2021 年度

仙游县交通运输局本级决算

目 录

| 第一 | 部分 | 单位 | 上概》 | ζ | | | | | • • | | | • • • | · • • | | | | |
|------------|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-------|-------|---|----|-------|-------|------|-------|---|--|
| 一、 | 单位 | 主要 | 职责 | | | | | | • • • | | | | | | | | |
| 二、 | 单位 | 基本 | 情况 | | | | | | • • • | | | | • | | | | |
| Ξ, | 单位 | 主要 | 工作 | 总结 | | | | | | | | | | | • | | |
| 第二 | 部分 | 202 | 1年 | 度单 | 位决 | ·算: | 表 | • • • | | | | | | | | | |
| 一、 | 收入 | 支出 | 决算 | 总表 | - | | | | | | | | | | | • | |
| <u>-</u> , | 收入 | 决算 | 表. | | | | | | | | | | • | | • | | |
| 三、 | 支出 | 决算 | 表. | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、 | 财政: | 拨款 | 收入 | 支出 | 决算 | 拿总 | 表 | | | | | | | | • | | |
| 五、 | 一般 | 公共 | 预算 | 财政 | 拨蒜 | 次支 | 出入 | 夬算 | 表 | | | | | | | | |
| 六、 | 一般 | 公共 | 预算 | 财政 | 拨蒜 | 次基 | 本き | 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 年度单位决算情况说明 |
| 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 单位概况

一、单位主要职责

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

- (二)根据我县国民经济和社会发展需要,拟订全县公路和水路交通行业发展远期规划、年度 计划,经批准后,负责实施、协调和监督工作。
 - (三) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看, 仙游县交通运输局包括 8 个机关行政处(科)室, 其中: 列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|-------------|------|------|
| 仙游县交通运输局 | 行政机关 | 9 |
| 仙游县交通局工程师室 | 全额事业 | 3 |
| 仙游县交通建设发展中心 | 全额事业 | 3 |

三、单位主要工作总结

2021年,仙游县交通运输局主要任务是:

- (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 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 仙游县交通运输局

| 一世: 周初四人是之間//3 | | 十四, 71/0 | | | | | | |
|------------------|-----------|---------------|----------|--|--|--|--|--|
| 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 | 4553.05 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 17.09 | | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 6. 31 | | | | | |
| | | 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 | 4202.91 | | | | | |
| | | 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 | 24. 49 |
| | | 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 | 21923.64 | 本年支出合计 | 23682.45 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 4897. 78 | 年末结转和结余 | 3138.97 |
| 总计 | 26821.42 | 总计 | 26821.42 |

- 注: 1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 - 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

单位: 仙游县交通运输局 单位: 万元

| 十四, 四四五人远之间间 | | | | | 于 | <u> </u> | 7176 |
|--------------|--|---|---|---|---|----------|------|
| 项目 | | 上 | | | | | |
| | | | 事 | 经 | | | |

| 1 1 | | 1.7.17 | H L J 155 | | | -11- | | |
|---------|---------|-------------|-------------|---|---|------|-----|-----|
| 支出功 | | | 财政拨 | 级 | 业 | 营 | 附属 | 其他 |
| 能分类 | 科目名称 | 入合计 | 款收入 | 补 | 收 | 收 | 单 位 | 收入 |
| 科目编码 | | | | 助 | 入 | 入 | 上缴 | 42/ |
| | | | | 收 | | | 收入 | |
| | | | | 入 | | | | |
| 类 款 项 | 合计 | 21923.64 | 21923.64 | | | | | |
| 200 | 社会保障和 | 17.09 | 17.09 | | | | | |
| 208 | 就业支出 | | | | | | | |
| 20007 | 行政事业单 | 17.09 | 17.09 | | | | | |
| 20805 | 位养老支出 | | | | | | | |
| | 机关事业 | | | | | | | |
| | 单位基本养 | 17.09 | 17.09 | | | | | |
| 2080505 | 老保险缴费 | 17.09 | 17.09 | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | |
| | | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.98 | 5.98 | | | | | |
| | 行政事业单位 | 5.98 | 5.98 | | | | | |
| 21011 | 医疗 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.59 | 3.59 | | | | | |
| 2101101 | * " * " | 2.39 | 2.39 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.39 | 2.39 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 592 | 592 | | | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 592 | 592 | | | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 592 592 | 592 592 | | | | | |
| 2111001 | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支 | 17370.59 | 17370.59 | | | | | |
| | 出 | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使 | 17370.59 | 17370.59 | | | | | |
| 1 21200 | 1 | l | 1 | | | | l | |

| | 用权出让收入安排的支 | | | |
|---------|----------------|----------|----------|--|
| 2120802 | 出土地开发支出 | 429.2 | 429.2 | |
| 2120804 | 农村基础设施 建设支出 | 16941.39 | 16941.39 | |
| 214 | 交通运输支出 | 3915.96 | 3915.96 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 3915.96 | 3915.96 | |
| 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 | |
| 2140199 | 其他公路水路 运输支出 | 211.48 | 211.48 | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 670.8 | 670.8 | |
| | 车辆购置税 | 670.8 | 670.8 | |
| 2140601 | 用于公路等 | | | |
| 2170001 | 基 础 设 施建 | | | |
| | 设支出 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 22.02 | |
| 22102 | 住房改革支 | 22.02 | 22.02 | |
| | 出 | 22.02 | 22.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.02 | 22.02 | |

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 **03**表

单位: 仙游县交通运输局

| 平世 | : јш | ガム | 又 | | | | | | 平位: 万兀 |
|-------------|-------|-------|--------|--------------|--------------|----------|---|----------|--------|
| | | 项 | | | | | 上 | | |
| 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 | | 经营 支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 23682.45 | 294. 85 | 23387.60 | | | |
| 208 | | | 社会保障和 | 17. 09 | 17. 09 | | | | |
| 208 | | | 就业支出 | | | | | | |
| 208 | 20805 | | 行政事业单 | 17. 09 | 17. 09 | | | | |
| 208 | | | 位养老支出 | | | | | | |
| | | | 机关事业 | 17. 09 | 17. 09 | | | | |
| 208 | 0505 | 单位基本养 | | | | | | | |
| 200 | 0303 | | 老保险缴费 | | | | | | |
| | | | 支出 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6. 31 | 6. 31 | | | | |
| | 21011 | | 行政事业单位 | 6. 31 | 6. 31 | | | | |
| 21011 | | | 医疗 | 3. 82 | 3. 82 | | | | |
| 210 | 1101 | | 行政单位医疗 | | | | | | |
| 210 | 1102 | | 事业单位医疗 | 2. 49 | 2. 49 | | | | |

| 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 | 4202. 91 | 246. 96 | 3955.96 | |
| 21401 | 公路水路运 输 | 3532. 11 | 246. 96 | 3285. 16 | |
| 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 | 238. 77 | 35. 45 | 203. 32 | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 670.8 | | 670.8 | |
| | 车辆购置税 | 670.8 | | 670.8 | |
| 2140601 | 用于公路等 | | | | |
| | 基 础 设 施建 | | | | |
| | 设支出 | | | | |

| 221 | 住房保障支出 | 24. 49 | 24. 49 | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|
| 22102 | 住房改革支 | 24. 49 | 24. 49 | | |
| 22102 | 出 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24. 49 | 24. 49 | | |

注:本表反映单位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

单位: 仙游县交通运输局

| | | | | | | | , , , , , , _ |
|----------------|-------|-----------|-------------------|----|--------------------|---------------------|----------------------|
| 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 拨款 | 共预算财政 | 4553. 05 | 一、一般公共服务 支出 | | | | |
| 二、政府性 政拨款 | 基金预算财 | 17370. 59 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资产 财政拨款 | 本经营预算 | | 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 | | | | |

| I I | 八、社会保障和就 | I | | 1 1 | ı |
|-----|---------------------|-----------|----------|-----------|---|
| | 业支出 | 17. 09 | 17. 09 | | |
| | 九、卫生健康支出 | 6. 31 | 6.31 | | |
| | 十、节能环保支出 | 592 | 592 | | |
| | 十一、城乡社区支 | 10000 | | 10000 | |
| | 出 | 18839. 64 | | 18839. 64 | |
| | 十二、农林水支出 | | | | |
| | 十三、交通运输支出 | 4202. 91 | 4202. 91 | | |
| | 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 | 24. 49 | 24. 49 | | |
| | 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 | 21923. 64 | 本年支出合计 | 23682. 45 | 4842.81 | 18839.64 | |
| | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结 余 | 1 /1/58 81 | 年末财政拨款结转 和结余 | 3000 | | 3000 | |
| 一般公共预算财政拨 款 | 289. 76 | | | | | |
| 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 | 26682.45 | 总计 | 26682. 45 | 4842.81 | 21839. 64 | |

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 仙游县交通运

单位: 万元

输局

| | 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 | 4842.81 | 294.85 | 4547. 96 |

| 208 | 社会保障和就业支出 | 17. 09 | 17. 09 | |
|----------|--|----------|---------|----------|
| 20805 | 行 政 事 业 单位养老支出 | 17. 09 | 17. 09 | |
| | 机关 事 业单位基本养老保险缴 | 17. 09 | 17. 09 | |
| 2080505 | 费支出 | 17.09 | 17.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6. 31 | 6.31 | |
| 21011 | 行 政 事 业 单位医疗 | 6. 31 | 6. 31 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.82 | 3. 82 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2. 49 | 2. 49 | |
| 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 |
| 2111001 | 2019年度节能与新能源公交车运营补助 | 592 | | 592 |
| 214 | 交通运输支出 | 4202. 92 | 246.96 | 3955. 96 |
| 21401 | 公路水路运输 | 4202. 92 | 246. 96 | 3285. 16 |
| 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 |
| 21.40100 | 其他公路水路运输支出 | 238. 77 | 35. 45 | 203. 32 |
| 2140199 | 车辆购置税支出 | 670.8 | | 670.8 |
| 21406 | 车辆购置税用于公路等基础设施建 | | | |
| 2140601 | 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 | 670.8 | | 670.8 |

| | 设支出 | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| 2140601 | 公路补助款 | 670.8 | | 670. 8 |
| 221 | 住房保障支出 | 24. 49 | 24. 49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24. 49 | 24. 49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24. 49 | 24. 49 | |

