

2020 年度
福州市交通运输局部
门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2020 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算
表.....

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说
明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市交通运输局的主要职责是：

（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，福州市交通运输局包括 11 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
市交通运输局 （本级）	全额拨款	65	59
市道路运输综合 服务中心	全额拨款	198	146
市水路运输综合 服务中心	全额拨款	86	72
市交通综合执法 支队	全额拨款	399	316
市交通工程质量 安全监督站	全额拨款	15	9
市重点项目拆迁 服务中心	全额拨款	15	5

三、部门主要工作总结

2020 年，面对错综复杂的宏观环境，全市交通运输系统同心同德、埋头苦干，全力推进落实交通运输各项工作，为建设有福之州、打造幸福之城提供了坚实的交通运输保障。全市交通运输固定资产投资完成 153 亿元，连续四年居全省第一，连续四年位居全省交通运输系统绩效管理考评第一名；交通运输、仓储和邮政业增加值完成 331 亿元，同比增长 5.7%；高质量推进 18 个省、市重点项目，“海上福州”考核保持市直部门第一、“抓项目促跨越”专项行动考核保持全市前三；出租车、网约车管理有关做法被交通部办公厅转发全国学习借鉴；局机关荣获“2018—2019 年度全国交通运输行业精神文明建设先进集体”“全省抗击新冠肺炎疫情先进集体”。

市交通运输局做的工作和取得的成效，主要有以下六个方面：

（一）疫情防控成效突出。牵头交通防疫组工作，严守入榕关口。快速响应完成市界 67 个检测点的设置、检测，配合机场、铁路部门对相关乘客 24 小时不间断“点对点”转运，牵头协调做好船舶、船员的登岸管理，检测、转运人数全省最多。保障民生出行，投入应急车辆 5000 辆

次，坚持提供地铁、公交服务，协调生产生活物资便捷通行。服务复工复产，完成省内外返岗人员“点对点”运输 5 万余名，开通服务 70 多家企业的定制公交 119 条。

（二）项目建设有力推进。牵头推进闽东北协同发展区公路项目 6 个、优化综合交通体系建设项目 58 个。建成莆炎高速（福州段）、长福高速等 4 个项目 116 公里，新开工 316 国道长乐漳港至营前段、城区北向第二通道等 4 个项目，续建绕城高速公路飞石互通、可门疏港连接线，完成高速公路沿线人居环境整治提升项目 125 项。实施安保提升工程 150 公里、改造国省道路面 55 公里。建成星泰安物流园（福清公路港）一期、长乐客运中心站一期，有序推进长乐翔福物流园建设。牵头推进打造“世界一流港口”工作，福清江阴港区、罗源湾港区可门泊位建设进展顺利。

（三）乡村公路持续改善。建成“三产路”24 公里，推动偏远山区乡镇红色旅游、畚族文化等景点和产业基地连点成线。下达建设补助资金 3800 万元，助推“四好农村路”建设。新改建农村公路 55 公里，改造危桥 3 座，完成安全生命防护工程 480 公里、养护示范提升工程 1200 公里。实现“县-乡-村”三级物流网络节点覆盖率分别达 100%、98.45%、78.92%。闽清县获评“四好农村路”省级示范县，晋安北峰环线全景公路鼓宦线获评“全国十大最

美农村公路”，永泰县云顶福道获评“全国十大最具财气农村公路”。

（四）公交服务显著提升。开展“全面提升公交服务功能”专项行动，推动车辆、线网、场站、服务等363个清单项目，推出定制公交专线、假期公园专线、区间通达快线等服务举措。全年新辟、优化公交线路116条，新增、更新公交车辆382辆，新建、改造公交站台133个。出台公交地铁换乘优惠政策，开展节假日公交、地铁免费乘车活动，吸引市民4049万人次，公交客运量至12月恢复至85.37%，恢复率位于全国前十。

（五）行业治理不断加强。深化“互联网+政务服务”，交通工程建设项目实现“审批流程、信息数据、审批管理、监管方式四统一”。“国内船舶代理和客、货运输代理业务备案”被列入全省首批上线的6个“秒批”事项之一。开展安全生产专项整治三年行动，排查整改各类安全风险隐患4509项，圆满完成春运、中秋国庆、数字峰会等重大活动、重要时段交通运输保障任务。

（六）从严治党深化落实。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，兴起新思想“大学习”热潮。推进模范机关创建，落实党员领导干部双重组织生活制度，深入服务基层。落实全面从严治党主体责任，严抓意识形

态和廉政工作，驰而不息整治“四风”，着力整改形式主义、官僚主义新表现的突出问题。加强干部队伍建设，用好活一线考核机制，全年组织各类干部培训 400 多次，不断提升干部队伍素质。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

部门：福州市交通运输局

公开 01 表

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	33,363.59	一、一般公共服务支出	789.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	141,980.68	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	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	646.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.54
八、其他收入	200.47	八、社会保障和就业支出	2,163.36
		九、卫生健康支出	673.38
		十、节能环保支出	6,807.16
		十一、城乡社区支出	121,070.53
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	22,456.35
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	4.10
		十六、金融支出	500.00

		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	0.13
		十九、住房保障支出	1,631.82
		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	20,012.48
		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	176,190.74	本年支出合计	176,109.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0
年初结转和结余	6,145.29	年末结转和结余	6,226.73
总计	182,336.03	总计	182,336.03

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

部门：福州市交通运输局

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	176, 190. 74	175, 344. 27	0. 00	646. 00	0. 00	0. 00	200. 47
201			一般公共服 务支出	853. 82	235. 82	0. 00	618. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104			发展与改革 事务	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499			其他发展 与改革事务 支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111			纪检监察事 务	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101			行政运行	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138			市场监督管 理事务	130. 94	130. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2013850	事业运行	130.94	130.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	669.88	51.88	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	669.88	51.88	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,289.64	2,289.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,226.20	2,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,032.54	1,032.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.42	19.42	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	727.34	727.34	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	446.90	446.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	673.38	673.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	673.38	673.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	673.38	673.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,807.16	6,807.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	6,807.16	6,807.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	6,807.16	6,807.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121,515.89	121,515.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.69	88.69	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	121,427.20	121,427.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	78.33	78.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	38,590.90	38,590.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有	82,757.97	82,757.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	土地使用权 出让收入安 排的支出							
214	交通运输支 出	21,823.19	21,632.85	0.00	28.00	0.00	0.00	162.34
21401	公路水路运 输	15,392.58	15,202.24	0.00	28.00	0.00	0.00	162.34
2140101	行政运行	4,072.85	4,072.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2140102	一般行政 管理事务	1,677.74	1,677.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2140109	交通运输 信息化建设	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输 管理	5,995.23	5,994.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2140114	公路和运 输技术标 准化建设	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140127	船舶检验	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	161.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.27
2140136	水路运输 管理支出	1,947.17	1,947.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路 水路运输支 出	1,246.02	1,218.02	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格 改革对交通 运输的补贴	5,226.48	5,226.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公 交的补贴	417.62	417.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道 路客运的补 贴	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的 补贴	2,883.78	2,883.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价 格改革补贴 其他支出	1,882.60	1,882.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政 业支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费 安排的支出	541.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设 和维护	541.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运 输支出	513.13	513.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通 运输支出	513.13	513.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支 出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
221	住房保障支出	1,656.05	1,656.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,656.05	1,656.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	899.08	899.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	220.08	220.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	536.89	536.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,071.61	20,033.48	0.00	0.00	0.00	0.00	38.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.13	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.13
2299901	其他支出	59.13	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.13

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							
类 款 项	合计		176,109.31	13,640.63	162,468.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		789.46	197.31	592.15	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		188.49	0.00	188.49	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施		37.84	0.00	37.84	0.00	0.00	0.00
2010499	其他		150.65	0.00	150.65	0.00	0.00	0.00

	发展与 改革事 务支出						
20111	纪检监察 事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政 运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项 业务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监 督管理 事务	150.73	150.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业 运行	150.73	150.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一 般公共 服务支 出	446.11	46.45	399.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他 一般公 共服务 支出	446.11	46.45	399.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和 旅游	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2070108	文化 活动	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	2,163.36	1,980.31	183.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	2,099.92	1,980.31	119.61	0.00	0.00	0.00
2080501	行政 单位离 退休	994.39	874.78	119.61	0.00	0.00	0.00
2080502	事业 单位离 退休	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关 事业单 位基本 养老保	667.26	667.26	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429.19	429.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	63.44	0.00	63.44	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	63.44	0.00	63.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	673.38	0.00	673.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	673.38	0.00	673.38	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	673.38	0.00	673.38	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,807.16	0.00	6,807.16	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	6,807.16	0.00	6,807.16	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	6,807.16	0.00	6,807.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121,070.53	0.00	121,070.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120,738.53	0.00	120,738.53	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	740.73	0.00	740.73	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	39,099.26	0.00	39,099.26	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土	80,898.54	0.00	80,898.54	0.00	0.00	0.00

	地使用权出让收入安排的支出						
214	交通运输支出	22,456.34	9,831.08	12,625.27	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,965.04	9,821.05	6,144.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,018.24	4,018.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,788.13	0.00	1,788.13	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	55.14	0.00	55.14	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	5,835.27	4,279.99	1,555.28	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	86.27	0.00	86.27	0.00	0.00	0.00
2140127	船舶检验	164.86	0.00	164.86	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	425.67	0.00	425.67	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	2,114.69	1,498.10	616.59	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,476.77	24.72	1,452.06	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5,226.48	0.00	5,226.48	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	417.62	0.00	417.62	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	2,883.78	0.00	2,883.78	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油	1,882.60	0.00	1,882.60	0.00	0.00	0.00

	油价格 改革补 贴其他 支出						
21405	邮政业 支出	136.70	0.00	136.70	0.00	0.00	0.00
2140599	其他 邮政业 支出	136.70	0.00	136.70	0.00	0.00	0.00
21463	港口建 设费安 排的支 出	541.00	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道 建设和 维护	541.00	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交 通运输 支出	587.12	10.03	577.09	0.00	0.00	0.00
2149999	其他 交通运 输支出	587.12	10.03	577.09	0.00	0.00	0.00
216	商业服 务业等 支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
21602	商业流 通事务	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2160299	其他 商业流 通事务 支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
217	金融支 出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金 融支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他 金融支 出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资 源海洋 气象等 支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资 源事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政 运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	1,631.82	1,631.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	1,631.82	1,631.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	890.61	890.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租	209.70	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00

	补贴						
2210203	购房补贴	531.51	531.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,012.48	0.00	20,012.48	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	20,000.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.48	0.00	12.48	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

部门：福州市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	33,363.59	一、一般公共服务支出	389.80	389.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	141,980.68	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.54	0.54	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,163.36	2,163.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	673.38	673.38	0.00	0.00
		十、节能环保支出	6,807.16	6,807.16	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	121,070.53	332.00	120,738.53	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	21,996.29	21,455.29	541.00	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	4.10	4.10	0.00	0.00
		十六、金融支出	500.00	500.00	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	0.13	0.13	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,631.82	1,631.82	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	20,012.48	0.00	20,012.48	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	175,344.27	本年支出合计	175,249.59	33,957.58	141,292.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,769.12	年末财政拨款结转和结余	4,863.80	2,961.47	1,902.33	0.00
一般公共预算财政拨款	3,555.46					
政府性基金预算财政拨款	1,213.66					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	180,113.39	总计	180,113.39	36,919.05	143,194.34	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		33,957.58	13,640.63	20,316.95
201	一般公共预算服务支出	389.80	197.31	192.49
20104	发展与改革事务	188.49	0.00	188.49
2010404	战略规划与实施	37.84	0.00	37.84

2010499	其他发展与改革事务支出	150.65	0.00	150.65
20111	纪检监察事务	0.13	0.13	0.00
2011101	行政运行	0.13	0.13	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00
2013105	专项业务	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	150.73	150.73	0.00
2013850	事业运行	150.73	150.73	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.45	46.45	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.45	46.45	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.54	0.00	0.54
20701	文化和旅游	0.54	0.00	0.54
2070108	文化活动	0.54	0.00	0.54
208	社会保障和就业支出	2,163.36	1,980.31	183.05
20805	行政事业单位养老支出	2,099.92	1,980.31	119.61
2080501	行政单位离退休	994.39	874.78	119.61
2080502	事业单位离退休	9.08	9.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.26	667.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	429.19	429.19	0.00

	费支出			
20809	退役安置	63.44	0.00	63.44
2080999	其他退役安置支出	63.44	0.00	63.44
210	卫生健康支出	673.38	0.00	673.38
21004	公共卫生	673.38	0.00	673.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	673.38	0.00	673.38
211	节能环保支出	6,807.16	0.00	6,807.16
21110	能源节约利用	6,807.16	0.00	6,807.16
2111001	能源节约利用	6,807.16	0.00	6,807.16
212	城乡社区支出	332.00	0.00	332.00
21203	城乡社区公共设施	332.00	0.00	332.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	332.00	0.00	332.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,455.29	9,831.08	11,624.22
21401	公路水路运输	15,504.99	9,821.05	5,683.95
2140101	行政运行	4,018.24	4,018.24	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,781.75	0.00	1,781.75
2140109	交通运输信息化建设	55.14	0.00	55.14
2140112	公路运输管理	5,835.27	4,279.99	1,555.28
2140114	公路和运输技术标准化建设	86.27	0.00	86.27
2140127	船舶检验	164.86	0.00	164.86

