

2022 年度

福州市交通运输局部
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 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 19	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
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.....	33
九、其他重要事项情况明.....	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市交通运输局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策，起草公路、水路交通的地方性法规、规章和政策并组织实施；指导全市公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全市交通行政执法工作。

（二）拟订全市公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理；统筹协调轨道（铁路）交通、港口交通管理。

（三）承担全市公路、水路建设市场监管责任。依法负责全市公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理；负责全市公路、水路交通基础设施的管理和维护；指导、督促公路、水路交通战备工程建设；承担市国防动员委员会交通战备的日常工作。

（四）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；指

导公共交通、出租汽车、游艇、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作。

（五）负责公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水路交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

（六）指导全市公路、水路交通行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调有关科技项目研究，指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

（七）按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制市级交通部门预决算草案并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。

（八）负责联系、协调民航管理机构；指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；办理市委、市政府交办的涉及民航事务的有关事项。

（九）负责联系、协调交通系统对台工作，承担市促进对台“三通”工作小组的日常工作。

（十）承办市委、市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，福州市交通运输局部门包括 11 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2022 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
市交通运输局 局本级	行政单位	58
市道路运输 事业发展中 心	参照公务员 法管理事业 单位	131
市水路运输 事业发展中 心	参照公务员 法管理事业 单位	63
市交通运输 综合执法支 队	财政补助事 业单位	284
市重点项目 拆迁服务中 心	财政补助事 业单位	6

三、部门主要工作总结

2022 年，福州交通运输系统认真贯彻落实市委市政府工作部署，奋勇突破困境，聚力攻坚发展，各项工作取得

了较好成效。面对项目建设困难多、投资增长压力大的不利情况，全系统各单位齐心协力、顽强拼搏，推动全年交通固投再度创下历史新高，达到189亿元、同比增长29%，超年度计划4.6个百分点，连续第八年保持全省第一，彰显了全省交通排头兵的魄力和担当。面对市场萎缩、经济下行的严峻态势，全系统牢牢把握交通经济指标增长这个主基调，靠前服务、主动协调，全年完成交通运输增加值510亿元、同比增长1.9%，位居全省第三，公路运输周转量、水路运输周转量、邮政业务总量分别同比增长4.6%、15.1%、15.4%，位居全省前列，为福州经济社会平稳发展作出了积极贡献。面对疫情反复、风险叠加的复杂局面，全系统坚持与疫情赛跑，迎难而上、锲而不舍，推动一批重大项目取得了突破性进展，重点项目投资完成95.5亿元，同比增长21.8%。特别是创新投融资建设模式推动机场第二高速公路动工建设，协调推进牛坑湾项目通过自然资源部生态评估备案并即将开工，成功推动我市入围国家首批综合货运枢纽补链强链城市等等，充分凸显了福州交通运输队伍敢打硬仗、能打胜仗的精气神，得到了市委、市政府和省交通厅高度肯定。

第二部分 2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市交通运输局

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	38,515.45	一、一般公共服务支出	708.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	181,621.70	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	162.49
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	300.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	178.59
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	82.44	八、社会保障和就业支出	2,892.74
		九、卫生健康支出	2,440.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	163,633.62
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	20,820.92
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,765.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	28,108.20
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	220,519.59	本年支出合计	220,710.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	791.40	年末结转和结余	600.63
总计	221,310.99	总计	221,310.99

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：福州市交通运输局

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						
			220,519.59	220,137.15	0.00	300.00	0.00	0.00	82.44
201			556.57	256.57	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20104			127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			421.12	121.12	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2019999			421.12	121.12	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
203			162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			178.59	178.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			178.59	178.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			178.59	178.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			2,892.75	2,892.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	就业支出							
20801	人力资源 和社会保障 管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人 才费用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	2,889.75	2,889.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单 位离退休	1,343.64	1,343.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单 位离退休	504.63	504.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	651.56	651.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	389.92	389.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	2,440.40	2,440.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,440.40	2,440.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公 共卫生事 件应急处 理	2,440.40	2,440.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	163,633.62	163,633.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	153,633.62	153,633.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建 设支出	47,637.89	47,637.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国 有土地使 用权出让 收入安排 的支出	105,995.73	105,995.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡 社区支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城 乡社区支 出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输	20,781.77	20,699.34	0.00	0.00	0.00	0.00	82.43

	支出							
21401	公路水路运输	16,822.96	16,740.53	0.00	0.00	0.00	0.00	82.43
2140101	行政运行	4,527.16	4,527.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2140102	一般行政管理事务	1,288.55	1,288.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	267.67	267.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	8,489.41	8,489.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140127	船舶检验	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.28
2140136	水路运输管理支出	1,888.03	1,888.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	150.18	150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,728.81	3,728.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,949.58	2,949.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	779.23	779.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,765.21	1,765.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,765.21	1,765.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	957.99	957.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	209.99	209.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	597.23	597.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,108.20	28,108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,988.08	27,988.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,988.08	27,988.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	120.12	120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	120.12	120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市交通运输局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	合计						
类	款	项						
			220,710.36	16,781.56	203,928.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		708.19	122.52	585.67	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		127.55	0.00	127.55	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		127.55	0.00	127.55	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务		6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一		572.74	121.12	451.62	0.00	0.00	0.00

	般公共 服务支 出						
2019999	其他 一般公 共服务 支出	572.74	121.12	451.62	0.00	0.00	0.00
203	国防支 出	162.49	0.00	162.49	0.00	0.00	0.00
20306	国防动 员	162.49	0.00	162.49	0.00	0.00	0.00
2030699	其他 国防动 员支出	162.49	0.00	162.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技 术支出	178.59	14.85	163.74	0.00	0.00	0.00
20605	科技条 件与服务	178.59	14.85	163.74	0.00	0.00	0.00
2060503	科技 条件专 项	178.59	14.85	163.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	2,892.75	2,872.72	20.02	0.00	0.00	0.00
20801	人力资 源和社 会保障 管理事 务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进 人才费 用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	2,889.75	2,872.72	17.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政 单位离 退休	1,343.64	1,343.59	0.05	0.00	0.00	0.00
2080502	事业 单位离 退休	504.63	488.07	16.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	651.56	651.14	0.42	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389.92	389.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,440.40	0.00	2,440.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,440.40	0.00	2,440.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,440.40	0.00	2,440.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	163,633.62	0.00	163,633.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153,633.62	0.00	153,633.62	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	47,637.89	0.00	47,637.89	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105,995.73	0.00	105,995.73	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,820.93	12,006.26	8,814.66	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16,862.12	12,006.26	4,855.85	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,527.01	4,527.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,288.55	0.00	1,288.55	0.00	0.00	0.00
2140109	交通	267.67	0.00	267.67	0.00	0.00	0.00

	运输信息化建设						
2140112	公路运输管理	8,489.60	5,922.86	2,566.74	0.00	0.00	0.00
2140127	船舶检验	129.68	0.00	129.68	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	118.17	0.00	118.17	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	1,888.03	1,556.39	331.63	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	153.41	0.00	153.41	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,728.81	0.00	3,728.81	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,949.58	0.00	2,949.58	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	779.23	0.00	779.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,765.21	1,765.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,765.21	1,765.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	957.99	957.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	209.99	209.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	597.23	597.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,108.20	0.00	28,108.20	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,988.08	0.00	27,988.08	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自	27,988.08	0.00	27,988.08	0.00	0.00	0.00

	行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22999	其他支出	120.12	0.00	120.12	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	120.12	0.00	120.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：万元

部门：福州市交通运输局

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、一般公共预算财政拨款	38,515.45	一、一般公共服务支出	256.56	256.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	181,621.70	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	162.49	162.49	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	178.59	178.59	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,892.74	2,892.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,440.40	2,440.40	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	163,633.62	10,000.00	153,633.62	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	20,699.52	20,699.52	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,765.21	1,765.21	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	28,108.20	120.12	27,988.08	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	220,137.15	本年支出合计	220,137.34	38,515.64	181,621.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.18	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.18					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	220,137.34	总计	220,137.34	38,515.64	181,621.70	0.00

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。

5. 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：福州市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		38,515.64	16,781.56	21,734.08
201	一般公共 服务支出	256.57	122.52	134.05
20104	发展与改 革事务	127.55	0.00	127.55
2010499	其他发 展与改 革事 务支 出	127.55	0.00	127.55
20111	纪检察 察事 务	1.40	1.40	0.00
2011101	行政运 行	1.40	1.40	0.00
20131	党委办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	6.50	0.00	6.50
2013105	专项 业 务	6.50	0.00	6.50
20199	其他一 般公 共服 务支 出	121.12	121.12	0.00
2019999	其他一 般公 共服 务支 出	121.12	121.12	0.00
203	国防支 出	162.49	0.00	162.49
20306	国防动 员	162.49	0.00	162.49
2030699	其他国 防动 员支 出	162.49	0.00	162.49
206	科学技 术支 出	178.59	14.85	163.74
20605	科技条 件与 服务	178.59	14.85	163.74
2060503	科技条 件专 项	178.59	14.85	163.74
208	社会保 障和 就业 支 出	2,892.75	2,872.72	20.02

20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	3.00	0.00	3.00
2080116	引进人 才费用	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业 单位养老 支出	2,889.75	2,872.72	17.02
2080501	行政单 位离退休	1,343.64	1,343.59	0.05
2080502	事业单 位离退休	504.63	488.07	16.55
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	651.56	651.14	0.42
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	389.92	389.92	0.00
210	卫生健康 支出	2,440.40	0.00	2,440.40
21004	公共卫生	2,440.40	0.00	2,440.40
2100410	突发公 共卫生事 件应急处 理	2,440.40	0.00	2,440.40
212	城乡社区 支出	10,000.00	0.00	10,000.00
21299	其他城乡 社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2129999	其他城 乡社区支 出	10,000.00	0.00	10,000.00
214	交通运输 支出	20,699.53	12,006.26	8,693.26
21401	公路水路 运输	16,740.72	12,006.26	4,734.45
2140101	行政运 行	4,527.01	4,527.01	0.00
2140102	一般行 政管理事 务	1,288.55	0.00	1,288.55
2140109	交通运 输信息化 建设	267.67	0.00	267.67

2140112	公路运输管理	8,489.60	5,922.86	2,566.74
2140127	船舶检验	129.68	0.00	129.68
2140136	水路运输管理支出	1,888.03	1,556.39	331.63
2140199	其他公路水路运输支出	150.18	0.00	150.18
21405	邮政业支出	230.00	0.00	230.00
2140599	其他邮政业支出	230.00	0.00	230.00
21499	其他交通运输支出	3,728.81	0.00	3,728.81
2149901	公共交通运营补助	2,949.58	0.00	2,949.58
2149999	其他交通运输支出	779.23	0.00	779.23
221	住房保障支出	1,765.21	1,765.21	0.00
22102	住房改革支出	1,765.21	1,765.21	0.00
2210201	住房公积金	957.99	957.99	0.00
2210202	提租补贴	209.99	209.99	0.00
2210203	购房补贴	597.23	597.23	0.00
229	其他支出	120.12	0.00	120.12
22999	其他支出	120.12	0.00	120.12
2299999	其他支出	120.12	0.00	120.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：福州市交通运输局

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,780.28	302	商品和服务支出	1,077.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,331.97	30201	办公费	39.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,684.36	30202	印刷费	7.49	310	资本性支出	79.12
30103	奖金	4,754.25	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.10	31002	办公设备购置	77.04
30107	绩效工资	512.18	30205	水费	9.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	657.44	30206	电费	101.19	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	334.48	30207	邮电费	65.91	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	361.28	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	307.87	30209	物业管理费	9.21	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	174.35	30211	差旅费	15.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,374.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,287.89	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,844.73	30215	会议费	0.75	31013	公务用车购置	1.59
30301	离休费	60.45	30216	培训费	1.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.78	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	120.94	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.49
30305	生活补助	176.33	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	69.98	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.56	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	198.39	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.43	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	195.89	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,487.01	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	301.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		15,625.01	公用经费合计					1,156.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 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：福州市交通运输局

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

合计	1	95.74
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	94.96
其中：（1）公务用车购置费	4	1.59
（2）公务用车运行维护费	5	93.37
3. 公务接待费	6	0.78

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福州市交通运输局

公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	0.00	181,621.70	181,621.70	0.00	181,621.70	0.00
212		城乡社区支出	0.00	153,633.62	153,633.62	0.00	153,633.62	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	153,633.62	153,633.62	0.00	153,633.62	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	47,637.89	47,637.89	0.00	47,637.89	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	105,995.73	105,995.73	0.00	105,995.73	0.00
229		其他支出	0.00	27,988.08	27,988.08	0.00	27,988.08	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	27,988.08	27,988.08	0.00	27,988.08	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	27,988.08	27,988.08	0.00	27,988.08	0.00
---------	-------------------------	------	-----------	-----------	------	-----------	------

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福州市交通运输局 公开 09 表
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				

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。

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 221,310.99 万元，支出总计 221,310.99 万元，与上年决算数相比，各增加 46489.8 万元，增长 26.59%。主要是轨道交通机电设备 PPP 项目政府补贴、公交场站建设补助、疫情防控应急运输保障经费及出租车成品油改革价格补贴等项目的收入和支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入220,519.59万元，比上年决算数增加51431.47万元，增长30.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入38,515.45万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入181,621.70万元。
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300.00万元。
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82.44万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出220,710.36万元，比上年决算数增加47215.18万元，增长27.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 16,781.56 万元。其中，人员支出 15,625.01 万元，公用支出 1,156.55 万元。

2. 项目支出 203,928.80 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

2022年度财政拨款收入总计220,137.34万元，支出总计220,137.34万元，与上年决算数相比，各增加47491.01万元，增长27.51%，主要是：轨道交通机电设备PPP项目政府补贴、公交场站建设补助、疫情防控应急运输保障经费及出租车成品油改革价格补贴等项目的收入和支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出38,515.64万元，比上年决算数增加6573.88万元，增长20.58%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010499-其他发展与改革事务支出（项级科目编码-名称）127.55万元，较上年决算数增加82.17万元，增长181.07%。主要原因是市交通局本级的重点项目前期经费开支增加。

（二）2011101-纪检监察行政运行支出（项级科目编码-名称）1.4万元，较上年决算数增加1.08万元，增长337.50%。主要原因是驻局纪检组因工作需要购置办公设备、办公家具等支出有所增加。

（三）2013102-一般行政管理事务支出（项级科目编码-名称）0万元，较上年决算数减少19.9万元，下降100%。主要原因是较上年减少了党员政治生活馆建设经费支出。

（四）2013105-专项业务支出（项级科目编码-名称）6.5万元，较上年决算数增加6.5万元，增长100%。主要原因是市道路运输事业发展中心增加了公益广告景观小品补助支出。

（五）2013850-市场监督管理事务事业运行支出（项级科目编码-名称）0万元，较上年决算数减少18.41万元，下降100%。主要原因是原市交通质监站因机构改革，单位已并入市交通执法支队，故原交通质监站人员经费也并入市交通执法支队。

（六）2019999-其他一般公共服务支出121.12万元，较上年决算数增加18.49万元，增长18.02%。主要原因是市重点项目拆迁服务中心因津补贴改革等政策性增资。

（七）2030699-其他国防动员支出（项级科目编码-名称）162.49万元，较上年决算数增加162.49万元，增长100%。主要原因是市交通局本级增加了滚装码头维护管理项目补助支出等。

（八）2060503-科技条件专项支出（项级科目编码-名称）178.59万元，较上年决算数增加178.59万元，增长100%。主要原因是新增了购置国产电脑的费用。

（九）2080116-引进人才费用支出（项级科目编码-名称）3万元，较上年决算数增加3万元，增长100%。主要原因是交通局本级新增了1名博士选调生人才补贴费用支出。

（十）2080501-行政单位离退休支出1343.64万，较上年决算数增加727.17万元，增长117.96%。主要原因是

离退休人员数量增加以及津补贴改革，离退休人员发放生活补贴。

（十一）2080502-事业单位离退休支出 504.63 万，较上年决算数增加 482.91 万元，增长 2223.34%。主要原因是市交通运输综合执法支队 2022 年度因津补贴改革发放退休人员生活补贴，部分退休人员相关经费预算科目调整等。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 651.56 万，较上年决算数减少 76.26 万元，下降 10.48%。主要原因是因人员调出、退休等造成在职人数下降。

（十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 389.92 万，较上年决算数增加 50.3 万元，增长 14.81%。主要原因是补缴部分人员以往年度未缴的职业年金。

（十四）2080999-其他退役安置支出 0 万元，较上年决算数减少 4.03 万元，下降 100%。主要原因是较上年减少了补缴退役士兵社保费。

（十五）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 2440.4 万元；较上年决算数增加 719.35 万元，增长 41.8%。主要原因是市道路运输事业发展中心增加疫情防控应急运输保障补助支出，是新冠肺炎疫情突发临时任务，根据实际疫情防控保障任务情况据实拨付。

（十六）2111001-能源节约利用支出 0 万，较上年决算数减少 7349.3 万元，下降 100%，主要原因是市道路运输事业发展中心 2022 年预算未安排新能源公交运营补助资金。

（十七）2129999-其他城乡社区支出 10000 万，较上年决算数增加 6905.1 万元，增长 223.11%。主要原因是市道路运输事业发展中心上年度部分场站建设补贴资金于本年度在本科目下达支出。

（十八）2140101-公路水路运输行政运行支出 4527.01 万，较上年决算数增加 1322.18 万元，增长 41.26%。主要原因是补发上一年度应发的在职人员奖金、在职人员数量变动及政策性增资等。

（十九）2140102-公路水路运输一般行政管理事务支出 1288.55 万，较上年决算数减少 274.31 万元，下降 17.55%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二十）2140109-交通运输信息化建设支出 267.67 万，较上年决算数增加 212.99 万元，增长 389.52%，主要原因是较上年度增加了“公交都市”智能化与出租汽车服务管理信息系统运行使用费、福州综合交通运行监测调度中心（TOCC）场所建设费用等。

（二十一）2140112-公路运输管理支出 8489.6 万，较上年决算数增加 2773.53 万元，增长 48.52%，主要原因是

市交通运输综合执法支队 2022 年度因津补贴改革，发放基础绩效奖，并上缴存量资金 800 万元至市财政。

（二十二）2140114-公路和运输技术标准化建设支出 0 万，较上年决算数减 20.09 万元，下降 100%。主要原因是原市交通质监站因机构改革，单位及相关经费已并入市交通执法支队。

（二十三）2140127-船舶检验支出 129.68 万，较上年决算数减少 0 万元，与上年持平。

（二十四）2140136-水路运输管理支出 1888.03 万，较上年决算数增加 279.11 万元，增长 17.35%，主要原因是市水路运输事业发展中心 2022 年根据规定发放在职员工基础绩效奖。

（二十五）2140199-其他公路水路运输支出 150.18 万；较上年决算数减少 2879.51 万元，下降 95.04%。主要原因是市水路运输事业发展中心 2022 年无交通部海船提前报废更新补助。

（二十六）2140599-其他邮政业支出 230 万，较上年决算数增加 66.7 万元，增长 40.85%。主要原因是邮政安全中心因工作需要，日常办公等经费开支有所增加。

（二十七）2149901-公共交通运营补助支出 2949.58 万元，较上年决算数增加 2949.58 万元，增长 100%。主要原因是市道路运输事业发展中心增加农村客运成品油价格

补助和出租车成品油改革价格补贴支出，该项目根据上级转移支付文件及实际下达资金拨付。

（二十八）2149999-其他交通运输支出 779.23 万，较上年决算数增加 294.13 万元，增长 60.63%。主要原因是市水路运输事业发展中心 2022 年增加岛际和农村水路客运油价补贴省级统筹资金 150 万元和增加航运业发展奖励金等。

（二十九）2210201 住房公积金支出 957.99 万，较上年决算数增加 77.66 万元，增长 8.82%，主要原因是政策性增资。

（三十）2210202 提租补贴支出 209.99 万，较上年决算数增加 17.75 万元，增长 9.23%，主要原因是政策性增资。

（三十一）2210203 购房补贴支出 597.23 万，较上年决算数增加 21.99 万元，增长 3.82%，主要原因是符合领取住房补贴的人数增加。

（三十二）2299999 其他支出 120.12 万，较上年决算数减少 137.06 万元，下降 53.29%，主要原因是较上年度减少了法艇建设采购项目经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 181,621.70 万元，比上年决算数增加 40917.84 万元，增长 29.08%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2210803-城市建设支出 47637.89 万元，较上年决算数减少 3719.65 万元，下降 7.24%，与上年基本持平。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 105995.73 万元，较上年决算数增加 16658.46 万元，增长 18.65%。主要原因是市道路运输事业发展中心上年度部分场站建设及公交成本规制补贴资金在本年度下达列支。

