

2020 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.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

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

本部门包括厅本级 10 个内设机构（不含厅直机关党委，离退休干部工作处）及 16 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
福建省交通运输厅（汇总）		1,330
福建省交通运输厅（本级）	行政单位	101
福建省公路事业发展中心	参照公务员法管理 事业单位	100
福建省交通规划办公室	参照公务员法管理 事业单位	22
福建省港航事业发展中心	参照公务员法管理 事业单位	75
福建省运输事业发展中心	参照公务员法管理 事业单位	67
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	39
福建省高速公路建设总指挥部	财政补助事业单位	
福建省交通建设质量安全中心	财政补助事业单位	66
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	112
福建省交通运输人才职业服务中心	财政补助事业单位	18
福建省邮政业安全中心	财政补助事业单位	4
福建省湄洲湾港口发展中心	财政补助事业单位	117
福建省交通信息通信与应急处置中心	财政补助事业单位	16
福建省福州港口发展中心	财政补助事业单位	551
福建省交通建设发展中心	财政补助事业单位	6
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

2020年是极不平凡的一年。面对新冠疫情带来的严峻形势和风险挑战，全行业认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，凝心聚力、共克时艰，打赢疫情防控阻击战和交通运输发展攻坚战，夺取“双胜利”。

一是交通运输“防控线”“生命线”作用突出。行业上下坚守一线、担当作为，认真履行交通检疫组牵头单位职责，扎实做好疫情防控、持续强化运输保障、迅速实现复工复产、全力保障物流供应链畅通，实现全过程“零失管、零感染、零事故”。

二是交通建设投资逆势增长创新高。交通投资首次突破千亿、达 1048 亿元，同比增长 13.9%。建成高速公路 468 公里、普通国省干线 364 公里、农村公路 1886 公里，新增“单改双”农村公路 1280 公里。港口新增生产性泊位 7 个、货物通过能力 1700 万吨，改善航道里程 202 公里。运输场站建成 1 个综合客运枢纽、3 个县级客运站、101 个乡镇综合运输服务站。

三是交通服务保障能力不断提升。完成沿海港口货物吞吐量 6.21 亿吨、集装箱 1720 万标箱，公路、水路货运量分别增长 4.4%和 6.5%，均居东部第三位。减免车辆通行费 95.3 亿元，降本力度为历年最大。取消高速公路省界收费站并实现平稳运行，12 项指标稳居全国第一。开行“丝路海运”快捷航线，船舶平均进出港时间压缩 10%、通关效率提升 20%。

四是交通运输现代服务业发展步伐加快。省政府出台应对疫情支持交通运输现代服务业发展十一条措施，全年完成投资 320 亿元，同比增长 72%，生成 169 个项目，新培育 11 家月营收超 5000 万元的网络货运企业，返空汇、G7、拉货宝等 26 个网络货运平台项目及中通、韵达在我省注册总部

或落地，网络货运企业和快递业务年收入创历史新高，分别比增 76.8%、16%。

五是行业治理能力不断增强。深化“放管服”改革，省级审批和公共服务事项同比精简 54.4%，“即办件”事项占比提升 26.8%，“一趟不用跑”事项占比 100%，居省直单位前列，“信用交通省”建设经验得到交通运输部主要领导肯定。开展大排查大整治和安全生产专项整治三年行动，未发生重特大安全事故，安全生产事故起数、伤亡人数双降 10% 以上。建立省级治超工作协调机制，出台全省公路科技治超三年规划，南平市科技治超试点取得良好成效。干线公路养护管理获得交通运输部检查组高度评价。开展《民法典》学习宣贯，《福建省渡运管理办法》和《福建省交通建设工程质量安全条例》颁布实施。

六是党建和精神文明建设成果丰硕。全行业新增全国文明单位 5 个、总数达 12 个。5 个案例获评全省机关体制机制创新优秀案例奖，数量居省直机关第一，党建引领“四好农村路”做法被中央和国家机关工委《旗帜》杂志刊载肯定，1 位同志荣获“全国抗击新冠疫情先进个人”称号，全行业 35 个集体和个人受到省部级抗击新冠肺炎疫情表彰，14 个集体和个人荣获“全国交通运输系统先进集体、劳动模范和先进工作者”，17 个单位和个人荣获全省五一劳动奖状、奖章。

第二部分 2020 年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：福建省交通运输厅（汇总）

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	194,018.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88,328.10	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	37,904.42	五、教育支出	36	141.15
六、经营收入	6	454.96	六、科学技术支出	37	
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	5,866.47	八、社会保障和就业支出	39	2,370.97
	9		九、卫生健康支出	40	626.17
	10		十、节能环保支出	41	31.68
	11		十一、城乡社区支出	42	3,221.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	333,104.01
	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	1,183.08
	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	21.85
	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	326,572.77	本年支出合计	58	340,699.91
使用非财政拨款结余	28	137.12	结余分配	59	13,087.58
年初结转和结余	29	67,215.15	年末结转和结余	60	40,137.56
	30			61	
总计	31	393,925.05	总计	62	393,925.05

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。

表2

收入决算表

部门：福建省交通运输厅（汇总）

2020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		326,572.77	282,346.92		37,904.42	454.96		5,866.47
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
2013810	质量基础	5.00	5.00					
205	教育支出	166.74	166.74					
2050802	干部教育	121.74	121.74					
2050803	培训支出	45.00	45.00					
208	社会保障和就业支出	2,385.18	2,385.18					
2080501	行政单位离退休	539.08	539.08					
2080502	事业单位离退休	229.98	229.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.44	796.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428.34	428.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80					
2080801	死亡抚恤	383.42	383.42					
2080999	其他退役安置支出	3.12	3.12					
210	卫生健康支出	625.87	625.87					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.76	0.76					
2101101	行政单位医疗	515.67	515.67					
2101102	事业单位医疗	109.44	109.44					
211	节能环保支出	31.68	31.68					
2111001	能源节约利用	31.68	31.68					
212	城乡社区支出	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	319,855.01	275,629.16		37,904.42	454.96		5,866.48
2140101	行政运行	9,225.11	9,225.11					
2140104	公路建设	19,714.78	19,619.28					95.50
2140106	公路养护	4,446.57	2,406.44					2,040.14
2140109	交通运输信息化建设	2,307.65	2,307.54					0.12
2140111	公路还贷专项	50,000.00	50,000.00					
2140112	公路运输管理	242.55	242.55					
2140122	港口设施	142.23	142.23					
2140123	航道维护	236.93	236.93					
2140127	船舶检验	504.45	504.45					
2140136	水路运输管理支出	85.98	85.98					
2140199	其他公路水路运输支出	144,931.27	102,841.25		37,904.42	454.96		3,730.63
2140402	对农村道路客运的补贴	230.88	230.88					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	421.82	421.82					
2140599	其他邮政业支出	67.56	67.47					0.09
2140699	车辆购置税其他支出	293.90	293.90					
2146301	港口设施	16,000.00	16,000.00					
2146302	航道建设和维护	28.10	28.10					
2147101	公路建设	70,000.00	70,000.00					
2149999	其他交通运输支出	975.23	975.23					
221	住房保障支出	1,181.44	1,181.44					
2210201	住房公积金	942.51	942.51					
2210202	提租补贴	238.93	238.93					
229	其他支出	21.85	21.85					
2299901	其他支出	21.85	21.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：福建省交通运输厅（汇总）

2020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		340,699.91	24,915.14	315,330.32		454.45	
205	教育支出	141.15	124.49	16.66			
2050802	干部教育	124.49	124.49				
2050803	培训支出	16.66		16.66			
208	社会保障和就业支出	2,370.97	2,367.85	3.12			
2080501	行政单位离退休	496.05	496.05				
2080502	事业单位离退休	255.83	255.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820.49	820.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.89	407.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80				
2080801	死亡抚恤	382.79	382.79				
2080999	其他退休安置支出	3.12		3.12			
210	卫生健康支出	626.17	625.41	0.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.76		0.76			
2101101	行政单位医疗	517.57	517.57				
2101102	事业单位医疗	107.84	107.84				
211	节能环保支出	31.68		31.68			
2111001	能源节约利用	31.68		31.68			
212	城乡社区支出	3,221.00		3,221.00			
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			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	921.00		921.00			
214	交通运输支出	333,104.00	20,614.30	312,035.26		454.45	
2140101	行政运行	8,776.36	7,743.17	1,033.20			
2140104	公路建设	22,296.07		22,296.07			
2140106	公路养护	5,736.08		5,736.08			
2140109	交通运输信息化建设	2,400.42	223.94	2,176.48			
2140111	公路还贷专项	50,000.00		50,000.00			
2140112	公路运输管理	230.61	230.61				
2140122	港口设施	430.99		430.99			
2140123	航道维护	918.79		918.79			
2140127	船舶检验	406.76		406.76			
2140136	水路运输管理支出	140.52		140.52			
2140199	其他公路水路运输支出	146,264.65	12,042.96	133,767.24		454.45	
2140402	对农村道路客运的补贴	230.88		230.88			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	421.82		421.82			
2140599	其他邮政业支出	49.16	49.16				
2140699	车辆购置税其他支出	259.95		259.95			
2146301	港口设施	16,000.00		16,000.00			
2146302	航道建设和维护	28.10		28.10			
2146399	其他港口建设费安排的支出	7,500.00		7,500.00			
2147101	公路建设	70,000.00		70,000.00			
2149999	其他交通运输支出	1,012.84	324.46	688.38			
221	住房保障支出	1,183.08	1,183.08				
2210201	住房公积金	943.58	943.58				
2210202	提租补贴	239.50	239.50				
229	其他支出	21.85		21.85			
2299901	其他支出	21.85		21.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：福建省交通运输厅（汇总）

2020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	194,018.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	88,328.10	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	141.15	141.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	2,370.97	2,370.97		
	9		九、卫生健康支出	41	626.17	626.17		
	10		十、节能环保支出	42	31.68	31.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,221.00		3,221.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	291,017.00	197,488.90	93,528.10	
	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	1,183.08	1,183.08		
	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	21.85	21.85		
	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	282,346.92	本年支出合计	59	298,612.91	201,863.81	96,749.10	
年初财政拨款结转和结余	28	38,981.01	年末财政拨款结转和结余	60	22,715.02	22,315.35	399.68	
一般公共预算财政拨款	29	30,160.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8,820.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	321,327.93	总 计	64	321,327.93	224,179.15	97,148.78	

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

表5

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）

2020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		201,863.81	16,592.75	185,271.06
201	一般公共服务支出			
2013810	质量基础			
205	教育支出	141.15	124.49	16.66
2050802	干部教育	124.49	124.49	
2050803	培训支出	16.66		16.66
208	社会保障和就业支出	2,370.97	2,367.85	3.12
2080501	行政单位离退休	496.05	496.05	
2080502	事业单位离退休	255.83	255.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820.49	820.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.89	407.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80	
2080801	死亡抚恤	382.79	382.79	
2080999	其他退役安置支出	3.12		3.12
210	卫生健康支出	626.17	625.41	0.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.76		0.76
2101101	行政单位医疗	517.57	517.57	
2101102	事业单位医疗	107.84	107.84	
211	节能环保支出	31.68		31.68
2111001	能源节约利用	31.68		31.68
214	交通运输支出	197,488.89	12,291.90	185,197.00
2140101	行政运行	8,776.36	7,743.17	1,033.20
2140104	公路建设	22,200.57		22,200.57
2140106	公路养护	3,695.94		3,695.94
2140109	交通运输信息化建设	2,400.42	223.94	2,176.48
2140111	公路还贷专项	50,000.00		50,000.00
2140112	公路运输管理	230.61	230.61	
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施	220.82		220.82
2140123	航道维护	504.39		504.39
2140127	船舶检验	406.76		406.76
2140136	水路运输管理支出	140.52		140.52
2140199	其他公路水路运输支出	106,937.85	3,720.56	103,217.29
2140402	对农村道路客运的补贴	230.88		230.88
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	421.82		421.82
2140599	其他邮政业支出	49.16	49.16	
2140699	车辆购置税其他支出	259.95		259.95
2149999	其他交通运输支出	1,012.84	324.46	688.38
221	住房保障支出	1,183.08	1,183.08	
2210201	住房公积金	943.58	943.58	
2210202	提租补贴	239.50	239.50	
229	其他支出	21.85		21.85
2299901	其他支出	21.85		21.85

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）

2020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	13,437.41	302	商品和服务支出	1,624.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,038.11	30201	办公费	125.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,936.75	30202	印刷费	13.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,761.94	30203	咨询费		310	资本性支出	26.68
30106	伙食补助费	103.89	30204	手续费	1.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,420.17	30205	水费	7.50	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	969.97	30206	电费	84.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	476.34	30207	邮电费	39.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	880.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.69	30209	物业管理费	119.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	83.81	30211	差旅费	90.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,586.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.97	30213	维修（护）费	29.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,159.08	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	1,503.86	30215	会议费	2.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	215.08	30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	25.83
30302	退休费		30217	公务接待费	4.62	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	382.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.40
30305	生活补助	86.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	89.88	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.66	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	215.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	42.90	30229	福利费	0.83	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	132.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	313.89	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	777.08	30240	税金及附加费用	4.61	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	340.66	39906	赠与	
						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助	
						39999	其他支出	
人员经费合计		14,941.27	公用经费合计					1,651.48

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。

表7

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）

2020年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	174.70
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	169.90
其中：（1）公务用车购置费	4	25.83
（2）公务用车运行维护费	5	144.07
3. 公务接待费	6	4.80

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。

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）

2020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		8,820.68	88,328.10	96,749.10		96,749.10	399.68
212	城乡社区支出	1,320.68	2,300.00	3,221.00		3,221.00	399.68
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	
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,320.68		921.00		921.00	399.68
214	交通运输支出	7,500.00	86,028.10	93,528.10		93,528.10	
2146301	港口设施		16,000.00	16,000.00		16,000.00	
2146302	航道建设和维护		28.10	28.10		28.10	
2146399	其他港口建设费安排的支出	7,500.00		7,500.00		7,500.00	
2147101	公路建设		70,000.00	70,000.00		70,000.00	

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。

表9

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）

2020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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本部门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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 67,215.15 万元，使用非财政拨款结余 137.12 万元，本年收入 326,572.77 万元，本年支出 340,699.91 万元，结余分配 13,087.58 万元，年末结转和结余 40,137.56 万元。

(一) 2020 年收入 326,572.77 万元，比上年决算数减少 1,039,592.52 万元，下降 76.1%，具体收入情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 194,018.82 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 88,328.10 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 37,904.42 万元。
6. 经营收入 454.96 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 5,866.47 万元。

(二) 2020 年支出 340,699.91 万元，比上年决算数减少 1,010,933.65 万元，下降 74.79%，具体支出情况如下：

1. 基本支出 24,915.14 万元。其中，人员支出 23,144.62 万元，公用支出 1,770.52 万元。
2. 项目支出 315,330.32 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 454.45 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

2020 年一般公共预算拨款支出 201,863.81 万元，比上年决算数减少 325,888.52 万元，下降 61.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 教育支出 141.15 万元，较上年决算数增加 19.53 万元，增长 16.06%，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 124.49 万元，较上年决算数增加 2.87 万元，增长 2.36%，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增加。

2. 项级科目：2050803--培训支出 16.66 万元，较上年决算数增加 16.66 万元，主要系省交通质安中心列支 2020 年度培训费。

(二) 社会保障和就业支出 2,370.97 万元，较上年决算数减少 14.88 万元，下降 0.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1. 项级科目：2080501--归口管理的行政单位离退休 496.05 万元，较上年决算数减少 291.45 万元，下降 37.01%。