2140136	水路运输管理支出	2, 114. 69	1, 498. 10	616. 59
2140199	其他公路水路运输支出	1, 448. 77	24. 72	1, 424. 06
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5, 226. 48	0. 00	5, 226. 48
2140401	对城市公交的补贴	417. 62	0. 00	417. 62
2140402	对农村道路客运的补贴	42. 48	0. 00	42. 48
2140403	对出租车的补贴	2, 883. 78	0. 00	2, 883. 78
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1, 882. 60	0. 00	1, 882. 60
21405	邮政业支出	136. 70	0. 00	136. 70
2140599	其他邮政业支出	136. 70	0. 00	136. 70
21499	其他交通运输支出	587. 12	10. 03	577. 09
2149999	其他交通运输支出	587. 12	10. 03	577. 09
216	商业服务业等支出	4. 10	0. 00	4. 10
21602	商业流通事务	4. 10	0. 00	4. 10
2160299	其他商业流通事务支出	4. 10	0. 00	4. 10
217	金融支出	500. 00	0. 00	500. 00
21799	其他金融支出	500. 00	0. 00	500. 00
2179901	其他金融支出	500. 00	0. 00	500. 00
220	自然资源海洋气象等支出	0. 13	0. 13	0. 00
22001	自然资源事务	0. 13	0. 13	0. 00
2200101	行政运行	0. 13	0. 13	0. 00
221	住房保障支出	1, 631. 82	1, 631. 82	0. 00

22102	住房改革支出	1,631.82	1,631.82	0.00
2210201	住房公积金	890.61	890.61	0.00
2210202	提租补贴	209.70	209.70	0.00
2210203	购房补贴	531.51	531.51	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

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

公开 06 表

部门：福州市交通运输局

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	11,858.53	302	商品和服务支出	862.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,444.31	30201	办公费	34.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,623.67	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,942.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费	2.74	30204	手续费	1.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	851.05	30205	水费	3.36	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关	658.57	30206	电费	51.75	31003	专用	0.00

	事业单位基本养老保险缴费						设备购置	
30109	职业年金缴费	429.72	30207	邮电费	46.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	332.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	315.29	30209	物业管理费	2.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	92.36	30211	差旅费	7.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,241.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.80	30213	维修（护）费	5.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	922.80	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	916.54	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	68.91	30216	培训费	2.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	87.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活 补助	54.55	30225	专用 燃料费	0.00	31099	其他 资本性 支出	0.00
30306	救济 费	0.00	30226	劳务 费	37.77	312	对企业 补助	0.00
30307	医疗 费补助	0.00	30227	委托 业务费	0.54	31201	资本 金注入	0.00
30308	助学 金	0.00	30228	工会 经费	90.98	31203	政府 投资基 金股权 投资	0.00
30309	奖励 金	0.00	30229	福利 费	0.00	31204	费用 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	37.46	31205	利息 补贴	0.00
30311	代缴 社会保 险费	0.00	30239	其他 交通费 用	202.02	31299	其他 对企业 补助	0.00
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	705.32	30240	税金 及附加 费用	0.00	399	其他支 出	0.00
			30299	其他 商品和 服务支 出	337.25	39906	赠与	0.00
						39907	国家 赔偿费 用支出	0.00
						39908	对民 间非营 利组织 和群众 性自治 组织补 贴	0.00
						39999	其他 支出	0.00
人员经费合计		12,775.07	公用经费合计					865.56

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

公开 07 表
部门：福州市交通运输局 单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	377.83
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	377.07
其中：（1）公务用车购置费	4	254.58
（2）公务用车运行维护费	5	122.49
3. 公务接待费	6	0.76

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。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
部门：福州市交通运输局 单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1, 213. 66	141, 980. 68	141, 292. 01	0. 00	141, 292. 01	1, 902. 33
212			城乡社区支出	1, 213. 66	121, 427. 20	120, 738. 53	0. 00	120, 738. 53	1, 902. 33
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	1, 213. 66	121, 427. 20	120, 738. 53	0. 00	120, 738. 53	1, 902. 33

2120801	征地和拆迁补偿支出	662.40	78.33	740.73	0.00	740.73	0.00
2120803	城市建设支出	551.26	38,590.90	39,099.26	0.00	39,099.26	42.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	82,757.97	80,898.54	0.00	80,898.54	1,859.43
214	交通运输支出	0.00	541.00	541.00	0.00	541.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	0.00	541.00	541.00	0.00	541.00	0.00
2146302	航道建设和维护	0.00	541.00	541.00	0.00	541.00	0.00
229	其他支出	0.00	20,012.48	20,012.48	0.00	20,012.48	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	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.48	12.48	0.00	12.48	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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

9. 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：

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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 6,145.29 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 176,190.74 万元，本年支出 176,109.31 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6,226.73 万元。

（一）2020 年收入 176,190.74 万元，比上年决算数增加 35428.75 万元，增长 25.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33,363.59 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 141,980.68 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 646.00 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 200.47 万元。

(二) 2020 年支出 176,109.31 万元，比上年决算数增加 35822.32 万元，增长 25.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 13,640.63 万元。其中，人员支出 12,775.07 万元，公用支出 865.56 万元。

2. 项目支出 162,468.68 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 33,957.58 万元，比上年决算数减少 50607.84 万元，下降 59.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）战略规划与实施支出 37.84 万，主要用于市交通运输局本级的重点项目前期工作经费；较上年决算数增加 37.84 万元。主要原因是重点项目前期工作经费根据工作需要及时拨付。

（二）其他发展与改革事务支出 150.65 万元，主要用于市交通运输局本级的重点项目前期工作经费；较上年决算数增加 150.65 万元。主要原因是重点项目前期工作经费根据工作需要及时拨付。

（三）纪检监察-行政运行支出 0.13 万，主要用于派驻交通局纪检组的公用经费；较上年决算数减少 1.7 万元，下降 92.81%。主要原因是厉行节约，压减公用经费开支。

（四）专项业务支出 4 万元，主要用于市交通运输局本级的精神文明建设志愿服务专项经费；较上年决算数增加 4 万元。主要原因是拨付客运公司志愿服务补助经费。

（五）市场监督管理事务-事业运行支出 150.73 万元，主要用于市交通工程质量安全监督站工资福利及对个人和家庭的补助支出；较上年决算数增加 41.31 万元，增长 37.75%。主要原因是市交通质监站人员变动及政策性增资。

（六）其他一般公共服务支出 46.45 万元，主要用于市重点项目拆迁服务中心在编人员工资、绩效奖金等支出；较上年决算数增加 16.88 万元，增长 57.09%。主要原因是市重点项目拆服中心在编人员增加及政策性增资。

（七）文化活动支出 0.54 万元，主要用于市交通运输局本级的中国戏剧节专项经费，较上年决算数增加 0.54 万元。主要原因是拨付第十六届戏剧节交通运输保障费用。

（八）行政单位离退休支出 994.39 万，主要用于离退休人员工资补贴、过节费及奖金、公务费等；较上年决算数增加 320.19 万元，增长 47.49%。主要原因是根据财政统一安排补发了离退休人员部分以往年度精神文明奖、综治奖等，另外因离退休人员逝世，死亡抚恤金支出增加。

（九）事业单位离退休支出 9.08 万，主要用于市交通运输综合执法支队及交通工程质量安全监督站退休人员奖金、抚恤金及公务费支出；较上年决算数增加 6.76 万元，增长 291.65%。主要原因是该科目为市交通执法支队当年新增功能科目。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出 667.26 万，主要用于在职干部的养老保险单位负担部分支出；较上年决算数减少 25.8 万元，下降 3.72%，与上年基本持平。

（十一）机关事业单位职业年金缴费支出 429.19 万，主要用于在职干部职业年金单位负担部分支出；较上年决算数增加 121.76 万元，增长 39.6%。主要原因是市交通执法支队因机关保改革，新增年金记实支出费用。

（十二）其他退役安置支出 63.44 万元，主要用于原局属改制企业退役士兵补缴社保费用支出；较上年决算数增加 63.44 万元。主要原因是根据税务及社保中心统一安排补缴退役士兵社保费。

（十三）突发公共卫生事件应急处理支出 673.38 万元，主要用于市道路运输服务中心的防疫应急运输保障补助及重点人员群核酸检测费支出；较上年决算数增加 673.38 万元。主要原因是新冠肺炎疫情突发临时任务，增加预算项目。

（十四）能源节约利用支出 6807.16 万元，主要用于市道路运输服务中心支付公交成本规制补贴；较上年决算数增加 6807.16 万元，主要原因是公交成本规制补贴中的 2016 年和 2018 年度节能与新能源公交车运营补贴在本科目支出。

（十五）其他城乡社区公共设施支出 332 万，主要用于公交场站建设支出、公交站台日常建设维护支出；较上

年决算数减少 3003.13 万元，下降 90.05%。主要原因是上述项目的支出更换功能科目。

（十六）其他城乡社区支出 0 万；较上年决算数减少 51805.19 万元。主要原因是市道路运输服务中心 2020 年公交运营补助主要在能源节约利用支出、城市建设支出及其他国有土地使用权收入安排的支出科目支出。

（十七）公路水路运输-行政运行支出 4018.24 万，主要用于市交通运输局机关及参公单位的在职人员工资、奖金、公务费等；较上年决算数增加 372.79 万元，增长 10.23%。主要原因是人员经费政策性增资。

（十八）公路水路运输-一般行政管理事务支出 1781.75 万，主要用于市交通运输局机关及下属单位的业务性经费开支等；较上年决算数增加 30.99 万元，增长 1.77%，与上年基本持平。

（十九）交通运输信息化建设支出 55.14 万，主要用于市交通运输局本级的交通运输行业通信业务费开支、信息设备采购及维护费等；较上年决算数减少 6.11 万元，下降 9.97%，与上年基本持平。

（二十）公路运输管理支出 5835.27 万，主要用于市交通运输综合执法支队的人员经费支出、公用支出以及各

项专用支出；较上年决算数减少 1229.56 万元，下降 17.4%，主要原因是市交通执法支队人员变动、厉行节约压缩一般性支出。

（二十一）公路和运输技术标准化建设支出 86.27 万，主要用于市交通工程质量安全监督站的物业费、办公经费、外聘员工工资支出、检测费等；较上年决算数增加 17.23 万元，增长 24.95%。主要原因是市交通质监站的工程检测费用支出增加。

（二十二）船舶检验支出 164.86 万，主要用于市水路运输服务中心的船舶检验、水路运政业务管理、设备购置、维护等业务支出；较上年决算数减少 58.04 万元，下降 26.04%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（二十三）水路运输管理支出 2114.69 万，主要用于市水路运输服务中心的人员经费及水上安全管理、内河搜救等业务管理经费支出；较上年决算数增加 421.2 万元，增长 24.87%。主要原因是人员经费政策性增资。

（二十四）其他公路水路运输支出 1448.77 万，主要用于编制中心城区公交线网调整规划支出、地铁二号线机电工程质量监督购买第三方服务费、机场高速景观改造提升工程结算费用等；较上年决算数增加 924.11 万元，增长

176.13。主要原因是上述项目为当年度根据上级文件进行新增追加。

（二十五）对城市公交的补贴支出 417.62 万元，主要用于市道路运输服务中心的 2019 年、2020 年城市公交车成品油价格补助资金；较上年决算数增加 417.62 万元。主要原因是公交车成品油价格补助资金为中央转移支出资金，该项目根据上级转移支付文件及所下达资金支付。

（二十六）对农村道路客运的补贴支出 42.48 万，主要用于市道路运输服务中心的晋安农村客运成品油价格补助资金；较上年决算数减少 104.78 万元，下降 71.15%。主要原因是农村客运成品油价格补助资金为中央转移支出资金，该项目根据上级转移支付文件及所下达资金支付。为中央转移支出资金，该项目根据上级转移支付文件及所下达资金支付。

（二十七）对出租车的补贴支出 288.78 万，主要用于市道路运输服务中心的出租车成品油价格补助资金；较上年决算数减少 3724.84 万元，下降 56.36%。主要原因是出租车成品油价格补助资金为中央转移支出资金，该项目根据上级转移支付文件及所下达资金支付。

（二十八）成品油价格改革补贴其他支出 1882.6 万，主要用于市道路运输服务中心的公交场站建设补助资金和

市水路运输服务中心的航运企业新造客运船舶补助支出；较上年决算数增加 1763.2 万元，增长 1476.72%。主要原因是支付义序公交综合停车场项目预付款。

（二十九）其他邮政业支出 136.7 万，主要用于市邮政业发展和安全服务中心工作经费；较上年决算数减少 121.39 万元，下降 47.03%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（三十）公共交通运营补助支出 0 万，较上年决算数减少 4384.37 万元。主要原因是市道路运输服务中心 2020 年公交运营补助主要在能源节约利用支出、城市建设支出及其他国有土地使用权收入安排的支出科目支出。

