

2019 年度
南安市交通运输局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2019 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、机构运行信息表.....	22
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金支出决算情况说明	27
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	28
六、预算绩效情况说明.....	29
七、其他重要事项情况说明.....	54
第四部分 名词解释	55

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南安市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关公路、水路交通行业的法律法规和政策；拟订并组织实施全市公路、水路交通地方规范性文件；指导全市公路、水路交通行业体制改革工作；指导、协调、监督和实施全市交通领域的行政执法。

（二）拟订并组织实施全市公路和水路交通行业发展规划、年度计划；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理，按规定负责全市岸线使用的管理工作。

（三）负责全市公路建设市场、按规定配合水路建设市场监管工作。依法负责全市公路、按规定配合水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程建设、工程质量和安全的监督管理；按规定负责全市公路交通基础设施的管理和维护，指导协调农村公路的养护管理工作。

（四）负责全市道路、水路运输市场监管工作。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；负责全市公路客货运输、城市公共客运、出租汽车客运、道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训的行业监管工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。

（五）负责全市公路路政管理工作，依法负责公路路产路权保护和管理；承担市治理公路和水上“三乱”工作小组的相关工作。

（六）负责公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急

处置工作，承担内河水路交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

(七) 指导全市公路、水路交通行业科技教育工作。指导协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作；按规定协调交通系统对台工作。

(八) 负责协调、指导、检查、督促全市交通战备工作，承担市国防动员委员会交通战备的日常工作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南安市交通运输局包括 1 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
南安市交通运输局	财政核拨	11	11
南安市运输管理所	财政核拨	86	67
南安市交通建设工程质量安全监督站	财政核拨	6	5
南安市水头交通稽查站	财政核拨	14	14
南安市农村公路管理所	财政核拨	25	25
南安市交通综合行政执法大队	财政核拨	54	33
国道 324 线南安水头超限运输检测站	财政核拨	14	14

三、部门主要工作总结

2019年，南安市交通运输局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣市委市政府和上级交通运输部门工作部署，围绕建设交通强市总目标，牢牢把握交通“先行官”定位，坚持稳中求进的总基调，贯彻新发展理念，坚持供给侧结构性改革为主线，紧紧抓住并用好重要战略机遇期，落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针总要求，持续推进“四个交通、两大体系”，全面提升综合交通运输现代化水平，为南安高质量发展落实赶超当好先行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）多方引导，交通运输经济在强基蓄劲中稳固向好。面对经济下行压力，坚持稳增长、调结构，深入规模企业主动服务，引导对接产业政策，固定资产投资实现较快增长，运输结构持续优化。全年完成公路周转量 29.806 亿吨公里，比增 8.5%（与泉州平均持平）。其中客运量 741.454 万人，比减 15.01%；客运周转量 2.926 亿人公里，比减 17.11%；货运量 4184.025 万吨，比增 8.56%，货运周转量完成 29.513 亿吨公里，比增 8.83%。水路运输方面：水路周转量 666.424 亿吨公里，比增 14.72%（比泉州平均 15.0% 低 0.28 个百分点，居第三位），货运量 4278.278 万吨，比增 18.44%（其中对台直航货运量 27.195 万吨，比减 37.61%；货运周转量 1226.395 万吨公里，比减 37.42%）。泉

金航线客运量 14.1573 万人次，比减 13.24%；客运周转量 516.742 万人公里，比减 13.24%。港口生产方面：港口货物吞吐量 515.95 万吨，比减 9.7%。

（二）高效推进，交通基础设施在统筹规划中逐步完善。坚持适度超前，在泉州市率先完成《南安市“交通强市”实施规划（2020-2025 年）》，强化正向激励和督导调度，建立交通工程项目建设约谈（提醒谈话）制度，落实工程质量“一月一普查”，全市交通基础设施建设高品质推进，“内联外畅”的大交通格局逐步完善。2019 年共实施交通基础设施建设项目 46 个，完成投资 30.2 亿元。高速公路泉厦漳城市联盟高速路南安段完成主体工程施工，预计 2020 年 5 月份建成通车，比预定计划提前半年，项目总体推进速度超过晋江。普通公路横八线洪濑镇区过境线基本完成雪梅大道至纵三线 600 米路段施工建设，东溪大桥主体工程基本完成，正在桥面铺装层等附属工程施工；省道 215（原省道 307 线）丰州至洪濑改造工程 B 标路段主体工程完工全部建成，继续推进 A 标段路面结构层施工，征迁工作正在加快推进丰州段低压电力缆化迁移及征迁扫尾工作。前期项目联十一线正在论证采用高速公路模式投建，投建方案正在与泉州市对接中，其中洪濑路段对接泉南线扩容工程泉州市区至永春段，交通运输部已初步同意纳入国家高速网络；霞美创业大道至埔当路段已完成工可审批，水头段正在加快推进初步设计审批工作；（环

城公路)国道 358(横九线)溪美至柳城公路、柳城至霞美公路工程完成工可初稿编制。港口码头 16#-17#码头泊位工程正在南北护岸及疏港路基础施工;18-19 号码头泊位工程正在开展前期工作;围头湾石井通海航道二期工程即将开工建设。

(三)聚焦民生,公众出行体验在共建共享中明显提升。围绕群众反映的热点难点问题,聚焦服务乡村振兴战略,加快新农村交通基础设施建设助力脱贫攻坚,完善便民惠民运输体系,满足群众美好出行需求。“四好农村路”有力创建。全面推行“路长制”,落实养护考评“一季度一督导”制度,推广农村公路管理信息(APP 软件)综合平台,积极探索多元化养护模式,逐步完善“县道县养、乡道乡养、村道村养”养护体系,“四好农村路”多元化投资工作机制得到泉州充分肯定并进行宣传推广。全市完成农村公路养护生态示范路创建工程 23.272 公里、生命安全防护工程 84.606 公里、农村公路养护专项工程 64.36 公里、农村公路改造提升 82 公里(其中三产路及通乡镇公路英都至翔云公路 8.778 公里全线贯通,九都镇金圭至新东公路 4.402 公里已完工;向阳至乐峰公路 3.089 公里第一标段基本完成路基路面工程,预计 2020 年 2 月完工;完成部窄路拓宽项目 8 个 15.535 公里);完成临水临崖隐患路段整治 46.351 公里、危桥改造 5 座,列入省级农村公路养护数据库内的县道、乡道及村道共 2941.638 公里 100%纳入灾毁保险投保范围。眉山乡、官桥镇、金淘镇、蓬