主要原因是部分厅直单位 2020 年发放当年离退休人员过节费，而 2019 年度发放 2018 年及 2019 年两年离退休人员过节费。

2. 项级科目：2080502--事业单位离退休 255.83 万元，较上年决算数增加 20.38 万元，增长 8.66%。主要原因是退休人员增加等。

3. 项级科目：2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出 820.49 万元，较上年决算数减少 326.64 万元，下降 28.47%。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 407.89 万元，较上年决算数增加 406.57 万元，增长 30,800.76%。主要原因是 2019 年仅 2 家单位职业年金列支该科目，2020 年新增 8 家单位核算列支。

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 382.79 万元，较上年决算数增加 176.75 万元，增长 85.78%。主要原因是厅直单位职工死亡人数变动以及清算 2019 年抚恤金。

7. 项级科目：2080999--其他退役安置支出 3.12 万元，与上年支出减少 0.48 万元，下降 13.33%，略有变动，主要

是列支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生活困难补助。

（三）医疗卫生与计划生育支出 626.16 万元，较上年
决算数增加 12.6 万元，增长 2.05%，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
0.76 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，主要是厅本级列
支 2020 年度春节期间疫情防控应急补助。

2. 项级科目：2101101--行政单位医疗 517.57 万元，较
上年决算数增加 10.89 万元，增长 2.15%。主要原因是人员
变动，缴纳基数增加等。

3. 项级科目：2101102--事业单位医疗 107.84 万元，较
上年决算数增加 0.96 万元，增长 0.9%。主要原因是人员新
增变动，缴纳基数增加等。

（四）节能环保支出 31.68 万元（项级科目：2111001--
能源节约利用 31.68 万元），较上年决算数增加 31.68 万元。
主要原因是厅本级 2020 年度支付交通综合大楼节能改造项
目工程结算款。

（五）交通运输支出 197,488.94 万元，较上年决算数
减少 325,970.35 万元，下降 62.27%，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 8,776.36 万元，较上年决算数减少 254.82 万元，下降 2.82%。主要原因是 2019 年发放 2018-2019 年两个年度绩效管理奖，2020 年仅发放当年绩效管理奖。

2. 项级科目：2140104-公路建设 22,200.57 万元，较上年决算数减少 74,574.68 万元，下降 77.06%。主要原因是省交通发展中心 2019 年度列支地方政府债券 7 亿元，2020 年度未列支此项目；普通公路灾毁保险、农村公路路网建设与改造等项目按照国库集中支付有关规定，支付渠道发生变化，改由财政部门直接下达，不经我厅核算。

3. 项级科目：2140106--公路养护 3,695.94 万元，较上年决算数减少 297,591.67 万元，下降 98.77%。主要原因是按照国库集中支付有关规定，支付渠道发生变化，改由财政部门直接下达，不经我厅核算。

4. 项级科目：2140109--交通运输信息化建设 2,400.42 万元，较上年决算数减少 141.7 万元，下降 5.57%。主要原因是省交通发展中心 2020 年度未列支信息化建设项目。

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 2020 年度未列支“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，主要核算是为高速公路贴息。

7. 项级科目：2140112--公路运输管理 230.61 万元，较上年决算数减少 6.57 万元，下降 2.77%。主要原因是省公路中心及省交通发展中心 2020 年度该项目支出略有减少。

8. 项级科目：2140122--港口设施 220.82 万元，较上年决算数减少 20,330.13 万元，下降 98.93%。主要原因是省交通发展中心 2020 年度港航发展专项资金以及省港航建设发展有限公司资本金等项目未列支。

9. 项级科目：2140123--航道维护 504.39 万元，较上年决算数减少 11,567.38 万元，下降 95.82%。主要原因是省交通发展中心 2020 年度“中远之星”、“海峡号”燃油补助项目因疫情影响，自 2 月 10 日起客运停航，故补助减少；以及“扶持航运业发展专项资金”按照国库集中支付有关规定，支付渠道发生变化，改由财政部门直接下达，不经我厅核算。

10. 项级科目：2140127--船舶检验 406.76 万元，较上年决算数减少 50.54 万元，下降 11.05%。主要原因省港航中心按规定缩减业务经费。

11. 项级科目：2140136--水路运输管理支出 140.52 万元，较上年决算数减少 36.76 万元，下降 20.74%。主要原因是省港航中心 2020 年度渡工补助项目未在此科目列支。

12. 项级科目：2140199--其他公路水路运输支出 106,937.85 万元，较上年决算数增加 78,515.91 万元，增长 276.25%。主要原因是 2020 年度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项目调整在此科目列支。

13. 项级科目：2140402--对农村道路客运的补贴 230.88 万元，较上年决算数增加 119.87 万元，增长 107.98%。主要原因是省港航中心 2020 年度对厦门轮总海上客运旅游有限公司的岛际和农村客运油价补贴有所增加。

14. 项级科目：2140499--成品油价格改革补贴其他支出 421.82 万元，较上年度增加 115.06 万元，增长 37.51%。主要原因是省港航中心 2020 年度对厦门轮总海上客运旅游有限公司的岛际和农村客运油价补贴有所增加。

15. 项级科目：2140599--其他邮政业支出 49.16 万，较上年度增加 45.85 万元，增长 1,385.2%。主要原因是省邮政业安全中心为 2019 年新增单位，2020 年度人员新增变动，相关开支增加。

16. 项级科目：2140699--车辆购置税其他支出 259.95 万元，较上年度减少 4.05 万元，下降 1.53%。主要原因是省港航中心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略有减少。

17. 项级科目：2149999--其他交通运输支出 1,012.84

万元，较上年决算数减少 168.37 万元，下降 14.25%。主要原因是省交通通信中心信息化升级改造项目部分支出调整至 2140109 科目下列支。

（六）住房保障支出 1,183.09 万元，较上年决算数增加 34.81 万元，增长 3.03%，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 943.58 万元，较上年决算数增加 36.85 万元，增长 4.06%。主要原因是人员变动，缴纳基数调整。

2. 项级科目：2210202--提租补贴 239.5 万元，较上年决算数减少 2.05 万元，下降 0.85%。主要原因是人员变动，工资计算基数调整。

（七）其他支出 21.85 万元（项级科目：2299901--其他支出 21.85 万元），较上年决算数减少 1.9 万元，下降 8%。主要原因是省高速指挥部列支高速公路职业技能鉴定费略有减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 96,749.1 万元，比上年决算数增加 29,461.78 万元，增长 43.79%，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、罗宁土地租金作建设省级资本金投入项目支出，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 921 万元，比上年决算数减少 608.32 万元，下降 39.78%，主要用于相关农村公路建设项目，按项目计划和进度拨款。2020 年度该科目下列支有所减少。

（三）项级科目：2146301--港口设施 16,000 万元，较上年决算数增加 1,020 万元；增长 6.81%。主要原因是省福州港中心 2020 年度三都澳深水航道二期工程补助款有所增加。

（四）项级科目：2146302--航道建设和维护 28.1 万元，比上年决算数减少 1,811.9 万元，下降 98.47%。主要原因是部分公共航道建设和维护工程项目预算调整至其他科目列支，仅省福州港中心列支 2020 年度闽江干流应急抢通款。

（五）项级科目：2146399--其他港口建设费安排的支 7,500 万元，比上年决算数减少 1138 万元，下降 13.17%。主要原因是水运工程项目按计划和进度安排资金，较上年有所减少。

（六）项级科目：2147101--公路建设 70,000 万元，比上年决算数增加 32,000 万元，增长 84.21%。主要原因是 2020

年度新增省高速收费公路专项债券 32,000 万元。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 16,592.75 万元，其中：

（一）人员经费 14,941.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1,651.48 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174.70万元，比年初预算的726.76万元下降75.96%。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，并受疫情影响，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，比年初预算的98万元下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2020年度受疫情影响，未组织开展出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出169.90万元，比年初预算的527.2万元下降67.77%。主要是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25.83万元，比年初预算的44.6万元下降42.09%。主要是厅本级原计划购置2辆公务车，实际仅购置1辆公务车。

公务用车运行费支出144.07万元，比年初预算的482.6万元下降70.15%。主要是公车使用减少，故公务车运行费支出减少。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为81辆。

（三）公务接待费支出4.80万元，比年初预算的101.56

万元下降 95.27%。主要是落实“过紧日子”要求以及疫情影响，厅直单位减少公务接待，节约开支。累计接待 39 批次、323 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 2020 年度 13 个项目实施单位自评，分别是成品油价格改革和税费改革资金支出、“中远之星”“海峡号”燃油补助专项、港航发展专项资金、航运业发展专项、高速公路建设贷款贴息、对口帮扶西部省区、航道维护、渡船更新和渡口改造专项、公路建设和养护、交通建设偿债资金专项、公路水毁修复专项资金，以及福泉、泉厦、罗宁土地租金作建设省级资本金、海洋经济发展专项、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 323,930.5 万元（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）。

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〔2020〕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。我厅正着手推进 2020 年度相关预算项目的部门评价工作，目前各项工作正稳步开展。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 1,198.57 万元，比上年决算数增长 5.4%，主要是：厅属单位 2020 年度新增“新冠肺炎疫情防控专项”项目支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 13,074.32 万元，其中：政府采购货物支出 3,667.31 万元、政府采购工程支出 224.54 万元、政府采购服务支出 9,182.47 万元。授予中小企业合同金额 14,042.36 万元，占政府采购支出总额的 107.4%（部分合同已签订，但 2020 年度未支付完毕），其中：授予小微企业合同金额 2,638.02 万元，占政府采购支出总额的 20.18%。

(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 151 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 4 辆、应急保障用车 13 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 126 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 46 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 23 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是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

（2020 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	4300.00	4300.00	1733.00	10	40.30	4.03
		其中：当年财政拨款	4300.00	4300.00	1733.00	—		
		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				
	完成闽台客滚运营航次 300 航次，实现每周实现稳定运营 5 航次；年完成客运量 70000 人次。			完成闽台客滚运营航次 262 航次，实现每周实现稳定运营 5 航次；年完成客运量 11988 人次。				
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	≥ 300 航次	262	20	17	受疫情影响和台湾单方面停航影响。
		质量 指标	确保稳定运营 航次	≥ 5 航次/周	5	10	10	
		时效 指标	资金及时下拨	$\geq 100\%$	40.3	10	4	受疫情影响和台湾单方面停航影响。

		成本指标	补助金额	≥ 4300 万	1733	10	4	受疫情影响和台湾单方面停航影响。补助资金拨付计划未完成。
绩效指标	效益指标	经济效益指标	年完成客运量	≥ 70000 人次	11988	10	1.7	受疫情影响和台湾单方面停航影响。
		社会效益指标	企业稳定运营实现率	$\geq 100\%$	58.3	10	5.8	2020年中远之星稳定运营12个月；海峡号稳定运营2个月。
		可持续影响指标	厦门至基隆、台中；平潭至台北、台中两岸客滚运输通道畅通率	$\geq 100\%$	58.3	10	5.8	受疫情影响和台湾单方面停航影响。
	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	62.93	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input checked="" type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 > S$)							

(二) 成品油价格改革和税费改革资金支出

专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		成品油价格改革和税费改革资金支出						
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	85694.78	104958.91	104085.17	10	99.17	9.92	
	其中：当年财政拨款	85107.60	104371.73	103615.29	—			
	上年结转资金	587.18	587.18	469.88	—			
	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	全省科技治超规划编制数 1 个；完成交通执法队伍建设培训数量 7 期；全省租赁车辆数 296 辆；更新客运船舶数 5 艘；水路客运站维护改造 1 条；渡口标准化建设 2 个；系统软件开发套数 1 套；课题研究任务完成数 4 个；公路应急及队伍演练工作 11 次；钢桥库及钢桥维护保养 16 个；平安单位”、“平安班站”、“平安路段”创建数量（各设区市（区）公路中心）62 个；完成信息化项目个数 22 个；完成交通运输信息化规划编制个数 2 个；省港航建设发展公司建设项目资本金 2020 年投入额 8328.55 万；省交科发集团资本金投入 6 亿元。			全省科技治超规划编制数 1 个；完成交通执法队伍建设培训数量 7 期；全省租赁车辆数 296 辆；更新客运船舶数 5 艘；水路客运站维护改造 1 条；渡口标准化建设 2 个；系统软件开发套数 1 套；课题研究任务完成数 4 个；公路应急及队伍演练工作 11 次；钢桥库及钢桥维护保养 16 个；完成信息化项目个数 22 个；完成交通运输信息化规划编制个数 2 个；省港航建设发展公司建设项目资本金 2020 年投入额 8328.55 万；省交科发集团资本金投入 7.2909 亿元。				
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	福建省交通综合行政执法总队全省科技治超规划编制数	≥1 个	1	1.5	1.5	

标	福建省交通综合行政执法总队全省租赁车辆数	≥281 辆	281	1.5	1.5	
	省港航中心更新客运船舶数	≥5 艘	8	1	1	
	省港航中心水路客运站维护改造	≥2 个	0	1.5	0	油补政策到期未延续，2020 年无预算资金支出
	省港航中心建设实施实名制航线	≥1 条	0	1.5	0	油补政策到期未延续，2020 年无预算资金支出
	省港航中心渡口标准化建设	≥2 个	5	1.5	1.5	
	省港航中心陆岛码头安全设施建设	≥2 个	0	1.5	0	油补政策到期未延续，2020 年无预算资金支出
	省港航中心 系统软件开发套数	≥1 套	1	1.5	1.5	
	省交通规划办课题研究任务完成数	≥4 个	6	1.5	1.5	
	省交通质安中心“指挥质监”省市县交通质监机构覆盖率	≥100%	100	1.5	1.5	
	省交通质安中心省级监督的公路与水运工程项目及部分农村公路项目覆盖率	≥100%	100	1.5	1.5	
	省公路中心开展公路应急及队伍演练工作次数	≥11 次	12	1.5	1.5	
	省公路中心钢桥库及钢桥维护保养个数	≥16 个	16	1.5	1.5	
	省交通应急通信中心完成信息化项目个数	≥22 个	22	1.5	1.5	

	省交通应急通信中心 完成交通运输信息化规划编制个数	≥2 个	2	1.5	1.5	
	省运输中心 福建省道路运输信用信息子工程——完成软硬件系统建设, 并拨付资金金额	≥497.14 万	497.14	1.5	1.5	
	省港航建设发展公司建设项目资本金 2020 年投入额	≥8328.55 万	8328.55	1.5	1.5	
	交通运输厅投入资本金占交科发集团注册资本金比例	≥12%	14.58	1.5	1.5	
	厅科教处验收技术标准项目和科技获奖项目数量	≥5 个	5	1.5	1.5	
质量 指标	福建省交通综合行政执法业务应用三期软件验收合格率	≥100%	100	1.5	1.5	
	省港航中心 客运船舶平均载客位	≥75 个	80	1.5	1.5	
	省交通规划办课题项目评审合格率	≥80%	100	1.5	1.5	
	省公路中心公路交通情况调查统计得分率	≥90%	100	1.5	1.5	
	省公路中心钢桥库及钢桥维护保养质量合格率	≥100%	100	1.5	1.5	
	省交通应急通信中心完成信息化项目质量合格率	≥100%	100	1.5	1.5	
	省运输中心福建省道路运输信用信息子工程合格(国标)率。	≥100%	100	1.5	1.5	
	省港航建设发展公司建设项目资本金带动投资率	≥200%	200	1.5	1.5	
	省交科发集团保值	≥100.5%	100.8	1.5	1.5	