（三十一）其他交通运输支出 587.12 万，主要用于市交通运输综合执法支队的执法艇建设项目和市水路运输综合服务中心的检查艇趸船运行维护费等业务支出；较上年决算数增加 294.69 万元，增长 100.78%。主要原因是执法艇建设、检查艇趸船维护费等支出增加。

（三十二）其他商业流通事务支出 4.1 万，主要用于市交通运输局本级的展会政务服务保障经费；较上年决算数减少 24.56 万元，下降 85.69%。主要原因是会务保障任务减少等。

（三十三）其他金融支出 500 万元，主要用于市交通运输局本级的轨道交通二号线机电设备运营期利息补贴支出；较上年决算数增加 500 万元。主要原因是该功能科目为当年新增科目。

（三十四）海洋管理事务-行政运行支出 0.13 万，主要用于市交通运输局本级的调入人员及公用经费；较上年决算数减少 2.89 万元，下降 95.77%。主要原因是该科目为 2019 年机构职能划转时当年度新增科目，仅余少部分在 2020 年度开支。

（三十五）住房公积金支出 890.61 万，主要用于在职干部住房公积金单位负担部分缴费；较上年决算数增加 475.76 万元，增长 114.68%。主要原因是市交通运输综合执法支队的住房公积金支出功能科目变更。

（三十六）提租补贴支出 209.70 万，主要用于在职干部提租补贴支出；较上年决算数增加 98.25 万元，增长 88.15%。主要原因是市交通运输综合执法支队的提租补贴支出功能科目变更。

（三十七）购房补贴支出 531.51 万，主要用于在职干部购房补贴支出；较上年决算数增加 365.81 万元，增长 220.76%，主要原因是市交通运输综合执法支队的购房补贴支出功能科目变更。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 141,292.01 万元，比上年决算数增加 87108.71 万元，增长 160.77%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 征地和拆迁补偿支出 740.73 万元，主要用于市交通运输局本级的部队进出道路逾期过渡费以及市重点项目拆迁服务中心的福平铁路红线外征迁资金支出；较上年决算数减少 491.06 万元，下降 39.87%。主要原因是较上年度减少了 PPP 项目运营期利息补贴支出。

(二) 城市建设支出 39099.26 万元，主要用于市交通运输局本级的轨道交通机电设备 PPP 项目运营期利息补贴、机场高速景观改造提升施工结算费、航道整治工程市级配套资金以及市道路运输服务中心的公交场站建设及公交成本规制补贴支出；较上年决算数减少 13835.58 万元，下降 26.14%。主要原因是原部分公交场站建设支出功能科目调整至其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出科目，当年度减少了绕城高速 18#安置地征迁费用支出等。

(三) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 80898.54 万元，主要用于市道路运输服务中心的公交成本规制补贴及公交站台日常建设、维护支出；较上年决算数

增加 80898.54 万元。主要原因是 2020 年公交成本规制补贴及公交站台日常建设、维护支出功能科目调整更换。

（四）航道建设和维护支出 541 万元，主要用于市交通运输局本级的航道整治工程省补支出；较上年决算数增加 541 万元。主要原因是上述项目为当年度根据上级文件进行新增追加。

（五）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 20000 万元，主要用于市道路运输服务中心的公交场站建设支出；较上年决算数增加 20000 万元。主要原因是西园公交综合车场、潭桥首末站、王庄旧城改造补助款等功能科目调整更换。

（六）用于体育事业的彩票公益金支出 12.48 万元，主要用于市交通运输局本级的马拉松赛交通运输保障经费；较上年决算数减少 4.2 万元，下降 25.18%。主要原因是赛事的交通保障任务有所减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,640.63 万元，其中：

（一）人员经费 12,775.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 865.56 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 377.83 万元，比年初预算的 622.31 万元下降 39.29%。主要原因是严格贯彻过紧日子要求，压减三公开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 9.61 万元下降 100%。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。主要是因疫情影响，全年无因公出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 377.07 万元，比年初预算的 569.87 万元下降 33.83%，主要是严格贯彻过紧日子要求，压减三公开支。其中：

公务用车购置费支出 254.58 万元，比年初预算的 319.67 万元下降 20.36%，2020 年公务用车购置 13 辆，主要是由于厉行节约。

公务用车运行费支出 122.49 万元，比年初预算的 250.2 万元下降 51.04%，主要是由于厉行节约。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 46 辆。

（三）公务接待费支出 0.76 万元，比年初预算的 42.83 万元下降 98.22%。主要是由于厉行节约。累计接待 5 批次、47 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 18 个项目实施单位自评，分别是农村公路建设、农村公路安保工程等项目，涉及财政拨款资金共计 134661.76 万元。

当年度部门评价项目个数为 0。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 590.03 万元，比上年决算数下降 8.5%，主要是：严格贯彻过紧日子精神，厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,804.71 万元，其中：政府采购货物支出 1,241.15 万元、政府采购工程支出 38.64 万元、政府采购服务支出 524.93 万元。授予中小企业合同金额 113.87 万元，占政府采购支出总额的 6.31%，其中：授予小微企业合同金额 113.87 万元，占政府采购支出总额的 6.31%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 51 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 40 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 9 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 8 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

一、“四好农村路”省级示范县、市级示范乡奖励

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	“四好农村路”省级示范县、市级示范乡奖励			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市交通运输局			单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	仓山区金山大道 552 号			邮政编码	350028		
	单位负责人	陈希治	职务	局长	联系电话	83341180		
	财务负责人	郑海燕	职务	处长	联系电话	83346455		
	项目负责人	陈明福	职务		联系电话	83352065		
	依据市政府榕政综〔2018〕193 号确定的：“四好农村路”建设省级示范县一 次性奖励 500 万元、市级示范乡一次性奖励 30 万元的标准，除已获评 2 个示 目范县、16 个示范乡镇 2019 年预算已安排奖励资金 1480 万元（榕财建（指） 概〔2019〕79 号）外，目前正在创建 24 个示范乡，争取 2019 年底前 13 个以上 况乡镇获评市级示范乡，需要市级奖励资金 390 万元。建议 2020 年度预算安排 一次性奖励资金 390 万元。							
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评 判法 ☒ 标杆管理法 ☐ 其他方法：第三方中介机构参与评价 ☒						

	2020 年度项目 预算期初 批复数（ 万元）		390.00	2021 年度项目 预算期初 批复数（万 元）	500.00	
二、项目 资金 情况	序号	资金 性质	计划数(万元)	核拨 数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级 财政资金	420.00	420.00	420.00	0.00
	1-1	其中： 当年 预算	390.00	390.00	390.00	0.00
	1-2	以前 年度 结余 结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年 调整	30.00	30.00	30.00	0.00
	2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)		420.00	420.00	420.00	0.00
	对下转移支付数（万元）					
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%	

	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标		当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标		实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
		数量指标		按照市级示范乡考核标准（总分值 100 分），示范乡考核得分不得低于 80 分		正向指标	大于等于	%	80.00	100	100	25.0%	0.0%	18	18	
		质量指标		建设示范		创建获评“四好农	正向指标	大于等于	个	13.00	14	14	8.0%	0.0%	17	17

		点数量		村路”市级示范乡数量											
效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故			反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	调查中和较满意的群众占调查总数的比率	群众示范创建、示范乡评选工作的满意度（满意人数和较满意人数/有效调查人数的比例）	正向指标	大于等于	%	90.00	90	98.46	9.0%	9.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													7.83%		

实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）							1.50%	
评价指标数		6	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）		100.00	
原始自评等级		■ 优（S≥90） □ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） □ 差（60＞S）						
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	390.00÷390.00×6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得	420.00÷420.00×6.00=6.00	6	6	

			分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。 绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	绩效目标编制数不足 10 个
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益类指标编制种类不足 6 种
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	绩效目标编制数量太少，内容全面度低，不够细化。

			绩效监控填报情况 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分，$E \leq 25\%$ 得 3 分，$E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控应用情况 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	43.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 绩效评价指标不够全面，个性指标未能全面体现业务管理情况及经费投入效果。			1. 应逐步完善项目绩效个性指标体系。在制定期初预算目标时，应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的个性指标。		
	2. 产出、效益类指标编制数量偏少，不够全面。			2. 结合单位业务进一步优化三级指标，合理设置指标权重，为对标评价夯实基础。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名
	林灯塔	福建广业会计师事务所有限公司	高级会计师、注册会计师	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	张心兆	福建广业会计师事务所有限公司	高级审计师、注册会计师	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		

	谢世忠	福建广业会计师事务所有限公司	会计师、注册会计师	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
--	-----	----------------	-----------	---	--

二、公交都市验收申请报告编制费用

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	公交都市验收申请报告编制费用			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市交通运输局			单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐			
	单位地址	仓山区金山大道 552 号			邮政编码	350028			
	单位负责人	陈希治	职务	局长	联系电话	83341180			
	财务负责人	郑海燕	职务	处长	联系电话	83346455			
	项目负责人	李祖敏	职务	二级主任科员	联系电话	87115017			
	项目概况	经市政府同意（编号：GZ2018GJ00424），由我局委托交通运输部规划院承担我市公交都市验收申请报告编制工作，总经费 70 万。按照合同约定，2020 年拨付 40 万元。							
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐							
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☒ 标杆管理法 ☐ 其他方法：第三方中介机构参与评价 ☒							

	2020 年度项目 预算期 初批复 数（万 元）		40.00		2021 年度项目 预算期 初批复 数（万 元）		0.00	
二、项目 资金 情况	序号	资金 性质	计划数(万元)	核拨 数 (万元)	支出数(万元)			结余数(万元)
	1	本级 财政 资金	40.00	40.00	40.00			0.00
	1-1	其中： 当年 预算	40.00	40.00	40.00			0.00
	1-2	以前 年度 结余 结转	0.00	0.00	0.00			0.00
	1-3	当年 调整	0.00	0.00	0.00			0.00
	2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	合 计(万 元)		40.00	40.00	40.00			0.00
	对下转移支付数（万元）							
	当年预算执行率(当年预算 支出数/当年预算计划数)				100.00%			
	当年预算资金使用率(当年 预算支出数/当年预算核拨 数)				100.00%			
	结余结转资金执行率(以前 年度结余结转支出数/以前 年度结余结转计划数)				0.00%			

	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)						100.00%									
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		产出指标	时效指标	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
		数量指标	完成专题研究报告数量	当年完成专题研究报告的数量	编制《福州市创建国家公交	正向指标	大于等于	篇	1.00	1	1	0.0%	0.0%	17	17	

			量	都市示范工程验收申请报告》															
			质量指标	规划报告市政府审核通过数	市政府按照公交都市验收申请程序，将《福州市创建国家公交都市示范工程验收申请报告》报省交通厅。	正向指标	大于等于个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	18	18					
			效益指标	社会效益指标 会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	召开公交都市验收汇报会议。	正向指标	大于等于人次	30.00	31	31	3.0%	0.0%	40	40					
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														1.60%					

实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）							0.00%				
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）		100.00	
原始自评等级		■ 优（S≥90）□ 良（90＞S≥80）□ 中（80＞S≥60）□ 差（60＞S）									
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因			
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	40.00÷40.00×6.00=6.00	6	6				
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6				
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金	40.00÷40.00×6.00=6.00	6	6				

			计划数，得分为 $6 \times C$ 。 “当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。			
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2
		实际完成值与目标值综合偏差	本指标 5 分。实际完成值与目标	实际完成值与目标值综合偏差度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5

			离度	值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。			
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	及时上报, 本指标得 3 分。	3	3
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。 (执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3

			度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。				
	项目 管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	42.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					

	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 绩效评价指标体系不完善。年初上报绩效目标时，绩效评价产出、效益类指标不够完善，所设定指标未能全面体现项目效果。		1. 应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，应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		
	2. 产出、效益类指标编制数量偏少，不够全面，没有编制满意度指标。		2. 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，增加满意度指标，类似一次性发展项目可在召开验收会议时进行满意度调查。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	林灯塔	福建广业会计师事务所有限公司	高级会计师、注册会计师	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级 或无	
	张心兆	福建广业会计师事务所有限公司	高级审计师、注册会计师	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级 或无	
	谢世忠	福建广业会计师事务所有限公司	会计师、注册会计师	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级 或无	

三、农村公路安保工程

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	农村公路安保工程		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市交通运输局		单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	仓山区金山大道 552 号			邮政编码	350028	
	单位负责人	陈希治	职务	局长	联系电话	83341180	
	财务负责人	郑海燕	职务	处长	联系电话	83346455	
	项目负责人		职务		联系电话		
	项目概况	按照《市政府文件办理告知单》（GZ2016GJ01201 号）确定的安保工程市级配套补助标准按省级补助标准的 50%安排财政预算					
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐					

	项目评价方法		成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法■ 标杆管理法□ 其他方法:第三方中介机构参与评价■				
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	300.00	2021年度项目预算期初批复数（万元）	1000.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	2005.00	2005.00	2005.00		0.00
	1-1	其中：当年预算	300.00	300.00	300.00		0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00
	1-3	当年调整	1705.00	1705.00	1705.00		0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00
	合计(万元)		2,005.00	2,005.00	2,005.00		0.00
	对下转移支付数（万元）						
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%		
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%		
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划				100.00%		