(三) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 27988.08 万元，较上年决算数增加 27988.08 万元，增长 100%。主要原因是市道路运输事业发展中心部分公交场站建设补助资金在本科目下达列支。

(四) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 0 万元，较上年决算数减少 9.06 万元，下降 100%。主要原因是较上年度减少了马拉松赛交通运输保障经费支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,781.56 万元，其中：

（一）人员经费 15,625.01 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 1,156.55 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 95.74 万元，完成全年预算的 24.69%；较上年减少 222.98 万元，下降 69.96%。主要原因是受疫情影响，全年无因公出国任务，贯彻过紧日子精神，压减公车购置、公车运行维护费等三公经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是受疫情影响，全年无因公出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 94.96 万元，完成全年预算的 25.86%；较上年减少 222.51 万元，下降 70.09%。其中：

公务用车购置费支出 1.59 万元，完成全年预算的 0.95%；较上年减少 190.11 万元，下降 99.17%。2022 年公务用车购置 1 辆，主要是：因全市公车购置指标限制，市水路运输事业发展中心和市交通运输综合执法支队的公务用车采购手续未获审批。

公务用车运行费支出 93.37 万元，完成全年预算的 46.64%；较上年减少 32.4 万元，下降 25.76%。主要是厉行

节约，贯彻过紧日子精神，压减公车运行费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 41 辆。

（三）公务接待费支出 0.78 万元，完成全年预算的 7.24%；较上年减少 0.47 万元，下降 37.6%。主要是厉行节约，贯彻过紧日子精神，压减公务接待费。累计接待 7 批次、46 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 109 个项目实施单位自评，分别是农村公路建设等项目，涉及财政拨款资金共计 252189.24 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是农村公路危桥改造等项目，涉及财政拨款资金共计 1063.01 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 582.86 万元，比上年决算数增长 0.39%，主要原因是：办公用品及办公设施设备购置经费增加等。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1,519.00 万元，其中：政府采购货物支出 258.42 万元、政府采购工程支出 271.61 万元、政府采购服务支出 988.97 万元。授予中小企业合同金额 1,384.18 万元，占政府采购支出总额的 91.12%，其中：授予小微企业合同金额 831.30 万元，占授予中小企业合同金额的 60.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.29%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 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 1 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 2 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是市交通运输综合执法支队、市重点项目拆迁服务中心的业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）12 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的金額。

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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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

（2022 年度）

专项名称	“公交都市”智能化与出租汽车服务管理信息系统运行使用费						
主管部门	福州市交通运输局	实施单位			福州市交通运输局		
项目概况	“公交都市”智能化支持系统和出租车服务管理信息系统运行使用费用，主要包括“公交都市”系统运行维护和网络安全咨询费、出租车系统等保咨询和物联网卡流量费、出租车系统车载终端维修（含配件）和软件运行维护等“公交都市”智能化与出租车服务管理信息系统运行使用费。						
主要成效	“公交都市”智能化支持系统、出租汽车服务管理信息系统日常运维，系统运行稳定						
项目资金(万)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	

元)	年度资金总额	250.00	121.65	121.65	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	250.00	121.65	121.65	—	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					
	保障公交、出租汽车项目系统稳定运行，提高行业服务水平			“公交都市”智能化支持系统、出租汽车服务管理信息系统日常运维，系统运行稳定					
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	
	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥2套	2	20	20		
		质量指标	系统故障率	≤10%	10	15	15		
		时效指标	正常运行时间	>300天	300	15	15		
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目实施的本单位人员数	≥6人	6	5	5		
企业投诉数量			≤5次	5	5	5			
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

(2022 年度)

专项名称		“四好农村路”省级示范县、市级示范乡奖励						
主管部门		福州市交通运输局	实施单位		福州市交通运输局			
项目概况		依据市政府榕政综 [2018]193 号确定的补助标准，预计 2021 年永泰县将获评省级示范县，需配套市级奖励 500 万元。						
主要成效								
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	500.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	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				
	创建获评 1 个“四好农村路”省级示范县（奖励资金）			永泰县获评 2021 年度“四好农村路”省级示范县，2022 年度拨付奖励资金 500 万元。				
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
	产出指标	数量指标	建设示范点数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	奖补标准	=500 万元/个	500	10	10	
效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	=0 起	0	10	10		

	可持续影响指标	路面 PQI	≥75%	79.46	10	10	
		农村公路灾毁修复率	≥85%	100	10	10	
	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率	≥85%	97.5	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

(2022 年度)

专项名称	《福州市中心城区公交线网调整规划》编制费用						
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局				
项目概况	根据市政府专题会议纪要（〔2018〕463 号）精神，同由我局委托市规划设计研究院和南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司开展《福州市中心城区公交线网调整规划》编制工作，编制经费按 428 万元，剩余 20%费用（总额的 20%）85.6 万元预计于 2022 年支付。						
主要成效	已于 2019 年 12 月完成规划编制工作，规划共优化调整线路 158 条，结合轨道交通、公交场站等建设计划，制定分年度公交线网实施计划。						
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	85.60	85.60	85.60	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	85.60	85.60	85.60	—	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					
	编制《福州市中心城区公交线网调整规划》及相关配套文本			已于2019年12月完成规划编制工作					
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	
	产出指标	数量指标	规划项目数	≥20个	76	20	20		
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	按时完成率	≤100%	100	10	10		
		成本指标	财政投入总数	≤85.6万元	85.6	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	新增新能源公共汽车数量	≥100辆	262	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城市公共交通服务的满意率	≥80%	90	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

(2022年度)

专项名称	1-2月份“抓项目促提升”行动考评奖励经费
------	-----------------------

主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州市交通运输局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		福州都市圈高快速路网一体化专项规划已完成编制，已通过市政府常务会研究，目前市政府已发文征求省交通运输厅意见，待收到省厅意见后进行修改完善再报市政府审定。						
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	193.00	193.00	120.12	10	62.24	10	
	其中：当年财政拨款	193.00	193.00	120.12	—	62.24		
	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				
	编制福州都市圈高快速路网一体化发展专项规划			该专项规划已完成编制，目前市政府已发文征求省交通运输厅意见，待收到省厅意见后进行修改完善再报市政府审定。				
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
	产出指标	数量指标	编制规划数量	≥1份	1	10	10	
		质量指标	规划报告市政府审核通过数	≥1个	1	15	15	
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	财政投入总数	≤193万元	141	10	10	
	效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划设计单位满意度	≥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

(2022 年度)

专项名称	2021 年公交第三方评估						
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局				
项目概况	<p>根据《福州市人民政府办公厅关于印发全面提升福州市公交服务功能工作实施方案的通知》（榕政办〔2020〕7 号）要求，为进一步提升我市公共交通服务水平，经市政府同意，我局通过政府购买服务方式，依托第三方机构评估公交线网合理性，提出优化调整方案。经我局组织公开招标，2021 年公交第三方评估项目由福州市规划设计研究院集团有限公司中标，中标金额 100 万元。根据合同约定，我局已于 2021 年 6 月份支付合同总额的 50%（50 万元）作为首期预付款。</p> <p>目前，福州市规划设计研究院集团已按照合同约定完成了所有工作，并提交了《福州公交乘客满意度调查报告》、《福州地铁 5 号线一期公交线路接驳方案》等成果。需拨付 2021 年公交第三方评估项目余款共计 50 万元。</p>						
主要成效	2022 年完成地铁 5 号线公交接驳方案研究，累计新增优化公交线路 112 条。						
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	10
	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				
		依托第三方机构评估公交线网合理性，提出公交优化调整方案。				2022 年完成了地铁 5 号线公交接驳规划工作			
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	
	效益指标	可持续影响指标	公交出行分担率	≥40%	45	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共交通乘客满意度	≥80%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	采购服务数量	≥1 份	1	20	20		
		质量指标	评价报告审批通过率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	副高及以上高级职称人才占项目参与总人数比重	≥10%	11.1	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

(2022 年度)

专项名称	办公楼租金和物业费		
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局

项目概况		主要用于金山交通枢纽大楼办公租金与物业费。						
主要成效		用于金山交通枢纽中心大楼的办公租金及物业费，保障机关各部门工作有序、高效、顺畅运转，营造安全、良好、和谐的工作环境。						
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	80.75	80.75	73.09	10	90.51	10	
	其中：当年财政拨款	80.75	80.75	73.09	—	90.51		
	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				
	符合《党政机关办公用房管理办法》等文件规定，保障机关正常办公秩序。			符合《党政机关办公用房管理办法》等文件规定，用于金山交通枢纽中心大楼的办公租金及物业费，保障机关各部门工作有序、高效、顺畅运转。				
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
	产出指标	数量指标	租赁面积数	≥ 0.605869 万平方米	0.606	20	20	
		质量指标	房屋设施完好率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	租金按时支付率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		成本指标	租赁成本控制率	$\leq 0\%$	0	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	场地空置率	$\leq 0\%$	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	$\geq 85\%$	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每	问题类型		存在问题			改进建议		

条问题和建议不 少于 30 个字)										

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		办公楼租金和物业费								
主管部门		福州市交通运输 局			实施单位		福州市交通运输局			
项目概况		年终结转结余								
主要成效		用于金山交通枢纽中心大楼的办公租金及物业费，保障机关各部门工作有序、高效、顺畅运转，营造安全、良好、和谐的工作环境。								
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	7.66	7.66	7.66	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	7.66	7.66	7.66	—	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						
	符合《党政机关办公用房管理办法》等文件规定，保障机关正常办公秩序。			符合《党政机关办公用房管理办法》等文件规定，用于金山交通枢纽中心大楼的办公租金及物业费，保障机关各部门工作有序、高效、顺畅运转。						
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		
	产出指标	数量指标	租赁面积数	≥0.605869 万平方米	0.606	20	20			
		质量指标	房屋设施完好	≥100%	100	10	10			

	标	率						
	时效指标	租金按时支付率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	成本指标	租赁成本控制率	$\leq 100\%$	0	10	10		
效益指标	可持续影响指标	场地空置率	$\leq 0\%$	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	$\geq 85\%$	90	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

(2022 年度)

专项名称		办公设备购置					
主管部门		福州市交通运输局	实施单位		福州市交通运输局		
项目概况		主要用于办公设备、办公家具采购等。					
主要成效		主要用于办公用品、办公设备采购等，保证日常工作正常开展。					
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	7.40	7.40	7.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	7.40	7.40	7.40	—	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					
	符合相关文件规定，保障机关正常办公秩序。			符合相关文件规定，对办公用品、办公设备进行采购，保障机关日常工作顺利开展。					
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	
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥228 个、件、瓶、台、件、辆、套等	185	5	4.06	为节约用纸，采购复印纸箱数调整	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	20	20		
		时效指标	按时支付率	≥100%	100	20	20		
		成本指标	单位购置成本	≤325 元/台、件、辆、套等	345.11	5	0	为节约用纸，采购复印纸箱数调整	
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤74000 元	63845	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						94.06			
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

(2022 年度)

专项名称		办公设备购置						
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州市交通运输局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		主要用于办公用品、办公设备采购等，保证日常工作正常开展。						
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	9.10	9.10	9.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.10	9.10	9.10	—	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				
	符合相关文件规定，保障机关正常办公秩序。			符合相关文件规定，对办公用品、办公设备进行采购，保障机关日常工作顺利开展。				
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
	产出指标	数量指标	政府采购次数	≥4 次	3	10	7.5	2 次网上超市，1 次自行采购
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	单位购置成本	≤90977 元/台、件、辆、套等	345.11	10	10	

效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤90977 元	63845	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						97.5		
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

(2022 年度)

专项名称		财审及法制经费					
主管部门		福州市交通运输局	实施单位		福州市交通运输局		
项目概况		主要用于律师顾问费、行政诉讼代理费、行政复议案件办案经费、委托中介机构进行财政支出绩效评价、对县区专项资金审计, 财务软件服务费、升级费, 报税软件服务费, 财务人员教育培训等法制及财审工作经费。					
主要成效		按照既定目标完成财审及法制经费的拨付及使用。					
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	23.00	23.00	0.43	10	1.87	0
	其中: 当年财政拨款	23.00	23.00	0.43	—	1.87	
	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	符合相关文件规定，保障机关财审经费及法制经费得到有效利用。			年度局机关财审经费及法制经费得到有效利用，拨付使用符合相关文件规定。				
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
	产出指标	数量指标	审计报告数量	≥3份	3	25	25	
		质量指标	评价报告审批通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	未按时完成审计档案归档的审计项目	≤0个	0	10	10	
	成本指标	资金使用率	=100%	1.87	5	0.09	财审法制经费部分项目年内尚未达到付款条件，故尚未拨付；将进一步抓好预算执行情况跟进工作	
	效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的项目数	≤0个	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85.09		
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	部分项目年内尚未达到付款条件，故尚未拨付，预算执行进度不够高			进一步抓好财审及法制经费的预算执行跟踪和监督工作，督促按照项目既定目标完成，提高预算执行进度			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		财审及法制经费						
主管部门		福州市交通运输局	实施单位		福州市交通运输局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		按照既定目标完成财审及法制经费的拨付及使用						
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	23.00	23.00	22.10	10	96.09	7	
	其中：当年财政拨款	23.00	23.00	22.10	—	96.10		
	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				
	符合相关文件规定，保障机关财审经费及法制经费合规有效利用。			年度局机关财审经费及法制经费得到有效利用，拨付使用符合相关文件规定。				
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
		数量指标	审计报告数量	≥3份	3	20	20	
		质量指标	评价报告审批通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	未按时完成审计档案归档的审计项目	≤0个	0	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	96.1	10	9.61	通过比价、询价等方式，部分项目实际付款合同金额较预算金额有所降低；将进一步提高预算编

								制精准度
效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率	≥100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的项目数	≤0个	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.61		
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

(2022 年度)

专项名称	地铁 2 号线机电设备 PPP 项目 2021 年下半年还本政府补贴						
主管部门	福州市交通运输局	实施单位			福州市交通运输局		
项目概况	根据《福州市轨道交通 2 号线机电设备 PPP 项目特许经营协议》第 36 条政府补贴条款的约定, 根据项目公司 (福州中电科轨道交通有限公司) 实际用款需要, 拨付其还本付息等非经营性缺口补贴, 保证轨道交通 2 号线正常运营。						
主要成效	通过给予项目补贴, 保障项目公司现金流, 保证 2 号线正常运营。						
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	1600.00	1600.00	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	1600.00	1600.00	—	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				
	根据项目公司（福州中电科轨道交通有限公司）申请，支付其运营期还本政府补贴，保证轨道交通 2 号线正常运营。			根据项目公司（福州中电科轨道交通有限公司）申请，支付其 2021 年下半年还本政府补贴 1600 万元，保证 2 号线正常运营。				
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
	效益指标	经济效益指标	2021 年票务收入	=10875 万元	10875	10	10	
		社会效益指标	2021 年载客运营里程	=1668.07 万公里	1668.07	10	10	
		可持续影响指标	2021 年列车运行图兑现率	=99.9%	99.99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	=95%	95.57	10	10	
	产出指标	数量指标	补助对象数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	补助资金拨付准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
		成本指标	还本补贴政府投入额	=1600 万元	1600	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

(2022 年度)

专项名称		地铁 2 号线机电设备 PPP 项目利息补贴 (2021)						
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州市交通运输局		
项目概况		根据《福州市轨道交通 2 号线机电设备 PPP 项目特许经营协议》第 36 条政府补贴条款,运营期内 PPP 项目公司有权按约定获得政府补贴,包括经营性缺口补贴和还本付息等非经营性缺口补贴。根据项目公司(福州中电科轨道交通有限公司)申请,支付其运营期利息政府补贴。此次申请的为 2021 年第 3 季度。						
主要成效		给予项目公司付息政府补贴,保证 2 号线正常运营。						
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	3246.57	3246.57	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	3246.57	3246.57	—	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				
	根据项目公司(福州中电科轨道交通有限公司)申请,支付其运营期利息政府补贴,保证轨道交通 2 号线正常运营。			根据项目公司申请,支付其 2021 年第 3 季度利息,保证 2 号线正常运营。				
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
	产出指标	数量指标	2021 年载客运营里程	=1668.07 万公里	1668.07	10	10	
		质量指标	2021 年列车运行图兑现率	= 99.9%	99.99	10	10	
			2021 年列车正点率	=99.9%	99.98	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	

	成本指标	资金支出率	=100%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标	2021年票务收入	=10875万元	10875	10	10		
	社会效益指标	2021年运营险性事件	=0件	0	10	10		
	可持续影响指标	2021年应急演练	=345次	346	5	5		
		2021年职工培训	=5710场次	5718	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	=95%	95.57	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

(2022年度)

专项名称	地铁2号线机电设备PPP项目利息补贴(2021年第4季度)						
主管部门	福州市交通运输局	实施单位			福州市交通运输局		
项目概况	根据《福州市轨道交通2号线机电设备PPP项目特许经营协议》第36条政府补贴条款,运营期内PPP项目公司有权按约定获得政府补贴,包括经营性缺口补贴和还本付息等非经营性缺口补贴。根据项目公司(福州中电科轨道交通有限公司)申请,支付其运营期利息政府补贴。此次申请的为2021年第4季度。						
主要成效	给予项目公司利息政府补贴,保证2号线正常运营。						
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	3206.84	3206.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3206.84	3206.84	—	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				
	根据项目公司（福州中电科轨道交通有限公司）申请，支付其运营期利息政府补贴，保证轨道交通2号线正常运行。			根据项目公司申请，拨付其2021年第4季度利息补贴，保证2号线正常运行。				
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
	产出指标	数量指标	2021年载客运营里程	=1668.07万公里	1668.07	10	10	
		质量指标	2021年列车运行图兑现率	=99.9%	99.99	10	10	
			2021年列车正点率	=99.9%	99.98	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金支出率	=100%	100	10	10	
		效益指标	经济效益指标	2021年票务收入	=10875万元	10875	10	10
	社会效益指标		2021年运营险性事件	=0件	0	10	10	
	可持续影响指标		2021年应急演练	=345次	346	5	5	
			2021年职工培训	=5710场次	5718	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	=95%	95.57	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	问题类型	存在问题			改进建议			

建议不少于 30 个字)										

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		地铁 2 号线机电设备 PPP 项目利息补贴									
主管部门		福州市交通运输局			实施单位			福州市交通运输局			
项目概况		根据《福州市轨道交通 2 号线机电设备 PPP 项目特许经营协议》第 36 条政府补贴条款，运营期内 PPP 项目公司有权按约定获得政府补贴，包括经营性缺口补贴和还本付息等非经营性缺口补贴。根据项目公司（福州中电科轨道交通有限公司）申请，支付其运营期利息政府补贴。此次申请的为 2021 年第 1、2 季度。									
主要成效		通过给予项目公司补贴，保证 2 号线正常运营。									
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	6457.91	6457.91	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	6457.91	6457.91	—	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						
	根据项目公司（福州中电科轨道交通有限公司）申请，支付其运营期利息政府补贴，保证轨道交通 2 号线正常运营。				根据项目公司申请，拨付其 2021 年第 1、2 季度的利息补贴，保证 2 号线正常运营。						
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			

产出指标	数量指标	2021年载客运 营里程	=1668.07万车 公里	1668.07	10	10		
	质量指标	2021年列车运 行图兑现率	=99.9%	99.99	10	10		
		2021年列车正 点率	=99.9%	99.98	10	10		
	时效指标	补助资金及时 发放率	=100%	100	10	10		
	成本指标	资金支出率	=100%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标	2021年票务收 入	=10875万元	10875	10	10		
	社会效益指标	2021年运营险 性事件	=0件	0	10	10		
	可持续 影响指 标	2021年应急演 练	=345次	346	5	5		
		2021年职工培 训	=5710场次	5718	5	5		
满意度指标	服务对象满意 度指标	乘客满意度	=95%	95.57	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

(2022年度)

专项名称	福州机场高速公路沿线及进出城关键节点景观改造提升工程		
主管部门	福州市交通运输 局	实施单位	福州市交通运输局
项目概况	根据市政府专题会议纪要(【2017】68号)精神,福州机场高速公路沿线及进出城关键节点开展景观改造提升工程建设资金由市财政承担,该项目已于2018年		