		增值率					
时效指标		省交通质安中心完成交通建设工程专项检测任务及时率	≥100%	100	1.5	1.5	
		资金到位率	≥100%	100	1.5	1.5	
		省港航建设发展公司建设项目资本金年度投资进度	≥100%	100	1.5	1.5	
		省交科发集团资本金到位率	≥100%	100	1	1	
成本指标		福建省财政厅关于批复省交通综合行政执法业务应用软件三期项目投入	≥278.1万	118.71	1	0.43	项目建设已完成，初验通过，待竣工验收。
		省运输中心冷藏运输工具购置补助资金——全年拨付补助资金数量	≥2000万	2000	1	1	
		省交科发集团注册资本金投入额	≥60000万	72909.43	1	1	
效益指标	经济效益指标	省港航中心水路客运项目投资额	≥5000万	6776.09	3	3	
		省运管中心冷藏运输工具购置补助资金带动企业自筹资金比例	≥70%	88.8	3	3	
	社会效益指标	省港航中心水路客运安全事故数	≤0.00起	0	3	3	
		省公路中心发生安全生产责任事故个数	≤0.00起	0	3	3	
		省运管中心冷藏运输工具购置补助资金——补助企业数。	≥10个	58	3	3	
		省运管中心福建省道路运输信用信息子工程——信息采集率	≥30%	58	3	3	
		省交科发集团增加	≥50个	165	3	3	

		就业岗位					
	生态效益指标	省港航中心新建船舶的节能减排合格率	$\geq 100\%$	100	3	3	
	可持续影响指标	省港航中心客运船舶船龄比例	$\geq 60\%$	87.8	3	3	
		省运输中心实现信用信息的交换和共享的部门数量	≥ 2 个	2	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	福建省交通综合行政执法总队队伍建设服务对象满意度	$\geq 85\%$	96.52	2	2	
		省港航中心补贴资金申请人满意度	$\geq 90\%$	90	2	2	
		省交通规划办服务对象满意度目标	$\geq 90\%$	100	2	2	
		省公路中心钢桥库及钢桥维护保养群众满意度	$\geq 90\%$	90	2	2	
		省交科发集团员工满意度	$\geq 80\%$	100	2	2	
总分值、评价总分 (S)					100	94.85	
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)						

(三) 对口帮扶西部省区专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		对口帮扶西部省区						
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	350.00	350.00	350.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年 财政拨款	300.00	300.00	300.00	—			
	上年结转资 金	50.00	50.00	50.00	—			
	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 2020 年对口西部省区交通帮 扶项目。帮扶西部省区专业人 才培训 1 批次。			完成 2020 年对口西部省区交通帮 扶项目。帮扶西部省区专业人 才培训 4 批次，建设信息化项目 1 个，购买昌都市交通运输局便 携式称重仪台套个数 10 台套， 购买昌都市交通运输局路况采 集巡查系统 1 个。				
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	帮扶西部省区 专业人才培养 批次	≥1 批	4	5	5	
			信息化项目建 设个数	≥1 个	1	5	5	
			购买昌都市交 通运输局便携 式称重仪台套 个数	≥10 台套	10	5	5	
			购买昌都市交 通运输局路况 采集巡查系统 个数	≥1 套	1	5	5	

	质量指标	资金使用率	$\geq 100\%$	100	5	5	
		信息化项目子项目验收合格率	$\geq 100\%$	100	5	5	
	时效指标	资金下达及时率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	资金总投入	≤ 350 万元	350	10	10	
效益指标	社会效益指标	专业技术人员培训结业率	$\geq 100\%$	98.2	30	29.5	有 4 个学员中途因故离开。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$	96.7	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100	99.46	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 > S$)						

（四）福泉、泉厦、罗宁土地租金作建设省级资本金

专项资金绩效自评表

（2020 年度）

专项名称		福泉、泉厦、罗宁土地租金作建设省级资本金						
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	2300.00	2300.00	2300.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年 财政拨款	2300.00	2300.00	2300.00	—			
	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		方便群众出行，确保高速公路可持续发展。完成投资额 200 亿元；高速公路年度新建成通车里程 200 公里；保值增值率 100%；高速公路路网密度 4.45 公里/百平方公里；新建高速公路植被恢复率 100%。客车 ETC 电子支付率 70%。		2020 年度绩效完成情况较好，除因政策性免征影响，保值增值率(98.81%)较年度目标 100%减少 1.19%外，其余指标均超序时进度完成，全年完成建设投资 261.6 亿元、年度投资进度 130.81%；新增通车里程 468 公里，至年底全省高速公路累计通车里程达 6003 公里，高速公路路网密度 4.94 公里/百平方公里；新建高速公路植被恢复率 100%，客车 ETC 电子支付率达 80.19%，用户满意度 90.8%。				
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	完成投资额	≥200 亿元	261.62	10	10	
			高速公路年度新 建成通车里程	≥200 公里	468.34	10	10	

	质量指标	保值增值率	$\geq 100\%$	98.81	10	10	2020年因疫情免征，导致利润指标大幅下降。预计2021年恢复征收后，指标保持正常增长。
	时效指标	年度投资进度	$\geq 100\%$	130.81	20	20	
效益指标	经济效益指标	高速公路路网密度	≥ 4.45 公里/百平方公里	4.94	10	10	
	生态效益指标	新建植被恢复率	$= 100\%$	100	10	10	
	可持续影响指标	客车 ETC 电子支付率	$\geq 70\%$	80.19	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度平均值	$\geq 85\%$	90.8	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100	99.88	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 > S$)						

(五) 高速公路建设贷款贴息专项资金绩效自评表

(2020 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	50000.0 0	50000.00	50000. 00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财 政拨款	50000.0 0	50000.00	50000. 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				
	方便群众出行，确保高速公路可持续发展，完成投资额 200 亿元；高速公路年度新建成通车里程 200 公里；			2020 年度绩效完成情况较好，除因政策性免征影响，保值增值率（98.81%）较年度目标 100% 减少 1.19% 外，其余指标均超序时进度完成，全年完成建设投资 261.6 亿元、年度投资进度 130.81%；新增通车里程 468 公里，至年底全省高速公路累计通车里程达 6003 公里；还本付息及时；新建高速公路植被恢复率 100%，客车 ETC 电子支付率达 80.19%，用户满意度 90.8%。				
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	完成投资额	≥200 亿元	261.62	10	10	
			高速公路年度新 建成通车里程	≥200 公里	468.34	10	10	
		质 量 指 标	保值增值率	≥100%	98.81	10	9.88	2020 年疫情免征 66.29 亿元，导致省 高速公路公司利润指 标大幅减少。

	时效指标	年度投资进度	$\geq 100\%$	130.81	10	10	
		利息偿还及时率	$= 100\%$	100	10	10	
效益指标	生态效益指标	植被恢复率	$> 100\%$	100	20	20	
	可持续影响指标	客车 ETC 电子支付率	$\geq 70\%$	80.19	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度平均值	$\geq 85\%$	90.8	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100	99.88	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 > S$)						

(六) 港航发展专项资金专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		港航发展专项资金						
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	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	20000.00	0.00	0.00	—			
	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				
	通过政策整合延续实施，至 2021 年底，港口集装箱吞吐量赶超趋势进一步巩固；海铁联运集装箱增长 30%；集装箱国际中转增长 15%；集装箱内支线吞吐量增长 9%；集装箱内贸吞吐量增长 18%。全省总运力超过 1200 万载重吨；运力规模 10 万载重吨以上航运企业达 22 家；力争航运（金融）服务企业成立 1 家；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；水路货物运输周转量在四种运输方式总量占比达到或超 75%，核心港区港口码头集中连片开发态势进一步提升。			集装箱国际中转量完成 27.3%；内支线集装箱吞吐量完成-2.7%；内贸集装箱吞吐量完成-1.2%；海铁联运集装箱量完成 7.7%；厦门港集装箱吞吐量完成 1140.5 万标箱；厦门港集装箱吞吐量对高雄港的领先优势达到 178.36 万标箱。				
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	集装箱国际中转量	≥10%	27.3	6	6	
			内支线集装箱吞吐量	≥3%	-2.7	6	0	受疫情影响，今年内支线集装箱吞吐量有所下滑

		内贸集装箱吞吐量	$\geq 6\%$	-1.2	6	0	受疫情影响，今年内贸集装箱吞吐量有所下滑
		海铁联运集装箱量	$\geq 10\%$	7.7	6	4.62	受疫情影响，今年集装箱海铁联运箱量增长不及预期
		厦门港集装箱吞吐量	≥ 1200 万标箱	1140.5	6	5.7	受疫情影响，厦门港集装箱吞吐量增长不及预期
	质量指标	厦门港集装箱吞吐量对高雄港的领先优势得到巩固	≥ 25.66 万标箱	178.36	20	20	
效益指标	经济效益指标	对 GDP 贡献率	≥ 18.5 亿元	21.17	10	10	
	社会效益指标	提供就业岗位	≥ 4 万个	4.59	10	10	
	生态效益指标	提高装卸效率，促进资源利用率提升	$\geq 39.4\%$	36	10	9.14	受疫情影响，集装箱吞吐量有所下滑，相应的装卸效率下降。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	$\geq 80\%$	0	10	0	预算未执行，故未开展企业满意度调查
总分值、评价总分 (S)					100	65.46	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input checked="" type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 > S$)						

(七) 海洋经济发展专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		海洋经济发展专项						
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	9075.00	8960.14	8960.14	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	9075.00	8960.14	8960.14	—			
	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				
	通过建设航道将大大改善和提高我省沿海港口航道的通航条件，建成 10 万吨级以上深水航道，以满足港口大型深水泊位的发展需求，适应船舶日益大型化的发展趋势，同时推进闽江航运开发，改善我省闽江干流内河航道通航条件。			通过建设航道将大大改善和提高我省沿海港口航道的通航条件，建成厦门港海沧航道四期扩建工程 20 万吨级深水航道，以满足港口大型深水泊位的发展需求，适应船舶日益大型化的发展趋势，同时推进闽江航运开发，改善我省闽江干流内河航道通航条件。				
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	年度开工数	=1 个	1	10	10	
			完成投资金额	≥8575 万元	8575	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥90 百分比	100	10	10	
			时效指标	项目开工及时率	=100%	100	10	10

	成本指标	项目概算投资超额比例	≤5%	5	5	5	
		建设福州港松下防波堤二期工程、厦门港古雷航道三期工程等项目费用	≥27551万元	16553	5	3	虽经多方协调，但受石料供应问题制约，福州港松下港区防波堤二期工程进展严重滞后。
效益指标	社会效益指标	船舶通航条件	=100百分比	100	10	10	
	生态效益指标	疏浚土综合利用	≥90百分比	90	10	10	
		施工期噪音等控制	=100百分比	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	港口企业满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100	98.00	
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)						

(八) 航运业发展专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		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	7300.00	2706.47	2706.47	10	100.00	10.00
		其中：当年 财政拨款	7300.00	2706.47	2706.47	—		
		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				
	通过政策整合延续实施,至 2021 年底,港口集装箱吞吐量赶超趋势进一步巩固;海铁联运集装箱增长 30%;集装箱国际中转增长 15%;集装箱内支线吞吐量增长 9%;集装箱内贸吞吐量增长 18%。全省总运力超过 1200 万载重吨;运力规模 10 万载重吨以上航运企业达 22 家;力争航运(金融)服务企业成立 1 家;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;水路货物运输周转量在四种运输方式总量占比达到或超过 75%,核心港区港口码头集中连片开发态势进一步提升。			目前政策尚未延续。但其中新增船舶运力奖励条款涉及的奖励资金是“经营满一年后申报,分年度兑现,即经营满一年兑现 30%,第二年兑现 30%,第三年兑现 40%”,因此该项资金要到 2022 年才能全部完成兑现。 截至 2020 年底,全省总运力达到 1415 万载重吨;运力规模 10 万载重吨以上航运企业达 27 家;2020 年水路货物运输周转量年增长率 9.5%。				
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
		数量 指标	新增船舶运力	≥70 万载 重吨	260	15	15	
		质量 指标	运力规模 10 万载重吨以 上航运企业新增家数	≥1 家	6	15	15	
		时效 指标	按期完成投资率	≥100%	100	10	10	

	成本指标	完成财政资金投入金额	≥3200万	2706.47	10	8.46	年终预算调整后, 剩余 3200 万元, 后因再次调整, 预算只剩 2706.47 万元。措施: 后续加强预算编制数据预估。
效益指标	经济效益指标	水路货物运输周转量年均增长率	≥9%	9.5	7.5	7.5	
		对 GDP 贡献率	≥18.5 亿元	21.17	7.5	7.5	
	社会效益指标	水路货物运输在四种运输方式中占主导作用	≥75%	86	7.5	7.5	
		提供就业岗位	≥4 万个	4.59	7.5	7.5	
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	98.46	
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) 公路建设与养护专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		公路建设和养护						
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	77127.74	84550.63	81694.45	10	96.62	9.66	
	其中：当年 财政拨款	75786.24	83209.13	80485.67	—			
	上年结转资 金	1341.50	1341.50	1208.78	—			
	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				
	省公路中心农村公路管养路线有效养护里程 9.2 万公里；农村公路建设公里数 1500 公里；危桥改造数量 150 座；（基地）、服务区（停车区）建设改造个数 7 个；国省干线安保完善提升（生命安全防护工程）建设里程 200 公里；路产修复产出金额低于 1 亿元；拨补客运站项目个数 7 个；普通国省道建设 300 公里。			省公路中心农村公路管养路线有效养护里程 9.29 万公里；农村公路建设公里数 1886.2 公里；危桥改造数量 221 座；（基地）、服务区（停车区）建设改造个数 26 个；国省干线安保完善提升（生命安全防护工程）建设里程 615 公里；普通国省道建设 364.1 公里。				
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
			省公路中心农村公路管养路线有效养护里程	≥9.2 万公里	9.29	2	2	
			省公路中心完成年度公路数据库得分率	≥90%	100	2	2	
			省公路中心农村公路建设公里数	≥1500 公里	1886.2	2	2	
			省公路中心危桥改造数量	≥150 座	221	2	2	

		省公路中心养护中心(基地)、服务区(停车区)建设改造个数	≥7个	26	2	2	
		省公路中心国省干线安保完善提升(生命安全防护工程)建设里程	≥200公里	615	2	2	
		省高速集团路产修复产出金额	≤1亿	0.29	2	2	
		省公路中心普通国省道建设里程	≥300公里	364.1	2	2	
		省公路中心路况评定及督查核验(含农村公路、普通国省道)	≥13600公里	13687	2	2	
		省综合交通行政执法总队福建省交通综合行政执法总队全省公路超限检测站项目-全省科技治超建设设置电子抓拍设施个数	≥8个	8	2	2	
质量 指标		省公路中心农村公路技术状况良好平均值(PQI)	≥75分	80.78	2	2	
		省公路中心农村公路建设项目交竣工验收合格率	≥98%	100	2	2	
		省公路中心公路桥梁养护质量合格率	=90%	100	2	2	
		省公路中心国省道安保符合国家养护工程技术标准比例	≥90%	100	2	2	
		省高速集团保值增值率	≥100%	98.81	2	1.98	因疫情及政策性免征,整体效益影响较大,保值增值率指标未达到绩效目标。

		省高速集团交通执法案件查处率	≥98%	99.81	2	2		
		省高速集团路面技术状况指数 (PQI)	≥90 分	96.51	2	2		
		省高速公路集团事故毁损设施修复率	≥100%	100	2	2		
		省综合交通行政执法总队福建省交通综合行政执法总队全省公路超限检测站项目-全省科技治超建设设置电子抓拍设施完好率	≥100%	100	2	2		
	时效指标	资金下达及时率	≤100%	96.62	2	0	部分资金未完全使用完毕。	
		省公路中心危桥改造及时率	≥100%	100	1	1		
		省高速集团资金拨付进度及时率	≥100%	100	2	2		
	成本指标	省公路中心农村公路养护省级财政补助	≥63000 万	64247	2	2		
		帮扶宁化县治平畬族乡资金	≥100 万	100	1	1		
		厅建管处寿宁下党乡进乡公路(省道 S207 主线及下党支线)专项省补资金量	≥10000 万	15717.16	2	2		
		省公路中心普通国省道建设资金投入额	≥269180 万	245602	2	1.82	中央车购税实际投入	
	效益指标	经济效益指标	省高速集团高速公路路网密	≥4.45 公里/百平方公里	4.94	6	6	
		社会效益指标	福建省交通综合行政执法总队治超执法效果(超限率)	≤2.5%	1.55	6	6	
		生态效益指标	省高速公路集团植被恢复率	≥100%	100	6	6	