	数)																
三、评价指标 (100%)	预算绩效目标																
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
		成本指标		当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
	产出指标	时效指标		实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25		
		质量指标		建设部门出具的建设工程质量合格工程数	安保工程验收合格率（合格项	正向指标	大于等于	%	96.00	96	100	4.0%	4.0%	25	25		

		格率	量占 总建 设数 量的 比率	目数 /完 工项 目数											
效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		因实施项目造成的环境污染事故	反向指标	小于等于	起	1.00	0	0	100.0%	0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	调查满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	群众对安保工程完工后安全出行情况的满意率（满意人数/调查人数）	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												22.80%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												1.80%			
评价指标数	5		评价指标总分	100.00					评价指标得分（S）				100.00		

原始自评等级		☒ 优 ($S \geq 90$) ☐ 良 ($90 > S \geq 80$) ☐ 中 ($80 > S \geq 60$) ☐ 差 ($60 > S$)					
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$300.00 \div 300.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$2005.00 \div 2005.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1

			算。)			
	目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制数量不足 10 个
	目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益类指标编制种类不足 6 种
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	绩效目标编制数量太少，内容全面度低，不够细化。
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
	实际完成值与监控预测完成	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

		值综合 偏离度	5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不 得分。（执行过 程中新增项目未 填写预算绩效监 控信息的，此条 指标得 3 分。）			
		绩效监 控应用 情况	本指标 3 分。项 目单位开展绩效 监控时认为应减 少下年度项目预 算，下年度同一 项目预算期初批 复数减少得 3 分，否则不得 分。	绩效监控认为不需减少下年度 预算，本指标得 3 分。	3	3
	项目 管理	管理制 度健全 性	项目有管理制度 得 2 分（内容可 包含但不局限 于：项目范围管 理、资金分配管 理、进度管理、 成本管理、质量 管理、风险管 理、采购管理、 项目中止管理、 资金使用范围、 参与者职责、风 险防控、监督检 查及绩效管理），否则不得 分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2
		制度执 行有效 性	项目管理符合管 理制度得 2 分， 有 1 处不符合扣 1 分，扣完为 止。无制度此项 不得分。	项目管理有 2 处或以上不符合 管理制度，本指标得 0 分	2	0 未提供 管理制 度执行 佐证材 料
	调整指 标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	40.00
五、评 价结论	评级标 准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价 等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等 级为“差”。				

		2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。			
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 绩效评价指标体系不完善。年初上报绩效目标时，绩效评价产出、效益类指标不够完善，所设定指标未能全面体现项目效果。		1. 应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，应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		
	2. 产出、效益类指标编制数量偏少，不够全面。		2. 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。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	林灯塔	福建广业会计师事务所有限公司	高级会计师、注册会计师	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	张心兆	福建广业会计师事务所有限公司	高级审计师、注册会计师	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	谢世忠	福建广业会计师事务所有限公司	会计师、注册会计师	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	

四、农村公路建设

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	农村公路建设		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市交通运输局		单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	仓山区金山大道 552 号			邮政编码	350028	
	单位负责人	陈希治	职务	局长	联系电话	83341180	
	财务负责人	郑海燕	职务	处长	联系电话	83346455	
	项目负责人		职务		联系电话		

	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，晋安按省补100%，永泰、罗源、闽清按省补50%，其余县（市）区按省补25%，每公里不足7万元的按7万元。				
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☒ 标杆管理法 ☐ 其他方法:第三方中介机构参与评价 ☒				
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	4000.00	2021年度项目预算期初批复数（万元）	4000.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	4000.00	3965.88	3965.88	0.00
	1-1	其中：当年预算	4000.00	3965.88	3965.88	0.00
	1-2	以前年度结转	0.00	0.00	0.00	0.00

		余 结 转				
	1 - 3	当 年 调 整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其 他 来 源 资 金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)	4,000.00	3,965.88	3,965.88	0.00	
	对下转移支付数（万元）					
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			99.15%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%		
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%		
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			99.15%		
	三、评价指标	预算绩效目标				

(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	99.15	4.0%	1.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
		质量指标	补助县（市）区数	当年实际补助县（市）区数		正向指标	大于等于	个	2.00	6	6	200.0%	0.0%	17	17	

			新建改建公路里程		建设改造农村公路	正向指标	大于等于	公里	80.00	80	103.6	30.0000002 %	30.0000002 %	18	18	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	基建项目当年完成投资额	农村公路当年完成投资额	正向指标	大于等于	万元	6000.00	26000	35309	488.0%	36.0%	40	40	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													144.20%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													13.20%		
	评价指标数	5			评价指标总分	100.00					评价指标得分得分（S）				100.00	
	原始自评等级	■优（S≥90） □良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（60>S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标		评分标准			得分计算过程					分值	得分	指标未得满分原因	

	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$3965.88 \div 3965.88 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$3965.88 \div 4000.00 \times 6.00 = 5.95$	6	5.95	未完成计划

	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。 (备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制数量不足 10 个
			目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	产出、效益类指标编制种类不足 6 种

			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	没有编制满意度指标, 绩效目标编制数量太少, 内容全面度低, 不够细化。
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	及时上报, 本指标得 3 分。	3	3	

			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分，$E \leq 25\%$ 得 3 分，$E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

		项目 管理	管理制度健全性		项目有管理制度得 2 分 （内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性		项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整 指标 数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）		34.95		
五、评价 结论	评级 标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。							
	最终 自评 等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差							
六、问题与建	存在问题				改进建议				

议	1. 绩效评价指标体系不完善。年初上报绩效目标时，绩效评价产出、效益类指标不够完善，所设定指标未能全面体现项目效果。		1. 应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，应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		
	2. 产出、效益类指标编制数量偏少，不够全面，没有编制满意度指标。		2. 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，增加满意度指标，并进行满意度调查。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	林灯塔	福建广业会计师事务有限公司	高级会计师、注册会计师	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	张心兆	福建广业会计师事务有限公司	高级审计师、注册会计师	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	谢世忠	福建广业会计师事务有限公司	会计师、注册会计师	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	

五、农村公路危桥改造

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	农村公路危桥改造		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市交通运输局		单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	仓山区金山大道 552 号			邮政编码	350028	
	单位负责人	陈希治	职务	局长	联系电话	83341180	
	财务负责人	郑海燕	职务	处长	联系电话	83346455	
	项目负责人		职务		联系电话		
	项目根据《福州市人民政府关于贯彻质量发展纲要【2011-2020 年】建设质量强市的实施意见》和【榕政综〔2013〕138 号】桥梁改造工程质量合格率需达 100%，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。						
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐					
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☒ 标杆管理法 ☐ 其他方法：第三方中介机构参与评价					

		■				
	2020 年度项目 预算期初 批复数（万 元）	100.00	2021 年度项目 预算期初 批复数（万 元）	200.00		
二、项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级 财政资金	471.86	471.86	471.86	0.00
	1-1	其中： 当年 预算	100.00	100.00	100.00	0.00
	1-2	以前 年度 结余 结转	371.86	371.86	371.86	0.00
	1-3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合 计(万元)	471.86	471.86	471.86	0.00
	对下转移支付数（万元）					
	当年预算执行率(当年预算 支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年 预算支出数/当年预算核拨 数)				100.00%	
	结余结转资金执行率(以前 年度结余结转支出数/以前 年度结余结转计划数)				100.00%	

	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%								
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		产出指标	时效指标	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
		数量指标	优良桥梁率	一、二类桥梁数量/桥梁总数		正向指标	大于等于	%	80.00	100	89.35	12.0%	11.0%	18	18	

			数×100%											
		四、五类桥梁率	四、五类桥梁数量/桥梁总数×100%	反向指标	小于等于	%	5.00	0	1.78	64.0%	0%	17	17	
效益指标	可持续发展影响指标	项目交工验收后，能够提高或恢复荷载能力的农村公路桥梁数量。		正向指标	大于等于	座	5.00	8	8	60.000004%	0.0%	40	40	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												28.20%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												2.75%		
评价指标数		5	评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）					100.00		
原始自评等级		■优（S≥90） □良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □差（60＞S）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程				分值	得分	指标未得分原因		
	产出	支出	当年预算资金使用	本指标6分。当年预		100.00÷100.00×6.00=6.00				6	6			

	指标	情况	率	算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 $6 \times A$ 。 “当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。			
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	$371.86 \div 371.86 \times 6.00 = 6.00$	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$471.86 \div 471.86 \times 6.00 = 6.00$	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1

			则不得分。 (备注：请 在本表末尾 填写评价组 成员信息， 填写后本指 标自动计 算。)			
		目标编制 数量	本指标 6 分。绩效目 标编制数量 达到 5 个得 1 分，每增 加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条， 本指标得 1.00 分	6	1 绩效目 标编制 数量不 足 10 个
		目标全面 程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度 类型指标得 2 分；(2) 产出、效益 类指标编制 种类达到 3 种得 1 分， 4-5 种得 2 分，6-8 种 得 3 分。	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类 指标 4 种，得 2 分。本指标 得 2.00 分。	5	2 产出、 效益类 指标编 制种类 不足 6 种
		实际完成 值与目标 值综合偏 离度	本指标 5 分。实际完 成值与目标 值综合偏离 度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D$ $\leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3 绩效目 标编制 数量太 少，内 容全面 度低， 不够细 化。
		绩效监控 填报情况	本指标 3 分。项目单 位及时上报 监控表和监 控报告得 3 分，实际报 上时间逾期	及时上报，本指标得 3 分。	3	3

			不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)			
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2

			金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。				
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	40.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 产出、效益类指标编制不合理。			1. 设置期初目标时充分考虑项目的特点，提高产出、效益类指标的数量及质量。			
	2. 未设置满意度调查表			2. 增加满意度调查指标			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	林灯塔	福建广业会计师事务所有限公司	高级会计师、注册会计师	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			

	张心兆	福建广业会计师事务所有限公司	高级会计师、注册会计师	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	谢世忠	福建广业会计师事务所有限公司	会计师、注册会计师	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	

六、农村公路养护

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	农村公路养护			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市交通运输局			单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	仓山区金山大道 552 号			邮政编码	350028		
	单位负责人	陈希治	职务	局长	联系电话	83341180		
	财务负责人	郑海燕	职务	处长	联系电话	83346455		
	项目负责人	陈明福	职务	二级主任科员	联系电话	83352065		
	项目概况	依据市政府榕政综 [2018]193 号确定的农村公路养护管理年补助标准为：县道 7500 元/公里、乡道 3500 元/公里、村道 1000 元/公里，按 2019 年全市农村公路养护里程 9560.316 公里，市级财政实际补助养护资金 3065.43 万元（榕财建（指）[2019]90 号下达）。考虑到农村公路逐年略有增长（养护规模也随着增长），建议 2020 年按 3100 万元安排预算。						
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☒ 标杆管理法 ☐ 其他方法:第三方中介机构参与评价 ☒							

	2020 年度项目 预算期初批 复数（万 元）	3000.00	2021 年度项目 预算期初批复 数（万元）	3000.00		
二、项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数 (万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级 财政资金	3053.41	3053.41	3053.41	0.00
	1-1	其中： 当年 预算	3000.00	3000.00	3000.00	0.00
	1-2	以前 年度 结余 结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年 调整	53.41	53.41	53.41	0.00
	2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)		3,053.41	3,053.41	3,053.41	0.00
	对下转移支付数（万元）					
	当年预算执行率(当年预算支出数/ 当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出 数/当年预算核拨数)				100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余 结转支出数/以前年度结余结转计划 数)				0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出 数/本级财政资金计划数)				100.00%	
	三、评	预算绩效目标				

价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时 预测完成值	完成值	实际完成 值与目标 偏离度	实际完成 值与监控 预测完成 值偏离度	分值	得分	指标未得 满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
		数量指标	公路日常养护质量优良率	日常养护质量达到优良等次的里程/年度总的日常养护规模	各县季度养护检查考核平均优良率	正向指标	大于等于	%	50.00	83	84.65	69.0%	2.0%	17	17	
		质量指标	公路日常养护里程		农村公路日常养护里程	正向指标	大于等于	公里	9560.31	9561.21	9561.21	0.0%	0.0%	18	18	

效益指标	可持续影响指标	路面PQI	有资质的机构出具的水泥混凝土路面使用性能评价路面损坏、平整度和抗滑度	公路技术状况主要指标值：平均路面使用性能指数PQI值（省级抽检）	正向指标	大于等于		75.00	75	82.35	10.0%	10.0%	10	10	
		市级交通部门养护考核考评中达到600分以上的县（市）区占全部县（市）区的比例	市级交通部门养护考核考评中达到600分以上的县（市）区/全部县（市）区×100%	按《福州市农村公路养护管理考核办法》进行市级年度考核，满分为1000分。	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
		农村公路灾毁修复率	年度水毁修复完成数/需修复灾毁处数×100%	当年度内完成修复的处数/年度发生水毁	正向指标	大于等于	%	85.00	85	100	18.0%	18.0%	10	10	

