

2020 年度
罗源县交通运输局
部门决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
七、预算绩效情况说明.....	25

八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

罗源县交通运输局主要职责：

（一）是贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策；协调、监督全县交通行政执法工作。

（二）拟订全县公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施。

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县交通运输局包括 5 个机关行政处（科）室及 3 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	在职人数
罗源县交通运输局	行政单位	7
罗源县运输管理所	事业单位	21
罗源县交通综合行政执法大队	事业单位	16
罗源县农村公路养护管理所	事业单位	3

三、部门主要工作总结

2020 年，县交通运输局在县委、县政府的坚强领导下，在市交通局的全面指导下，积极响应“强担当、抓落实、促发展”作风建设大提升专项行动，加强干部作风建设，进一步打造忠诚、干净、担当的

干部队伍，营造干事创业良好氛围，县交通运输局紧紧围绕县委、县政府决策部署，推动各项工作高质量发展，交通运输工作总体保持良好发展态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）重点项目建设方面。（1）104国道五里至白塔公路改线工程：总里程7.5公里，设计为二级公路标准，采用BT模式建设，项目总投资约6亿元，建安投资约4.5亿元。于2014年6月动工，2019年1月23日通过交工验收。为了完善104国道五里至白塔段公路交通设施，根据县政府专题会议纪要（〔2019〕68号）精神“104国道五里至白塔公路工程增设交通设施项目列入104国道五里至白塔段改线工程的BT项目建设内容”，104国道五里至白塔段交通设施完善项目于2019年11月动工，2020年6月12日通过专项交工验收，2020年9月29日通过交工验收。（2）X141洪松线党林至亥垅里公路改造工程：全长4.702km，三级公路标准，设计速度30公里/小时，路基宽度7.5米，全路幅水泥砼路面，项目总投资约1665.1754万元，建安费1459.8649万元。2020年12月15日通过交工验收。（3）罗源湾港区将军帽作业区廩尾至新澳进港道路：全长0.985公里，其中隧道340米，项目总投资3320万元（其中建安投资2500万元），累计完成投资约2700万元，于2020年9月30日完工，2020年12月3日通过交（竣）工验收并正式投入使用。（4）罗源县碧里至将军帽港区疏港交通战备公路：全长约10.4公里（其中隧道一座263米），项目总投资1.947亿元，截至目前已建成通车。（5）松山镇小获至八井电站公路改建工程：长约2.974公里，采用三级公路标准建设，设计速度30公里/小时，路基宽度7.5米，水泥砼路面，本工程预算总造价约1096

万元，其中建安造价约 880 万元，建设工期为 135 日。于 4 月 8 日正式动建，2020 年 9 月份建成，完成投资约 1265 万元。（6）罗源县道 X143 线（白塔至西兰段）晋级改造及扶贫配套工程：总里程约 7.969 公里，总投资约 7.15 亿元，其中建安投资约 5.84 亿元。目前已完成工可行业审批工作，正在按照县上部署加快推进前期工作。（7）国道 104 线松山渡头至吕洞段公路避险车道工程：项目总投资 550 万元，其中建安费约 390 万元，2020 年 9 月 29 日完成验收，10 月 1 日投入使用。（8）104 国道罗源县九溪段“非现场执法”管理系统项目：根据《政府投资的信息化项目管理暂行办法》相关要求，项目于 8 月 21 日通过县发展与改革局审批。采用政府采购方式进行公开招标，于 9 月 24 日开标，10 月份进行施工图深化及评审，11 月入场施工，已完成施工，正在进行调试验收。

（二）农村公路建设方面。（1）农村公路建设。实施三产路项目 9 个（2019 年结转），里程 54.44 公里，已完成。（2）农村公路养护。一是桥梁专项养护工作。加强桥梁日常巡查与管理，并完善相关巡查记录；霍口乡大王里桥危桥改造，总投资约 140 万元，已完工验收。二是生命防护工程和养护示范提升工程。生命防护工程实际实施里程 86.4 公里，总投资约 950 万元；养护提升工程 106.7 公里，投资约 614 万元，已完成。三是按照省市部署落实农村公路保险工作，县级财政先行到位保险费 87.7 万元。为加强农村公路养护与管理工作，加强示范引领，今年创建西兰乡和中房镇示范乡镇。

（三）行业市场监管方面。（1）建设监管。监督续建项目 17 个共计 60.6 公里，新受理监督公路项目 9 个共计 19.6 公里，300t 级陆

岛码交通头 1 个，工程造价合计约 2.838 亿元；开展日常监督检查在建项目 6 个 31 项次，下发《工程质量安全整改通知书》23 份，发现质量问题 63 条，一般安全隐患 82 条，均已整改到位。（2）交通执法。一是持续规范道路运输市场秩序，严厉打击各类交通运输经营性违章行为。截止目前共出动执法人员 2300 余人次，出动执法车辆 500 余辆次，立案 175 起，处罚金额 117.82 万元。二是根据《罗源县交通运输局 罗源县公安局关于治理车辆超限超载流动联合执法常态化工作方案》制定每月流动治超勤务计划，加强货运车辆超限超载整治力度，并根据 104 国道改线路段交通执法长效机制要求，安排人员参加 104 国道水古段交通执勤任务。三是结合罗源港区 228 国道疏港公路（罗源湾高速公路出口至华能海港码头）路域环境整治工作安排，与交警、城建部门共同制定勤务计划，开展流动治超、路域环境整治等工作。

（3）安全综治。印发《罗源县交通运输局关于开展交通运输行业大排查大整治专项行动实施方案》，排查客、货运输企业、公交企业、客运站、维修企业、驾培机构和汽车租赁企业等 72 家，出动检查人员 1708 人次。组织安全宣传活动 3 次。（4）寄递物流。对全县所有的寄递物流企业进行专项排查，出动检查人员 205 人次，检查寄递企业 56 家次，存在安全隐患 32 项。切实加强市县联动，规范行业运营秩序并落实好 3 个“100%”制度。（5）扫黑除恶。开展专项整治行动，印发《罗源县交通运输局关于印发〈罗源县交通运输行业“六清”行动专项整治方案〉的通知》（罗交安〔2020〕39 号）等文件，明确任务分工，细化工作措施，重点整治交通运输行业长期存在的乱象顽疾，确保“黑、恶、乱”问题在交通运输行业得到根本遏制，重点领域监管

得到加强，行业治理制度规范完善。制定《罗源县交通运输局关于进一步建立交通运输领域扫黑除恶常态化长效化机制的通知》（罗交安〔2020〕49号），优化交通运输环境，推进我县交通运输行业乱象整治常态化、制度化。（6）运输管理。2020年共受理办结道路普通货运经营行政许可7件。以《道路旅客运输企业安全管理规范》为准绳，对辖区内客运企业开展专项检查行动，梳理存在的隐患，有效加强对薄弱环节的监管力度。今年以来，共检查客运企业63家次，出动人员252人次，发现隐患33条，已整改33条，未发现重大安全隐患；检查货运企业62家次，出动人员134人次，发现隐患222条，已整改78条，未发现重大安全隐患；检查驾培企业2家次，出动8人次，发现隐患8条，已整改到位8条；检查维修企业57家次，出动135人次，发现隐患31条，已整改到位31条。同时，积极开展客运、货运、维修等企业质量信誉考核工作。（7）疫情防控。1月26日至今，在交通运输领域进行防控疫情宣传工作；从10个交通临时检疫点到长乐机场再到福州火车站，全体工作人员始终奋战在一线，贯彻“三看一问一登记”制度，检测入罗人员约16万人次；动车站截止目前仍在进行常态化疫情防控工作，持续规范点对点运输流程，牢牢守住外来人员入罗第一关，做好“内防扩散、外防输入”。

（四）党的建设方面。（1）党的建设质量不断提高。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，巩固和深化党建工作成效，检验和提升不忘初心、牢记使命主题教育成果，努力将党组织的政治优势和组织优势，转化为战疫情、防风险、促发展的工作优势。全年共计3次85人次参观红色教育基地，收缴党

费 8854 元；76.81%的干部职工参与了第八期温暖工程活动；共计慰问 2.2 万元。在白塔乡排浦线，党建、红色、民俗、旅游、产业等元素植入“四好农村路”建设，以环乡公路串联起白塔乡产业及项目，把环乡公路建设成带来“财气”的“致富”路，助推乡村振兴。（2）意识形态工作持续加强。一是履行意识形态工作主体责任。主要领导认真履行第一责任人职责，带头抓意识形态工作，2020 年共召开班子成员会议 32 次，对持续巩固主流意识形态阵地、扫黑除恶、疫情防控部署、文明宣传等重要工作都进行了研究部署。二是加强理论武装和思想政治建设。组织干部职工学习了《习近平谈治国理政》《近平总在福州》系列采访实录等，全年共开展 12 次理论中心组学习。三是加强意识形态领域分析研判。聚焦运输市场监管、交通民生工程建设等意识形态工作，确保意识形态领域稳定安全。四是切实加强意识形态阵地建设。积极利用微信群、QQ 群等媒介传播交通动态，为全县交通运输事业科学发展营造良好的舆论氛围。（3）文明创建工作扎实推进。以创建文明单位、省级文明县城为载体，规范公交车、出租车行业管理，优化公交线路 1 条，更新置换公交车 18 辆；组织干部职工开展“文明罗源 幸福之城”“文明罗源 爱卫同行”“爱在重阳节 情满九月九”“垃圾分类”等志愿者活动；广泛开展文明公益宣传，落实客运场站、公交车、出租车 LED 显示屏刊播“讲文明树新风”、“推动移风易俗、树立文明风尚”等公益广告，达到“抬眼可见，举足即观”的效果；积极参与县政府组织的城区市容交通综合整治，有效保证了城区的市容整洁和道路畅通。（4）全面从严治党持续深化。强化正风肃纪，营造良好政治生态。一是开展“强担当、抓落实、促发展”作风建设大

