

2023 年度
福建省长汀县交通运输局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省长汀县交通运输局部门的主要职责是：

（一）贯彻国家、省、市、县有关公路、水路交通运输行业的政策和法规，指导全县公路、水路交通运输行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。

（二）拟定全县公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；参与拟定交通运输总体规划；参与拟定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、养护和管理。

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。指导、督促公路、水路交通战备工程建设、承担国防动员的有关工作。

（四）承担全县公路路政管理工作，负责公路保护的行政管理职能，依法指导、监督和组织开展保护公路路产路权的行政执法工作。

（五）承担全县公路、水路交通运输市场监管责任。负责全县公路外涉运输的管理；参与组建现代物流发展战略和规划；承担全县纠正物流领域乱收费的日常工作。

（六）承担全县国防交通战备日常工作，规划全县交通战备网络布局；拟定和实施交通战备项目建设、物资的储备

和调用计划；组织和管理训练国防费交通保障队伍，配合军事部门，做好国防运力动员和征用工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省长汀县交通运输局部门包括 1 个机关行政科室及 6 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	长汀县交通运输局
2	长汀县交通工程建设中心
3	长汀县运输发展中心
4	长汀县交通建设质量安全监督站
5	长汀县邮政业安全中心
6	长汀县农村公路事业发展中心
7	长汀县交通运输综合执法大队

三、部门主要工作总结

2023 年，福建省长汀县交通运输局部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导下，在市交通运输局的指导下，围绕交通强国要求，以建设畅安舒美洁的美丽乡村道路为目标，以人畅其

行、物畅其流为己任，深入贯彻落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，积极解放思想、大胆创新，转变思路，拓宽政策性银行资金来源，全面推进长汀交通运输高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极谋划搭好交通网络

1. 持续推进国省干线谋划项目落地落实。潮州至南昌高速公路龙岩长汀段（原浦武高速）。省市县高指正在加快推进，目前进入路线方案细化阶段。国道 G534 线长汀新桥任屋至策武南坑段公路工程。目前已完成征地拆迁工作、项目施工招标挂网和项目全过程工程咨询（监理+咨询）挂网。G319 黄馆至河田快速通道。已列入省市“十四五”交通运输规划中，目前正在开展路线规划方案和工可编制工作。国道 G319 线长汀城关过境线公路（南墩至青山）。项目已列入省、市“十四五”交通运输规划中，目前开展项目路线规划以及工可编制的工作。

2. 长汀综合客运枢纽项目提前完成既定目标。

3. 汀州大道长安大桥至西门红绿灯段改扩建工程建成生效。

4. 长汀县十里铺至中城投公路提升改造工程项目如期完工。

5. 2023 年农村农村公路建设项目稳步推进。

6. 农村公路养护保质保量。

（二）持续提升交通运输服务能力和服务水平

1. 不断优化城乡公交资源配置，让群众出行更方便。
2. 大力发展交通物流，不断满足人民日益增长的物资流动需求。
3. 积极推进客货邮融合发展模式，促进邮件下乡入村更便利。
4. 维修、驾培等配套行业的发展更为有序，服务交通运输更加有力。

（三）行业治理现代化有效推进。

（四）坚持党建引领，以党建促进中心工作有序开展。

（五）交通运输执法力度不断加强。

（六）安全生产平稳有序。

（七）全力做好县委县政府交办的助力创城项目如期建设。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福建省长汀县交通运输局

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	13886.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1301.69	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	0.00	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	0.00
八、其他收入	915.30	八、社会保障和就业支出	144.64
		九、卫生健康支出	78.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1805.69
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	13006.92
		十四、资源勘探工业信息等支出	1243.95
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	63.70
		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	0.00
		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	16103.72	本年支出合计	16343.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	239.74	年末结转和结余	0.00
总计	16343.46	总计	16343.46

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

公开02表

部门：福建省长汀县交通运输局

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	16103.72	15188.42	0.00	0.00	0.00	0.00	915.30
208	社会保障和就业支出	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.51	143.51	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	122.79	122.79	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	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1805.69	1305.69	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4.00	4.00	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	1801.69	1301.69	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1800.60	1300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
214	交通运输支出	12767.18	12351.88	0.00	0.00	0.00	0.00	415.30
21401	公路水路运输	7599.18	7218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	380.30
2140101	行政运行	599.50	599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	1670.00	1670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3383.17	3175.97	0.00	0.00	0.00	0.00	207.20
2140199	其他公路水路运输支出	1946.51	1773.41	0.00	0.00	0.00	0.00	173.10
21406	车辆购置税支出	5155.30	5120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5110.30	5075.30	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2140699	车辆购置税其他支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1243.95	1243.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1243.95	1243.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1243.95	1243.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福建省长汀县交通运输局

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	16343.46	1795.38	14548.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.51	143.51	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	122.79	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1805.69	4.00	1801.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4.00	4.00	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	1801.69	0.00	1801.69	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1800.60	0.00	1800.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13006.92	1504.47	11502.44	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7838.92	1491.77	6347.14	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	599.50	599.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	1670.00	0.00	1670.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3383.17	0.00	3383.17	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2186.24	892.27	1293.97	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5155.30	0.00	5155.30	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5110.30	0.00	5110.30	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1243.95	0.00	1243.95	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1243.95	0.00	1243.95	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1243.95	0.00	1243.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省长汀县交通运输局

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	13886.73	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1301.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	144.64	144.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	78.56	78.56	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1305.69	4.00	1301.69	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	12351.88	12351.88	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1243.95	1243.95	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	63.70	63.70	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	0.00	0.00	0.00	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	15188.42	本年支出合计	15188.42	13886.73	1301.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	15188.42	总计	15188.42	13886.73	1301.69	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省长汀县交通运输局

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		13886.73	1475.55	12411.18
208	社会保障和就业支出	144.64	144.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.51	143.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.79	122.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
210	卫生健康支出	78.56	78.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.56	78.56	0.00
2101101	行政单位医疗	31.15	31.15	0.00
2101102	事业单位医疗	47.41	47.41	0.00
212	城乡社区支出	4.00	4.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00	0.00
2120101	行政运行	4.00	4.00	0.00
214	交通运输支出	12351.88	1184.65	11167.23
21401	公路水路运输	7218.88	1171.95	6046.93
2140101	行政运行	599.50	599.50	0.00
2140104	公路建设	1670.00	0.00	1670.00
2140106	公路养护	3175.97	0.00	3175.97
2140199	其他公路水路运输支出	1773.41	572.45	1200.96
21406	车辆购置税支出	5120.30	0.00	5120.30
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5075.30	0.00	5075.30
2140699	车辆购置税其他支出	45.00	0.00	45.00
21499	其他交通运输支出	12.70	12.70	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.70	12.70	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1243.95	0.00	1243.95
21508	支持中小企业发展和管理支出	1243.95	0.00	1243.95
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1243.95	0.00	1243.95
221	住房保障支出	63.70	63.70	0.00
22102	住房改革支出	63.70	63.70	0.00
2210201	住房公积金	63.70	63.70	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。

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：福建省长汀县交通运输局

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	1349.60	302	商品和服务支出	92.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	392.42	30201	办公费	38.69	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	112.12	30202	印刷费	2.43	310	资本性支出	12.40
30103	奖金	504.87	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	28.32	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.89	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.62	30207	邮电费	6.72	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.31	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	12.40
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	7.53	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	63.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	25.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.36	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.62	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.67	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.95	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.74	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1370.96	公用经费合计					104.59

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：福建省长汀县交通运输局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.70
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00
3. 公务接待费	6	4.70

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建省长汀县交通运输局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1301.69	1301.69	0.00	1301.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1301.69	1301.69	0.00	1301.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1301.69	1301.69	0.00	1301.69	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1.09	1.09	0.00	1.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1300.60	1300.60	0.00	1300.60	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建省长汀县交通运输局

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		0.00	0.00	0.00

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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计16343.46万元，支出总计16343.46万元，与上年决算数相比，各减少2140.68万元，下降11.58%。主要是本年度其他收入减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入16103.72万元，比上年决算数减少1808.56万元，下降10.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13886.73万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1301.69万元。
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915.30万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出16343.46万元，比上年决算数减少2140.68万元，下降11.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 1795.38 万元。其中，人员支出 1551.54 万

元，公用支出 243.83 万元。

2. 项目支出 14548.08 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 15188.42 万元，支出总计 15188.42 万元，与上年决算数相比，各增加 931.44 万元，增长 6.53%。主要是：本年度一般公共预算财政拨款增加，工程项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 13886.73 万元，比上年决算数增加 950.08 万元，增长 7.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.79 万元，较上年决算数增加 42.38 万元，增长 52.70%。主要原因是新录用人员转正定级增加工资，相应增加了养老保险缴纳额度。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.72 万元，较上年决算数增加 11.17 万元，增长 116.96%。主要原因

是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（三）2089999-其他社会保障和就业支出 1.13 万元，较上年决算数减少 0.89 万元，下降 44.06%。主要原因是本年度一次性安家补助支出减少。

（四）2101101-行政单位医疗支出 31.15 万元，较上年决算数增加 5.71 万元，增长 22.44%。主要原因是本年度在职人员增加。

（五）2101102-事业单位医疗支出 47.41 万元，较上年决算数增加 29.44 万元，增长 163.83%。主要原因是本年度在职人员增加。

（六）2120101-行政运行支出 4.00 万元，较上年决算数净增加 4.00 万元。主要原因是本年度新增科目用于在职人员基础绩效奖支出。

（七）2140101-行政运行支出 599.50 万元，较上年决算数增加 56.84 万元，增长 10.47%。主要原因是本年度在职人员增加，人员经费、公用经费增加。

（八）2140104-公路建设支出 1670.00 万元，较上年决算数减少 572.00 万元，下降 25.51%。主要原因是本年度公路建设支出减少。

（九）2140106-公路养护支出 3175.97 万元，较上年决算数增加 906.18 万元，增长 39.92%。主要原因是本年度农村公路养护支出增加。

（十）2140199-其他公路水路运输支出 1773.41 万元，较上年决算数增加 920.46 万元，增长 107.91%。主要原因是本年度增加了其他公路水路运输支出，日常公用经费、人员经费增加。

