

2021 年度 上杭县交通运输局部 门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	11
三、部门主要工作总结.....	12
第二部分 2021 年度部门决算表	25
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	26
三、支出决算表	27
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	34
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	36
一、收入支出决算总体情况说明	36
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	37
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	39
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	39
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	39
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	40
七、预算绩效情况说明.....	41
八、其他重要事项情况说明.....	42
第四部分 名词解释	43
第五部分 附件	45

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《上杭县人民政府办公室关于印发上杭县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（杭委办发〔2019〕24号），上杭县交通运输局的主要职责是：

（一）县交通运输局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于交通运输工作的方针政策和国家、省、市、县有关公路、水路交通运输行业的政策和法规，指导全县公路、水路交通运输行业有关体制改革工作。依照法律、法规、规章规定履行属于县人民政府交通运输主管部门行政执法职权的道路运政、水路运政、地方海事、港政、航政、公路路政方面的行政监督检查、行政强制和行政处罚职责。

（二）根据全县国民经济和社会发展的需要，拟订全县公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施。参与拟订交通运输总体规划。参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划。指导公路、水路运输枢纽规划、建设、养护和管理。

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理。负责全县公路、水路交通基础设施的管理和维护。

（四）负责辖区内公路（国道、省道、县道）路政管理工作，指导乡、村道路产路权保护。组织日常农村公路巡查，宣传公路法律、法规、依法制止各种违法使用、占用和破坏、损坏农村公路的行为。

（五）承担全县公路、水路交通运输市场监管责任。组织实施公路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范。指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作。承担全县道路运输路线、营运车辆、运输场站管理工作。承担水路运输及其辅助性经营的监督管理。负责全县车辆维修（不含拖拉机）、营运车辆二级维护、综合性能检测，机动车（不含拖拉机）驾驶员培训机构和驾驶员培训等管理工作并进行监督检查。负责全县公路、水路涉外运输的管理。按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。承担全县治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

（六）负责全县公路、水路交通运输领域的安全生产监督管理和应急处置工作。对辖区内河通航水域水上交通运输实施安全监督。依法组织或参与以上安全事故的调查处理工作。负责船舶（含渔船）检验和监督管理工作。

（七）会同相关部门拟订全县公路、水路交通运输行业投融资政策并组织实施。研究提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议。按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见。编制县级交通部门年度财务计划预决算草案并组织预算的执行。按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。监督交通国有资产的管理和保值增值。

（八）指导全县公路、水路交通运输行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设。监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作。组织协调有关重大科技项目研究，指导全县公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）承担全县国防交通战备日常工作，规划全县交通战备网络布局。拟订和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划。指导、督促公路、水路交通战备工程建设。组织和管理训练国防交通保障队伍，配合军事部门，做好国防运力的动员和征用工作。

（十）负责局机关、所属单位机构编制和人事劳工、工资、培训考核管理工作。指导全县交通运输系统行业精神文明建设和职工队伍建设。指导交通运输行业法制工作，检查督促交通法规的贯彻执行和“普法”工作。

（十一）职能转变

简政放权，充分尊重市场在资源配置中的决定性作用，科学设置交通运输和建设市场准入门槛，充分释放市场主体发展活力和创造力，切实增强交通运输发展的内生动力。创新管理，推进交通运输管理理念、体制机制、政策标准、监管方式的创新，强化综合管理和协调职能，改善和加强事中事后监管，推进交通运输市场监管程序化、规范化、制度化，切实改变重审批、轻监管的状况，更好发挥交通运输政府部门作用。服务发展，切实增强服务意识，强化公共服务职能，将服务理念贯穿到交通运输规划、建设、养护、运输、管理等各个环节，努力提高交通运输服务的均等化、便捷化、安全化水平。依法行政，坚持运用法治思维和法治方法，把行政权力纳入法治轨道，做到职权法定、依法履职，实现从全能型、权力型、管制型政府部门向效能型、责任型、服务型政府部门的根本转变。

（十二）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工

1. 关于同城快送行业监管职责分工。县市场监管局牵头负责同城快送行业监管工作，负责对提供同城快送服务的网络交易平台实施监管，督促指导网络交易平台加强对注册企业的核验登记及从业人员（含配送人员）的审查、安全教育和培训；监督指导网络交易平台督促从业人员落实收寄验视制度，依法查处违反相关市场监管法律法规的

行为。县邮政管理部门负责组织拟订同城快送行业监管的相关规定，监督指导快递企业及其从业人员在开展同城快送行业中落实收寄验视制度，查处违法收寄禁寄物品行为。县交通运输局依法查处同城快送配送车辆未取得道路运输许可证从事货运经营行为。县公安局负责对利用同城快送寄递禁寄物品构成违反治安管理规定的行为，依法予以处理；对构成犯罪的，依法追究刑事责任；负责依法查处同城快送配送车辆非法改装、使用假牌假证等道路交通安全违法行为。县商务局负责研究拟订同城快送行业发展规划，配合做好同城快送行业监管工作。

2. 县综合交通运输体系总体规划建设工作由县发展和改革局牵头负责，县交通运输局参与，负责编制全县公路、水路枢纽场站中长期规划。县交通运输局会同县发展和改革局等部门建立综合运输体系协调配合机制，做好组织编制综合交通运输体系规划的前期工作和有关问题的协调工作；县发展和改革局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡以及审定工作，协调综合交通运输体系规划的有关重大问题。

3. 由县工信科技局会同县发展和改革局、县交通运输局拟订并组织实施现代物流产业发展战略和规划等职责，县交通运输局负责各种交通运输形式组织协调工作。

4. 关于烟花爆竹安全生产监管的职责分工。县交通运输局负责烟花爆竹承运单位、运输工具及驾驶员、押运员的资

质、资格认定及其监督管理。县应急管理局承担县烟花爆竹管理领导小组办公室日常工作，负责烟花爆竹经营企业的安全许可、日常监管，会同有关部门组织查处非法生产、经营烟花爆竹等违法活动，对取得许可的烟花爆竹经营单位的违法行为依法作出行政处罚。县公安局负责烟花爆竹公共安全管理，许可烟花爆竹运输和焰火晚会燃放，组织销毁、处置废旧和没收的非法烟花爆竹等。县市场监管局负责烟花爆竹的质量监督，负责核发营业执照，并监督管理烟花爆竹市场经营活动。县供销合作社负责本系统企业烟花爆竹经营活动的安全管理。

5. 关于河道采砂管理的职责分工。县交通运输局负责通航水域采砂涉及的水上交通安全监督管理工作。

6. 关于铁路道口安全监管职责分工

（1）县应急管理局负责全县铁路道口安全的综合监管，指导、协调、督促乡镇和县人民政府有关部门依法履行铁路道口安全监管职责；

（2）县发展和改革局负责把全县铁路道口安全监管纳入国民经济与社会中长期发展规划及年度计划，将铁路道口“平改立”工程、安全防护设施和监控设施一并纳入道路交通基本建设项目计划，并督促、协调有关部门组织实施；

（3）县交通运输局负责全县铁路道口“平改立”工程、安全防护设施和监控设施的改造和建设；

(4) 县住房和城乡建设局负责城市市政公用设施中涉及铁路道口“平改立”工程改造和建设的行业指导工作；

(5) 县城市管理局负责城市市政公用设施中涉及铁路道口“平改立”工程、安全防护措施和监控设施的改造工作；

(6) 县公安局负责维护全县铁路道口交通安全，依法处理铁路道口交通事故；

(7) 县工业和信息化和科学技术局等部门在各自职责范围内，密切配合，共同做好全县铁路道口安全监管工作，确保铁路道口安全畅通。

7. 关于招标投标监督管理的职责分工。县发改局负责指导和协调招标投标工作，牵头组织召开招标投标部门联席会议。县工信科技、住建、交通、水利等行政主管部门按照职责分工，对本行业的招标投标活动实施监督执法。县审计局负责对重大项目进行稽察。

8. 关于化工建设工程质量监管的职责分工。

县住建局牵头负责化工建设工程质量监督管理，负责建立由县住建局、县工信科技局、县应急局、县交通运输局、县市场监管局等部门共同参与的化工建设工程质量监督管理协调配合机制。具体职责分工如下：

(1) 县住建局负责化工建设工程涉及的建筑安装工程（含土建、建筑电气、暖卫、通风、给排水）质量监督管理。

（2）县工信科技局负责化工建设工程涉及的工业安装工程（含设备、工业管道、电气、仪表安装及防腐绝热）质量监督管理。

（3）县应急局负责化工建设项目（危化建设项目）的安全审查。

（4）县交通运输局负责化工建设工程涉及港口码头等水工建筑物的质量监督管理。

（5）县市场监管局负责化工建设工程安装的特种设备的安全监督管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县交通运输局包括6个机关行政股室及3个下属单位，其中：列入2021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
上杭县交通运输局	财政核拨	17
上杭县运输管理所	财政核拨	16
上杭县农村公路养护管理工作所	财政核拨	6
上杭县交通综合行政执法大队	财政核拨	24

三、部门主要工作总结

2021 年，上杭县交通运输局主要任务是：推进重点交通建设项目进度、开展道路运输管理工作、提高农村公路管养水平等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加快推进重点交通建设项目进度

2021 年交通领域重点项目计划投资 227415 万元，今年累计完成 212895 万元，占投资计划的 93.61%。

1. 龙岩至龙川铁路（上杭段）建设项目。全长约 92.6 公里，新建正线长 64.336 公里，其中上杭段 53.592 公里，永久用地 2032 亩，正线桥隧比为 82.5%，上杭段设古田会址、上杭北 2 座车站。项目总投资 713048 万元，建设期 2019-2023 年。按序时进度推进，2021 年计划完成投资 187000 万元，全年累计完成 187000 万元，占投资计划的 100%。

2. G205 线背头岭至湖洋段公路工程（城区过境线）。项目按一级公路标准建设，路线全长 12.2 公里，设计速度 60 公里每小时，全线共设置大桥 5 座，平面交叉 17 处，路线沿富古大桥跨越汀江河，于湖洋公路站附近接上既有 G205 线。项目总投资 106743 万元，建设期 2020-2024 年。正在林地报批等前期工作，同步开展征拆工作，2021 年计划完成投资 27000 万元，全年累计完成 13730 万元，占投资计划的 50.85%。

3. 国道 205 线才溪过境线公路工程。按二级公路标准建设，全长 4.04 公里，双向两车道，路基宽 12 米，路面结构采用沥青路面，时速 60 公里。项目总投资 9066 万元，建设期 2019-2021 年。2020 年已通车。2021 年计划完成投资 1000 万元，全年累计完成 1050 万元，占投资计划的 105%。

4. 县通乡公路项目

(1) 县道 633 (蓝溪线) 太拔至溪口段公路改建工程。按农村公路三级标准建设，全长 9.985 公里，其中太拔段 4.271 公里，溪口段 5.714 公里，路基路面宽 7.5 米。分别由太拔镇人民政府、溪口镇人民政府组织建设，项目总投资 4158 万元，建设期 2021-2021 年。正在进行路基施工。2021 年计划完成投资 4158 万元，全年累计完成 3258 万元，占投资计划的 78.35%。

(2) 县道 626 堂下线 (稔田至永定汤湖段) 公路工程。按四级公路标准设计，全长 3.65 公里，路基宽度 7.5 米的双向两车道，设计时速 20 公里。由稔田镇人民政府组织建设，项目总投资 1780 万元，建设期 2021-2021 年。完成招投标工作，2021 年计划完成投资 1780 万元，全年累计完成 1780 万元，占投资计划的 100%。