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 仙游县交通运输局

| | | | | | | | <u> </u> | , . , - |
|------------------|---------|---------|------------------|--------|--------|------------------|----------|---------|
| | 人员经费 | | | | 公月 | 月经费 | | |
| 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 | 246. 58 | 302 | 商品和服务支 | | 30703 | 国内债务发行费 | |
| | | 240.00 | | 出 | 26.08 | | 用 | |
| 30101 | 基本工资 | 127.89 | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费 | |
| | | 127.09 | | | 12. 19 | | 用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 70.09 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基 | 17.09 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |

| | 本养老保险缴费 | | | | | | | |
|-------|----------|--------|-------|-----------------|-------|-------|-----------------|--|
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1. 22 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保 | | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件 | |
| | 险缴费 | 6.31 | | | | | 购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| | 缴费 | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴 | | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| | 费 | 0.7 | | | 1.87 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 24. 49 | 30212 | 因公出国 | | 31010 | 安置补助 | |
| | | | | | 0.41 | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青 | |
| | | | | | | | 苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| | 出 | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的 | 22. 19 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 20201 | 补助 | | | 1),), , = 11- | | 21010 | H.A. N. Z H.B. | |
| 30301 | 离休费 | 20.31 | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购 | |
| 20202 | \n /1. # | | 20217 | 八九六八曲 | | 21021 | 置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购 置 | |
| 30303 | | | 30218 | 七田井柳井 | | 31022 | | |
| | 退职(役)费 | | | 专用材料费 | | | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.88 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股 | |
| | | | | | | | 权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.06 | 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 | | 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 | | 30240 | 税金及附加费 用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服 务支出 | 2.18 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费 用支出 | | | 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 | 268. 77 | | 公 | 用经费 | 合计 | | 26.08 |

注: 本表反映单位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

单位: 仙游县交通运输局

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 0. 41 |
| 1. 因公出国(境)费 | 2 | 0.00 |

| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0 |
|-----------------|---|------|
| 其中: (1) 公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 5 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.41 |

注:本表反映单位本年度"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

单位: 仙游县交通运输局

| , , | | | 111177 | | | | | | , , , , _ |
|------|-----|---|--------------------------|-------------|-----------|-----------|------|----------|-------------------|
| | | 项 | 目 | /c: >n/,+ | | | 本年支出 | | /= + /+ <i>t+</i> |
| | 功能。 | | 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 |
| 关 | 水人 | 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 |
| 2120 | 8 | | 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 |
| 2120 | 802 | | 土地开发支出 | 683.05 | 429. 2 | 1112. 25 | | 1112.25 | |

| 2120804 |
|---------|
|---------|

- 注: 1.本表反映单位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单位请公开空表,并说明"本单位 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

单位: 仙游县交通

运输局

| 项 | I | | 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 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | _ | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 |

- 注: 1. 本表反映单位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单位请公开空表,并说明 "本单位 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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 4,897.78 万元,使用非财政拨款结余 0.00 万元,本年收入 21,923.64 万元,本年支出 23,682.45 万元,结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 3,138.97 万元。

- (一) 2021 年收入 21,923.64 万元,比上年决算数减少 10370.32 万元,下降 32.11%,具体情况如下:
 - 1. 一般公共预算财政拨款收入4,553.05万元。
 - 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 0.00 万元。
- (二) 2021 年支出 23,682.45 万元,比上年决算数减少 8611.51 万元,下降 26.67%,具体情况如下:
 - 1. 基本支出 294. 85 万元。其中,人员支出 268. 77 万元,公用支出 26. 08 万元。
 - 2. 项目支出 23,387.60 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 4,842.81 万元,比上年决算数减少 16766.09 万元,下降 77.59%,具体情况如下(按**项级科目**分类统计):

- (一)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.09万元,较上年决算数减少100.27万元,下降85.44%。主要原因是人员减少。
- (二)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%。主要原因是人员减少。
- (三)事业单位医疗(2101102)2.49万元,较上年决算数减少37.68万元,下降93.8%。主要原因是人员减少
- (四)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。

- (五)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。
- (六)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。
- (七)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。
- (八) 其他公路水路运输支出(2140199)238.77万元,较上年决算数减少1464.97万元,下降85.99%。主要原因是其他公路水路运输支出减少。
- (九)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(2140601)670.8万元,较上年决算数减少5291.20万元,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)住房公积金(2210201)24.49万元,较上年决算数减少108.5万元,下降81.59%。主要原因是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 302.05%,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,较上年 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,较上年决算数增加13906.89万元,增长364.01%。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

本单位 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 294.85万元, 其中:

- (一)人员经费 268.77 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 26.08 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 0.41万元,比本年预算的 0.78万元下降 47.44%。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 0.00 万元,与年初预算持平,主要是本单位没有公务用车购置及运行费支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元, 与年初预算持平, 2021 年公务用车购置 0 辆, 主要是:本单位没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元,与年初预算持平,主要是本单位没有公务用车运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.41 万元,比本年预算的 0.78 万元下降 47.44%。主要原因是今年公车使用量减少,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,本单位组织对2021年度24个项目实施单位自评,分别是水毁公路修复、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、联二线还本金付利息等项目,涉及财政拨款资金共计26413.73万元。(《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

本单位 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,本单位共有车辆5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5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,是指省级单位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 | 预单 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 福建省仙游县交通运输局 | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------|-----------------|-------------|-------------|------|--------------|-----|----------------|----|--|
| | 项目 名称 | | 기 | 预算 | 2021 | | | | | | | |
| | 项目 负责 人 | | 陈浪动 | | 美电话 | 13905045650 | | | | | | |
| | | | | 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 | 市级实支 | 转移支付 补助县区 | 分值 | 执行 率 (%) | 得分 | |
| | 总额 | 241.64 | 241.64 | 0 | 0 | 241.62 | 0 | 0 | 10 | 100 | 10 | |
| 项目 资金 (元) | 其:般共算款 | 中: 一般 0 0 0 0 公共 0 0 0 0 恢算 241.64 241.64 0 0 拨款 財政 0 0 0 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 基金 预算 拨款 | | | 0 | 241. 62 | 0 | 0 | | 100 | | | |
| | 财政 专户 拨款 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 结余 结转 0 0 0 0 资金 省级 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| - T | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 年度 | | 预期目 | 目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |

| 总体目标 | 我司 | 单位每 水毁贷 | 个季度需 款本息,2 | 金使用协议书付莆田市恒通 2021 年度需要 贷款本息共计 5元。 | 公 | 付莆田市 | 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 | 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 | 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 | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 水毁复 款 景 | 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 | | |
| | | 经济 效益 指标 | 保证水 毁复复安 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 | | |
| | 效益指标 | 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 | 正向 | % | 10.0 | >=100.00% | 100 | 10.0 | 无偏差 | | |

| | | | | 项目数 100 | × | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|----------------|-----------|--|-------------------------|------------------------------------|-----|------|-----------|-----|-------|------|-----|--|
| | | 可持 续影 响指 | 投诉处理率 | 投诉处 率=当期 妥善处 的投诉 当期总 诉数×1 | 已 理 数/ | 正向 | % | 10.0 | >=100.00% | 100 |) | 10.0 | 无偏差 | |
| | 满意度指标 | 服 对 满 度 标 | 群众满 意度 | 统计群 满意度 占的百 比 | 所 | 正向 | % | 10.0 | >=100.00% | 100 |) | 10.0 | 无偏差 | |
| | | | | 绩 | 效指标 | 示得 | 分小计 | | | | | 90 | 0.0 | |
| | | | | | | 监控填报预计执行率高出 实际执行率情况 | | | | | | 0.0 | 无偏差 | |
| 监控结果应用 (扣分) | | | | | | 监控结果应用是否到位 | | | | | 0 | | 无偏差 | |
| | | | | | | 小计 | | | | | 0.0 | | 无偏差 | |
| | | | 总 | 分 | (S) | 100 | | | | | 100.0 | | 无偏差 | |
| ť | 平价等 | 至次 | ☑优 | 秀(S≧9 | 0) | □良好(S≥80) □合格(S≥60) □不合格 (S<60) | | | | | | | | |
| 转移 | 多支付 | 計补助县 | 县区绩效设 | 平价情况衤 | 卜充材 | 料: | | | | | | | | |
| 县区 预算下达数 实 支 | | | | 县區 实际 支上 | 际 出 绩效目标完成情况 | | | | | | | | | |
| | 合计 | - | | | | | | | | | | | | |
| 审核 | 亥意 见 | i | | | | | | | | | | | | |
| 预算 | 算单位 | 意见 | | | | | | | | | | | | |

| 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

| | | | | \mathcal{K} | <u>・・ノヽ</u> | <u> </u> | СШ-Ж/ | <u>у н</u> | 71 700 | | | | | |
|----------------|----------------------------|----------------------|---------|---------------|-------------|-------------|---------|------------|--------------|----|----------------|----|--|--|
| 项目 基本 | 预 单 名 及 码 码 | 福建省仙游县交通运输局 | | | | | | | | | | | | |
| 情况 | 项目 名称 | | | 预算 | 2021 | | | | | | | | | |
| | 项目 负责 人 | | 李庆水 | | | | | | | | | 38 | | |
| | 年度 | 年度资金 | | 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: 市级际出 | 转移支付 补助县区 | 分值 | 执行 率 (%) | 得分 | | |
| 项目 | 总 | 额 | 753. 93 | 753.93 | 0 | 0 | 426.96 | 0 | 0 | 10 | 57 | 6 | | |
| 资金 (万 元) | 1 | | 753. 93 | 753. 93 | 0 | 0 | 426. 96 | 0 | 0 | | 57 | | | |
| | 金预算 | 基 算拨款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | 政专员 | 财 ^白 拨款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | 余结轴 | 结 余结转资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | 级补助 | 省 力资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |

| | | //. | 其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - C | |
|--------------|-------|----------------|--------|------------|-------------------|-----|------|----------|---------|--|--------|------|-------------------------|
| 年 | | 他 | = | 预期目标 | | | | | | 实际完成情 | 情况 | | |
| 度总体目标 | 开 | 展农村 | 公路 239 | | 里常年性 | 养护 | , | 开展农村 | 寸公路: | 2390. 343 公里? 畅通出行 | 常年性 | 养护, | 保持公路 |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 發指标 | 计算公式 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 | 二程进度 | 100% | | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10.0 | 无 |
| | 产 | 质量 | | 、路建设 里数 | 统计完成 路建设2 数 | | 正向 | 公里 | 0.0 | >=100.00 公 里 | 100 | 0.0 | 无 |
| | 出指标 | 指标 | 符合规 | 紀定要求 | % | | 正向 | 100% | 10.0 | =100.00100% | 100 | 10.0 | 无 |
| | 标 - | 时效 指标 | 符合规定要求 | | 100 | | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10.0 | 无 |
| 绩 | | 成本 指标 | | 序护县配 套 | 35 | | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10.0 | 无 |
| 炒 效指标 | | 经济 效益 指标 | 服务组 | 於发展 | 100 | | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10.0 | 无 |
| 小小 | 效 | 社会 效益 指标 | 服务 | 5出行 | 100 | | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10.0 | 无 |
| | 益指标 | 生态 效益 指标 | 环境 | 竟保护 | 50 | | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10.0 | 无 |
| | | 可持 续影 响 标 | | 成乡一体 发展 | 100 | | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10.0 | 无 |
| | 满意度指标 | 服对满度标 | 群众 | 满意度 | 100 | | 正向 | % | 10.0 | >=100.00% | 100 | 10.0 | 无 |
| | | | | | 绩效指标 | 示得多 | 分小市 | <u>+</u> | | <u>. </u> | | 90. | 0 |

