

2023 年度
福建省仙游县交通运
输局汇总部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县交通运输局部门的主要职责是：

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

（二）根据我县国民经济和社会发展的需要，拟订全县公路和水路交通行业发展远期规划、年度计划，经批准后，负责实施、协调和监督工作。

（三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县交通运输局部门包括 8 个机关行政科室及 4 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	仙游县交通运输局
2	仙游县交通技术服务中心
3	仙游县运输事业发展中心
4	仙游县交通建设工程质量安全监督所
5	仙游县交通综合行政执法大队
6	仙游县邮政业安全发展中心

三、部门主要工作总结

2023 年，仙游县交通运输局部门主要任务是：推进秀永高速仙游北出入口工程前期工作、国省干线公路等交通基础设施建设，进一步规范运输行业管理、落实党风廉政建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高速公路方面：一是推进秀永高速仙游北出入口工程前期

工作。二是园庄镇通高速联络线纳入省高速公路规划网。三是推进秀永高速大济服务区出入口连接线工程建设，目前已建成通车。

（二）国省干线方面：一是加快纵三线第五合同段施工进度，目前工程已建成通车。二是纵三线第六合同段已完成征迁放样工作和施工、监理招标文件编制工作。

（三）木兰大道建设方面：一是实施木兰大道盖尾仙潭至石马段，已完成路基工程，正在路面施工，计划 2024 年 3 月建成通车。二是木兰大道大济溪口至度尾石牌兜段完成 5 公里地表农作物清理及耕作层黑土剥离和征地工作，正在进行路基施工，计划 2025 年建成通车。三是开展鲤南下楼至鲤南玉塔段前期报批组件准备工作，已完成选址预审、立项、初步设计批复、地质灾害报告编制等前期工作。

（四）仙菜线（X234）书峰鲤岭至菜溪公路提级改造工程：长约 22 公里、总投资约 7 亿元；已完成工可修编和勘察设计招标工作，开展塘西水库至菜溪段（4 公里）施工图设计等前期工作。

（五）农村道路桥梁安全风险隐患排查方面：根据《莆田市农村道路桥梁安全风险隐患排查整治专项行动工作方案》要求，各乡镇、县直部门全面开展排查工作，摸底清楚各自辖区内非交通、住建局管养的桥梁数量，并按照“一桥一档一策”要求建立风险隐患清单台账；根据桥梁危险等级展开整治工作，并要求各有关单位每季度上报危桥整治情况。截至目前，我局管辖的桥梁由我局委托第三方开展排查工作，库内桥梁 641 座目前已全部排查完成，其中一类桥 200 座，二类桥 374 座，三类桥 57 座，四类桥 10 座需整治；另各乡镇上报共排查出属于乡镇管养库外桥梁 21 座，一类桥 12 座，二类桥 7 座，三类桥 2 座，其中需要整治桥梁数量 2 座。根据排查

结果，共计 12 座桥梁需进行改造修复，今年度计划实施 11 座危桥改造工程，目前已完成 9 座，其余 2 座已动工建设计划年底前完工，另剩余一座计划明年建设。危桥改造计划大大提高了群众出行的安全保证，为群众的生命财产安全提供保障，使我县的道路安全水平不断提升改善。

（六）高速公路、普通国省道沿线环境质量整治方面：根据《仙游县高速公路、普通国省道沿线环境质量整治专项行动工作方案》。召开全县装修整治工作部署会，全面开展排查工作。局内部分成四组人员，协同沿线各乡镇展开排查工作，共排查出 54 处问题（其中市要求重点路段问题共 17 处，联二线 1 处，纵三线 3 处，丹东线 13 处），目前 54 处问题已全部整治完成，提高群众的出行积极性，带动我县的经济生产发展。

（七）台风灾后重建方面：为尽快恢复群众正常生产生活秩序，加快推动我县从台风“杜苏芮”、“海葵”重创中复苏，交通部门统筹联动，有为、有力、有序推进各项重建工作落实。“杜苏芮”台风灾后共排查到的受损道路共 261 处（国省道 17 处、县道 112 处、乡村道 132 处），已全部修复到位。“海葵”台风灾后共排查到的受损道路共 275 处（国省道 27 处、县道 39 处、乡村道 209 处）已全部修复到位，群众正常生产生活秩序得以恢复；省道 S213 纵三线共有八处边坡损坏，为消除行车安全隐患，对八处隐患点进行增设挡墙，工程于 2023 年 11 月开工建设，目前已完成形象进度 80%。4 座被冲毁的桥梁已确定重建，其中鲤南玉塔桥已完成预制梁吊装，下一步进行桥面铺装工作；赖店科山桥已完成桥梁桩基，下一步进行桥墩盖梁施工。两座桥均计划在春节前完工并投入使用，确保春节期间道路畅通。还有两座桥（榜头井后桥、钟山上坂桥）正进行预算编制，预计明年 1 月开工建设。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省仙游县交通运输局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4522.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	931.22	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	189.64
		九、卫生健康支出	53.95
		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	951.22
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	4427.76
		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	157.47
		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	5453.62	本年支出合计	5780.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	465.59	年末结转和结余	139.16
总计	5919.21	总计	5919.21

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

二、收入决算表

收入决算表

部门：福建省仙游县
交通运输局汇总

公开 02 表

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	5453.62	5453.62				
208			社会保障 和就业支 出	189.64	189.64				
20805			行政事业 单位养老 支出	189.64	189.64				
2080505			机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	180.37	180.37				
2080506			机关事 业单位职 业年金缴 费支出	9.28	9.28				
210			卫生健康 支出	53.95	53.95				
21011			行政事业 单位医疗	53.95	53.95				
2101101			行政单 位医疗	5.58	5.58				
2101102			事业单 位医疗	48.37	48.37				
212			城乡社区 支出	951.22	951.22				
21203			城乡社区 公共设施	20	20				
2120399			其他城乡 社区公共 设施支出	20	20				
21208			国有土 地使用权 出让收入 安排的支 出	931.22	931.22				

2120802	土地开发支出	40.32	40.32					
2120804	农村基础设施建设支出	890.9	890.9					
214	交通运输支出	4101.34	4101.34					
21401	公路水路运输	3780.25	3780.25					
2140101	行政运行	173.29	173.29					
2140106	公路养护	1036.55	1036.55					
2140110	公路和运输安全	10.41	10.41					
2140199	其他公路水路运输支出	2560.01	2560.01					
21405	邮政业支出	57.08	57.08					
2140599	其他邮政业支出	57.08	57.08					
21406	车辆购置税支出	264	264					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	264	264					
221	住房保障支出	157.47	157.47					
22102	住房改革支出	157.47	157.47					
2210201	住房公积金	157.47	157.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：福建省仙游县
交通运输局汇总

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	5780.05	2015.79	3764.26			
208			社会保障和就业支出	189.64	189.64				
20805			行政事业单位养老支出	189.64	189.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.37	180.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	9.28				
210			卫生健康支出	53.95	53.95				
21011			行政事业单位医疗	53.95	53.95				
2101101			行政单位医疗	5.58	5.58				
2101102			事业单位医疗	48.37	48.37				
212			城乡社区支出	951.22		951.22			
21203			城乡社区公共设施	20		20			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20		20			
21208			国有土地使用权出让	931.22		931.22			

	收入安排的支出						
2120802	土地开发支出	40.32		40.32			
2120804	农村基础设施建设支出	890.9		890.9			
214	交通运输支出	4427.76	1614.73	2813.04			
21401	公路水路运输	4096.62	1557.57	2539.04			
2140101	行政运行	173.29	173.29				
2140106	公路养护	1036.55		1036.55			
2140110	公路和运输安全	10.41		10.41			
2140199	其他公路水路运输支出	2876.37	1384.28	1492.08			
21405	邮政业支出	67.15	57.15	10			
2140599	其他邮政业支出	67.15	57.15	10			
21406	车辆购置税支出	264		264			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	264		264			
221	住房保障支出	157.47	157.47				
22102	住房改革支出	157.47	157.47				
2210201	住房公积金	157.47	157.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省仙游县交通运输局汇总

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4522.4	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	931.22	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	189.64	189.64		
		九、卫生健康支出	53.95	53.95		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	951.22	20	931.22	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	4101.34	4101.34		
		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	157.47	157.47		
		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	5453.62	本年支出合计	5453.62	4522.4	931.22	
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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						
总计	5453.62	总计	5453.62	4522.4	931.22	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省仙游县交通运输局汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,522.40	2,015.72	2,506.68
208	社会保障和就业支出	189.64	189.64	
20805	行政事业单位养老支出	189.64	189.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.37	180.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	9.28	
210	卫生健康支出	53.95	53.95	
21011	行政事业单位医疗	53.95	53.95	
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	
2101102	事业单位医疗	48.37	48.37	
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
214	交通运输支出	4,101.34	1,614.66	2,486.68
21401	公路水路运输	3,780.25	1,557.57	2,222.68
2140101	行政运行	173.29	173.29	
2140106	公路养护	1,036.55		1,036.55
2140110	公路和运输安全	10.41		10.41

214019	其他公路水路运输支出	2,560.01	1,384.28	1,175.72
21405	邮政业支出	57.08	57.08	
214059	其他邮政业支出	57.08	57.08	
21406	车辆购置税支出	264.00		264.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	264.00		264.00
221	住房保障支出	157.47	157.47	
22102	住房改革支出	157.47	157.47	
2210201	住房公积金	157.47	157.47	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款支出。”

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

部门：福建省仙游县交通运输局

公开 06 表

单位：万元

汇总

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1824.46	302	商品和服务支出	84.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	466.9	30201	办公费	7.1	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	83.6	30202	印刷费	1.02	310	资本性支出	
30103	奖金	528.02	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.14	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	242.27	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.37	30206	电费	0.93	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	49.98	30207	邮电费	21.21	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.32	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.5	30211	差旅费	13.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	157.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.53	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	49.95	30214	租赁费	1.4	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.39	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	18.28	30216	培训费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	28.94	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	18.96	30225	专用燃料费	0.01	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.19	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	9.41	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.5	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.21	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.2	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1930.85	公用经费合计					84.87

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.没有一般公共预算财政基本支出请在表格中填“0”，并说明“本部门2023年度没有一般公共预算财政基本支出。”

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

部门：福建省仙游县交通运输局汇总

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.07
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.5
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.5
3. 公务接待费	6	0.57

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”，并说明“本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建省仙游县交
通运输局汇总

单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		931.22	931.22		931.22	
212			城乡社区 支出		931.22	931.22		931.22	
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出		931.22	931.22		931.22	
2120802			土地开发		40.32	40.32		40.32	

	支出						
2120804	农村基础设施建设支出		890.9	890.9		890.9	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请在表格中填“0”，并说明“本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建省仙游县交通运输局汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0		

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请在表格中填“0”，并说明“本部门2023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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 5919.21 万元，支出总计 5919.21 万元，与上年决算数相比，各减少 2575.6 万元，下降 30.32%。主要是政府性基金预算减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 5453.62 万元，比上年决算数减少 2861.82 万元，下降 34.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4522.4 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 931.22 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 5780.05 万元，比上年决算数减少 2537.92 万元，下降 30.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 2015.79 万元。其中，人员支出 1930.92 万元，公用支出 84.87 万元。
2. 项目支出 3764.26 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5453.62 万元，支出总计 5453.62 万元，与上年决算数相比，各减少 1865.38 万元，下降 25.49%，主要是：政府性基金预算减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 4522.4 万元，比上年决算数减少 1217.5 万元，下降 21.21%，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) 180.37 万元，较上年决算数增加 54.8 万元，增长 43.64%。主要原因是工资增加，基数有所调整。

