

2023 年度
泉港区交通运输局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	30
八、预算绩效情况说明·····	31
九、其他重要事项情况说明·····	32
第四部分 名词解释·····	33
第五部分 附件·····	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市泉港区交通运输局的主要职责是：贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

（一）组织、协调推进全区综合交通运输体系建设，统筹区内公路、水路行业发展，协调铁路、陆岛交通码头建设，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的制度机制，优化区内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟订全区公路、水路行业发展和管理的地方性政策和规范性文件并监督实施。负责全区道路、水路运输与其他运输方式的衔接。组织编制全区综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全区公路、水路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调国家、区重点物资运输和紧急客货运输，指导全区交通运输行业体制改革工作。参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划。

（三）承担全区公路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，参与辖区内铁路、港口建设及改造项目的有关事项。协调指导推进区内重点交通工程建设，按规定负责公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工作。负责公路、陆岛交通码头等基础设施的管理和维护。

（四）承担全区道路、内河水路运输管理及市场监管，协调铁路运输，负责全区道路运输管理。负责全区运政、地方海事、路政、交通工程质量监督等综合行政执法工作。负责全区交通运输综合行政执法改革、执法队伍建设等工作。

（五）组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范。指导全区城市公交、出租汽车等行业管理工作。

（六）负责全区渔业船舶的检验及其监督管理工作。

（七）贯彻执行公路、水路交通行业相关投融资政策。研究提出交通项目固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排的建议。编制区级交通部门预决算草案并组织预算执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。

（八）负责全区公路路网运行监测协调工作，负责全区道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作，承担区域内内河水陆交通和内河交通安全监管责任，依法组织或参与有关安全生产事故的调查处理工作。负责全区内河水陆交通安全监管、内河船舶污染防治。

（九）指导全区公路、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；组织协调有关重大科技项目研究，指导全区公路、水路交通行业环

境保护和节能减排工作。

（十）受区政府委托负责多边和双边政府间有关交通方面的涉外工作；按规定做好交通系统对外和对台港澳有关工作。根据分工，做好交通运输领域和本系统人才队伍建设工作。

（十一）组织实施全区交通战备工作，承担区交通战备办公室的日常工作。

（十二）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市泉港区交通运输局包括 7 个机关行政处（科、股）室及 4 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市泉港区交通运输局
2	泉港区农村公路管理站
3	泉港区交通运输综合执法大队
4	国道 324 线泉港涂岭超限运输检测站

三、部门主要工作总结

2023 年，泉州市泉港区交通运输局主要任务是：以开展“突破提升年”为抓手，围绕福建省“深学争优、敢为争先、实干争效”、泉州市“强产业 兴城市”双轮驱动、“1+3+2”

专项行动及泉港区重大项目“百日攻坚”暨“六比一看”行动等活动，进一步拓展“再学习、再调研、再落实”活动和“提高效率、提升效能、提增效益”行动成果，锚定我区加快实施“三城建设”全面发展目标，不断推进交通重点项目和快速通道建设，做大做强交通运输市场，全力打造一支奋发有为、业务精良、勇于担当的干部职工队伍，努力实现交通运输领域高质量发展超越。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）聚城畅通、建好农路，勇当交通建设“排头兵”
- （二）严格监管、助力营商，当好高效发展“掌舵手”
- （三）积极对接、主动争取，打好向上争资“主动战”
- （四）党建引领、锻造队伍，选树实干争效“担当者”。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市泉港区交通运输局

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	3206.56	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	466.43	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	639.29
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	404.05	八、社会保障和就业支出	135.90
		九、卫生健康支出	8.88
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	598.83
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	2550.38
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	143.75
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	4077.03	本年支出合计	4077.03
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	4077.03	总计	4077.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

部门：泉州市泉港区交通运输局

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	4077.03	3672.98	0	0	0	0	404.05
206			科学技术支出	639.29	639.29	0	0	0	0	0
20605			科技条件与服务	639.29	639.29	0	0	0	0	0
2060599			其他科技条件与服务支出	639.29	639.29	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	135.90	135.90	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	135.90	135.90	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.40	110.40	0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位养老支出	25.50	25.50	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	8.88	8.88	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	8.88	8.88	0	0	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	8.88	8.88	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	598.83	598.83	0	0	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	132.40	132.40	0	0	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	132.40	132.40	0	0	0	0	0
21208			国有土地使用	456.75	456.75	0	0	0	0	0

	权出让收入安排的支出							
2120804	农村基础设施建设支出	207.29	207.29	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	249.46	249.46	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.67	9.67	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.67	9.67	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	2,550.38	2,146.33	0	0	0	0	404.05
21401	公路水路运输	2,491.68	2,087.63	0	0	0	0	404.05
2140101	行政运行	1,275.12	1,266.10	0	0	0	0	9.03
2140102	一般行政管理事务	487.97	132.85	0	0	0	0	355.12
2140106	公路养护	408.45	408.45	0	0	0	0	0
2140136	水路运输管理支出	46.00	46.00	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	274.14	234.24	0	0	0	0	39.90
21406	车辆购置税支出	58.70	58.70	0	0	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	58.70	58.70	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	143.75	143.75	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	143.75	143.75	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	143.75	143.75	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

开 03 表

部门：泉州市泉港区交通运输局

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	4077.03	1702.38	2374.65	0	0	0
206			科学技术 支出	639.29	0	639.29	0	0	0
20605			科技条件 与服务	639.29	0	639.29	0	0	0
2060599			其他科技 条件与服务支出	639.29	0	639.29	0	0	0
208			社会保障 和就业支出	135.90	135.90	0	0	0	0
20805			行政事业 单位养老 支出	135.90	135.90	0	0	0	0
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	110.40	110.40	0	0	0	0
2080599			其他行政 事业单位 养老支出	25.50	25.50	0	0	0	0
210			卫生健康 支出	8.88	0	8.88	0	0	0
21004			公共卫生	8.88	0	8.88	0	0	0
2100409			重大公共	8.88	0	8.88	0	0	0

	卫生服务						
212	城乡社区支出	598.83	0	598.83	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	132.40	0	132.40	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.40	0	132.40	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	456.75	0	456.75	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	207.29	0	207.29	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	249.46	0	249.46	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.67	0	9.67	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.67	0	9.67	0	0	0
214	交通运输支出	2,550.38	1,422.72	1,127.66	0	0	0
21401	公路水路运输	2,491.68	1,422.72	1,068.96	0	0	0
2140101	行政运行	1,275.12	1,275.12	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	487.97	0	487.97	0	0	0
2140106	公路养护	408.45	0	408.45	0	0	0

2140136	水路运输 管理支出	46.00	0	46.00	0	0	0
2140199	其他公路 水路运输 支出	274.14	147.60	126.54	0	0	0
21406	车辆购置 税支出	58.70	0	58.70	0	0	0
2140601	车辆购置 税用于公 路等基础 设施建设 支出	58.70	0	58.70	0	0	0
221	住房保障 支出	143.75	143.75	0	0	0	0
22102	住房改革 支出	143.75	143.75	0	0	0	0
2210201	住房公积 金	143.75	143.75	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市泉港区交通运输局

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	3206.56	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	466.43	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3206.56	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	639.29	639.29	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	135.90	135.90	0	0
		九、卫生健康支出	8.88	8.88	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	598.83	132.40	466.43	0
		十二、农林水	0	0	0	0

		支出				
		十三、交通运输支出	2146.33	2146.33		
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	143.75	143.75	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	3672.98	本年支出合计	3672.98	3206.56	466.43	0
						0

年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					0
政府性基金预算财政拨款	0					0
国有资本经营预算财政拨款	0					0
总计	3672.98	总计	3672.98	3206.56	466.43	0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市泉港区交通运输局

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		3206.56	1693.35	1513.21
206	科学技术支出	639.29		639.29
20605	科技条件与服务	639.29		639.29
2060599	其他科技条件与服务支出	639.29		639.29
208	社会保障和就业支出	135.90	135.90	0
20805	行政事业单位养老支出	135.90	135.90	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.40	110.40	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.50	25.50	0
210	卫生健康支出	8.88	0	8.88
21004	公共卫生	8.88	0	8.88
2100409	重大公共卫生服务	8.88	0	8.88
212	城乡社区支出	132.40	0	132.40
21203	城乡社区公共设施	132.40	0	132.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.40	0	132.40
214	交通运输支出	2,146.33	1,413.69	732.64
21401	公路水路运输	2,087.63	1,413.69	673.94
2140101	行政运行	1,266.10	1,266.10	0
2140102	一般行政管理事务	132.85	0	132.85
2140106	公路养护	408.45	0	408.45
2140136	水路运输管理支出	46.00	0	46.00
2140199	其他公路水路运输支出	234.24	147.60	86.64
21406	车辆购置税支出	58.70	0	58.70
2140601	车辆购置税用于公路等基础设	58.70	0	58.70

	施建设支出			
221	住房保障支出	143.75	143.75	0
22102	住房改革支出	143.75	143.75	0
2210201	住房公积金	143.75	143.75	0

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：泉州市泉港区交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1450.35	302	商品和服务支出	195.23	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	268.58	30201	办公费	6.82	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	121.73	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	343.77	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	3.00	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.86	30206	电费	19.35	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	22.35	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	31.11	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	18.60	30209	物业管理费	36.95	31008	物资储备	0

30112	其 他 社 会 保 障 缴 费	21.44	30211	差旅费	6.33	31009	土地补 偿	0
30113	住 房 公 积金	143.75	30212	因公出 国（境） 费用	0	31010	安置补 助	0
30114	医疗费	0	30213	维 修 （护）费	0	31011	地上附 着物和青 苗补偿	0
30199	其 他 工 资福利支 出	390.50	30214	租赁费	0	31012	拆迁补 偿	0
303	对个人和 家庭的补 助	47.77	30215	会议费	0	31013	公务用 车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交 通工具购 置	0
30302	退休费	0	30217	公务接 待费	3.58	31021	文物和 陈列品购 置	0
30303	退 职 （役）费	0	30218	专用材 料费	0	31022	无形资 产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购 置费	0	31099	其他资 本性支出	0
30305	生 活 补 助	3.76	30225	专用燃 料费	0	312	对企业补 助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	12.03	31201	资本金 注入	0
30307	医 疗 费 补助	0	30227	委托业 务费	.80	31203	政府投 资基金股 权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经 费	5.66	31204	费用补 贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补 贴	0