| | 监控结 | | | 监控填报预计排 实际执行率 | | 22. 0 | 无 | |
|---------|---------------------|----------------|------------|------------------|--------|-------------|-----|--|
| | | | | 监控结果应用。 | 是否到位 | 0 | 无 | |
| | | | | 小计 | 22.0 | 无 | | |
| | | 总 分(S | 5) | | 无 | | | |
| 评价等次 | | □优秀 (S≥9 | 0) [| □良好(S≧80) | ☑合格(S | ≧60) □ | 不合格 | |
| | | | | (S<60 |) | | | |
| 转移支付补助县 | 县区绩效 | 文评价情况补充材料 | 斗 : | | | | | |
| 县区 | 转移支付补助县区绩效评价情况补充材料: | | | | 绩效目标完成 | 戈 情况 | | |
| 仙游县 | | 753. 93 | 426.96 | 5 | 目标未完 | 成 | | |
| 合计 | | | | | | <u> </u> | | |
| 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 | 预单名 及 码 | | | | | 福 | 建省仙 | 游县交通运输局 | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------------|-------|-----------|-------|------------------|--------------|----|----------------|------|--|
| 情况 | 项目 名称 | | | 农 | 村公路 | 财产保险 | 公县级 酉 | 己套保费 | 预算 | 年度 | 2021 | |
| | 项目 负责 人 | | 陈浪动 联系电话 13905045650 | | | | | | | | | |
| 项目 资金 (元) | 年度资金 | 年初 预算 数 | 全年 预算 数 | 其市本级支 | 中:转移支付补助区 | 全年实行数 | 其中: 市级际 支出 | 转移支付 补助县区 | 分值 | 执行 率 (%) | 得分 | |

| | | | | | 出 | | | | | | | | |
|-------|------|----------------|-----------------------|----------------------------------|----|-------------------------|----------|---------------|----------|----------------------------|------|-----------------|----|
| | | 总 额 | 61.9 | 2 61.92 | 0 | 0 | 61.92 | 0 | | 0 | 10 | 100 | 10 |
| | | 其中一公预拨: 般共算款 | 61.9 | 2 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 | 0 期目标 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 实际完成情况 | | 0 | |
| 度总体目标 | 升农 | 欠村公路 路 2400 | 8抗灾 . 866 / 公路多 | 路灾毁保险 抢修能力, 公里灾毁保 安全畅通。 | 开月 | 展农村 | | | | 保险,有效提升 866 公里灾毁伤 通。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算公式 方法 | 〕或 | 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 析 及改进 | ŕ |
| 绩效指标 | 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 | 符合规定 要求 | | % | 正向 | 100% | 10.0 | =100.00100% | 100 | 10.0 | 无 |
| | | | 量指标 | 完成公路 建设公里 数 | 月 | 充计完 成公路 建设公 里数 | 正向 | 公里 | 0.0 | >=100.00 公 里 | 100 | 0.0 | 无 |

| | 时效 | 符合规定 | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------------------|------|-------------|--------------|------|---------------|-----|------|---|
| | 指标 | 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 |
| | 经济效益指标 | 服务经济发展 | 100 | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10.0 | 无 |
| 效益指 | 社会效益指标 | 服务出行 | 100 | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10.0 | 无 |
| 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 | | | | | | 90.0 | |
| | 结果 扣分 | | 监 | 空填报预 实际执 | 质计执行 ₹行率情 | | 偏离数 0.0 | 0.0 | 无 | |

| | | 쳁 | 蓝控结果应用是? | 5到位 | √ 是 | □否 | 0 | 无 |
|--------|-----------|-------------|-----------|------|------------|-----------|-------|---------|
| | | | 1 | 小计 | | | 0.0 | 无 |
| | 总 | (S) | | | 100 | | 100.0 | 无 |
| 评价等次 | 式 ☑优秀 (S≧ | 90) [| □良好(S≧80) | □合材 | 烙(S≥6 | (0) | □不合 | 格(S<60) |
| 转移支付补. | 助县区绩效评价情况 | 补充材料: | | | | | | |
| | | 县区实 | | | | | | |
| 县区 | 预算下达数 | 际支出 | | 绩效 | 效目标完 | 成情况 | | |
| | | 数 | | | | | | |
| 仙游县 | 61.92 | 61.92 | | | 目标未完 | 尼成 | | |
| 合计 | 61.92 | 61.92 | | | | | | |
| 审核意见 | | | | | | | | |
| 预算单位 | | | | 无 | | | | |
| 意见 | | | | 儿 | | | | |
| 主管部门 | | | | 司意 | | | | |
| 意见 | | | J- | 11.尽 | | | | |
| 财政抽审 | | | | | | | | |
| 意见 | | | | | | | | |

| | I 1/2 . X 1 X 1 | | | | | | • • • • • | | | | |
|------|---------------------|---------|-------------|-------|----------|-----------------|---------------|--------------|----|----------------|------|
| 项目 | 预算单位名 称及编码 | | | | | 福建省仙海 | 游县交流 | 通运输局 | | | |
| 基本 | 项目名称 | | | 农木 | | 贷款归还本 | <u></u> 太金 | | 预第 | 年度 | 2021 |
| 情况 | 项目负责人 | | 陈金贤 | | 44 | | 联系目 | 良话 | | 9594380 | |
| | 211121212 | | 1.4 222 7 1 | 其中 | · : | | 其中: | <u></u> | | | |
| 项目 | 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 | 市本级际出 | 转移支付 补助县区 | 分值 | 执行 率 (%) | 得分 |
| 资金 | 总 额 | 2380 | 1445. 78 | 0 | 0 | 1425. 25 | 0 | 0 | 10 | 99 | 10 |
| (万元) | 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 | |

| 1 | | | 1 | | ı | 1 | | Ι | Γ | I | | |
|-------|---------|---|----------------|-------------------|------------|----------|--------|---------|--|---------------|------|--------|
| | | 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7 | 标 | | | | | 实际完成情况 | 欠 | | |
| 度总体目标 | 项 全b | 15-2019 年实施 目,长约 36. 5 出行。该项目已 构买服务费,专 | 15 公里 2建成通 | ,服务沿约 9车,需要 | 线群が 申请エ | ₹安 页目 | 长约 36. | 515 公 | 施建设仙游县和 里,服务沿线和 需要申请项目 目贷款归还本 | 洋众安全 购买服 | 论出行。 | 该项 |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算公式方法 | | 指标性质 | 计量单位 | 年度 指标 值 | 指标 分值 | 指标 完成 值 | 得分 | 偏原分及进施 |
| | | 数量指标 | 项目 工程 进度 | 100% | | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10.0 | 无 |
| | 产 | 质量指标 | 完公 建公 数 | 统计完成 路建设2 数 | | 正向 | 公里 | 0.0 | >=100.00 公 里 | 100 | 0.0 | 无 |
| 绩效 | 出指标 | | 符合 规定 要求 | % | | 正向 | 100% | 10.0 | =100.00100% | 100 | 10.0 | 无 |
| 指标 | 1/1/ | 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 | 农公还金利 | 1 | | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10.0 | 无 |
| | 盐 | 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 | 100 | | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10.0 | 无 |

| | | | 一体化发 | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|---------|--------|----------------|----------------------------|------------|--------------|-----------|-----|------|---|--|
| | 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 | | |
| | | 监控结员 | | | | | 监控填报 实际 | 预计执 执行率 | | C | 0.0 | 无 | |
| | | | | | | | 监控结界 | 果 应用是 | 是否到位 | | 0 | 无 | |
| | | | | | | | | 0.0 | 无 | | | | |
| | | | 总 | 分(| | | | | | | | | |
| | } 亚 | 价等次 | ☑优 | 秀 (S≥9 | 0) |) □良好(S≧80) □合格(S≥60) □不合格 | | | | | | | |
| | | | | | | | (| (S<60) | | | | | |
| 转移 | 多支付 | <mark>寸补助县区绩效</mark> | 评价情 | 兄补充材料 | | | | | | | | | |
| | | 县区 | 预算 | 下达数 | 县[2 际] 数 | え出 | | | | | | | |
| | 1 | 山游县 | 144 | 5. 78 | 1425 | 5. 25 | | | 目标完成 | | | | |
| | | 合计 | 144 | 5. 78 | 1425 | 425. 25 | | | | | | | |
| 审核 | 核意见 | <u>. </u> | | | | | | | | | | | |
| | | 单位意见 | | | | | | 无 | | | | | |
| | | 部门意见 | | | | | | 同意 | | | | | |
| | 财政抽审意见 同意 | | | | | | | | | | | | |

