

2020 年度

泉州市交通工程规划建设管理处
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	20
一、《项目支出绩效自评表》.....	20
二、《项目支出绩效评价报告》.....	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市交通工程规划建设管理处的主要职责是：承担与省交通厅、建设项目主管部门的沟通、衔接和协调工作；负责项目“预可”和“工可”委托编制、审查、报批、勘察设计招标工作；配合有关职能部门做好征地拆迁前期工作；承担勘察设计各阶段的审查、报批工作及施工、监理招投标等工作；参与制定全市交通发展规划和交通科技发展规划，为全市交通工程建设单位和施工单位提供技术咨询和指导服务；负责审核全市交通工程设计方案和施工组织方案，并参与检查督促；负责对交通工程建设中出现的技术问题和重大事故等问题提出技术鉴定和解决对策；受委托承担交通工程课题研究，提出有关交通工程中技术管理规范意见；完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市交通工程规划建设管理处包括 0 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市交通工程规划建设管理处	事业	22

三、单位主要工作总结

2020年，泉州市交通工程规划建设管理处主要任务是：市交通运输局工程科依托我单位组建“局农路办”，负责我市“四好农村公路”建设、养护工作，并积极配合局相关科室扎实推进各项民生工程。2020年，我单位认真贯彻落实“实施乡村振兴战略”有关工作部署，配合局工程科大力推进“四好农村路”建设和开展“四好农村路”示范市创建活动，深化农村公路管理体制改革的，推动“四好农村路”高质量反展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）实施路网提级改造，提升安全防护水平。2020年计划建设农村公路170公里，实施农村公路安全生命防护工程200公里，改造农村公路危（病）桥15座。至12月底，完成农村公路路网建设239公里；完成农村公路安保工程912公里；完成危病桥改造36座。

（二）开展安全专项整治活动。开展全市交通运输行业安全生产隐患大排查大整治、公路沿线地质灾害隐患大排查大整治、普通公路桥隧专项大排查大整治等专项行动。

（三）深化典型示范创建。强化正向激励，继续开展“四好农村路”示范县、示范乡（镇）创建活动，带动各地“四好农村路”建设扎实推进，农村公路网覆盖范围和通达深度不断拓展。德化县荣获2020年“四好农村路”省级示范县称号，洛江区马甲镇、泉港区后龙镇等13个乡（镇）荣获

2020年“四好农村路”市级示范乡（镇）称号。

（四）完善考核机制。完善示范乡（镇）考评办法、农村公路养护考评办法等；建立示范乡（镇）定期复查、摘牌动态管理机制；牵头制定2020年度“四好农村路”建设成效考核办法。

（五）推动“四好农村路”示范市创建活动的开展。扎实推进《泉州市创建“四好农村路”示范市实施方案》各项创建内容，确保创建成效。加大“四好农村路”宣传报道，谋划宣传记录片拍摄、宣传手册制作、现场考核线路方案。参照示范县考评要求着手准备内业材料和考评佐证材料。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：泉州市交通工程规划建设管理处

2020 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	376.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	53.80	八、社会保障和就业支出	37.58
		九、卫生健康支出	12.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	380.35
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	430.65	本年支出合计	430.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18.93	年末结转和结余	18.92
合计	449.58	合计	449.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：泉州市交通工程规划建设管理处

2020 年度

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项							
		合计	430.65	376.85					53.80
208		社会保障和就业支出	24.75	24.75					
20805		行政事业单位养老支出	24.75	24.75					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49					
210		卫生健康支出	12.20	12.20					
21011		行政事业单位医疗	12.20	12.20					
2101102		事业单位医疗	12.20	12.20					
214		交通运输支出	393.70	339.90					53.80
21401		公路水路运输	393.70	339.90					53.80
2140199		其他公路水路运输支出	393.70	339.90					53.80