（十一）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 5075.30 万元，较上年决算数减少 411.40 万元，下降 7.50%。主要原因是本年度减少了车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

（十二）2140699-车辆购置税其他支出 45.00 万元，较上年决算数净增加 45.00 万元。主要原因是本年度新增科目用于农村公路应急抢通项目。

（十三）2149999-其他交通运输支出 12.70 万元，较上年决算数减少 909.58 万元，下降 98.62%。主要原因是本年度其他交通运输支出投入减少。

（十四）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 1243.95 万元，较上年决算数增加 1213.25 万元，增长 3,951.95%。主要原因是本年度兑现企业优惠政策支出增加。

（十五）2210201-住房公积金支出 63.70 万元，较上年决算数增加 4.49 万元，增长 7.58%。主要原因是本年度在职人员增加，相应的住房公积金经费增加。

（十六）2101103-公务员医疗补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 29.59 万元，下降 100%。主要原因是本年度新增

科目调整，无该科目支出。

（十七）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 44.59 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（十八）2149901-公共交通运营补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 320.79 万元，下降 100%。主要原因是本年度无公共交通运营补助支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 1301.69 万元，比上年决算数减少 18.64 万元，下降 1.41%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 1.09 万元，较上年决算数减少 1319.24 万元，下降 99.92%。主要原因是本年度农村公路养护科目调整。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1300.60 万元，较上年决算数净增加 1300.60 万元。主要原因是本年度科目调整，新增该科目用于农村公路养护支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1475.55 万元，其中：

（一）人员经费 1370.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费104.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 9.70 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.01 万元，增长 70.47%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位严格贯彻落实中央八项规定精神及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本单位上年度预算失误导致无公车运行维护费，本年度新增公车运行维护费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 5.00 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年

决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 5.00 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位严格贯彻落实中央八项规定精神及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本单位上年度预算失误导致无公车运行维护费，本年度新增公车运行维护费预算。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 4.70 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.99 万元，下降 17.40%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位严格贯彻落实中央八项规定精神及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本单位严格贯彻落实中央八项规定精神及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待 34 批次、313 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 22 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 9714.59 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 7 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计

3730.10 万元。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

开展部门整体绩效评价，涉及预算资金共计 15567.30 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 84.19 万元，比上年决算数增长 199.29%，主要是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额12.40万元，其中：政府采购货物支出12.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.40 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆，