| 面目 | 基本 | 预算单位名称及 编码 | | | | | 2 | 福建省 | <u></u> 仙游县交通运输局 | | | | |
|------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|----------|-----------|------------|------------|
| 情 | - | 项目名称 | | | | | 纵三线边 | | | | 预算 | 年度 | 2021 |
| | . , _ | 项目负责人 | | 陈金贤 | <u> </u> | | ,,,,, | | 联系电话 | | | .595943808 | 36 |
| | | | | | 其中: | | 全年 | 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 国区 | - 实 执 数 | 市本级 实际支出 | 转移 补助· | | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
| | | 总 额 | 8450 | 8450 | 0 | 0 | 8450 | 0 | C |) | 10 | 100 | 10 |
| ~ = | . V | 其中:一般 公共预算拨款 | 8450 | 8450 | 0 | 0 | 8450 | 0 | C |) | | 100 | |
| 坝目 (万 | 资金 | 基金预 算拨款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |) | | 0 | |
| | | 财政专 户拨款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |) | | 0 | |
| | | 结余结 转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |) | | 0 | |
| | | 省级补 助资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |) | | 0 | |
| | | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | <u> </u> | | 0 | |
| 年 | | | 预期目标 | | | | | | 实 | 际完成情况 | | | |
| 度 | | 2016-2022 年实施致 | | | | | | | | | | | |
| 总 | 年建设钟山湖亭至鲤南涵井段工程约 21 公里, 2020 年 5 | | | | | | | | | | | | |
| 体 | | | | | | | | | | | | | |
| 目 | 公里 | 建设,2020年建成 | | | 设预计 2 | 020- | , | 7公里建设, | 2020年建成通车; | 剩余未建路段预 | 计 2020-20 |)23 年实施 | 0 |
| 标 | | 202 | 23 年实施。 | | | 114 | | | | | | I | |
| 绩 | | | <i>→ /27 11</i> 2 |) <i>F</i> /r /\ | <u>~</u> 4-4 | 指 | NI E | h ric | TP 1.— | TF I | | /A 34 m | |
| 效 | 级 | 二级指标 | 三级指 | 计算公司 | | 标 | 计量 | 年度 | 指标 | 指标 | 得分 | | 因分析 #### |
| 指标 | 指 标 | | 标 | 法 | | 性质 | 单位 | 指标值 | 分值 | 完成值 | | | 进措施 |
| 77 | 小 | | | | | 一火 | | | | | | | |

| | 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 | 0.0 | >=30.00 公里 | 30 | 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 |
| | 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 | 社会效益指标 | 服务出 行 | 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 |
| 121 | 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 | 始指标 律 | 导分小计 | | | | | 90.0 |
| • | 监控结果 | 早 应用 | | | | 填报预计执行 实际执行率情 | | 偏离数 0.0 | 0.0 | 无 |
| | (扣分 | | | | 监控 | 2结果应用是否到位 ✓是 □否 | | | 0 | 无 |
| | | | | 小计 | | 0.0 | 无 | | | |
| | | 总 | 分(S) | | | | 10 | 00 | 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 | 戈情况 |
| 仙游县 | 8450 | 8450 | | 目标完成 | 戈 |
| 合计 | 8450.0 | 8450.0 | | | |
| 审核意见 | | | | | |
| 预算单位意见 | | | | 无 | |
| 主管部门意见 | | | Ī | 司意 | |
| 财政抽审意见 | | | Ī | 司意 | |

| 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 | | 联十 | 一线还 | 本付息 | (莆田交投 B) | `融资回购) | | 预算 | 年度 | 2021 |
| | 项目负责人 | | 陈金贤 | | | | 联系电话 | | 1 | 595943808 | 36 |
| | 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 | 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 | |
| 项目资金 (万元) | 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 | 1 | -1 段; 预计 2020- | 2021 年实施联 | 019 年建设联十一约 十一线仙游段连接约 沿线群众安全出行。 | | | -2022 年实施建设,)21 年实施联十一约 服务 | – . | 程(A11-2 | | |
| | 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 |
| | | 氏是化仁 | 符合规定要 求 | % | 正向 | 100% | 10.0 | =100.00100% | 100 | 10.0 | 无 |
| | 产 出 | 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 | >=5.00 公里 | 5 | 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 | 联十一线还 本付息(莆 田交投 BT 融资回购) | 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 | | |
|----|-------|---------------|-------------|-----------|-------------|----------|---------------------|-----------|--------|------|---|--|--|
| | | | | 绩效拮 | 旨标得分小计 | | | | | 90.0 | | | |
| | | | 结果应用 扣分) | | | | 填报预计执行率高 实际执行率情况 | 出 | 0 | . 0 | 无 | | |
| | | | | | | 监控 | 经结果应用是否到位 | Ĺ | | 0 | 无 | | |
| | | | | | | | 小计 | | 0 | . 0 | 无 | | |
| | | | 总 | 分(S | | | | 100 | 10 | 0.0 | 无 | | |
| | | 平价等次 | | ☑优秀(S | ≥90) □ | 〕良好(S≧80 |)) □合格 (S | ≧60) □不合 | 格(S<60 |) | | | |
| 转移 | 支付剂 | 助县区绩效评价情 | 况补充材料: | | | | | | | | | | |
| | | 县区 | 预算下途 | 达数 | 县区实际支 出数 | | ; | 绩效目标完成情况 | Ţ | | | | |
| | | 仙游县 | 45 | | 45 | | | 目标完成 | | | | | |
| | | 合计 | 45. (|) | 45.0 | | | | | | | | |
| 审核 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 算单位意见 | | | | | 无 | | | | | | |
| | | 常部门意见 | | | | | 同意 | | | | | | |
| | 财政 | 対抽审意见 | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | 联二线运 | 丕本金付利息 | | | 预算 | 年度 | 2021 |
| | | 项目负责人 | | 陈金贤 | | | | 联系电话 | | 1 | 595943808 | 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 |
| | V/~ A | 其中:一般 公共预算拨款 | 9519.8 | 5202. 13 | 0 | 0 | 5202. 13 | 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 | | | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 度总体目标 | 洋天 天马 | 2014-2024 年实施复 马至西苑凤顶段约 至西苑凤顶段绿化 程验收等;剩余西3 2024 年实施 | 49 公里主体完成 提升工程、高达 | 成; 2018-20 边坡防护及附 4林段约 16 公 | 19 年实 属工程 と里预订 | 施游洋 以及主 | 西苑凤顶段 化提升工程 | 2024 年实施建设, 约 49 公里主体完成 2、高边坡防护及附 段约 16 公里预计: | 实施游洋尹 工程验收等 | 尺马至西苑 等;剩余西 | 风顶段绿 苑凤顶至 | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 级 二 二级指标 三级指标 计算 · | | 计算公式或 | | 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 | 质量指标 | 符合规定要 求 | % | 正向 | 100% | 10.0 | =100.00100% | 100 | 10.0 | 无 |
| 出指 | <u> </u> | 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 |
| | 成本指标 | 联二线还本 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 |
| | | | 绩效指标律 | 导分小计 | | | | | 90.0 | |
| | | 结果应用 扣分) | | | | 真报预计执行率高 实际执行率情况 | 出 | 0. | 0 | 无 |

| | | | 监控结果应用是否到位 | <u>.</u> | 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 | 1 | |
| 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 | | | | 福廷 | 建省仙游 | 县交通运 | 运输局 | | | |
|--------------|-----------|-------|--------|----------------------|---------|-------------------|----------|---------------|----|----------------|------|
| 情况 | 项目名称 | 仙港 | 大道、联二纵 | 三隧道、 | 木兰 | 大道 AB ホ | 际、琼峰 | 译 路灯电费 | 预算 | 年度 | 2021 |
| | 项目负责人 | | 陈金贤 | | | | | | | | 36 |
| 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 | 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 |

| | | | | | | X | | | | | | |
|----------|--------|-----------------|--|---------------|---------|------|----------|---------------|-----------------|-----------|------|-------------------------|
| | | | 120 | 120 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | | 10 6 | 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 — |
| 年度 | | | 预期目标 | | | | | | 实际等 | 完成情况 | | |
| 总体 目标 | | 仙港大道、联二纵三 | 遂道、木兰大道 AB 标 | 示、琼峰路灯电 | | | 仙港 | 大道、耳 | 眹二纵三隧道、 | 木兰大道 AB ホ | 示、琼峰 | 路灯电费 |
| | 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 |
| 绩 | | 质量指标 | 符合规定要求 | % | | 正向 | 100% | 10.0 | =100.00100% | 100 | 10.0 | 无 |
| 效 指 | 产出 | 灰里 疳你 | 完成公路建设公 里数 | 统计完成公员 公里数 | | 正向 | 公里 | 10.0 | >=100.00 公 里 | 100 | 10.0 | 无 |
| 标 | 指 标 | 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 |
| | 效 | 经济效益指标 | 服务经济发展 | 100 | | 正 向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10.0 | 无 |

| | 益指 | 齐 | 土会效益指标 | 服务出行 | 10 | 0 | 正向 | % | 5.0 | =100.00% | 100 | 5.0 | 无 |
|-----|---------|--------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|------|--------------|-----------|------------------|---------|------|
| | 标 | <u> </u> | 上态效益指标 | 环境保护 | 5(|) | 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 | 10 | 0 | 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 | 10 | 0 | 正向 | % | 10.0 | >=100.00% | 100 | 10.0 | 无 |
| | 绩效指标得分 | | | | | | | | | | | (| 00.0 |
| | 监控结果应用 | | | | | | | | 设预计执 示执行率 | | 偏离数 33.0 | 17. 0 | 无 |
| | | | · | 日分) | | | | 监控结 | 果应用是 | 是否到位 | ✓ 是 □否 | 0 | 无 |
| | | | | | | | | | 1 | 小计 | | 17.0 | 无 |
| | | | | 总 分(S |) | | | | | 100 | | 80.0 | 无 |
| | | 评价领 | | | 秀 (S≧90) | ☑良 | 好(S≧ | ≧80) | □合村 | 各(S≧60) | □不合格 | 各(S<60) | |
| 转移支 | 付补具 | 力县区组 | 责效评价情况补充权 | 才料: | | | | | | | | | |
| | | 县区 | $\overline{\mathbf{X}}$ | 预算下达数 | 汝 | 县区实际 数 | 县区实际支出 | | | | 兄 | | |
| | 仙游县 120 | | | | | | 80 目标未完成 | | | | | | |
| | | 合计 | † | 120.0 | | 80. (|) | | | | | | |
| 审核意 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 页算单位 | | | | | | | 无 | | | | |
| | | 主管部门 | | | | | | Ē | 司意 | | | | |
| | 贝 | 财政抽 军 | 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 |
|--------|---------------|-------------|
|--------|---------------|-------------|

| | | 项目名称 | | | 仙港大道 | 道路灯 | 维护费 | | | | | 预算 | 年度 | 2021 |
|--------------|--------|-----------------|-----------|-----------|-------|----------|-------------|---------------|--------------|----------|------------|----------|----------------|-------------------------|
| | | 项目负责人 | | 陈金贤 | | | | | 联系电话 | <u>.</u> | | 15 | 959438 | 086 |
| | | | | | 其中: | 转 | | 其 | 中: | | | 1 | | |
| | | 年度资金 | 年初预算数 | 全年预算 数 | 市本级支出 | 4移支付补助县区 | 全年实 执行数 | , lī | 市本级 | | 移支付 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 | | 0 | | 0 | |
| | | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 年度总体 | | | 预期目标 | | | | | | | | 完成情况 | | | |
| 目标 | | | 仙港大道路灯维护费 | 表 | | 114 | | | | 港大道 | 路灯维护费 | ₹ ——— | 1 , | - V- F- F- |
| 绩效 | 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 村 分(| | 指标 完成值 | 得 | 14 | a差原因 分析 &改进措 施 |
| 指标 | 产 出 | 数量指标 | 项目工程进度 | 100% | | 正向 | % | 10.0 | =100. | 00% | 100 | 10 | 0.0 | 无 |
| | 指 标 | 质量指标 | 符合规定要求 | % | | 正向 | 100% | 10.0 | =100.00 | 0100% | 100 | 10 | 0.0 | 无 |