华镇四个乡镇先后被评为“四好农村路”泉州市级示范镇。城乡交通一体化不断推进。优化城乡客运服务网络，鼓励交通企业“车头向下”，积极探索本土化模式的定制公交、定制客运，填补市区公交服务盲区，拓宽农村客运服务范围。新开通定制公交线路2条、优化调整公交线路2条、延伸公交线路1条、建成南官公路榕桥路段公交候车亭5座。继续实施“村村通工程”，新增客车4辆、更新3辆，完成57个预约响应出租车公示牌的重新设置工作，开通南安二中和南星中学周末班线2条、途经纵三线的农村客运班线1条，解决行政村通客车“开得通，留不住”难题，实现建制村100%通客车。智慧交通广泛应用。深化移动互联网、大数据在交通运输服务领域应用。推进智能公交建设，全市公交车实现移动支付100%全覆盖、驾驶区域安全防护隔离及一键报警装置100%全安装；大力推广应用具备智能视频监控报警技术功能的卫星定位一体化终端设备，安装量位列泉州各县（市、区）第一，占泉州安装总量三成以上；开具泉州首张汽车维修电子健康档案，49家维修企业完成系统对接，超额完成省级下达的指标；督促营运车辆加快ETC安装速度，ETC安装工作有序推进；全面启用《道路运输证》《道路运输从业资格证》IC卡换证工作。局OA无纸化协同办公系统有效运行。稳妥处理民生诉求。自觉接受人大监督、政协监督和社会监督，高质量办理人大代表建议42件、政协委员提案28件，党代表提议14件，办复率

100%；高效处理信访件 19 件、泉州 12345 服务平台 58 件、南安 12345 服务平台 113 件，做到件件有落实、件件有回复。

（四）主动对接，交通运输服务在改革攻坚中高质发展。加快培育交通运输服务业新增长点，大力对接落地交通运输现代服务业项目，发展“互联网+”高效物流，物流业降本增效，运输结构调整成效明显。现代服务业提速提质。培育发展新业态新模式，网络货运产业集群规模初显，天地汇被评为“网络货运平台省级示范企业”，摸排新增现代服务业项目企业 7 个，协调解决天地汇项目土地 398 亩，完成宏图华昌现代服务业项目 1 期 1、2 号仓库建设，福建鸿宇物流园管理有限公司投放运营。天地汇<泉州>公路港“网络货运”平台和宏图华昌“拉货宝”第三方物流平台营业收入分别为 67.188 亿元（比增 237.8%）、17.005 亿元（比增 6.3%），两家合计全年纳税额达 3.567 亿元。加强重点航运企业跟踪指导，发挥南安市港航产业协会作用，推进“船人网”无船承运人工作，壮大航运产业。强化农村物流发展，大力发展末端集约物流，市、镇、村物流网点实现 100%全覆盖。优惠扶持政策落地见效。推进优惠扶持政策出台落实，牵头制定《南安市人民政府关于进一步促进道路水路运输业发展的实施意见》，鼓励企业做大做强，优化社会资源配置。及时兑现各项运输企业财政补贴，对 2018 年度全市 23 家企业 185 辆新购置车辆累计奖励 69.77 万元；下拨 2018 年度公交、出租成品油价格改革财政

补贴、新能源公交车运营补助资金 629.46 万元；下拨 2018 年农村客运成品油价格补助 431.47 万元；明确公交车亏损补助及公务用车运营管理补贴规定，下拨公务用车运营、管理费用 767 万元；兑付省、市冷藏运输工具补助 4.68 万元、16.28 万元；申请 10 座公交电子站牌省级补贴 20 万元。做好企业落户引导工作，新增牵引车 174 辆、挂车 294 辆，回迁货车 118 辆、冷链运输车辆 27 辆，新增船舶 2 艘。营商环境焕然一新。“放管服”改革纵深推进，推行审批标准化建设，全年共受理办理交通行政审批事项 32790 件、办结 32790 件，办结率为 100%，与去年同期增长 7.8%。进一步压缩审批时限，梳理精简 12 项审批和公共服务事项，共压缩时限 67 天、减少 24 个环节，“一趟不用跑”和“最多跑一趟”事项清单占权责清单服务事项 90%以上，实现“四、五星级和全程网办”零的突破（其中三星级以上事项 191 项，占比 100%，四星级服务事项 20 项、五星级服务事项 10 项、全程网办 2 项），便民服务效率、群众满意率达到 99%以上。梳理制定“南安市交通工程项目阶段改革实施方案（试行）和分类审批流程图”，全面推行我市政府投资的小规模交通项目勘察、设计、监理、施工等电子招投标工作，完成交通工程建设项目行政许可 34 件、公开招标 36 个项目（其中小规模 23 个）。交通服务窗口荣获“福建省五一先锋号”。

（五）依法行政，行业治理能力在严抓重管中不断优化。围

绕全面推进法治交通建设，加强交通行业市场依法监管，规范交通行业市场管理，纵深推进扫黑除恶专项斗争，交通运输市场环境不断优化。强化行业源头监管。加强对企业日常监管，完成全市 5 家客运、157 家货运、21 家驾培机构、216 家维修企业质量信誉考核工作。督促客运站严格执行“三不进站，六不出站”、长途客运省市际班车实名制和行包安检制度；督促客运企业严格落实客运车辆凌晨“2-5 时”停车休息制度；督促物流企业落实托运人身份、物品信息登记制度；加强车辆动态监控，与去年同期相比车辆超速、疲劳驾驶及不在线次数分别同比下降 82.5%、92.1%、74.5%。优化运输市场环境。加强运输市场秩序监管，严格规范执法，依法严管重罚，重点打击“两客一危”、“黑车”非法客运，强化出租汽车市场、驾培市场、租赁市场检查及货运物流安全监管，整治维修企业，加强企业道路运输车辆动态监控检查，加强交通经营场所及客货集散地的执法稽查，促进行业自律和规范发展。加强公路路政管理，推进路域环境综合整治及违法超限运输治理工作，重点整治渣土运输车辆。强化内河交通安全（水路运输）监管，严厉打击“三无”船舶非法航行、非客运船舶非法载客、船舶超载运输等突出违法行为。抓好非洲猪瘟联防联控工作。共出动执法人员 13538 人次 检查车辆 12412 辆次，立案 935 件、结案 917 件。查处“两客一危”违法违规案件 193 起，查处普通货运 526 件，查获违法超限运输车辆 1267