		8月10日竣工验收。目前，剩余A3标段、C1标段还未结算，经测算，两个标段剩余结算费用约270万元。						
主要成效								
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	145.13	145.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	145.13	145.13	—	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				
	尽快拨付项目尾款，推动下一步工作。							
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
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥100%	100	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	12	12	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	12	12	
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)	问题类型	存在问题			改进建议			

30 个字)											

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		福州综合交通运行监测调度中心 (TOCC) 场所建设									
主管部门		福州市交通运输局			实施单位			福州市交通运输局			
项目概况		根据《福州市人民政府专题会议纪要》(〔2020〕252号)、福州市人民政府办公厅文件办理告知单GZ2020GJ00222号精神,建设福州综合交通运行监测调度中心(TOCC)场所,首期计划投入500万元。									
主要成效		建设福州综合交通运行监测调度中心(TOCC)场所									
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	500.00	28.79	28.79	10	100.00	10				
	其中:当年财政拨款	500.00	28.79	28.79	—	100.01					
	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						
	建设福州综合交通运行监测调度中心(TOCC)场所,包含场所装修装饰、配套家具及操作电脑等设备采购,为福州综合交通运行监测调度系统平台建设提供场地支撑,实现全市综合交通运输的统筹、协调和联动,全面提升福州市交通运输管理服务水平。				建设福州综合交通运行监测调度中心(TOCC)场所						
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		

产出指标	数量指标	建设综合交通运行监测调度中心数量	≥1 个	1	10	10		
	质量指标	施工现场安全文明措施设置率	≥90%	90	10	10		
	时效指标	按时开工率	≥100%	100	20	20		
	成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥10 人	10	10	10		
效益指标	社会效益指标	综合交通运行监测与协调调度行业覆盖数	≥5 个	5	15	15		
	可持续影响指标	综合交通运行监测天数	≥60 天	60	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤5 次	0	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

(2022 年度)

专项名称	公路招投标交易平台过渡期运维费用						
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局				
项目概况	根据市政府专题会议纪要 (纪要〔2022〕275 号), 支付 2020 年 8 月-2022 年 7 月公路工程电子招投标交易平台过渡期运维保障费用。						
主要成效	确保公路工程电子招投标交易平台平稳移交。						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

			数						
	年度资金总额	0.00	47.80	47.80	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	47.80	47.80	—	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2020年8月-2022年7月公路工程电子招标投标交易平台过渡期运维保障费用支付。			完成公路工程电子招标投标交易平台过渡期运维保。					
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	
	效益指标	经济效益指标	全年公共资源交易额	≥2亿元	8.74	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥1套	1	10	10		
		质量指标	设备无故障运行率	≥95%	100	20	20		
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	=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

(2022 年度)

专项名称		公路招投标平台等保测评等费用						
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州市交通运输局		
项目概况		开展 2021 年度公路工程电子招投标平台网络安全等级保护测评、系统漏洞扫描和渗透测试服务。						
主要成效		公路工程电子招投标平台运行进一步安全平稳。						
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	11.50	11.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.50	11.50	—	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				
	完成 2021 年度公路工程电子招投标平台网络安全等级保护测评、系统漏洞扫描和渗透测试服务。			完成 2021 年度公路工程电子招投标平台网络安全等级保护测评、系统漏洞扫描和渗透测试服务。				
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
	产出指标	数量指标	采购服务数量	≥3 项	3	10	10	
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全年公共资源交易额	≥2 亿元	8.74	20	20	
社会效益指标		整改落实率	≥100%	100	10	10		

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众满意 率	≥90%	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

(2022 年度)

专项名称		轨道交通 2 号线机电设备 PPP 项目经营性缺口补贴 (第二批)							
主管部门		福州市交通运输 局		实施单位			福州市交通运输局		
项目概况		根据《福州市轨道交通 2 号线机电设备 PPP 项目特许经营协议》第 36.3.1 条、第 37.1.2 条的约定,项目财务计划现金流量表出现可行性缺口时,甲方(市交通局)根据乙方(福州中电科轨道交通有限公司)经审计的财务报表确定上一年度的项目可行性缺口补贴,报市财政局审核,市财政局审核后,将经营性缺口补贴拨付乙方。2020 年的经营性缺口补贴共报 249116379.58 元,2022 年 4 月份已下达 124558189 元,此次申请 124558190.58 元。							
主要成效		给予项目公司经营性缺口补贴,保证其现金流,保障 2 号线正常运行。							
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	12455.82	12455.82	10	100.00	10		
	其中:当 年财政拨 款	0.00	12455.82	12455.82	—	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					
	根据乙方（福州中电科轨道交通有限公司）申请，支付其经营性缺口补贴，保证轨道交通2号线正常运营。			根据项目公司申请，分2批给予其2020年经营性缺口补贴，保证2号线正常运营。					
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	
	产出指标	数量指标	2020年载客运营里程	=1484.06万车公里	1484.06	10	10		
		质量指标	2020年列车运行图兑现率	=99.99%	99.99	5	5		
			2020年列车正点率	=99.97%	99.96	5	5	实际完成值与目标值相差0.01%	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10		
		成本指标	资金支出率	=100%	100	10	10		
	2020年运营成本		=346755386.64元	346755386.64	10	10			
	效益指标	经济效益指标	2020年票务收入	=6691万元	6691	10	10		
		社会效益指标	2020年运营险性事件	=0件	0	10	10		
		可持续影响指标	2020年应急演练	=216次	216	5	5		
			2020年职工培训	=2329场次	2329	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	=95.67%	95.67	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						100		
	评价等级	优 (S ≥ 90)							
	问题与建议	问题类型	存在问题			改进建议			

(每条问题和 建议不少于 30个 字)												

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		轨道交通 2 号线机电设备 PPP 项目经营性缺口补贴										
主管部门		福州市交通运输局			实施单位				福州市交通运输局			
项目概况		根据《福州市轨道交通 2 号线机电设备 PPP 项目特许经营协议》第 36.3.1 条、第 37.1.2 条的约定，项目财务计划现金流量表出现可行性缺口时，甲方（市交通局）根据乙方（福州中电科轨道交通有限公司）经审计的财务报表确定上一年度的项目可行性缺口补贴，报市财政局审核，市财政局审核后按经营性缺口补贴拨付乙方。此次申请的是 2020 年经营性缺口补贴的 50%，计 124558189 元。										
主要成效		给予项目公司经营性缺口补贴，保证 2 号线正常运营。										
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	12455.82	12455.82	10	100.00	10					
	其中：当 年财政拨 款	0.00	12455.82	12455.82	—	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								
	根据乙方（福州中电科轨道交通有限公司）申请，支付其经营性缺口补贴，保证轨道交通 2 号线正常运营。			根据项目公司申请，分 2 批给予 2020 年度经营性缺口补贴，保证 2 号线正常营业。								

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	
								一级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	2020年载客运营里程	=1484.06 万公里	1484.06	10	10	
		质量指标	2020年列车运行图兑现率	=99.99%	99.99	10	10	
			2020年列车正点率	=99.97%	99.96	10	10	实际完成值与目标值相差0.01%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	5	5	
		成本指标	资金支出率	=100%	100	5	5	
			2020年运营成本	=346755386.64元	346755386.64	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2020年票务收入	=6691万元	6691	10	10	
		社会效益指标	2020年运营险性事件	=0件	0	10	10	
		可持续影响指标	2020年应急演练	=216次	216	5	5	
			2020年职工培训	=2329场次	2329	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	=95.67%	95.67	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

（2022 年度）

专项名称		轨道交通 5 号线一期、6 号线（潘墩至营前段）初期运营前安全评估						
主管部门		福州市交通运输局	实施单位		福州市交通运输局			
项目概况		根据市政府办公厅 GZ2021CJ00123 号文件办理告知单要求，经公开招标，由中国安全生产科学研究院中标，承担福州轨道交通 6 号线和 5 号线（一期）初期运营前安全评估工作，合同金额 93.52 万元。						
主要成效		通过委托第三方安全评估机构开展 5 号线一期工程首通段、6 号线工程初期运营前安全评估，市地铁集团对发现的问题加以整改，经报请市政府同意，5 号线一期工程首通段、6 号线工程如期开通初期运营。						
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	93.52	93.52	93.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	93.52	93.52	93.52	—	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				
	2022 年 9 月 30 日前完成福州轨道交通 6 号线（潘墩至营前段）初期运营前安全评估工作。2022 年 6 月 30 日前完成福州轨道交通 5 号线一期（荆溪新城站至螺洲古镇站）初期运营前安全评估工作			通过委托第三方安全评估机构开展 5 号线一期工程首通段、6 号线工程初期运营前安全评估工作，由市地铁集团对发现的问题加以整改，经报请市政府同意，5 号线一期工程首通段、6 号线工程如期开通初期运营。				
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
	产出指标	数量指标	外聘专家数	≥5 人	20	10	10	

	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10		
	时效指标	完成时限	≤12月	7	20	20		
	成本指标	财政投入总数	≥93.52万元	93.52	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	公交出行分担率	≥40%	45	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	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

（2022年度）

专项名称	国省干线公路建设补助资金						
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局				
项目概况	根据市政府常务会议纪要（2014）18号和福州市财政局关于调整普通国省干线市级补助资金拨付方案的复函（榕财建函〔2018〕178号）精神，按省补标准测算，需配套市级补助资金20794万元，2022年度预算暂排5000万元。						
主要成效	我市国省干线公路路网结构进一步优化，人民出行更加便利。						
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	5000.00	4983.51	4983.51	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5000.00	4983.51	4983.51	—	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					
	总投 219577 万元，总规模 40.684 公里，涉及永泰、长乐等县（区）。			持续推进国省道建设，闽清省道 308（横五线）闽清县金沙镇沃头至前坑段公路完工通车。					
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	
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥2 个	2	15	15		
			当年完工项目数	≥1 个	1	15	15		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	市级补助资金下达及时率	=100%	100	5	5		
		成本指标	奖补标准	=100%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	15	15		
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率	≥85%	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

(2022 年度)

专项名称		交通行业管理业务经费						
主管部门		福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局				
项目概况		主要用于交通行业统计专项经费、安全生产工作经费、春运办公经费、临时工工资、差旅费、培训费、会议费、档案数字化、交通行业职称评审等交通行业管理业务经费。						
主要成效		用于档案整理、档案目录数据录入、档案数字化等交通行业管理业务经费。						
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	105.18	105.18	75.12	10	71.42	10	
	其中：当年财政拨款	105.18	105.18	75.12	—	71.42		
	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				
	符合相关文件规定，保障单位正常行业管理办公经费需要。			符合相关文件规定，对文书档案整理及数字化。				
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
	产出 指标	数量指 标	纸质档案电子化率	≥100%	100	20	20	
		质量指 标	档案整编扫描标准 达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指 标	支付（结算）及时 性	=100%	100	10	10	
		成本指 标	资金使用率	=95%	99.61	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	档案检索时间节省 率	≥10%	93	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象对信息化 系统所提供服务的 满意度	≥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

(2022 年度)

专项名称		交通行业管理业务经费							
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州市交通运输局			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		用于档案整理、档案目录数据录入、档案数字化等交通行业管理业务经费。							
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	40.23	40.23	40.23	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	40.23	40.23	40.23	—	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					
	符合相关文件规定，保障单位正常行业管理办公经费需要。			符合相关文件规定，对文书档案整理及数字化。					
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	

产出指标	数量指标	纸质档案电子化率	$\geq 100\%$	100	20	20		
	质量指标	档案整编扫描标准达标率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	时效指标	支付（结算）及时性	$= 100\%$	100	10	10		
	成本指标	资金使用率	$= 95\%$	99.61	10	10		
	效益指标	经济效益指标	档案检索时间节省率	$\geq 10\%$	93	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对信息化系统所提供服务的满意度	$\geq 100\%$	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

(2022 年度)

专项名称	交通信息化工程（建设及维护）经费						
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局				
项目概况	主要用于全省交通视频会议建设及线路费用、福州交通运输行业电信业务使用费、福州交通综合信息平台硬件及软件年度维护费用、办公设备运行维护费等。						
主要成效	有效保障了全省交通视频会议、福州交通运输行业电信业务使用、福州交通综合信息平台硬件及软件年度维护、办公设备运行维护费等。						
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	40.00	40.00	19.65	10	49.13	10
	其中：当年财	40.00	40.00	19.65	—	49.11	

	政拨款								
	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					
	保障全省交通视频会议建设及线路、政务内网办公自动化及公文交换系统线路使用、福州交通运输行业电信业务使用等、								
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	
	产出指标	数量指标	信息系统上线数量	≥1套	1	20	20		
		质量指标	系统故障率	≤10%	10	20	20		
		时效指标	正常运行时间	>330天	363	10	10		
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%	90	30	30		
			职工投诉数	≤5次	0	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目实施的本单位人员数	≥6人	6	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

(2022年度)

专项名称	交通信息化工程 (建设及维护) 经费
------	--------------------

主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州市交通运输局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保障全省交通视频会议建设及线路、政务内网办公自动化及公文交换系统线路使用、福州交通运输行业电信业务使用等						
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	53.20	53.20	38.29	10	71.97	5	
	其中：当年财政拨款	53.20	53.20	38.29	—	71.97		
	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				
	保障全省交通视频会议建设及线路、政务内网办公自动化及公文交换系统线路使用、福州交通运输行业电信业务使用等			保障全省交通视频会议建设及线路、政务内网办公自动化及公文交换系统线路使用、福州交通运输行业电信业务使用等				
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
	产出指标	数量指标	信息系统上线数量	≥1套	1	20	20	
		质量指标	系统故障率	≤10%	10	15	15	
		时效指标	正常运行时间	>150天	363	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	71.97	5	4	需进一步提高资金使用率
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤10次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94		

评价等级	优 (S \geq 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

(2022 年度)

专项名称	金山公交中心停车场世行贷款项目						
主管部门	福州市交通运输 局	实施单位	福州市交通运输 局				
项目概况	项目规划总用地面积：122324.84 m ² ，实际用地面积：109950 m ² ；总建筑面积 38199.53 平方米，工程造价 106494672 元。工程主要由调度中心、地下室、枢纽站、加油站、总成车间、涂装车间、维修车间及道路停车场构成。作为为民办实事项目，金山公交中心停车场集首末站、夜间停车场、保修保养车辆、供油供气和综合办公楼为一体的大型停车场。工程于 2013 年 4 月 9 日正式开工，于 2015 年 2 月 13 日竣工，2013 年向世行贷款 367 万美元，根据市财政局付款通知单，第 22 期（2021 年 8 月 15 日至 2022 年 2 月 15 日）本金及利息 1342298.56 元。						
主要成效	项目已完成建设投入运营，集首末站、夜间停车场、保修保养车辆、供油供气和综合办公楼为一体的大型停车场，为我市核心公交场站。						
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	134.23	134.23	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款	0.00	134.23	134.23	—	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					
	完成金山公交中心停车场建设	项目已完成建设投入运营								
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		
	产出指标	数量指标	国土规划面积	≥ 109948.41 平方米	109948.41	20	20			
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10			
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	$\geq 100\%$	100	10	10			
		成本指标	资金使用率	$\geq 100\%$	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资计划完成率	$\geq 90\%$	118.2	10	10			
		社会效益指标	建筑面积利用率	$\geq 80\%$	100	10	10			
		生态效益指标	草地绿化率	$\geq 10\%$	30	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 100\%$	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

（2022年度）

专项名称		闽江干流马尾罗星塔至水口航道整治工程						
主管部门		福州市交通运输局	实施单位		福州市交通运输局			
项目概况		根据市政府常务会议纪要〔2017〕19号精神，经测算，需配套市级补助800万元。						
主要成效		闽江干流马尾罗星塔至水口航道整治工程为闽江航运整治重要组成部分，扩建闽江干流航道马尾罗星塔经南港至水口水电站坝下航段内河五级航道，建设马坪、白沙锚地和永丰、湾边搜救站，提升了闽江干流通航水平。						
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	800.00	259.93	259.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	800.00	259.93	259.93	—	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				
	闽江干流马尾罗星塔至水口航道整治工程建成投入使用			已建造完成航道及锚地，永丰搜救站、趸船、新一期巡航艇。				
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
	产出指标	数量指标	主体结构完成数量	=2个	2	15	15	
			主体结构完成数量	≥2个	2	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100	3	3	
		时效指标	完成时限	≤12月	10	15	15	
成本指标		财政投入总数	≥800万元	259.93	2	0.65	根据项目代建单位报审情况，2022年予以核拨市级补助资金259.93万元；待	

								代建单位上报资金申请后，予以申请剩余市级补助资金。
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	15	15		
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥85%	98.57	10	10		
总分值、评价总分 (S)						98.65		
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

(2022 年度)

专项名称		农村公路安保工程					
主管部门		福州市交通运输局	实施单位		福州市交通运输局		
项目概况		根据市政府文件办理告知单 (GZ2016GJ01201 号)，按省补标准测算，需配套市级补助资金 100 万元。					
主要成效		完善农村公路路网结构，提升群众出行安全，助力乡村振兴。					
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	100.00	48.00	48.00	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	100.00	48.00	48.00	—	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				
	消除道路安全隐患，提高群众出行安全性，降低交通事故的发生率			道路安全隐患逐步消除，群众出行安全性进一步提升，交通事故发生率进一步下降。				
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
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥1个	3	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	按时竣工率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	奖补标准	≥100%	100	5	5	
			财政投入总数	≥100万元	48	5	2.4	2022年共计申请48万村道安保市级配套补助，剩余预算资金调剂使用。
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	15	15	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥85%	97.75	10	10	
	总分值、评价总分（S）						97.4	
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少	问题类型	存在问题			改进建议			

于 30 个字)										

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		农村公路建设								
主管部门		福州市交通运输局			实施单位		福州市交通运输局			
项目概况		根据市政府常务会议纪要（〔2014〕18 号）和榕政综〔2018〕193 号，按省补标准测算，需配套市级补助资金 7897.41 万元。								
主要成效		加快实施农村公路改造建设，完善我市农村公路路网。								
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	5000.00	4738.67	4738.67	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	5000.00	4738.67	4738.67	—	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						
	2022 年，推进乡镇通三级以上公路建设，加快实施连接多个建制村乡道“单改双”，全年新建农村公路 180 公里			完成农村公路 201.4 公里						
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		
	产出指标	数量指标	公路建设工程量	≥180 公里	201.468	15	15			
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	15	15			

	时效指标	施工进度达标率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	奖补标准	≥70000 元/公里	70000	10	10		
效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥15000 万元	82824	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意度	≥85%	94.89	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

(2022 年度)

专项名称		人才发展专项经费					
主管部门		福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		按规定完成局机关博士选调生补助金发放					
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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					
		符合相关文件规定，保障单位博士选调生安置补助费及时发放到位。				已按规定完成局机关博士选调生补助金发放				
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		
	产出指标	数量指标	高层次人才引进完成率	$\geq 100\%$	100	20	20			
		质量指标	入选的高层次人才数量	≥ 1 个	1	10	10			
		时效指标	支付（结算）及时性	$=100\%$	100	10	10			
		成本指标	资金使用率	$=100\%$	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	当年吸引、留住人才人数	≥ 1 人	1	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才对政策及其执行的满意度	$\geq 100\%$	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

(2022 年度)

专项名称	丝路海港城项目指挥部专项经费		
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局
项目概况	根据 2021 年 9 月 6 日和 30 日林中麟常务副市长主持召开丝路海港城建设指挥部例会（市政府专题会议纪要		

		(2021) 236号、295号), 议定成立丝路海港城建设指挥部, 办公室设在市交通局, 指挥部(含办公室)相关工作经费由市交通局负责申请、保障, 专项经费主要用于丝路海港城建设指挥部(含办公室)的办公设施设备采购以及宣传、调研、差旅、咨询等办公费用支出。						
主要成效		有效保障了丝路海港城项目指挥部及办公室正常运行, 服务丝路海港城建设发展。						
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	20.91	10	41.82	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	50.00	20.91	—	41.81		
	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				
	保障丝路海港城项目指挥部及办公室正常运行, 服务丝路海港城建设发展。			有效保障了丝路海港城项目指挥部及办公室正常运行, 服务丝路海港城建设发展。				
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
	产出指标	数量指标	项目开工数	≥26个	38	10	10	无
		质量指标	规划报告编制完成	=1个	1	20	20	无
		时效指标	项目竣工率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	工作经费使用控制率	≤100%	41.82	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	货物吞吐量	≥2.1亿吨	2.32	15	15	无
			集装箱吞吐量	≥310万标箱	317.56	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员单位满意度	≥85%	100	10	10	无
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

