

宣城市公路事业发展中心 2023 年度单位决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市公路事业发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市公路事业发展中心 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市公路事业发展中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市公路事业发展中心概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行国家和省、市有关公路的方针政策、法律法规和行业标准。

（二）负责市本级普通国省道干线公路建设、养护、安全应急，承担所属收费公路相关管理服务工作。

（三）负责全市普通公路及其附属设施养护指导、路网运行监测、公路基础数据库建设运维等工作。

（四）负责推进公路行业科技进步、信息化、智能化建设等工作。

（五）承担涉路工程许可和超限运输许可的行政辅助工作。

（六）承担公路发展规划、行业政策、标准规范编制的行政辅助工作。承担普通公路建设和养护工程项目行业管理的行政辅助工作

（七）做好公路行业安全生产、环境保护、节能减排、信用评价、公路交通战备的方面的事务性工作。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、单位决算构成

宣城市公路事业发展中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市公路事业发展中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市公路事业发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,370.98	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		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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		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		八、社会保障和就业支出	39	859.82
	9		九、卫生健康支出	40	64.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	9,203.19
	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	243.59
	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	10,370.98	本年支出合计	58	10,370.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,370.98	总计	62	10,370.98

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宣城市公路事业发展中心

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,370.98	10,370.98						
208			社会保障和就业支出	859.82	859.82						
20805			行政事业单位养老支出	848.93	848.93						
2080502			事业单位离退休	454.99	454.99						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.06	288.06						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.88	105.88						
20899			其他社会保障和就业支出	10.89	10.89						
2089999			其他社会保障和就业支出	10.89	10.89						
210			卫生健康支出	64.38	64.38						
21011			行政事业单位医疗	64.38	64.38						
2101102			事业单位医疗	64.38	64.38						
214			交通运输支出	9,203.19	9,203.19						
21401			公路水路运输	3,763.41	3,763.41						
2140106			公路养护	3,763.41	3,763.41						
21406			车辆购置税支出	196.00	196.00						
2140699			车辆购置税其他支出	196.00	196.00						
21499			其他交通运输支出	5,243.78	5,243.78						
2149999			其他交通运输支出	5,243.78	5,243.78						
221			住房保障支出	243.59	243.59						
22102			住房改革支出	243.59	243.59						
2210201			住房公积金	215.33	215.33						
2210202			提租补贴	28.26	28.26						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：宣城市公路事业发展中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,370.98	2,743.28	7,627.70			
208			社会保障和就业支出	859.82	859.82				
20805			行政事业单位养老支出	848.93	848.93				
2080502			事业单位离退休	454.99	454.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.06	288.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.88	105.88				
20899			其他社会保障和就业支出	10.89	10.89				
2089999			其他社会保障和就业支出	10.89	10.89				
210			卫生健康支出	64.38	64.38				
21011			行政事业单位医疗	64.38	64.38				
2101102			事业单位医疗	64.38	64.38				
214			交通运输支出	9,203.19	1,575.49	7,627.70			
21401			公路水路运输	3,763.41	1,575.49	2,187.92			
2140106			公路养护	3,763.41	1,575.49	2,187.92			
21406			车辆购置税支出	196.00		196.00			
2140699			车辆购置税其他支出	196.00		196.00			
21499			其他交通运输支出	5,243.78		5,243.78			
2149999			其他交通运输支出	5,243.78		5,243.78			
221			住房保障支出	243.59	243.59				
22102			住房改革支出	243.59	243.59				
2210201			住房公积金	215.33	215.33				
2210202			提租补贴	28.26	28.26				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宣城市公路事业发展中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	10,370.98	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	859.82	859.82		
	9		九、卫生健康支出	38	64.38	64.38		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	9,203.19	9,203.19		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	243.59	243.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	10,370.98	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	10,370.98	10,370.98		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	10,370.98	总计	58	10,370.98	10,370.98		