辆次（含水头治超站），查获渣土车超限超载 283 起（含水头治超站）。稳定交通安全形势。以“五零”目标为导向，全面落实安全生产目标责任，推动安全生产双重预防机制建设，强化隐患排查治理，落实管控措施，深化“智慧安监”平台应用，隐患上报率 100%，整改率 99.9%，有效推动隐患自查自改自报常态化建设，形成闭环管理。持续开展安全生产大检查和重点领域专项整治行动，圆满完成“春运”“两会”“五一”“国庆”期间交通运输安全工作，共检查运输企业 340 家次、交通工程建设项目 187 个次，落实整改隐患问题 395 项。水路运输没有接到事故报告，内河交通、工程建设持续保持零事故。我局安全生产工作代表南安接受泉州安全生产考核，考核排名前列。局获评 2019 年度安全生产先进工作单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：南安市交通运输局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,239.17	一、一般公共服务支出	1,097.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,515.60	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	3,498.10	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	274.84
		九、卫生健康支出	69.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,515.60
		十二、农林水支出	512.00
		十三、交通运输支出	12,514.03
		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	16.62
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	15,252.87	本年支出合计	16,000.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5,572.47	年末结转和结余	4,825.34
合计	20,825.34	合计	20,825.34

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：南安市交通运输局

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			15,252.87	11,754.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498.10
208		社会保障和就业支出	259.13	259.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	259.13	259.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,515.60	1,515.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,515.60	1,515.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	1,515.60	1,515.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142		农村道路建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	12,877.55	9,379.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498.11
21401		公路水路运输	8,929.62	5,431.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498.11
2140101		行政运行	2,822.53	2,549.50	0.00	0.00	0.00	0.00	273.04
2140102		一般行政管理事务	4,316.99	1,091.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.07
2140110		公路和运输安全	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	1,744.42	1,744.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	688.93	688.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401		对城市公交的补贴	224.91	224.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402		对农村道路客运的补贴	431.47	431.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403		对出租车的补贴	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	3,259.00	3,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,259.00	3,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002		海洋管理事务	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200201		行政运行	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：南安市交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	合计						
类		合计	16,000.00	3,218.72	12,781.28	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,097.00	0.00	1,097.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	1,097.00	0.00	1,097.00	0.00	0.00	0.00
2010404		战略规划与实施	1,097.00	0.00	1,097.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	274.84	274.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	274.84	274.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.76	239.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,515.60	0.00	1,515.60	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,515.60	0.00	1,515.60	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	1,515.60	0.00	1,515.60	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130142		农村道路建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	12,514.03	2,857.36	9,656.67	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	9,548.80	2,857.36	6,691.44	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	2,857.36	2,857.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	4,316.99	0.00	4,316.99	0.00	0.00	0.00
2140110		公路和运输安全	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	34.74	0.00	34.74	0.00	0.00	0.00
		2140199						
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	2328.77	0	2328.77	0	0	0
2140401		对城市公交的补贴	224.91	0.00	224.91	0.00	0.00	0.00
2140402		对农村道路客运的补贴	431.47	0.00	431.47	0.00	0.00	0.00
2140403		对出租车的补贴	32.55	0.00	32.55	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	2,276.30	0.00	2,276.30	0.00	0.00	0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,442.50	0.00	1,442.50	0.00	0.00	0.00
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	833.80	0.00	833.80	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22002		海洋管理事务	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200201		行政运行	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南安市交通运输局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,239.17	一、一般公共服务支出	1,097.00	1,097.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,515.60	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	274.84	274.84	0.00
		九、卫生健康支出	69.91	69.91	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,515.60	0.00	1,515.60
		十二、农林水支出	512.00	512.00	0.00
		十三、交通运输支出	9,029.93	9,029.93	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	16.62	16.62	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,754.77	本年支出合计	12,515.90	11,000.30	1,515.60
年初财政拨款结转和结余	5,324.52	年末财政拨款结转和结余	4,563.39	4,563.39	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5,324.52				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	17,079.29	总计	17,079.29	15,563.69	1,515.60

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南安市交通运输局

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			11,000.30	2,959.69	8,040.61
201		一般公共服务支出	1,097.00	0.00	1,097.00
20104		发展与改革事务	1,097.00	0.00	1,097.00
2010404		战略规划与实施	1,097.00	0.00	1,097.00
208		社会保障和就业支出	274.84	274.84	0.00
20805		行政事业单位离退休	274.84	274.84	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	35.08	35.08	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.76	239.76	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	69.91	69.91	0.00
21011		行政事业单位医疗	69.91	69.91	0.00
2101101		行政单位医疗	69.91	69.91	0.00
213		农林水支出	512.00	0.00	512.00
21301		农业	100.00	0.00	100.00
2130142		农村道路建设	100.00	0.00	100.00
21305		扶贫	412.00	0.00	412.00
2130504		农村基础设施建设	412.00	0.00	412.00
214		交通运输支出	9,029.92	2,598.32	6,431.60
21401		公路水路运输	6,064.69	2,598.32	3,466.37
2140101		行政运行	2,598.32	2,598.32	0.00
2140102		一般行政管理事务	1,091.92	0.00	1,091.92
2140110		公路和运输安全	10.94	0.00	10.94
2140112		公路运输管理	34.74	0.00	34.74
2140199		其他公路水路运输支出	2,328.77	0.00	2,328.77
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	688.93	0.00	688.93
2140401		对城市公交的补贴	224.91	0.00	224.91
2140402		对农村道路客运的补贴	431.47	0.00	431.47
2140403		对出租车的补贴	32.55	0.00	32.55
21406		车辆购置税支出	2,276.30	0.00	2,276.30
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,442.50	0.00	1,442.50
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	833.80	0.00	833.80
220		国土海洋气象等支出	16.62	16.62	0.00
22002		海洋管理事务	16.62	16.62	0.00
2200201		行政运行	16.62	16.62	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：南安市交通运输局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		11,000.30
301	工资福利支出	2,602.51
302	商品和服务支出	408.11
303	对个人和家庭的补助	71.55
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	6,441.25
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	1,476.89
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。		