其他用车主要是用于农村公路建设管理；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			农村公路灾毁保险省级补助资金						
主管部门			福建省长汀县交通运输局		实施单位		福建省长汀县交通运输局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	94.57	94.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	94.57	94.57	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证养护好农村公路，助力农村公路高质量养护发展				已对农村公路进行投保养护，助力农村公路高质量养护发展				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投保后灾毁损失程度降低	=95%		95	4	4	
		社会成本指标	减轻社会资源使用消耗	≥95%		95	4	4	
		生态环境成本指标	减轻生态环境破坏	=90%		90	2	2	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=95%		95	15	15	
		社会效益指标	行车通畅率	≥95%		95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	农村公路投保里程	=2347.033 公里		2347.033	10	10	
			灾毁理赔处数	≥100%		100	10	10	
		质量指标	建设质量	≥100%		100	10	10	
		时效指标	理赔时效	=30 天		30	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			2022 年公路高质量养护发展和公路水路建设省级补助资金						
主管部门			福建省长汀县交通运输局		实施单位		福建省长汀县交通运输局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	327.20	327.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	327.20	327.20	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对水毁路段进行修复保障行车畅通安全及打通较大自然村同村公路解决人民群众交通出行需求				已对水毁路段进行修复保障了行车通畅安全，打通了较大自然村通村公路，满足人民群众交通出行需求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目补助标准	≥96 万元/公里		96	4	4	
			修复水毁路段资金	≥100%		100	4	4	
		社会成本指标	社会资本投入	≥90%		90	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥85%		85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务水平公众满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	单段<500 米重建路段	≥10 公里		10	10	10	
			单段>=500 米重建路段	≥0.5 公里		0.5	10	10	
			支持农村公路建设里程	≥50.165 公里		50.165	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%		100	6	6	
	时效指标	按期完成投资率	≥100%		100	4	4		
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			2023 年公路高质量发展养护发展省级补助资金（2）						
主管部门			福建省长汀县交通运输局		实施单位		长汀县农村公路事业发展中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	1427.90	1427.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1427.90	1427.90	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证农村公路安全、畅通有序，促进经济社会发展，保障民生。				已逐步保障农村公路安全畅通有序，促进了经济社会发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按时完成投资率	≥100%		100	4	4	
		社会成本指标	社会投入资金率	≥90%		90	4	4	
		生态环境成本指标	交通建设对环境影 响率	≤90%		90	2	2	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	≥90%		90	10	10	
		社会效益指标	提升公路安全水平	≥90%		90	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评 要求	≥90%		90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	改善通行服务水平 公众满意度	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	支持县道养护里程	≥449.4 公里		449.4	10	10	
			支持乡道养护里程	≥1157.3 公里		1157.3	10	10	
			支持村道养护里程	≥752.2 公里		752.2	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	4	4	
			完工项目验收合格 率	≥100%		100	4	4	
		时效指标	按时完成养护任务	≥100%		100	2	2	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			灾毁保险						
主管部门			福建省长汀县交通运输局		实施单位		福建省长汀县交通运输局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		262.70	262.70	12.72	10	4.84	0	
	其中：当年财政拨款		262.70	262.70	12.72	—	4.84		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《福建省交通运输厅 人保财险福建省分公司关于加快推进 2018 年农村公路灾毁保险工作的通知》， 资金主要用于农村公路投保里程。				资金已用于农村公路投保里程。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	灾毁投保金额	≥100%		100	4	4	
		社会成本指标	带动社会投资额	≥95%		95	4	4	
		生态环境成本指标	项目实施对环境的提效程度	≥95%		95	2	2	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=95%		95	10	10	
		社会效益指标	行车通畅率	≥95%		95	10	10	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	=90%		90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	农村公路投保里程	=2320.9 公里		2320.9	20	20	
		质量指标	建设质量	≥95%		95	10	10	
		时效指标	理赔时效	=30 天		30	10	10	
总分						90			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			“四好”农村公路补助资金（农村公路养护资金）						
主管部门			福建省长汀县交通运输局		实施单位		长汀县农村公路事业发展中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	324.20	324.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	324.20	324.20	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障农村公路安全、畅通有序，促进经济社会发展、保障民生。				修复县道 X660 新北线龟岭隧道至童坊集镇段路面 35750 平方米、羊牯乡罗上线路面修复面积为 6500 平方米，极大提升路面通行率，促进乡村振兴。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按时完成投资率	≥100%		100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	公路服务沿线居民出行水平	≥90%		90	15	15	无
		生态效益指标	符合环评要求	≥70%		70	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民满意度	≥90%		90	10	10	无
	产出指标	数量指标	支持县道养护	≥449.4 公里		449.4	10	10	无
			支持乡道养护	≥1157.3 公里		1157.3	10	10	无
			支持村道养护	≥752.2 公里		752.2	5	5	无
		质量指标	符合建设标准	≥100%		100	5	5	无
			符合养护标准	≥90%		90	5	5	无
		时效指标	工程进度情况	≥100%		100	5	5	无
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年农村公路车辆购置税用于农村公路应急抢通项目资金						
主管部门			福建省长汀县交通运输局		实施单位		福建省长汀县交通运输局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	45.00	45.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	45.00	45.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一定能实现				已实现				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	抢通投入资金额	≥100%		100	5	5	
		社会成本指标	社会投入资金	≥100%		100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	≥95%		95	10	10	
		社会效益指标	提升公路安全水平	≥95%		95	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	≥95%		95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	应急抢通处完成率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	10	10	
			应急抢通车辆畅通情况	≥90%		90	10	10	
		时效指标	三级级及以下公路突发事件抢通世间	≤24 小时		24	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称		2023 年车辆超限超载治理和交通综合执法特种车辆租赁省级补助资金							
主管部门		福建省长汀县交通运输局		实施单位		福建省长汀县交通运输局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	0.00	1.74	1.74	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.74	1.74	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障执法车辆正常巡查公路水路，有效保护路产路权，维护运输市场秩序。			2023 年出动执法车辆 465 余辆次，执法人员 1678 人次，巡查国省干线里程约 8500 公里，县乡道路及农村公路 7080 公里。立案查处交通运输违法行为 184 起，行政处罚金额 52.84 万元。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投资项目成本控制数	≥100%		100	4	4	
		社会成本指标	对交通综合执法效能促进作用	≥100%		100	4	4	
		生态环境成本指标	防止灰尘飞扬	≥100%		100	2	2	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥100%		100	10	10	
		社会效益指标	对交通综合执法效能促进作用	≥100%		100	10	10	
		生态效益指标	防止灰尘飞扬	≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务水平公众满意度	≥80%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	支持交通综合执法特种车辆租赁 4 辆	≥4 辆		4	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥1.74 万元		2	15	15	
		时效指标	按期完成年度执法车辆出勤率	≥100%		465	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			农村公路养护						
主管部门			福建省长汀县交通运输局		实施单位		长汀县农村公路事业发展中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	800.60	800.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	800.60	800.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障农村公路安全、畅通有序，促进经济社会发展、保障民生。				已逐步保障农村公路安全畅通有序，促进了经济社会发展、保障民生				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按时完成投资率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公路服务沿线居民出行水平	≥90%		90	15	15	
		生态效益指标	符合环评要求	≥70%		70	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	支持县道养护	≥449.4 公里		449.4	10	10	
			支持乡道养护	≥1157.3 公里		1157.3	10	10	
			支持村道养护	≥752.2 公里		752.2	10	10	
		质量指标	符合建设标准	≥100%		100	4	4	
			符合养护标准	≥90%		90	4	4	
		时效指标	工程进度情况	≥100%		100	2	2	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年农村公路灾损抢修保通省级补助资金						
主管部门			福建省长汀县交通运输局		实施单位		福建省长汀县交通运输局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	35.00	35.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	35.00	35.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一定能实现				已实现				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	修复投入资金额	≥100%		100	5	5	
		社会成本指标	社会投入资金	≥100%		100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	≥95%		95	10	10	
		社会效益指标	提升公路安全水平	≥95%		95	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	≥95%		95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	灾损修复完成率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	10	10	
			灾毁修复质量	≥100%		100	10	10	
		时效指标	灾损修复时效	≤180 天		180	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年道路交通安全隐患整治省级补助资金						
主管部门			福建省长汀县交通运输局		实施单位		福建省长汀县交通运输局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	183.00	183.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	183.00	183.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证农村公路安全、畅通有序，保障群众出行安全，促进社会经济发展				已逐步保证农村公路安全畅通有序，保障了群众的出行安全，促进了社会经济发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入隐患整治资金额	≥100 万元		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	≥90%		90	10	10	
		社会效益指标	提升公路安全水平	≥90%		90	10	10	
		生态效益指标	安全隐患整治符合环评要求	≥90%		90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平 公众满意度	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	支持县道安全隐患整治里程	≥3 公里		3	10	10	
			支持乡道安全隐患整治里程	≥2 公里		2	10	10	
			支持村道安全隐患整治里程	≥1 公里		1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	4	4	
			完工项目验收合格率	≥100%		100	4	4	
		时效指标	及时完成安全隐患整治任务	≥100 %		100	2	2	
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			2023 年公路高质量发展养护发展省级补助资金						
主管部门			福建省长汀县交通运输局		实施单位		长汀县农村公路事业发展中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	205.10	205.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	205.10	205.10	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证农村公路安全、畅通有序，促进经济社会发展，保障民生。				已逐步保证农村公路安全畅通有序，促进了经济社会发展，保障民生。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按时完成投资率	≥100%		100	4	4	
		社会成本指标	社会投入资金率	≥90%		90	4	4	
		生态环境成本指标	交通建设对环境影 响率	≤90%		90	2	2	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	≥90%		90	10	10	
		社会效益指标	提升公路安全水平	≥90%		90	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评 要求	≥90%		90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	改善通行服务水平 公众满意度	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	支持县道养护里程	≥449.4 公里		449.4	10	10	
			支持乡道养护里程	≥1157.3 公里		1157.3	10	10	
			支持村道养护里程	≥752.2 公里		752.2	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	4	4	
			完工项目验收合格 率	≥100%		100	4	4	
		时效指标	按时完成养护任务	≥100%		100	2	2	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年公路应急抢通省级补助资金						
主管部门			福建省长汀县交通运输局		实施单位		福建省长汀县交通运输局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	150.00	150.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时尽快完成道路应急抢通要求，保证农村公路平稳畅通运行。				已完成道路应急抢通要求，保证了农村公路平稳畅通运行				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	加快应急抢通速度	=95%		95	4	4	
			应急抢通投入资金成本	≥98%		98	4	4	
		社会成本指标	降低社会成本	≥95%		95	2	2	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=95%		95	10	10	
		社会效益指标	行车通畅率	≥95%		95	10	10	
		生态效益指标	应急抢通符合环评要求	≥95%		95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	抢通完成率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	符合公路通行要求	≥100%		100	10	10	
		时效指标	抢通进度情况	≥100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			招商引资优惠政策兑现（福建远长物流有限公司）						
主管部门			福建省长汀县交通运输局		实施单位		福建省长汀县交通运输局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	1234.78	1234.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1234.78	1234.78	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	网络货运				“远长物流”2023 年含税营业额收入 424112120.5 元，增值税 34929688.31 元，城市维护建设税 873242.18 元，教育费附加 523945.29 元，地方教育附加 349296.84 元，印花税 58327.71 元。同比 2022 年营业收入增涨 1595%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	降低仓储成本	=35 万元		35	5	5	
		社会成本指标	居间人费用	=50 万元		50	2	2	
		生态环境成本指标	运转经费	=1300 万元		1300	3	3	
	效益指标	经济效益指标	网络货运额	=80000 万元		80000	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位	=76000 万元		76000	10	10	
		生态效益指标	降低空驶率	=2128 万元		2128	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=98 百分比		98	10	10	
	产出指标	数量指标	流物项目无形资产投资完成率	=36 万元		36	20	20	
		质量指标	纳税的金额	=1500 万元		15000	10	10	
		时效指标	企业补贴奖励及时性	=640 万元		640	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2021 年农村公路建设项目资金						
主管部门			福建省长汀县交通运输局		实施单位		福建省长汀县交通运输局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	221.20	221.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	221.20	221.20	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度公路建设任务，提升交通运输公共基础设施水平				完成年度公路建设任务，提升交通运输公共基础设施水平				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目符合补助标准率	=100%		100	2.5	2.5	
		社会成本指标	项目资金使用合规率	=100%		100	5	5	
		生态环境成本指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通环境需求要求	=100%		100	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展有明显促进作用	=100%		100	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平提升作用	≥80%		80	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求符合率	=100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%		80	10	10	
	产出指标	数量指标	支持农村公路建设	=45.2 公里		45.2	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			2023 年“四好农村路”补助资金						
主管部门			福建省长汀县交通运输局		实施单位		福建省长汀县交通运输局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	205.00	205.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	205.00	205.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度农村公路养护任务				完成年度农村公路养护任务				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	符合 2023 年“四好农村路”补助标准	=100%		100	2.5	2.5	
		社会成本指标	投入促进公路发展作用	≥80%		80	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	项目符合环评要求	=100%		100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展有促进作用	=100%		100	10	10	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥80%		100	10	10	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	=100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得市级补助项目单位满意度	≥80%		80	10	10	
	产出指标	数量指标	支持养护公里数	≥2306 公里		2306	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			农村公路养护						
主管部门			福建省长汀县交通运输局		实施单位		福建省长汀县交通运输局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		1300.60	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1300.60	500.00	500.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全县公路建、管、养、护里程数 2347.33 公里，对破损路面进行维修以达到畅通安全的状态，新建、改建一批公路方便出行，同时，执法车辆正常巡查公路水路，降低非法事宜，保障公路水路畅通，促进全县经济发展做出贡献。				已逐步对全县公路路段进行养护修复，对破损路面进行维修达到畅通安全状态，支持新建、改建了一批公路以方便群众出行，为促进全县经济发展做出了贡献。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入养护资金额	≥100%		100	4	4	
		社会成本指标	带动社会投入公路养护资金额	≥95%		95	4	4	
		生态环境成本指标	养护项目的实施对环境作用程度	≥95%		95	2	2	
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收	≥96%		96	10	10	
		社会效益指标	带动社会投资	≥95%		95	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	≥95%		95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	养护里程	≥2320.9 公里		2320.9	20	20	
		质量指标	符合标准	≥100%		100	10	10	
		时效指标	工程进度情况	≥100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2021 年农村公路村道安防项目资金						
主管部门			福建省长汀县交通运输局		实施单位		福建省长汀县交通运输局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	35.00	35.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	35.00	35.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善农村公路安全防护措施，降低交通安全事故发生率。				已逐步完善农村公路安全防护设施，降低了交通安全事故发生率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金额度	≥100%		100	4	4	
		社会成本指标	带动社会投资额	≥95%		95	4	4	
		生态环境成本指标	符合环保要求	≥90%		90	2	2	
	效益指标	经济效益指标	降低人民群众财产损失额度	≥95%		95	10	10	
		社会效益指标	提高人民群众参与度	≥95%		95	10	10	
		生态效益指标	提高生态质量	≥95%		95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	安保里程数	≥100%		100	20	20	
		质量指标	工程质量符合要求	≥95%		95	10	10	
		时效指标	按合同规定时限完成	≥95%		95	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年道路水路运输企业纾困补助资金						
主管部门			福建省长汀县交通运输局		实施单位		福建省长汀县交通运输局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	3.50	3.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.50	3.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进行道路水路运输企业纾困补助				已完成对龙洲集团股份有限公司长汀分公司汽车站的助企纾困补助				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=3.5 万元		3.5	4	4	无
		社会成本指标	资金补助情况	=3.5 万元		3.5	4	4	无
		生态环境成本指标	资金补助情况	=3.5 万元		3.5	2	2	无
	效益指标	经济效益指标	受益企业数量	=1 个		1	10	10	无
		社会效益指标	资金补助情况	=3.5 万元		3.5	10	10	无
		生态效益指标	资金补助情况	=3.5 万元		3.5	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%		100	10	10	无
	产出指标	数量指标	道路客运站数量	=1 个		1	15	15	无
		质量指标	确保稳定运营	=100%		100	15	15	无
		时效指标	资金下达及时	=100%		100	10	10	无
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			2022 年农村公路路面改造						
主管部门			福建省长汀县交通运输局		实施单位		福建省长汀县交通运输局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	118.00	118.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	118.00	118.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	养护、修复好农村公路，为群众安全出行提供保障				已逐步养护、修复好农村公路，为群众安全出行提供了保障				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投资规模	≥100%		100	5	5	
		社会成本指标	社会投入成本	≥100%		100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	≥100%		100	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	≥100%		100	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	≥90%		90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	≥96%		96	10	10	
	产出指标	数量指标	养护里程	≥3.5 公里		3.5	10	10	
			实施农村公路路况自动化检测检测里程	≥3.5 公里		3.5	10	10	
		质量指标	实施路段技术状况水平	≥100%		100	10	10	
		时效指标	根据合同规定时限	≥100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年车购税用于农村公路建设项目以奖代补资金						
主管部门			福建省长汀县交通运输局		实施单位		福建省长汀县交通运输局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	3079.60	3079.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3079.60	3079.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成农村公路年度建设任务				完成农村公路年度建设任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	符合农村公路补助标准	=100%		100	2.5	2.5	
		社会成本指标	投入促进公路发展作用	≥80%		80	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	项目符合环评要求	=100%		100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展有促进作用	≥80%		80	10	10	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥80%		100	10	10	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	=100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	≥80%		80	10	10	
	产出指标	数量指标	支持农村公路建设（公里）	=148.649 公里		148.649	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金						
主管部门			福建省长汀县交通运输局		实施单位		长汀县农村公路事业发展中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	254.30	254.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	254.30	254.30	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善我县农村公路安全防护体系，保障人民群众交通出行安全，构建幸福安全通道				已逐步完善我县农村公路安全防护体系，保障了人民群众的交通出行安全，构建幸福安全通道				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安保投入资金	≥100%		100	4	4	
		社会成本指标	社会投入安保资金	≥80%		80	4	4	
		生态环境成本指标	安保项目适应未来一定时期内交通环境需求要求	≥80%		80	2	2	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展有明显促进作用	≥85%		85	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平提升作用	≥90%		90	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求符合率	≥80%		80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平公众满意度	≥80%		80	10	10	
	产出指标	数量指标	实施安保里程	≥40 公里		40	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
	总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2021 年农村公路危桥改造项目资金						
主管部门			福建省长汀县交通运输局		实施单位		福建省长汀县交通运输局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	206.20	206.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	206.20	206.20	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	质量、安全、进度均符合相关文件及合同要求				已完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥100%		100	4	4	无偏差
		社会成本指标	社会成本投入情况	≥100%		100	3	3	无偏差
		生态环境成本指标	符合生态环境保护要求	≥100%		100	3	3	无偏差
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥100%		100	10	10	无偏差
		社会效益指标	带动社会投资	≥100%		100	10	10	无偏差
		生态效益指标	符合环评要求	≥95%		100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	支持农村公路危桥改造（座）	≥100%		100	15	15	无偏差
		质量指标	符合标准	≥100%		100	15	15	无偏差
		时效指标	工程进度情况	≥100%		100	10	10	无偏差
总分						100			