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年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：宣城市公路事业发展中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,370.98	2,743.28	7,627.70
208			社会保障和就业支出	859.82	859.82	
20805			行政事业单位养老支出	848.93	848.93	
2080502			事业单位离退休	454.99	454.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.06	288.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.88	105.88	
20899			其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	
2089999			其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	
210			卫生健康支出	64.38	64.38	
21011			行政事业单位医疗	64.38	64.38	
2101102			事业单位医疗	64.38	64.38	
214			交通运输支出	9,203.19	1,575.49	7,627.70
21401			公路水路运输	3,763.41	1,575.49	2,187.92
2140106			公路养护	3,763.41	1,575.49	2,187.92
21406			车辆购置税支出	196.00		196.00
2140699			车辆购置税其他支出	196.00		196.00
21499			其他交通运输支出	5,243.78		5,243.78
2149999			其他交通运输支出	5,243.78		5,243.78
221			住房保障支出	243.59	243.59	
22102			住房改革支出	243.59	243.59	
2210201			住房公积金	215.33	215.33	
2210202			提租补贴	28.26	28.26	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：宣城市公路事业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,093.56	302	商品和服务支出	143.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	470.46	30201	办公费	12.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	28.26	30202	印刷费		310	资本性支出	0.48
30103	奖金	480.36	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	49.63	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.48
30107	绩效工资	372.45	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.06	30206	电费	8.03	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	105.88	30207	邮电费	6.72	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.38	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		30209	物业管理费	13.54	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.89	30211	差旅费	6.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	215.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	7.87	30213	维修(护)费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	505.38	30215	会议费	2.45	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.28	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	428.76	30217	公务接待费	8.58	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	25.89	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	50.39	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.25	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	29.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.13	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.88	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,598.94	公用经费合计					144.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宣城市公路事业发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：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。

说明：宣城市公路事业发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市公路事业发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

说明：宣城市公路事业发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市公路事业发展中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 10370.98 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 10370.98 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1586.99 万元，增长 18.07%，主要原因：2023 年转移支付资金收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10370.98 万元，其中：财政拨款收入 10370.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10370.98 万元，其中：基本支出 2743.28 万元，占 26.45%；项目支出 7627.7 万元，占 73.55%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 10370.98 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 10370.98 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1586.99 万元，增长 18.07%，主要原因：本年我单位承担的工程项目多，上级转移支付资金到位相应也增加，导致

实际项目支出增大，决算相应也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10370.98 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1586.99 万元，增长 18.07%。主要原因：本年我单位承担的工程项目多，上级转移支付资金到位相应也增加，导致实际项目支出增大，决算相应也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10370.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 859.82 万元，占 8.29%；卫生健康（类）支出 64.38 万元，占 0.62%；交通运输（类）支出 9203.19 万元，占 88.74%；住房保障（类）支出 243.59 万元，占 2.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6674.68 万元，支出决算为 10370.98 万元，完成年初预算的 155.38%。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付资金不在本级年初预算资金范围内，属于年中追加预算，追加项目资金年底需纳入部门决算。其中：基本支出 2743.28 万元，占 26.45%；项目支出 7627.7 万元，占 73.55%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 429.2 万元，支出决算为 454.99 万元，完成年初预算的 106.01%，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加，导致退休人员产生的实际支出比预算要多。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 211.75 万元，支出决算为 288.06 万元，完成年初预算的 136.04%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员社保缴费基数调整，导致在职社保费比年初预算要多。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 105.88 万元，支出决算为 105.88 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 10.89 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 64.38 万元，支出决算为 64.38 万元，完成年初预算的 100%。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 1791.37 万元，支出决算为 3763.41 万元，完成年初预算的 210.09%，决算数大于预算数的主要原因是本年

下达的世行贷款项目不属于年初预算项目，属于年中追加项目，但年底需纳入部门决算。

7.交通运输(类)车辆购置税(款)车辆购置税其他(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 196 万元，决算数大于预算数的主要原因是属于上级转移支付资金项目，年初预算不编制，但年底决算需要纳入。

8.交通运输(类)其他交通运输(款)其他交通运输(项)。
年初预算为 3797.23 万元，支出决算为 5243.78 万元，完成年初预算的 138.09%，决算数大于预算数的主要原因是该部分差额属于本年度增加的转移支付资金项目，不在年初预算范围，但年底需要纳入部门决算。

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 235.72 万元，支出决算为 215.33 万元，完成年初预算的 91.35%，决算数小于预算数的主要原因是本年度部分在职人员转退休，导致在职人员公积金实际支出比预算小。

10.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 28.26 万元，支出决算为 28.26 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2743.27 万元，其中：人员经费 2598.94 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 144.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市公路事业发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市公路事业发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宣城市公路事业发展中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市公路事业发展中心政府采购支出总额 3090.1 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 3089.62 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.48 万元，占政府采购支出总额的 0.02%，

其中，授予小微企业合同金额 0.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市公路事业发展中心共有车辆 35 辆，其中：应急保障用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 27 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 7627.7 万元。从评价情况看，一是项目立项依据充分，执行有力，资金使用合规，各项管理制度健全；二是项目执行结果较好，完成了该项目所设定的各项目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位严格遵守财经纪律，各项资金专款专用，资金执行率达到预期目标，有力的促进了本单位和公路行业高质量发展。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“世行贷款安徽公路养护创新示范项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