	可持续影响指标	省公路中心持续服务百姓出行（危桥改造数）	≥ 150 座	221	6	6	
		省高速集团客车 ETC 电子支付率	$\geq 70\%$	80.19	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	省公路中心基层满意度	$\geq 90\%$	90	4	4	
		省高速集团用户满意度平均值	$\geq 85\%$	90.8	3	3	
		福建省交通综合行政执法总队治超工作成效满意度	$\geq 85\%$	100	3	3	
总分值、评价总分 (S)					100	97.46	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 > S$)						

(十) 公路水毁修复专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		公路水毁修复						
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	10500.00	10500.00	10481.02	10	99.82	9.98	
	其中： 当年 财政拨款	10500.00	10500.00	10481.02	—			
	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				
	南平、龙岩、宁德签约投保公里数 33000 公里；其他地市签约投保公里数 47000 公里；保险赔付及时率 90%；资金下达及时率 100%。			南平、龙岩、宁德签约投保公里数 37505 公里；其他地市签约投保公里数 52052 公里；保险赔付及时率 74%；资金下达及时率 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	南平、龙岩、宁德签约投保公里数	≥38000 公里	37505.65	5	4.93	按闽财建指（2020）56 号 下达投保里程口径（总考核 8 万，南龙宁应为 3.3 万）
			其他地市签约投保公里数	≥47000 公里	52052.19	5	5	

		八万公里公路签约投保公里数	≥80000公里	89557.84	10	10	
	质量指标	保险赔付及时率	≥90%	74	5	4.11	2020年度,全省农村公路估损金额42,573,295.45万元,已决金额31,635,640.60万元
	时效指标	资金下达及时率	≤100%	100	5	5	
	成本指标	使用省级财政补助资金金额	≥5500万元	5500	5	5	
		其他地市安排转移支付地市金额	≥2800万元	2802	5	5	
		南平、龙岩、宁德安排补助资金金额	≥2700万元	2735	5	5	
		灾毁抢修资金投入金额	≥5000万元	5537	5	5	
	效益指标	经济效益指标 保险赔付及时率	≥100%	74	30	22.2	2020年度,全省农村公路估损金额42,573,295.45万元,已决金额31,635,640.60万元
	满意度指标	服务对象满意度指标 社会公众满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100	91.22	
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)						

(十一) 航道维护、渡船更新和渡口改造

专项资金绩效自评表

(2020 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	2918.00	1323.00	1234.89	10	93.34	9.33	
		其中：当年财政拨款	2918.00	1323.00	1234.89	—			
		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					
	2020 年建成陆岛交通码头 4 座，计划实施撤渡建桥 1 座。			2020 年建成陆岛交通码头 4 座，实施撤渡建桥 4 座。					
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	
		数量指标	陆岛码头项目完工数		≥4 个	4	5	5	
			撤渡建桥数量		≥1 座	4	5	5	
		质量指标	陆岛交通码头项目工程质量合格率		≥95%	100	5	5	
			撤渡建桥质量评测合格率		≥100%	100	5	5	
		时效指标	省港航中心陆岛交通码头项目按时开、竣工率		=100%	100	5	5	
资金到位及时率			≥100%	93.34	3	2.8	部分预算资金未全		

							部执行。
成本指标		省港航中心陆岛交通码头项目完成预算投资数	≥ 768 万	768	5	5	
		省港航中心项目概算投资超资率	$\leq 5\%$	5	2	2	
		省港航中心对台“三通”客运码头项目完成预算投资数	≥ 600 万	600	5	5	
		省公路中心省补资金拨付	$\geq 100\%$	100	5	5	
		省公路中心撤渡建桥（路）资金投入	$= 2000$ 万	405	5	0	闽财建指64号下达撤渡建桥省补405万元（属于预算调整）
效益指标	社会效益指标	撤渡建桥服务地方百姓快捷高效出行	≥ 1 座	4	15	15	
	生态效益指标	施工期噪音等控制率	$= 100\%$	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	省港航中心港口企业满意度	$\geq 90\%$	90	4	4	
		省公路中心社会公众满意度	$\geq 90\%$	90	4	4	
		航运企业满意度	$\geq 90\%$	100	2	2	
总分值、评价总分 (S)					100	94.13	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 > S$)						

(十二) 交通建设偿债资金专项资金绩效自评表

(2020 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	23000.00	23000.00	22207.77	10	96.56	9.66
		其中:当年财政拨款	19619.28	19619.28	19546.35	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	3380.72	3380.72	2661.42	—		
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。			按期还本付息,还本付息达到 100%。由于汇率波动,偿还世行贷款时,存在汇兑差额,故有少量结余。				
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 2020 年世行贷款 债务金额	≥ 0.5 亿	0.5	20	20	
		时效 指标	还本付息率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		成本 指标	2020 年世界银行贷款 转贷还本付息金额	≥ 0.75 亿	0.75	10	10	
			2020 年地方政府债务 还本付息金额	≥ 1.5 亿	1.5	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	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100	99.66	
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)						

(十三) 部门业务费绩效自评表

(2020 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	11670.62	10981.35	10115.98	10	92.12	9.21
		其中：当年财政拨款	9624.07	8943.44	8134.77	—		
		上年结转资金	347.76	347.76	329.27	—		
		其他资金	1698.79	1690.15	1651.94	—		
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
			业务费细化率	≥100%	100	2	2	
			省公路中心办公软件套件(wps)续订套数	≥90 套	90	0.8	0.8	
			省公路中心 96330 通讯费套数	≥1 套	1	0.8	0.8	
			省公路中心机关网络链路费	≥4 条	4	0.8	0.8	
			省公路中心采购公车	=1 辆	1	0.8	0.8	
			省港航中心《港口设施保安符合证书》年度核验数	≥25 本	53	1	1	
			省港航中心牵头、各港口局(中心)组织港区安全检查人次	≥46 人次	709	1	1	

		省港航中心组织港区应急演练次数	≥3 次	6	0.8	0.8	
		省港航中心运营船舶检验数	≥250 艘	547	0.8	0.8	
		省港航中心建造船舶检验数	≥33 艘	90	0.8	0.8	
		省港航中心转入船舶检验数	≥66 艘	104	0.8	0.8	
		省交通经济信息中心编制《福建交通》杂志期数	≥6 期	6	0.8	0.8	
		省交通经济信息中心编制《中国交通报》篇数	≥160 篇	286	0.8	0.8	
		省交通经济信息中心编制交通政务微信编辑发布期数	≥260 篇	365	0.8	0.8	
		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	0.8	0.8	
		省经济信息中心按要求完成月报出版	≥12 期	12	0.8	0.8	
		省交通经济信息中心按要求完成年鉴出版期数	≥1 本	1	0.8	0.8	
		省交通经济信息中心《福建交通》杂志每期 1 次主题宣传次数	≥6 次	6	0.8	0.8	
		省港航中心营业性船舶运力增长	≥30 万载重吨	260	0.8	0.8	
		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	0.8	0.8	

		省泉州港中心完成货物吞吐量	≥7800 万吨	6679.98	1	0.86	受疫情影响，外贸货物吞吐量下降
		省交通造价站发布价格信息期数	≥12 期	12	0.8	0.8	
		省交通造价站公路水运工程造价审查	≥300 亿元	717	0.8	0.8	
		福建省交通综合行政执法总队保障对象情况（范围、项目数、人数等）覆盖率	≥100%	100	0.8	0.8	
		省福州港中心完成货物吞吐量	≥1.76 亿吨	2.49	1	1	
		省福州港保障对象人数	≥227 人	286	0.8	0.8	
		省经济信息中心编制《福建交通》杂志数量（本）	≥12000 本	12000	1	1	
		省运管中心保障对象人数	≥108 人	108	0.8	0.8	
	质量指标	业务费资金使用合规率	≥100%	100	2	2	
		省公路中心全省公路网络运维服务实现率	≥100%	100	0.8	0.8	
		省公路中心机关日常运维完成率	≥100%	100	0.8	0.8	
		省港航中心补助对象覆盖率	=100%	100	1	1	
		省港航中心网络运维完好率	≥100%	100	0.8	0.8	
		省港航中心在建水运项目质量合格率	≥100%	100	0.8	0.8	

		省港航中心资金支付率	$\geq 90\%$	90	0.8	0.8	
		省港航中心政府采购执行情况	$\geq 90\%$	70	0.8	0.62	部分项目未完成。
		全厅督查发现问题整改率	$\geq 100\%$	100	1	1	
		省交通造价站发布价格信息及时率	$\geq 100\%$	100	0.8	0.8	
		省交通造价站公路水运工程造价审查采纳率	$\geq 80\%$	100	0.8	0.8	
		省交通造价站造价信用考核采纳率	$\geq 80\%$	100	0.8	0.8	
		福建省交通综合行政执法总队细化项目目标完成情况	$\geq 90\%$	90	0.8	0.8	
		省福州港政府采购执行情况	$\geq 90\%$	96.08	0.8	0.8	
		省运管中心政府采购、购买服务执行率	$\geq 50\%$	81.6	0.8	0.8	
	时效指标	省交通人才资金到位率	$\geq 100\%$	100	0.8	0.8	
		政府购买服务进度达标率	$\geq 100\%$	75	1	0.75	部分项目未完成。
		全厅业务费项目实施及时率指标	$\geq 100\%$	91.6	0.8	0.73	部分项目实施相对滞后。
		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	0.8	0.8	
		省交通经济信息中心舆情监测报告及时完成率	$\geq 100\%$	100	0.8	0.8	
		省泉州港中心支出进度	$\geq 100\%$	100	0.8	0.8	

	成本 指标	省福州港资金拨付及时率	$\geq 95\%$	95	0.8	0.8		
		部门业务费投入金额	≤ 14075.43 万	10115.48	2	1	因年初预算金额变化,该指标实际支出10115.48万元	
		全厅业务费总量增长率	$\leq 0.00\%$	0	2	2		
		预算完成率	$\geq 100\%$	92.12	2	1.84	部分预算未完成。	
	效益 指标	经济 效益 指标	省公路中心行政经费开支增长率	$\leq 0.00\%$	0	2	2	
			省泉州港中心货物港务费征收额	≥ 2200 万元	1588	2	1.44	收疫情影响根据交水发(2020)33号、交水发(2020)67号文件精神,从2020年3月1日起对货物港务费给予20%优惠
			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	2	2	
			省交通经济信息中心业务费费用总量控制违规率	$\leq 0.00\%$	0	2	2	
			省高速公路集团通行费收入增长率	$\geq 3\%$	-16.12	2	0	恢复征收后积极采取措施,加强管理,增收节支;挖掘路衍经济,提高整体效益及偿债能力。

		公路水运工程造价 审查金额	≥ 5 亿	22.99	2	2	
	社会效益 指标	省公路中心全年安 全生产责任事故数	≤ 0.00 起	0	2	2	
		省港航中心安全生 产事故数	≤ 0.00 起	0	2	2	
		省港航中心全省港 口发生恐怖袭击事 件数	≤ 0.00 起	0	2	2	
		省港航中心因船舶 质量问题影响正常 运输事故发生数	≤ 0.00 起	0	2	2	
		省交通人才中心安 全目标指标	≥ 0.00 起	0	2	2	
		省交通造价站发布 价格信息覆盖率	$\geq 80\%$	100	2	2	
		生态 效益 指标	省港航中心在建水 运项目疏浚物利用 率	$\geq 0.00\%$	100	2	2
	省泉州港中心绿色 港口设施建设数		≥ 1 个	1	2	2	
	可持 续影 响指 标	省高速公路集团客 车 E T C 电子支付 率	$\geq 70\%$	80.19	2	2	
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	$\geq 95\%$	100	2	2	
		省港航中心渡工对 补助工作的满意率	$\geq 90\%$	90	2	2	
		省港航中心对船检 工作的满意度	$\geq 95\%$	95	2	2	
		省高速公路集团服 务对象满意度目标	$\geq 85\%$	90.8	2	2	

		省交通造价站出具公路水运工程造价审查意见及时率	$\geq 80\%$	100	1	1	
		省属港口码头航运企业投诉量	≤ 0.00 件	0	1	1	
总分值、评价总分 (S)					100	94.85	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 > S$)						

(十四) 部门整体支出绩效自评表

(2020 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	3208232.55	407194.75	3615427.30	3534411.79	97.76	81015.51	2.24
	①中央财政资金	1189984.38	986.00	1190970.38	1190970.38	100.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	585090.59	-2300.00	582790.59	570381.17	97.87	12409.42	2.13
③地方财政资金	1433157.58	408508.75	1841666.33	1773060.24	96.27	68606.09	3.73	

	其他 资金 小计	7273405. 45	0.00	7273405.45	6947226.2 1	95.52	326179.24	4.48			
	其他 资金	7273405. 45	0.00	7273405.45	6947226.2 1	95.52	326179.24	4.48			
	合 计	10481638 .00	407194. 75	10888832.7 5	10481638. 00	96.26	407194.75	3.74			
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况						
	拟通过 2020 年度 356955.31 万元省级预算安排资金以及由省级财政待编的一般性转移支付资金的地市分成资金 168127 万，农村公路养护 60000 万，通过撬动社会投资，争取六费资金等投资，确保 2020 年全省交通运输投资 900 亿元，力争完成 1000 亿元。其中确保完成高速公路建设投资 230 亿元、力争 260 亿元；确保普通公路建设与改造投资 340 亿元，力争完成 360 亿元；确保港口航运完成投资 70 亿元，力争 80 亿元；确保运输服务投资 260 亿元，力争 300 亿元。				拟通过 2020 年度 356955.31 万元省级预算安排资金，以及由省级财政待编的一般性转移支付资金的地市分成资金 168127 万，农村公路养护 60000 万，通过撬动社会投资，争取六费资金等投资，2020 年全省交通运输投资实现 1048 亿元。其中确保完成高速公路建设投资 260.16 亿元；确保普通公路建设与改造投资完成 382.29 亿元；港口航运完成投资 83.3 亿元；确保运输服务投资 319.85 亿元。						
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
	产 出 指 标	数 量 指 标	高速公路新增通车里程数	按比例扣分，未达到完成 1%扣 0.01 分，扣完为止。	≥	400	公里	468.34	1	1	
			全省高速公路通车里程数	按比例扣分，未达到完成 1%扣	≥	6000	公里	6003	1	1	

		0.01分, 扣完为止。							
	全省高速公路ETC自由通行全覆盖	按比例扣分, 未达到完成1%扣0.01分, 扣完为止。	=	100	%	100	1	1	
	建成国省干线公里数	按比例扣分, 未达到完成1%扣0.01分, 扣完为止。	≥	300	公里	364	1	1	
	实现普通国省道二级及以上公路比例	按比例扣分, 未达到完成1%扣0.01分, 扣完为止。	≥	75	%	75.6	1	1	
	农村公路“单改双”新增公里数	按比例扣分, 未达到完成1%扣0.01分, 扣完为止。	≥	1000	公里	1280.1	1	1	