5. 旧县石圳大桥至全坊村连接工程。按四级公路标准设计，全长 9.011 公里，路基宽 6.5 米，设计时速 20 公里。由旧县镇人民政府组织建设，项目总投资 1523 万元，

建设期 2021-2021 年。铁东段正在开展路基形成工作，与兰田村贯通。2021 年计划完成投资 1000 万元，全年累计完成 1000 万元，占投资计划的 100%。

6. 县道 632 合旧线黄家至大地段公路改建工程。按四级公路标准进行设计，全长 9.49 公里，路基宽 6.5 米，路面宽 6 米/6.5 米，设计时速 20 公里。由太拔镇人民政府组织建设，项目总投资 2277 万元，建设期 2021-2021 年。2021 年计划完成投资 1477 万元，全年累计完成 1077 万元，占投资计划的 72.91%。

7. 县道 632 合旧线（茶地至太拔公路）改建工程。项目起于茶地镇付屋，终于太拔镇罗坑，按三级公路标准设计，全长 6.458 公里，设计速度 40 千米/时，路基宽度 8.5 米，双向 2 车道，水泥砼路面。项目总投资 10000 万元，建设期 2021-2023 年。2021 年计划完成投资 2000 万元，全年累计完成 2000 万元，占投资计划的 100%。

8. 县道 X634 古步线（上福至马坊段）公路工程。按二级公路标准设计，设计速度 40 Km/h，路基宽度为 8.5 米。项目总投资 21421 万元，建设期 2021-2025 年。2021 年计划完成投资 1000 万元，全年累计完成 1000 万元，占投资计划的 100%。

9. 步曲线（上福至双车段）公路工程。暂定方案按三级公路标准，设计速度 40 公里/小时，路基宽度 8.5m，路线里程 4.69 公里。项目总投资 9162 万元，建设期 2021-

2025 年。2021 年计划完成投资 1000 万元，全年累计完成 1000 万元，占投资计划的 100%。

（二）扎实开展道路运输管理工作。一是圆满完成春运工作。2021 年春运工作从 1 月 28 日开始至 3 月 8 日结束，共计 40 天。春运期间，我县共投入客运车辆 184 辆，总座位 5716 座，累计发班 15532 班次，运送旅客 59338 人次（包车 91 班，包车运送人数 1639 人）。班次、人数分别为去年同期的 287.89%、225.11%。二是统筹做好疫情防控和安全生产工作。每天安排 2 名运管人员在上杭汽车站驻站做好疫情防控工作。三是完成 8 辆农村客运车辆车补申报，新增、更新农村客运车辆 9 辆，新建“村村通”及城乡公交信息公告牌 196 个（其中“村村通”109 个，城乡公交 87 个）。积极参加县旅游安全专项整治领导小组和校车联席会组织的安全生产大检查活动，完成白砂镇、茶地镇、庐丰乡的综合运输服务站选址工作和评审工作。四是加强货运企业特别是危货运输企业安全管理，积极引导运输企业转型升级，引导物流业新业态、新模式发展，促进物流企业降本增效，加快现代服务业发展，对接常青新能源锂电三元前驱体生产项目、含氟新能源材料生产项目、福建政通物流股份有限公司多式联运综合物流服务项目，今年共完成项目投资 26732 万元。五是积极扶持我县运输企业做大做强。全年共新增车辆 242 辆、3197.295 吨位。六是认真组织开展道路运输企业两类人员考试。通过考核人员 108 人，“两客一危”企业两类人员 100%通过考核，普通货运企业通过率达 100%。七是做好驾培机构安监系统

服务和学员学时系统、车辆的日常审核工作。全年共培训摩托车驾驶员 1588 人，小车驾驶员 4665 人。八是推进一二类汽车维修企业汽车维修电子健康档案和福建省道路运输业安全监管系统应用，落实机动车维修企业备案制。九是积极开展道路运输业安全生产检查，督促企业认真落实企业安全生产主体责任；加强道路运输车辆动态监督管理，共发出限期整改通知书 52 份，全部落实整改。十是客货运周转量持续增长。全年客货运周转量完成 55458.572 万吨公里，比去年同期增长 19.6%，居全市第一名。

（三）不断提高农村公路管养水平。一是完成全县县道 126 座桥梁外观检查和实体检测工作。二是投入约 300 万元完成 2021 年共 10 条 21.493 公里村道安防工程施工任务。三是投资 21 万元完成县道大中线（溪口-茶地段）绿化提升工程，种植香樟 608 棵，小叶紫薇 584 棵。四是投入 215 万元完成临城线（下都段）、才涂线、培溪线破损路面修复工程。五是完成省厅关于县道路况监测迎检工作。六是投入 160 万元完成蓝溪线、合旧线边坡整治项目。七是做好 2021 年度全县农村公路日常养护监管和季度检查考核工作。

（四）做好资金保障和调度。一是做好日常财务业务和会计核算分析，为领导提供经济决策参考数据。二是做好部门运转资金统筹保障，保障各项建设的资金需求。三是按时间要求分阶段完成各级各部门各项系统报表跟踪上报工作。四是做好各级巡察、检查配合工作。五是配合

做好省市交通养护资金专项审计和主要领导经济责任审计工作。六是开展公路水路资产统计入账和专项清查工作。

（五）全面落实党建工作责任制。坚持把党的政治建设摆在首位，强化党建主业主责意识，以开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动为主线，促党建与各项业务融合发展。一是开展党史学习教育。按要求开展党史学习教育各阶段工作，各项工作有序推进、有效落实。订阅党史学习教育辅导资料 67 套，组织中心组集中学习党史有关内容 12 次、上党史专题党课 7 次、电化教育 4 次、现场教学 2 次、宣讲报告会 3 场、专题读书班 1 期，参与县组织的党史学习教育有关活动 7 场次。开展了“交通百年喜变迁”“家乡情·幸福路”等庆祝建党 100 周年主题宣传活动和“党史上的今天”万屏联动宣传活动。开展“我为群众办实事”实践活动，落实办实事项目 3 个。下属 4 个党支部规范召开党史学习教育组织生活会，严肃认真开展批评与自我批评，列出问题清单并抓好整改落实。二是开展“再学习、再调研、再落实”活动。领导干部带头调研，推动重点工作、重点项目、重点工程落到实处，撰写调研文章 5 篇。三是加强思想建设。组织党员干部认真学习贯彻党的十九届六中全会精神、龙岩市第六次党代会和上杭县第十四次党代会精神。全年，组织党组（党委）中心组学习 14 次，党支部主题党日月月有活动。四是严肃党内政治生活。按要求开展民主生活会、组织生活会和民主评议党员、述责述廉会议、党支部书记抓基层党建述职评议等，党员领导干部落实好双重组织生活制度。五

是加强基层组织建设。抓好执法大队“五个过硬”模范机关创建工作，各党支部配齐配强支部班子，离退休干部党支部按期换届选举。做好发展党员工作，预备党员转正 1 名，吸收预备党员 1 名，确定入党积极分子 2 名。六是落实党风廉政建设和反腐败工作。党风廉政建设和反腐败教育经常化、制度化，深刻吸取张庆林案违纪违法和执法大队工作人员违规违纪案件教训，开展党风廉政形势分析会 1 场、旁听法院庭审警示教育 1 场，开展廉政警示教育 17 次。七是加强机关作风建设。继续开展形式主义、官僚主义突出问题整治，抓好精简文件、会议工作，规范公务接待、公车和公房使用，严控“三公”经费支出。常态化开展机关效能督查活动，扎实开展机关作风整治工作，机关作风持续转好。八是落实意识形态工作责任制和网络舆情应对处置，继续抓好《中国共产党宣传工作条例》和各级有关意识形态工作文件精神的学习宣传贯彻，落实意识形态工作责任制和考评细则，注意加强正面宣传引导，积极主动对外发声，掌握交通运输行业各领域从业人员的思想动态。全年，我局未发生意识形态领域安全事件。九是抓好精神文明建设。在传统节日、节庆日和活动期间，结合党史学习教育、常态化疫情防控、“四好农村路”建设、创建全国文明城市和法律法规知识学习宣传等，组织开展新时代文明实践志愿服务活动 18 场次，1000 余人次参与。十是抓好各级巡视巡察和检查反馈问题整改。继续抓好 2017 年度县委巡察反馈问题整改，有序清退违规发放的津补贴，迎接县委巡察办巡查整改督查；抓好

省委检查市委、市委检查上杭县 2021 年全面从严治党主体责任落实情况反馈问题整改，及时制定整改措施、反馈落实情况。

（六）加强项目建设质量安全监管。以蓝溪线太拔至溪口段、新临线官庄至珊瑚段、才涂线黄坑至茶溪段、稔汤线和兰田大桥、兰田二桥为监督重点，全覆盖 10 条农村公路和 7 座危桥改造工程建设监管，共完成综合检查 11 次，下达抽查意见通知书或通报 11 份。一是按照省、市质监局（站）及本局的工作要求，修编年度质量监督计划；二是做好在建项目的“一月一督查”综合检查工作及参建单位年度信用考评工作，及时发现质量问题并下发整改通知或通报，要求各参建单位限期整改并反馈；三是积极配合市交通质监站做好季度和年终质量安全综合检查及参建单位年度信用考评工作；四是完成危桥改造交工前核验 7 座；五是完成 27 条农村公路交工前取芯见证工作，对资料完善的 44 条农村公路出具核验意见。

（七）加强行政审批制度改革和依法行政工作。一是推行政府投资公路工程项目并联审批。共受理并联审批事项 29 件，做到一窗受理、抄告相关部门、同步审批、限时办结的运行机制，缩短审批时间，提高行政许可效率。二是做好道路运输管理办件。办理新增营运货车 222 辆（其中危货 31 辆）；办理道路运输车辆年度审验 778 辆；换发道路运输从业资格证 155 本；共办结行政许可审批 38 项，均在承诺时限内在压缩 5 个工作日办结。三是及时办理新增执法人员执法证件。四是开展诚信交通宣传工

作和失信企业修复工作。五是开展规范性文件的清理。六是开展“双公示”工作，共公示行政许可信息 28 件，行政处罚案件 328 件。七是抓好全面依法治县工作推进落实。八是积极开展交通运输执法领域突出问题专项整治活动，排查出 16 项问题，制定专项整治整改工作方案，整改到位。

（八）加大执法力度，形成长效机制。一是做好道路运输稽查工作。以做好交通运输执法工作为抓手，以打击“非法客运”和监督检查道路客货运、危（普）货运输、维修企业监管、驾培企业监管为工作重点，强化对“两客一危”车辆监管。二是做好路政执法工作。围绕“四好农村路”管理要求，加强与公安交警、公路、属地乡镇开展治理车辆超限超载等联动执法工作。三是做好水路运输稽查管理工作。以渡船、砂石船为重点，强化对辖区采砂点的监督检查，严厉打击“三无”船舶，重点加强对城区思源阁汀江水域游船的监管。四是做好疫情防控巡查执法工作。五是做好文明城市创建城区至乡镇路域环境专项整治工作。全年，出动车辆 1152 辆次，出动人员 4926 人次，检查客运企业 30 家次，检查货运企业 140 家次，检查危货企业 69 家次，检查维修企业 15 家次，检查驾培企业 20 家次，共行政立案 360 起，罚款 83.12 万元，其中查处未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营案件 9 起，查处使用擅自改装的车辆从事道路运输经营活动案件 94 起，查处没有采取必要措施防止货物脱落扬撒案件 68 起，查处未取得道路危险货物运输许可擅自从事道路危

