

2020 年度  
三明市公路事业发展  
中心决算

（2020 年部门决算公开格式）

## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....              | 3  |
| 一、部门主要职责 .....               | 3  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....           | 5  |
| 三、部门主要工作总结.....              | 6  |
| 第二部分 2020 年度部门决算表 .....      | 8  |
| 一、收入支出决算总表 .....             | 8  |
| 二、收入决算表 .....                | 10 |
| 三、支出决算表 .....                | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....     | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 16 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 16 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 17 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....</b>    | <b>18</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 18        |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 19        |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 .....                | 20        |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 20        |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 20        |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 21        |
| 七、预算绩效情况说明.....                      | 22        |
| 八、其他重要事项情况说明.....                    | 23        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>               | <b>24</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>                 | <b>26</b> |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

我单位是三明市专业公路养护管理职能部门，主要负责三明市境内 G205、G235、G356、G528、G534、G316 线 6 条国道和 S215、S217、S219、S221、S308、S506 等 6 条省道的养护管理任务。管养公路总里程 1927.587 公里，其中国道 1086.531 公里，省道 841.056 公里。

主要职责为组织实施本市普通公路建设、养护和公路交通战备与应急保障工作，参与拟订辖区公路发展规划、规章等工作，配合做好公路行政许可技术性事项的确认鉴定工作，负责职责范围内安全生产工作。具体如下：

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于公路工作的方针、政策，贯彻执行《中华人民共和国公路法》、国务院《公路安全保护条例》等法律法规；执行上级主管部门制定的公路行业管理制度。

（二）参与编制全市公路发展（建设）规划；具体编制三明市专养公路的养护、管理规划和年度计划，经批准后组织实施，并检查、监督、指导计划的实施。

（三）按管理权限，负责对辖区内各县（市）区分中心及其他直属单位实施领导与管理。

（四）负责辖区内专养国道、省道公路的全面养护，履行日常养护、维修职责，组织实施公路绿化工作，保持专养公路技术状态。

（五）负责专养公路养护工程项目的前期工作和合同管理，组织或指导工程项目的招投标、交（竣）工验收等工作。其中：工程设计、施工、监理的组织或实施由各分中心负责。

（六）负责所辖公路的路产损坏赔（补）偿费用管理工作，劝阻破坏、侵犯公路路产路权的行为。

（七）指导全市公路管理行业的精神文明建设，并制定年度创建计划，组织评比评优工作，对公路行业风气进行检查、监督，组织职工开展专业技术培训。

（八）负责公路科技研究和科技项目成果报审及推广应用，做好专养公路信息收集、公路交通流量监测以及公路数据库建设与维护。

（九）协助上级交战部门做好公路交通战备工作，负责组织、指导、监督所属各单位组建应急保障队伍，完善

应急物资储备、调配体系，做好公路突发事件应急抢险工作，保障公路畅通。

（十）协助市交通主管部门对全市普通公路国省道项目建设进行日常监管，对在建项目的建设管理、质量安全、工程进度等进行监督检查。

（十一）承担市交通运输局委托和我中心指派的公路与桥隧及房屋等工程项目勘察设计施工图、预算等的审查。

（十二）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市公路事业发展中心包括 10 个机关行政处（科）室及 17 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             | 单位性质     | 在职人数 |
|------------------|----------|------|
| 三明市公路事业发展中心      | 财政补助事业单位 | 66   |
| 三明市公路事业发展中心三元分中心 | 财政补助事业单位 | 81   |
| 三明市公路事业发展中心梅列分中心 | 财政补助事业单位 | 39   |
| 三明市公路事业发展中心永安分中心 | 财政补助事业单位 | 67   |
| 三明市公路事业发展中心大田分中心 | 财政补助事业单位 | 95   |

|                  |          |    |
|------------------|----------|----|
| 三明市公路事业发展中心尤溪分中心 | 财政补助事业单位 | 86 |
| 三明市公路事业发展中心沙县分中心 | 财政补助事业单位 | 65 |
| 三明市公路事业发展中心将乐分中心 | 财政补助事业单位 | 70 |
| 三明市公路事业发展中心泰宁分中心 | 财政补助事业单位 | 53 |
| 三明市公路事业发展中心建宁分中心 | 财政补助事业单位 | 72 |
| 三明市公路事业发展中心宁化分中心 | 财政补助事业单位 | 80 |
| 三明市公路事业发展中心清流分中心 | 财政补助事业单位 | 63 |
| 三明市公路事业发展中心明溪分中心 | 财政补助事业单位 | 62 |
| 三明市公路设施维护中心      | 财政补助事业单位 | 61 |
| 三明市公路路面养护中心      | 财政补助事业单位 | 16 |
| 三明市公路后勤保障中心      | 财政补助事业单位 | 13 |
| 三明市公路桥隧养护中心      | 财政补助事业单位 | 34 |

### 三、部门主要工作总结

2020 年，三明市公路事业发展中心主要任务是：紧紧围绕疫情防控、“迎国评”、专项工程、抢毁保通、养护基础设施建设等各项工作，全面提升公路综合服务能力，年初确定的各项任务目标全面完成。全年完成公路养护投入 3.64 亿元，其中小修养护投资约 1.8 亿元，专项工程约 1.84 亿元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）国省干线养护管理再上新台阶。以交通运输部“十三五”养护管理评价迎检工作为重点，圆满完成 278 公

里“迎国评”各项任务，得到上级主管部门的肯定。实施路面改造 11.5 公里、破碎板置换 6.5 万平方米、路面修复 6.3 万平方米，2020 年我市路况水平 PQI 值达到 86.3，较 2019 年提升 1.3，是近几年来国省干线 PQI 的最好水平。开展路域整治专项行动，建立长效机制，全面提升公路通行环境。开展普通干线公路“厕所革命”，提级改造公路站厕所 4 座，新建 1 座停车区并投入使用，为过往群众提供更周到、更全面的服务。

（二）市委市政府决策部署得到有效落实。紧紧围绕市委做实“四篇文章”，与大力发展康养产业相对接，对市区重点过境路网、乡村振兴、红色旅游线路、康养公路等路段绿化进行全面提升，重点对第 44 届“世界遗产大会”相关公路沿线路容路貌进行提质升级，充分利用山区公路依山傍水的地理优势，实施“绿化、美化、文化”工程，充分彰显“人与自然和谐共生”，在国道 205 线莘口岭隧道口处以及 G534 岩前路口挡墙绘制“世界遗产”大会、“绿色三明”等文化内容，为世遗大会增色。

（三）普通公路隐患排查整治工作成效显著。全面开展安全生产隐患大排查大整治和专项整治三年行动，新设公路安全生命防护工程项目 43.5 公里，日常养护检查桥梁 551 座，特检桥梁 41 座，加固桥梁 33 座，改造危桥 16 座，全市四、五类危桥全部消除。对 33 座隧道进行提质升

级专项整治，完善 G205 沙县至三明快速通道的安全设施，落实安全风险和隐患管控措施，自筹资金建成大田、永安、尤溪 3 处紧急停车处，投入使用以来共 14 辆失控货车进入紧急停车处避险，取得很好的社会效应。

（四）全市普通公路应急保障能力全面提升。修订完善各类应急预案，全年举办防汛抢毁、钢桥架设、隧道消防、军民共建保交护路等多样化的应急演练和应急机械设备操作培训共 17 次，购买各类抢险机械设备 58 台套，建成将乐、建宁、沙县、泰宁、梅列 5 个路网分中心，初步实现路网中心省、市、县三级互联互通，应急处置能力进一步提高。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

| 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 | 15,440.09 | 一、一般公共服务支出  | 1.22 |

|                  |                  |                 |                  |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 款收入              |                  |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00             | 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           | 5,365.04         | 八、社会保障和就业支出     | 0.00             |
|                  |                  | 九、卫生健康支出        | 0.00             |
|                  |                  | 十、节能环保支出        | 0.00             |
|                  |                  | 十一、城乡社区支出       | 0.00             |
|                  |                  | 十二、农林水支出        | 0.00             |
|                  |                  | 十三、交通运输支出       | 35,633.25        |
|                  |                  | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00             |
|                  |                  | 十五、商业服务业等支出     | 0.00             |
|                  |                  | 十六、金融支出         | 0.00             |
|                  |                  | 十七、援助其他地区支出     | 0.00             |
|                  |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00             |
|                  |                  | 十九、住房保障支出       | 0.00             |
|                  |                  | 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             |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>20,805.13</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>35,634.47</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 14,829.34        | 结余分配            | 0.00             |
| 年初结转和结余          | 0.00             | 年末结转和结余         | 0.00             |
| <b>总计</b>        | <b>35,634.47</b> | <b>总计</b>       | <b>35,634.47</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02  
表

