

2021 年度
福建省交通运输厅
部门决算（汇总）

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	16
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.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
七、预算绩效情况说明.....	34
八、其他重要事项说明.....	35
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策，起草公路、水路交通的地方性法规、规章和政策并组织实施；指导全省公路、水路交通行业有关体制改革工作；负责全省交通综合行政执法的监督指导、大案要案督办、重大案件查处以及跨区域执法的组织协调等工作。

(二) 拟定全省公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施；参与拟定交通运输总体规划；参与拟定并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理；会同省发展和改革委员会负责港口规划，按规定负责岸线使用的管理工作。

(三) 承担全省公路、水路建设市场监管责任。依法负责全省公路、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；负责全省公路、水路交通基础设施的管理和维护；指导、督促公路、水路交通战备工程建设，承担国防动员的有关工作。

(四) 承担全省道路、水路运输市场监督责任。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；负责汽车出入境运输、国际和国境河流运输的有关管理工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。负责渔船检验和监督管理工作。

(五)负责公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水路交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

(六)会同省发展和改革委员会、省财政厅等部门拟定全省公路、水路交通行业投融资政策并组织实施；研究提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安全的建议；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；编制省级交通运输部门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；参与拟定公路、水路有关规费政策并监督实施，负责收费公路收费站点、收费标准的审核工作。

(七)指导全省公路、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，指导全省公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

(八)负责联系、协调民航管理机构；指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；参与开辟新航线的可行性研究；办理省委、省政府交办的涉及民航事务的有关事项。

(九)负责公路、水路国际合作交流与外事工作；开展与港澳地区的合作交流，归口协调、管理交通系统对台工作。

(十)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

本部门包括厅机关 13 个内设处室（不含省公路运输、海员工会以及驻厅纪检监察组）及 14 个直属单位；纳入 2021

年部门决算编制范围的单位有 18 个，含厅机关本级、省高速公路指挥部以及部分改制单位。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
福建省交通运输厅（汇总）		1,070
福建省交通运输厅（本级）	行政单位	110
福建省港航事业发展中心	参照公务员法管理事业单位	72
福建省运输事业发展中心	参照公务员法管理事业单位	66
福建省交通综合行政执法总队	参照公务员法管理事业单位	
福建省交通建设质量安全中心	财政补助事业单位	63
福建省交通工程造价站	财政补助事业单位	25
福建省泉州港口发展中心	财政补助事业单位	110
福建省交通运输人才职业服务中心	财政补助事业单位	25
福建省邮政业安全中心	财政补助事业单位	3
福建省湄洲湾港口发展中心	财政补助事业单位	130
福建省交通信息通信与应急处置中心	财政补助事业单位	17
福建省福州港口发展中心	财政补助事业单位	283
福建省交通建设发展中心	财政补助事业单位	
福建省交通运输综合保障服务中心	财政补助事业单位	33
福建省公路事业发展中心	参照公务员法管理事业单位	100
福建省高速公路建设总指挥部	财政补助事业单位	
福建省交通规划办公室	参照公务员法管理事业单位	22
福建省交通经济科技信息中心	财政补助事业单位	11

三、部门主要工作总结

2021年，全省交通运输系统深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，统筹疫情防控和交通运输发展，有效防疫情、稳投资、保畅通、促发展，高质量完成各项目标任务，为实现“十四五”开好局、起好步奠定了坚实基础。

（一）按下“快进键”，项目建设跑出“加速度”。开展交通建设攻坚行动，公路水路投资连续两年突破1000亿元，为全省稳投资提供了有力支撑。**高速公路贯通联网。**建成世界钢构桥梁中最大跨径的莆炎高速三明沙溪大桥，新通车厦门第二西通道、同翔大道以及合掌岩、飞石、坎市、塔前互通等项目，新开工国高宁上线宁德霞浦至福安段。**普通公路提档升级。**新改建普通国省干线公路948公里、建成190公里，建设改造农村公路2326公里，国省干线一、二类桥隧比例达98%以上。出台国道G228线滨海风景道规划建设实施方案和设计指南，交旅深度融合发展。**港航建设提速见效。**建成投产罗屿40万吨铁矿石泊位、古雷15-19#公共液散码头，新增生产性泊位10个、货物通过能力1228万吨，改善航道里程49公里，湄洲湾港跻身全省第3个亿吨大港。闽江水口坝下水位治理与通航改善工程基本建成，闽江干流具备复航条件。**枢纽功能不断优化。**建设福清市龙江汽车站、龙岩公路港物流园等14个客货运输枢纽，厦门地铁3号线、南平市有轨电车1号线开通运营，福州入围“十四五”首批

国家物流枢纽城市。**系统谋划长远发展。**出台《福建省“十四五”现代综合交通运输体系专项规划》《福建省交通强国先行区建设实施方案》，沿海港口布局规划、福州港、湄洲湾港、泉州港总体规划获批实施。争取 269 个、里程 3391 公里、总投资 2433 亿元的公路项目和 24 个水运项目纳入交通运输部“十四五”规划。

（二）发展“换车道”，运输提质增效有深度。在优化转型升级中提质增效，加快建设高品质运输服务体系。**物流供应链稳定畅通。**积极克服疫情、运力不足等复杂因素影响，科学调度，确保外贸集装箱供给和国际供应链畅通，保障煤炭、LNG、粮食等重要物资运输。全年完成港口货物吞吐量超 6.8 亿吨，增速居全国沿海第三。开展集装箱生产稳量提质增效攻坚行动，集装箱吞吐量超 1730 万标箱。承办 2021 年“丝路海运”国际合作论坛，发布《2021“丝路海运”蓝皮书》和“丝路海运”通关服务标准，“丝路海运”联盟成员 250 家，命名航线总数达 86 条，中欧班列（厦门）开行突破 1000 列。**现代服务业蓬勃发展。**交通运输平台经济快速增长，新生成项目 83 个，推动韵达网络货运全国总部、众包众筹配套总部等项目落地，签约苏宁福州智慧物流电商产业园，80 个项目取得节点进展，网络货运平台新增 47 家，集群规模实现翻番。好运联联、物泊科技等多家企业入选我省数字经济领域“瞪羚”“独角兽”重点龙头示范企业。**运输结构持续优化。**引导厦门港务、好运联联等企业试点多式

联运“一单制”。厦门国际航运中心海铁多式联运示范项目通过验收。全省港口水水中转、海铁联运的大宗货物 3800 万吨，同比增长 8.6%；海铁联运集装箱 6.8 万标箱。各地继续实施或新出台航运扶持政策，全省运力增长超 200 万载重吨。**闽台融合持续深化。**与金门、马祖通桥福建侧项目纳入国家公路“十四五”发展规划。新增平潭至台湾本岛集装箱航线，全省沿海对台货物吞吐量比增 5.4%，对台铁矿石保税中转量和平潭对台海运快件业务量均居全国首位。

（三）全心“办实事”，为民服务有温度。办好办实民生实事，顺应人民群众美好生活新期待。**全面助力乡村振兴。**加大农村公路公益性岗位设置，新增管养就业岗位 1673 个。开展农村公路管养示范提升“三个行动”，完成路面修复 150 万平方米、建成美丽农村路 1336 公里。实施危桥改造 226 座、撤渡建桥 6 座、安保工程 2190 公里。泉州市入围全国“四好农村路”市域示范创建突出单位，福清和建宁入围“四好农村路”全国示范县，平潭北部生态廊道被评为全国最具人气的路。客货邮融合发展规模初步形成，建成 9 个样板县、12 个融合站点、22 条合作线路，沙县区“新型邮政+电商物流”获评第二批全国农村物流服务品牌。推动 3 个地市、10 个县落实农村客运长效发展补助资金，15 个县开展小件代运业务，92 个建制村通公交。**全面提升服务品质。**我省“十三五”干线公路养护管理评价综合评分位居全国第 4 位，我厅被授予全国“干线公路养护管理工作先进单位”。全面完

成高速公路旅游景区（点）标志牌增设，推进 27 对高速公路服务区提质升级，武夷山服务区获评全国高速公路旅游特色服务区。全省 85% 的县（市、区）城乡交通运输一体化水平达到 4A 及以上等级，石狮获评全国“城乡交通运输一体化示范县”称号。开通定制客运线路 21 条，累计开行微循环公交线路 81 条，打造百姓“家门口的公交”。7 个地市开通 95128 电话叫车服务，在 111 个地铁站为老年人提供出行服务。开展 ETC 服务专项提升行动，建成 17 个“司机之家”。全省 12328 热线 24 小时服务，投诉建议办结率达 100%。建成厦门海上客运服务平台。**全面推进降本增效。**停征港口建设费，减收进出口环节费用 2.5 亿元。推广高速公路差异化收费，减免车辆通行费 43.9 亿元。营业性车辆“三检合一”改革目标全面实现，6.6 万辆普通货车实现异地检测。

（四）深化“放管服”，优化营商环境有热度。放出了活力和动力。推进“证照分离”改革，取消审批事项 8 项，下放 3 项，实现审批服务事项“一张网”全覆盖，省级事项办结时限平均压缩 67.7%。高频政务服务事项实现 5 项“跨省通办”、24 项“就近办、自助办”、24 小时不打烊政务服务。大件运输并联许可系统上线，实现省内外“一网通办”，办理时限平均压缩 66%。推出 3 件行政许可与公共服务集成套餐改革，厦门、南平出租车驾驶员从业资格许可“一件事套餐”服务改革经验做法全省推广。**管出了公平和秩序。**全面清理厅机关及厅直相关单位规范性文件，修订《福建省交

通运输行政处罚裁量权基准制度》，制定《福建省交通运输综合行政执法事项指导目录（2021年版）》，加快《福建省治理货物运输车辆超限超载条例》立法进程。集中开展交通运输执法领域突出问题专项整治行动，共排查出5大类问题，涉及人民群众反应强烈的756个突出问题已全部整改。创新执法方式，公布21项“首违不罚”事项清单，实施轻微免罚768起。36项交通运输行政处罚权下放乡镇、街道，推动执法力量下沉基层。网约车“双50”目标加快实现，全省网约车双合规订单率达64%，居全国第三位。**服出了便利和好评。**取消道路普通货运驾驶员从业资格考试，机动车驾驶培训实行“一次报名、一次培训、一次考核”。全省港口码头企业收费标准都在“单一窗口”公示全覆盖，港航信易贷和航运公司综合服务平台入选福建自贸区第18批创新举措。在全国首推多项举措规范公路竣工验收流程。厦门港荣获“2021年十大海运集装箱口岸营商环境测评”四星级评级。

（五）勇于开新局，行业管理有力度。打好“改革牌”。船检体制改革顺利推进，福建港设船舶检验有限公司检验资质获批，海船检验完成由“直接把关型检验”向“事中事后质量监督”转变。内河船舶“多检合一”改革在全省全面推广。普通公路财权、事权进一步明晰，推动人员、机构运转经费纳入财政保障。厅属经营性事业单位转企改制工作基本完成，福建省港湾航务工程有限责任公司挂牌运作，省筑路机械厂、达盛公司并入省交科发集团。高速公路综合行政执

法管理体系进一步理顺。念好“科创经”。启动交通运输科技示范工程，高水平建设行业研发中心，2个部行业研发中心实体化运作，首次主导智能建造省级重大科技专项，成立中科院无人机应用与管控研究中心福建高速科创基地、华为-福建高速联合创新实验室，开展智能管养、智慧出行技术和产品研发、无人机应用等科技攻关，建立产业基金和科创子基金。主导编制3项行业标准，发布3项省地方标准，形成40项科研项目成果。数据资源汇聚工程等5个信息化项目投用，建成省级交通运输信息资源汇聚共享平台，形成“一数之源、一源多用”的省级数据资源联动体系。全面推动电子证照应用生成，整合行业自建行政审批系统，完成省、市数据在线对接回流。4个项目入选交通运输部新基建行动方案（2021-2025年）重点工程。厦门港发布全国首创引航船舶信息可视化平台和全国首个港口无人驾驶集装箱车技术标准，海润集装箱码头全智能化改造项目试运行。走好“生态路”。启动我省交通运输行业碳达峰碳中和路径与对策研究。新能源公交车占比达81.7%，居全国第四位。沿海港口规模以上专业化泊位岸电覆盖率达86%，岸电供电量增长57%，淘汰老旧船舶90艘，现有经营性运输船舶全部符合环保要求。建成2561公里绿化景观示范廊道和3439公里绿色长廊，实现全省高速公路绿化全覆盖。我省第一艘新能源高端旅游客船“闽江之星”在福州成功首航。厦门市成为全国绿色货运配送示范城市。

（六）守好安全线，行业安全监管严尺度。安全生产稳定向好。开展安全生产专项整治三年行动集中攻坚和安全生产百日专项整治行动，成立10个指导服务组下沉服务，开展七轮次安全生产驻点督导，制定重点、难点和焦点任务清单，排查隐患3.65万个，整改3.56万个，建立“一县一册、一企一档”，对安全问题突出的93个交通运输企业开办“补课班”，对安全形势较差的12个县区“开小灶”。全年未发生重大以上安全生产事故，较大事故得到有效遏制。开展常态化扫黑除恶，持续推进突出问题整治。**“科技兴安”深入实施。**深化四省联盟平台运用，建立四省重点监管车辆清单。全面实施危货电子运单制度，完成危货运输挂靠车辆动态清零。实施科技治超三年规划，高速公路入口100%启用不停车称重检测系统，高速入口超限率为0.004%；83.4%的普通公路治超站增设电子抓拍系统，治超站路段超限率为0.43%、同比下降1.12%。**质安应急注重长效。**开展公路水运平安百年品质工程10个试点专题项目关键技术研究，推广41项公路水运工程“四新技术”，5个项目获评全国首批平安百年品质工程创建示范项目。推动出台《福建省城市轨道交通运营突发事件应急预案》《福建省交通运输安全应急“十四五”规划》《福建省交通建设质量安全“十四五”发展规划》，体系制度不断完善。全面推进自然灾害综合风险公路水路承灾体普查，完成主体数据采集录入。

（七）担当新使命，党建引领展现忠诚度。学习教育走

深走实。充分发挥厅党组“学”“讲”“教”“做”示范效应，深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神和党的十九届六中全会以及省第十一次党代会精神，扎实推进党史学习教育，深入开展“再学习、再调研、再落实”、庆祝建党100周年、“四史”学习等活动，让党史学习教育聚人气、鼓士气、扬正气。深入推进“我为群众办实事”实践活动，完成50项重点任务，形成调研报告28篇。3个案例获全省机关体制机制创新优秀案例二等奖，我厅获优秀组织奖，3个办实事案例入选省委党史学习教育典型案例。

牵头交通检疫组工作，全力做好全省口岸防疫情工作，为全省常态化疫情防控做出了努力。**一是毫不松懈抓好“外防输入”**。从严做好厦门、福州机场口岸入境航班旅客“点对点、一站式”转运分流工作，27个省外工作组（小分队）坚守省外口岸一线，精准摸排入境涉闽人员117.97万人次，并及时推送地市实行从“国门”到“家门”全闭环管理。聚焦港口口岸疫情防控，落实国际航行船舶船员换班熔断机制，做好船员换班、伤病船员救治以及国际转国内航线船舶疫情防控工作，有效切断疫情输入传播链。**二是持续深入做好“内防反弹”**。全省6个机场、72个动车站、84个汽车站、15个客运码头严格落实人员测温、验码、戴口罩和通风消杀、客座率控制等防疫措施，累计查验旅客3.4亿人次、留观2.27万人。组织公安、通管、数办等部门，摸排推送中高风险地区入闽人员1064万人次。行业重点人员疫苗接

种实现“应接尽接”。因时因势调整优化疫情防控举措，开展专项督导 25 次，发现并督促整改问题 411 个。组织完成我省援助陕西防疫物资的运输保障工作。**三是众志成城打赢本土疫情歼灭战。**莆田、厦门等地发生本土疫情时，迅速进入“战时”状态，科学精准抓好疫情发生地公路查验站设置、重点人群区域协查、客车客轮停班停运等管控工作。交通检疫“三公（工）一大”联网协同工作机制得到国家工作组和省领导充分肯定。坚持“一断三不断”，召集 208 家骨干物流企业建立保畅协调机制，落实应急车辆 2183 辆，运输重点物资 30 万吨，重点协调解决厦门市 45 万余户和仙游县 90 多万居民燃气、中铜公司硫酸等运输需求。畅通 24 小时值班及重点企业信息渠道，协调解决通行梗阻问题 3350 个。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：福建省交通运输厅（汇总）

2021年度

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	262,165.72	一、一般公共服务支出		32	5.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	2,300.00	二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5	36,733.18	五、教育支出		36	122.23				
六、经营收入		6	246.95	六、科学技术支出		37	380.00				
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	2,489.36	八、社会保障和就业支出		39	2,368.27				
		9		九、卫生健康支出		40	568.27				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	2,699.68				
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44	310,996.31				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	1,132.18				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	303,935.22	本年支出合计		58	318,271.93				
使用非财政拨款结余		28	7.60	结余分配		59	8,991.42				
年初结转和结余		29	38,604.27	年末结转和结余		60	15,283.73				
		30				61					
总计		31	342,547.08	总计		62	342,547.08				

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

收入决算表

部门：福建省交通运输厅（汇总）

2021年度

金额单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		303,935.22	264,465.72		36,733.18	246.95		2,489.36
205	教育支出	126.95	126.95					
20508	进修及培训	126.95	126.95					
2050802	干部教育	109.00	109.00					
2050803	培训支出	17.95	17.95					
206	科学技术支出	380.00	380.00					
20603	应用研究	30.00	30.00					
2060302	社会公益研究	15.00	15.00					
2060303	高新技术研究	15.00	15.00					
20605	科技条件与服务	50.00	50.00					
2060502	技术创新服务体系	50.00	50.00					
20609	科技重大项目	300.00	300.00					
2060901	科技重大专项	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	2,962.97	2,962.97					
20805	行政事业单位养老支出	2,503.57	2,503.57					
2080501	行政单位离退休	1,138.77	1,138.77					
2080502	事业单位离退休	400.98	400.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820.28	820.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.74	138.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80					
20808	抚恤	457.24	457.24					
2080801	死亡抚恤	457.24	457.24					
20809	退役安置	2.16	2.16					
2080999	其他退役安置支出	2.16	2.16					
210	卫生健康支出	568.87	568.87					
21011	行政事业单位医疗	568.87	568.87					
2101101	行政单位医疗	464.88	464.88					
2101102	事业单位医疗	103.99	103.99					
212	城乡社区支出	2,300.00	2,300.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300.00	2,300.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300.00	2,300.00					
214	交通运输支出	296,406.02	256,951.04		36,733.18	246.95		2,474.85
21401	公路水路运输	287,800.89	248,346.01		36,733.18	246.95		2,474.75
2140101	行政运行	7,378.28	7,378.28					
2140104	公路建设	159,648.00	159,648.00					
2140106	公路养护	806.22	806.22					
2140109	交通运输信息化建设	1,142.13	1,142.13					
2140111	公路还贷专项	50,000.00	50,000.00					
2140112	公路运输管理	92.78	92.78					
2140123	航道维护	767.90	767.90					
2140127	船舶检验	500.00	500.00					
2140199	其他公路水路运输支出	67,465.58	28,010.70		36,733.18	246.95		2,474.75
21405	邮政业支出	133.02	132.92					0.10
2140599	其他邮政业支出	133.02	132.92					0.10
21499	其他交通运输支出	8,472.11	8,472.11					
2149999	其他交通运输支出	8,472.11	8,472.11					
221	住房保障支出	1,175.89	1,175.89					
22102	住房改革支出	1,175.89	1,175.89					
2210201	住房公积金	940.54	940.54					
2210202	提租补贴	235.35	235.35					
229	其他支出	14.52						14.52
22999	其他支出	14.52						14.52
2299999	其他支出	14.52						14.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：福建省交通运输厅（汇总）

2021年度

金额单位：万元

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		318,271.93	22,064.93	295,995.56		211.44	
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00			
2013810	质量基础	5.00		5.00			
205	教育支出	122.23	109.00	13.23			
20508	进修及培训	122.23	109.00	13.23			
2050802	干部教育	109.00	109.00				
2050803	培训支出	13.23		13.23			
206	科学技术支出	380.00		380.00			
20603	应用研究	30.00		30.00			
2060302	社会公益研究	15.00		15.00			
2060303	高技术研究	15.00		15.00			
20605	科技条件与服务	50.00		50.00			
2060502	技术创新服务体系	50.00		50.00			
20609	科技重大项目	300.00		300.00			
2060901	科技重大专项	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	2,368.27	2,368.27				
20805	行政事业单位养老支出	2,263.91	2,263.91				
2080501	行政单位离退休	1,072.54	1,072.54				
2080502	事业单位离退休	223.48	223.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838.21	838.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.88	124.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80				
20808	抚恤	104.36	104.36				
2080801	死亡抚恤	104.36	104.36				
210	卫生健康支出	568.27	568.27				
21011	行政事业单位医疗	568.27	568.27				
2101101	行政单位医疗	464.62	464.62				
2101102	事业单位医疗	103.65	103.65				
212	城乡社区支出	2,699.68		2,699.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300.00		2,300.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300.00		2,300.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	399.68		399.68			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	399.68		399.68			
214	交通运输支出	310,996.30	17,887.21	292,897.65		211.44	
21401	公路水路运输	303,677.49	17,427.82	286,038.23		211.44	
2140101	行政运行	7,450.14	6,846.16	603.98			
2140104	公路建设	163,666.22		163,666.22			
2140106	公路养护	716.42		716.42			
2140109	交通运输信息化建设	1,400.66	206.75	1,193.91			
2140111	公路还贷专项	50,000.00		50,000.00			
2140112	公路运输管理	103.85	103.85				
2140114	公路和运输技术标准建设	90.00		90.00			
2140122	港口设施	754.84		754.84			
2140123	航道维护	3,205.88		3,205.88			
2140127	船舶检验	597.72		597.72			
2140136	水路运输管理支出	21.13		21.13			
2140199	其他公路水路运输支出	75,670.63	10,271.06	65,188.13		211.44	
21405	邮政业支出	135.94	71.95	63.99			
2140599	其他邮政业支出	135.94	71.95	63.99			
21406	车辆购置税支出	7.99		7.99			
2140699	车辆购置税其他支出	7.99		7.99			
21499	其他交通运输支出	7,174.88	387.44	6,787.44			
2149999	其他交通运输支出	7,174.88	387.44	6,787.44			
221	住房保障支出	1,132.18	1,132.18				
22102	住房改革支出	1,132.18	1,132.18				
2210201	住房公积金	910.25	910.25				
2210202	提租补贴	221.93	221.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：福建省交通运输厅（汇总）

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	262,165.72	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	122.23	122.23		
	6		六、科学技术支出	38	380.00	380.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,368.27	2,368.27		
	9		九、卫生健康支出	41	568.27	568.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,699.68		2,699.68	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	271,548.31	271,548.31		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,132.18	1,132.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	264,465.72	本年支出合计	59	278,823.93	276,124.25	2,699.68	
年初财政拨款结转和结余	28	21,043.66	年末财政拨款结转和结余	60	6,685.45	6,685.45		
一般公共预算财政拨款	29	20,643.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	399.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	285,509.38	总 计	64	285,509.38	282,809.70	2,699.68	

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：福建省交通运输厅（汇总）

2021年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		276,124.25	16,132.71	259,991.54
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00
2013810	质量基础	5.00		5.00
205	教育支出	122.23	109.00	13.23
20508	进修及培训	122.23	109.00	13.23
2050802	干部教育	109.00	109.00	
2050803	培训支出	13.23		13.23
206	科学技术支出	380.00		380.00
20603	应用研究	30.00		30.00
2060302	社会公益研究	15.00		15.00
2060303	高技术研究	15.00		15.00
20605	科技条件与服务	50.00		50.00
2060502	技术创新服务体系	50.00		50.00
20609	科技重大项目	300.00		300.00
2060901	科技重大专项	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	2,368.27	2,368.27	
20805	行政事业单位养老支出	2,263.91	2,263.91	
2080501	行政单位离退休	1,072.54	1,072.54	
2080502	事业单位离退休	223.48	223.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838.21	838.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.88	124.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80	
20808	抚恤	104.36	104.36	
2080801	死亡抚恤	104.36	104.36	
20809	退役安置			
2080999	其他退役安置支出			
210	卫生健康支出	568.27	568.27	
21011	行政事业单位医疗	568.27	568.27	
2101101	行政单位医疗	464.62	464.62	
2101102	事业单位医疗	103.65	103.65	
214	交通运输支出	271,548.31	11,955.00	259,593.31
21401	公路水路运输	264,229.50	11,495.61	252,733.89
2140101	行政运行	7,450.14	6,846.16	603.98
2140104	公路建设	163,666.22		163,666.22
2140106	公路养护	716.42		716.42
2140109	交通运输信息化建设	1,400.66	206.75	1,193.91
2140111	公路还贷专项	50,000.00		50,000.00
2140112	公路运输管理	103.85	103.85	
2140114	公路和运输技术标准建设	90.00		90.00
2140122	港口设施	602.44		602.44
2140123	航道维护	898.30		898.30
2140127	船舶检验	597.72		597.72
2140136	水路运输管理支出	21.13		21.13
2140199	其他公路水路运输支出	38,682.62	4,338.85	34,343.77
21405	邮政业支出	135.94	71.95	63.99
2140599	其他邮政业支出	135.94	71.95	63.99
21406	车辆购置税支出	7.99		7.99
2140699	车辆购置税其他支出	7.99		7.99
21499	其他交通运输支出	7,174.88	387.44	6,787.44
2149999	其他交通运输支出	7,174.88	387.44	6,787.44
221	住房保障支出	1,132.18	1,132.18	
22102	住房改革支出	1,132.18	1,132.18	
2210201	住房公积金	910.25	910.25	
2210202	提租补贴	221.93	221.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：福建省交通运输厅（汇总）

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,141.28	302	商品和服务支出	1,529.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,938.41	30201	办公费	128.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,823.90	30202	印刷费	14.14	310	资本性支出	1.03
30103	奖金	1,896.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.82	31002	办公设备购置	1.03
30107	绩效工资	1,499.61	30205	水费	14.91	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	998.06	30206	电费	93.46	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	448.07	30207	邮电费	30.79	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	843.53	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	18.95	30209	物业管理费	91.96	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	76.05	30211	差旅费	80.47	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,879.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	718.75	30214	租赁费	0.30	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,460.73	30215	会议费	2.10	31013	公务用车购置	
30301	离休费	192.59	30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.69	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	58.67	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	101.77	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	14.45	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	52.84	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	245.38	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	123.80	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	248.97	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,107.70	30240	税金及附加费用	0.71	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	350.88	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		14,602.01	公用经费合计					1,530.70

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。

公开07表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福建省交通运输厅（汇总）

2021年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	200.35
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	191.66
其中：（1）公务用车购置费	4	45.48
（2）公务用车运行维护费	5	146.18
3. 公务接待费	6	8.69

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。

公开08表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福建省交通运输厅（汇总）

2021年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		399.68	2,300.00	2,699.68		2,699.68	
212	城乡社区支出	399.68	2,300.00	2,699.68		2,699.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出	399.68		399.68		399.68	
2121100	农业土地开发资金安排的支出	399.68		399.68		399.68	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福建省交通运输厅（汇总）

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：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。

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 38,604.27 万元，使用非财政拨款结余 7.60 万元，本年收入 303,935.22 万元，本年支出 318,271.93 万元，结余分配 8,991.42 万元，年末结转和结余 15,283.73 万元。

(一) 2021 年收入 303,935.22 万元，比上年决算数减少 22,637.55 万元，下降 6.93%，具体收入情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 262,165.72 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,300.00 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 36,733.18 万元。
6. 经营收入 246.95 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 2,489.36 万元。

(二) 2021 年支出 318,271.93 万元，比上年决算数减少 22,427.98 万元，下降 6.58%，具体支出情况如下：

1. 基本支出 22,064.93 万元。其中，人员支出 20,357.49 万元，公用支出 1,707.43 万元。

2. 项目支出 295,995.56 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 211.44 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 276,124.25 万元，比上年决算数增加 74,260.44 万元，增长 36.79%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）一般公共服务支出 5 万元（项级科目：2013810--质量基础 5 万元），较上年决算数增加 5 万元，主要系福州港中心新增支付闽江干流航道维护技术规程服务费。

（二）教育支出 122.23 万元，较上年决算数减少 18.92 万元，下降 13.4%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

1. 项级科目：2050802--干部教育 109 万元，较上年决算数减少 15.49 万元，下降 12.44%，系省交通人才职业服务中心列支的干部教育费用因政策调整及单位人员变动略有减少。

2. 项级科目：2050803--培训支出 13.23 万元，较上年决算数减少 3.43 万元，下降 20.59%，主要系省交通质安中心年度培训费用有所减少。

（三）科技技术支出 380 万元，较上年增加 380 万元。

具体情况如下(按项级科目分类统计):

1. 项级科目: 2060302--社会公益研究 15 万元, 较上年新增 15 万元, 主要系厅本级列支 2021 年高校产学研合作等科技计划项目经费。

2. 项级科目: 2060303--高技术研究 15 万元, 较上年新增 15 万元, 主要系厅本级列支 2021 年高校产学研合作等科技计划项目经费。

3. 项级科目: 2060502--技术创新服务体系 50 万元, 较上年新增 50 万元, 主要系厅本级列支新增 2021 年省级新型研发机构一次性奖励经费。

4. 项级科目: 2060901--科技重大专项 300 万元, 较上年新增 300 万元, 主要系厅本级列支 2021 年度科技重大专项专题项目经费。

(四) 社会保障和就业支出 2,368.27 万元, 较上年决算数减少 2.7 万元, 下降 0.11%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

1. 项级科目: 2080501--行政单位离退休 1,072.54 万元, 较上年决算数增加 576.49 万元, 增长 116.22%。主要原因是厅本级支出功能分类科目编码调整, 该科目下列支调增 255 万元以及部分厅直单位发放离退休人员过节费、精神文明奖等。

2. 项级科目：2080502--事业单位离退休 223.48 万元，较上年决算数减少 32.35 万元，下降 12.65%。主要原因是部分单位未清算离退休人员过节费、改革性补贴等。

3. 项级科目：2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出 838.21 万元，较上年决算数增加 17.72 万元，增长 2.16%。主要原因是在职人数及核定基数变化。

4. 项级科目：2080506--机关事业单位职业年金缴费支出 124.88 万元，较上年决算减少 283.01 万元，下降 69.38%。主要原因是部分厅直单位 2021 年无职业年金项目开支。

5. 项级科目：2080599--其他行政事业单位离退休支出 4.8 万元，较上年无变动，主要是省公路局列支特困离休干部救助经费。

6. 项级科目：2080801--死亡抚恤 104.36 万元，较上年决算数减少 278.43 万元，下降 72.74%。主要原因是厅直单位职工死亡人数有所减少以及部分抚恤金在 2022 年清算。

7. 项级科目：2080999--其他退役安置支出 0 万元，与上年支出减少 3.12 万元，下降 100%，主要原因是福建华威客车制造有限公司（原福建客车厂）1953 年底前参军复原的企业退休人员 2021 年度生活困难补助于 2022 年 1 月份列支。

（五）卫生健康支出 568.27 万元，较上年决算数减少 57.87 万元，下降 9.24%，具体情况如下（按项级科目分类统

计):

1. 项级科目: 2100410--突发公共卫生事件应急处理 0 万元, 较上年决算数减少 0.76 万元, 下降 100%, 主要是厅本级上年列支春节期间疫情防控应急补助, 本年未发生该项支出。

2. 项级科目: 2101101--行政单位医疗 464.62 万元, 较上年决算数减少 52.95 万元, 下降 10.23%。主要原因是人员变动以及缴纳基数调整等。

3. 项级科目: 2101102--事业单位医疗 103.65 万元, 较上年决算数减少 4.19 万元, 下降 3.89%。主要原因是人员新增变动以及缴纳基数调整等。

(六) 节能环保支出 0 万元 (项级科目: 2111001--能源节约利用 0 万元), 较上年决算数减少 31.68 万元, 下降 100%。主要原因是厅本级上年支付交通综合大楼节能改造项目工程结算款, 本年未发生该项支出。

(七) 交通运输支出 271,548.31 万元, 较上年决算数增加 74,059.37 万元, 增长 37.5%, 具体情况如下 (按项级科目分类统计):

1. 项级科目: 2140101--行政运行 7,450.14 万元, 较上年决算数减少 1,326.22 万元, 下降 15.11%。主要原因是厅本级由于核算口径不同, 部分离退休人员费用支出功能分类

科目编码调整至“2080501--行政单位离退休”；省交通执法总队本年机构改革单位撤销，仅列支部分月份支出数。

2. 项级科目：2140104-公路建设 163,666.22 万元，较上年决算数增加 141,465.65 万元，增长 637.22%。主要原因是厅本级本年债务到期本金及利息增加，用于列支还本付息费用支出。

3. 项级科目：2140106--公路养护 716.42 万元，较上年决算数减少 2,979.52 万元，下降 80.62%。主要原因是省公路中心上年该科目列支筑路机械厂社保支出，因筑路机械厂改革，本年无相关支出；其他部分项目支出功能分类科目编码调整至“2140199--其他公路水路运输支出”。

4. 项级科目：2140109--交通运输信息化建设 1,400.66 万元，较上年决算数减少 999.76 万元，下降 41.65%。主要原因是部分信息化项目支出功能分类科目编码调整至“2140199--其他公路水路运输支出”。

5. 项级科目：2140110--公路和运输安全 0 万元，较上年决算数减少 40.41 万元，主要原因是厅本级本年未列支“交通战备经费”专项开支。

6. 项级科目：2140111--公路还贷专项 50,000 万元，较上年无变动，主要用于高速公路贴息。

7. 项级科目：2140112--公路运输管理 103.85 万元，较

上年决算数减少 126.76 万元，下降 54.97%。主要原因是省公路中心下属单位公路疗养院以及省交通发展中心本年机构改革，该项目支出有所减少。

8. 项级科目：2140114--公路和运输技术标准化建设 90 万元，较上年增加 90 万元，系省交通发展中心列支平潭海峡大桥项目资金。

9. 项级科目：2140122--港口设施 602.44 万元，较上年决算数增加 381.62 万元，增长 172.82%。主要原因是省交通发展中心列支平潭海峡大桥项目资金。

10. 项级科目：2140123--航道维护 898.3 万元，较上年决算数增加 393.91 万元，增长 78.1%。主要原因是省港航中心以及省交通发展中心列支“中远之星”、“海峡号”燃油补助、平潭海峡大桥等项目支出有所增加。

11. 项级科目：2140127--船舶检验 597.72 万元，较上年决算数增加 190.96 万元，增长 46.95%。主要原因是省港航中心自 2021 年 1 月 1 日起，海船法定检验探索实施船舶检验业务与证书核发“检管分离”改革后，相关支出有所增加。

12. 项级科目：2140136--水路运输管理支出 21.13 万元，较上年决算数减少 119.39 万元，下降 84.96%。主要原因是省港航中心上年列支信息系统等级保护咨询及测评服务项目

目、水运政务数据共享平台建设等项目支出，本年未安排列支。

13. 项级科目：2140199--其他公路水路运输支出 38,682.62 万元，较上年决算数减少 68,255.23 万元，下降 63.83%。主要原因是本年未列支省交发集团资本金以及省港航建设发展有限公司资本金等支出。

14. 项级科目：2140402--对农村道路客运的补贴 0 万元，较上年决算数减少 230.88 万元，下降 100%。主要原因是省港航中心上年对厦轮总的岛际和农村客运油价补贴，本年未安排列支。

15. 项级科目：2140499--成品油价格改革补贴其他支出 0 万元，较上年度减少 421.82 万元，下降 100%。主要原因是省港航中心上年对厦轮总的岛际和农村客运油价补贴，本年未安排列支。

16. 项级科目：2140599--其他邮政业支出 135.94 万，较上年度增加 86.78 万元，增长 176.53%。主要原因是省邮政业安全中心本年新增业务费项目（电信宽带专线及 12305 呼叫中心坐席服务费、宣传战略合作协议等）；2021 年 4 月，调动增员 1 人，核算 5 人全年工资。