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市交通工程规划建设管理处

2020 年度

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	430.66	357.89	72.77		
208			社会保障和就业支出	37.58	37.58			
20805			行政事业单位养老支出	37.58	37.58			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.09	37.09			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49			
210			卫生健康支出	12.73	12.73			
21011			行政事业单位医疗	12.73	12.73			
2101102			事业单位医疗	12.73	12.73			
214			交通运输支出	380.35	307.58	72.77		
21401			公路水路运输	380.35	307.58	72.77		
2140199			其他公路水路运输支出	380.35	307.58	72.77		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市交通工程规划建设管理处

2020 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共	政府性基	国有资本
一、一般公共预算财政拨款	376.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	37.58	37.58		
		九、卫生健康支出	12.73	12.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	336.62	336.62		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗议特别国债安排的支出				
本年收入合计	376.85	本年支出合计	386.93	386.93		
年初财政拨款结转和结余	18.93	年末财政拨款结转和结余	8.85	8.85		
一般公共预算财政拨款	18.93					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	395.78	总计	395.78	395.78		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市交通工程规划建设管理处

2020 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		386.93	344.09	42.84
208	社会保障和就业支出	37.58	37.58	
20805	行政事业单位养老支出	37.58	37.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.09	37.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	12.73	12.73	
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73	
214	交通运输支出	336.62	293.78	42.84
21401	公路水路运输	336.62	293.78	42.84
2140199	其他公路水路运输支出	336.62	293.78	42.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市交通工程规划建设管理处

2020 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	308.70	302	商品和服务支出	32.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.97	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.54	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.87	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.89	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.48	30209	物业管理费	10.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.68	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.49	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.90	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
						39999	其他支出	
人员经费合计		311.88	公用经费合计					32.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市交通工程规划建设管理处

2020 年度

单位：万元

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

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市交通工程规划建设管理处

2020 年度

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市交通工程规划建设管理处 2020 年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
			合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 18.93 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 430.65 万元，本年支出 430.66 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 18.92 万元。

(一) 2020 年收入 430.65 万元，比上年决算数增加 46.81 万元，增长 12.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 376.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 53.80 万元。

(二) 2020 年支出 430.66 万元，比上年决算数增加 40.9 万元，增长 10.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 357.89 万元。其中，人员支出 325.68 万元，公用支出 32.21 万元。
2. 项目支出 72.77 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 386.93 万元，比上年决算数减少 2.83 万元，下降 0.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.09 万元，较上年决算数增加 13.24 万元，增长 55.51%。主要原因是本年补缴养老保险统筹支出。

(二)机关事业单位职业年金 0.49 万元，较上年决算数减少 2.09 万元，下降 81.01%。主要原因是上年退休人员职业年金记实。

(三)事业单位医疗 12.73 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 3.71%。主要原因是工资调整与人员增减变动。

(四)其他公路水路运输支出 336.62 万元，较上年决算数减少 13.49 万元，下降 3.85%。主要原因是人员增减变动。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，本单位

2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 344.09 万元，其中：

（一）人员经费 311.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 32.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算的 0

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

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是规建经常性业务经费项目，涉及财政拨款资金共计 45 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是规建经常性业务经费项目，涉及财政拨款资金共计 45 万元，评价结果等次为“良”。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2020年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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額。

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。

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2020年度)

专项名称		规建经常性业务经费			部门预算功能科目		2140199			
单位名称		泉州市交通工程规划建设管理处			单位编码		407005			
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
			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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计		45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	42.14	2.86	6.36
	财政资金小计		45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	42.14	2.86	6.36
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	42.14	2.86	6.36
	④历年结余资金									
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	完成年度农村公路路网建设170公里, 安全生命防护工程200公里, 改造农村公路危(病)桥20座以上, 建设农村公路示范路67公里以上; 提升公路畅通水平。				完成年度农村公路路网建设170公里, 安全生命防护工程200公里, 改造农村公路危(病)桥20座以上, 建设农村公路示范路67公里以上; 提升公路畅通水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分		
	时效指标	按期完成投资率	1指标出处:按期完成投资率 2具体内容:实际投资月份是否与计划月份相符 3上年度数值:完成100% 4计算方法:实际完成投资达到计划完成投资	2020年底以前	实际实施月份与计划月份相符	100	20	20		
	成本指标	不超过预算	1指标出处:不超过预算 2具体内容:配合市交通运输局为我市交通规划建设提供服务 3上年度数值:上年度预算42.14万元, 结余费用8.71万元 4计算方法:年度支付费用不超过年度预算	年度测算数45万元。	45.00	42.14	10	10		