	全省新增港口吞吐能力	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	500	万吨	1700	1	1	
	实现货物吞吐量突破的数量	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	6	亿吨	6.21	1	1	
	实现集装箱吞吐量	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	1730	万标箱	1720.4	1	0.99	受疫情影响，集装箱吞吐量增长不及预期
	乡镇综合运输服务站建设数量	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	11	个	11	1	1	
	省港航中心转入船舶检验数（艘）	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣	≥	65	艘	104	0.5	0.5	

		完为止。						
	省港航中心建造船舶检验数(艘)	按比例扣分,未达到完成1%扣0.01分,扣完为止。	\geq	40	艘	90	0.5	0.5
	省港航中心运营船舶检验数(艘)	按比例扣分,未达到完成1%扣0.01分,扣完为止。	\geq	300	艘	547	0.5	0.5
	省港航中心水运工程新开工数	按比例扣分,未达到完成1%扣0.01分,扣完为止。	\geq	3	个	8	0.5	0.5
	省港航中心水运工程完工数	按比例扣分,未达到完成1%扣0.01分,扣完为止。	\geq	3	个	10	0.5	0.5

	省港航中心新增泊位数(个)	按比例扣分,未达到完成1%扣0.01分,扣完为止。	\geq	5	个	7	0.5	0.5	
	省港航中心改善航道里程(公里)	按比例扣分,未达到完成1%扣0.01分,扣完为止。	\geq	110	公里	123.56	0.5	0.5	
	海洋经济发展专项年度开工数(个)	按比例扣分,未达到完成1%扣0.01分,扣完为止。	\geq	1	个	1	0.5	0.5	
	航道维护陆岛交通码头项目完工数	按比例扣分,未达到完成1%扣0.01分,扣完为止。	\geq	5	个	5	0.5	0.5	
	省港航中心航运业发展专项新增船舶运力吨位量	比例扣分,未达到完成1%扣0.01分,扣	\geq	30	万载重吨	260	0.5	0.5	

		完为止。							
	省港航中心水路客运站维护改造项目	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	2	个	0	0.5	0	油补政策到期未延续，2020年无预算资金支出
	省港航中心建成省级港口危险货物安全监管综合服务平台套数(套)	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	1	套	1	0.5	0.5	
	省港航中心系统应用覆盖港口危险货物企业用户比例	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	=	100	%	100	0.5	0.5	
	省港航中心《港口设施保安符合证书》年度核验数(本)	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	49	本	53	0.5	0.5	

省港航中心组织港区安全检查人次	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	600	人次	709	0.5	0.5	
省港航中心全省港口危货企业视频监控接入率	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	100	%	100	0.5	0.5	
省港航中心管理部门组织应急演练次数	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	6	次	6	0.5	0.5	
省港航中心应急及队伍演练次数	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	2	次	2	0.5	0.5	
省港航中心渡口标准化建设数	按比例扣分，未达到完成1%扣	≥	5	个	5	0.5	0.5	

		0.01分, 扣完为止。							
	省港航中心渡口渡船安全管理达标考核覆盖面	按比例扣分, 未达到完成1%扣0.01分, 扣完为止。	≥	100	%	100	0.5	0.5	
	港航发展海铁联运外省集装箱吞吐量	按比例扣分, 未达到完成1%扣0.01分, 扣完为止。	≥	43000	标箱	49300	0.5	0.5	
	省公路中心 国道安全生命防护工程完成规模里程数	按比例扣分, 未达到完成1%扣0.01分, 扣完为止。	≥	320	公里	615	0.5	0.5	
	省公路中心新建改建普通国道服务设施座数	按比例扣分, 未达到完成1%扣0.01分, 扣完为止。	≥	2	座	26	0.5	0.5	

	省公路中心新接养国道省道养护里程	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	2000	公里	2261	0.5	0.5	
	省公路中心国道路面改造规模	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止	≥	208	公里	258	0.5	0.5	
	省公路中心普通国道路面技术状况检测公里数(公里)	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止	≥	9000	公里	9502	0.5	0.5	
	省公路中心普通国道路面改造项目质量抽检规模	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止	≥	200	公里	200	0.5	0.5	
	省公路中心农村公路养护工程规模里程	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止	≥	500	公里	12589	0.5	0.5	

	省公路中心撤渡建桥数	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止	≥	2	座	4	0.5	0.5	
	省公路中心危桥改造数	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止	≥	150	座	221	0.5	0.5	
	省公路中心桥隧检查数量	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止	≥	500	座	3025	0.5	0.5	
	省公路中心应急及队伍演练次数	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止	≥	1	次	12	0.5	0.5	
	省公路中心公路水毁修复保险签约投保数	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止	≥	80000	公里	89557.84	0.5	0.5	

省公路中心公路路面督查管理/核验数量	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	=	2	次	2	0.5	0.5	
省规划办规划研究报告数量	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	=	6	份	6	0.5	0.5	
省规划办编制完成《交通决策参考》数量	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	=	12	期	12	0.5	0.5	
省经济信息中心《福建交通》杂志全年发行数量	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	12000	本	12000	0.5	0.5	
省经济信息中心《中国交通报》刊发我省交通运输新闻报道	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为	≥	160	篇	286	0.5	0.5	

	数量	止。							
	省经济信息中心舆情监测周报告期数	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	50	期	52	0.5	0.5	
	省湄洲港中心省湄洲港年度完成港口吞吐量	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	0.94	亿吨	0.98	0.5	0.5	
	省湄洲港航道巡查执法(含综合执法)次数	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	110	次	110	0.5	0.5	
	省湄洲湾港中心参与港政执法检查	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	48	次	68	0.5	0.5	

省湄洲湾中心参与水路运政执法检查次数	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	20	次	23	0.5	0.5	
省湄洲港航道维护测量完成率	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	=	100	%	100	0.5	0.5	
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	0.5	0.5	
省湄洲港聘请第三方机构开展港口危险货物安全检查和辖区内危货经营企业数量	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	11	家	11	0.5	0.5	
省湄洲港水运工程计划完工项目数	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	1	个	3	0.5	0.5	

	省湄洲港计划新增泊位个数	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	5	个	5	0.5	0.5
	省湄洲港新增吞吐能力	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	400	万吨	782	0.5	0.5
	省造价站公路水运工程造价审查金额	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	300	亿元	717	0.5	0.5
	省造价站报送全省交通运输科技统计调查数据数量	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	130	项	199	0.5	0.5
	省造价站组织完成全省交通运输科技项目立项专家评审	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为	≥	50	项	114	0.5	0.5

	的项目数量	止。						
	省造价站发布价格项目的类型数量	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	60	个	60	0.5	0.5
	福建省交通综合行政执法总队设置电子抓拍设施个数	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	=	8	个	8	0.5	0.5
	福建省交通综合行政执法总队全省租赁车辆数	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	=	281	辆	281	0.5	0.5
	建成并在省级部署1套福建省交通综合行政执法业务应用三期软件个	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	=	1	套	1	0.5	0.5

数									
省运输中心冷藏运输工具购置补助符合补助标准比例	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	100	%	100	0.5	0.5		
省运输中心推广换发IC卡道路运输证件数量	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	10	万张	23	0.5	0.5		
省泉州港货物吞吐量	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	6900	万吨	6679.98	0.5	0.48	受疫情影响，外贸货物吞吐量下降	
省泉州港集装箱吞吐量	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	263	万TEU	225.92	0.5	0.43	受疫情影响，外贸集装箱吞吐量下降	

		省应急通信中心按目标完成项目建设系统数量	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	\geq	9	项	9	0.5	0.5
		省福州港口货物吞吐量	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	\geq	2.16	亿吨	2.49	0.5	0.5
		省福州港水运工程完工数	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	=	1	个	1	0.5	0.5
		省福州港新增年吞吐能力	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	\geq	97	万吨	97	0.5	0.5

	省福州港省级港口危险货物安全监管综合服务平台在港口管理局推广使用单位数	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	1	个	1	0.5	0.5	
质量指标	省港航中心验收项目工程质量合格项目数占比	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	90	%	100	0.5	0.5	
	省港航中心客运船舶平均载客位	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	78	个	80	0.5	0.5	
	省港航中心岛际和农村水路客运船舶船龄低于15年船舶比例	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	60	%	87.8	0.5	0.5	
	省港航中心应急及队伍演练	按比例扣分，未达到完成1%扣	≥	100	%	100	0.5	0.5	

		0.01分，扣完为止。							
	厦门港集装箱吞吐量对高雄港的增量	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	\geq	20	万标箱	176	0.5	0.5	
	省公路中心交通量调查考评得分率	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	\geq	90	%	100	0.5	0.5	
	省公路中心公路路面督查管理/核验	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	\geq	100	%	100	0.5	0.5	
	省公路中心普通国省道建设项目管理平台及一体化监管系统	满分0.4分，得分按完成阶段得分，得分=0.2分（完成开发调研）+0.2	\geq	0.4	分	0.4	0.4	0.4	

		分（完成招标并签订合同）。						
	省规划办项目中间成果通过审查数量	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	\geq	6	个	6	0.5	0.5
	省规划办项目送审稿通过审议数量	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	\geq	3	个	3	0.5	0.5
	省经济信息中心舆情监测失误数量	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	\leq	0.00	次	0	0.5	0.5
	省经济信息中心《福建交通》杂志主题策划数量	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣	\geq	6	个	6	0.5	0.5

		完为止。							
	省造价站公路水运工程造价审查意见被采纳比例	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	80	%	100	0.5	0.5	
	省造价站造价信用考核意见被采纳比例	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	80	%	100	0.5	0.5	
	省造价站报送全省交通运输科技统计调查数据被部交科院采纳的比例	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	100	%	100	0.5	0.5	
	福建省交通综合行政执法总队公路科技治超项目合格率	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	100	%	100	0.5	0.5	

	厅直各单位部门业务经费资金使用合规率	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	100	%	100	0.5	0.5	
	省运输中心福建省道路运输信用信息子工程合格率	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	100	%	100	0.5	0.5	
	高速公路交通执法案件查处率	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	98	%	99.81	0.5	0.5	
	高速公路路面技术状况指数(PQI)	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	90	分	96.51	0.5	0.5	
	厅直各单位资金支出规范性	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为	≥	100	%	100	0.5	0.5	

			止。						
时效指标	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	及时报送得满分，未及时报送不得分。	\leq	25	天	23	0.5	0.5	
	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	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	\geq	100	%	100	0.5	0.5	
	省造价站公路水运工程造价审查报告出具及时率	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	\geq	80	%	100	0.5	0.5	
	各厅直单位省级补助资金拨付及时率	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	\geq	100	%	99.35	0.5	0.5	

		高速公路集团非税收入用于路面畅通恢复及时率	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	\geq	100	%	100	0.5	0.5	
		高速公路年度投资进度占比	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	\geq	100	%	130.81	0.5	0.5	
		高速公路利息偿还及时率	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	\geq	100	%	100	0.5	0.5	
	成本指标	全省高速公路建设投资金额	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	$>$	230	亿元	261.62	0.5	0.5	
		普通公路确保完成投资额	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	$>$	340	亿元	382	0.5	0.5	

		止。							
	省港航中心水运工程投资额	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	70	亿元	83.34	0.5	0.5	
	省运管中心全省道路货物运输量专项调查投入	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	210	万元	210	0.5	0.5	
	省公路中心国省道路面改造工程完成投资	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	12	亿元	12.5049	0.4	0.4	
	省公路中心交通战备支出金额	按比例扣分，未达到完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	350	万元	350	0.4	0.4	

		省规划 办预算 资金执 行率	按比例 扣分， 未达到 完成 1%扣 0.01 分，扣 完为 止。	≥	90	%	90.92	0.4	0.4		
		省泉州 港港航 固定资 产投资	按比例 扣分， 未达到 完成 1%扣 0.01 分，扣 完为 止。	≥	5.9	亿元	5.9	0.4	0.4		
	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 GDP 贡 献额	按比例 扣分， 每未完 成 1% 扣 0.01 分，扣 完为 止。	≥	23	亿元	21.17	1	0.92	受疫情影响，贡 献额不及预期
			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	按比例 扣分， 每未完 成 1% 扣 0.01 分，扣 完为 止。	≥	5	%	9.5	1	1	
			省造价 站公路 水运工 程造价 审查调 整金额	按比例 扣分， 每未完 成 1% 扣 0.01 分，扣	≥	5	亿元	22.99	1	1	

			完为止。							
		省泉州港货物港务费、引航费收入	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	\geq	5500	万元	4353.28	1	0.79	收疫情影响根据交水发（2020）33号、交水发（2020）67号文件精神，从2020年3月1日起对货物港务费给予20%优惠
		福州港口中心港口优惠政策落实金额	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	\geq	800	万	2745.55	1	1	
	社会效益指标	港航中心因船检质量问题影响正常运输的事故数量	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	\leq	0.00	起	0	1	1	
		省港航中心危货储罐储量备案率	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为	=	100	%	100	1	1	

			止。						
		省港航中心危险货物作业审批网上申报率	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	=	100	%	100	1	1
		省港航中心港口全年安全生产责任事故数	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	≤	0.00	起	0	1	1
		港航中心未履行国际公约影响国际贸易开展事件发生数	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	≤	0.00	起	0	1	1
		省港航中心扶持航运业发展创造就业机会	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	50000	个	45900	1	0.92 受疫情影响

省公路中心农村公路水毁修复保险赔付率	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	80	%	74	1	0.93	2020年度，全省农村公路估损金额42,573,295.45万元，已决金额31,635,640.60万元
省公路中心全省普通国省道路面技术状况指数PQI值	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	82	分	88.82	1	1	
省公路中心县道路面技术状况指数PQI值	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	75	分	80.78	1	1	
省规划办为我省更多规划成果纳入国家《规划纲要》提供意见和建议数量	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	3	个	3	1	1	
省规划办提出福建省多式联运枢纽布局方	按比例扣分，每未完成1%扣0.01	≥	1	个	4	1	1	

案个数	分，扣完为止。							
省造价站公路水运工程造价审查调整不合理费用比例	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	0.5	%	3.2	1	1	
省执法总队交通执法特种执法车租赁区域覆盖地区数	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	=	9	个	9	1	1	
省运输中心冷藏运输工具购置补助项目受益企业数	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	10	家	58	1	1	
高速公路路网密度	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	4.45	公里/百平方米	4.94	1	1	

		省泉州港港口优惠政策落实金额	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	\geq	500	万元	901.37	1	1	
		省泉州港组织港口应急处置演练	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	\geq	3	家次	4	1	1	
	生态效益指标	省港航中心完成推进绿色港口建设评估报告数量	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	=	10	个	0	1	0	该指标为年度考核指标，中标单位交通运输部水运科学研究院，现已完成书面调研，因疫情原因无法实地考察相关指标
		省港航中心航道项目可综合利用疏浚物的综合利用率	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	\geq	80	%	80	1	1	

		省规划办提出规划的优化调整与实施建议,提出预防或减轻不良环境影响的对策措施数量	按比例扣分,每未完成1%扣0.01分,扣完为止。	\geq	10	个	10	1	1	
		省规划办开展分析的资源能源影响因子数量	按比例扣分,每未完成1%扣0.01分,扣完为止。	\geq	4	个	4	1	1	
		省湄洲港环境监测(推进绿色港口建设)所有类型监测点数量	按比例扣分,每未完成1%扣0.01分,扣完为止。	\geq	50	个	50	1	1	
		高速公路植被恢复率	按比例扣分,每未完成1%扣0.01分,扣完为止。	\geq	100	%	100	0.5	0.5	