17. 项级科目：2140699--车辆购置税其他支出 7.99 万元，较上年度减少 251.96 万元，下降 96.93%。主要原因是

省港航中心本年未列支港口危险货物安全监管平台和厦门国际航运中心港口智慧物流平台经费。

18. 项级科目：2149999--其他交通运输支出 7,174.88 万元，较上年决算数增加 6,162.04 万元，增长 608.39%。主要原因是新增项目支出，如：厅本级新增 ZYSB 项目、西藏昌都市交通运输局援藏项目、新疆昌吉州交通运输局援疆项目等；部分项目支出功能分类科目编码调整至该科目，如：省公路中心的公路路况督查核验经费、交通图库建设、应急新基建发展支撑保障、公路桥隧检测等；省通信中心多个信息化建设项目进入竣工验收阶段，完工验收后支出增加。

（八）住房保障支出 1,132.18 万元，较上年决算数减少 50.91 万元，下降 4.3%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

1. 项级科目：2210201--住房公积金 910.25 万元，较上年决算数减少 33.33 万元，下降 3.53%。主要原因是人员变动以及缴纳基数调整。

2. 项级科目：2210202--提租补贴 221.93 万元，较上年决算数减少 17.57 万元，下降 7.34%。主要原因是人员变动以及工资计算基数调整。

（九）其他支出 0 万元（项级科目：2299901--其他支出 0 万元），较上年决算数减少 21.85 万元，下降 100%。主

要原因是省高速指挥部上年列支高速公路职业技能鉴定费，本年度未列支。

三、政府性基金支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出2,699.68万元，比上年决算数减少94,049.42万元，下降97.21%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)项级科目：2120899--其他国有土地使用权出让收入安排的支出2,300万元，为福泉、泉厦、罗宁土地租金作为建设项目省级资本金投入支出，无变动。

(二)项级科目：2121100--农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出399.68万元，比上年决算数减少521.32万元，下降56.6%，主要原因是省交通发展中心列支平潭海峡大桥项目资金，本年支出有所减少。

(三)项级科目：2146301--港口设施0万元，较上年决算数减少16,000万元；下降100%。主要原因是省福州港中心上年列支三都澳深水航道二期工程补助款，本年未列支该科目资金。

(四)项级科目：2146302--航道建设和维护0万元，比上年决算数减少28.1万元，下降100%。主要原因省福州港中心上年列支闽江干流应急抢通款，本年未列支该科目资金。

(五) 项级科目：2146399--其他港口建设费安排的支 0 万元，比上年决算数减少 7,500 万元，下降 100%。主要原因是按政策规定自 2021 年 1 月 1 日起取消港口建设费，故不再安排相关支出。

(六) 项级科目：2147101--公路建设 0 万元，比上年决算数减少 70,000 万元，下降 100%。主要原因是上年安排省高速收费公路专项债券 70000 万元，本年未新增专项债券。

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 16,132.71 万元，其中：

(一) 人员经费 14,602.01 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 1,530.70 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200.35万元，比本年预算的533.57万元下降62.45%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，厅直各单位严格控制压缩“三公”经费，导致实际发生数低于预算数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，本年预算为0万元，无发生费用。主要是2021年度因疫情影响，未组织开展出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出191.66万元，比本年预算的433.76万元下降55.81%。主要是计划新购车辆减少以及严格控制公车使用，故所产生的费用随之减少。其中：

公务用车购置费支出 45.48 万元，比本年预算的 75 万元下降 39.36%。主要是原预算计划购置 3 辆公务车，实际购置 2 辆公务车。

公务用车运行费支出 146.18 万元，比本年预算的 358.76 万元下降 59.25%。主要是公车使用减少，故公务车运行费支出减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 77 辆。

（三）公务接待费支出 8.69 万元，比本年预算的 99.81 万元下降 91.29%。主要是落实“过紧日子”要求，厅直单位减少公务接待，节约开支。累计接待 75 批次、515 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 9 个项目实施单位自评，分别是“中远之星”、“海峡号”燃油补助专项、“丝路海运”发展专项资金专项、高速公路建设贷款贴息、公路高质量养护专项（含乡村振兴 1 亿元）、公路水路建设补助资金项目（含冷藏运输工具购置补助资金）、航道维护、渡船更新和渡口改造资金专项、扶持航运业发展专项、交通建设偿债资金专项、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 318446.37 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

根据《福建省财政厅关于转发财政部〈项目支出绩效评

价管理办法>的通知》（闽财绩函〔2022〕1号）的要求，部门评价原则上以3年为周期，实现部门评价重点项目全覆盖。2021年，对3个2020年度预算项目实施部门评价，分别是航道维护、渡工补助、渡口改造资金专项、公路建设与养护资金专项、交通建设偿债资金专项等项目，涉及财政拨款资金共计108873.63万元，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）

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1,015.65万元，比上年决算数下降15.26%，主要是：厅本级压减机关运行支出，如办公费、差旅费、物业管理费等；省交通执法总队因机构改革，单位撤销，支出相应减少。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额10,363.56万元，其中：政府采购货物支出1,243.05万元、政府采购工程支出0.92万元、政府采购服务支出9,119.59万元。授予中小企业合同金额9,951.78万元，占政府采购支出总额的96.03%，其中：授予小微企业合同金额4,054.05万元，占授予中小企业合同金额的40.74%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的 99.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.49%。

（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 138 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 103 辆，其他用车主要是保障执行公务、日常开展业务用车，特别是三个港口中心主要用于引航员陆路交通接送以及港政、航政执行公务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 17 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 22 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

（一）“中远之星”、“海峡号”燃油补助专项资金绩效自评表

（2021 年度）

专项名称		中远之星、海峡号燃油补助							
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省交通运输厅（大财务）			
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	1000.00	3058.00	2058.00	10	67.30	6.73		
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	0.00	—				
	上年结转资金	0.00	2058.00	2058.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成闽台客滚运营航 96 航次，实现每周实现稳定运营 2 航次，年完成货运量大于 15000 标箱。			完成闽台客滚运营航 99 航次，实现每周实现稳定运营 2 航次，年完成货运量大于 21054 标箱。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	闽台客滚运营航次数	≥96 航次	99	10	10		
		质量指标	每周稳定运营航次	≥2 班次	2	8	8		
		时效指标	省级补助资金及时下拨率	≥100%	67.3	8	5.38	2 条航线因疫情以及两岸政策的原因只开通一条航线。同时该项目为资金后补项目，由企业申请补助资金，目前企业暂未申请相关补助资金。	
		成本指标	燃油补助金额控制数	海峡号、丽娜轮往返航次燃油平均补助金额	≤8 万	8	8	8	
				中远之星往返航次燃油平均补助金额	≤18 万	18	8	8	
				燃油补助金额控制数	≤1000 万	1000	8	8	
	效益指标	经济效益指标	年完成货运量	≥15000 标箱	21054	10	10		
		社会效益指标	企业稳定运营实现率	≥100%	50	8	4	2 条航线因疫情以及两岸政策的原因只开通一条航线。	
		生态效益指标	低硫油使用率	≥80%	80	6	6		
		可持续影响指标	闽台客滚航线运营率	≥80%	50	6	3.75	2 条航线因疫情以及两岸政策的原因只开通一条航线。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省厅接到旅客投诉数量	≤0.00 起	0	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						100	87.86	
评价等级	□ 优 (S≥90) ■ 良 (90>S≥80) □ 中 (80>S≥60) □ 差 (60>S)								

(二) “丝路海运”发展专项资金专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		“丝路海运”发展专项资金						
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省交通运输厅（大财务）		
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	20000.00	20000.00	20000.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	20000.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一是促进“丝路海运”货源集聚。至2021年底，集装箱海铁联运集装箱增长30%；集装箱国际中转增长30%；集装箱内支线吞吐量增长9%；集装箱内贸吞吐量增长15%。二是提升互联互通水平。在船舶大型化及船公司联盟化的趋势下，航线保持稳定，并吸引更多航线加入“丝路海运”联盟，开行48条“丝路海运”快捷航线。福州港、厦门港“丝路海运”航线集装箱吞吐量增长率大于5%；福州港“丝路海运”奖励资金大于4000万元；泉州港“丝路海运”奖励资金大于2000万元；厦门港“丝路海运”奖励资金大于12000万元。			厦门港“丝路海运”航线集装箱吞吐量增长率达到12.8%；“丝路海运”品牌联盟数达到51家；福州港、厦门港、泉州港内支线集装箱吞吐量增长率达到17.4%；扣除整船换载后集装箱国际中转量增长率达到14.5%；厦门港“丝路海运”航线集装箱吞吐量增长率大于5%；福州港“丝路海运”奖励资金下达5178.17万元；泉州港“丝路海运”奖励资金2590.59万元；厦门港“丝路海运”奖励资金达到12231.24万元；对GDP贡献金额达到10.9亿元；提供就业岗位数24000人；福州港、泉州港、厦门港提高装卸效率，促进资源利用率提升0.088%等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	福州港“丝路海运”航线集装箱吞吐量增长率	≥5%	0.1	5	0.1	今年福州港“丝路海运”航线未增加。
			厦门港“丝路海运”航线集装箱吞吐量增长率	≥5%	12.8	5	5	
		质量指标	“丝路海运”品牌联盟数	≥20家	51	4	4	
			福州港、厦门港、泉州港内贸水水中转集装箱吞吐量增长率	≥5%	0	4	0	受疫情影响，国际生产转至国内，外贸增长较快，内贸集装箱船舶转做外贸，导致内贸中转下降较多。
			福州港、厦门港、泉州港内支线集装箱吞吐量增长率	≥3%	17.4	4	4	
			扣除整船换载后集装箱国际中转量增长率	≥10%	14.5	4	4	
			福州港、厦门港海铁联运集装箱增长率	≥5%	0	4	0	今年南北港口玉米倒挂，同时内贸运力不足，腹地企业调整采购来源，将原来通过水路内贸集装箱运输的货物改用别的方式，导致海铁箱量同比下降。
			时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	5	5
	产出指标	成本指标	福州港“丝路海运”奖励资金	≥4000万元	5178.17	5	5	
			泉州港“丝路海运”奖励资金	≥2000万元	2590.59	5	5	
			厦门港“丝路海运”奖励资金	≥12000万元	12231.24	5	5	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对 GDP 贡献量金额	≥1 亿元	10.9	10	10	
		社会效益指标	提供就业岗位数	≥3500 人	24000	10	10	
		生态效益指标	福州港、泉州港、厦门港提高装卸效率，促进资源利用率提升	≥0.1%	0.088	10	8.8	受疫情影响，集装箱海外滞港严重，我省港口总体利用率未及预期。下步拟通过增加营销和加大人力投入，以减少我省港口货物滞港率。
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥80%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	85.90	
评价等级	□优 (S≥90) ■良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □差 (60>S)							

(三) 高速公路建设贷款贴息专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		高速公路建设贷款贴息						
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省交通运输厅（大财务）		
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	60422.05	60422.05	60422.05	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	60422.05	60422.05	60422.05	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕省委省政府工作部署，有序开展投资和运营保障服务。计划全年完成建设投资 200 亿元，新增通车里程 40 公里，高速公路路网密度大于 4.47 公里/百平方公里，客车 ETC 电子支付率不低于 75%，确保资产保值增值；及时偿还贷款本息，保持优质信用等级及融资资质；及时完成对高速公路因事故损坏的路面和护栏等路产修复工作；对损坏的高速公路通行卡进行补办。确保车辆正常通行，促进我省高速公路可持续高质量发展，充分发挥省级财政资金的导向作用和使用效益。			紧紧围绕省委省政府工作部署，有序开展投资和运营保障服务。全年完成建设投资 230.35 亿元，新增通车里程 40 公里，截至 2021 年 12 月底，高速公路路网密度达 4.98 公里/百平方公里，客车 ETC 电子支付率达 76.01%，保值增值率 105.38%；及时偿还贷款本息，保持优质信用等级及融资资质；及时完成对高速公路因事故损坏的路面和护栏等路产修复工作；对损坏的高速公路通行卡进行补办。确保车辆正常通行，促进我省高速公路可持续高质量发展，充分发挥省级财政资金的导向作用和使用效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	新增高速公路通车里程数	≥40 公里	40	6	6	
			完成投资额	≥200 亿元	230.35	4	4	
			路产修复支出	<1 亿元	0.5	4	4	
		质量指标	交通执法案件查处率	>98%	99.11	4	4	
			路面技术状况指数 (PQI)	>90%	95.46	4	4	
			事故毁损设施修复率	>98%	100	4	4	
			保值增值率	>100%	105.35	4	4	
		时效指标	年度投资进度	>100%	115.18	4	4	
			资金拨付进度率	=100%	100	4	4	
	利息偿还及时率		=100%	100	4	4		
	成本指标	高速公路政府性基金 投资完成额	≤0.23 亿元	0.23	4	4		
高速公路集团本部 利息支出金额		≥5 亿元	16.2	4	4			
效益指标	经济效益指 标	高速公路路网密度	>4.47 公里/百平方公 里	4.98	10	10		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	生态效益指标	植被恢复率	=100%	100	10	10	
	可持续影响指标	客车 ETC 电子支付率	≥75%	76.01	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度平均值	≥85%	91	10	10
总分值、评价总分(S)					100	100.00	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)						

(四) 公路高质量养护专项 (含乡村振兴 1 亿元) 专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		公路高质量养护发展专项 (含乡村振兴 1 亿元)						
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省交通运输厅 (大财务)		
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	27227.65	31121.65	31121.65	10	100.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	27227.65	31121.65	31121.65	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全省新建车辆路面动态检测技术监控个数 56 个; 公路水毁修复保险签约投保数 80000 公里; 农村公路撤渡建桥数量 3 座; 省公路中心普通国道桥隧巡检数量 10 座; 国省道新列养日常养护里程 600 公里; 国省道危桥改造数量 10 座; 国省道“三特”桥隧检查数量 100 座; 国省道安全提升里程 200 公里等。			全省新建车辆路面动态检测技术监控个数 22 个; 公路水毁修复保险签约投保数 98077.37 公里; 农村公路撤渡建桥数量 6 座; 省公路中心普通国道桥隧巡检数量 20 座; 国省道新列养日常养护里程 1813.4 公里; 国省道危桥改造数量 28 座; 国省道“三特”桥隧检查数量 121 座; 国省道安全提升里程 539.5 公里等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	福州市新建车辆路面动态检测技术监控个数	≥9 个	4	2	0.89	项目进度滞后, 未完成验收。
			漳州市新建车辆路面动态检测技术监控个数	≥4 个	0	2	0	省补资金 5000 万未涉及漳州市
			龙岩市新建车辆路面动态检测技术监控个数	≥14 个	2	2	0.29	项目进度滞后, 未完成验收。
			三明市新建车辆路面动态检测技术监控个数	≥14 个	1	2	0.14	项目进度滞后, 未完成验收。
			南平市新建车辆路面动态检测技术监控个数	≥15 个	15	2	2	
			公路水毁修复保险签约投保数	≥80000 公里	89077.373	3	3	
			农村公路撤渡建桥数量	≥3 座	6	3	3	
			省公路中心普通国道桥隧巡检数量	≥10 座	20	2	2	
			国省道新列养日常养护里程	≥600 公里	1813.4	3	3	
			国省道危桥改造数量	≥10 座	28	3	3	
			国省道“三特”桥隧检查数量	≥100 座	121	3	3	
国省道安全提升里程	≥200 公里	539.5	3	3				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	科技治超资金使用合规率	≥100%	100	2	2	
			资金拨付及时率	≥100%	100	2	2	
			全省公路超限检测站项目站点建设符合要求比例	≥100%	100	2	2	
			科技治超项目设备技术符合建设要求比例	≥100%	100	2	2	
			撤渡建桥质量评测合格率	=100%	100	2	2	
			普通国省道路况指标	≥85分	88.28	2	2	
			普通国省道技术状况	≥95%	98.9	2	2	
		时效指标	科技治超项目按期完成投资率	≥100%	100	2	2	
			省公路中心危桥改造及时率	=100%	100	2	2	
	成本指标	省补资金控制数	≤27227.65万元	27227.61	2	2		
	效益指标	经济效益指标	重灾区农村公路水毁修复保险赔付率	≥80%	95.4	10	10	
		社会效益指标	治超执法效能及超限率	≤2%	2	10	10	
		可持续影响指标	国省道危桥改造数	≥10座	28	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对提升治超工作满意度	≥85%	85	5	5	
			服务对象国省道基础设施服务水平满意度指标	≥85%	95	5	5	
总分值、评价总分 (S)						100	93.32	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

（五）公路水路建设补助资金项目（含冷藏运输工具购置补助资金）

专项资金绩效自评表

（2021 年度）

专项名称		公路水路建设补助资金（含冷藏运输工具购置补助资金）						
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省交通运输厅（大财务）		
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	39536.22	38736.22	37844.68	10	97.70	9.77	
	其中：当年财政拨款	39536.22	38736.22	37844.68	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	补助全省普通国省干线、农村公路、公共航道及防波堤、陆岛交通码头、内河航运等公路水路交通项目建设。公路应急监测保障专项公路路面督查管理/核验数 2 次；省公路中心路况评定及督查核验公里数 13500 公里；农村公路建设与改造里程规模公里数 1000 公里；改善航道里程 50 公里，建成陆岛交通码头 2 座；租赁车辆补助数 277 辆，补助冷链运输企业 40 家。补助冷藏运输车辆 300 辆。补助冷藏运输设备 150 个。信息系统推广应用的数量 2 个。帮扶西部省区提升交通运输管理水平项目数 2 个等。省交通通信与应急中心建设系统数量 5 个等。			改善航道里程 49.24 公里，建成陆岛交通码头 2 座，路况评定及督查核验公里数 14210 公里；农村公路建设与改造里程规模公里数 2326 公里；全省综合执法租赁车辆补助数 277 辆；冷链运输企业补助个数 82 家；补助冷藏运输设备数量 582 个，补助冷藏运输车辆 814 辆，信息系统推广应用的数量 2 个；省交通通信与应急中心建设系统数量 5 个，政府采购、购买服务完成项目数量 10 个，保障对象情况（范围、项目）等数量 7 个；省级监督的公路与水运工程项目覆盖率 100%；航道项目改善航道里程 49.24 公里；陆岛交通码头完工数量 2 座；编制大件运输许可实施细则数量 1 份，大件运输并联许可平台建设数量 1 个，建设公路基础数据库数量 1 个等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省公路中心公路应急监测保障专项公路路面督查管理/核验数	≥2 次	2	1	1	
			省公路中心应急监测保障专项省公路中心路况评定及督查核验公里数	≥13500 公里	14210	1	1	
			农村公路建设与改造里程规模公里数	≥1000 公里	2326	1	1	
			福州市交通综合执法支队租赁车辆补助数	≥45 辆	45	1	1	
			莆田市交通综合执法支队租赁车辆补助数	≥19 辆	19	1	1	
			泉州市交通综合执法支队租赁车辆补助数	≥43 辆	43	1	1	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	厦门市交通综合执法支队租赁车辆补助数	≥7 辆	7	1	1	
			漳州市交通综合执法支队租赁车辆补助数	≥37 辆	37	1	1	
			龙岩市交通综合执法支队租赁车辆补助数	≥33 辆	33	1	1	
			三明市交通综合执法支队租赁车辆补助数	≥29 辆	29	1	1	
			南平市交通综合执法支队租赁车辆补助数	≥28 辆	28	1	1	
			宁德市交通综合执法支队租赁车辆补助数	≥25 辆	25	1	1	
			漳州开发区交通综合执法大队租赁车辆补助数	≥2 辆	2	1	1	
			平潭交建局租赁车辆补助数	≥3 辆	3	1	1	
			厦门港航执法支队租赁车辆补助数	≥6 辆	6	1	1	
			运输中心补助冷链运输企业个数	≥40 家	82	1	1	
			运输中心补助冷藏运输车辆	≥300 辆	814	1	1	
			运输中心补助冷藏运输设备数量	≥150 个	582	1	1	
			运输中心信息系统推广应用的数量	=2 个	2	1	1	
			厅综规处 帮扶西部省区提升交通运输管理水平项目数	≥2 个	2	1	1	
			厅综规处 帮扶西部省区专业人才培养批次	≥1 批	3	1	1	
			省交通通信与应急中心建设系统数量	≥5 单位: 项	5	1	1	
			省交通通信与应急中心政府采购、购买服务完成项目数量	≥10 项	10	1	1	
			省交通通信与应急中心保障对象情况(范围、项目)等数量	≥7 项	7	1	1	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	省交通质安中心（省级监督的公路与水运工程项目覆盖率）	=100%	100	1	1	
			省港航中心 航道项目改善航道里程	≥50 公里	49.24	1	0.98	2021 年改善航道里程共 49.24 公里，分别为厦门港古雷航道三期工程 21.1 公里、厦门港后石航道二期工程 28.14 公里，主要是 2021 年初交通运输工作报告取整为 50 公里，设定目标依据交通运输工作报告；改进措施：设定指标值时，结合项目初步设计批复进一步细化。
			省港航中心 陆岛交通码头完工数量	=2 座	2	1	1	
			厅政法处 编制大件运输许可实施细则数量	=1 份	1	1	1	
			厅政法处 大件运输并联许可平台建设数量	=1 项	1	1	1	
			厅政法处 建设公路基础数据库数量	=1 项	1	1	1	
			质量指标	省公路中心应急监测保障专项公路路面督查管理/核验督查报告比例	≥100%	100	1	1
		省公路中心农村公路技术状况良好平均值（P Q I）		≥75 分	79.5	1	1	
		省公路中心 农村公路建设与改造质量评测合格率		≥98%	100	1	1	
		运输中心购置冷藏运输工具补助资金第三方审核报告不合规情况		=0.00 个	0	1	1	
		运输中心信息化项目通过完工验收数		=2 个	2	1	1	
		厅综规处 对口帮扶西部省区补助资金使用率		≥100%	100	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	质量指标	省交通通信与应急中心信息系统工程建设合规率	≥100%	100	1	1		
		省交通质安中心 对交通建设工程专项检测任务发现的质量问题发出抽查意见书并督促整改反馈率	=100%	100	1	1		
		省港航中心 水运工程项目质量合格率	≥90%	90	1	1		
		厅政法处 高速公路、普通公路等基础数据汇聚率	≥100%	100	1	1		
	产出指标	时效指标	交通执法车辆租赁各项资金拨付及时率	≥100%	100	1	1	
			运输中心信息化项目合同按时支付率	=100%	100	1	1	
			运输中心购置冷藏运输工具补助资金按时报送审核意见所需天数	≤25 天	18	1	1	
			省公路中心公路应急监测保障专项资金拨付及时率	=100%	100	1	1	
			厅综规处 对口帮扶资金下达及时率	≥100%	100	1	1	
			省交通通信与应急中心信息化资金到位率	≥100%	100	1	1	
			省港航中心 水运工程项目完工及时率	=100%	100	1	1	
			厅政法处 平台完成天数	≤120 天	110	1	1	
	效益指标	经济效益指标	厅综规处 财政资源定向补助金额	≥2635.84 万	2635.84	2	2	
			福建省交通质安中心 中标金额控制率	≤100%	52.65	1	1	
		社会效益指标	交通执法特种执法车租赁区域覆盖区市(区)市个数	≥9 个	9	2	2	
			运输中心购置冷藏运输工具社会从业人员满意度	≥80%	100	1	1	
		成本指标	专项预算资金控制数	≤39536.22 万元	37844.68	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	社会效益指标	运输中心信息化项目累计接入全省的综检机构数量	≥145 家	335	2	2	
		运输中心信息化项目普货车辆网上年审功能应用个数	≥2 个	9	2	2	
		运输中心信息化项目查询外省运政数据功能建设个数	=5 个	5	2	2	
		运输中心信息化项目客车备案率	≥85%	100	1	1	
		厅综规处 专业技术人员培训结业率	≥100%	100	1	1	
		省公路中心 农村公路建设与改造完工率	=100%	100	1	1	
		省交通通信与应急中心实施信用考核的企业考核覆盖率	≥100%	100	1	1	
		福建省交通质安中心（对于发现的不合格原材料清场率）	=100%	100	1	1	
		厅政法处 大件运输年均准予许可率	≥90%	91.5	1	1	
		厅政法处 大件运输逾期办理数量	≤0.00 件	0	1	1	
	厅政法处 大件运输许可办理缩短天数	≤10 天	3.5	1	1		
	生态效益指标	运输中心购置冷藏运输工具更新符合《管理办法》的环保车数量	≥300 辆	814	1	1	
		厅综规处 补助项目建设符合环保要求比例	≥100%	100	1	1	
		省交通通信与应急处置中心处置废弃电子设备比例	≥100%	100	1	1	
	可持续影响指标	运输中心鼓励可持续发展的冷链运输企业数	≥40 家	82	2	2	
		运输中心信息化项目累计相关信用信息的接口数量	=2 个	2	1	1	
		厅综规处 增加政和县澄源乡新康村至寿宁下党乡上党村公路建设公里数	≥8.8 公里	8.8	1	1	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	省交通通信与应急中心完成福建省交通运输信息化“十四五”实施方案编制服务采购项目	≥1项	1	1	1	
			省交通通信与应急中心平均办件时限缩短时间	≥14天	14	1	1	
			省交通质安中心（下发特殊材料不合格情况通报文件次数）	=4次	4	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省通执法汽车租赁车辆单位服务满意度	≥85%	100	2	2	
			运输中心购置冷藏运输工具补助资金企业满意率	≥80%	100	1	1	
			运输中心信息化项目用户报告满意度	≥80%	99	1	1	
			厅综规处 帮扶的西部省区交通系统满意度	≥90%	100	1	1	
			省公路中心基层满意度	≥80%	95	1	1	
			省交通通信与应急中心服务对象满意度目标	≥90%	97.54	1	1	
			省交通质安中心（对监督抽检机构的满意度）	≥90%	100	1	1	
			省港航中心 港口企业满意度	≥90%	100	1	1	
		厅政法处 群众办事满意度	≥95%	100	1	1		
总分值、评价总分 (S)						100	99.75	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

(六) 航道维护、渡船更新和渡口改造资金专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		航道维护、渡船更新和渡口改造						
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省交通运输厅（大财务）		
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	218.11	218.11	186.61	10	85.56	8.56	
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	129.00	—			
	上年结转资金	88.11	88.11	57.61	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全省内河渡运量完成 134 万人次，内河渡口安全治理达标考评覆盖率、内河渡口安全治理达标考评完成度完成 100%，投入资金控制数 130 万元，50 周岁以下（含 50 周岁）渡工安全管理达标经费标准上浮 20%，无内河渡运生态环境污染事故，开展内河渡运安全管理考评工作 1 次以上，渡工及船管员满意率 80% 以上。			全省内河渡运量完成 135.4 万人次，内河渡口安全治理达标考评覆盖率、内河渡口安全治理达标考评完成度完成 100%，投入资金 129 万元，50 周岁以下（含 50 周岁）渡工安全管理达标经费标准上浮 20%，无内河渡运生态环境污染事故，开展内河渡运安全管理考评工作 1 次，渡工及船管员满意率 100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	福州市内河渡运量	≥37.5 万人次	38	5	5	
			龙岩市内河渡运量	≥4.6 万人次	4.6	5	5	
			南平市内河渡运量	≥60 万人次	60.214	5	5	
			宁德内河渡运量	≥23.2 万人次	23.85	5	5	
			莆田内河渡运量	≥0.1 万人次	0.105	5	5	
			三明内河渡运量	≥6.8 万人次	6.8	5	5	
			漳州内河渡运量	≥1.8 万人次	1.845	5	5	
	质量指标	内河渡口安全治理达标考评覆盖率	=100%	100	5	5		
		内河渡口安全治理达标考评完成度	=100%	100	5	5		
		投入资金控制数	≤130 万元	129	5	5		
	效益指标	经济效益指标	50 周岁以下（含 50 周岁）渡工安全管理达标经费标准上浮百分比	=20%	20	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高渡工月收入水平	≥800 元	800	7.5	7.5	
生态效益指标		内河渡运生态环境污染事故发生数	=0.00 次	0	7.5	7.5		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	可持续影响指标	开展内河渡运安全管理考评工作次数	≥1次	1	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渡工满意率	≥80%	100	5	5	
			船管员满意率	≥80%	100	5	5	
总分值、评价总分 (S)						100	98.56	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

(七) 扶持航运业发展专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		扶持航运业发展专项						
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省交通运输厅（大财务）		
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	2610.00	2610.00	2289.21	10	87.71	8.77
		其中：当年财政拨款	2610.00	2610.00	2289.21	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	扶持航运发展专项资金项目实施至 2018 年，部分地市配套政策尚未到期，将继续引导我省航运企业有序投入运力，2021-2022 年全省总运力增加 80 万载重吨，至 2022 年底全省总运力超过 1500 万载重吨；水路货物运输周转量年均增长率达到或超过 GDP 年均增长率。			2021 年底全省总运力达到 1645.25 万载重吨；2021 年船舶运力增加 230.17 万载重吨，完成水路货物周转量 8724.61 亿吨公里，同比增长 11.7%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	福州市获得新增船舶运力奖励的航运企业家数	≥12 家	14	3	3	
			厦门市获得新增船舶运力奖励的航运企业家数	≥20 家	20	3	3	
			漳州市获得新增船舶运力奖励的航运企业家数	≥1 家	1	3	3	
			泉州市获得新增船舶运力奖励的航运企业家数	≥14 家	15	3	3	
			平潭获得新增船舶运力奖励的航运企业家数	≥40 家	37	3	2.78	预计有 40 家航运企业申报新增船舶运力奖励，今年实际申报企业家数为 37 家。
			莆田市获得新增船舶运力奖励的航运企业家数	≥3 家	3	3	3	
			福州市获得新增船舶运力奖励的船舶运力	≥47 万载重吨	47.52	3	3	
		厦门市获得新增船舶运力奖励的船舶运力	≥69 万载重吨	59.83	3	2.6	今年共有 20 家航运企业共 69.46 万载重吨运力申请新增船舶运力奖励，但其中厦门其盛海运有限公司	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标						“新其盛 69”（18945 载重吨）发生沉船事故，事故原因正在调查中，会计师事务所建议暂不发放；厦门国达海运有限公司“中谷浙江”（68149 载重吨）于 2021 年 5 月 13 日注销，予以核减；厦门隆运船务有限公司“新隆运 82”（9171 载重吨）2021/7/7 注销，予以核减。以上船舶运力合计 96265 载重吨。
			漳州市获得新增船舶运力奖励的船舶运力	≥0.55 万载重吨	0.55	3	3	
			泉州市获得新增船舶运力奖励的船舶运力	≥62 万载重吨	59.01	3	2.86	预计有 62 万载重吨运力申请新增船舶运力奖励，实际有 59.01 万载重吨运力申请新增船舶运力奖励。
			平潭获得新增船舶运力奖励的船舶运力	≥90 万载重吨	83.81	3	2.79	预计有 90 万载重吨运力申请新增船舶运力奖励，实际有 83.81 万载重吨运力申请新增船舶运力奖励。
			莆田市获得新增船舶运力奖励的船舶运力	≥1 万载重吨	1.49	3	3	
		质量指标	福州市、厦门市、泉州市、平潭船舶平均载重吨	≥8000 载重吨	11189.2	2	2	
			漳州市船舶平均载重吨	≥1236 载重吨	3631	2	2	
			莆田市船舶平均载重吨	≥3100 载重吨	1762.89	2	1.14	设立指标时，莆田市按货船平均吨位预估，指标为所有船舶平均吨位。
	效益指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	4	4	
		成本指标	新增船舶运力奖励资金金额控制数	≤2610 万元	2289.21	4	4	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	经济效益指标	福州市、厦门市、泉州市、平潭水路货物运输量年增长率	≥5%	11.7	2	2	
			漳州市水路货物运输量年增长率	≥2%	76.4	2	2	
			福州市、厦门市、泉州市、平潭、莆田市水路货物运输周转量年增长率	≥7%	11.6	2	2	
			漳州市水路货物运输周转量年增长率	≥4%	378.3	2	2	
		社会效益指标	福州市提供就业岗位数量	≥70 个	156	2	2	
			厦门市提供就业岗位数量	≥200 个	337	2	2	
			漳州市提供就业岗位数量	≥10 个	18	2	2	
			泉州市提供就业岗位数量	≥200 个	344	2	2	
			平潭提供就业岗位数量	≥500 个	809	2	2	
			莆田市提供就业岗位数量	≥20 个	39	2	2	
		可持续影响指标	福州市新增船舶运力	≥4 万载重吨	6.34	2	2	
			厦门市新增船舶运力	≥10 万载重吨	60.79	2	2	
			泉州市新增船舶运力	≥5 万载重吨	44.28	2	2	
			平潭新增船舶运力	≥30 万载重吨	104.42	2	2	
			莆田市新增船舶运力	≥1.5 万载重吨	0.27	2	0.36	莆田市预计 2021 年能新增 1.5 万载重吨，实际只新增了 0.27 万载重吨。
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥80%	100	10	10
	总分值、评价总分 (S)						100	95.30
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

(八) 交通建设偿债资金专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		交通建设偿债资金							
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省交通运输厅（大财务）			
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	38100.00	119692.23	119692.23	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	38100.00	118900.00	118900.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	792.23	792.23	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据还本付息计划，按时归还、履约支付还本付息资金，确保政府部门信用。			化解世行贷款债务金额 7000 万，部门偿债信用度 100%，还本付息率 100%，2021 年世界银行贷款转贷还本付息金额 0.76 亿，2021 年地方政府债务还本付息金额 1.56 亿，政府信用良好率 100%。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标	数量指标	化解世行贷款债务金额	≥ 7000 万	7645	10	10		
		质量指标	部门偿债信用度	$\geq 100\%$	100	10	10		
		时效指标	还本付息率	$> 100\%$	100	10	10		
		成本指标	2021 年世界银行贷款转贷还本付息金额		≤ 1 亿	0.7645	10	10	
			2021 年地方政府债务还本付息金额		≤ 2 亿	1.56	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	$= 100\%$	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	$\geq 85\%$	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100	100.00		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)								

(九) 部门业务费资金绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省交通运输厅 (大财务)		
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	42614.83	42582.11	34849.80	10	81.84	8.18
		其中：当年财政拨款	42614.83	8706.12	7711.35	—		
		上年结转资金	0.00	138.77	138.77	—		
		其他资金	0.00	33737.22	26999.68	—		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省公路中心对机关消防器材进行定期更新维护次数	≥1 次	1	0.75	0.75	
			省公路中心结对帮扶困难群众数	≥3 人	3	0.75	0.75	
			省公路中心对单位职工开展安全生产、消防安全知识宣传培训次数	≥1 次	1	0.75	0.75	
			省公路中心专项培训次数	=4 次	4	0.75	0.75	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	省港航中心《港口设施保安符合证书》年度核验数	≥50 本	72	0.75	0.75	
			省港航中心对各港口局（中心）安全监管进行督察的单位个数	≥12 个	12	0.75	0.75	
			省港航中心组织港区应急演练次数	≥1 次	1	0.75	0.75	
			省港航中心船舶安全和环保证书签发数	≥600 艘	829	0.75	0.75	
			省港航中心船用产品证书签发数	≥30 本	54	0.75	0.75	
			省交通经济信息中心编制《福建交通》杂志发行量	≥12000 本	12000	0.75	0.75	
			省交通经济信息中心编制《中国交通报》篇数	≥200 篇	322	0.75	0.75	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	省交通经济信息中心 编制交通政务微信编辑发布期数	≥350 篇	367	0.75	0.75	
			省交通经济信息中心 舆情监测周报告全年编制期数	≥50 期	52	0.75	0.75	
			省经济信息中心 按要求完成交通统计月报出版期数	≥12 期	12	0.75	0.75	
			省经济信息中心 按要求完成年鉴出版期数	≥1 本	1	0.75	0.75	
			省交通经济信息中心 《福建交通》公众号、微博运营每周更新次数	≥7 次	7	0.75	0.75	
			省交通经济信息中心短视频制作、投放和直播次数	≥32 次	32	0.75	0.75	
			省泉州港中心 完成货物吞吐量	≥6700 万吨	8354.46	0.75	0.75	
			省交通造价站 发布价格信息期数	≥12 期	12	0.75	0.75	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	省交通造价站公路水运工程造价审查金额	≥300 亿元	656	1	1	
			省福州港中心完成货物吞吐量	≥2.2 亿吨	2.73	0.75	0.75	
			省福州港保障对象人数	≥215 人	366	0.75	0.75	
			省经济信息中心编制《福建交通》杂志数量	≥12000 本	12000	0.75	0.75	
			省运输中心保障处室个数	≥14 个	14	0.75	0.75	
			省交通造价站报送全省交通运输科技统计调查数据数量	≥130 项	0	0.75	0	省厅未组织召开2021年度科技项目立项评审
			省交通造价站组织完成全省交通运输科技项目立项专家评审数量	≥60 项	0	0.75	0	省厅未组织召开2021年度科技项目立项评审