二、《项目支出绩效评价报告》

“四好农村”公路补助资金（农村公路养护资金）项目 支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。“四好农村”公路补助资金（农村公路养护资金）项目主管部门为长汀县交通运输局，实施单位为长汀县农村公路事业发展中心，根据龙财预指[2023]1 号、汀财预资金[2023]20 号文件要求，根据交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知[交公路法（2018）33 号]，上级补助资金用于公路养护工程。

（二）项目绩效目标。建立健全农村公路养护管理体制机制，贯彻落实有人养、有钱养、养的好的目标，构建优美畅安的农村公路环境，助力乡村振兴发展。

二、绩效评价工作开展情况

成立了以分管领导为组长、股室负责人为副组长，相关科室工作人员为组员的事前评估工作组，制定了事前评估方案，通过咨询专业人士、查阅资料的方式，组织相关人员召开正式评估会，对项目的相关性、实施方案的有效性、资金投入的可行性及风险

等内容进行评估，形成评估结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目立项情况

1. 立项合法性

根据龙财预指[2023]1号、汀财预资金[2023]20号文件要求，及交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知[交公路法（2018）33号]。

2. 立项合理性

“四好农村”公路补助资金（农村公路养护资金）项目是保障广大农民出行的重要措施，在交通服务乡村振兴、提高群众出行安全方面显得日益紧迫。

3. 筹资合规性

根据根据龙财预指[2023]1号、汀财预资金[2023]20号文件要求，

4. 政策重叠性

无

5. 其他需要阐述的情况

无

（二）项目可行性

1. 实施方案可行性

“四好农村”公路补助资金（农村公路养护资金）项目实施方案合理、可行，宏观方面符合交通强国建设目标，微观方面可以促进农村经济的发展提高农村的收入，保障人民群众生命财产安全、致富增收的目的。

2. 财政可承受能力

财政能承受

3. 执行保障性。

“四好农村”公路补助资金（农村公路养护资金）项目由长汀县农村公路事业发展中心组织实施，中心在职在岗干部职工 11 人，根据交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知[交公路法（2018）33 号]、《公路工程技术标准》（JTG B-01—2014）和《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建部分》（JTG F80/1—2017）对公路养护工程质量进行监督检查、评比、验收。根据检查、评比、验收情况下拨工程款。

4. 其他需要阐述的情况（如有）

无

（三）项目绩效目标

1. 绩效目标合理性

目标设置方面根据实际情况及设计图纸实施公路养护工程，工程进度按时率 100%，按计划时限完成农村公路养护提升，投入农村公路养护补助资金 324.2 万元，建设标准合格率达 100%，群众社会满意度达 90%；目标内容与下达预算完全匹配；目标内容与预算相关性达 100%。

2. 绩效目标可实现性、绩效可持续性等情况

绩效目标在一个年度内能实现，绩效达到可持续状态。

（四）支出排他性及风险

无

（五）总体结论

“四好农村”公路补助资金（农村公路养护资金）项目的实施有效的保障了交通的正常运行，保障了人民群众生命财产安全，有利于促进农村经济的发展，为乡村振兴与农民增收增产提供物尽其流的出行通道。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。农村公路存在线路复杂，路线总里程长、覆盖范围广、安全隐患多等情况，“四好农村”公路补助资金（农村公路养护资金）项目实施后能逐年逐步改善农村公路交通安全状况。

（二）项目过程情况。项目实施前期与相关设计人员进行实地勘察，确定项目实施主要内容及可实施性。

（三）项目产出情况。对农村公路进行养护提升，提高公路安全水平，保障人民群众交通出行安全。

（四）项目效益情况。改善农村公路环境情况，推动养护科学，提高公路沿线群众满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门绩效评价表

(2023 年度)

项目名称		“四好农村”公路补助资金（农村公路养护资金）						
项目主管部门		长汀县交通运输局		项目实施单位	长汀县农村公路事业发展中心			
评价项目周期		2023 年 01 月 01 日 -2023 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目	☐ 是 ☐ 否			
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 ☐ 其它评价方法 ☐						
项目资金（万元）			年初 预算 数 ①	全年 预算 数 ②	全年 资金 到位 数 ③	全年 执行 数 ④	到位率③/②	执行率④/③
		年度资金总额：	324.20	324.20	324.20	324.20	100%	100%
		其中：中央和省级财政资金						
		区/县级财政资金：						
		其他资金						
年	预期目标				实际完成情况			

度 总 体 目 标	保障农村公路安全、畅通有序，促进经济社会发展、保障民生。					修复县道 X660 新北线龟岭隧道至童坊集镇段路面 35750 平方米、羊牯乡罗上线路面修复面积为 6500 平方米，极大提升路面通行率，促进乡村振兴。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	参 考 分 值	评 价 分 值	指 标 说 明	指 标 评 分 说 明
共 性 绩 效 指 标 (40 分)	决 策 (16 分)	项 目 立 项	立 项 依 据 充 分 性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	3	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
			立 项 程 序 规 范 性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。

							究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	3	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	
		资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反	4	4	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

				映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。			制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	过程（14分）	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	执行率90%以上（含90%），得3分；80%—90%，得2分；70%—80%，得1分；其余不得分。
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5	5	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

							途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		组织 实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	产出（10分）	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率， 用以反映和 考核项目产 出数量目标 的实现程	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务	完成率95%以上（含95%），得3分；90%-95%（含90%），得

				度。			数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	2分；85%-90%（含85%），得1分，85%以下不得分。
		产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量打分
		产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。
		产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目	成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%

				率，用以反映和考核项目的成本节约程度。			实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	以上（含5%），得1分；其余不得分。
个性绩效指标（60分）	产出（30分）	产出数量（15分）	支持县、乡、村道养护里程	支持县、乡、村道养护公里数	15	15	按文件合同等要求完成农村公路养护公里数	养护里程每少一公里扣一分
		产出质量（15分）	符合建设标准	工程质量符合质量检验评定标准	15	15	各分项工程验收结果符合质量评定标准情况	完工项目验收合格率每低1%扣一分
	效益（20分）	经济效益						
		社会效益	公路服务沿线居民出行水平	反映公路服务沿线居民出行水平改善情况	10	10	公路服务沿线居民出行水平与往年相比改善情况	与往年相比每低1%扣一分
		环境效益	符合环评要求	符合环评要求	10	10	根据环保法等相关法律法规文件要求	低于比例要求扣一分

		可 持 续 影 响						
	服 务 对 象 满 意 度 （ 10 分 ）	服 务 对 象 满 意 度 （ 10 分 ）	沿 线 居 民 满 意 度	反 映 沿 线 居 民 满 意 度	10	10	通 行 服 务 水 平 公 众 满 意 度 不 低 于 比 例 要 求	低 于 比 例 要 求 扣 一 分 ， 若 存 在 满 意 度 极 低 情 况 则 不 得 分
绩 效 指 标 评 价	总 分				100	100		
	自 评 等 次 : 优 ($S \geq 90$) 良 ($90 > S \geq 80$) 中 ($80 > S \geq 60$) 差 ($S < 60$)					优		
问 题 与 建 议	存 在 问 题				改 进 建 议			

2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金 项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目主管部门为长汀县交通运输局，实施单位为长汀县农村公路事业发展中心，根据龙财综指〔2023〕5 号，汀财经发资金〔2023〕48 号文件要求，根据交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知[交公路法（2018）33 号]，上级补助资金用于公路安防设施建设工程。

（二）项目绩效目标。完善农村公路交通基础设施，提高人民群众交通出行安全水平，贯彻落实有人养、有钱养、养的好的目标，为实现我县高质量发展提供便捷交通出行。

二、绩效评价工作开展情况

成立了以分管领导为组长、股室负责人为副组长，相关科室工作人员为组员的事前评估工作组，制定了事前评估方案，通过咨询专业人士、查阅资料的方式，组织相关人员召开正式评估会，对项目的相关性、实施方案的有效性、资金投入的可行性及风险等内容进行评估，形成评估结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目立项情况

1. 立项合法性

根据龙财综指〔2023〕5号，汀财经发资金〔2023〕48号文件要求及交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知[交公路法（2018）33号]。

2. 立项合理性

2023年车辆购置税用于农村公路建设项目是保障广大农民出行的重要措施，在交通服务乡村振兴、提高群众出行安全方面显得日益紧迫。

3. 筹资合规性

根据龙财综指〔2023〕5号，汀财经发资金〔2023〕48号文件要求

4. 政策重叠性

无

5. 其他需要阐述的情况

无

（二）项目可行性

1. 实施方案可行性

2023年车辆购置税用于农村公路建设项目实施方案合理、可行，宏观方面符合交通强国建设目标，微观方面可以促进农村经济的发展提高农村的收入，保障人民群众生命财产安全、致富增收的目的。