30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.66	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	33.41	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	44.01	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	40.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		1498.12	公用经费合计					195.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市泉港区交通运输局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.24
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.66
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	4.66
3. 公务接待费	6	3.58

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市泉港区交通运输局

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	466.43	466.43	0	466.43	0
2140804			农村基础设施建设支出	0	207.29	207.29	0	207.29	0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	249.46	249.46	0	249.46	0
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0	9.67	9.67	0	9.67	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 4077.03 万元，支出总计 4077.03 万元，与上年决算数相比，各增加 348.24 万元，增长 9.34%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4077.03万元，比上年决算数增加348.24万元，增长9.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3206.56万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入466.43万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入404.05万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4077.03万元，比上年决算数增加348.24万元，增长9.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 1702.38 万元。其中，人员支出 1498.12 万元，公用支出 204.26 万元。
2. 项目支出 2374.65 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3672.98万元，支出总计3672.98万元，与上年决算数相比，各增加1193.7万元，增长48.15%，主要是：项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 3206.56 万元，比上年决算数增加 727.28 万元，增长 29.33%，具体情况如下：

（一）2060599-其他科技条件与服务支出 639.29 万元，较上年决算数增加 573.12 万元，增长 866.13%。主要原因是新增项目。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.4 万元，较上年决算数增加 66.09 万元，增长 149.15%。主要原因是基本养老保险缴费增加。

（三）2080599-其他行政事业单位养老支出 25.5 万元，较上年决算数增加 25.5 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（四）2100409-重大公共卫生服务 8.88 万元，较上年决算数增加 8.88 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（五）2120399-其他城乡社区公共设施支出 132.4 万元，较上年决算数增加 132.4 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（六）2140101-行政运行 1266.1 万元，较上年决算数增加 308.61 万元，增长 32.23%。主要原因是工资福利支出增加。

（七）2140102-一般行政管理事务 132.85 万元，较上年决算数减少 87.75 万元，下降 39.78%。主要原因是商品和服务支出减少。

（八）2140106-公路养护 408.45 万元，较上年决算数增加 276.49 万元，增长 209.53%。主要原因是公路养护项目支出增加。

（九）2140136-水路运输管理支出 46 万元，较上年决算数增加 46 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（十）2140199-其他公路水路运输支出 234.24 万元，较上年决算数减少 697.88 万元，下降 74.87%。主要原因是公路运输项目支出减少。

（十一）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 58.7 万元，较上年决算数增加 58.7 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（十二）2210201-住房公积金 143.75 万元，较上年决算数增加 102.22 万元，增长 246.14%。主要原因是补缴上年

住房公积金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 466.43 万元，比上年决算数增加 61 万元，增长 15.05%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 207.29 万元，较上年决算数减少 122.2 万元，下降 37.09%。主要原因是农村公路项目支出减少。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 249.46 万元，较上年决算数增加 249.46 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

(三) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 9.67 万元，较上年决算数减少 66.26 万元，下降 87.26%。主要原因是项目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1693.35 万元，其中：

(一) 人员经费 1498.12 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195.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 8.24 万元，完成全年预算的 48.47%；较上年减少 12.46 万元，降低 60.19%。主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平。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 4.66 万元，完成全

年预算的 38.83%；较上年减少 8.34 万元，降低 64.15%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算持平。

公务用车运行费支出 4.66 万元，完成全年预算的 38.83%；较上年减少 8.34 万元，降低 64.15%。主要是保障交通执法需要。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 3.58 万元，完成全年预算的 71.6%；较上年减少 4.12 万元，降低 53.51%。主要是保障上级迎检需要。累计接待 37 批次、370 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 43 个项目实施单位自评。

