

# 绩溪县公路事业发展中心 2023 年度单位决 算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县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 绩溪县公路事业发展中心 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 绩溪县公路事业发展中心 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 绩溪县公路事业发展中心概况**

### **一、主要职责**

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关公路工作的方针政策和《公路法》、《公路安全保护条例》、《安徽省农村公路条例》等法律法规规章制度，参与拟定公路行业有关政策、标准、制度并监督实施。

（二）参与拟定实施全县公路发展中长期规划，编制公路建设养护年度计划。

（三）参与指导乡村级公路行业管理。落实县本级普通国省道及县道公路建设、养护等公益服务工作，指导乡村级公路建设、养护等服务工作。

（四）承担普通国省和县道公路及其附属设施的养护检查、考核、路网运行监测等管理服务工作。对乡村级公路及其附属设施的养护进行指导检查、考核等管理工作。

（五）负责县本级普通国省及县道公路路产登记、交通量调查和行业统计等行业管理工作。指导乡村级公路路产登记和行业统计等行业管理工作。

（六）负责县本级公路科技进步和信息化建设管理工作。

（七）按照法律法规及上级要求履行公路交通战备、安全生产和应急抢险等有关工作。

（八）承办上级交办的其他工作。

### **二、单位决算构成**

绩溪县公路事业发展中心 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 绩溪县公路事业发展中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：绩溪县公路事业发展中心

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	5,597.86	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	282.83	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	22.68
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	282.83
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	5,575.18
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	5,880.69	本年支出合计	61	5,880.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	5,880.69	总计	65	5,880.69

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：绩溪县公路事业发展中心

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	5,880.69	5,880.69						
208			社会保障和就业支出	22.68	22.68						
20805			行政事业单位养老支出	22.68	22.68						
2080502			事业单位离退休	22.68	22.68						
212			城乡社区支出	282.83	282.83						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	282.83	282.83						
2120804			农村基础设施建设支出	278.49	278.49						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.34	4.34						
214			交通运输支出	5,575.18	5,575.18						
21401			公路水路运输	4,539.18	4,539.18						
2140106			公路养护	3,615.41	3,615.41						
2140112			公路运输管理	9.84	9.84						
2140199			其他公路水路运输支出	913.92	913.92						
21406			车辆购置税支出	1,036.00	1,036.00						
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	417.00	417.00						
2140699			车辆购置税其他支出	619.00	619.00						

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

单位：绩溪县公路事业发展中心

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	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	5,880.69	598.45	5,282.24				
208				社会保障和就业支出	22.68	22.68				
20805				行政事业单位养老支出	22.68	22.68				
2080502				事业单位离退休	22.68	22.68				
212				城乡社区支出	282.83		282.83			
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	282.83		282.83			
2120804				农村基础设施建设支出	278.49		278.49			
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.34		4.34			
214				交通运输支出	5,575.18	575.77	4,999.41			
21401				公路水路运输	4,539.18	575.77	3,963.41			
2140106				公路养护	3,615.41	565.93	3,049.49			
2140112				公路运输管理	9.84	9.84				
2140199				其他公路水路运输支出	913.92		913.92			
21406				车辆购置税支出	1,036.00		1,036.00			
2140601				车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	417.00		417.00			
2140699				车辆购置税其他支出	619.00		619.00			

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：绩溪县公路事业发展中心

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	5,597.86	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	282.83	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	22.68	22.68		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	282.83		282.83	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	5,575.18	5,575.18		
	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				
	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	5,880.69	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	5,880.69	5,597.86	282.83	
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	5,880.69	总计	58	5,880.69	5,597.86	282.83	

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：绩溪县公路事业发展中心

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	5,597.86	598.45	4,999.41
208			社会保障和就业支出	22.68	22.68	
20805			行政事业单位养老支出	22.68	22.68	
2080502			事业单位离退休	22.68	22.68	
214			交通运输支出	5,575.18	575.77	4,999.41
21401			公路水路运输	4,539.18	575.77	3,963.41
2140106			公路养护	3,615.41	565.93	3,049.49
2140112			公路运输管理	9.84	9.84	
2140199			其他公路水路运输支出	913.92		913.92
21406			车辆购置税支出	1,036.00		1,036.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	417.00		417.00
2140699			车辆购置税其他支出	619.00		619.00

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：绩溪县公路事业发展中心

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	400.92	302	商品和服务支出	26.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	102.22	30201	办公费	2.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.01	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	89.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.23	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	62.30	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	41.44	30206	电费	2.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.40	30207	邮电费	5.62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	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	5.31	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	4.35	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.84	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	171.47	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	133.45	30217	公务接待费	2.99	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	5.68	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	22.98	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.67	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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	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	8.70	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		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		572.39	公用经费合计					26.05

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：绩溪县公路事业发展中心

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				282.83		282.83	282.83		282.83				
212			城乡社区支出				282.83		282.83	282.83		282.83				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				282.83		282.83	282.83		282.83				
2120804			农村基础设施建设支出				278.49		278.49	278.49		278.49				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				4.34		4.34	4.34		4.34				