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	省福州港中心 组织港区安全检查人次	≥50 人次	77	0.75	0.75	
			省 交通 规 划办提交省厅专报件数量	≥3 份	5	0.75	0.75	
			省交通规划办《交通决策参考》出版数量	≥12 期	12	0.75	0.75	
			省公路中心建党 100 周年主题微视频拍摄，普通公路影像采集服务次数	≥1 次	1	0.75	0.75	
			省 公 路 中 心全年媒体宣传合作数量	≥1 家	1	0.75	0.75	
			业务费资金使用合规率	≥100%	100	1	1	
		质量指标	省 公 路 中 心 资 金保障对象覆盖率	≥100%	100	0.75	0.75	
			省 港 航 中 心 网络运维完好率	≥100%	100	0.75	0.75	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	省港航中心水运项目质量合格率	≥90%	90	0.75	0.75	
			省港航中心资金支付率	≥90%	88.7	0.75	0.74	部分资金尚未支出，如政府采购项目。
			省港航中心政府采购执行情况	≥90%	79.2	0.75	0.66	部分政府采购已签合同，尚未付款。
			省交通造价站发布价格信息及时率	≥100%	100	0.75	0.75	
			省交通造价站公路水运工程造价审查采纳率	≥80%	100	0.75	0.75	
			省交通造价站造价信用考核采纳率	≥80%	100	0.75	0.75	
			福建省交通综合行政执法总队细化项目目标完成率	≥90%	100	0.75	0.75	
			省福州港政府采购执行情况	≥90%	96.2	0.75	0.75	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	省运管中心政府采购、购买服务执行率	≥50%	52	0.75	0.75	
			省交通信息中心《福建交通》杂志主题策划数量	≥6个	8	0.75	0.75	
			省交通信息中心全省交通运输行业融媒体平台出现负面事件数量	≤0.00起	0	0.75	0.75	
			省造价站报送全省交通运输科技统计调查数据通过交通运输部汇总审核率	≥100%	100	0.75	0.75	
			省造价站组织完成全省交通运输科技项目立项专家评审意见采纳率	≥80%	0	0.75	0	省厅未组织召开2021年度科技项目立项评审
			省交通规划办项目成果送审稿通过审议的数量	≥1个	3	0.75	0.75	
			省高速公路指挥部项目资金使用合规率	=100%	100	0.75	0.75	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	质量指标	省交通通信与应急中心网络运维完好率	≥100%	100	0.75	0.75	
			业务费细化率	≥100%	100	0.75	0.75	
			省湄洲港中心保障对象情况（范围、项目数、人数等）覆盖率	≥100%	100	0.75	0.75	
			省交通通信与应急中心保障对象人数完成率	≥100%	100	0.75	0.75	
		时效指标	省交通人才资金到位率	≥100%	100	0.75	0.75	
			省交通经济信息中心《福建交通》杂志逢双月出刊期数	≥6期	6	0.75	0.75	
			省交通经济信息中心舆情监测报告及时完成率	≥100%	100	0.75	0.75	
			省泉州港中心支出进度	≥100%	73.36	0.75	0.55	部分项目未完全支出；加快支出进度。
			省福州港资金拨付及时率	≥95%	100	0.75	0.75	
			省公路中心资金拨付及时率	≥90%	100	0.75	0.75	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	时效指标	高速公路支出进度	=100%	100	0.75	0.75		
			省交通通信与应急中心业务费项目实施及时率	≥100%	100	0.75	0.75		
		成本指标	厅机关业务费支出控制率	≤100%	100	0.75	0.75		
			全厅业务费总量增长率	=0.00%	0	0.75	0.75		
			预算完成率	≥100%	81.84	0.75	0.61	部分项目未完全支出；加快预算执行进度。	
			省交科发集团支出控制率	≤100%	100	0.75	0.75		
			省交通通信与应急中心部门业务费支出控制率	≤100%	100	0.75	0.75		
			省泉州港中心 货物港务费征收额	≥1600 万元	2701.95	1.5	1.5		
		效益指标	经济效益指标	省港航中心因未履行国际公约影响国际贸易开展事件发生数	≤0.00 起	0	1.5	1.5	
				省交通省交通经济信息中心业务费费用总量控制违规率	≤0.00%	0	1.5	1.5	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公路水运工程造价审查金额	≥5 亿	25	1.5	1.5	
			省交通通信与应急中心三公经费开支增长率	=0.00%	0	1.5	1.5	
			省公路中心全年较大及以上安全生产责任事故数	≤0.00 起	0	1.5	1.5	
			省港航中心安全生产事故数	≤0.00 起	0	1.5	1.5	
			省港航中心全省港口发生恐怖袭击事件数	≤0.00 起	0	1.5	1.5	
			省交科发集团业务指标完成率	≥100%	100	1.5	1.5	
			省交通造价站公路水运工程造价审查调整不合理费用比例	≥0.5%	3.8	1.5	1.5	
			省泉州港中心全年安全生产事故发生数	≤0.00 起	0	1.5	1.5	
			省交通规划办完成省厅下达的项目规划等技术咨询反馈意见次数	≥10 次	10	1.5	1.5	
			省交通规划办完成普通国道项目行业审查数量	≥10 个	12	1.5	1.5	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	省交通通信与应急中心全年安全生产责任事故数	=0.00 起	0	1.5	1.5		
			省港航中心水运项目疏浚物综合利用率	≥80%	90	1.5	1.5		
		生态效益指标	省泉州港中心绿色港口设施建设数	≥1 个	1	1.3	1.3		
			《福建省综合交通运输体系发展战略研究（2021-2050 年）》研究中“构建绿色生态交通走廊”方面的方案数量	≥2 个	2	1	1		
			省交通通信与应急中心处置废弃电子设备比例	≥100%	100	1	1		
			可持续影响指标	省高速公路集团客车 ETC 电子支付率	≥75%	76.01	1.4	1.4	
				省交通规划办完成省“十四五”综合交通规划报批文本	≥1 份	1	1.4	1.4	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	省交通通信与应急中心完成福建省交通运输信息化“十四五”实施方案编制服务采购项目	=1个	1	1.4	1.4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省港航中心对外开放码头对港口设施保安工作满意度	≥95%	100	1	1	
			省高速公路集团服务对象满意度目标	≥85%	91	1	1	
			省交通造价站出具公路水运工程造价审查意见及时率	≥80%	100	1	1	
			省属港口码头航运企业投诉量	≤0.00件	0	1	1	
			省公路中心物业服务满意度	≥80%	85.7	1	1	
			省交通信息中心服务对象满意度目标	≥90%	100	1	1	
			省造价站组织完成全省交通运输科技项目立项专家评审满意度	≥80%	0	1	0	省厅未组织召开2021年度科技项目立项评审。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	省造价站服务对象参考价格信息的比率	≥80%	100	1	1	
			省交科发集团人才中心服务对象满意度	≥85%	90	0.5	0.5	
			省交通应急通信中心12328 服务对象满意度	≥90%	92	0.5	0.5	
			省交通规划办专家验收结果满意度	≥90%	100	1	1	
			总分值、评价总分 (S)					100
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

(十) 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		福建省交通运输厅(大财务)			部门预算编码		329301301					
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		预算安排			拨付情况		结余情况				
			年初部门预算 安排金额(含 历年结余结 转)①	年中调整 金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③			
	财政资金小计		2450775.07	710230.22	3161005.29	3059664.38	96.79	101340.91	3.21			
	①中央财政 资金		700099.00	0.00	700099.00	700099.00	100.00	0.00	0.00			
	②省级财政 资金		598093.42	80000.00	678093.42	658134.99	97.06	19958.43	2.94			
	③地方财政 资金		1152582.65	630230.22	1782812.87	1701430.39	95.44	81382.48	4.56			
	其他资金小计		7796330.93	0.00	7796330.93	7187441.62	92.19	608889.31	7.81			
	其他资金		7796330.93	0.00	7796330.93	7187441.62	92.19	608889.31	7.81			
合 计		10247106.00	710230.22	10957336.22	10247106.00	93.52	710230.22	6.48				
预期目标					目标实际完成情况							
拟通过 2021 年度 356565.42 万元的省级财政资金以及由省级财政待编的一般性转移支付资金(包含地市分成资金 168127 万,农村公路养护 63500 万,乡村振兴 10000 万等)的支出,通过撬动社会投资,确保 2021 年全省交通运输投资达 1000 亿元(其中高速公路建设投资确保完成 230 亿元;普通公路建设与改造投资确保完成 400 亿元;港航工程完成投资确保完成 70 亿元;运输服务及其他投资确保完成 300 亿元),推动我省交通运输事业发展。					通过 2021 年度 356565.42 万元的省级财政资金以及由省级财政待编的一般性转移支付资金(包含地市分成资金 168127 万,农村公路养护 63500 万,乡村振兴 10000 万等)的支出,通过撬动社会投资,2021 年全省交通运输投资达 1024.71 亿元(其中高速公路建设投资确保完成 230.35 亿元;普通公路建设与改造投资确保完成 408.81 亿元;港航工程完成投资确保完成 70.44 亿元;运输服务及其他投资确保完成 312.38 亿元等),推动我省交通运输事业发展。							
年度总体目标完成情况												
年度绩效目标完成情况		一级 指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成 值	指标分值	自评得分	未完成原因
年度绩效目标完成情况		产出 指标	数量指标	省公路中心 建成国省干 线公里数	按实际发生数计算 统计法; 评分标 准: 达到或超过目 标得 100%分数; 未 达到目标值的,(完 成数量/目标数量) *100%*分数	≥	150	公里	191.8	0.6	0.6	

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
年度绩效目标完成情况	产出指标 数量指标	省公路中心实现普通国省道二级及以上公路比例	按实际发生数计算统计法；评分标准：达到或超过目标得 100%分数；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%*分数	≥	76	%	76.04	0.6	0.6	
		省公路中心农村公路撤渡建桥数量	按实际发生数计算统计法；评分标准：达到或超过目标得 100%分数；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%*分数	≥	3	座	6	0.6	0.6	
		省公路中心农村公路危桥改造数量	按实际发生数计算统计法；评分标准：达到或超过目标得 100%分数；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%*分数	≥	180	座	221	0.6	0.6	
		省公路中心国省道危桥改造数量	按实际发生数计算统计法；评分标准：达到或超过目标得 100%分数；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%*分数	≥	10	座	28	0.6	0.6	
		省公路中心国省道“三特”桥隧检查数量	按实际发生数计算统计法；评分标准：达到或超过目标得 100%分数；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%*分数	≥	100	座	121	0.6	0.6	

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	省公路中心山区地市国道新列养日常养护里程	按实际发生数计算统计法；评分标准：达到或超过目标得 100%分数；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%*分数	≥	600	公里	1813.4	0.6	0.6
			省公路中心普通国道路况评定及督查核验里程	按实际发生数计算统计法；评分标准：达到或超过目标得 100%分数；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%*分数	≥	9000	公里	9621	0.6	0.6
			省公路中心国道安全提升里程	按实际发生数计算统计法；评分标准：达到或超过目标得 100%分数；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%*分数	≥	200	公里	539.5	0.6	0.6
			省公路中心桥隧养护管理巡检数量	按实际发生数计算统计法；评分标准：达到或超过目标得 100%分数；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%*分数	≥	20	座	20	0.6	0.6
			省公路中心应急及队伍演练次数	按实际发生数计算统计法；评分标准：达到或超过目标得 100%分数；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%*分数	=	1	次	1	0.6	0.6

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
年度绩效目标完成情况	产出数量指标	省公路中心公路水毁修复保险签约投保数	按实际发生数计算统计法；评分标准：达到或超过目标得100%分数；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%*分数	≥	80000	公里	89077.373	0.6	0.6	
		省公路中心普通干线公路建设项目督查管理	按实际发生数计算统计法；评分标准：达到或超过目标得100%分数；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%*分数	=	2	次	2	0.6	0.6	
		省公路中心普通公路灾毁修复里程	按实际发生数计算统计法；评分标准：达到或超过目标得100%分数；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%*分数	≥	100	公里	0	0.5	0	无安排预算资金，项目已取消
		省湄洲港航道巡查执法（含联合执法）	按实际发生数计算，评分标准：达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分。	=	96	次	90	0.5	0	9月中旬至10月上旬受疫情影响未能开展航道巡查执法减少8次
		省湄洲湾港参与港政执法检查	按实际发生数计算，评分标准：达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分。	≥	60	次	75	0.6	0.6	
		省湄洲湾港年航道巡查及辅助执法	按实际发生数计算，评分标准：达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分。	≥	28	次	44	0.6	0.6	
		省福州港口货物吞吐量	按实际发生数计算统计法；评分标准：达到或超过目标得100%分数；未达到目标值的，（完成数量/	≥	2.2	亿吨	2.73	0.6	0.6	

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因	
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标		目标数量)*100%*分数							
			省福州港集装箱吞吐量	按实际发生数计算统计法； 评分标准：达到或超过目标得100%分数；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%*分数	≥	363	万标箱	344.5	0.6	0.57	受疫情影响集装箱吞吐量建设
			省福州港水运工程完工数	按实际发生数计算统计法； 评分标准：达到或超过目标得100%分数；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%*分数	≥	1	个	2	0.6	0.6	
			省福州港水运工程开工数	按实际发生数计算统计法； 评分标准：达到或超过目标得100%分数；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%*分数	≥	1	个	2	0.6	0.6	
			省保障中心新建公路超限检测站	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	1	个	0	0.6	0	省补资金未到位
			省保障中心新建车辆路面动态检测技术监控设施	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	80	个	44	0.6	0.33	省补资金未完全到位

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
年度绩效目标完成情况	产出指标 数量指标	省保障中心设置电子抓拍设施个数	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	6	个	0	0.6	0	省补资金未到位
		省保障中心增设货车检测辅道	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	3	个	0	0.6	0	省补资金未到位
		省保障中心提升改造超限检测站	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	2	个	0	0.6	0	省补资金未到位
		省港航中心实现货物吞吐量突破的数量	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	6.25	亿吨	6.92	0.6	0.6	
		省港航中心实现集装箱吞吐量	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	1775	万标箱	1746.2	0.6	0.59	按实际情况统计，略有误差。
		省港航中心船用产品检验证书核发数	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	26	本	54	0.6	0.6	

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
年度绩效目标完成情况	产出指标 数量指标	省港航中心船舶检验载货吨数	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	100	吨	361	0.6	0.6	
		省港航中心水运工程新开工数	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	3	个	7	0.6	0.6	
		省港航中心水运工程完工数	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	3	个	8	0.6	0.6	
		省港航中心新增泊位数	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	5	个	8	0.6	0.6	
		省港航中心新增年吞吐能力	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	780	万吨	1283	0.6	0.6	
		省港航中心陆岛交通码头项目完工数	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	1	个	2	0.6	0.6	

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
年度绩效目标完成情况	产出数量指标	省港航中心航运业发展专项新增船舶运力吨位量	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	40	万载重吨	230.17	0.6	0.6	
		省港航中心系统应用覆盖港口危险货物企业用户比例	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	=	100	%	100	0.6	0.6	
		省港航中心《港口设施保安符合证书》年度核验数	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	49	本	72	0.6	0.6	
		省港航中心对各港口局（中心）安全监管进行督查的单位个数	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	12	次	12	0.6	0.6	
		省港航中心组织港区应急演练次数	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	1	次	1	0.6	0.6	
		省港航中心渡口渡船安全管理达标考核覆盖面	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	100	%	100	0.6	0.6	
		省港航中心港航发展海铁联运外省集装箱吞吐量	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	30000	标箱	46023	0.6	0.6	

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
年度绩效目标完成情况		省交通信息中心《福建交通》杂志发行量	按实际发生数计算，评分标准：达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分。	=	12000	本	12000	0.6	0.6	
		省交通信息中心在《中国交通报》刊发的新闻数量	按实际发生数计算，评分标准：达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分。	≥	200	篇	322	0.6	0.6	
		省交通信息中心交通政务微讯编辑发布期数	按实际发生数计算，评分标准：达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分。	≥	264	期	367	0.6	0.6	
		省交通信息中心短视频制作条数	按实际发生数计算，评分标准：达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分。	≥	30	条	30	0.6	0.6	
		省交通信息中心直播场数	按实际发生数计算，评分标准：达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分。	≥	2	场	2	0.6	0.6	
		省交通信息中心舆情监测周报报告次数	按实际发生数计算，评分标准：达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分。	≥	50	期	52	0.6	0.6	
		省交通信息中心交通统计月报数	按实际发生数计算，评分标准：达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分。	≥	12	期	12	0.6	0.6	
		省交通信息中心《福建交通》杂志主题策划数量	按实际发生数计算，评分标准：达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分。	≥	6	个	8	0.6	0.6	

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
年度绩效目标完成情况	产出指标 数量指标	省运输中心冷藏运输工具购置补助符合补助标准比例	按实际发生数计算，评分标准：达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分。	≥	100	%	100	0.6	0.6	
		省交通通信与应急中心建设或完工的系统数量	按目标完成项目建设3个	≥	3	项	3	0.6	0.6	
		省交通通信与应急中心保障运行稳定的系统数量	保障应急办正常办公、保障机房安全运行，保障7个平台系统运行稳定	≥	7	项	7	0.6	0.6	
		省交通通信与应急中心政府采购、购买服务完成项目数量	政府采购、购买服务完成项目数量10个	≥	10	个	10	0.6	0.6	
		高速公路新增通车里程数	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100”计算得分	=	40	公里	40	0.6	0.6	
		全省高速公路通车里程公里数	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100”计算得分	=	6043	公里	6043	0.6	0.6	
		全省高速公路ETC自由通行全覆盖	达到目标值的得满分，未达到的按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	=	100	%	100	0.6	0.6	

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
年度绩效目标完成情况	数量指标	省造价站公路水运工程造价审查金额	按实际发生数计算，评分标准：达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分。	≥	300	亿	656	0.6	0.6	
		省造价站发布价格信息期数	按实际发生数计算，评分标准：达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分。	≥	12	期	12	0.6	0.6	
		省造价站组织完成全省交通运输科技项目立项专家评审的项目数量	按实际发生数计算，评分标准：达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分。	≥	60	项	0	0.5	0	省厅未组织召开 2021 年度科技项目立项评审
		省泉州港货物吞吐量	按实际发生数计算，评分标准：达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分。	≥	6700	万吨	8354.46	0.6	0.6	
	产出指标	省泉州港集装箱吞吐量	按实际发生数计算，评分标准：达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分。	≥	230	万 TEU	195.46	0.6	0.51	收疫情影响，航班航线减少
		省交规办综合交通规划报批文本稿件	按实际发生数计算，评分标准：达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分。	≥	1	份	1	0.5	0.5	
		省交规办交通决策参考	按实际发生数计算，评分标准：达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分。	=	12	期	12	0.5	0.5	

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因	
年度绩效目标完成情况	产出指标	质量指标	省公路中心撤渡建桥质量评测合格率	按实际发生数计算统计法；评分标准：达到或超过目标得100%分数；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%*分数	=	100	%	100	0.6	0.6	
			省公路中心普通干线公路建设项目督查管理	按实际发生数计算统计法；评分标准：达到或超过目标得100%分数；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%*分数	=	100	%	100	0.6	0.6	
			省公路中心普通国省道路况指标	按实际发生数计算统计法；评分标准：达到或超过目标得100%分数；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%*分数	≥	85	分	88.28	0.6	0.6	
			省公路中心普通国省道技术状况	按实际发生数计算统计法；评分标准：达到或超过目标得100%分数；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%*分数	≥	95	%	98.9	0.6	0.6	
			各单位资金支出规范性	按实际发生数计算统计法；评分标准：达到或超过目标得100%分数；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%*分数	≥	100	%	100	0.6	0.6	
			各单位部门业务费资金使用合规率	达到或超过目标得100%分数；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%*分数	≥	100	%	100	0.6	0.6	

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
年度绩效目标完成情况	产出质量指标	福州港资金支出规范性	达到或超过目标得100%分数；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%*分数	≥	100	%	100	0.6	0.6	
		省交科发集团人才中心业务费细化率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	=	100	%	100	0.6	0.6	
		省港航中心验收项目工程质量合格项目数占比	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	90	%	90	0.6	0.6	
		厦门港集装箱吞吐量对高雄港的增量	按实际发生数计算，评分标准：达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分	≥	60	万标箱	218.1	0.6	0.6	
		省交通信息中心舆情监测失误数量	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≤	0.00	次	0	0.6	0.6	
		省运输中心福建省道路运输信用信息子工程和福建省道路运输管理信息系统升级完善采购项目完工验收通过率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	100	%	100	0.6	0.6	

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因	
年度绩效目标完成情况	产出指标	质量指标	省运输中心冷藏运输工具购置补助的第三方审核合规率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	100	%	100	0.6	0.6	
			省交通通信与应急中心信息化项目工程建设合规率	得分=合格项目数/全部项目数*100%	≥	100	%	100	0.6	0.6	
			高速公路交通执法案件查处率	达到或超过目标值的得满分，未达到目标值的，按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	98	%	99.11	0.6	0.6	
			高速公路路面技术状况指数（PQI）	达到或超过目标值的得满分，未达到目标值的，按比例扣分，每未完成1%扣0.05分，扣完为止。	≥	90	%	95.46	0.6	0.6	
			省交规办项目成果送审稿通过审议的比例	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	90	%	100	0.6	0.6	
			省造价站造价信用考核意见被采纳比例	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	80	%	100	0.6	0.6	
			省造价站公路水运工程造价审查意见被采纳比例	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	80	%	100	0.6	0.6	

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
年度绩效目标完成情况	质量指标	省造价站报送全省交通运输科技统计调查数据通过交通部汇总审核率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	100	%	100	0.6	0.6	
		省造价站组织完成全省交通运输科技项目立项专家评审意见采纳率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	80	%	0	0.6	0	省厅未组织召开 2021 年度科技项目立项评审
	时效指标	省公路中心省级补助资金拨付及时率	达到或超过目标得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	100	%	100	0.6	0.6	
		福州港省级补助资金拨付及时率	达到或超过目标得 100%分数；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%*分数	≥	100	%	100	0.6	0.6	
		省经济信息中心《福建交通》杂志和舆情监测报告及时出版率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	100	%	100	0.6	0.6	
		省运输中心冷藏运输工具购置补助出具审核意见的工作日数量	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≤	25	天	18	0.6	0.6	
		省交通通信与应急中心资金到位率	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*100%比例计算得分	≥	100	%	100	0.6	0.6	
	产出指标									

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因	
年度绩效目标完成情况	产出指标	时效指标	高速公路集团非税收入用于路面畅通恢复及时率	完成目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100”计算得分	=	100	%	100	0.6	0.6	
			高速公路年度投资进度占比	达到或超过目标值的得满分，未达到目标值的，按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	100	%	115.18	0.6	0.6	
			高速公路利息偿还及时率	达到目标值的得满分，否则得0分	=	100	%	100	0.6	0.6	
			省泉州港完成辖区内安全生产大检查工作及及时率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	100	%	100	0.6	0.6	
			省交规划办资金下拨及时率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	100	%	100	0.6	0.6	
			省交规办预算资金执行率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	85	%	85	0.6	0.6	
			省运输中心冷藏运输工具购置补助出具审核意见的工作日数量	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≤	25	天	18	0.6	0.6	

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
年度绩效目标完成情况	产出指标	时效指标	省造价站发布价格信息及时率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	100	%	100	0.6	0.6
		省造价站公路水运工程造价审查报告出具及时率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	80	%	100	0.6	0.6	
		湄洲湾港区完成对危货经营企业安全检查	按实际发生数计算，评分标准：达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分。	≥	9	家	9	0.6	0.6	
		成本指标	省级财政资金投入金额	超过省级财政批复资金，不得分，不超过省级财政批复资金且符合财经纪律要求的成本金额，得满分	≤	36	亿	35.6465	0.5	0.5
	效益指标	经济效益指标	省港航中心扶持航运业发展项目对水路货物运输周转年均增长率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	7	%	11.7	0.8	0.8
			省福州港优惠政策落实金额	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	850	万	1457	0.8	0.8
			省泉州港货物港务费、引航费收入	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	4400	万	5529.09	0.8	0.8

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因	
年度绩效目标完成情况	经济效益指标	省交规办分析交通与产业融合的情况的省份个数	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	2	个	3	0.8	0.8		
		省造价站公路水运工程造价审查调整金额	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	5	亿	25	0.8	0.8		
		省湄洲港年度完成港口吞吐量（亿吨）	按实际发生数计算，评分标准：达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分。	≥	0.98	亿吨	1.07	0.8	0.8		
	效益指标	省交通保障中心治超执法效能及超限率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≤	2	%	0.4	0.8	0.8		
			省公路中心全年较大及以上安全生产责任事故数	不发生得满分，发生一起不得分。	=	0.00	起	0	0.8	0.8	
		社会效益指标	福州港中心组织港区安全检查人次	达到或超过目标得100%分数；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%*分数	≥	50	人次	77	0.8	0.8	
			省港航中心港口全年安全生产责任事故数	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≤	0.00	起	0	0.8	0.8	

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因		
年度绩效目标完成情况	效益指标	社会效益指标	省港航中心未履行国际公约影响国际贸易开展事件发生数	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≤	0.00	起	0	0.8	0.8		
			省运输中心福建省道路运输管理信息系统可查数据的外省省份个数	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	3	个	5	0.8	0.8		
			省运输中心福建省道路运输信用信息子工程中IC卡机动车综合性能检测信息系统接入全省的综检机构数量	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	145	个	335	0.8	0.8		
			省运输中心福建省道路运输管理信息系统2019年升级完善项目实现普货车辆网上年审功能的数量	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	1	个	1	0.8	0.8		
			省运输中心福建省道路运输管理信息系统2019年升级完善项目中客车备案率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	80	%	100	0.8	0.8		
			福州港优惠政策落实金额	达到或超过目标得100%分数；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%*分数	≥	850	万元	1457	0.8	0.8		

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因	
年度绩效目标完成情况	效益指标	社会效益指标	省交通通信与应急中心实施信用考核的企业考核覆盖率	得分=全部申报企业/全部考核企业*100%*分数	≥	100	%	100	0.8	0.8	
			高速公路路网密度	达到或超过目标值的得满分，未达到的按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	4.84	公里/百万平方公里	4.98	0.8	0.8	
			省造价站公路水运工程造价审查调整不合理费用比例	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	0.5	%	3.8	0.8	0.8	
			省交规办完成厅下达反馈意见等技术支撑工作的次数。	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	3	次	10	0.8	0.8	
			省泉州港口优惠政策落实金额返还率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	0.5	%	50	0.8	0.8	
			省泉州港组织港口应急处置演练次数	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	3	家次	3	0.8	0.8	
			省湄洲港应急及队伍演练次数	年度有开展得满分，未开展不得分	=	1	次	1	0.8	0.8	

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因	
年度绩效目标完成情况	效益指标	生态效益指标	省湄洲港环境监测点位个数（推进绿色港口建设）	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	50	个	50	0.8	0.8	
			省港航中心全省水路运输行业“碳达峰”“碳中和”目标研究项目数量	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	1	项	1	0.8	0.8	
			省港航中心航道项目可综合利用疏浚物的综合利用率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	80	%	90	0.8	0.8	
			省交通信息中心舆情监测周报电子化率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	=	100	%	100	0.8	0.8	
			省运输中心冷藏运输工具购置补助项目更新符合《福建省购置冷藏运输工具补助资金管理办法》的环保车辆（辆）	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	400	辆	814	0.8	0.8	
			省交通通信与应急处置中心处置废弃电子设备数量/报废的电子设备数量*100%	得分=按规定处置废弃电子设备数量/报废的电子设备数量*100%	≥	100	%	100	0.8	0.8	

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
年度绩效目标完成情况	生态效益指标	高速公路植被恢复率	区间计分法，如完成率90%以上，计90%以上得分值	=	100	%	100	0.8	0.8	
		省公路中心 国省道危桥改造数	达到或超过目标得100的分数，未达到目标值的，按(完成数量/目标数量)*100	≥	10	座	28	0.8	0.8	
	可持续影响指标	省运输中心冷藏运输工具购置补助项目鼓励可持续发展的冷链运输企业的个数	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“(完成数量/目标数量)*100%*分数”计算得分	≥	50	家	82	0.8	0.8	
		省运输中心福建省道路运输信用信息子工程相关信用信息的交换和共享数量	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“(完成数量/目标数量)*100%*分数”计算得分	≥	2	个	2	0.8	0.8	
		省交通通信与应急中心完成福建省交通运输信息化“十四五”实施方案编制服务采购项目	完成福建省交通运输信息化“十四五”实施方案编制服务采购项目	≥	1	项	1	0.8	0.8	
		省交通通信与应急中心平均办件时限缩短时间	平均办件时间缩短天数	≥	14	天	14	0.7	0.7	
		省港航中心扶持航运业发展项目对水路货物运输周转年均增长率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“(完成数量/目标数量)*100%*分数”计算得分	≥	7	%	11.7	0.7	0.7	
		效益指标								

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
效益指标	可持续影响指标	高速公路客车 ETC 电子支付率	达到或超过目标值的得满分，未达到的按比例扣分，每未完成 1%扣 0.01 分，扣完为止。	≥	75	%	76.01	0.7	0.7	
		省湄洲港航道维护测量完成率	按实际发生数计算，评分标准：达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分。	=	100	%	100	0.7	0.7	
年度绩效目标完成情况	满意度指标	省湄洲湾港中心服务对象满意度情况	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	85	百分比	100	0.8	0.8	
		省交通保障中心公路科技治超项目单位满意度	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	85	%	100	0.8	0.8	
		国省道基础设施服务水平满意度	达到或超过目标得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	80	%	95	0.7	0.7	
		省公路中心物业服务满意度	达到或超过目标得 100%分数；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥	90	%	85.7	0.7	0.67	中期绩效目标已调整至 80%
		福州港服务对象满意度情况	达到或超过目标得 100%分数；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%*分数	≥	85	%	100	0.7	0.7	

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因		
年度绩效目标完成情况	满意度指标	服务对象满意度指标	省港航中心航运企业满意度	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	90	%	100	0.7	0.7		
			省交通信息中心厅直机关、各设区市交通运输局（委）、各港口管理局新闻宣传满意度	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	>	90	%	100	0.7	0.7		
			省运输中心冷藏运输工具购置补助项目社会从业人员满意度	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	80	%	100	0.7	0.7		
			福建省道路运输信用信息子工程和福建省道路运输政管理信息系统 2019 年升级完善项目验收专家满意度	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	80	%	100	0.7	0.7		
			省交通通信与应急中心服务对象满意度目标	达到 90%以上得满分，80%~90%得 8 分，70%~80%得 6 分，60%以下不得分	≥	90	%	92	0.7	0.7		
			省交规办省厅对技术支撑工作满意度	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100%*分数”计算得分	≥	90	%	90	0.7	0.7		

年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成 值	指标分值	自评得分	未完成原因
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	省泉州港码 头企业投诉 次数	零投诉得满分，每 投诉1次扣20%， 扣完为止。	≤	0.00	次	0	0.7	0.7	
			省造价站 组织完成全 省交通运输 科技项目立 项专家评审 满意度	达到或超过目标值 的得满分；未达到 目标值的，按照 “（完成数量/目标 数量）*100%*分数” 计算得分	≥	80	%	0	0.7	0	省厅未组织 召开2021年 度科技项目 立项评审
			省造价站 发布的价格 信息被参考 采用的比率	达到或超过目标值 的得满分；未达到 目标值的，按照 “（完成数量/目标 数量）*100%*分数” 计算得分	≥	80	%	100	0.7	0.7	
总分值、评价总分（S）							100	94.37			
评价等级	优										

二、项目支出绩效评价报告

（一）2020年“航道维护、渡船更新和渡口改造”专项资金部门绩效评价报告

1. 专项资金基本概况

（1）专项资金实施背景

① 专项资金实施的宏观背景

“航道维护、渡船更新和渡口改造”项目是2020年福建省交通运输厅向省财政厅申请的专项资金项目之一，该专项资金的主要内容包括三个子项目，分别为对撤渡建桥项目进行补助、对渡口渡工进行补助、对陆岛交通码头建设的投资进行补助，专项项目依据关键词“渡口”将三项子项目进行合并。根据福建省自然资源厅、福建省海洋与渔业局和福建省统计局的最新相关统计数据显示，福建省海岸线总长度6025千米，位居全国第二，其中大陆岸线长度3752千米，海岛岸线长度2273千米；海岛总数2204个，其中有居民海岛90个（未包括由台湾地区管辖的10个有居民海岛），无居民海岛2114个；内河长度约为1.3万千米，河网密度每平方千米超过0.1千米。由于特殊的自然地理条件，为提高陆水交通的便利性，渡口交通成为福建省交通运输系统建设的重点任务，也是福建省陆域交通的重要补充，利用财政专项资金对上述领域进行补助，旨在有效拉动福建省水陆交通运行效率，提高福建人民群众生产生活的交通便利性。

② 专项资金预算整体结构

为提升渡口交通的运行效率，福建省交通运输厅特向财政厅申请 2020 年专项资金用于撤渡建桥、陆岛交通码头建设、渡口补助三个项目，三个项目合并为“航道维护、渡船更新和渡口改造”专项。根据《福建省财政厅关于批复福建省交通运输厅 2020 年度部门预算的通知》（闽财指〔2020〕49 号），该专项资金 2020 年财政厅批复为 2918 万元；根据《福建省财政厅关于调整省交通运输厅 2020 年项目支出预算的通知》（闽财建函〔2020〕18 号），该专项资金中撤渡建桥预算在年中调减 1595 万元，因此调整后 2020 年预算金额为 1323 万元，其中撤渡建桥预算 405 万元、渡工补助预算 150 万元、陆岛交通码头建设预算 768 万元。具体项目如图 1 所示。

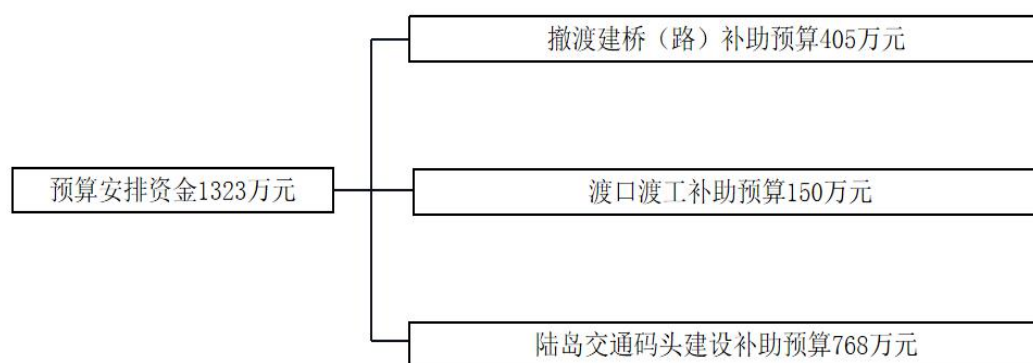


图 1 2020 年“航道维护、渡船更新和渡口改造”专项资金预算安排结构

③ 专项资金细项内容介绍

2020 年“航道维护、渡船更新和渡口改造”专项资金主要包括三个细项，分别为撤渡建桥、渡口补助和陆岛交通码头建设。根据“谁申请预算，谁申报目标；谁审核预算，谁审核目标；谁批复预算，谁批复目标”的绩效管理原则，福

建省交通运输厅进行内部职责划分，其中撤渡建桥项目的省级具体管理单位是福建省公路事业发展中心，渡工补助和陆岛交通码头项目的省级具体管理单位是福建省港航事业发展中心。

I “撤渡建桥”项目历史沿革与专项资金概况

根据福建省交通运输的实际需求，为解决渡口沿岸群众的出行安全问题，福建省交通运输厅于2014年通过《福建省交通运输厅关于修订福建省撤渡建桥工程项目建设管理办法的通知》（闽交建〔2014〕34号）文件，要求省公路事业发展中心排查全省渡口情况，将渡口桥位及两头接线列入路网规划。通过渡口排查，建立全省内河渡口数据库，其中满足“上下游1公里范围内无可满足机动车通行的桥梁”的渡口共310处。福建省交通运输厅依据入库的渡口项目，根据建设资金筹集情况，立足于解决渡口沿岸群众的安全出行问题，逐年安排建设计划，逐步撤销渡口。对于纳入规划的撤渡建桥建设投资，福建省交通运输厅根据计划安排每年向财政厅申请专项资金，按最新补助资金管理办法，依照补助标准实施补助。经过“十三五”期间的建设，截至2020年年底，入库的渡口改造项目已基本完成，2020年年初安排预算计划2000万元，年中调减1595万元至405万元。