对 43 个项目实施部门评价，分别是农村公路养护区级配套资金等项目，涉及财政拨款资金共计 4956.77 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 39 个、4 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 195.23 万元，比上年决算数减少 19.98 万元，降低 9.28%，主要原因是：公务用车运行维护费和其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 444.46 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 444.46 万元。授予中小企业合同金额 444.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.62 万元，占授予中小企业合同金额的 0.36%；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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 7 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“四好农村路”建设项目（2021 年为民办实事）						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		136.29	136.29	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款		136.29	136.29	—	100.00	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成为民办实事项目				完成为民办实事项目			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	农村公路危（病）	≥1 座	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	通过四 好农村 路建设， 促进农 村经济 发展。	通过四 好农村 路建设， 促进农 村经济 发展。	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85 分	85	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年部门向上争取资金工作经费（泉港财[2022]370 号）						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100.00	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	弥补单位工作经费				弥补单位工作经费			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制 率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	单位人数	=85 人	87	20	20	
		质量指标	政府绩效考核得分	≥80 分	85	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补充单位经费	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指 标	≥85 分	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度农村公路灾毁保险合同区级承担费用						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	5.14	5.14	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	5.14	5.14	—	100.00	—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成投保工作。				完成投保工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	农村公路投保路程	=421 公里	421.676	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	公路畅通水平	通过对农村公路投保工作，保障农村公路畅通。	通过对农村公路投保工作，保障农村公路畅通。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85 分	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		拨付 2022 年泉港区农村公路安保工程项目有关款项						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	43.19	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	43.19	0.00	—	0.00	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按期完成				按期完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤85%	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进	=促进发 展无	促进发 展	15	15	
		社会效益指标	提升公共服务水平	=提升服 务无	提升服 务	15	15	
	满意度指	服务对象满意度指	群众满意率	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	安保工程量	≥85 公 里	85	20	20	
		质量指标	安保项目合格率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥85%	85	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		拨付新冠病毒检测费用（泉港财[2022]440 号）						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	8.88	8.88	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	8.88	8.88	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对疫情传播控制	促进疫 情防控 null	促进疫 情防控	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意率	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	病毒检测量	=100 个	100	20	20	
		质量指标	检测合格率	≥1000%	1000	10	10	100%
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创城复牌迎检工作经费						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	32.37	32.37	9.67	10	29.87	0
		其中：当年财政拨款	32.37	32.37	9.67	—	29.87	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	补植绿化景观、修复破损道路、完善交通附属设施。				补植绿化景观、修复破损道路、完善交通附属设施。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	助力创城创卫	通过补 植绿化 景观、修 复破损 道路、完 善交通 附属设 施等工 程助力 创城迎 检工作。 无	通过补 植绿化 景观、修 复破损 道路、完 善交通 附属设 施等工 程助力 创城迎 检工作。	20	20	
		生态效益指标	绿化环境	通过绿 化补植、 养护等 工程，提 升绿化 环境无	通过绿 化补植、 养护等 工程，提 升绿化 环境	10	10	
	满意度指	服务对象满意度指	居民满意度	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	工程施工完成及时	≥80%	80	10	10	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		春运工作经费						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.42	15.42	7.65	10	49.61	0
		其中：当年财政拨款	15.42	15.42	7.65	—	49.61	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 40 天春运工作。				完成 40 天春运工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	开展春 运执法 工作 40 天，促进 经济稳 定发展 null	开展春 运执法 工作 40 天，促进 经济稳 定发展	20	20	
		社会效益指标	提升交通运输服务	通过开 展春运 执法活 动，提升 交通运 输服务 水平	通过开 展春运 执法活 动，提升 交通运 输服务 水平	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指 标	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	出动执法人员	≥12 个	12	20	20	
		质量指标	受理案件结案率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	=40 天	40	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		道路绿化养护经费						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位		泉州市泉港区交通运输局	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	367.31	367.31	0.57	10	0.16	0
		其中：当年财政拨款	367.31	367.31	0.57	—	0.16	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成道路绿化养护工作				完成道路绿化养护工作			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=70%	0.57	10	0.08	预算执行率低
	效益指标	社会效益指标	绿化养护持续年限	≥1 年	1	20	20	
		生态效益指标	绿化保存率	=100%	100	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指 标	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	=12.7 万	12.7	20	20	
		质量指标	绿化养护达标率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	目标及时完成率	=100%	100	10	10	
总分						100	80.08	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国道 G228 线泉港区界山东张至山腰普安公路（凤凰大道）工可编制费用						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14.50	14.50	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	14.50	14.50	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成资金拨付。				未完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动工可编制的科 学性	审核工 可报告， 推动其 科学性。	国道 G228 线 泉港区 界山东	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指 标	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	规划编制数量	=1 项	1	20	20	
		质量指标	项目完工率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交通系统党委经费						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.00	3.00	2.09	10	69.67	10
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.09	—	69.67	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成当年度党建工作				完成当年度党建工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升党员干部思想 道德素质	通过宣 讲活动， 提升党 员干部 思想道 德素质 null	通过宣 讲活动， 提升党 员干部 思想道 德素质	20	20	
		社会效益指标	提升交通运输服务	通过党 建活动， 提升交 通运输 服务水 平 null	通过党 建活动， 提升交 通运输 服务水 平	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指 标	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	专题民主生活会召	=1 次	1	20	20	
		质量指标	活动参与率	=80%	80	10	10	
		时效指标	会议召开及时率	=100%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交通战备经费						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.00	3.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障县级国防交通主管机构日常运行。				保障县级国防交通主管机构日常运行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传完成度	=100%	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	活动参与率	≥80%	80	10	10	
			普法宣传活动主题	=100%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交通执法工作经费						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	63.44	63.44	21.90	10	34.52	0
		其中：当年财政拨款	63.44	63.44	21.90	—	34.52	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升交通执法工作水平				提升交通执法工作水平			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金控制率	≤90%	34.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	开展春运执法工作 40 天，全年交通执法专项行动 48 次以上	开展春运执法工作 40 天，全年交通执法专项行动 48 次以上	20	20	
		社会效益指标	超限超载率	≤5%	2	10	10	
	满意度指	服务对象满意度指	服务对象满意度指	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	开展执法检查次数	≥48 次	48	20	20	
		质量指标	立案案件办结率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	专项检查工作完成	≥100%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		路长办办公经费						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	68.40	68.40	55.50	10	81.14	7
		其中：当年财政拨款	68.40	68.40	55.50	—	81.14	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成乡村道专管员工资和软件开发维护费用支付工作。				完成乡村道专管员工资和软件开发维护费用支付工作。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制 率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	交通安全事故减少 率	≥100%	100	20	20	
		社会效益指标	隐患消除情况	≥10 项	10	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指 标	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	巡线公里数	≥425 公 里	416.548	20	19.6	实际公里数为 416.548 公里
		质量指标	检查合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	目标及时完成率	=100%	100	10	10	
总分						100	96.6	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		闽财建指[2022]14 号 2022 年农村公路养护省级补助资金						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	173.00	173.00	173.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	173.00	173.00	173.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	省级补助资金及时拨付，带动社会公路养护投入，完成年度养护任务。				省级补助资金及时拨付，带动社会公路养护投入，完成年度养护任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制 率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	≥80%	80	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指 标	≥80 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	公路养护工程量	=421.7	421.7	20	20	建设量 4 公里
		质量指标	完工项目验收合格	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标及时完成率	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财建指[2022]136 号 2022 年扶持航运业发展专项资金						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位		泉州市泉港区交通运输局	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23.49	23.49	23.49	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	23.49	23.49	23.49	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	鼓励航运企业做大做强，促进我区航运业快速、健康、可持续发展。				鼓励航运企业做大做强，促进我区航运业快速、健康、可持续发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100. %	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥26 个	26	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指 标	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业数	=2 个	2	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财建指[2022]168 号 2022 年道路水路运输企业纾困补助资金						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	3.50	3.50	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	3.50	3.50	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	帮助道路水路运输企业纾困，支出市场主体发展。				帮助道路水路运输企业纾困，支出市场主体发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	通过帮助道路水路运输企业纾困，促进地区经济发展。无	通过帮助道路水路运输企业纾困，促进地区经济发展。	20	20	
		社会效益指标	提升公共服务水平	通过帮助道路水路运输企业纾困，提升公共服务水平无	通过帮助道路水路运输企业纾困，提升公共服务水平	10	10	
	满意度指	服务对象满意度指	群众满意度	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财建指[2022]174 号 2022 年公路高质量养护发展和公路水路建设省级补助资金						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	6.90	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	6.90	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度公路水路建设养护任务，提升交通运输公共基础设施水平。				完成年度公路水路建设养护任务，提升交通运输公共基础设施水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	通过公路养护和建设，促进经济发展。	通过公路养护和建设，促进经济发展。	20	20	
		社会效益指标	提升公共服务水平	通过公路养护和建设，提升公共服务水平。无	通过公路养护和建设，提升公共服务水平。	10	10	
	满意度指	服务对象满意度指	群众满意度	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村道路建设长度	=119 米	79	10	6.64	实际重建数量为 79 公里
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	10	10	
	总分					100	86.64	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财建指[2022]181 号 2022 年公路高质量养护发展省级补助资金						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	5.14	5.14	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	5.14	5.14	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好辖区内农村公路灾毁保险合同理赔支付，推进公路应急抢通，促进民众安全出行。				做好辖区内农村公路灾毁保险合同理赔支付，推进公路应急抢通，促进民众安全出行。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	通过灾毁 保险理 赔，保障 民众安全 出行，促 进经济发 展。无	通过灾毁 保险理 赔，保障 民众安全 出行，促 进经济发 展。	20	20	
		社会效益指标	提升公共服务水平	通过灾毁 保险理 赔，推进 公路应急 抢通，提 升公共服 务 水平。 无	通过灾毁 保险理 赔，推进 公路应急 抢通，提 升公共服 务 水平。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	完成农村公路灾毁	=421.68	421.68	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财建指[2023]27 号 2023 年公路高质量养护发展省级补助资金						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位		泉州市泉港区交通运输局	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	220.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	220.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	专项专用 及时拨付				完成农村公路养护任务。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进 作用	促进经 济发展 null	促进经 济发展	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	改善群众满意度	≥80%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	公路养护量	≥100 公 里	374.02	20	20	
		质量指标	农村公路优良率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	资金拨付及时	≥100%	0	10	0	督促相关单位及 时提交拨付材料， 沟通财政拨付资 金。
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村公路养护区级配套资金						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300.00	300.00	230.31	10	76.77	10
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	230.31	—	76.77	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提高全区农村公路建设养护水平，改善交通安全环境，有效推动新农村建设，改善群众生产生活水平。				进一步提高全区农村公路建设养护水平，改善交通安全环境，有效推动新农村建设，改善群众生产生活水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制 率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	后续管理落实	通过拨 付农村 公路养 护资金， 开展养 护工作， 提升农 村公路 养护水 平	通过拨 付农村 公路养 护资金， 开展养 护工作， 提升农 村公路 养护水 平	20	20	
	满意度指 标	社会效益指标	公路安全畅通率	≥80%	80	10	10	
	产出指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	≥85 分	85	10	10	
		数量指标	公路养护工程量	=425 公	727	20	20	
		质量指标	农村公路养护工程	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标[2019]1228 号 2019 年度第四批交通项目市级补助资金						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.73	2.73	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	2.73	2.73	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成道路安全整治工程				完成道路安全整治工程			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路交通事故下降 率	=100%	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	居民满意度	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	整治安全隐患数	=8 处	8	20	20	
		质量指标	建设项目验收合格	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程施工完成及时	=100%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标[2021]980 号 2021 年度第四批交通项目市级补助资金						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.40	50.40	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	50.40	50.40	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成农村公路养护、道路安全隐患整治、通村公路项目补助资金拨付工作。				完成农村公路养护、道路安全隐患整治、通村公路项目。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制 率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路通行效率提升	通过农村公路 养护、道路 隐患 整治等 措施，提 高道路 通行效 率。无	通过农村公路 养护、道路 隐患 整治等 措施，提 高道路 通行效 率。	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	居民满意度	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	道路隐患整治任务	=3 处	3	20	20	
		质量指标	建设项目验收合格	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程施工完成及时	=100%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标[2022]229 号 2022 年公路水路建设省级补助资金（2022 年交通综合执法特种车辆租赁省级补助经费）						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.62	4.62	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	4.62	4.62	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 202 法车辆租赁资金拨付工作。				完成 2022 年度交通综合执法车辆租赁资金拨付工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制 率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执法水平提升	通过租 赁交通 执法车 辆，提升 执法水 平无	通过租 赁交通 执法车 辆，提升 执法水 平	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指 标	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	管理车辆数	=4 辆	4	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标[2022]230 号 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18.00	18.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成农村公路路面改造建设任务				完成农村公路路面改造建设任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路通行效率提升	通过农村公路路面改造，提升道路通行效率 无	通过农村公路路面改造，提升道路通行效率	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90 分	90	10	10	
	产出指标	数量指标	公路建设工程量	=0.8 公里	2.5	20	20	
		质量指标	建设项目验收合格	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程验收及时率	=100%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标[2022]508 号 2022 年全力抗疫助企保民生促发展在营巡游出租车奖励资金						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位		泉州市泉港区交通运输局	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.95	4.95	4.95	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	4.95	4.95	4.95	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成资金拨付，促进我区出租车行业加快发展。				完成资金拨付，促进我区出租车行业加快发展。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制 率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升交通运输服务	通过奖 励金拨 付，提升 交通运 输服务 水平无	通过奖 励金拨 付，提升 交通运 输服务 水平	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指 标	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标[2022]538 号 2022 年道路交通安全隐患整治省级补助资金						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.70	17.70	17.70	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	17.70	17.70	17.70	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成道路交通安全隐患整治年度任务，确保民众安全出行。				完成道路交通安全隐患整治年度任务，确 保民众安全出行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制 率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	=1 项	1	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	民众满意度	=85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	道路隐患整治任务	=1 处	1	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程施工完成及时	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		泉财指标[2022]940 号 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13.00	13.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保持公路基础设置良好技术状况水平。				保持公路基础设置良好技术状况水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路通行效率提升	通过农村公路路面改造，提升道路通行效率 无	通过农村公路路面改造，提升道路通行效率	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	公路建设工程量	=1.8 公里	1.8	20	20	
		质量指标	建设项目验收合格	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程验收及时率	=100%	100	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标[2022]1026 号 2022 年车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金（第二批）						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	58.70	58.70	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	58.70	58.70	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成“十四五”交通发展规划内的农村公路建设任务。				完成“十四五”交通发展规划内的农村公路建设任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	通过农村公路改造，促进地区经济发展。无	通过农村公路改造，促进地区经济发展。	20	20	
		社会效益指标	道路通行效率提升	通过农村公路路面改造，提升道路通行效率无	通过农村公路路面改造，提升道路通行效率	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	公路建设工程量	=1 公里	5.89	20	20	
		质量指标	建设项目验收合格	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程验收及时率	=100%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标[2023]66 号 2023 年度群养公路养护市级补助资金						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	93.00	54.70	10	58.82	0
		其中：当年财政拨款	0.00	93.00	54.70	—	58.82	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	市级补助资金及时到位，带动社会公路养护投资，完成年度养护任务。				市级补助资金及时到位，带动社会公路养护投资，完成年度养护任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	通过农村公路养护保障区域道路通畅，促进地区经济发展。无	通过农村公路养护保障区域道路通畅，促进地区经济发展。	20	20	
		社会效益指标	提升公共服务水平	通过农村公路养护，提升公共服务水平。无	通过农村公路养护，提升公共服务水平。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	公路养护工程量	=440.7 公里	374.02	10	8.49	公路养护工程量未达到目标值
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
			资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	84.87	10	8.49	公路养护工程量未达到目标值
	总分					100	86.98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标[2023]157 号 2023 年车辆购置税补助地方建设项目资金（第一批）						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	400.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	400.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展国家综合货运枢纽补链强链工作，建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目，提升部分多式联运服务水平，引导建立一体化运营机制，达到提高循环效率、增强循环动能、降低循环成本的目标。				开展国家综合货运枢纽补链强链工作，建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目，提升部分多式联运服务水平，引导建立一体化运营机制，达到提高循环效率、增强循环动能、降低循环成本的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的贡献	通过建设货运 枢纽项目，促进 地区经济 发展。	通过建设货运 枢纽项目，促进 地区经济 发展。	20	20	
		社会效益指标	社会贡献	通过建设货运 枢纽项目，提高 社会发 展贡献 率无	通过建设货运 枢纽项目，提高 社会发 展贡献 率	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	新增或改建货运枢纽	=1 个	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资率	=100%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标[2023]283 号 2023 年车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	76.39	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	76.39	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成十四五现代综合交通运输体系发展规划范围内的省道和农村公路等年度建设任务。				完成十四五现代综合交通运输体系发展规划范围内的省道和农村公路等年度建设任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	通过农村公路建设，促进地区经济发展。无	通过农村公路建设，促进地区经济发展。	20	20	
		社会效益指标	道路通行效率提升	通过农村公路建设，提升道路通行效率	通过农村公路建设，提升道路通行效率	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	公路建设工程量	=5.89 公里	5.89	20	20	
		质量指标	建设项目验收合格	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程验收及时率	=100%	100	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		泉财指标[2023]409 号 2023 年度第一批交通项目市级补助资金						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	专款专用				本指标项目资金为零			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制法	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进 作用	提高新 农村建 设 null	提高新 农村建 设	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意率	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	公路里程数	≥100 公	100	20	20	
		质量指标	农村公路优良率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金拨付及时	≥100%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标[2023]459 号 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位		泉州市泉港区交通运输局	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	26.80	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	26.80	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	专款专用 及时拨付				未完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进了 经济发 展 null	促进了 经济发 展	20	20	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升了 服务水 平 null	提升了 服务水 平	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意指标	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支持村道安防提升 （公里）	≥3.475 公里	3.475	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资	≥100%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标[2023]698 号 2023 年车辆购置税用于国家综合货运枢纽补链强链项目资金						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	1395.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	1395.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展国家综合货运枢纽补链强链工作，建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目，提升部分多式联运服务水平，引导建立一体化运营机制，达到提高循环效率、增强循环动能、降低循环成本的目标。				开展国家综合货运枢纽补链强链工作，建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目，提升部分多式联运服务水平，引导建立一体化运营机制，达到提高循环效率、增强循环动能、降低循环成本的目标。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=通过新增综合货运枢纽项目，促进地区经济发展。 无	通过新增综合货运枢纽项目，促进地区经济发展。	15	15	
		社会效益指标	社会贡献	=通过新增综合货运枢纽项目，在保通保畅、应急保障、安全稳定等方面发挥作用。 无	通过新增综合货运枢纽项目，在保通保畅、应急保障、安全稳定等方面发挥作用。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	新增或改建综合货	=1 个	1	20	20	
		质量指标	打造综合货运枢纽	=100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资率	≥100%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉港区 2022 年农村公路第一批路面修复零星工程费用						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.02	2.02	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	2.02	2.02	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成农村公路第一批路面修复零星工程及资金拨付工作。				完成农村公路第一批路面修复零星工程。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制 率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	=1 项	1	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	民众满意度	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	道路隐患整治任务 数	=1 处	1	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程施工完成及时	=100%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉港涂岭交通公安联合治超站站区提升改造项目工程款						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位		泉州市泉港区交通运输局	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	14.70	14.70	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	14.70	14.70	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成资金拨付				完成资金拨付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	通过改造，提升经济发展水平 null	通过改造，提升经济发展水平	20	20	
		社会效益指标	保障工程安全质量	工程安全质量良好 null	工程安全质量良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工率	=100%	100	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=80%	80	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		四好农村路项目（2020 年为民办实事）						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	214.41	71.00	10	33.11	0
		其中：当年财政拨款	0.00	214.41	71.00	—	33.11	
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成四好农村路（为民办实事）项目				完成四好农村路（为民办实事）项目			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	通过四 好农村 路建设， 促进地 区经济 发展。无	通过四 好农村 路建设， 促进地 区经济 发展。	20	20	
		社会效益指标	提升公共服务水平	通过四 好农村 路建设， 提升公 共服务 水平。无	通过四 好农村 路建设， 提升公 共服务 水平。	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	公路养护工程量	=3.4 公 里	3.4	20	20	
		质量指标	建设项目验收合格	≥100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		四好农村路项目（为民办实事）						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	400.00	249.46	10	62.37	10
		其中：当年财政拨款	0.00	400.00	249.46	—	62.37	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成四好农村路为民办实事项目。				完成四好农村路为民办实事项目。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制 率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	后续管理落实	通过拨 付农村 公路养 护资金， 开展养 护工作， 提升农 村公路 养护水 平	通过拨 付农村 公路养 护资金， 开展养 护工作， 提升农 村公路 养护水 平	20	20	
		社会效益指标	公路安全畅通率	≥80%	80	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意率	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	新建改建公路里程	=8 公里	8	10	10	
			公路养护工程量	=3.8 公	3.8	10	10	
		质量指标	农村公路养护工程	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		通港路非机动车道建设工程项目尾款						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	100.00	100.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成资金拨付				完成资金拨付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制 率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工程安全质量	工程安 全质量 情况良 好无	工程安 全质量 情况良 好	20	20	
		生态效益指标	环境改善	提升道 路周边 环境质 量无	提升道 路周边 环境质 量	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	民众满意度	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程施工完成及时	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		兴通海运股份有限公司促进水路运输业发展奖励						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	404.65	404.65	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	404.65	404.65	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	专款专用 促进水路发展				专款专用 促进水路发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进水路运输发展	=促进水 运发展 无	促进水 运发展	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	发展奖励量	=100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规化	≥100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控经费日常开支（12 月）						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.71	5.71	5.71	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	5.71	5.71	5.71	—	100.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成资金拨付完成资金拨付				完成资金拨付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	常态化疫情防控	通过常 态化开 展疫情 防控工作，促进 社会稳 定。无	通过常 态化开 展疫情 防控工作，促进 社会稳 定。	20	20	
			提高服务能力	通过疫 情防控 投入，提 升部门 服务水 平。无	通过疫 情防控 投入，提 升部门 服务水 平。	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	专项资金使用率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标及时完成率	=100%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		预拨惠屿岛渡运管理经费						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	46.00	46.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	46.00	46.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	惠屿岛渡运正常运作				惠屿岛渡运正常运作			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤85%	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	=促进地区发展 无	促进地区发展	15	15	
		社会效益指标	提升公共服务水平	=提升了 服务水平无	提升了 服务水平	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	渡运数量	≥85 次	85	20	20	
		质量指标	渡运准点率	≥85%	90	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥85%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政务办公系统经费						
主管部门		泉州市泉港区交通运输局			实施单位	泉州市泉港区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.86	11.86	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	11.86	11.86	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成办公系统升级及维护				完成办公系统升级及维护			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥80%	80	20	20	
		社会效益指标	提高服务能力	运用办 公系统 提高交 通行业 服务水 平 null	运用办 公系统 提高交 通行业 服务水 平	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指 标	≥85 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	开发模块数量	≥4 个	4	20	20	
		质量指标	系统验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	
	总分					100	90	