世行贷款安徽公路养护创新示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 2097.92 万元，执行数为 2097.92 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，执行有力，资金使用合规，各项管理制度健全；二是项目执行结果较好，完成了该项目所设定的各项目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

世行贷款安徽公路养护创新示范的《项目支出绩效自评表》。

附件：									
(2023年度)									
项目名称			世行贷款项目提款、分摊						
主管部门			501-预算科			实施单位	044003-宣城市公路事业发展中心		
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：	2097.92	2097.92	2097.92	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2097.92	2097.92	2097.92	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成世行B项目G205山深线路面修复及养护					圆满完成世行B项目G205山深线路面修复及养护。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成世行B项目G205山深线旌德段、泾县段养护里程		=88.75公里	88.75公里	10	10	
			完成世行项目养护里程县区		=2个	2个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		是	达成预期指标	10	10	
			项目完工合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成养护工程		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出符合世行贷款协议标准		不超总预算	达成预期指标			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平		提升	达成预期指标	10	10	
			基本公共服务水平		提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	公路养护符合世行检查组环评审批要求		符合	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	项目适应未来交通需求		明显	达成预期指标				
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分							100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十二、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除

上述项目以外的其他支出。

二十三、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）

其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租

补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市公路事业发展中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	国省干线公路及四好农村路 指导督促经费	
2	文明创建、乡村振兴等项目 经费	
3	(上级转移支付资金)车辆购 置税收收入补助地方资金-市 本级三个公路安全提升项目	
4	皖财建(2022)1234 号 -2023 年政府还贷二级公路取消收 费后补助资金预算的通知 -2023 年宣城市交通安全设 施修复工程（含县）	
5	关于提前下达 2023 年车购 税补助资金(第一批)的通知 (皖财建【2022】1383 号)	
6	国省道建设省级补助资金	

	-G318 美丽公路建设项目	
7	世行贷款安徽公路养护创新示范项目	
8	财 建 2023-541 号 S104K178-K198 专项养护安全提升和 S104K191-K195 灾害防治后续补列资金	
9	皖财建(2023)591 号-关于下达 2023 年第二批车购税-G318 宣南线抢修应急抢险	
10	(指标调剂)关于下达 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金清算数的通知[2022]67 号(省结算)-2022 年全省普通国省干线公路养护工程第二批计划市本级项目	

1.国省干线公路及四好农村路指导督促经费项目支出绩效自评表

附件：									
(2023年度)									
项目名称		1、国省干线公路及四好农村路指导督促经费							
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位	044003-宣城市公路事业发展中心			
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：	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	工程建设更加完善，进度控制更加合理；工程质量得到提高；进一步提高农村公路通达深度、完善路网结构，持续改善公路路域环境，提升公路服务水平。公路行业安全管理有效提升。公路应急演练合格以上。公路应急演练合格以上				进一步提高了农村公路通达深度、完善路网结构，持续改善公路路域环境，提升公路服务水平。公路行业安全管理有效提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国省干线公路养护巡查		≥18000公里	18000公里	5	5	
			农村公路建设督查与养护巡查		≥1000个项目	1000个项目	5	5	
			公路行业安全管理及检查		=7个县市区	7个县市区	5	5	
		质量指标	公路、路面技术状况		大于等于90	达成预期指标	5	5	
		时效指标	按期完成督查指导、养护巡查、安全检查等		100%	达成预期指标	5	5	
			与各县公路管理机构视频会传达率		100%	达成预期指标	5	5	
		成本指标	普通国省干线公路建设项目指导督查成本		≤10万元	10万元	5	5	
			普通国省干线公路养护巡查成本		≤13万元	13万元	5	5	
			农村公路建设督查与养护巡查成本		≤10万元	10万元	5	5	
			公路行业安全管理与检查成本		≤7万元	7万元	5	5	
			5条视频专线成本		=6万元	6万元			
			涉路案件诉讼成本		≤4万元	4万元			
			公路发展、党建品牌创建成本		≤2万元	2万元			
			劳务费成本		≤10万元	10万元			
			办公设备购置成本		≤3万元	3万元			
			公路应急演练		≤25万元	25万元			
		效益指标	经济效益指标	对地区经济发展的促进作用		促进	达成预期指标	10	10
	社会效益指标		公路安全水平		提高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标		公路施工期间对周边环境影响		无影响	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标		项目适应未来一定时期内交通需求		100%	达成预期指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