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：绩溪县公路事业发展中心

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：绩溪县公路事业发展中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 绩溪县公路事业发展中心 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 5880.69 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5880.69 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 3242.17 万元，增长 122.88%，主要原因：增加 G233 克黄线路面修复、S207 文岩路、S346 荆白路灾防等项目等。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5880.69 万元，其中：财政拨款收入 5880.69 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 5880.69 万元，其中：基本支出 598.45 万元，占 10.18%；项目支出 5282.24 万元，占 89.82%；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 5880.69 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5880.69 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 3242.17 万元，增长 122.88%。主要原因：增加 G233 克黄线路面修复、S207 文岩路、S346 荆白路灾防等项目等。

## 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 5597.86 万元，占本年支出的 95.19%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3131.31 万元，增长 126.95%。主要原因：增加 G233 克黄线路面修复、S207 文岩路灾防等项目等。

### （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 5597.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22.68 万元，占 0.41%；交通运输支出（类）5575.18 万元，占 99.59%。

### （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 1482.9 万元，支出决算为 5597.86 万元，完成年初预算的 377.49%，决算数大于预算数的主要原因：增加 G233 克黄线路面修复、S207 文岩路灾防等项目等。其中：基本支出 598.45 万元，占 10.69%；项目支出 4999.41 万元，占 89.31%。具体情况如下：

1.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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金以及退休人员医疗保险。

2.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

年初预算为 1122.18 万元，支出决算为 3615.41 万元，完成年初预算的 322.18%。决算数大于预算数的主要原因是增加 G233 克黄线路面修复等项目。

**3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 9.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加绩效奖金。

**4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。**年初预算为 284.36 万元，支出决算为 913.92 万元，完成年初预算的 321.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加 S207 文岩路、S346 荆白路灾防项目等。

**5.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 417 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加 G233 克黄线庄坑桥等四座桥梁改造项目。

**6.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）。**年初预算为 76.35 万元，支出决算为 619 万元，完成年初预算的 810.74%。决算数大于预算数的主要原因是增加 G233 克黄线安全提升工程。

## **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 598.44 万元，其中：人员经费 572.39 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 26.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 282.83 万元，本年支出 282.83 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

**1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。**年初预算为 13.53 万元，支出决算为 278.49 万元，完成年初预算的 2058.31%。决算数大于预算数的主要原因是增加 S346 荆白路青潭旱桥、霞水三号桥项目等。

**2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加农村公路养护工程项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

绩溪县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。

绩溪县公路事业发展中心为非行政和参公事业单位，按照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，绩溪县公路事业发展中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绩溪县公路事业发展中心共有车辆 6 辆，其中：应急保障用车 2 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 13 个项目，涉及资金 5282.24 万元。从评价情况看，公路中心 13 个项目自评

均为优，其中 9 个项目自评得分 100 分,4 个项目自评得分 90 分以上，达到了预期绩效目标。2023 年，我单位能够加强项目预算管理，财务管理核算制度执行较为规范，自评项目绩效目标总体明确，年度绩效目标总体完成情况较好。

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，财务管理制度执行较为规范，整体绩效评价总体明确，从执行情况看各项指标均取得较好的效果，整体绩效达到预期目标。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

绩溪县公路事业发展中心在 2023 年度单位决算中反映“车辆购置税收入补助地方资金”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）。

车辆购置税收入补助地方资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 619.0 万元，执行数为 619.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成该项目交叉口的改造、交通附属设施的提升等，实现公路安全管理水平以及安全保障能力系统提升的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

车辆购置税收入补助地方资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		车辆购置税收入补助地方资金						
主管部门		062-绩溪县交通运输局		实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心			
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:	619 .00	619 .00	619.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财 政拨款	619 .00	619 .00	619.00	—			
	上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—			
	其他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成该项目的交叉口的改造, 交通附属设施的提升等, 实现公路安全管理水平以及安全保障能力系统提升的目标.				项目实施完成该项目的交叉口的改造, 交通附属设施的提升等, 实现公路安全管理水平以及安全保障能力系统提升的目标.			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	支持公路安全提升工 程项目	=3 个	3 个	20	20	
		质量 指标	资金使用合规性	是	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	10	10	
		成本 指标	项目支出符合概算批 复的标准	是	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	公路安全水平	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	项目适应未来一定时期内的交通需求	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 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。



附件：2023 年度项目支出绩效自评表

绩溪县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	2022 年农村公路养护工程	
2	2021 年农村公路养护工程	
3	2023 年农村公路养护工程	
4	2023 国省干线养护工程	
5	G233 克黄线庄坑桥等四座危旧桥梁改造工程	
6	2023 年国省干线大中修专项工程	
7	农村公路建设补助资金	
8	车辆购置税收入补助地方资金	
9	S346 青潭旱桥、霞水三号桥危旧桥梁改造工程	
10	2023 年上半年农村公路日常养护	

11	绩溪县 Y006 兵坑路乡级公路畅通工程	
12	2023 年农村公路危桥改造(小桥一、小桥三)	
13	国省干线养护工程(s207 灾害防治工程、s346 灾害防治工程等)	