(二) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.28 万元，较上年决算数减少 20.49 万元，下降 68.82%。主要原因是职业年金缴费基数调整。

(三) 行政单位医疗(2101101) 5.58 万元，较上年决算数增加 1.67 万元，增长 42.71%。主要原因是基数调整。

(四) 事业单位医疗(2101102) 48.37 万元，较上年决算数增加 6.59 万元，增长 15.77%。主要原因是基数调整。

(五) 行政运行(2140101) 173.29 万元，较上年决算数减少 33.45 万元，下降 16.18%。主要原因是行政人员减少。

(六) 公路养护(2140106) 1036.55 万元，较上年决算数减少

462.45 万元，下降 30.85%。主要原因是公路养护支出减少。

（七）公路和运输安全（210110）10.41 万元，较上年决算数增加 3.39 万元，增长 48.29%。主要原因是公路和运输安全支出增加。

（八）其他公路水路运输支出（2140199）2560.01 万元，较上年决算数减增加 1017.41 万元，增长 65.95%。主要原因是其他公路水路运输支出增加。

（九）其他邮政业支出（2140599）57.08 万元，较上年决算数减少 14.73 万元，下降 20.51%。主要原因是人员减少。

（十）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）264 万元，较上年决算数减少 1386.35 万元，下降 84%。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。

（十一）住房公积金（2210201）157.47 万元，较上年决算数增加 1.83 万元，增长 1.17%。主要原因住房公积金基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 931.22 万元，比上年决算数减少 644.46 万元，下降 40.9%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 土地开发支出（2120802）40.32 万元，较 2022 年决算数减少 1534.41 万元，下降 97.43%。主要原因是土地开发支出减少。

(二) 农村基础设施建设支出（2120804）890.9 万元，较 2022 年决算数增加 889.95 万元，增长 93678.94%。主要原因是农村基础设施建设支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2015.72 万元，其中：

（一）人员经费 1930.85 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 84.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.28 万元，完成全年预算的 93.88%；较上年减少 1.94 万元，降低 38.72%。主要原因是公务接待有所减少。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 2.42 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，本单位没有公务用车购置费支出；公务用车运行费支出 2.42 万元，完成全年预算的 96.8%；较上年减少 0.32 万元，降低 11.34%。主要是今年公车使用量减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 17 辆。

（三）公务接待费支出 0.86 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.62 万元，降低 73.97%。主要是接待有所减少。累计接待 5 批次、56 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 39 个项目实施单位自评。

对 4 个项目实施部门评价，分别是车辆超限超载治理省级补助资金、老城区智能便民公交站工程、联二线仙游段贷款本息、纵三线仙游段贷款本息等项目，涉及财政拨款资金共计 10505.92 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 68.14 万元，比上年决算数

增加 37.6 万元，增长 23.11%，主要原因是：人员编制数量增加，导致运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 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 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是用于下乡检查农路路况及工程情况；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、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年农村公路养护市配套资金					
主管部门		福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局	
项目概况		2022 年农村公路养护市配套资金					
主要成效		开展全年度管养农村公路约 2397.406 公里					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	40.32	40.32	40.32	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	40.32	40.32	40.32	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展全年度管养农村公路约 2397.406 公里（具体按省市每年更新里程为准）常年性养护，拨付省级养护配套补助资金，以保持我县公路安全畅通出行和提升农村公路养护水平提升。			开展全年度管养农村公路约 2397.406 公里			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村公路养护市配套项目当年总投入	≥ 100 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村公路市配套养护促进沿线乡镇固投同期增长率	$\geq 6\%$	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	≥ 2389 公里	2389	20	20	
		质量指标	农村公路养护合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	$\geq 100\%$	100	10	10	

		标								
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议 不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		船舶检验费					
主管部门		福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局	
项目概况		2023 年船舶检验费					
主要成效		检测船只 39 只，单价为 1200 元/只，实际费用为 4.68 万元，船舶检验合格率达 90%以上。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	4.68	4.68	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	4.68	4.68	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总计	预期目标			实际完成情况			
	每年需要交通部门委托第三方机			检测船只 39 只，单价为 1200 元/只，实			

体 目 标	构检验，预计需要支付船舶检验费用 5 万元；预计船舶检验约 39 只；船舶检验合格率 90%以上。				际费用为 4.68 万元，船舶检验合格率达 90%以上。			
绩 效 指 标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经 济 成 本 指 标	船舶检验当年 总投入	≥ 5 万元	4.68	10	9.36	实际费 用为 4.68 万 元。按实 际结算
	效益 指标	社 会 效 益 指 标	船舶服务安全 出行率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	船舶所在附近 居民满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出 指标	数 量 指 标	船舶检验数量	≥ 39 只	39	20	20	
		质 量 指 标	船舶检验合格 率	$\geq 90\%$	100	10	10	

		时 效 指 标	船舶检验按期 完成进度比例	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						99.36			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和建议 不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		促进道路货运企业发展奖励资金					
主管部门		福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局	
项目概况		促进道路货运企业发展奖励资金					
主要成效		给予道路货运企业发展补助资金 271.74 万元，鼓励货运企业购买大吨位货车的积极性，促进交通运输事业发展。预计帮助 13 家道路货运企业做大做强，奖励资金覆盖率达 38.24%，资金拨付及时率达 100%，新增道路货运车辆落籍数达 100%，货运企业满意度达 100%。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	271.74	271.74	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	271.74	271.74	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转 资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	给予道路货运企业发展补助资金 271.74 万元，鼓励货运企业购买大吨位货车的积极性，促进交通运输事业发展。预计帮助 13 家道路货运企业做大做强，奖励资金覆盖率达 38.24%，资金拨付及时率达 100%，新增道路货运车辆落籍数达 100%，货运企业满意度达 100%。				给予道路货运企业发展补助资金 271.74 万元，鼓励货运企业购买大吨位货车的积极性，促进交通运输事业发展。预计帮助 13 家道路货运企业做大做强，奖励资金覆盖率达 38.24%，资金拨付及时率达 100%，新增道路货运车辆落籍数达 100%，货运企业满意度达 100%。			
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经 济 成 本 指 标	促进道路货运 企业发展奖励 资金总投入	≥271.74 万元	271. 74	10	10	
	效益 指标	社 会 效 益 指 标	提升新增道路 货运车辆落籍 率	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指	货运企业满意 度	≥100%	100	10	10	

		标								
产出 指标	数量 指标	帮助道路货运 企业做大做强 数量	≥13 家	13	20	20				
	质量 指标	促进道路货运 企业发展奖励 资金覆盖率	≥38.24%	38.24	10	10				
	时效 指标	促进道路货运 企业发展奖励 资金拨付及时 率	≥100%	100	10	10				
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级	优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题 和建议 不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议				

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	公路科技治超工程建设费		
主管部门	福建省仙游县交通运输局	实施单位	福建省仙游县交通运输局
项目概况	公路科技治超工程建设费		
主要成效	在仙港大道 X231+K19、仙游大济 X242+K12+550 以及仙游枫亭 G324+K125+60 新建三处科技治超非现场执法点位，全天候自动监测途经的车辆是否超限超载、超限超载的吨位和超限超载率等，为执法人员提供非现场执法依据。完善治超基础设施建		

			设,保护公路建设发展成果。确保道路运输市场规范有序发展、提升仙游路域出行安全。					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	150.00	150.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	150.00	150.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在仙港大道 X231+K19、仙游大济 X242+K12+550 以及仙游枫亭 G324+K125+60 新建三处科技治超非现场执法点位，全天候自动监测途经的车辆是否超限超载、超限超载的吨位和超限超载率等，为执法人员提供非现场执法依据。完善治超基础设施建设，保护公路建设发展成果。确保道路运输市场规范有序发展、提升仙游路域出行安全。				在仙港大道 X231+K19、仙游大济 X242+K12+550 以及仙游枫亭 G324+K125+60 新建三处科技治超非现场执法点位，全天候自动监测途经的车辆是否超限超载、超限超载的吨位和超限超载率等，为执法人员提供非现场执法依据。完善治超基础设施建设，保护公路建设发展成果。确保道路运输市场规范有序发展、提升仙游路域出行安全。2023 年追加 150 万元，全部完成支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公路科技治超工程投入资金	≥150 万元	150	10	10	

	效益指标	社会效益指标	满足公共服务水平率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路科技治超项目附近居民满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	执法大队全年处理案件数	≥ 400 起	486	10	10	
		质量指标	车辆超限率	$\leq 5\%$	5	10	10	
		时效指标	公路科技治超项目按期完成进度比例	$\geq 100\%$	100	20	20	
	总分值、评价总分 (S)					100		
	评价等级	优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议 不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			公路养护县配套						
主管部门			福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局		
项目概况			2023 年公路养护县配套资金						
主要成效			农村公路养护里程约 2390 公里；农村公路养护合格率达 90% 以上						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		749.00	749.00	749.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		749.00	749.00	749.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据莆政综[2018]16 号及仙政办[2018]27 号，预计 2023 年县级必须配套资金 749 万元，主要含公路养护、专管员工资、路长办经费、公路路域环境整治、公路设施维护以及公路灾毁保险保费等费用；农村公路养护里程约 2390 公里；农村公路养护合格率达 90%以上				农村公路养护里程约 2390 公里；农村公路养护合格率达 90%以上				
绩效	一级指标	二级	三级指标		年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析

指标		指标			值			及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村公路养护项目当年总投入	≥749 万元	749	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村公路养护促进沿线乡镇固投同期增长率	≥6%	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路养护项目附近居民满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	≥2390 公里	2390	20	20	
		质量指标	农村公路养护合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	农村公路养护项目按期完成进度比例	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		老城区智能便民公交站工程					
主管部门		福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局	
项目概况		老城区智能便民公交站工程					
主要成效		老城区智能便民公交电子站牌建设费用能够足额拨付 20 万元，老城区电子站牌建设数量达到 11 座，占全县站牌比例的 2%，公交站智能设备同比去年增幅 5%，电子站牌故障修复及时率达到 100%，公交乘客对使用电子站牌的满意度达到 98%。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	老城区智能便民公交电子站牌建设费用能够足额拨付 20 万元，老城区电子站牌建设数量达到 11			完成老城区智能便民公交电子站牌建设费用能够足额拨付 20 万元，老城区电子站牌建设数量达到 11 座，占全县站牌比			

目标	座，占全县站牌比例的 2%，公交站智能设备同比去年增幅 5%，电子站牌故障修复及时率达到 100%，公交乘客对使用电子站牌的满意度达到 98%。				例的 2%，公交站智能设备同比去年增幅 5%，电子站牌故障修复及时率达到 100%，公交乘客对使用电子站牌的满意度达到 98%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电子站牌建设费用	≥ 20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公交站智能设备增幅率	$\geq 5\%$	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 98\%$	98	10	10	
	产出指标	数量指标	电子站牌建设数量	≥ 11 座	14	10	10	
		质量	电子站牌占比率	$\geq 2\%$	2	10	10	