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（交通系统党委经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

交通系统党委经费

（二）主要成效

完成当年度党建工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 专题民主生活会召开次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 活动参与率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 会议召开及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提升党员干部思想道德素质

(), 目标值通过宣讲活动, 提升党员干部思想道德素质, 完成值通过宣讲活动, 提升党员干部思想道德素质, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 提升交通运输服务(), 目标值通过党建活动, 提升交通运输服务水平, 完成值通过党建活动, 提升交通运输服务水平, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(分), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 完成当年度党建工作，及时召开会议，提升党员干部思想道德素质。

2. 完成当年度党建工作，及时召开会议，提升党员干部思想道德素质。

（二）改进措施

1. 完成当年度党建工作，及时召开会议，提升党员干部思想道德素质。

2. 完成当年度党建工作，及时召开会议，提升党员干部思想道德素质。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（春运工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

春运工作经费

（二）主要成效

完成 40 天春运工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 出动执法人员(个), 目标值 12, 完成值 12, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 受理案件结案率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成时限(天), 目标值 40, 完成值 40, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 对经济发展的促进作用(), 目标值开展春运执法工作 40 天, 促进经济稳定发展, 完成值开展春运执法工作 40 天, 促进经济稳定发展, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 提升交通运输服务

(), 目标值通过开展春运执法活动, 提升交通运输服务水平, 完成值通过开展春运执法活动, 提升交通运输服务水平, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(分), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2023 年春运 40 天工作已完成,部分资金未使用,存在结余资金。

2. 2023 年春运 40 天工作已完成,部分资金未使用,存在结余资金。

（二）改进措施

1. 2023 年春运 40 天工作已完成,部分资金未使用,存在结余资金。

2. 2023 年春运 40 天工作已完成,部分资金未使用,存在结余资金。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（交通执法工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

执法大队及治超站执法工作经费、设施维护检测费用及执法车辆租赁费用。

（二）主要成效

提升交通执法工作水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金控制率(%), 目标值 90, 完成值 34.5, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 开展执法检查次数(次), 目标值 48, 完成值 48, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)立案案件办结率(%),目标值 80,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)专项检查工作完成及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)对经济发展的促进作用(),目标值开展春运执法工作 40 天,全年交通执法专项行动 48 次以上,完成值开展春运执法工作 40 天,全年交通执法专项行动 48 次以上,分值 20,得分 20。

2、社会效益指标

1)超限超载率(%),目标值 5,完成值 2,分值 10,得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(分),目标值 85,完成值 85,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 开展执法检查工作，及时办结案件，提升交通执法工作水平，维护地区经济健康发展。

2. 开展执法检查工作，及时办结案件，提升交通执法工作水平，维护地区经济健康发展。

（二）改进措施

1. 开展执法检查工作，及时办结案件，提升交通执法工作水平，维护地区经济健康发展。

2. 开展执法检查工作，及时办结案件，提升交通执法工作水平，维护地区经济健康发展。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（道路绿化养护经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

道路绿化养护经费

（二）主要成效

完成道路绿化养护工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.08 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 70, 完成值 0.57, 分值 10, 得分 0.08。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 绿化养护面积(万平方米), 目标值 12.7, 完成值 12.7, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)绿化养护达标率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)目标及时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)绿化养护持续年限

(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1)绿化保存率

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(分), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目经费拨付率低,主要是具体实施单位资料报送不及时不全等因素, 导致资金拨付进度与预期目标