提升专项行动，制定《罗源县交通运输局 2020 年工作任务分工清单》，定岗定责，不定期对各项工作完成情况进行督查。二是盯紧关键节点，多举措防止“四风”反弹，每逢“春节”“清明”“五一”“端午”等节假日期间，召开党组扩大会议，以案为鉴，警示教育，通过短信形式向干部职工发送廉政提醒，要求节日期间严格践行廉洁自律各项规定。三是加强警示教育，筑牢思想防线，全年共开展警示教育活动 5 次，教育培训党员覆盖率已达到 100%。四是强化廉政谈话，坚持警钟长鸣，全年谈话 70 人次，其中，个人廉政谈话 10 人次。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：罗源县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9165.30	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2207.88	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	114.82
		十、节能环保支出	226.70
		十一、城乡社区支出	1507.88
		十二、农林水支出	3088.90
		十三、交通运输支出	5279.81
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0

		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0
本年收入合计	11373.18	本年支出合计	10218.11
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	779.63	年末结转和结余	1934.71
合计	12152.82	合计	12152.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

收入决算表

部门：罗源县交通运输局

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						
			11373.18	11373.18	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	114.82	114.82	0	0	0	0	0
21004		公共卫生	114.82	114.82	0	0	0	0	0
2100410		突发公共卫生事件应急处理	114.82	114.82	0	0	0	0	0
211		节能环保支出	226.70	226.70	0	0	0	0	0
21110		能源节约利用	226.70	226.70	0	0	0	0	0
2111001		能源节约利用	226.70	226.70	0	0	0	0	0
212		城乡社区支出	2207.88	2207.88	0	0	0	0	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2196.62	2196.62	0	0	0	0	0
2120803		城市建设支出	700.00	700.00	0	0	0	0	0
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1496.62	1496.62	0	0	0	0	0
21213		城市基础设施配套费安排的支出	11.26	11.26	0	0	0	0	0
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	11.26	11.26	0	0	0	0	0
213		农林水支出	3447.82	3447.82	0	0	0	0	0
21301		农业农村	1075.57	1075.57	0	0	0	0	0

2130142	农村道路建设	2372.25	2372.25	0	0	0	0	0
21305	扶贫	2372.25	2372.25	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	2200.00	2200.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	5375.97	5375.97	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	2301.48	2301.48	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	286.05	286.05	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	663.74	663.74	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	744.87	744.87	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	16.38	16.38	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	590.44	590.44	0	0	0	0	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	392.07	392.07	0	0	0	0	0
2140401	对城市公交的补贴	21.74	21.74	0	0	0	0	0
2140402	对农村道路客运的补贴	215.27	215.27	0	0	0	0	0
2140403	对出租车的补贴	19.37	19.37	0	0	0	0	0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	135.69	135.69	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	2273.00	2273.00	0	0	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	151.00	151.00	0	0	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2122.00	2122.00	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	409.42	409.42	0	0	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	409.00	409.00	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	0.42	0.42	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：罗源县交通运输局

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	10218.11	861.78	9356.32	0	0	0
210			卫生健康支出	114.82	0	114.82	0	0	0
21004			公共卫生	114.82	0	114.82	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	114.82	0	114.82	0	0	0
211			节能环保支出	226.70	0	226.70	0	0	0
21110			能源节约利用	226.70	0	226.70	0	0	0
2111001			能源节约利用	226.70	0	226.70	0	0	0
212			城乡社区支出	1507.88	0	1507.88	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1496.62	0	1496.62	0	0	0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1496.62	0	1496.62	0	0	0
21213			城市基础设施配套费安排的支出	11.26	0	11.26	0	0	0
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	11.26	0	11.26	0	0	0
213			农林水支出	3088.90	0	3088.90	0	0	0
21301			农业农村	622.62	0	622.62	0	0	0
2130142			农村道路建设	622.62	0	622.62	0	0	0
21305			扶贫	2466.28	0	2466.28	0	0	0
2130504			农村基础设施建设	2466.25	0	2466.25	0	0	0
214			交通运输支出	5279.81	861.78	4418.03	0	0	0
21401			公路水路运输	1895.45	758.55	1136.90	0	0	0
2140101			行政运行	362.23	362.23	0	0	0	0
2140104			公路建设	663.74	0	663.74	0	0	0
2140106			公路养护	266.05	0	266.05	0	0	0
2140199			其他公路水路运输支出	603.43	396.32	207.11	0	0	0

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	401.46	103.23	298.23	0	0	0
2140401	对城市公交的补贴	21.74	0	21.74	0	0	0
2140402	对农村道路客运的补贴	196.71	0	196.71	0	0	0
2140403	对出租车的补贴	19.37	0	19.37	0	0	0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	163.64	103.23	60.41	0	0	0
21406	车辆购置税支出	2573.48	0	2573.48	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	451.48	0	451.48	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2122.00	0	2122.00	0	0	0
21499	其他交通运输支出	409.42	0	409.42	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	409.00	0	409.00	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	0.42	0	0.42	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：罗源县交通运输局

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 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9165.30	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2207.88	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	114.82	114.82	0	0

		十、节能环保支出	226.70	226.70	0	0
		十一、城乡社区支出	1507.88	0	1507.88	0
		十二、农林水支出	3088.90	3088.90	0	0
		十三、交通运输支出	5279.81	5279.81	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	11373.18	本年支出合计	10218.11	8710.23	1507.88	0
年初财政拨款结转和结余	779.63	年末财政拨款结转和结余	1934.71	1234.71	700.00	0
一般公共预算财政拨款	779.63					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	12152.82	总计	12152.82	9944.94	2207.88	0

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

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗源县交通运输局

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		17327.01	811.53	16515.48
210	卫生健康支出	114.82	0	114.82
21004	公共卫生	114.82	0	114.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	114.82	0	114.82
211	节能环保支出	226.70	0	226.70
21110	能源节约利用	226.70	0	226.70
2111001	能源节约利用	226.70	0	226.70
213	农林水支出	3088.90	0	3088.90
21301	农业农村	622.62	0	622.62
2130142	农村道路建设	622.62	0	622.62
21305	扶贫	2466.28	0	2466.28
2130504	农村基础设施建设	2466.28	0	2466.28
214	交通运输支出	5279.81	861.78	4418.03
21401	公路水路运输	1895.45	758.55	1136.90
2140101	行政运行	362.23	362.23	0
2140104	公路建设	663.74	0	663.74
2140106	公路养护	266.05	0	266.05
2140112	公路运输管理	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	603.43	396.32	207.11
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	401.48	103.23	298.23
2140401	对城市公交的补贴	21.74	0	21.74
2140402	对农村道路客运的补贴	196.71	0	196.71
2140403	对出租车的补贴	19.37	0	19.37
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	163.64	103.23	60.41
21406	车辆购置税支出	2573.48	0	2573.48

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	451.48	0	451.48
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2122.00	0	2122.00
21499	其他交通运输支出	409.42	0	409.42
2149901	公共交通运营补助	409.00	0	409.00
2149999	其他交通运输支出	0.42	0	0.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：罗源县交通运输局

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	752.71	302	商品和服务支出	93.62	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	210.64	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	100.71	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	205.83	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.47
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	51.84	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.11	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	17.93	30207	邮电费	6.39	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	46.09	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	62.65	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.35	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	10.35	30214	租赁费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	13.98	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	0	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	10.18	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	31.17	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5.68	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.08	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.69	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	16.70	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	7.04	39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		766.69	公用经费合计					95.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：罗源县交通运输局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.72
1. 因公出国(境)费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.69
其中：(1) 公务用车购置费	4	0
(2) 公务用车运行维护费	5	7.69
3. 公务接待费	6	0.03

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

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：罗源县交通运输局

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	0	2207.88	1507.88	0	1507.88	700.00
212			城乡社区支出	0	2207.88	1507.88	0	1507.88	700.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	2196.62	1496.62	0	1496.62	700.00
2120803			城市建设支出	0	700.00	0	0	0	700.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1496.62	1496.62	0	1496.62	0
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0	11.26	11.26	0	11.26	0
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0	11.26	11.26	0	11.26	0

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

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：罗源县交通运输局

单位：万元

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

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.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 779.63 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 11373.18 万元，本年支出 10218.11 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1934.71 万元。

(一) 2020 年收入 11373.18 万元，比上年决算数减少 6997.2 万元，减少 38.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9165.30 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2207.88 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 10218.11 万元，比上年决算数减少 7287.91 万元，减少 41.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 861.78 万元。其中，人员支出 766.69 万元，公用支出 95.09 万元。
2. 项目支出 9356.32 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8710.23万元，比上年决算数减少8616.79万元，下降49.73%，具体情况如下：

（一）突发公共卫生事件应急处理114.82万元，较上年决算数增加114.82万元，增长0%。主要原因是此项目为新增项目，上年无数据，不作对比。

（二）能源节约利用226.70万元，较上年决算数增加138.70万元，增长157.61%。主要原因是新能源车辆购置及运营补助。

（三）农村道路建设622.62万元，较上年决算数减少3127.54万元，下降83.4%。主要原因是三产路建设属上年项目。

（四）农村基础设施建设2466.28万元，较上年决算数增加266.28万元，增长12.1%。主要原因是三产路建设上级补助。

（五）行政运行362.23万元，较上年决算数减少19.34万元，减少5.07%，主要原因是行政人员减少。

（六）公路建设663.74万元，较上年决算数减少3586.26万元，减少84.38%，主要原因是三产路建设属上年项目。

（七）公路养护266.05万元，较上年决算数增加266.05万元，增长0%。主要原因是此项目为新增项目，上年无数据，不作对比。

（八）其他公路水路运输支出603.43万元较上年决算数减少565.3万元，减少48.37%，主要原因是科目调整。

（九）对城市公交的补贴21.74万元，较上年决算数减少83.23万元，减少79.29%，主要原因是资金跨年支付。

（十）对农村道路客运的补贴196.71万元，较上年决算数减少18.82万元，减少8.73%，主要原因是严控支出与上年基本持平。

(十一) 对出租车的补贴 19.37 万元，较上年决算数增加 4.59 万元，增长 31.06%，主要原因是出租车增加。

(十二) 成品油价格改革补贴其他支出 163.64 万元，较上年决算数增加 125.09 万元，增加 324.49%。主要原因是科目调整。

(十三) 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 451.48 万元，较上年决算数减少 4395.97 万元，减少 90.69%。主要原因是科目调整。