	省泉州港推进绿色港口建设	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	37	点	37	0.5	0.5	
	省规划办研究其他省份交通与产业融合的情况，促进我省交通带动产业发展	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	2	个	3	0.5	0.5	
可持续影响指标	省规划办分析综合评价现状、交通网络存在的主要问题个数，为未来30年福建省综合交通发展的顶层设计提供提改进方向	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	2	个	2	0.5	0.5	
	省运输中心信用信息预留数据交换接口个数	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣	≥	1	个	1	0.5	0.5	

			完为止。							
		高速公路客车ETC电子支付率	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	70	%	80.19	0.5	0.5	
	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	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	90	%	100	2	2
			省规划办验收专家审查结果	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	100	%	100	2	2
			省造价站价格信息使用覆盖率	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	80	%	100	1.5	1.5

		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	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	80	%	97	1.5	1.5	
		福建省交通综合行政执法总队公路科技治超项目单位满意度	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	85	%	100	1.5	1.5	
		厅直各单位服务对象满意度情况	按比例扣分，每未完成1%扣0.01分，扣完为止。	≥	85	%	85	1.5	1.5	
总分值、评价总分 (S)								100	97.96	
评价等级	优									

二、《项目支出绩效评价报告》

（一）“中远之星”、“海峡号”燃油补助专项资金绩效自评报告

为提高“中远之星”、“海峡号”燃油补助专项资金使用绩效福建省交通运输厅（大财务）组织对2020年度“中远之星”、“海峡号”燃油补助专项开展绩效评价。

1. 项目基本情况

（1）专项基本情况

该专项主要用于“中远之星”、“海峡号”等运力按运营福建至台湾本岛的航次数分别给予补助或者奖励。

（2）主要成效

给予企业一定的燃油补助，以维护台海客运轮船的稳定运营，为两岸造福。完成闽台客滚运营航次262航次，实现每周实现稳定运营5航次；年完成客运量11988人次。

2. 绩效分析

本项目绩效自评得分62.93分，等级为中，设置绩效目标8个，实际完成2个，具体情况如下：

（1）产出指标

①数量指标

闽台客滚运营航次，目标值300，实际完成262，权重20.00，得分17.47，未完成原因：受疫情影响和台湾单方面停航影响。

②质量指标

确保稳定运营航次，目标值5，实际完成5，权重10.00，得分10.00。

③时效指标

资金及时下拨,目标值100,实际完成40.3,权重10.00,得分4.03,未完成原因:受疫情影响和台湾单方面停航影响。

④成本指标

补助金额,目标值4300,实际完成1733,权重10.00,得分4.03,未完成原因:受疫情影响和台湾单方面停航影响。补助资金拨付计划未完成。

(2) 效益指标

①经济效益指标

年完成客运量,目标值70000,实际完成11988,权重10.00,得分1.71,未完成原因:受疫情影响和台湾单方面停航影响。

②社会效益指标

企业稳定运营实现率,目标值100,实际完成58.3,权重10.00,得分5.83,未完成原因:2020年中远之星稳定运营12个月;海峡号稳定运营2个月。

③生态效益指标

无

④可持续影响指标

厦门至基隆、台中;平潭至台北、台中两岸客滚运输通道畅通率,目标值100,实际完成58.3,权重10.00,得分5.83,未完成原因:受疫情影响和台湾单方面停航影响。

(3) 满意度指标

①服务对象满意度指标

省厅接到旅客投诉数量,目标值 0.00,实际完成 0,权重 10.00,得分 10.00。

3. 存在的主要问题及改进措施

(1) 主要问题

①因受新冠肺炎疫情和台湾单方面停航的直接影响,今年该项政策执行情况较为困难,导致资金拨付进度较为滞后。

②因受新冠肺炎疫情和台湾单方面停航的直接影响,今年该项政策执行情况较为困难,导致资金拨付进度较为滞后。鉴于该情况,省财政厅已将 2020 年该项目专项资金收回了一部分。

③因受新冠肺炎疫情和台湾单方面停航的直接影响,今年该项政策执行情况较为困难,绩效目标的完成未能达到 100%。

(2) 改进措施

①待新冠肺炎疫情等外部因素能够得到有效缓解,该项目政策必定能够实现持续推动。

②请省财政厅鉴于新冠肺炎疫情等因素实属于外部不可抗力,能够将该专项的部分资金专款用于该专项。

③鉴于 2021 年新冠疫情持续,政策执行的可持续性还有待情况进一步明朗;因此,2021 年的项目绩效目标需要统筹斟酌设定。

(二) 成品油价格改革和税费改革资金支出专项资金绩效自评报告

为提高成品油价格改革和税费改革资金支出专项资金使用绩效福建省交通运输厅(大财务)组织对 2020 年度成品油价格改革和税

费改革资金支出专项开展绩效评价。

1. 项目基本情况

(1) 专项基本情况

该专项由众多个子项目构成，主要包括科技治超、执法队伍建设等专项。年中项目预算调减 4323.11 万元，调增 23587.24 万元（包含乡村振兴 10000 万；整村扶贫 400 万；厕所革命 277.81 万），年度整体调整 19264.13 万。

(2) 主要成效

全省科技治超规划编制数 1 个；完成交通执法队伍建设培训数量 7 期；全省租赁车辆数 296 辆；更新客运船舶数 5 艘；水路客运站维护改造 1 条；渡口标准化建设 2 个；系统软件开发套数 1 套；课题研究任务完成数 4 个；公路应急及队伍演练工作 11 次；钢桥库及钢桥维护保养 16 个；完成信息化项目个数 22 个；完成交通运输信息化规划编制个数 2 个；省港航建设发展公司建设项目资本金 2020 年投入额 8328.55 万；省交科发集团资本金投入 6 亿元。

2. 绩效分析

本项目绩效自评得分 94.85 分，等级为优，设置绩效目标 50 个，实际完成 46 个，具体情况如下：

(1) 产出指标

① 数量指标

1) 福建省交通综合行政执法总队全省科技治超规划编制数，目标

值 1, 实际完成 1, 权重 1.50, 得分 1.50。

2) 福建省交通综合行政执法总队全省租赁车辆数, 目标值 281, 实际完成 281, 权重 1.50, 得分 1.50。

3) 省港航中心更新客运船舶数, 目标值 5, 实际完成 8, 权重 1.00, 得分 1.00。

4) 省港航中心水路客运站维护改造, 目标值 2, 实际完成 0, 权重 1.50, 得分 0.00, 未完成原因: 油补政策到期未延续, 2020 年无预算资金支出。

5) 省港航中心建设实施实名制航线, 目标值 1, 实际完成 0, 权重 1.50, 得分 0.00, 未完成原因: 油补政策到期未延续, 2020 年无预算资金支出。

6) 省港航中心渡口标准化建设, 目标值 2, 实际完成 5, 权重 1.50, 得分 1.50。

7) 省港航中心陆岛码头安全设施建设, 目标值 2, 实际完成 0, 权重 1.50, 得分 0.00, 未完成原因: 油补政策到期未延续, 2020 年无预算资金支出。

8) 省港航中心系统软件开发套数, 目标值 1, 实际完成 1, 权重 1.50, 得分 1.50。

9) 省交通规划办课题研究任务完成数, 目标值 4, 实际完成 6, 权重 1.50, 得分 1.50。

10) 省交通质安中心“指挥质监”省市县交通质监机构覆盖率,

目标值 100, 实际完成 100, 权重 1.50, 得分 1.50。

11) 省交通质安中心省级监督的公路与水运工程项目及部分农村公路项目覆盖率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 1.50, 得分 1.50。

12) 省公路中心开展公路应急及队伍演练工作次数, 目标值 11, 实际完成 12, 权重 1.50, 得分 1.50。

13) 省公路中心钢桥库及钢桥维护保养个数, 目标值 16, 实际完成 16, 权重 1.50, 得分 1.50。

14) 省交通应急通信中心完成信息化项目个数, 目标值 22, 实际完成 22, 权重 1.50, 得分 1.50。

15) 省交通应急通信中心完成交通运输信息化规划编制个数, 目标值 2, 实际完成 2, 权重 1.50, 得分 1.50。

16) 省运输中心福建省道路运输信用信息子工程——完成软硬件系统建设, 并拨付资金金额, 目标值 497.14, 实际完成 497.14, 权重 1.50, 得分 1.50。

17) 省港航建设发展公司建设项目资本金 2020 年投入额, 目标值 8328.55, 实际完成 8328.55, 权重 1.50, 得分 1.50。

18) 交通运输厅投入资本金占交科发集团注册资本金比例, 目标值 12, 实际完成 14.58, 权重 1.50, 得分 1.50。

19) 厅科教处验收技术标准项目和科技获奖项目数量, 目标值 5, 实际完成 5, 权重 1.50, 得分 1.50。

②质量指标

1) 福建省交通综合行政执法业务应用三期软件验收合格率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 1.50, 得分 1.50。

2) 省港航中心客运船舶平均载客位, 目标值 75, 实际完成 80, 权重 1.50, 得分 1.50。

3) 省交通规划办课题项目评审合格率, 目标值 80, 实际完成 100, 权重 1.50, 得分 1.50。

4) 省公路中心公路交通情况调查统计得分率, 目标值 90, 实际完成 100, 权重 1.50, 得分 1.50。

5) 省公路中心钢桥库及钢桥维护保养质量合格率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 1.50, 得分 1.50。

6) 省交通应急通信中心完成信息化项目质量合格率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 1.50, 得分 1.50。

7) 省运输中心福建省道路运输信用信息子工程合格(国标)率。 , 目标值 100, 实际完成 100, 权重 1.50, 得分 1.50。

8) 省港航建设发展公司建设项目资本金带动投资率, 目标值 200, 实际完成 200, 权重 1.50, 得分 1.50。

9) 省交科发集团保值增值率, 目标值 100.5, 实际完成 100.8, 权重 1.50, 得分 1.50。

③时效指标

1) 省交通质安中心完成交通建设工程专项检测任务及时率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 1.50, 得分 1.50。

2) 资金到位率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 1.50, 得分 1.50。

3) 省港航建设发展公司建设项目资本金年度投资进度, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 1.50, 得分 1.50。

4) 省交科发集团资本金到位率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 1.00, 得分 1.00。

④成本指标

1) 福建省财政厅关于批复省交通综合行政执法业务应用软件三期项目投入, 目标值 278.1, 实际完成 118.71, 权重 1.00, 得分 0.43, 未完成原因: 项目建设已完成, 初验通过, 待竣工验收。

2) 省运输中心冷藏运输工具购置补助资金——全年拨付补助资金数量, 目标值 2000, 实际完成 2000, 权重 1.00, 得分 1.00。

3) 省交科发集团注册资本金投入额, 目标值 60000, 实际完成 72909.43, 权重 1.00, 得分 1.00。

(2) 效益指标

①经济效益指标

1) 省港航中心水路客运项目投资额, 目标值 5000, 实际完成 6776.09, 权重 3.00, 得分 3.00。

2) 省运管中心冷藏运输工具购置补助资金带动企业自筹资金比例, 目标值 70, 实际完成 88.8, 权重 3.00, 得分 3.00。

②社会效益指标

1) 省港航中心水路客运安全事故数, 目标值 0.00, 实际完成 0, 权

重 3.00, 得分 3.00。

2) 省公路中心发生安全生产责任事故个数, 目标值 0.00, 实际完成 0, 权重 3.00, 得分 3.00。

3) 省运管中心冷藏运输工具购置补助资金——补助企业数, 目标值 10, 实际完成 58, 权重 3.00, 得分 3.00。

4) 省运管中心福建省道路运输信用信息子工程——信息采集率, 目标值 30, 实际完成 58, 权重 3.00, 得分 3.00。

5) 省交科发集团增加就业岗位, 目标值 50, 实际完成 165, 权重 3.00, 得分 3.00。

③生态效益指标

省港航中心新建船舶的节能减排合格率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 3.00, 得分 3.00。

④可持续影响指标

1) 省港航中心客运船舶船龄比例, 目标值 60, 实际完成 87.8, 权重 3.00, 得分 3.00。

2) 省运输中心实现信用信息的交换和共享的部门数量, 目标值 2, 实际完成 2, 权重 3.00, 得分 3.00。

(3) 满意度指标

①服务对象满意度指标

1) 福建省交通综合行政执法总队队伍建设服务对象满意度, 目标值 85, 实际完成 96.52, 权重 2.00, 得分 2.00。

2) 省港航中心补贴资金申请人满意度, 目标值 90, 实际完成 90, 权重 2.00, 得分 2.00。

3) 省交通规划办服务对象满意度目标, 目标值 90, 实际完成 100, 权重 2.00, 得分 2.00。

4) 省公路中心钢桥库及钢桥维护保养群众满意度, 目标值 90, 实际完成 90, 权重 2.00, 得分 2.00。

5) 省交科发集团员工满意度, 目标值 80, 实际完成 100, 权重 2.00, 得分 2.00。

3. 存在的主要问题及改进措施

(1) 主要问题

交通执法业务软件应用三期资金按合同进度付款, 目前已完成初验, 待项目竣工验收后付款。在项目竣工验收之前, 款项无法拨付。

(2) 改进措施

请项目实施单位严格按照相关程序, 严把质量关, 抓紧组织项目验收, 完备竣工验收相关资料的收集, 做好资金拨付的准备工作。

(三) 对口帮扶西部省区专项资金绩效自评报告

为提高对口帮扶西部省区专项资金使用绩效福建省交通运输厅(大财务)组织对 2020 年度对口帮扶西部省区专项开展绩效评价。

1. 项目基本情况

(1) 专项基本情况

该专项主要是对口帮扶西部省区, 其中援疆 50 万元, 援藏 300

万元。

(2) 主要成效

完成 2020 年对口西部省区交通帮扶项目。帮扶西部省区专业人才培养 4 批次，建设信息化项目 1 个，购买昌都市交通运输局便携式称重仪台套个数 10 台套，购买昌都市交通运输局路况采集巡查系统 1 个。

2. 绩效分析

本项目绩效自评得分 99.46 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(1) 产出指标

① 数量指标

1) 帮扶西部省区专业人才培养批次，目标值 1，实际完成 4，权重 5.00，得分 5.00。

2) 信息化项目建设个数，目标值 1，实际完成 1，权重 5.00，得分 5.00。

3) 购买昌都市交通运输局便携式称重仪台套个数，目标值 10，实际完成 10，权重 5.00，得分 5.00。

4) 购买昌都市交通运输局路况采集巡查系统个数，目标值 1，实际完成 1，权重 5.00，得分 5.00。

② 质量指标

1) 资金使用率，目标值 100，实际完成 100，权重 5.00，得分 5.00。

2) 信息化项目子项目验收合格率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。

③ 时效指标

资金下达及时率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

④ 成本指标

资金总投入, 目标值 350, 实际完成 350, 权重 10.00, 得分 10.00。

(2) 效益指标

① 经济效益指标

无

② 社会效益指标

专业技术人员培训结业率, 目标值 100, 实际完成 98.2, 权重 30.00, 得分 29.46, 未完成原因: 由 4 个学员中途因故离开。

③ 生态效益指标

无

④ 可持续影响指标

无

(3) 满意度指标

① 服务对象满意度指标

社会公众满意度, 目标值 90, 实际完成 96.7, 权重 10.00, 得分 10.00。

3. 存在的主要问题及改进措施

(1) 主要问题

援助资金下达到昌都市交通运输局后，资金使用方向由昌都市交通运输局进行统筹，所涉项目存在变更的情况。

(2) 改进措施

建议省厅加强与昌都市交通运输局的沟通和协调，在项目立项和管理方面能够加强指导，让资金真正用在关键节点和关键领域。

(四) 福泉、泉厦、罗宁土地租金作建设省级资本金专项资金绩效自评报告

为提高福泉、泉厦、罗宁土地租金作建设省级资本金专项资金使用绩效福建省交通运输厅（大财务）组织对 2020 年度福泉、泉厦、罗宁土地租金作建设省级资本金专项开展绩效评价。