| | | | | 完成公路建设公里数 | 公路建设公里数 | 正向 | 公里 | 5. 0 | >=100.00 公 里 | 100 | 5. 0 | 无 |
|--|--------------------------------|---------------|-------------|-----------|------------|------|------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|------|
| | | 时刻 | 技指标 | 符合规定要求 | 1 1 ()() | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10. | 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 |
| | | 经济效益指标 | 服务经济发展 | | 100 | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10. | 无 |
| | 效益 | 社会效益指标 | 服务出行 | | 100 | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10. | 无 |
| | 指 | | 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 | | 展 | 100 | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10. | 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. |) 无 |
| | | - | | 绩效 | 指标得分小计 | | | | I | | | 90.0 |
| | | k +\\\ | ± # ф H | | | | | 及预计执 示执行率 | 行率高出 情况 | 偏离数 100.0 | 35 | 无 |
| | 监控结果应用 (扣分) | | | | | | 监控结 | 果应用是 | 是否到位 | ✓ 是 □否 | 0 | 无 |
| | V // (0 | | | | | | | / | 小计 | | 35. 0 | 无 |
| | | | 总 分(S | | | | | | 100 | | 55.0 | 无 |
| ++ 14 -+- /_L \ L | | | | 秀(S≧ | 90) □良 | 好(S≧ | ≧80) | □合株 | 烙 (S≧60) | ☑不合格 | 各(S<60) | |
| ************************************** | 移支付补助县区绩效评价情况补充材料: 县区 预算下达数 | | | 数 | 县区实际 数 | 支出 | | | 绩效目 | 标完成情况 | 兄 | |

| 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 |
| 财政抽审意见 | | | |

| 项目基本 | 预算单位名称 及编码 | | | 福建省仙游县 | l 交通i | 运输局 | j | | | | |
|------|---------------------|-----------|-------|------------|----------|----------|--------|--------------|----|----------------|------|
| 情况 | 项目名称 | | 木兰大道盖 | 尾互通连接线琼峰大桥 | (完工 | 页目) | | | 预算 | 草年度 | 2021 |
| | 项目负责人 | | 陈金贤 | | 15 | 59594380 | 086 | | | | |
| | | | | 其中: | | | 其中: | | | | |
| 项目资金 | 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 |
| (万元) | 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 | |

| 1 | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|------------|------------|--|---|------|------|---------------|-----------|-----------|------|-------------------------|
| | | 结余 结转资金 | 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 | | I | L | 预期目标 | | | | I | 实际 | 完成情况 | | 1 |
| 度总体目标 | | | 建设完成为 | 木兰大道盖尾互通连接线琼山 | 拳大桥 | | | 建设完 | 成木兰大道盖 | 這尾互通过 | 车接线琼 | 峰大桥 |
| F-3 | 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 |
| | | | 项目工 程进度 | 100 | % | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10.0 | 无 |
| 绩效指标 | 产 | 数量指标 | 资金到 位率 | 资金到位率=(实际到位资金: ×100%。实际到位资金: 目期)内落实到具体项目 额:一定时期(本年度或 项目的可执行资金。★预 算金额不得从预算 | 一定时期(本年度或项的资金。可执行预算金项目期)内预算安排到算调整后清理收回的预 | 正向 | % | 5. 0 | >=100%% | 100 | 5. 0 | 无 |
| 标 | 出指标 | 质量指标 | 质量达 标率 | 质量达标率=(质量达标产 100。质量达标产出数:一期)内项目实际达到既定 数量。既定质量标准是指 目标时依据计划标准、行 他标准而设定的 | 产出数/实际产出数)× 定时期(本年度或项目 质量标准的产品或服务 项目实施单位设立绩效 业标准、历史标准或其 | 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 | 战完成进度为准 | 正向 | % | 10.0 | >=100.00% | 100 | 10.0 | 无 |
| | | 成本指标 | 木兰大 | 1 | | 正 | % | 5.0 | =2.00% | 2 | 5. 0 | 无 |

| | | 道先行 段(完 工项目 尾款) | | 向 | | | | | | |
|-------------|-------------|--------------------------|---|----|-----|--------------|----------------|------------------|------|------|
| | | 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 | 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 |
| 益 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 | % | 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=当期已妥善处理的投诉数/当期总投 诉数×100 | 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. 0 |
| | | | 监控结果应用 | 监 | | 及预计块 示执行率 | 1.行率高出 5.情况 | 偏离 数 0.0 | 0.0 | 无 |
| | | | (扣分) | Ш | 拉控结 | 果应用。 | 是否到位 | ✓ 是 □否 | 0 | 无 |
| | | | | | | 小 | 计 | | 0.0 | 无 |

| | 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 | 0) | |
| 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 | 戊 | |
| 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 | | | | | | |

| 项目基本情 | 预算单位名称及 编码 | | | | | 福建 | 建省仙游县 | 交通运输局 | | | | | | |
|--------------|------------------|-------|---------------|-------|------------|-----------------|---------|--------------|----|-------------|------|--|--|--|
| 况 | 项目名称 | | 木 | 兰大道 | [B 标月 | | | | 预算 | 算年度 | 2021 | | | |
| | 项目负责人 | 陈金 | 陈金贤 | | | | | | | 15959438086 | | | | |
| | | | | 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 | 市本级实际支出 | 转移支付 补助县区 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | | |
| | 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 | | | 预期目标 | | | | | | 实际完 | E成情况 | | | |
| 总体 目标 | | 项目 | 1已完工,尾款支付 | | | | | | 项目已完工 | 二,尾款支付 | | | |
| | 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 及改进措施 |
| | | 数量指标 | 项目工程进度 | 100 | Э% | 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 |
| 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 | 10.0 | >=100.00 公里 | 100 | 10 |). 0 | 无 |
| 指 标 | | 时效指标 | 符合规定要求 | 10 | 0 | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10 | 0.0 | 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. 0 | 无 |
| | | 经济效益指标 | 服务经济发展 | 10 | 00 | 正向 | % | 5.0 | =100.00% | 100 | 5 | . 0 | 无 |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 服务出行 | 10 | 00 | 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 | 0.0 | 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 指标 | 群众满意度 | 100 | 正向 | % | 10.0 | >=100.00% | 100 | 10.0 | 无 |
| | | 绩效指标得 | 身 分小讠 | + | | | | 9 | 0.0 |
| | t 田 成 田 | | | | 报预计执 际执行率 | | 偏离数 100.0 | 35 | 无 |
| | 吉果应用 口分) | | | 监控组 | 吉果应用是 | 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 | 子(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 | | 实际 出数 | | | 绩效目标 | 示完成情况 | | |
| 仙游县 | 0.95 | | C | | | 目标 | 未完成 | | |
| 合计 | 0.95 | 0. | . 0 | | | | | | |
| 审核意见 | | | | | | | | | |
| 预算单位意见 | | | | | 无 | | <u> </u> | | |
| 主管部门意见 | | | | | 同意 | 上 己 | | | |
| 财政抽审意见 | | | | | | | | | |

| 项目基本情 | 预算单位名称及 编码 | | | | | 福建 | 當仙游县 | 交通运输局 | | | |
|-------|-----------------|-----------|------------|-----|-----|-------|----------|--------|-----|------------|-------|
| 况 | 项目名称 | 县ì | 首枫园路 | 枫亭至 | 溪南县 | 设公路晋级 | 改造工程 | (工程尾款) | 预算 | 算年度 | 2021 |
| | 项目负责人 | 陈金 | 金 贤 | | | | | 联系电话 | | 1595943808 | 36 |
| 项目资金 | 年度资金 | 年初预算数 | 全年 | 其中: | 转移 | 全年实际 | 其中: | 转移支付 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| (万元) | | 1 1777772 | 数 | 级支出 | 支付 | 执行数 | 实际支 出 | 补助县区 | / L | (%) | 13.73 |

| | | | | | | 补助县区 | | | | | | | |
|----------------|------|-----------------|---------------------------------|------------|----|------|----------|-----------|------------------------|-----------|-----|-----|---------------------|
| | | 总 额 | 119 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | | 10 | 100 | 10 |
| | | 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 助资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 预期目标 | | | | | | 实际完 | E成情况 | | | |
| 年度 总体 目标 | | | 为二级公路设计标记 工程,路基工程、显设施工程 。 | | | | · · | | 公里。为二级公路设 函工程,路基工程、 | | | | |
| 少主 | 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 | } | 扁差原因分 析 及改进措施 |
| · 绩 效 指 | | 数量指标 | 项目工程进度 | 100 | O% | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10. | 0 | 无 |
| fi 标 | 产出指标 | | 符合规定要求 | % | | 正向 | 100% | 10.0 | =100. 00100% | 100 | 10. | 0 | 无 |
| | 1日7小 | 质量指标 | 完成公路建设公 里数 | 统计完 路建设 | 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 | 100 | 0 | 正 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10.0 | 无 |
|-----------|--------------------|---------------|---------------------------------------|----------|-------|-------------|--------------|-----------|-----------|-------------------|--------|---------|
| | - | H1 次(1日小) | | 10 | 0 | 向 | 70 | 10.0 | 100.00% | 100 | 10.0 | <i></i> |
| | | 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 | 10.0 | 无 |
| | | 经济效益指标 | 服务经济发展 100 | | | 正 向 正 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10.0 | 无 |
| | 效益 | 社会效益指标 | 服务出行 | 服务出行 100 | | | | 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 | 10 | 0 | 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 | 10 | 0 | 正向 | % | 10.0 | >=100.00% | 100 | 10.0 | 无 |
| | | | | 绩效 | 指标得 | 分小さ | | | | | 9 | 0.0 |
| | | 나 중국 시 | · II & II | | | | | 报预计执际执行率" | | 偏离数 0.0 | 0.0 | 无 |
| | | | 手果应用 1分) | | | | 监控组 | 吉果应用是 | 是否到位 | ✓ 是 □ 否 | 0 | 无 |
| | | | | | | | | | 小计 | | 0.0 | 无 |
| | | | 总 分(| | | | | | 100 | | 100.0 | 无 |
| the The I | | 价等次 | | 优秀(S | ≥90) | | 〕良好(S≧ | ≧80) | □合格(S≧60) | □不合格 | (S<60) | |
| 特移支 | 多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 支出 | | | | 绩效目标 | 示完成情况 | | |
| | 仙 | 山游县 | 119 | | 11 | 119 目标完成 | | | | | | |
| | | 合计 | 119.0 | | 119 | . 0 | | | | | | |
| 审核意 | | | | | | | | | | | | |
| | 预算. | 单位意见 | | | | | | 无 | | | | |