部门：

单位：万元

| 项目                 |   |      |                        | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------------------|---|------|------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   | 科目名称 |                        |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 类                  | 款 | 项    | 合计                     | 20805.13   | 15440.09   |                            |                  |                  |                                      | 5365.04          |
| 201                |   |      | 一般公共服务支出               | 1.22       | 1.22       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20132              |   |      | 组织事务                   | 1.22       | 1.22       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2013202            |   |      | 一般行政管理事务               | 1.22       | 1.22       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 214                |   |      | 交通运输支出                 | 20803.91   | 15438.87   |                            |                  |                  |                                      | 5365.04          |
| 21401              |   |      | 公路水路运输                 | 16419.71   | 11054.67   |                            |                  |                  |                                      | 5365.04          |
| 2140104            |   |      | 公路建设                   | 374        | 374        |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2140106            |   |      | 公路养护                   | 15326.9    | 9961.86    |                            |                  |                  |                                      | 5365.04          |
| 2140199            |   |      | 其他公路水路运输支出             | 718.81     | 718.81     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21406              |   |      | 车辆购置税支出                | 4384.2     | 4384.2     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2140601            |   |      | 车辆购置税用于公路等<br>基础设施建设支出 | 3474.2     | 3474.2     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2140699            |   |      | 车辆购置税其他支出              | 910        | 910        |                            |                  |                  |                                      |                  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 3. 支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

| 项目                 |      |   | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出    | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|--------------------|------|---|------------|----------|---------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |            |          |         |                            |                  |                           |
| 类                  | 款    | 项 | 合计         | 35634.47 | 8516.44 | 27118.04                   |                  |                           |
| 201                |      |   | 一般公共服务支出   | 1.22     |         | 1.22                       |                  |                           |
| 20132              |      |   | 组织事务       | 1.22     |         | 1.22                       |                  |                           |
| 2013202            |      |   | 一般行政管理事务   | 1.22     |         | 1.22                       |                  |                           |

|         |                    |          |         |          |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|---------|----------|--|--|--|
| 214     | 交通运输支出             | 35633.25 | 8516.44 | 27116.82 |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输             | 31249.05 | 8516.44 | 22732.62 |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设               | 374      |         | 374      |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护               | 30156.24 | 8516.44 | 21639.81 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 718.81   |         | 718.81   |  |  |  |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 4384.2   |         | 4384.2   |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 3474.2   |         | 3474.2   |  |  |  |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出          | 910      |         | 910      |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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   | 15,440.09 | 一、一般公共服务支出    | 1.22 | 1.22       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00      | 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   | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 九、卫生健康支出      | 0.00 | 0.00       | 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     | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 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       | 15,438.87 | 15,438.87 | 0.00 | 0.00 |
|               |           | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               |           | 十五、商业服务业等支出     | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               |           | 十六、金融支出         | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               |           | 十七、援助其他地区支出     | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               |           | 十九、住房保障支出       | 0.00      | 0.00      | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 15,440.09 | <b>本年支出合计</b>   | 15,440.09 | 15,440.09 | 0.00 | 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 |
| 一般公共预算财政拨款    | 0.00      |                 |           |           |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00      |                 |           |           |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 0.00      |                 |           |           |      |      |
| <b>总计</b>     | 15,440.09 | <b>总计</b>       | 15,440.09 | 15,440.09 | 0.00 | 0.00 |

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

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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       |                    | 15440.09 | 6186.18 | 9253.91 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 1.22     |         | 1.22    |
| 20132    | 组织事务               | 1.22     |         | 1.22    |
| 2013202  | 一般行政管理事务           | 1.22     |         | 1.22    |
| 214      | 交通运输支出             | 15438.87 | 6186.18 | 9252.69 |
| 21401    | 公路水路运输             | 11054.67 | 6186.18 | 4868.49 |
| 2140104  | 公路建设               | 374      |         | 374     |
| 2140106  | 公路养护               | 9961.86  | 6186.18 | 3775.68 |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出         | 718.81   |         | 718.81  |
| 21406    | 车辆购置税支出            | 4384.2   |         | 4384.2  |
| 2140601  | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 3474.2   |         | 3474.2  |
| 2140699  | 车辆购置税其他支出          | 910      |         | 910     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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 | 4,937.44 | 302      | 商品和服务支出 | 471.29 | 307      | 债务利息及费 | 0.00 |

|       |                    |          |       |                   |        |       |                         |        |
|-------|--------------------|----------|-------|-------------------|--------|-------|-------------------------|--------|
|       |                    |          |       |                   |        |       | 用支出                     |        |
| 30101 | 基本工资               | 1,293.12 | 30201 | 办公费               | 114.01 | 30701 | 国内<br>债务付息              | 0.00   |
| 30102 | 津贴补贴               | 453.07   | 30202 | 印刷费               | 0.57   | 30702 | 国外<br>债务付息              | 0.00   |
| 30103 | 奖金                 | 1,024.74 | 30203 | 咨询费               | 6.65   | 310   | 资本性<br>支出               | 100.00 |
| 30106 | 伙食补助<br>费          | 126.75   | 30204 | 手续费               | 3.08   | 31001 | 房屋<br>建筑物<br>购建         | 0.00   |
| 30107 | 绩效工资               | 808.04   | 30205 | 水费                | 8.14   | 31002 | 办公<br>设备购置              | 46.57  |
| 30108 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 377.31   | 30206 | 电费                | 25.08  | 31003 | 专用<br>设备购置              | 0.00   |
| 30109 | 职业年金<br>缴费         | 188.63   | 30207 | 邮电费               | 13.57  | 31005 | 基础<br>设施建设              | 0.00   |
| 30110 | 职工基本<br>医疗保险缴<br>费 | 188.11   | 30208 | 取暖费               | 0.00   | 31006 | 大型<br>修缮                | 0.00   |
| 30111 | 公务员医<br>疗补助缴费      | 0.00     | 30209 | 物业管<br>理费         | 15.65  | 31007 | 信息<br>网络及<br>软件购<br>置更新 | 0.00   |
| 30112 | 其他社会<br>保障缴费       | 31.84    | 30211 | 差旅费               | 44.09  | 31008 | 物资<br>储备                | 0.00   |
| 30113 | 住房公积<br>金          | 420.84   | 30212 | 因公出<br>国（境）<br>费用 | 0.00   | 31009 | 土地<br>补偿                | 0.00   |
| 30114 | 医疗费                | 0.00     | 30213 | 维修<br>（护）费        | 33.32  | 31010 | 安置<br>补助                | 0.00   |
| 30199 | 其他工资<br>福利支出       | 24.99    | 30214 | 租赁费               | 0.87   | 31011 | 地上<br>附着物<br>和青苗<br>补偿  | 0.00   |
| 303   | 对个人和家<br>庭的补助      | 677.45   | 30215 | 会议费               | 2.80   | 31012 | 拆迁<br>补偿                | 0.00   |
| 30301 | 离休费                | 0.00     | 30216 | 培训费               | 3.28   | 31013 | 公务<br>用车购<br>置          | 53.43  |

|       |             |        |       |           |       |       |                    |      |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30302 | 退休费         | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费      | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 1.02  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金         | 72.16  | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305 | 生活补助        | 169.64 | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306 | 救济费         | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 0.97  | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30308 | 助学金         | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 70.14 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30309 | 奖励金         | 0.00   | 30229 | 福利费       | 1.61  | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 37.82 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 3.80  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 435.65 | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00 |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 84.80 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
|       |             |        |       |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|       |             |        |       |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

|        |  |          |        |  |  |       |      |        |
|--------|--|----------|--------|--|--|-------|------|--------|
|        |  |          |        |  |  | 39999 | 其他支出 | 0.00   |
| 人员经费合计 |  | 5,614.89 | 公用经费合计 |  |  |       |      | 571.29 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表  
单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 91.25 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 91.25 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 53.43 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 37.82 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.00  |

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表  
单位：万元

| 项目         |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 本年支出 |      | 年末结转和结余 |
|------------|------|---------|------|----|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      |    | 基本支出 | 项目支出 |         |

| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
|---|---|---|----|---|---|---|---|----|----|
|   |   |   | 合计 |   |   |   |   |    |    |

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。

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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（本部门 2020 年为新 增预算单位）

2020 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 14,829.34 万元，本年收入 20,805.13 万元，本年支出 35,634.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2020 年收入 20,805.13 万元，比上年决算数增加 20805.13 万元，增长 100%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,440.09 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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5,365.04万元。