		指标							
		时效指标	电子站牌故障修复及时率	≥100%		100	20	20	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		联二线仙游段贷款本息					
主管部门		福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局	
项目概况		联二线仙游段贷款本息					
主要成效		联二线仙游段累计实施建设里程 49 公里，联二线仙游段完工项目验收合格率达 90%以上。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3473.00	3383.95	3364.89	10	99.44	7
	其中：当年财政拨款	3473.00	3383.95	3364.89	—	99.44	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	联二线仙游段贷款本息 3473 万元，根据该项目向融资机构农发行的融资借款合同进行还本付息，本金按 1 年还 2 次，利息按季度进行支付，预计 2023 年联二线仙游段贷款本息 3473 万元，具体要求以国开行实际计算为准；目前计划联二线仙游段累计实施建设里程 49 公里，联二线仙游段完工项目验收合格率达 90%以上。			联二线仙游段累计实施建设里程 49 公里，联二线仙游段完工项目验收合格率达 90%以上。				
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经 济 成 本 指 标	联二线仙游段 贷款本息当年 总投入	≥3473 万 元	3364 .89	10	9.69	项目已竣工，但因财政资金紧张未形成支出，导致绩效目标存在偏差。加强与财政部门沟通，争取按预算绩效目标支出资金，保障项目顺利

								实施。
	效益指标	社会效益指标	联二线促进沿线乡镇固投同期增长率	$\geq 6\%$	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	联二线道路附近居民满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	联二线建设里程	≥ 49 公里	49	20	20	
		质量指标	联二线完工项目验收合格率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		时效指标	联二线按期完成进度比例	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						96.69		
评价等级		优（S ≥ 90 ）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型	存在问题			改进建议		

个字)											

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		联十一线仙游段						
主管部门		福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局		
项目概况		联十一线仙游段资金						
主要成效		按要求仙游负责相应出资，目前累计欠付约 2.62 亿元，计划分期偿还，计划 2023 年支付 3124 万元；计划联十一线仙游段累计实施建设里程约 3.7 公里，联十一线仙游段完工项目验收合格率达 90%以上。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	3124.00	3124.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	3124.00	3124.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求仙游负责相应出资，目前累计欠付约 2.62 亿元，计划分期偿还，计划 2023 年支付 3124 万元；计划联十一线仙游段累计实施建设里程约 3.7 公里，联十一线仙游段完工项目验收合格率达 90%以上。			联十一线仙游段累计实施建设里程约 3.7 公里，联十一线仙游段完工项目验收合格率达 90%以上。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	联十一线仙游段当年度资金总投入	≥ 3124 万元	0	10	0	项目资金申请送至国库集中支付中心, 国库未支付导致绩效目标未完成。加强与财政部门的沟通, 争取项目资金按进度比例完成支出, 实现绩效目标。
	效益指标	社会效益指标	联十一线仙游段促进沿线乡镇固投同期增长率	$\geq 6\%$	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满	联十一线仙游段道路附近居民满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	

		意 度 指 标						
	产出 指标	数 量 指 标	联十一线建设 里程	≥3.7 公里	3.7	10	10	
		质 量 指 标	联十一线仙游 段完工项目验 收合格率	≥90%	100	10	10	
		时 效 指 标	联十一线仙游 段按期完成进 度比例	≥100%	100	20	20	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议 （每条问题和建议 不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		项目资金申请送至国库集中支付中心，国库未支付导致绩效目标未完成。			加强与财政部门的沟通，争取项目资金按进度比例完成支出，实现绩效目标。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	闽财建指[2022]181 号 2022 年公路高质量养护发展省补资金		
主管部门	福建省仙游县交通 运输局	实施单位	福建省仙游县交通运输 局
项目概况	闽财建指[2022]181 号 2022 年公路高质量养护发展省补资金		
主要成效	2023 年农村公路灾毁保险投保里程约 2390 公里, 投保费用总 计约 97.57 万, 其中省补 48.65 万, 保障公路应急抢通率达 100%, 按期完成投资率 100%, 沿线居民满意率达 80%以上。		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	48.65	48.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	48.65	48.65	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好辖区内农路灾毁保险合同理赔支付，推进公路应急抢通，促进民众安全出行。2023 年农村公路灾毁保险投保里程约 2390 公里，投保费用总计约 97.57 万，其中省补 48.65 万，保障公路应急抢通率达 100%，按期完成投资率 100%，沿线居民满意率达 80% 以上。			2023 年农村公路灾毁保险投保里程约 2390 公里，投保费用总计约 97.57 万，其中省补 48.65 万，保障公路应急抢通率达 100%，按期完成投资率 100%，沿线居民满意率达 80%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	灾毁保险保费当年总投入	≥48.65 万元	48.65	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农路灾毁投保促进沿线乡镇固投同期增长率	≥3%	3	30	30	

		标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与农路投保相关乡镇群众满意度	≥80%	80	10	10				
	产出指标	数量指标	完成农村公路灾毁保险投保里程（公里）	≥2390 公里	2390	20	20				
		质量指标	公路应急抢通率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	灾毁保险投保按期完成投资率	≥100%	100	10	10				
	总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			闽财建指[2023]27 号 2023 年公路高质量养护发展省级补助资金					
主管部门			福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局	
项目概况			闽财建指[2023]27 号 2023 年公路高质量养护发展省级补助资金					
主要成效			农村公路养护里程约 2390 公里；农村公路养护合格率达 90% 以上，农村公路养护项目附近居民满意度达 100%。					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	1273.00	636.50	10	50.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	1273.00	636.50	—	50.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据莆政综[2018]16 号及仙政办[2018]27 号，农村公路养护里程约 2390 公里；农村公路养护合格率达 90%以上，农村公路养护项目附近居民满意度达 100%。				农村公路养护里程约 2390 公里；农村公路养护合格率达 90%以上，农村公路养护项目附近居民满意度达 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村公路养护项目当年总投入	≥1273 万元	636.5	10	5	项目资金申请送至国库集中支付中心，国库未支付

								导致绩效目标未完成。
	效益指标	社会效益指标	农村公路养护促进沿线乡镇固投同期增长率	$\geq 6\%$	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路养护项目附近居民满意度	$\geq 80\%$	90	10	10	
产出指标		数量指标	农村公路养护里程	≥ 2390 公里	2390	20	20	
		质量指标	农村公路养护合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	农村公路养护项目按期完成投资率	$\geq 100\%$	50	10	5	项目资金申请送至国库集中支付中心, 国库未支付导致绩效目标未完成。

总分值、评价总分（S）			80
评价等级	良（90>S≥80）		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	项目资金申请送至国库集中支付中心，国库未支付导致绩效目标未完成。	加强与财政部门的沟通，争取项目资金按进度比例完成支出，实现绩效目标。

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		闽财建指[2023]59 号公路建设省级补助资金					
主管部门		福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局	
项目概况		闽财建指[2023]59 号公路建设省级补助资金					
主要成效		仙游大济镇溪古线（仙游大济古瀨至永春湖洋白云市际）道路建设 3.7 公里，改善当地群众出行条件，					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	50.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	仙游大济镇溪古线（仙游大济古瀨至永春湖洋白云市际）道路建设 3.7 公里，改善当地群众出行条件，2023 年底完成路基及路面垫层，2024 年 4 月项目完工。公			仙游大济镇溪古线（仙游大济古瀨至永春湖洋白云市际）道路建设 3.7 公里，改善当地群众出行条件，			

	路建设合格率达 100%，服务对象满意度达 100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	溪古线农村公路建设项目当年总投入	≥ 50 万元	0	10	0	财政资金紧张未形成支出，导致绩效目标存在偏差。
	效益指标	经济效益指标	溪古线促进大济镇固投同期增长率	$\geq 3\%$	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	溪古线公路建设附近居民满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支持农村公路建设里程	≥ 3.7 公里	3.7	20	20	
		质量指标	溪古线道路建设合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	

		时 效 指 标	按期完成投资 率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建 议（每条问 题和建议 不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	仙游大济镇溪古线（仙游大 济古瀨至永春湖洋白云市 际）因财政资金紧张未形成 支出，导致绩效目标存在偏 差。				加强与财政部门沟通，争 取按预算绩效目标支出资 金，保障项目顺利实施。		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		闽财建指[2023]61 号 2023 年车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金（第二批）					
主管部门		福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局	
项目概况		闽财建指[2023]61 号 2023 年车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金（第二批）					
主要成效		S213 纵三线第五合同段（沽山至梧椿）工程，路线全长 5.3km。按二级公路设计，设计时速 40 公里/小时，路基宽度 8.5 米，路面采用混凝土路面，2023 年 11 月完工。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	1169.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	1169.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转 资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	S213 纵三线第五合同段（沽山至梧椿）工程，路线全长 5.3km。按二级公路设计，设计时速 40 公里/小时，路基宽度 8.5 米，路面采用混凝土路面，预计 2023 年底完工。				S213 纵三线第五合同段（沽山至梧椿）工程，路线全长 5.3km。按二级公路设计，设计时速 40 公里/小时，路基宽度 8.5 米，路面采用混凝土路面，2023 年 11 月完工。			
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经 济 成 本 指 标	S213 纵三线第 五合同段（沽山 至梧椿）当年总 投入	≥1169 万 元	0	10	0	项目已 完工，但 因财政 资金紧 张未形 成支出， 导致绩 效目标 存在偏 差。
	效益 指标	社 会 效 益 指 标	纵三线促进沿 线乡镇固投同 期增长率	≥6%	6	30	30	
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度	纵三线道路附 近居民满意度	≥100%	100	10	10	

		指标						
产出指标	数量指标	建设里程	≥5.3 公里	5.3	20	20		
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	90	10	10		
	时效指标	纵三线按期完成进度比例	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）					80			
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	项目已完工，但因财政资金紧张未形成支出，导致绩效目标存在偏差。			加强与财政部门沟通，争取按预算绩效目标支出资金，保障项目顺利实施。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	闽财建指[2023]98 号 2022 年内河渡工和船管员安全奖励补助资金		
主管部门	福建省仙游县交通运输局	实施单位	福建省仙游县交通运输局
项目概况	闽财建指[2023]98 号 2022 年内河渡工和船管员安全奖励补助资金		
主要成效	投入 1.98 万元，通过对内河渡口安全治理工作，给予适当的达标安全奖励激励，有效提升渡工获得感、存在感，还可以更好的调动渡工工作积极性，提高渡工安全意识，更可以吸引更多素质较高的、年纪较轻、身体素质较好的人员参与到渡工队		

			伍中来，为老百姓出行创造良好的渡运环境。					
项目 资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金 总额		0.00	1.98	1.98	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款		0.00	1.98	1.98	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转 资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	投入 1.98 万元，通过对内河渡口安全治理工作，给予适当的达标安全奖励激励，有效提升渡工获得感、存在感，还可以更好的调动渡工工作积极性，提高渡工安全意识，更可以吸引更多素质较高的人员参与到渡工队伍中来，为老百姓出行创造良好的渡运环境。				投入 1.98 万元，通过对内河渡口安全治理工作，给予适当的达标安全奖励激励，有效提升渡工获得感、存在感，还可以更好的调动渡工工作积极性，提高渡工安全意识，更可以吸引更多素质较高的、年纪较轻、身体素质较好的人员参与到渡工队伍中来，为老百姓出行创造良好的渡运环境。			
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经 济 成 本 指 标	投入资金控制 数	≥1.98 万 元	1.98	10	10	
	效益 指标	经 济	50 周岁以下渡 工安全管理达	≥20%	20	30	30	