| 主管部门意见 | 同意 |
|--------|----|
| 财政抽审意见 | |

| | | | | | 义/区 [. | 工火口 | 又山约 | N M II V | 1 10 | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|----|------------|-----------|
| 项目基 | 基本 | 预算单位名称及编 码 | | | | | Ž | 福建省仙游 | 存县交通运输局 | | | | |
| 情况 | | 项目名称 | | | | | 危桥改 | 造 | | | | 算年度 | 2021 |
| | | 项目负责人 | | 陈金贤 | | | 7 - 11170 | | 联系电话 | | | 159594380 | 86 |
| | | | | | 其中: | | | 其中: | | | | | T |
| | | 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 | 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 | |
| 项目第 (万テ | | 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 | 年 度 总 体 目 | 计划 2021 4 | 平实施 7 座危桥 | 改造 | | | | | 计划 2021 年实 | 施 7 座危桥改 | (造 | | |
| 绩 - | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算2 | | 指 标 | 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 |

| i | | | | 性质 | | | | | | 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 |
| | 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 | 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 | | | | | 9 | 0.0 |
| | U≿ +☆ ᠘+· ⊞ | 公田 | | | | 其报预计执 实际执行率 | | 偏离数 0.0 | 0.0 | 无 |
| | 监控结果 (扣分 | | | | 监控组 | 结果应用是 | 是否到位 | ✓ 是 □ 否 | 0 | 无 |
| | | | | 小计 0. | | | | | 0.0 | 无 |
| | | 总 | (S) | | | | 100 | | 100.0 | 无 |
| ì | 平价等次 | | ☑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 | 元补充材料: | | |
|----------------|--------|-------------|----------|
| 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 | | | |

| 项目基本 | 预算单位名称及编 码 | | | | | रे रे | 福建省仙游 | 芽县交通运输局 | | | |
|--------------|-----------------|-------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------|----|------------|------|
| 情况 | 项目名称 | | | 木 | 兰大道 | 先行段(完 | 工项目尾 | 款) | 预算 | 章年度 | 2021 |
| | 项目负责人 | | 陈金贤 | | | | | 联系电话 | | 1595943808 | 6 |
| | 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 | 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 | —— |
| 项目资金 (万元) | 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 | 马至村 | 022 年实施建设,201 旁头昆仑段工程,201 琼峰大桥,2017-202 PPP 项目其他路段, | 8-2020 年建设2 2 年木兰大道三 | 木兰大道盖尾互 期仙游段建设 | 通连 | 工程,2 | 2018-2020 | 设,2017-2019 年建 年建设木兰大道盖尾 段建设工程 PPP 项目 | 互通连接线琼岭 | 峰大桥,20 |)17-2022 年木 |
|-------|---------------|--|-------------------------|---------------------|------|----------|-----------|---|-----------|---------------|---------------------|
| | 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 |
| | 产出 | | 符合规定要 求 | % | 正向 | 100% | 10.0 | =100.00100% | 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 | | 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 | 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 | | | =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 | 0.0 | | |
|-----------------|--------|----------|------------------------------------|-------|-------------------|------|-----|--|--|
| 监控结果 | 成田 | | 监控填报预计执 实际执行率 | | 偏离数 100.0 | 35 | 无 | | |
| (扣分 | | | 监控结果应用是 | 是否到位 | ✓ 是 □ 否 | 0 | 无 | | |
| | | | | 小计 | | 35.0 | 无 | | |
| | 总 分(S) | | | | 55. 0 | 无 | | | |
| 评价等次 | □优秀 | § (S≧90) | 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 | 外充材料: | | | | | | | | |
| 县区 | 预算下达数 | 县区实际 | 支 | 标完成情况 | | | | | |
| 仙游县 | 700 | 0 | | 目标 | 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 | | | 同意 | | | | | | |
| 财政抽审意见 | | | | | | | | | |

| 透口甘未桂 加 | 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 | | | 2021 年 | 农村公 | 路大中修 | * | | 预算 | 算年度 | 2021 |
| | 项目负责人 | 陈金 | 法贤 | | | | | 联系电话 | 1 | 59594380 | 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 | 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 | E成情况 | | | |
| 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 | 付公路大中修计划 | 引上半年实施 | i,下半 ⁴ | 手完工。 | |
| | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算公治 | | 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 分 及改 施 | 析 进措 |
| | | 数量指标 | 项目工程进度 | 100 | 0% | 正向 | % | 10.0 | =0.00% | 100 | 0.0 | 无偏 | 差 |
| / 圭 | | 氏县北七 | 符合规定要求 | % |) | 正向 | 100% | 10.0 | =0.00100% | 100 | 0.0 | 无偏 | 詩差 |
| 绩 效 指 | 产出 指标 | 质量指标 | 完成公路建设公里数 | 统计完 建设2 | | 正向 | 公里 | 0.0 | >=0.00 公里 | 0 | 0.0 | 无偏 | 諸差 |
| 指 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 |
| 1777 | | 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 | 詩差 |
| | | 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 | |
| | 效益 | 社会效益指标 | 服务出行 | 10 | 00 | 正向 | % | 10.0 | =0.00% | 10 | 0.0 | 无偏 | 詩差 |
| | 指标 | 生态效益指标 | 环境保护 | 50 | 0 | 正向 | % | 10.0 | =0.00% | 10 | 0.0 | 无偏 | a差 |
| | 1844) | 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 | 100 |) | 正向 | % | 10.0 | >=0.00% | 10 | 0.0 | 无偏差 | |
|------|-------------------|------------|--------|-------|---------|----------|-------|-----------|------------------|------------|--------|------|--|
| | | | 绩多 | 效指标得分 | 分小计 | | | | | | (| 0. 0 | |
| | | ll/c 七穴 4 | 吉果应用 | | | | | 及预计执示执行率' | 行率高出 情况 | 偏离数 -100.0 | 0.0 | 无偏差 | |
| | | | 日分) | | | 监控结 | 果应用是 | 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) | □合柞 | 各(S≧60) | ☑不合格 | (S<60) | | |
| 转移支付 | 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 | | | | | | | | |
| | 亻 | 山游县 | 55 | | 55 | | | | 目札 | 示完成 | | | |
| | | | | | | | 55. 0 | | | | | | |
| 审核意见 | <mark>审核意见</mark> | | | | | | | | | | | | |
| | 预算 | 单位意见 | | | | 同意 | | | | | | | |
| | 主管 | 部门意见 | | | | 同意 | | | | | | | |
| | 财政 | 抽审意见 | | | | | | | | | | | |

| 适口甘未桂 加 | 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 | 1 | 山游县 20 | 016-2018 | 3 年农村 | 付公路安全 | 全生命防 | 护 | 预算 | 享年度 | 2021 |
| | 项目负责人 | 陈金 | 贤 | | | | | 联系电话 | 1 | 59594380 | 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 | 66 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | | 100 | |

| | | 共预算拨款 | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------|-------------------------------------|------------|----|------|----------|---------------|-----------------|-----------|------|-------------------------|
| | | 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 2016-20 | 018 年农村公路安全生命 | 防护工程 | 1 | | | 仙游县 | 2016-2018 年农 | 村公路安全生 | E命防护 | 工程 |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算公 | | 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 | =100.00% | 100 | 10.0 | 无 |
| 绩 | | 医具化坛 | 符合规定要求 | 9 | 0 | 正向 | 100% | 10.0 | =100.00100% | 100 | 10.0 | 无 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 产出 | 质量指标 | 完成公路建设公里数 | 统计完 建设2 | | 正向 | 公里 | 0.0 | >=100.00 公 里 | 100 | 0.0 | 无 |
| — 指 — 标 | 指标 | 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 |] | | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10.0 | 无 |
| | 效益 | 经济效益指标 | 服务经济发展 | 10 | 00 | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10.0 | 无 |
| | 指标 | 社会效益指标 | 服务出行 | 10 | 00 | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10.0 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | 1 |
|------|----------------|------------|-----------|-------|-----|--------------------------------|-----|----------------|------------|------------------|-------|-----|
| | | 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 | 10 | 0 | 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 | 10 | 0 | 正向 | % | 10.0 | >=100.00% | 100 | 10.0 | 无 |
| | | | 绩 | 效指标得 | 分小计 | | | | | | 90 | 0.0 |
| | | | | | | | | 及预计执行 际执行率1 | 行率高出 青况 | 偏离数 0.0 | 0.0 | 无 |
| | 监控结果应用 (扣分) | | | | | | 监控结 | 果应用是 | :否到位 | ✓ 是 □否 | 0 | 无 |
| | | | | | | | | 力 | 计 | | 0.0 | 无 |
| | | | 总 分(S) | | | | | | 100 | | 100.0 | 无 |
| | 评 | 价等次 | ☑优秀(| S≥90) | 口良 | □良好(S≥80) □合格(S≥60) □不合格(S<60) | | | | | | |
| 转移支付 | 寸补助县 | 区绩效评价情况补充 | 材料: | | | | | | | | | |
| | | 县区 | 预算下达数 | | 县区实 | I | | | 绩效目标 | 示完成情况 | | |
| | 亻 | 山游县 | 38 | | 38 | 38 目标完成 | | | | | | |
| | 合计 38.0 | | | | | 38.0 | | | | | | |
| 审核意见 | 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 | | 15 | 9594380 | 086 |
|-------|---------------------------------|---------------------|-------|-------|-------------|----------|---------------------|---------------|--------------|-----------|-----|----------------|-----------------------|
| | | | | | 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 | 市级实支出 | 转移支付 补助县区 | | 分值 | 执行 率 (%) | 得分 |
| | | 总 额 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | | 10 | 100 | 10 |
| 项目 (万 | | 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 | | | | 预期目标 | | | | | 实际完 | 成情况 | | | |
| 度总体目标 | 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 | | | | | | 省道 | [201 线 | (滨海大道)仙 | 游项目生 | 态评信 | 万 生态 | 修复 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算公式項 | 艾 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 | 4 | 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 | 无偏差 |
|--------|----------------|---|-------------|----|------|--------------|--------------|-----------------------|------|-----|
| | 氏县北 七 | 符合规定要 求 | % | 正向 | 100% | 10.0 | =100.00100% | 100 | 10.0 | 无偏差 |
| 产 | 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 | >=0.00 公里 | 0 | 0.0 | 无偏差 |
| 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 | 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 | 100 | 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 | 100 | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10.0 | 无偏差 |
| 效益 | 社会效益指标 | 服务出行 | 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 | % | 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 | 100 | 正向 | % | 5.0 | =100.00% | 100 | 5. 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 | >=100.00% | 100 | 10.0 | 无偏差 |
| | I | | | 1 | | <u> </u> | | | 80 | · 0 |
| | 监控结果应用 (扣分) | | | | | 报预计排 际执行率 | 丸行率高出 率情况 | 偏离 数 - 100.0 | 0.0 | 无偏差 |