七、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

编制单位：南安市交通运输局

金额单位：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	2,602.51	302	商品和服务支出	280.91	310	资本性支出	4.72
30101	基本工资	579.47	30201	办公费	20.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	114.68	30202	印刷费	1.39	31002	办公设备购置	4.14
30103	奖金	118.39	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.58
30106	伙食补助费	18.36	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	532.54	30205	水费	1.72	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.39	30206	电费	25.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.96	30207	邮电费	16.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	316.85	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.53	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	621.70	30214	租赁费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.55	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.02	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.25	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	64.65	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.86	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.73	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.33	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.47	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.90	30239	其他交通费用	86.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.19	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,674.06	公用经费合计				285.63	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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

编制单位：南安市交通运输局

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
指出功能分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	0.00	1,515.60	1,515.60	0.00	1,515.60	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,515.60	1,515.60	0.00	1,515.60	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,515.60	1,515.60	0.00	1,515.60	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	1,515.60	1,515.60	0.00	1,515.60	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：南安市交通运输局

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	285.63
(一) 支出合计	2	14.00	(一) 行政单位	23	285.63
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12.90	三、资产信息	25	—
(1) 公务用车购置费	5	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	26	16
(2) 公务用车运行维护费	6	12.90	1. 副部(省)级及以上领导用车	27	0
3. 公务接待费	7	1.09	2. 主要领导干部用车	28	0
(1) 国内接待费	8	1.09	3. 机要通信用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	4. 应急保障用车	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	5. 执法执勤用车	31	16
(二) 相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	7. 离退休干部用车	33	0
2. 因公出国(境)人次(人)	13	0	8. 其他用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	35	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	16	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	11	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次(个)	17	0	(一) 政府采购支出合计	38	15.58
6. 国内公务接待人次(人)	18	156	1. 政府采购货物支出	39	15.58
其中：外事接待人次(人)	19	0	2. 政府采购工程支出	40	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0	3. 政府采购服务支出	41	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	42	0.00
			其中：授予小微企业合同金额	43	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年南安市交通运输局年初结转和结余 5572.47 万元，本年收入 15252.87 万元，本年支出 16000 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 4825.34 万元。

（一）2019 年收入 15252.87 万元，比 2018 年决算数减少 7841.76 万元，下降 33.95%，具体情况如下：

- 1.财政拨款收入 11754.77 万元，其中政府性基金 1516.6 万元。
- 2.事业收入 0 万元。
- 3.经营收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.附属单位上缴收入 0 万元。
- 6.其他收入 3498.1 万元。

（二）2019 年支出 16000 万元，比 2018 年决算数减少 3819.56 万元，下降 19.27%，具体情况如下：

- 1.基本支出 3218.72 万元。其中，人员支出 2841.91 万元，公用支出 376.81 万元。
- 2.项目支出 12781.28 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 11000.3 万元，比上年决算数增加 2723.15 万元，增长 32.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401 发展与改革事务/战略规划与实施 1097 万元，较上年决算数增加 1051 万元，增长 2284.78%。主要原因是支付普通国省干线项目前期补助资金。

(二) 2080501 行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休 35.08 万元 较上年决算数减少 8.02 万元，下降 22.86%。主要原因是对其他个人和家庭的补助支出减少。

(三) 2080505 行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出 239.76 万元，较上年决算数增加 31.52 万元，增长 15.14%。主要原因是机构改革人员增加。

(四) 2101101 行政事业单位医疗/行政单位医疗 69.91 万元，较上年决算数增加 10.81 万元，增长 18.29%。主要原因是机构改革人员增加。

(五) 2130142 农业/农村道路建设 100 万元，较上年决算

数增加 100 万元。主要原因是新增乡镇道路建设项目。

(六) 2130504 扶贫/农村基础设施建设 412 万元, 较上年决算数增加 412 万元。主要原因是新增农村公路改造提升项目。

(七) 2140101 公路水路运输/行政运行 2598.32 万元, 较上年决算数增加 526.16 万元, 增长 25.39%。主要原因是机构改革人员增加。

(八) 2140102 公路水路运输/一般行政管理事务 1091.92 万元, 较上年决算数增加 352.21 万元, 增长 47.61%。主要原因是农村公路灾毁保险、路长办工作经费调整至本项级科目支出。

(九) 2140110 公路水路运输/公路和运输安全 10.94 万元, 较上年决算数增加 8.94 万元, 增长 447%。主要原因是支付春运交通安全后勤保障经费。

(十) 2140112 公路水路运输/公路运输管理 34.74 万元, 较上年决算数增加 34.74 万元。主要原因是支付道路运输从业人员从业资格考试场地租赁费与国道 324 线南安水头超限运输检测站交通执法费用。

(十一) 2140199 公路水路运输/其他公路水路运输支出 2328.77 万元, 较上年决算数增加 166.14 万元, 增长 7.68%。主要原因是新增专项资金支出。

(十二) 2140401 成品油价格改革对交通运输的补贴/对城市公交的补贴 224.91 万元，较上年决算数减少 20.4 万元，下降 8.32%。主要原因是城市公交车成品油价格补助资金减少。

(十三) 2140402 成品油价格改革对交通运输的补贴/对农村道路客运的补贴 431.47 万元 较上年决算数减少 43.43 万元，下降 9.15%。主要原因是农村客运成品油价格补助资金减少。

(十四) 2140403 成品油价格改革对交通运输的补贴/对出租车的补贴 32.55 万元，较上年决算数减少 1.08 万元，下降 3.21%。主要原因是出租车成品油价格补助资金减少。