2. 财政可承受能力

财政能承受

3. 执行保障性。

2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目由长汀县农村公路事业发展中心组织实施，中心在职在岗干部职工 11 人，根据交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知[交公路法（2018）33 号]、《公路工程技术标准》（JTG B-01—2014）和《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建部分》（JTG F80/1—2017）对公路养护工程质量进行监督检查、评比、验收。根据检查、评比、验收情况下拨工程款。

4. 其他需要阐述的情况（如有）

无

（三）项目绩效目标

1. 绩效目标合理性

目标设置方面根据实际情况及设计图纸实施公路养护工程，资金到位及时率 100%，按计划时限完成道路安防设施建设，投入农村公路安防设施建设补助资金 254.3 万元，完工项目验收合格率达 100%，群众社会满意度达 80%；目标内容与下达预算完全匹配；目标内容与预算相关性达 100%。

2. 绩效目标可实现性、绩效可持续性等情况

绩效目标在一个年度内能实现，绩效达到可持续状态。

（四）支出排他性及风险

无

（五）总体结论

2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目的实施有效的保障了交通的正常运行，保障了人民群众生命财产安全，有利于促

进农村经济的发展，为乡村振兴与农民增收增产提供物尽其流的出行通道。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。农村公路存在线路复杂，路线总里程长、覆盖范围广、安全隐患多等情况，2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目实施后能逐年逐步改善农村公路交通安全状况。

（二）项目过程情况。项目实施前期与相关设计人员进行实地勘察，确定项目实施主要内容及可实施性。

（三）项目产出情况。对农村公路进行增设安防设施，提高公路安全水平，保障人民群众交通出行安全。

（四）项目效益情况。改善农村公路环境情况，推动养护科学，提高公路沿线群众满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门绩效评价表

(2023 年度)

项目名称	2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金						
项目主管部门	长汀县交通运输局		项目实施单位	长汀县农村公路事业发展中心			
评价项目周期	2023 年 01 月 01 日 -2023 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目	☐ 是 ☐ 否			
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 ☐ 其它评价方法 ☐						
项目资金 (万元)		年初 预算 数 ①	全年 预算 数 ②	全年 资金 到位 数 ③	全年 执行 数 ④	到位率③/②	执行率④/③
	年度资金总额:	254.30	254.30	254.30	254.30	100%	100%
	其中:中央和省级财政资金						
	区/县级财政资金:						
	其他资金						
年	预期目标				实际完成情况		

度 总 体 目 标	完善我县农村公路安全防护体系,保障 人民群众交通出行安全,构建幸福安全 通道					已逐步完善我县农村公路安全防护 体系,保障了人民群众的交通出行 安全,构建幸福安全通道		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	参 考 分 值	评 价 分 值	指 标 说 明	指 标 评 分 说 明
共 性 绩 效 指 标 (40分)	决 策 (16分)	项 目 立 项	立 项 依 据 充 分 性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3	3	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。
			立 项 程 序 规 范 性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研	若有一项不符扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。

						究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	
绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	3	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	
	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反	4	4	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

				映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。			制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		过程（14分）	资金管理	预算执行率	3	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	执行率90%以上（含90%），得3分；80%—90%，得2分；70%—80%，得1分；其余不得分。
				资金使用合规性	5	5	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

							途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	产出（10分）	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率， 用以反映和 考核项目产 出数量目标 的实现程	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务	完成率95%以上（含95%），得3分；90%-95%（含90%），得

				度。			数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	2分；85%-90%（含85%），得1分，85%以下不得分。
		产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量打分
		产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。
		产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目	成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%

				率，用以反映和考核项目的成本节约程度。			实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	以上（含5%），得1分；其余不得分。
个性绩效指标（60分）	产出（30分）	产出数量（15分）	实施安保里程	实施安保公里数	15	15	按文件合同等要求完成安保实施公里数	实施安保里程每少一公里扣一分
		产出质量（15分）	完工项目验收合格率	反应完工项目验收合格情况	15	15	各分项工程验收结果符合质量评定标准情况	完工项目验收合格率每低1%扣一分
	效益（20分）	经济效益	对经济发展有明显促进作用	反映对经济发展促进作用情况	10	10	对经济发展促进作用与往年相比情况	与往年相比每低1%扣一分
		社会效益	基本公共服务水平提升作用	反映对基本公共服务水平提升作用情况	10	10	基本公共服务水平提升作用与往年相比情况	与往年相比每低1%扣一分
		环境效益						

		可 持 续 影 响						
	服 务 对 象 满 意 度 （ 10 分 ）	服 务 对 象 满 意 度 （ 10 分 ）	改善通 行服务 水平公 众满意 度	通行服务水 平公众满意 度	10	10	通行服务水平公 众满意度不低于 比例要求	低于比例 要求扣一 分，若存 在满意度 极低情况 则不得分
绩 效 指 标 评 价	总 分				100	100		
	自评等次：优($S \geq 90$) 良($90 > S \geq 80$) 中 ($80 > S \geq 60$) 差 ($S < 60$)					优		
问 题 与 建 议	存在问题				改进建议			

农村公路养护项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。农村公路养护项目主管部门为长汀县交通运输局，实施单位为长汀县农村公路事业发展中心，根据汀财预[2023]1号文件要求，根据交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知[交公路法（2018）33号]，上级补助资金用于公路养护工程。

（二）项目绩效目标。建立健全农村公路养护管理体制机制，贯彻落实有人养、有钱养、养的好的目标，为实现我县高质量发展提供便捷交通出行。

二、绩效评价工作开展情况

成立了以分管领导为组长、股室负责人为副组长，相关科室工作人员为组员的事前评估工作组，制定了事前评估方案，通过咨询专业人士、查阅资料的方式，组织相关人员召开正式评估会，对项目的相关性、实施方案的有效性、资金投入的可行性及风险等内容进行评估，形成评估结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目立项情况

1. 立项合法性

根据汀财预[2023]1号文件要求及交通运输部关于印发《公

路养护工程管理办法》的通知[交公路法（2018）33号]。

2. 立项合理性

农村公路养护项目是保障广大农民出行的重要措施，在交通服务乡村振兴、提高群众出行安全方面显得日益紧迫。

3. 筹资合规性

根据汀财预[2023]1号文件要求

4. 政策重叠性

无

5. 其他需要阐述的情况

无

（二）项目可行性

1. 实施方案可行性

农村公路养护项目实施方案合理、可行，宏观方面符合交通强国建设目标，微观方面可以促进农村经济的发展提高农村的收入，保障人民群众生命财产安全、致富增收的目的。

2. 财政可承受能力

财政能承受

3. 执行保障性。

农村公路养护项目由长汀县农村公路事业发展中心组织实施，中心在职在岗干部职工 11 人，根据交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知[交公路法（2018）33号]、《公路工程技术标准》（JTG B-01—2014）和《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建部分》（JTG F80/1—2017）对公路养护工程质量进行监督检查、评比、验收。根据检查、评比、验收情况

下拨工程款。

4. 其他需要阐述的情况（如有）

无

（三）项目绩效目标

1. 绩效目标合理性

目标设置方面根据实际情况及设计图纸实施公路养护工程，工程进度按时率 100%，按计划时限完成农村公路养护提升，投入农村公路养护补助资金 500 万元，建设标准合格率达 100%，群众社会满意度达 90%；目标内容与下达预算完全匹配；目标内容与预算相关性达 100%。

2. 绩效目标可实现性、绩效可持续性等情况

绩效目标在一个年度内能实现，绩效达到可持续状态。

（四）支出排他性及风险

无

（五）总体结论

农村公路养护项目的实施有效的保障了交通的正常运行，保障了人民群众生命财产安全，有利于促进农村经济的发展，为乡村振兴与农民增收增产提供物尽其流的出行通道。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。农村公路存在线路复杂，路线总里程长、覆盖范围广、安全隐患多等情况，农村公路养护项目实施后能逐年逐步改善农村公路交通安全状况。

（二）项目过程情况。项目实施前期与相关设计人员进行实地

勘察，确定项目实施主要内容及可实施性。

（三）项目产出情况。对农村公路进行养护提升，提高公路安全水平，保障人民群众交通出行安全。

（四）项目效益情况。改善农村公路环境情况，推动养护科学，提高公路沿线群众满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门绩效评价表

(2023 年度)

项目名称	农村公路养护						
项目主管部门	长汀县交通运输局		项目实施单位	长汀县农村公路事业发展中心			
评价项目周期	2023 年 01 月 01 日 -2023 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目	☐ 是 ☐ 否			
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 ☐ 其它评价方法 ☐						
项目资金 (万元)		年初 预算 数 ①	全年 预算 数 ②	全年 资金 到位 数 ③	全年 执行 数 ④	到位率③/②	执行率④/③
	年度资金总额:	500.00	500.00	500.00	500.00	100%	100%
	其中:中央和省级财政资金						
	区/县级财政资金:						
	其他资金						
年	预期目标				实际完成情况		

度 总 体 目 标	保障农村公路安全、畅通有序，促进经济社会发展、保障民生。					已逐步保障农村公路安全畅通有序，促进了经济社会发展、保障民生。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	参 考 分 值	评 价 分 值	指 标 说 明	指 标 评 分 说 明
共 性 绩 效 指 标 (40分)	决 策 (16分)	项 目 立 项	立 项 依 据 充 分 性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	3	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			立 项 程 序 规 范 性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

						究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	3	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反	4	4	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编

				映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。			制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	过程 (14分)	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	执行率90%以上（含90%），得3分；80%—90%，得2分；70%—80%，得1分；其余不得分。
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5	5	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

							途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	产出（10分）	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率， 用以反映和 考核项目产 出数量目标 的实现程	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务	完成率95%以上（含95%），得3分；90%-95%（含90%），得

				度。			数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	2分；85%-90%（含85%），得1分，85%以下不得分。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量打分	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	3	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。	
	产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目	成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%	