		效益指标	标经费标准上浮百分比								
	满意度指标	服务对象满意度指标	渡工满意度	≥99%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	莆田内河渡运量	≥0.1 万人次	0.1	20	20				
		质量指标	内河渡口安全治理达标考评覆盖率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	内河渡口安全治理达标考评完成度	≥100%	100	10	10				
	总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财建指〔2023〕143 号 2023 年公路高质量养护发展省级补助资金（第二批）							
主管部门			福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局			
项目概况			闽财建指〔2023〕143 号 2023 年公路高质量养护发展省级补助资金（第二批）							
主要成效			灾毁桥梁重建 3 座(玉塔桥、科山桥、上坂桥)，井后桥正在建设中，满足公共服务水平率达 100%。社会公众满意度达 80%以上。							
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	227.90	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	227.90	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年农村公路灾毁重建（单段<500 米路段）2353 米、灾毁桥梁重建 4 座(玉塔桥、科山桥、井后桥、上坂桥)，满足公共服务水平率达 100%。社会公众满意度达 80%以上。				灾毁桥梁重建 3 座(玉塔桥、科山桥、上坂桥)，井后桥正在建设中，满足公共服务水平率达 100%。社会公众满意度达 80%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	农村公路灾毁重建资金控制率		≤100%		10	10	10	

		本指标						
	效益指标	社会效益指标	满足公共服务水平率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 80\%$	80	10	10	
	产出指标	数量指标	农村公路灾毁桥梁桥梁重建（座）	≥ 4 座	3	10	7.5	项目资金申请送至国库集中支付中心, 国库未支付导致绩效目标未完成。加强与财政部门的沟通, 争取项目资金按进度比例完成支

								出,实现 绩效目 标。
			农村公路单段 <500 米路段重 建（米）	≥2353 米	1300	10	5. 52	加强与 财政部 门的沟 通,争取 项目资 金按进 度比例 完成支 出,实现 绩效目 标。
		质 量 指 标	完工项目验收 合格率	≥100%	100	10	10	
		时 效 指 标	按期完成投资 率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						83. 02		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	项目资金申请送至国库集中支付中心，国库未支付导致绩效目标未完成。			加强与财政部门的沟通，争取项目资金按进度比例完成支出，实现绩效目标。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	木兰大道(三期)PPP 项目建设期财务补贴
------	-----------------------

主管部门			福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局		
项目概况			追加木兰大道（三期）PPP 项目建设期财务补贴						
主要成效			木兰大道（三期）PPP 项目，目前正处于建设阶段。仙游县按比例支付财务补贴，目前尚欠财务补贴总计 539.63 万元，本次追加 200 万元。项目建设合格率达 90 以上，群众满意度达 100%。						
项目 资金 （ 万 元 ）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金 总额		0.00	200.00	200.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款		0.00	200.00	200.0 0	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	木兰大道（三期）PPP 项目全长 50 公里，属于城市主干路，按路基幅宽度 50 米，主路设计时速 60 公里/小时，已于 2019 年 4 月份开工，目前正处于建设阶段。仙游县按比例支付财务补贴，目前尚欠财务补贴总计 539.63 万元，本次追加 200 万元。项目建设合格率达 90 以上，群众满意度达 100%。				木兰大道（三期）PPP 项目，目前正处于建设阶段。仙游县按比例支付财务补贴，目前尚欠财务补贴总计 539.63 万元，本次追加 200 万元。项目建设合格率达 90 以上，群众满意度达 100%。				
绩效 指 标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济	木兰大道(三期) PPP 项目财		≥200 万元	200	10	10	

		成本指标	务补贴当年度总投入					
	效益指标	经济效益指标	木兰大道（三期）PPP 项目促进沿线乡镇固投同期增长率	≥6%	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	木兰大道（三期）PPP 项目道路附近居民满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	木兰大道（三期）PPP 项目仙游段建设里程	≥5 公里	5	20	20	
		质量指标	木兰大道（三期）PPP 项目验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	木兰大道（三期）PPP 项目按期完成进度比例	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问		问题类型	存在问题			改进建议		

题和建议 不少于 30 个字)											

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财建[2022]129 号 2022 年车购税用于省道和农村公路建设项目资金						
主管部门			福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局		
项目概况			2022 年车购税用于省道和农村公路建设项目资金（第二批）						
主要成效			完成农村公路建设 30 公里，农村公路养护合格率达 90%以上。						
项目 资金 （ 万元 ）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金 总额		0.00	101.00	101.0 0	10	100.00		10
	其中：当年 财政拨款		0.00	101.00	101.0 0	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的农村公路年度建设任务，2022 年度计划完成农村公路建设 30 公里，农村公路养护合格率达 90%以上。				完成农村公路建设 30 公里，农村公路养护合格率达 90%以上。				
绩效指	一级 指标	二 级 指	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进

标		标						措施
	成本指标	经济成本指标	车购税用于农村公路建设项目当年总投入	≥ 101 万元	101	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足公共服务水平率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对改善通行条件的满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	农村公路年度计划建设里程（公里）	≥ 30 公里	30	20	20	
		质量指标	农村公路建设项目合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	农村公路项目按期完成投资率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）					100		

评价等级	优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		莆财建[2022]130 号 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金					
主管部门		福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局	
项目概况		2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金					
主要成效		县道 X201 城游线（K42.762-K47.421）段路面修复，保持公路基础设施良好技术状况。农村公路养护里程约 4 公里；农村公路养护合格率达 90%以上。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	60.00	60.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	县道 X201 城游线（K42.762-K47.421）段路面修复，保持公路基础设施良好技术			县道 X201 城游线（K42.762-K47.421）段路面修复，保持公路基础设施良好技术状况。农村公路养护里程约 4 公里；			

标	状况。农村公路养护里程约 4 公里；农村公路养护合格率达 90% 以上。				农村公路养护合格率达 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城游线公路养护项目当年总投入	≥ 60 万元	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城游线公路养护促进钟山镇固投同期增长率	$\geq 3\%$	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城游线公路养护项目附近居民满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支持城游线农村公路养护（公里）	≥ 4 公里	4	20	20	
		质量指标	农村公路养护合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	

		时 效 指 标	农村公路养护 项目按期完成 进度比例	≥100%		100		10		10		
总分值、评价总分（S）								100				
评价等级		优（S≥90）										
问题与建 议（每条问 题和建议 不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		莆财建[2023]24 号 2023 年成品油价格和税费改革转移支付资金					
主管部门		福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局	
项目概况		莆财建[2023]24 号 2023 年成品油价格和税费改革转移支付资金					
主要成效		农村公路养护里程约 2390 公里；农村公路养护合格率达 90% 以上，农村公路养护项目附近居民满意度达 100%。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	291.40	291.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	291.40	291.40	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据莆政综[2018]16号及仙政办[2018]27号，农村公路养护里程约2390公里；农村公路养护合格率达90%以上，农村公路养护项目附近居民满意度达100%。				农村公路养护里程约2390公里；农村公路养护合格率达90%以上，农村公路养护项目附近居民满意度达100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村公路养护项目当年总投入	≥ 291.4 万元	291.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村公路养护促进沿线乡镇固投同期增长率	$\geq 6\%$	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路养护项目附近居民满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	≥ 2390 公里	2390	10	10	

		质量指标	农村公路养护合格率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	农村公路养护项目按期完成进度比例	≥100%	100	20	20		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		莆财建[2023]41 号 2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目资金					
主管部门		福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局	
项目概况		莆财建[2023]41 号 2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目资金					
主要成效		完成农村公路建设 28 公里，农村公路危桥改造 11 座，服务对象满意度达 80%以上。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	924.00	163.00	10	17.64	0
	其中：当年财政拨款	0.00	924.00	163.00	—	17.64	

)	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的农村公路年度建设任务，2023 年度计划完成农村公路建设 28 公里，农村公路危桥改造 11 座，服务对象满意度达 80%以上。				完成农村公路建设 28 公里，农村公路危桥改造 11 座，服务对象满意度达 80%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	车购税用于农村公路建设项目当年总投入	≥924 万元	163	10	1.76	项目已完工，但因财政资金紧张未形成支出，导致绩效目标存在偏差。加强与财政部门沟通，争取按预算绩效目标支出资金，保障项目顺利实施。

	效益指标	社会效益指标	满足公共服务水平率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路建设沿线居民满意度	$\geq 80\%$	80	10	10	
	产出指标	数量指标	农村公路年度计划建设里程（公里）	≥ 28 公里	28	20	20	
		质量指标	农村公路一、二、三类桥梁数量占农村公路桥梁总数比例	$\geq 99\%$	99	10	10	
		时效指标	农村公路项目按期完成投资率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）					81.76		
	评价等级	良（ $90>S\geq 80$ ）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	项目已完工，但因财政资金紧张未形成支出，导致绩效目标存在偏差。			加强与财政部门沟通，争取按预算绩效目标支出资金，保障项目顺利实施。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财建[2023]64 号 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
主管部门			福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局		
项目概况			莆财建[2023]64 号 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
主要成效			仙游县县道 X235 度凤线路面提升，保持公路基础设施良好技术状况。农村公路养护里程约 17.651 公里；农村公路养护合格率达 90%以上。						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	297.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	297.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	仙游县县道 X235 度凤线路面提升，保持公路基础设施良好技术状况。农村公路养护里程约 17.651 公里；农村公路养护合格率达 90%以上。				仙游县县道 X235 度凤线路面提升，保持公路基础设施良好技术状况。农村公路养护里程约 17.651 公里；农村公路养护合格率达 90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济	度凤线公路养护项目当年总		≥297 万元	0	10	0	项目资金申请

		成本指标	投入					送至国库集中支付中心, 国库未支付导致绩效目标未完成。
	效益指标	社会效益指标	度凤线公路养护促进钟山镇固投同期增长率	$\geq 3\%$	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	度凤线公路养护项目附近居民满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支持度凤线农村公路养护长度	≥ 17.651 公里	17.651	20	20	
		质量指标	度凤线农村公路养护合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	度凤线农村公路养护项目按期完成进度比例	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80		

评价等级	良（90>S≥80）		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题	项目资金申请送至国库集中支付中心，国库未支付导致绩效目标未完成。	加强与财政部门的沟通，争取项目资金按进度比例完成支出，实现绩效目标。

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		莆财建[2023]65 号 2023 年道路交通安全隐患整治省补资金					
主管部门		福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局	
项目概况		莆财建[2023]65 号 2023 年道路交通安全隐患整治省补资金					
主要成效		纵三线(仙游境内)榜头镇下昆至鲤南镇涵井安保提升工程，设置中央隔离护栏约 2.3 公里；完成道路交通安全隐患整治年度建设任务，确保民众安全出行。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	27.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	27.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	纵三线(仙游境内)榜头镇下昆至鲤南镇涵井安保提升工程，设置中央隔离护栏约 2.3 公里；完成道路交通安全隐患整治年度建设任务，确保民众安全出行。			纵三线(仙游境内)榜头镇下昆至鲤南镇涵井安保提升工程，设置中央隔离护栏约 2.3 公里；完成道路交通安全隐患整治年度建设任务，确保民众安全出行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	纵三线(仙游境内)榜头镇下昆至鲤南镇涵井安保提升工程当年总投入	≥ 27 万元	0	10	0	项目已完工,但因财政资金紧张未形成支出,导致绩效目标存在偏差。加强与财政部门沟通,争取按预算绩效目标支出资金,保障项目顺利实施。
	效益指标	社会效益指标	安保提升工程项目促进榜头镇固投同期增长率	$\geq 4\%$	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	安保提升项目附近居民满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	