(二) 2020年支出35,634.47万元，比上年决算数增加35634.47万元，增长100%，具体情况如下：

1.基本支出 8,516.44 万元。其中，人员支出 6,769.03 万元，公用支出 1,747.41 万元。

2.项目支出 27,118.04 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 15,440.09 万元，比上年决算数增加 15440.09 万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013202 一般行政管理事务 1.22 万元，较上年决算数增加 1.22 万元。主要原因是新增项目。

(二) 2140104 公路建设 374 万元，较上年决算数增加 374 万元。主要原因是新增项目。

(三) 2140106 公路养护 9961.86 万元，较上年决算数增加 9961.86 万元。主要原因是新增项目。

(四) 2140199 其他公路水路运输支出 718.81 万元，较上年决算数增加 718.81 万元。主要原因是新增项目。

(五) 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 3474.2 万元，较上年决算数增加 3474.2 万元。主要原因是新增项目。

(六) 2140699 车辆购置税其他支出 910 万元，较上年决算数增加 910 万元。主要原因是新增项目。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 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 6,186.18 万元，其中：

（一）人员经费 5,614.89 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 571.29 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 91.25 万元，比年初预算的 0 万元增加 91.25 万元。主要原因是本年新增预算单位，年初未填报预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算

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。主要是当年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 91.25 万元，比年初预算的 0 万元增加 91.25，主要是本年新增预算单位，年初未填报预算。其中：

公务用车购置费支出 53.43 万元，比年初预算的 0 万元增加 53.43 万元，2020 年公务用车购置 2 辆，主要是：本年新增预算单位，年初未填报预算。

公务用车运行费支出 37.82 万元，比年初预算的 0 万元增加 37.82，主要是本年新增预算单位，年初未填报预算。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 38 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算 0 万元持平。主要是当年无公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 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 4 个项目实施单位自评，分别是 2019 年车辆购置税用于公路灾毁抢修保通项目（第三批）、2020 年车辆购置税补助地方

建设项目资金（第三批）安排、2020年车辆购置税用于公路灾毁抢修保通项目、国省道危桥改造工程，涉及财政拨款资金共计4758.2万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对0个项目实施部门评价，本单位2020年无部门评价项目。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。。

### （二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额814.36万元，其中：政府采购货物支出652.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出161.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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211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 211 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》

#### (一)

## 财政支出项目绩效自评表

（2020 年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评 ☒ 市直主管部门绩效评价 ☐

评价类型：项目事前评价 ☐ 项目事中评价 ☐ 项目事后评价 ☒

项目属性：市本级支出 ☒

对下补助支出 ☒

项目名称：2019年车辆购置税用于公路灾毁抢修保通项目  
(第三批)

项目承担单位：三明市公路事业发展中心

项目主管部门：三明市交通运输局 (公章)

填报日期 2021 年 1 月 21 日

三明市财政局 制

|        |       |                                                                                                                                       |    |      |      |              |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|--------------|
| 单位基本情况 | 单位负责人 | 庄赞鹏                                                                                                                                   | 职务 | 主任   | 联系电话 | 0598-8337515 |
|        | 财务负责人 | 曾玉萍                                                                                                                                   | 职务 | 财务科长 | 联系电话 | 13306080160  |
|        | 项目负责人 | 俞兴祥                                                                                                                                   | 职务 | 副主任  | 联系电话 | 0598-8319769 |
|        | 单位性质  | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> |    |      | 经济来源 | 财政拨款         |
|        | 单位职能  | 主要负责三明市普通国省道公路的专业养护工作                                                                                                                 |    |      | 单位人数 | 1023 人       |

|                     |                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                   |                 |                       |              |              |                |                |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                     | <b>单位地址</b>     |                                                                                                                             | 福建省三明市三元区富兴路 11 号                                                                                                                        |                   |                 | <b>邮政编码</b>           |              | 365001       |                |                |
| 项目基本情况              | <b>项目类型</b>     |                                                                                                                             | 基本建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 大型购置类 <input type="checkbox"/> 专项业务项目 <input type="checkbox"/> 其它支出项目 <input type="checkbox"/> |                   |                 |                       |              |              |                |                |
|                     | <b>立项依据</b>     |                                                                                                                             | 福建省财政厅关于下达 2019 年车辆购置税用于公路灾损抢修保通项目资金（第三批）的通知（闽财建指〔2020〕3 号）                                                                              |                   |                 |                       |              |              |                |                |
|                     | <b>项目起止时间</b>   |                                                                                                                             | <b>计划时间</b>                                                                                                                              |                   | 开始：2019 年 01 月  |                       | <b>实际时间</b>  |              | 开始：2019 年 01 月 |                |
|                     |                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                   | 结束：2019 年 07 月  |                       |              |              | 结束：2019 年 07 月 |                |
|                     | <b>部门预算功能科目</b> |                                                                                                                             | 公路灾损抢修保通项目                                                                                                                               |                   |                 |                       |              |              |                |                |
|                     | <b>绩效目标批复文号</b> |                                                                                                                             | 闽财建指〔2020〕3 号                                                                                                                            |                   |                 | <b>本项目绩效目标设置数量（个）</b> |              | ≥15          |                |                |
|                     | 年度绩效目标          | <b>目标分类（一级）</b>                                                                                                             | <b>分类细化（二级）</b>                                                                                                                          | <b>绩效目标内容（三级）</b> |                 | <b>参考标准</b>           | <b>绩效目标值</b> | <b>实际完成值</b> |                | <b>目标值完成比例</b> |
|                     |                 | 投入                                                                                                                          | 时效目标                                                                                                                                     | 按期完成投资            |                 | 是                     | 是            | 是            |                | 100            |
|                     |                 | 产出                                                                                                                          | 数量目标                                                                                                                                     | 支持国省干线公路灾损抢修保通（处） |                 | ≥15                   | ≥15          | 65           |                | 100            |
|                     |                 |                                                                                                                             | 质量目标                                                                                                                                     | 资金使用合规性           |                 | 是                     | 是            | 是            |                | 100            |
| 完成项目验收合格率           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 100%              | 100%            | 100%                  |              | 100          |                |                |
| 效益                  |                 | 经济效益目标                                                                                                                      | 对经济发展的促进作用                                                                                                                               |                   | 明显              | 明显                    | 明显           |              | 100            |                |
|                     |                 | 社会效益目标                                                                                                                      | 基本公共服务水平                                                                                                                                 |                   | 提升              | 提升                    | 提升           |              | 100            |                |
|                     |                 |                                                                                                                             | 公路安全水平                                                                                                                                   |                   | 提升              | 提升                    | 提升           |              | 100            |                |
|                     |                 | 生态效益指标                                                                                                                      | 交通建设符合环评审批要求                                                                                                                             |                   | 符合              | 符合                    | 符合           |              | 100            |                |
|                     |                 | 可持续影响目标                                                                                                                     | 抢修保通公路灾损项目适应未来一定时期内交通需求                                                                                                                  |                   | 100%            | 100%                  | 100%         |              | 100            |                |
|                     |                 | 服务对象满意度目标                                                                                                                   | 改善通行服务水平群众满意度                                                                                                                            |                   | ≥80%            | ≥80%                  | 95%          |              | 100            |                |
| <b>年度绩效目标总体完成情况</b> |                 | 完成国省干线灾损抢修保通 65 处，较好完成年度绩效目标。                                                                                               |                                                                                                                                          |                   | <b>未完成目标的原因</b> |                       |              |              |                |                |
| <b>项目评价方法</b>       |                 | 成本效益分析法 <sup>〃</sup> 比较法 <sup>〃</sup> 因素分析法 <sup>〃</sup> 最低成本法 <sup>〃</sup> 公众评判法 <sup>p</sup><br>其他评价方法：_____ <sup>〃</sup> |                                                                                                                                          |                   |                 |                       |              |              |                |                |
|                     | <b>项目安排资金</b>   |                                                                                                                             | <b>本年度情况</b>                                                                                                                             |                   |                 |                       |              |              |                |                |