年度绩效指标完成情况	产出指标			1指标出处:按计划实施 2具体内容:完成计划实施项目 3上年度数值:完成年度农村公路路网建设213.425公里, 安全生命防护工程723.150公里, 改造农村公路危(病)桥 33座以上, 建设农村公路养护生态路101公里 4计算方法:去年实际完成情况。	2020年底前完成年度计划。	完成上年度农村公路路网建设170公里, 安全生命防护工程200公里, 改造农村公路危(病)桥20座以上, 建设农村公路示范路67公里以上; 提升公路畅通水平	100	10	10	
		数量指标	按计划实施							
		质量指标	完工项目验收合格率		1指标出处:完工项目验收合格率 2具体内容:完工项目验收合格 3上年度数值:验收合格100% 4计算方法:验收项目全部合格	2020年底前完成年度完成交通规划建设任务。	完成2020年度交通规划建设任务。	75	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资		1指标出处:带动社会投资 2具体内容:交通固投 3上年度数值:完成投资10.7亿元 4计算方法:农村公路固投完成投资	带动社会投资大于等于2倍。	加大交通固投	100	10	10
		社会效益指标	基本公共服务水平		1指标出处:基本公共服务水平 2具体内容:改善交通 3上年度数值:完成农村公路养护生态路101公里 4计算方法:实际完成农村公路养护生态路101公里	基本公共服务水平大于80%	提升公路畅通水平	80	10	10
		生态效益指标	交通规划建设符合环评审核要求。		1指标出处:交通规划建设符合环评审核要求 2具体内容:绿色交通 3上年度数值:符合绿色交通 4计算方法:实际符合绿色交通要求	交通规划建设符合环评审核要求大于等于100%。	提出绿色交通方案。	60	10	6
		可持续影响指标	交通规划建设符合未来一定时期内交通需求。		1指标出处:交通规划建设符合未来一定时期内交通需求 2具体内容:可持续交通方案 3上年度数值:交通规划建设符合未来一定时期内交通需求 4计算方法:实际交通规划建设符合未来一定时期内交通需求	交通规划建设符合未来一定时期内交通需求大于等于100%。	提出可持续交通方案。	70	10	6
		满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度		1指标出处:改善通行服务水平群众满意度 2具体内容:改善通行服务水平 3上年度数值:群众满意度100% 4计算方法:无投诉	群众满意度大于等于85%。	群众满意度大于等于85%。	85	10
合计								100	89.00	
自评得分等次								良好		

二、《项目支出绩效评价报告》

关于规建经常性业务经费

项目支出绩效评价报告

(2020 年度)

为提高专项资金使用绩效，泉州市交通工程规划建设管理处组织对 2020 年专项资金开展绩效自评。

一、项目基本情况

(一) 基本情况。

2020 年，我处将结合省、市交通工作部署和我市实际，按照《泉州市进一步推进“四好农村公路”建设（2018-2020）实施方案》确定的时间表和路线图，配合市交通运输局加快推进全市“四好农村公路”建设，以及全市在建高速公路建设项目和国省干线普通公路及危病桥改造项目的建设管理，参加市交通局组织的普通公路工程项目的工可、初设以及施工图设计的审查以及评审工作；对照市级文明单位创建标准，广泛开展形式多样的创建活动；组织全体专业技术人员及工勤人员开展继续教育培训；购买办公用品。年度预算专项资金 45 万元。

(二) 主要成效

截止至 2020 年底，主要工作成效有：一是农村公路方面，完成农村公路路网建设 239 公里，占年度计划 170 公里的 140.59%；完成安全生命防护工程 929 公里，超额完成年度计划 200 公里的 464.5%；完成改造农村公路危（病）桥 36 座，超额完成年度计划 20 座的 180%，完成建设农村公路