险货物运输案件 6 起，查处不按规定维护和检测运输车辆案件 2 起，查处驾驶人员装卸管理人员押运人员未取得从业资格上岗作业案件 1 起，查处指使驾驶人超限运输货物案件 90 起，查处车辆装载物掉落、遗洒案件 66 起，拆除非法设置广告 113 处合计 439 平方米，拆除违法摊点 155 处合计 361 平方米，拆除违法搭盖 2 处合计 64 平方米清理堆积物 57 处合计 366 平方米，处理污染公路 68 起合计 303 平方米。

（九）加强安全监管，常态化开展社会治安综合治理。一是抓好汛期、重要活动及节假日期间的安全生产工作。二是持续开展安全生产专项整治三年行动及交通运输领域突出问题专项整治等专项行动。三是以“平安交通”为主线，继续开展道路运输安全整治三年行动和道路交通安全综合治理行动。四是开展交通运输领域安全生产大排查大整治工作、“控事故、保安全、迎建党百年”安全生产集中攻坚专项行动、“严执法、强攻坚、促提升”专项行动、交通运输行业安全生产百日专项整治等行动。五是开展蛟洋工业区安全生产集中整治“开小灶”道路交通安全工作。坚持疫情防控、安全生产工作两手抓、两不误，紧盯事故多发易发重点企业、重点人、重点车、重点路、重点违法行为，组织道路运输、水上交通、在建项目、桥梁隧道、交通执法等领域开展安全隐患大排查大整治行动。

（十）加强水上交通安全监管。一是开展安全生产隐患排查整治活动。发放宣传材料 1100 余份。辖区船舶航行秩序

进一步改善，船舶违章率明显下降。二是加强重要活动和节假日重点时段的值班值守。三是完成 28 组采砂船、过驳船 92 艘、57 艘渔船的年度换证、检验工作。四是开展了“水上平安交通、安全伴我成长”进校园走进上杭县城东小学，进一步提升了小学生水上交通安全意识。避免了青少年意外落水、溺水事件发生。五是船舶污染得到有效治理。通过宣传和现场执法检查相结合的处置方式，加强对船舶污染治理的监督、管理，有效防止造成二次污染，避免船舶污染的发生。六是加强执法检查。全年，共出动海事执法人员 187 人次，其中检查渡运客船 18 艘次，其他船舶 169 艘次，发现隐患 3 起，现场（限期）整改 3 起，整改率 100%。辖区水域未发生安全事故，水上交通安全形势总体平稳。七是开展部门联合执法。联合水利局、农业农村局、生态环境局、属地乡镇开展“三无船舶”的专项整治。

（十一）做好寄递物流业安全委托监管。一是持续落实寄递行业常态化疫情防控工作，督促寄递物流企业落实主体责任，落实落细疫情防控工作决策部署，做好常态化新冠病毒核酸检测及疫苗接种工作，全年组织开展核算检测 1125 人次，可接种三针疫苗人员接种率 100%。二是做好重点地区、重要时期寄递物流渠道临时管控措施，严密防范违禁物品流入寄递物流渠道，圆满完成重要、重大活动期间我县寄递渠道安全服务保障工作。三是持续推进县域委托执法工作，督促寄递物流企业狠抓寄递“三项制度”落实。全年开展寄递行业执法检查 186 次，检查各类寄递

企业 186 家次，出动执法人员 558 人次，开展联合执法 16 次，下发整改通知书 21 份，行政处罚 3 起，罚款 1.05 万元，确保了我县寄递渠道安全畅通。四是大力推进“快递进村”工程，局建设村级寄递物流综合服务站 224 个，中国邮政速递物流股份有限公司龙岩市分公司上杭营业部建设村级寄递物流综合服务站 100 个，全县 334 个行政村实现村级寄递物流综合服务站全覆盖。五是全力推进各专项整治工作，持续做好辖区寄递行业涉枪涉爆、电信诈骗治理、邮件快件处理场所“四不”问题整治、寄递渠道禁毒百日攻坚行动、扫黄打非等专项整治行动的开展，强化部门协作，推动寄递渠道齐抓共管，各专项整治行动取得实效。

（十二）统筹做好常态化疫情防控工作。一是牵头做好古田动车站、上杭汽车站、高速公路口交通检疫点工作。二是严格落实防控措施，实行旅客实名制及电话号码登记售票，落实“扫码、测温、戴口罩、一米线”等措施。每日早晚用 84 消毒液对站场及公共设施进行消毒 2 次，并保持通风。三是加大非法客运查处打击力度。联合公安交警对东南沿海及云南等边境偷渡入境和往返厦门非法客运车辆进行打击。累计开展联合执法 58 次，出动车辆 135 辆次 632 人次，排查车辆 785 辆，查处“非法客运”

“非法网约”9 起，行政处罚 9.5 万元，从源头上切断从非法客运传播病毒及非法入境渠道。四是抓好境外入杭人员闭环管理。严格落实口岸入境人员闭环管理，落实“点对点”转运、“7+7”后续医学观察等防控措施。成立接送专

班，安排专车、专人负责接送，共接送缅甸、台湾、越南、新加坡等境外返杭人员 579 人。五是督促交通运输行业公共服务人员核酸检测和疫苗接种。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：上杭县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	24,081.02	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	24,820.67	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	138.00
		十三、交通运输支出	43,367.73
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	48,901.69	本年支出合计	43,535.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	319.79	年末结转和结余	5,685.74
总计	49221.48	总计	49221.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：上杭县交通运输局

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		48,901.69	24,081.02					24,820.67
201	一般公共服务支出		30.00	30.00					
20104	发展与改革事务		30.00	30.00					
2010499	其他发展与改革事务支出		30.00	30.00					
213	农林水支出		138.00	138.00					
21305	扶贫		138.00	138.00					
2130504	农村基础设施建设		138.00	138.00					
214	交通运输支出		48,733.70	23,913.03					24,820.67
21401	公路水路运输		43,236.18	18,415.51					24,820.67
2140101	行政运行		1,194.07	1,194.07					
2140104	公路建设		38,628.19	14,526.19					24,102.00
2140106	公路养护		2,975.43	2,286.43					689.00
2140110	公路和运输安全		277.22	270.00					7.22
2140112	公路运输管理		16.45						16.45
2140123	航道维护		6.00						6.00
2140199	其他公路水路运输支		138.82	138.82					

	出							
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	202.74	202.74					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	202.74	202.74					
21406	车辆购置税支出	4,441.36	4,441.36					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,441.36	4,441.36					
21499	其他交通运输支出	853.42	853.42					
2149999	其他交通运输支出	853.42	853.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：上杭县交通运输局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计		43,535.73	1,194.07	42,341.66			
201	一般公共服务支出		30.00		30.00			
20104	发展与改革事务		30.00		30.00			
2010499	其他发展与改革事务支出		30.00		30.00			
213	农林水支出		138.00		138.00			
21305	扶贫		138.00		138.00			
2130504	农村基础设施建设		138.00		138.00			
214	交通运输支出		43,367.74	1,194.07	42,173.67			

21401	公路水路运输	37,720.36	1,194.07	36,526.29			
2140101	行政运行	1,194.07	1,194.07				
2140104	公路建设	33,718.59		33,718.59			
2140106	公路养护	2,376.43		2,376.43			
2140110	公路和运输安全	270.00		270.00			
2140112	公路运输管理	16.45		16.45			
2140123	航道维护	6.00		6.00			
2140199	其他公路水路运输支出	138.82		138.82			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	202.74		202.74			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	202.74		202.74			
21406	车辆购置税支出	4,591.22		4,591.22			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,591.22		4,591.22			
21499	其他交通运输支出	853.42		853.42			
2149999	其他交通运输支出	853.42		853.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：上杭县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	24,081.02	一、一般公共服务支出	30.00	30.00		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	138.00	138.00		
		十三、交通运输支出	23,920.28	23,920.28		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资				

		本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	24,081.02	本年支出合计	24,088.28	24,088.28		
	304.79		297.52	297.52		
年初财政拨款结转和结余	304.79	年末财政拨款结转和结余				
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	24,385.81		24,385.81	24,385.81		
总计	24,081.02	总计	30.00	30.00		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：上杭县交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		24,088.28	1,194.07	22,894.21
201	一般公共	30.00		30.00

	服务支出			
20104	发展与改革事务	30.00		30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
213	农林水支出	138.00		138.00
21305	扶贫	138.00		138.00
2130504	农村基础设施建设	138.00		138.00
214	交通运输支出	23,920.29	1,194.07	22,726.22
21401	公路水路运输	18,272.91	1,194.07	17,078.84
2140101	行政运行	1,194.07	1,194.07	
2140104	公路建设	14,383.59		14,383.59
2140106	公路养护	2,286.43		2,286.43
2140110	公路和运输安全	270.00		270.00
2140199	其他公路水路运输支出	138.82		138.82
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	202.74		202.74
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	202.74		202.74
21406	车辆购置税支出	4,591.22		4,591.22
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,591.22		4,591.22
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			
21499	其他交通运输支出	853.42		853.42
2149999	其他交通运输支出	853.42		853.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	926.12	302	商品和服务支出	179.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	278.46	30201	办公费	6.57	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	126.67	30202	印刷费	1.26	310	资本性支出	
30103	奖金	171.90	30203	咨询费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.27	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.90	30206	电费	4.77	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	61.87	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	19.95	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	52.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.25	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	99.37	30214	租赁费	34.42	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.78	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	17.60	30224	被装购置费	1.10	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.38	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.03	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.60	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.45	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	61.08	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	45.68	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,014.17	公用经费合计					179.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上杭县交通运输局

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.39
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	7.60
3. 公务接待费	6	4.78

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：上杭县交通运输局

公开 08 表

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：上杭县交通运输局

公开 09 表

单位：万元

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

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 319.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 48,901.69 万元，本年支出 43,535.73 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5,685.74 万元。

（一）2021 年收入 48,901.69 万元，比上年决算数增加 20975.97 万元，增长 76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,081.02 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 24,820.67 万元。

（二）2021年支出43,535.73万元，比上年决算数增加12859.91万元，增长42%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,194.07 万元。其中，人员支出 1,014.17 万元，公用支出 179.90 万元。

2. 项目支出 42,341.66 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

2021 年一般公共预算拨款支出 24,088.28 万元，比上年决算数增加 4629.52 万元，增长 24%，具体情况如下：

（一）2010499（其他发展与改革事务支出）资本性支出 30 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无。

（二）2130504（农村基础设施建设）资本性支出 138 万元，较上年决算数增加 94 万元，增长 213%。主要原因是本年新增项目。

（三）2140101（行政运行）支出 1194.07 万元，较上年决算数减少 77.77 万元，下降 6.1%。主要原因是人员变动。

（四）2140104（公路建设）资本性支出 14383.59 万元。较上年决算数增加 12329.03 万元，增加 600%，主要原因是加强公路建设投资力度。

（五）2140106（公路养护）资本性支出 2286.43 万元，较上年决算数减少 816.15 万元，减少 26.3%。主要原因是项目减少。

（六）2140110（公路和运输安全）资本性支出 270 万元，较上年决算数减少 30 万元，减少 10%。主要原因是项目减少。

（七）2140199（其他公路水路运输支出）资本性支出 138.82 万元，较上年决算数增加 16.99 万元，增加 13.9%。主要原因是项目增加。

（八）2140499（成品油价格改革补贴其他支出）资本性支出 202.74 万元，较上年决算数增加 108.93 万元，增加 116%。主要原因是项目增加。

（九）2140601（车辆购置税用于公路等基础设施建设支出）资本性支出 4591.22 万元，较上年决算数减少 1841.78 万元，减少 28.6%。主要原因是减少项目。