1. 项目基本情况

(1) 专项基本情况

项目立项依据省政府〔2000〕76号、省政府〔2001〕115号专题会议以及闽政办函〔2006〕172号文件精神。项目纳入部门预算管理，根据《省交通运输厅专项资金管理暂行办法》。

(2) 主要成效

方便群众出行，确保高速公路可持续发展。2020年度绩效完成情况较好，除因政策性免征影响，保值增值率（98.81%）较年度目标100%减少1.19%外，其余指标均超序时进度完成，全年完成建设投资

261.6 亿元、年度投资进度 130.81%；新增通车里程 468 公里，至年底全省高速公路累计通车里程达 6003 公里，高速公路路网密度 4.94 公里/百平方公里；新建高速公路植被恢复率 100%，客车 ETC 电子支付率达 80.19%，用户满意度 90.8%。

2. 绩效分析

本项目绩效自评得分 99.88 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(1) 产出指标

①数量指标

1) 完成投资额，目标值 200，实际完成 261.62，权重 10.00，得分 10.00。

2) 高速公路年度新建成通车里程，目标值 200，实际完成 468.34，权重 10.00，得分 10.00。

②质量指标

保值增值率，目标值 100，实际完成 98.81，权重 10.00，得分 9.88，未完成原因：2020 年因疫情免征，导致利润指标大幅下降。预计 2021 年恢复征收后，指标保持正常增长。

③时效指标

年度投资进度，目标值 100，实际完成 130.81，权重 20.00，得分 20.00。

④成本指标

(2) 效益指标

①经济效益指标

高速公路路网密度,目标值 4.45,实际完成 4.94,权重 10.00,得分 10.00。

②社会效益指标

无

③生态效益指标

新建植被恢复率,目标值 100,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

④可持续影响指标

客车 ETC 电子支付率,目标值 70,实际完成 80.19,权重 10.00,得分 10.00。

(3) 满意度指标

①服务对象满意度指标

用户满意度平均值,目标值 85,实际完成 90.8,权重 10.00,得分 10.00。

3. 存在的主要问题及改进措施

(1) 主要问题

①2020 年我省高速公路通行费疫情免征 66.29 亿元,导致省高速公路公司利润指标大幅减少,根据预计数据,保值增值率实际完成约 98.81%,较年度目标 100%,减少 1.19%。

②一是投资任务重，资本金筹措压力大。我省高速公路主要为政府还贷项目，还贷高速公路由省市共同出资。由于政府还贷高速公路的性质特殊，我省高速集团投资的项目中，其他社会投资和经济实体参与较少，省级资本金出资主要由高速集团本部通过筹融资筹集，2021年高速集团计划完成投资200亿元，资本金筹措压力大。二是受制于行业特殊性，对政策性资金依赖较大。省高速公路集团公司本部主要代表省政府履行省级出资职能，投资和运营保障服务按照政府确定的工作目标和任务开展，现行的高速公路通行费定价权和价格水平也主要是一种政府计划行为。高速公路行业这一特殊性，导致集团本部收益率低，对政策性资金依赖程度较大。

(2) 改进措施

①恢复征收后积极采取措施，加强管理，增收节支；挖掘路衍经济，提高整体效益及偿债能力。

②继续加强筹融资管理，保障资金需求的同时降低资金成本。积极争取贷款授信，落实贷款规模和优惠利率；充分利用集团AAA信用等级、TDFI债券发行资质和整合后各地市实体公司，拓宽直接融资渠道，多渠道筹措资金；加强统筹协调，争取政策支持。继续争取交通运输部政策倾斜，争取更多建设项目列入部级资金补助计划；积极争取省市财政资金支持。考虑到高速公路建设任务重以及建设成本攀升、收入增长放缓等，建议继续安排福泉、泉厦、罗宁土地租金作建设省级资本金专项资金，缓解资本金筹措压力。

(五) 高速公路建设贷款贴息专项资金绩效自评报告

为提高高速公路建设贷款贴息专项资金使用绩效福建省交通运输厅（大财务）组织对 2020 年度高速公路建设贷款贴息专项开展绩效评价。

1. 项目基本情况

(1) 专项基本情况

我省高速公路的省级资本金主要依靠省高速公路公司融资取得，该专项资金主要用于省高速公路公司本部发生的债务利息进行财政贴息。项目立项依据《福建省人民政府办公厅关于促进高速公路持续健康发展八条措施的通知》（闽政办〔2014〕110号）。项目纳入部门预算管理，根据《福建省高速公路资金管理办法》、《福建省高速公路省级债务财政贴息资金管理暂行办法》进行管理。

(2) 主要成效

方便群众出行，确保高速公路可持续发展。2020 年度绩效完成情况较好，除因政策性免征影响，保值增值率（98.81%）较年度目标 100%减少 1.19%外，其余指标均超序时进度完成，全年完成建设投资 261.6 亿元、年度投资进度 130.81%；新增通车里程 468 公里，至年底全省高速公路累计通车里程达 6003 公里；还本付息及时；新建高速公路植被恢复率 100%，客车 ETC 电子支付率达 80.19%，用户满意度 90.8%。

2. 绩效分析

本项目绩效自评得分 99.88 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，

实际完成 7 个，具体情况如下：

(1) 产出指标

①数量指标

1) 完成投资额，目标值 200，实际完成 261.62，权重 10.00，得分 10.00。

2) 高速公路年度新建成通车里程，目标值 200，实际完成 468.34，权重 10.00，得分 10.00。

②质量指标

保值增值率，目标值 100，实际完成 98.81，权重 10.00，得分 9.88，未完成原因：2020 年疫情免征 66.29 亿元，导致省高速公路公司利润指标大幅减少。

③时效指标

1) 年度投资进度，目标值 100，实际完成 130.81，权重 10.00，得分 10.00。

2) 利息偿还及时率，目标值 100，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

④成本指标

无

(2) 效益指标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

无

③生态效益指标

植被恢复率,目标值 100,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

④可持续影响指标

客车 ETC 电子支付率,目标值 70,实际完成 80.19,权重 10.00,得分 10.00。

(3) 满意度指标

①服务对象满意度指标

用户满意度平均值,目标值 85,实际完成 90.8,权重 10.00,得分 10.00。

3. 存在的主要问题及改进措施

(1) 主要问题

①负债率较高,资金压力大。高速公路建设投资量大,资金主要源于外部融资,债务规模持续增长,高速集团公司 2021 年-2023 年到期债务约 800 亿元,偿债压力大。经营收入增长速度放缓,偿债压力大。高速公路行业除了保增长,还肩负“惠民生促经济”任务,按照政府确定的工作目标和任务开展投资和运营保障服务工作。近年来受取消省界站、货车收费模式改革等影响及山区高速公路效益不足等原因,高速公路通行费收入增长放缓;国家不断加大实施各类惠民政策,影响高速集团盈利空间。2020 年全年疫情免征等各类车路费政

策性减免 95.3 亿元

②2020 年我省高速公路通行费疫情免征 66.29 亿元，导致省高速公路公司利润指标大幅减少，根据预计数据，保值增值率实际完成约 98.81%，较年度目标 100%减少 1.19%。

(2) 改进措施

①加强管理，降低融资成本。进一步巩固强化现有融资措施和运作，积极争取贷款授信，落实项目贷款；充分利用集团 AAA 信用等级、TDFI 债券发行资质和整合后各地市实体公司，拓宽直接融资渠道，多渠道筹措资金，保障资金需求；加强资金审批控制和资金调度，组织所属各单位积极对接金融机构，落实贷款规模和优惠利率，降低资金成本。挖掘路衍经济，提高偿债能力。强化细化通行费征收工作，健全费源分析机制，细化费源管理，激活征管潜力；推动所属公司多元化发展，创造集团新的盈利增长点。考虑到高速公路债务负担重、收入增长放缓等，建议继续安排高速公路省级债务贴息 5 亿元，缓解债务压力，保持高速公路优质发债主体及 AAA 信用等级。

②恢复征收后积极采取措施，加强管理，增收节支；挖掘路衍经济，提高整体效益及偿债能力。

(六) 港航发展专项资金绩效自评报告

为提高港航发展专项资金专项资金使用绩效福建省交通运输厅（大财务）组织对 2020 年度港航发展专项资金专项开展绩效评价。

1. 项目基本情况

(1) 专项基本情况

该项目于 2018 年到期，资金调整为“丝路海运”发展专项资金，实施年限调整为 2020-2022 年，故该项专项资金 2020 年未执行。

(2) 主要成效

该项资金未执行。

2. 绩效分析

本项目绩效自评得分 65.46 分，等级为中，设置绩效目标 10 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(1) 产出指标

①数量指标

1) 集装箱国际中转量，目标值 10，实际完成 27.3，权重 6.00，得分 6.00。

2) 内支线集装箱吞吐量，目标值 3，实际完成-2.7，权重 6.00，得分 0.00，未完成原因：受疫情影响，今年内支线集装箱吞吐量有所下滑。

3) 内贸集装箱吞吐量，目标值 6，实际完成-1.2，权重 6.00，得分 0.00，未完成原因：受疫情影响，今年内贸集装箱吞吐量有所下滑。

4) 海铁联运集装箱量，目标值 10，实际完成 7.7，权重 6.00，得分 4.62，未完成原因：受疫情影响，今年集装箱海铁联运箱量增长不及预期。

5) 厦门港集装箱吞吐量，目标值 1200，实际完成 1140.5，权重

6.00, 得分 5.70, 未完成原因: 受疫情影响, 厦门港集装箱吞吐量增长不及预期。

②质量指标

厦门港集装箱吞吐量对高雄港的领先优势得到巩固, 目标值 25.66, 实际完成 178.36, 权重 20.00, 得分 20.00。

③时效指标

无

④成本指标

无

(2) 效益指标

①经济效益指标

对 GDP 贡献率, 目标值 18.5, 实际完成 21.17, 权重 10.00, 得分 10.00。

②社会效益指标

提供就业岗位, 目标值 4, 实际完成 4.59, 权重 10.00, 得分 10.00。

③生态效益指标

提高装卸效率, 促进资源利用率提升, 目标值 39.4, 实际完成 36, 权重 10.00, 得分 9.14, 未完成原因: 受疫情影响, 集装箱吞吐量有所下滑, 相应的装卸效率下降。

④可持续影响指标

(3) 满意度指标

①服务对象满意度指标

企业满意率,目标值 80,实际完成 0,权重 10.00,得分 0.00,未完成原因: 预算未执行,故未开展企业满意度调查。

3. 存在的主要问题及改进措施

(1) 主要问题

①疫情影响,对港口生产特别是集装箱吞吐量产生影响,导致部分指标下降。

②政策延续滞后,导致本项预算今年未执行,故企业满意度调查未开展,指标得分为 0 等。

③该专项资金拟调整为“丝路海运”专项资金,实施年限为 2020-2022 年。

(2) 改进措施

①多渠道拓展港口腹地,合理设置考核指标。

②积极争取资金预算延续执行,同时按照绩效评价要求积极开展企业满意度调查。

③通过明年绩效评价,提高绩效评价等级。

(七) 海洋经济发展专项专项资金绩效自评报告

为提高海洋经济发展专项资金使用绩效福建省交通运输厅(大财务)组织对 2020 年度海洋经济发展专项专项开展绩效评价。

1. 项目基本情况

(1) 专项基本情况

通过建设航道将改善和提高我省沿海港口航道的通航条件，同时推进闽江航运开发。

(2) 主要成效

建成深水航道，进一步满足大型深水泊位的发展需求，适应船舶日益大型化的发展趋势，改善我省航道通航条件。

2. 绩效分析

本项目绩效自评得分 98.00 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(1) 产出指标

①数量指标

1) 年度开工数，目标值 1，实际完成 1，权重 10.00，得分 10.00。

2) 完成投资金额，目标值 8575，实际完成 8575，权重 10.00，得分 10.00。

②质量指标

工程质量合格率，目标值 90，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

③时效指标

项目开工及时率，目标值 100，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

④成本指标

1) 项目概算投资超额比例，目标值 5，实际完成 5，权重 5.00，得分

5.00。

2) 建设福州港松下防波堤二期工程、厦门港古雷航道三期工程等项目费用, 目标值 27551, 实际完成 16553, 权重 5.00, 得分 3.00, 未完成原因: 虽经多方协调, 但受石料供应问题制约, 福州港松下港区防波堤二期工程进展严重滞后。

(2) 效益指标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

船舶通航条件, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

③生态效益指标

1) 疏浚土综合利用, 目标值 90, 实际完成 90, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 施工期噪音等控制, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

④可持续影响指标

无

(3) 满意度指标

①服务对象满意度指标

港口企业满意度, 目标值 90, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3. 存在的主要问题及改进措施

(1) 主要问题

虽经多方协调，但受石料供应问题制约，福州港松下港区防波堤二期工程进展严重滞后。

(2) 改进措施

①指导项目参建单位根据项目实际情况，合理调整实施计划，科学、合理制定 2021 年度计划。

②进一步协调有关部门，积极推动石料供应问题解决。

(八) 航运业发展专项专项资金绩效自评报告

为提高航运业发展专项资金使用绩效福建省交通运输厅(大财务)组织对 2020 年度航运业发展专项专项开展绩效评价。

1. 项目基本情况

(1) 专项基本情况

该项目于 2018 年到期，申请与港航发展专项资金、核心港区码头建设项目新增贷款财政贴息资金整合延续成“促进港航发展专项资金(暂定)”，奖励内容包括新增船舶运力奖励，运力规模奖励，大宗货物海铁联运、水水中转奖励，集装箱国际中转、内支线中转、内贸中转奖励以及海铁联运奖励和重点港区新增贷款贴息奖励等，期限为 2019 年至 2021 年(事后补贴，故资金需求延后 1 年，需在 2020-2022 年安排预算。其中新增船舶运力奖励由于要经营满三年且分年度兑付，因此 2023-2025 年间每年也须安排该部分资金预算。)。通过奖励政策

的实施，旨在促进全省港航业健康快速发展，巩固扩大赶超态势。

(2) 主要成效

目前政策尚未延续。但其中新增船舶运力奖励条款涉及的奖励资金是“经营满一年后申报，分年度兑现，即经营满一年兑现 30%，第二年兑现 30%，第三年兑现 40%”，因此该项资金要到 2022 年才能全部完成兑现。截至 2020 年底，全省总运力达到 1415 万载重吨；运力规模 10 万载重吨以上航运企业达 27 家；2020 年水路货物运输周转量年增长率 9.5%。

2. 绩效分析

本项目绩效自评得分 98.46 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(1) 产出指标

①数量指标

新增船舶运力，目标值 70，实际完成 260，权重 15.00，得分 15.00。

②质量指标

运力规模 10 万载重吨以上航运企业新增家数，目标值 1，实际完成 6，权重 15.00，得分 15.00。

③时效指标

按期完成投资率，目标值 100，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

④成本指标

完成财政资金投入金额,目标值 3200,实际完成 2706.47,权重 10.00,得分 8.46,未完成原因: 年终预算调整后, 剩余 3200 万元, 后因再次调整, 预算只剩 2706.47 万元。措施: 后续加强预算编制数据预估。