(十五) 2140601 车辆购置税支出/车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 1442.5 万元，较上年决算数减少 274 万元，下降 15.96%。主要原因是减少了车辆购置税资金补助地方建设项目资金。

(十六) 2140602 车辆购置税支出/车辆购置税用于农村公路建设支出 833.8 万元，较上年决算数增加 728.6 万元，增长 692.59%。主要原因是增加了车辆购置税资金补助地方建设项目资金。

(十七) 2200201 海洋管理事务/行政运行 16.62 万元，较上年决算数增加 16.62 万元。主要原因是机构改革，原海洋局部分费用由我局决算。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 1515.6 万元，比上年决算数减少 1792.08 万元，下降 54.18%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/农村基础设施建设支出 1515.6 万元，较上年决算数减少 464.51 万元，下降 23.46%。主要原因是调整部分农村公路改造提升项目至其他项级科目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2959.69 万元，其中：

(一) 人员经费 2674.06 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 285.63 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出13.99万元，比年初预算的17.5万元下降20.06%。主要原因是厉行节约、严格控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出12.9万元，比年初预算的14万元下降7.86%，主要是加强公车管理，控制车辆运行费用。其中：

公务用车购置费支出0万元，与年初预算的0万元持平。

公务用车运行费支出12.9万元，比年初预算的14万元下降7.86%，主要是加强公车管理，控制车辆运行费用。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为16辆。

（三）公务接待费支出1.09万元，比年初预算的3.5万元下降68.86%。主要是根据工作需要，坚持节俭安排公务接待，累计接待11批次、156人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 6 个清单项目实施绩效监控，分别是公务用车运营费用 450 万元、农村公路改造提升工程 1000 万元、农村公路危桥改造 111 万元、农村公路养护配套 720.24 万元、农村公路安保工程 25 万元、农村公路灾毁保险项目 101.35 万元，涉及财政拨款资金 2407.59 万元。同时，对 2019 年 180 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 6 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2407.59 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是 6 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 6 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2407.59 万元。评价结果为“优”的项目是 6 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 5 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 1957.59 万元，涉及农村公路安保工程、农

村公路改造提升工程、农村公路危桥改造、农村公路养护配套、农村公路灾毁保险等领域。评价结果为“优”的项目是 5 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

南安市交通运输局部门专项资金绩效自评表

项目基本情况	项目名称	农村公路安全生命防护工程		立项依据	闽交建[2015]57号				
	项目起止时间		计划时间		开始：2019年1月 完成：2019年12月		实际时间		开始：2019年1月 完成：2019年12月
	部门预算功能科目		2120804 农村基础设施建设支出						
	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）		9	
		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	实施群养农村公路安全生命防护工程项目		1年	11个月	完成	100%
			成本目标	我市配套资金按县道“9000元/年公里、乡道7500元/年公里”标准统筹配套。		预计配套25万元	25万元	完成	100%
		产出	数量目标	完成农村公路安全生命防护工程		25公里	30公里	完成	100%
			质量目标	安全生命防护工程质量验收		通过验收	100%通过验收	完成	100%
		效益	经济效益目标	不以盈利为目的		不以盈利为目的	没有盈利	完成	100%
社会效益目标			改善群众出行条件，消除安全隐患		改善群众出行条件，消除安全隐患	受益人群覆盖周边乡镇群众及过往村民	完成	100%	
生态效益目标			改善道路通行条件，美化乡村公路。		改善道路通行条件，美化乡村公路	改善道路通行条件，美化乡村公路	完成	100%	
可持续影响目标			将满足未来3-5年群众出行要求		预计使用3年	3-5年	完成	100%	
服务对象满意度目标	满意		满意率达95%	满意率达98%	完成	100%			
年度绩效目标总体完成情况		基本完成	未完成目标的原因		无				
项目评价方法			成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>						
			其他评价方法： <input type="checkbox"/>						

		项目安排资金	本年度情况							本年度结余金额 (万元) ③=①-②
			预算安排		实际到位			实际支出		
			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 (%)	
项目 资金 安排 和使 用情 况	合 计	25	25	25.00	100.00%		25	100.00%	0	
	财政资金小计	25	25	25.00	100.00%		25	100.00%	0	
	①中央财政资金								0	
	②省、市财政资金									
	③本级财政资金	25	南财指标 [2019]1 号	25.00	100.00%	2019.12.25 支付 25 万 (南交 2019.121 号)	25	100.00%	0	
	其他资金小计								0	
	①.....								0	
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
		1	基础设施建设						25	
		合计							25	

	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
绩效 自评 指标 体系	投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门(单位)可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目开展及时性	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1个月以上不得分。	10%	8
		项目立项	项目立项规范性	①项目是否按照规定的程序申请立项；②项目资金设立依据是否充分；③所提交的文件、材料是否符合相关要求；④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	5%	5
		项目立项	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；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④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。	5%	5
		资金落实	资金到位率	实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止	10%	10

过程 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	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。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	5%	5
	组织管理	人员保障	项目是否成立专门工作小组, 由专人负责, 人员分工是否合理, 能否为工作开展提供坚持有力的组织保障。	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合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。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	5%	5
	资金使用管理	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1分, 严重的此项完全不得分。	5%	5
	会计信息质量管理	会计信息真实性	项目实际发生支出的会计核算是否真实、准确和规范。会计信息真实的得满分, 发现一处不真实扣1分, 扣完为止。	5%	5
产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标, 在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	实际完成率	2019 实施纳入小修保养范围群养农村公路里程 2955.736 公里; 完成部分大中修、生命防护工程、灾后修复等项目建设, 项目均按计划完成。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10%	10
	产出质量	质量达标率	公路工程质量验收标准。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10%	10
	经济效益	改善群众出行条件, 确保通行安全	改善群众出行条件, 确保通行安全	4%	4
	社会效益	改善群众出行条件, 消除安全隐患	改善群众出行条件, 消除安全隐患	4%	4
	生态效益	改善道路通行条件, 美化乡村公路。	改善道路通行条件, 美化乡村公路	4%	4
	可持续效益	无后续不良影响	无后续不良影响	4%	4
	服务对象满意度	满意	满意	4%	4
总权重、评价总分 (S)				100%	98.00