II “渡工补助”项目历史沿革与专项资金概况

2013年3月20日，南平夏道水域因极端气候原因，导致渡船沉没，造成15人死亡。此次事故引起国家、省政府高度重视，交通运输部海事局成立事故调查组负责事故调

查。调查结果暴露出我省内河渡运潜在的安全隐患，例如渡工安全意识不强、冒险航行、操作技能差等。基于此次事故，福建省交通运输厅于2014年适时出台《福建省内河渡口渡船安全管理达标考评办法》（闽港航海事〔2014〕2号），该办法在2017年7月进一步修订完善，即《福建省内河渡口渡船安全管理达标考评办法》（闽地海海事〔2017〕33号）。依据该办法，对全省内河安全管理达标的非营业性渡船渡工、乡（镇）船管员、村（居）船管员进行补助，并制定相应补助标准。依照该补助政策，2020年度安排专项资金共150万元。

III “陆岛交通码头建设”项目历史沿革与专项资金概况

福建省海岛数量排名全国第二，为了改善全省岛屿交通基础设施条件、方便民众出行、促进海洋经济发展，陆岛交通码头建设成为福建省政府确定的为民办实事重要工程。同时，陆岛交通码头建设也是交通运输部“十二五”期间的重点工作，根据福建省交通运输厅“十二五”期间发布的《福建省沿海水运工程公共基础设施建设项目省补资金管理办法（试行）》，陆岛交通码头建设在“十二五”期间由交通运输部和福建省财政厅共同补助，该建设计划同时纳入交通运输部陆岛交通码头建设库进行管理。根据福建省发改委《关于简化“十三五”陆岛交通码头建设项目审批工作的通知》（闽发改交通〔2016〕876号）文件，“十三五”期

间福建省 34 个项目中 43 座陆岛交通码头已列入交通运输部规划建设项目库，项目总投资估算 9 亿元，计划申请中央资金约 4.5 亿元。为配合福建省政府为民办实事重要工程的落实，根据《福建省沿海水运工程公共基础设施建设项目省补资金管理办法（2018 年修订）》（闽交规〔2018〕63 号），陆岛交通码头建设的补助标准得到进一步提高。依照系列补助政策，陆岛交通码头建设在 2020 年的预算批复金额为 768 万元，共计补助 11 个工程项目。该项目于 2021 年纳入公路水路建设补助资金专项。

（2）专项资金实施依据

本专项资金中“撤渡建桥”的立项依据为《福建省交通运输厅关于修订福建省撤渡建桥工程项目建设管理办法的通知》（闽交建〔2014〕34 号）、《福建省省级财政专项资金管理办法》（省政府令第 131 号）、《福建省人民政府办公厅关于加强省级财政专项资金管理若干措施的通知》（闽政办〔2014〕103 号）、《福建省交通运输省级补助资金管理暂行办法》（闽财建〔2020〕15 号）等政策文件。项目设立申请、经费批复与实施的过程文件为《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2020 年危桥改造和撤渡建桥补助资金的通知》（闽财建指〔2020〕64 号）和《福建省财政厅关于调整省交通运输厅 2020 年项目支出预算的通知》（闽财建函〔2020〕18 号）。

本专项资金中“渡工补助”的立项依据为《福建省内河渡口渡船安全管理达标考评办法》（闽地海海事〔2017〕33

号)、《福建省省级财政专项资金管理办法》(省政府令第131号)、《福建省人民政府办公厅关于加强省级财政专项资金管理若干措施的通知》(闽政办〔2014〕103号)、《福建省交通运输省级补助资金管理暂行办法》(闽财建〔2020〕15号)等政策文件。项目设立申请、经费批复与实施的过程文件为《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达内河渡工和船管员安全奖励补助资金的通知》(闽财建指〔2020〕121号)。

本专项资金中“陆岛交通码头建设”的立项依据为《福建省沿海水运工程公共基础设施建设项目省补资金管理办法(2018年修订)》(闽交规〔2018〕63号)、《福建省省级财政专项资金管理办法》(省政府令第131号)、《福建省人民政府办公厅关于加强省级财政专项资金管理若干措施的通知》(闽政办〔2014〕103号)、《福建省交通运输省级补助资金管理暂行办法》(闽财建〔2020〕15号)等政策文件。项目设立申请、经费批复与实施的过程文件为《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达2020年水运工程项目建设补助资金的通知》(闽财建指〔2020〕25号)。

(3) 专项资金实施目标

依据《福建省交通运输省级补助资金管理暂行办法》等文件精神,2020年“航道维护、渡船更新和渡口改造”专项资金将用于撤渡建桥、渡工补助和陆岛交通码头建设,预算安排共计1323万元。本专项资金中“撤渡建桥”子项目的实施目标为降低渡口安全隐患,实现人民群众安全出行;“渡

工补助”子项目实施目标为提升渡口渡船安全管理水平，实现人民群众安全出行；“陆岛交通码头建设”子项目实施目标为改善全省岛屿交通基础设施条件、方便民众出行、促进海洋经济发展。可以看出，前两个子项目主要从安全出行角度考虑，后一个子项目主要从促进出行便利性和经济发展角度考虑。

（4）专项资金执行情况

按照《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2020 年危桥改造和撤渡建桥补助资金的通知》、《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达内河渡工和船管员安全奖励补助资金的通知》、《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2020 年水运工程项目建设补助资金的通知》以及《福建省财政厅关于调整省交通运输厅 2020 年项目支出预算的通知》等 2020 年预算过程性文件。2020 年安排“航道维护、渡船更新和渡口改造”专项资金 1323 万元，其中“撤渡建桥”子项目 405 万元、“渡工补助”150 万元、“陆岛交通码头建设”子项目 768 万元。该专项资金来源于“成品油价格和税费改革税收返还”构成的一般公共预算拨款。

本专项资金的执行依据年初与预算挂钩的补贴项目。全年实际执行预算 1234.89 万元，执行率为 93.34%，专项资金执行率未达 100%，出现结余 88.11 万元。其主要原因是体现在“渡工补助”子项目上年初预算批复为 150 万元，根据 2020 年 9 月 30 日福建省财政厅与福建省交通运输厅联合发文《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达内河渡工和船管员

安全奖励补助资金的通知》（闽财建指〔2020〕121号），本年补助渡工总金额为61.89万元，用于发放2019年下半年内河渡工和船管员安全管理考评达标奖励。由于达标考核工作流程落后于预算进度，故实际发放渡工奖励补贴进度落后于预算。

此外，“撤渡建桥”子项目预算405万元，其中用于补助福州市永泰县黄埔大桥项目267万，用于补助宁德市福安县甲厝村渡改桥项目138万元。“陆岛交通码头建设”子项目预算768万元，主要用于补助11项陆岛交通码头项目，包括福州市连江县2项共161万元、宁德市霞浦县3项共460万元、宁德市蕉城区2项共86万元、莆田市湄洲岛管委会1项共20万元、漳州市东山县2项共26万元、漳州市云霄县1项共15万元。具体专项资金执行情况参见图2。



图2 2020年“航道维护、渡船更新和渡口改造”专项资金预算执行

(5) 专项资金管理流程

① 财政补助办法

2020年之前“航道维护、渡船更新和渡口改造”专项资金中“撤渡建桥”、“渡工补助”、“陆岛交通码头建设”三个子项目分别对应三项补贴管理办法，分别为《福建省交通运输厅关于修订福建省撤渡建桥工程项目建设管理办法的通知》《福建省内河渡口渡船安全管理达标考评办法》《福建省沿海水运工程公共基础设施建设项目省补资金管理办法（2018年修订）》。按福建省财政厅和福建省交通运输厅要求，需要对各类补贴办法进行重新梳理并整合为一份文件，因此2020年8月省财政厅和省交通运输厅联合下文《福建省交通运输省级补助资金管理暂行办法》，该办法对三类子项目的补贴办法进行整合与更新。根据评价工作组调研发现，2020年专项资金所属三个子项目所对应的部分项目为2020年之前实施的项目，部分项目补贴方式沿用旧办法。因此，以下将列举具体项目的补贴办法和拨付流程(表1所示)。

表1 2020年“航道维护、渡船更新和渡口改造”专项资金补贴办法和流程

项目	补贴标准	发放流程
撤渡建桥	撤渡建桥补助标准按《福建省普通公路桥梁养护管理办法》(闽交建(2013)5号)中规定的桥梁加固改造工程“整桥重建类”省补标准执行，其中桥梁计算补助的最大行车道宽不超过8.5米。对“省级扶贫开发重点县”大中桥补贴2500元/平方米、小桥2000元/平方米；中等发展水平县大中桥补贴2400元/平方米、小桥1900元/平方米；经济较发达县大中桥补贴2200元/平方米、小桥1800元/平方米。	设区市交通主管部门应于每年10月底前提出下年度建设项目建议计划，经省级公路管理机构复核后，报省交通主管部门申请下达年度建设计划。撤渡建桥(路)项目年度计划下达同时拨付省补资金的60%；项目完工验收且渡口撤销后下达剩余40%省补资金。
渡工补助	内河渡工每半年考评达标者奖励4800元，内河渡船船管员每半年考评达标者奖励1800元。同时，鼓励渡工队伍年轻化，对60周岁以下(含60周岁)安全管理达标渡工，补助标准按当年相应标准上浮10%，对50周岁以下(含50周岁)安全管理达标渡工，补助标准按当年相应标准上浮	当年下达的省补资金发放给去年下半年以及当年上半年考评合格的渡工以及船管员。

20%。

陆岛交通码头建设	<p>“十二五”期间标准：每个 300 吨、500 吨和 1000 吨级码头分别补助 100 万元、130 万元和 200 万元，海岛项目和 1 公里（含）以内的接线路项目在上述基础上各增加省级投资 20 万元，部省投资合计不超过项目总投资。</p> <p>“十三五”期间标准：按项目初步设计概算批复工程费用的 31% 予以补助，“十三五”规划内项目 2018 年底前完成竣工验收的，省级补助资金按工程费用的 6.5% 给予奖励，2019 年底前完成的按工程费用的 4% 给予奖励。部省补助合计不超过项目总投资。300 吨级码头每个补助不超过 350 万元，500 吨级码头每个补助不超过 500 万元，1000 吨级每个补助不超过 900 万元。</p>	<p>“十三五”及之后的新项目省级补助共分为两次发放，项目开工发放 50%，需提交施工合同、监理合同与工程材料等进行审核；项目完工时，需对补助金额进行审核，如果补助金额没有超过总投资，那么发放剩余的 50%。“十三五”之前的老项目分三次发放补助，有 10% 的尾款是在工程决算后发放。</p>
----------	--	--

②管理职责划分

按照“谁申请预算，谁申报目标；谁审核预算，谁审核目标；谁批复预算，谁批复目标”的绩效管理原则，福建省交通运输厅对 2020 年“航道维护、渡船更新和渡口改造”专项资金进行内部管理职责划分，其中“撤渡建桥”项目的实施单位是福建省公路事业发展中心；“渡工补助”和“陆岛交通码头建设”项目实施单位是福建省港航事业发展中心。

此外，根据 2020 年《福建省人民政府办公厅关于印发福建省交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（闽政办〔2020〕52 号）的最新文件精神，交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划分将进一步清晰。县级交通主管部门对“撤渡建桥”项目承担业主职责，负责项目报批、工程设计、招投标管理以及施工管理流程；市级交通主管部门对“撤渡建桥”项目承担资料复核、监督检查和指导职责；省级交通主管部门承担“撤渡建桥”项目的主管责任，对纳入省级项目库的项目予以批准，并对分配办法予以批复。对于“渡工补助”项目，县级交通局对渡工

负有考评管理以及日常监督职责，市级交通局负有复核职能，省港航事业发展中心负有抽查、批复等管理职责。对于“陆岛交通码头建设”项目，业主职责一般由乡镇级政府承担，县市级交通管理部门负责工程复核、审批、补助资金复核等职责，省港航事业发展中心负有抽查、立项批复等管理职责。

2. 部门评价工作开展情况

(1) 评价工作组介绍

福建省 2020 年“航道维护、渡船更新和渡口改造”专项资金的部门绩效评价工作组包括福州大学评价人员、福建省交通运输综合保障中心绩效管理处。本次部门评价工作组通过组织实施部门绩效评价工作，拟定评价方案、及时收集、汇总和分析资料，最终形成有效的评价组织架构。

(2) 评价目的

福建省 2020 年“航道维护、渡船更新和渡口改造”专项资金的部门绩效评价工作是福建省交通运输厅在 2022 年全面实施预算绩效“全方位、全覆盖、全过程”评价的重要组成部分，是全面落实预算绩效管理的重要环节。本次绩效评价的目的是：

① 评价专项资金管理的规范性和合理性

通过对资金分配办法、标准的合理性、资金安排与目标任务的匹配度及资金下拨、实施进度及时性等的评估，发现资金分配、使用、管理等方面存在的问题。

② 评价专项资金的产出和效果

评价专项资金的产出和效益目标的实现情况，为完善预算绩效管理提供参考依据。

③推动交通运输管理持续优化

通过部门评价，针对绩效管理过程中存在的问题和薄弱环节，提出专项管理的优化方案。推动专项资金在经济效益、社会效益、生态效益以及可持续影响上发挥更显著的作用，促进人民群众安全出行和便利出行，更好地推动福建省交通运输行业健康发展。

（3）评价对象

评价对象为福建省 2020 年“航道维护、渡船更新和渡口改造”专项资金。

（4）评价范围

评价的范围主要包括专项资金的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况和取得的效益情况等。

（5）评价依据

评价工作组依据文件包括《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《项目支出绩效评价管理办法》、《交通运输部项目支出预算绩效管理办法》、《福建省财政支出绩效评价管理办法》、《福建省预算绩效管理暂行办法》、《福建省交通运输厅全面实施预算绩效管理的方案》、《福建省交通运输厅预算绩效管理办法》等预算绩效评价相关文件，以及《福建省交通运输省级补助资金管理暂行办法》、《福建省省级财政专项资金管理办法》、《福建省人

民政府办公厅关于加强省级财政专项资金管理若干措施的通知》、《福建省交通运输厅关于修订福建省撤渡建桥工程项目建设管理办法的通知》、《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2020 年危桥改造和撤渡建桥补助资金的通知》、《福建省内河渡口渡船安全管理达标考评办法》、《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达内河渡工和船管员安全奖励补助资金的通知》、《福建省沿海水运工程公共基础设施建设项目省补资金管理办法（2018 年修订）》、《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2020 年水运工程项目建设补助资金的通知》等与本专项资金相关的补助管理和预算过程管理文件。

（6）评价原则

①科学规范原则

绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

②公正公开原则

绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

③绩效相关原则

绩效评价主要从福建省 2020 年“航道维护、渡船更新和渡口改造”专项资金的决策、过程、产出、效益和满意度五个维度展开，评价结果应清晰反映专项资金的实施效果。

（7）评价指标体系

①基础指标体系设置

本专项资金评价工作组根据资金用途，构建具有专项特征的评价指标体系，全面评价福建省 2020 年“航道维护、渡船更新和渡口改造”专项资金支出的绩效。部门专项评价工作组根据上述指标体系构建原则，参考财政重点绩效评价框架，构建绩效评价指标体系框架。

由于本专项资金中包含有“撤渡建桥”、“渡工补助”、“陆岛交通码头建设”三项子项目，并且该三项子项目在补助对象、绩效作用方面具有显著的差异性，为了更加合理且综合评价整体专项资金的支出绩效，评价工作组首先设置一个基础评价指标体系框架，并基于该基础指标体系框架，分别讨论每个子项目的绩效情况。其次，由于“决策”、“过程”两个一级指标所属的三级指标是用于评价管理流程方面，对三项子项目可用同样的三级指标，即将其设置为共性指标；对于“产出”、“效益”、“满意度”三个一级指标所属三级指标而言，由于本专项所涵盖三个子项目存在差异，其在产出、效益和满意度上应由显著不同的指标来表示，因此将该类指标设置为个性化指标。再次，将各类指标总得分值，以三项子项目占 2020 年预算补助总金额的比重为权重，加权计算整体“航道维护、渡船更新和渡口改造”专项资金支出的绩效。2020 年该项目资金补助金额预算为 1323 万元，其中“撤渡建桥”子项目预算 405 万元，占总预算 30.61%；“渡工补助”子项目预算 150 万元，占总预算 11.34%；“陆岛交通码头建设”子项目预算 768 万元，占总预算 58.05%。最后，整体专项资金绩效得分以及评价指标体系中

各一、二、三级指标的得分都依据上述权重进行加总，得到总体专项资金指标体系得分，对于通用绩效评价指标体系参见表 2。

表 2 “航道维护、渡船更新和渡口改造”专项资金通用绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
决策（10分）	项目立项（2分）	项目立项依据充分性（1分）（共性） 项目立项程序规范性（1分）（共性）
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）（共性） 绩效指标明确性（2分）（共性）
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）（共性） 资金分配合理性（2分）（共性）
过程（10分）	资金管理（6分）	资金到位率（2分）（共性） 预算执行率（2分）（共性） 资金使用合规性（2分）（共性）
	组织实施（4分）	管理制度健全性（2分）（共性） 制度执行有效性（2分）（共性）
	数量指标（9分）	完成数量情况（9分）（个性）
产出（35分）	质量指标（9分）	完成质量情况（9分）（个性）
	时效指标（9分）	拨付及时性情况（9分）（个性）
	成本指标（8分）	节约成本情况（8分）（个性）
	经济效益（9分）	提升经济效益情况（9分）（个性）
效益（35分）	社会效益（9分）	带动社会效益情况（9分）（个性）
	生态效益（9分）	保持生态效益情况（9分）（个性）
	可持续影响（8分）	实现可持续发展情况（8分）（个性）
满意度（10分）	受益群体满意度（10分）	满意度判断情况（10分）（个性）

根据表 2 展现“航道维护、渡船更新和渡口改造”专项资金支出绩效评价基础指标体系，整体指标体系框架设置包括决策、过程、产出、效益和满意度五个一级指标，分别占 10%、10%、35%、35%和 10%。其中决策包括项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标；过程包括资金管理、组织实施、制度执行有效性三个二级指标；产出指标包括实际数量、质量、时效、成本四个二级指标；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响三个二级指标。

②个性化指标设置

围绕“航道维护、渡船更新和渡口改造”专项资金中“撤渡建桥”、“渡工补助”、“陆岛交通码头建设”三个子项目在补助对象、作用以及方式的特点，专项资金评价工作组在“产出”、“效益”、“满意度”三个一级指标下构建三级指标，进一步完善评价指标体系。

表3 “撤渡建桥”项目资金个性绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出 (35分)	数量指标 (9分)	完成撤渡建桥项目 (9分)	2座
	质量指标 (9分)	撤渡建桥建设质量达标数量 (9分)	2座
		按时完成撤渡建桥建设数量 (4分)	2座
	时效指标 (9分)	省补资金拨付及时性 (2.5分)	按时
		市县及其他配套资金到位及时性 (2.5分)	按时
	成本指标 (8分)	资本投入金额 (8分)	≤500万元
		省补资金投资拉动率 (4分)	≥1.25
效益 (35分)	经济效益 (9分)	项目实施拉动沿线经济发展 (2.5分)	拉动
		带动沿线投资提升 (2.5分)	≥5亿元
	社会效益 (9分)	降低渡口安全隐患 (5分)	降低
		节约绕行时间分钟数 (4分)	≥30min
	生态效益 (9分)	建设项目是否达到环保要求 (5分)	是
		是否实现环保施工 (4分)	是
	可持续影响 (8分)	路网结构改善 (4分)	是
项目实施促进区域之间运输通达能力提高 (4分)		是	
满意度 (10分)	受益群体满意度 (10分)	周边居民对项目通行运行满意度 (10分)	≥80%

表4 “渡工补助”项目资金个性绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出 (35分)	数量指标 (9分)	通过渡口渡船安全管理达标考评人数 (9分)	150人
	质量指标 (9分)	渡口渡船发生不安全行驶次数 (5分)	<1.00
		50岁以下渡工占比比重 (4分)	≥50%
	时效指标 (9分)	渡工补助下发及时性 (9分)	及时
效益 (35分)	成本指标 (8分)	渡工补助投入金额 (8分)	150万元
	经济效益 (9分)	提高两岸货运通行便利性 (9分)	提高
		提高两岸群众通行便利性 (5分)	提高
	社会效益 (9分)	降低渡船安全隐患 (4分)	降低

满意度 (10分)	生态效益 (9分)	是否实现降低燃油车绕行里程 (9分)	是
	可持续影响 (8分)	保持通行的渡口数量占比 (8分)	≥80%
	受益群体满意度 (10分)	周边居民对项目通行运行满意度 (10分)	≥80%

表5 “陆岛交通码头建设”项目资金个性绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
产出 (35分)	数量指标 (9分)	投资陆岛交通码头建设项目个数 (9分)	10座	
	质量指标 (9分)	陆岛交通码头完工质量达标数量 (9分)	10座	
	时效指标 (9分)	按时完成陆岛交通码头建设 (4分)		按时
		省补资金拨付及时性 (2.5分)		按时
		市县及其他配套资金到位及时性 (2.5分)		按时
	成本指标 (8分)	资本投入金额 (8分)	768万元	
效益 (35分)	经济效益 (9分)	省补资金投资拉动率 (5分)	≥1.25	
		项目实施拉动沿线经济发展 (4分)	100%	
	社会效益 (9分)	是否方便两岸群众出行 (5分)	是	
		是否推动物流规模提升 (4分)	是	
	生态效益 (9分)	建设项目是否通过环境评审 (5分)	是	
		是否实现环保施工 (4分)	是	
满意度 (10分)	可持续影响 (8分)	改善岛屿交通基础设施条件 (4分)	是	
		项目实施促进区域之间运输通达能力提高 (4分)	是	
	受益群体满意度 (10分)	周边居民对项目通行运行满意度 (10分)	≥80%	

(8) 评价方法

评价工作组综合采用了定量与定性相结合分析法、因素分析法、成本法、公众评判法等多种方法，从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成效，分析项目管理过程中存在的问题及原因，并针对性地提出建议。2020年“航道维护、渡船更新和渡口改造”专项资金部门绩效评价主要采用资料梳理、交流访谈、实地调研、统计分析等评价方法，收集数据材料，在此基础上发现存在的主要问题，提出评价建议，形成绩效评价意见。

① 资料梳理

按照绩效评价工作安排，评价工作组通过全面梳理2020

年该专项资金的预算执行情况、预算绩效管理情况，进而展开绩效评价。收集资料包括“陆岛交通码头建设”、“撤渡建桥”和“渡工补助”的项目管理办法、预算执行、工程实施以及相关质量检查结果资料，收集包括福州连江沙沃陆岛交通码头建设资料以及福州永泰黄埔大桥（撤渡建桥）项目建设资料，“渡工补助”的预算执行以及相关安全检查结论等过程性资料。通过资料梳理，了解预算补助流程，构建绩效评价基础。

② 实地调研

按照绩效评价工作安排，针对2020年福建省“航道维护、渡船更新和渡口改造”专项资金绩效评价工作，评价工作组实地调研“陆岛交通码头建设”和“渡工补助”项目的省级具体管理单位（福建省港航事业发展中心）以及“撤渡建桥”项目的省级具体管理单位（福建省公路事业发展中心），通过充分访谈与交流，掌握专项资金在使用流程、绩效自评、指标设置上的实际操作以及投入效益上的实际表现。同时，由于专项资金涉及的补贴资金均在基层单位使用，为进一步评价专项资金绩效，了解实际情况，工作组抽取福州永泰县进行进一步深入调研，对永泰县“渡工补助”、“撤渡建桥”两个在基层落地的项目，与实际管理人员进行充分交流，掌握项目资金在基层的实际使用情况与效益情况，为更加准确进行项目绩效评价奠定基础。

③ 统计分析

对于设定的量化指标，工作组利用统计分析手段对产

出、效益等内容进行分析，测算完成率、及时率、增长率等量化指标。

(9) 评价标准

① 计划标准

以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

② 历史标准

参照历史数据制定评价标准。

(10) 评价开展过程

① 前期准备阶段

评价工作组开展了针对“航道维护、渡船更新和渡口改造”专项资金的资料梳理。评价工作组通过收集材料对项目基本情况进行全面了解，并制定绩效评价工作方案。

② 评价执行阶段

按照简便、高效及“谁支出、谁负责”的原则，由评价工作组深入使用资金的省公路事业发展中心、省港航事业发展中心以及市县级交通、公路、港航管理部门收集项目立项文件、资金使用、工程施工等文件材料。同时，通过与相关资金管理单位、项目监管单位进行座谈沟通，充分了解资金使用状况。

③ 指标体系建设阶段

经分析，“航道维护、渡船更新和渡口改造”专项资金涉及人员补助、资本性投资补助等内容，三个子项目在补助对象和补助作用方面具有较大差异，评价工作组认为应建立具有个性化的评价指标体系，全面考察产出和效益方面的内

容，并进行打分。另外，评价工作组认为部门评价应对项目实施过程中的管理流程给予较高重视，因此将管理流程相关指标分值占比适当提高。

④ 报告形成阶段

分析整理评价数据，确定评价等级，撰写评价报告初稿，就绩效评价报告初稿征求各方意见，修改评价报告，形成终稿。评价工作组根据评价的分值，确定项目最后的等级，评价等级最终分为优、良、中、差四个等级，具体等级分段如表 6 所示。

表 6 评价得分与等级对应表

等级	优秀	良	中	差
标准	≥90 分	80-89 分	60-79 分	<60 分

3. 绩效评价结果

(1) 子项目绩效评价得分情况

由于本专项涵盖三个差异化较大的子项目，因此根据绩效评价指标体系，结合专项资金的实施情况，分别对三个子项目进行评价，再根据各子项目预算占专项总预算比重，计算得出专项总得分情况。

① “撤渡建桥”子项目绩效评价得分情况

2020 年“撤渡建桥”子项目绩效评价得分为 98 分，评价等级为“优秀”。具体得分情况如表 7 所示：

表 7 “撤渡建桥”子项目绩效评价得分详情

一级指标	二级指标	三级指标	得分	情况说明
决策 (10 分)	项目立项 (2 分)	项目立项依据充分性 (1 分)	1	
		项目立项程序规范性 (1 分)	1	
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性 (2 分)	2	
		绩效指标明确性 (2 分)	2	
	过程 (10 分)	资金投入 (4 分)	预算编制科学性 (2 分)	2
资金分配合理性 (2 分)			2	
资金管理 (6 分)		资金到位率 (2 分)	2	
产出 (35 分)	数量指标 (9 分)	预算执行率 (2 分)	2	
		资金使用合规性 (2 分)	2	
	组织实施 (4 分)	管理制度健全性 (2 分)	2	
		制度执行有效性 (2 分)	1	内业资料提供较少
	质量指标 (9 分)	完成撤渡建桥项目 (9 分)	9	完成 2 座
		撤渡建桥建设质量达标数量 (9 分)	9	按标准质量完工
	时效指标 (9 分)	按时完成撤渡建桥建设数量 (4 分)	4	按计划完工
		省补资金拨付及时性 (2.5 分)	2.5	省补资金下达及时
		市县及其他配套资金到位及时性 (2.5 分)	2.5	未发现存在配套资金不到位情况
	经济效益 (9 分)	成本指标 (8 分)	资本投入金额 (8 分)	8
省补资金投资拉动率 (4 分)			4	抽查永泰黄埔大桥拉动县市及社会投资的拉动率为 10.39
项目带动 (2.5 分)		项目实施拉动沿线经济发展 (2.5 分)	2.5	拉动
		带动沿线投资提升 (2.5 分)	2.5	抽查永泰黄埔大桥沿线地产开发规模约为 10 亿元
效益 (35 分)	社会效益 (9 分)	降低渡口安全隐患 (5 分)	5	降低
		节约绕行时间分钟数 (4 分)	4	节约绕行时间 30 分钟 (百度地图显示若无桥则绕行 13 公里)
	生态效益 (9 分)	建设项目是否达到环保要求 (5 分)	4	桥面环境不够整洁
		是否实现环保施工 (4 分)	4	抽查永泰黄埔大桥施工总结
	可持续影响 (8 分)	路网结构改善 (4 分)	4	改善
项目实施促进区域之间运输通达能力提高 (4 分)		4	提高	
满意度 (10 分)	受益群体满意度 (10 分)	周边居民对项目通行运行满意度 (10 分)	10	满意
得分			98	

② “渡工补助”子项目绩效评价得分情况

2020年“渡工补助”子项目绩效评价得分为81.66分，评价等级为“良好”。具体得分情况如表8所示：

表8 “渡工补助”子项目绩效评价得分详情

一级指标	二级指标	三级指标	得分	情况说明	
决策（10分）	项目立项（2分）	项目立项依据充分性（1分）	1		
		项目立项程序规范性（1分）	1		
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	1	县级未编制绩效目标表	
		绩效指标明确性（2分）	1	县级未编制绩效目标表	
过程（10分）	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	2		
		资金分配合理性（2分）	2		
	资金管理（6分）	资金到位率（2分）	0.8252	到位61.89万	
		预算执行率（2分）	0.8252	发放61.89万	
		资金使用合规性（2分）	1	抽查永泰县2.338万未于当年度拨付至渡工	
		管理制度健全性（2分）	2		
产出（35分）	数量指标（9分）	通过渡口渡船安全管理达标考评人数（9分）	9	241人	
		渡口渡船发生不安全行驶次数（5分）	5	0次	
	质量指标（9分）	50岁以下渡工占比比重（4分）	2	占比30%，比重较低	
		时效指标（9分）	渡工补助下发及时性（9分）	3.7134	2020年落后
	效益（35分）	成本指标（8分）	渡工补助投入金额（8分）	3.3008	补助金额未达全年预算
		经济效益（9分）	提高两岸货运通行便利性（9分）	9	提高
			提高两岸群众通行便利性（5分）	5	提高
社会效益（9分）		降低渡船安全隐患（4分）	4	降低	
		生态效益（9分）	是否实现降低燃油车绕行里程（9分）	9	降低20分钟绕行车程
满意度（10分）	可持续影响（8分）	保持通行的渡口数量占比（8分）	8	较去年未降低	
	受益群体满意度（10分）	周边居民对项目通行运行满意度（10分）	10	满意	
得分			81.66		

③ “陆岛交通码头建设”子项目绩效评价得分情况

2020年“陆岛交通码头建设”子项目绩效评价得分为93.5分，评价等级为“优秀”。具体得分情况如表9所示：

表9 “陆岛交通码头建设”子项目绩效评价得分详情

一级指标	二级指标	三级指标	得分	情况说明
决策（10分）	项目立项（2分）	项目立项依据充分性（1分）	1	
		项目立项程序规范性（1分）	1	
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	1	部分绩效指标未结合资金项目实际进行动态调整
		绩效指标明确性（2分）	1	存在绩效目标归类不够合理的情形
过程（10分）	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	2	
		资金分配合理性（2分）	2	
	资金管理（6分）	资金到位率（2分）	2	
		预算执行率（2分）	2	
		资金使用合规性（2分）	2	
	组织实施（4分）	管理制度健全性（2分）	2	
制度执行有效性（2分）		1	绩效目标归类不够合理的情形	
产出（35分）	数量指标（9分）	投资陆岛交通码头建设项目个数（9分）	9	补贴11项
	质量指标（9分）	陆岛交通码头完工质量达标数量（9分）	9	2020年省补资金支持11项工程均实现按质量标准完工
		按时完成陆岛交通码头建设（4分）	2	存在部分项目因用海等政策影响建设进度滞后的现象
	时效指标（9分）	省补资金拨付及时性（2.5分）	1	存在省补资金补助往期项目的现象
市县及其他配套资金到位及时性（2.5分）		2.5	到位	
效益（35分）	成本指标（8分）	资本投入金额（8分）	8	投入768万
	经济效益（9分）	省补资金投资拉动率（5分）	5	计算拉动率为3.22
		项目实施拉动沿线经济发展（4分）	4	拉动
	社会效益（9分）	是否方便两岸群众出行（5分）	5	是
		是否推动物流规模提升（4分）	4	是
	生态效益（9分）	建设项目是否通过环评（5分）	5	是
是否实现环保施工（4分）		4	是	
可持续影响	改善岛屿交通基础设施条件（4分）	4	是	

	(8分)	项目实施促进区域之间运输通达能力提高(4分)	4	是
满意度	受益群体满	周边居民对项目通行运行满意度(10分)	10	满意
(10分)	意度(10分)			
		得分	93.5	

(2) 整体绩效评价得分情况

2020年“航道维护、渡船更新和渡口改造”专项资金绩效评价得分为93.24分，评价等级为“优秀”。具体得分情况如表10所示：

表10 “航道维护、渡船更新和渡口改造”专项资金绩效评价综合得分

一级指标	二级指标	三级指标	撤渡建 桥	渡工补 助	陆岛交 通	加权得 分
决策(10分)	项目立项(2分)	项目立项依据充分性(1分)	1.00	1.00	1.00	1.00
		项目立项程序规范性(1分)	1.00	1.00	1.00	1.00
	绩效目标(4分)	绩效目标合理性(2分)	2.00	1.00	1.00	1.31
		绩效指标明确性(2分)	2.00	1.00	1.00	1.31
过程(10分)	资金投入(4分)	预算编制科学性(2分)	2.00	2.00	2.00	2.00
		资金分配合理性(2分)	2.00	2.00	2.00	2.00
	资金管理(6分)	资金到位率(2分)	2.00	0.83	2.00	1.87
		预算执行率(2分)	2.00	0.83	2.00	1.87
		资金使用合规性(2分)	2.00	1.00	2.00	1.89
		管理制度健全性(2分)	2.00	2.00	2.00	1.69
产出(35分)	数量指标(9分)	完成数量情况(9分)	9.00	9.00	9.00	9.00
		完成质量情况(9分)	9.00	7.00	9.00	8.77
	时效指标(9分)	拨付及时性情况(9分)	9.00	3.71	5.50	6.37
	成本指标(8分)	节约成本情况(8分)	8.00	3.30	8.00	7.47
效益(35分)	经济效益(9分)	提升经济效益情况(9分)	9.00	9.00	9.00	9.00
	社会效益(9分)	带动社会效益情况(9分)	9.00	9.00	9.00	9.00
	生态效益(9分)	保持生态效益情况(9分)	8.00	9.00	9.00	8.69
	可持续影响(8分)	实现可持续发展情况(8分)	8.00	8.00	8.00	8.00
满意度(10分)	受益群体满意度(10分)	满意度判断情况(10分)	10.00	10.00	10.00	10.00
		得分	98.00	81.66	93.50	93.24

(3) 绩效评价指标分析

从部门角度整体来看，2020年“航道维护、渡船更新和渡口改造”专项资金运作较为规范，资金使用及时，部门整体实施情况良好，较好地完成了项目设定的各项目标。下面从项目决策、过程、产出、效益和满意度五个维度具体分析项目运行情况：

①项目决策情况

项目决策维度的评价主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面展开。2020年福建省“航道维护、渡船更新和渡口改造”专项资金立项依据充分、绩效目标和资金投入方案合理。但在“渡工补助”子项目上，存在预算绩效目标设置不明确，指标设置不清晰等问题，在“陆岛交通码头”子项目上存在指标设置与实际预算支出无关，指标设置出现分类错误等问题。本部分共10分，得分8.61分。

②项目过程情况

项目过程维度的评价主要从资金管理和组织实施两个方面展开。2020年福建省“航道维护、渡船更新和渡口改造”专项资金整体上资金管理规范。但在“渡工补助”子项目上，存在资金到位不及时现象。本部分共10分，得分8.32分。

③项目产出情况

项目产出维度的评价主要从项目产出数量、质量、时效和成本四个方面展开。整体来看各方面完成优秀，但在“渡工补助”子项目还存在补助资金在促进渡工年轻化方面的

效果不明显；各子项目均有不同程度的补助资金未及时到位现象。本部分共 35 分，得分 31.61 分。

④项目效益情况

项目效益维度的评价主要从项目经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四个方面展开。从整体上看，三个子项目在补助方面均有效实现经济效益、社会效益、生态效益，保持交通运输系统的可持续发展。其中“撤渡建桥”和“渡工补助”项目在提升人民群众出行安全性上表现良好，“陆岛交通码头建设”项目在解决群众出行，改善岛屿交通基础设施建设方面表现良好。本部分 35 分，得分 34.69 分。