严重不符，资金支出率低

2. 项目经费拨付率低，主要是具体实施单位资料报送不及时不全等因素，导致资金拨付进度与预期目标严重不符，资金支出率低

（二）改进措施

1. 督促各相关实施单位及时提交补助材料以便尽快拨付专项资金。督促施工单位及时提交工程完工材料以便尽快拨付工程款。

2. 督促各相关实施单位及时提交补助材料以便尽快拨付专项资金。督促施工单位及时提交工程完工材料以便尽快拨付工程款。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（路长办办公经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

包括乡村道专管员 1 月-12 月工资及软件开发维护费用（路长云平台 智慧路长 APP）

（二）主要成效

完成乡村道专管员工资和软件开发维护费用支付工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.6 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算（成本）控制率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 巡线公里数(公里)，目标值 425，完成值 416.548，分

值 20，得分 19.6。

2、质量指标

1) 检查合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标及时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 交通安全事故减少率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 隐患消除情况(项), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(分), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 完成乡村道专管员工资和软件开发维护费用支付工作，通过巡线检查，消除道路隐患。

2. 完成乡村道专管员工资和软件开发维护费用支付工作，通过巡线检查，消除道路隐患。

（二）改进措施

1. 完成乡村道专管员工资和软件开发维护费用支付工作，通过巡线检查，消除道路隐患。

2. 完成乡村道专管员工资和软件开发维护费用支付工作，通过巡线检查，消除道路隐患。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（农村公路养护区级配套资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

通过政府采购，对全区农村公路开展养护工作。

（二）主要成效

进一步提高全区农村公路建设养护水平，改善交通安全环境，有效推动新农村建设，改善群众生产生活水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算（成本）控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 公路养护工程量(公里), 目标值 425, 完成值 727, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)农村公路养护工程合格率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)目标完成率

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)后续管理落实

(), 目标值通过拨付农村公路养护资金, 开展养护工作, 提升农村公路养护水平

, 完成值通过拨付农村公路养护资金, 开展养护工作, 提升农村公路养护水平, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1)公路安全畅通率

(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(分), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 通过农村公路养护， 进一步提高全区农村公路建设养护水平， 改善交通安全环境， 有效推动新农村建设， 改善群众生产生活水平。

2. 通过农村公路养护， 进一步提高全区农村公路建设养护水平， 改善交通安全环境， 有效推动新农村建设， 改善群众生产生活水平。

（二）改进措施

1. 通过农村公路养护， 进一步提高全区农村公路建设养护水平， 改善交通安全环境， 有效推动新农村建设， 改善群众生产生活水平。

2. 通过农村公路养护， 进一步提高全区农村公路建设养护水平， 改善交通安全环境， 有效推动新农村建设， 改善群众生产生活水平。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（政务办公系统经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

办公系统运行维护费

（二）主要成效

完成办公系统升级及维护

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 开发模块数量(个), 目标值 4, 完成值 4, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 系统验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高工作效率

(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 提高服务能力

(), 目标值运用办公系统提高交通行业服务水平, 完成值运用办公系统提高交通行业服务水平, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(分), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 办公系统运行维护费, 完成办公系统升级及维

护，系统验收合格，成本得到控制。

2. 办公系统运行维护费，完成办公系统升级及维护，系统验收合格，成本得到控制。

（二）改进措施

1. 办公系统运行维护费，完成办公系统升级及维护，系统验收合格，成本得到控制。

2. 办公系统运行维护费，完成办公系统升级及维护，系统验收合格，成本得到控制。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（创城复牌迎检工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

创城复牌迎检工作经费

（二）主要成效

补植绿化景观、修复破损道路、完善交通附属设施。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算（成本）控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 工程量完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工程施工完成及时率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 助力创城创卫(无), 目标值通过补植绿化景观、修复破损道路、完善交通附属设施等工程助力创城迎检工作。 , 完成值通过补植绿化景观、修复破损道路、完善交通附属设施等工程助力创城迎检工作。 , 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1) 绿化环境(无), 目标值通过绿化补植、养护等工程, 提升绿化环境, 完成值通过绿化补植、养护等工程, 提升绿化环境, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(分), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 创城复牌迎检工作经费，补植绿化景观、修复破损道路、完善交通附属设施。

2. 创城复牌迎检工作经费，补植绿化景观、修复破损道路、完善交通附属设施。

（二）改进措施

1. 创城复牌迎检工作经费，补植绿化景观、修复破损道路、完善交通附属设施。

2. 创城复牌迎检工作经费，补植绿化景观、修复破损道路、完善交通附属设施。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(泉财指标[2019]1228 号 2019 年度第四批交通项目市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉财指标[2019]1228 号 2019 年度第四批交通项目市级补助资金

(二) 主要成效

完成道路安全整治工程

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 整治安全隐患数(处)，目标值 8，完成值 8，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 建设项目验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程施工完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 道路交通事故下降率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(分)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 泉财指标[2019]1228号2019年度第四批交通项目市级补助资金，完成道路隐患整治工作，保障道路畅通

2. 泉财指标[2019]1228号2019年度第四批交通项目市级补助资金，完成道路隐患整治工作，保障道路畅通

（二）改进措施

1. 泉财指标[2019]1228号2019年度第四批交通项目市级补助资金，完成道路隐患整治工作，保障道路畅通

2. 泉财指标[2019]1228号2019年度第四批交通项目市级补助资金，完成道路隐患整治工作，保障道路畅通

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(闽财建指[2022]14 号 2022 年农村公路养护省级补助
资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财建指[2022]14 号 2022 年农村公路养护省级
补助资金

(二) 主要成效

省级补助资金及时拨付，带动社会公路养护投入，
完成年度养护任务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标
6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算（成本）控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分
值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公路养护工程量(公里), 目标值 421.7, 完成值 421.7, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 完工项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标及时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升公共服务水平(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(分), 目标值 80, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 闽财建指[2022]14号2022年农村公路养护省级补助资金，完成农村公路建设工作。

2. 闽财建指[2022]14号2022年农村公路养护省级补助资金，完成农村公路建设工作。

（二）改进措施

1. 闽财建指[2022]14号2022年农村公路养护省级补助资金，完成农村公路建设工作。

2. 闽财建指[2022]14号2022年农村公路养护省级补助资金，完成农村公路建设工作。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉财指标[2022]230 号 2021 年政府还贷二级公路取消
收费后补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉财指标[2022]230 号 2021 年政府还贷二级公路
取消收费后补助资金

（二）主要成效

完成农村公路路面改造建设任务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 公路建设工程量(公里), 目标值 0.8, 完成值 2.5, 分

值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 建设项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工程验收及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 道路通行效率提升(无), 目标值通过农村公路路面改造, 提升道路通行效率, 完成值通过农村公路路面改造, 提升道路通行效率, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(分), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 泉财指标[2022]230 号 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金，已完成农村公路路面改造，尚未拨付资金

2. 泉财指标[2022]230 号 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金，已完成农村公路路面改造，尚未拨付资金

（二）改进措施

1. 泉财指标[2022]230 号 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金，已完成农村公路路面改造，尚未拨付资金

2. 泉财指标[2022]230 号 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金，已完成农村公路路面改造，尚未拨付资金

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉财指标[2021]980 号 2021 年度第四批交通项目市级
补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉财指标[2021]980 号 2021 年度第四批交通项目
市级补助资金

（二）主要成效

完成农村公路养护、道路安全隐患整治、通村公路项目工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算（成本）控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)道路隐患整治任务数(处)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)建设项目验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)工程施工完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)道路通行效率提升(无)，目标值通过农村公路养护、道路隐患整治等措施，提高道路通行效率。，完成值通过农村公路养护、道路隐患整治等措施，提高道路通行效率。，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)居民满意度(分)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 泉财指标[2021]980 号 2021 年度第四批交通项目市级补助资金，完成道路隐患整治工作，资金尚未拨付。

2. 泉财指标[2021]980 号 2021 年度第四批交通项目市级补助资金，完成道路隐患整治工作，资金尚未拨付。

（二）改进措施

1. 泉财指标[2021]980 号 2021 年度第四批交通项目市级补助资金，完成道路隐患整治工作，资金尚未拨付。

2. 泉财指标[2021]980 号 2021 年度第四批交通项目市级补助资金，完成道路隐患整治工作，资金尚未拨付。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉财指标[2022]508 号 2022 年全力抗疫助企保民生促
发展在营巡游出租车奖励资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉财指标[2022]508 号 2022 年全力抗疫助企保民生促
发展在营巡游出租车奖励资金

（二）主要成效

完成资金拨付，促进我区出租车行业加快发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标
6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算（成本）控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分
值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助企业数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分

20。

2、质量指标

1) 补助发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升交通运输服务(无), 目标值通过奖励金拨付, 提升交通运输服务水平, 完成值通过奖励金拨付, 提升交通运输服务水平, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(分), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 泉财指标[2022]508号 2022年全力抗疫助企保民生促发展在营巡游出租车奖励资金，完成资金拨付，促进出租车行业发展。

2. 泉财指标[2022]508号 2022年全力抗疫助企保民生促发展在营巡游出租车奖励资金，完成资金拨付，促进出租车行业发展。

（二）改进措施

1. 泉财指标[2022]508号 2022年全力抗疫助企保民生促发展在营巡游出租车奖励资金，完成资金拨付，促进出租车行业发展。

2. 泉财指标[2022]508号 2022年全力抗疫助企保民生促发展在营巡游出租车奖励资金，完成资金拨付，促进出租车行业发展。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(泉港区 2022 年农村公路第一批路面修复零星工程费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉港区 2022 年农村公路第一批路面修复零星工程,包括建安费 272094 元、造价咨询费 2000 元,设计费 10000 元。

(二) 主要成效

完成农村公路第一批路面修复零星工程。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算(成本)控制率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)道路隐患整治任务数(处)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)工程质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)工程施工完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)隐患消除情况(项)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)民众满意度(分)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 完成农村公路第一批路面修复零星工程,完成道路隐患整治,验收合格。

2. 完成农村公路第一批路面修复零星工程,完成道路隐患整治,验收合格。

(二) 改进措施

1. 完成农村公路第一批路面修复零星工程,完成道路隐患整治,验收合格。

2. 完成农村公路第一批路面修复零星工程,完成道路隐患整治,验收合格。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(泉港区 2022 年农村公路第一批路面修复零星工程费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉港区 2022 年农村公路第一批路面修复零星工程,包括建安费 272094 元、造价咨询费 2000 元,设计费 10000 元。