				率，用以反映和考核项目的成本节约程度。			实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	以上（含5%），得1分；其余不得分。
个性绩效指标（60分）	产出（30分）	产出数量（15分）	支持县、乡、村道养护里程	支持县、乡、村道养护公里数	15	15	按文件合同等要求完成农村公路养护公里数	养护里程每少一公里扣一分
		产出质量（15分）	符合建设标准	工程质量符合质量检验评定标准	15	15	各分项工程验收结果符合质量评定标准情况	完工项目验收合格率每低1%扣一分
	效益（20分）	经济效益						
		社会效益	公路服务沿线居民出行水平	反映公路服务沿线居民出行水平改善情况	10	10	公路服务沿线居民出行水平与往年相比改善情况	与往年相比每低1%扣一分
		环境效益	符合环评要求	符合环评要求	10	10	根据环保法等相关法律法规文件要求	低于比例要求扣一分

		可 持 续 影 响						
	服 务 对 象 满 意 度 （ 10 分 ）	服 务 对 象 满 意 度 （ 10 分 ）	沿 线 居 民 满 意 度	反 映 沿 线 居 民 满 意 度	10	10	通 行 服 务 水 平 公 众 满 意 度 不 低 于 比 例 要 求	低 于 比 例 要 求 扣 一 分 ， 若 存 在 满 意 度 极 低 情 况 则 不 得 分
绩 效 指 标 评 价	总 分				100	100		
	自 评 等 次 ： 优 （ $S \geq 90$ ） 中 （ $80 > S \geq 60$ ）					良 （ $90 > S \geq 80$ ） 差 （ $S < 60$ ）		优
问 题 与 建 议	存 在 问 题				改 进 建 议			

2021 年农村公路村道安防项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。2021 年农村公路村道安防项目主管部门为长汀县交通运输局，实施单位为长汀县农村公路事业发展中心，根据龙财综指[2022]12 号文件要求，根据交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知[交公路法（2018）33 号]，上级补助资金用于公路安防设施建设工程。

（二）项目绩效目标。完善农村公路交通基础设施，提高人民群众交通出行安全水平，贯彻落实有人养、有钱养、养的好的目标，为实现我县高质量发展提供便捷交通出行。

二、绩效评价工作开展情况

成立了以分管领导为组长、股室负责人为副组长，相关科室工作人员为组员的事前评估工作组，制定了事前评估方案，通过咨询专业人士、查阅资料的方式，组织相关人员召开正式评估会，对项目的相关性、实施方案的有效性、资金投入的可行性及风险等内容进行评估，形成评估结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目立项情况

1. 立项合法性

根据龙财综指[2022]12 号文件要求及交通运输部关于印发

《公路养护工程管理办法》的通知[交公路法（2018）33号]。

2. 立项合理性

2021 年农村公路村道安防项目是保障广大农民出行的重要措施，在交通服务乡村振兴、提高群众出行安全方面显得日益紧迫。

3. 筹资合规性

根据龙财综指[2022]12 号文件要求

4. 政策重叠性

无

5. 其他需要阐述的情况

无

（二）项目可行性

1. 实施方案可行性

2021 年农村公路村道安防项目实施方案合理、可行，宏观方面符合交通强国建设目标，微观方面可以促进农村经济的发展提高农村的收入，保障人民群众生命财产安全、致富增收的目的。

2. 财政可承受能力

财政能承受

3. 执行保障性。

2021 年农村公路村道安防项目由长汀县农村公路事业发展中心组织实施，中心在职在岗干部职工 11 人，根据交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知[交公路法（2018）33号]、《公路工程技术标准》（JTG B-01—2014）和《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建部分》（JTG F80/1—2017）

对公路养护工程质量进行监督检查、评比、验收。根据检查、评比、验收情况下拨工程款。

4. 其他需要阐述的情况（如有）

无

（三）项目绩效目标

1. 绩效目标合理性

目标设置方面根据实际情况及设计图纸实施公路养护工程，实施安保公里数达 100%，按计划时限完成道路安防设施建设，投入农村公路安防设施建设补助资金 35 万元，投入资金额度达 100%，群众社会满意度达 95%；目标内容与下达预算完全匹配；目标内容与预算相关性达 100%。

2. 绩效目标可实现性、绩效可持续性等情况

绩效目标在一个年度内能实现，绩效达到可持续状态。

（四）支出排他性及风险

无

（五）总体结论

2021 年农村公路村道安防项目的实施有效的保障了交通的正常运行，保障了人民群众生命财产安全，有利于促进农村经济的发展，为乡村振兴与农民增收增产提供物尽其流的出行通道。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。农村公路存在线路复杂，路线总里程长、覆盖范围广、安全隐患多等情况，2021 年农村公路村道安防项目实施后能逐年逐步改善农村公路交通安全状况。

（二）项目过程情况。项目实施前期与相关设计人员进行实地勘察，确定项目实施主要内容及可实施性。

（三）项目产出情况。对农村公路进行增设安防设施，提高公路安全水平，保障人民群众交通出行安全。

（四）项目效益情况。改善农村公路环境情况，推动养护科学，提高公路沿线群众满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门绩效评价表

(2023 年度)

项目名称	2021 年农村公路村道安防项目资金						
项目主管 部门	长汀县交通运输局		项目 实施 单位	长汀县农村公路事业发展中心			
评价项目 周期	2023 年 01 月 01 日 -2023 年 12 月 31 日		是否 属于 区/ 县级 出台 政策 的 关联 项目	☐ 是 ☐ 否			
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 ☐ 其它评价方法 ☐						
项目资金 (万元)		年初 预算 数 ①	全年 预算 数 ②	全年 资金 到位 数 ③	全年 执行 数 ④	到位率③/②	执行率④/ ③
	年度资 金总 额:	35.0 0	35.0 0	35.0 0	35.0 0	100%	100%
	其中: 中央和 省级财 政资金						
	区/县 级财政 资金:						
	其他资 金						
年	预期目标				实际完成情况		

度 总 体 目 标	完善农村公路安全防护措施,降低交通安全事故发生率。					已逐步完善农村公路安全防护设施,降低了交通安全事故发生率。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	参 考 分 值	评 价 分 值	指 标 说 明	指 标 评 分 说 明
共 性 绩 效 指 标 (40分)	决 策 (16分)	项 目 立 项	立 项 依 据 充 分 性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3	3	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。
			立 项 程 序 规 范 性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研	若有一项不符扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。

						究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	3	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反	4	4	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编

			映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。			制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	
	过程（14分）	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	执行率90%以上（含90%），得3分；80%—90%，得2分；70%—80%，得1分；其余不得分。
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5	5	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

							途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		组织 实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	产出 （10分）	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率， 用以反映和 考核项目产 出数量目标 的实现程	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务	完成率95%以上（含95%），得3分；90%-95%（含90%），得

				度。			数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	2分；85%-90%（含85%），得1分，85%以下不得分。
		产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量打分
		产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。
		产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目	成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%

				率，用以反映和考核项目的成本节约程度。			实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	以上（含5%），得1分；其余不得分。
个性绩效指标（60分）	产出（30分）	产出数量（15分）	安保里程数	实施安保公里数	15	15	按文件合同等要求完成安保实施公里数	实施安保里程每少一公里扣一分
		产出质量（15分）	工程质量符合要求	工程质量符合质量检验评定标准	15	15	各分项工程验收结果符合质量评定标准情况	完工项目验收合格率每低1%扣一分
	效益（20分）	经济效益	降低人民群众财产损失额度	降低人民群众财产损失额度	7	7	降低人民群众财产损失额度与往年相比情况	与往年相比每低1%扣一分
		社会效益	提高人民群众参与度	提高人民群众参与度	7	7	提高人民群众参与度与往年相比情况	与往年相比每低1%扣一分
		环境效益	提高生态质量	提高生态质量	6	6	提高生态质量与往年相比情况	与往年相比每低1%扣一分

		可 持 续 影 响						
	服 务 对 象 满 意 度 （ 10 分 ）	服 务 对 象 满 意 度 （ 10 分 ）	服 务 对 象 满 意 度	服 务 沿 线 居 民 满 意 度	10	10	服 务 沿 线 居 民 满 意 度 不 低 于 比 例 要 求	低 于 比 例 要 求 扣 一 分 ， 若 存 在 满 意 度 极 低 情 况 则 不 得 分
绩 效 指 标 评 价	总 分				100	100		
	自 评 等 次 ： 优 （ $S \geq 90$ ） 良 （ $90 > S \geq 80$ ） 中 （ $80 > S \geq 60$ ） 差 （ $S < 60$ ）					优		
问 题 与 建 议	存 在 问 题				改 进 建 议			

农村公路养护项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。农村公路养护项目主管部门为长汀县交通运输局，实施单位为长汀县农村公路事业发展中心，根据汀财预[2023]1号文件要求，根据交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知[交公路法（2018）33号]，上级补助资金用于公路养护工程。

（二）项目绩效目标。建立健全农村公路养护管理体制机制，贯彻落实有人养、有钱养、养的好的目标，为实现我县高质量发展提供便捷交通出行。

二、绩效评价工作开展情况

成立了以分管领导为组长、股室负责人为副组长，相关科室工作人员为组员的事前评估工作组，制定了事前评估方案，通过咨询专业人士、查阅资料的方式，组织相关人员召开正式评估会，对项目的相关性、实施方案的有效性、资金投入的可行性及风险等内容进行评估，形成评估结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目立项情况

1. 立项合法性

根据汀财预[2023]1号文件要求及交通运输部关于印发《公

路养护工程管理办法》的通知[交公路法（2018）33号]。

2. 立项合理性

农村公路养护项目是保障广大农民出行的重要措施，在交通服务乡村振兴、提高群众出行安全方面显得日益紧迫。

3. 筹资合规性

根据汀财预[2023]1号文件要求

4. 政策重叠性

无

5. 其他需要阐述的情况

无

（二）项目可行性

1. 实施方案可行性

农村公路养护项目实施方案合理、可行，宏观方面符合交通强国建设目标，微观方面可以促进农村经济的发展提高农村的收入，保障人民群众生命财产安全、致富增收的目的。

2. 财政可承受能力

财政能承受

3. 执行保障性。

农村公路养护项目由长汀县农村公路事业发展中心组织实施，中心在职在岗干部职工 11 人，根据交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知[交公路法（2018）33号]、《公路工程技术标准》（JTG B-01—2014）和《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建部分》（JTG F80/1—2017）对公路养护工程质量进行监督检查、评比、验收。根据检查、评比、验收情况