2.文明创建、乡村振兴等项目经费项目支出绩效自评表

附件：

(2023年度)									
项目名称		2、文明创建、乡村振兴等项目经费							
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位	044003-宣城市公路事业发展中心			
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过结对帮扶，共同推进乡村振兴，修缮办公楼确保工作安全。保障公路中心党建品牌、车辆运转、项目评审需要。				圆满完成结对帮扶，共同推进乡村振兴，保障了办公楼作安全。保障了公路中心党建品牌、车辆运转、项目评审需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成支持联点共建社区		=1个	1个	10	10	
			完成包保帮扶村		=1个	1个	10	10	
		质量指标	完成文明创建、乡村振兴进展		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤1年	1年	5	5	
		成本指标	省级文明单位支持联点共建社区成本		=4万元	4万元	5	5	
			乡村振兴结对三峰村成本		=4万元	4万元	5	5	
			省级文明单位办公大楼成本		=8万元	8万元	5	5	
			文明创建资料印刷成本		≤4万元	4万元			
	效益指标	经济效益指标	对地区经济发展的促进作用		促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	文明创建对地区的影响		促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	文明创建对环境的影响		改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内文明创建需求		适应	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

3.(上级转移支付资金)车辆购置税收入补助地方资金-市本级 三个公路安全提升项目项目支出绩效自评表

附件：									
(2023年度)									
项目名称		(上级转移支付资金)车辆购置税收入补助地方资金							
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位	044003-宣城市公路事业发展中心			
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：	817.00	817.00	817.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	817.00	817.00	817.00	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成G318 宣南段 K322 858-K338 878 段公路安全提升工程，中分带防护提升、平面交叉路口完善、其他安全提升措施，完成公路里程为16.02公里；2、完成G318 宣十段K272 755-K286 518公路安全提升工程，平面交叉路口完善、其他安全提升措施等，完成公路里程为13.763公里；3、完成G329 古泉街道 K602 149-K603 873段公路安全提升工程，完成公路里程为1.724公里。				圆满完成G318 宣南段 K322 858-K338 878 段公路安全提升工程、G318 宣十段K272 755-K286 518公路安全提升工程、G329 古泉街道K602 149-K603 873段公路安全提升工程。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	G318蕪沪线K272 755-K286 518段公路安全提升工程		=13.763公里	13.763公里	5	5	
			G318蕪沪线K322 858-K338 878段公路安全提升工程里程		=16.020公里	16.02公里	5	5	
			G329古泉街道段公路安全提升工程，新建波形护栏		=1548米	1548米	5	5	
		质量指标	资金使用合规性		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按期完成投资		按时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	G318蕪沪线K272 755-K286 518段公路安全提升工程总成本小于概算		<399万元	399万元	5	5	
			G318 宣南段 K322 858-K338 878 段公路安全提升工程总成本小于总概算		<1173.19万元	1173.19万元	5	5	
			G329 古泉街道K602 149-K603 873段公路安全提升工程总成本小于概算		<97.65万元	97.65万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对地区经济发展的促进作用		促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	施工期间扬尘整治		有效	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求		100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

4.皖财建(2022)1234 号-2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知-2023 年宣城市交通安全设施修复工程（含县）项目支出绩效自评表

附件：									
(2023年度)									
项目名称		皖财建(2022)1234号-2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知							
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位	044003-宣城市公路事业发展中心			
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：	1154.00	1154.00	1154.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1154.00	1154.00	1154.00	-			
		上年结转资金				-			
		其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2023年完成重要交口等路段安全标志完善，以及其他沿线安全完善				圆满完成2023年完成重要交口等路段安全标志完善，以及其他沿线安全完善				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持普通国道养护		=484公里	484公里	10	10	
			实施路段技术状况水平		提升	达成预期指标	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	达成预期指标	10	10	
			资金使用合规性		100%	达成预期指标	10	10	
			时效指标	按期完成投资		是	达成预期指标	5	5
		资金拨付时效性		及时	达成预期指标				
		成本指标	项目成本控制		不超项目预算	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平		满足	达成预期指标	5	5	
			公路安全水平		提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对路域环境提升影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	项目适应未来一定时期交通需求		明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥80%	80%	10	10	
总分							100	100.00	

5.关于提前下达 2023 年车购税补助资金(第一批)的通知(皖财建【2022】1383 号)项目支出绩效自评表

附件：									
(2023年度)									
项目名称		关于提前下达2023年车购税补助资金(第一批)的通知(皖财建【2022】1383号)							
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位	044003-宣城市公路事业发展中心			
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：	217.00	217.00	217.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	217.00	217.00	217.00	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成市本级S104K178-K198项目、S104K191-K195项目专项养护				圆满完成市本级S104K178-K198项目、S104K191-K195项目专项养护				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成两个项目的专项养护		=2个	2个	35	35	
		质量指标	项目完工验收合格率		100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时效		≤1年	1年	5	5	
		成本指标	项目总成本		≥666万元	666万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展		促进	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	公路安全畅通水平		提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对改善公路周边环境		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目适应未来交通需求		促进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众、司乘人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