(2022 年度)

专项名称		邮政业发展与安全服务中心运行经费									
主管部门		福州市交通运输局			实施单位			福州市交通运输局			
项目概况		主要安排用于邮政业发展与安全服务中心人员工资、办公经费、邮政业安全应急指挥中心建设、快递行业管理及寄递网格化试点工作经费等运行经费。									
主要成效		2022 年安全中心获地方支持力度持续加大，230 万元绩效已列入地方财政预算，助力行业良性发展，持续完善县级监管机制，推动福清市邮政业服务中心新增事业编制 1 名。									
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	230.00	230.00	230.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	230.00	230.00	230.00	—	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						
	继续切实履行中心主要职责，保障福州市邮政业发展与安全服务中心的日常工作及计划顺利开展，合理利用运行经费。				始终坚持贯彻执行国家邮政业法律法规、方针政策和标准，协助拟定本地区邮政业发展规划；积极开展本地区邮政业安全生产监管工作，配合做好安全生产监督检查的实施、安全生产监管信息系统的建设运维、安全和应急管理体系的组织建设和管理等工作，保障邮政通信与信息的安全；主动积极、承担解决邮政业消费者申诉等问题。						

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	产出指标	发放宣传册数量	≥0.5 万册	0.5	5	5		
		培训人数	≥100 人次	103	10	10		
		应急演练人次	≥100 人次	101	10	10		
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%	100	5	5	
			在职人员控制率	≤90%	100	5	0	实际在职人数超过绩效目标设定人数，导致未能完成该指标。后续将按照实际情况对指标进行科学合理的完善修改。
		社会效益指标	快递末端网点数量	≥100%	313.19	10	10	
		生态效益指标	限制使用快递塑料包装	≥50%	100	5	5	
		可持续影响指标	行业教育培训情况	持续提升-	持续提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥98%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					95		
	评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议	问题类型	存在问题			改进建议			

（每条问题和 建议不少于 30个字）	目标完成问题	关于在职人员控制率绩效目标设置不合理，导致无法体现真实情况的问题。	根据单位实际运行情况分 析，为保证完成各项任务及 中心正常运行，需提高在职 人员数量，因此该指标需调 整为大于等于 90%
--------------------------	--------	-----------------------------------	---

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		政府购买营运车辆检测服务（政府购买服务项目）						
主管部门		福州市交通运 输局	实施单位		福州市交通运输局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保障了会议 LED 屏幕正常运行						
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	3.09	3.09	3.09	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	3.09	3.09	3.09	—	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				
	保障视频会议设备正常运行、 保障会议正常召开。			保障了会议 LED 屏幕正常运行				
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
	产出指 标	数量指标	设备维护套 数	=1 套	1	10	10	
		质量指标	已建成设备 正常运行率	≥90%	90	10	10	

	时效指标	故障应急响应及时性	≥90%	90	10	10		
	成本指标	资金使用率	=100%	100	20	20		
效益指标	可持续影响指标	系统重大故障发生次数	≤1次	1	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤10次	0	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

(2022 年度)

专项名称		重点项目前期经费					
主管部门		福州市交通运输局	实施单位		福州市交通运输局		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		本项目建设有利于加快滨海新城建设，促进福州新区开发，拉大福州城市框架，加快构建福州大都市区，符合海峡西岸城市群发展规划，是贯彻海西经济区发展战略的需要。					
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	106.64	106.64	106.64	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	106.64	106.64	106.64	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	本项目建设有利于加快滨海新城建设，促进福州新区开发，拉大福州城市框架，加快构建福州大都市区，符合海峡西岸城市群发展规划，是贯彻海西经济区发展战略的需要。				本项目建设有利于加快滨海新城建设，促进福州新区开发，拉大福州城市框架，加快构建福州大都市区，符合海峡西岸城市群发展规划，是贯彻海西经济区发展战略的需要。					
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		
	产出指 标	数量指 标	支付合同款项数	≥1 笔	1	10	10			
			组织举办会议 (活动) 数	≥2 场	2	10	10			
		质量指 标	会议培训频率达 标率	≥100%	100	10	10			
		时效指 标	支付(结算)及 及时性	=100%	100	10	10			
		成本指 标	资金使用率	=85%	100	10	10			
	效益指 标	社会效 益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	10	10			
			特别重大安全生 产事故发生率	=0%	0	10	10			
			重大安全生 产事故发生率	=0%	0	5	5			
			重大质量事 故发生率	=0%	0	5	5			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	结算对象满意率	≥90%	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

(2022 年度)

专项名称		自然灾害综合风险公路承灾体普查						
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州市交通运输局		
项目概况		根据《关于印发〈福建省自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作方案实施方案〉的通知》（闽交建〔2020〕38号），推进我市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作，预计需市级资金50万元。						
主要成效		通过本次自然灾害综合风险公路承灾体普查工作，基本摸清我市公路承灾体自然灾害风险隐患底数，形成我市公路自然灾害风险“大数据”，为我市公路行业有效开展自然灾害防治和应急管理工作提供科学决策依据，助力加快建设交通强国，切实保障经济社会可持续发展。						
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	50.00	40.25	40.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	40.25	40.25	—	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				
	摸清我市公路水路承灾体自然灾害风险底数，减轻灾害风险。			已于2022年全面完成普查工作。				
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
	产出指标	数量指标	普查灾种数量	≥2个	5	15	15	
		质量指标	普查任务完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥3%	26.87	10	10	

效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥null%	5	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	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

(2022 年度)

专项名称	公交站台日常建设、维护支出 (企业处)						
主管部门	福州市交通运输局	实施单位			福州市道路运输事业发展中心		
项目概况	《关于进一步做好市本级公交行业有关资金申报和拨付工作的通知》(榕交运便笺[2021]145号)用于公交站台维护、基建。						
主要成效	2022年公交中途站共完成新、改建120座。其中包含青年广场公交中途站提升改造工程。站台日常维护为广大市民乘客提供了安全、方便的候车条件,并配合展示福州生态保护工作成果和美丽福州建设情况,体现福州践行以人民为中心的发展思想的实践成果。						
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	777.72	682.47	10	87.75	10
	其中:当年财政拨款	0.00	777.72	682.47	—	87.75	
	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	专项用于站台及站牌的更新维护等，保障公交站台日常建设和维护			2022年公交中途站共完成新、改建120座。其中包含青年广场公交中途站提升改造工程。站台日常维护为广大市民乘客提供了安全、方便的候车条件，并配合展示福州生态保护工作成果和美丽福州建设情况，体现福州践行以人民为中心的发展思想的实践成果。					
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	
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥1个	1	5	5		
			当年新建公交站台数量	≥100个	120	15	15		
			年度为民办实事项目数	≥1个	1	10	10		
		质量指标	为民办实事任务完成情况	≥100%	100	10	10		
			时效指标	12345诉求件及时回复率	≥100%	100	5	5	
			成本指标	财政投入总数	≤1674.65万元	682.47	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公益广告播放率	≥20%	30	15	15		
		可持续影响指标	公交站点覆盖率	≥92%	96.3	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥80%	94	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

(2022 年度)

专项名称		2020 年度农村客运和出租车成品油价格补助资金							
主管部门		福州市交通运输局	实施单位		福州市道路运输事业发展中心				
项目概况		根据《省财政厅 省交通厅关于下达 2020 年度农村客运和出租车成品油价格补助资金的通知》（闽财建指[2022]60 号）用于支付农村客运成品油价格补助及出租车成品油价格补助。							
主要成效									
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	2949.58	2949.58	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	2949.58	2949.58	—	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《省财政厅 省交通厅关于下达 2020 年度农村客运和出租车成品油价格补助资金的通知》（闽财建指[2022]60 号）用于支付农村客运成品油价格补助及出租车成品油价格补助。			已按时将 2949.58 万元全额拨付至出租车和客运企业。					
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	
	产出指标	数量指标	油补项目补助惠及企业数	≥20 家	21	10	10		
		质量指标	油补发放任务完成率	≥100%	100	100	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	100	10	10	

	成本指标	财政投入总数	≥2949.58 万元	2949.58	20	20		
效益指标	经济效益指标	减轻车辆运营成本	≥400 元	409.48	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	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

(2022 年度)

专项名称	成品油价格补助、公交运营补助资金审计经费						
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市道路运输事业发展中心				
项目概况	根据《交运发〔2015〕164号》、《闽交运〔2016〕19号》和《财驻闽监〔2018〕136号》和《榕交运便笺〔2016〕65号》的规定,我中心在上报公交油补资金申请时应随文提交第三方审计报告。根据《榕财企〔2021〕16号》和《榕交运便笺》的规定,由我中心牵头组织第三机构于次年4月底前组织第三方机构对规制年度公交企业运营成本和收入进行审计与核定。						
主要成效	完成2021年度福州城市公共汽电车客运服务成本规制审计,为做好成本规制清算提供依据。						
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	30.00	30.00	23.50	10	78.33	10
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	23.50	—	78.33	
	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					
	完成相应补助资金审计，提交第三方审计报告			按照规定组织开展了2021年度福州城市公共汽电车客运服务成本规制审计，并提交审计报告。（调整5.5万元用于电脑更新）					
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	
	产出指标	数量指标	审计项目数量	≥1个	1	20	20		
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	未按时完成的审计项目	≤1个	1	10	10		
		成本指标	财政投入总数	≤30万元	23.5	10	10		
	效益指标	经济效益指标	万人公交车辆保有量	≥14标台	16.5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	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

(2022年度)

专项名称	成品油价格补助、公交运营补助资金审计经费		
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市道路运输事业发展中心

项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成 2021 年度福州城市公共汽电车客运服务成本规制审计，为做好成本规制清算提供依据。						
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	9.70	9.70	9.70	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	9.70	9.70	9.70	—	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				
	完成相应补助资金审计，提交第三方审计报告			完成 2021 年度福州城市公共汽电车客运服务成本规制审计（调整支付用于电脑更新）				
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
	产出指 标	数量指 标	审计项目数 量	≥1 个	1	20	20	
		质量指 标	服务费用结 算及时率	≥100%	100	10	10	
		时效指 标	未按时完成的 审计项目	≤1 个	1	10	10	
		成本指 标	财政投入总 数	≤9.7 万 元	9.7	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	万人公交车 辆保有量	≥14 标台	16.5	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	企业满意度	≥80%	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

(2022 年度)

专项名称		城市公共交通运输管理业务经费						
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州市道路运输事业发展中心		
项目概况		根据实际使用情况，主要用于城市公交行业管理业务经费、出租车行业评比及专项整治经费、城市公共客运指挥中心运行管理费、道路运政管理设备更新及维护费、火车南站出租车场所专项管理经费、新业态网约车、网络货运监管等经费。						
主要成效		1. 做好疫情防控密接人员、重点人员、核酸检测样本等转运调度工作。2. 稳步推进民生项目。3. 规范行业管理。开展出租车、网约车等专项提升行动。4. 创新管理模式开通精品公交站。首发道路运输电子证照巡游车、网约车从业资格“一考两证”改革。实现所有营运车辆远程年审。5. 着力服务保障。圆满完成数字峰会等重大活动运输服务保障任务以及在两节期间，公交、出租车、客运、地铁结合行业实际，多举措、全方位做好运输服务保障。						
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	95.00	95.00	95.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	95.00	95.00	95.00	—	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				
	主要用于城市公交行业管理业务经费、出租车行业评比及专项整治经费、城市公共客运指挥中心运行管理费、道路运政管理设备更新及维护费、火车南站出租车			完成 2022 年全市城市公共客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营、汽车租赁、网络货运监管等行业管理公共事务性工作。				

		场所专项管理经费、新业态网约车、网络货运监管等经费。								
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		
	产出指 标	数量指 标	购买服务批次	≥1 批次	1	20	20			
		质量指 标	12345 诉求件 办结率	≥100%	100	10	10			
		时效指 标	12345 诉求件 及时回复率	≥100%	100	10	10			
		成本指 标	财政投入总数	≤95 万元	95	10	10			
	效益指 标	社会效 益指标	公共交通保障 执行率	≥100%	100	30	30			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	居民对城市公 共交通服务的 满意率	≥80%	90	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

(2022 年度)

专项名称	出租车运力保障经费		
主管部门	福州市交通运 输局	实施单位	福州市道路运输事业 发展中心
项目概况	根据市政府办公厅 GZ2017GJ00158 号文件办理告知单，主要用于对民营企业出租车重要节假日在火车南北站、机场等实施运力保障的补贴。		

主要成效		通过精准安排特殊区域、特殊时段出租车运力保障，切实解决火车南北站、海峡会展中心等偏远地区，以及各种客流聚集需要紧急疏散时候的出租车运力失衡问题，满足群众出租车出行需求。						
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	100.00	69.19	69.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	69.19	69.19	—	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				
	在特殊客流高峰时段组织出租车运力保障，有效缓解了群众打车难，效果较好，获得了群众的认可。按照每趟次补贴30元的标准进行补贴，有效激励了道路运输经营者的积极性，减轻了道路运输经营者的经济负担。			本年度共保障8场，35天，23063趟次，下达补助资金69.189万元。				
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
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥4个	4	8	8	
			开展满意度调查内容项数	≥10项	10	7	7	
			年度服务场次	≥8场	8	7	7	
		质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	≥100%	100	7	7	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	7	7	
		成本指标	财政投入总数	≤100万元	69.189	7	7	
			参与项目实施的本单位人员数	≥3人	6	7	7	
	效益指标	社会效益指标	公共交通保障执行率	≥100%	100	10	10	

		受益人数	≥50000人	57657	10	10	
	可持续影响指标	每万人拥有出租汽车数	≥6辆	19	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租车乘客满意度	≥95%	99.14	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

(2022 年度)

专项名称	从业人员从业资格考试业务经费						
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市道路运输事业发展中心				
项目概况	根据榕价费〔2013〕422号、〔2014〕384、385号、〔2015〕246号、榕财事(2008)1316号，主要用于交通行业特有职业技能从业资格考试、换发证人员及业务经费和考试场地租赁费等。						
主要成效	完成 2022 年从业资格考试组织、换发证、收费等工作						
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	80.00	80.00	60.03	10	75.04	10
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	60.03	—	75.04	
	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					
	主要用于交通行业特有职业技能从业资格考试、换发证人员及业务经费和考试场地租赁费等。				完成 2022 年从业资格考试组织、换发证、收费等工作					
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		
	产出指标	数量指标	组织考试次数	≥250 次	338	15	15			
		质量指标	收费合规率	=100%	100	13	13			
		时效指标	资金解缴及时性	=100%	100	12	12			
		成本指标	财政投入总数	≤80 万元	60.23	10	10			
	效益指标	经济效益指标	上缴税费额	≥100 万元	104.84	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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

(2022 年度)

专项名称	从业人员从业资格考试业务经费		
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市道路运输事业发展中心
项目概况	年终结转结余		

主要成效		完成 2022 年从业资格考试组织、换发证、收费等工作							
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	14.44	14.44	14.44	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	14.44	14.44	14.44	—	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					
	主要用于交通行业特有职业技能从业资格考试、换发证人员及业务经费和考试场地租赁费等。			完成 2022 年从业资格考试组织、换发证、收费等工作					
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	
	产出指标	数量指标	组织考试次数	≥250 次	338	15	15		
		质量指标	收费合规率	=100%	100	13	13		
		时效指标	资金解缴及时性	=100%	100	12	12		
		成本指标	财政投入总数	≤144442.03 元	144442.03	10	10		
	效益指标	经济效益指标	上缴税费额	≥100 万元	104.84	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	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

(2022 年度)

专项名称		道路运输证件、出租车电子 IC 卡及耗材采购经费						
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州市道路运输事业发展中心		
项目概况		根据省公路事业发展中心《关于做好 IC 卡道路运输证件换发工作的通知》，2022 年需发放道路运输证件卡。根据福州市交通运输局《关于福州市出租汽车管理信息系统试点工程项目 IC 卡相关事项的通知》（榕交科便签[2020]8 号），需换发出租车电子 IC 卡。2022 年安排 66 万元。						
主要成效		根据行业行政审批工作需要，换发道路运输证件和出租车电子 IC 卡。						
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	66.00	0.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	66.00	0.00	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				
	根据省公路事业发展中心《关于做好 IC 卡道路运输证件换发工作的通知》，2022 年需发放道路运输证件卡。根据福州市交通运输局《关于福州市出租汽车管理信息系统试点工程项目 IC 卡相关事项的通知》（榕交科便签[2020]8 号），需换发出租车电子 IC 卡。2022 年安排 66 万元。			根据行业行政审批工作需要，换发道路运输证件和出租车电子 IC 卡。				
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

产出指标	数量指标	发放证书数量	≥4.8万本	10.3	20	20		
	质量指标	办理时限准时率	≥100%	100	10	10		
	时效指标	业务办理期限	≤3天	3	10	10		
	成本指标	财政投入总数	≤66万元	0	10	10		
效益指标	社会效益指标	行政中心日平均受理业务量	≥200件	411	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	经营业户、从业人员对道路运输证件发放的满意率	≥98%	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

(2022年度)

专项名称		道路运输管理业务经费					
主管部门		福州市交通运输局	实施单位		福州市道路运输事业发展中心		
项目概况		根据实际使用情况，主要用于交通运政协管员人员经费、道路运输管理、设备更新及维护费、运政人员服装费及行业监管职能增加所产生的疫情防控等管理经费。					
主要成效		通过保障设备更新及维护、外聘派遣人员等完成道路运输管理、行业监督管理及疫情防控等工作。					
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	120.00	120.00	120.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	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					
	根据实际使用情况，主要用于交通运政协管员人员经费、道路运政管理、设备更新及维护费、运政人员服装费及行业监管职能增加所产生的疫情防控等管理经费。			通过保障设备更新及维护、外聘派遣人员等完成道路运政管理、行业监督管理及疫情防控等工作。					
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	
	产出指标	数量指标	外聘辅助工作人员数	≥20 人	22	10	10		
		质量指标	管理规范严格性	≥5 项	5	15	15		
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	财政投入总数	≤120 万元	120	15	15		
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	95.8	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥90%	97.25	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

(2022 年度)

专项名称		福州城市轨道交通服务质量评价服务费用						
主管部门		福州市交通运输局	实施单位		福州市道路运输事业发展中心			
项目概况		交通部关于印发《城市轨道交通服务质量评价管理办法》的通知、交通部关于印发《城市轨道交通服务质量评价规范》的通知、市交通局文件办理告知单（榕交运便笺〔2019〕205号），用于轨道交通服务质量评价以及安全隐患专项评估费用。						
主要成效		每年度城市轨道交通服务质量评价包括乘客满意度评价、服务保障能力评价、运营服务关键指标评价，以掌握福州市轨道交通运营服务水平，给管理部门提供决策参考，为更好地服务市民群众出行提供努力方向。						
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	30.00	28.00	28.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	28.00	28.00	—	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				
	实施服务质量评价，督促轨道交通运营企业提升我市轨道交通的服务水平，提升轨道准点率和兑现率，乘客满意度达到86%以上。			2021年度城市轨道交通服务质量评价的乘客满意度评价为96.33%，运行图兑现率为99%，列车正点率99%，相关评价报告已于2022年1月报市交通局（市交通局已行文报市政府、省交通厅）				
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
	产出指标	数量指标	城市客运运送旅客数增长率	≥5%	25	2	2	
		质量指标	列车运行图兑现率	≥97%	99	12	12	
			列车正点率	≥97%	99	12	12	
		时效指标	12345诉求件及时回复率	≥100%	100	12	12	
成本指标	财政投入总数	≤30万元	28	12	12			

效益指标	社会效益指标	免费乘坐地铁客运量	≥250 万人	465	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城市公共交通服务的满意率	≥86%	96.3	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

(2022 年度)