（十）2149999（其他交通运输支出）资本性支出 853.42 万元，较上年决算数增加 853.42 万元，增加 100%。主要原因是项目增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,194.07 万元，其中：

（一）人员经费 1,014.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费179.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 12.39 万元，比本年预算的 24.2 万元下降 48%。主要原因是精简开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。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。主要是无。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.60 万元，比本年预算的 19.2 万元下降 60%，主要是精简开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：无。

公务用车运行费支出 7.60 万元，比本年预算的 19.2 万元下降 60%，主要是精简开支。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 4.78 万元，比本年预算的 5 万元下降 4.4%。主要是精简开支，累计接待 88 批次、570 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 2021 年度 7 个项目实施单位自评，分别是危桥改造、农村公路养护、公交运营补助、农村公路保险等项目，涉及财政拨款资金共计 3971.76 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是危桥改造、农村公路养护、公交运营补助等项目，涉及财政拨款资金共计 2835.26 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 179.90 万元，比上年决算数减少 6.6%，主要是：精简开支。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 40.02 万元，其中：政府采购货物支出 40.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 28.02 万元，合同金额占政府采购支出总额的 70%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 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，其他用车主要是无；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：指本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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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》

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	“村村通”客运补助				
主管部门	上杭县交通运输局	实施单位	运管所		
财务负责人	林伟贤	项目负责人	陈玉长		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日	是否属于区/县级出台政策的关联项目	☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行	执行率

		数 (万 元) ①	(万 元) ②	数 (万 元) ③	分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	850	850	850	10	100	10
	一般公共预算拨款	850	850	850	—	—	—
	基金预算 拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户 管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位 经营服务 收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门 转入的补 助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他 收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统 筹上级补 助结转和 上年盘活 存量	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	实现我县村村通客车，切实解决农村群众出行“最后一公里”乘坐客车问题。是农村群众回家更加方便，节省出行时间。					2021 年我县实现了村村通客车，切实解决农村群众出行“最后一公里”乘坐客车问题。使农村群众回家更加方便，节省了出行时间。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	运营车辆总行驶里程（公里）	统计运营车辆累计总运行里程（公里）	50.40	50.4	10	10	无偏差
			运营车辆累计载客量	统计运营车辆累计载客量	168.00	168	10	10	无偏差
			受益车辆数	统计实际获得补助车辆数	20.00	20	10	10	无偏差

		质量 目标	补助资金 合规率	通过 计算 合规 发放 的补 助资 金数 与应 发放 补助 资金 总额 的比例， 反映 补助 资金 发放 的合 规率， 计算公 式： 合规 发放 的补 助资 金额/ 应发 放资 金总 额 *100%	100.00	100	5	5	无偏差
--	--	----------	-------------	---	--------	-----	---	---	-----

		时效目标	运营车辆 准时率	通过计算 准时运行 的车辆数 与正常运 行的车辆 总数的比 例，反映 车辆运行 准时率， 计算公 式： 准时运行 的车辆数/ 正常运行 车辆数 *100%	100.00	100	5	5	无偏差
--	--	------	-------------	--	--------	-----	---	---	-----

			资金发放及时率	通过计算及时发放的资金额与应发放的资金额的比例，反映资金发放及时情况，计算公式：及时发放的资金额/应发放的资金额*100%	100.00	100	5	5	无偏差
		成本目标	成本控制额	通过成本控制额，反映成本控制情况	850.00	850	5	5	无偏差

	效益指标	社会效益目标	重大安全事故发生数	通过统计发生重大安全事故数，反映车辆运行的安全性	0.00	0	15	15	无偏差
			驾驶员被投诉次数	统计驾驶员被投诉次数	5.00	3	15	15	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度目标	居民满意度	通过计算表示满意或较满意的居民数与参加调查总人数的比例，反映居民的满意程度，计算公式： 表示满意或较满意的人数÷参与满意度调查的总人数*100%	95.00	96	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关	存在问题								

建 议 意 见	建 议 意 见	
说 明	无	

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	公交运营补助						
主管部门	上杭县交通运输局		实施单位		运管所		
财务负责人	林伟贤		项目负责人		陈玉长		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 （万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	1345.11	1345.11	1345.11	10	100	10
	一般公共预算拨款	1345.11	1345.11	1345.11	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—

				财政专户 管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
				上年结转	0	0	0	—	—	—
				事业单位 经营服务 收入	0	0	0	—	—	—
				上级部门 转入的补 助收入	0	0	0	—	—	—
				单位其他 收入	0	0	0	—	—	—
				市本级统 筹上级补 助结转和 上年盘活 存量	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	发展城市公共交通不仅缓解城市交通拥堵的有效措施,也改善城市人居环境,促进城市可持续发展的必然要求,是提高交通资源利用率、缓解交通拥堵、降低交通污染、节土地资源 and 能源的重要手段,对增强城市功能、统筹城乡发展、促进城乡共同繁荣具有十分重要的作用。					2021 年我县公交车所有线路均正常运营,很好了保障了市民公交出行的需求,也极大地缓解了中心城区的交通压力。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分 值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	

			运营车辆 总行驶里 程（公 里）	统计运营车辆累 计总运行里程 （公里）	200.00	302.84	10	10	无偏差
	产出指 标	数量 目标	运营车辆 累计载客 量	统计运营车辆累 计载客量	300.00	316.53	10	10	无偏差
			受益车数	统计实际获得补 助车辆数	57.00	57	10	10	无偏差

		质量目标	补助资金 合规率	通过计算合规发放的补助资金数与应发放补助资金总额的比例，反映补助资金发放的合规率，计算公式：合规发放的补助资金额/应发放资金总额*100%	100.00	100	5	5	无偏差
--	--	------	-------------	---	--------	-----	---	---	-----

		时 效 目 标	资金发放 及时率	通过计算及时发 放的资金额与应 发放的资金额的 比例，反映资金 发放及时情况， 计算公式：及时 发放的资金额/ 应发放的资金额 *100%	100.00	100	5	5	无偏差
--	--	------------------	-------------	---	--------	-----	---	---	-----

			运营车辆 准时率	通过计算准时运行的车辆数与正常运行的车辆总数的比例，反映车辆运行准时率，计算公式： 准时运行的车辆数/正常运行车辆数*100%	100.00	100	5	5	无偏差
		成本目标	成本控制额	通过成本控制额，反映成本控制情况	1345.11	1345.11	5	5	无偏差

	效益指标	社会效益目标	重大安全事故发生数	通过统计发生重大安全事故数，反映车辆运行的安全性	0.00	0	15	15	无偏差
			驾驶员被投诉次数	统计驾驶员被投诉次数	5.00	3	15	15	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度目标	居民满意度	通过计算表示满意或较满意的居民数与参加调查总人数的比例，反映居民的满意程度，计算公式：表示满意或较满意的人数÷参与满意度调查的总人数*100%	95.00	96	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	农村公路保险						
主管部门	上杭县交通运输局		实施单位		养护所		
财务负责人	林伟贤		项目负责人		郑永华		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初 预算 数 (万 元) ①	全年预算 数(万 元) ②	全年执行 数(万 元) ③	执行率		
					分值	执行 率 ③/②	得分
	资金总额	66.88	66.88	66.88	10	100	10
	一般公共预算拨款	66.88	66.88	66.88	—	—	—
	基金预算 拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户 管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

	事业单位经营服务收入		0	0	0	—	—	—	
	上级部门转入的补助收入		0	0	0	—	—	—	
	单位其他收入		0	0	0	—	—	—	
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量		0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	使农村公路遭受水毁的情况下车辆通行得到保障，县乡（镇）在农村公路水毁修复资金得到保障。				2021 年全县农村公路均实现了投保，加大了农村公路灾毁保险的宣传。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	农村公路投保公里数	统计全县实际投保农村公路保险的公里数	≥1900.00公里	1969.983	10	10	无偏差

			农村公路管养人员培训次数	统计农村公路管养人员开展培训的次数	≥ 1.00 次	1	10	10	无偏差
		质量目标	农村公路综合保险赔付率	通过计算发生灾害获得赔付的数量与发生灾害数的比例，反映农村公路综合保险赔付率，计算公式：已获得赔付的灾害数量/发生的灾害总数	$\geq 60.00\%$	100	5	5	无偏差

				*100%					
--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

			农村公路 投保覆盖 率	通过 计算 已投保的 农村公路 公里数与 农村公路 总公里数 的比例， 反映农村 公路投保 的覆盖 率，计算 公式： 已投保农村 公路保险的 公里数/农村 公路总公里 数 *100%	$\geq 100.00\%$	100	5	5	无偏差
--	--	--	-------------------	---	-----------------	-----	---	---	-----

		时效目标	投保及时率	通过计算已及时投保的农村公路公里数与农村公路总公里数的比例，反映农村公路投保的及时性，计算公式： 已及时投保农村公路的公里数/农村公路总公里数*100%	$\geq 100.00\%$	100	5	5	无偏差
--	--	------	-------	---	-----------------	-----	---	---	-----

			通过 计算 已及时 赔付的 灾害 数量与 应赔付 的灾害 数的比 例，反 映农村 公路综 合保险 赔付的 及时 性，计 算公 式： 已及时 获得赔 付的灾 害数/ 应赔付 的灾害 总数 *100%	$\geq 100.00\%$	100	5	5	无偏差
--	--	--	---	-----------------	-----	---	---	-----

		成本目标	成本控制额	通过成本控制额，反映成本控制情况	≤ 66.88 万元	66.88	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益目标	农村公路灾毁保险政策宣传次数	统计农村公路灾毁保险政策的宣传次数，反映基层干部和社会群众对该项政策的认识	≥ 3.00 次	3	15	15	无偏差

		可 持 续 影 响 目 标	水毁修复 资金保障 率	是否 解决 乡镇 水毁 资金 筹措 困难 问题， 发挥 保险 资金 抢险 救灾 功能	=70.00%	70	15	15	无偏差
--	--	---------------------------------	-------------------	---	---------	----	----	----	-----

	满意度指标	服务对象满意度目标	居民满意度	通过计算表示满意或较满意的居民数与参加调查总人数的比例，反映居民的满意程度，计算公式： 表示满意或较满意的人数÷参与满意度调查的总人数*100%	>=95.00%	98	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							优	
相关	存在问题								

建 议 意 见	建 议 意 见	
说 明	无	

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	农村公路路面改造项目						
主管部门	上杭县交通运输局		实施单位		交通局		
财务负责人	林伟贤		项目负责人		罗庆霖		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	375	19.62	19.62	10	100	10
	一般公共预算拨款	375	19.62	19.62	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—