		度 指 标						
产出 指标	数量 指 标	设置中央隔离 护栏公里数	≥2.3 公里	2.3	20	20		
	质量 指 标	安保提升工程 合格率	≥100%	100	10	10		
	时效 指 标	安保提升项目 按期完成投资 率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）					80			
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建 议（每条问 题和建议 不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	项目已交工，但因财政资金紧张未形成支出，导致绩效目标存在偏差。			加强与财政部门沟通，争取按预算绩效目标支出资金，保障项目顺利实施。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		莆财建[2023]86 号农村公路灾毁保险市级补助资金					
主管部门		福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局	
项目概况		莆财建[2023]86 号农村公路灾毁保险市级补助资金					
主要成效		农路灾毁保险合同理赔支付，推进公路应急抢通，促进民众安全出行。					
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率（%）	得分

资金（万元）				数				
	年度资金总额	0.00	24.40	24.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	24.40	24.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农路灾毁保险合同理赔支付，推进公路应急抢通，促进民众安全出行。2023 年农村公路灾毁保险投保里程约 2390 公里，投保费用总计约 97.57 万，其中省补 48.65 万，市县各 24.4 万元，保障公路应急抢通率达 100%，按期完成投资率 100%，沿线居民满意率达 80%以上。			2023 年农村公路灾毁保险投保里程约 2390 公里，投保费用总计约 97.57 万，其中省补 48.65 万，市县各 24.4 万元，保障公路应急抢通率达 100%，按期完成投资率 100%，沿线居民满意率达 80%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	灾毁保险保费当年总投入	≥24.4 万元	24.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农路灾毁投保促进沿线乡镇固投同期增长率	≥3%	3	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	参与农路投保相关乡镇群众满意度	≥80%		80	10	10			
	产出指标	数量指标	完成农村公路灾毁保险投保里程（公里）	≥2390 公里		2390	20	20			
		质量指标	公路应急抢通率	≥100%		100	10	10			
		时效指标	灾毁保险投保按期完成投资率	≥100%		100	10	10			
	总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	莆财建[2023]91 号 23 年车购税用于农村公路建设项目资金（第二批）
------	--

主管部门			福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局		
项目概况			莆财建[2023]91 号 23 年车购税用于农村公路建设项目资金（第二批）						
主要成效			2023 年度计划完成农村公路建设 28 公里，农村公路危桥改造 11 座，服务对象满意度达 80%以上。						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	479.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	479.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的农村公路年度建设任务，2023 年度计划完成农村公路建设 28 公里，农村公路危桥改造 11 座，服务对象满意度达 80%以上。				2023 年度计划完成农村公路建设 28 公里，农村公路危桥改造 11 座，服务对象满意度达 80%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	车购税用于农村公路建设项目当年总投入	≥479 万元	0	10	0	项目已完工，但因财政资金紧张未形成支出，导致绩效目标	

								存在偏差。加强与财政部门沟通,争取按预算绩效目标支出资金,保障项目顺利实施。
	效益指标	社会效益指标	满足公共服务水平率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路建设沿线居民满意度	$\geq 80\%$	80	10	10	
	产出指标	数量指标	农村公路年度计划建设里程(公里)	≥ 28 公里	28	20	20	
		质量指标	农村公路一、二、三类桥梁数量占农村公路桥梁总数比例	$\geq 99\%$	99	10	10	
		时效指标	农村公路项目	$\geq 100\%$	100	10	10	

		效 指 标	按期完成投资率					
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		项目已完工，但因财政资金紧张未形成支出，导致绩效目标存在偏差。			加强与财政部门沟通，争取按预算绩效目标支出资金，保障项目顺利实施。		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		莆财建[2023]123 号 2023 年车辆购置税用于公路应急抢通项目资金					
主管部门		福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局	
项目概况		莆财建[2023]123 号 2023 年车辆购置税用于公路应急抢通项目资金					
主要成效		台风灾后仙游县农村公路应急抢通，清理倒伏树木 60 棵，清理溜方 125399 立方米。					
项目 资金 （ 万元 ）		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金 总额	0.00	60.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年 财政拨款	0.00	60.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	台风灾后仙游县农村公路应急抢通，清理倒伏树木 60 棵，清理溜方 125399 立方米。				台风灾后仙游县农村公路应急抢通，清理倒伏树木 60 棵，清理溜方 125399 立方米。			
绩 效 指 标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经 济 成 本 指 标	道路抢通当年 总投入	≥ 60 万元	60	10	10	
	效益 指标	社 会 效 益 指 标	满足公共服务 水平率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	司乘人员认可 度	$\geq 90\%$	90	10	10	
	产出 指标	数 量 指 标	抢通任务完成 率（%）	$\geq 100\%$	100	20	20	
		质 量	道路抢通合格 率	$\geq 90\%$	90	10	10	

		指标							
		时效指标	三级及以下公路突发事件抢通时间	≤24 小时	24	10	10		
总分值、评价总分（S）							90		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		莆财建[2023]126 号 2023 年公路水毁修复资金					
主管部门		福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局	
项目概况		莆财建[2023]126 号 2023 年公路水毁修复资金					
主要成效		已实施灾毁桥梁重建 2 座，实施灾毁公路重建项目县道 K31+300-K31+350 段 1 个					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	145.98	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	145.98	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转 资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年农村公路灾毁重建项目 5 个，其中实施灾毁桥梁重建 4 座、实施灾毁公路重建项目县道 K31+300-K31+350 段 1 个，保障公路安全通行服务水平。				已实施灾毁桥梁重建 2 座，实施灾毁公路重建项目县道 K31+300-K31+350 段 1 个			
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经 济 成 本 指 标	县道 K31+300-K31+350 段公路重建金额	≥34.8 万元	34.8	5	5	
			灾毁 4 座桥梁重建金额。	≥111.18 万元	111.18	5	5	
	效益 指标	社 会 效 益 指 标	满足公共服务水平率	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	农村公路灾毁重建沿线居民满意度	≥100%	100	10	10	
	产出 指标	数	支持公路灾毁重建长度	≥0.05 公里	0.05	10	10	

		量指标	支持桥梁灾毁重建数量	≥2 座	2	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥3%	1	10	3.33	已交工检测合格
		时效指标	项目按期完工率	≥3%	3	10	10	
总分值、评价总分（S）						83.33		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	目标完成问题	项目已完工，但因财政资金紧张未形成支出，导致绩效目标存在偏差。				加强与财政部门沟通，争取按预算绩效目标支出资金，保障项目顺利实施。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		莆交运[2022]67 号 2022 年道路水路运输企业纾困补助资金					
主管部门		福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局	
项目概况		2022 年道路水路运输企业纾困补助资金					
主要成效		给予 3.5 万元帮助道路旅客运输企业纾困 1 个，支持仙游汽车站的发展，方便群众出行。					
项目资金（		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	3.50	3.50	10	100.00	10

万元))	其中：当年财政拨款		0.00	3.50	3.50	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	给予 3.5 万元帮助道路旅客运输企业纾困 1 个，支持仙游汽车站的发展，方便群众出行。				给予 3.5 万元帮助道路旅客运输企业纾困 1 个，支持仙游汽车站的发展，方便群众出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	纾困资金总投入	≥3.5 万元	3.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足公共服务水平率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善出行服务水平群众满意度	≥80%	100	10	10	

产出 指标	数量 指标	帮助三级以上 道路客运站纾 困数量	≥1 个		1	20	20				
	质 量 指 标	客运站纾困资 金覆盖率	≥100%		100	10	10				
	时 效 指 标	纾困资金拨付 及时率	≥100%		100	10	10				
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建 议（每条问 题和建议 不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		水毁公路修复项目贷款本息					
主管部门		福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局	
项目概况		水毁公路修复项目贷款本息					
主要成效		水毁修复工程完工项目验收合格					
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

资金（万元）	年度资金总额	117.50	117.50	117.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	117.50	117.50	117.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据莆田市人民政府专题会议纪要及该项目融资借款合同进行还本付息，本金按1年分2次偿还，利息按季度进行支付，预计2023年水毁修复工程项目贷款本息117.5万元，具体要求以银行实际计算为准；水毁修复工程项目要求按实际全部完成；水毁修复工程完工项目验收合格率达90%以上。			水毁修复工程完工项目验收合格				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水毁公路修复项目贷款本息当年总投入	≥117.5万元	117.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水毁修复工程项目促进沿线乡镇固投同期增长率	≥6%	6	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	水毁修复工程项目附近居民满意度	≥100%		100	10	10			
	产出指标	数量指标	水毁修复项目项目完成率	≥100%		100	20	20			
		质量指标	水毁修复项目项目完成合格率	≥90%		90	10	10			
		时效指标	水毁修复项目按期完成进度比例	≥100%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	危桥改造
------	------

主管部门			福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局	
项目概况			2023 年危桥改造					
主要成效			2023 年实施危桥改造项目 6 座					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		10.00	10.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划 2023 年实施危桥改造项目 6 座，预计需要县财政配套资金 10 万元；危桥改造完工项目验收合格率达 90%以上。				2023 年实施危桥改造项目 6 座			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	危桥改造当年总投入	≥10%	0	10	0	项目已完工，但因财政资金紧张未形成支出，导致绩效目标存在偏差。 加

								强与财政部门沟通,争取按预算绩效目标支出资金,保障项目顺利实施。
	效益指标	社会效益指标	危桥改造促进沿线乡镇固投同期增长率	$\geq 6\%$	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	危桥改造附近居民满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设桥梁座数	≥ 6 座	6	20	20	
		质量指标	危桥改造完工项目验收合格率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		时效指标	危桥改造按期完成进度比例	$\geq 100\%$	100	10	10	

		标						
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议 (每条问题和建议 不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	目标完成问题	项目已完工，但因财政资金紧张未形成支出，导致绩效目标存在偏差。				加强与财政部门沟通，争取按预算绩效目标支出资金，保障项目顺利实施。		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		仙游县农村公路工程贷款本息					
主管部门		福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局	
项目概况		仙游县农村公路工程贷款本息					
主要成效		仙游县农村公路工程累计实施建设里程 36.515 公里，仙游县农村公路工程完工项目验收合格率达 90%以上。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	2300.00	2234.75	2228.67	10	99.73	7
	其中：当年财政拨款	2300.00	2234.75	2228.67	—	99.73	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	项目向国开行融资贷款，需要按贷款合同要求向国开行进行还本付息，本金按 1 年还 2 次，利息			仙游县农村公路工程累计实施建设里程 36.515 公里，仙游县农村公路工程完工项目验收合格率达 90%以上。			

标	按季度进行支付, 预计 2023 年仙游县农村公路工程贷款本息 2300 万元, 具体要求以国开行实际计算为准; 计划仙游县农村公路工程累计实施建设里程 36.515 公里, 仙游县农村公路工程完工项目验收合格率达 90%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	仙游县农村公路工程贷款本息当年总投入	≥ 2300 万元	2228.67	10	9.69	项目已完工, 但因财政资金紧张未形成支出, 导致绩效目标存在偏差。
	效益指标	社会效益指标	仙游县农村公路工程促进沿线乡镇固投同期增长率	$\geq 6\%$	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仙游县农村公路工程附近居民满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	