专项名称	福州市“12328”服务监督中心和卫星定位管理中心运行经费						
主管部门	福州市交通运输局	实施单位			福州市道路运输事业发展中心		
项目概况	根据实际情况，主要用于福州市 12328 服务监督中心和卫星定位管理中心场地租金、配套设施租赁费以及中心人员经费、办公经费等。						
主要成效	福州市 12328 热线作为交通运输行业统一的服务监督电话，提供 7*24 小时热线服务，包括交通运输行业的服务监督，投诉举报，咨询服务等，业务领域主要覆盖道路运输、交通运输综合执法、公路、水路等行业。						
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	165.00	165.00	165.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	165.00	165.00	165.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	根据实际情况，主要用于福州市12328 服务监督中心和卫星定位管理中心场地租金、配套设施租赁费以及中心人员经费、办公经费等。			2022 年我市 12328 共受理来电 47742 通，同比增加 2.79%，其中即时答复 34000 通、建立并派转各承办单位工单 13816 件，工单一次办结率达 99.9%、工单回访满意率达 98.39%，投诉举报类工单的 24 小时办结率提升至 97.26%，5 日办结率达 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	
	产出指 标	数量指 标	年度 12328 话 务总量	≥2 万件 (次)	4.774	20	20		
		质量指 标	12328 诉求件办 结率	≥100%	100	10	10		
		时效指 标	12328 诉求件及 时回复率	≥100%	100	10	10		
		成本指 标	财政投入总数	≤165 万元	165	10	10		
	效益指 标	社会效 益指标	受益群众数	≥4000 人	10686	30	30		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社会公众满意 率	≥98%	98.39	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

(2022 年度)

专项名称	公交补助（企业处）		
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市道路运输事 业发展中心

项目概况		述 根据《福州市财政局、福州市交通运输局关于印发〈福州市城市公共汽电车客运服务成本规制办法(修订)〉等三个办法的通知》(榕财企〔2021〕16号),包括公交企业人工成本、能耗费、资产折旧、保养修理费、轮胎费、保险费、安全费等各项						
主要成效		成本规制办法实施以来,各部门组织公交企业严格按照成本规制办法控制成本增长,结合运营实际和市民需求,制定了公交线路运营参数标准和运营服务计划,并通过日常考核、年度考核以及第三方考核等考核方式,加大服务质量监督考核工作并取得以下工作成效:公交服务能力大幅增长,公交线路达322条、线网长度达到5488公里;服务满意度达到95.15%,企业经营明显改善、驾驶员用工困难有效缓解。						
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	83862.52	83862.52	68802.36	10	82.04	10	
	其中:当年财政拨款	83862.52	83862.52	68802.36	—	82.04		
	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				
	公交企业成本规制补贴(对公交企业运营亏损进行补贴)			公交行业实施成本规制以来,2022年公交总载客量30637.6万人次,公交线路322条,运营线路总长度5488公里,累计运营里程21447万公里,服务满意度达到95.15%,企业经营明显改善、驾驶员用工困难有效缓解。(本批次2022年公交补助金额为:62219.44+2021年清算款6582.92万元)				
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
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥3个	3	5	5	
			年度为民办实事项目	≥2个	2	10	10	

		目数								
		新能源客运车辆采购数量	≥200 辆	263	5	5				
	质量指标	12345 诉求件办结率	≥100%	100	5	5				
		设施正常使用率	≥90%	95	5	5				
		为民办实事任务完成情况	≥100%	100	5	5				
	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	5	5				
	成本指标	财政投入总数	≤83863.33 万元	68802.36	10	10				
	经济效益指标	公交车辆高峰发车间隔	≤13 分钟	10.85	4	4				
		万人公交车辆保有量	≥14 标台	16.5	4	4				
		乘坐公交出行的老年人受益人数	≥4500 万人次	5679.93	5	5				
	社会效益指标	公共交通保障执行率	≥100%	100	2	2				
		年平均票价	≤1.2 元	0.84	2	2				
	生态效益指标	新增新能源和清洁能源车辆占新增车辆比例	≥100%	100	5	5				
		可持续影响指标	公交站点覆盖率	≥92%	96.3	4	4			
	满意度指标	居民对城市公共交通服务的满意率	≥80%	94.5	10	10				
		年末新能源和清洁能源公交车占全部车辆比例	≥90%	92	4	4				
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

(2022 年度)

专项名称		公交补助						
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州市道路运输事业发展中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		成本规制办法实施以来，各部门组织公交企业严格按照成本规制办法控制成本增长，结合运营实际和市民需求，制定了公交线路运营参数标准和运营服务计划，并通过日常考核、年度考核以及第三方考核等考核方式，加大服务质量监督考核工作并取得以下工作成效：公交服务能力大幅增长，公交线路达 322 条、线网长度达到 5488 公里；服务满意度达到 95.15%，企业经营明显改善、驾驶员用工困难有效缓解。						
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	8281.01	8281.01	8281.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8281.01	8281.01	8281.01	—	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				
	公交企业成本规制补贴（对公交企业运营亏损进行补贴）			公交行业实施成本规制以来，2022 年公交总载客量 30637.6 万人次，公交线路 322 条，运营线路总长度 5488 公里，累计运营里程 21447 万公里，服务满意度达到 95.15%，企业经营明显改善、驾驶员用工困难有效缓解。				
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

产出指标	数量指标	补助企业数	≥4 个	4	5	5		
		年度为民办实事项目数	≥2 个	2	10	10		
		新能源客运车辆采购数量	≥200 辆	263	5	5		
	质量指标	12345 诉求件办结率	≥98%	100	5	5		
		设施正常使用率	≥90%	95	5	5		
		为民办实事任务完成情况	≥100%	100	5	5		
	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	5	5		
	成本指标	财政投入总数	≤8281.01 万元	8281.01	10	10	已完成	
	效益指标	经济效益指标	公交车辆高峰发车间隔	≤14 分钟	10.85	4	4	
			万人公交车辆保有量	≥14 标台	16.5	4	4	
社会效益指标		乘坐公交出行的老年人受益人数	≥2800 万人次	5679.93	5	5		
		公共交通保障执行率	≥100%	100	2	2		
		年平均票价	≤1.5 元	0.84	2	2		
生态效益指标		新增新能源和清洁能源车辆占新增车辆比例	≥100%	100	5	5		
可持续影响指标		公交站点覆盖率	≥90%	96.3	4	4		
		年末新能源和清洁能源公交车占全部车辆比例	≥90%	92	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城市公共交通服务的满意率	≥80%	94.5	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

(2022 年度)

专项名称		公交补助					
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州市道路运输事业发展中心	
项目概况		根据《福州市财政局、福州市交通运输局关于印发〈福州市城市公共汽电车客运服务成本规制办法(修订)〉等三个办法的通知》(榕财企〔2021〕16号),包括公交企业人工成本、能耗费、资产折旧、保养修理费、轮胎费、保险费、安全费等各项					
主要成效		成本规制办法实施以来,各部门组织公交企业严格按照成本规制办法控制成本增长,结合运营实际和市民需求,制定了公交线路运营参数标准和运营服务计划,并通过日常考核、年度考核以及第三方考核等考核方式,加大服务质量监督考核工作并取得以下工作成效:公交服务能力大幅增长,公交线路达322条、线网长度达到5488公里;服务满意度达到95.15%,企业经营明显改善、驾驶员用工困难有效缓解。					
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	16136.67	16136.67	16136.67	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	16136.67	16136.67	16136.67	—	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			
	公交企业成本规制补贴(对公交企业运营亏损进行补贴)			公交行业实施成本规制以来,2022年公交总载客量30637.6万人次,公交线路322条,运营线路总长度5488公里,累计运营里程21447万公里,服务满意度达到95.15%,企业经营明显改善、驾驶员用工困难有效缓解。			

			(备注, 本次资金公交补助: 16076.67 万元, 公交行业文明创建资金: 60 万元)					
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
	产出 指标	数量 指标	补助企业数	≥3 个	3	5	5	
			年度为民办实事项目数	≥2 个	2	10	10	
			新能源客运车辆采购数量	≥200 辆	263	5	5	
		质量 指标	12345 诉求件办结率	≥100%	100	5	5	
			设施正常使用率	≥90%	95	5	5	
			为民办实事任务完成情况	≥100%	100	5	5	
		时效 指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	5	5	
	成本 指标	财政投入总数	≤100000 万元	16136.67	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	公交车辆高峰发车间隔	≤13 分钟	10.85	4	4	
			万人公交车辆保有量	≥14 标台	16.5	4	4	
		社会 效益 指标	乘坐公交出行的老年人受益人数	≥4500 万人次	5679.93	5	5	
			公共交通保障执行率	≥100%	100	2	2	
			年平均票价	≤1.2 元	0.84	2	2	
		生态 效益 指标	新增新能源和清洁能源车辆占新增车辆比例	≥100%	100	5	5	
		可持 续影 响指 标	公交站点覆盖率	≥92%	96.3	4	4	
	年末新能源和清洁能源公交车占全部车辆比例		≥90%	92	4	4		
	满意 度指	服务 对象	居民对城市公共交通服务的满意率	≥80%	94.5	10	10	

标	满意度指标										
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

(2022 年度)

专项名称		公交场站建设 (企业处)					
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州市道路运输事业发展中心	
项目概况		根据《关于进一步做好市本级公交行业有关资金申报和拨付工作的通知》(榕交运便笺[2021]145号)安排。					
主要成效		2022 年建成及投用潭桥公交首末站及樟岚公交综合车场两个项目, 实现项目“早完工, 早投产, 早见效”。在建义序公交综合车场及新建城锦路(螺洲)公交综合车场、义井路公交首末站、西园公交综合车场四个项目在安全的前提多措并举, 奋力按下“快进键”, 保证项目按既定工期目标推进。					
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	21548.32	21548.32	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	21548.32	21548.32	—	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	
年度总计	预期目标			实际完成情况			

体目标	需推进义序公交综合车场、潭桥公交首末站、樟岚公交综合车场等项目建设，满足公交场站建设进度需求			2022 年建成及投用潭桥公交首末站及樟岚公交综合车场两个项目，实现项目“早完工，早投产，早见效”。在建义序公交综合车场及新建城锦路（螺洲）公交综合车场、义井路公交首末站、西园公交综合车场四个项目在安全的前提下多措并举，奋力按下“快进键”，保证项目按既定工期目标推进。（场站建设资金 9832.57 万元，另调剂 11715.75 万元至公交补助项目）					
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	
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥1 个	1	5	5		
			当年新建公交场站数量	≥1 个	3	10	10		
			年度为民办实事项目数	≥1 个	3	5	5		
		质量指标	为民办实事任务完成情况	≥100%	100	10	10		
			项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	5	5		
		成本指标	财政投入总数	≤26300 万元	21548.32	5	5		
	效益指标	社会效益指标	公益广告播放率	≥100%	100	6	6		
		可持续影响指标	车均停车、保养面积	≥150 平方米/辆	185	12	12		
			公共交通工具进场率	≥100%	100	12	12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥80%	94	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	问题类型	存在问题				改进建议			

个字)											

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公交场站建设（企业处第四批）									
主管部门		福州市交通运输局			实施单位			福州市道路运输事业发展中心			
项目概况		根据《关于进一步做好市本级公交行业有关资金申报和拨付工作的通知》（榕交运便笺[2021]145号）安排。									
主要成效		2022年建成及投用潭桥公交首末站及樟岚公交综合车场两个项目，实现项目“早完工，早投产，早见效”。在建义序公交综合车场及新建城锦路（螺洲）公交综合车场、义井路公交首末站、西园公交综合车场四个项目在安全的前提多措并举，奋力按下“快进键”，保证项目按既定工期目标推进。									
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	8700.00	8700.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	8700.00	8700.00	—	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							
	需推进义序公交综合车场、潭桥公交首末站、樟岚公交综合车场、城锦路公交综合车场、义井路公交首末站、西园公交综合车场等项目建设，满足公交场站建设进度需求			2022年建成及投用潭桥公交首末站及樟岚公交综合车场两个项目，实现项目“早完工，早投产，早见效”。在建义序公交综合车场及新建城锦路（螺洲）公交综合车场、义井路公交首末站、西园公交综合车场四个项目在安全的前提多措并举，奋力按下“快进键”，保证项目按既定工期目标推进。							
绩效	一级	二级指	三级指标	年度指标值	实际完	指标	自评	偏差原			

指标	指标	标			成值	分值	得分	因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥1 个	1	5	5		
			当年新建公交场站数量	≥1 个	3	10	10		
			年度为民办实事项目数	≥1 个	1	5	5		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10		
			为民办实事任务完成情况	≥100%	100	10	10		
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	5	5		
	成本指标	财政投入总数	≤8700 万元	8700	5	5			
	效益指标	社会效益指标	公益广告播放率	≥100%	100	6	6		
		可持续影响指标	车均停车、保养面积	≥150 平方米/辆	185	12	12		
			公共交通工具进场率	≥100%	100	12	12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥80%	94	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

(2022 年度)

专项名称	公交场站建设（义序）
------	------------

主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市道路运输事业发展中心				
项目概况	根据《福州市公交场站用地规划》和义序公交综合车场及后勤保障配套服务设施选址意见书，义序公交综合车场及后勤保障配套服务设施征地面积为 52890.60 平方米（79.34 亩），实际用地面积为 49492.70 平方米（74.24 亩），规划拟建设为集停车、高级保养、加油加气、公交枢纽站和管理于一体的综合性公交车场，停靠公交车场的公交车辆约 430 辆，服务仓山片区和盖山片区。用于缴纳义序公交综合车场土地款						
主要成效	义序停车场为福建省第一个采用装配式建筑的立体公交停车场，拥有福州市最大的单体立体停车楼。该项目集停车、保养、加油充电于一体，停车楼区域采用预制叠合楼板等装配式技术建造，建成后可停靠公交车 414 辆，将极大改善公交车辆停车、保养条件，为福州市公共交通线网布局提供有力支撑。						
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	12988.08	12988.08	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	12988.08	12988.08	—	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《福州市公交场站用地规划》和义序公交综合车场及后勤保障配套服务设施选址意见书，义序公交综合车场及后勤保障配套服务设施征地面积为 52890.60 平方米（79.34 亩），实际用地面积为 49492.70 平方米（74.24 亩），规划拟建设为集停车、高级保养、加油加气、公交枢纽站和管理于一体的综合性公交车场，停靠公交车场的公交车辆约 430 辆，服务仓山片区和盖山片区。该项目用于缴纳义序公交综合车场土地款，及时缴纳义序公交综合车场土地			义序停车场为福建省第一个采用装配式建筑的立体公交停车场，拥有福州市最大的单体立体停车楼。该项目集停车、保养、加油充电于一体，停车楼区域采用预制叠合楼板等装配式技术建造，预计 2023 年将投入使用，可停靠公交车 414 辆，将极大改善公交车辆停车、保养条件，为福州市公共交通线网布局提供有力支撑。			

		款，尽快推动义序停车场建设								
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		
	效益 指标	社会效益 指标	续建项目数	≥1 个	1	15	15			
		可持续 影响指 标	规划停车位 数	≥414 个	414	15	15			
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	附近群众对 续建停车 场满意 度	≥90%	100	10	10			
	产出 指标	数量指 标	购买土地 面积	≥46386 平 方米	48371	15	15			
		质量指 标	缴款准确 率	=100%	100	10	10			
		时效指 标	缴款及时 性	≤90 天	54	10	10			
		成本指 标	财政投入 总数	≤13000 万 元	12988.08	15	15			
	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

(2022 年度)

专项名称	公交场站建设
------	--------

主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州市道路运输事业发展中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		2022 年建成及投用潭桥公交首末站及樟岚公交综合车场两个项目，实现项目“早完工，早投产，早见效”。在建义序公交综合车场及新建城锦路（螺洲）公交综合车场、义井路公交首末站、西园公交综合车场四个项目在安全的前提多措并举，奋力按下“快进键”，保证项目按既定工期目标推进。						
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	14245.84	14245.84	14245.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14245.84	14245.84	14245.84	—	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				
	需推进义序公交综合车场、潭桥公交首末站、樟岚公交综合车场等项目建设，满足公交场站建设进度需求			2022 年建成及投用潭桥公交首末站及樟岚公交综合车场两个项目，实现项目“早完工，早投产，早见效”。在建义序公交综合车场及新建城锦路（螺洲）公交综合车场、义井路公交首末站、西园公交综合车场四个项目在安全的前提多措并举，奋力按下“快进键”，保证项目按既定工期目标推进。				
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
	产出 指标	数量 指标	补助企业数	≥1 个	1	5	5	
			当年新建公交场站数量	≥2 个	3	10	10	
			年度为民办实事项目数	≥1 个	1	5	5	
	质量 指标	为民办实事任务完成情况	≥100%	100	10	10		

		项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10		
	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	5	5		
	成本指标	财政投入总数	≤14245.84 万元	14245.84	5	5		
效益指标	社会效益指标	公益广告播放率	≥100%	100	6	6		
	可持续影响指标	车均停车、保养面积	≥145 平方米/辆	185	12	12		
		公共交通工具进场率	≥100%	100	12	12		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥80%	94.2	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

(2022 年度)

专项名称	公交站台日常建设、维护支出		
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市道路运输事业发展中心
项目概况	年终结转结余		
主要成效	2022 年公交中途站共完成新、改建 120 座。其中包含青年广场公交中途站提升改造工程。站台日常维护为广大市民乘客提供了安全、方便的候车条件，并配合展示福州生态保护工作成果和美丽福州建设情况，体现福州践行以人		

		民为中心的发展思想的实践成果。						
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	226.82	226.82	226.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	226.82	226.82	226.82	—	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				
	专项用于站台及站牌的更新维护等，保障公交站台日常建设和维护			2022年公交中途站共完成新、改建120座。其中包含青年广场公交中途站提升改造工程。站台日常维护为广大市民乘客提供了安全、方便的候车条件，并配合展示福州生态保护工作成果和美丽福州建设情况，体现福州践行以人民为中心的发展思想的实践成果。				
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
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥1个	1	5	5	
			当年新建公交站台数量	≥100个	120	15	15	
			年度为民办实事项目数	≥1个	1	10	10	
		质量指标	为民办实事任务完成情况	≥100%	100	10	10	
		时效指标	12345诉求件及时回复率	≥100%	100	5	5	
		成本指标	财政投入总数	≤226.82万元	226.82	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公益广告播放率	≥20%	30	15	15	
		可持续影响指标	公交站点覆盖率	≥90%	96.3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥80%	94	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

(2022 年度)

专项名称		公交站台日常建设、维护支出							
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州市道路运输事业发展中心			
项目概况		《关于进一步做好市本级公交行业有关资金申报和拨付工作的通知》(榕交运便笺[2021]145号)用于公交站台维护、基建。							
主要成效		2022年公交中途站共完成新、改建120座。其中包含青年广场公交中途站提升改造工程。站台日常维护为广大市民乘客提供了安全、方便的候车条件,并配合展示福州生态保护工作成果和美丽福州建设情况,体现福州践行以人民为中心的发展思想的实践成果。							
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	1700.00	25.35	25.35	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	1700.00	25.35	25.35	—	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	预期目标			实际完成情况					

体目标	专项用于站台及站牌的更新维护等，保障公交站台日常建设和维护			2022年公交中途站共完成新、改建120座。其中包含青年广场公交中途站提升改造工程。站台日常维护为广大市民乘客提供了安全、方便的候车条件，并配合展示福州生态保护工作成果和美丽福州建设情况，体现福州践行以人民为中心的发展思想的实践成果。					
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	
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥1个	1	5	5		
			当年新建公交站台数量	≥100个	120	15	15		
			年度为民办实事项目数	≥1个	1	10	10		
		质量指标	为民办实事任务完成情况	≥100%	100	10	10		
		时效指标	12345诉求件及时回复率	≥100%	100	5	5		
		成本指标	项目投入资金	≤1700万元	25.35	5	5		
	效益指标	社会效益指标	公益广告播放率	≥20%	30	15	15		
		可持续影响指标	公交站点覆盖率	≥92%	96.3	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥80%	94.6	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

(2022 年度)

专项名称		精神文明建设——文明创建专项经费						
主管部门		福州市交通运输局	实施单位	福州市道路运输事业发展中心				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		有效营造了客运站精神文明创建氛围。						
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	6.50	6.50	6.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.50	6.50	6.50	—	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				
	福州六城区相关公益广告景观小品提升			在 5 个客运站完成了景观小品制作。				
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
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥5 个	5	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≤6.5 万元	6.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公益广告播放率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	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

(2022 年度)

专项名称		客货维修驾培交通运政行业管理业务经费							
主管部门		福州市交通运输 局		实施单位		福州市道路运输事业 发展中心			
项目概况		根据实际使用情况，主要用于道路运输安全生产监督管理经费、客货运输管理业务经费、行政文书营运车辆证照制作费、机动车维修和驾培行业管理经费、运政管理法律安全保障经费等。							
主要成效		完成 2022 全市道路客货运输、道路运输安全生产监督、运输场站、机动车维修和驾驶员培训等行业管理公共事务性工作。							
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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					
	主要用于道路运输安全生产监督管理经费、客货运输管理业务经费、行政文书营运车辆证照制作费、机动车维修和驾培行业管理经费、运政管理法律安全保障经费等。			完成 2022 全市道路客货运输、道路运输安全生产监督、运输场站、机动车维修和驾驶员培训等行业管理公共事务性工作。					