(十四) 车辆购置税用于农村公路建设支出 2122 万元，较上年决算数增加 2073 万元，增加 97.69%。主要原因是科目调整。

(十五) 公共交通运营补助 409 万元，较上年决算数增加 209 万元，增长 104.50%。主要原因是资金跨年支付。

(十六) 其他交通运输支出 0.42 万元，较上年决算数减少 17.86 万元，减少 97.70%。主要原因是科目调整。

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 1507.88 万元，比上年决算数增加 1328.88 万元，增长 742.39%，具体情况如下：

(一) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1496.62 万元，较 2019 年决算数增加 1496.62 万元，增长 0%。主要原因是此项目为新增项目，上年无数据，不作对比。

(二) 其他城市基础设施配套费安排的支出 11.26 万元，较 2019 年决算数增加 11.26 万元，增长 0%。主要原因是此项目为新增项目，上年无数据，不作对比。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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861.78万元，其中：

（一）人员经费766.69万元，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95.09万元，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7.72万元，比年初预算的12.91万元下降40.2%。主要原因是预算单位在执行部门预算时发生偏离。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算的0万元持平，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：2020年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出7.69万元，比年初预算的12万元下降35.92%，主要是预算单位在执行部门预算时发生偏离。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：2020 年无公务用车购置。

公务用车运行费支出 7.69 万元，比年初预算的 12 万元下降 35.92%，主要是预算单位在执行部门预算时发生偏离。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0.03 万元，比年初预算的 0.91 万元下降 96.7%。主要是预算单位在执行部门预算时发生偏离，累计接待 1 批次、3 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 6 个项目实施单位自评，分别是 G104 线罗源段公路路面改造工程、成品油价格改革对交通运输的补贴、党林至亥垄里公路改扩建项目、农村公路建设、农村公路养护费、农村公路灾毁保险项目，涉及财政拨款资金共计 1302.79 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

6 个项目实施部门评价，分别是 G104 线罗源段公路路面改造工程、成品油价格改革对交通运输的补贴、党林至亥垄里公路改扩建项目、农村公路建设、农村公路养护费、农村公路灾毁保险项目，涉及财政拨款资金共计 1302.79 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、4 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 95.09 万元，比上年决算数减少

57.42%，主要是：上年劳务派遣费未纳入机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

(1) G104 线罗源段公路路面改造工程

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 08 日

一、 基础 信息	项目名称	G104 线罗源段公路路面改造工程			评价 类型	项目预算绩效自评	资金 年度	2019
	单位名称	罗源县交运局			单位 性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事 业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	罗源县凤山镇莲花西区 21 号			邮政编码	350600		
	单位负责 人	郑国忠	职 务	局长	联系电话	26823388		
	财务负责 人	谢基坚	职 务	会计	联系电话	13950389308		
	项目负责 人		职 务		联系电话			
	项目概况	G104 线 K2231+566-K2243+484.5(旧 G104 线 K2225+ 975-K2238+000) 水泥混凝土路面改造工程项目全长 11.919km, 其中 K2231+566~K2240+420, 四级公路, 全路幅水泥砼路面; K2240+420~K2243+484.5, 二级公路, 置换板修复; 设计时 速分别为 20km/h 和 60km/h, K2231+566~K2240+420 路基宽 7.5m~8m; K2240+420~K2243+484.5 路基宽 17m。该项目于 2019 年 7 月 1 日开工, 2019 年 11 月 28 日 完工, 工期 6 个月, 2020 年 1 月 19 日通过验收, 质量合格。项目决算总造价 2365.3473 万元, 其中建安费 2157.3011 万元。						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2019 年度项目预算 期初批复数 (万元)	300.00			2020 年度项目预算 期初批复数 (万元)	300.00		
二、 项 目 资 金 情	序号	资金性 质	计划数(万元)	到位数(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	300.00	300.00	300.00		0.00	

况		算											
	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	
	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/当年预算到位数)								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												
三、绩效自评个性指标体系(60%)	一级指标	二级指标	三级指标	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	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100		100	5	5	
		成本指标	预算执行率		正向指标	等于	%	100		100	7	7	
		数量指标	改造路面公里数		正向指标	等于	公里	11.919		11.92	5	5	
		质量指标	验收合格率		正向指标	等于	%	100		100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	达成预期指标		正向指标	等于	%	100		100	5	5	

	社会效益指标	项目建设惠及群众人数		正向指标	等于	人	46000		46000	5	5	
新增评价指标												
一级指标	二级指标	三级指标	指标 明细 说明	指标 性质	指标 方向	计 量 单 位	计 划 值	计 划 值 依 据	完 成 值	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
产出指标	质量指标	公路建设质量合格率		正向指标	大于等于	%	90	行业标准	98	6	6	
效益指标	经济效益指标	公路建设完工率		正向指标	大于等于	%	100	上级机关下达任务	100	6	6	
	社会效益指标	受益群众人数		正向指标	大于等于	人	50000	其他	56000	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		正向指标	大于等于	%	90	其他	98	6	6	
个性指标小计										55.00	55.00	
四、绩效自评共性指标体系(40)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			分值	得分	得分计算过程		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。			6	6	300.00÷300.00×6.00=6.00			
			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。			6	6	结余结转资金计划数为0，本项得6分			

%)			“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。	6	6	300.00÷300.00×6.00=6.00	
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。）	1	1	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分	
		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。	6	2	本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分	编制绩效目标6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。	5	3	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标6种，得3分。本指标得3.00分。	产出、效益类指标6种
		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。	3	3	本指标得满分。	
		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	3	3	本指标得满分。	

			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。				
	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。	2	2	项目有管理制度,本指标得2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。	2	2	项目管理符合管理制度,本指标得2分	
共性指标小计				40.00	34.00		
五、调整指标	调整指标		评分标准		分值	得分	得分计算过程
	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象,检查内容包含本项目得1分。检查结论有提出本项目存在问题的,单位如未整改到位,1个问题扣0.5分,扣完为止。		1	0.00	项目未被审计等相关部门列为检查对象,本指标得0分
	外聘第三方参与预算绩效管理情况		外聘第三方参与本单位预算绩效管理(内容包含但不局限于:绩效指标体系建设、绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价、预算绩效管理文件制定等)得1分,否则不得分。		1	0.00	未外聘第三方参与,本指标得0分
	调整指标小计					2.00	0.00
评价结论	原始分值(个性指标分值+共性指标分值)	95.00	原始得分		89.00		
	总分值(原始分值+调整指标分值)	97.00	总得分		89.00		

	评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)			
问题与建议	存在问题	改进建议			
	1. 上年度该项目存在自评小组成员未签字、评分标准不够明确相关制度建设尚不完善的问题。	1. 本年度，我局高度重视项目绩效工程，制定了专门的项目绩效评价方案，成立项目评价领导小组及自评小组，特别注意自评小组成员及领导在自评报告上签字盖章。并积极与财政部门沟通研究，制定细化的绩效情况评价专业指标，设置了更为科学合理细化的评分标准。			
	2. 弯道内侧混凝土护栏泄水孔设置不够；墙背部分蜂窝未修补，多余钢筋未切除。	2. 在此基础上，2016 年的评价报告还根据财政局的最新要求做了全面补充，对于存在的问题在提出整改建议的同时，也马上推进落实办理。针对管理、相关制度建设尚未完善的问题。我局今年重新制定了《建设项目管理制度》、《罗源县交通运输局财务报销实施细则》、《罗源县交通运输局财务管理制度》、《罗源县交通运输局固定资产管理制度》、《罗源县交通运输局项目实施管理细则》、《罗源县交通运输局政府采购管理办法》等规范性管理规定推进我局工作有序进行。项目评价报告完成后在单位公示栏公示(详见佐证材料)。			
评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	杨增泉	罗源县交通运输局	总工	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	谢基坚	罗源县交通运输局	财审科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	郑思尧	罗源县交通运输局	养护所所长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

(2) 成品油价格改革对交通运输的补贴

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 08 日

一、 基础信息	项目名称	成品油价格改革对交通运输的补贴		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019
	单位名称	罗源县交通运输局		单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	罗源县凤山镇莲花西区 21 号		邮政编码		350600	
	单位负责人	郑国忠	职务	局长	联系电话		26823388
	财务负责人	谢基坚	职务	会计	联系电话		13950389308
	项目负责人		职务		联系电话		
	项目概况	该项目为成品油价格和税费改革返还资金,用于县运输管理所工作人员工资福利、对个人和家庭补助支出及办公费用支付					
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项					
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法					
	2019 年度项目预算期初批复数 (万元)	66.50		2020 年度项目预算期初批复数 (万元)		75.28	
二、 项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	66.50	66.50	66.50	0.00	
	1-1	其中：当年预算	66.50	66.50	66.50	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)		66.50	66.50	66.50	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/当年预算到位数)										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													
三、绩效自评个性指标体系(60%)	一级指标	二级指标	三级指标	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	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100		50	6	3	未完成目标
		成本指标	预算执行率		正向指标	等于	%	100		100	7	7	
		数量指标	资金安排项目类别		正向指标	等于	类	3		3	7	7	
	效益指标	社会效益指标	税费改革后解决劳动力人员数量		正向指标	大于等于	名	28		22	7	5.5	人员减少
新增评价指标													