南安市交通运输局部门专项资金绩效自评表

项目基本情况	项目名称	农村公路提升改造工程		立项依据	《南安市人民政府关于印发南安市农村公路改造提升工程建设实施方案的通知》（南政办[2016]122号）							
	项目起止时间		计划时间		开始：2019年1月 完成：2019年12月		实际时间		开始：2019年1月 完成：2019年12月			
	部门预算功能科目			2120804 农村基础设施建设支出								
	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）		9		
		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		年度完成农村公路提级改造		1年		11个月		完成	100%
			成本目标		我市农村公路改造提升工程补助标准按照南政办[2016]122号文执行		预计总投资1亿元		低于1亿元		完成	100%
		产出	数量目标		完成农村公路提级改造		70公里		80公里		完成	100%
			质量目标		公路工程质量验收合格		通过验收		100%通过验收		完成	100%
		效益	经济效益目标		不以盈利为目的		不以盈利为目的		没有盈利		完成	100%
社会效益目标			改善群众出行条件，消除安全隐患		改善群众出行条件，消除安全隐患		受益人群覆盖周边乡镇群众及过往村民		完成	100%		
生态效益目标			改善道路通行条件，美化乡村公路		改善道路通行条件，美化乡村公路		有效美化乡村公路		完成	100%		
可持续影响目标			将满足未来10年群众出行要求		预计使用9年		10年		完成	100%		
服务对象满意度目标		满意		满意率达95%		满意率达98%		完成	100%			
年度绩效目标总体完成情况		完成		未完成目标的原因		无						
项目评价方法				成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法： <input type="checkbox"/>								

		项目安排资金	本年度情况							本年度结余金额 (万元) ③=①-②
			预算安排		实际到位			实际支出		
			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 (%)	
项目	合 计	1000	1000	1000	100.00%		1000	100.00%	0	
资金	财政资金小计	1000	1000	1000	100.00%		1000	100.00%	0	
安	①中央财政资金								0	
排	②省、市财政资金								0	
和	③本级财政资金	1000	1000	南财指标 [2019]1号	100.00%	2019.12.01(南交2019.112 号)/2019.02.02(市长批示 件)/2019.03.06(市长批示件)	1000	100.00%	0	
使	其他资金小计								0	
用	①……								0	
情	财政资金实际支出情 况	序号	具体支出内容					金额(万元)		
况		1	基础设施建设					1000		
		合计						1000		

	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
绩效自评指标体系	投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可 选用共性指标,也可根据需要 自行设定个性指标,或者对参 考指标、评分标准进行适当调 整,并在一级指标下自行设置 各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目开展 及时性	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1个月以上不得分。	10%	8
		项目 立项	项目立项 规范性	①项目是否按照规定的程序申请立项;②项目资金设立依据是否充分;③所提交的文件、材料是否符合相关要求;④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣1分,严重的此项完全不得分。	5%	5
		项目 立项	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;③是否与项目年度任务数或计划数相对应;④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。	5%	5
		资金落实	资金到位 率	实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止	10%	10
绩效自评指标体系	过程 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可 选用共性指标,也可根据需要 自行设定个性指标,或者对参 考指标、评分标准进行适当调 整,并在一级指标下自行设置 各个二级和三级指标的权重	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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	5%	5
		组织管理	人员保障	项目是否成立专门工作小组,由专人负责,人员分工是否合理,能否为工作开展提供坚持有力的组织保障。	5%	5
		资金使用管理	资金使用 合规性	①资金的使用是否符合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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	5%	5
		资金使用管理	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1分,严重的此项完全不得分。	5%	5
		会计信息质量管理	会计信息 真实性	项目实际发生支出的会计核算是否真实、准确和规范。会计信息真实的得满分,发现一处不真实扣1分,扣完为止。	5%	5

绩效自评指标体系	<p>产出与效益（40%）</p> <p>1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标；</p> <p>2. 单项指标权重最高不得超过10%。</p>	产出数量	实际完成率	完成100公里农村公路提级改造。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10%	10
		产出质量	质量达标率	公路工程质量验收标准。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10%	10
		经济效益	改善群众出行条件，确保通行安全	改善群众出行条件，确保通行安全	4%	4
		社会效益	改善群众出行条件，消除安全隐患	改善群众出行条件，消除安全隐患	4%	4
		环境效益	改善道路通行条件，美化乡村公路	改善道路通行条件，美化乡村公路。	4%	4
		可持续效益	无后续不良影响	无后续不良影响	4%	4
		服务对象满意度	满意	满意	4%	4
总权重、评价总分（S）					100%	98.00

南安市交通运输局部门专项资金绩效自评表

项目基本情况	项目名称		危桥改造		立项依据		南政文[2011]244号、闽交建[2011]137号、闽交建[2014]85号、闽路办农[2015]函13号、闽路办农[2016]函3号、闽路办农[2016]函22号					
	项目起止时间			计划时间		开始：2019年1月 完成：2019年12月		实际时间		开始：2019年1月 完成：2019年12月		
	部门预算功能科目			2120804农村基础设施建设支出								
	绩效目标批复文号					本项目绩效目标设置数量(个)			9			
	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		完成危病桥改造5座，消除桥梁运营安全隐患5座。		1年		11个月		完成	100%
			成本目标		补助标准：大中桥：省2310元/平方，泉州市500元/平方，南安市600元/平方；小桥：省1890元/平方，泉州市500元/平方，南安市600元/平方。其余不足部分由相关乡镇自筹		预计总投资900万		不高于设计批复预算投资		完成	100%
	产出		数量目标		年度计划完成危病桥改造，消除桥梁运营安全隐患		4座		5座		完成	100%
			质量目标		公路工程质量验收合格		通过验收		100%通过验收		完成	100%
	效益		经济效益目标		不以盈利为目的		不以盈利为目的		没有盈利		完成	100%
社会效益目标			改善群众出行条件，消除安全隐患		改善群众出行条件，消除安全隐患		受益人群覆盖周边乡镇群众及过往村民		完成	100%		
环境效益目标			消除桥梁运营安全隐患，提高桥梁防毁抗灾能力		消除桥梁运营安全隐患		桥梁防毁抗灾能力得到提高		完成	100%		
可持续影响目标			将满足未来20年群众出行要求		预计使用20年		20年		完成	100%		
		服务对象满意度目标		满意		满意		满意		完成	100%	
年度绩效目标总体完成情况		基本完成		未完成目标的原因			无					
项目评价方法					成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法： <input type="checkbox"/>							