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	
	产出指 标	数量指 标	应急演练次数	≥ 1 次	1	15	15		
		质量指 标	12345 诉求件办 结率	$\geq 100\%$	100	10	10		
		时效指 标	12345 诉求件及 时回复率	$\geq 100\%$	100	10	10		
		成本指 标	财政投入总数	≤ 30 万元	30	15	15		
	效益指 标	可持续 影响指 标	法律顾问或助理 参与重要合同审 核的参与率	$\geq 100\%$	100	30	30		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	$\geq 90\%$	98	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

(2022 年度)

专项名称	浦上办公楼租金		
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市道路运输事 业发展中心
项目概况	根据榕机管函[2017]194 号, 市机关局核定办公及服务 用房、食堂面积上限为 3700 平米, 实际租用使用面积 3490 平米, 市政府专题会议纪要[2016]130 号租金每平 米 35 元, 另物业费每平方米 3 元, 7 辆公务用车停车费 2100 元/月。		
主要成效	实际租凭使用面积 3490 平方米, 保障中心日常管理中 作正常开展		

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	160.00	160.00	160.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	160.00	160.00	160.00	—	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					
	实际租用使用面积 3490 平方米，市政府专题会议纪要[2016]130 号租金每平方米 35 元，另物业费每平方米 3 元，7 辆公务车辆停车费 2100 元/月。解决中心各科室日常办理业务的办公场所问题。			实际租凭使用面积 3490 平方米，保障中心日常管理中作正常开展					
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	
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥3490 平方米	3490	20	20		
		质量指标	电费支付完成率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	物业管理费缴纳的及时性	≥100%	100	10	10		
		成本指标	财政投入总数	≥160 万元	160	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	入驻单位数	≥10 个	13	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	97	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

(2022 年度)

专项名称		四城区运管中心运政管理经费						
主管部门		福州市交通运输局	实施单位		福州市道路运输事业发展中心			
项目概况		根据榕政办〔2012〕105号，主要用于鼓楼、台江、仓山、晋安四城区运管所成建制划转上收市管后的经费。						
主要成效		保障四城区各分中心日常工作的正常开展						
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	180.00	180.00	180.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	180.00	—	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				
	主要用于鼓楼、台江、仓山、晋安四城区运管所成建制划转上收市管后的经费。			支付四城区各分中心办公场所租金约53.85万元、支付四城区非编人员工资约93.3万元，以及维持正常办公所需的物业管理费、维修维护、办公用品等约32.85万元				
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
	产出指标	数量指标	外聘辅助工作人员数	≥20个	21	10	10	
		质量指标	12345诉求件办结率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	12345诉求件及时回复率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	财政投入总数	≤180万元	180	10	10	

效益指标	可持续影响指标	职工使用人数	≥45人	70	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	99.125	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

(2022 年度)

专项名称		疫情防控应急运输保障补助					
主管部门		福州市交通运输局	实施单位		福州市道路运输事业发展中心		
项目概况		根据市政关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的有关部署要求，完成境外入榕及国内中高风险区来榕隔离人员疫情防控应急运输保障任务，给予应急运输保障企业工作补助。					
主要成效		有序开展境外入榕人员、国内中高风险地区来榕人员、厦门和泉州隔离人员、边检高风险岗位人员等重点人员“点对点”转运，转运工作对接顺畅，无人员滞留情况发生。					
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	2268.99	2007.87	10	88.49	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2268.99	2007.87	—	88.49	
	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				
	根据市政关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的有关部署，完成长乐机场境外入榕及国内中高风险地区来榕人员接驳转运任务以及国内中高风险区和省外入境隔离“14+7”通过福州火车南北站入榕人员“点对点”值守转运及我市主城区之间和各县区10人以下的境外来榕隔离人员“点对点”值守转运的疫情防控应急运输保障任务				有序开展境外入榕人员、国内中高风险地区来榕人员、厦门和泉州隔离人员、边检高风险岗位人员等重点人员“点对点”转运，转运工作对接顺畅，无人员滞留情况发生。				
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	
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥1个	1	20	20		
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	10	10		
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10		
		成本指标	财政投入总数	≤2500万元	2007.873	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥5000人	61205	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	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

（2022 年度）

专项名称		运政业务便民系统服务提升项目经费						
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州市道路运输事业发展中心		
项目概况		根据福州市委办公厅《关于开展“转作风、强服务、办实事”集中提升专项行动的通知》文件精神，优化政务服务，创新服务方式，加大“互联网+政务服务”力度，开展运政行政审批业务系统便民化提升服务与道运业务信息系统一站式登陆服务。2022 年安排 30 万元。						
主要成效		实现运政行政审批业务系统便民化提升服务与道运业务信息系统一站式登陆服务，以进一步优化政务服务。						
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	30.00	0.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	0.00	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				
	提升便民化服务水平			通过开展运政行政审批业务系统便民化提升服务与道运业务信息系统一站式登陆服务，提升便民化服务水平。				
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
	产出指标	数量指标	发放证书数量	≥2.4 万本	10.3	20	20	
		质量指标	审批收件办结率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	业务办理期限	≤3 天	3	10	10	

	标							
	成本指标	财政投入总数	≤30万元	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	“最多跑一趟”事项比例	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营业户、从业人员对道路运输证件发放的满意率	≥98%	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

(2022 年度)

专项名称	长乐机场境外入榕及国内中高风险地区来榕人员接驳转运费						
主管部门	福州市交通运输局	实施单位			福州市道路运输事业发展中心		
项目概况	长乐机场境外入榕及国内中高风险地区来榕人员接驳转运费						
主要成效	有序开展境外入榕人员、国内中高风险地区来榕人员、厦门和泉州隔离人员、边检高风险岗位人员等重点人员“点对点”转运，转运工作对接顺畅，无人员滞留情况发生。						
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	432.52	432.52	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	432.52	432.52	—	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					
	长乐机场境外入榕及国内中高风险地区来榕人员接驳转运费			有序开展境外入榕人员、国内中高风险地区来榕人员、厦门和泉州隔离人员、边检高风险岗位人员等重点人员“点对点”转运，转运工作对接顺畅，无人员滞留情况发生。					
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	
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥1个	2	20	20		
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	10	10		
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10		
		成本指标	财政投入总数	≤500万元	432.523	10	10		
	效益指标	社会效益指标	接驳转运保障能力	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	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

(2022 年度)

专项名称	重点营运车辆监管服务平台运维服务		
主管部门	福州市交通运输	实施单位	福州市道路运输事业

			局				发展中心	
项目概况	<p>交办运函（2016）460号、闽运管培训笺（2017）3号、榕道运（2020）267号文件精神和要求，由我中心负责落实推动福州市驾培新型服务模式信息化管理工作，通过我市驾培监管服务平台有效实施培训过程动态化监控。福州市交通运输局关于印发《2020年福州市交通运输系统安全生产工作要点》的通知（榕交安[2020]10号）</p>							
主要成效	<p>基于福建省卫星定位公共服务平台做好数据支撑的统计分析和技术服务，包括福州辖区重点营运车辆卫星定位动态监管数据的统计分析、个性化开发、培训咨询、远程技术支持等，实现对全市重点营运车辆监管服务平台的运维服务。</p>							
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	9.88	10	98.80	10
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	9.88	—	98.80	
	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			
	<p>交办运函（2016）460号、闽运管培训笺（2017）3号、榕道运（2020）267号文件精神和要求，由我中心负责落实推动福州市驾培新型服务模式信息化管理工作，通过我市驾培监管服务平台有效实施培训过程动态化监控。福州市交通运输局关于印发《2020年福州市交通运输系统安全生产工作要点》的通知（榕交安[2020]10号）</p>				<p>完成提供福州市重点营运车辆卫星定位数据统计分析及系统及相关技术服务；基于福建省卫星定位公共服务平台做好数据支撑的统计分析和技术服务，包括福州辖区重点营运车辆卫星定位动态监管数据的统计分析、个性化开发、培训咨询、远程技术支持等。</p>			
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
	产出指标	数量指标	异常处理能力	≥100%	100	10	10	
		质量指标	监测数据准确	≤5次	5	10	10	

	标	性						
	时效指标	正常运行时间	>365 天	365	20	20		
	成本指标	年度支出服务金额	≥9.88 万元	9.88	10	10		
效益指标	社会效益指标	研究成果应用	≥1 项	1	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	交通监测系统群众满意度	≥90%	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

(2022 年度)

专项名称		驻站所开办资金					
主管部门		福州市交通运输局	实施单位		福州市道路运输事业发展中心		
项目概况		用于汽车北站所、长乐机场所、汽车南站所、汽车西站所四个驻站所开办资金，确保驻站所事业单位法人登记顺利完成。					
主要成效		汽车北站所、长乐机场所、汽车南站所、汽车西站所四个驻站所事业单位法人登记顺利完成					
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	20.00	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	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					
	用于汽车北站所、长乐机场所、汽车南站所、汽车西站所四个驻站所开办资金，确保驻站所事业单位法人登记顺利完成。			汽车北站所、长乐机场所、汽车南站所、汽车西站所四个驻站所事业单位法人登记顺利完成，因驻站所基本户开立程序尚未完成，开户资金还未转至基本户。					
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	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥200人次	266	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	99	10	10		
	产出指标	数量指标	开办单位数	=4个	4	15	15		
		质量指标	项目办结率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100	10	10		
	成本指标	财政投入总数	≤20万元	0	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

(2022 年度)

专项名称	办公场所修缮		
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输综合执法支队

项目概况		用于支队机关及直属各大队的办公场所维修。本次安排 18 万元						
主要成效		项目已经完成 未进行支付						
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	18.00	18.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	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				
	单位职能、单位的中长期发展规划、年度工作计划或项目规划			项目已经完成 未进行支付				
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
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	完结时效性（完结及时率）	≥100%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	≥5 项	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	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

(2022 年度)

专项名称		办公场所修缮									
主管部门		福州市交通运输局			实施单位		福州市交通运输综合执法支队				
项目概况		年终结转结余									
主要成效		改善支队办公环境									
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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						
	单位职能、单位的中长期发展规划、年度工作计划或项目规划				项目已经完成，尚未完成支付						
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			
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	15	15				
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100	15	15				
		时效指标	完结时效性（完结及时率）	≥100%	100	10	10				
		成本指标	参与项目实施	≥3 人	3	10	10				

	标	的本单位人员 数							
效益指 标	社会效 益指标	隐患消除情况	≥5 项	10	30	30			
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	结算对象满意 率	≥90%	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

(2022 年度)

专项名称		办公场所租金物业费						
主管部门		福州市交通运 输局		实施单位		福州市交通运 输综合执法 支队		
项目概况		市机关局核定，直属各大队办公场所租金 一大队 43 万，二大队 79 万，三四大队 200 万，六大队 46.13 万，质安大队 10.64 万，2022 年安排 330 万元。						
主要成效								
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	330.00	330.00	169.86	10	51.47	0	
	其中：当年 财政拨款	330.00	330.00	169.86	—	51.47		
	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	预期目标			实际完成情况				

体目标	用于职工办公场所的需求							
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
	产出 指标	数量指 标	签订合同（协 议）数量	=4 份	4	15	15	三大队和四大 队联合合同
		质量指 标	房屋设施完好 率	=100%	100	15	15	
		时效指 标	租金按时支付 率支出进度	=100%	100	10	10	
		成本指 标	租赁成本控制 率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	可持续 影响指 标	解决办公用房 人数	≥180 人	162	30	27	质安大队的场 所目前借用其 他单位 无须支 付租金
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	结算对象满意 率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						87		
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		质安大队目前借用其他 单位场地，无须支付租 金			剩余资金结转下一年使 用，支队年初专项业务费 年初未下达，无资金使用 支付		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	保安人员工资		
主管部门	福州市交通运 输局	实施单位	福州市交通运输综合执 法支队

项目概况		年终结转结余						
主要成效		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	205.00	205.00	205.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	205.00	205.00	205.00	—	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				
	单位职能、单位的中长期发展规划、年度工作计划或项目规划							
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
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保安人员聘用数量	≥70人	80	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	15	15	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	人均费用标准	=3500元/月(每人)	3541	10	10	计算方式： 849975/3/80
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

(2022 年度)

专项名称		保安人员工资									
主管部门		福州市交通运输局			实施单位			福州市交通运输综合执法支队			
项目概况		安排保安人员费用 343 万元									
主要成效											
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	340.00	340.00	305.03	10	89.71	10				
	其中：当年财政拨款	340.00	340.00	305.03	—	89.71					
	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						
	单位职能、单位的中长期发展规划、年度工作计划或项目规划										
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			
	产出指标	数量指标	保安人员聘用数量	≥70 人	79	15	15				
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	15	15				
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%	100	10	10				

	成本指标	人均费用标准	=3500元/月 (每人)	3541.56	10	10	计算 849975/3/80	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	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

(2022 年度)

专项名称		交通执法管理经费					
主管部门		福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输综合执法支队			
项目概况		根据实际使用情况，主要用于安全生产专项活动；普法宣传；新闻宣传；软件购置；检测及评审服务；执法人员培训费、出差补贴、保险费；办公场所水电费等。本次安排 300 万元					
主要成效							
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	300.00	300.00	23.92	10	7.97	10
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	23.92	—	7.97	
	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					
	根据实际使用情况，主要用于安全生产专项活动；普法宣传；新闻宣传；软件购置；检测及评审服务；执法人员培训费、出差补贴、保险费；办公场所水电费等。本次安排 300 万元			相关项目正在推进中					
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	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥7 份	7	10	10		
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100 %	100	10	10		
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	15	15		
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥10 人	10	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	人身意外保险投保率	≥95%	100	30	30	根据政策变化，改为挂职人员意外险	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	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

(2022 年度)

专项名称		交通执法管理经费						
主管部门		福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输综合执法支队				
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	190.71	190.71	190.71	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	190.71	190.71	190.71	—	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				
	单位职能、单位的中长期发展规划、年度工作计划或项目规划							
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
	产出指 标	数量指 标	签订合同（协 议）数量	≥7份	7	15	15	
		质量指 标	资金结算（拨 付、下达、发 放）准确率	=100%	100	15	15	
		时效指 标	支付（结算）及 及时性	=100%	100	10	10	
		成本指 标	参与项目实施的 本单位人员数	≥10人	10	10	10	
	效益指 标	可持续 影响指 标	人身意外保险投 保率	≥95%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S \geq 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

(2022 年度)

专项名称		交通执法装备购置									
主管部门		福州市交通运输局			实施单位			福州市交通运输综合执法支队			
项目概况		根据实际使用情况，购置办公需要的设备、家具、车辆等。本次安排 186 万元									
主要成效											
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	186.00	186.00	0.00	10	0.00	0				
	其中：当年财政拨款	186.00	186.00	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							
	根据实际使用情况，购置办公需要的设备、家具、车辆等			未完成							
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	政府采购次数	≥ 7 次	0	15	0	正在进行相关采购			

	质量指标	购置验收通过率	=100%	0	15		正在进行相关采购	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	0	10		正在进行相关采购	
	成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥10人		10		正在进行相关采购	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥5%	0	30	0	正在进行相关采购
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	0	10	0	正在进行相关采购
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级	差 (60>S)							
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			
	政策方面问题		支队该项目去年已经完成机关局的批复，因三公经费相关政策，采购流程在2023年完成		支队已经与业务处及采购办沟通，正在推进2023年车辆采购项目			
	目标完成问题		支队该项目正在流转采购环节，目前尚未完成采购，待采购完成后，进行支付		支队正积极推动改项目尽快完成相关采购流程，达到支付状态，完成支付。			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	交通执法装备购置						
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输综合执法支队				
项目概况	年终结转结余						
主要成效							
项目资金(万)	年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	

元)			数					
	年度资金总额	94.22	94.22	78.48	10	83.29		7
	其中：当年财政拨款	94.22	94.22	78.48	—	83.30		
	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				
	单位职能、单位的中长期发展规划、年度工作计划或项目规划							
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
	产出指标	数量指标	政府采购次数	≥7次	10	15	15	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥10人	10	15	15	10个委托代理人
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥5%	17.64	30	30	77.6/94.22
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	0	10	0	目前完成项目大部分属于网超项目	
总分值、评价总分 (S)						87		
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	支队部分政府项目已经在政府采购流程中，2022年			支队加快推进项目采购流程，早点完成采购项目，达到合同			

		受疫情影响，项目流标	约定支付条件，完成支付
--	--	------------	-------------

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		临时工工资						
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州市交通运输综合执法支队		
项目概况		聘请临时工 37 人，本次安排 117 万元						
主要成效								
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	117.00	117.00	71.26	10	60.91	5	
	其中：当年财政拨款	117.00	117.00	71.26	—	60.91		
	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				
	聘请临时工承担保洁等工作							
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
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥37 人	21	10	5.68	加快聘请临时人员辅助完成工作
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率		=90%	100	15	15

	时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	15	15		
	成本指标	人均工资标准	≤2635 元/人月	4550.87	10	10	114.68 万元/12 个月/21 人	
	效益指标	社会效益指标 临聘人员上访事件发生率	=0%	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标 聘用人员满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90.68		
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

(2022 年度)

专项名称		临时工工资					
主管部门		福州市交通运输局	实施单位		福州市交通运输综合执法支队		
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	33.61	33.61	33.61	10	100.00	10
	其中：当年	33.61	33.61	33.61	—	100.00	

	财政拨款								
	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				
	聘请临时工承担保洁等工作								
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	
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥37人	21	10	5.68	加快聘请临时人员辅助完成工作	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=90人	100	15	15		
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	15	15		
		成本指标	人均工资标准	=2635元/人月	4550	10	10	1146.68万元/12个月/21人	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95.68			
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

（2022 年度）

专项名称		浦上、福新公交综合车场办公场所租金物业费						
主管部门		福州市交通运输局	实施单位		福州市交通运输综合执法支队			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	229.83	229.83	229.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	229.83	229.83	229.83	—	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				
	单位职能、单位的中长期发展规划、年度工作计划或项目规划							
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
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	=4 份	4	15	15	
		质量指标	房屋设施完好率	=100%	100	15	15	
		时效指标	租金按时支付率支出进度	=100%	100	10	10	
		成本指标	租赁成本控制率	≥100%	100	10	10	
效益指标	可持续影响指标	解决办公用房人数	≥180 人	162	30	27	质安大队未支	

		标							付租金
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							97		
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

(2022 年度)

专项名称		涉案车辆停放费						
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州市交通运输综合执法支队		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成涉案车辆的停放						
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	25.70	25.70	25.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.70	25.70	25.70	—	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				

目标	单位职能、单位的中长期发展规划、年度工作计划或项目规划								
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	
	效益指标	可持续影响指标	违法车辆停车场利用情况	≥10000辆	10523	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥80%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	结算对象数	=1家	1	15	15		
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10		
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
		成本指标	租赁成本控制率	≤100%	0	15	15		
	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

（2022年度）

专项名称	涉案车辆停放费		
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输综合执法支队
项目概况	安排涉案车辆停放场地租金75万元。		

主要成效		完成涉案车辆的停放						
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	75.00	75.00	49.30	10	65.73	10	
	其中：当年财 政拨款	75.00	75.00	49.30	—	65.73		
	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 目标	预期目标			实际完成情况				
	单位职能、单位的中长期发展规 划、年度工作计划或项目规划			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 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	结算对象数	≥1家	1	15	15	
		质量指 标	资金结算（拨 付、下达、发 放）准确率	=100%	100	15	15	
		时效指 标	支付（结算）及 及时性	=100%	100	10	10	
		成本指 标	租赁成本控制率	≤100%	0	10	10	
	效益指 标	可持续 影响指 标	违法车辆停车场 利用情况	≥10000 辆次	10523	30	30	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	结算对象满意率	≥80%	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

(2022 年度)

专项名称		协管员工资									
主管部门		福州市交通运输局			实施单位			福州市交通运输综合执法支队			
项目概况		年终结转结余									
主要成效											
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	144.05	144.05	144.05	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	144.05	144.05	144.05	—	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						
	单位职能、单位的中长期发展规划、年度工作计划或项目规划				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	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥70 人	63	15	13.5	已经完成			
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	15	15				
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	10	10	每月按时发放协管			

							员工工资	
	成本指标	人均工资标准	=2635 元/人月	3703.47	10	10	全年按 70 人计算	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%	0	30	30	无临聘人员上访，对单位满意度高
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98.5		
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