一级指标	二级指标	三级指标	指标 明 细 说 明	指标性 质	指标 方 向	计 量 单 位	计 划 值	计 划 值 依 据	完 成 值	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
产出指标	数量指 标	受理办 结行政 许可件		正向指标	大于 等于	件	70	单位 年度 工作 计划	74	6	6	
效益指标	社会效 益指标	更新公 交车及 农村客 运班车		正向指标	大于 等于	辆	25	单位 年度 工作 计划	30	6	6	
	经济效 益指标	解决运 管人员 经费人 数		正向指标	大于 等于	人	7	单位 年度 工作 计划	8	6	6	
	可持续 影响指 标	公共交 通车辆 万人拥 有率		正向指标	大于 等于	%	85	行业 标准	90	6	6	
满意度指标	服务对 象满意 度指标	解决运 管人员 经费满 意率		正向指标	大于 等于	%	93	其他	10 0	6	6	
个性指标小计			57.00					52.50				
四、 绩效 自评 共性指	一级指标	二级指 标	三级指 标	评分标准			分 值	得 分	得分计算过程			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。			6	6	66.50÷66.50×6.00=6.00			

标 体 系 (4 0%)		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。	6	6	结余结转资金计划 数为 0，本项得 6 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 $6 \times C$ 。“当年财政资金计 划数”为 0 时，本项不得分。	6	6	$66.50 \div 66.50 \times$ $6.00 = 6.00$		
	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。）	1	1	根据本表评价组成 员信息，副科或中 级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	
			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。	6	0	本项目编制绩效目 标 4 条，本指标得 0.00 分	专项 经费
			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。	5	2	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。	服务 对象 满意 度
			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。	3	3	本指标得满分。	

		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。	3	3	本指标得满分。	
	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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	
共性指标小计		40.00		31.00			
五、 调整 指标	调整指标		评分标准		分值	得分	得分计算过程
	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 1 分。检查结论有提出本项目存在问题的，单位如未整改到位，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。		1	0.00	项目未被审计等相关部门列为检查对象，本指标得 0 分
	外聘第三方参与预算绩效管理情况		外聘第三方参与本单位预算绩效管理（内容包含但不局限于：绩效指标体系建设、绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价、预算绩效管理文件制定等）得 1 分，否则不得分。		1	0.00	未外聘第三方参与，本指标得 0 分
	调整指标小计		2.00		0.00		

评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）	97.00	原始得分		
	总分值（原始分值+调整指标分值）	99.00	总得分		83.50
	评价等级	<input type="checkbox"/> 优(S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60>S)			
问题与建议	存在问题	改进建议			
	1. 上年度该项目存在自评小组成员未签字、评分标准不够明确相关制度建设尚不完善的问题。	1. 本年度，我局高度重视项目绩效工程，制定了专门的项目绩效评价方案，成立项目评价领导小组及自评小组，特别注意自评小组成员及领导在自评报告上签字盖章。并积极与财政部门沟通研究，制定细化的绩效情况评价专业指标，设置了更为科学合理细化的评分标准。在此基础上，2016 年的评价报告还根据财政局的最新要求做了全面补充，对于存在的问题在提出整改建议的同时，也马上推进落实办理。针对管理、相关制度建设尚未完善的问题。我局今年重新制定了《建设项目管理制度》、《罗源县交通运输局财务报销实施细则》、《罗源县交通运输局财务管理制度》、《罗源县交通运输局固定资产管理制度》、《罗源县交通运输局项目实施管理细则》。			
	2. 成品油价格和税费改革返还资金作为运管补助金费。	2. 《罗源县交通运输政府采购管理办法》等规范性管理规定推进我局工作有序进行。项目评价报告完成后在单位公示栏公示(详见佐证材料)。			
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	朱庆华	罗源县交通运输局	所长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	谢基坚	罗源县交通运输局	财审科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	颜威东	罗源县交通运输局	安监科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

(3) 党林至亥垄里公路改扩建项目

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月08日

一、基础信息	项目名称	党林至亥垄里公路改扩建项目			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019
	单位名称	罗源县交运局			单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	罗源县凤山镇莲花西区 21 号			邮政编码		350600	
	单位负责人	郑国忠	职务	局长	联系电话		26823388	
	财务负责人	谢基坚	职务	会计	联系电话		13950389308	
	项目负责人		职务		联系电话			
	项目概况	县道 X141 起步党林至亥垄里段道路改建工程，里程 4.7 公里，总投资 1590 万元，建安 1459 万元，于 2019 年 2 月开工建设，10 月完成主体工程。						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2019 年度项目预算期初批复数（万元）	100.00		2020 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)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	100.00	100.00	100.00	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	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)		100.00	100.00	100.00	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/当年预算到位数)				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													
三、绩效自评个性指标体系(60%)	一级指标	二级指标	三级指标	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	分 值	得 分	未 得 满 分 原 因
	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100		100	5	5	
		成本指标	预算执行率		正向指标	等于	%	100		100	7	7	
		数量指标	基本完成主体工程		正向指标	等于	%	100		100	6	6	
		质量指标	验收合格率		正向指标	等于	%	100		100	6	6	
效益指标	经济效益指标	达成预期指标		正向指标	等于	%	100		100	6	6		

	社会效益指标	项目建设惠及群众人数		正向指标	等于	人	25100%		268340	6	6	
	生态效益指标	达成预期指标		正向指标	等于	%	100		100	5	5	
新增评价指标												
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 明 细 说 明	指标 性 质	指 标 方 向	计 量 单 位	计 划 值	计 划 值 依 据	完 成 值	分 值	指 标 未 得 满 分 原 因
	产出指标	数量指标	新建改建公路里程		正向指标	大于等于	公里	4.7	上级机关下达任务	4.7	4	4
	效益指标效益指标	质量指标	公路建设质量合格率		正向指标	大于等于	%	80	行业标准	80	5	5
		经济效益指标	公路建设完工率		正向指标	大于等于	%	100	上级机关下达任务	100	4	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		正向指标	等于	%	95	其他	99.1	4	4
	个性指标小计				58.00				58.00			
四、绩效	一级指标	二级指标	三级指标		评分标准			分 值	得 分	得分计算过程		指 标 未 得 满 分 原 因

自评 共性 指标 体系 (40%)	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。	6	6	$100.00 \div 100.00 \times 6.00 = 6.00$	
			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。	6	6	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	
			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。	6	6	$100.00 \div 100.00 \times 6.00 = 6.00$	
	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。）	1	1	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	
			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。	6	3	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	已编制 7 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。	5	3	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 7 种，得 3 分。本指标得 3.00 分。	已编制 7 种

		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。	3	3	本指标得满分。	
		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。	3	3	本指标得满分。	
	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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	
	共性指标小计		40.00	35.00			
五、调整指标	调整指标	评分标准		分值	得分	得分计算过程	
	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 1 分。检查结论有提出本项目存在问题的，单位如未整改到位，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。		1	0.00	项目未被审计等相关部门列为检查对象，本指标得 0 分	
		外聘第三方参与预算绩效管理情况		外聘第三方参与本单位预算绩效管理（内容包含但不局限于：绩效指标体系建设、绩效评估、绩效目标编审、	1	0.00	

				绩效监控、绩效评价、预算绩效管理文件制定等)得1分,否则不得分。	
	调整指标小计	2.00	0.00		
评价结论	原始分值(个性指标分值+共性指标分值)	98.00	原始得分		93.00
	总分值(原始分值+调整指标分值)	100.00	总得分	93.00	
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)			
问题与建议	存在问题	改进建议			
	<p>1. 上年度该项目存在自评小组成员未签字、评分标准不够明确相关制度建设尚不完善的问题。</p> <p>2. 边施工边通行, 施工推进困难, 存在拆迁问题, 项目推进困难。</p>	<p>1. 本年度, 我局高度重视项目绩效工程, 制定了专门的项目绩效评价方案, 成立项目评价领导小组及自评小组, 特别注意自评小组成员及领导在自评报告上签字盖章。并积极与财政部门沟通研究, 制定细化的绩效情况评价专业指标, 设置了更为科学合理细化的评分标准。</p> <p>2. 在此基础上, 2016 年的评价报告还根据财政局的最新要求做了全面补充, 对于存在的问题在提出整改建议的同时, 也马上推进落实办理。针对管理、相关制度建设尚未完善的问题。我局今年重新制定了《建设项目管理制度》、《罗源县交通运输局财务报销实施细则》、《罗源县交通运输局财务管理制度》、《罗源县交通运输局固定资产管理制度》、《罗源县交通运输局项目实施管理细则》、《罗源县交通运输局政府采购管理办法》等规范性管理规定推进我局工作有序进行。项目评价报告完成后在单位公示栏公示。</p>			
评	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名

价 组 成 员	杨增泉	罗源县交通 运输局	总工	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副 科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	谢基坚	罗源县交通 运输局	财审科科 长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	郑思尧	罗源县交通 运输局	养护所所 长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

(4) 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08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	2019
	单位名称	罗源县交运局		单位 性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	罗源县凤山镇莲花西区 21 号			邮政编码	350600	
	单位负责人	郑国忠	职务	局 长	联系电话	26823388	
	财务负责人	谢基坚	职务	会 计	联系电话	13950389308	
	项目概况	2020 年农村公路建设项目（2019 年结转三产路项目），分别为：飞竹镇梧桐只廖岩到了改建工程，中房镇曹垄至八仙山道路改建工程、西兰乡岭官线道路改建工程、霍口乡黄鹤至香岭道路改建工程，白塔乡应白线道路改建工程和碧里乡西洋至先锋道路改建工程，县级配套资金 852.25 万元。					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2019 年度项目预算期初 批复数（万元）	562.00		2020 年度项 目预算期初批 复数（万元）	562.00		
	二	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万 元)

、项目资金情况	1	本级财政资金	562.00	562.00	562.00	0.00						
	1-1	其中：当年预算	562.00	562.00	562.00	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)		562.00	562.00	562.00	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/当年预算到位数)				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、绩效自评个性指标体系(60%)	预算绩效目标											
	一级指标	二级指标	三级指标	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	分 值	得 分
产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100		100	5	5	