| 项目资金安排和使用情况 |            |    | 预算安排   |          | 实际到位          |        |           | 实际支出                            |          | 本年度结余金额（万元）③=①-② |   |
|-------------|------------|----|--------|----------|---------------|--------|-----------|---------------------------------|----------|------------------|---|
|             |            |    | 金额（万元） | 预算批复下达文号 | 金额（万元）①       | 到位率（%） | 资金拨付文号及时间 | 金额（万元）②                         | 支出实现率（%） |                  |   |
|             | 合 计        |    | 410    | 410      | 闽财建指〔2020〕3 号 | 410    | 100       | 明财建指【2020】018 号、2020 年 3 月 11 号 | 410      | 100              | 0 |
|             | 财政资金小计     |    | 410    | 410      | 闽财建指〔2020〕3 号 | 410    | 100       | 明财建指【2020】018 号、2020 年 3 月 11 号 | 410      | 100              | 0 |
|             | ①中央财政资金    |    | 410    | 410      | 闽财建指〔2020〕3 号 | 410    | 100       | 明财建指【2020】018 号、2020 年 3 月 11 号 | 410      | 100              | 0 |
|             | ②省财政资金     |    | 0      | 0        |               | 0      | 0         |                                 | 0        | 0                | 0 |
|             | ③地方财政资金    |    | 0      | 0        |               | 0      | 0         |                                 | 0        | 0                | 0 |
|             | 其他资金小计     |    | 0      | 0        |               | 0      | 0         |                                 | 0        | 0                | 0 |
|             | ①银行贷款      |    | 0      | 0        |               | 0      | 0         |                                 | 0        | 0                | 0 |
|             | ②自筹资金      |    | 0      | 0        |               | 0      | 0         |                                 | 0        | 0                | 0 |
|             | ③其他        |    | 0      | 0        |               | 0      | 0         |                                 | 0        | 0                | 0 |
|             | 财政资金实际支出情况 | 序号 | 具体支出内容 |          |               |        |           |                                 |          | 金额(万元)           |   |

|          |                |                |                   |                                                                                             |                                                             |     |     |
|----------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|
|          |                | 1              | 国省干线灾损抢修保通        |                                                                                             |                                                             |     | 410 |
|          |                | 合计             |                   |                                                                                             |                                                             |     | 410 |
| 绩效自评指标体系 | 一级指标<br>（目标分类） | 二级指标<br>（分类细化） | 三级指标<br>（绩效目标内容）  | 评分标准<br>（绩效目标值）                                                                             | 权重                                                          | 得分  |     |
|          | 投入             | 时效情况           | 项目实施事件与计划时间的差异情况  | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚2个月以内扣2分，三个月以上不得分。                  | 4.0                                                         | 4.0 |     |
|          |                | 项目立项情况         | 绩效目标合理性           | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。                               | 3.0                                                         | 3.0 |     |
|          |                |                | 绩效指标明确性           | 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。一项不符合扣1分，扣完为止。                                   | 3.0                                                         | 3.0 |     |
|          |                | 资金落实           | 资金到位率             | 资金到位率为100%得6分，95%-99%得5分，90%-94%得4分，低于90%不得分（资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%）                      | 6.0                                                         | 6.0 |     |
|          |                |                | 成本控制率             | 投入成本未超过410万元得5分，每超10%扣1分，扣完为止。                                                              | 5.0                                                         | 5.0 |     |
|          |                |                | 到位及时率             | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位及时率大于等于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。                                | 4.0                                                         | 4.0 |     |
|          |                |                | 资金使用率             | 资金的使用率达100%得5分，95%-99%得4分，90%-94%得3分，低于90%不得分（资金使用率=实际使用金额/计划投入资金×100%），扣完为止。               | 5.0                                                         | 5.0 |     |
|          |                | 过程             | 业务管理              | 业管理制度健全性                                                                                    | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 2.5 |
|          | 财务管理制度执行情况     |                |                   | 严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。                                                             | 4.0                                                         | 4.0 |     |
|          | 项目质量可控性        |                |                   | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣3分，严重的此项完全不得分。                                 | 6.0                                                         | 6.0 |     |
|          | 资金使用管理         |                | 资金使用合规性           | 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项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 6.0                                                         | 6.0 |     |
|          |                |                | 财务管理制度健全性         | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有一处不符合要求的扣2分，扣完为止。        | 4.0                                                         | 4.0 |     |
|          |                |                | 项目资金安全性           | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。                                 | 5.0                                                         | 5.0 |     |
|          | 产出与效益          | 产出数量           | 支持国省干线公路灾损抢修保通（处） | 实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。                                               | 5.0                                                         | 5.0 |     |
|          |                | 产出质量           | 资金使用合规性           | 实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。                                               | 4.0                                                         | 4.0 |     |
|          |                |                | 完成项目验收合格率         | 实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。                                               | 4.0                                                         | 4.0 |     |

|                                                                                                            |                                           |                                                           |                         |                                                |       |      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------|------|----|
|                                                                                                            |                                           | 经济效益                                                      | 对经济发展的促进作用              | 实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 | 4.0   | 4.0  |    |
|                                                                                                            |                                           | 社会效益                                                      | 基本公共服务水平                | 实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 | 5.0   | 5.0  |    |
|                                                                                                            |                                           |                                                           | 公路安全水平                  | 实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 | 5.0   | 5.0  |    |
|                                                                                                            |                                           | 生态效益                                                      | 交通建设符合环评审批要求            | 实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 | 3.0   | 3.0  |    |
|                                                                                                            |                                           | 可持续效益                                                     | 抢修保通公路灾损项目适应未来一定时期内交通需求 | 实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 | 5.0   | 5.0  |    |
|                                                                                                            |                                           | 服务对象满意度                                                   | 改善通行服务水平群众满意度           | 公众对改善通行服务水平满意度达到 80%得 9 分，每降 5%扣 1 分           | 5.0   | 5.0  |    |
|                                                                                                            | 总权重、评价总分（S）                               |                                                           |                         |                                                | 100.0 | 97.5 |    |
|                                                                                                            | 评价等级                                      | 优秀（S≥90）      良好（90>S≥75）      合格（75>S≥60）      不合格（60<S） |                         |                                                |       |      |    |
|                                                                                                            | 绩效评价结论                                    | 专家组（评价组）                                                  | 姓名                      | 单位                                             | 职务    | 职称   | 签字 |
|                                                                                                            |                                           |                                                           |                         |                                                |       |      |    |
|                                                                                                            |                                           |                                                           |                         |                                                |       |      |    |
|                                                                                                            |                                           |                                                           |                         |                                                |       |      |    |
| 专家组（评价组）意见：      经专家组评议，评价结果为                                                                              |                                           |                                                           |                         |                                                |       |      |    |
| <div style="text-align: right;">             专家组（评价组）组长（签字）：<br/>             年    月    日           </div> |                                           |                                                           |                         |                                                |       |      |    |
| 中介机构                                                                                                       | 中介机构名称：                                   |                                                           |                         |                                                |       |      |    |
|                                                                                                            | <div style="text-align: right;">公章：</div> |                                                           |                         |                                                |       |      |    |
| 中介机构意见：                                                                                                    |                                           |                                                           |                         |                                                |       |      |    |

|                       |        |                       |
|-----------------------|--------|-----------------------|
|                       |        | 中介机构负责人（签字）：<br>年 月 日 |
|                       | 项目单位意见 | 同意评价组评议意见。            |
|                       |        | 项目单位负责人（签字）：<br>年 月 日 |
|                       | 主管部门意见 | 同意                    |
| 主管部门负责人（签章）：<br>年 月 日 |        |                       |

填表人：

填表时间：

联系电话：

(二)

## 财政支出项目绩效自评表

（2020 年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评☒ 市直主管部门绩效评价 ☐

评价类型：项目事前评价 ☐ 项目事中评价 ☐ 项目事后评价☒

项目属性： 市本级支出☒ 对下补助支出☒

项 目 名 称：2020 年车辆购置税补助地方建设项目资金  
（第三批）安排

项目承担单位：                    三明市公路事业发展中心

项目主管部门：                    三明市交通运输局（公  
章）

填报日期      2021 年            1 月            21 日

三明市财政局    制

|        |        |                                                                                                                                          |                |      |                |              |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|--------------|
| 单位基本情况 | 单位负责人  | 庄赞鹏                                                                                                                                      | 职务             | 主任   | 联系电话           | 0598-8337515 |
|        | 财务负责人  | 曾玉萍                                                                                                                                      | 职务             | 财务科长 | 联系电话           | 13306080160  |
|        | 项目负责人  | 俞兴祥                                                                                                                                      | 职务             | 副主任  | 联系电话           | 0598-8319769 |
|        | 单位性质   | <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业    |                |      | 经济来源           | 省财政拨款        |
|        | 单位职能   | 主要负责三明市普通国省道的专业养护工作                                                                                                                      |                |      | 单位人数           | 1023 人       |
|        | 单位地址   | 福建省三明市三元区富兴路 11 号                                                                                                                        |                |      | 邮政编码           | 365001       |
| 项目基本情况 | 项目类型   | <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设类 <input type="checkbox"/> 大型购置类 <input type="checkbox"/> 专项业务项目 <input type="checkbox"/> 其它支出项目 |                |      |                |              |
|        | 立项依据   | 《福建省财政厅关于下达 2020 年车辆购置税补助地方建设项目资金（第三批）的通知》（闽财建指[2020]14 号）                                                                               |                |      |                |              |
|        | 项目起止时间 | 计划时间                                                                                                                                     | 开始：2020 年 01 月 | 实际时间 | 开始：2020 年 01 月 |              |