			财政专户 管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位 经营服务 收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门 转入的补 助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他 收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统 筹上级补 助结转和 上年盘活 存量	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过加快乡村道路建设，提升道路通行质量，提高群众出行舒适感，长期保障人民群众出行通畅，建设美丽乡村。					此项目因政策原因，2021 年未进行实施。所支付 19.2 万为支付往年路面改造工程欠款。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	完成路面 铺设	完成约 50 公里	50.00	0	10	0	此项目 2021 年 未进行实施

			施工安全事件个数	统计全年的安全事故发生率	2.00	0	10	0	此项目 2021 年未进行实施
		质量目标	工程验收合格率	计算方法：（验收合格的子工程数目/纳入验收子工程总数目）*100%	95.00	0	10	0	此项目 2021 年未进行实施
		时效目标	路面建设完工及时率	根据项目实际情况及时完工	95.00	0	5	0	此项目 2021 年未进行实施

			路面建设 开工及时 率	根据项目实际情 况及时开工	95.00	0	5	0	此项目 2021 年 未进行实施
		成本目 标	每公里平 均造价	每公里建安费平 均成本	100.00	0	5	0	此项目 2021 年 未进行实施
			超概算项 目比例	统计工程项目超 预算金额的比例	2.00	0	5	5	此项目 2021 年 未进行实施
	效益指 标	社会 效益目 标	行政村通 车率	统计辖区内所有 行政村的通车率	90.00	0	15	0	此项目 2021 年 未进行实施

		生态效益目标	施工污染次数	统计全年因施工发生的污染事故的次数	3.00	0	15	15	此项目 2021 年未进行实施
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	90.00	0	10	0	此项目 2021 年未进行实施
	总 分						100	30.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））							差	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	农村公路养护						
主管部门	上杭县交通运输局		实施单位		养护所		
财务负责人	林伟贤		项目负责人		郑永华		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年执行数 (万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	986.84	986.84	986.84	10	100	10
	一般公共预算拨款	986.84	986.84	986.84	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—

	上年结转	0	0	0	—	—	—		
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—		
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—		
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—		
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强农村公路的管理和养护，确保公路完好畅通，更好地为农村经济社会发展服务。				2021 年我单位很好的完成了农村公路的管理和养护，确保了公路完成畅通，为农村经济社会发展服务提供了强有力的支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	农村公路养护覆盖公里数	统计全县农村公路养护覆盖公里数	1900.00	1969.983	10	10	无偏差

		质量目标	公路排水畅通率	统计全年农村公路发生路面积水影响通行的次数	10.00	0	10	10	无偏差
			验收合格率	达到各种工程质量标准合格要求以上	98.00	100	8	8	无偏差
		时效目标	项目按时开工率	按计划开工的项目数量/计划开工项目数量*100%	95.00	100	5	5	无偏差

			项目完工 及时率	按计划 完工额 项目数 量/计 划完工 的项目 数量 *100%	95.00	100	5	5	无偏差
			破损路面 平均修复 时间	统计全 县农村 公路发 生破损 到修复 破损所 用的平 均时间	10.00	8	5	5	无偏差

		成本目标	农村公路 养护成本 控制数	统计全 年养护 费用的 实际支 出是否 小于预 算金额	986.84	986.84	7	7	无偏差
	效益指标	社会效益目标	示范路数 量	统计全 县示范 路的数 量	2.00	2	15	15	无偏差
		可持续影响目标	农村公路 持续畅通 天数	统计当 年度辖 区内农 村公路 持续畅 通的天 数	200.00	200	15	15	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	90.00	98	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	农村公路养护补助		
主管部门	上杭县交通运输局	实施单位	养护所
财务负责人	林伟贤	项目负责人	郑永华

项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数 （万元）①	全年预 算数 （万 元） ②	全年执行 数（万 元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	200	200	200	10	100	10
	一般公共预算拨款	200	200	200	—	—	—
	基金预算 拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户 管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位 经营服务 收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门 转入的补 助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他 收入	0	0	0	—	—	—

			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强农村公路的管理和养护，确保公路完好畅通，更好地为农村经济社会发展服务。					2021 年我单位很好的完成了农村公路的管理和养护，确保了公路完成畅通，为农村经济社会发展服务提供了强有力的支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	农村公路养护覆盖公里数	统计全县农村公路养护覆盖公里数	1900.00	1969.983	10	10	无偏差
		质量目标	公路排水畅通率	统计全年农村公路发生路面积水影响通行的次数	10.00	0	10	10	无偏差

			验收合格率	达到各种工程质量标准合格要求以上	98.00	100	8	8	无偏差
		时效目标	项目按时开工率	按计划开工的项目数量/计划开工项目数量*100%	95.00	100	5	5	无偏差
			项目完工及时率	按计划完工额项目数量/计划完工的项目数量*100%	95.00	100	5	5	无偏差

			破损路面 平均修复 时间	统计全县农村 公路发生破损 到修复破损所 用的平均时间	10.00	8	5	5	无偏差
		成本 目标	农村公路 养护成本 控制数	统计全年养护 费用的实际支 出是否小于预 算金额	200.00	200	7	7	无偏差
	效益 指标	社会 效益 目标	示范路数 量	统计全县示范 路的数量	2.00	2	15	15	无偏差

		可 持 续 影 响 目 标	农村公路 持续畅通 天数	统计当年度辖 区内农村公路 持续畅通的天 数	200.00	200	15	15	无偏差
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 目 标	目标群体 满意度	计算方法：表 示满意的人数 ÷参加满意度 调查的目标人 数*100%	90.00	98	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							优	
相 关 建 议 意 见	存 在 问 题								
	建 议 意 见								

说明	无
注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。	

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	危桥改造项目						
主管部门	上杭县交通运输局		实施单位		交通局		
财务负责人	林伟贤		项目负责人		罗庆霖		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	503.31	503.1	503.1	10	100	10
	一般公共预算拨款	503.31	503.1	503.1	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—

			财政专户 管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位 经营服务 收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门 转入的补 助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他 收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统 筹上级补 助结转和 上年盘活 存量	0	0	0	—	—	—
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	目标：加快我县危桥改造，确保百姓出行安全快捷。					2021 年我局很好的完成了危桥改造的相关工作。确保了百姓出行安全快捷。			
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标解 释	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产 出 指 标	数 量 目 标	危桥改造 数量	统计全 年改造 危桥数 量	7.00	11	10	10	无偏差

			危桥改造完成率	计算方法： （实际完成危桥改造的个数 ÷ 计划完成危桥改造的个数） X100%	100.00	157	10	10	无偏差
		质量目标	验收合格率	达到各种工程质量标准要求以上	100.00	100	10	10	无偏差
		时效目标	危桥改造开工及时率	根据项目实际情况及时开工	100.00	100	5	5	无偏差

			危桥改造任务及时完成率	按时完成 2021年7座危桥改造的任务	100.00	157	5	5	无偏差
		成本目标	危桥改造成本	综合平均成本 4800元/平米	4800.00	4800	5	5	无偏差
			危桥改造总成本控制额	计算危桥改造实际成本与预算资金的差额	503.31	503.1	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益目标	安全事故发生次数	统计安全事故发生次数	10.00	10	15	15	无偏差

		生态效益目标	施工污染次数	统计全年因施工发生的污染事故的次数	2.00	2	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	90.00	95	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告

项目名称：公交运营补助

项目单位：上杭县交通运输局

主管单位：上杭县交通运输局

委托单位：上杭县交通运输局

评价机构：龙岩市众惠财务咨询有限公司

目录

一、基本情况.....	94
（一）项目概况.....	94
（二）项目绩效目标.....	96
二、绩效评价工作开展情况.....	98
（一）通过对本项目开展绩效评价的目的有.....	98
（二）绩效评价对象和范围.....	98
（三）绩效评价原则及方法.....	99
（四）评价指标体系.....	100
（五）绩效评价工作过程.....	104
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）.....	105
四、绩效评价指标分析.....	107
（一）项目决策情况.....	107
（二）项目过程情况.....	108
（三）项目产出情况.....	109
（四）项目绩效情况.....	110
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	110
六、有关建议.....	111
七、其他需要说明的问题.....	111

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

城市公共交通在城市及其郊区范围内，为方便公众出行，用客运工具进行的旅客运输。是城市交通的重要组成部分。城市公共交通对城市政治经济、文化教育、科学技术等方面的发展影响极大，也是城市建设的一个重要方面。上杭县交通运输局公交运营补助项目全年预算数1345.11万元，实际支付数为1345.11万元。全部为县级财政资金。

1. 项目主要内容及立项依据

根据《关于请求批准上杭古田会址站至市委党校公交线路运营方案及所需经费请示的函》等精神，保障公交车辆正常运营。

2. 项目实施情况

（1）组织方式

由上杭县交通运输局相关事项负责人成立项目领导小组，负责整个项目技术过程中各类业务、技术问题的协商、评估及具体工作的落实、执行；成立专门项目实施小组，负责组织所承担工作的实施。实施小组负责完成各自承担的工作，及时向项目领导小组汇报项目进展情况，并按各自单位的项目管理办法做好项目管理工作；项目领导

小组根据项目的需要，在必要的情况下，召开会议对项目的重要事项进行决策。

(2) 项目相关管理制度及执行情况

作为项目的预算单位，主要负责项目的预算编制以及对项目进行定期和不定期的监督、提交的项目成果进行审核验收等工作。根据上杭县交通运输局的内控手册，评价工作组根据项目的特点和内容，对其进项梳理和总结，具体如下：

1) 预算管理

业务部门根据本项目历年的实施内容和预算情况，结合本年度的实际工作内容编制预算，并汇总至财务部门审核，交付本局党组会等审定部门审定预算方案。

2) 业务管理

具有相应的业务管理制度，合法、合规、完整；制度的执行遵守相关法规和业务管理规定，项目相关资料均保存完整并存档；具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的措施和手段保证项目顺利进行。

3) 绩效管理

上杭县交通运输局财务股根据财政预算绩效管理工作年度考核要求，及时总结预算绩效管理工作开展情况，要求相关业务股室进行自我评价，之后根据要求进行预算绩效部门评价。

4) 财务管理

具有专门的项目资金管理办法（如：《财务管理制度》），项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用的情况；会计核算规范。做到管理制度健全、资金使用合规、项目资金安全。

项目管理流程及保障制度一览表

管理程序	保障制度
项目立项	各相关政策文件
预算管理	《预算业务管理制度》
支出管理	《收支业务管理制度》
会计档案管理	《会计档案管理制度》 《会计人员岗位职责制度》
绩效管理	《预算绩效管理制度》

（3）项目资金的投入和使用情况

项目名称	预算资金（万元）	实际支出金额（万元）
公交运营补助	1345.11	1345.11

（二）项目绩效目标

1. 数量目标

运营车辆总行驶里程（公里），年度指标值为大于等于 200 公里，实际完成值 302.84 公里。

运营车辆累计载客量，年度指标值为大于等于 300 万人次，实际完成值 316.53 万人次。

受益车辆数，年度指标值为大于等于 57 辆，实际完成值 57 辆。

2. 质量目标

补助资金合规率，年度指标值为大于等于 100%，实际完成值 100%。

3. 时效指标

资金发放及时率，年度指标值为大于等于 100%，实际完成值 100%。

运营车辆准时率，年度指标值为大于等于 100%，实际完成值 100%。

4. 成本指标

成本控制额，年度指标值为小于等于 1345.11 万元，实际完成值 1345.11 万元。

5. 社会效益目标

重大安全事故发生数，年度指标值为小于等于 0%，实际发生值 0%。

驾驶员被投诉次数，年度指标值为小于等于 5 次，实际完成值 3 次。

6. 服务对象满意度目标

居民满意度，年度指标值为大于等于 95%，实际完成值 96%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）通过对本项目开展绩效评价的目的