				需修 复的 处数											
满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及驾驶员的满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	90.00	90	94.55	5.0%	5.0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													13.38%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													4.37%		
评价指标数	8			评价指标总分	100.00					评价指标得分（S）			100.00		
原始自评等级	■优（S≥90） □良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □差（60＞S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程					分值	得分	指标未得满分原因		
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		3000.00÷3000.00×6.00=6.00					6	6			
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分		结余结转资金计划数为0，本项得6分					6	6			

过程管理			为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。				
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	3053. 41÷3053. 41×6. 00=6. 00	6	6	
	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	绩效目标编制数量不足 10 条
		目标全面程度	本指标 5 分。 （1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益类指标编制种类不足 6 种
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 D≤5%得 5 分，5%<D≤50%得 3	5%<实际完成值与目标值综合偏离度 D≤50%得 3 分	5	3	绩效目标编制数量太少，内容全面

			分， $D \geq 50\%$ 不得分。			度低，不够细化。
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	及时上报，本指标得 3 分。	3	3
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、风险管	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2

			理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理有 2 处或以上不符合管理制度，本指标得 0 分	2	0 项目管理符合管理制度得 2 分，有 2 处不符合扣 2 分
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	43.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 绩效评价指标体系不完善。年初上报绩效目标时，绩效评价产出、效益类指标不够完善，所设定指标未能全面体现项目效果。			1. 应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，应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		
	2. 产出、效益类指标编制数量偏少，不够全面。			2. 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		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名
	林灯塔	福建广业会计师事务所有限公司	高级会计师、注册会计师	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	张心兆	福建广业会计师事务所有限公司	高级审计师、注册会计师	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		

	谢世忠	福建广业会计师事务所 有限公司	会计师、注册 会计师	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
--	-----	--------------------	---------------	---	--

七、农村公路灾毁保险

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	农村公路灾毁保险			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市交通运输局			单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	仓山区金山大道 552 号			邮政编码	350028		
	单位负责人	陈希治	职务	局长	联系电话	83341180		
	财务负责人	郑海燕	职务	处长	联系电话	83346455		
	项目负责人	陈明福	职务		联系电话	83352065		
	按 2019 年福清、闽侯等 6 县（市）及长乐、晋安区合计农村公路灾毁保险投保里程约 8831 公里，保费投入 952.88 万元，其中省级承担保费 455.9 万元，依据市政府榕政综〔2018〕193 号确定的：“除省级对省级扶贫开发工作重点县、中目等发展水平县和经济发达县分别按保费的 90%、50%和 30%承担外，市级财政承担概剩余保费的一半，市、县级人民政府应将农村公路灾毁报险保费列入年度财政预算支出”的精神，2019 年市级财政承担保费 246.02 万元（榕财建（指）〔2019〕105 号）。考虑到农村公路逐年略有增长（投保里程也略有增长），建议 2020 年按 250 万元安排预算。（灾毁保险理赔的资金主要用于灾毁抢通修复）							
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						

	项目评价方法 成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法■ 标杆管理法□ 其他方法:第三方中介机构参与评价■						
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	250.00		2021年度项目预算期初批复数（万元）	250.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	251.92	251.92	251.92		0.00
	1-1	其中：当年预算	250.00	250.00	250.00		0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00
	1-3	当年调整	1.92	1.92	1.92		0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00
	合计(万元)		251.92	251.92	251.92		0.00
	对下转移支付数（万元）				251.92		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%		
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%		

预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%												
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
		数量指标	公路日常养护质量优良率	日常养护质量达到优良等次的里程/年度总的日常养护规模	农村公路日常养护质量优良率	正向指标	大于等于	%	50.00	83	84.65	69.0%	2.0%	17	17	
		质量指标	公路灾毁保险里程		农村公路灾毁保险投保	正向指标	大于等于	公里	8831.00	9034.06	9034.06	2.0%	0.0%	18	18	

[illegible]

评价指标数		7	评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）		100.00
原始自评等级		■ 优（S≥90） □ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） □ 差（60＞S）						
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	250.00÷250.00×6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	251.92÷251.92×6.00=6.00	6	6	

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。 绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	绩效目标编制数量不足 10 条
		目标全面程度	本指标 5 分。 （1）编制满意度类型指标得 2 分； （2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益类指标编制种类不足 6 种
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	绩效目标编制数量太少，内容全面度低，不够细化。
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。 项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	

			过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)			
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。 项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2

			者职责、风险 防控、监督检 查及绩效管 理），否则不 得分。			
		制度执行有效 性	项目管理符合 管理制度得 2 分，有 1 处不 符合扣 1 分， 扣完为止。无 制度此项不得 分。	项目管理符合管理制度，本指 标得 2 分	2	2
	调整指 标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	44.00
五、评 价结论	评级标 准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自 评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
六、问 题与建 议	存在问题			改进建议		
	1. 绩效评价指标体系不完善。年初上报绩效目标时，绩效评价产出、效益类指标不够完善，所设定指标未能全面体现项目效果。			1. 应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，应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。		
	2. 产出、效益类指标编制数量偏少，不够全面。			2. 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。		
七、评 价组成 员	姓名	单位		职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	林灯塔	福建广业会计师事务 所有限公司		高级会计师、 注册会计师	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	张心兆	福建广业会计师事务 所有限公司		高级审计师、 注册会计师	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	谢世忠	福建广业会计师事务 所有限公司		会计师、注册 会计师	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	

八、邮政业发展与安全服务中心运行经费

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	邮政业发展与安全服务中心运行经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市交通运输局		单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐			
	单位地址	仓山区金山大道 552 号			邮政编码	350028		
	单位负责人	陈希治	职务	局长	联系电话	83341180		
	财务负责人	郑海燕	职务	处长	联系电话	83346455		
	项目负责人	齐艳	职务	主任	联系电话	87895725		
	项目概况	根据《国务院关于促进快递业发展的若干意见》（国发【2015】61 号）文件精神，依法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的顺利开展，合理利用运行经费。						
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐						

	2020 年度项目 预算期初批 复数（万 元）		150.00		2021 年度项目 预算期初批 复数（万 元）		150.00	
二、项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)
	1	本级 财政资金	150.00	136.70	136.70			0.00
	1-1	其中： 当年 预算	150.00	136.70	136.70			0.00
	1-2	以前 年度 结余 结转	0.00	0.00	0.00			0.00
	1-3	当年 调整	0.00	0.00	0.00			0.00
	2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	合 计(万元)		150.00	136.70	136.70			0.00
	对下转移支付数（万元）				0.00			
	当年预算执行率(当年预算 支出数/当年预算计划数)				91.13%			
	当年预算资金使用率(当年 预算支出数/当年预算核拨 数)				100.00%			
	结余结转资金执行率(以前 年度结余结转支出数/以前 年度结余结转计划数)				0.00%			
	预算综合执行率(本级财政 资金支出数/本级财政资金				91.13%			

	计划数)															
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标		当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	91.13	4.0%	9.0%	10	9.59	主要原因是安全中心人员流动性较大，导致实际人员经费有结余。
		时效指标		实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	50	30	主要原因是绩效目标数设置太少，其中预算执行率较低导致。

效益指标	经济效益指标	固定资产利用率 衡量单位合理使用情况。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	正向指标	大于等于	%	80.00	95	100	25.0%	5.0%	15	15	
	满意度指标	办事群众满意率	正向指标	大于等于	%	85.00	97.95	99.86	17.0%	2.0%	15	15	
		投诉业务部门不作为的投诉件数量	反向指标	小于等于	件	10.00	0	0	100.0%	0%	10	10	
		实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）									37.20%		
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）									11.20%		

评价指标数		5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）		79.59	
原始自评等级		☐ 优（S≥90）☐ 良（90＞S≥80）☒ 中（80＞S≥60）☐ 差（60＞S）						
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
			当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	136.70÷136.70×6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年	136.70÷150.00×6.00=5.47	6	5.47	主要原因是安全中心人员流动性较大，导致实际人员经费有结余。

			财政资金计划数”为0时，本项不得分。			
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标2条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分。	5	3
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3

绩效目标编制数量太少，内容全面度低，不够细化。

绩效目标编制数量太少，内容全面度低，不够细化。

绩效目标编制数量太少，内容全面度低，不够

			5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。				细化。
		绩效监控 填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	及时上报, 本指标得 3 分。	3	3	
		实际完成 值与监控 预测完成 值综合偏 离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	绩效目标编制数量太少, 内容全面度低, 不够细化。
		绩效监控 应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	

			同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。			
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	38.47
	五、评价结论	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	☐ 优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差				

六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 安全中心人员流动性较大，导致实际到岗人员较低。		1. 丰富岗位备选人员信息库，积极开展人员招聘工作，以应对人员缺失情况。		
	2. 绩效目标编制数量不够细化，数量不够，指标不够齐全。		2. 增加指标数，提高指标设置的细化、科学、完整性。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	林灯塔	福建广业会计师事务所有限公司	高级会计师、注册会计师	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	张心兆	福建广业会计师事务所有限公司	高级审计师、注册会计师	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	谢世忠	福建广业会计师事务所有限公司	会计师、注册会计师	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	

九、“淮安”救助船运行管理费

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 27 日

一、基础信息	项目名称	“淮安”救助船运行管理费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市水路运输管理处		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	仓山区建新镇浦上大道411号浦上金山公交综合停车场1号楼			邮政编码	350007	
	单位负责人	何国明	职务	处长	联系电话	13509326635	
	财务负责人	郑颖	职务	副主任科员	联系电话	13675028315	
	项目负责人	林郑峰	职务	科长	联系电话	13506989991	
	项目概况 根据市政府办公厅《文件办理告知单》（GB2013B0456GJ0158号）和市财目政《关于“新淮安”救助船管理费有关问题的批复》（榕财建概[2013]135号）文件批示，做好“新淮安”船员管理和日常使用、维护工作。						
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐					
	评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐					
	2020年度项目预算	120.00		2021年度项目预算期初批复数（万元）		100.00	

	期初批 复数 (万 元)						
二、项目资金 情况	序号	资金 性质	计划数(万元)	核拨 数(万 元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级 财政 资金	120.00	120.00	120.00	0.00	
	1- 1	其中： 当年 预算	120.00	120.00	120.00	0.00	
	1- 2	以前 年度 结余 结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1- 3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合 计(万 元)		120.00	120.00	120.00	0.00	
	对下转移支付数（万元）				0.00		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%		
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%		
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%		
	三、评	预算绩效目标					

价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	0	100	5.0%	0%	10	10	
			资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%		正向指标	等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	5	5	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	80	100	0.0%	25.0%	6	6	

[illegible]

				数，每人每年不少于2次															
			组织举办会议（活动）数	加强日常管理，组织应急救援、保障任务部署及日常工作会议	正向指标	大于等于	场	2.00		2	0.0%	0%	4	4					
	效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	处置突发事件数量占突发事件新闻数量的比率	救助任务有效处置情况（有效处置数/救助任务数）	正向指标	大于等于	%	100.00		100	0.0%	0%	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	灾害救助对象满意度	问卷调查中，满意和满意的救助对象数量占调研	被救助对象对实施救援工作的满意度，满意度达	正向指标	大于等于	%	95.00		100	5.0%	0%	20	20				

				对象总数的比率	95%以上得20分，86%—94%得15分，76%—85%得10分，61%—75%得5分，60%及以下不得分。												
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）															42.92%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）															8.33%		
评价指标数		12		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）					100.00			
原始自评等级		■优（S≥90） 															

	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。 当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	120.00÷120.00×6.00=6.00	6	6
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。 结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0， 本项得 6 分	6	6
			预算综合执行率	本指标 6 分。 预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	120.00÷120.00×6.00=6.00	6	6
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标	根据本表评价组成员信息， 副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故 本指标得 1.00 分	1	1

			自动计算。)				
		目标编制数量	本指标 6 分。 绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 12 条， 本指标得 6.00 分	6	6	
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益类指标编制种类不足。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值超过目标值。
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。 项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	

			实际完成 值与监控 预测完成 值综合偏 离度	本指标 5 分。 实际完成值与 监控预测完成 值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执 行过程中新增 项目未填写预 算绩效监控信 息的, 此条指 标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成 值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	8-12 月绩效 监控因 船舶维 修未结 算, 预 测完成 80%, 实际完 成 100%。
			绩效监控 应用情况	本指标 3 分。 项目单位开展 绩效监控时认 为应减少下年 度项目预算, 下年度同一项 目预算期初批 复数减少得 3 分, 否则不得 分。	绩效监控认为不需减少下年 度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
			管理制度 健全性	项目有管理制 度得 2 分(内 容可包含但不 局限于: 项目 范围管理、资 金分配管理、 进度管理、成 本管理、质量 管理、风险管 理、采购管 理、项目中止 管理、资金使 用范围、参与 者职责、风险 防控、监督检 查及绩效管理) , 否则不得 分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
			制度执行 有效性	项目管理符合 管理制度得 2 分, 有 1 处不	项目管理符合管理制度, 本 指标得 2 分	2	2	