|          |              |                  |                                                                 |                            |                |       |      |                |  |
|----------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-------|------|----------------|--|
|          |              |                  |                                                                 | 结束：2020 年 12 月             |                |       |      | 结束：2020 年 12 月 |  |
| 部门预算功能科目 |              |                  |                                                                 | 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |                |       |      |                |  |
| 年度绩效目标   | 绩效目标批复文号     |                  | 闽财建指[2020]14 号                                                  |                            | 本项目绩效目标设置数量（个） |       | 13   |                |  |
|          | 目标分类（一级）     | 分类细化（二级）         | 绩效目标内容（三级）                                                      | 参考标准                       | 绩效目标值          | 实际完成值 |      | 目标值完成比例        |  |
|          | 投入           | 时效目标             | 按期完成投资                                                          |                            | 是              | 是     |      | 100%           |  |
|          | 产出           | 数量目标             | 国省道危桥改造 4 座                                                     |                            | 4              | 4     |      | 100%           |  |
|          |              |                  | 国省道安全生命防护工程 43.49 公里                                            |                            | 43.49          | 43.49 |      | 100%           |  |
|          |              |                  | 国省干线危隧改造 32 座（隧道提质升级专项行动）                                       |                            | 32             | 32    |      | 100%           |  |
|          |              |                  | 普通国省干线服务区 5 个                                                   |                            | 5              | 5     |      | 100%           |  |
|          | 质量目标         | 资金使用合规性          |                                                                 | 是                          | 是              |       | 100% |                |  |
|          |              | 完成项目验收合格率        |                                                                 | 100%                       | 100%           |       | 100% |                |  |
|          | 效益           | 经济效益目标           | 对经济发展的促进作用                                                      |                            | 明显             | 明显    |      | 100%           |  |
|          |              | 社会效益目标           | 基本公共服务水平                                                        |                            | 提升             | 提升    |      | 100%           |  |
|          |              |                  | 公路安全水平                                                          |                            | 提升             | 提升    |      | 100%           |  |
|          |              | 生态效益指标           | 交通建设符合环评审批要求                                                    |                            | 符合             | 符合    |      | 100%           |  |
|          |              | 可持续影响目标          | 适应未来一定时期内交通需求                                                   |                            | 100%           | 100%  |      | 100%           |  |
|          |              | 服务对象满意度目标        | 改善通行服务水平群众满意度                                                   |                            | ≥80%           | 96%   |      | 96%            |  |
|          | 年度绩效目标总体完成情况 |                  | 完成国省道危桥改造 4 座、国省道安全生命防护工程 43.49 公里、国省干线危隧改造 32 座、普通国省干线服务区 5 个。 |                            | 未完成目标的原因       |       |      |                |  |
|          | 项目评价方法       |                  | 成本效益分析法 “ ” 比较法 “ ” 因素分析法 “ ” 最低成本法 “ ” 公众评判法 “ ”               |                            |                |       |      |                |  |
|          |              | 其他评价方法：_____ “ ” |                                                                 |                            |                |       |      |                |  |
| 项目资金     | 项目安排资金       | 本年度情况            |                                                                 |                            |                |       |      |                |  |
|          |              | 预算安排             |                                                                 | 实际到位                       |                | 实际支出  |      | 本年度结余金额（万元）③=  |  |

| 安排和使用情况            |         |    | 金额<br>(万元)          | 预算批复下达文号 | 金额<br>(万元) ① | 到位率<br>(%) | 资金拨付<br>文号及时间                                 | 金额(万元) ② | 支出实现率<br>(%) | ①-② |
|--------------------|---------|----|---------------------|----------|--------------|------------|-----------------------------------------------|----------|--------------|-----|
|                    | 合 计     |    | 3474.2              | 3474.2   | 3474.2       | 100        |                                               | 3474.2   | 100          | 0   |
|                    | 财政资金小计  |    | 3474.2              | 3474.2   | 3474.2       | 100        |                                               | 3474.2   | 100          | 0   |
|                    | ①中央财政资金 |    | 3474.2              | 3474.2   | 3474.2       | 100        | 明财<br>(建)指<br>[2020]26<br>号、2020<br>年4月8<br>日 | 3474.2   | 100          | 0   |
|                    | ②省财政资金  |    | 0                   | 0        | 0            | 0          |                                               | 0        | 0            | 0   |
|                    | ③地方财政资金 |    | 0                   | 0        | 0            | 0          |                                               | 0        | 0            | 0   |
|                    | 其他资金小计  |    | 0                   | 0        | 0            | 0          |                                               | 0        | 0            | 0   |
|                    | ①银行贷款   |    | 0                   | 0        | 0            | 0          |                                               | 0        | 0            | 0   |
|                    | ②自筹资金   |    | 0                   | 0        | 0            | 0          |                                               | 0        | 0            | 0   |
|                    | ③其他     |    | 0                   | 0        | 0            | 0          |                                               | 0        | 0            | 0   |
| 财政资金<br>实际支出<br>情况 |         | 序号 | 具体支出内容              |          |              |            |                                               |          | 金额(万元)       |     |
|                    |         | 1  | 完成国道危桥改造 4 座        |          |              |            |                                               |          | 269          |     |
|                    |         | 2  | 国道安全生命防护工程 43.49 公里 |          |              |            |                                               |          | 162.2        |     |
|                    |         | 3  | 国省干线危隧改造 32 座       |          |              |            |                                               |          | 2928         |     |

|          |                |        |                               |                                                                                               |                 |    |        |
|----------|----------------|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--------|
|          |                | 4      | 普通国省干线服务区 5 个                 |                                                                                               |                 |    | 115    |
|          |                | 合计     |                               |                                                                                               |                 |    | 3474.2 |
| 绩效自评指标体系 | 一级指标<br>（目标分类） |        | 二级指标<br>（分类细化）                | 三级指标<br>（绩效目标内容）                                                                              | 评分标准<br>（绩效目标值） | 权重 | 得分     |
|          | 投入             | 时效情况   | 项目实施事件与计划时间的差异情况              | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 2 个月以内扣 2 分，三个月以上不得分。            | 4               | 4  |        |
|          |                | 项目立项情况 | 绩效目标合理性                       | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣 1 分，严重的此项完全不得分。                               | 3               | 3  |        |
|          |                |        | 绩效指标明确性                       | 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。一项不符合扣 1 分，扣完为止。                                   | 3               | 3  |        |
|          |                | 资金落实   | 资金到位率                         | 资金到位率为 100%得 6 分，95%-99%得 5 分，90%-94%得 4 分，低于 90%不得分（资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%）                | 6               | 6  |        |
|          |                |        | 成本控制率                         | 投入成本未超过 200 万元得 5 分，每超 10%扣 1 分，扣完为止。                                                         | 5               | 5  |        |
|          |                |        | 到位及时率                         | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位及时率大于等于 90%的得满分，每低 5 个百分点，扣 1 分，扣完为止。                             | 4               | 4  |        |
|          |                |        | 资金使用率                         | 资金的使用率达 100%得 5 分，95%-99%得 4 分，90%-94%得 3 分，低于 90%不得分（资金使用率=实际使用金额/计划投入资金×100%），扣完为止。         | 5               | 5  |        |
|          | 过程             | 业务管理   | 管理制度健全性                       | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣 2.5 分，严重的此项完全不得分。                                 | 5               | 4  |        |
|          |                |        | 财务管理制度执行情况                    | 严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣 1 分，扣完为止。                                                             | 4               | 4  |        |
|          |                |        | 项目质量可控性                       | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣 3 分，严重的此项完全不得分。                                 | 6               | 6  |        |
|          |                | 资金使用管理 | 资金使用合规性                       | 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项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。 | 6               | 6  |        |
|          |                |        | 财务管理制度健全性                     | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有一处不符合要求的扣 2 分，扣完为止。        | 4               | 4  |        |
|          |                |        | 项目资金安全性                       | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣 2.5 分，严重的此项完全不得分。                                 | 5               | 5  |        |
|          | 产出与效益          | 产出数量   | 国省道危桥改造 4 座                   | 实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。                                                | 2               | 2  |        |
|          |                |        | 国省道安全生命防护工程 43.49 公里          | 实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。                                                | 2               | 2  |        |
|          |                |        | 国省干线危隧改造 32 座<br>（隧道提质升级专项行动） | 实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。                                                | 2               | 2  |        |

