交通运       输行业     交通运输行业 1230       监管投     率       诉率		)6 等监管投诉	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=持 的受益对象/受益x 查人数×	付象总抽样调 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					监控填报预计执行率高出					0.0	无偏差		
(扣分)					监控结果应用是否到位 ✓是 □否					0	无偏差		
					小计						无偏差		
总 分(S)											无偏差		
					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									
合计													
审核意见													
预算单位意见						同意。							
	主管部门意见												
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