(二) 主要成效

完成农村公路第一批路面修复零星工程。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算(成本)控制率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)道路隐患整治任务数(处)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)工程质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)工程施工完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)隐患消除情况(项)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)民众满意度(分)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 完成农村公路第一批路面修复零星工程,完成道路隐患整治,验收合格。

2. 完成农村公路第一批路面修复零星工程,完成道路隐患整治,验收合格。

(二) 改进措施

1. 完成农村公路第一批路面修复零星工程,完成道路隐患整治,验收合格。

2. 完成农村公路第一批路面修复零星工程,完成道路隐患整治,验收合格。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉财指标[2022]229 号 2022 年公路水路建设省级补助资金（2022 年交通综合执法特种车辆租赁省级补助经费））

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉财指标[2022]229 号 2022 年公路水路建设省级补助资金（2022 年交通综合执法特种车辆租赁省级补助经费）

（二）主要成效

未完成

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算（成本）控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)管理车辆数(辆)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)资金结算（拨付、下达）准确率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)工作完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)执法水平提升(无)，目标值通过租赁交通执法车辆，提升执法水平，完成值通过租赁交通执法车辆，提升执法水平，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(分)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 泉财指标[2022]229号2022年公路水路建设省级补助资金（2022年交通综合执法特种车辆租赁省级补助经费），完成车辆租赁工作。

2. 泉财指标[2022]229号2022年公路水路建设省级补助资金（2022年交通综合执法特种车辆租赁省级补助经费），完成车辆租赁工作。

（二）改进措施

1. 泉财指标[2022]229号2022年公路水路建设省级补助资金（2022年交通综合执法特种车辆租赁省级补助经费），完成车辆租赁工作。

2. 泉财指标[2022]229号2022年公路水路建设省级补助资金（2022年交通综合执法特种车辆租赁省级补助经费），完成车辆租赁工作。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（国道 G228 线泉港区界山东张至山腰普安公路（凤凰大道）工可编制费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

国道 G228 线泉港区界山东张至山腰普安公路（凤凰大道）工可编制费用

（二）主要成效

未完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 规划编制数量(项), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得

分 20。

2、质量指标

1) 项目完工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 推动工可编制的科学性(无), 目标值审核工可报告, 推动其科学性。 , 完成值国道 G228 线泉港区界山东张至山腰普安公路(凤凰大道)工可编制费用, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(分), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 国道 G228 线泉港区界山东张至山腰普安公路
(凤凰大道) 工可编制工作已完成, 资金尚未拨付
2. 国道 G228 线泉港区界山东张至山腰普安公路
(凤凰大道) 工可编制工作已完成, 资金尚未拨付

(二) 改进措施

1. 国道 G228 线泉港区界山东张至山腰普安公路
(凤凰大道) 工可编制工作已完成, 资金尚未拨付
2. 国道 G228 线泉港区界山东张至山腰普安公路
(凤凰大道) 工可编制工作已完成, 资金尚未拨付

2023 年度区级预算项目绩效自评报告
(2021 年部门向上争取资金工作经费 (泉港财
[2022]370 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年向上争取资金工作经费

(二) 主要成效

弥补单位工作经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算 (成本) 控制率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 单位人数 (人), 目标值 85, 完成值 87, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 政府绩效考核得分情况(分)，目标值 80，完成值 85，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补充单位经费(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(分)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2021 年向上争取资金工作经费，资金使用符合规定，弥补单位经费。

2. 2021 年向上争取资金工作经费，资金使用符合规定，弥补单位经费。

(二) 改进措施

1. 2021 年向上争取资金工作经费，资金使用符合规定，弥补单位经费。

2. 2021 年向上争取资金工作经费，资金使用符合规定，弥补单位经费。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉财指标[2022]538 号 2022 年道路交通安全隐患整治
省级补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉财指标[2022]538 号 2022 年道路交通安全隐患
整治省级补助资金（第一批交通项目市级补助资金）

（二）主要成效

完成道路交通安全隐患整治年度任务，确保民众
安全出行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标
6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算（成本）控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分
值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)道路隐患整治任务数(处)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)工程质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)工程施工完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)隐患消除情况(项)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)民众满意度(分)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 完成道路交通安全隐患整治年度任务,消除道路隐患,确保民众安全出行。

2. 完成道路交通安全隐患整治年度任务,消除道路隐患,确保民众安全出行。

(二) 改进措施

1. 完成道路交通安全隐患整治年度任务,消除道路隐患,确保民众安全出行。

2. 完成道路交通安全隐患整治年度任务,消除道路隐患,确保民众安全出行。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(闽财建指[2022]136 号 2022 年扶持航运业发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财建指[2022]136 号下达 2022 年扶持航运业发展专项资金

(二) 主要成效

鼓励航运企业做大做强，促进我区航运业快速、健康、可持续发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(.%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助企业数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提供就业岗位数量(个)，目标值 26，完成值 26，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(分)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 通过拨付补助资金，鼓励航运企业做大做强，促进我区航运业快速、健康、可持续发展。

2. 通过拨付补助资金，鼓励航运企业做大做强，促进我区航运业快速、健康、可持续发展。

（二）改进措施

1. 通过拨付补助资金，鼓励航运企业做大做强，促进我区航运业快速、健康、可持续发展。

2. 通过拨付补助资金，鼓励航运企业做大做强，促进我区航运业快速、健康、可持续发展。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉财指标[2022]940 号 2022 年政府还贷二级公路取消
收费后补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉财指标[2022]940 号 2022 年政府还贷二级公路
取消收费后补助资金

（二）主要成效

保持公路基础设置良好技术状况水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 公路建设工程量(公里), 目标值 1.8, 完成值 1.8, 分

值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 建设项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工程验收及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 道路通行效率提升(无), 目标值通过农村公路路面改造, 提升道路通行效率, 完成值通过农村公路路面改造, 提升道路通行效率, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(分), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 泉财指标[2022]940 号 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金，完成农村公路建设。

2. 泉财指标[2022]940 号 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金，完成农村公路建设。

（二）改进措施

1. 泉财指标[2022]940 号 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金，完成农村公路建设。

2. 泉财指标[2022]940 号 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金，完成农村公路建设。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（疫情防控经费日常开支（12 月））

一、项目基本情况

（一）项目概况

疫情防控经费日常开支（12 月）

（二）主要成效

完成资金拨付

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 专项资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)目标及时完成率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)常态化疫情防控(无),目标值通过常态化开展疫情防控工作,促进社会稳定。完成值通过常态化开展疫情防控工作,促进社会稳定。分值20,得分20。

2)提高服务能力(无),目标值通过疫情防控投入,提升部门服务水平。完成值通过疫情防控投入,提升部门服务水平。分值10,得分10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(分),目标值85,完成值85,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 疫情防控经费日常开支项目，资金使用合规，通过常态化开展疫情防控工作，促进社会稳定。

2. 疫情防控经费日常开支项目，资金使用合规，通过常态化开展疫情防控工作，促进社会稳定。

（二）改进措施

1. 疫情防控经费日常开支项目，资金使用合规，通过常态化开展疫情防控工作，促进社会稳定。

2. 疫情防控经费日常开支项目，资金使用合规，通过常态化开展疫情防控工作，促进社会稳定。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（交通战备经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

交通战备经费

（二）主要成效

保障县级国防交通主管机构日常运行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 组织宣传活动次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)活动参与率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2)普法宣传活动主题贴合度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)工作完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)宣传完成度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(分), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 保障县级国防交通主管机构日常运行,完成宣传

活动，提高普法力度。

2. 保障县级国防交通主管机构日常运行，完成宣传活动，提高普法力度。

（二）改进措施

1. 保障县级国防交通主管机构日常运行，完成宣传活动，提高普法力度。

2. 保障县级国防交通主管机构日常运行，完成宣传活动，提高普法力度。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（四好农村路项目（为民办实事））

一、项目基本情况

（一）项目概况

四好农村路项目（为民办实事）

（二）主要成效

完成四好农村路为民办实事项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算（成本）控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 新建改建公路里程(公里), 目标值 8, 完成值 8, 分值 10, 得分 10。

2) 公路养护工程量(公里), 目标值 3.8, 完成值 3.8, 分

值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 农村公路养护工程合格率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 后续管理落实

(), 目标值通过拨付农村公路养护资金, 开展养护工作, 提升农村公路养护水平

, 完成值通过拨付农村公路养护资金, 开展养护工作, 提升农村公路养护水平, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 公路安全畅通率

(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(分), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10,

得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 完成四好农村路为民办实事项目,完成新改建公路项目数, 完成公路养护任务。

2. 完成四好农村路为民办实事项目,完成新改建公路项目数, 完成公路养护任务。

（二）改进措施

1. 完成四好农村路为民办实事项目,完成新改建公路项目数, 完成公路养护任务。

2. 完成四好农村路为民办实事项目,完成新改建公路项目数, 完成公路养护任务。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（通港路非机动车道建设工程项目尾款）

一、项目基本情况

（一）项目概况

通港路非机动车道建设工程尾款

（二）主要成效

完成资金拨付

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算（成本）控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 工程量完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工程施工完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障工程安全质量(无), 目标值工程安全质量情况良好, 完成值工程安全质量情况良好, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1) 环境改善(无), 目标值提升道路周边环境质量, 完成值提升道路周边环境质量, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 民众满意度(分), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 通过拨付通港路非机动车道建设工程尾款, 保障

工程质量，提升道路周边环境质量。

2. 通过拨付通港路非机动车道建设工程尾款，保障工程质量，提升道路周边环境质量。

（二）改进措施

1. 通过拨付通港路非机动车道建设工程尾款，保障工程质量，提升道路周边环境质量。

2. 通过拨付通港路非机动车道建设工程尾款，保障工程质量，提升道路周边环境质量。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉港涂岭交通公安联合治超站站区提升改造项目工程款）

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉港涂岭交通公安联合治超站站区提升改造工程款

（二）主要成效

完成资金拨付

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 工程完工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 对经济发展的促进作用(), 目标值通过改造, 提升经济发展水平, 完成值通过改造, 提升经济发展水平, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 保障工程安全质量(), 目标值工程安全质量良好, 完成值工程安全质量良好, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 泉港涂岭交通公安联合治超站站区提升改造工程款，验收合格，成本得到有效控制。