			符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	45.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 福州市海上搜救中心作为我市水上应急救援的专业机构和力量，目前依托交通运输部福州海事局进行日常管理和应急处置，其辖管水域为解放大桥及乌龙江大桥下游闽江干流内河水域和沿海水域。闽江干流上游和我市其他内河水域的水上应急救援工作由福州市地方海事局负责，已完成了闽江内河监控中心和救助船配套码头的建设工作，并正在开展 3 个水上救助站建设，但由于相关装备和设施建成后，我市内河辖区无应急救援专门常设机构，监控人员和救助船船员均为临时聘用，缺乏专门的机构和专业的人员，制约了应急处置能力的持续提升。			1. 建议批准设置福州市内河航运搜救中心，并给予适当编制，下设办公室挂靠福州市地方海事局，以确保我市内河交通应急救援能力提升和闽江航运安全。			
	2. 目标编制数量不够细化，全年目标预测完成不够准确。			2. 编制指标数量、目标值、预测完成情况更加细化、科学、完整。			
七、评	姓名	单位		职务（职称）	职务（职称）性质		签名

价组成 员	何国明	福州市水路运输 综合服务中心	中心主任	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	林郑峰	福州市水路运输 综合服务中心	中心党委委员	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	郑颖	福州市水路运输 综合服务中心	财物科室负责 人	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	

十、保安人员、协管员、临时工工资及涉案车辆停放费

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	保安人员、协管员、临时工工资及涉案车辆停放费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市交通综合行政执法支队			单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	鼓楼区古田支路 59 号			邮政编码	350001		
	单位负责人	涂荣册	职务	支队长	联系电话	83365560		
	财务负责人	陈惠仙	职务	财务科负责人	联系电话	83300116		
	项目负责人		职务		联系电话			
	项目概况	根据市政府办公厅文件办理告知单 GZ2017GJ00157 号和我局榕财建督[2017]35 号，根据市政府办公厅 GZ2017GJ00558 号《文件办理告知单》、财政局榕财建督〔2017〕117 号文						
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐						
	2020 年度项目	728.00			2021 年度项目预算期初	0.00		

	目预算 期初批 复数（万 元）			批复数（万 元）			
二、项目资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨 数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级 财政 资金	824.10	824.10	767.00		57.10
	1-1	其中： 当年 预算	728.00	728.00	670.90		57.10
	1-2	以前 年度 结余 结转	96.10	96.10	96.10		0.00
	1-3	当年 调整	0.00	0.00	0.00		0.00
	2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00		0.00
	合 计(万 元)		824.10	824.10	767.00		57.10
	对下转移支付数（万元）				0.00		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				92.16%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				92.16%		
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				100.00%		
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				93.07%		
	三、评	预算绩效目标					

价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时 预测完成值	完成值	实际完成值 与目标值偏 离度	实际完成 值与监控 预测完成 值偏离度	分值	得分	指标未 得分原 因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	92.16	3.0%	8.0%	10	9.7	使用了部分结转结余的资金，保安工资按实际在岗人数支付
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	40	60.0000004%	60.0000004%	15	6	有三个指标未完成目标值
		数量指标	结算对象数	结算对象：保安公司、停车场、劳务		正向指标	大于等于	家	1.00	3	3	200.0%	0.0%	20	20	

					派遣公司												
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	实际结算金额/合同约定应结算金额×100%	根据保安合同实际结算金额	正向指标	等于	%	100.00	100	93	7.0%	7.0%	15	13.95	根据保安公司实际派出人数支付金额	
	效益指标	社会效益指标	实际在岗人数		保安人员、临时工、协管员实际在岗人数	正向指标	大于等于	人	70.00	168	166	137.0%	1.0%	40	40		
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													81.40%			
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													15.20%			
	评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分得分（S）					89.65		
	原始自评等级		□ 优（S≥90） ■ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） □ 差（60＞S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标		评分标准		得分计算过程					分值		得分		指标未得分原因	
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率		本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨		670.90÷728.00×6.00=5.536							5.53		2019年有部分结转结余资金2020年使用	

				数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。				
		结余结转资金执行率		本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	$96.10 \div 96.10 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
		预算综合执行率		本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$767.00 \div 824.10 \times 6.00 = 5.586$		5.58	2019 年有部分结转结余资金 2020 年使用
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 4 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	年初编制绩效目标只有 5 个

				加 1 个得 1 分，最高 6 分。				
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5		2	年初未编制满意度指标
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5		0	上一年设置指标值时未充分考虑人员多项指标的重叠
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。 项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	及时上报，本指标得 3 分。	3		3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5		3	实际完成值和监控预测完成值有部分偏离。

				行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)					
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3		3	
		项目 管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2		0	有部分管理制度，不够全面
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理无管理制度，得 0 分	2		0	有部分管理制度，未这么全面
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	30.11			

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。			
	最终自评等级	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 预算绩效项目目标编制数量只有五条。		1. 下一年编制绩效目标数量时候数量达到 10 条。		
	2. 预算绩效项目目标全面程度不足。		2. 指标设置多样化，下一年增设满意度指标，提高产出、效益类指标编制种类的数量，完善项目全面程度。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	张友源	福州市交通综合行政执法支队	监督检查科	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	彭桂辉	福州市交通综合行政执法支队	办公室主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	游澜	福州市交通综合行政执法支队	人事科科长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	陈惠仙	福州市交通综合行政执法支队	财务科负责人	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	

十一、出租车运力保障经费

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	出租车运力保障经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市道路运输综合服务中心		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	仓山区建新镇浦上大道411号浦上金山公交综合停车场1号楼			邮政编码	350007	
	单位负责人	陈坚	职务	党委书记、主任	联系电话	83217352	
	财务负责人	刘晓菁	职务	财务科负责人	联系电话	13655051033	
	项目负责人	戴凌宇	职务	科员	联系电话	13906926116	
	为切实解决火车南、北站及会展中心等距离市中心较远，出租车往返时间长，在节假日及重大活动期间的运力需求供给失衡问题，根据市政府要求，市交通局组织出租车企业在台风、暴雨等恶劣天气及各种客流高峰时段开展出租车运力应急和接驳保障。同时，考虑近年来受到网约车的冲击，传统出租车企业经营状况低迷，根据福州市人民政府办公厅文件办理告知单[GZ2017GJ00158号]及福州市财政局文件（榕财建督[2017]36号），对市交通局组织的出租车运力保障按照每趟次30元的标准进行补贴，根据实际运力保障趟次予以核拨。						
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐					

		项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☒ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☒ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐			
		2020年度项目预算期初批复数(万元)	80.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)		100.00
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	80.00	80.00	80.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	80.00	80.00	80.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		80.00	80.00	80.00	0.00
	对下转移支付数(万元)				80.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/				0.00%	

	以前年度结余结转计划数)															
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%								
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标		当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标		实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	71.43	100	0.0%	40.0%	10	10	
		数量指标		奖补标准执行准确率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
		质量	补助	当年实际补助		正向	大于	个	4.00	4	4	0.0%	0.0%	15	15	

	指标	企业数	企业数	指标	等于									
		解决火车南北站距中心较远、出租车往返时间长、运力需求失衡、以及节假日夜间接驳运力不足等问题补助出租车趟次		正向指标	大于等于	趟次	26600.00	19000	26666	0.0%	40.0%	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益群众数		正向指标	大于等于	人	30000.00	38000	53332	78.0%	40.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	出租车乘客满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	90.00	90	98.63	10.0%	10.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												13.29%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												18.57%		

	评价指标数		7	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	100.00
	原始自评等级		☒ 优 ($S \geq 90$) ☐ 良 ($90 > S \geq 80$) ☐ 中 ($80 > S \geq 60$) ☐ 差 ($60 > S$)				
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$80.00 \div 80.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级}$	$80.00 \div 80.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6

			财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。 “当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。 (备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	绩效目标数量编制不够多
		目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2)	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标种类编制不够全面

			产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。				
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	乘坐出租车受益人数预估保守
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏	本指标 5 分。实际完成值与监控预测	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	乘坐出租车受益人数预估偏

			离度	完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)				保守
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、风险	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

			管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。					
			制度执行有效性		项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2
			调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	42.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1. 本项目绩效目标数量方面有待进一步增加。			1. 下一步加强指标细化工作，从产出指标及效益指标方面增加数量编制。				
	2. 本项目绩效目标全面程度有待进一步完善。			2. 下一步加强目标全面程度编制，对效益指标种类进行完善。				
七、评	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名			

价组成员	刘涛	福州市道路运输综合服务中心	出租车科负责人	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级 或无	
	刘晓菁	福州市道路运输综合服务中心	财务科负责人	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级 或无	
	高伟东	福州市道路运输综合服务中心	营运车辆卫星定位管理中心负责人	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级 或无	

十二、公交补助

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 27

一、基础信息	项目名称	公交补助		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市道路运输综合服务中心		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	仓山区建新镇浦上大道 411 号浦上金山公交综合停车场 1 号楼			邮政编码	350007	
	单位负责人	陈坚	职务	主任	联系电话	83322104	
	财务负责人	刘晓菁	职务	财务科负责人	联系电话	13655051033	
	项目负责人	刘晓锋	职务	公交科科长	联系电话	13906905693	
	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制办法（试行）》等三个办法的通知，为促进我市城市公交健康、稳定发展，打造安全、便捷、绿色的公交服务系统，需对城市公交企业亏损进行补贴。					
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐					

	项目评价方法		成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 其他方法□			
	2020年度项目预算期初批复数(万元)		80000.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)		90000.00
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	89564.00	89564.00	89564.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	80000.00	80000.00	80000.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	9564.00	9564.00	9564.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		89,564.00	89,564.00	89,564.00	0.00
	对下转移支付数(万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	

	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								100.00%							
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								0.00%							
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								100.00%							
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	66.67	100	0.0%	50.0%	8	8	
		数量指标	补助企业数	当年实际补助企业数		正向指标	大于等于	个	4.00	4	4	0.0%	0.0%	7	7	

		标		新增更新公交车、新增优化公交线路、新增地铁接驳专线。	正向指标	大于等于	个	2.00		2	0.0%	0%	7	7	
			年度为民办实事项目数												
			新能源客运车辆采购数量		正向指标	大于等于	辆	200.00	200	271	36.0%	36.0%	7	7	
			为民办实事任务完成情况	实际完成为民办实事任务数/年度为民办实事任务数×100%	正向指标	大于等于	%	100.00		100	0.0%	0%	7	7	
		质量指标	设施正常使用率	日常服务质量考核中，抽查的公交车内设施设备完备率	正向指标	大于等于	%	90.00		97.9	9.0%	0%	7	7	

效益指标			12345 诉求办 件办 结率	(” 12345 “诉求办 结数量/全 部诉求件 数量) *100%		正向 指标	大于 等于	%	100. 00		100	0. 0%	0%	7	7	
	经济效益指标		公交通 车高峰 发车间 隔		公交通 车高峰 期间发 车间隔	反向 指标	小于 等于	分钟	14. 0 0		11. 2 3	20. 0%	0%	4	4	
			万人公 交通车 保有量		公交通 车标台 数/ 常住人 口(标 台/ 万人)	正向 指标	大于 等于	标台	14. 0 0		16. 8	20. 0%	0%	4	4	
	社会效益指标		乘坐公 交通出 行的老 年人受 益人数		敬老 卡刷卡 客运量	正向 指标	大于 等于	万人 次	2600 . 00	2500	3735	44. 0%	49. 0%	4	4	
			年平均 票价		常规公 交通出 行单 次平均 票价	反向 指标	小于 等于	元	1. 50		0. 86	43. 0%	0%	4	4	

			公共交通保障执行率	年执行公共交通保障的次数/年要求执行公共交通保障的重要节假日、活动总次数		正向指标	大于等于	%	100.00		100	0.0%	0%	4	4	
		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	新增新能源和清洁能源车辆数/新增车辆数		正向指标	大于等于	%	100.00		100	0.0%	0%	4	4	
		可持续影响指标	公交站点覆盖率	公交站点服务面积/城市用地面积×100%	500米站点覆盖率，面积为三环内扣除江湖海等不宜建设公交站点的区域的城市建设面积。	正向指标	大于等于	%	90.00		95.72	6.0%	0%	4	4	

			年末新能和清洁能源公交车占全部车辆比例			正向指标	大于等于	%	90.00		90.8	1.0%	0%	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			正向指标	大于等于	%	80.00	80	95.15	19.0%	19.0%	8	8	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														11.88%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														25.50%		
	评价指标数		17	评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				100.			
	原始自评等级		■ 优（S≥90） □ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） 差（60＞S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原				

	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$80000.00 \div 80000.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$89564.00 \div 89564.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分	1	1	

			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 17 条，本指标得 6.00 分	6	6	
			目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 8 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成情况与立目标情况会有定差异。
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	

		项目 管理	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	实际完成情况与控预测情况会有定差异。
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
			管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理有 1 处不符合管理制度，本指标得 1 分	2	1	该项目尚未进行审计，附件中提供的是 2019 年审计报告
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	42.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 部分目标值设置不够合理，导致实际完成值与目标值有偏离				1. 将根据实际情况合理设置目标值，不设置过高或过低，尽量控制偏离值			
	2. 绩效目标设置不够全面，无法体现项目的整体效益				2. 将尽量挖掘潜在效益，尽可能设置合理、全面体现整体效益的目标体系			
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）		职务（职称）性质		签名
	刘晓锋	福州市道路运输综合服务中心		公交科科长		☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	刘晓菁	福州市道路运输综合服务中心		财务科副科长		☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	李晓玲	福州市道路运输综合服务中心		科员		☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☒ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		