⑤项目满意度情况

本次专项资金使用的直接受益对象为渡口周边居民群众，经过调研访谈，受访单位均认为本专项能有效改善居民出行便利性，提升出行安全性以及生活质量，因此均表示满意。满意度得分为 10 分。

4. 存在主要问题

(1) 绩效目标表中部分指标未结合资金项目动态调整

专项资金绩效目标表中部分绩效指标未结合资金项目实际进行动态调整。如对于“陆岛交通码头建设”子项目，专项资金绩效目标表中三级指标陆岛码头完工项目等，未结合资金项目实际对绩效指标进行动态调整。

(2) 指标归类不够合理

指标归类不够合理。在“航道维护、渡船更新和渡口改造项目”绩效自评表中，成本指标设置了对台“三通”客运

码头项目完成预算投资数 ≥ 600 万，该指标归类不够合理，该细项指标应列在“成品油价格改革和税费改革资金支出”项目绩效表中；服务对象满意度指标中的航运企业满意度指标应列在“航运业发展专项”项目绩效表中。

（3）个别县（市、区）省补资金发放不够及时

在对“渡工补助”项目调研发现，在该项目资金拨付方面，个别地区存在2019年下半年及2020年上半年的安全考评补助金额并未实际拨付至受补助渡工，直至2021年4月份才实际发放的情况。

（4）部分县级交通地方海事管理部门考评检查仍存在疏漏

按照管理规定，县海事主管部门应每月对渡口渡船安全情况进行一次检查考评。部分县级交通地方海事管理部门考评虽已按要求进行月评，但仍存在一定的监管疏漏，需要加强。

（5）补助资金调整未再行公示

2020年度上半年内河渡口渡船安全管理考评达标补助资金于2020年10月10日在福建省港航事业发展中心官网公示，通过调研和全省渡工补助文件资料的整理发现因疫情影响导致了个别渡口渡运停渡，经相关地市核实，由于报送时间要求紧，对补助资金调整未再行公示，但在向省厅报送中已作了说明，以致出现实际下达补助资金中存在着个别地市补助资金与公示的补助资金不相符的情形。

5. 改进措施与管理建议

(1) 改进措施

① 深入分析绩效目标和资金使用内容的相关性

下一步应加强全省预算绩效管理政策的宣贯，提升绩效目标自评表指标设置的科学性，提高绩效目标与实际预算资金使用内容的匹配性和相关性。

② 建设合理的指标体系

通过建设合理指标体系，引导全省交通部门各预算绩效填报人员科学使用预算绩效指标。

③ 提高渡工补助管理效率

加快渡工安全达标考核速度，加强与省港航事业发展中心联系，推动渡工安全达标考评进度，从而加快补助资金的申请进度。

(2) 管理建议

围绕“撤渡建桥”、“渡工补助”、“陆岛交通码头建设”三个子项目的绩效部门评价工作，发现全省负责预算绩效指标填报的相关业务人员和财务人员对绩效指标选取以及绩效指标内涵的把握程度有待提高。全省对于工程建设类和人员补助类预算绩效指标须构建一套具有指导意义的体系模板，引导绩效评价填报工作。

（二）2020年“公路建设与养护”专项资金部门绩效评价报告

1. 专项资金基本情况

（1）专项资金实施背景

① 专项资金实施的宏观背景

根据《福建省“十四五”现代综合交通运输体系专项规划》，“十三五”期间，福建省交通投资保持高位运行，累计完成投资达到7230亿元，其中公路水路交通投资4672亿元。交通部门规划主要目标和重点任务如期完成，全省形成“两纵三横”综合交通运输大通道，初步建成域内互通、域外互联，安全便捷、经济高效、绿色智能的现代综合交通运输体系。首先，在全国率先实现“市市通高铁、县县通高速、镇镇通干线、村村通客车”。各设区市3小时内到达省会城市，各设区市间4小时内到达。其次，公路网更加健全完善，“十三五”期间福建省累计完成投资3485亿元，公路总里程达11万公里。普通国省道通车里程达1.1万公里、新改建2600公里、路面改造1500公里、生态示范路建成1900公里，建成普通干线公路1500公里，国省道二级及以上公路比例达75%以上。福建省大力推动“四好农村路”建设，累计完成投资349亿元、建设改造农村公路1.2万公里，实现全省923个乡镇100%通客车，14334个建制村100%通客车。“四好农村路”示范引领取得新进展，全省7个县被评为全国示范县。再次，实施公路安保工程2.3万公里，在全国率先实行农村公路路长制、灾毁保险、建设养护工程包等机制，

经登记的农村公路全面列养，97%农村公路参加灾毁保险，农村公路 APP 三级联机运行。此外，国省道和农村公路养护权责进一步厘清，全省养护市场化初具规模，起步最早的厦门市吸引了大批优质国企进入养护领域，实现了养护精细化和专业化。三明、南平、龙岩等山区成功探索小修养护市场化，破解养护队伍老龄化和断代困境；龙岩、漳州等养护实力较强地区，以市场化行为接养县道养护，有效拓宽资金渠道。

福建省 2020 年公路建设与养护专项资金的主要用途在于以下几个方面：在提升人民群众出行便捷性与舒适性方面，完善路网结构有利于强化普通国省道和县乡路网对重要城镇、重大产业基地、主要旅游景区、交通枢纽节点的连接和覆盖，加强闽台交通对接，服务构建衔接顺畅的综合交通运输公路网络。进一步推进民生高速建设，加强服务区建设和升级改造，完善公众服务平台建设；在推动地区经济发展方面，积极完善高速公路路网服务体系，全面打通高速公路出省通道，提升高速公路服务周边地区发展新的对外开放综合通道的功能，对接丝绸之路经济带；在推动公路建设发展方面，提升全省普通公路建设固定资产投资水平，进一步完善路网布局，推动形成了覆盖广泛、布局合理、衔接顺畅、便捷可靠、提供基本公共运输服务的普通公路网络布局。同时，加快完善全省高速公路网，有序推动高速公路项目建设；在提高公路养护质量方面，提升普通国省干线公路养护管理水平、加强高速公路预防性养护意识和水平，建立养护决策

科学化机制，能提升常态化、专业化、标准化管理养护水平；在提升道路安全性方面，提高高速公路设施完整性，加强高速公路应急救助和指挥体系建设，切实提高应急能力建设，推进打造平安高速；在促进生态文明建设方面，全面推进“美丽交通、生态公路”的建设与养护，坚持绿色公路、低碳发展，强化节能减排，集约节约利用资源，促进资源循环利用，加强生态和环境保护，有助于实现公路的绿色、生态文明、可持续发展。

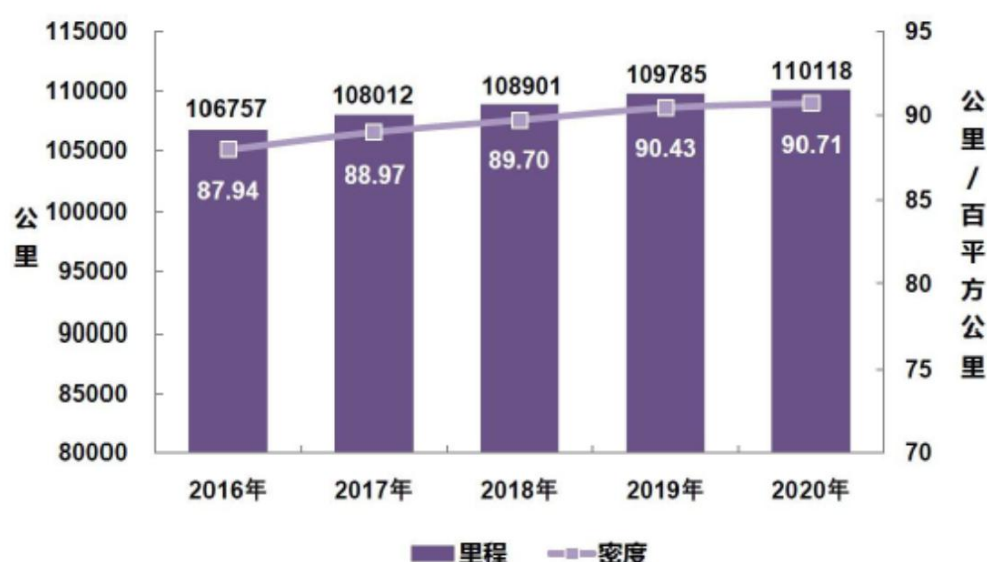


图1 2016-2020年全省公路总里程及公路密度

②专项资金预算整体结构

为了强化交通运输服务经济社会全局、方便人民群众安全便捷出行等方面的作用，为新时代新福建建设提供有力的交通支撑，福建省交通运输厅特向财政厅申请2020年专项资金用于全省交通综合行政执法超限站项目——全省科技治超建设、非税收入安排工成本性支出1（下称高速公路路产赔补偿收入）、非税收入安排用于工本性支出2（下称CPC

卡补卡收入)、公路路况检测及督查核验经费、公路修复养护项(福建省公路事业发展中心负责)、公路数据库维护和GPS测量、帮扶政和县资金、寿宁下党乡进乡公路(省道S207主线及下党支线)、危桥改造、公路修复养护项(福建省厅大财务负责)、公路专项养护项、国省道安全生命防护工程专项、农村公路养护(已转为线下项目)、普通国省道路面改造、帮扶宁化县治平畲族乡项目、道路交通安全隐患整治专项共十五个项目,十五个项目合并为专项名称“公路建设与养护专项资金”,各项目预算金额批复及调整情况如下,具体项目预算安排结构如图2所示。

全省交通综合行政执法超限站项目——全省科技治超建设项目年初预算批复金额为213.42万元。根据《福建省交通运输厅 福建省财政厅关于调整2020年部门预算项目支出的请示》(闽交财〔2020〕13号)与省政府批复(文件办理单2020JM0272)精神,该项目预算调减213.42万元。根据《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达2020年车辆超限超载治理省级补助资金的通知》(闽财建指〔2020〕192号),该项目实际下达资金为3091.55万元,实际执行3091.55万元。

高速公路路产赔补偿收入项目为高速公路项目公司的高速公路路产损失赔偿,年初批复金额为8187.67万元;实际收入金额8187.67万元;实际执行8187.67万元。

CPC 卡补卡收入项目为非接触式 IC 通行卡（CPC 卡）遗失和损坏赔偿支出，年初批复金额为 33.5 万元；实际收入金额为 33.5 万元；实际执行 33.5 万元。

公路路况检测及督查核验经费项目年初预算批复金额为 1255.50 万元，资金来源为 2017 年以后形成的结转结余，本次无实际下达金额；实际执行金额为 1208.78 万元。

公路修复养护项（省公路中心负责部分）年初预算批复金额为 348.00 万元。根据《福建省财政厅关于调整省交通运输厅 2020 年项目支出预算的通知》（闽财建函〔2020〕18 号），该专项预算调增 2727.60 万元。根据《福建省财政厅关于安排省交通运输厅 2020 年专项的通知》（闽财指〔2020〕657 号）与《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2020 年普通国省道修复养护专项省补资金的通知》（闽财建指〔2020〕194 号），该项目实际安排与下达金额为 3075.60 万元（省公路中心执行 348 万元、对下补助 2727.60 万元）；实际执行金额为 3075.6 万元。

公路数据库维护和 GPS 测量项目年初预算批复金额为 46.80 万元。根据《福建省财政厅关于安排省交通运输厅 2020 年专项的通知》（闽财指〔2020〕657 号），该项目实际安排金额为 46.8 万元；2017 年以后形成的结转结余资金为 86.00 万元；实际执行金额为 132.3 万元。

帮扶政和县资金项目年初预算批复金额 1412.00 万元。根据《福建省财政厅福建省交通运输厅关于下达 2020 年公路建设补助资金的通知》（闽财建指〔2020〕23 号），该项目实际下达金额 1412.00 万元。

寿宁下党乡进乡公路（省道 S207 主线及下党支线）项目年初预算批复金额为 10900.00 万元。后根据《福建省交通运输厅 福建省财政厅关于调整 2020 年部门预算项目支出的请示》（闽交财〔2020〕13 号）与省政府批复（文件办理单 2020JM0272）等文件精神，该项目预算调增 4817.16 万元。最终根据《关于下达省道 S207 线寿宁下党至尤溪段项目建设补助资金（第三批）的通知》（闽财建指〔2020〕171 号）、《关于下达省道 S207 线寿宁下党至尤溪段项目建设补助资金的通知》（闽财建指〔2020〕10 号）、《关于下达省道 S207 线寿宁下党至尤溪段项目建设补助资金（第二批）》的通知（闽财建指〔2020〕46 号），该项目实际下达与执行金额为 15717.16 万元。

危桥改造项目年初预算批复金额为 20000 万元。根据《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2020 年危桥改造和撤渡建桥补助资金的通知》（闽财建指〔2020〕64 号），该项目实际下达金额为 20000 万元；实际执行金额为 20000 万元。其中国省道危桥改造资金为带项目下达，农村道路危桥改造资金为按地市切块下达。

公路修复养护项（省交通运输厅负责部分）年初批复金额为 1152.00 万元。根据《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2020 年普通国省道养护专项补助资金的通知》（闽财建指〔2020〕63 号），该项目实际下达 1152.00 万元；实际执行金额为 1152 万。

公路专项养护项年初预算批复金额为 2750.00 万元。根据《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2020 年普通国省道养护专项补助资金的通知》（闽财建指〔2020〕63 号），该项目实际下达 2750.00 万元。

1. 国省道安全生命防护工程专项年初预算批复金额为 1544.10 万元。根据《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2020 年普通国省道养护专项补助资金的通知》（闽财建指〔2020〕63 号），该项目实际下达 1544.10 万元；实际执行金额 1544.1 万元。

农村公路养护项目年初预算批复金额为 3000 万元。根据《福建省财政厅关于调整省交通运输厅 2020 年项目支出预算的通知》（闽财建函〔2020〕18 号）文件精神，该项目调整为线下项目，预算调减 3000 万元，实际下达资金为 0 元；线下项目部分为 6 亿元。

普通国省道路面改造项目年初预算批复金额为 19098.75 万元。根据《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2020 年普通国省道路面改造补助资金的通知》（闽

财建指〔2020〕35号），该项目实际带项目下达 19098.75 万元；实际执行金额 19098.75 万元。

帮扶宁化县治平畲族乡项目年初预算批复金额为 100.00 万元。根据《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2020 年公路建设补助资金的通知》（闽财建指〔2020〕23 号），该项目实际下达 100.00 万元。

道路交通安全隐患整治专项年初预算批复金额为 7000.00 万元，根据《福建省财政厅 福建省交通运输厅 福建省公安厅关于下达 2020 年道路交通安全隐患整治补助资金的通知》（闽财建指〔2020〕44 号），该项目实际下达 7000.00 万元。

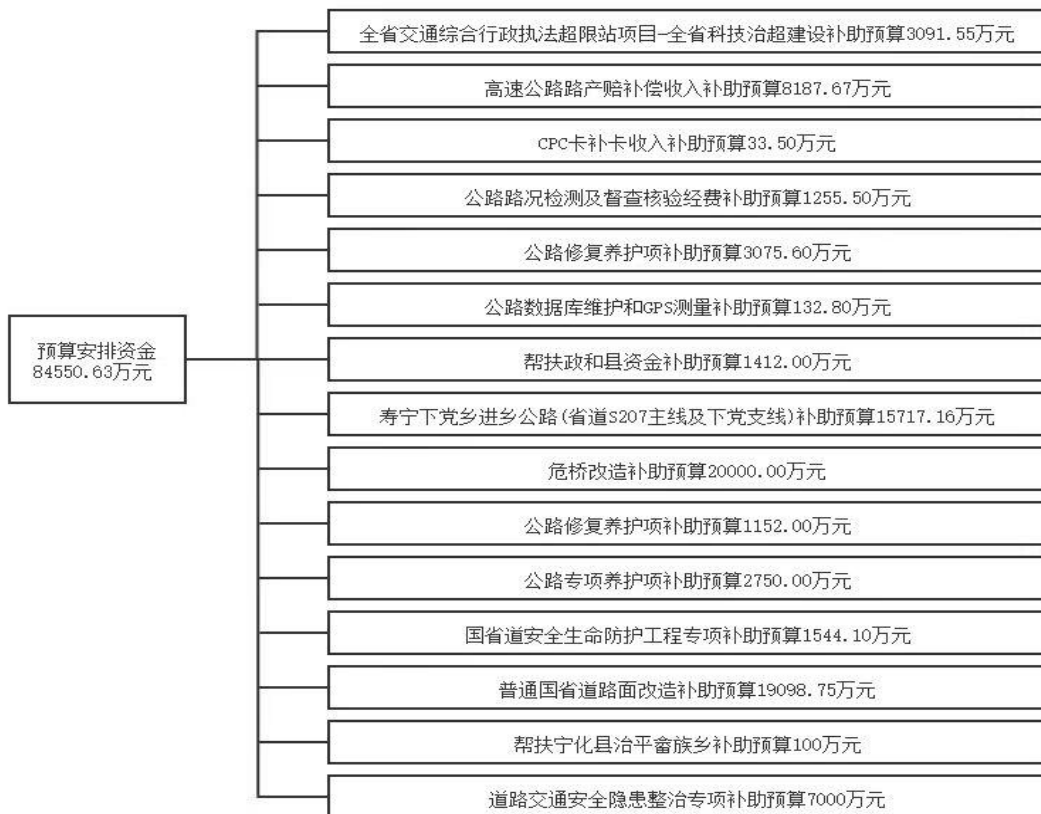


图 2 2020 年公路建设与养护专项资金预算安排结构

③专项资金设置依据及介绍

2020年“公路建设与养护”专项资金主要包括十五个细项，分别为全省交通综合行政执法超限站项目——全省科技治超建设、高速公路路产赔补偿收入、CPC卡补卡收入、公路路况检测及督查核验经费、公路修复养护项（省公路中心负责部分）、公路数据库维护和GPS测量、帮扶政和县资金、寿宁下党乡进乡公路（省道S207主线及下党支线）、危桥改造、公路修复养护项（省交通运输厅负责部分）、公路专项养护项、国省道安全生命防护工程专项、农村公路养护（已转为线下项目）、普通国省道路面改造、帮扶宁化县治平畲族乡项目、道路交通安全隐患整治专项。

I “全省交通综合行政执法超限站项目——全省科技治超建设”子项目历史沿革与专项资金概况

“十二五”末，国务院相继发布了《积极推进“互联网+”行动的指导意见》《促进大数据发展行动纲要》等重要文件，对交通运输信息化提出了新的要求。为了加强对货车生产、改装、销售及货物装载、运输的全过程监管，进行深入持续的综合治理，《交通运输信息化“十三五”发展规划》（交规发〔2016〕74号）提出了加强全国治超现场执法、源头治理、运政管理等方面的联网工作，提高超限超载运输联网联控能力的要求，包括推进省级治超联网管理信息系统，实现现场执法、执法管理、执法监察和信息服务等；建设部级治超联网管理系统，实现全国超限超载信息交换共享和证据移送、跨区域跨部门联网等。该项目2020年初预算批复

金额为 213.42 万元，年中调整至 3091.55 万元。

II “高速公路路产赔补偿收入、CPC 卡补卡收入”项目历史沿革与专项资金概况

为进一步加强我省非税收入管理，规范非税收入执收行为，根据《关于高速公路路产损坏赔（补）偿收费及有关问题的通知》（闽价费〔2011〕467号）、福建省财政厅《关于制定高速公路通行卡（CPC 复合通行卡）遗失、损坏赔偿收入标准的函》（闽财税函〔2019〕12号）、《关于印发〈福建省 2020 年非税收入项目目录〉的通知》（闽财非税〔2020〕2号）等文件的精神，我省高速公路路产损坏赔（补）偿收入及高速公路通行卡（CPC 复合通行卡）赔偿收入缴入国库，并在部门预算中安排用于高速公路受损路产修复及补充车户损失或损坏的通行卡。依照该补助政策，2020 年度安排专项资金共 8187.67+33.5 万元。

III “公路路况检测及督查核验经费”项目历史沿革与专项资金概况

党的十八大以来，习近平总书记对农村公路建设高度重视，多次作出重要指示，要求建好、管好、护好、运营好农村公路。进行路况检测能够及时掌握路面情况，对路面情况不佳的公路及时进行养护。要想富先修路，没有过时。交通运输是扶贫开发和脱贫攻坚的基础性、先导性条件，加快实施交通扶贫脱贫攻坚，是实现精准扶贫脱贫的先手棋，是破解贫困地区经济社会发展瓶颈的关键。为了保障修建的公路能够持续发挥作用，要及时进行公路路况检测及督查核验。

路况检测项目由福建省公路事业发展中心的养护处和农路处具体实施，项目内容是通过委托第三方机构对公路路况进行电子检测（交通部明确要求鼓励地方推行自动化检测）。督查核验项目由省公路事业发展中心下的建管处和养护处具体实施。两个处室均委托第三方机构针对工程做实地抽检，建管处主要针对在建工程，考察路基压实度、路面强度、桥墩强度以及砂石指标等，每年进行两次检测；养护处对纳入年度信用考核范畴的养护工程项目和上年度计划的路面改造项目完成情况进行考核抽检。该专项为发展性专项，设立依据为部门职责所定。依照该补助政策，2020年度安排专项资金共1208.78万元。

IV “公路修复养护项（省公路中心负责部分）”项目历史沿革与专项资金概况

为进一步加强和规范公路养护工程管理，提高养护质量和效益，交通运输部印发《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2018〕33号）。修复养护是指公路出现明显病害或部分丧失服务功能，为恢复技术状况二进行的功能性、结构性修复或定期更换，包括大修、中修、小修。依照该补助政策，2020年度安排专项资金共3075.6万元。

V “公路数据库维护和GPS测量项目”历史沿革与专项资金概况

公路事业发展中心委托第三方研发年报系统，将全省公路基础包含其中，组织全省各地编报，使年鉴编制更加准确和便捷，并设立公路数据库，该系统以及数据库需要定期维

护，因此该项目主要为运维费用。同时，由于运维具有持续性，且一段时间后系统需要进行改造更新，因此设立此项资金。依照该补助政策，2020年度安排专项资金共132.3万元。

VI “帮扶政和县资金”项目历史沿革与专项资金概况

该项资金主要为进一步做好省直部门挂钩帮扶省级扶贫开发重点县和民族乡村工作设立，2020年资金主要用于南平市政和县。依照该补助政策，2020年度安排专项资金共1412.00万元。

VII “寿宁下党乡进乡公路（省道S207主线及下党支线）”项目历史沿革与专项资金概况

该项目主要为落实习近平总书记给下党乡乡亲们回信重要精神，帮助下党乡公路建设。寿宁县财政、县交通运输局通过《寿宁县财政局 寿宁县交通运输局关于请求拨款支持省道S207线寿宁下党至尤溪段公路建设的报告》（寿交〔2020〕57号）文件申请第二批后续补助。依照该补助政策，2020年度安排专项资金共15717.16万元。

VIII “危桥改造”项目历史沿革与专项资金概况

危桥改造在2010年之后列入省政府为民办实事项目，为民办实事危桥改造项目有动态管理桥梁库，三年滚动，纳入危桥库的危桥需在三年内改造完成。具体改造任务由地方申报，省里再根据所上报的的危桥核实后下达危桥改造任务。依照该补助政策，2020年度安排专项资金共20000万元，其中国省道危桥改造资金为带项目下达，农村道路危桥改造资金为按地市切块下达。

IX “公路修复养护项（省交通运输厅负责部分）”项目历史沿革与专项资金概况

该项支出主要用于购置国省道路网监测外场设施、路网监测平台运维以及修缮停车区、服务区等。依照该补助政策，2020年度安排专项资金共1152万元。

X “公路专项养护”项目历史沿革与专项资金概况

专项养护是指为恢复、保持或提升公路服务功能而集中实施的完善增设、加固改造、拆除重建、灾后恢复等工程。该专项用作国省道桥隧检查与国省道“三特桥隧”专项养护、抽检和巡查。桥梁每3年要进行定期检查，目录（长大桥隧）范围内的桥梁则每年都要进行养护。在考虑地区差异、桥隧规模的基础上用因素分配法确定补助金额。桥梁检测一般由所在区域的分中心负责，再将结果汇报给市中心。依照该补助政策，2020年度安排专项资金共2750.00万元。

XI “国省道安全生命防护工程专项”项目历史沿革与专项资金概况

2014年，国务院办公厅印发《关于实施公路安全生命防护工程的意见》国办发〔2014〕55号，提出以防事故、保安全、保畅通为目标，以落实安全生产责任为主线，以加强基层基础建设为抓手，坚持公路建设、管理、养护、安全并举，紧紧抓住农村公路这一工作重心，按照“消除存量、不添增量、动态排查”方针，大力整治公路安全隐患，不断完善安全设施，依法强化综合治理，全面提升公路安全水平，促进全国道路交通安全形势持续稳定好转。福建省交通厅依据此

精神，设立国省道安全生命防护工程专项。

该项目为路上安保工程，交通部设有生命安全防护工程的项目库。十三五期间，省级组织专项排查，将需要做安全防护的路段上报部里入库，计划五年内完成。在补助资金方面，省部补助资金额为总投资额的70%，剩余资金为地方配套资金。该项目的验收由分中心牵头，交警、交通、安监部门共同参与。依照该补助政策，2020年度安排专项资金共1544.1万元。

XII “普通国省道路面改造”项目历史沿革与专项资金概况

根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》，为了加强普通国省道的建设、养护和管理，促进公路事业发展，满足经济社会发展和人民生活需要，设立此项资金。省公路中心检测公路PQI，对于PQI值在85以下的国省道，优先安排进行路面改造。依照该补助政策，2020年度安排专项资金共19098.75万元。

XIII “帮扶宁化县治平畬族乡”项目历史沿革与专项资金概况

为了进一步做好省直部门挂钩帮扶省级扶贫开发重点县和民族乡村工作，2020年设立此项资金，主要用于帮扶三明市宁化县畬族乡。依照该补助政策，2020年度安排专项资金共100.00万元。

XIV “道路交通安全隐患整治专项”项目历史沿革与专项资金概况

为贯彻落实以综合治理城市交通为主线，牢固树立安全发展理念，做好交通安全生产工作，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加大隐患整改力度，努力消除各类道路交通安全隐患，有效防范各类生产安全事故的发生，根据《全省安全生产专项整治三年行动实施方案》，为进一步加强道路交通运输安全专项整治，进一步巩固深化道路交通安全综合整治工作成效，该专项资金为落实2020年省委省政府为民办实事项目实施。依照该补助政策，2020年度安排专项资金共7000.00万元。

（2）专项资金实施依据

福建省2020年公路建设与养护专项资金实施依据如表1所示，具体包含项目名称、立项依据、资金下达文件、年中调整文件。

项目名称	预算批复文件	调减文件	调增文件	下达文件
全省交通综合行政执法超限站项目—全省科技治超建设	(闽财指〔2020〕49号)	(闽交财〔2020〕13号)与省政府文件办理 2020JM0272	(闽财建函〔2020〕18号)	(闽财建指〔2020〕192号)
高速公路路产赔偿收入	/	/	/	无(有网银支付凭证)
CPC卡补卡收入	/	/	/	无(有网银支付凭证)
公路路况检测及督查核验经费	/	/	/	无(资金来源为2017年以后形成的结转结余)
公路修复养护项	/	/	(闽财建函〔2020〕18号)	(闽财指〔2020〕657号)与(闽财建指〔2020〕194号)
公路数据库维护和GPS测量	/	/	/	(闽财指〔2020〕657号)
帮扶政和县资金	/	/	/	(闽财建指〔2020〕23号)
寿宁下党乡进乡公路(省道S207主线及下党支线)	/	/	(闽交财〔2020〕13号)与省政府文件办理 2020JM0272	(闽财建指〔2020〕171号)、(闽财建指〔2020〕10号)、(闽财建指〔2020〕46号)
危桥改造	/	/	/	(闽财建指〔2020〕64号)

公路修复养护项	/	/	(闽财建指〔2020〕63号)
公路专项养护项	/	/	(闽财建指〔2020〕63号)
国省道安全生命防护 工程专项	(闽财指〔2020〕 49号)	/	(闽财建指〔2020〕63号)
农村公路养护	(闽财建函〔2020〕 18号)	/	/
普通国省道路面改造	/	/	(闽财建指〔2020〕35号)
帮扶宁化县治平畬族 乡	/	/	(闽财建指〔2020〕23号)
道路交通安全隐患整 治专项	/	/	(闽财建指〔2020〕44号)

表1 2020年公路建设与养护专项资金实施依据

(3) 专项资金实施目标

依据《福建省交通运输省级补助资金管理暂行办法》(闽财建〔2020〕15号)等文件精神,2020年“公路建设与养护”专项资金将用于全省交通综合行政执法超限站项目——全省科技治超建设、高速公路路产赔补偿收入、CPC卡补卡收入、公路路况检测及督查核验经费、公路修复养护项(省公路中心负责部分)、公路数据库维护和GPS测量、帮扶政和县资金、寿宁下党乡进乡公路(省道S207主线及下党支线)、危桥改造、公路修复养护项(省交通运输厅负责部分)、公路专项养护项、国省道安全生命防护工程专项、普通国省道路面改造、帮扶宁化县治平畬族乡项目、道路交通安全隐患整治专项这十五个项目,预算安排共计84550.63万元。

本专项资金中“全省交通综合行政执法超限站项目——全省科技治超建设”子项目的实施目标为加强全省车辆超限超载治理;“高速公路路产赔补偿收入”子项目的内容为高速公路项目公司的高速公路路产损失赔偿,“CPC卡补卡收入”子项目的内容为非接触式IC通行卡(CPC卡)遗失和损坏赔

偿支出，这两个子项目的实施目标为将公路路产损坏赔补偿收入和 CPC 卡赔偿收入缴入国库，并在部门预算中安排用于高速公路受损路产修复及补充车户遗失或损坏通行卡；“公路路况检测及督查核验经费”子项目的实施目标为通过委托第三方机构对公路路况进行电子检测，以及委托第三方机构针对工程做实地抽检；“公路修复养护项（省公路中心负责部分）”子项目的实施目标为 2020 年普通国省干线公路建设项目管理系统的运行和维护，该系统属于行业事务性管理，由市、县填报数据，记录日常工作状况，提高工作效率与质量。此外，年中调增部分主要用于全省国省道破碎板置换；“公路数据库维护和 GPS 测量”子项目的实施目标为数据库及年报系统的运维及开发，其中年报系统包含全省公路基础资料，且每年根据该系统编制年鉴；“帮扶政和县资金”子项目的实施目标为进一步做好省直部门挂钩帮扶省级扶贫开发重点县和民族乡村工作设立，2020 年资金主要用于南平市政和县；“寿宁下党乡进乡公路（省道 S207 主线及下党支线）”子项目的实施目标为落实习近平总书记给下党乡乡亲们回信重要精神，帮助下党乡公路建设；“危桥改造”子项目的实施目标为在三年内完成列入动态管理的桥梁库的危桥改造，具体改造任务由地方申报；“公路修复养护项（省交通运输厅负责部分）”子项目的实施目标为购置国省道路网监测外场设施、路网监测平台运维以及修缮停车区、服务区等；“公路专项养护项”子项目的实施目标为国省道桥隧检查与国省道“三特桥隧”的专项养护、抽检和巡查；

“国省道安全生命防护工程专项”子项目的实施目标为路上安保工程的建设；“普通国省道路面改造”子项目的实施目标为对在检测中 PQI85 以下的国省道安排路面改造；“帮扶宁化县治平畬族乡项目”子项目的实施目标为进一步做好省直部门挂钩帮扶省级扶贫开发重点县和民族乡村工作设立，2020 年资金主要用于帮扶三明市宁化县畬族乡；“道路交通安全隐患整治专项”子项目的实施目标为落实 2020 年省委省政府为民办实事项目，消除道路交通安全隐患。

（4）专项资金执行情况

按照《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2020 年车辆超限超载治理省级补助资金的通知》、《福建省财政厅关于安排省交通运输厅 2020 年专项资金的通知》、《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2020 年普通国省道修复养护专项省补资金的通知》、《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2020 年公路建设补助资金的通知》以及《福建省财政厅关于调整省交通运输厅 2020 年项目支出预算的通知》等 2020 年预算过程性文件。2020 年安排“公路建设与养护”专项资金 84550.63 万元，其中“全省交通综合行政执法超限站项目 - 全省科技治超建设”子项目 3091.55 万元、“高速公路路产赔补偿收入”子项目 8187.67 万元、“CPC 卡补卡收入”子项目 33.5 万元、“公路路况检测及督查核验经费”子项目 1255.5 万元、福建省公路事业

发展中心负责的“公路修复养护项”子项目 3075.6 万元、“公路数据库维护和 GPS 测量”子项目 132.8 万元、“帮扶政和县资金”子项目 1412 万元、“寿宁下党乡进乡公路”子项目 15717.16 万元、“危桥改造”子项目 20000 万元、福建省交通运输厅负责的“公路修复养护项”子项目 1152 万元、“公路专项养护项”子项目 2750 万元、“国省道安全生命防护工程专项”子项目 1544.1 万元、“农村公路养护”子项目 0 万元、“普通国省道路面改造”子项目 19098.75 万元、“帮扶宁化县治平畲族乡”子项目 100 万元、“道路交通安全隐患整治专项”子项目 7000 万元。该专项资金来源于“成品油价格和税费改革税收返还”、“省级一般公共预算拨款”构成的一般公共预算拨款。

本专项资金的执行是依据年初与预算挂钩的补贴项目。全年实际执行预算 81694.45 万元，执行率为 96.62%，专项资金执行率未达 100%，出现结余 2856.18 万元。其构成为“公路路况检测及督查核验”项目未执行 46.72 万元、“公路修复养护项”中修复养护部分未执行 81.36 万元、“公路数据库维护和 GPS 测量”项目未执行 0.5 万元。

具体专项资金执行情况参见图 3。

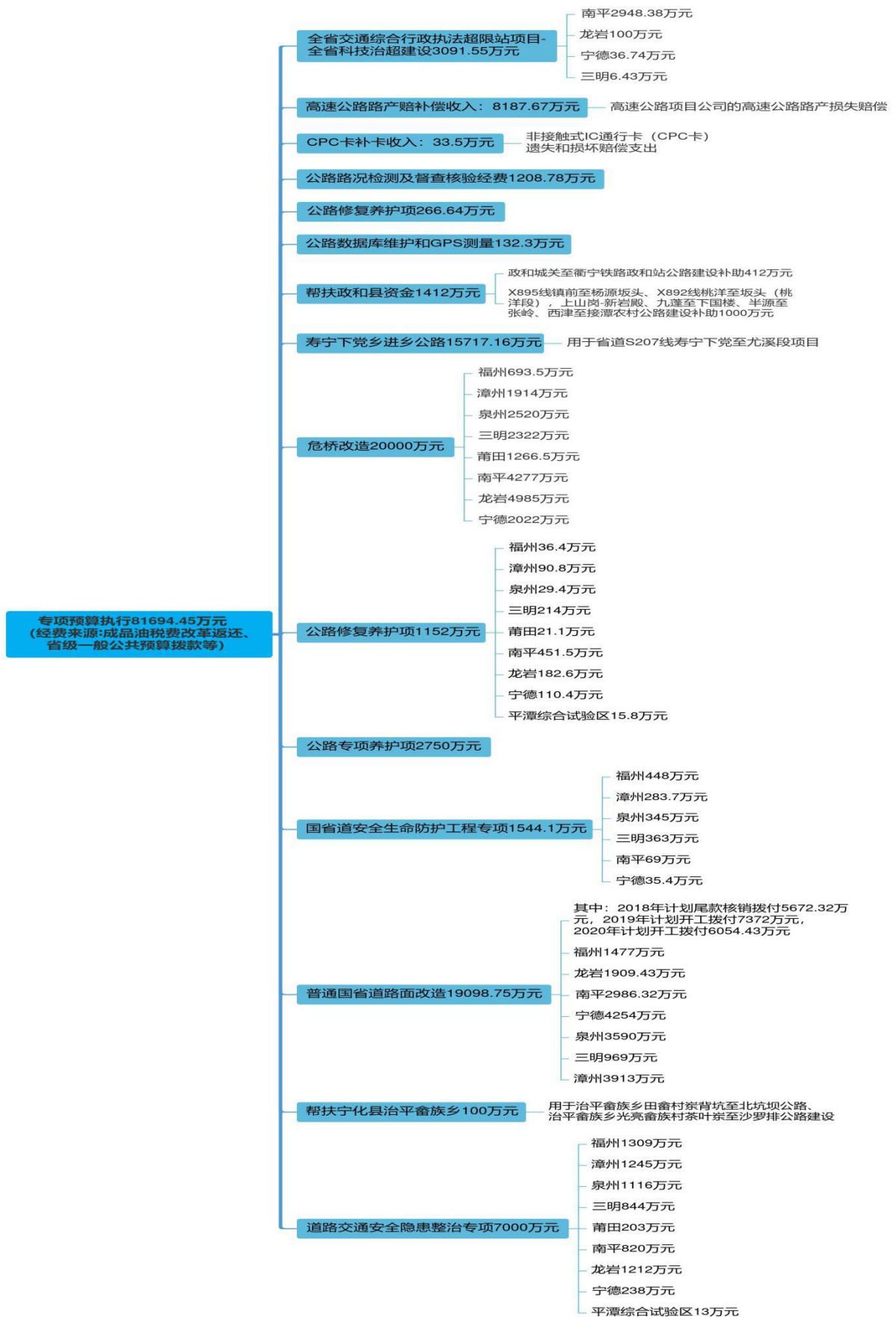


图3 2020年“公路建设与养护”专项资金预算执行

(5) 专项资金管理流程

① 财政补助办法

2020年8月28日，福建省财政厅与福建省交通运输厅联合发文，根据《预算法》与《福建省省级财政专项资金管理办法》等法律法规和有关规定制定并印发了《福建省交通运输省级补助资金暂行管理办法》（闽财建〔2020〕15号）。该办法详细规定了包括超限站建设、普通国省道路面养护工程、普通国省道路面改造、农村公路建设、生命安全防护工程等项目的补助标准，并充分体现国家扶贫政策，补助适当向山区、省级扶贫开发工作重点县、“原中央苏区、老区”倾斜，补助标准合理清晰，符合国家与省级重点发展战略规划，突出体现中共中央国务院《交通强国建设纲要》精神。按福建省财政厅和福建省交通运输厅要求，需要对各类补贴办法进行重新梳理并整合为一份文件，因此以下将列举具体项目的补贴办法和拨付流程（表2、3所示）。