1. 通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理合理性和实施管理水平，进一步剖析管理中尚需改进之处。

2. 通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和财务管理水平，进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，以及资产配置、使用、处置及其收益管理情况。

3. 通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效指标实现程度，进一步剖析社会影响、能力建设、可持续发展前景等情况，为今后此类项目的实施积累经验，有利于进一步完善和提升。

4. 通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

（二）绩效评价对象和范围

本次评价对象为上杭县交通运输局作为预算主管部门的公交运营补助项目，2021 年县级财政年初预算总额为

1345.11 万元，本项目全部为县级财政资金。本项目实施单位为上杭县交通运输局。

评价范围为该财政专项资金产生的绩效，以及产生绩效所需要的各环节过程。具体包括项目决策、项目管理（包括投入管理、财务管理、项目实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效果）。

（三）绩效评价原则及方法

1. 相关性原则：与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2. 重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

4. 系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5. 经济性原则：通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

6. 本次评价所采取的方法：成本效益分析法、公众评判法。

（四）评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核鲜项目产出时效目标的实现程度。
	产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
产出	数量目标	运营车辆总行驶里程	反映运营车辆行驶情况
		运营车辆累计载客量	反映运营车辆载客情况
	质量目标	补助车辆覆盖率	反映运营车辆补助的覆盖情况
效益	社会效益指标	重大安全事故发生数	反映车辆运行的安全性
		驾驶员被投诉次数	反映乘客对驾驶员的满意度

满意度	服务对象 满意度指 标	居民满意度	反映居民的满意程度
-----	-------------------	-------	-----------

评价标准（本项目的绩效评价标准详见本报告：绩效评价指标综合表）

（五）绩效评价工作过程

1. 前期准备过程

根据绩效评价相关要求及业务委托情况，评价工作组首先查找了公交运营补助的相关资料，如国家政策、法律法规等，既定工作计划和资料清单并发于项目单位。在收集到资料后对资料进行研读，梳理项目内容、管理流程等，然后将资料中的问题整理出来后，去项目单位实施访谈工作，了解项目的背景、预算、管理、执行情况等。

在上述工作结束后，评价工作组根据资料、访谈情况对项目进行再次梳理，整理完整的业务流、管理流、资金流等，并借助专家的力量设计指标体系及权重等。

2. 组织实施过程

根据前期的访谈结果，依据上杭县财政局有关绩效评价管理办法文件的精神，结合项目经费、绩效评价指标体系的综合评价表、基础数据表，形成社会调查方案，最终形成本项目的绩效评价方案报上杭县交通运输局预算领导小组评审修订。

3. 分析评价过程

评价方案中指标体系的设计思路主要借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，通过梳理整合项目立项背景、立项依据、项目目标、项目实施管理、以及项目产生的效益

情况设计具有针对性的指标体系及框架。个性指标的设计主要体现在项目的财务管理、项目实施、项目产出和项目效果。

项目的财务管理主要体现为预算执行率、财务管理制度合理性及执行的有效性等方面。项目产出设计主要体现项目产出的数量和质量情况：产出数量主要考察项目的成果是否如方案所述，完成项目本身所有工作内容，并出具相应的工作成果；质量主要考察项目是否细化，资金使用是否合规。

项目的效益指标以项目的总目标和年度目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目的社会效益的指标进行评价。如考虑项目成果给市民带来的直观的满意度感受等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价工作组按照上杭县绩效评价工作要求，结合基础数据填报、实地检查、问卷调研和访谈获取的数据，对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目总得分 98 分，评价结论为“优”。其中，项目决策类指标权重为 16 分，得分为 16 分，得分率为 100%；项目管理类指标权重为 14 分，得分 14 分，得分率为 100%；项目产出类指标权重为 10 分，得分为 8 分，得分率为 80%；项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 60 分，得分率为 100%。项目具体得分如下表（绩效评价指标综合表）：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	2	2
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	2	2
过程	资金管理	预算执行率	3	3
		资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	4	4
产出	产出数量	实际完成率	3	3
	产出质量	质量达标率	3	3
	产出时效	完成及时性	2	2
	产出成本	成本节约率	2	0
产出	数量目标	运营车辆总行驶里程	8	8
		运营车辆累计载客量	7	7
	质量目标	补助车辆覆盖率	15	15
效益	社会效益目标	重大安全事故发生数	10	10
		驾驶员被投诉次数	10	10

满意度指标	服务对象满意度 目标	居民满意度	10	10
-------	---------------	-------	----	----

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

立项依据充分性：根据《关于请求批准上杭古田会址站至市委党校公交线路运营方案及所需经费请示的函》精神，保障农村居民出行畅通，同时发展红色旅游，满足外来游客及当地群众的需求。

本项目有国家和福建省法律法规作为依据，立项依据充分，按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

项目立项规范性：本项目的立项，是上杭县交通运输局根据需求将项目报财务部门审核汇总，交付本局党组会审定预算方案，然后报县财政局审批，立项程序规范。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分

绩效目标合理性：项目产出为项目的工作成果，与项目实施内容一致；项目的预期产出效益和效果根据往年的项目产出及本年度的实际情况设置，既符合正常的业绩水平，也能够周期内全部完成。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

绩效指标明确性：本项目在立项时设立明确的项目产出、效果和影响力目标，如将产出目标细化为数量、质量和时效目标；项目指标与年度任务书相对应，且与预算确定的资金额匹配，有明确的时限要求。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

预算编制科学性：上杭县交通运输局在编报本项目预算经费时按照实际需求进行编制，部分工作内容参照以往年度执行，预算编制符合实际工作需求并且细化为具体的单个项目，有充分的科学依据及现实依据。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

资金分配合理性：上杭县交通运输局在分配本项目预算经费时通过严格监控，很好地保证了项目的经费支出，预算资金分配科学合理。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

（二）项目过程情况

预算执行率：本项目预算金额 1345.11 万元，2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 1345.11 万元；预算执行率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

资金使用合规性：本项目的资金为县级财政预算，由上杭县交通运输局向上杭县财政局申请预算，县财政局批复预算后，再将资金拨付实际支出。资金拨付有完整的审批程序和手续；项目资金符合预算批复或合同规定的用途；按照合同约定的支付时间和支付比例支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金全部纳入单位预算管理、无账外设账现象。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

管理制度健全性：作为预算单位，上杭县交通运输局建立了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《会计档案管理制度》、《会计人员岗位职责制度》《预算绩效管理制度》等内部控制管理制度，覆盖项目的管理、财务、监管成效等各方面。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

制度执行有效性：根据翻阅该项目的财务凭证、发放记录、工作进度报告等相关资料，未发现不符合内部控制管理制度的行为。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

（三）项目产出情况

实际完成率：2021 年我县公交车所有线路均正常运营，很好地保障了市民公交出行的需求，也极大地缓解了中心城区的交通压力。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

质量达标率：2021 年我县公交车所有线路均正常运营。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

完成及时性：相关补助资金均已及时到位。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

成本节约率：本项目预算金额 1345.11 万元，2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 1345.11 万元，无节约成本。

按照评分细则，该指标得权重分的 0%，得 0 分。

（四）项目绩效情况

运营车辆总行驶里程：运营车辆总行驶里程年度指标数为大于等于 200 公里，实际完成值 302.84 公里。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 8 分。

运营车辆累计载客量：运营车辆累计载客量年度指标数为大于等于 300 万人次，实际完成值 316.53 万人次。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 7 分。

补助发放覆盖率：补助发放覆盖率年度指标数为大于等于 90%，实际完成值 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

重大安全事故发生数：重大安全事故发生数年度指标数为小于等于 0 起，实际完成值 0 起。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

驾驶员被投诉次数：驾驶员被投诉次数年度指标数为小于等于 5 次，实际完成值 3 次。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

居民满意度：居民满意度年度指标值为大于等于 95%，根据满意度调查表，实际完成值为 96%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：高度重视，对项目支出严格抓落实，保质保量；绩效目标的制定和目标责任管理相结合。

存在的问题：主要是工作计划不够完善，前期准备工作不够充分。

六、有关建议

加强编制预算绩效目标设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算金额，使其最大效益化。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

项目名称：农村公路养护

项目单位：上杭县交通运输局

主管单位：上杭县交通运输局

委托单位：上杭县交通运输局

评价机构：龙岩市众惠财务咨询有限公司

目录

一、基本情况.....	1194
（一）项目概况.....	1194
（二）项目绩效目标.....	1196
二、绩效评价工作开展情况.....	1198
（一）通过对本项目开展绩效评价的目的.....	1198
（二）绩效评价对象和范围.....	1198
（三）绩效评价原则及方法.....	1199
（四）评价指标体系.....	100
（五）绩效评价工作过程.....	123
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）.....	124
四、绩效评价指标分析.....	125
（一）项目决策情况.....	125
（二）项目过程情况.....	127
（三）项目产出情况.....	128
（四）项目绩效情况.....	128
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	129
六、有关建议.....	129
七、其他需要说明的问题.....	129

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为加强农村公路的管理和养护，确保公路完好畅通，更好地为农村经济社会发展服务。上杭县交通运输局农村公路养护项目全年预算数 986.84 万元，实际支付数为 986.84 万元。全部为县级财政资金。

1、项目主要内容及立项依据

根据《福建省人民政府关于进一步创新农村公路管理体制机制的意见》（闽政〔2017〕50 号）、《中共上杭县委上杭县人民政府关于印发上杭县实施乡村振兴战略二十条措施的通知》（杭委发[2018]1 号）等精神，保障全县农村公路通行顺畅，及时修复破损路面，及时处理路上堆积物，及时配合执法大队制止破坏、侵占公路等行为。

2、项目实施情况

（1）组织方式

由上杭县交通运输局相关事项负责人成立项目领导小组，负责整个项目技术过程中各类业务、技术问题的协商、评估及具体工作的落实、执行；成立专门项目实施小组，负责组织所承担工作的实施。实施小组负责完成各自承担的工作，及时向项目领导小组汇报项目进展情况，并按各自单位的项目管理办法做好项目管理工作；项目领导

小组根据项目的需要，在必要的情况下，召开会议对项目的重要事项进行决策。

（2）项目相关管理制度及执行情况

作为项目的预算单位，主要负责项目的预算编制以及对项目进行不定期的监督、提交的项目成果进行审核验收等工作。根据上杭县交通运输局的内控手册，评价工作组根据项目的特点和内容，对其进项梳理和总结，具体如下：

1) 预算管理

业务部门根据本项目历年的实施内容和预算情况，结合本年度的实际工作内容编制预算，并汇总至财务部门审核，交付本局党组会审定部门审定预算方案。

2) 业务管理

具有相应的业务管理制度，合法、合规、完整；制度的执行遵守相关法规和业务管理规定，项目相关资料均保存完整并存档；具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的措施和手段保证项目顺利进行。