)	成本指标	预算执行率		正向指标	等于	%	100		100	7	7	
	数量指标	新增等级公路里程数		正向指标	等于	公里	16.81		50.31	6	6	
效益指标	社会效益指标	新增公路分布乡镇数		正向指标	等于	个	11		11	5	5	
	可持续影响指标	年末等级公路总里程		正向指标	大于	公里	968		968	6	6	
新增评价指标												
一级指标	二级指标	三级指标	指标 明 细 说 明	指标 性 质	指标 方 向	计 量 单 位	计 划 值	计划值 依据	完成 值	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
产出指标	时效指标	建设项目当年完工率		正向指标	大于 等于	%	100	上级机关下达任务	100	6	6	
	数量指标	新建改建公路里程		正向指标	大于 等于	公里	15	上级机关下达任务	50.31	6	6	
	质量指标	公路建设质量合格率		正向指标	大于 等于	%	60	行业标准	80	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		正向指标	等于	%	90	单位年度工作计划	99.8	6	6	
个性指标小计				53.00				53.00				

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分	得	得分计算过程	指标未得满分原因
				值	分		
四、绩效自评共性指标体系(40%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	6	6	$562.00 \div 562.00 \times 6.00 = 6.00$	
			结余结转资金执行率	6	6	结余结转资金计划数为0, 本项得6分	
			预算综合执行率	6	6	$562.00 \div 562.00 \times 6.00 = 6.00$	
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。)	1	1	根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共1名, 故本指标得1.00分	
		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。	6	1	本项目编制绩效目标5条, 本指标得1.00分	总共编制5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。	5	2	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。	满意度
		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。	3	3	本指标得满分。	
		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。	3	3	本指标得满分。	
	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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	
	共性指标小计		40.00	32.00			
	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 1 分。检查结论有提出本项目存在问题的，单位如未整改到位，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。	1	0	0	项目未被审计等相关部门列为检查对象，本指标得 0 分

五、调整指标	外聘第三方参与预算绩效管理情况	外聘第三方参与本单位预算绩效管理（内容包含但不限于：绩效指标体系建设、绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价、预算绩效管理文件制定等）得1分，否则不得分。		1	0.00	未外聘第三方参与，本指标得0分
	调整指标小计	2.00		0.00		
评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）	93.00		原始得分	85.00	
	总分值（原始分值+调整指标分值）	95.00		总得分	85.00	
	评价等级	<input type="checkbox"/> 优(S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60>S)				
问题与建议	存在问题	改进建议				
	1. 上年度该项目存在自评小组成员未签字、评分标准不够明确相关制度建设尚不完善的问题。	1. 本年度，我局高度重视项目绩效工程，制定了专门的项目绩效评价方案，成立项目评价领导小组及自评小组，特别注意自评小组成员及领导在自评报告上签字盖章。并积极与财政部门沟通研究，制定细化的绩效情况评价专业指标，设置了更为科学合理细化的评分标准。在此基础上，2016年的评价报告还根据财政局的最新要求做了全面补充，对于存在的问题在提出整改建议的同时，也马上推进落实办理。针对管理、相关制度建设尚未完善的问题。				
	2. 项目由2019年结转至2020年。结转项目资金缺口大，占用农保多，推进比较困难。	2. 我局今年重新制定了《建设项目管理制度》、《罗源县交通运输局财务报销实施细则》、《罗源县交通运输局财务管理制度》、《罗源县交通运输局固定资产管理制度》、《罗源县交通运输局项目实施管理细则》、《罗源县交通运输局政府采购管理办法》等规范性管理规定推进我局工作有序进行。项目评价报告完成后在单位公示栏公示(详见佐证材料)。				
评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
	杨增泉	罗源县交通运输局	总工	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	谢基坚	罗源县交通运输局	财审科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中		

				级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
郑思尧	罗源县交通运输局	养护所所长		<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

(5) 农村公路养护费

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月08日

一、基础信息	项目名称	农村公路养护费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019	
	单位名称	罗源县交运局		单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	罗源县凤山镇莲花西区 21 号		邮政编码	350600		
	单位负责人	郑国忠	职务	局长	联系电话	26823388	
	财务负责人	谢基坚	职务	会计	联系电话	13950389308	
	项目负责人	郑思尧	职务	养护所所长	联系电话	13509383780	
	项目概况	2019年农村公路养护里程共计 814.812，其中县道 129.678 公里，乡道 345.174 公里，村道 339.96 公里。					
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项					
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法					
	2019 年度项目预算期	274.00		2020 年度项目预算期初批复数（万元）		274.00	

	初批复数 (万元)					
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	274.00	252.69	252.69	0.00
	1-1	其中：当年预算	274.00	252.69	252.69	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)		274.00	252.69	252.69	0.00
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				92.22%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				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)				92.22%	
三、绩效自评个	预算绩效目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 明细 说明	指标性质	指标方向 计量单位

性 指 标 体 系 (6 0%)	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	
		成本指标	预算执行率		正向指标	等于	%	
		数量指标	养护农村公路里程数		正向指标	大于	公里	
	效益指标	社会效益指标	农村公路养护分布乡镇数		正向指标	等于	个	
			县(区)交通部门考核通过情况		正向指标	等于	%	100
	新增评价指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 明 细 说 明	指标性质	指标方 向	计量单位	计划值
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程		正向指标	大于等于	公里	814.41
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数		正向指标	大于等于	人	200000
		经济效益指标	农村公路养护完工率		正向指标	大于等于	%	90

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		正向指标	等于	%	90
	个性指标小计		58.00			52.26		
四、绩效自评共性指标体系(40%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分	得分计算过程	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。	6	6	$252.69 \div 252.69 \times 6.00 = 6.00$	
			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。	6	6	结余结转资金计划数为0，本项得6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。	6	5.53	$252.69 \div 274.00 \times 6.00 = 5.53$	根据省、市部署按照比例出资

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。）	1	1	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	
		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。	6	1	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	无需编制指标
		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。	5	2	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。	已编制满意度指标
		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 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。	3	3	本指标得满分。	
		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。	3	3	本指标得满分。	

		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。	2	2	项目有管理制度，本指标得2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。	2	1	项目管理有1处不符合管理制度，本指标得1分	实际使用资金低于预算资金
	共性指标小计	40.00			30.53			
五、调整指标	调整指标	评分标准			分值	得分	得分计算过程	
	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得1分。检查结论有提出本项目存在问题的，单位如未整改到位，1个问题扣0.5分，扣完为止。			1	0.00	项目未被审计等相关部门列为检查对象，本指标得0分	
	外聘第三方参与预算绩效管理情况	外聘第三方参与本单位预算绩效管理（内容包含但不局限于：绩效指标体系建设、绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价、预算绩效管理文件制定等）得1分，否则不得分。			1	0.00	未外聘第三方参与，本指标得0分	
	调整指标小计	2.00			0.00			
评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）	98.00		原始得分		82.79		
	总分值（原始分值+调整指标分值）	100.00		总得分		82.79		
	评价等级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）						

问题与建议	存在问题	改进建议			
	1. 上年度该项目存在自评小组成员未签字，质量考核由市级统一考核。	1. 本年度，我局高度重视项目绩效工程，制定了专门的项目绩效评价方案，成立项目评价领导小组及自评小组，特别注意自评小组成员及领导在自评报告上签字盖章。并积极与财政部门沟通研究，制定细化的绩效情况评价专业指标，设置了更为科学合理细化的评分标准。在此基础上，2016 年的评价报告还根据财政局的最新要求做了全面补充，对于存在的问题在提出整改建议的同时，也马上推进落实办理。针对管理、相关制度建设尚未完善的问题。我局今年重新制定了《建设项目管理制度》、《罗源县交通运输局财务报销实施细则》、《罗源县交通运输局财务管理制度》、《罗源县交通运输局固定资产管理制度》、			
2. 评分标准不够明确相关制度建设尚不完善的问题。	2. 《罗源县交通运输局项目实施管理细则》、《罗源县交通运输局政府采购管理办法》等规范性管理规定推进我局工作有序进行。项目评价报告完成后在单位公示栏公示(详见佐证材料)。				
评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	杨增泉	罗源县交通运输局	总工	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	谢基坚	罗源县交通运输局	财审科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	郑思尧	罗源县交通运输局	养护所所长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

(6) 农村公路灾毁保险

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2020 年 12 月 28 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	2019
	单位名称	罗源县交运局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	罗源县凤山镇莲花西区 21 号	邮政编码	350600		
	单位负责人	郑国忠	职务	局长	联系电话	26823388

	财务负责人	谢基坚	职务	会计	联系电话	13950389308	
	项目负责人	郑思尧	职务	所长	联系电话	13509383780	
	项目概况	2019年农村公路灾毁保险由中国人民财产保险股份有限公司罗源支公司承保。保险费用85.0077万元，省、市补助63.7557万元。					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2019年度项目预算期初批复数(万元)	21.60	2020年度项目预算期初批复数(万元)		21.25		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	21.60	21.60	21.60	0.00	
	1-1	其中：当年预算	21.60	21.60	21.60	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)		21.60	21.60	21.60	0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				2		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				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、绩效自评个性指	预算绩效目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位

标 体 系 (6 0 %)	产出指标	时效指标	目标完成率	已完成	正向指标	等于	%	100
		成本指标	预算执行率	100	正向指标	等于	%	100
		数量指标	补助乡镇数量	11	正向指标	等于	个	11
		质量指标	资金发放到位率	100	正向指标	等于	%	100
	效益指标	社会效益指标	确保农村公路抗灾抢险能力公里数	802.455	正向指标	等于	公里	791.01
新增评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率		正向指标	大于等于	%	98	
个性指标小计		42.00		42.00				