|        |                                |                                                               |                   |                                                      |    |       |      |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----|-------|------|
|        |                                |                                                               | 普通国省干线服务区 5 个     | 实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。       | 2  | 2     |      |
|        |                                | 产出质量                                                          | 资金使用合规性           | 实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。       | 4  | 4     |      |
|        |                                |                                                               | 完成项目验收合格率         | 实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。       | 4  | 4     |      |
|        |                                | 经济效益                                                          | 对经济发展的促进作用        | 推动我市经济发展，固定资产投资同比增长 5%的得 4 分，每降低 1%扣一分，扣完为止。         | 4  | 4     |      |
|        |                                | 社会效益                                                          | 出行效率提高情况          | 实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。       | 5  | 5     |      |
|        |                                | 环境效益                                                          | 交通出行环境情况          | 道路路面硬化工程、排水沟通畅情况、交安工程等交通出行环境良好的得 5 分，合格的得 3 分，否则不得分。 | 5  | 5     |      |
|        |                                | 可持续效益                                                         | 持续保障交通运输行业发展需要的期限 | 实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。       | 5  | 5     |      |
|        |                                | 服务对象满意度                                                       | 满意度调查             | 群众对交通设施的满意度达 100%得 5 分，每减少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。         | 5  | 5     |      |
|        | 总权重、评价总分（S）                    |                                                               |                   |                                                      |    | 100.0 | 99.0 |
|        | 评价等级                           | b优秀（S≥90）      “良好（90＞S≥75）      “合格（75＞S≥60）      “不合格（60<S） |                   |                                                      |    |       |      |
| 绩效评价结论 | 专家组（评价组）                       | 姓名                                                            | 单位                | 职务                                                   | 职称 | 签字    |      |
|        |                                |                                                               |                   |                                                      |    |       |      |
|        |                                |                                                               |                   |                                                      |    |       |      |
|        |                                |                                                               |                   |                                                      |    |       |      |
|        |                                | 专家组（评价组）意见：                                                   |                   |                                                      |    |       |      |
|        | 专家组（评价组）组长（签字）：<br>年    月    日 |                                                               |                   |                                                      |    |       |      |
| 中介机构   | 中介机构名称：                        |                                                               |                   |                                                      |    |       |      |
|        | 公章：                            |                                                               |                   |                                                      |    |       |      |

|  |        |                       |
|--|--------|-----------------------|
|  |        | 中介机构意见：               |
|  |        | 中介机构负责人（签字）：<br>年 月 日 |
|  | 项目单位意见 | 同意评价组评议意见。            |
|  |        | 项目单位负责人（签字）：<br>年 月 日 |
|  | 主管部门意见 | 同意                    |
|  |        | 主管部门负责人（签章）：<br>年 月 日 |

填表人：

填表时间：

联系电话：

(三)

## 财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

评价层次： 项目承担单位绩效自评 ☒ 市直主管部门绩效评价 ☐

评价类型：项目事前评价 ☐ 项目事中评价 ☐ 项目事后评

价☑

项目属性： 市 本 级 支 出☑      对下补助支出☑

项 目 名 称： 2020 年车辆购置税用于公路灾毁抢修保通项目

项目承担单位： 三明市公路事业发展中心

项目主管部门： 三明市交通运输局      （公  
章）

填报日期      2021 年   1 月   21   日

三明市财政局   制

|        |       |                                                                                                                                          |    |      |      |              |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|--------------|
| 单位基本情况 | 单位负责人 | 庄赞鹏                                                                                                                                      | 职务 | 主任   | 联系电话 | 0598-8337515 |
|        | 财务负责人 | 曾玉萍                                                                                                                                      | 职务 | 财务科长 | 联系电话 | 13306080160  |
|        | 项目负责人 | 俞兴祥                                                                                                                                      | 职务 | 副主任  | 联系电话 | 0598-8319769 |
|        | 单位性质  | <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业    |    |      | 经济来源 | 财政拨款         |
|        | 单位职能  | 主要负责三明市普通国道公路的专业养护工作                                                                                                                     |    |      | 单位人数 | 1023 人       |
|        | 单位地址  | 福建省三明市三元区富兴路 11 号                                                                                                                        |    |      | 邮政编码 | 365001       |
| 项      | 项目类型  | <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设类 <input type="checkbox"/> 大型购置类 <input type="checkbox"/> 专项业务项目 <input type="checkbox"/> 其它支出项目 |    |      |      |              |

|                       |            |                                                   |                                                         |                   |               |                |       |         |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------|---------|
| 目<br>基<br>本<br>情<br>况 | 立项依据       |                                                   | 福建省财政厅关于下达 2020 年车辆购置税用于公路灾损抢修保通项目资金的通知（闽财建指〔2020〕93 号） |                   |               |                |       |         |
|                       | 项目起止时间     |                                                   | 计划时间                                                    | 开始：2020 年 01 月    | 实际时间          | 开始：2020 年 01 月 |       |         |
|                       |            |                                                   |                                                         | 结束：2020 年 07 月    |               | 结束：2020 年 07 月 |       |         |
|                       | 部门预算功能科目   |                                                   | 公路灾损抢修保通项目                                              |                   |               |                |       |         |
|                       | 年度绩效<br>目标 | 绩效目标批复文号                                          |                                                         | 闽财建指〔2020〕93 号    |               | 本项目绩效目标设置数量（个） |       | ≥4      |
|                       |            | 目标分类（一级）                                          | 分类细化（二级）                                                | 绩效目标内容（三级）        | 参考标准          | 绩效目标值          | 实际完成值 | 目标值完成比例 |
|                       |            | 投入                                                | 时效目标                                                    | 按期完成投资            | 是             | 是              | 是     | 100     |
|                       |            | 产出                                                | 数量目标                                                    | 支持国省干线公路灾损抢修保通（处） | ≥4            | ≥4             | 132   | 100     |
|                       |            |                                                   | 质量目标                                                    | 资金使用合规性           | 是             | 是              | 是     | 100     |
|                       |            |                                                   |                                                         | 完成项目验收合格率         | 100%          | 100%           | 100%  | 100     |
| 效益                    |            | 经济效益目标                                            | 对经济发展的促进作用                                              | 明显                | 明显            | 明显             | 100   |         |
|                       |            | 社会效益目标                                            | 基本公共服务水平                                                | 提升                | 提升            | 提升             | 100   |         |
|                       |            |                                                   | 公路安全水平                                                  | 提升                | 提升            | 提升             | 100   |         |
|                       |            | 生态效益指标                                            | 交通建设符合环评审批要求                                            | 符合                | 符合            | 符合             | 100   |         |
|                       | 可持续影响目标    | 抢修保通公路灾损项目适应未来一定时期内交通需求                           | 100%                                                    | 100%              | 100%          | 100            |       |         |
|                       | 服务对象满意度目标  | 改善通行服务水平群众满意度                                     | ≥80%                                                    | ≥80%              | 95%           | 100            |       |         |
| 年度绩效目标总体完成情况          |            | 完成国省干线灾损抢修保通 132 处，较好完成年度绩效目标。                    |                                                         | 未完成目标的原因          |               |                |       |         |
| 项目评价方法                |            | 成本效益分析法 “ ” 比较法 “ ” 因素分析法 “ ” 最低成本法 “ ” 公众评判法 “ ” |                                                         |                   |               |                |       |         |
|                       |            | 其他评价方法：_____ “ ”                                  |                                                         |                   |               |                |       |         |
| 项<br>目<br>资<br>金      | 项目安排资金     | 本年度情况                                             |                                                         |                   |               |                |       |         |
|                       |            | 预算安排                                              | 实际到位                                                    | 实际支出              | 本年度结余金额（万元）③= |                |       |         |

| 安排和使用情况            |         |  | 金额<br>(万元) | 预算批复下达文<br>号        | 金额<br>(万元)<br>① | 到位率<br>(%) | 资金拨付<br>文号及时间                                               | 金额(万<br>元)② | 支出实<br>现率<br>(%) | ①-② |
|--------------------|---------|--|------------|---------------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----|
|                    | 合 计     |  | 500        |                     | 500             | 100        |                                                             | 500         | 100              | 0   |
|                    | 财政资金小计  |  | 500        |                     | 500             | 100        |                                                             | 500         | 100              | 0   |
|                    | ①中央财政资金 |  | 500        | 闽财建指<br>(2020) 93 号 | 500             | 100        | 明财<br>(建) 指<br>【2020】<br>130 号<br>文, 2020<br>年 11 月<br>12 号 | 500         | 100              | 0   |
|                    | ②省财政资金  |  | 0          |                     | 0               | 0          |                                                             | 0           | 0                | 0   |
|                    | ③地方财政资金 |  | 0          |                     | 0               | 0          |                                                             | 0           | 0                | 0   |
|                    | 其他资金小计  |  | 0          |                     | 0               | 0          |                                                             | 0           | 0                | 0   |
|                    | ①银行贷款   |  | 0          |                     | 0               | 0          |                                                             | 0           | 0                | 0   |
|                    | ②自筹资金   |  | 0          |                     | 0               | 0          |                                                             | 0           | 0                | 0   |
|                    | ③其他     |  | 0          |                     | 0               | 0          |                                                             | 0           | 0                | 0   |
| 财政资金<br>实际支出<br>情况 | 序号      |  | 具体支出内容     |                     |                 |            |                                                             |             | 金额(万元)           |     |
|                    | 1       |  | 国省干线灾损抢修保通 |                     |                 |            |                                                             |             | 500              |     |