表2 2020年“公路建设与养护”专项资金补贴办法和流程

项目	补贴标准	发放流程
全省交通综合行政执法超限站项目—全省科技治超建设	科技治超按《福建省交通运输省级补助资金暂行管理办法》（闽财建〔2020〕15号）中规定的省补标准执行，1.新建公路超限检测站每个站补助最高不超过320万元；2.提升改造公路超限检测站每个站补助最高不超过120万元；3.新建公路超限检测点每个点补助最高不超过120万元；4.改造公路超限检测点每个点补助最高不超过60万元；5.新建车辆路面动态检测技术监控每个设施补助最高不超过100万元（按2车道标准），每增加1车道追加补助最高不超过30万元；6.增设电子抓拍设施设备每套系统补助最高不超过25万元；7.增设货车检测辅道每条检测辅道补助最高不超过25万元	1.按项目采购合同价的50%标准补助。2.经省交通运输厅批复同意列入公路科技治超的试点设区市、试点县（市、区），车辆路面动态检测技术监控建设项目经省交通运输厅验收达到预期目标，省级资金补助在原有的基础上再给予20%奖励。
高速公路路产赔偿收入、	按照当年路政赔偿收入与补卡收入回收财政比例，给予部分返还。该项资金的收支是两条线：收钱是以9个支队的名义，用户通过支付宝等方式直接打款进入国库，未经过路段	该项目报预算的流程为2019年9月测算2019年所需，进行预算申报，2020年2月收到预算资金，2020年6月拨付至具体的路段管理公司。

项目	补贴标准	发放流程
CPC 卡补卡收入	运营公司和高速公路发展指挥部的账户；主要列支按第 11 条办法。	拨付的金额与每个路段的赔补偿收基本成比例。
公路路况检测及督查核验经费	根据公路路况检测签订合同金额，统筹补助。	-
公路修复养护项（福建省公路事业发展中心负责）	I 类区域、II 类区域分别按照批复建安费的 80%、70% 补助。	对信息化项目的审核，目前 50 万以下的信息化项目、购买服务、购买集成不用通过数字办审核；50 万以上的纯信息化项目（系统软件开发）和运维费用超过一定比例或者金额的项目（没有具体文件规定）都要从数字办走流程。信息化项目的具体流程为首先报到厅里科教处，根据厅里建议看是否走数字办流程。对于不走数字办流程的项目，流程为报预算→内部开会定方案→公开招投标；对于走数办的项目，首先将初步设计提交给厅里，然后厅里转给数字办，数字办一般要审两次，最后再去财政评审，通过后才能走 3.0 系统。
公路数据库维护和 GPS 测量	不超过该项目总投资额的 30%，且单个项目的省级补助资金总额不超过 200 万元。	对信息化项目的审核，目前 50 万以下的信息化项目、购买服务、购买集成不用通过数字办审核；50 万以上的纯信息化项目（系统软件开发）和运维费用超过一定比例或者金额的项目（没有具体文件规定）都要从数字办走流程。信息化项目的具体流程为首先报到厅里科教处，根据厅里建议看是否走数字办流程。对于不走数字办流程的项目，流程为报预算→内部开会定方案→公开招投标；对于走数办的项目，首先将初步设计提交给厅里，然后厅里转给数字办，数字办一般要审两次，最后再去财政评审，通过后才能走 3.0 系统。
帮扶政和县资金、寿宁下党乡进乡公路（省道 S207 主线及下党支线）、帮扶宁化县治平畬族乡	根据农村公路建设项目省级补助标准表进行补助。	在项目管理流程方面，乡里成立了工程招投标领导小组，从项目的预算到招投标以及工程决算进行监督。在选择施工单位上，县里有规定，5 万元以上的项目就要找代理机构招投标，对于 100 万元以内的项目，主要依靠邀标的形式；对于 100 万元以上的项目，采取项目库内公开摇号招投标的形式。在交工验收上，对于投资额在 50 万以内的小项目由小组组织验收，超过 50 万的项目会邀请专业主管单位参与验收。

项目	补贴标准	发放流程
危桥改造	<p>国省道危桥改造：</p> <p>加固类：省级扶贫开发工作重点县按审核造价的 80%，中等发展水平县按审核造价的 70%，经济较发达的县按审核造价的 50%</p> <p>重建类大中桥：省级扶贫开发工作重点县按 2500 元/平方米，中等发展水平县按 2400 元/平方米，经济较发达的县按 2200 元/平方米</p> <p>重建类小桥省级扶贫开发工作重点县按 2000 元/平方米，中等发展水平县按 1900 元/平方米，经济较发达的县按 1800 元/平方米</p> <p>农村危桥改造：</p> <p>省级扶贫开发工作重点县：按批复建安费的 60%上限控制</p> <p>中等发展水平县：按批复建安费的 50%上限控制</p> <p>经济较发达县：按批复建安费 40%上限控制</p>	<p>省里一年有下达任务改造多少座危桥，具体改造任务由地方申报。</p> <p>危桥入库的流程是每个县在发现三类及三类以上的桥梁后上报到市交通局（三类桥为病桥，对过往车辆限载；四类桥为危桥，对过往车辆限速限载；五类桥则直接封闭，暂停使用），市里派人核验通过后，再由市里报省公路事业发展中心，省中心每年会抽时间到实地进行检查认定，待省里认定完成后，录入危桥数据库，县市开始进行改造。市级交通局做的工作主要是复核与资金分配。县里对于危桥改造的管理呈现差异化，富裕的县会用地方收入做项目，市局对这种类型的项目不进行管理。</p> <p>农村危桥改造的改造计划和资金计划是分开的，省补资金按市县整体下达。</p>
公路修复 养护项 (厅大财 务)负责)	I 类区域、II 类区域分别按照批复建安费的 80%、70%补助。	-
公路专项 养护项	<p>1、大型桥隧结构安全检查资金（大型桥隧专项养护资金）：</p> <p>（1）桥隧检查：综合考虑桥隧规模、桥隧技术状况以及区域类别等三个因素切块安排；（2）“三特”桥隧专项养护：综合考虑“三特”桥隧规模、桥隧技术状况以及区域类别等三个因素切块安排。 2、其他项目补助标准与修复养护项一致。</p>	桥梁每 3 年都要进行定期检查，根据目录（长大桥隧）范围内的每年都要进行养护。在考虑地区差异、桥隧规模的基础上用因素分配法确定补助金额。
国省道安 全生命防 护工程专 项	I 类区域、II 类区域分别按照批复建安费的 80%、70%补助。	该项目为路上安保工程，交通部有生命安全防护工程的项目库。十三五期间，省里安排交科院下来排查，将需要做安全防护的路段上报部里入库，计划五年内完成。
农村公路 养护	<p>县道：15000 单位：元/（年*公里）</p> <p>乡道：7000 单位：元/（年*公里）</p> <p>村道：2000 单位：元/（年*公里）</p> <p>“四好农村路”省级示范县：500 万元/县</p>	（该项目为线下项目，未纳入绩效考核）

项目	补贴标准	发放流程
普通国省道路面改造	路面重铺： 省级扶贫开发工作重点县：150 元/行车道面积平方米 中等发展水平县：130 元/行车道面积平方米 经济较发达县：100 元/行车道面积平方米 沥青路面面层修复： 省级扶贫开发工作重点县：45 元/行车道面积平方米 中等发展水平县：40 元/行车道面积平方米 经济较发达县：35 元/行车道面积平方米 备注：1.原中央苏区项目省级补助上浮 10%，革命老区上浮 5%。	省公路中心会检测公路 PQI，对于 85 以下的国省道，优先安排进行路面改造。如果地方有配套资金且正好申报，就可以定下来这个项目。
道路交通安全隐患整治专项	-	-

表 3 全省县域经济类别划分情况表

省级扶贫重点县（23 个县）	中等发展水平（26 个县市、9 个区）	经济较发达（9 个县市、17 个区）
永泰；云霄、诏安、平和；清流、宁化、建宁、泰宁、明溪；顺昌、浦城、光泽、松溪、政和；武平、长汀、连城；霞浦、寿宁、周宁、柘荣、古田、屏南。	连江、闽清、罗源、平潭；漳浦、东山、南靖、长泰、华安；安溪、永春、德化；将乐、沙县、尤溪、大田、三元、梅列；仙游、城厢、荔城、涵江、秀屿；邵武、武夷山、建瓯、建阳、延平；永定、上杭、漳平、新罗；福安、福鼎、蕉城。	福清、长乐、闽侯、鼓楼、台江、仓山、晋安、马尾；思明、湖里、同安、集美、海沧、翔安；龙海、芗城、龙文；石狮、晋江、南安、惠安、鲤城、丰泽、洛江、泉港；永安。
备注：按照省委省政府《关于进一步加快县域经济发展的若干意见》和《关于贯彻落实〈中国农村扶贫开发纲要（2011-2020 年）〉的实施意见》精神，现行省级补助政策中县域按“一般发展水平（省级扶贫重点县）、中等发展水平和经济较发达”三类划分。		

②管理职责划分

根据“谁申请预算，谁申报目标；谁审核预算，谁审核目标；谁批复预算，谁批复目标”的绩效管理原则，福建省交通运输厅进行内部职责划分，其中全省交通综合行政执法超限站项目 - 全省科技治超建设、帮扶政和县资金、寿宁下党乡进乡公路（省道 S207 主线及下党支线）、危桥改造、

公路修复养护项（省交通运输厅负责部分）、公路专项养护项、国省道安全生命防护工程专项、普通国省道路面改造、帮扶宁化县治平畲族乡、道路交通安全隐患整治专项项目省级具体管理单位是福建省交通运输厅；公路路况检测及督查核验经费、公路数据库维护和 GPS 测量、公路修复养护项（省公路中心负责部分）项目的省级具体管理单位是福建省公路事业发展中心；高速公路路产赔补偿收入、CPC 卡补卡收入项目的省级具体管理单位是福建省高速公路建设总指挥部。

除公路修复养护项（省公路中心负责部分）中的系统开发及运维部分、公路路况检测及督查核验经费、公路数据库维护和 GPS 测量、高速公路路产赔补偿收入、CPC 卡补卡收入项目为省本级支出外，其余细项均为对地市转移支付项目。

分解到县市，多数普通国省道项目负责单位为县公路局，农村公路项目负责单位为县交通局。大多项目均要经过立项、工可、初设、施工图设计、开工、交工、竣工一系列步骤（如图 4 所示），部分项目采取以入库代立项的模式以及交竣工合一的模式。

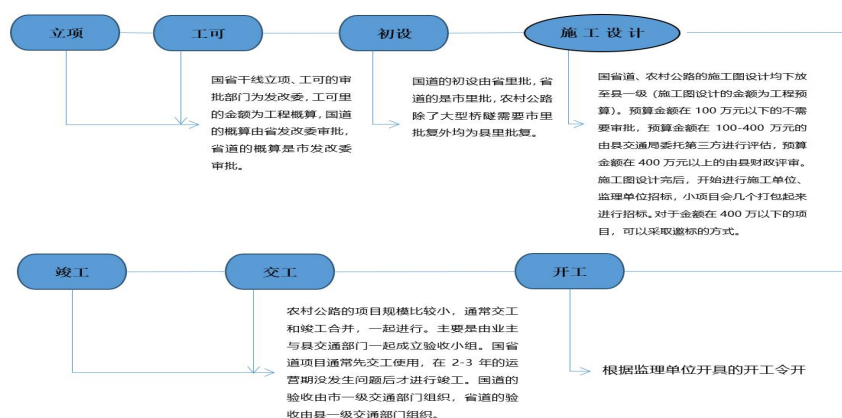


图 4 项目管理流程

这里选取农村危桥改造项目，结合调研情况，详细介绍其管理流程。

农村危桥改造主要由乡、镇、村作为业主，业主负责组织招投标。施工图批复、完工核销需要报给市交通局审核。危桥改造的验收工作由项目业主组织，核销由市里负责，核销时要检查的文件包括设计批复、拆除重建的危桥要有鉴定意见、验收文件等等。省里资金到了才给核销，提前核销的话就没法拿到省补资金。根据在安溪县的调研座谈发现，县里对于危桥改造的配套补助标准为每平方米150元，危桥的认定是由乡镇上报至县里，后续复核程序如前文所述。县级交通局的职责主要是对工程的质量安全进行监管，通过设立质量监督小组实施分组分片区管理，每个监督小组大约3-4人，负责8个乡镇。在工程交竣工验收方面，交工验收主要是业主负责，竣工验收是主管部门负责，因为农村公路大多为交竣工合并，因此县交通局也需要参加交（竣）工验收工作。

根据在三明市公路中心的调研座谈发现，危桥改造工程的概算预算都是委托给第三方进行测算。对于100万元以下的危桥改造工程主要由分中心负责实施，市中心负责招标审核；对于100万元以上的危桥改造工程主要由桥隧中心负责实施，省造价站负责招标审核。市中心设有安质科对工程方案变更、验收、决算以及全过程的质量安全进行把控。

2. 部门绩效评价工作开展情况

（1）评价工作组介绍

福建省 2020 年“公路建设与养护”专项资金的部门绩效评价工作组包括福州大学评价人员、福建省交通运输综合保障中心绩效管理处。本次部门评价工作组通过组织实施部门绩效评价工作，拟定评价方案、及时收集、汇总和分析资料，最终形成有效的评价组织架构。

(2) 评价目的

福建省 2020 年“公路建设与养护”专项资金的部门绩效评价工作是福建省交通运输厅在 2022 年全面实施预算绩效“全方位、全覆盖、全过程”评价的重要组成部分，是全面落实预算绩效管理的重要环节。本次绩效评价的目的是：

① 评价专项资金管理的规范性和合理性

通过对资金分配办法、标准的合理性、资金安排与目标任务的匹配度及资金下拨、实施进度及时性等的评估，发现资金分配、使用、管理等方面存在的问题。

② 评价专项资金的产出和效果

评价专项资金的产出和效益目标的实现情况，为完善预算绩效管理提供参考依据。

③ 推动交通运输管理持续优化

通过部门评价，针对绩效管理过程中存在的问题和薄弱环节，提出专项管理的优化方案。推动专项资金在经济效益、社会效益、生态效益以及可持续影响上发挥更显著的作用，促进人民群众安全出行和便利出行，更好地促进福建省交通运输行业健康发展。

(3) 评价对象

评价对象为福建省 2020 年“公路建设与养护”专项资金。

(4) 评价范围

评价的范围主要包括专项资金的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况和取得的效益情况等。

(5) 评价依据

评价工作组依据文件包括《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《项目支出绩效评价管理办法》、《交通运输部项目支出预算绩效管理办法》、《福建省财政支出绩效评价管理办法》、《福建省预算绩效管理暂行办法》、《福建省交通运输厅全面实施预算绩效管理的方案》、《福建省交通运输厅预算绩效管理办法》等预算绩效评价相关文件，以及《福建省交通运输省级补助资金管理暂行办法》、《福建省省级财政专项资金管理办法》、《福建省人民政府办公厅关于加强省级财政专项资金管理若干措施的通知》、《福建省交通运输厅关于印发 2020 年全省公路水路统计工作测评结果和 2021 年全省公路水路统计工作测评方案的通知》、《福建省农村公路安全生命防护工程实施管理办法》、《福建省公路事业发展中心关于上报 2020 年度国省道养护工程设计方案的通知》、《福建省交通运输厅关于调整完善“十三五”普通公路建设省补政策的通知》、《福建省交通运输厅关于印发福建省农村公路建设管理实施细

则的通知》、《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于调整2020年农村公路养护省级补助资金的通知》等本专项资金相关的补助管理和预算过程管理文件。

(6) 评价原则

①科学规范原则

绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

②公正公开原则

绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

③绩效相关原则

绩效评价主要从福建省2020年“公路建设与养护”专项资金的决策、过程、产出和效益、满意度五个维度展开，评价结果应清晰反映专项资金的实施效果。

(7) 评价指标体系

①基础指标体系设置

针对本专项资金的部门评价工作，部门绩效评价工作组根据资金的用途以及补贴的作用，构建具有专业特征的评价指标体系，全面评价福建省2020年“公路建设与养护”专项资金的支出绩效。评价工作组根据上述指标体系构建原则，参考财政重点绩效评价框架，结合交通运输行业专业特征，构建绩效评价指标体系框架。

福建省2020年“公路建设与养护”专项资金调整后预算为84550.63万元，包含项目内容较多，为了更加准确且

明晰地评价本专项资金使用情况、管理情况以及绩效状况，评价工作组在财政预算批复（闽财指〔2020〕49号文）所列预算子项目的基础上进行重新归类，按资金补助对象、资金补贴作用、效益产生内容等因素将本专项资金分为公路建设、公路养护、公路路面改造、危桥改造、公路安防工程、科技治超、公路信息化工程、高速公路管养开支八个类型。如表4所示。

为了更加合理且综合评价整体专项资金的支出绩效，评价工作组首先设置一个基础评价指标体系框架，并基于该基础指标体系框架，分别讨论每个子项目的绩效情况。其次，由于“决策”、“过程”两个一级指标所属的三级指标是用于评价管理流程方面，对三项子项目可用同样的三级指标，因此可将其设置为共性指标；对于“产出”、“效益”、“满意度”三个一级指标所属三级指标而言，由于本专项所涵盖八个类型项目的差异，其在产出、效益和满意度上应有显著不同的指标来表示，因此可将该类指标设置为个性化指标。再次，将各类指标总得分值，按照上述八类项目2020年预算补助金额的加权值计算整体公路建设与养护专项资金支出的绩效。根据图5所示，2020年本专项资金预算为84550.63万元，按八个类型项目预算占本专项总预算的权重，从高到低排列依次为：危桥改造类项目占比23.65%、公路路面改造类项目占比22.59%、公路建设类项目占比20.38%、公路安防工程类项目占比10.11%、高速公路管养开支类项目占比9.72%、公路养护类项目占比9.33%、科技治

超类项目占比 3.66、公路信息化工程类项目占比 0.57%。最后，上述资金权重将作为整体专项资金绩效得分以及评价指标体系中三级个性指标计算的重要基础，得到总体专项资金指标体系得分，通用绩效评价指标体系参见表 4。

表 4 福建省 2020 公路建设与养护专项资金执行情况

单位：万元

序号	类别	项目细项	确定预算	预算执行	执行率	偏差
1	公路建设	帮扶政和县资金	1,412.00	1,412.00	100.00%	
		寿宁下党乡进乡公路	15,717.16	15,717.16	100.00%	
		帮扶宁化县治平畲族乡	100.00	100.00	100.00%	
2	公路养护	公路破碎板置换	2,727.60	2,727.60	100.00%	
		公路路况检测及督查核验经费	1,255.50	1,208.78	96.28%	46.72
		公路修复养护项	1,152.00	1,152.00	100.00%	
		公路专项养护项	2,750.00	2,750.00	100.00%	
3	公路路面改造	普通国省道路面改造	19,098.75	19,098.75	100.00%	
4	危桥改造	危桥改造	20,000.00	20,000.00	100.00%	
5	公路安防工程	道路交通安全隐患整治专项	7,000.00	7,000.00	100.00%	
		国道安全生命防护工程专项	1,544.10	1,544.10	100.00%	
6	科技治超	全省科技治超建设	3,091.55	3,091.55	100.00%	
7	公路信息化工程	公路数据库维护和 GPS 测量	132.80	132.30	99.62%	0.50
		公路修复养护项（信息化项目）	348.00	266.64	76.62%	81.36
8	高速公路管养开支	高速公路路产赔补偿收入	8,187.67	8,187.67	100.00%	
		CPC 卡补卡收入	33.50	33.50	100.00%	
合计			84,550.63	84,422.05	99.85%	128.58

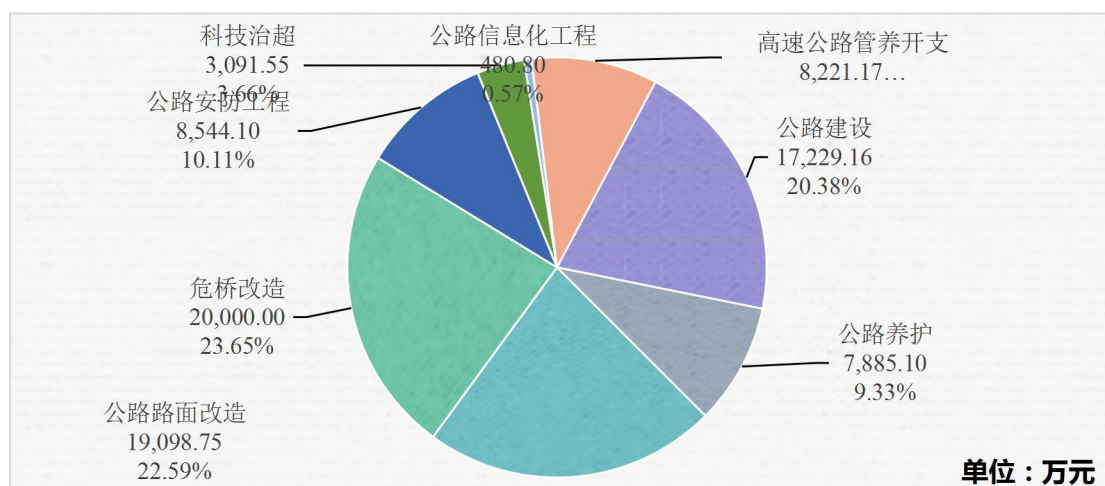


图 5 福建省 2020 公路建设与养护专项资金各类金额与比重

表5 公路建设与养护专项资金基础绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
决策 (10分)	项目立项 (2分)	项目立项依据充分性 (1分) (共性) 项目立项程序规范性 (1分) (共性)
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分) (共性) 绩效指标明确性 (2分) (共性)
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分) (共性) 资金分配合理性 (2分) (共性)
过程 (10分)	资金管理 (6分)	资金到位率 (2分) (共性) 预算执行率 (2分) (共性)
	组织实施 (4分)	资金使用合规性 (2分) (共性) 管理制度健全性 (2分) (共性)
	数量指标 (9分)	制度执行有效性 (2分) (共性)
产出 (35分)	质量指标 (9分)	完成数量情况 (9分) (个性)
	时效指标 (9分)	完成质量情况 (9分) (个性)
	成本指标 (8分)	拨付及时性情况 (9分) (个性)
	经济效益 (9分)	节约成本情况 (8分) (个性)
效益 (35分)	社会效益 (9分)	提升经济效益情况 (9分) (个性)
	生态效益 (9分)	带动社会效益情况 (9分) (个性)
	可持续影响 (8分)	保持生态效益情况 (9分) (个性)
满意度 (10分)	受益群体满意度 (10分)	实现可持续发展情况 (8分) (个性) 满意度判断情况 (10分) (个性)

根据表5展现公路建设与养护专项资金支出绩效评价基础指标体系，整体指标体系框架设置包括决策、过程、产出、效益、满意度五个一级指标，分别占10%、10%、35%、35%和10%。其中决策包括项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标；过程包括资金管理、组织实施和制度执行有效性三个二级指标；产出指标包括实际数量、质量、时效、成本四个二级指标；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响三个二级指标。

②个性化指标设置

围绕公路建设与养护专项资金中公路建设、公路养护、公路路面改造、危桥改造、公路安防工程、科技治超、公路

信息化工程、高速公路管养开支八个类型项目在补助对象、补助作用以及补助方式的特点，专项资金评价工作组“产出”、“效益”、“满意度”三个一级指标下构建三级指标，进一步完善评价指标体系。

评价路径主要包括查阅资料和抽查案例两种：对于查阅资料，评价工作组基于评价对象，在福建省交通运输厅、福建省公路发展中心、市县交通局和公路局获取的纸质材料进行评价，该评价路径适用于资料齐全，经费补助层级清晰且项目较少的财政补助类别；对于抽查案例路径，评价工作组基于评价对象，抽查本类型省补资金最终落地项目中其中一项具体项目所产生的效益情况，用实地调查、访谈以及实际体验的方式评价具体项目，该路径适用于经费补助所涉及的项目量庞大的情形。

表 6 公路建设类型项目绩效评价个性指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	评价路径
产出 (35分)	数量指标 (9分)	农村公路建设公里数 (4.5分)	≥1500 公里	查阅资料
		普通国省道建设里程 (4.5分)	≥300 公里	查阅资料
	质量指标 (9分)	农村公路建设竣工验收合格率 (4.5分)	100%	查阅资料
		国省道建设竣工验收合格率 (4.5分)	100%	查阅资料
		是否按计划完成农村公路工程各环节 (2.5分)	是	查阅资料
		农村公路省补资金拨付及时性 (1分)	及时	抽查案例
	时效指标 (9分)	农村公路市县及其他配套建设资金到位及时性 (1分)	及时	抽查案例
		是否按计划完成国省道工程各环节 (2.5分)	是	查阅资料
		国省道省补资金拨付及时性 (1分)	及时	抽查案例
		国省道市县及其他配套建设资金到位及时性 (1分)	及时	抽查案例
	成本指标 (8分)	农村公路完成公路建设投资 (4分)	≤0.2 亿元	查阅资料
		国省道完成公路建设投资 (4分)	≤2.0 亿元	查阅资料
经济效益 (9分)		工程项目省补资金投资拉动率 (4分)	≥200% ¹	查阅资料
		农村公路项目实施拉动沿线经济发展 (2.5分)	≥3.3% (2020)	抽查案例

¹ 省补资金投资拉动率 200%参考江苏省满分指标进行设置，该项指标认为省补资金与配套资金为 1 比 1 配比或省补资金占总投资 50%，可实现该项绩效满分，以下类似投资拉动率指标参考标准与本指标相同。

		年全省 GDP 增长率)		
社会效益 (9分)	国省道项目实施拉动沿线经济发展 (2.5分)	拉动	抽查案例	
	农村公路建设实现通路自然村个数 (2分)	3	查阅资料	
	改善项目附近居民出行条件 (3.5分)	改善	抽查案例	
	缓解区域交通压力 (3.5分)	缓解	抽查案例	
生态效益 (9分)	建设项目是否通过环境评审 (3分)	是	查阅资料	
	是否实现环保施工 (3分)	是	查阅资料	
	是否进行环保施工培训 (1.5分)	是	抽查案例	
可持续影响 (8分)	新建道路绿化程度 (1.5分)	100%	查阅资料	
	路网结构改善 (4分)	改善	查阅资料	
满意度 (10分)	项目实施促进区域之间运输通达能力提高 (4分)	100%	抽查案例	
	受益群体满意度 (10分)	周边居民对项目通行运行满意度 (5分)	≥80%	抽查案例
		业主满意程度 (5分)	≥80%	抽查案例

表 7 公路养护类型项目绩效评价个性指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	评价路径
产出 (35分)	数量指标 (9分)	农村公路管养路线有效养护里程 (2.5分)	≥9.2万公里	查阅资料
		国省道管养路线有效养护里程 (2.5分)	≥800	查阅资料
		养护中心改造为服务区个数 (1分)	7	查阅资料
	质量指标 (9分)	农路和国省道路况评定与督查核验里程 (3分)	≥13600公里	查阅资料
		农村公路养护工程质量合格率 (4.5分)	100%	查阅资料
		国省道养护工程质量合格率 (4.5分)	100%	查阅资料
	时效指标 (9分)	是否按计划时限完成农村公路养护 (2.5分)	是	查阅资料
		农村公路省补养护资金拨付及时性 (1分)	及时	抽查案例
		农村公路市县及其他配套养护资金到位及时性 (1分)	及时	抽查案例
		是否按计划时限完成国省道养护 (2.5分)	是	查阅资料
	成本指标 (8分)	国省道省补养护资金拨付及时性 (1分)	及时	抽查案例
		国省道市县及其他配套养护资金到位及时性 (1分)	及时	抽查案例
		农村公路养护资金投入 (4分)	≤6亿元	查阅资料
	经济效益 (9分)	国省道养护资金投入 (4分)	≤3000万元	查阅资料
项目省补资金投资拉动率 (5分)		≥200%	查阅资料	
效益 (35分)	社会效益 (9分)	项目实施拉动沿线经济发展 (4分)	拉动	抽查案例
		“四好农村路”省级示范县个数 (1.5分)	≥6个	查阅资料
	社会效益 (9分)	改善项目附近居民出行条件 (1.5分)	改善	抽查案例
		农村公路 (MQI) 优良中等路率 (1.5分)	≥80 (参照四好农村路标准)	抽查案例
		国省道道路技术状况指标 (MQI) (1.5分)	≥90	查阅资料
		路况检测覆盖水平 (1.5分)	≥10.00%	查阅资料
		标识线完好率 (1.5分)	良好	抽查案例

		是否实现环保施工（4分）	是	查阅资料
生态效益（9分）		是否实施施工环保教育（3分）	是	查阅资料
		养护工程是否实现废料利用（2分）	是	抽查案例
可持续影响（8分）		农村公路道路 PQI 值水平（4分）	≥75	查阅资料
		国省道道路 PQI 值水平（4分）	≥80	查阅资料
满意度（10分）	受益群体满意度（10分）	周边居民对项目通行运行满意度（5分）	≥80%	抽查案例
		有责投诉降低程度（5分）	≥80%	抽查案例

表 8 公路路面改造类型项目绩效评价个性指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	评价路径
产出（35分）	数量指标（9分）	国省道路面改造里程（9分）	≥400	查阅资料
	质量指标（9分）	国省道路面改造工程质量合格率（9分）	100%	查阅资料
		是否按计划时限完成国省道提质改造工程（3分）	是	查阅资料
	时效指标（9分）	国省道省补养护资金拨付及时性（3分）	及时	查阅资料
		国省道市县及其他配套养护资金到位及时性（3分）	及时	查阅资料
	成本指标（8分）	国省道路面改造工程资金投入（8分）	≤2.00 亿元	查阅资料
经济效益（9分）	国省道省补资金投资拉动率（5分）		≥200%	抽查案例
		项目实施拉动沿线经济发展（4分）	≥3.3%（2020 年全省 GDP 增长率）	抽查案例
效益（35分）	社会效益（9分）	改善项目附近居民出行条件（3分）	改善	抽查案例
		国省道道路优良率水平（3分）	≥90	查阅资料
	生态效益（9分）	国省道路面性能改善程度（3分）	改善	查阅资料
		是否实现环保施工（4分）	是	查阅资料
满意度（10分）	可持续影响（8分）	是否实施施工环保教育（3分）	是	抽查案例
		养护工程是否实现废料利用（2分）	是	抽查案例
	受益群体满意度（10分）	国省道道路 PQI 值水平（4分）	≥80	查阅资料
		国省道通行能力改善（4分）	改善	抽查案例
		周边居民对项目通行运行满意度（5分）	≥80%	抽查案例
		业主满意程度（5分）	≥80%	抽查案例

表 9 公路危桥改造类型项目绩效评价个性指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	评价路径
产出（35分）	数量指标（9分）	农村公路危桥改造数量（4.5分）	≥150 座	查阅资料
		国省道危桥改造数量（4.5分）	≥30	查阅资料
	质量指标（9分）	农村公路危桥改造工程质量合格率（4.5分）	100%	查阅资料
		国省道危桥改造工程质量合格率（4.5分）	100%	查阅资料
	时效指标（9分）	是否按计划时限完成农村公路危桥改造工程（2.5分）	是	查阅资料
		农村公路省补危桥改造资金拨付及时性（1分）	及时	抽查案例

效益 (35分)	农村公路市县及其他配套危桥改造资金到位及时性 (1分)	农村公路市县及其他配套危桥改造资金到位及时性 (1分)	及时	抽查案例
		是否按计划时限完成国省道危桥改造工程 (2.5分)	是	查阅资料
		国省道省补危桥改造资金拨付及时性 (1分)	及时	抽查案例
		国省道市县及其他配套危桥改造工程资金到位及时性 (1分)	及时	抽查案例
		农村公路危桥改造资金投入 (4分)	≤2.00 亿元	查阅资料
		国省道危桥改造资金投入 (4分)	≤850 万元	查阅资料
		农村公路危桥改造省补资金投资拉动率 (3分)	≥200%	查阅资料
		国省道危桥改造省补资金投资拉动率 (3分)	≥200%	查阅资料
		项目实施拉动沿线经济发展 (3分)	促进	抽查案例
		改善项目附近居民出行条件 (4分)	改善	抽查案例
		提高桥梁承载能力 (5分)	提高	抽查案例
		是否实现环保施工 (4分)	是	查阅资料
		是否实施施工环保教育 (3分)	是	抽查案例
		养护工程是否实现废料利用 (2分)	是	抽查案例
		可持续性影响(8分)	农村公路一、二类桥梁现存占比 (4分)	≥95% (江苏省满分标准)
国省道一、二类桥梁现存占比 (4分)	≥95% (江苏省满分标准和交通运输部《关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见》)		查阅资料	
满意度 (10分)	受益群体满意度 (10分)	周边居民对项目通行运行满意度 (5分)	≥80%	抽查案例
		有责投诉降低程度 (5分)	≥80%	抽查案例

表 10 公路安全防护类型项目绩效评价个性指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	评价路径
产出 (35分)	数量指标 (9分)	国省道安防工程建设里程 (9分)	≥200	查阅资料
	质量指标 (9分)	国省道安防工程质量合格率 (9分)	100%	查阅资料
	时效指标 (9分)	是否按计划时限完成国省道安防工程 (3.5分)	是	查阅资料
		国省道省补安防工程资金拨付及时性 (3分)	及时	抽查案例
		国省道市县及其他配套安防工程资金到位及时性 (2.5分)	及时	抽查案例
	成本指标 (8分)	国省道安防工程资金投入 (8分)	≤1600 万元	查阅资料
效益 (35分)	经济效益 (9分)	国省道省补资金投资拉动率 (9分)	≥200%	查阅资料
	社会效益 (9分)	降低隐患点数量 (4.5分)	改善	抽查案例
		标识清晰程度 (3分)	是	抽查案例
	事故下降程度 (1.5分)	下降	抽查案例	
	生态效益 (9分)	是否实现环保施工 (4分)	是	查阅资料
		是否实施施工环保教育 (3分)	是	抽查案例

满意度 (10分)		养护工程是否实现废料利用 (2分)	是	抽查案例
	可持续影响(8分)	国省道安保符合道安办、交警等部门技术标准 (8分)	符合	抽查案例
	受益群体满意度 (10分)	周边居民对项目通行运行满意度 (5分)	≥80%	抽查案例
		有责投诉降低程度 (5分)	≥80%	抽查案例