		项目安排资金	本年度情况							本年度结余金额 (万元) ③=①-②
			预算安排		实际到位			实际支出		
			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 (%)	
项目 资金 安排 和使 用情 况	合 计	111	111		111	100.00%		111	100.00%	0
	财政资金小计	111	111		111	100.00%		111	100.00%	0
	①中央财政资金									0
	②省、市财政资金									
	③本级财政资金	111	111	南财指标 [2019]1号	111	100.00%	2019.12.25(南交2019.117 号)	111	100.00%	0
	其他资金小计									0
	①.....									0
财政资金实际支出 情况	序号	具体支出内容							金额(万元)	
	1	基础设施建设							111	
	合计								111	

	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标 内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
绩效 自评 指标 体系	投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目开展及时性	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1个月以上不得分。	10%	9
		项目立项	项目立项规范性	①项目是否按照规定的程序申请立项；②项目资金设立依据是否充分；③所提交的文件、材料是否符合相关要求；④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	5%	5
		项目立项	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；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④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。	5%	5
		资金落实	资金到位率	实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止	10%	10

绩效自评指标体系 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5%	5
	组织管理	人员保障	项目是否成立专门工作小组，由专人负责，人员分工是否合理，能否为工作开展提供坚持有力的组织保障。	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5%	5
	资金使用管理	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1分，严重的此项完全不得分。	5%	5
	会计信息质量管理	会计信息真实性	项目实际发生支出的会计核算是否真实、准确和规范。会计信息真实的得满分，发现一处不真实扣1分，扣完为止。	5%	5

产出与效益（40%） 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过 10%。	产出数量	实际完成率	年度计划完成危病桥改造 5 座，消除桥梁运营安全隐患。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10%	10
	产出质量	质量达标率	工程质量验收标准。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10%	10
	经济效益	改善群众出行条件，确保通行安全	改善群众出行条件，确保通行安全	4%	4
	社会效益	改善群众出行条件，消除安全隐患	改善群众出行条件，消除安全隐患	4%	4
	环境效益	消除桥梁运营安全隐患，提高桥梁防毁抗灾能力	消除桥梁运营安全隐患，提高桥梁防毁抗灾能力	4%	4
	可持续效益	无后续不良影响	无后续不良影响	4%	4
	服务对象满意度	满意	满意	4%	4
总权重、评价总分（S）				100%	99.00
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）				

南安市交通运输局部门专项资金绩效自评表

项目 基本 情况	项目名称	农村公路建设养护		立项依据	闽交建[2015]57号						
	项目起止时间		计划时间		开始：2019年1月 完成：2019年12月		实际时间		开始：2019年1月 完成：2019年12月		
	部门预算功能科目			2120804 农村基础设施建设支出							
	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)			9			
		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	实施群养农村公路小修保养、大中修、灾毁修复工程、养护生态示范路创建工程、养护机械购置和养护基础设施改造等项目		1年	11个月	完成	100%		
			成本目标	我市配套资金按“县道7500元/年公里、乡道3500元/年公里、村道1000元/年公里”标准统筹配套		预计配套721万元	720.24万	完成	100%		
		产出	数量目标	实施纳入小修保养范围群养农村公路里程；完成部分大中修、灾后修复等项目建设		2800公里	2955.736公里	完成	100%		
			质量目标	公路养护考评全部合格		通过考评	100%通过验收考评	完成	100%		
		效益	经济效益目标	不以盈利为目的		不以盈利为目的	没有盈利	完成	100%		
社会效益目标			改善群众出行条件，消除安全隐患		改善群众出行条件，消除安全隐患	受益人群覆盖周边乡镇群众及过往村民	完成	100%			
生态效益目标			改善道路通行条件，美化乡村公路。		改善道路通行条件，美化乡村公路	改善道路通行条件，美化乡村公路	完成	100%			
可持续影响目标	将满足未来3-5年群众出行要求		预计使用3年	3-5年	完成	100%					
	服务对象满意度目标	满意		满意率达95%	满意率达98%	完成	100%				
年度绩效目标总体完成情况		基本完成		未完成目标的原因		无					
项目评价方法			成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 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 (%)	
合计	720.24	720.24		720.24	100.00%			720.24	100.00%	0	
财政资金小计	720.24	720.24		720.24	100.00%			720.24	100.00%	0	
①中央财政资金										0	
②省、市财政资金											
③本级财政资金	720.24	720.24	南财指标 [2019]1号	720.24	100.00%	凭证号 2019.06.30/ 2019.10.02/ 2019.11.09/2019.11.11/2019.12.25/2019.12.29/2019.12.30/2019.12.26/2019.03.08		720.24	100.00%	0	
其他资金小计										0	
①……										0	
财政资金 实际支出 情况	序号	具体支出内容							金额(万元)		
	1	基础设施建设							720.24		
	合计								486		

	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目 标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
绩效 自评 指标 体系	投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作 为选用参考, 部门(单位)可 选用共性指标, 也可根据需 要自行设定个性指标, 或者对参 考指标、评分标准进行适当调 整, 并在一级指标下自行设置 各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目开展 及时性	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 1 个月以上不得分。	10%	8
		项目 立项	项目立项 规范性	①项目是否按照规定的程序申请立项; ②项目资金设立依据是否充分; ③所提交的文件、材料是否符合相关要求; ④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣 1 分, 严重的此项完全不得分。	5%	5
		项目 立项	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; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④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。	5%	5
		资金落实	资金到位 率	实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于 90%的得满分, 每少 5 个百分点扣 1 分, 扣完为止	10%	10