3) 采购管理

上杭县交通运输局根据《中华人民共和国政府采购法》规定，委托上杭县招标代理有限公司以公开招投标形式招标。

4) 验收考核机制

中标供应商根据招投标文件及合同，执行各项目的相

关工作，上杭县交通运输局根据要求组织相关专家进行验收，经专家验收后出具验收报告，通过验收。

5) 绩效管理

上杭县交通运输局财务股根据财政预算绩效管理工作年度考核要求，及时总结预算绩效管理工作开展情况，并要求相关业务股室进行自我评价，之后根据要求进行预算绩效部门评价。

6) 财务管理

具有专门的项目资金管理办法（如：《财务管理制度》），项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用的情况；会计核算规范。做的到管理制度健全、资金使用合规、项目资金安全。

项目管理流程及保障制度一览表

管理程序	保障制度
项目立项	各相关政策文件
预算管理	《预算业务管理制度》
采购管理	《政府采购业务管理制度》
合同管理	《合同管理制度》
支出管理	《收支业务管理制度》
验收考核机制	《政府采购业务管理制度》
会计档案管理	《会计档案管理制度》 《会计人员岗位职责制度》

绩效管理	《预算绩效管理制度》
------	------------

(3) 项目资金的投入和使用情况

项目名称	预算资金（万元）	实际支出金额（万元）
农村公路养护	986.84	986.84

(二) 项目绩效目标

1. 数量目标

农村公路养护覆盖公里数，农村公路养护覆盖公里数年度指标值为大于等于 1900.00 公里，实际完成值 1969.983 公里。

2. 质量目标

公路排水畅通率，公路排水畅通率年度指标值为小于等于 10 次，实际完成值 0 次。

验收合格率，验收合格率年度指标值为大于等于 98%，实际完成值 100%。

3. 时效指标

项目按时开工率，项目按时开工率年度指标值为大于等于 95%，实际完成值 100%。

项目完工及时率，项目完工及时率年度指标值为大于等于 95%，实际完成值 100%。

破损路面平均修复时间，项目完工及时率年度指标值为小于等于 10 天，实际完成值 8 天。

4. 成本指标

农村公路养护成本控制数，农村公路养护成本控制数年度指标值为小于等于 986.84 万元，实际完成值 986.84 万元。

5. 社会效益目标

示范路数量，示范路数量年度指标值为大于等于 2 条，实际发生值 2 条。

6. 可持续影响目标

农村公路持续畅通天数，农村公路持续畅通天数年度指标值为大于等于 200 天，实际发生值 200 天。

7. 服务对象满意度目标

目标群体满意度，目标群体满意度年度指标值为大于等于 90%，实际完成值 98%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）通过对本项目开展绩效评价的目的

1、通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理合理性和实施管理水平，进一步剖析管理中尚需改进之处。

2、通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和财务管理水平，进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，以及资产配置、使用、处置及其收益管理情况。

3、通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效指标实现程度，进一步剖析社会影响、能力建设、可持续发展前景等情况，为今后此类项目的实施积累经验，有利于进一步完善和提升。

4、通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

（二）绩效评价对象和范围

本次评价对象为上杭县交通运输局作为预算主管部门的农村公路养护项目，2021 年县级财政年初预算总额为 986.84 万元，本项目全部为县级财政资金。本项目实施单位为上杭县交通运输局。

评价范围为该财政专项资金产生的绩效，以及产生绩效所需要的各环节过程。具体包括项目决策、项目管理（包括投入管理、财务管理、项目实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效果）。

（三）绩效评价原则及方法

1. 相关性原则：与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2. 重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

4. 系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5. 经济性原则：通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

6. 本次评价所采取的方法：成本效益分析法、公众评判法。

（四）评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核鲜项目产出时效目标的实现程度。
	产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
产出	数量目标	农村公路养护覆盖公里数	反映公路养护覆盖情况
	质量目标	验收合格率	反映养护项目验收情况
效益	可持续影响指标	农村公路持续畅通天数	反映农村公路畅通情况
满意度	服务对象满意度指标	目标群体满意度	反映目标群体的满意程度

评价标准（本项目的绩效评价标准详见本报告：绩效评价指标综合表）

（五）绩效评价工作过程

1. 前期准备过程

根据绩效评价相关要求及业务委托情况，评价工作组首先查找了农村公路养护的相关资料，如国家政策、法律法规等，既定工作计划和资料清单并发于项目单位。在收集到资料后对资料进行研读，梳理项目内容、管理流程等，然后将资料中的问题整理出来后，去项目单位实施访谈工作，了解项目的背景、预算、管理、执行情况等。

在上述工作结束后，评价工作组根据资料、访谈情况对项目进行再次梳理，整理完整的业务流、管理流、资金流等，并借助专家的力量设计指标体系及权重等。

2. 组织实施过程

根据前期的访谈结果，依据上杭县财政局有关绩效评价管理办法文件的精神，结合项目经费、绩效评价指标体系的综合评价表、基础数据表，形成社会调查方案，最终形成本项目的绩效评价方案报上杭县交通运输局预算领导小组评审修订。

3. 分析评价过程

评价方案中指标体系的设计思路主要借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，通过梳理整合项目立项背景、立项依据、项目目标、项目实施管理、以及项目产生的效益

情况设计具有针对性的指标体系及框架。个性指标的设计主要体现在项目的财务管理、项目实施、项目产出和项目效果。

项目的财务管理主要体现为预算执行率、财务管理制度合理性及执行的有效性等方面。项目产出设计主要体现项目产出的数量和质量情况：产出数量主要考察项目的成果是否如方案所述，完成项目本身所有工作内容，并出具相应的工作成果；质量主要考察项目是否细化，资金使用是否合规。

项目的效益指标以项目的总目标和年度目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目的社会效益的指标进行评价。如考虑项目成果给市民带来的直观的满意度感受等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价工作组按照上杭县绩效评价工作要求，结合基础数据填报、实地检查、问卷调研和访谈获取的数据，对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目总得分 98 分，评价结论为“优”。其中，项目决策类指标权重为 16 分，得分为 16 分，得分率为 100%；项目管理类指标权重为 14 分，得分 14 分，得分率为 100%；项目产出类指标权重为 10 分，得分为 8 分，得分率为 80%；项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 60 分，得分率为 100%。项目具体得分如下表（绩效评价指标综合表）：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	2	2
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	2	2
过程	资金管理	预算执行率	3	3
		资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	4	4
产出	产出数量	实际完成率	3	3
	产出质量	质量达标率	3	3
	产出时效	完成及时性	2	2
	产出成本	成本节约率	2	0
产出	数量目标	农村公路养护覆盖公里数	15	15
	质量目标	验收合格率	15	15
效益	可持续影响目标	农村公路持续畅通天数	20	20
满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	10	10

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

立项依据充分性：《根据福建省人民政府关于进一步创新农村公路管理体制机制的意见》（闽政〔2017〕50号）、《中共上杭县委上杭县人民政府关于印发上杭县实施乡村振兴战略二十条措施的通知》（杭委发[2018]1号）等精神，加强农村公路的管理和养护，确保公路完好畅通，更好地为农村经济社会发展服务。

本项目有国家和福建省法律法规作为依据，立项依据充分，按照评分细则，该指标得权重分的100%，得3分。

项目立项规范性：本项目的立项，是上杭县交通运输局根据需求将项目报财务部门审核汇总，交付本局党组会审定预算方案，然后报县财政局审批，立项程序规范。

按照评分细则，该指标得权重分的100%，得2分。

绩效目标合理性：项目产出为项目的工作成果，与项目实施内容一致；项目的预期产出效益和效果根据往年的项目产出及本年度的实际情况设置，既符合正常的业绩水平，也能够周期内全部完成。

按照评分细则，该指标得权重分的100%，得3分。

绩效指标明确性：本项目在立项时设立明确的项目产出、效果和影响力目标，如将产出目标细化为数量、质量和时效目标；项目指标与年度任务书相对应，且与预算确定的资金额匹配，有明确的时限要求。

按照评分细则，该指标得权重分的100%，得2分。

预算编制科学性：上杭县交通运输局在编报本项目预算经费时按照实际需求进行编制，部分工作内容参照以往年度的执行，预算编制符合实际工作要求并且细化为具体的单个项目，有充分的科学依据及现实依据。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

资金分配合理性：上杭县交通运输局在分配本项目预算经费时通过严格监控，很好地保证了项目的经费支出，预算资金分配科学合理。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

（二）项目过程情况

预算执行率：本项目预算金额 986.84 万元，2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 986.84 万元；预算执行率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

资金使用合规性：本项目的资金为县级财政预算，由上杭县交通运输局向上杭县财政局申请预算，县财政局批复预算后，再将资金拨付实际支出。资金拨付有完整的审批程序和手续；项目资金符合预算批复或合同规定的用途；按照合同约定的支付时间和支付比例支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金全部纳入单位预算管理、无账外设账现象。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

管理制度健全性：作为预算单位，上杭县交通运输局建立了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》，《会计档案管理制度》、《会计人员岗位职责制度》《预算绩效管理制度》等内部控制管理制度，覆盖项目的管理、财务、监管、成效等各方面。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

制度执行有效性：根据翻阅该项目的财务凭证，付款记录、工作进度报告等相关资料，未发现不符合内部控制管理制度的行为。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

（三）项目产出情况

实际完成率：已按计划完成 1969.983 公里农村公路养护工作，完成率 100%

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

质量达标率：农村公路养护工程均已验收合格。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

完成及时性：1969.983 公里农村公路养护任务均在规定的时间内完成。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

成本节约率：本项目预算金额 986.84 万元，2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 986.84 万元，无节约成本。

按照评分细则，该指标得权重分的 0%，得 0 分。

（四）项目绩效情况

农村公路养护覆盖公里数：农村公路养护覆盖公里数年度指标数为大于等于 1900 公里，实际完成值 1969.983 公里。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

验收合格率：验收合格率年度指标数为大于等于 100%，实际完成值 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

农村公路持续畅通天数：农村公路持续畅通天数年度指标数为大于等于 200 天，实际完成值 200 天。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 20 分。

目标群体满意度：目标群体满意度年度指标值为大于等于 90%，根据满意度调查表，实际完成值为 98%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：高度重视，对项目支出严格抓落实，保质保量；绩效目标的制定和目标责任管理相结合。

存在的问题：主要是工作计划不够完善，前期准备工作不够充分。

六、有关建议

加强编制预算绩效目标设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算金额，使其最大效益化。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

项目名称：危桥改造项目

项目单位：上杭县交通运输局

主管单位：上杭县交通运输局

委托单位：上杭县交通运输局

评价机构：龙岩市众惠财务咨询有限公司

目录

一、基本情况.....	132
（一）项目概况.....	132
（二）项目绩效目标.....	135
二、绩效评价工作开展情况.....	136
（一）通过对本项目开展绩效评价的目的有.....	136
（二）绩效评价对象和范围.....	137
（三）绩效评价原则及方法.....	137
（四）评价指标体系.....	139
（五）绩效评价工作过程.....	143
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）.....	144
四、绩效评价指标分析.....	146
（一）项目决策情况.....	146
（二）项目过程情况.....	147
（三）项目产出情况.....	1098
（四）项目绩效情况.....	148
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	1109
六、有关建议.....	1119
七、其他需要说明的问题.....	1110

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为加快我县危桥改造，确保百姓出行安全快捷。上杭县交通运输局危桥改造项目全年预算数 503.1 万元，实际支付数为 503.1 万元。全部为县级财政资金。