6.国省道建设省级补助资金-G318 美丽公路建设项目项目支出绩效自评表

附件：									
(2023年度)									
项目名称			国省道建设省级补助资金						
主管部门			044-宣城市交通运输局			实施单位	044003-宣城市公路事业发展中心		
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：	2778.23	2778.23	2036.78	10	73.31%	7.33
			其中：本年财政拨款				—		
			上年结转资金	2778.23	2778.23	2036.78	—		
			其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按时完成G318美丽公路新建项目建设					该项目属于跨年度，已于2023年完成项目验收，合格			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成美丽公路建设工程		=40.8公里	40.8公里	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		100%	达成预期指标	10	10	
			完工项目验收合格率		100%	达成预期指标	10	10	
			时效指标	按时完成投资		100%	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目建设总成本		不超总预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对周边环境无污染		100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95100	95100	10	10		
总分							100	97.33	

7.世行贷款安徽公路养护创新示范项目项目支出绩效自评表

附件：									
(2023年度)									
项目名称		世行贷款项目提款、分摊							
主管部门		501-预算科			实施单位	044003-宣城市公路事业发展中心			
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：	2097.92	2097.92	2097.92	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2097.92	2097.92	2097.92	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成世行B项目G205山深线路面修复及养护				圆满完成世行B项目G205山深线路面修复及养护。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成世行B项目G205山深线旌德段、泾县段养护里程		=88.75公里	88.75公里	10	10	
			完成世行项目养护里程县区		=2个	2个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		是	达成预期指标	10	10	
			项目完工合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成养护工程		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出符合世行贷款协议标准		不超总预算	达成预期指标			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平		提升	达成预期指标	10	10	
			基本公共服务水平		提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	公路养护符合世行检查组环评审批要求		符合	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目适应未来交通需求		明显	达成预期指标			
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	100.00

8.财建 2023-541 号 S104K178-K198 专项养护安全提升和 S104K191-K195 灾害防治后续补列资金项目支出绩效自评表

附件：									
(2023年度)									
项目名称		财建2023-541号S104K178-K198专项养护安全提升和S104K191-K195灾害防治后续补列资金							
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位	044003-宣城市公路事业发展中心			
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：	146.00	146.00	146.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	146.00	146.00	146.00	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	S104k178-k198 和S104K191-K195的专项养护 ， 养护里程共24公里				圆满完成了S104k178-k198 和S104K191-K195的专项养护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成S104K178-K198隐患处治里程		≥20.236公里	20.236公里	10	10	
			完成S104K191-K195隐患处治里程		≥4公里	4公里	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			项目完工验收合格率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按期完成投资		是	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目支出符合概算批复标准		是	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目隐患处治对经济发展的作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求		符合	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目建设符合未来交通需求		100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	隐患处治后改善通行服务水平满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

9.皖财建(2023)591 号-关于下达 2023 年第二批车购税-G318 宣南线抢修应急抢险项目支出绩效自评表

附件：									
(2023年度)									
项目名称		皖财建(2023)591号-关于下达2023年第二批车购税							
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位	044003-宣城市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2023年宣南线的应急抢险保通工作				圆满完成2023年宣南线的应急抢险，保障了通行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成公路抢险保通项目		≥1个	1个	20	20	
		质量指标	项目完工验收		验收合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否按时完工		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目费用控制		不超合同价	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用		满足	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	公路安全畅通水平		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	公路抢险后对周边环境的影响		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目适应未来交通需求		适应	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

10.(指标调剂)关于下达 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金清算数的通知[2022]67号(省结算)-2022 年全省普通国省干线公路养护工程第二批计划市本级项目项目支出绩效自评表

附件：									
(2023年度)									
项目名称		皖财建(2023)591号-关于下达2023年第二批车购税							
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位	044003-宣城市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2023年宣南线的应急抢险保通工作				圆满完成2023年宣南线的应急抢险，保障了通行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成公路抢险保通项目		≥1个	1个	20	20	
		质量指标	项目完工验收		验收合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否按时完工		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目费用控制		不超合同价	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用		满足	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	公路安全畅通水平		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	公路抢险后对周边环境的影响		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目适应未来交通需求		适应	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		