下拨工程款。

4. 其他需要阐述的情况（如有）

无

（三）项目绩效目标

1. 绩效目标合理性

目标设置方面根据实际情况及设计图纸实施公路养护工程，工程进度按时率 100%，按计划时限完成农村公路养护提升，投入农村公路养护补助资金 800.6 万元，建设标准合格率达 100%，群众社会满意度达 90%；目标内容与下达预算完全匹配；目标内容与预算相关性达 100%。

2. 绩效目标可实现性、绩效可持续性等情况

绩效目标在一个年度内能实现，绩效达到可持续状态。

（四）支出排他性及风险

无

（五）总体结论

农村公路养护项目的实施有效的保障了交通的正常运行，保障了人民群众生命财产安全，有利于促进农村经济的发展，为乡村振兴与农民增收增产提供物尽其流的出行通道。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。农村公路存在线路复杂，路线总里程长、覆盖范围广、安全隐患多等情况，农村公路养护项目实施后能逐年逐步改善农村公路交通安全状况。

（二）项目过程情况。项目实施前期与相关设计人员进行实地

勘察，确定项目实施主要内容及可实施性。

（三）项目产出情况。对农村公路进行养护提升，提高公路安全水平，保障人民群众交通出行安全。

（四）项目效益情况。改善农村公路环境情况，推动养护科学，提高公路沿线群众满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门绩效评价表

(2023 年度)

项目名称	农村公路养护						
项目主管部门	长汀县交通运输局		项目实施单位	长汀县农村公路事业发展中心			
评价项目周期	2023 年 01 月 01 日 -2023 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目	☐ 是 ☐ 否			
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 ☐ 其它评价方法 ☐						
项目资金 (万元)		年初 预算 数 ①	全年 预算 数 ②	全年 资金 到位 数 ③	全年 执行 数 ④	到位率③/②	执行率④/③
	年度资金总额:	800.60	800.60	800.60	800.60	100%	100%
	其中:中央和省级财政资金						
	区/县级财政资金:						
	其他资金						
年	预期目标				实际完成情况		

度 总 体 目 标	保障农村公路安全、畅通有序，促进经济社会发展、保障民生。					已逐步保障农村公路安全畅通有序，促进了经济社会发展、保障民生。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	参 考 分 值	评 价 分 值	指 标 说 明	指 标 评 分 说 明
共 性 绩 效 指 标 (40分)	决 策 (16分)	项 目 立 项	立 项 依 据 充 分 性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	3	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			立 项 程 序 规 范 性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

						究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	
绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	3	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	
	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反	4	4	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

				映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。			制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		过程（14分）	资金管理	预算执行率	3	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	执行率90%以上（含90%），得3分；80%—90%，得2分；70%—80%，得1分；其余不得分。
				资金使用合规性	5	5	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

							途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		组织 实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	产出 （10分）	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率， 用以反映和 考核项目产 出数量目标 的实现程	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务	完成率95%以上（含95%），得3分；90%—95%（含90%），得

				度。			数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	2 分；85%-90%（含 85%），得 1 分，85% 以下不得分。
		产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量打分
		产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	3	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。
		产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目	成本节约率 10%以上（含 10%），得 2 分；5%

				率，用以反映和考核项目的成本节约程度。			实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	以上（含5%），得1分；其余不得分。
个性绩效指标（60分）	产出（30分）	产出数量（15分）	支持县、乡、村道养护里程	支持县、乡、村道养护公里数	15	15	按文件合同等要求完成农村公路养护公里数	养护里程每少一公里扣一分
		产出质量（15分）	符合建设标准	工程质量符合质量检验评定标准	15	15	各分项工程验收结果符合质量评定标准情况	完工项目验收合格率每低1%扣一分
	效益（20分）	经济效益						
		社会效益	公路服务沿线居民出行水平	反映公路服务沿线居民出行水平改善情况	10	10	公路服务沿线居民出行水平与往年相比改善情况	与往年相比每低1%扣一分
		环境效益	符合环评要求	符合环评要求	10	10	根据环保法等相关法律法规文件要求	低于比例要求扣一分

		可 持 续 影 响						
	服 务 对 象 满 意 度 （ 10 分 ）	服 务 对 象 满 意 度 （ 10 分 ）	沿 线 居 民 满 意 度	反 映 沿 线 居 民 满 意 度	10	10	通 行 服 务 水 平 公 众 满 意 度 不 低 于 比 例 要 求	低 于 比 例 要 求 扣 一 分 ， 若 存 在 满 意 度 极 低 情 况 则 不 得 分
绩 效 指 标 评 价	总 分				100	100		
	自 评 等 次 ： 优 （ $S \geq 90$ ） 中 （ $80 > S \geq 60$ ）					良 （ $90 > S \geq 80$ ） 差 （ $S < 60$ ）		优
问 题 与 建 议	存 在 问 题				改 进 建 议			

2023 年道路交通安全隐患整治省级补助资金项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。2023 年道路交通安全隐患整治省级补助资金项目主管部门为长汀县交通运输局，实施单位为长汀县农村公路事业发展中心，根据龙财综指[2023]6 号，汀财经发资金[2023]47 号文件要求，根据交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知[交公路法（2018）33 号]，上级补助资金用于公路交通安全隐患整治工程。

（二）项目绩效目标。养护修复道路交通安全隐患点，提高人民群众交通安全出行水平，为实现我县高质量发展提供便捷高效交通出行。

二、绩效评价工作开展情况

成立了以分管领导为组长、股室负责人为副组长，相关科室工作人员为组员的事前评估工作组，制定了事前评估方案，通过咨询专业人士、查阅资料的方式，组织相关人员召开正式评估会，对项目的相关性、实施方案的有效性、资金投入的可行性及风险等内容进行评估，形成评估结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目立项情况

1. 立项合法性

根据龙财综指[2023]6 号，汀财经发资金[2023]47 号文件要求及交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知[交公路法（2018）33 号]。

2. 立项合理性

2023 年道路交通安全隐患整治省级补助资金项目是保障广大农民出行的重要措施，在交通服务乡村振兴、提高群众出行安全方面显得日益紧迫。

3. 筹资合规性

根据龙财综指[2023]6 号，汀财经发资金[2023]47 号文件要求。

4. 政策重叠性

无

5. 其他需要阐述的情况

无

（二）项目可行性

1. 实施方案可行性

2023 年道路交通安全隐患整治省级补助资金项目实施方案合理、可行，宏观方面符合交通强国建设目标，微观方面可以促进农村经济的发展提高农村的收入，保障人民群众生命财产安全、致富增收的目的。

2. 财政可承受能力

财政能承受

3. 执行保障性。

2023 年道路交通安全隐患整治省级补助资金项目由长汀县农村公路事业发展中心组织实施，中心在职在岗干部职工 11 人，根据交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知[交公路法(2018)33 号]、《公路工程技术标准》(JTG B-01—2014)和《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建部分》(JTG F80/1—2017)对公路养护工程质量进行监督检查、评比、验收。根据检查、评比、验收情况下拨工程款。

4. 其他需要阐述的情况（如有）

无

（三）项目绩效目标

1. 绩效目标合理性

目标设置方面根据实际情况及设计图纸实施公路养护工程，按时完成安全隐患点整治任务率 100%，按计划时限完成农村公路交通安全隐患点整治，投入农村公路交通安全隐患整治资金 183 万元，资金使用合规率达 100%，群众社会满意度达 85%；目标内容与下达预算完全匹配；目标内容与预算相关性达 100%。

2. 绩效目标可实现性、绩效可持续性等情况

绩效目标在一个年度内能实现，绩效达到可持续状态。

（四）支出排他性及风险

无

（五）总体结论

2023 年道路交通安全隐患整治省级补助资金项目的实施有效的保障了交通的正常运行，保障了人民群众生命财产安全，有

利于促进农村经济的发展，为乡村振兴与农民增收增产提供物尽其流的出行通道。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。农村公路存在线路复杂，路线总里程长、覆盖范围广、安全隐患多等情况，2023 年道路交通安全隐患整治省级补助资金项目实施后能逐年逐步改善农村公路交通安全状况。

（二）项目过程情况。项目实施前期与相关设计人员进行实地勘察，确定项目实施主要内容及可实施性。

（三）项目产出情况。对农村公路进行养护提升，提高公路安全水平，保障人民群众交通出行安全。

（四）项目效益情况。改善农村公路环境情况，推动养护科学，提高公路沿线群众满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门绩效评价表

(2023 年度)

项目名称		2023 年道路交通安全隐患整治省级补助资金						
项目主管 部门		福建省长汀县交通运 输局		项目 实施 单位	福建省长汀县交通运输局			
评价项目 周期		2023 年 01 月 01 日 -2023 年 12 月 31 日		是否 属于 区/ 县级 出台 政策 的 关联 项目	☐ 是 ☐ 否			
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 ☐ 其它评价方法 ☐						
项目资金 (万元)			年初 预算 数 ①	全年 预算 数 ②	全年 资金 到位 数 ③	全年 执行 数 ④	到位率③/②	执行率④ /③
		年度资 金总 额:	183. 00	183. 00	183. 00	183. 00	100%	100%
		其中: 中央和 省级财 政资金						
		区/县 级财政 资金:						
		其他资 金						
年	预期目标				实际完成情况			

度 总 体 目 标	保证农村公路安全、畅通有序，保障群众出行安全，促进社会经济发展					已逐步保证农村公路安全畅通有序，保障了群众的出行安全，促进了社会经济发展		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	参 考 分 值	评 价 分 值	指 标 说 明	指 标 评 分 说 明
共 性 绩 效 指 标 (40分)	决 策 (16分)	项 目 立 项	立 项 依 据 充 分 性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	3	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			立 项 程 序 规 范 性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

						究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	3	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反	4	4	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

				映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。			制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		过程（14分）	资金管理	预算执行率	3	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	执行率90%以上（含90%），得3分；80%—90%，得2分；70%—80%，得1分；其余不得分。
				资金使用合规性	5	5	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

							途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		组织 实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	产出 （10分）	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率， 用以反映和 考核项目产 出数量目标 的实现程	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务	完成率95%以上（含95%），得3分；90%—95%（含90%），得

				度。			数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	2分；85%-90%（含85%），得1分，85%以下不得分。
		产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量打分
		产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。
		产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目	成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%