| | | | 监控结果应用 | 月是否到位 | ✓ 是□ 否 | 0 | 无偏差 |
|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------------------------------|------|-----|
| | | | | 小计 | | 0.0 | 无偏差 |
| | 总 分(S) | | | 100 | | 90.0 | 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 | 个情况补充材料: | | | | | | |
| 县区 | 预算下达数 | 县区实际支出数 | Į. | 绩效目标 | 示完成情况 | 己 | |
| 仙游县 | 35 | 35 | | 目札 | 示完成 | | |
| 合计 | 35. 0 | 35.0 | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

| 项目基準 | 预算单位名称 本 及编码 | | | 福建省值 | 山游县 | :交通运 | 输局 | | | | |
|------|-----------------|-------|-------|-----------|-------------|-------|------|--------------|----|----------------|------|
| 情况 | 项目名称 | | 仙游 | 县交通工程地下管线 | 戈普 查 | [项目 | | | 预算 | 存年度 | 2021 |
| | 项目负责人 | | 陈金贤 | | | | | 联系电话 | 15 | 9594380 | 86 |
| | | | | 其中: | | | 其中: | | | | |
| 项目资 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 市本级支出 | 转移支付补助县区 | 全年实行数 | 市级际出 | 转移支付 补助县区 | 分值 | 执行 率 (%) | 得分 |
| | 总 额 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 其中:一 | | | | | | | | | | |
| | 般公共预算拨 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 款 | | | | | | | | | | |
| | 基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

| | | 预算拨款 | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|------|----------|-----------------|-----------|-----|-----------|-------------------------|
| | | 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 | | | 仙游县交通 | 工程地下管线普查项目 | 指 | | ſı | 山游县交通工程均 | 地下管线 | 普查项 | i目 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算公式項 | 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 | 1 7 | 身分 | 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 |
| 绩效 | 产 | 质量指标 | 符合规定要 求 | % | | 正 向 正 | 100% | 10.0 | =100.00100% | 100 | 1 | 0.0 | 无 |
| 光 指标 |) 出 指 | 灰里1日你 | 完成公路建 设公里数 | 统计完成公路到 | 统计完成公路建设公里数 | | 公里 | 0.0 | >=100.00 公 里 | 100 | (| 0.0 | 无 |
| 175 | 标 | 时效指标 | 符合规定要 求 | 100 | | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 1 | 0.0 | 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 | 1 | 0.0 | 无 |
| | 效 | 经济效益指标 | 服务经济发 展 | 100 | | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 1 | 0.0 | 无 |

| | 益 指 | 社会效益指标 | 服务出行 | 100 | | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10.0 | 无 |
|-----|--------|-----------------------|---------------|----------------------|------------|----|-----|--------------|--------------|------------------|------|-----|
| | 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 |
| | | | | | 示得分小计 | | | | | | 90 | . 0 |
| • | | | 监控结 | 果应用 | | | | 报预计划 际执行率 | 人行率高出 运情况 | 偏离 数 100.0 | 35 | 无 |
| | | | (扣 | 分) | | | 监控结 | 吉果应用 | 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 | F (S≧6 | 0) ☑不合 | 格(S<60) |) | |
| 转移 | | <mark>卜助县区绩效评价</mark> | 情况补充材料 | : | | | | | | | | |
| | | 县区 | | 页 算下达数 | 县区实际支出数 | 汝 | | | 绩效目标 | 示完成情况 | ı | |
| | 亻 | 山游县 | | 0 | | | | | 未完成 | | | |
| | | 合计 | | 19. 1 | 0.0 | | | | | | | |
| 审核意 | 意见 | | | | | | | | | | | |
| | 预算 | 单位意见 | | | | 无 | | | | | | |
| | 主管 | 部门意见 | | | | 同 | 意 | | | | | |
| | 财政 | 抽审意见 | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>1</i> 15. □ 1d. · | | | | | | | | |

| 项目基本 | 预算单位名称 | 福建省仙游县交通运输局 |
|------|--------|-------------|
| 情况 | 及编码 | 一 |

| | | 项目名称 | 20 | 21 年度木兰大道盖尾高 | 速出口交叉信号灯 | | 木兰大 | 道盖尾高 | 高速连接线) | | 预算 | 年度 | 2021 |
|-------------|------|---------------------|---------|------------------|-------------|-------------|----------|-------------------|---------------|-----------|------|----------------|------------------|
| | | 项目负责人 | | 陈金贤 | | | | | 联系电话 | | 15 | 9594380 | 086 |
| | | 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 实行 数 | 其中: 市级际出 | 转移支付 补助县[2 | - | 分值 | 执行 率 (%) | 得分 |
| | | 总 额 | 17. 99 | 17. 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 项目: | | 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 | E成情况 | | | |
| 度总体目标 | 2021 | 1 年度木兰大道盖 | | 首盖尾高速连接线) | 已完 | 2021 | 年度木兰 | 兰大道盖尾高速 道盖尾高速2 | | | 改造() | 木兰大 | |
| 绩 效 指 | 一级指 | 二级指标 | 三级指标 | 计算公式項 | 艾 方法 | 指 标 性 | 计量 单位 | 年度 指标 值 | 指标 分值 | 指标 完成值 | 有 | 分 | 差原因 分析 改进措 |

| 标 | 标 | | | | 质 | | | | | | 施 |
|---|-------|---------------|--------------|---|----|---------|------|-----------------|-----|------|-----|
| | | 数量指标 | 项目工程进 度 | 100% | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10.0 | 无偏差 |
| | 产出 | 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 | 无偏差 |
| | 出指标 | | 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 |
| | 121 | 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 |
| | 益指 | 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 |
| | 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 | % | 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 | 示得分小计 | | | | 80 | 0. 0 | |
|--------------|------------------|------------|------------------|--------|------------------|------|------|--|
| | 监控结果应用 | | 监控填报预计排 实际执行率 | | 偏离 数 100.0 | 35 | 无偏差 | |
| | (扣分) | | 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≥6 | 0) ☑不合 | 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 | Į. | 绩效目标 | 京完成情况 | Z | | |
| 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 | 是交通运 | 输局 | | | |
|----------------------|---------------|-------|-------|---------|-------|---------------------|-------------|--------------|----|-----------|------|
| 本情况 | 项目名称 | | | 2021 年度 | 道安整 | 经治项目 | | | 预算 | 草年度 | 2021 |
| | 项目负责人 | | 陈金贤 | | | | | 联系电话 | 1. | 595943808 | 36 |
| 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 | 全年 实际 执行 数 | 其中: 市级际 实 支 | 转移支付 补助县区 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |

| | | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 基金 预算拨款 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 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 | | | | 预期目标 | | | | | 实际完 | E成情况 | | | |
| 度总体目标 | | | 2021 4 | 年度道安整治项目 | | | | 202 | 2 年共支付道安整治 | 3项目共计 2 | 20 万元藝 | 冬。 | |
| 绩 | 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 | 4 | 差原因 分析 改进措 施 |
| 效 指 | 产 | 数量指标 | 项目工 程进度 | 1009 | 6 | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10 | .0 | 无偏差 |
| 标 | 出指 | 质量指标 | 符合规 定要求 | % | | 正向 | 100% | 10.0 | =100.00100% | 100 | 10 | .0 | 无偏差 |
| | 标 | /火 里 1日 (小) | 完成公 路建设 | 统计完成公路 | 建设公里数 | 王 何 | 公里 | 5. 0 | >=50.00 公里 | 50 | 5. | 0 = | 无偏差 |

| | | 公里数 | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|---|----|-----|--------------|-----------------|-------------------|-------|------|
| | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | 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 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 行 | 出 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 | 意 0.0 | 无偏差 |
| 1/31 | 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 乡一体化 展 | | 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 |
| | | 监 控结 | 告果应用 | | | 其报预计 字际执行 | 执行率高出 率情况 | 偏离数 -100.0 | 0.0 | 无偏差 |
| | (扣分) | | | | 监控: | 结果应用 | 月是否到位 | ✓ 是 □否 | 0 | 无偏差 |
| | | | | | | | 小计 | | 0.0 | 无偏差 |

| | 总 | · (S) | | 100 | 65.0 | 无偏差 |
|--------------|----------|-------------|---------------------|-----------------|------|-----|
| 评价等次 | □优善 | 秀(S≧90) □良好 | 子(S≧80) ▽ 合格 | S(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 | | |
| 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 | 具交通运 | 输局 | | | |
|----------|---------------------|--------|-------|------------|----------|---------------------|----------|--------------|----|----------|------|
| 本情况 | 项目名称 | | | 2021 年节能与新 | 能源公 | 交车运 | 营补助 | | 预算 | 9年度 | 2021 |
| | 项目负责人 | | 陈新尾 | | | | | 联系电话 | 13 | 37060718 | 78 |
| 项目资 金 | 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 实际 执行 数 | 其中: 市级际出 | 转移支付 补助县区 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
| (万 | 总 额 | 592 | 592 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 10 | 100 | 10 |
| 元) | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