(2022 年度)

专项名称		协管员工资					
主管部门		福州市交通运输局	实施单位			福州市交通运输综合执法支队	
项目概况		协管员分为 2 档，一档为退伍军人，一档为普通协管员。退伍军人一个月 5000，普通协管员一个月 3100。本次安排 330 万元					
主要成效							
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	330.00	330.00	278.70	10	84.45	10
	其中：当年财政拨款	330.00	330.00	278.70	—	84.45	

	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					
	根据单位年度计划			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	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	协管员聘用数量	≥60 人	63	15	15		
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%	100	10	10		
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	15	15	当月完成发放	
		成本指标	人均费用标准	≤3500 元/人月	3703.47	10	10	按全年70人计算	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	≤0%	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	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

(2022 年度)

专项名称		修缮支队机关及交通路大楼						
主管部门		福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输综合执法支队				
项目概况		修缮交通路及支队机关厕所						
主要成效		提升支队机关及交通路大楼办公环境						
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	78.54	78.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	78.54	78.54	—	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				
	完成对支队机关及交通路大楼修缮			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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥2份	2	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完结时效性（完结及时率）	≥100%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3人	3	15	15	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	≥5项	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S \geq 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

(2022 年度)

专项名称		执法服装费									
主管部门		福州市交通运输局			实施单位		福州市交通运输综合执法支队				
项目概况		年终结转结余									
主要成效		完成支队人员换装相关事项									
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	228.80	228.80	205.68	10	89.90	10				
	其中：当年财政拨款	228.80	228.80	205.68	—	89.90					
	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						
	单位职能、单位的中长期发展规划、年度工作计划或项目规划				整个项目全部完成						
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	政府采购次数	≥ 1 次	3	15	15				

	质量指标	购置验收通过率	=100%	100	15	15		
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
	成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3人	8	10	10		
效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥5%	53.67	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	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

（2022年度）

专项名称		执法稽查车辆使用费					
主管部门		福州市交通运输局	实施单位		福州市交通运输综合执法支队		
项目概况		根据实际使用情况，主要用于支队41部执法车辆执法稽查车辆油费、修理费、保险费、通行费、停车费等，本次安排114万元。					
主要成效							
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	114.00	114.00	4.52	10	3.96	10
	其中：当年财政拨款	114.00	114.00	4.52	—	3.96	

	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					
	根据实际使用情况，主要用于支队 41 部执法车辆执法稽查车辆油费、修理费、保险费、通行费、停车费等，本次安排 114 万元。			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	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥1000 次	3759	15	15		
		质量指标	项目执行公开率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	15	15		
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥7 人	7	10	10	每个大队都有一个专门的车辆管理员	
	效益指标	可持续影响指标	用车行驶里程数	≥3000 公里	24162	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	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

(2022 年度)

专项名称		执法稽查车辆使用费						
主管部门		福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输综合执法支队				
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	99.04	99.04	99.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	99.04	99.04	99.04	—	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				
	单位职能、单位的中长期发展规划、年度工作计划或项目规划							
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
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥1000次	3759	15	15	
		质量指标	项目执行公开率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	15	15	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥7人	7	10	10	每个大队都有一个专门的车辆管理员
	效益指标	可持续影响指标	用车行驶里程数	≥3000公里	24162	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	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

(2022 年度)

专项名称		执法艇运行费							
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州市交通运输综合执法支队			
项目概况		保障执法艇正常运行相关费用，本次安排 100 万元。							
主要成效									
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	100.00	100.00	55.22	10	55.22	10		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	55.22	—	55.22			
	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					
	维护内河运营秩序								
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	

产出指标	数量指标	检查频次	≥50次	70	15	15		
	质量指标	环境目标实现及维持达标率	≥1000%	1000	15	15		
	时效指标	资金发放及时率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	应急物资及装备购置成本控制率	≤90%	3.82	10	10	38000/36600-1	
	效益指标	可持续影响指标	设施功能运转无故障率	≥85%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案行为投诉率	≤10%	0	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

(2022 年度)

专项名称		执法艇运行费					
主管部门		福州市交通运输局	实施单位		福州市交通运输综合执法支队		
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	65.11	65.11	65.11	10	100.00	10
	其中：当年财	65.11	65.11	65.11	—	100.00	

	财政拨款								
	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					
	单位职能、单位的中长期发展规划、年度工作计划或项目规划			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	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	效益指标	经济效益指标	执法次数	≥30次	70	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥80%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3人	11	15	15		
			结算对象数	=1家	1	10	10		
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10		
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	15	15		
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

（2022年度）

专项名称	质监大队经费
------	--------

主管部门		福州市交通运输局		实施单位	福州市交通运输综合执法支队			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成质量抽检						
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	58.93	58.93	58.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	58.93	58.93	58.93	—	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				
	单位职能、单位的中长期发展规划、年度工作计划或项目规划			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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府采购次数	≥1次	1	15	15	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3人	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥5%	40	30	30	招标价 25 万，中标价 15 万
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	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

（2022 年度）

专项名称		专用设备租赁费（省级补助）							
主管部门		福州市交通运输局			实施单位		福州市交通运输综合执法支队		
项目概况		用于特种车辆补助							
主要成效		完成 20 部车辆租赁，保障日常执法工作的开展							
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	54.89	11.38	10	20.73	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	54.89	11.38	—	20.74			
	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 20 部特种车辆租赁工作				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	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	=20 辆	20	15	15		
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发	=100%	100	10	10	实际全部完成	

		放)准确率							
	时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	15	15			
	成本指标	参与项目实施的本单位人员数	=7人	7	10	10	每个大队有专门的车辆管理员		
	效益指标	可持续影响指标 受益单位数	=7家	7	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标 承租单位满意度	≥90%	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

(2022年度)

专项名称		专用设备租赁费						
主管部门		福州市交通运输局	实施单位		福州市交通运输综合执法支队			
项目概况		主要用于支队路面执法,共租赁19部执法车辆,车型不同,月租金不同,租赁费共计50.84万元						
主要成效		完成19部执法车租赁工作,保障支队日常执法工作开展。						
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	33.00	33.00	3.85	10	11.67	10	
	其中:当年财政拨款	33.00	33.00	3.85	—	11.67		

	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					
	单位职能、单位的中长期发展规划、年度工作计划或项目规划			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	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥19份	19	15	15		
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=1000%	1000	10	10	实际当年租赁全部完成	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	15	15		
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥7人	7	10	10	每个大队有专门的车辆管理员	
	效益指标	可持续影响指标	受益单位数	≥6家	7	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	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

(2022 年度)

专项名称		专用设备租赁费						
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州市交通运输综合执法支队		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成 20 部车辆租赁，保障日常执法工作						
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	86.89	86.89	86.89	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	86.89	86.89	86.89	—	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				
	单位职能、单位的中长期发展规划、年度工作计划或项目规划			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 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	签订合同（协 议）数量	≥19 份	20	15	15	
		质量指 标	资金结算（拨 付、下达、发 放）准确率	=1000%	1000	15	15	
		时效指 标	支付（结算）及 及时性	=100%	100	10	10	
		成本指 标	参与项目实施的 本单位人员数	≥7 人	7	10	10	每个大队 有专门车 辆管理员
	效益指 标	可持续 影响指 标	受益单位数	≥6 家	7	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	

		度指标									
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

(2022 年度)

专项名称		“淮安”救助船运行管理经费									
主管部门		福州市交通运输局			实施单位			福州市水路运输事业发展中心			
项目概况		根据市政府办公厅 GZ2013B0456GJ158 号文件办理告知单和榕财建[2013]135 号, 主要用于救助船员工资、燃油费, 船舶维修和船舶保险等运行管理经费支出									
主要成效		贯彻落实执行各项重大活动保障、专项执法行动、应急救援、演练等任务, 做好日常训练及船艇维护管养, 保障闽江内河水交通安全。									
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	100.00	38.16	38.16	10	100.00	10				
	其中: 当年财政拨款	100.00	38.16	38.16	—	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						
	承担闽江内河水交通安全和防污染应急抢险救援任务, 有效提高我市应对水上突发事件的处置能力, 保障闽江内河水交通安全。				主要用于救助船船员工资、船艇管养维护、油、物料、应急物资采购等开支, 严格执行各项重大活动保障、专项执法行动、应急救援、演练等任务, 定期组织日常训练、巡航, 船艇运行正常。						

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	产出指标	船舶相关证书有效性	=1 艘	1	5	5	无	
		日常巡查次数	≥20 次	21	10	10	无	
		搜救艇雇佣船员数	=8 人	8	5	5	无	
		组织举办会议（活动）数	≥2 场	2	5	5	无	
		组织搜救演习	≥1 次	1	10	10	无	
	质量指标	培训人数完成率	≥100%	100	5	5	无	
	时效指标	应急救援平均响应时间	≤0.5 小时	0.5	5	5	无	
	成本指标	资金使用率	≥100%	100	5	5	无	
	效益指标	可持续影响指标	搜救成功率	≥100%	83.33	30	25	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发灾害救助对象满意度	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)					95			
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

(2022 年度)

专项名称	北港禁航业务管理经费		
主管部门	福州市交通运输	实施单位	福州市水路运输事业

		局				发展中心		
项目概况		根据市政府专题会议纪要[2010]304号，主要用于北港禁航业务管理经费，保障北港禁航						
主要成效		保障北港禁航，禁止运沙船在闽江下游河段通航。						
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	106.43	106.43	106.43	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	106.43	106.43	106.43	—	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				
	保障北港禁航，禁止运沙船在闽江下游河段通航。			完成北港禁航，禁止运沙船在闽江下游河段通航				
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
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥80次	122	20	20	
		质量指标	保障机制健全性	≥1份	1	10	10	
		时效指标	巡查完成及时性	≤100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥106.43万元	106.43	10	10	
	效益指标	社会效益指标	就业人数	≥20人	21	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	5	5	
			企业满意率	≥100%	100	5	5	
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

（2022 年度）

专项名称	船舶检验和海事监控业务管理经费							
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市水路运输事业发展中心					
项目概况	主要用于海事监控中心业务管理经费、船舶检验业务管理经费							
主要成效	保障福州市船舶检验有序开展，海事监控到位							
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	31.50	31.50	31.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	31.50	31.50	31.50	—	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				
	保障福州市船舶检验有序开展，海事监控到位			完成船舶检验 631 艘，海事监控到位。				
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
	产出指标	数量指标	检验船舶检验船舶数	≥500 艘	631	35	35	
		质量指标	管理规范严格性	=1 项	1	5	5	

	时效指标	业务处理及时性	=100%	100	5	5		
	成本指标	财政投入总数	≤31.5万元	31.5	5	5		
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥500人	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%	100	5	5	
			受益对象满意度	≥100%	100	5	5	
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

(2022年度)

专项名称		船闸通航安全业务管理经费					
主管部门		福州市交通运输局	实施单位		福州市水路运输事业发展中心		
项目概况		根据闽经贸函运行[2011]1006号文,水口发电公司补助收入,用于通航安全业务管理经费					
主要成效		保障水口通航安全,促进内河闽江水域发展					
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	56.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	56.00	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			
	保障水口通航安全，促进内河闽江水域发展				水口通航安全，促进内河闽江水域发展			
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
	产出指标	数量指标	检查水域次数	≥120 个	122	30	30	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	3	3	
		成本指标	财政投入总数	=56 万元	0	2		企业未上缴收入。
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥100%	100	5	5	
			企业满意度	≥100%	100	3	3	
			受益群众满意度	≥100%	100	2	2	
	总分值、评价总分 (S)						88	
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	企业因疫情困难未上缴收入，财政按收缴比例下拨资金，我单位未收到资金。致使预算执行不到位。			建议列入财政预算，保障水口通航安全，促进内河闽江水域发展，保障船舶顺利通航，提高船民生活质量。水口位于闽江重要水域，关系整个闽江通航是否通畅，要加大资金投入。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		航运业发展奖励资金						
主管部门		福州市交通运输局	实施单位	福州市水路运输事业发展中心				
项目概况		根据榕政综[2017]126号，主要用于对我市航运企业给予新增船舶奖励和运力规模奖励，辖区属五区市级政府承担50%（3030.45万元*50%=1515.23万元），五区政府承担50%（）3030.45万元*50%=1515.23万元），合计要奖励3030.45万元						
主要成效								
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	500.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	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				
	鼓励航运企业做大做强，优化营商环境，吸引更多航运企业落户福州，促进我省航运业快速、健康、可持续发展。							
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
	产出 指标	数量指标	补助企业数	≥6个	5	10	8.33	1家航运企业主动放弃申报奖励。
		质量指标	考核奖补资金发放工作流程的合规情况	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	新增船舶运力奖励资金金额控制数	≤3030万元	500	10	10	

效益指标	社会效益指标	水上货运周转量增长率	≥10%	13	20	20		
	可持续影响指标	年度新增运力规模	≥20万吨	11	10	5.5	我市2022年新增运力38.6万载重吨，由于企业注销运力过多，导致净增没有达到绩效目标。	
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意率	≥90%	98.8	6	6	
办事群众满意度		办事群众满意率	≥90%	100	4	4		
总分值、评价总分 (S)						93.83		
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

(2022年度)

专项名称	闽江干流 CCTV 监控系统						
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市水路运输事业发展中心				
项目概况	根据市政府常务会议纪要[2017]19号安排，保障19路全球眼监控系统正常使用						
主要成效							
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	23.40	22.80	22.80	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	23.40	22.80	22.80	—	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					
	根据市政府常务会议纪要[2017]19号安排，保障19路全球眼监控系统正常使用								
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	
	产出指标	数量指标	监控点安装数量	≥19个	19	10	10		
			组织举办会议（活动）数	≥1场	1	10	10		
		质量指标	设备完好达标率	≥90%	100	10	10		
			时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
			成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监控数据有效利用率	≥100%	100	10	10		
		生态效益指标	内河船舶防污染	≥100%	100	10	10		
		可持续影响指标	渡运安全服务	≥30次	30	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥95%	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

(2022 年度)

专项名称		闽江干流永丰、湾边码头和闽海巡 107 艇运行管理经费						
主管部门		福州市交通运输局	实施单位		福州市水路运输事业发展中心			
项目概况		根据闽发改网交通[2017]70 号文精神，用于码头、艇协管员、运行维护经费。永丰湾边趸船码头维护 163.4 万元（8 个协管员工资 38.4 万元，宽带 5 万元，码头维修 40*2=80 万元，办公经费 20*2=40 万元，闽海巡 107 艇参照救助艇经费 120 万元，合计 283.4 万元）						
主要成效		保障码头、艇协管员、运行维护经费。						
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	100.00	43.54	43.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	43.54	43.54	—	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				
	根据闽发改网交通[2017]70 号文精神，用于码头、艇协管员、运行维护经费。永丰湾边趸船码头维护 163.4 万元（8 个协管员工资 38.4 万元，宽带 5 万元，码头维修 40*2=80 万元，办公经费 20*2=40 万元，闽海巡 107 艇参照救助艇经费 120 万元，合计 283.4 万元）			保障码头、艇协管员、运行维护经费				
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
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥20 次	11	5	2.75	
船舶移交时间是 6 月份，故完成								

							一半巡航任务	
		组织搜救演习	≥1次	1	20	20		
	质量指标	保障机制健全性	≥80%	80	8	8		
	时效指标	应急救援平均响应时间	≤0.5小时	0.5	15	15		
	成本指标	应急物资及装备购置成本控制率	≥80%	10	2	0.25	应急物资未损坏，没有补充应急物资	
效益指标	可持续影响指标	搜救成功率	≥100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	突发灾害救助对象满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96		
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

(2022 年度)

专项名称	内河船舶油品质量升级管理和“三油并轨”船舶用油检测费		
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市水路运输事业发展中心
项目概况	根据《福建省人民政府关于印发福建省打赢蓝天保卫战实施方案的通知》和福州市人民政府办公厅文件办理告知单 GZ2020GJ00875 号精神，用于燃油检测和内河船舶品质升级管理费，第三方检测 400*1100=44 万元，自己检测耗材 8 万元，购买硫含量检测仪 27 万元，合计 79 万元。		

主要成效		保障内河船舶品质升级管理，加快油品质量升级，实现“三油并轨”。						
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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				
	保障内河船舶品质升级管理，加快油品质量升级，实现“三油并轨”。			保障内河船舶品质升级管理，加快油品质量升级，实现“三油并轨”。				
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
	产出指标	数量指标	硫含量检测次数	≥500 人次	220	5	2.2	船舶数量减少
		质量指标	检验数据准确度	≥90%	90	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	5	5	
		成本指标	财政投入总数	≥45 万元	50	30	30	
	效益指标	经济效益指标	业务费、设备购置费占公用经费比例	≥15%	34.9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥100%	100	5	5	
			企业满意度	≥100%	100	5	5	
总分值、评价总分 (S)						97.2		
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

（2022 年度）

专项名称		内河港航管理经费											
主管部门		福州市交通运输局			实施单位			福州市水路运输事业发展中心					
项目概况		根据福州市人民政府办公厅文件办理告知单 GZ2021GJ00247 号文件精神，用于福州市内河港口和航道的规划、建设、养护和管理业务经费（航道、港口养护技术咨询 30 万元，出差、培训 10 万元，办公经费 8 人*1.8 万元=14.4 万元，评审、航道测绘和宣传费等业务经费 60 万元）											
主要成效		加强航道管理和养护，改善通航条件，保障航道畅通和航道安全。做好福州市港口规划、建设和管理											
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	100.00	10.00	5.00	10	50.00	0						
	其中：当年财政拨款	100.00	10.00	5.00	—	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								
	加强航道管理和养护，改善通航条件，保障航道畅通和航道安全。做好福州市港口规划、建设和管理。				加强航道管理和养护，改善通航条件，保障航道畅通和航道安全。做好福州市港口规划、建设和管理。								
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					
	产出指标	数量指标	航道、航标巡查次数	≥80 次	101	30	30						
		质量指标	保障机制健全	≥1 份	1	10	10						

	标	性					
	时效指标	业务处理及时性	=100%	100	9	9	
	成本指标	财政投入总数	≥100 万元	5	1	0.05	福州晚报宣传费被退回，还有一些项目财政资金未下拨
	效益指标	可持续影响指标 年度保障航道通航数	≥100 公里	122.6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标 结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						89.05	
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		
	其他问题		由于项目要招标，招标时间滞后，12 月招标上报财政，资金未能及时下达，延误预算执行。		要加大进度执行，年初要安排招标，加快项目进度，更好服务闽江内河养护，促进闽江航道通航。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		内河巡航艇运行管理费					
主管部门		福州市交通运输局	实施单位		福州市水路运输事业发展中心		
项目概况		根据市政府办公厅《文件办理告知单》(编号 GZ2017GJ00672 号) 文件，用于内河巡航艇船员工资，成本维护费用，船舶保险，船舶应急物资等运行管理经费					
主要成效							
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	150.00	101.67	101.67	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	150.00	101.67	101.67	—	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					
	根据市政府办公厅《文件办理告知单》（编号 GZ2017GJ00672 号）文件，用于内河巡航艇船员工资，成本维护费用，船舶保险，船舶应急物资等运行管理经费								
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	
	产出指标	数量指标	船舶相关证书有效性	≥95%	100	5	5		
			日常巡查次数	≥30 次	33	5	5		
			搜救艇雇佣船员数	≥18 人	18	5	5		
			组织举办会议（活动）数	≥4 场	8	5	5		
			组织搜救演习	≥6 次	6	5	5		
		质量指标	设备完好达标率	≥95%	100	10	10		
		时效指标	应急救援平均响应时间	≤1 小时	1	8	8		
	成本指标	应急物资及装备购置成本控制率	≤100%	10.1	7	7			
	效益指标	可持续影响指标	搜救成功率	≥100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	突发灾害救助对象满意度	≥95%	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

(2022 年度)

专项名称		内河巡航艇运行管理费						
主管部门		福州市交通运输局	实施单位		福州市水路运输事业发展中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	18.80	18.80	18.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.80	18.80	18.80	—	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				
	购买应急物资			本开支为 2021 年采购应急物资未结算费用，2022 年初交货，款项于 2022 年结算。				
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
	产出指标	数量指标	船舶相关证书有效性	$\geq 95\%$	100	15	15	
		质量指标	设备完好达标率	$\geq 95\%$	100	15	15	
		时效指标	应急救援平均响应时间	≤ 1 小时	1	10	10	
		成本指标	应急物资及装备购置成本控制	$\geq 100\%$	100	10	10	