表 11 科技治超类型项目绩效评价个性指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	评价路径
产出 (35分)	数量指标 (9分)	建设科技治超站数量 (9分)	≥8	查阅资料
	质量指标 (9分)	科技治超站电子抓拍设施完好率 (9分)	100%	查阅资料
	时效指标 (9分)	是否按计划时限治超站建设工程 (5分)	是	查阅资料
		省补资金拨付及时性 (4分)	及时	查阅资料
	成本指标 (8分)	治超站建设投资成本 (8分)	≤3000 万元	查阅资料
	经济效益 (9分)	省补资金投资拉动率 (9分)	≥200%	查阅资料
效益 (35分)	社会效益 (9分)	提升治超执法效果 (9分)	提升	查阅资料
	生态效益 (9分)	建设项目是否通过环境评审 (5分)	是	查阅资料
		是否实现环保建设 (4分)	是	查阅资料
满意度 (10分)	可持续影响(8分)	是否降低超限车辆对路面的损害 (8分)	是	查阅资料
	受益群体满意度 (10分)	交通综合执法总队治超工作满意程度 (5分)	≥80%	查阅资料
		治超路段路面维护单位满意程度 (5分)	≥80%	查阅资料

表 12 信息化类型项目绩效评价个性指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	评价路径
产出 (35分)	数量指标 (9分)	年度公路数据库完成率 (4.5分)	≥90%	查阅资料
		信息化建设项目 (4.5分)	≥4 个	查阅资料
	质量指标 (9分)	信息化项目建设质量合格率 (9分)	100%	查阅资料
	时效指标 (9分)	是否按计划时限完成信息化建设项目 (9分)	是	查阅资料
效益 (35分)	成本指标 (8分)	信息化项目资金投入 (8分)	≤500 万元	查阅资料
	经济效益 (9分)	是否节约数据收集成本 (5分)	是	抽查案例
		是否提升决策效率 (4分)	是	抽查案例
	社会效益 (9分)	单位信息化水平改善 (9分)	改善	抽查案例
	生态效益 (9分)	降低燃油车收集数据的路程 (9分)	是	抽查案例
满意度 (10分)	可持续影响 (8分)	提升决策科学性和准确性 (8分)	符合	抽查案例
	受益群体满意度 (10分)	使用人员对信息化产品的满意程度 (10分)	≥80%	抽查案例

表 13 高速公路管养开支项目绩效评价个性指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	评价路径	
产出 (35 分)	数量指标 (9 分)	高速公路集团路产修复金额 (9 分)	≥2000 万元	查阅资料	
		高速公路集团保值增值率 (4 分)	100%	查阅资料	
	质量指标 (9 分)	高速集团交通执法案件查处率 (3 分)	≥98%	查阅资料	
		高速公路集团事故毁损设施修复率 (2 分)	≥100%	查阅资料	
	时效指标 (9 分)	高速公路资金拨付进度及时率 (4.5 分)	及时	查阅资料	
		高速公路修复毁损路产及时率 (4.5 分)	及时	抽查案例	
	成本指标 (8 分)	高速公路管养开支金额 (8 分)	≤0.82 亿元	查阅资料	
	效益 (35 分)	经济效益 (9 分)	高速公路路网密度 (9 分)	≥4.45 公里/百平方公里	查阅资料
			案件处理保持高速公路路网运行通畅 (4 分)	是	抽查案例
		社会效益 (9 分)	高速公路 PQI 数值 (3 分)	≥95	查阅资料
警示牌标识清晰 (2 分)			清晰	抽查案例	
生态效益 (9 分)	高速公路毁损路段植被恢复率 (9 分)	100%	查阅资料		
	可持续影响(8 分)	ETC 电子支付率提升 (8 分)	≥70%	查阅资料	
满意度(10 分)	受益群体满意度 (10 分)	高速公路路产损坏修复满意程度 (5 分)	≥80%	抽查案例	

(8) 评价方法

评价工作组综合采用了定量与定性相结合分析法、因素分析法、成本法、公众评判法等多种方法，从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成效，分析项目管理过程中存在的问题及原因，并针对性地提出建议。福建省 2020 年“公路建设与养护”专项资金部门绩效评价主要采用资料梳理、交流访谈、实地调研、统计分析等评价方法，收集数据材料，在此基础上发现存在的主要问题，提出评价建议，形成绩效评价意见。

①资料梳理

按照绩效评价工作安排，福建省 2020 年“公路建设与养护”专项资金绩效评价工作组通过全面梳理 2020 年该专项资金的预算执行情况、预算绩效管理情况，进而展开绩效

评价。收集资料包括全省交通综合行政执法超限站项目——全省科技治超建设、高速公路路产赔补偿收入、CPC卡补卡收入、公路路况检测及督查核验经费、公路修复养护项（省公路中心负责部分）、公路数据库维护和GPS测量、帮扶政和县资金、寿宁下党乡进乡公路（省道S207主线及下党支线）、危桥改造、公路修复养护项（省交通运输负责部分）、公路专项养护项、国省道安全生命防护工程专项、农村公路养护、普通国省道路面改造、帮扶宁化县治平畬族乡项目、道路交通安全隐患整治专项项目管理办法、预算执行、工程实施以及相关质量检查结果资料，收集包括治平畬族乡坪埔畬族村治平至坪埔公路拼宽工程等项目建设全过程资料，通过资料梳理，了解预算补助流程，构建绩效评价基础。

② 实地调研

按照绩效评价工作安排，针对福建省2020年“公路建设与养护”专项资金绩效评价工作，工作组实地调研高速公路路产赔补偿收入、CPC卡补卡收入、公路路况检测及督查核验经费、公路修复养护项、公路数据库维护和GPS测量、危桥改造、公路修复养护项、公路专项养护项、国省道安全生命防护工程专项、农村公路养护、普通国省道路面改造、帮扶宁化县治平畬族”、道路交通安全隐患整治专项等项目的主管单位（福建省交通运输厅、福建省公路事业发展中心、福建省高速公路建设集团），通过充分访谈与交流，掌握专项资金在使用流程、绩效自评、指标设置上的实际操作以及投入效益上的实际表现。同时，由于专项资金涉及的补贴资

金均在基层单位使用，为进一步评价专项资金绩效，了解实际情况，工作组抽取泉州市、三明市、安溪县、尤溪县以及永泰县进行进一步深入调研。其中，重点抽取“普通国省道路路面改造”类：泉州市“国道 358 线城厢镇同美村路段路面改造工程”，安溪县“国道 355 线虎邱镇双格村路段等 2 个路面改造工程项目”，三明市“三明市公路局 2018 年普通国省道路路面大修（改造）工程 18AB 标段”，永泰县“G355 线（旧路 S203 线 K64+790-K65+390 及 K95+400-K113+200）水泥混凝土路面进行‘白改黑’工程”；“帮扶宁化县治平畬族乡”类：“治平畬族乡坪埔畬族村治平至坪埔公路拼宽工程”；“危桥改造”类：尤溪县“许思坑桥等 5 座危桥加固改造工程”；“公路专项养护项”类：尤溪县“国道 534 线 K216-K221 整段破碎板置换工程”等在基层落地的项目，与实际管理人员进行充分交流，掌握项目资金在基层的实际使用情况与效益情况，为更加准确进行项目绩效评价奠定基础。

③ 统计分析

对于设定的量化指标，工作组利用统计分析手段对产出、效益等内容进行分析，测算完成率、及时率、增长率等量化指标。

④ 评价赋权

I 各类支出子项目的赋权方法

由于本项目涉及的支出子项目较多且各类支出子项目的资金性质差异较大。围绕部门绩效整体评价结论，评价小

组对每个子项目进行赋权，进而通过加权汇总为整体结论，评价小组在赋权方法上同时考虑“存量”和“增量”的重要性。具体见本报告第三部分第二点。

II 支出子项目中绩效明细项目赋权方法

围绕各类支出子项目的绩效，评价小组参考财政重点绩效评价框架，同时考虑决策、过程、产出、效益、满意度五个维度。不同于财政绩效重点评价的视角，部门绩效评价报告更强调部门内各单位对本部门财政资金使用的管理功能，因此对“决策”和“过程”两类针对绩效管理的评价指标权重进行适度提升。最终，五个维度的权重分别为 10%、10%、35%、35%、10%。

（9）评价标准

①计划标准

以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

②历史标准

参照历史数据制定评价标准。

③先进标准

部分量化指标值的满分以交通运输部、江苏等先进省份的最高标准作为参考。

（10）评价开展过程

①前期准备阶段

评价工作组曾于 2021 年开展针对福建省 2020 年“公路建设与养护”专项资金的资料梳理。基于该活动，评价工作组通过收集材料对项目基本情况进行全面了解，并制定绩效

评价工作方案。

②实地调研阶段

按照简便、高效及“谁支出、谁负责”的原则，由评价工作组深入资金使用省公路事业发展中心、省高速公路建设集团以及市县级交通、公路、管理部门收集项目立项文件、资金使用、工程施工等文件材料。同时，通过与相关资金管理单位、项目监管单位进行座谈沟通，充分了解资金使用状况。

③指标体系建设阶段

经分析，福建省 2020 年“公路建设与养护”专项资金涉及全省交通综合行政执法超限站项目——全省科技治超建设、高速公路路产赔补偿收入、CPC 卡补卡收入、公路路况检测及督查核验经费、公路修复养护项（福建省公路事业发展中心负责）、公路数据库维护和 GPS 测量、帮扶政和县资金、寿宁下党乡进乡公路（省道 S207 主线及下党支线）、危桥改造、公路修复养护项（福建省厅大财务负责）、公路专项养护项、国省道安全生命防护工程专项、农村公路养护、普通国省道路面改造、帮扶宁化县治平畬族乡项目、道路交通安全隐患整治专项项目等内容，十五个子项目在补助流程和补助作用方面具有较为明显的异、同点，评价工作组认为部门项目可以进行大类合并，建立具有个性化的评价指标体系，全面考察产出和效益方面的内容，并进行打分。另外，评价工作组认为部门评价应对项目实施过程中的管理流程给予较高重视，因此将管理流程相关指标分值占比适当提

高。

④ 报告形成阶段

分析整理评价数据，确定评价等级，撰写评价报告初稿，就绩效评价报告初稿征求各方意见，修改评价报告，形成终稿。评价工作组根据评价的分值，确定项目最后的等级，评价等级最终分为优、良、中、差四个等级，具体等级分段如表 14 所示。

表 14 评价得分与等级对应表

等级	优秀	良	中	差
标准	≥90 分	80-89 分	60-79 分	<60 分

3. 绩效评价结果

(1) 区分类别的绩效评价得分情况

根据第二部分第七点针对本资金专项的重新分类，根据绩效评价指标体系，结合专项资金的实施情况，分别对八类支出进行评价，再根据权重计算方法，计算得出专项总得分情况。

① 公路建设类支出绩效评价得分情况

2020 年公路建设类支出绩效评价得分为 98.5 分，评价等级为“优秀”。具体得分情况如表 15 所示：

表 15 公路建设类支出绩效得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	指标	完成	
决策 (10 分)	项目立项 (2 分)	项目立项依据充分性 (1 分)	1	充分	充分	
		项目立项程序规范性 (1 分)	1	规范	规范	
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性 (2 分)	2	合理	合理	
		绩效指标明确性 (2 分)	2	明确	明确	
过程 (10 分)	资金投入 (4 分)	预算编制科学性 (2 分)	2	科学	科学	
		资金分配合理性 (2 分)	2	合理	合理	
	资金管理 (6 分)	资金到位率 (2 分)	2	到位率	100%	
		预算执行率 (2 分)	2	执行率	100%	
	组织实施 (4 分)	资金使用合规性 (2 分)	2	合规	合规	
		管理制度健全性 (2 分)	2	健全	健全	
	产出 (35 分)	数量指标 (9 分)	农村公路建设公里数 (4.5 分)	4.5	≥1500 公里	1886
			普通国省道建设里程 (4.5 分)	4.5	≥300 公里	364
		质量指标 (9 分)	农村公路建设竣工验收合格率 (4.5 分)	4.5	100%	100%
			国省道建设竣工验收合格率 (4.5 分)	4.5	100%	100%
时效指标 (9 分)		是否按计划完成农村公路工程各环节 (2.5 分)	2.5	是	是	
		农村公路省补资金拨付及时性 (1 分)	1	及时	及时	
		农村公路市县及其他配套建设资金到位及时性 (1 分)	1	及时	及时	
		是否按计划完成国省道工程各环节 (2.5 分)	2.5	是	是	
		国省道省补资金拨付及时性 (1 分)	1	及时	及时	
		国省道市县及其他配套建设资金到位及时性 (1 分)	1	及时	及时	
	成本指标 (8 分)	农村公路完成公路建设投资 (4 分)	4	≤0.2 亿元	1512 万元	
		国省道完成公路建设投资 (4 分)	4	≤2.0 亿元	15717 万元	
经济效益 (9 分)	农村公路项目实施拉动沿线经济发展 (2.5 分)	工程项目省补资金投资拉动率 (4 分)	4	≥200%	4	
				≥3.3% (2020 年全省 GDP 增长率)	GDP 增长 3.7%	
	社会效益 (9 分)	国省道项目实施拉动沿线经济发展 (2.5 分)	2.5	拉动	拉动	
		农村公路建设实现通路自然村个数 (2 分)	2	3	3	
生态效益 (9 分)	改善项目附近居民出行条件 (3.5 分)	3.5	改善	改善		
	缓解区域交通压力 (3.5 分)	3.5	缓解	缓解		
	建设项目是否通过环境评审 (3 分)	3	是	是		
				抽查对象为宁化县治平村畲		

	是否进行环保施工培训（1.5分）	1.5	是	族乡 是 抽查 对象 为宁 化县 治平 村畲 族乡	
	新建道路绿化程度（1.5分）	1	100%	化县 治平 村畲 族乡	
满意度（10分）	可持续影响（8分）	路网结构改善（4分）	4	改善	改善
		项目实施促进区域之间运输通达能力提高（4分）	4	100%	100%
	受益群体满意度（10分）	周边居民对项目通行运行满意度（5分）	5	≥80%	90%
		业主满意程度（5分）	5	≥80%	90%
	总分		98.5		

注：1.来源于部门评价抽查，抽查对象为宁化县治平畲族乡省补资金补助公路；2.来源于部门评价抽查，抽查对象为宁德市寿宁县下党乡公路，投资 1.5 亿元，寿宁县 2020 年经济增长速度为 3.7%，高于全省平均值 3.3%。

②公路养护类支出绩效评价得分情况

2020 年公路养护类支出绩效评价得分为 94.63 分，评价等级为“优秀”。具体得分情况如表 16 所示：

表 16 公路养护类支出绩效得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	指标	完成	
决策（10分）	项目立项（2分）	项目立项依据充分性（1分）	1	充分	充分	
		项目立项程序规范性（1分）	1	规范	规范	
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	2	合理	合理	
		绩效指标明确性（2分）	2	明确	明确	
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	2	科学	科学	
		资金分配合理性（2分）	2	合理	合理	
		资金到位率（2分）	1	到位率	存在资金到位慢	
	资金管理（6分）	预算执行率（2分）		1	执行率	督查费用开支未 执行到位
			资金使用合规性（2分）	2	合规	合规
		管理制度健全性（2分）	2	健全	健全	
过程（10分）	组织实施（4分）	制度执行有效性（2分）	0.5	有效	1.三明公路要求 工程应于当年 9 月前完工，但尤 溪、永安在 12 月 完工；	

				2.桥隧专项检查 方面，泉州公路 要求各县于当年 10月底交检测报 告，但有8座桥 梁的检查会议延 迟召开	
产出 (35分)	数量指标 (9分)	农村公路管养路线有效养护里程 (2.5分)	2.5	≥9.2万公里	9.26万公里
		国省道管养路线有效养护里程 (2.5分)	2.5	≥800	846
		养护中心改造为服务区个数 (1分)	1	7	26
	质量指标 (9分)	农路和国省道路况评定与督查核验里程 (3分)	3	≥13600公里	13687公里
		农村公路养护工程质量合格率 (4.5分)	4.5	100%	100%
		国省道养护工程质量合格率 (4.5分)	4.5	100%	100%
	时效指标 (9分)	是否按计划时限完成农村公路养护 (2.5分)	2.5	是	是
		农村公路省补养护资金拨付及时性 (1分)	1	及时	及时
		农村公路市县及其他配套养护资金到位及时性 (1分)	1	及时	及时
	成本指标 (8分)	是否按计划时限完成国省道养护 (2.5分)	2.5	是	是
		国省道省补养护资金拨付及时性 (1分)	1	及时	及时
		国省道市县及其他配套养护资金到位及时性 (1分)	1	及时	及时
	经济效益 (9分)	农村公路养护资金投入 (4分)	4	≤6亿元	5.87亿元
		国省道养护资金投入 (4分)	4	≤3000万元	2727.6万元
		项目省补资金投资拉动率 (5分)	3.13	≥200%	抽查 G534 线 K163.745-K243 整段破碎板置换 投资总额 375 万 除以省补资金 300 元=1.25
	效益 (35分)	项目实施拉动沿线经济发展 (4分)	4	拉动	拉动
		“四好农村路”省级示范县个数 (1.5分)	1.5	≥6个	8个
		改善项目附近居民出行条件 (1.5分)	1.5	改善	改善
社会效益 (9分)	农村公路 (MQI) 优良中等路率 (1.5分)	1.5	≥80 (四好农村路标准)	2020年公路技术 状况统计表显示 98	
	国省道道路技术状况指标 (MQI) (1.5分)	1.5	≥90	2020年公路养护 统计年报显示 90.69	
	路况检测覆盖水平 (1.5分)	1.5	≥10.00%	查看全省路况检 测合同，(农村 检测公里数 4300 公里+国省道检	

					测公里数 9375 公里) / (全省道路 11.0118 万公里) =12.41%
		标识线完好率 (1.5 分)	1.5	良好	良好
		是否实现环保施工 (4 分)	4	是	是
生态效益 (9 分)		是否实施施工环保教育 (3 分)	3	是	是
		养护工程是否实现废料利用 (2 分)	2	是	是
					76.02 (来源全省
		农村公路道路 PQI 值水平 (4 分)	4	≥75	2020 年公路技术状况明细表)
可持续影响(8分)					88.81 (来源全省
		国省道道路 PQI 值水平 (4 分)	4	≥80	2020 年公路技术状况明细表)
满意度 (10 分)	受益群体满意度 (10 分)	周边居民对项目通行运行满意度 (5 分)	5	≥80%	90%
		有责投诉降低程度 (5 分)	5	≥80%	90%
		总分	94.63		

③公路路面改造类支出绩效评价得分情况

2020 年公路路面改造类支出绩效评价得分为 98.15 分，评价等级为“优秀”。具体得分情况如表 17 所示：

表 17 公路路面改造类支出绩效得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	指标	完成
决策 (10 分)	项目立项 (2 分)	项目立项依据充分性 (1 分)	1	充分	充分
		项目立项程序规范性 (1 分)	1	规范	规范
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性 (2 分)	2	合理	合理
		绩效指标明确性 (2 分)	2	明确	明确
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性 (2 分)	2	科学	科学
		资金分配合理性 (2 分)	2	合理	合理
资金到位率 (2 分)		2	到位率	100%	
资金管理 (6 分)	预算执行率 (2 分)	2	执行率	100%	
	资金使用合规性 (2 分)	2	合规	合规	
	管理制度健全性 (2 分)	2	健全	健全	
过程 (10 分)	组织实施 (4 分)	制度执行有效性 (2 分)	1	有效	泉州 G358 线质量缺陷责任期与规定不符
产出 (35 分)	数量指标 (9 分)	国省道路面改造里程 (9 分)	9	≥400	400.44958km
	质量指标 (9 分)	国省道路面改造工程质量合格率 (9 分)	9	100%	100%
	时效指标 (9 分)	是否按计划时限完成国省道提质改造工	3	是	是

		程 (3分)			
		国省道省补养护资金拨付及时性 (3分)	3	及时	及时
		国省道市县及其他配套养护资金到位及 及时性 (3分)	3	及时	及时
	成本指标 (8分)	国省道路面改造工程资金投入 (8分)	8	≤2.00 亿元	19099 万元
		国省道省补资金投资拉动率 (5分)	4.15	≥200%	抽查永泰县 G355 白改黑工程, 测算 为 166%
	经济效益 (9分)			≥3.3% (2020 年全省 GDP 增长率)	6.26%(永泰县 2020 年 GDP 增长率)
		项目实施拉动沿线经济发展 (4分)	4		
		改善项目附近居民出行条件 (3分)	3	改善	改善
效益 (35分)	社会效益 (9分)	国省道道路技术状况指标 (MQI) (3分)	3	≥90	2020 年公路养护统 计年报显示 90.69
		国省道路面性能改善程度 (3分)	3	改善	改善
		是否实现环保施工 (4分)	4	是	是
	生态效益 (9分)	是否实施施工环保教育 (3分)	3	是	是
		养护工程是否实现废料利用 (2分)	2	是	是
	可持续影响 (8分)	国省道道路 PQI 值水平 (4分)	4	≥80	公里技术状况明细 表 88.81
		国省道通行能力改善 (4分)	4	改善	改善
满意度 (10分)	受益群体满意度 (10分)	周边居民对项目通行运行满意度 (5分)	5	≥80%	90%
		业主满意程度 (5分)	5	≥80%	90%
总分			98.15		

④危桥改造类支出绩效评价得分情况

2020 年危桥改造类支出绩效评价得分为 94.42 分, 评价等级为“优秀”。具体得分情况如表 18 所示:

表 18 危桥改造类支出绩效得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	指标	完成
	项目立项 (2分)	项目立项依据充分性 (1分)	1	充分	充分
		项目立项程序规范性 (1分)	1	规范	规范
决策 (10分)	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	1	合理	抽查发现安溪 县交通部门未 编制危桥改造 绩效目标表
		绩效指标明确性 (2分)	2	明确	明确
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	2	科学	科学

过程 (10分)	资金管理 (6分)	资金分配合理性 (2分)	2	合理	合理
		资金到位率 (2分)	1	到位率	抽查尤溪发现危桥改造省补资金在县级存在延迟拨出现象
		预算执行率 (2分)	1	执行率	抽查尤溪发现危桥改造省补资金在县级存在延迟拨出现象
		资金使用合规性 (2分)	2	合规	合规
	组织实施 (4分)	管理制度健全性 (2分)	2	健全	健全
		制度执行有效性 (2分)	1	有效	抽查发现安溪县危桥改造工程由县公路中心组织验收, 未根据要求由市中心组织实施
		农村公路危桥改造数量 (4.5分)	4.5	≥150座	221
		国省道危桥改造数量 (4.5分)	4.5	≥30	32
	数量指标 (9分)	农村公路危桥改造工程质量合格率 (4.5分)	4.5	100%	100%
		国省道危桥改造工程质量合格率 (4.5分)	4.5	100%	100%
是否按计划时限完成农村公路危桥改造工程 (2.5分)		2.5	是	是	
产出 (35分)	农村公路省补危桥改造资金拨付及时性 (1分)	0.5	及时	抽查尤溪发现危桥改造省补资金在县级存在延迟拨出现象	
	农村公路市县及其他配套危桥改造资金到位及时性 (1分)	0.5	及时	抽查尤溪发现危桥改造省补资金在县级存在延迟拨出现象	
	是否按计划时限完成国省道危桥改造工程 (2.5分)	2.5	是	是	
	国省道省补危桥改造资金拨付及时性 (1分)	1	及时	及时	
	国省道市县及其他配套危桥改造工程资金到位及时性 (1分)	1	及时	及时	
	农村公路危桥改造资金投入 (4分)	4	≤2.00亿元	1.92亿元	
	国省道危桥改造资金投入 (4分)	4	≤850万元	845万元	
成本指标 (8分)	农村公路危桥改造省补资金投资拉动率 (3分)	3	≥200%	抽查安溪诏都桥计算为299%	
	经济效益 (9分)				
效益 (35分)					

		国省道危桥改造省补资金投资拉动率（3分）	3	≥200%	抽查永泰深内桥计算为4.2
		项目实施拉动沿线经济发展（3分）	3	促进	促进
	社会效益（9分）	改善项目附近居民出行条件（4分）	4	改善	改善
		提高桥梁承载能力（5分）	5	提高	提高
		是否实现环保施工（4分）	4	是	是
	生态效益（9分）	是否实施施工环保教育（3分）	3	是	是
		养护工程是否实现废料利用（2分）	2	是	是
		农村公路一、二类桥梁现存占比（4分）	3.42	≥95%（江苏省满分标准）	81.2%（省公路中心提供）
	可持续影响（8分）	国省道一、二类桥梁现存占比（4分）	4	≥95%（江苏省满分标准和交通运输部《关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见》）	闽路办养函（2021）1号 98.6%
满意度（10分）	受益群体满意度（10分）	周边居民对项目通行运行满意度（5分）	5	≥80%	100%
		有责投诉降低程度（5分）	5	≥80%	100%
		总分	94.42		

注：1.来源于部门评价抽查，抽查对象为安溪诏都桥；2.来源于部门评价抽查，抽查对象为永泰深内桥

⑤安全防护工程类支出绩效评价得分情况

2020年安全防护工程类支出绩效评价得分为97.39分，评价等级为“优秀”。具体得分情况如表19所示：

表19 生命安全防护工程类支出绩效得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	指标	完成
决策（10分）	项目立项（2分）	项目立项依据充分性（1分）	1	充分	充分
		项目立项程序规范性（1分）	1	规范	规范
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	2	合理	合理
		绩效指标明确性（2分）	2	明确	明确
过程（10分）	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	2	科学	科学
		资金分配合理性（2分）	2	合理	合理
	资金管理（6分）	资金到位率（2分）	2	到位率	100%
		预算执行率（2分）	2	执行率	100%
		资金使用合规性（2分）	2	合规	合规
		组织实施（4分）	管理制度健全性（2分）	2	健全

		制度执行有效性 (2分)	2	有效	有效
	数量指标 (9分)	国省道安防工程建设里程 (9分)	9	≥200	615
	质量指标 (9分)	国省道安防工程质量合格率 (9分)	9	100%	100
产出 (35分)	时效指标 (9分)	是否按计划时限完成国省道安防工程 (3.5分)	3.5	是	是
		国省道省补安防工程资金拨付及时性 (3分)	3	及时	及时
		国省道市县及其他配套安防工程资金到位及时性 (2.5分)	2.5	及时	及时
		成本指标 (8分)	国省道安防工程资金投入 (8分)	8	≤1600万元
	经济效益 (9分)	国省道省补资金投资拉动率 (9分)	6.39	≥200%	142%(1/70%)
效益 (35分)	社会效益 (9分)	降低隐患点数量 (4.5分)	4.5	改善	改善
		标识清晰程度 (3分)	3	是	是
		事故下降程度 (1.5分)	1.5	下降	下降
		是否实现环保施工 (4分)	4	是	是
	生态效益 (9分)	是否实施施工环保教育 (3分)	3	是	是
	可持续影响 (8分)	养护工程是否实现废料利用 (2分)	2	是	是
	受益群体满意度 (10分)	国省道安符合道安办、交警等部门技术标准 (8分)	8	符合	符合
		周边居民对项目通行运行满意度 (5分)	5	≥80%	90%
		有责投诉降低程度 (5分)	5	≥80%	90%
总分			97.39		

⑥科技治超类支出绩效评价得分情况

2020年科技治超类支出绩效评价得分为97.39分，评价等级为“优秀”。具体得分情况如表20所示：

表20 科技治超类支出绩效得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	指标	完成
决策 (10分)	项目立项 (2分)	项目立项依据充分性 (1分)	1	充分	充分
		项目立项程序规范性 (1分)	1	规范	规范
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	2	合理	合理
		绩效指标明确性 (2分)	2	明确	明确
过程 (10分)	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	2	科学	科学
		资金分配合理性 (2分)	2	合理	合理
		资金到位率 (2分)	2	到位率	100%
	资金管理 (6分)	预算执行率 (2分)	2	执行率	100%
		资金使用合规性 (2分)	2	合规	合规
		组织实施 (4分)	管理制度健全性 (2分)	2	健全
制度执行有效性 (2分)	2		有效	有效	

产出 (35分)	数量指标 (9分)	建设科技治超站数量 (9分)	9	≥8	8
	质量指标 (9分)	科技治超站电子抓拍设施完好率 (9分)	9	100%	100
	时效指标 (9分)	是否按计划时限治超站建设工程 (5分)	5	是	是
		省补资金拨付及时性 (4分)	4	及时	及时
	成本指标 (8分)	治超站建设投资成本 (8分)	8	≤3000万元	3,091.55万元
效益 (35分)	经济效益 (9分)	省补资金投资拉动率 (9分)	6.39	≥200%	142%(1/70%)
	社会效益 (9分)	提升治超执法效果 (9分)	9	提升	提升
	生态效益 (9分)	建设项目是否通过环境评审 (5分)	5	是	是
		是否实现环保建设 (4分)	4	是	是
	可持续影响 (8分)	是否降低超限车辆对路面的损害 (8分)	8	是	是
满意度(10分)	受益群体满意度 (10分)	交通综合执法总队治超工作满意程度 (5分)	5	≥80%	≥80%
		治超路段路面维护单位满意程度 (5分)	5	≥80%	≥80%
总分			97.39		

⑦信息化建设工程类支出绩效评价得分情况

2020年信息化建设工程类绩效评价得分为97.47分，评价等级为“优秀”。具体得分情况如表21所示：

表21 信息化建设工程类支出绩效得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	指标	完成
决策 (10分)	项目立项 (2分)	项目立项依据充分性 (1分)	1	充分	充分
		项目立项程序规范性 (1分)	1	规范	规范
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	2	合理	合理
		绩效指标明确性 (2分)	2	明确	明确
	过程 (10分)	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	2	科学
资金分配合理性 (2分)			2	合理	合理
资金管理 (6分)		资金到位率 (2分)	2	到位率	100%
		预算执行率 (2分)	1	执行率	存在结余
		资金使用合规性 (2分)	2	合规	合规
组织实施 (4分)	管理制度健全性 (2分)	2	健全	健全	
	制度执行有效性 (2分)	2	有效	有效	
产出 (35分)	数量指标 (9分)	年度公路数据库完成率 (4.5分)	4.5	≥90%	100
		信息化建设项目 (4.5分)	4.5	≥4个	4
	质量指标 (9分)	信息化项目建设质量合格率 (9分)	9	100%	100%
	时效指标 (9分)	是否按计划时限完成信息化建设项目 (9分)	7.47	是	存在开支进度较慢情形

	成本指标 (8分)	信息化项目资金投入 (8分)	8.00	≤500 万元	398.94 万元
	经济效益 (9分)	是否节约数据收集成本 (5分)	5	是	是
		是否提升决策效率 (4分)	4	是	是
效益 (35分)	社会效益 (9分)	单位信息化水平改善 (9分)	9	改善	改善
	生态效益 (9分)	降低燃油车收集数据的路程 (9分)	9	是	是
	可持续影响 (8分)	提升决策科学性和准确性 (8分)	8	符合	符合
满意度(10分)	受益群体满意度 (10分)	使用人员对信息化产品的满意程度 (10分)	10	≥80%	90%
	总分		97.47		

⑧高速公路管养开支类绩效评价得分情况

2020年高速公路管养开支类绩效评价得分为95.95分，评价等级为“优秀”。具体得分情况如表22所示：

表 22 高速公路管养开支类绩效得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	指标	完成
	项目立项 (2分)	项目立项依据充分性 (1分)	1	充分	充分
		项目立项程序规范性 (1分)	1	规范	规范
决策 (10分)	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	1	合理	自评表产出绩效指标设置不合理 (路产支出2900万与预算支出8187万不匹配)
		绩效指标明确性 (2分)	1	明确	自评表路产支出指标设置不明确
		预算编制科学性 (2分)	2	科学	科学
		资金投入 (4分)	资金分配合理性 (2分)	1	合理
过程 (10分)	资金管理 (6分)	资金到位率 (2分)	2	到位率	100%
		预算执行率 (2分)	1	执行率	存在结余
	组织实施 (4分)	资金使用合规性 (2分)	2	合规	合规
		管理制度健全性 (2分)	2	健全	健全
产出 (35分)	数量指标 (9分)	高速公路集团路产修复金额 (9分)	9	≥2000 万元	0.29 亿元
		高速公路集团保值增值率 (4分)	3.95	100%	98.81%
	质量指标 (9分)	高速集团交通执法案件查处率 (3分)	3	≥98%	99.81%
		高速公路集团事故毁损设施修复率 (2分)	2	≥100%	100%
	时效指标 (9分)	高速公路资金拨付进度及时率 (4.5分)	4.5	及时	及时

		高速公路修复毁损路产及时率 (4.5 分)	4.5	及时	及时
	成本指标 (8 分)	高速公路管养开支金额 (8 分)	8	≤0.82 亿元	0.81 亿元
	经济效益 (9 分)	高速公路路网密度 (9 分)	9	≥4.45 公里/ 百平方公里	4.94
效益 (35 分)	社会效益 (9 分)	案件处理保持高速公路路网运行通畅 (4 分)	4	是	是
		高速公路 PQI 数值 (3 分)	3	≥95	96.61
		警示牌标识清晰 (2 分)	2	清晰	清晰
	生态效益 (9 分)	高速公路毁损路段植被恢复率 (9 分)	9	100%	100%
满意度 (10 分)	可持续影响 (8 分)	ETC 电子支付率提升 (8 分)	8	≥70%	80.19%
	受益群体满意度 (10 分)	高速公路路产损坏修复满意程度 (5 分)	5	≥80%	90%
		高速公路标识满意程度 (5 分)	5	≥80%	90%
		总分	95.95		

(2) 专项评价分类权重测算

由于本资金专项涵盖八个类别资金支出，每个类别在补助对象、补助作用、补助标准上有明显差异，因此资金支出产生的成果以及资金支出对效益的敏感性不尽相同。为更加科学评价本专项支出的绩效水平，综合不同类别资金支出的绩效，评价项目组拟对每个类型得分进行赋权。由于本项目内涵八个类别的资金支出，若仅以预算存量支出作为权重，无法全面考量项目的重要性，因此需要以发展的视角来构造权重，同时兼顾项目资金存量和增量情况。

本报告参考李文彬和郑方辉 (2009)²、迟国泰等 (2007)³ 分别对于政府绩效评分和贷款优化决策模型的评价方法，通过兼顾考虑增量和存量的思路构造整体评价权重。因此，本测算权重通过两个维度构成，分别为使用资金规模和使用资金增速，两个维度各占整体权重分别为 80% 和 20%。其中，

² 李文彬,郑方辉.论地方政府绩效评价评分方法的改进路径[J].理论探讨,2009 年第 5 期.

³ 迟国泰,洪忠诚,许文.基于存量与增量全部组合风险最小的贷款优化决策模型[J].管理科学,2007 年 6 月.