2. 泉港涂岭交通公安联合治超站站区提升改造工程款，验收合格，成本得到有效控制。

（二）改进措施

1. 泉港涂岭交通公安联合治超站站区提升改造工程款，验收合格，成本得到有效控制。

2. 泉港涂岭交通公安联合治超站站区提升改造工程款，验收合格，成本得到有效控制。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉财指标[2022]1026 号 2022 年车辆购置税用于省道
和农村公路建设项目资金（第二批））

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉财指标[2022]1026 号 2022 年车辆购置税用于
省道和农村公路建设项目资金（第二批）

（二）主要成效

完成“十四五”交通发展规划内的农村公路建设
任务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标
7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,
得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)公路建设工程量(公里)，目标值 1，完成值 5.89，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)建设项目验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)工程验收及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)对经济发展的促进作用(无)，目标值通过农村公路改造，促进地区经济发展。，完成值通过农村公路改造，促进地区经济发展。，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1)道路通行效率提升

(无)，目标值通过农村公路路面改造，提升道路通行效率，完成值通过农村公路路面改造，提升道路通行效率，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标

(分)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 完成“十四五”交通发展规划内的农村公路建设任务，促进地区经济发展。

2. 完成“十四五”交通发展规划内的农村公路建设任务，促进地区经济发展。

(二) 改进措施

1. 完成“十四五”交通发展规划内的农村公路建设任务，促进地区经济发展。

2. 完成“十四五”交通发展规划内的农村公路建设任务，促进地区经济发展。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(闽财建指[2022]181 号 2022 年公路高质量养护发展省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财建指[2022]181 号 2022 年公路高质量养护发展省级补助资金 (农村公路灾毁保险省级补助)

(二) 主要成效

做好辖区内农村公路灾毁保险合同理赔支付, 推进公路应急抢通, 促进民众安全出行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成农村公路灾毁保险投保里程(公里)，目标值 421.68，完成值 421.68，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进经济发展(无)，目标值通过灾毁保险理赔，保障民众安全出行，促进经济发展。，完成值通过灾毁保险理赔，保障民众安全出行，促进经济发展。，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1) 提升公共服务水平(无)，目标值通过灾毁保险理赔，推进公路应急抢通，提升公共服务水平。，完成值通过灾毁保险理赔，推进公路应急抢通，提升公共服务水平。，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(分)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 闽财建指[2022]181 号 2022 年公路高质量发展省级补助资金（农村公路灾毁保险省级补助），已完成投保工作。

(二) 改进措施

1. 闽财建指[2022]181 号 2022 年公路高质量发展省级补助资金（农村公路灾毁保险省级补助），已完成投保工作。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年度农村公路灾毁保险合同区级承担费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度农村公路灾毁保险合同区级承担费用

(二) 主要成效

完成投保工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 农村公路投保路程(公里), 目标值 421, 完成值 421.676, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)项目完成及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)公路畅通水平(),目标值通过对农村公路投保工作,保障农村公路畅通。完成值通过对农村公路投保工作,保障农村公路畅通。分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(分),目标值85,完成值85,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 完成农村公路投保工作,保障农村公路畅通,合理合规使用项目资金。

2. 完成农村公路投保工作，保障农村公路畅通，合理合规使用项目资金。

（二）改进措施

1. 完成农村公路投保工作，保障农村公路畅通，合理合规使用项目资金。

2. 完成农村公路投保工作，保障农村公路畅通，合理合规使用项目资金。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(泉财指标[2023]66 号 2023 年度群养公路养护市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉财指标[2023]66 号 2023 年度群养公路养护市级补助资金

(二) 主要成效

市级补助资金及时到位，带动社会公路养护投资，完成年度养护任务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.98 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公路养护工程量(公里), 目标值 440.7, 完成值 374.02, 分值 10, 得分 8.49。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 84.87, 分值 10, 得分 8.49。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 对经济发展促进作用(无), 目标值通过农村公路养护保障区域道路通畅, 促进地区经济发展。 , 完成值通过农村公路养护保障区域道路通畅, 促进地区经济发展。 , 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 提升公共服务水平(无), 目标值通过农村公路养护, 提升公共服务水平。 , 完成值通过农村公路养护, 提升公共服务水平。 , 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(分)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 数量指标中公路养护数量未完成。项目资金未完成拨付，导致结余资金

2. 数量指标中公路养护数量未完成。项目资金未完成拨付，导致结余资金

（二）改进措施

1. 实际养护工程量为 374.02 公里。需按实际拨付资金。督促相关单位及时提交拨付材料，沟通财政拨付资金。

2. 实际养护工程量为 374.02 公里。需按实际拨付资金。督促相关单位及时提交拨付材料，沟通财政拨付资金。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(闽财建指[2022]174 号 2022 年公路高质量养护发展和
公路水路建设省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财建指[2022]174 号 2022 年公路高质量养护发
展和公路水路建设省级补助资金

(二) 主要成效

完成年度公路水路建设养护任务，提升交通运输
公共基础设施水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.64 分，等级为良，设置绩效目
标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,
得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 乡村道路建设长度(米)，目标值 119，完成值 79，分值 10，得分 6.64。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 对经济发展促进作用(无)，目标值通过公路养护和建设，促进经济发展。，完成值通过公路养护和建设，促进经济发展。，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1) 提升公共服务水平(无)，目标值通过公路养护和建设，提升公共服务水平。，完成值通过公路养护和建设，提升公共服务水平。，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(分)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得

分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 数量指标中道路建设即灾毁重建数量未完成。项目资金未完成拨付，导致结余资金

2. 数量指标中道路建设即灾毁重建数量未完成。项目资金未完成拨付，导致结余资金

（二）改进措施

1. 实际重建数量为 79 公里。需按实际拨付资金。督促相关单位及时提交拨付材料，沟通财政拨付资金。

2. 实际重建数量为 79 公里。需按实际拨付资金。督促相关单位及时提交拨付材料，沟通财政拨付资金。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(闽财建指[2022]168 号 2022 年道路水路运输企业纾困
补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财建指[2022]168 号 2022 年道路水路运输企业
纾困补助资金

(二) 主要成效

帮助道路水路运输企业纾困，支出市场主体发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标
7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,
得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助企业数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分

20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 对经济发展促进作用(无), 目标值通过帮助道路水路运输企业纾困, 促进地区经济发展。 , 完成值通过帮助道路水路运输企业纾困, 促进地区经济发展。 , 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 提升公共服务水平(无), 目标值通过帮助道路水路运输企业纾困, 提升公共服务水平, 完成值通过帮助道路水路运输企业纾困, 提升公共服务水平, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(分), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得

分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2022 年道路水路运输企业纾困补助资金，已完成资金拨付，支持市场主体发展。

2. 2022 年道路水路运输企业纾困补助资金，已完成资金拨付，支持市场主体发展。

（二）改进措施

1. 2022 年道路水路运输企业纾困补助资金，已完成资金拨付，支持市场主体发展。

2. 2022 年道路水路运输企业纾困补助资金，已完成资金拨付，支持市场主体发展。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（“四好农村路”建设项目（2021 年为民办实事））

一、项目基本情况

（一）项目概况

“四好农村路”建设项目（2021 年为民办实事）

（二）主要成效

完成为民办实事项目

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 农村公路危（病）桥改造(座), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)目标完成率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)对经济发展促进作用(),目标值通过四好农村路建设,促进农村经济发展。完成值通过四好农村路建设,促进农村经济发展。分值20,得分20。

2、社会效益指标

1)提升公共服务水平(),目标值通过四好农村路建设,提升公共服务水平。完成值通过四好农村路建设,提升公共服务水平。分值10,得分10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(分),目标值85,完成值85,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. “四好农村路”建设项目（2021 年为民办实事）已完成，促进农村经济发展。

2. “四好农村路”建设项目（2021 年为民办实事）已完成，促进农村经济发展。

（二）改进措施

1. “四好农村路”建设项目（2021 年为民办实事）已完成，促进农村经济发展。

2. “四好农村路”建设项目（2021 年为民办实事）已完成，促进农村经济发展。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（四好农村路项目（2020 年为民办实事））

一、项目基本情况

（一）项目概况

四好农村路项目（2020 年为民办实事）

（二）主要成效

完成四好农村路（为民办实事）项目

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 公路养护工程量(公里), 目标值 3.4, 完成值 3.4, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)建设项目验收合格率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)目标完成率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)对经济发展促进作用(无),目标值通过四好农村路建设,促进地区经济发展。 ,完成值通过四好农村路建设,促进地区经济发展。 ,分值20,得分20。

2、社会效益指标

1)提升公共服务水平(无),目标值通过四好农村路建设,提升公共服务水平。 ,完成值通过四好农村路建设,提升公共服务水平。 ,分值10,得分10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(分),目标值85,完成值85,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 完成四好农村路（为民办实事）项目，完成农村公路养护任务， 促进地区经济发展。

2. 完成四好农村路（为民办实事）项目，完成农村公路养护任务， 促进地区经济发展。

（二）改进措施

1. 完成四好农村路（为民办实事）项目，完成农村公路养护任务， 促进地区经济发展。

2. 完成四好农村路（为民办实事）项目，完成农村公路养护任务， 促进地区经济发展。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉财指标[2023]283 号 2023 年车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉财指标[2023]283 号 2023 年车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金

（二）主要成效

完成十四五现代综合交通运输体系发展规划范围内的省道和农村公路等年度建设任务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)公路建设工程量(公里)，目标值 5.89，完成值 5.89，
分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)建设项目验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)工程验收及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)对经济发展的促进作用(无)，目标值通过农村公路建设，促进地区经济发展。，完成值通过农村公路建设，促进地区经济发展。，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1)道路通行效率提升

(无)，目标值通过农村公路建设，提升道路通行效率，完成值通过农村公路建设，提升道路通行效率，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标

(分)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 完成十四五现代综合交通运输体系发展规划范围内的省道和农村公路等年度建设任务，完成公路建设量，促进地区经济发展