四、绩效自评共性指标体系(40%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分	得分计算过程	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。	6	6	$21.60 \div 21.60 \times 6.00 = 6.00$	
			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。	6	6	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 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。	6	6	$21.60 \div 21.60 \times 6.00 = 6.00$	
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。）	1	1	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分		
		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。	6	1	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	无需编制指标	

		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。	5	2	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。	已编制	
			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。	3	3	本指标得满分。	
			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。	3	3	本指标得满分。	
		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。	2	0	项目无管理制度，本指标得 0 分	尚无管理制度
			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。	2	0	项目管理无管理制度，得 0 分	尚无制度

	共性指标小计	40.00	28.00			
五、调整指标	调整指标	评分标准		分值	得分	得分计算过程
	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象,检查内容包含本项目得1分。检查结论有提出本项目存在问题的,单位如未整改到位,1个问题扣0.5分,扣完为止。		1	0.00	项目未被审计等相关部门列为检查对象,本指标得0分
	外聘第三方参与预算绩效管理情况	外聘第三方参与本单位预算绩效管理(内容包含但不限于:绩效指标体系建设、绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价、预算绩效管理文件制定等)得1分,否则不得分。		1	0.00	未外聘第三方参与,本指标得0分
	调整指标小计	2.00		0.00		
评价结论	原始分值(个性指标分值+共性指标分值)	82.00		原始得分		70.00
	总分值(原始分值+调整指标分值)	84.00		总得分		70.00
	评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input checked="" type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)				
问题与建议	存在问题	改进建议				
	1. 灾毁保险省、市交通部门尚未出台相关制度。		1. 我局积极对界省、市交通部门出台相关制度。			
	2. 农村公路灾害保险项目尚未外聘第三方参与绩效管理。		2. 农村公路灾害保险项目外聘第三方参与绩效管理。			
评价组成	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
	杨增泉	罗源县交通运输局	总工程师	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		

员	谢基坚	罗源县交通运输局	会计	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	郑思尧	罗源县农村公路养护管理所	所长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

二、《项目支出绩效评价报告》

(1) 2019 年罗源县交运局 G104 线罗源段公路路面改造工程项目绩效自评报告

一、项目总体情况

G104 线 K2231+566-K2243+484.5(旧 G104 线 K2225+975-K2238+000)水泥混凝土路面改造工程项目全长 11.919km,其中 K2231+566~K2240+420,四级公路,全路幅水泥砼路面;K2240+420~K2243+484.5,二级公路,置换板修复;设计时速分别为 20km/h 和 60km/h, K2231+566~K2240+420 路基宽 7.5m~8m;K2240+420~K2243+484.5 路基宽 17m。该项目于 2019 年 7 月 1 日开工,2019 年 11 月 28 日完工,工期 6 个月,2020 年 1 月 19 日通过验收,质量合格。项目决算总造价 2365.3473 万元,其中建安费 2157.3011 万元。

该项目为一次性发展项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2019 年资金计划 300 万元,其中:本级财政当年预算 300.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元,其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 300 万元,其中:本级财政当年预算 300.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元,

其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 300 万元，其中：本级财政当年预算 300.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效评价指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 6 条，原始分值（个性指标分值+共性指标分值）95.00 分，总分值（原始分值+调整指标分值）97.00 分。

（一）个性指标

个性指标包含项目预算绩效目标和新增评价指标两个部分。

1. 预算绩效目标

（1）产出指标

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 5 分。实际完成 100%，得 5 分。

成本指标-预算执行率，正向，目标为等于 100%，满分 7.00 分。实际完成 100%，得 7 分。

数量指标-改造路面公里数，正向，目标为等于 11.919 公里，满分 5 分。实际完成 11.92 公里，得 5 分。

质量指标-验收合格率，正向，目标为等于 100%，满分 5 分。实际完成 100%，得 5 分。

(2) 效益指标

经济效益指标-达成预期指标，正向，目标为等于 100%，满分 5 分。实际完成 100%，得 5 分。

社会效益指标-项目建设惠及群众人数，正向，目标为等于 46000 人，满分 5 分。实际完成 46000 人，得 5 分。

2. 新增评价指标

(1) 产出指标

质量指标-公路建设质量合格率，正向，目标为大于等于 90%，满分 6 分。实际完成 98%，得 6 分。

(2) 效益指标

经济效益指标-公路建设完工率，正向，目标为大于等于 100%，满分 6 分。实际完成 100%，得 6 分。

社会效益指标-受益群众人数，正向，目标为大于等于 50000 人，满分 5 分。实际完成 56000 人，得 5 分。

(3) 满意度指标

服务对象满意度指标-群众满意率，正向，目标为大于等于 90%，满分 6 分。实际完成 98%，得 6 分。

综上所述，项目个性指标共 6 条，满分 55.00 分，得分 55.00 分。

(二) 共性指标

共性指标分为产出指标和过程管理指标。

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“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。”。如上所述项目当年预算资金使用率为100.00%，得6分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“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。”。如上所述项目预算综合执行率为100.00%，得6分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标6条，得2分。指标未得满分的原因：编制绩效目标6条。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（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。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共6类，得3分。指标未得满分的原因：产出、效益类指标6种。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传2019年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目2019年度本指标得满分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

综上所述，项目共性指标共10条，满分40分，得34.00分。

（三）调整指标

调整指标为加减分项。

外部监督检查情况，满分1分，评分标准为“项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得1分。检查结论有提出本项目存在问题的，单位如未整改到位，1个问题扣0.5分，扣完为止。”。该项目未被审计等相关部门列为检查对象，本指标得0分。

外聘第三方参与预算绩效管理情况，满分 1 分，评分标准为“外聘第三方参与本单位预算绩效管理（内容包含但不限于：绩效指标体系建设、绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价、预算绩效管理文件制定等）得 1 分，否则不得分。”。该项目未外聘第三方参与，本指标得 0 分。

综上所述，项目调整指标共 2 条，满分 2 分，得分 0.00 分。

四、绩效评价结论与分析

（一）评价结论

经评价组审慎评价，2019 年度 G104 线罗源段公路路面改造工程项目预算绩效自评得分为 89.00 分，其中：个性指标 55.00 分，共性指标 34.00 分。评价等级为良。

1. 存在问题

1. 上年度该项目存在自评小组成员未签字、评分标准不够明确相关制度建设尚不完善的问题。

2. 弯道内侧混凝土护栏泄水孔设置不够；墙背部分蜂窝未修补，多余钢筋未切除。

2. 改进建议

1. 本年度，我局高度重视项目绩效工程，制定了专门的项目绩效评价方案，成立项目评价领导小组及自评小组，特别注意自评小组成员及领导在自评报告上签字盖章。并积极与财政部门沟通研究，制定细化的绩效情况评价专业指标，设置了更为科学合理细化的评分标准。

2. 在此基础上，2016 年的评价报告还根据财政局的最新要求做了全面补充，对于存在的问题在提出整改建议的同时，也马上推进落实

办理。针对管理、相关制度建设尚未完善的问题。我局今年重新制定了《建设项目管理制度》、《罗源县交通运输局财务报销实施细则》、《罗源县交通运输局财务管理制度》、《罗源县交通运输局固定资产管理制度》、《罗源县交通运输局项目实施管理细则》、《罗源县交通运输政府采购管理办法》等规范性管理规定推进我局工作有序进行。项目评价报告完成后在单位公示栏公示(详见佐证材料)。

五、 其他需要说明的事项

无

(2) 2019 年罗源县交运局成品油价格改革对交通运输的补贴项目绩效自评报告

一、 项目总体情况

该项目为成品油价格和税费改革返还资金，用于县运输管理所工作人员工资福利、对个人和家庭补助支出及办公费用支付

该项目为常年发展性项目。

二、 项目年度资金情况

本项目2019年资金计划66.5万元,其中:本级财政当年预算66.50万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元,其它来源资金0.00万元。当年财政核拨66.5万元,其中:本级财政当年预算66.50万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元,其它来源资金0.00万元。当年实际支出66.5万元,其中:本级财政当年预算66.50万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元,其它来源资金0.00万元。当年结余0万元,其中:本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元,

其它来源资金 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效评价指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 4 条，原始分值（个性指标分值+共性指标分值）97.00 分，总分值（原始分值+调整指标分值）99.00 分。

（四）个性指标

个性指标包含项目预算绩效目标和新增评价指标两个部分。

1. 预算绩效目标

（3）产出指标

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 6 分。实际完成 50%，得 3 分。指标未得满分的原因：未完成目标。

成本指标-预算执行率，正向，目标为等于 100%，满分 7.00 分。实际完成 100%，得 7 分。

数量指标-资金安排项目类别，正向，目标为等于 3 类，满分 7 分。实际完成 3 类，得 7 分。

（4）效益指标

社会效益指标-税费改革后解决劳动力人员数量，正向，目标为大于等于 28 名，满分 7 分。实际完成 22 名，得 5.5 分。指标未得满分的原因：人员减少。

2. 新增评价指标

(1) 产出指标

数量指标-受理办结行政许可件，正向，目标为大于等于 70 件，满分 6 分。实际完成 74 件，得 6 分。

(2) 效益指标

社会效益指标-更新公交车及农村客运班车，正向，目标为大于等于 25 辆，满分 6 分。实际完成 30 辆，得 6 分。

经济效益指标-解决运管人员经费人数，正向，目标为大于等于 7 人，满分 6 分。实际完成 8 人，得 6 分。

可持续影响指标-公共交通工具万人拥有率，正向，目标为大于等于 85%，满分 6 分。实际完成 90%，得 6 分。

(3) 满意度指标

服务对象满意度指标-解决运管人员经费满意率，正向，目标为大于等于 93%，满分 6 分。实际完成 100%，得 6 分。

综上所述，项目个性指标共 4 条，满分 57.00 分，得分 52.50 分。

(五) 共性指标

共性指标分为产出指标和过程管理指标。

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“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。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“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。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 4 条，得 0 分。指标未得满分的原因：专项经费。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 4 类，得 2 分。指标未得满分的原因：服务对象满意度。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2019 年度绩效监控