| | | 结转资金 | | | | | | | | | | |
|-------|------|---------|-----------|---|---|------|----------|---------------|------------|-----------|------|-------------------------|
| | | 省级 补助资金 | 592 | 592 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | - | | .00 —— |
| | | 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 | | 2021 : | 年节能与新 | f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 |
| 绩效指 | 产 | 数量指标 | 资金到 位率 | 资金到位率=(实际:预算金额)×100%。 一定时期(本年度或到具体项目的资金。额:一定时期(本年 预算安排到项目的可算。 算调整后清理收回的预算金额中 | 实际到位资金: 项目期)内落实 可执行预算金 度或项目期)内 顶执行资金。★预]预算金额不得从 | 正向 | % | 10.0 | >=100.00% | 100 | 10.0 | 无 |
| 标 | 出指标 | | 预算执 行率 | 预算执行率=实际支息 算金额×100。★预 回的预算金额不得从 中扣除 | 算调整后清理收 可执行预算金额 | 正向 | % | 5.0 | >=100.00% | 100 | 5.0 | 无 |
| | | 质量指标 | 质量达 标率 | 质量达标率=(质量法产出数)×100。质产出数)×100。质一定时期(本年度或实际达到既定质量标数量。既定质量标准位设立绩效目标时依 | 量达标产出数: 试项目期)内项目 活准的产品或服务 是指项目实施单 | 正向 | % | 10.0 | >=100.00% | 100 | 10.0 | 无 |

| | | | 业标准、历史标准或其他标准而设定 | | | | | | | |
|--------|---------------|------------------|---|----|----------------|--------------|------------|-----|------|-----|
| | | | 的绩效指标值。 | | | | | | | |
| | 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日前分配下达金额方准。 | 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。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 |
| | 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 |
| 效益 | 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 |
| 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 | % | 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 | >=98.00% | 98 | 10.0 | 无 |
| | ' | | 绩效指标得分小计 | | | | | | 90 | . 0 |
| 监控结果应用 | | | | | 真报预计: 实际执行: | 执行率高出 率情况 | 偏离数 0.0 | 0.0 | 无 | |
| (扣分) | | | | 监控 | 结果应用 |]是否到位 | ✓ 是 | 0 | 无 | |

| | | | | | □否 | | |
|--------------|----------|------------|----------|----------|--------|-------|---|
| | | | | 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 | 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 | 示完成情况 | | |
| 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 | 预算单位名称 及编码 | | | | 福建 | 省仙游县 | 县交通运 | 输局 | | | |
|----------------|---------------------|-----------|-------|-----------|----------|--|----------|--------------|----|----------|------|
| 本情况 | 项目名称 | | | 2021 年度村通 | 客车运 | 营补助资 | 资金 | | 预算 | 享年度 | 2021 |
| | 项目负责人 | | 林雨青 | | | | | 联系电话 | 1 | 35598182 | 22 |
| 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 () () () () () () () () () (| 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 | 150.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 707 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

| | | 专户拨款 | | | | | | | | | | | |
|-------|------|------------|-----------|--|--|------|------|---------------|-----------------------------------|-----------|------|-----|-----------------------|
| | | 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 | T —— |
| 年 | | | | 预期目标 | | • | | • | 实际完 | 尼成情况 | | | |
| 度总体目标 | | "最后一公里"自 | 的瓶颈,切 | 人民群众出行乘车难的]实做到"应开尽开" ,实现建制村 100%通 | ,保障广大人民群 | | 1 | 客运"最 | 镇偏远地区农村人 后一公里"的瓶颈 :群众"行有所乘" | ,切实做到 | "应开尽 | 开", | I . |
| | 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 | 得久 | , | 差原因 分析 改进措 施 |
| 绩效指标 | 产出 | 数量指标 | 资金到 位率 | 资金到位率=(实际预算金额)×100%。一定时期(本年度或到上本项目的资金额。一定时期(本年度或额。一定时期(本年预算安排到项目的可算。 | 实际到位资金: 这项目期)内落实 。可执行预算金 主度或项目期)内 「执行资金。★预 」预算金额不得从 」扣除。 | 正向 | % | 5. 0 | >=100%% | 100% | 5. (|) 5 | 尼偏差 |
| | 指标 | | 预算执 行率 | 预算执行率=实际支 算金额×100。★预 回的预算金额不得从 中扣陷 | 算调整后清理收 可执行预算金额 | 正向 | % | 5.0 | >=100%% | 100% | 5. |) 5 | 尼偏差 |
| | | 质量指标 | 质量达 标率 | 质量达标率=(质量; 产出数)×100。质 一定时期(本年度或 实际达到既定质量标 | 量达标产出数: 试项目期)内项目 | 正向 | % | 10.0 | >=100%% | 100% | 10. | 0 5 | - 后偏差 |

| | | | 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。 | | | | | | | |
|-------|-------------|------------------|---|----|-----|-------|----------|------|------|-----|
| | 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日前分配下达金额方准。 | 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: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 |
| | 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 |
| 效益 | 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 |
| 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 | % | 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 | | | | | | | 0.0 |
| | | 监控结 | 吉果应用 | | 监控均 | 真报预计? | 执行率高出 | 偏离数 | 35 | 无偏差 |

| | (扣分) | | | 实际执行 | 率情况 | 79.7 | | |
|--------------|----------|----------|--------|---------------|-----------------|------------------|-------|-----|
| | | | Щ | 益控结果应用 | 是否到位 | ✓ 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) ∠ | 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 | 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 | | | · | | | · | | |

| 项目基 | 预算单位名称 及编码 | | | | | 福建省仙游 | 存县交通运 | 运输局 | | | |
|----------------------|---------------|---------------|-------|---------|----------|-----------------|------------------------|--------------|----|------------|------|
| 本情况 | 项目名称 | | 木兰大道 | (三期)建设原 | 成本 (| PPP 建设期 | 1-5 期财 | · 务补贴) | 预算 | 年度 | 2021 |
| | 项目负责人 | | 陈浪动 | | | | | 联系电话 | 1 | 390504565 | 50 |
| 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 | 0 | 207. 45 | 0 | 0 | 207. 45 | 0 | 0 | | 10 | 100 | 10 |
|-------|------|---------------------|---|--|--|------|----------|---------------------------------|-----------------------|-----------|----|-----|-------------------------|
| | | 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 | |
| | | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 实际完 _历 | N. I. I | | 0 | |
| 年度 | | | <u> </u> | | | | | | | | | | |
| 及总体目标 | | | 莆交规建函[2020] 道(三期)PPP 建设 7. 45 万元。 | | 计 | | | 020]34 号、莆交规 K兰大道(三期)P 元。 | PP 建设期财 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 计算公式写 | 戈方法 | 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 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 | 正向 | % | 10.0 | >=100%% | 100% | 10 | 0.0 | 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准。 | 正向 | % | 10.0 | >=100%% | 100% | 10.0 | 无偏差 |
| | 成本指标 | 木大PPP目设财补 兰道项建期务贴 | 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 |
| 效益指 | 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 |
| 标 | 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 | 100 | 正向 | | 5.0 | 不断促进 | 不断促进 | 0.0 | 无偏差 |

| | | | | I | | | | | | 1 | | |
|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--------|------|------|
| | | | 展 | | | | | | | | | |
| | 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 | % | 5. 0 | >=98.00% | 98 | 5. 0 | 无偏差 |
| | | | | | 绩效指标得分点 | 小计 | | | | | 65 | 5. 0 |
| | | | | | | 监控填报预计执行率高出 偏离数 实际执行率情况 -100.0 | | | | | 0.0 | 无偏差 |
| 监控结果应用 (扣分) | | | | | 监控结果应用是否到位 | | | | | 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) | ☑合柞 | 各 (S≧60) □ | 不合格(So | (60) | |
| 转移 | 支付礼 | 外助县区绩效评价 | 个情况补充 | 克材料: | | | | | | | | |
| | | 县区 | | 预算下达数 | 县区实际支出 | 出数 | | | | | | |
| | 1 | 山游县 | | 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 | | | | | | | 司意 | | | | | |
| | 财政 | [抽审意见 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 化甲苯基二 | | . i. l . l. 24. 2 | - \ → | | | | |

| 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 | | 裸房整治补助资金 | | | | | | | 草年度 | 2021 | | |
| | 项目负责人 | | 陈浪动 | | | | | 联系电话 | 1 | 390504565 | 50 | | |
| 项目资 金 (万 | 年度资金 | 年初 预算 数 | 全年预算数 | 其中: | 转移支 | 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 | | |

| 元 | () | | | | | 付补助县 | | | | | | | |
|-------|------------------|-------------------------------|------------------------|---|-------------------------------|----------------|----------|---------------|--|------------|--------------|---------------|-------------------------|
| | | V 37 | - | | | X | | _ | | | | | |
| | | 总额 | 0 | 670. 99 | 0 | 0 | 670. 99 | 0 | 0 | | 10 | 100 | 10 |
| | | 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 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 | 战情况 | | | |
| 度总体目标 | 作, 村 <i>。</i> | 统一部署、统一 人居环境整治、 建立健全长效机 | 标准,将 "两违" 纟 制,全面 | 美化、卫生治理、安全高速沿线环境综合整综合整治,裸房整治等,课房整治实现高速沿线"绿化面貌大改观"整体 | 经治与乡村振兴 等工作紧密结合 公全覆盖、全线 | 、农 計起 不露 | 合整治, | 裸房整治 | 合整治与乡村振兴 等工作紧密结合起 覆盖、全线不露白 目标。2021 年目 | 来,建立健、基本无裸 | 全长效相 房、面剩 | 孔制 <i>, 刍</i> | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 计算公式或 | 党 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 | 4 | 編差原因 分析 及改进措 施 |
| 光 指标 | 产出指 | 数量指标 | 项目 工程 进度 | 100% | | 正向 | % | 10.0 | =100.00% | 100 | 10 | . 0 | 无偏差 |
| | 标 | 质量指标 | 符合 规定 | % | | 正向 | 100% | 10.0 | =100.00100% | 100 | 10 | . 0 | 无偏差 |

| | | 要求 | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|----------------------|--------------------------|---------|----------------|------|-------------|--------|------|-----|
| | 叶冰松丰 | 符 规 要 求 | 100 | 正向 | % | 5.0 | =100.00% | 100 | 5. 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 | 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 |
| | 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/总的业务细化 数量*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 | 100 | 100 | 0.0 | 无偏差 |
| | 可持续影响指 标 | 项目 运行 投诉 率 | 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 |
| 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/ 监控结果应用 | | | | | 小计 监控填报预计执行率高出 | | | 偏离数 | | . 0 |
| 血型結果应用 (扣分) | | | | 实际执行率情况 | | | | -100.0 | 0.0 | 无偏差 |

| | | | 监控组 | 监控结果应用是否到位 | | | 0 | 无偏差 |
|--------------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|------|-----|
| | | | | / | 小计 | | 0.0 | 无偏差 |
| | 总 分 | (S) | | | | 100 | 70.0 | 无偏差 |
| 评价等次 | □优孝 | § (S≧90) □ | □良好(S≧80) | ☑合林 | 各(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 | 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 | | | | | | | | |

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) 项目概况。

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。己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