十三、公交场站建设

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 27 日

一、基础信息	项目名称	公交场站建设			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市道路运输综合服务中心			单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	仓山区建新镇浦上大道 411 号 浦上金山公交综合停车场 1 号楼			邮政编码	350007		
	单位负责人	林恒	职务	主任	联系电话	83322104		
	财务负责人	刘晓菁	职务	财务科负责人	联系电话	13655051033		
	项目负责人	刘晓锋	职务	公交科科长	联系电话	13906905693		
	项目概况	根据市政府办公厅 GZ2019GJ00511 号告知单和《福州市交通运输局关于印发〈福州市公交场站专项规划（2017-2035 年）〉和〈福州市近期公交场站建设项目清单〉的通知》（榕交公〔2019〕149 号），进一步提高公交车辆进场率，满足公交车辆停靠需求，提高车辆周转效率，进而达到优化公交线网的目的，需对公交场站项目进行补贴。						
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐						

	2020 年度项目 预算期 初批复 数（万 元）	10000.00	2021 年度项目预 算期初批复数 （万元）	10000.00			
二、项目 资金 情况	序号	资金 性质	计划数(万元)	核拨数 (万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级 财政 资金	31315.23	31315.23	31315.23	0.00	
	1-1	其中： 当年 预算	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	
	1-2	以前 年度 结余 结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年 调整	21315.23	21315.23	21315.23	0.00	
	2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
		合 计(万 元)	31,315.23	31,315.23	31,315.23	0.00	
	对下转移支付数（万元）				0.00		
	当年预算执行率(当年预算支出数 /当年预算计划数)				100.00%		
	当年预算资金使用率(当年预算支 出数/当年预算核拨数)				100.00%		
	结余结转资金执行率(以前年度结 余结转支出数/以前年度结余结转 计划数)				0.00%		
	预算综合执行率(本级财政资金支 出数/本级财政资金计划数)				100.00%		
	三、评	预算绩效目标					

价指标 (100%)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标 说明	指标 性质	指标 方向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实际 值与 目标 值偏 离度	实际 完成 值与 监控 预测 完成 值偏 离度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
	产出 指标	成本 指标	预算 执行 率	当年 预算 对应 的实 际支 出数 /当 年部 门预 算批 复数 ×100%		正向 指标	大于 等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效 指标	目标 完成 率	实际 完成 目标 数/财 政部 门批 复的 绩效 目标 数× 100%		正向 指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
		数量 指标	补助 企业 数	当年 实际 补助 企业 数		正向 指标	大于 等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	8	8	
年度 为民 办事 项目 数			新建 公交 首末 站数 量	正向 指标	大于 等于	个	1.00		2	100.0%	0%	8	8			
当年 新建 公交				正向 指标	大于 等于	个	2.00		2	0.0%	0%	8	8			

			场站数量														
		质量指标	项目（工程）验收合格率			正向指标	等于	%	100.00		100	0.0%	0%	8	8		
			为民办实事任务完成情况	实际完成为民办实事任务数/年度为民办实事任务数×100%			正向指标	大于等于	%	100.00		100	0.0%	0%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	公益广告播放率	公益广告完成个数/广告播出总个数×100%	具备刊播公益广告条件的公交站公益广告刊播率		正向指标	大于等于	%	100.00		100	0.0%	0%	8	8	
			当年投入启用公交场站数量		线路进驻新建的场站个数		正向指标	大于等于	个	2.00		2	0.0%	0%	8	8	
		可持续影响	车均停车、保养面积	停车场、保养场的总面积	为夜间停车的公交首末		正向指标	大于等于	平方米/辆	140.00	160	190	36.0%	19.0%	7	7	

	指标		积/车 辆保有量	站、 枢纽 站、 停车 场和 保养 场面 积之 和											
		公共 交通 车辆 进场 率	全市 公共 交通 停车 场所 能停 放车 辆数/ 公共 交通 车辆 总数 × 100%		正向 指标	大于 等于	%	100.00		100	0.0%	0%	7	7	
	满意度 指标	受 益 企业 满意 度		受 益 公交 企业 满意 度均 值	正向 指标	大于 等于	%	75.00		89.2	19.0%	0%	10	10	
		实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算 绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目 标）												13.33%	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏 离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不 为0的预算绩效目标）												4.75%	

	评价指标数		12	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)		100.00
	原始自评等级		■ 优 (S≥90) □ 良 (90>S≥80) □ 中 (80>S≥60) 					

	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 12 条，本指标得 6.00 分	6	6	
			目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成情况与设立目标情况会有一定差异。
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	

			的，此条得 3 分。)			
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。	项目管理有 1 处不符合管理制度，本指标得 1 分	2	1 缺乏抽查监督材料

			无制度此项不得分。				
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	47.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	☒优 ☐良 ☐中 ☐差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 项目目标值不够全面，无法体现项目整体效益			1. 尽可能挖掘潜在效益，设置全面的绩效指标以体现项目整体效益			
	2. 目标值设置过高过低，导致实际值与目标值偏离较大			2. 尽可能设置合理的目标值，控制偏离度			
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）	职务（职称）性质		签名
	刘晓锋	福州市道路运输综合服务中心		公交科科长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	刘晓菁	福州市道路运输综合服务中心		财务科副科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	李晓玲	福州市道路运输综合服务中心		科员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☒ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		

十四、公交站台日常建设、维护支出

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 27 日

一、基础信息	项目名称	公交站台日常建设、维护支出		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市道路运输综合服务中心		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	仓山区建新镇浦上大道 411 号浦上金山公交综合停车场 1 号楼			邮政编码	350007	
	单位负责人	陈坚	职务	主任	联系电话	83322104	
	财务负责人	刘晓菁	职务	财务科负责人	联系电话	13655051033	
	项目负责人	刘晓锋	职务	公交科科长	联系电话	13906905693	
	项目概况：根据《福州市财政局关于将公交站台广告拍卖收入全额划拨城市客运场站公司反馈意见的函》（榕财工督〔2010〕34 号），提升改造、新建并维护城市公交站台，改善乘客候车环境，提升公共交通设施面貌，进而提高居民出行幸福感，需对公交站台维护和建设进行补贴。						
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐					
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐					
	2020 年度项目预算	1500.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）		2000.00	

	期初批 复数 (万 元)					
二、项目资金 情况	序号	资金 性质	计划数(万 元)	核拨数 (万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级 财政 资金	1588.69	1588.69	1588.69	0.00
	1- 1	其中： 当年 预算	1500.00	1500.00	1500.00	0.00
	1- 2	以前 年度 结余 结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1- 3	当年 调整	88.69	88.69	88.69	0.00
	2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合 计(万 元)	1,588.69	1,588.69	1,588.69	0.00
	对下转移支付数（万元）				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支 出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预 算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年 度结余结转支出数/以前年度 结余结转计划数)				0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资 金支出数/本级财政资金计划 数)				100.00%	
	三、评	预算绩效目标				

价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	补助企业数	当年实际补助企业数		正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10	
			当年新建公交站台		当年新建改造公交站台数量		正向指标	大于等于	个	100.00	116	133	33.0%	15.0000001%	10	10

			数量												
			年度为民办实事项目数	新建改造公交站台项目	正向指标	大于等于	个	1.00		1	0.0%	0%	10	10	
			质量指标	实际完成为民办实事任务数/年度为民办实事任务数×100%	正向指标	大于等于	%	100.00		100	0.0%	0%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	公益广告完成个数/广告播出总个数×100%	正向指标	大于等于	%	20.00		30	50.0%	0%	10	10	
			可持续影响指标	公交站点服务面积/城市用地面积×100%	正向指标	大于等于	%	90.00	100	95.72	6.0%	4.0%	15	15	

				江河湖海等不宜建设公交站点的区域的城市建设面积。												
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	受益公交企业满意数量均值	正向指标	大于等于	%	75.00		89.5	19.0%	0%	15	15		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													12.56%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													3.80%			
评价指标数		9		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				100.00			
原始自评等级		■ 优（S≥90） □ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） □ 差（60＞S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程				分值		得分	指标未得分原因			
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0		1500.00÷1500.00×6.00=6.00				6		6				

				时，本项不得分。				
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$1588.69 \div 1588.69 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 9 条，本指标得 5.00 分	6	5	上述目标已能充分体现项目绩效。
			目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	

			编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。				
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成情况与设立目标情况会有一定差异。
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理有 1 处不符合管理制度，本指标得 1 分	2	1	缺乏抽查监督材料
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	46.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1. 目标设置不足 10 条，导致该项被扣除一分，未得满分			1. 明年项目将增加至 10 条以上，保证目标数不扣分				
	2. 部分目标值设置不够合理，导致实际完成值与目标值有偏离			2. 将根据实际情况合理设置目标值，不设置过高或过低，尽量控制偏离值				
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质			签名	
	刘晓锋	福州市道路运输综合服务中心	公交服务科科长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无				

	刘晓菁	福州市道路运输 综合服务中心	财务科副科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副 科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	李晓玲	福州市道路运输 综合服务中心	科员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副 科级 ☒ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	

十五、航运业发展奖励资金

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	航运业发展奖励资金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市水路运输管理处		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	仓山区建新镇浦上大道 411 号浦上金山公交综合停车场 1 号楼			邮政编码	350007	
	单位负责人	何国明	职务	处长	联系电话	13509326635	
	财务负责人	郑颖	职务	副主任科员	联系电话	13675028315	
	项目负责人		职务		联系电话		
	项目概况	为贯彻落实《福建省人民政府关于促进航运业发展的若干意见》（闽政【2012】30 号）精神，扶持和鼓励我市航运业发展，进一步优化航运业经营环境，结合我市航运业企业实际，制定本奖励办法。					
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐					
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐					
	2020 年度项目预算	200.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）		400.00	

	期初批 复数 (万 元)						
二、项目资金 情况	序号	资金 性质	计划数(万元)	核拨 数(万 元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级 财政 资金	302.17	302.17	302.17	0.00	
	1-1	其中： 当年 预算	200.00	200.00	200.00	0.00	
	1-2	以前 年度 结余 结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年 调整	102.17	102.17	102.17	0.00	
	2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合 计(万 元)		302.17	302.17	302.17	0.00	
	对下转移支付数（万元）				0.00		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%		
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%		
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%		
	三、评	预算绩效目标					

价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 明细说明	指标 性质	指标 方向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实际 完 成 值 与 目 标 偏 离 度	实际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
	产出指标	成本指标	预算 执行 率	当年预 算对应的 实际支出数 /当年 部门预算批 复数× 100%		正向 指标	大于 等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
			资金 使用 率	当年预 算对应的 实际支出数 /当年 预算到 位数× 100%	资金 使用 率 达 到 95%	正向 指标	等 于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	25	25	
		时效指标	目标 完成率	实际完 成目标 数/财 政部门 批复的 绩效目 标数× 100%		正向 指标	等 于	%	100	66.67	100	0.0%	50.0%	25	25	
		效益指标	年度 补助（补 贴）金 额同比 增长率	年度补 助（补 贴）金 额同比 增长率 =（当 年补 助（补 贴）金 额-上 年补 助	年度 补 助 增 长 5%	正向 指标	大于 等于	%	5.00	0	52.66	953.0%	0%	15	15	

			(补 助)金 额)/ 上年补 贴(补 助)金 额× 100%。 反应被 补助 (补 贴)对 象总体 受益程 度												
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		受益企业满意	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
		办事群众满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	办事群众满意	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													160.50%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													10.00%		
评价指标数		6	评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				100.00			
原始自评等级		■优（S≥90） □良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □差（60＞S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程					分值	得分	指标未得分原因		

	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$200.00 \div 200.00 \times 6.00 = 6.00$	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$302.17 \div 302.17 \times 6.00 = 6.00$	6	6
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1

			价方案要求得 1 分，否则不得分。 （备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）				
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	编制绩效目标数量少，未达到考核要求。
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	支出效益指标编制不够全面，未能全面体现财政激励对水运经济指标应有的激励效果。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	水运运力增长超过预估增长目标。
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	

				分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)				
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。 (执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	水运运力增长超过预估增长目标。
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

		项目 管理	管理制度健全性		项目有管理制度得 2 分 （内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性		项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）		37.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。							
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差							
六、问题与建议	存在问题				改进建议				
	1. 航运奖励标准比泉州厦门等兄弟城市低，奖励范围有限（省属航运企业无法享受），				1. 重新修订奖励办法，提高标准，把省属企业纳入奖励范围。				

	吸引力不足。				
	2. 目标编制不够细化，指标不齐全。		2. 编制指标数量更加细化、精准、科学。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	何国明	福州市水路运输管理处	书记	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	郑颖	福州市水路运输管理处	三级主任科员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	林凯	福州市水路运输管理处	副科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	