	产出 指标	数量 指标	农村公路建设 里程	≥36.515 公里		36.5 15	20	20			
		质量 指标	仙游县农村公 路工程完工项 目验收合格率	≥90%		90	10	10			
		时效 指标	仙游县农村公 路工程按期完 成进度比例	≥100%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）							96.69				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问 题和建议 不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		仙游县县道修复工程					
主管部门		福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局	
项目概况		仙游县县道修复工程					
主要成效		县道华西线、仙菜线、枫园线、盖园线共 12 处道路水毁修复，项目完工验收合格率达 90%以上，附近居民满意度达 100%。					
项目 资		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分

金（万元）	年度资金总额	0.00	75.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	75.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县道华西线、仙菜线、枫园线、盖园线共 12 处道路水毁修复，项目完工验收合格率达 90%以上，附近居民满意度达 100%。			县道华西线、仙菜线、枫园线、盖园线共 12 处道路水毁修复，项目完工验收合格率达 90%以上，附近居民满意度达 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	仙游县县道修复工程当年总投入	≥75 万元	0	10	0	项目已完工，但因财政资金紧张未形成支出，导致绩效目标存在偏差。
	效益指标	社会效益指标	仙游县县道修复工程促进沿线乡镇固投同期增长率	≥2%	2	30	30	
	满意度指标	服务对象	仙游县县道修复工程附近居民满意度	≥100%	100	10	10	

		象 满 意 度 指 标						
	产出 指标	数 量 指 标	修复处数	≥12 处	12	20	20	
		质 量 指 标	仙游县县道修 复工程完工项 目验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时 效 指 标	仙游县县道修 复工程按期完 成进度比例	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建 议（每条问 题和建议 不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	项目已完工，但因财政资金紧张未形成支出，导致绩效目标存在偏差。			加强与财政部门沟通，争取按预算绩效目标支出资金，保障项目顺利实施。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	追加度尾镇洋坂路段中央隔离护栏建设资金		
主管部门	福建省仙游县交通 运输局	实施单位	福建省仙游县交通运 输局
项目概况	追加度尾镇洋坂路段中央隔离护栏建设资金		

主要成效			我县 242 县道度尾镇洋坂路段 1.2 公里设置中央隔离护栏，保证车辆群众的生命安全，项目合格率达 100%，附近居民满意度达 100%。					
项目 资金 （ 万元 ）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金 总额		0.00	35.67	35.67	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款		0.00	35.67	35.67	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转 资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我县 242 县道度尾镇洋坂路段 1.2 公里未设置中央隔离护栏，车辆随意调头，行人横穿马路行为多发，为保证车辆群众的生命安全，实施此项目。预计项目合格率达 100%，附近居民满意度达 100%。				我县 242 县道度尾镇洋坂路段 1.2 公里设置中央隔离护栏，保证车辆群众的生命安全，项目合格率达 100%，附近居民满意度达 100%。			
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经 济 成 本 指 标	度尾镇洋坂路 段中央隔离护 栏工程当年总 投入	≥35.675 万元	35.6 75	10	10	
	效益 指标	社 会 效 益	中央隔离护栏 工程促进度尾 镇固投同期增 长率	≥1%	1	30	30	

		指 标									
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	中央隔离护栏 工程附近居民 满意度	≥100%	100	10	10				
	产出 指标	数 量 指 标	设置中央隔离 护栏公里数	≥1.2 公里	1.2	10	10				
		质 量 指 标	中央隔离护栏 工程合格率	≥100%	100	10	10				
		时 效 指 标	中央隔离护栏 工程按期完成 投资率	≥100%	100	20	20				
	总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和建议 不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			追加木兰大道（三期）PPP 项目建设期财务补贴						
主管部门			福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局		
项目概况			木兰大道（三期）PPP 项目建设期财务补贴						
主要成效			目前已完工。仙游县按比例支付财务补贴						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	200.00	200.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	木兰大道（三期）PPP 项目仙游段先行段全长 5 公里，属于城市主干路，按路基幅宽度 50 米，主路设计时速 60 公里/小时，已于 2017 年 11 月份开工，目前已完工。仙游县按比例支付财务补贴，目前尚欠财务补贴总计 739.63 万元，本次追加 200 万元。				木兰大道（三期）PPP 项目仙游段先行段全长 5 公里，属于城市主干路，按路基幅宽度 50 米，主路设计时速 60 公里/小时，已于 2017 年 11 月份开工，目前已完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	木兰大道(三期) PPP 项目财务补贴当年度总投入		≥200 万元	200	10	10	

		标						
效益指标	社会效益指标	木兰大道（三期）PPP 项目促进沿线乡镇固投同期增长率	$\geq 6\%$	6	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	木兰大道（三期）PPP 项目道路附近居民满意度	$\geq 100\%$	100	10	10		
产出指标	数量指标	木兰大道（三期）PPP 项目仙游段建设里程	≥ 50 公里	5	10	1	因项目融资贷款问题导致项目建设里程没完成绩效目标	
	质量指标	木兰大道（三期）PPP 项目验收合格率	$\geq 90\%$	90	10	10		
	时效指标	木兰大道（三期）PPP 项目按期完成进度比例	$\geq 100\%$	100	20	20		
总分值、评价总分（S）					91			
评价等级	优（S ≥ 90 ）							

问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		追加农路灾毁保险县级配套保费					
主管部门		福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局	
项目概况		追加农路灾毁保险县级配套保费					
主要成效		保障公路应急抢通率达 100%，按期完成投资率 100%，沿线居民满意率达 80%以上。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	24.33	24.33	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	24.33	24.33	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	农路灾毁保险合同理赔支付，推进公路应急抢通，促进民众安全出行。2023 年农村公路灾毁保险投保里程约 2390 公里，投保费用总计约 97.57 万，其中省补 48.65 万，市级 24.4 万，县配套 24.325			保障公路应急抢通率达 100%，按期完成投资率 100%，沿线居民满意率达 80%以上。			

	万元，保障公路应急抢通率达100%，按期完成投资率100%，沿线居民满意率达80%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	灾毁保险保费当年总投入	≥ 24.325 万元	24.325	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农路灾毁投保促进沿线乡镇固投同期增长率	$\geq 3\%$	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与农路投保相关乡镇群众满意度	$\geq 80\%$	90	10	10	
	产出指标	数量指标	完成农村公路灾毁保险投保里程（公里）	≥ 2390 公里	2390	20	20	
		质量指标	公路应急抢通率	$\geq 100\%$	100	10	10	

		时 效 指 标	灾毁保险投保 按期完成投资 率	≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建 议（每条问 题和建议 不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		追加水毁公路修复项目贷款本息					
主管部门		福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局	
项目概况		追加水毁公路修复项目贷款本息					
主要成效		水毁修复工程项目要求按实际全部完成					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	108.74	103.41	10	95.10	7
	其中：当年财政拨款	0.00	108.74	103.41	—	95.10	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据莆田市人民政府专题会议纪要及该项目融资借款合同进行还本付息，本金按 1 年分 2 次偿还，利息按季度进行支付，预计 2023 年水毁修复工程项目贷款本息 226.24 万元，具体要求以银行实际计算为准；水毁修复工程项目要求按实际全部完成；水毁修复工程完工项目验收合格率达 90% 以上。				水毁修复工程项目要求按实际全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水毁公路修复项目贷款本息当年总投入	≥226.24 万元	103.41	10	4.57	项目已完工，但因财政资金紧张未形成支出，导致绩效目标存在偏差。加强与财政部门沟通，争取按预算绩效目标支出资金，保障项目顺利实施建设。

	效益指标	社会效益指标	水毁修复工程项目促进沿线乡镇固投同期增长率	$\geq 6\%$	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水毁修复工程项目附近居民满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	水毁修复项目完成率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		质量指标	水毁修复项目项目完成合格率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		时效指标	水毁修复项目按期完成进度比例	$\geq 100\%$	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）					91.57		
	评价等级	优（S ≥ 90 ）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			追加仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂进场道路拓改工程项目资金							
主管部门			福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局			
项目概况			追加仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂进场道路拓改工程项目资金							
主要成效			仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂进场道路拓改工程项目已于 2022 年 12 月份完成竣工验收。完工项目验收合格率达 95%，垃圾厂进场道路附近居民满意度达 100%。							
项目 资金 （ 万元 ）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金 总额		0.00	425.41	425.41	10	100.00		10	
	其中：当年 财政拨款		0.00	425.41	425.41	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转 资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	项目全长 6.48 公里，按三级公路标准设计，路基宽 14 米，设计时速 30 公里/小时，已于 2022 年 12 月份完成竣工验收。完工项目验收合格率达 95%，垃圾厂进场道路附近居民满意度达 100%。				项目全长 6.48 公里，按三级公路标准设计，路基宽 14 米，设计时速 30 公里/小时，已于 2022 年 12 月份完成竣工验收。完工项目验收合格率达 95%，垃圾厂进场道路附近居民满意度达 100%。					
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施

	成本指标	经济成本指标	进场道路年度资金总投入	≥425. 41 万元	425. 41	10	10	
	效益指标	经济效益指标	垃圾厂进场道路促进沿线乡镇固投同期增长率	≥6%	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾厂进场道路附近居民满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	垃圾厂进场道路建设里程	≥6. 48 公里	6. 48	10	10	
		质量指标	垃圾厂进场道路完工项目验收合格率	≥95%	96	10	10	
		时效指标	垃圾厂进场道路按期完成进度比例	≥100%	100	20	20	
	总分值、评价总分（S）					100		
评价等级	优（S≥90）							

问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		追加甬莞高速菜溪互通及连接线工程（菜溪互通至仙游鲤城）					
主管部门		福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局	
项目概况		追加甬莞高速菜溪互通及连接线工程（菜溪互通至仙游鲤城）					
主要成效		仙菜线塘西水库至菜溪路段约 4 公里，正在进行前期工作。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	3000.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	3000.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划全线选址立项，分期实施，先行实施塘西水库至菜溪路段约 4 公里，2024 年 8 月份动工，2025 年底完成主体工程。争取 100%按期完成进度比例，验收合格率达 95%以上，附近居民满意度达 100%。			仙菜线塘西水库至菜溪路段约 4 公里，正在进行前期工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	仙菜线年度资金总投入	≥ 3000 万元	1000	10	3.33	财政资金紧张未形成支出, 导致绩效目标存在偏差
	效益指标	经济效益指标	仙菜线促进沿线乡镇固投同期增长率	$\geq 6\%$	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仙菜线附近居民满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	仙菜线建设里程	≥ 4 公里	0	20	0	项目正在进行前期工作
		质量指标	仙菜线建设验收合格率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		时效	仙菜线按期完成进度比例	$\geq 100\%$	100	10	10	

		指 标						
总分值、评价总分（S）						63.33		
评价等级	中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	目标完成问题	项目资金申请送至国库集中支付中心，国库未支付导致绩效目标未完成。				加强与财政部门的沟通，争取项目资金按进度比例完成支出，实现绩效目标。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		纵三线仙游段贷款本息					
主管部门		福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局	
项目概况		纵三线仙游段贷款本息					
主要成效		纵三线累计实施里程 33.3 公里，纵三线完工项目验收合格率达 90%以上。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	7500.00	7129.33	7110.62	10	99.74	7
	其中：当年财政拨款	7500.00	7129.33	7110.62	—	99.74	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	根据项目向国开行融资贷款合同要求进行还本付息，本金按 1 年分 2 次偿还，利息按季度进行支			截至 2023 年，已建成纵三线游洋双峰至鲤南涵井段、沽山至梧椿段，纵三线完工项目验收合格率达 90%以上。			