(2) 效益指标

①经济效益指标

1) 水路货物运输周转量年均增长率,目标值 9,实际完成 9.5,权重 7.50,得分 7.50。

2) 对 GDP 贡献率,目标值 18.5,实际完成 21.17,权重 7.50,得分 7.50。

②社会效益指标

1) 水路货物运输在四种运输方式中占主导作用,目标值 75,实际完成 86,权重 7.50,得分 7.50。

2) 提供就业岗位,目标值 4,实际完成 4.59,权重 7.50,得分 7.50。

③生态效益指标

无

④可持续影响指标

无

(3) 满意度指标

①服务对象满意度指标

企业满意率,目标值 80,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

3. 存在的主要问题及改进措施

(1) 主要问题

政策未按预期延续，泉州配套政策已于 2020 年到期，其他地市配套政策也将陆续到期，政策延续效应待观察。

(2) 改进措施

为了持续促进我省航运业健康、可持续发展，若政策不能如期延续，可推动出台相关指导性意见，以便地市结合当地实际情况继续出台相关扶持政策。

(九) 公路建设和养护专项资金绩效自评报告

为提高公路建设和养护专项资金使用绩效福建省交通运输厅(大财务)组织对 2020 年度公路建设和养护专项开展绩效评价。

1. 项目基本情况

(1) 专项基本情况

公路建设与养护专项由 20 多个项目组成。主要有：对高速公路故障和事故车辆进行施救和清障，对损坏的路面和护栏等路产进行修复，保障高速公路正常通行；农村公路是农村重要基础设施和公共服务设施，是改善农村生产生活条件、发展农村经济、增加农民收入的有效途径，也是夯实新农村建设，推进交通运输基本公共服务均等化的基础条件。加强农村公路养护，是巩固农村公路建设成果，保证农民群众便捷出行，有效提升农村公路综合服务水平，实现“畅通、安全、舒适、和谐”的农村公路通行环境的必要条件。全面加强农村公

路养护，保持农村公路处于良好技术状况，稳步提升优良路率，实现农村公路“有钱管养、有人管养、有效管养”；积极推进全省客运站建设，构建客运枢纽体系，提升客运服务水平；方便群众出行，确保高速公路可持续发展等。年中项目调减 3213.42 万元，调增 10603.31 万元，合计调整 7422.89 万。

(2) 主要成效

省公路中心农村公路管养路线有效养护里程 9.29 万公里；农村公路建设公里数 1886.2 公里；危桥改造数量 221 座；（基地）、服务区（停车区）建设改造个数 26 个；国省干线安保完善提升（生命安全防护工程）建设里程 615 公里；普通国省道建设 364.1 公里。

2. 绩效分析

本项目绩效自评得分 97.46 分，等级为优，设置绩效目标 34 个，实际完成 31 个，具体情况如下：

(1) 产出指标

①数量指标

1) 省公路中心农村公路管养路线有效养护里程，目标值 9.2，实际完成 9.29，权重 2.00，得分 2.00。

2) 省公路中心完成年度公路数据库得分率，目标值 90，实际完成 100，权重 2.00，得分 2.00。

3) 省公路中心农村公路建设公里数，目标值 1500，实际完成 1886.2，权重 2.00，得分 2.00。

4) 省公路中心危桥改造数量, 目标值 150, 实际完成 221, 权重 2.00, 得分 2.00。

5) 省公路中心养护中心(基地)、服务区(停车区)建设改造个数, 目标值 7, 实际完成 26, 权重 2.00, 得分 2.00。

6) 省公路中心国省干线安保完善提升(生命安全防护工程)建设里程, 目标值 200, 实际完成 615, 权重 2.00, 得分 2.00。

7) 省高速集团路产修复产出金额, 目标值 1, 实际完成 0.29, 权重 2.00, 得分 2.00。

8) 省公路中心普通国省道建设里程, 目标值 300, 实际完成 364.1, 权重 2.00, 得分 2.00。

9) 省公路中心路况评定及督查核验(含农村公路、普通国省道), 目标值 13600, 实际完成 13687, 权重 2.00, 得分 2.00。

10) 省综合交通行政执法总队福建省交通综合行政执法总队全省公路超限检测站项目-全省科技治超建设设置电子抓拍设施个数, 目标值 8, 实际完成 8, 权重 2.00, 得分 2.00。

②质量指标

1) 省公路中心农村公路技术状况良好平均值(PQI), 目标值 75, 实际完成 80.78, 权重 2.00, 得分 2.00。

2) 省公路中心农村公路建设项目交竣工验收合格率, 目标值 98, 实际完成 100, 权重 2.00, 得分 2.00。

3) 省公路中心公路桥梁养护质量合格率, 目标值 90, 实际完成

100, 权重 2.00, 得分 2.00。

4) 省公路中心国省道安保符合国家养护工程技术标准比例, 目标值 90, 实际完成 100, 权重 2.00, 得分 2.00。

5) 省高速集团保值增值率, 目标值 100, 实际完成 98.81, 权重 2.00, 得分 1.98, 未完成原因: 因疫情及政策性免征, 整体效益影响较大, 保值增值率指标未达到绩效目标。

6) 省高速集团交通执法案件查处率, 目标值 98, 实际完成 99.81, 权重 2.00, 得分 2.00。

7) 省高速集团路面技术状况指数 (PQI), 目标值 90, 实际完成 96.51, 权重 2.00, 得分 2.00。

8) 省高速公路集团事故毁损设施修复率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 2.00, 得分 2.00。

9) 省综合交通行政执法总队福建省交通综合行政执法总队全省公路超限检测站项目-全省科技治超建设设置电子抓拍设施完好率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 2.00, 得分 2.00。

③时效指标

1) 资金下达及时率, 目标值 100, 实际完成 96.62, 权重 2.00, 得分 0.00, 未完成原因: 部分资金未完全使用完毕。

2) 省公路中心危桥改造及时率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 1.00, 得分 1.00。

3) 省高速集团资金拨付进度及时率, 目标值 100, 实际完成 100,

权重 2.00, 得分 2.00。

④成本指标

1) 省公路中心农村公路养护省级财政补助, 目标值 63000, 实际完成 64247, 权重 2.00, 得分 2.00。

2) 帮扶宁化县治平畬族乡资金, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 1.00, 得分 1.00。

3) 厅建管处寿宁下党乡进乡公路(省道 S207 主线及下党支线)专项省补资金量, 目标值 10000, 实际完成 15717.16, 权重 2.00, 得分 2.00。

4) 省公路中心普通国省道建设资金投入额, 目标值 269180, 实际完成 245602, 权重 2.00, 得分 1.82, 未完成原因: 中央车购税实际投入。

(2) 效益指标

①经济效益指标

省高速集团高速公路路网密, 目标值 4.45, 实际完成 4.94, 权重 6.00, 得分 6.00。

②社会效益指标

福建省交通综合行政执法总队治超执法效果(超限率), 目标值 2.5, 实际完成 1.55, 权重 6.00, 得分 6.00。

③生态效益指标

省高速公路集团植被恢复率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重

6.00, 得分 6.00。

④ 可持续影响指标

1) 省公路中心持续服务百姓出行（危桥改造数），目标值 150，实际完成 221，权重 6.00，得分 6.00。

2) 省高速集团客车 ETC 电子支付率，目标值 70，实际完成 80.19，权重 6.00，得分 6.00。

（3）满意度指标

① 服务对象满意度指标

1) 省公路中心基层满意度，目标值 90，实际完成 90，权重 4.00，得分 4.00。

2) 省高速集团用户满意度平均值，目标值 85，实际完成 90.8，权重 3.00，得分 3.00。

3) 福建省交通综合行政执法总队治超工作成效满意度，目标值 85，实际完成 100，权重 3.00，得分 3.00。

3. 存在的主要问题及改进措施

（1）主要问题

2020 年我省高速公路通行费疫情免征 66.29 亿元，导致省高速公路公司利润指标大幅减少，根据预计数据，保值增值率实际完成约 98.81%，较年度目标 100%减少 1.19%。

（2）改进措施

恢复征收后积极采取措施，加强管理，增收节支；挖掘路衍经济，

提高整体效益及偿债能力。

（十）公路水毁修复专项资金绩效自评报告

为提高公路水毁修复专项资金使用绩效福建省交通运输厅（大财务）组织对 2020 年度公路水毁修复专项开展绩效评价。

1. 项目基本情况

（1）专项基本情况

及时筹措灾毁修复资金，加快农村公路灾毁修复进程。

（2）主要成效

南平、龙岩、宁德签约投保公里数 37505 公里；其他地市签约投保公里数 52052 公里；保险赔付及时率 74%；资金下达及时率 100%。总体上，灾毁保险很好发挥了“以丰补欠”功能，为当地农村公路灾毁修复发挥了重大作用。

2. 绩效分析

本项目绩效自评得分 91.22 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（1）产出指标

①数量指标

1) 南平、龙岩、宁德签约投保公里数，目标值 38000，实际完成 37505.65，权重 5.00，得分 4.93，未完成原因：按闽财建指〔2020〕56 号下达投保里程口径（总考核 8 万，南龙宁应为 3.3 万）。

2) 其他地市签约投保公里数，目标值 47000，实际完成 52052.19，

权重 5.00, 得分 5.00。

3) 八万公里公路签约投保公里数, 目标值 80000, 实际完成 89557.84, 权重 10.00, 得分 10.00。

②质量指标

保险赔付及时率, 目标值 90, 实际完成 74, 权重 5.00, 得分 4.11, 未完成原因: 2020 年度, 全省农村公路估损金额 42,573,295.45 万元, 已决金额 31,635,640.60 万元。

③时效指标

资金下达及时率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。

④成本指标

1) 使用省级财政补助资金金额, 目标值 5500, 实际完成 5500, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 其他地市安排转移支付地市金额, 目标值 2800, 实际完成 2802, 权重 5.00, 得分 5.00。

3) 南平、龙岩、宁德安排补助资金金额, 目标值 2700, 实际完成 2735, 权重 5.00, 得分 5.00。

4) 灾毁抢修资金投入金额, 目标值 5000, 实际完成 5537, 权重 5.00, 得分 5.00。

(2) 效益指标

①经济效益指标

保险赔付及时率, 目标值 100, 实际完成 74, 权重 30.00, 得分

22.20, 未完成原因：2020 年度，全省农村公路估损金额 42,573,295.45 万元，已决金额 31,635,640.60 万元。

②社会效益指标

无

③生态效益指标

无

④可持续影响指标

无

(3) 满意度指标

①服务对象满意度指标

社会公众满意度, 目标值 90, 实际完成 95, 权重 10.00, 得分 10.00。

3. 存在的主要问题及改进措施

(1) 主要问题

2020 年度，全省农村公路估损金额 42,573,295.45 万元，已决金额 31,635,640.60 万元，已决金额占估损金额比例为 74.3%，指标实现较为滞后。

(2) 改进措施

分析结算较为落后的原因，采取相关工程、财务等管理措施，进一步提高决算金额的比例，从项目目标完成度方面下更大的力度，确保指标能够有效完成。

(十一) 专项资金绩效自评报告

为提高航道维护、渡船更新和渡口改造专项资金使用绩效福建省交通运输厅（大财务）组织对 2020 年度航道维护、渡船更新和渡口改造专项开展绩效评价。

1. 项目基本情况

(1) 专项基本情况

该专项包含 3 个专项，主要有撤渡建桥（路）、渡工补助、陆岛交通建设（海岛交通便民工程）。年初涉及资金 2918 万元，年中撤渡建桥（路）预算调整至 405 万元。

(2) 主要成效

2020 年建成陆岛交通码头 4 座，实施撤渡建桥 4 座。

2. 绩效分析

本项目绩效自评得分 94.13 分，等级为优，设置绩效目标 16 个，实际完成 14 个，具体情况如下：

(1) 产出指标

① 数量指标

1) 陆岛码头项目完工数，目标值 4，实际完成 4，权重 5.00，得分 5.00。

2) 撤渡建桥数量，目标值 1，实际完成 4，权重 5.00，得分 5.00。

② 质量指标

1) 陆岛交通码头项目工程质量合格率，目标值 95，实际完成 100，

权重 5.00, 得分 5.00。

2) 撤渡建桥质量评测合格率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。

③时效指标

1) 省港航中心陆岛交通码头项目按时开、竣工率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 资金到位及时率, 目标值 100, 实际完成 93.34, 权重 3.00, 得分 2.80, 未完成原因: 部分预算资金未全部执行。

④成本指标

1) 省港航中心陆岛交通码头项目完成预算投资数, 目标值 768, 实际完成 768, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 省港航中心项目概算投资超资率, 目标值 5, 实际完成 5, 权重 2.00, 得分 2.00。

3) 省港航中心对台“三通”客运码头项目完成预算投资数, 目标值 600, 实际完成 600, 权重 5.00, 得分 5.00。

4) 省公路中心省补资金拨付, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。

5) 省公路中心撤渡建桥(路)资金投入, 目标值 2000, 实际完成 405, 权重 5.00, 得分 0.00, 未完成原因: 闽财建指 64 号下达撤渡建桥省补 405 万元(属于预算调整)。

(2) 效益指标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

撤渡建桥 服务地方百姓快捷高效出行,目标值 1,实际完成 4,权重 15.00,得分 15.00。

③生态效益指标

施工期噪音等控制率,目标值 100,实际完成 100,权重 15.00,得分 15.00。

④可持续影响指标

无

(3) 满意度指标

①服务对象满意度指标

1) 省港航中心港口企业满意度,目标值 90,实际完成 90,权重 4.00,得分 4.00。

2) 省公路中心社会公众满意度,目标值 90,实际完成 90,权重 4.00,得分 4.00。

3) 航运企业满意度,目标值 90,实际完成 100,权重 2.00,得分 2.00。

3. 存在的主要问题及改进措施

(1) 主要问题

撤渡建桥资金年初预算安排 2000 万,后因故对预算进行调整,

核减至 405 万元，成本指标变动较大。

(2) 改进措施

资金使用部门或处室应加强预算编制，尽量能够科学编制年度预算，在预算绩效目标调整时能够及时调整绩效目标。

(十二) 交通建设偿债资金专项资金绩效自评报告

为提高交通建设偿债资金专项资金使用绩效福建省交通运输厅（大财务）组织对 2020 年度交通建设偿债资金专项开展绩效评价。

1. 项目基本情况

(1) 专项基本情况

安排财政资金用于偿还地方政府性债券以及世界银行贷款。截止 2020 年 12 月底，省本级交通系统地方政府性一般债券规模为 46.54 亿元、世行贷款 7.6 亿元。

(2) 主要成效

严格按照《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》（闽财债管〔2019〕42 号）、省财政厅《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，制定年度还本付息计划，按时归还、履约支付还本付息资金，确保政府部门信用。

2. 绩效分析

本项目绩效自评得分 99.66 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(1) 产出指标

①数量指标

化解 2020 年世行贷款债务金额, 目标值 0.5, 实际完成 0.5, 权重 20.00, 得分 20.00。

②质量指标

无

③时效指标

还本付息率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

④成本指标

1) 2020 年世界银行贷款转贷还本付息金额, 目标值 0.75, 实际完成 0.75, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 2020 年地方政府债务还本付息金额, 目标值 1.5, 实际完成 1.5, 权重 10.00, 得分 10.00。

(1) 效益指标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

政府信用良好率, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 30.00, 得分 30.00。

③生态效益指标

无

④ 可持续影响指标

无

(三) 满意度指标

① 服务对象满意度指标

服务对象满意度,目标值 85,实际完成 85,权重 10.00,得分 10.00。

3. 存在的主要问题及改进措施

(1) 主要问题

① 执行率未能到达 100%,分析主要原因系未能精确测算还本付息具体金额,还存在较小偏差。

② 2020 年我厅安排还本付息的资金来源主要是“六费”以及其他单位资金,占用我厅“六费”资金总盘,资金渠道较为单一。

(2) 改进措施

① 世行项目还本付息时,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。

② 积极协调省财政厅债务处、预算处,争取将我厅全部债务的还本付息资金在该专项资金列支。

③ 建议省财政厅能从“省级一般公共预算资金”中安排部分还本付息金额,拓宽资金还款渠道,减少我厅资金压力,降低债务风险。