|          |                |                |                   |                                                                                             |                                                             |     |     |
|----------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|
|          |                | 合计             |                   |                                                                                             |                                                             |     | 500 |
| 绩效自评指标体系 | 一级指标<br>（目标分类） | 二级指标<br>（分类细化） | 三级指标<br>（绩效目标内容）  | 评分标准<br>（绩效目标值）                                                                             | 权重                                                          | 得分  |     |
|          | 投入             | 时效情况           | 项目实施事件与计划时间的差异情况  | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚2个月以内扣2分，三个月以上不得分。                  | 4.0                                                         | 4.0 |     |
|          |                | 项目立项情况         | 绩效目标合理性           | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。                               | 3.0                                                         | 3.0 |     |
|          |                |                | 绩效指标明确性           | 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。一项不符合扣1分，扣完为止。                                   | 3.0                                                         | 3.0 |     |
|          |                | 资金落实           | 资金到位率             | 资金到位率为100%得6分，95%-99%得5分，90%-94%得4分，低于90%不得分（资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%）                      | 6.0                                                         | 6.0 |     |
|          |                |                | 成本控制率             | 投入成本未超过500万元得5分，每超10%扣1分，扣完为止。                                                              | 5.0                                                         | 5.0 |     |
|          |                |                | 到位及时率             | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位及时率大于等于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。                                | 4.0                                                         | 4.0 |     |
|          |                |                | 资金使用率             | 资金的使用率达100%得5分，95%-99%得4分，90%-94%得3分，低于90%不得分（资金使用率=实际使用金额/计划投入资金×100%），扣完为止。               | 5.0                                                         | 5.0 |     |
|          |                | 过程             | 业务管理              | 业管理制度健全性                                                                                    | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 2.5 |
|          | 财务管理制度执行情况     |                |                   | 严格按照管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。                                                            | 4.0                                                         | 4.0 |     |
|          | 项目质量可控性        |                |                   | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣3分，严重的此项完全不得分。                                 | 6.0                                                         | 6.0 |     |
|          | 资金使用管理         |                | 资金使用合规性           | 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项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 6.0                                                         | 6.0 |     |
|          |                |                | 财务管理制度健全性         | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有一处不符合要求的扣2分，扣完为止。        | 4.0                                                         | 4.0 |     |
|          |                |                | 项目资金安全性           | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。                                 | 5.0                                                         | 5.0 |     |
|          | 产出与效益          | 产出数量           | 支持国省干线公路灾损抢修保通（处） | 实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。                                               | 5.0                                                         | 5.0 |     |
|          |                | 产出质量           | 资金使用合规性           | 实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。                                               | 4.0                                                         | 4.0 |     |
|          |                |                | 完成项目验收合格率         | 实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。                                               | 4.0                                                         | 4.0 |     |
|          |                | 经济效益           | 对经济发展的促进作用        | 实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。                                               | 4.0                                                         | 4.0 |     |

|                                |          |                                                               |                         |                                                |     |       |      |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----|-------|------|
| 绩效评价结论                         |          | 社会效益                                                          | 基本公共服务水平                | 实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 | 5.0 | 5.0   |      |
|                                |          |                                                               | 公路安全水平                  | 实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 | 5.0 | 5.0   |      |
|                                |          | 生态效益                                                          | 交通建设符合环评审批要求            | 实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 | 3.0 | 3.0   |      |
|                                |          | 可持续效益                                                         | 抢修保通公路灾损项目适应未来一定时期内交通需求 | 实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 | 5.0 | 5.0   |      |
|                                |          | 服务对象满意度                                                       | 改善通行服务水平群众满意度           | 公众对改善通行服务水平满意度达到 80%得 9 分，每降 5%扣 1 分           | 5.0 | 5.0   |      |
|                                |          | 总权重、评价总分（S）                                                   |                         |                                                |     | 100.0 | 97.5 |
|                                | 评价等级     | p优秀（S≥90）      “良好（90＞S≥75）      “合格（75＞S≥60）      “不合格（60<S） |                         |                                                |     |       |      |
|                                | 专家组（评价组） | 姓名                                                            | 单位                      |                                                | 职务  | 职称    | 签字   |
|                                |          |                                                               |                         |                                                |     |       |      |
|                                |          |                                                               |                         |                                                |     |       |      |
|                                |          |                                                               |                         |                                                |     |       |      |
| 专家组（评价组）意见：      经专家组评议，评价结果为  |          |                                                               |                         |                                                |     |       |      |
| 专家组（评价组）组长（签字）：<br>年    月    日 |          |                                                               |                         |                                                |     |       |      |
| 中介机构                           | 中介机构名称：  |                                                               |                         |                                                |     |       |      |
|                                | 公章：      |                                                               |                         |                                                |     |       |      |
|                                | 中介机构意见：  |                                                               |                         |                                                |     |       |      |
| 中介机构负责人（签字）：<br>年    月    日    |          |                                                               |                         |                                                |     |       |      |

|  |        |                       |
|--|--------|-----------------------|
|  | 项目单位意见 | 同意评价组评议意见。            |
|  |        | 项目单位负责人（签字）：<br>年 月 日 |
|  | 主管部门意见 | 同意                    |
|  |        | 主管部门负责人（签章）：<br>年 月 日 |

填表人：

填表时间：

联系电话：

( 四 )

## 财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

评价层次： 项目承担单位绩效自评☒ 市直主管部门绩效评价 ☐

评价类型：项目事前评价 ☐ 项目事中评价 ☐ 项目事后评价☒

项目属性： 市 本 级 支 出☒ 对下补助支出☒

项 目 名 称： 国省道危桥改造工程

项目承担单位： 三明市公路事业发展中心

项目主管部门： \_\_\_\_\_（公章）

填报日期 2021 年 1 月 21 日

三明市财政局 制

|        |          |                                                                                                                                          |                                  |      |                                  |              |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------|--------------|
| 单位基本情况 | 单位负责人    | 庄赞鹏                                                                                                                                      | 职务                               | 主任   | 联系电话                             | 0598-8337515 |
|        | 财务负责人    | 曾玉萍                                                                                                                                      | 职务                               | 财务科长 | 联系电话                             | 13306080160  |
|        | 项目负责人    | 俞兴祥                                                                                                                                      | 职务                               | 副主任  | 联系电话                             | 0598-8319769 |
|        | 单位性质     | <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业    |                                  |      | 经济来源                             | 省财政拨款        |
|        | 单位职能     | 主要负责三明市普通国省道的专业养护工作                                                                                                                      |                                  |      | 单位人数                             | 1023 人       |
|        | 单位地址     | 福建省三明市三元区富兴路 11 号                                                                                                                        |                                  |      | 邮政编码                             | 365001       |
| 项目基本情况 | 项目类型     | <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设类 <input type="checkbox"/> 大型购置类 <input type="checkbox"/> 专项业务项目 <input type="checkbox"/> 其它支出项目 |                                  |      |                                  |              |
|        | 立项依据     | 《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2020 年危桥改造和撤渡建桥补助资金的通知》（闽财建指[2020]64 号）                                                                             |                                  |      |                                  |              |
|        | 项目起止时间   | 计划时间                                                                                                                                     | 开始：2020 年 07 月<br>结束：2020 年 12 月 | 实际时间 | 开始：2020 年 07 月<br>结束：2020 年 12 月 |              |
|        | 部门预算功能科目 | 2140104 公路建设                                                                                                                             |                                  |      |                                  |              |