目标	付, 预计 2023 年纵三仙游段贷款本息 7500 万元, 具体要求以国开行实际计算为准; 计划纵三线累计实施建设里程 33.3 公里, 纵三线完工项目验收合格率达 90%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	纵三线仙游段贷款本息当年总投入	≥ 7500 万元	7110.62	10	9.48	每年还本付息预算时以银行预估为准, 实际还款会比预算金额少, 造成目标偏差一些。
	效益指标	社会效益指标	纵三线促进沿线乡镇固投同期增长率	$\geq 6\%$	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纵三线道路附近居民满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	

		标						
产出 指标	数量 指标	建设里程	≥33.3 公里	33.3	10	10		
	质量 指标	纵三线完工项目验收合格率	≥90%	100	10	10		
	时效 指标	纵三线按期完成进度比例	≥100%	100	20	20		
总分值、评价总分（S）					96.48			
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和建议 不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	每年还本付息预算时以银行预估为准，实际还款会比预算金额少，造成目标偏差一些。			每年还本付息预算时以银行预估为准，实际还款会比预算金额少，造成目标偏差一些。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		纵三线仙游境内段道路修复工程					
主管部门		福建省仙游县交通运输局		实施单位		福建省仙游县交通运输局	
项目概况		纵三线仙游境内段道路修复工程					
主要成效		仙游县 S213 纵三线 K44+100~K51+400 共 8 处水毁路段修复，项目验收合格率达 90%以上，附近居民满意度达 100%。					
项目	资	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

金（万元）	年度资金总额	0.00	100.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	仙游县 S213 纵三线 K44+100~K51+400 共 8 处水毁路段修复，项目验收合格率达 90% 以上，附近居民满意度达 100%。			仙游县 S213 纵三线 K44+100~K51+400 共 8 处水毁路段修复，项目验收合格率达 90% 以上，附近居民满意度达 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	纵三线仙游境内段道路修复工程当年总投入	≥100 万元	0	10	0	项目已完工，但因财政资金紧张未形成支出，导致绩效目标存在偏差。加强与财政部门沟通，争取按预算绩效目标支出资金，保障项目顺利

								实施。
	效益指标	社会效益指标	纵三线仙游境内段道路修复工程促进沿线乡镇固投同期增长率	≥2%	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纵三线仙游境内段道路修复工程附近居民满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	修复处数	≥8 处	8	20	20	
		质量指标	纵三线仙游境内段道路修复工程验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	纵三线仙游境内段道路修复工程按期完成进度比例	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	项目已完工，但因财政资金紧张未形成支出，导致绩效目标存在偏差。			加强与财政部门沟通，争取按预算绩效目标支出资金，保障项目顺利实施。		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		车辆超限超载治理省级补助资金					
主管部门		福建省仙游县交通运输局		实施单位		仙游县交通综合行政执法大队	
项目概况		根据闽财建指【2022】19 号《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2022 年公路水路建设补助资金的通知》文件精神，为加强交通综合行政执法，请求拨付车辆超限超载治理省级补助资金（金沙公路超限检测站增设电子抓拍设施设备）					
主要成效		车辆抓拍系统，提高了信息化建设。2023 年 1 月到 12 月止，金沙交通公安联合治超站累计出动交通执法人员 1186 人次，检测车辆 17241 辆次，移交公安交管部门查处超限车辆数为 46 辆，卸载超限货物 1573.47 吨(含流动治超 7 部，卸载 335.47 吨)					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	10.48	10.48	10.41	10	99.33	7
	其中：当年财政拨款	10.48	10.48	10.41	—	99.33	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	降低因车辆超载超限而产生安全事故			车辆抓拍系统，提高了信息化建设。2023 年 1 月到 12 月止，金沙交通公安联合治超站累计出动交通执法人员 1186 人次，检测车辆 17241 辆次，移交公安交管部门查处超限车辆数为 46 辆，卸载超限货物 1573.47 吨（含流动治超 7 部，卸载			

					335.47 吨). 降低因车辆超载超限而产生安全事故			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	调查数据上报及时性	1/	1	5		
		社会效益指标	针对性对策数量	≥ 10 个	10	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善度	1/	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	目标群体满意度情况	$\geq 95\%$	95	10	10	

		度 指 标								
产出 指标		数 量 指 标	建设（改造、修 缮）工程量	≥100%		100	10	10		
		质 量 指 标	监察投诉案件 录入完成率	≥100%		100	10	10		
			设备完好达标 率	≥100%		100	10	10		
		时 效 指 标	项目按计划完 工率	≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）							92			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建 议（每条问 题和建议 不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

二、项目支出绩效评价报告

项目支出部门评价报告

项目名称：车辆超限超载治理省级补助资金

项目单位：仙游县交通运输综合执法大队

部门主管：仙游县交通运输局（盖章）

评价机构：

2024 年 5 月 23 日

2023 年度车辆超限超载治理省级补助资金绩效评价报告

仙游县交通运输综合执法大队：

为规范和加强专项资金的使用绩效和管理水平，贯彻落实 2019 年 4 月莆田市委、市政府《关于〈全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》文件精神，仙游县《关于全面实施预算绩效管理的工作方案》有关规定，对车辆超限超载治理省级补助资金经费项目进行绩效评价。在书面材料评审、实地核查座谈和项目单位报送资料分析的基础上形成绩效评价报告。通过绩效评价，了解、分析、衡量全面改薄安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，分析存在的问题，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益，为确定以后年度的项目支出预算提供依据。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

为强化道路运输行业安全生产集中整治，以“打非治违”为重点，加强超载超限联合治理点建设，根据仙游县政府仙政【2012】2 号文件关于《公布仙游县交通综合行政执法大队执法主体和依据》的通知内容，及县政府办 2018 年 38 号会议备忘录，按照年初部门预算，拨付车辆超限超载治理省级补助资金 10.48 万元，主要用于车辆超限超载治理项目工

程建设

（二）项目基本情况

项目设定目标：为加强交通运输行业监管，落实治理车辆超限超载联合执法常态化各项制度，提高人民群众出行的安全和舒适感，逐步降低交通安全事故。保障交通执法大队、龙华金沙交通公安联合治超站执法常态化、制度化。我县道路运输行业监管能力明显提升。

项目综合评价为：优

（三）评价范围和对象

2023 年度县级财政预算安排并已实际执行，由你单位负责主管和组织实施的车辆超限超载治理省级补助资金 10.48 万元

（四）绩效目标设置情况

根据车辆超限超载治理省级补助项目绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标分为投入、产出、效益三类，设 6 个二级指标即时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、服务对象满意度目标。设 7 个三级指标，分别从资金下拨率、违章车辆处理案件数、加强交通运输行业管理、安全事故、服务对象满意度等几个方面对资金的投入及产出、使用及管理等进行评价分析，力图反映车辆超限超载治理省级补助项目的使用效益及效果，以及发现资金使用及管理过程中存在的问题。

（五）评价方式和程序

本次绩效评价采取书面材料评审、到项目实施单位实地核查座谈和项目单位报送资料分析等方式，一方面基于对项目类型、项目资金等方面的考量，听取项目实施单位对项目情况的汇报，查阅资金申报材料、财政资金拨付单、统计报表等有关数据资料开展座谈。另一方面，将搜集整理的书面材料、实地核查调研取得的相关资料，对同一指标在不同资料中的证据进行对比、分析、印证、核实及完善，再根据项目具体情况，全面了解项目实施单位资金绩效和目标完成情况。最后，采用定性与定量相结合的评价方法，对照评价指标和标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

二、项目实施和绩效目标完成情况

（一）项目的组织管理情况

县交通执法大队认真按照文件要求抓好项目经费的组织管理工作。①规划编制经过交通、财政部门共同研究，充分论证，有利于提高道路运输行业监管能力及水平，依法保障公路完好、安全和畅通。②按照年度批复规划，认真组织实施，根据项目进展情况，召开项目推进会，对存在问题及时协调解决，按照上级部门要求，开展专项自评和督导工作，对年度计划执行情况进行督导评估。④车辆超限超载治理省级补助资金按季度分解，如期拨付，按照相关文件要求有序推进，依法保障公路完好、安全和畅通。

（二）项目财务管理情况

①严格按照闽财教〔2017〕36号要求规范管理使用专

项资金，财政部门设立专户，实行封闭管理，资金拨付严格按照要求（按进度和合同）进行拨付。由县交通局、财政局联合监管，资金拨付由县交通局、财政局联合审核后报县改领导小组审批。项目资金无截留、挪用、挤占等现象发生，确保了资金安全。②所有项目均有事前审批、项目立项报备、申报审批、公开公示等，项目校均成立项目监督工作小组，制定相关工作制度。③所有项目严把程序关，严格执行法人责任制、施工图审查制、工程预算制、工程决算制、工程设备招投标制、工程监理制、工程质量安全监督制、工程分部验收制、工程竣工验收制、工程标后管理制和合同管理制，坚持公平、公正、公开。⑤项目实施相关资料均能及时整理归档，设备均能及时投入使用，制度健全、责任到人、维护到位。

（三）项目绩效目标完成情况

1. 投入：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。时效目标和成本目标均按照年初部门预算安排有效推进。车辆超限超载治理费用使用有关情况实行“阳光操作”，期间没有发生违法违规或举报投诉现象。

2. 产出：通过车辆超限超载治理省级补助资金项目的实施，加强了运输行业管理，提高了人民群众出行的安全和舒适感。

3. 效益：从社会效益目标和服务对象满意度目标来说，通过车辆超限超载治理省级补助资金项目的实施，有力打击

非法营运、超限超载、擅自改装、滴撒漏等违法行为，全面降低安全事故，提高了人民群众出行的安全和舒适度。广大车主、沿街群众对项目实施的问卷调查满意度达 95%以上。人民群众对舒美畅优公路的获得感幸福感安全感不断提高。

三、项目绩效评价组织实施情况

县交通执法大队认真按照《仙游县财政局关于做好县直预算单位 2018 年度财政支出项目绩效自评工作的通知》的要求，对 2023 年度车辆超限超载治理省级补助资金资金的管理、使用绩效进行认真、严格的自查评估。

一是领导重视，高度重视年底绩效评估工作，大队长亲自抓负总责，亲自负责车辆超限超载治理省级补助资金经费项目绩效评价具体工作。二是制定方案，组织有关人员对车辆超限超载治理省级补助费项目需要绩效评价的主要项目逐项分解，做到每个项目都有具体细化的评价指标。三是仔细评估，评价工作注重绩效评价指标体系定性与定量相结合，服务对象满意度和取得社会效益的最终原则和标准，做到客观、公平、公正，全面地开展绩效评价工作。

四、项目绩效分析结论

决策：项目立项、绩效目标、资金投入指标得 26 分

过程：资金管理、组织实施、得分 25 分

产生：产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标得分 22 分

效益：社会效益指标、服务对象满意度目标得 19 分。

2022 年项目绩效评价总分 92 分，项目年度工作的实施为项目总目标的实现打下了坚实的基础。

五、存在问题

无

六、意见及建议

完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目在有限的资金中顺利进行和保证质量。

2024 年 5 月 23 日

项目支出部门评价报告

项目名称：老城区智能便民公交站工程

项目单位：仙游县众益公共交通有限公司

部门主管：仙游县交通运输局（盖章）

评价机构：

2023 年 5 月 16 日

2022 年度交通执法办案费绩效评价报告

仙游县众益公共交通有限公司：

为规范和加强专项资金的使用绩效和管理水平，贯彻落实《仙游县人民政府办公室关于印发仙游县县城更新建设样板工作实施方案的通知》（仙政办[2022]44 号）文件精神，对老城区智能便民公交站工程项目进行绩效评价。在书面材料评审、实地核查座谈和项目单位报送资料分析的基础上形成绩效评价报告。通过绩效评价，了解、分析、衡量全面改薄安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，分析存在的问题，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益，为确定以后年度的项目支出预算提供依据。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