1. 项目主要内容及立项依据

根据《中共上杭县县委上杭县人民政府印发 2019 年县委、县政府为民办实事项目的通知》（杭委[2019]15 号）等精神，对部分未列入数据库内危桥进行改造重建。

2. 项目实施情况

（1）组织方式

由上杭县交通运输局相关事项负责人成立项目领导小组，负责整个项目技术过程中各类业务、技术问题的协商、评估及具体工作的落实、执行；成立专门项目实施小组，负责组织所承担工作的实施。实施小组负责完成各自承担的工作，及时向项目领导小组汇报项目进展情况，并按各自单位的项目管理办法做好项目管理工作；项目领导小组根据项目的需要，在必要的情况下，召开会议对项目的重要事项进行决策。

（2）项目相关管理制度及执行情况

作为项目的预算单位，主要负责项目的预算编制以及对项目进行不定期的监督、提交的项目成果进行审核验收等工作。根据上杭县交通运输局的内控手册，评价工作组根据项目的特点和内容，对其进项梳理和总结，具体如下：

1) 预算管理

业务部门根据本项目历年的实施内容和预算情况，结合本年度的实际工作内容编制预算，并汇总至财务部门审核，交付本局党组会审定部门审定预算方案。

2) 业务管理

具有相应的业务管理制度，合法、合规、完整；制度的执行遵守相关法规和业务管理规定，项目相关资料均保存完整并存档；具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的措施和手段保证项目顺利进行。

3) 采购管理

上杭县交通运输局根据《中华人民共和国政府采购法》规定，委托上杭县招标代理有限公司以公开招投标形式招标。

4) 验收考核机制

中标供应商根据招投标文件及合同，执行各项目的相关工作，上杭县交通运输局根据要求组织相关专家进行验收，经专家验收后出具验收报告，通过验收。

5) 绩效管理

上杭县交通运输局财务股根据财政预算绩效管理工作年度考核要求，及时总结预算绩效管理工作开展情况，并要求相关业务股室进行自我评价，之后根据要求进行预算绩效部门评价。

6) 财务管理

具有专门的项目资金管理办法（如：《财务管理制度》），项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用的情况；会计核算规范。做到管理制度健全、资金使用合规、项目资金安全。

项目管理流程及保障制度一览表

管理程序	保障制度
项目立项	各相关政策文件
预算管理	《预算业务管理制度》
采购管理	《政府采购业务管理制度》
合同管理	《合同管理制度》
支出管理	《收支业务管理制度》
验收考核机制	《政府采购业务管理制度》
会计档案管理	《会计档案管理制度》 《会计人员岗位职责制度》
绩效管理	《预算绩效管理制度》

(3) 项目资金的投入和使用情况

项目名称	预算资金（万元）	实际支出金额（万元）
危桥改造项目	503.31	503.31

（二）项目绩效目标

1. 数量目标

危桥改造数量，危桥改造数量年度指标值为大于等于 7 座，实际完成值 11 座。

2. 质量目标

危桥改造完成率，危桥改造完成率年度指标值为打大于等于 100%，实际完成值 157%。

验收合格率，验收合格率年度指标值为大于等于 100%，实际完成值 100%。

3. 时效指标

危桥改造开工及时率，危桥改造开工及时率年度指标值为大于等于 100%，实际完成值 100%。

危桥改造任务及时完成率，危桥改造任务及时完成率年度指标值为大于等于 100%，实际完成值 157%。

4. 成本指标

危桥改造成本，危桥改造成本年度指标值为小于等于 4800.00 元/平米，实际完成值 4800.00 元/平米。

危桥改造总成本控制额，危桥改造总成本控制额年度指标值为小于等于 503.31 万元，实际完成值 503.31 万元。

5. 社会效益目标

安全事故发生次数，安全事故发生次数年度指标值为小于等于 10 次，实际发生值 0 次。

6. 生态效益目标

施工污染次数，施工污染次数年度指标值为小于等于 2 次，实际发生值 0 次。

7. 服务对象满意度目标

目标群体满意度，目标群体满意度年度指标值为大于等于 90%，实际完成值 95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）通过对本项目开展绩效评价的目的

1. 通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理合理性和实施管理水平，进一步剖析管理中尚需改进之处。

2. 通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和财务管理水平，进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，以及资产配置、使用、处置及其收益管理情况。

3. 通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效指标实现程度，进一步剖析社会影响、能力建设、可持续发展前景等情况，为今后此类项目的实施积累经验，有利于进一步完善和提升。

4. 通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

（二）绩效评价对象和范围

本次评价对象为上杭县交通运输局作为预算主管部门的危桥改造项目项目，2021 年县级财政年初预算总额为 503.31 万元，本项目全部为县级财政资金。本项目实施单位为上杭县交通运输局。

评价范围为该财政专项资金产生的绩效，以及产生绩效所需要的各环节过程。具体包括项目决策、项目管理（包括投入管理、财务管理、项目实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效果）。

（三）绩效评价原则及方法

1. 相关性原则：与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2. 重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

4. 系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5. 经济性原则：通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

6. 本次评价所采取的方法：成本效益分析法、公众评判法。

（四）评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核鲜项目产出时效目标的实现程度。
	产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
产出	数量目标	危桥改造数量	反映危桥改造完成情况
	质量目标	验收合格率	反映达到各种工程质量标准合格要求以上
效益	社会效益指标	安全事故发生次数	反映安全事故发生情况
	生态效益指标	施工污染次数	反映全年因施工发生的污染事故情况

满意度	服务对象 满意度指 标	目标群体满意度	反映目标群体的满意程度
-----	-------------------	---------	-------------

评价标准（本项目的绩效评价标准详见本报告：绩效评价指标综合表）

（五）绩效评价工作过程

1、前期准备过程

根据绩效评价相关要求及业务委托情况，评价工作组首先查找了危桥改造项目的相关资料，如国家政策、法律法规等，既定工作计划和资料清单并发于项目单位。在收集到资料后对资料进行研读，梳理项目内容、管理流程等，然后将资料中的问题整理出来后，去项目单位实施访谈工作，了解项目的背景、预算、管理、执行情况等。

在上述工作结束后，评价工作组根据资料、访谈情况对项目进行再次梳理，整理完整的业务流、管理流、资金流等，并借助专家的力量设计指标体系及权重等。

2、组织实施过程

根据前期的访谈结果，依据上杭县财政局有关绩效评价管理办法文件的精神，结合项目经费、绩效评价指标体系的综合评价表、基础数据表，形成社会调查方案，最终形成本项目的绩效评价方案报上杭县交通运输局预算领导小组评审修订。

3、分析评价过程

评价方案中指标体系的设计思路主要借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，通过梳理整合项目立项背景、立项依据、项目目标、项目实施管理、以及项目产生的效益

情况设计具有针对性的指标体系及框架。个性指标的设计主要体现在项目的财务管理、项目实施、项目产出和项目效果。

项目的财务管理主要体现为预算执行率、财务管理制度合理性及执行的有效性等方面。项目产出设计主要体现项目产出的数量和质量情况：产出数量主要考察项目的成果是否如方案所述，完成项目本身所有工作内容，并出具相应的工作成果；质量主要考察项目是否细化，资金使用是否合规。

项目的效益指标以项目的总目标和年度目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目的社会效益的指标进行评价。如考虑项目成果给市民带来的直观的满意度感受等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价工作组按照上杭县绩效评价工作要求，结合基础数据填报、实地检查、问卷调研和访谈获取的数据，评价工作组对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目总得分98分，评价结论为“优”。其中，项目决策类指标权重为16分，得分为16分，得分率为100%；项目管理类指标权重为14分，得分14分，得分率为100%；项目产出类指标权重为10分，得分为8分，得分率为80%；项目绩效类指标权重为60分，得分为60分，得分率为100%。项目具体得分如下表（绩效评价指标综合表）：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	2	2
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	2	2
过程	资金管理	预算执行率	3	3
		资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	4	4
产出	产出数量	实际完成率	3	3
	产出质量	质量达标率	3	3
	产出时效	完成及时性	2	2
	产出成本	成本节约率	2	0
产出	数量目标	危桥改造数量	15	15
	质量目标	验收合格率	15	15
效益	社会效益目标	安全事故发生次数	10	10
	生态效益目标	施工污染次数	10	10
满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	10	10

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

立项依据充分性：根据《中共上杭县县委 上杭县人民政府印发 2019 年县委、县政府为民办实事项目的通知》（杭委[2019]15 号）等精神，对部分未列入数据库内危桥进行改造重建。

本项目有国家和福建省法律法规作为依据，立项依据充分，按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

项目立项规范性：本项目的立项，是上杭县交通运输局根据需求将项目报财务部门审核汇总，交付本局党组会审定预算方案，然后报县财政局审批，立项程序规范。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

绩效目标合理性：项目产出为项目的工作成果，与项目实施内容一致；项目的预期产出效益和效果根据往年的项目产出及本年度的实际情况设置，既符合正常的业绩水平，也能够周期内全部完成。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

绩效指标明确性：本项目在立项时设立明确的项目产出、效果和影响力目标，如将产出目标细化为数量、质量和时效目标；项目指标与年度任务书相对应，且与预算确定的资金额匹配，有明确的时限要求。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

预算编制科学性：上杭县交通运输局在编报本项目预算经费时按照实际需求进行编制，部分工作内容参照以往年度的执行，预算编制符合实际工作需求并且细化为具体的单个项目，有充分的科学依据及现实依据。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

资金分配合理性：上杭县交通运输局在分配本项目预算经费时通过严格监控，很好地保证了项目的经费支出，预算资金分配科学合理。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

（二）项目过程情况

预算执行率：本项目预算金额 503.31 万元，2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 503.31 万元；预算执行率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

资金使用合规性：本项目的资金为县级财政预算，由上杭县交通运输局向上杭县财政局申请预算，县财政局批复预算后，再将资金拨付实际支出。资金拨付有完整的审批程序和手续；项目资金符合预算批复或合同规定的用途；按照合同约定的支付时间和支付比例支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金全部纳入单位预算管理、无账外设账现象。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

管理制度健全性：作为预算单位，上杭县交通运输局建立了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《会计档案管理制度》、《会计人员岗位职责制度》《预算绩效管理制度》等内部控制管理制度，覆盖项目的管理、财务、监管、成效等各方面。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

制度执行有效性：根据翻阅该项目的财务凭证，付款记录，工作进度报告等相关资料，未发现不符合内部控制管理制度的行为。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

（三）项目产出情况

实际完成率：已完成 11 座危桥改造工作，超额完成年初计划。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

质量达标率：危桥改造工程均已验收合格。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

完成及时性：危桥改造任务均在规定时间完成。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

成本节约率：本项目预算金额 503.31 万元，2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 503.31 万元，无节约成本。

按照评分细则，该指标得权重分的 0%，得 0 分。

（四）项目绩效情况

危桥改造数量：危桥改造数量年度指标数为大于等于 7 座，实际完成值 11 座。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

验收合格率：验收合格率年度指标数为大于等于 100%，实际完成值 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

安全事故发生次数：安全事故发生次数年度指标数为小于等于 10 次，实际完成值 0 次。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

施工污染次数：施工污染次数年度指标数为小于等于 2 次，实际完成值 0 次。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

目标群体满意度：目标群体满意度年度指标值为大于等于 90%，根据满意度调查表，实际完成值为 95%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：高度重视，对项目支出严格抓落实，保质保量；绩效目标的制定和目标责任管理相结合。

存在的问题：主要是前期准备工作计划内容不够完善；前期准备工作不够充分。

六、有关建议

加强编制预算绩效目标设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算金额，使其最大效益化。

七、其他需要说明的问题

无