示范路 67 公里，占年度计划 67 公里的 100%。二是高速前期工作方面，配合交通局前期办完成：泉南国家高速公路永春互通至汤城枢纽段及厦沙国家高速公路德化至汤城枢纽段改扩建工程完成初步设计和施工图设计；沈海高速公路福厦段扩容二期工程福州江阴至泉州惠安段（泉州段）、政和杨源至永定（闽粤界）高速公路福州永泰至泉州德化段（泉州境）、国高网泉南线永春锦斗互通工程完成初勘验收。三是普通公路方面，参加市交通局组织的普通公路 S217(联四线)安溪县雅兴至东坑段公路工程、G324 线泉州大桥及连接线拓宽改造工程、安溪县 340 县道剑斗新镇区至湖上段公路迁移复建工程项目的工可、初设以及施工图设计的审查以及评审工作。四是在文明单位、文明城市创建方面，先后开展疫情防控漫画宣传进社区、交通安全、关爱孤寡老人、文明清明等 10 次志愿服务活动，参与人数达 117 人次，累计服务时长达 530 小时。

二、绩效分析

（一）自评情况

为做好 2020 年经常性专项资金绩效自评工作，组织收集了基础数据、统计数据、相关会计凭证等文件资料，并对收集的资料进行归纳、分析，开展了满意度调查测评。根据省财政厅有关财政支出绩效评价的有关规定，对照 2020 年度经常性专项设定的绩效目标，设置了产出、效益和满意度 3 个一级指标、6 个二级指标、7 个三级指标的指标体系，并按各指标的重要性设定评分权重，力求可行性、客观性、科

学性和简明性。绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法和因素分析法。评价等级标准为“总分 S：优秀： $S \geq 90$ ；良好： $90 > S \geq 75$ ；合格： $75 > S \geq 60$ ；不合格： $S < 60$ ”。绩效自评得分 89 分，自评等级为“优秀”，具体情况如下：

项目产出指标总分 50 分，包括数量、质量、成本 3 个二级指标，设定了 4 个三级指标，根据实际完成情况，在成本不超过预算的情况下，超额完成工作量，自评得分 50 分。

(1) 时效指标中，超额完成工作量，绩效目标完成，自评得分 20 分。

(2) 成本指标中，实际支付 42.14 万元，不超过预算数，自评得分 10 分。

(3) 按计划实施，实际完成今年计划的 100% 有效地提升公路畅通水平，自评得分 10 分。

(4) 完工项目验收合格率预计达 75%，实际达 75%，自评得分 10 分。

效益指标总分 40 分，包括生态效益、社会效益、2 个二级指标，设定了 2 个三级指标，根据实际完成情况，自评得分 32 分。

(1) 在经济效益指标中，不断加大交通固投，已完成该项工作，自评得 10 分。

(2) 在社会效益指标中，有效地提升公路畅通水平，自评得 10 分。

(3) 在生态效益指标中，提出绿色交通方案达到 60%，和预期一样，没有什么突破，自评得 6 分。

(4) 在可持续影响指标中，提出可持续交通方案达到 70%。和预期一样，没有什么突破，自评得 6 分。

项目满意度指标总分 10 分，设定了服务对象满意度指标 1 个二级指标，群众满意度大于 85%。因疫情期间没有收到群众投诉，自评得分 7 分。

项目管理情况

2020 年度，为科学合理地使用资金严格按照要求扎实开展预算绩效管理工作，做好专项资金的绩效目标申报、季度监控、绩效自评等工作，实现预算和绩效管理一体化，推动财政资金聚力增效，切实提升效能。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

- 1、交通规划发展迅猛，行业转型升级压力仍然较大。
- 2、受“新冠”肺炎疫情影响及落实中央、省、市关于坚持精打细算过紧日子精神，部分办公设备采购尚未执行。

(二) 改进措施

- 1、抓好疫情常态化防控工作。
- 2、从本单位的工作实际出发，合理科学地采购相关项目，实现原定计划目标。