十六、闽江干流 CCTV 监控系统

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 27 日

一、基础信息	项目名称	闽江干流 CCTV 监控系统			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市水路运输管理处			单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	仓山区建新镇浦上大道 411 号浦上金山公交综合停车场 1 号楼			邮政编码	350007		
	单位负责人	何国明	职务	处长	联系电话	13509326635		
	财务负责人	郑颖	职务	副主任科员	联系电话	13675028315		
	项目负责人	林郑峰	职务	科长	联系电话	13506989991		
	项目概况	根据市政府常务会议纪要【2017】17 号，为加强闽江内河的桥梁、渡口、码头等重要位置的安全监管，加装视频探头，实施 24 小时监控，确保及时对该位置出现的安全隐患、违规违法等行为及时作出处理。						
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐						
	2020 年度项目预算	22.80			2021 年度项目预算期初批复数（万	23.40		

	期初批复数（万元）			元）		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	22.80	22.80	22.80	0.00
	1-1	其中：当年预算	22.80	22.80	22.80	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		22.80	22.80	22.80	0.00
	对下转移支付数（万元）				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%	
	三、评	预算绩效目标				

价 指 标 (100%)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	指 标 详 细 说 明	指 标 性 质	指 标 方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 偏 离 度	完 成 值 与 目 标 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
	产 出 指 标	成 本 指 标	预 算 执 行 率	当 年 预 算 对 应 的 实 际 支 出 数 / 当 年 部 门 预 算 批 复 数 × 100%		正 向 指 标	大 于 等 于	%	95	0	100	5.0%	0%		10	10	
		时 效 指 标	目 标 完 成 率	实 际 完 成 目 标 数 / 财 政 部 门 批 复 的 绩 效 目 标 数 × 100%		正 向 指 标	等 于	%	100	71.43	100	0.0%	40.0%		25	25	
		质 量 指 标	会 议 （ 活 动 ） 参 与 单 位 数		与 电 信 部 门 开 会	正 向 指 标	大 于 等 于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%		25	25	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	监 测 数 据 有 效 利 用 率	有 效 利 用 的 监 测 数 据 与 监 测 数 据 总 数 的 比 率	充 分 利 用 监 控 数 据	正 向 指 标	大 于 等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%		6	6	
可 持 续 影 响 指 标		通 过 电 子 巡 查 发 现 闽 江 水 上		通 过 电 子 巡 查 发 现 闽 江 水 上	正 向 指 标	大 于 等 于	起	12.00		16	33.0%	0%		8	8		

	标	违法违规等行 为		违法违规等行 为。											
		渡运安全服 务	针对学 生渡等 重点渡 口重点 时段提 供渡运 安全实 时监控	视频巡 查，为 渡口的 渡运安 全提供 指导。	正向指 标	大于等 于	次	30.00		43	43.0%	0%	8	8	
		桥梁安全通 航服务	利用视 频监控 为船舶 安全通 过桥梁 通航孔 进行监 管次数	因视 频监控 不到位 导致船 舶通过 桥梁发 生事故 数量	反向指 标	小于等 于	起	1.00		0	100.0%	0%	8	8	
		设备完好 率	设备完 好数量 （折合 金额） /设备 总数量 （折合 金额） × 100%		正向指 标	大于等 于	%	90.00		100	11.0%	0%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象投 诉次数	反向指 标	反向指 标	小于等 于	次	5.00		0	100.0%	0%	5	5		

		实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）					32.44%				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）					8.00%				
评价指标数		9		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）		100.00	
原始自评等级		■ 优（S≥90）□ 良（90＞S≥80）□ 中（80＞S≥60）□ 差（60＞S）									
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因			
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	22.80÷22.80×6.00=6.00	6	6				
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6				
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=	22.80÷22.80×6.00=6.00	6	6				

				本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$。 “当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。			
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 9 条，本指标得 5.00 分	6	5	项目数量不够多。
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	项目不够全面。

			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	项目第一年运行, 对全年的工作量预测不够准确, 导致部分项目数值设置偏保守。
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	及时上报, 本指标得 3 分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。 (执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	项目第一年运行, 对全年的工作量预测不够准确, 导致部分项目数值设置偏保守。

				指标得 3 分。)			
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2

				分。			
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	44.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 指标设置不够合理, 视频监控系统主要功能是及时发现重要位置的安全隐患及违规违法行为, 产出指标偏少, 效益指标偏多, 导致产出指标分值无法分配。			1. 重新调整产出指标及效益指标的条目设置, 合理分配分值。			
	2. 由于本开支项目为新设立的内容, 对年度工作量预计不够准确, 导致目标值设置与实际完成的工作量存在较大偏差。			2. 下一工作年度重新调整目标值, 确保与实际工作量相当。			
七、评价组成员	姓名	单位		职务(职称)	职务(职称)性质		签名
	何国明	福州市水路运输综合服务中心		主任	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	庄亚辉	福州市水路运输综合服务中心		综合科科长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	郑颖	福州市水路运输综合服务中心		财务负责人	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		

十七、内河巡航艇运行管理费

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 27 日

一、基础信息	项目名称	内河巡航艇运行管理费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市水路运输管理处		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐			
	单位地址	仓山区建新镇浦上大道 411 号浦上金山公交综合停车场 1 号楼			邮政编码	350007		
	单位负责人	何国明	职务	处长	联系电话	13509326635		
	财务负责人	郑颖	职务	副主任科员	联系电话	13675028315		
	项目负责人	黄晓斌	职务	科员	联系电话	19959159551		
	项目概况	根据市政府办公厅文件办理告知单编号 GZ2017GJ00672 号文件要求，福州市水路运输综合服务中心在市闽江内河开展内河巡航工作，做好内河的航运管理、水上工程项目安全管理、应急救援和其他紧急情况的处理，本项目主要是为保证工作正常开展提供相关的保障，主要包括保证巡航船舶的正常运行所需的维修保养、油料消耗等，以及雇佣船员的工资开支等。						
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐						

	2020 年度项目 预算期 初批复 数（万 元）		200.00		2021 年度项目 预算期 初批复 数（万 元）		200.00	
二、项目 资金 情况	序号	资金 性质	计划数(万元)	核拨 数(万 元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级 财政 资金	200.00	200.00	200.00		0.00	
	1-1	其中： 当年 预算	200.00	200.00	200.00		0.00	
	1-2	以前 年度 结余 结转	0.00	0.00	0.00		0.00	
	1-3	当年 调整	0.00	0.00	0.00		0.00	
	2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
	合 计(万 元)		200.00	200.00	200.00		0.00	
	对下转移支付数（万元）				0.00			
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%			
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%			
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%			
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%			

三、评价指标(100%)	预算绩效目标																
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成与目标值离度	完成值偏差	实际完成与监控预测完成值偏差	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	0	100	5.0%	0%	10	10		
			资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	资金使用率95%	正向指标	等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	5	5		
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	75	81.82	18.0%	9.0%	7	5.73	搜救艇雇佣船员数总雇佣人员34人，		

				标数 × 100%												其中 工资 从本 项目 经费 的为 12 人。
			组织 搜救 演习		年度 组织 搜救 演习 次数	正向 指标	大于 等于	次	1.00		2	100.0%	0%	6	6	
			组织 搜救 培训		年度 组织 搜救 技能 训练	正向 指标	大于 等于	次	2.00		2	0.0%	0%	6	6	
		质量 指标	组织 举办 会议 (活 动) 数		加强 日常 管理, 组织 应急 救 援,保 障工 作任 务部 署及 日常 工作 会议。	正向 指标	大于 等于	场	2.00		4	100.0%	0%	8	8	
			日常 巡查 次数	当年 实际 日常 巡查 次数	年度 巡航 训练、 专项 检查。 求助 任务 出艇	正向 指标	大于 等于	次	30.00		30	0.0%	0%	8	8	

					次数。												
			船舶相关证书有效性	年检通过的船舶相关证书/船舶所有证书数量		正向指标	大于等于	%	100.00		100	0.0%	0%	5	5		
			搜救艇雇佣船员数		提供就业岗位数	正向指标	大于等于	人	30.00		12	60.0000004%	0%	5	2	总雇佣人员34人，其中工资从本项目经费的为12人。	
		效益指标	社会效益指标	船舶完好率	船舶完好数占船舶总数的比率	正向指标	大于等于	%	80.00		100	25.0%	0%	20	20		
			突发事件处置率	处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量	救援任务有效处置情况（求助任务数/有	正向指标	大于等于	%	95.00		100	5.0%	0%	20	20		

			划数”为0时，本项得满分。					
		预算综合执行率	本指标6分。 预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	200.00÷200.00×6.00=6.00	6	6		
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。 绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标11条，本指标得6.00分	6	6	
			目标全面程度	本指标5分。 （1）编制满意度类型指标得2分； （2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	项目编制不够细致。

				分。				
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	考评项目编制不够合同，导致部分项目考评偏差较大。
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。 项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	1. 部分项目超额完成； 2. 雇佣船员总数 34 人，其中工资从本项目经费列支的人数为 12 人。
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。 项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

			目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。				
	项目 管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	43.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 部分项目设置不够合理，导致实际完成值与预测值有较大出入。			1. 在下一年度的项目设置中予以调整，做好最大程度体现开支的实际效益。			

	2. 搜救艇雇佣船员数总雇佣人员 34 人，其中工资从本项目经费的为 12 人，主要原因是编制条目时未详细了解相关情况，导致偏离值较大。		2. 在下一年度的项目设置中予以调整，做好最大程度体现开支的实际效益。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	何国明	福州市水路运输综合服务中心	主任	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	庄亚辉	福州市水路运输综合服务中心	综合科科长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	郑颖	福州市水路运输综合服务中心	财务负责人	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	

十八、政府购买营运车辆检测服务

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	政府购买营运车辆检测服务（政府购买服务项目）		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市道路运输综合服务中心		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	仓山区建新镇浦上大道411号浦上金山公交综合停车场1号楼			邮政编码	350028	
	单位负责人	陈坚	职务	党委书记、主任	联系电话	83217352	
	财务负责人	刘晓菁	职务	财务科负责人	联系电话	13655051033	
	项目负责人	陈琦	职务	维修科科长	联系电话	18059193917	
	项目情况	为切实减轻企业负担，进一步强化营运车辆技术性能监管，促进道路运输行业健康、稳定、和谐发展，根据福州市财政局、福州市交通运输委员会、福州市发展和改革委员会《关于印发政府购买营运车辆检测服务实施方案的通知》（榕财建〔2016〕83号），我市于2016年8月1日起实施政府购买营运车辆检测服务，取消原有的营运车辆综合性能检测及技术等级评定经营性收费。2019年7月31日首轮政府购买营运车辆检测服务项目到期后，经公开招投标，确定福州市晋安区盛辉机动车检测有限公司等14家机动车综合性能检测机构为第二轮政府购买营运车辆检测服务项目供应商，确保相关惠企政策得到更好延续执行，为全市道路运输企业打造更为优质的营商环境。					

	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	300.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	350.00		

二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	300.00	300.00	300.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	300.00	300.00	300.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		300.00	300.00	300.00	0.00
	对下转移支付数(万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	

	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%								
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%								
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
			奖补标准	政府购买营运车辆检测服务补助标准	正向指标	大于等于		140.00	140	140	0.0%	0.0%	8	8		
		时效指标	实际完成目标数/财政部门批复		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10		

[illegible]

			补助企业数	当年实际补助企业数	纳入购买服务范畴的“三合一”检测机构数量	正向指标	大于等于	个	3.00	13	13	333.0%	0.0%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	每季度据实支付政府购买营运车辆检测服务费用过程中产生的诉讼纠纷数量	反向指标	小于等于	件	1.00	0	0	100.0%	0%	10	10		
			道路交通运输经营者减负情况	通过政府购买营运车辆检测服务减轻道路交通运输经营者道路运输经营者的检测费用支出省	正向指标	大于等于	万元	345.00	495	496.75	44.0%	0.0%	15	15		

			济负担													
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	检测车满意度	正向指标	大于等于	%	98.00	98	98.71	1.0%	1.0%	15	15		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													56.60%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.10%			
评价指标数		10	评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				100.00				
原始自评等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60＞S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程				分值	得分	指标未得分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		300.00÷300.00×6.00=6.00				6	6					

			结余结转资金执行率	本指标 6 分。 结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。 预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$300.00 \div 300.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。 绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 10 条，本指标得 6.00 分	6	6	

			目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益类指标数量不足，未达到 6 种以上。
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分，$5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分，$D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成值与目标值综合偏离度达到 56.6%。
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。 项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分，$E \leq 25\%$ 得 3 分，$E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

			息的，此条指标得 3 分。)					
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。 项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。		绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	44.00		

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。			
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 因部分指标目标值设计不合理，导致项目实际完成值与目标值综合偏离度偏大。		1. 项目指标目标值因根据项目运行情况更为合理设置。		
	2. 产出、效益类指标数量不足 6 项。		2. 进一步加强项目运行监控研究，增加有关评价指标。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	卢静	福州市道路运输综合服务中心	信息科科长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	吴炜	福州市道路运输综合服务中心	政策法规科科长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	刘晓菁	福州市道路运输综合服务中心	财务科副科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	