		制率							
效益指标	可持续影响指标	搜救成功率	≥100%	100	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	突发灾害救助对象满意度	≥95%	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

(2022 年度)

专项名称	浦上综合停车场办公楼租金和物业费						
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市水路运输事业发展中心				
项目概况	根据福州市人民政府专题会议纪要[2016]130号文件,租赁福州城市客运场站 1823 平方米(处机关和水口处),月租金每平方 35 元,物业费每平方 3 元,2022 年暂排 72 万元。						
主要成效	中心正常工作提供场所保障,保障水路运政管理顺利进行,促进水路运输市场健康有序发展						
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	72.00	72.00	72.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	72.00	72.00	72.00	—	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					
	为中心正常工作提供场所保障，保障水路运政管理顺利进行，促进水路运输市场健康有序发展。				中心正常工作提供场所保障，保障水路运政管理顺利进行，促进水路运输市场健康有序发展。					
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		
	产出指标	数量指标	租赁面积	≥1823 平方米	1823	25	25			
		质量指标	房屋质量达标	≥95%	95	10	10			
		时效指标	租金及时支付	≥100%	100	5	5			
		成本指标	财政投入总数	=72 万元	72	10	10			
	效益指标	社会效益指标	运政检查工作开展保障完成率	≥100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥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

(2022 年度)

专项名称	水路运政业务管理经费和设备购置、维护		
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市水路运输事业发展中心

项目概况		主要用于处机关、三个海事处业务管理经费、水路运政临时工工资、工会经费补充、退休干部经费补充、设备购置和维修、党建经费等业务经费						
主要成效		为了规范国内水路运输经营行为，维护国内水路运输市场秩序，保障国内水路运输安全，促进国内水路运输业健康发展。						
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	98.18	98.18	98.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	98.18	98.18	98.18	—	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				
	为了规范国内水路运输经营行为，维护国内水路运输市场秩序，保障国内水路运输安全，促进国内水路运输业健康发展。			完成规范国内水路运输经营行为，维护国内水路运输市场秩序，保障国内水路运输安全，促进国内水路运输业健康发展。				
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
	产出指标	数量指标	发放证书数量	≥3600本	3390	5	4.71	船舶减少
		质量指标	监督检查覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	业务办理期限	≤5天	5	5	5	
		成本指标	财政投入总数	≤98.18万元	98.18	30	30	
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥5人	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	5	5	
企业满意率			≥100%	100	5	5		
总分值、评价总分 (S)						99.71		
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

（2022 年度）

专项名称	水上安全管理、内河搜救等业务管理经费							
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市水路运输事业发展中心					
项目概况	主要用于渡口管理，闽江内河搜救，交通战备、湾边海事处租赁办公楼、海事制服、全球眼使用费、船员管理、安全进校园、安全培训、安全宣传、还是调查、演练、搜救设备租用、执法车辆购置等业务管理经费							
主要成效	加强水上内河交通安全管理，维护内河交通秩序，保障人民群众生命、财产安全。							
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	101.00	101.00	101.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	101.00	101.00	101.00	—	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				
	加强水上内河交通安全管理，维护内河交通秩序，保障人民群众生命、财产安全。			完成水上内河交通安全管理，维护内河交通秩序，保障人民群众生命、财产安全				
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
	产出指	数量指	日常巡查次数	≥80 次	101	30	30	

标	标	应急演练人次数	≥2 次	3	5	5		
	质量指 标	安全生产培训达 标率	≥100%	100	5	5		
	时效指 标	应急救援平均响 应时间	≤1 小时	1	5	5		
	成本指 标	安全生产经费投 入数	≥100 万元	100	5	5		
效益指 标	可持续 影响指 标	搜救成功率	≥100%	100	30	30		
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	结算对象满意率	≥100%	100	5	5		
		企业满意率	≥100%	100	5	5		
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

(2022 年度)

专项名称	征迁项目列支的征迁公用经费		
主管部门	福州市交通运 输局	实施单位	福州市重点项目拆迁 服务中心
项目概况	根据实际使用情况，主要用于办公费、汽车费用、办公设备购置、办公场所修缮、差旅费、行政补助工会经费不足部分、党建经费补助等。		
主要成效	<p>(一) 新建福厦铁路项目土地房屋征收工作</p> <p>新建福厦铁路已列入《国家中长期铁路网规划》，是国务院确定的重点铁路建设项目之一，该项目的建成，对增强沿线城市间交通和经济联系，进一步加快沿线乃至全省的经济社会发展具有重要意义。福州段全长约 55 公里，途径我市仓山区、闽侯县、福清市三个县（市）区，征地约 3414 亩土地，目前主线已全部完成交地。今年以来，我中心积极办理协调因“四电”建设、“落石防护”引起的</p>		

补征地交地，并积极推动因安全、环保等验收引起的“三电”迁改、华润燃气管道迁改、桥梁防洪补救工程、隔声窗设置、闽侯段边角房拆迁、施工围挡的建设工作，以确保在新建福厦铁路开通前完成，并通过验收。同时，还配合东南铁路公司开展了项目第5次验工计价，督促各县区征迁指挥部尽快补充、完善验工计价材料报第三方审价单位（北京中迪信审价公司）审核。

（二）安置房建设管理工作。

安置房建设是重大民生工程，由我中心负责安置房项目共有25个，均已交付使用。今年以来，共计核实办理7笔涉及佳园项目、新苑项目及其它项目工程款，累计拨付金额488.7769万元；对接了土发中心、城乡建总等单位，签订23份房屋对接合同，涉及安置房41套，住宅面积约0.38万平方米，向新区开发投资集团有限公司购买了安平佳园7套住宅用于福厦客专（仓山段）项目征迁安置；办理交房合计45套，同时收回了已回迁佳园及新苑项目共计110户我中心先行代垫的有线电视初装款及电表开户款，累计金额7.42万元，核实并办理了5笔各安置房目涉及物业空置房补贴等相关物业款项拨付的相关手续，累计金额约18万元；办理187户拆迁户电表过户手续，177户水表过户手续，截止目前电表已累计过户达14190户，水表已累计过户达11832户；开具17个佳园项目安置房购房发票15142套，未开票1387套，开票完成率已达到91.61%；开具8个新苑项目安置房购房发票2422套，未开票59套，开票完成率已达到97.62%，做到了应开尽开。

（三）做好信访维稳工作。

我认真贯彻落实《信访条例》，依法实施处理信访事项“路线图”，做到领导干部接访制度化，坚持按照中心《信访工作矛盾纠纷化解流程及落实措施》及《信访信息预警、分析研判和调处化解机制》开展矛盾纠纷调解工作，依法分类处理信访诉求，明确由分管领导牵头、法制科具体负责、各业务科室按照职责分工配合的信访接待机制，继续聘请法律顾问参与相关工作。单位内部科室职责分工明确，做到有访必接，认真办理答复，推动信访积案“清仓见底”。2022年中心共处理3件诉讼案件，参加诉讼活动1次，接待群众来访4次，回复12345和人民网诉求件28件，各信访事项均按照时效要求予以答复，来信来访率大幅下降。

（四）安置房项目建设成本送审

我中心安置房都是采用委托代建的安置房进行安置。17片佳园项目安置房从生地到熟地开发建设，需历经安置地的征地拆迁、土地平整、规划设计、委托代建等流程，并且其成本由安置地征地、拆迁综合成本和安置房建安成本

		组成。今年以来，先后完成盘石佳园、义井佳园、西园佳园建安成本送审并已出具安置房建设费用（阶段性）专项评审报告，截止目前已完成4片项目。此外，健康佳园已送审，待评审中心审核后出具安置房建设费用专项评审报告；横屿佳园正开展送审前的梳理核对工作，拟于近期送审；其余11片佳园项目还需要继续同统拆处对接，补缺补漏。						
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	218.48	218.48	104.45	10	47.81	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	130.00	130.00	104.45	—	80.35		
	上年结转资金	88.48	88.48	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据实际使用情况，主要用于办公费、汽车费用、办公设备购置、办公场所修缮、差旅费、行政补助工会经费不足部分、党建经费、文明单位创建经费等。			已根据实际情况支付各类费用				
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
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥5个、件、瓶、台、件、辆、套等	5	10	10	无偏差
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	物业服务提供时间	=24小时/日	24	10	10	无偏差
		成本指标	物业成本控制率	≤100%	100	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥1%	1.28	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S \geq 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	2022 年度中, 我单位已设置的绩效指标未能全面体现工作情况。	在下一个工作年度中, 结合实际进一步优化绩效指标, 合理设置权重, 完成自评体系

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	征迁项目列支的征迁聘用人员经费		
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市重点项目拆迁服务中心
项目概况	根据市重点办《文件办理告知单》(编号: 2011B19), 主要用于市拆迁服务中心聘用人员工资。		
主要成效	<p>(一) 新建福厦铁路项目土地房屋征收工作</p> <p>新建福厦铁路已列入《国家中长期铁路网规划》, 是国务院确定的重点铁路建设项目之一, 该项目的建成, 对增强沿线城市间交通和经济联系, 进一步加快沿线乃至全省的经济社会发展具有重要意义。福州段全长约 55 公里, 途径我市仓山区、闽侯县、福清市三个县(市)区, 征地约 3414 亩土地, 目前主线已全部完成交地。今年以来, 我中心积极办理协调因“四电”建设、“落石防护”引起的补征地交地, 并积极推动因安全、环保等验收引起的“三电”迁改、华润燃气管道迁改、桥梁防洪补救工程、隔声窗设置、闽侯段边角房拆迁、施工围挡的建设工作, 以确保在新建福厦铁路开通前完成, 并通过验收。同时, 还配合东南铁路公司开展了项目第 5 次验工计价, 督促各县区征迁指挥部尽快补充、完善验工计价材料报第三方审价单位(北京中迪信审价公司)审核。</p> <p>(二) 安置房建设管理工作。</p> <p>安置房建设是重大民生工程, 由我中心负责安置房项目共有 25 个, 均已交付使用。今年以来, 共计核实办理 7 笔涉及佳园项目、新苑项目及其它项目工程款, 累计拨付金额 488.7769 万元; 对接了土发中心、城乡建总等单位, 签订 23 份房屋对接合同, 涉及安置房 41 套, 住宅面积约 0.38 万平方米, 向新区开发投资集团有限公司购买了安平佳园 7 套住宅用于福厦客专(仓山段)项目征迁安置; 办理交房合计 45 套, 同时收回了已回迁佳园及新苑项目共计 110 户我中心</p>		

		<p>先行代垫的有线电视初装款及电表开户款，累计金额 7.42 万元，核实并办理了 5 笔各安置房目涉及物业空置房补贴等相关物业款项拨付的相关手续，累计金额约 18 万元；办理 187 户拆迁户电表过户手续，177 户水表过户手续，截止目前电表已累计过户达 14190 户，水表已累计过户达 11832 户；开具 17 个佳园项目安置房购房发票 15142 套，未开票 1387 套，开票完成率已达到 91.61%；开具 8 个新苑项目安置房购房发票 2422 套，未开票 59 套，开票完成率已达到 97.62%，做到了应开尽开。</p> <p>（三）做好信访维稳工作。</p> <p>我认真贯彻落实《信访条例》，依法实施处理信访事项“路线图”，做到领导干部接访制度化，坚持按照中心《信访工作矛盾纠纷化解流程及落实措施》及《信访信息预警、分析研判和调处化解机制》开展矛盾纠纷调解工作，依法分类处理信访诉求，明确由分管领导牵头、法制科具体负责、各业务科室按照职责分工配合的信访接待机制，继续聘请法律顾问参与相关工作。单位内部科室职责分工明确，做到有访必接，认真办理答复，推动信访积案“清仓见底”。2022 年中心共处理 3 件诉讼案件，参加诉讼活动 1 次，接待群众来访 4 次，回复 12345 和人民网诉求件 28 件，各信访事项均按照时效要求予以答复，来信来访率大幅下降。</p> <p>（四）安置房项目建设成本送审</p> <p>我中心安置房都是采用委托代建的安置房进行安置。17 片佳园项目安置房从生地到熟地开发建设，需历经安置地的征地拆迁、土地平整、规划设计、委托代建等流程，并且其成本由安置地征地、拆迁综合成本和安置房建安成本组成。今年以来，先后完成盘石佳园、义井佳园、西园佳园建安成本送审并已出具安置房建设费用（阶段性）专项评审报告，截止目前已完成 4 片项目。此外，健康佳园已送审，待评审中心审核后出具安置房建设费用专项评审报告；横屿佳园正开展送审前的梳理核对工作，拟于近期送审；其余 11 片佳园项目还需要继续同统拆处对接，补缺补漏。</p>					
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	783.40	783.40	347.17	10	44.32	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	470.00	470.00	347.17	—	73.87	
	上年结转资金	313.40	313.40	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放市拆迁服务中心聘用人员工资				已经按标准及时足额发放人员经费			
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
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥ 33 人	33	10	10	无偏差
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	$\geq 100\%$	100	15	15	无偏差
		成本指标	人均工资标准	=11868.68 元/人月	8766.92	10	7.39	根据工资标准已按实发放
	效益指标	经济效益指标	临聘人员待遇落实率	=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						87.39		
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			
	其他问题	2022 年度, 我单位关于绩效目标编制的数量全面性及系统性程度不够。			在下一年度的工作中, 结合项目的特点加强绩效目标编制, 提高绩效目标覆盖面。			

二、《项目支出绩效评价报告》

农村公路危桥改造项目市级补助资金 支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

根据市府专题会议纪要〔2011〕313号和《市财政局关于普通公路危桥改造、撤渡建桥项目市级补助政策反馈意见的报告》（榕财建督〔2015〕203号），2022年对17座完工危桥改造项目及1座开工危桥改造项目拨付市级配套补助资金1063.01万元。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标：进一步消除道路安全隐患，提高群众出行安全性，降低交通事故的发生率。

2. 阶段性目标：

一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	计量单位	目标值
产出	产出数量	完工项目数	大于等于	个	15
		补助县（市）区数	大于等于	个	5
	产出质量	完工项目质量合格率	等于	%	100
	产出时效	资金拨付进度	等于	%	100
	产出成本	成本控制	等于	%	福清、长乐、连江按省级补

					助的 40%，罗源按 60%，闽清、永泰按 80%给予市级补助
效益	社会效益	安全事故发生数	小于等于	例	0
	生态效益	因实施项目造成的环境污染事故	小于等于	起	0
	满意度	服务对象满意度	大于等于	%	85

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

围绕项目决策、过程、产出和效益等四个方面开展部门评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目可能存在的问题，提出相应建议，强化预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效益，改进和规范农村公路危桥改造市级补助资金项目管理，不断提升项目管理水平。

2. 绩效评价的对象和范围

本次绩效评价对象为农村公路危桥改造项目市级补助资金，涉及资金 1063.01 万元。项目范围为 2022 年度支付农村公路危桥改造项目市级补助资金。

（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. 评价原则

本次绩效评价工作通过定性分析和定量分析相结合的

方式，重点对该项目财政支出及产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。同时尽量简化工作程序。

2. 评价方法

本项目主要采用综合分析法和比较法进行绩效评价，通过科学地设置绩效指标目标，与实际完成情况进行对比，反映绩效管理水平。

3. 评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）有关要求设置，包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，12个二级指标和19个三级指标，满分为100分，详见下表。

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点
决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (3分)	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性 (4分)	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

		绩效指标明确性 (4分)	① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	①预算编制是否经过科学论证；② 预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性 (2分)	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (5分)	资金到位率= (实际到位市级补助资金/预算市级补助资金) X100% 实际到位市级补助资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的市级补助资金 预算市级补助资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的市级补助资金
		预算执行率 (3分)	预算执行率= (实际支出市级补助资金/实际到位市级补助资金) X100% 实际支出市级补助资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的市级补助资金
		资金使用合规性 (2分)	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性 (5分)	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出 (35分)	产出数量 (15分)	完工项目数 (10分)	完工的项目数量是否 \geq 15个
		补助县（市）区数 (5分)	农村公路危桥改造市级资金补助的县（市）区数量是否 \geq 5个

	产出质量 (10分)	完工项目 质量合格 率(10 分)	完工项目质量合格数/完工项目数
	产出 时效 (5 分)	资金拨 付进 度(5 分)	市级补助资金拨付进度是否达到100%
	产出 成本 (5 分)	成本控 制 (5分)	按照相关奖补政策,福清、长乐、连江按省级补助的40%,罗源按60%,闽清、永泰按80%给予市级补助
效益 (25 分)	社会 效益 (10 分)	安全事 故发 生数 (10 分)	当年度安全事故发生数是否≤0次
	生态 效益 (10 分)	因实施 项目 造成 的环 境污 染事 故(10 分)	当年度因实施项目造成的环境污染事故是否≤0次
	满意 度 (5 分)	服务对 象满 意度 (5分)	农村公路危桥改造项目群众及行车驾驶员的满意率

(三) 绩效评价工作过程

根据《福州市财政局关于开展2023年部门评价工作的通知》(榕财统〔2023〕4号)通知精神,结合实际,我局修订了局部门评价长期规划,制定了2023年局部门评价工作方案,成立了评价工作领导小组和评价工作组,根据《项目支出绩效评价指标体系框架》,结合项目实际,梳理绩效评价指标体系,组织开展部门绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

通过绩效评价指标体系表可以得出,该项目综合评价

分数为 96 分，评价等级为“优”。该项目在决策、过程、产出和效益方面均较好（详见下表）。

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	得分
决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (3分)	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3
		立项程序规范性 (4分)	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2
		绩效指标明确性 (4分)	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3
		资金分配合理性 (2分)	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2

过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (5分)	资金到位率=(实际到位市级补助资金/预算市级补助资金) X100% 实际到位市级补助资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的市级补助资金 预算市级补助资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的市级补助资金	5
		预算执行率 (3分)	预算执行率=(实际支出市级补助资金/实际到位市级补助资金) X100% 实际支出市级补助资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的市级补助资金	3
		资金使用合规性 (2分)	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性 (5分)	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
	产出 (35分)	产出数量 (15分)	完工项目数 (10分)	完工的项目数量是否 ≥ 15 个
补助县(市)区数 (5分)			农村公路危桥改造市级补助的县(市)区数量是否 ≥ 5 个	5

	产出质量 (10分)	完工项目质量合格率 (10分)	完工项目质量合格数/完工项目数	10
	产出时效 (5分)	资金拨付进度 (5分)	市级补助资金拨付进度是否达到 100%	5
	产出成本 (5分)	成本控制 (5分)	按照相关奖补政策，福清、长乐、连江按省级补助的 40%，罗源按 60%，闽清、永泰按 80%给予市级补助	5
效益 (25分)	社会效益 (10分)	安全事故发生数 (10分)	当年度安全事故发生数是否 ≤ 0 次	10
	生态效益 (10分)	因实施项目造成的环境污染事故 (10分)	当年度因实施项目造成的环境污染事故是否 ≤ 0 次	10
	满意度 (5分)	服务对象满意度 (5分)	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率	5

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面来评价。该项目立项充分、程序规范，

绩效目标设置较为合理明确，预算编制和资金分配合理，但绩效指标还不够细化。

（二）项目过程情况。主要从资金管理和资金实施两个方面来评价。该项目预算执行率 100%，资金及时拨付至福清市、永泰县、罗源县、长乐区、连江县、闽清县，资金用于补助农村公路危桥改造项目，且管理制度较为健全，制度能有效执行。

（三）项目产出情况。主要从产出数量、质量、时效和成本四个方面（完工项目数、补助县（市）区数、完工项目质量合格率、资金拨付进度、成本控制）衡量项目产出情况。项目均能完成项目各项产出指标。

（四）项目效益情况。主要从社会效益、生态效益、满意度三个方面（安全事故发生数、因实施项目造成的环境污染事故数、服务对象满意度）衡量项目效益情况。项目安全事故发生数、环境污染事故数为 0，服务对象满意度良好。

五、存在的问题及改进措施

主要存在问题为：一是绩效评价指标体系不完善，所设定指标未能全面体现项目效果。二是产出、效益类指标编制数量偏少，不够全面。

改进措施为：一是逐步完善项目绩效产出、效益类指标体系。今后在期初制定预算目标时，充分理解项目的中长期规划及近期目标，结合项目的特点，全面设定能充分

体现项目效果。二是类似项目设置期初目标时充分考虑项目的特点，适当增加产出、效益类指标数量，提高产出、效益类指标质量。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

福州市交通运输局

2023年7月10日