绩效自评指标体系	过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5%	5
		组织管理	人员保障	项目是否成立专门工作小组，由专人负责，人员分工是否合理，能否为工作开展提供坚持有力的组织保障。	5%	5
		资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5%	5
		资金使用管理	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1分，严重的此项完全不得分。	5%	5
		会计信息质量管理	会计信息真实性	项目实际发生支出的会计核算是否真实、准确和规范。会计信息真实的得满分，发现一处不真实扣1分，扣完为止。	5%	5

绩效 自评 指标 体系	产出与效益（40%） 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	实际完成率	2018 实施纳入小修保养范围群养农村公路里程 2955.736 公里；完成部分大中修、灾后修复等项目建设，项目均按计划完成。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10%	10
		产出质量	质量达标率	公路工程质量验收标准。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10%	10
		经济效益	改善群众出行条件，确保通行安全	改善群众出行条件，确保通行安全	4%	4
		社会效益	改善群众出行条件，消除安全隐患	改善群众出行条件，消除安全隐患	4%	4
		生态效益	改善道路通行条件，美化乡村公路。	改善道路通行条件，美化乡村公路	4%	4
		可持续效益	无后续不良影响	无后续不良影响	4%	4
		服务对象满意度	满意	满意	4%	4
	总权重、评价总分（S）					100%
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）					

南安市交通运输局部门专项资金绩效自评表

项目基本情况	项目名称		农村公路灾毁保险		立项依据		闽政办[2016]136号				
	项目起止时间			计划时间		开始：2019年1月 完成：2019年12月		实际时间		开始：2019年1月 完成：2019年12月	
	部门预算功能科目			2140106 公路养护							
	绩效目标批复文号							本项目绩效目标设置数量（个）		9	
	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		将列入省级农村公路养护数据库内的县道、乡道及村道共2955.741公里纳入灾毁保险投保范围，在灾情发生时迅速获得理赔资金，加快抢通修复进度			1年	半年	完成	100%	
		成本目标		我市配套资金按保费的35%标准统筹配套			预计配套101.35万元	101.35万元	完成	100%	
	产出	数量目标		实施纳入农村公路灾毁保险里程；提高农村公路防灾毁抗灾能力，确保农村公路保持良好状况			2800公里	2955.741公里	完成	100%	
		质量目标		公路养护考评全部通过验收			通过考评	100%通过验收考评	完成	100%	
	效益	经济效益目标		不以盈利为目的			不以盈利为目的	没有盈利	完成	100%	
社会效益目标		提高农村公路防灾毁抗灾能力，确保农村公路保持良好状况			提高农村公路防灾毁抗灾能力，确保农村公路保持良好状况	受益人群覆盖周边乡镇群众及过往村民	完成	100%			
生态效益目标		提高农村公路防灾毁抗灾能力，确保农村公路保持良好状况，美化乡村公路			确保农村公路保持良好状况，美化乡村公路	确保农村公路保持良好状况，美化乡村公路	完成	100%			
可持续影响目标		将满足未来3-5年群众出行要求			预计使用3年	3-5年	完成	100%			
服务对象满意度目标		满意			满意率达95%	满意率达98%	完成	100%			
年度绩效目标总体完成情况		基本完成		未完成目标的原因			无				
项目评价方法				成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法： <input type="checkbox"/>							

		项目安排资金	本年度情况							本年度结余金额 (万元) ③=①-②
			预算安排		实际到位			实际支出		
			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		101.35	101.35		101.35	100.00%		101.35	100.00%	0
财政资金小计		101.35	101.35		101.35	100.00%		101.35	100.00%	0
①中央财政资金										0
②省、市财政资金										
③本级财政资金		101.35	101.35	南财指标 [2019]1号	101.35	100.00%	2019.05.10	101.35	100.00%	0
其他资金小计										0
①……										0
项目 资金 安排 和使 用情 况	财政资金实际支出 情况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
		1	基础设施建设						101.35	
		合计							101.35	

	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标 内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
绩效 自评 指标 体系	投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作 为选用参考,部门(单位)可 选用共性指标,也可根据需要 自行设定个性指标,或者对参 考指标、评分标准进行适当调 整,并在一级指标下自行设置 各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目开展及 时效性	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1个月以上不得分。	10%	8
		项目 立项	项目立项规 范性	①项目是否按照规定的程序申请立项;②项目资金设立依据是否充分;③所提交的文件、材料是否符合相关要求;④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣1分,严重的此项完全不得分。	5%	5
		项目 立项	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;③是否与项目年度任务数或计划数相对应;④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。	5%	5
		资金落实	资金到位率	实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止	10%	10

绩效自评指标体系 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5%	5
	组织管理	人员保障	项目是否成立专门工作小组，由专人负责，人员分工是否合理，能否为工作开展提供坚持有力的组织保障。	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5%	5
	资金使用管理	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1分，严重的此项完全不得分。	5%	5
	会计信息质量管理	会计信息真实性	项目实际发生支出的会计核算是否真实、准确和规范。会计信息真实的得满分，发现一处不真实扣1分，扣完为止。	5%	5

绩效自评指标体系	产出与效益（40%） 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	实际完成率	2018 实施纳入小修保养范围群养农村公路里程 2955.736 公里；完成部分大中修、灾后修复等项目建设，项目均按计划完成。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10%	10
		产出质量	质量达标率	公路工程质量验收标准。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10%	10
		经济效益	不以盈利为目的	不以盈利为目的	4%	4
		社会效益	提高农村公路防灾毁抗灾能力，确保农村公路保持良好状况，美化乡村公路	提高农村公路防灾毁抗灾能力，确保农村公路保持良好状况	4%	4
		生态效益	提高农村公路防灾毁抗灾能力，确保农村公路保持良好状况，美化乡村公路	提高农村公路防灾毁抗灾能力，确保农村公路保持良好状况，美化乡村公路	4%	4
		可持续效益	无后续不良影响	无后续不良影响	4%	4
		服务对象满意度	满意	满意	4%	4
		总权重、评价总分（S）				
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）					

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出 285.63 万元，比上年决算数增长 24.49%，主要是：机构改革人员增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额15.58万元，其中：政府采购货物支出15.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。