为实现公交运营可视化、智能化、精细化、便捷化管理，根据《仙游县人民政府办公室关于印发仙游县县城更新建设样板工作实施方案的通知》（仙政办[2022]44 号）文件精神，拨付老城区智能便民公交站工程 20 万，主要用于 3 座公交智能站牌建设，打造智能便民公交站，为群众提供便捷公交出行服务。

（二）项目基本情况

项目设定目标：改善公共交通现状，加强公交运营可视

化、智能化、精细化、便捷化管理管理，提高市民对城市公共交通的认识，实现更方便、更高效地等候的目的，为出行的市民提供了对车辆信息可掌控、视觉感官丰富多彩的等车体验。

项目综合评价为：优

（三）评价范围和对象

2023 年度县级财政预算安排并已实际执行，由你单位负责主管和组织实施的老城区智能便民公交站工程 20 万元

（四）绩效目标设置情况

根据老城区智能便民公交站工程绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标分为投入、产出、效益三类，设 6 个二级指标即时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、服务对象满意度目标。设 7 个三级指标，分别从资金下拨率、电子站牌建设完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约、服务对象满意度等几个方面对资金的投入及产出、使用及管理等进行评价分析，力图反映老城区智能便民公交站工程项目的使用效果，以及发现资金使用及管理过程中存在的问题。

（五）评价方式和程序

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

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

二、项目实施和绩效目标完成情况

（一）项目的组织管理情况

县众益公交公司认真按照文件要求抓好项目的组织管理工作，围绕“更加宜居、更加韧性、更具活力、更加高效”4个方面，推动城区智能便民出行。①站点规划经过交通、城建部门共同研究，充分论证，对文庙附近公交站点进行智能化改造，有利于提高老城区智能出行水平，优化市民乘坐公交出行的体验，保障市民公交出行安全和畅通。②按照项目规划及上级部门要求，认真组织实施，对存在问题及时协调解决。③项目经费按照相关合同要求如期支付，保障老城区智能便民公交站工程的有序完成，并及时投入使用。

（二）项目财务管理情况

①严格按照要求规范管理使用专项资金，资金拨付严格按照要求（按进度和合同）进行拨付。项目资金无截留、挪用、挤占等现象发生，确保了资金安全。②所有项目均有事前审批、项目报备、申报审批、公开公示等。③所有项目严把程序关，严格执行法人责任制、施工图审查制、工程预算制、工程决算制、工程设备招投标制、工程监理制、工程质量安全监督制、工程分部验收制、工程竣工验收制、工程标后管理制度和合同管理制度，坚持公平、公正、公开。④项目实施相关资料均能及时整理归档，设备均能及时投入使用，制度健全、责任到人、维护到位。

（三）项目绩效目标完成情况

1. 投入：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际

总支出未超出预算。时效目标和成本目标均按照年初部门预算安排有效推进。

2. 产出：通过老城区智能便民公交站工程项目的实施，在公交小区、文庙等处建设 3 座公交智能站牌，打造智能便民公交站，为群众提供便捷公交出行服务。

3. 效益：从社会效益目标和服务对象满意度目标来说，通过老城区智能便民公交站工程项目的实施，加强了公共交通运输智能化管理，提高了人民群众出行的便利和舒适感。广大群众对项目实施的满意度达 95%以上，对智能电子站牌的体验感、幸福感、安全感不断提高。

三、项目绩效评价组织实施情况

县众益公交公司认真按照《仙游县财政局关于做好县直预算单位 2023 年度财政支出项目绩效自评工作的通知》的要求，对 2023 年度资金的管理、使用绩效进行认真、严格的自查评估。

一是领导重视，高度重视年底绩效评估工作，项目负责人亲自抓负总责，负责老城区智能便民公交站工程项目绩效评价具体工作。二是制定方案，组织有关人员对老城区智能便民公交站工程项目需要绩效评价的主要项目逐项分解，做到每个项目都有具体细化的评价指标。三是仔细评估，评价工作注重绩效评价指标体系定性与定量相结合，服务对象满意度和取得社会效益的最终原则和标准，做到客观、公平、公正，全面地开展绩效评价工作。

四、项目绩效分析结论

决策：项目立项、绩效目标、资金投入指标得 26 分

过程：资金管理、组织实施、得分 25 分

产生：产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标得分 23 分

效益：社会效益指标、服务对象满意度目标得 22 分。

2023 年项目绩效评价总分 96 分，项目年度工作的实施为项目总目标的实现打下了坚实的基础。

五、存在问题

无

六、意见及建议

完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目在有限的资金中顺利进行和保证质量。

2024 年 5 月 23 日

项目支出部门评价报告

项目名称：联二线仙游段贷款本息

项目单位：仙游县发达交通建设有限公司

部门主管：仙游县交通运输局（盖章）

评价机构：

2024 年 5 月 22 日

一、基本情况

（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）。联十一线仙游段长约 4 公里，实行分段分期建设，已完成建设，仙游县按比例出资，目前尚欠市交投工程款 2.73 亿元。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

联二线仙游段贷款本息资金来源于 2023 年度财政基金预算。总额为 3473 万元，支出 3364.89 万元。

3. 实施情况（项目完成情况）

联二线仙游段贷款本息 2023 年度财政基金预算金额为 3473 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，2023 年共支出 3364.89 万元，预算执行率为 96.69%。

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。

联二线仙游段贷款本息 2023 年度财政预算金额为 3473 万元。数量指标方面，联二线建设里程为 49 公里；质量指标方面，项目验收合格率为 100%；时效指标方面，联二线仙游段贷款本息按期完成进度比例为 100%；成本指标方面，反映联二线仙游段贷款本息当年总投入为 3473 万元；社会效益指标方面，联二线促进沿线乡镇固投同期增长率大于等于 6%；服务对象满意度指标方面，联二线道路附近居民满意度情况为 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 20 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 90 分。

（二）主要绩效。2023 年度我单位共拨付发达公司联二线仙游段贷款本息 3364.89 万元。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

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

（二）项目过程情况。

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

2. 财务管理和会计信息管理情况。财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关财务制

度规定，会计核算规范，有明确资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的预算，并经科学论证和项目可行性研究。

（三）项目产出情况。

2023 年度完成联二线仙游段贷款本息共计 3364.89 万元。

（四）项目效益情况。

2023 年度在规定日期前完成联二线仙游段贷款本息，受益对象满意度为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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

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

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

六、有关建议

- 1、切实加强专项资金管理，保障资金安全、高效运行；
- 2、充分发挥资金使用效益，对专项资金实行“专人管理、专项使用”；
- 3、专项资金要定期进行督查；
- 4、资金拨付要

本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出部门评价报告

项目名称：纵三线仙游段贷款本息

项目单位：仙游县发达交通建设有限公司

部门主管：仙游县交通运输局（盖章）

评价机构：

2024 年 5 月 22 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标

纵三线仙游段总长约 70.9 公里（含共线利用段外，实际新建里程约 42 公里），计划十三五、十四五、十五五期间实施，分期分段建设，2016-2021 年建设钟山湖亭至鲤南涵井段工程约 21 公里；2018-2020 年建设游洋双峰至钟山麦斜段约 7 公里建设；计划 2022-2023 年实施纵三线第五合同段（游洋沽山至梧椿段）约 5.3 公里建设；剩余未建路段预计十四五、十五五期间实施。需要向财政申请政府购买服务费，用于归还贷款本息。

2. 预算资金来源及使用情况

纵三线仙游段贷款本息资金来源于 2023 年度财政基金预算。总额为 7500 万元，支出 7110.62 万元。

3. 实施情况（项目完成情况）

纵三线仙游段贷款本息 2023 年度财政基金预算金额为 7500 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，2023 年共支出 7110.62 万元，预算执行率为 96.48%。

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。

（二）项目绩效目标。

纵三线仙游段贷款本息 2023 年度财政预算金额为 7500 万元。数量指标方面，联二线建设里程为 33.3 公里；质量指标方面，项目验收合格率为 100%；时效指标方面，纵三线仙游段贷款本息按期完成进度比例为 100%；成本指标方面，反映纵三线仙游段贷款本息当年总投入为 7500 万元；社会效益指标方面，纵三线促进沿线乡镇固投同期增长率大于等于 6%；服务对象满意度指标方面，纵三线道路附近居民满意度情况为 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。

（三）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 25 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 23 分。

综上，总得分 96 分。

（二）主要绩效。2023 年度我单位共拨付发达公司纵三线仙游段贷款本息 7110.62 万元。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

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

（二）项目过程情况。

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

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

性研究。

（三）项目产出情况。

2023 年度完成纵三线仙游段贷款本息共计 7110.62 万元。

（四）项目效益情况。

2023 年度在规定日期前完成纵三线仙游段贷款本息，受益对象满意度为 100%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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

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

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

六、有关建议

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

七、其他需要说明的问题

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		304 部门整体								
部门（单位）名称		福建省仙游县交通运输局			部门预算编码		304			
财政 资金 安 排 和 使 用 情 况		预算安排			拨付情况		结余情况		分 值	得 分
		年初 部门 预算 安排 金额 (含 历年 结余 结转) ①	年中 调整 金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度 拨付 金额 ④	支出 实现 率(%) ⑤=④ /③	本年度 结余金 额⑥= ③-④	资金 结余 率(%) ⑦=⑥ /③		
	合计	19463.82	9365.96	28829.78	18486.93	64.1200	10342.85	35.8800	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	金									
	③地方财政资金	19463.82	9365.96	28829.78	18486.93	64.1200	10342.85	35.8800		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	交通部门 2023 年总预算 20302.89 万元，其中基本支出 2212.77 万元，主要用于交通部门人员工资福利等支出，保障工作有效进行。项目支出 18090.11051 万元，主要为养护资金、还本付息等支出，2023 年农村公路养护里程约 2390 公里；农村公路养护合格率达预计达 90%以上；还本付息按银行出具的催款通知书分期偿还。					交通部门 2023 年完成支出 18486.93 万元，主要用于交通部门还本付息支出、养护支出、人员工资福利等支出，保障工作有效进行。2023 年农村公路养护里程约 2390 公里；农村公路养护合格率达 100%；还本付息按银行出具的催款通知书分期按时偿还。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2			
		一般性支出	“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2			
		一般性支出	会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2			
	成本指标	经济成本指标	交通项目当年度资金总投入	≥18090.11051 万元	18486.93	8	8			
	效益	社会效益	联二线、纵三线、农村公路等促进	≥6%	6	30	30			

	指标	效益指标	沿线乡镇固投同期增长率					
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通道路附近居民满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	≥2390 公里	2390	10	10	
		数量指标	农村公路建设里程	≥36. 515 公里	36. 515	10	10	
		质量指标	交通公路完工项目验收合格率	≥90%	100	6	6	
		时效指标	交通项目按期完成进度比例	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）					100		
评价等级	优（S≥90）							