|               |        |                                                                                                                                                                       |             |              |         |                |           |          |                  |          |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|----------------|-----------|----------|------------------|----------|
|               | 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号                                                                                                                                                              |             |              |         | 本项目绩效目标设置数量（个） |           |          |                  |          |
|               |        | 目标分类（一级）                                                                                                                                                              | 分类细化（二级）    | 绩效目标内容（三级）   | 参考标准    | 绩效目标值          |           | 实际完成值    |                  | 目标值完成比例  |
|               |        | 产出                                                                                                                                                                    | 数量目标        | 国省道危桥改造项目（个） |         | 12             |           | 12       |                  | 100      |
|               |        |                                                                                                                                                                       | 质量目标        | 资金使用合规性      |         | 100%           |           | 100%     |                  | 100      |
|               |        |                                                                                                                                                                       |             | 完成项目验收合格率    |         | 100%           |           | 100%     |                  | 100      |
|               |        |                                                                                                                                                                       | 时效目标        | 按期完成投资率      |         | 100%           |           | 100%     |                  | 100      |
|               |        | 效益                                                                                                                                                                    | 经济效益目标      | 对经济发展的促进作用   |         | 100%           |           | 100%     |                  | 100      |
|               |        |                                                                                                                                                                       | 社会效益目标      | 提升基本公共服务水平   |         | ≥80%           |           | ≥80%     |                  | 100      |
|               |        |                                                                                                                                                                       |             | 项目安全生产服务水平   |         | 重大事故率为 0       |           | 重大事故率为 0 |                  | 100      |
|               |        |                                                                                                                                                                       | 生态效益目标      | 交通建设符合环评要求   |         | 100%           |           | 100%     |                  | 100      |
|               |        |                                                                                                                                                                       | 可持续影响目标     | 促进交通运输公路发展   |         | ≥80%           |           | 100%     |                  | 100      |
|               | 满意度    | 服务对象满意度目标                                                                                                                                                             | 提升服务水平公众满意度 |              | ≥80%    |                | 90%       |          | 100              |          |
| 获得省级补助项目单位满意度 |        |                                                                                                                                                                       |             | ≥80%         |         | 90%            |           | 100      |                  |          |
| 年度绩效目标总体完成情况  |        | 完成国省道危桥改造项目 12 个，各项年度绩效目标均按照要求完成。                                                                                                                                     |             | 未完成目标的原因     |         |                |           |          |                  |          |
| 项目评价方法        |        | 成本效益分析法 <input 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 checked="" type="checkbox"/> |             |              |         |                |           |          |                  |          |
|               |        | 其他评价方法： <input type="checkbox"/>                                                                                                                                      |             |              |         |                |           |          |                  |          |
| 项目资金安排和使用情况   |        | 项目安排资金                                                                                                                                                                | 本年度情况       |              |         |                |           |          |                  |          |
|               |        |                                                                                                                                                                       | 预算安排        |              | 实际到位    |                | 实际支出      |          | 本年度结余金额（万元）③=①-② |          |
|               |        |                                                                                                                                                                       | 金额（万元）      | 预算批复下达文号     | 金额（万元）① | 到位率（%）         | 资金拨付文号及时间 | 金额（万元）②  |                  | 支出实现率（%） |

|    |                    |    |               |                  |                    |                 |     |                                                      |     |         |    |
|----|--------------------|----|---------------|------------------|--------------------|-----------------|-----|------------------------------------------------------|-----|---------|----|
| 况  | 合 计                |    | 374           | 374              | 闽财建指<br>[2020]64 号 | 374             | 100 | 明财(建)<br>指<br>[2020]117<br>号, 2020<br>年 10 月 26<br>日 | 374 | 100.00% |    |
|    | 财政资金小计             |    | 374           | 374              | 闽财建指<br>[2020]64 号 | 374             | 100 | 明财(建)<br>指<br>[2020]117<br>号, 2020<br>年 10 月 26<br>日 | 374 | 100%    |    |
|    | ①中央财政资金            |    | 0             | 0                |                    | 0               | 0   |                                                      | 0   | 0       | 0  |
|    | ②省财政资金             |    | 374           | 374              | 闽财建指<br>[2020]64 号 | 374             | 100 | 明财(建)<br>指<br>[2020]117<br>号, 2020<br>年 10 月 26<br>日 | 374 | 100%    | 0  |
|    | ③地方财政资金            |    |               |                  |                    |                 |     |                                                      |     |         |    |
|    | 其他资金小计             |    |               |                  |                    |                 |     |                                                      |     |         |    |
|    | ①银行贷款              |    |               |                  |                    |                 |     |                                                      |     |         |    |
|    | ②自筹资金              |    |               |                  |                    |                 |     |                                                      |     |         |    |
|    | ③其他                |    |               |                  |                    |                 |     |                                                      |     |         |    |
|    | 财政资金<br>实际支出<br>情况 | 序号 | 具体支出内容        |                  |                    |                 |     |                                                      |     | 金额(万元)  |    |
|    |                    | 1  | 国省道危桥改造       |                  |                    |                 |     |                                                      |     | 374     |    |
|    |                    | 合计 |               |                  |                    |                 |     |                                                      |     | 374     |    |
| 绩效 | 一级指标<br>(目标分类)     |    | 二级指标<br>(分类细) | 三级指标<br>(绩效目标内容) |                    | 评分标准<br>(绩效目标值) |     |                                                      |     | 权重      | 得分 |

|             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                     |                                                                                             |    |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 自评指标体系      |                                                                                                                                                           | 化)                                                                                                                                        |                                     |                                                                                             |    |    |
|             | 产出                                                                                                                                                        | 产出数量                                                                                                                                      | 国道危桥改造项目                            | 实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分=指标分值×绩效目标值完成率。                                              | 10 | 10 |
|             |                                                                                                                                                           | 产出质量                                                                                                                                      | 资金使用合格率                             | 资金的使用合格率达 100%得 6 分，95%-99%得 5 分，90%-94%得 4 分，低于 90%不得分（资金使用合格率=实际合规使用金额/计划投入资金×100%），扣完为止。 | 10 | 10 |
|             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | 完工项目验收合格率                           | 实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分=指标分值×绩效目标值完成率。                                              | 10 | 10 |
|             |                                                                                                                                                           | 时效情况                                                                                                                                      | 项目实施时间与计划时间的差异情况                    | 项目实际实施月份是否晚于计划月份，实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚一个月以上不得分                        | 10 | 10 |
|             | 效益                                                                                                                                                        | 经济效益目标                                                                                                                                    | 对经济发展的促进作用                          | 实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分=指标分值×绩效目标值完成率。                                              | 10 | 10 |
|             |                                                                                                                                                           | 社会效益目标                                                                                                                                    | 提升基本公共服务水平                          | 实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分=指标分值×绩效目标值完成率。                                              | 10 | 10 |
|             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | 项目安全生产服务水平                          | 重大事故发生率为 0 的得满分，发生 1 起重大事故的得 4 分，发生 2 起及以上重大事故的得 0 分。                                       | 10 | 10 |
|             |                                                                                                                                                           | 生态效益目标                                                                                                                                    | 交通建设符合环评要求                          | 符合交通建设环评要求的得满分，不符合的得 0 分。                                                                   | 10 | 10 |
|             |                                                                                                                                                           | 可持续影响目标                                                                                                                                   | 促进交通运输公路发展                          | 实际完成值达到绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分=指标分值×绩效目标值完成率。                                              | 10 | 10 |
| 满意度         | 服务对象满意度                                                                                                                                                   | 群众对危桥改造工作的满意度                                                                                                                             | 群众对危桥改造工作的满意度达 100%得 5 分，每降 5%扣 1 分 | 5                                                                                           | 3  |    |
|             |                                                                                                                                                           | 获得省级补助项目单位对危桥改造工作的满意度                                                                                                                     | 群众对危桥改造工作的满意度达 100%得 5 分，每降 5%扣 1 分 | 5                                                                                           | 3  |    |
| 总权重、评价总分（S） |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                     | 100                                                                                         | 96 |    |
| 评价等级        | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60<S） |                                                                                                                                           |                                     |                                                                                             |    |    |
| 绩效评价结论      | 专家组（评价组）                                                                                                                                                  | 姓名                                                                                                                                        | 单位                                  | 职务                                                                                          | 职称 | 签字 |
|             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                     |                                                                                             |    |    |
|             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                     |                                                                                             |    |    |
|             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                     |                                                                                             |    |    |
|             |                                                                                                                                                           | 专家组（评价组）意见：通过采用现场核验、查看内业等方法，该项目在实施过程中制定了一系列比较完善的业务管理制度，资金使用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，在产出、效益与满意度等方面均能较好地完成各项目标，达到预定效果。经专家组评议，评价结果为优秀。 |                                     |                                                                                             |    |    |
|             | 专家组（评价组）组长（签字）：<br>年    月    日                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                     |                                                                                             |    |    |
| 中介机         | 中介机构名称：                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                     |                                                                                             |    |    |

|                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
|                | 构            |              |
|                |              | 公章：          |
|                |              | 中介机构意见：      |
|                | 项目单位意见       |              |
|                |              | 中介机构负责人（签字）： |
|                |              | 年 月 日        |
| 主管<br>部门<br>意见 | 同意评价组评议意见。   |              |
|                | 项目单位负责人（签字）： |              |
|                | 年 月 日        |              |
| 同意             |              |              |
|                | 主管部门负责人（签章）： |              |
|                | 年 月 日        |              |

填表人：

填表时间：

联系电话：