				率，用以反映和考核项目的成本节约程度。			实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	以上（含5%），得1分；其余不得分。
个性绩效指标（60分）	产出（30分）	产出数量（15分）	支持县、乡、村道安全隐患整治里程	支持县、乡、村道安全隐患整治公里数	15	15	按文件合同等要求完成农村公路安全隐患整治公里数	养护安全隐患整治里程每少一公里扣一分
		产出质量（15分）	完工项目验收合格率	完工项目验收合格情况	15	15	各分项工程验收结果符合质量评定标准情况	完工项目验收合格率每低1%扣一分
	效益（20分）	经济效益	对经济发展促进作用	反映对经济发展影响情况	7	7	对经济发展影响与往年相比改善情况	与往年相比每低1%扣一分
		社会效益	提升公路安全水平	反映提升公路安全水平情况	7	7	公路安全水平与往年相比改善情况	与往年相比每低1%扣一分
		环境效益	安全隐患整治符合环评要求	反映交通安全隐患整治建设符合环评要求情况	6	6	根据环保法等相关法律法规文件要求	低于比例要求扣一分

		可 持 续 影 响						
	服 务 对 象 满 意 度 （ 10 分 ）	服 务 对 象 满 意 度 （ 10 分 ）	改善通行服务水平公众满意度	改善通行服务水平公众满意度	10	10	通行服务水平公众满意度不低于比例要求	低于比例要求扣一分，若存在满意度极低情况则不得分
绩 效 指 标 评 价	总 分				100	100		
	自评等次：优($S \geq 90$) 良($90 > S \geq 80$) 中 ($80 > S \geq 60$) 差 ($S < 60$)					优		
问 题 与 建 议	存在问题				改进建议			

2023 年公路高质量发展养护发展省级补助资金项目支出 部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。2023 年公路高质量发展养护发展省级补助资金项目主管部门为长汀县交通运输局，实施单位为长汀县农村公路事业发展中心，根据闽财建指[2023]27 号、汀财发资金[2023]34 号文件要求，根据交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知[交公路法（2018）33 号]，上级补助资金用于公路养护工程。

（二）项目绩效目标。建立健全农村公路养护管理体制机制，贯彻落实有人养、有钱养、养的好的目标，为实现我县高质量发展提供便捷交通出行。

二、绩效评价工作开展情况

成立了以分管领导为组长、股室负责人为副组长，相关科室工作人员为组员的事前评估工作组，制定了事前评估方案，通过咨询专业人士、查阅资料的方式，组织相关人员召开正式评估会，对项目的相关性、实施方案的有效性、资金投入的可行性及风险等内容进行评估，形成评估结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目立项情况

1. 立项合法性

根据闽财建指[2023]27号、汀财发资金[2023]34号文件要求及交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知[交公路法（2018）33号]。

2. 立项合理性

2023年公路高质量发展养护发展省级补助资金项目是保障广大农民出行的重要措施，在交通服务乡村振兴、提高群众出行安全方面显得日益紧迫。

3. 筹资合规性

根据闽财建指[2023]27号、汀财发资金[2023]34号文件要求，

4. 政策重叠性

无

5. 其他需要阐述的情况

无

（二）项目可行性

1. 实施方案可行性

2023年公路高质量发展养护发展省级补助资金项目实施方案合理、可行，宏观方面符合交通强国建设目标，微观方面可以促进农村经济的发展提高农村的收入，保障人民群众生命财产安全、致富增收的目的。

2. 财政可承受能力

财政能承受

3. 执行保障性。

2023 年公路高质量发展养护发展省级补助资金项目由长汀县农村公路事业发展中心组织实施，中心在职在岗干部职工 11 人，根据交通运输部关于印发《公路养护工程管理办法》的通知[交公路法（2018）33 号]、《公路工程技术标准》（JTG B-01—2014）和《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建部分》（JTG F80/1—2017）对公路养护工程质量进行监督检查、评比、验收。根据检查、评比、验收情况下拨工程款。

4. 其他需要阐述的情况（如有）

无

（三）项目绩效目标

1. 绩效目标合理性

目标设置方面根据实际情况及设计图纸实施公路养护工程，按时完成养护任务率 100%，按计划时限完成农村公路养护提升，投入农村公路养护补助资金 1633 万元，资金使用合规率达 100%，改善通行服务水平公众满意度达 85%；目标内容与下达预算完全匹配；目标内容与预算相关性达 100%。

2. 绩效目标可实现性、绩效可持续性等情况

绩效目标在一个年度内能实现，绩效达到可持续状态。

（四）支出排他性及风险

无

（五）总体结论

2023 年公路高质量发展养护发展省级补助资金项目的实施有效的保障了交通的正常运行，保障了人民群众生命财产安全，有利于促进农村经济的发展，为乡村振兴与农民增收增产提供物

尽其流的出行通道。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。农村公路存在线路复杂，路线总里程长、覆盖范围广、安全隐患多等情况，2023 年公路高质量发展养护发展省级补助资金项目实施后能逐年逐步改善农村公路交通安全状况。

（二）项目过程情况。项目实施前期与相关设计人员进行实地考察，确定项目实施主要内容及可实施性。

（三）项目产出情况。对农村公路进行养护提升，提高公路安全水平，保障人民群众交通出行安全。

（四）项目效益情况。改善农村公路环境情况，推动养护科学，提高公路沿线群众满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门绩效评价表

(2023 年度)

项目名称	2023 年公路高质量发展养护发展省级补助资金						
项目主管 部门	长汀县交通运输局		项目 实施 单位	长汀县农村公路事业发展中心			
评价项目 周期	2023 年 01 月 01 日 -2023 年 12 月 31 日		是否 属于 区/ 县级 出台 政策 的 关联 项目	☐ 是 ☐ 否			
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 ☐ 其它评价方法 ☐						
项目资金 (万元)		年初 预算 数 ①	全年 预算 数 ②	全年 资金 到位 数 ③	全年 执行 数 ④	到位率③/②	执行率④/ ③
	年度资 金总 额:	1633 .00	1633 .00	1633 .00	1633 .00	100%	100%
	其中: 中央和 省级财 政资金						
	区/县 级财政 资金:						
	其他资 金						
年	预期目标				实际完成情况		

度 总 体 目 标	保证农村公路安全、畅通有序，促进经济社会发展，保障民生。					已逐步保证农村公路安全畅通有序，促进了经济社会发展，保障民生。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	参 考 分 值	评 价 分 值	指 标 说 明	指 标 评 分 说 明
共 性 绩 效 指 标 (40分)	决 策 (16分)	项 目 立 项	立 项 依 据 充 分 性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	3	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			立 项 程 序 规 范 性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

						究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	
绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	3	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	
	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反	4	4	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

				映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。			制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	过程（14分）	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	执行率90%以上（含90%），得3分；80%—90%，得2分；70%—80%，得1分；其余不得分。
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5	5	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

							途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	产出（10分）	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率， 用以反映和 考核项目产 出数量目标 的实现程	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务	完成率95%以上（含95%），得3分；90%-95%（含90%），得

				度。			数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	2分；85%–90%（含85%），得1分，85%以下不得分。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量打分	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。	
	产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目	成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%	

				率，用以反映和考核项目的成本节约程度。			实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	以上（含5%），得1分；其余不得分。
个性绩效指标（60分）	产出（30分）	产出数量（15分）	支持县、乡、村道养护里程	支持县、乡、村道养护公里数	15	15	按文件合同等要求完成农村公路养护公里数	养护里程每少一公里扣一分
		产出质量（15分）	完工项目验收合格率	完工项目验收合格情况	15	15	各分项工程验收结果符合质量评定标准情况	完工项目验收合格率每低1%扣一分
	效益（20分）	经济效益	对经济发展促进作用	反映对经济发展影响情况	7	7	对经济发展影响与往年相比改善情况	与往年相比每低1%扣一分
		社会效益	提升公路安全水平	反映提升公路安全水平情况	7	7	公路安全水平与往年相比改善情况	与往年相比每低1%扣一分
		环境效益	交通建设符合环评要求	反映交通建设符合环评要求情况	6	6	根据环保法等相关法律法规文件要求	低于比例要求扣一分

		可 持 续 影 响						
	服 务 对 象 满 意 度 （ 10 分 ）	服 务 对 象 满 意 度 （ 10 分 ）	改善通行服务水平公众满意度	改善通行服务水平公众满意度	10	10	通行服务水平公众满意度不低于比例要求	低于比例要求扣一分，若存在满意度极低情况则不得分
绩 效 指 标 评 价	总 分				100	100		
	自评等次：优(S≥90) 良(90 > S≥80) 中（80 > S≥60） 差（S<60）					优		
问 题 与 建 议	存在问题				改进建议			

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2023 年度)										
项目名称		348 部门整体								
部门（单位）名称		福建省长汀县交通运输局			部门预算编码		348			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计	2848.52	12718.78	15567.30	15567.30	100.0000	0.00	0.0000	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	2848.52	12718.78	15567.30	15567.30	100.0000	0.00	0.0000		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	全县公路建、管、养、护里程数 2320.9 公里，对破损路面进行维修以达到畅通安全的状态，新建、改建一批公路方便出行，同时，执法车辆正常巡查公路水路，降低非法事宜，保障公路水路畅通，促进全县经济发展做出贡献。					已完成对全县 2320.9 公里公路日常建、管、养、护，及时对破损路面进行维修，确保道路通畅安全；新建、改建一批公路方便群众出行；执法车辆正常巡查公路水路，降低非法事宜，保障公路水路畅通，促进全县经济发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2			
	成本指标	经济成本指标	投入养护资金额	≥1300.6 万元	1300.6	4	4			
		社会成本指标	公路养护社会参与度	≥60%	60	2	2			
		生态环境成本指标	养护项目的实施对环境作用程度	≥95%	95	2	2			
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收	≥96%	96	10	10			
		社会效益指标	带动社会参与度	≥60%	60	10	10			
		生态效益指标	符合环评要求	≥95%	100	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98	10	10			
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	≥2320.9 公里	2320.9	16	16			
		质量指标	符合标准	≥100%	100	10	10			
		时效指标	工程进度情况	≥100%	100	10	10			

总分	100
----	-----