资金规模为权重体现出使用财政资金的存量规模，规模越大的开支，财政对于绩效产生的期望值越高；资金增速为权重主要体现出使用财政资金的发展状态，例如信息化工程类等开支虽然规模小，但是发展速度快，对单位运营效率等绩效水平的提升较为明显，需要将该部分绩效水平以更突出的方式进行展现。此外，本专项资金中的八个类型支出均有较强持续性，因此对于以资金增速为权重的计算，评价项目组用近三年平均增速为权重，若负增长则表示增速为零，增速最高设定为 100%⁴。同时，评价项目组分别将反映资金规模权重占综合权重的占比设置为 80%，将反映资金增速权重占综合权重的占比设置为 20%，以此计算八类资金各自的综合权重。

表 23 专项评价分类权重测算

类型	资金规模（占综合权重 80%）		资金增速（占综合权重 20%）		综合权重
	规模（万元）	权重	增速	权重	
公路建设	17,229.16	20.38%	0%	0.00%	16.30%
公路养护	7,885.10	9.33%	5%	1.82%	7.82%
公路路面改造	19,098.75	22.59%	10%	3.64%	18.80%
危桥改造	20,000.00	23.65%	10%	3.64%	19.65%
公路安防工程	8,544.10	10.11%	50%	18.18%	11.72%
科技治超	3,091.55	3.66%	100%	36.36%	10.20%
公路信息化工程	480.80	0.57%	100%	36.36%	7.73%
高速公路管养开支	8,221.17	9.72%	0%	0.00%	7.78%

（3）整体专项支出绩效评价得分情况

福建省 2020 年“公路建设与养护”专项资金绩效评价得分为 96.64 分，评价等级为“优秀”。具体得分情况如表

⁴ 由于 2018 年和 2019 年公路建设与养护专项内涵子项目的归类与 2020 年具有较大差异，无法精确归纳 2018 和 2019 年对应子项目预算使用资金，因此，我们对于 2020 年公路建设与养护项目中的 8 类子项目的实际预算使用资金的增速采用粗略估计处理。

24 所示:

表 24 公路建设与养护专项资金绩效评价综合得分

一级指标	二级指标	三级指标	综合分	
决策 (10 分)	项目立项 (2 分)	项目立项依据充分性 (1 分)	1.00	
		项目立项程序规范性 (1 分)	1.00	
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性 (2 分)	1.73	
		绩效指标明确性 (2 分)	1.92	
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性 (2 分)	预算编制科学性 (2 分)	2.00
			资金分配合理性 (2 分)	1.92
资金管理 (6 分)		资金到位率 (2 分)	1.73	
		预算执行率 (2 分)	1.57	
过程 (10 分)	资金使用合规性 (2 分)	资金使用合规性 (2 分)	1.81	
		管理制度健全性 (2 分)	2.00	
	组织实施 (4 分)	制度执行有效性 (2 分)	1.50	
产出 (35 分)	数量指标 (9 分)	完成数量情况 (9 分)	9.00	
	质量指标 (9 分)	完成质量情况 (9 分)	9.00	
	时效指标 (9 分)	拨付及时性情况 (9 分)	8.69	
	成本指标 (8 分)	节约成本情况 (8 分)	8.00	
	经济效益 (9 分)	提升经济效益情况 (9 分)	8.12	
效益 (35 分)	社会效益 (9 分)	带动社会效益情况 (9 分)	9.00	
	生态效益 (9 分)	保持生态效益情况 (9 分)	8.76	
	可持续影响 (8 分)	实现可持续发展情况 (8 分)	7.89	
满意度 (10 分)	受益群体满意度 (10 分)	满意度判断情况 (10 分)	10.00	
总分			96.64	

(4) 绩效评价指标分析

从部门角度整体来看,福建省 2020 年“公路建设与养护”专项资金运作较规范,资金使用及时,部门整体实施情况良好,较好地完成了项目设定的各项目标。下面从项目决策、过程、产出、效益和满意度五个维度具体分析项目运行情况:

①项目决策情况

项目决策维度的评价主要从项目立项、绩效目标和资金

投入三个方面展开。2020年福建省公路建设与养护专项资金立项依据充分、绩效目标和资金投入方案合理。但在对项目抽查时，发现被抽查的危桥改造项目存在绩效目标设置问题、高速管养项目存在绩效目标设置和描述问题。综合来看，本部分共10分，得分9.57分。

②项目过程情况

项目过程维度的评价主要从资金管理和组织实施两个方面展开。专项资金整体上资金过程管理规范。但通过资料查阅和项目抽查方式，发现部分公路养护类型支出在预算执行、制度执行上存在问题，危桥改造类型支出存在资金到位不及时现象；在信息化类型支出和高速管养类支出上存在预算执行不充分情况。综合来看，本部分共10分，得分8.61分。

③项目产出情况

项目产出维度的评价主要从项目产出数量、质量、时效和成本四个方面展开。整体来看，产出数量完成预算要求、质量达标、时效及时、成本开始计划执行。但在危桥改造类型支出上还存在省补资金使用不及时，信息化类型支出上还存在支出缓慢等现象。综合来看，本部分共35分，得分34.69分。

④项目效益情况

项目效益维度的评价主要从项目经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四个方面展开。从整体上看，各子项目在补助方面均能较好实现经济效益、社会效益、生态效益，

保持交通运输系统的可持续性。但公路养护、路面改造、安全防护、科技治超类支出的省补资金拉动率不足 200%，宁化畚族乡公路建设项目在生态效益上仍可进一步改进。危桥改造类项目一二类桥占比还需向先进省份看齐。综合来看，本部分共 35 分，得分 33.77 分。

⑤项目满意度情况

本次专项资金使用的直接受益对象为项目实施周边居民群众、项目业主以及实际使用人员，经过调研访谈，受访单位均认为本专项能有效满足受益群体，因此均表示满意。满意度得分为 10 分。

4. 存在主要问题

(1) 调研问题记录

①省补资金沉淀、拨付时间滞后

部分项目省补资金沉淀、拨付时间滞后，可能存在被地方财政先行统筹使用的情况。以危桥改造项目为例，2020 年危桥改造省补资金的下达时间为 2020 年 7 月 13 日，三明市转下达该笔省补资金至各县区的时间为 2020 年 9 月 11 日，但据尤溪县交通局工作人员反应，县财政并未通知其省补资金已经下达，最终该笔省补资金直至 2021 年 7 月 7 日才拨付至业主单位。

②项目审批时间过长

信息化项目的审批流程较长，从立项到投入使用的周期需要较久年时间。在项目完工时，可能研发出来的软件已经过时、淘汰。

③县级部门未编制预算及绩效目标

省内部分县级交通主管部门目前未针对危桥改造等建设类项目编制预算和绩效目标表。

④绩效目标不明晰，存在与预算不符的问题

高速公路路产赔补偿收入项目的绩效自评表中，路产修复产出金额指标设置为小于1亿元，该指标内涵不清晰。若为产出指标，则不应设置为反向指标，且应解释何为路产修复产出；此外，绩效目标与预算批复金额不相符。

（2）材料问题记录

①工作开展不够及时

在公路专项养护下的国省道桥隧检查项目中，根据文件《福建省泉州市公路局关于开展2020年普通国省道桥梁特殊检测工作的通知》（泉路工〔2020〕225号），泉州市公路事业发展中心要求分中心于2020年10月底前将检测报告上报市局工程科，但包括泉港国道324线驿坂桥、228线峰前桥在内共计8座桥梁的检测报告审查会议于2021年1月20日才召开。经反馈，有关单位因疫情原因造成工作完成时间相对滞后。

②资金利用率有待提高

在公路专项养护下的国省道桥隧检查项目中，省级补助资金的下达时间为2020年7月13日，但是泉州市公路事业发展中心转下达至安溪县公路分中心的时间为2021年5月8日以后，省补资金沉淀时间较长。

③工程未在规定时间内完工

路面修复工程中，根据文件《三明市公路养护中心关于下达 2020 年国省道路面修复工程任务的通知》（明路养〔2020〕40 号），三明市公路养护中心在下达任务时要求工程应于 2020 年 9 月 30 日前全部完成。而文件《三明市公路事业发展中心关于 2020 年国省道路面修复工程交工验收质量抽检情况的通报》（明路安质〔2021〕21 号）中显示尤溪县公路分中心、永安县公路分中心直至 2020 年 12 月才完成工程任务。

④文件撰写不规范

根据永泰公路分中心提供的关于福州永泰 G355 线城峰镇刘岐村一梧桐镇明灯村 17.8 公里路面改造工程材料，该工程存在文件撰写不规范的问题。根据永泰公路中心提供的 G355 线“白改黑工程”工程资料，该项目开工时间应为 2018 年 7 月 28 日。但《福州市公路事业发展中心永泰分中心关于 G355 线（旧 S203 线 K64+790-K65+390 及 K95+400-K113+200）水泥混凝土路面“白改黑”工程（土建部分）交工验收的纪要》（〔2019〕88 号）文件中，开工时间写成了 2017 年 7 月 28 日。

⑤养护工程质量缺陷责任期设置与规定不符

根据《公路养护工程管理办法》，养护工程项目质量缺陷责任期一般为六个月，最长不超过十二个月。但部分项目如泉州市 G358 路面改造项目质量缺陷责任期为 2 年，与管理办法规定不符，存在被认定合同无效的情况。

5. 改进措施与管理建议

（1）加速推进项目管理办法细化

当前专项资金参照的管理办法为《福建省交通运输省级补助资金管理暂行办法》（闽财建〔2020〕15号），该项办法具体规定了各类项目的补助标准，具有较强的宏观性。厅各级主管部门可根据当前已有办法进行细化，加快推进各项目管理具体管理办法的制定与实施，加强交通运输领域省级补助资金使用和管理，提升资金使用效率，推动全面预算绩效管理的落地。

（2）优化项目名称设计

部分项目名称设计不合理：如非税收入用于工本性支出项目名称不直观；公路修复养护项目名称重复等。部门进行预算项目申报时应加强项目名称审核，优化改进项目名称设计，保证项目名称通俗易懂。

（3）优化信息化项目审批流程

信息化项目具有时效性强的显著特点，现阶段信息化项目繁琐的审批流程往往使得软件研发推行滞后，无法发挥项目“降本增效”的初衷。在未来工作中，可以对该项目的立项与财政评审流程进行优化或者压缩审批时间，从而保证项目能更快地落地投入使用。

（4）针对山区和沿海地区制定不同的路况标准

在考评路况检测结果时，应充分考虑地区的差异性，适当降低山区路况优良标准，从而准确、真实地反映出不同地区的道路状况。

（5）“自下而上”编制项目绩效目标表

在编制绩效目标表时，可采取“自下而上”的形式，由县一级先编制项目绩效目标表，再逐级汇编至省级。该举措的实施不仅有利于各层级交通主管部门了解项目资金配比、明晰自身职能、掌握项目完成情况、监控项目效益产出，同时也为省级主管部门对项目进行宏观把控进行了精确的数据支撑。

(6) 编制绩效目标表时应包括配套资金

地方配套资金在许多工程项目的资金来源中占据较大比例，项目的完工离不开地方资金的支持。对于项目绩效的考评不能将该块资金剥离，单独对省级补助资金进行考评。

(7) 加强资金利用效率，减少省补资金沉淀时间

以公路专项养护下的桥隧检查项目为例，资金的拨付通常是在桥梁检测完成，报告审查通过后进行，对于该类项目可以考虑在日后工作中转为后补类项目，从而减少资金在市级层面滞留时间，提高资金使用效率。

(8) 强化财权事权概念

县级应落实省、市补助资金管理区别，使用时明确各项资金来源，确保专款专用。

(9) 加强指导生命安全防护工程建设

据乡镇反映，县、乡道上车辆行驶时速快，生命安全防护工程推进容易，而村道道路较窄，车辆行驶速度较低，群众认为在村道做生命安全防护工程可能还会影响两车交汇，工程项目实施难度大。具体管理单位应积极帮助推动农村安保工程建设落地，对项目施工人员加强工作指导，努力获得

基层群众的支持。

(10) 明确桥梁管养单位的认定

国省道危桥改造项目中，根据《福建省普通国省道公路桥梁养护管理办法》，危桥改造的验收应由市公路中心组织。在安溪县公路分中心提交的项目材料中，验收工作均由县公路中心组织实施。经省公路中心反馈，国省道桥梁验收应由管养单位负责实施，未要求验收工作必须由市公路中心负责。该说法与《福建省普通国省道公路桥梁养护管理办法》第四条存在争议，建议明确国省道桥梁管养单位认定。

（三）2020年“交通建设偿债”专项资金部门绩效评价报告

1. 专项资金基本情况

（1）专项资金实施背景

交通运输系统建设是我国基础设施建设的重要组成部分，我国在“十三五”末期实现全国公路通车总里程 519.81 万公里，较“十二五”末期提升 13.50%；高速公路通车里程 16.1 万公里，较“十二五”末期提升 29.84%，高速公路建成里程、公路通车里程等基础设施建设指标实现进一步提升，均超额完成“十三五”现代综合交通运输体系发展规划任务。然而交通运输基础设施建设期长且资金需求量大，为支持建设目标的实现，银行长期贷款、发行长期债券等债权型融资成为支撑交通运输基础建设投资的重要路径。

“十三五”期间，福建省交通运输基础设施建设发展迅速，根据福建省交通运输厅《“十三五”交通运输发展成效回顾》，全省“十三五”期间公路水路交通投资 4672 亿元，建成普通干线公路 1500 公里，国省道二级及以上公路达 75%，实现所有县城通二级及以上普通干线公路，路况水平居全国前列。建成农村公路 1.2 万公里，新增 65 个乡镇通三级公路、1147 个建制村通双车道。高速公路外畅内联，新增高速公路里程 1000 公里，总里程突破 6000 公里，路网密度居全国各省第三位，国高网福建境内段基本建成。

交通运输基础设施投资建设离不开债权型融资的支持，在国家开发银行、中国银行、世界银行等金融机构的长期贷

款支持下，福建省交通运输系统出色完成“十三五”建设投资任务，但截至“十三五”末期，全省交通运输系统的债务负担也较“十二五”末期有较大幅度提高。截至2020年底，省本级交通系统地方政府性一般债券规模为46.54亿元、世界银行贷款规模为7.6亿元，二者之和较“十二五”末期增长50%以上。快速提升的债务压力将制约福建省交通运输系统在“十四五”阶段的高质量发展，因此，为保持福建省交通运输系统投资建设的可持续发展，福建省交通运输厅特向省财政厅申请财政专项资金用于偿付中长期交通建设贷款中的部分本金和利息，设置“交通运输偿债资金”专项，以此逐年缓解交通运输系统的债务压力。

截至2020年末，福建省交通运输主要债务包含三个方面的债务类型，分别为政府一般债券、世行贷款项目债务、省公路水路投资有限公司银行贷款债务。作为交通建设偿债资金财政专项的主管部门和具体实施单位，福建省交通运输厅依据2020-2023年中长期交通建设所需还本付息的资金来测算和申请，并按照成本效益分析法来对年度所需还本付息的资金进行预算分配和使用。

2020年交通建设偿债资金专项资金共2.30亿元，安排用于偿还地方政府性一般债券以及世界银行贷款的本金和利息，分配如图1。

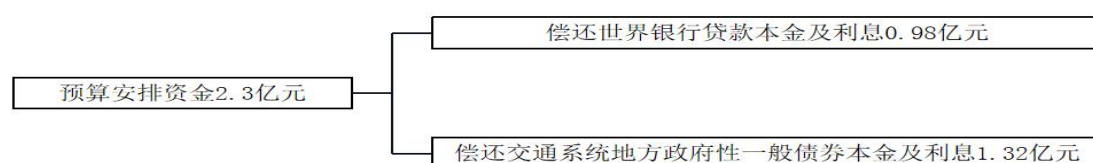


图1 2020年交通运输偿债专项资金预算安排结构

(2) 专项资金实施依据

本专项资金立项依据为《地方政府一般债务预算管理办法》（财预〔2016〕154号）、《福建省省级财政专项资金管理办法》（省政府令第131号）、《福建省人民政府办公厅关于加强省级财政专项资金管理若干措施的通知》（闽政办〔2014〕103号）等政策文件。

本专项资金设立申请、经费批复与实施的过程文件为《福建省交通运输厅关于请求安排省级偿债资金的函》（闽交财函〔2020〕46号）、《福建省财政厅关于批复福建省交通运输厅2020年度部门预算的通知》（闽财指〔2020〕49号）、《关于做好2020年利用国际金融组织贷款项目还本付息计划的通知》（闽财债管〔2019〕42号）等文件以及《福建省财政厅关于2020年地方政府债券还本付息事项的通知》、《福建省省直单位利用国际金融组织贷款项目2020年还本付息计划表》、《福建省各设区市、平潭综合实验区利用国际金融组织贷款项目2020年还本付息计划表》等通知。

(3) 专项资金实施目标

依据《地方政府一般债务预算管理办法》以及《福建省交通运输厅关于请求安排省级偿债资金的函》等文件精神，2020年交通建设偿债资金专项资金将用于偿还地方政府性一般债券以及世界银行贷款的本金和利息，预算安排共计2.30亿元。本项目实施目标为缓解福建省交通运输系统建设债务压力，实现福建省交通运输系统在“十四五”期间的高

质量与可持续性发展。

(4) 专项资金执行情况

按照《福建省财政厅关于2020年地方政府债券还本付息付费事项的通知》和省《关于做好2020年利用国际金融组织贷款项目还本付息计划的通知》文件要求，2020年安排偿还债务本金与利息共计23000万元。该专项资金来源于两个部分，一部分是由成品油价格和税费改革税收返还构成的一般公共预算拨款，共计19619.28万元；另一部分是福建省湄洲湾港口发展中心、福州港口发展中心和泉州港口发展中心收取的货港费，共计3380.72万元。

本专项资金的执行是基于年初制定的年度还本付息计划，2020年全年按照还本付息计划，按时归还、履约支付还本付息资金。全年实际执行预算22207.77万元，执行率为96.56%。专项资金执行率未达100%的原因是体现在偿还世界银行贷款上，由于实际执行与预算设置时采用的汇率存在差异，造成汇兑差额，产生792.23万结余。除此之外，地方政府性一般债券1.32亿元的本金与利息按期执行。



图2 2020年交通运输偿债专项资金预算来源与执行

(5) 专项资金管理流程

本专项资金的主管部门和具体实施单位为福建省交通运输厅财务处。在项目预算申请阶段，厅财务处通过成本与

效益原则确定偿还债务的金额，制定合理的年度还本付息计划，确保交通建设投资可持续发展。在项目预算分配阶段，交通建设偿债资金实现专款专用，厅财务处严格按照年度批复预算和支出计划和内容组织实施，未发生变更项目内容、调整预算金额、改变支出级次等问题。同时，厅财务处高度重视交通建设偿债资金二次分配的及时性，参照据实结算的项目做法，保障资金归还的及时性，通过按时归还、履约支付还本付息资金，确保政府部门信用。

此外，根据省财政厅和省交通运输厅的工作计划，省交通运输厅于项目立项批复后计划在《地方政府一般债务预算管理办法》基础上不断完善交通建设偿债资金管理办法，进一步规范专项资金使用范围、绩效管理、管理职责、分配办法、申报条件、审批程序、执行期限、监督检查和责任追究等主要内容。

2. 部门评价工作开展情况

(1) 评价工作组介绍

福建省 2020 年“交通建设偿债资金”专项资金的部门绩效评价工作组包括福州大学评价人员、福建省交通运输综合保障中心绩效管理处。本次部门评价工作组通过组织实施部门绩效评价工作，拟定评价方案、及时收集、汇总和分析资料，最终形成有效的评价组织架构。

(2) 评价目的

福建省 2020 年“交通建设偿债资金”专项资金的部门绩效评价工作是福建省交通运输厅在 2022 年之前全面实施

预算绩效“全方位、全覆盖、全过程”评价的重要组成部分，是全面落实预算绩效管理的重要环节。本次绩效评价的目的是：

①评价专项资金管理的规范性和合理性

通过评估资金分配办法、标准的合理性、资金安排与目标任务的匹配度及资金下拨、实施进度的及时性等，发现资金分配、使用、管理等方面存在的问题。

②评价专项资金的产出和效果

评价专项资金的产出和效益目标的实现情况，为完善预算绩效管理提供参考依据。

③推动交通建设管理持续优化和可持续发展

通过部门评价，针对绩效管理过程中存在的问题和薄弱环节，提出专项管理的优化方案。推动专项资金在缓解交通运输系统债务压力以及支持交通建设可持续性发展方面发挥更大的作用，更好地促进福建省交通运输基础设施建设健康发展。

（3）评价对象

评价对象为福建省 2020 年交通建设偿债专项资金。

（4）评价范围

评价的范围主要包括专项资金的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况和取得的效益情况等。

（5）评价依据

评价工作组依据文件包括《中共中央国务院关于全面实

施预算绩效管理的意见》、《项目支出绩效评价管理办法》、《交通运输部项目支出预算绩效管理办法》、《福建省财政支出绩效评价管理办法》、《福建省预算绩效管理暂行办法》、《福建省交通运输厅全面实施预算绩效管理的方案》、《福建省交通运输厅预算绩效管理办法》等预算绩效评价相关文件，以及《地方政府一般债务预算管理办法》、《福建省省级财政专项资金管理办法》、《福建省人民政府办公厅关于加强省级财政专项资金管理若干措施的通知》、《福建省交通运输厅关于请求安排省级偿债资金的函》、《福建省财政厅关于批复福建省交通运输厅 2020 年度部门预算的通知》、《关于做好 2020 年利用国际金融组织贷款项目还本付息计划的通知》等交通建设偿债资金相关文件。

（6）评价原则

①科学规范原则

绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

②公正公开原则

绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

③绩效相关原则

绩效评价主要从交通建设偿债专项资金的决策、过程、产出和效益四个维度展开，评价结果应清晰反映专项资金的实施效果。

（7）评价指标体系

本专项资金评价工作组根据资金用途，构建具有专项特征的评价指标体系，全面评价 2020 年交通运输偿债专项资金支出的绩效。部门专项评价工作组根据上述指标体系构建原则，参考财政重点绩效评价框架，构建以下绩效评价指标体系框架。详见表 1。

表 1 交通建设偿债资金绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
决策（10 分）	项目立项（2 分）	项目立项依据充分性（1 分） 项目立项程序规范性（1 分）
	绩效目标（4 分）	绩效目标合理性（2 分） 绩效指标明确性（2 分）
	资金投入（4 分）	预算编制科学性（2 分） 资金分配合理性（2 分）
过程（10 分）	资金管理（6 分）	资金到位率（2 分） 预算执行率（2 分）
	组织实施（4 分）	资金使用合规性（2 分） 管理制度健全性（2 分） 制度执行有效性（2 分）
	实际完成数量（10 分）	贷款归还数量（10 分）
产出（40 分）	完成质量（10 分）	偿付即将到期贷款本金（5 分） 偿付利率较高的的贷款（5 分）
	及时率（10 分）	还本付息及时率（10 分）
	成本（10 分）	期初债务本金实现下降（10 分）
	经济效益（10 分）	提高交通建设的贷款能力（10 分）
效益（30 分）	社会效益（10 分）	提升政府信用率（10 分）
	可持续影响（10 分）	提升建设投资的持续性（10 分）
满意度（10 分）	受益单位满意度（10 分）	缓解单位财务压力（10 分）

根据表 1 展现的交通建设偿债资金绩效评价指标体系，整体指标体系框架设置包括决策、过程、产出、效益、满意度五个一级指标，分别占 10%、10%、30%、40%和 10%。其中决策指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标；过程指标包括资金管理和组织实施两个二级指标；产出

指标包括实际完成数量、完成质量、完成及时率和成本节约四个二级指标；效益指标包括经济效益、社会效益、可持续影响三个二级指标。围绕“交通建设偿债资金”专项资金的特点，专项资金评价工作组继续在二级指标下构建更为细致的三级指标，进一步完善评价指标体系。

（8）评价方法

评价工作组综合采用了定量与定性相结合分析法、因素分析法、成本法、公众评判法等多种方法，从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成效，分析项目管理过程中存在的问题及原因，并针对性地提出建议。本次“交通建设偿债资金”专项资金部门绩效评价主要采用资料梳理、座谈调研、统计分析等评价方法，收集数据材料，在此基础上发现存在的主要问题，提出评价建议，形成绩效评价意见。

①资料梳理

按照绩效评价工作安排，“交通建设偿债资金”专项资金绩效评价工作组全面梳理2020年该专项资金的预算执行情况、预算绩效管理情况，进而展开绩效评价。交通建设偿债资金的分配、使用等环节具有很强的政策性，必须严格根据国家相关法律、法规和规章制度、项目预算管理制度及办法、项目及资金管理方法和财务会计资料等材料开展工作。

②统计分析

通过定量分析，对资金使用、产出和效益等内容进行分析，测算完成率以及支付及时率等指标。同时，绩效评价工

作组还采取成本效益分析法，将偿债资金投入与政府部门信用产出进行关联分析。

(9) 评价标准

① 计划标准

以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

② 历史标准

参照历史数据制定评价标准。

(10) 评价开展过程

① 前期准备阶段

评价工作组通过对交通建设偿债资金历年文件的整理，掌握 2015 年以来福建省交通建设偿债资金的预算编制与执行等流程以及关键数据，是本次专项资金部门评价的基础。评价工作组通过收集材料对项目基本情况进行全面了解，并制定绩效评价工作方案。

② 指标体系建设阶段

经分析，交通建设偿债资金项目具有资金拨付渠道明确、资金使用计划明确、资金支出与政府信用度关联明确的特点，评价工作组认为应抓住交通偿债（还本付息）计划和实际预算资金支出这条关联主线确定绩效评价指标体系，严格对比项目资金支出与计划的偏差，并进行打分。另外，评价工作组认为部门评价应对项目实施过程中的管理流程给予较高重视，因此将管理流程相关指标分值占比适当提高。

③ 报告形成阶段

分析整理评价数据，确定评价等级，撰写评价报告初稿，

就绩效评价报告初稿征求各方意见，修改评价报告，形成终稿。评价工作组根据评价的分值，确定项目最后的等级，评价等级最终分为优、良、中、差四个等级，具体等级分段如表 2 所示。

表 2 评价得分与等级对应表

等级	优秀	良	中	差
标准	≥90 分	80-89 分	60-79 分	<60 分

3. 绩效评价结果

(1) 绩效评价得分情况

据绩效评价指标体系，结合专项资金的实施情况，2020 年福建省交通建设偿债资金专项资金最终绩效评价得分为 97.23 分，评价等级为“优秀”。具体得分情况如表 3 所示：

表 3 福建省 2020 年交通建设偿债资金专项资金最终绩效评价得分详情

一级指标	二级指标	三级指标	得分	
决策 (10 分)	项目立项 (2 分)	项目立项依据充分性 (1 分)	1.00	
		项目立项程序规范性 (1 分)	1.00	
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性 (2 分)	2.00	
		绩效指标明确性 (2 分)	2.00	
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性 (2 分)	预算编制科学性 (2 分)	2.00
			资金分配合理性 (2 分)	2.00
资金管理 (6 分)		资金到位率 (2 分)	2.00	
		预算执行率 (2 分)	1.93	
过程 (10 分)	资金使用合规性 (2 分)	资金使用合规性 (2 分)	2.00	
		管理制度健全性 (2 分)	1.00	
	组织实施 (4 分)	制度执行有效性 (2 分)	2.00	
产出 (40 分)	实际完成数量 (10 分)	贷款归还数量 (10 分)	9.66	
	完成质量 (10 分)	偿付即将到期贷款本金 (5 分)	5.00	

		偿付利息率较高的贷款（5分）	5.00
	及时率（10分）	还本付息及时率（10分）	10.00
	成本（10分）	期初债务本金实现下降（10分）	9.66
效益（30分）	经济效益（10分）	提高交通建设的贷款能力（10分）	9.66
	社会效益（10分）	提升政府信用率（10分）	10.00
	可持续影响（10分）	提升建设投资的持续性（10分）	9.66
满意度（10分）	受益单位满意度（10分）	缓解单位财务压力（10分）	9.66
总得分			97.23

（2）绩效评价指标分析

从部门角度整体来看，2020年福建省交通建设偿债资金专项资金运作较规范，资金使用及时，部门整体实施情况良好，较好地完成了项目设定的各项目标。下面从项目决策、过程、产出、效益和满意度五个维度具体分析项目运行情况：

①项目决策情况

项目决策维度的评价主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面展开。2020年福建省交通建设偿债资金立项依据充分、绩效目标和资金投入方案合理，得分10分。

专项资金从项目立项起便依据《地方政府一般债务预算管理办法》（财预〔2016〕154号）、《福建省省级财政专项资金管理办法》（省政府令第131号）、《福建省人民政府办公厅关于加强省级财政专项资金管理若干措施的通知》（闽政办〔2014〕103号）等政策文件。在绩效目标设置上，考虑了政府信用、还贷及时性以及资金分配规范性，目标设置合理且与实际工作高度相关。在资金投入上，本专项预算编制与分配按照成本效益原则，优先考虑偿还即将到期且利息成本较高的贷款，有效缓解交通建设债务压力。

②项目过程情况

项目过程维度的评价主要从资金管理和组织实施两个方面展开。福建省交通偿债资金专项资金到位率高，但由于归还世界银行贷款存在汇率预测偏差，造成资金结余 792.23 万元，说明预算执行率还有待提高。此外，在 2020 预算年度《交通建设偿债资金管理办法》尚未正式出台。该项得分 8.93 分。

③项目产出情况

项目产出维度的评价主要从项目产出数量、质量、时效和成本四个方面展开。经过资料梳理和实地调研发现，福建省交通偿债资金专项资金严格按照还本付息计划及时且足额拨付资金。由于该项目预算拨付资金的单位为各相关银行，根据一般债管理办法以及世界银行还款协议等规定和要求，福建省交通运输厅不存在无故拖延项目实施进度的情形，资金实际支出进度未违反相关规定。因此，在偿还政府一般性债券方面，部门偿债信用度达到 100%，还本付息率达到 100%。在完成数量和结余成本方面，由于预算编制时对归还世界银行贷款的汇率无法进行准确预测，导致资金结余 792.23 万元，实际归还数量为预期的 96.56%，在降低融资整体规模和缓解融资压力方面尚未表现充分，因此，在数量和成本上未能满分。在完成质量方面，如表 4 所示，本专项资金用于偿还地方政府一般债券本金 11480 万元，主要由“2015 年 12 月置换省公路局 2.16 亿元存量债务”中 5 年期到期本金 6480 万元和“2017 年地方政府债券转贷 5 亿元”3 年期到期本金 5000 万元构成。其中，6480 万元本金属于 2020

年12月到期贷款,5000万元本金属于2020年7月到期贷款,并且5年期贷款利率3.93%较同类型债券贷款利息水平偏高。因此,还款质量上,本专项已考虑考虑偿还即将到期且利息成本较高的贷款本金,还款质量体现为满分。总体来看,本专项产出项目设置总分40分,本专项绩效得分达39.31分。

④项目效益情况

项目效益维度的评价主要从项目经济效益、社会效应和可持续影响三个方面展开。福建省交通建设偿债资金专项的安排,主要目的是为了利用财政资金缓解“十三五”期间福建省各级交通部门建设发展所承担的债务压力,提升福建省交通建设项目的融资能力,进而实现福建省交通建设在“十四五”期间的可持续发展。通过财政预算安排,专项资金安排2.30亿元用于偿还1.32亿元政府一般性债券和0.98亿元世界银行贷款。在经济效益方面,评价工作组用提高交通建设的贷款能力进行测度,由于专项资金用于偿还债务本金及利息,降低了交通建设偿债压力,令交通运输系统贷款能力提升,进而推动交通建设资本投入的能力。本专项实际偿还贷款本金及利息22207.77万元,未能完全利用专项资金,因此经济效益未能完全满分。在社会效应上,由于交通运输厅财务处严格按照预算拨付的时序进度以及贷款合同规定还款日期执行,有效维护了政府部门信用度,政府信用良好率达到100%,社会效益满分。在可持续影响方面,评价工作组利用提升建设投资的持续性进行测度,由于贷款本金,尤其是高利息成本的贷款本金得到下降,有效缓解债务压力,

对交通建设持续投资提供发展空间。本专项实际偿还贷款本金及利息 22207.77 万元，在偿还世界银行贷款方面，实际偿还 9026.37 万元，是偿付计划 9818.60 万元的 91.93%，未能充分实现专项金额完全偿付，因此可持续影响方面未能满分。总体来看，本专项产出项目设置总分 30 分，本专项绩效得分达 29.31 分。

⑤项目满意度情况

本次专项资金使用的直接受益对象为福建省交通运输系统，由于专项资金缓解了债务压力，提升交通运输系统的融资能力和投资建设能力，经过实地调研座谈，直接受益对象满意度较高，但由于 2020 年未能充分利用专项资金，满意度未能满分。满意度得分为 9.66 分。

4. 存在主要问题

（1）汇率测算精度有待提高

本次专项资金的执行率未能到达 100%，分析是由于未能精确测算归还世界银行贷款的汇率走势，造成实际归还世界银行贷款的预算有 792.23 万结余，虽然偏差较小，但未能充分利用财政资金降低交通运输系统的债务压力。

（2）交通运输系统债务压力依然较大

截至 2020 年 12 月，福建省交通运输厅依然有省公水投资公司银行贷款 85.2 亿元，但每年需还本付息的金额无法从该专项资金安排。该项债务成为福建省交通运输系统财务压力的主要来源。

（3）偿债资金对预算总盘的挤占

2020年财政安排交通建设偿债资金专项资金2.30亿元，根据《交通偿债资金预算经费批复表》，专项资金2.30亿元中的1.96亿元来源于“成品油价格和税费改革税收返还”，0.34亿元来源于省交通运输厅货港费收入，这两项资金挤占交通运输厅原“六费”资金的总盘，资金渠道较为单一。

5. 改进措施与管理建议

(1) 改进措施

① 精确汇率测算

建议专项资金主管部门在测算世界银行贷款行还本付息的过程中，及时跟踪汇率变动情况，精准测算还本付息金额，避免减少汇兑差异，充分利用财政专项资金。

② 新增专项资金来源

由于2020年交通运输偿债资金专项来源原“六费”资金和其他单位收入，资金来源较为单一。因此，为解决该专项资金挤占资金总盘的问题，下一步，交通运输厅应积极协调财政厅，商讨该项专项资金从“省级一般公共预算资金”中安排部分还本付息金额的可行性，进而拓宽资金还款渠道，切实减少交通运输系统的资金压力，降低债务风险。

(2) 管理建议

围绕2020年专项资金绩效评价情况，评价工作组发现最主要的失分来自预算资金未能充分使用。因此，为进一步提升资金使用效能，评价工作组建议在资金计划安排时，对还款时间节点的SDR汇率走势进行更为精确的预测分析，同时针对世界银行贷款的偿付建立相对容错机制，即设置相对

灵活的额度限制，如对于实际还款金额超过预算测算额 5% 以内的金额，可商讨由单位其他资金进行补足，避免因汇率测算偏差，造成专项资金使用不足。

福建省 2020 年交通建设偿债资金专项资金绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	加权平均分	扣分原因
决策 (10分)	项目立项(2分)	项目立项依据充分性(1分)	①项目立项是否符合国家相关法律法规和相关政策;②项目立项是否符合交通发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符。	1.00	
		项目立项程序规范性(1分)	①是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究策等。	1.00	
	绩效目标(4分)	绩效目标合理性(2分)	①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2.00	
		绩效指标明确性(2分)	①是否将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目年度任务数或计划数相对应。	2.00	
	资金投入(4分)	预算编制科学性(2分)	①项目预算编制是否经过科学论证;②项目预算内容与支出内容是否匹配;③项目预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2.00	
		资金分配合理性(2分)	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目实施单位或地方实际是否相适应;③是否考虑成本效益原则。	2.00	
过程 (10分)	资金管理(6分)	资金到位率(2分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或预算支出期)内落实到具体预算支出的资金。预算资金:一定时期(本年度或预算支出期)内预算安排到具体预算支出的资金。	2.00	
		预算执行率(2分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或预算支出期)内预算支出实际拨付的资金。	1.93	792.23万元结余
		资金使用合规性(2分)	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2.00	
	组织实施(4分)	管理制度健全性(2分)	①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	1.00	
制度执行有效性(2分)		①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;	2.00		

产出 (40分)	数量指标(10分)	贷款归还实际完成率(10分)	实际完成率=(实际归还贷款数量/计划归还贷款数量)×100%	9.66	792.23万元结余
	质量指标(10分)	偿付即将到期贷款本金(5分)	对比考察2020年偿还贷款是否为即将到期的贷款本金,若是则得分。	5.00	
		偿付利率较高的的贷款(5分)	对比考察2020年偿还贷款是否为即将到期的贷款本金且偿付利率是否为同类型贷款较高水平,若是则得分。	5.00	
	及时率(10分)	还本付息及时率(10分)	按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10.00	
	成本指标(10分)	期初债务本息实现下降(10分)	是否实现预期债务本息下降程度,实现债务缓解,预期本息偿付率=实际偿付/预计偿付。	9.66	792.23万元结余
效益 (30分)	经济效益(10分)	提高交通建设的贷款能力(10分)	是否提高交通建设贷款能力,提高程度水平=实际还本付息金额/预计还本付息金额	9.66	792.23万元结余
	社会效益(10分)	提升政府信用率(10分)	①是否根据贷款合同按时还本付息;②是否根据合同足额还本付息;③是否提高政府信用;	10.00	
	可持续影响(10分)	提升建设投资的持续性(10分)	是否提升建设投资的可持续性,提升可持续性的能力=实际还本付息金额/预计还本付息金额	9.66	792.23万元结余
满意度(10分)	受益对象满意度(10分)	缓解单位财务压力(10分)	①直接缓解单位财务压力;②提升交通建设持续服务公众的能力,社会公众为间接受益群体 受益满意度=实际还本付息金额/预计还本付息金额	9.66	792.23万元结余
总得分				97.21	