材料，得 3 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2019 年度本指标得满分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

综上所述，项目共性指标共 10 条，满分 40 分，得 31.00 分。

（六）调整指标

调整指标为加减分项。

外部监督检查情况，满分 1 分，评分标准为“项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 1 分。检查结论有提出本项目存在问题的，单位如未整改到位，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。”。该项目未被审计等相关部门列为检查对象，本指标得 0 分。

外聘第三方参与预算绩效管理情况，满分 1 分，评分标准为“外聘第三方参与本单位预算绩效管理（内容包含但不限于：绩效指标体系建设、绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价、预算绩效管理文件制定等）得 1 分，否则不得分。”。该项目未外聘第三方参与，本指标得 0 分。

综上所述，项目调整指标共 2 条，满分 2 分，得分 0.00 分。

四、绩效评价结论与分析

（一）评价结论

经评价组审慎评价，2019年度成品油价格改革对交通运输的补贴项目预算绩效自评得分为83.50分，其中：个性指标52.50分，共性指标31.00分。评价等级为良。

1. 存在问题

1. 上年度该项目存在自评小组成员未签字、评分标准不够明确相关制度建设尚不完善的问题。

2. 成品油价格和税费改革返还资金作为运管补助经费。

2. 改进建议

1. 本年度，我局高度重视项目绩效工程，制定了专门的项目绩效评价方案，成立项目评价领导小组及自评小组，特别注意自评小组成员及领导在自评报告上签字盖章。并积极与财政部门沟通研究，制定细化的绩效情况评价专业指标，设置了更为科学合理细化的评分标准。在此基础上，2016年的评价报告还根据财政局的最新要求做了全面补充，对于存在的问题在提出整改建议的同时，也马上推进落实办理。针对管理、相关制度建设尚未完善的问题。我局今年重新制定了《建设项目管理制度》、《罗源县交通运输局财务报销实施细则》、《罗源县交通运输局财务管理制度》、《罗源县交通运输局固定资产管理制度》、《罗源县交通运输局项目实施管理细则》。

2. 《罗源县交通运输政府采购管理办法》等规范性管理规定推进我局工作有序进行。项目评价报告完成后在单位公示栏公示(详见佐证材料)。

五、 其他需要说明的事项

无

(3) 2019 年罗源县交通运输局党林至亥垄里公路改扩建项目项目绩效自评报告

一、项目总体情况

县道 X141 起步党林至亥垄里段道路改建工程，里程 4.7 公里，总投资 1590 万元，建安 1459 万元，于 2019 年 2 月开工建设，10 月完成主体工程。

该项目为一次性发展项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2019 年资金计划 100 万元，其中：本级财政当年预算 100.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 100 万元，其中：本级财政当年预算 100.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 100 万元，其中：本级财政当年预算 100.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效评价指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标7条，原始分值（个性指标分值+共性指标分值）98.00分，总分值（原始分值+调整指标分值）100.00分。

（七）个性指标

个性指标包含项目预算绩效目标和新增评价指标两个部分。

1. 预算绩效目标

（5）产出指标

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分5分。实际完成100%，得5分。

成本指标-预算执行率，正向，目标为等于100%，满分7.00分。实际完成100%，得7分。

数量指标-基本完成主体工程，正向，目标为等于100%，满分6分。实际完成100%，得6分。

质量指标-验收合格率，正向，目标为等于100%，满分6分。实际完成100%，得6分。

（6）效益指标

经济效益指标-达成预期指标，正向，目标为等于100%，满分6分。实际完成100%，得6分。

社会效益指标-项目建设惠及群众人数，正向，目标为等于251000人，满分6分。实际完成268340人，得6分。

生态效益指标-达成预期指标，正向，目标为等于100%，满分5分。实际完成100%，得5分。

2. 新增评价指标

(1) 产出指标

数量指标-新建改建公路里程，正向，目标为大于等于 4.7 公里，满分 4 分。实际完成 4.7 公里，得 4 分。

质量指标-公路建设质量合格率，正向，目标为大于等于 80%，满分 5 分。实际完成 80%，得 5 分。

(2) 效益指标

经济效益指标-公路建设完工率，正向，目标为大于等于 100%，满分 4 分。实际完成 100%，得 4 分。

(3) 满意度指标

服务对象满意度指标-群众满意度，正向，目标为等于 95%，满分 4 分。实际完成 99.1%，得 4 分。

综上所述，项目个性指标共 7 条，满分 58.00 分，得分 58.00 分。

(八) 共性指标

共性指标分为产出指标和过程管理指标。

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“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。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“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”。如上

所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“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。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 7 条，得 3 分。指标未得满分的原因：已编制 7 条。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 7 类，得 3 分。指标未得满分的原因：已编制 7 种。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2019 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目2019年度本指标得满分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

综上所述，项目共性指标共10条，满分40分，得35.00分。

（九）调整指标

调整指标为加减分项。

外部监督检查情况，满分1分，评分标准为“项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得1分。检查结论有提出本项目存在问题的，单位如未整改到位，1个问题扣0.5分，扣完为止。”。该项目未被审计等相关部门列为检查对象，本指标得0分。

外聘第三方参与预算绩效管理情况，满分1分，评分标准为“外聘第三方参与本单位预算绩效管理（内容包含但不限于：绩效指标体系建设、绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价、预算绩效管理文件制定等）得1分，否则不得分。”。该项目未外聘第三方参与，本指标得0分。

综上所述，项目调整指标共2条，满分2分，得分0.00分。

四、绩效评价结论与分析

（一）评价结论

经评价组审慎评价，2019 年度党林至亥垄里公路改扩建项目项目预算绩效自评得分为 93.00 分，其中：个性指标 58.00 分，共性指标 35.00 分。评价等级为优。

1. 存在问题

1. 上年度该项目存在自评小组成员未签字、评分标准不够明确相关制度建设尚不完善的问题。

2. 边施工边通行，施工推进困难，存在拆迁问题，项目推进困难。

2. 改进建议

1. 本年度，我局高度重视项目绩效工程，制定了专门的项目绩效评价方案，成立项目评价领导小组及自评小组，特别注意自评小组成员及领导在自评报告上签字盖章。并积极与财政部门沟通研究，制定细化的绩效情况评价专业指标，设置了更为科学合理细化的评分标准。

2. 在此基础上，2016 年的评价报告还根据财政局的最新要求做了全面补充，对于存在的问题在提出整改建议的同时，也马上推进落实办理。针对管理、相关制度建设尚未完善的问题。我局今年重新制定了《建设项目管理制度》、《罗源县交通运输局财务报销实施细则》、《罗源县交通运输局财务管理制度》、《罗源县交通运输局固定资产管理制度》、《罗源县交通运输局项目实施管理细则》、《罗源县交通运输局政府采购管理办法》等规范性管理规定推进我局工作有序进行。项目评价报告完成后在单位公示栏公示。

五、 其他需要说明的事项

无

（四）2019 年罗源县交运局农村公路建设项目绩效自评报告

一、项目总体情况

2020年农村公路建设项目（2019年结转三产路项目），分别为：飞竹镇梧桐只廖岩到了改建工程，中房镇曹垄至八仙山道路改建工程、西兰乡岭官线道路改建工程、霍口乡黄鹤至香岭道路改建工程，白塔乡应白线道路改建工程和碧里乡西洋至先锋道路改建工程，县级配套资金852.25万元。

该项目为一次性发展项目。

二、项目年度资金情况

本项目2019年资金计划562万元，其中：本级财政当年预算562.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨562万元，其中：本级财政当年预算562.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出562万元，其中：本级财政当年预算562.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效评价指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，

原始分值（个性指标分值+共性指标分值）93.00分，总分值（原始分值+调整指标分值）95.00分。

（十）个性指标

个性指标包含项目预算绩效目标和新增评价指标两个部分。

1. 预算绩效目标

（7）产出指标

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分5分。实际完成100%，得5分。

成本指标-预算执行率，正向，目标为等于100%，满分7.00分。实际完成100%，得7分。

数量指标-新增等级公路里程数，正向，目标为等于16.81公里，满分6分。实际完成50.31公里，得6分。

（8）效益指标

社会效益指标-新增公路分布乡镇数，正向，目标为等于11个，满分5分。实际完成11个，得5分。

可持续影响指标-年末等级公路总里程，正向，目标为大于968公里，满分6分。实际完成968公里，得6分。

2. 新增评价指标

（1）产出指标

时效指标-建设项目当年完工率，正向，目标为大于等于100%，满分6分。实际完成100%，得6分。

数量指标-新建改建公路里程，正向，目标为大于等于15公里，满分6分。实际完成50.31公里，得6分。

质量指标-公路建设质量合格率，正向，目标为大于等于 60%，满分 6 分。实际完成 80%，得 6 分。

(2) 满意度指标

服务对象满意度指标-群众满意度，正向，目标为等于 90%，满分 6 分。实际完成 99.8%，得 6 分。

综上所述，项目个性指标共 5 条，满分 53.00 分，得分 53.00 分。

(十一) 共性指标

共性指标分为产出指标和过程管理指标。

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“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。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“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。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标5条，得1分。指标未得满分的原因：总共编制5条。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（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。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共5类，得2分。指标未得满分的原因：满意度。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传2019年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目2019年度本指标得满分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

综上所述，项目共性指标共 10 条，满分 40 分，得 32.00 分。

（十二）调整指标

调整指标为加减分项。

外部监督检查情况，满分 1 分，评分标准为“项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 1 分。检查结论有提出本项目存在问题的，单位如未整改到位，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。”。该项目未被审计等相关部门列为检查对象，本指标得 0 分。

外聘第三方参与预算绩效管理情况，满分 1 分，评分标准为“外聘第三方参与本单位预算绩效管理（内容包含但不局限于：绩效指标体系建设、绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价、预算绩效管理文件制定等）得 1 分，否则不得分。”。该项目未外聘第三方参与，本指标得 0 分。