2. 完成十四五现代综合交通运输体系发展规划范围内的省道和农村公路等年度建设任务，完成公路建设量，促进地区经济发展

(二) 改进措施

1. 完成十四五现代综合交通运输体系发展规划范围内的省道和农村公路等年度建设任务，完成公路建设量，促进地区经济发展

2. 完成十四五现代综合交通运输体系发展规划范围内的省道和农村公路等年度建设任务，完成公路建设量，促进地区经济发展

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉财指标[2023]157 号 2023 年车辆购置税补助地方建设项目资金（第一批））

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉财指标[2023]157 号 2023 年车辆购置税补助地方建设项目资金（第一批）（泉港海丝综合服务物流园）

（二）主要成效

开展国家综合货运枢纽补链强链工作，建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目，提升部分多式联运服务水平，引导建立一体化运营机制，达到提高循环效率、增强循环动能、降低循环成本的目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)新增或改建货运枢纽项目数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)按期完成投资率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)对经济发展的贡献(无)，目标值通过建设货运枢纽项目，促进地区经济发展。，完成值通过建设货运枢纽项目，促进地区经济发展。，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1)社会贡献(无)，目标值通过建设货运枢纽项目，提高社会发展贡献率，完成值通过建设货运枢纽项目，提高社会发展贡献率，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(分)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 开展国家综合货运枢纽补链强链工作,建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目,提升部分多式联运服务水平,引导建立一体化运营机制,达到提高循环效率、增强循环动能、降低循环成本的目标。

2. 开展国家综合货运枢纽补链强链工作,建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目,提升部分多式联运服务水平,引导建立一体化运营机制,达到提高循环效率、增强循环动能、降低循环成本的目标。

(二) 改进措施

1. 开展国家综合货运枢纽补链强链工作,建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目,提升部分多式联运服务水平,引导建立一体化运营机制,达到提高循环效率、增强循环动能、降低循环成本的目标。

2. 开展国家综合货运枢纽补链强链工作,建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目,提升部分多式联运服务水平,引导建立一体化运营机制,达到提高循环

效率、增强循环动能、降低循环成本的目标。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉财指标[2023]698 号 2023 年车辆购置税用于国家综合
货运枢纽补链强链项目资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉港海丝综合服务物流园，《泉州市财政局 泉州市交通运输局关于下达 2023 年车辆购置税用于国家综合货运枢纽补链强链项目资金的通知》（泉财指标[2023]698 号）

（二）主要成效

泉港海丝综合服务物流园，《泉州市财政局 泉州市交通运输局关于下达 2023 年车辆购置税用于国家综合货运枢纽补链强链项目资金的通知》（泉财指标[2023]698 号）

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新增或改建综合货运枢纽项目(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 打造综合货运枢纽的多式联运类型(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 按期完成投资率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 对经济发展的促进作用(无)，目标值通过新增综合货运枢纽项目，促进地区经济发展。，完成值通过新增综合货运枢纽项目，促进地区经济发展。，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 社会贡献(无)，目标值通过新增综合货运枢纽项目，在保通保畅、应急保障、安全稳定等方面发挥作用。
，完成值通过新增综合货运枢纽项目，在保通保畅、应急

保障、安全稳定等方面发挥作用。， 分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标

(分)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 开展国家综合货运枢纽补链强链工作,建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目,提升部分多式联运服务水平,引导建立一体化运营机制,达到提高循环效率、增强循环动能、降低循环成本的目标。

2. 开展国家综合货运枢纽补链强链工作,建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目,提升部分多式联运服务水平,引导建立一体化运营机制,达到提高循环效率、增强循环动能、降低循环成本的目标。

(二) 改进措施

1. 开展国家综合货运枢纽补链强链工作,建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目,提升部分多式联运服务水平,引导建立一体化运营机制,达到提高循环

效率、增强循环动能、降低循环成本的目标。

2. 开展国家综合货运枢纽补链强链工作,建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目,提升部分多式联运服务水平,引导建立一体化运营机制,达到提高循环效率、增强循环动能、降低循环成本的目标。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(闽财建指[2023]27 号 2023 年公路高质量养护发展省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财建指[2023]27 号 2023 年公路高质量养护发展省级补助资金

(二) 主要成效

完成农村公路养护任务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公路养护量(公里), 目标值 100, 完成值 374.02, 分值

20, 得分 20。

2、质量指标

1) 农村公路优良率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 对经济发展的促进作用(), 目标值促进经济发展, 完成值促进经济发展, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 改善群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 数量指标中公里养护数量未完成。项目资金未完

成拨付，导致结余资金

2. 公路养护数量 374.02 公里。需按实际拨付资金。
督促相关单位及时提交拨付材料，沟通财政拨付资金。

（二）改进措施

1. 公路养护数量 374.02 公里。需按实际拨付资金。
督促相关单位及时提交拨付材料，沟通财政拨付资金。

2. 公路养护数量 374.02 公里。需按实际拨付资金。
督促相关单位及时提交拨付材料，沟通财政拨付资金。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(兴通海运股份有限公司促进水路运输业发展奖励)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

兴通海运股份有限公司促进水路运输业发展奖励

(二) 主要成效

兴通海运股份有限公司促进水路运输业发展奖励

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发展奖励量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合规化(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)目标完成率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)促进水路运输发展(无),目标值促进水运发展,完成值促进水运发展,分值30,得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(分),目标值85,完成值85,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 兴通海运股份有限公司促进水路运输业发展奖励,已完成资金拨付,促进水运发展

2. 兴通海运股份有限公司促进水路运输业发展奖

励，已完成资金拨付，促进水运发展

（二）改进措施

1. 兴通海运股份有限公司促进水路运输业发展奖励，已完成资金拨付，促进水运发展

2. 兴通海运股份有限公司促进水路运输业发展奖励，已完成资金拨付，促进水运发展

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(泉财指标[2023]409 号 2023 年度第一批交通项目市级
补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉财指标[2023]409 号 2023 年度第一批交通项目
市级补助资金

(二) 主要成效

本指标项目资金为零

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制法(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公路里程数(公里), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20,

得分 20。

2、质量指标

1)农村公路优良率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金拨付及时(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)对经济发展的促进作用(), 目标值提高新农村建设, 完成值提高新农村建设, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 泉财指标[2023]409 号 2023 年度第一批交通项

目市级补助资金，本指标项目资金为零

2. 泉财指标[2023]409 号 2023 年度第一批交通项目市级补助资金，本指标项目资金为零

(二) 改进措施

1. 泉财指标[2023]409 号 2023 年度第一批交通项目市级补助资金，本指标项目资金为零

2. 泉财指标[2023]409 号 2023 年度第一批交通项目市级补助资金，本指标项目资金为零

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（拨付新冠病毒检测费用（泉港财[2022]440 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

及时拨付新冠病毒检测费用，用于疫情防控

（二）主要成效

专款专用 及时拨付

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 病毒检测量(个), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)检测合格率(%),目标值1000,完成值1000,分值10,得分10。

3、时效指标

1)目标完成率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)对疫情传播控制(),目标值促进疫情防控,完成值促进疫情防控,分值30,得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%),目标值85,完成值85,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 及时拨付新冠病毒检测费用,用于疫情防控,资金专款专用,合规使用项目资金。

2. 及时拨付新冠病毒检测费用,用于疫情防控,资

金专款专用，合规使用项目资金。

（二）改进措施

1. 及时拨付新冠病毒检测费用，用于疫情防控，资金专款专用，合规使用项目资金。

2. 及时拨付新冠病毒检测费用，用于疫情防控，资金专款专用，合规使用项目资金。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉财指标[2023]459 号 2023 年政府还贷二级公路取消
收费后补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉财指标[2023]459 号 2023 年政府还贷二级公路
取消收费后补助资金

（二）主要成效

专款专用 及时拨付

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7
个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得
分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 支持村道安防提升（公里）（公里），目标值 3.475，完

成值 3.475，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 完工项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 按期完成投资(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 对经济发展的促进作用(), 目标值促进了经济发展, 完成值促进了经济发展, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 基本公共服务水平(), 目标值提升了服务水平, 完成值提升了服务水平, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意指标(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 泉财指标[2023]459号2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金，提升农村公路安防水平。
2. 泉财指标[2023]459号2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金，提升农村公路安防水平。

（二）改进措施

1. 泉财指标[2023]459号2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金，提升农村公路安防水平。
2. 泉财指标[2023]459号2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金，提升农村公路安防水平。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（预拨惠屿岛渡运管理经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

预拨惠屿岛渡运管理经费（泉港交[2023]75 号）

（二）主要成效

预拨惠屿岛渡运管理经费（泉港交[2023]75 号）

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 渡运数量(次), 目标值 85, 完成值 85, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 渡运准点率(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 对经济发展促进作用(无), 目标值促进地区发展, 完成值促进地区发展, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 提升公共服务水平(无), 目标值提升了服务水平, 完成值提升了服务水平, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(分), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 预拨惠屿岛渡运管理经费 (泉港交[2023]75

号]），完成资金拨付

2. 预拨惠屿岛渡运管理经费（泉港交[2023]75号]），完成资金拨付

（二）改进措施

1. 预拨惠屿岛渡运管理经费（泉港交[2023]75号]），完成资金拨付

2. 预拨惠屿岛渡运管理经费（泉港交[2023]75号]），完成资金拨付

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（拨付 2022 年泉港区农村公路安保工程项目有关款项）

一、项目基本情况

（一）项目概况

拨付 2022 年泉港区农村公路安保工程项目有关款项（泉港财【2023】371 号、泉港交【2023】86 号）

（二）主要成效

拨付 2022 年泉港区农村公路安保工程项目有关款项（泉港财【2023】371 号、泉港交【2023】86 号）

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 安保工程量(公里), 目标值 85, 完成值 85, 分值 20,

得分 20。

2、质量指标

1) 安保项目合格率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 对经济发展促进(无), 目标值促进发展, 完成值促进发展, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 提升公共服务水平(无), 目标值提升服务, 完成值提升服务, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 拨付 2022 年泉港区农村公路安保工程项目有关款项，已完成安保工作，保障公路畅通。

2. 拨付 2022 年泉港区农村公路安保工程项目有关款项，已完成安保工作，保障公路畅通。

（二）改进措施

1. 拨付 2022 年泉港区农村公路安保工程项目有关款项，已完成安保工作，保障公路畅通。

2. 拨付 2022 年泉港区农村公路安保工程项目有关款项，已完成安保工作，保障公路畅通。