综上所述，项目调整指标共 2 条，满分 2 分，得分 0.00 分。

四、绩效评价结论与分析

（一）评价结论

经评价组审慎评价，2019 年度农村公路建设项目预算绩效自评得分为 85.00 分，其中：个性指标 53.00 分，共性指标 32.00 分。评价等级为良。

1. 存在问题

1. 上年度该项目存在自评小组成员未签字、评分标准不够明确相关制度建设尚不完善的问题。

2. 项目由 2019 年结转至 2020 年。结转项目资金缺口大，占用农保多，推进比较困难。

2. 改进建议

1. 本年度，我局高度重视项目绩效工程，制定了专门的项目绩效评价方案，成立项目评价领导小组及自评小组，特别注意自评小组成员及领导在自评报告上签字盖章。并积极与财政部门沟通研究，制定细化的绩效情况评价专业指标，设置了更为科学合理细化的评分标准。在此基础上，2016 年的评价报告还根据财政局的最新要求做了全面补充，对于存在的问题在提出整改建议的同时，也马上推进落实办理。针对管理、相关制度建设尚未完善的问题。

2. 我局今年重新制定了《建设项目管理制度》、《罗源县交通运输局财务报销实施细则》、《罗源县交通运输局财务管理制度》、《罗源县交通运输局固定资产管理制度》、《罗源县交通运输局项目实施管理细则》、《罗源县交通运输局政府采购管理办法》等规范性管理规定推进我局工作有序进行。项目评价报告完成后在单位公示栏公示(详见佐证材料)。

五、其他需要说明的事项

无

(5) 2019 年罗源县交运局农村公路养护费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

2019 年农村公路养护里程共计 814.812，其中县道 129.678 公里，乡道 345.174 公里，村道 339.96 公里。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2019 年资金计划 274 万元，其中：本级财政当年预算

274.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 252.69 万元，其中：本级财政当年预算 252.69 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 252.69 万元，其中：本级财政当年预算 252.69 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)92.22%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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)92.22%。

三、项目绩效评价指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，原始分值（个性指标分值+共性指标分值）98.00 分，总分值（原始分值+调整指标分值）100.00 分。

（十三）个性指标

个性指标包含项目预算绩效目标和新增评价指标两个部分。

1. 预算绩效目标

（9）产出指标

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 7 分。实际完成 40%，得 2.8 分。指标未得满分的原因：未按时限完成。

成本指标-预算执行率，正向，目标为等于 100%，满分 7.00 分。

实际完成 92.22%，得 6.46 分。指标未得满分的原因：根据省、市部署按照比例出资。

数量指标-养护农村公路里程数，正向，目标为大于 808.2 公里，满分 7 分。实际完成 814.81 公里，得 7 分。

(10) 效益指标

社会效益指标-农村公路养护分布乡镇数，正向，目标为等于 11 个，满分 7 分。实际完成 11 个，得 7 分。

社会效益指标-县（区）交通部门考核通过情况，正向，目标为等于 100%，满分 6 分。实际完成 83.3%，得 5 分。指标未得满分的原因：市级评比。

2. 新增评价指标

(1) 产出指标

数量指标-农村公路养护里程，正向，目标为大于等于 814.41 公里，满分 6 分。实际完成 814.41 公里，得 6 分。

(2) 效益指标

社会效益指标-受益群众人数，正向，目标为大于等于 200000 人，满分 6 分。实际完成 268340 人，得 6 分。

经济效益指标-农村公路养护完工率，正向，目标为大于等于 90%，满分 6 分。实际完成 100%，得 6 分。

(3) 满意度指标

服务对象满意度指标-群众满意度，正向，目标为等于 90%，满分 6 分。实际完成 98.73%，得 6 分。

综上所述，项目个性指标共 5 条，满分 58.00 分，得分 52.26 分。

（十四）共性指标

共性指标分为产出指标和过程管理指标。

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“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。”。如上所述项目当年预算资金使用率为100.00%，得6分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“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。”。如上所述项目预算综合执行率为92.22%，得5.53分。指标未得满分的原因：根据省、市部署按照比例出资。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”。该项目共

编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：无需编制指标。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 4 类，得 2 分。指标未得满分的原因：已编制满意度指标。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2019 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2019 年度本指标得满分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理有 1 处不符合管理制度，本指标得 1 分。指标未得满分的原因：实际使用资金低于预算资金。

综上所述，项目共性指标共 10 条，满分 40 分，得 30.53 分。

（十五）调整指标

调整指标为加减分项。

外部监督检查情况，满分 1 分，评分标准为“项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 1 分。检查结论有提出本项目存在问题的，单位如未整改到位，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。”。该项目未被审计等相关部门列为检查对象，本指标得 0 分。

外聘第三方参与预算绩效管理情况，满分 1 分，评分标准为“外聘第三方参与本单位预算绩效管理（内容包含但不限于：绩效指标体系建设、绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价、预算绩效管理文件制定等）得 1 分，否则不得分。”。该项目未外聘第三方参与，本指标得 0 分。

综上所述，项目调整指标共 2 条，满分 2 分，得分 0.00 分。

四、绩效评价结论与分析

（一）评价结论

经评价组审慎评价，2019 年度农村公路养护费项目预算绩效自评得分为 82.79 分，其中：个性指标 52.26 分，共性指标 30.53 分。评价等级为良。

1. 存在问题

1. 上年度该项目存在自评小组成员未签字，质量考核由市级统一考核。

2. 评分标准不够明确相关制度建设尚不完善的问题。

2. 改进建议

1. 本年度，我局高度重视项目绩效工程，制定了专门的项目绩效评价方案，成立项目评价领导小组及自评小组，特别注意自评小组成员及领导在自评报告上签字盖章。并积极与财政部门沟通研究，制定

细化的绩效情况评价专业指标,设置了更为科学合理细化的评分标准。在此基础上,2016 年的评价报告还根据财政局的最新要求做了全面补充,对于存在的问题在提出整改建议的同时,也马上推进落实办理。针对管理、相关制度建设尚未完善的问题。我局今年重新制定了《建设项目管理制度》、《罗源县交通运输局财务报销实施细则》、《罗源县交通运输局财务管理制度》、《罗源县交通运输局固定资产管理制度》、

2.《罗源县交通运输局项目实施管理细则》、《罗源县交通运输政府采购管理办法》等规范性管理规定推进我局工作有序进行。项目评价报告完成后在单位公示栏公示(详见佐证材料)。

五、 其他需要说明的事项

无

(6) 2019 年罗源县交运局农村公路灾毁保险项目绩效自评报告

一、项目总体情况

2019 年农村公路灾毁保险由中国人民财产保险股份有限公司罗源支公司承保。保险费用 85.0077 万元,省、市补助 63.7557 万元。

该项目为一次性发展项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2019 年资金计划 21.6 万元,其中:本级财政当年预算 21.60 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元,其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 21.6 万元,其中:本级财政当年预算 21.60 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元,其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 21.6 万元,其中:本级

财政当年预算 21.60 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效评价指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，原始分值（个性指标分值+共性指标分值）82.00 分，总分值（原始分值+调整指标分值）84.00 分。

（十六）个性指标

个性指标包含项目预算绩效目标和新增评价指标两个部分。

1. 预算绩效目标

（11）产出指标

时效指标-目标完成率-已完成，正向，目标为等于 100%，满分 7 分。实际完成 100%，得 7 分。

成本指标-预算执行率-100，正向，目标为等于 100%，满分 7.00 分。实际完成 100%，得 7 分。

数量指标-补助乡镇数量-11，正向，目标为等于 11 个，满分 7 分。实际完成 11 个，得 7 分。

质量指标-资金发放到位率-100，正向，目标为等于 100%，满分 7

分。实际完成 100%，得 7 分。

（12）效益指标

社会效益指标-确保农村公路抗灾抢险能力公里数-802.455，正向，目标为等于 791.01 公里，满分 7 分。实际完成 802.46 公里，得 7 分。

2. 新增评价指标

（1）满意度指标

服务对象满意度指标-办事群众满意率，正向，目标为大于等于 98%，满分 7 分。实际完成 99%，得 7 分。

综上所述，项目个性指标共 5 条，满分 42.00 分，得分 42.00 分。

（十七）共性指标

共性指标分为产出指标和过程管理指标。

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“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。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“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。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：无需编制指标。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 5 类，得 2 分。指标未得满分的原因：已编制。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2019 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2019 年度本指标得满分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理

制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：尚无管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：尚无制度。

综上所述，项目共性指标共 10 条，满分 40 分，得 28.00 分。

（十八）调整指标

调整指标为加减分项。

外部监督检查情况，满分 1 分，评分标准为“项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 1 分。检查结论有提出本项目存在问题的，单位如未整改到位，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。”。该项目未被审计等相关部门列为检查对象，本指标得 0 分。

外聘第三方参与预算绩效管理情况，满分 1 分，评分标准为“外聘第三方参与本单位预算绩效管理（内容包含但不限于：绩效指标体系建设、绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价、预算绩效管理文件制定等）得 1 分，否则不得分。”。该项目未外聘第三方参与，本指标得 0 分。

综上所述，项目调整指标共 2 条，满分 2 分，得分 0.00 分。

四、绩效评价结论与分析

（一）评价结论

经评价组审慎评价，2019 年度农村公路灾毁保险项目预算绩效自评得分为 70.00 分，其中：个性指标 42.00 分，共性指标 28.00 分。

评价等级为中。

(1) 存在问题

1. 灾毁保险省、市交通部门尚未出台相关制度。
2. 农村公路灾害保险项目尚未外聘第三方参与绩效管理。

(2) 改进建议

1. 我局积极对界省、市交通部门出台相关制度。
2. 农村公路灾害保险项目外聘第三方参与绩效管理。

五、其他需要说明的事项

无