1.2022 年农村公路养护工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2022 年农村公路养护工程						
主管部门			062-绩溪县交通运输局			实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心		
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：	284. 36	284 .36	271.92	10	95.63%	9.56
			其中：本年财 政拨款	0.00	0.0 0	0.00	—		
			上年结转资金	284. 36	284 .36	271.92	—		
			其他资金	0.00	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成农村公路养护工程 42 公里。					项目实施完成农村公路养护工程 42 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	分 值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	完成公里数		= 42 公 里	42 公里	20	20	
		质量 指标	质量合格率		= 100	100%	10	10	

表 1	A			%				
		时效指标	工程完工时效性	当年完工	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	不超过总概算	达成预期指标	10	10	
	B	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	公路交通通行条件提升	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	满足生态环境要求	满足	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	道路建设项目适应未来一定时期内交通需求	明显	达成预期指标	4	4	
	C	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.56	

2.2021 年农村公路养护工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2021 年农村公路养护工程						
主管部门			062-绩溪县交通运输局			实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心		
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：	13. 53	13. 53	13.05	10	96.45%	9.65
			其中：本年财 政拨款	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			上年结转资金	13. 53	13. 53	13.05	—		
			其 他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成农村公路养护工程 42 公里。					项目实施完成农村公路养护工程 42 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	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	完成公里数		= 45 公里	45 公里	20	20	
		质量 指标	工程质量合格		= 100	100%	10	10	

				%				
		时效指标	2022 年 12 月全部完成	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本控制率	100 %	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减少群众出行成本的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对改善沿线交通的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对路域生态恢复的影响程度	影响程度一般	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度较高	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥ 85%	85%	10	10	
	总分					100	99.65	

3.2023 年农村公路养护工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年农村公路养护工程						
主管部门			062-绩溪县交通运输局			实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心		
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：	366 .30	366 .30	274.60	10	74.97%	7.50
			其中：本年财 政拨款	366 .30	366 .30	274.60	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			其他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成 2023 年农村公路养护工程					项目实施完成 2023 年农村公路 养护工程。			
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	农村公路列养率		= 100 %	100%	10	10	
			年均养护工程比例		≥ 5%	5%	10	10	

		质量指标	中等及以上农村公路占比	≥85%	85%	10	10	
		时效指标	补助资金时效性	及时拨付	达成预期指标	5	5	
			工程完工时效性	当年完工	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本控制	不超概算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保持道路正常服务水平的 影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	满足生态环境要求	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对养护工程质量的可持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	97.50	



4.2023 国省干线养护工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 国省干线养护工程						
主管部门			062-绩溪县交通运输局		实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心			
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:	868 .00	868.0 0	868. 00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	868 .00	868.0 0	868. 00	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
			其 他资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按期完成 S346 荆白路王仙庄危桥改造 、霞水二号桥等 22 座桥梁安防、S207 文岩路灾防工程、S346 荆白路灾防工程、霞水三号桥、清潭旱桥危桥改造工程。				项目实施按期完成 S346 荆白路王仙庄危桥改造 、霞水二号桥等 22 座桥梁安防、S207 文岩路灾防工程、S346 荆白路灾防工程、霞水三号桥、清潭旱桥危桥改造工程。				
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	普通省道建目个数	=5 个	5 个	20	20		
		质量 指标	完成项目验收合格率	= 100%	100%	10	10		
		时效 指标	按期完成投资	是	达成 预期 指标	10	10		

		成本指标	项目成本控制	=868万元	868万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	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	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	适应未来一定时期交通需求	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

5.G233 克黄线庄坑桥等四座危旧桥梁改造工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称			G233 克黄线庄坑桥等四座危旧桥梁改造工程						
主管部门			062-绩溪县交通运输局			实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心		
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:	417. 00	417 .00	417.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	417. 00	417 .00	417.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.0 0	0.00	—		
			其 他资金	0.00	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	到期完成庄坑桥、扬家桥、章家湾桥、 戴坑口桥四座桥梁的拆除重建。					项目完成庄坑桥、扬家桥、章家 湾桥、戴坑口桥四座桥梁的拆除 重建。			
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	数量 指标	国省干线危旧桥梁改造 座数		=4 座	4 座	20	20	

考核指标	指标	质量指标	完成项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本控制	=417万元	417万元	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	公路安全水平	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	适应未来一定时间内的交通需求	=100%	100%	4	4	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	100.00	

6.2023 年国省干线大中修专项工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年国省干线大中修专项工程						
主管部门			062-绩溪县交通运输局		实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心			
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:	1865 .00	1865. 00	1823. 89	10	97.80%	9.78
			其中: 本年财政拨款	1865 .00	1865. 00	1823. 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				
	完成各项养护工程项目的建设目标				项目实施完成各项养护工程项目的建设。				
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	项目个数		=4 个	4 个	20	20	
		质量 指标	完工项目验收合格率		= 100%	100%	10	10	
		时效 指标	补助资金到位率		= 100%	10%	10	10	

	成本指标	项目总成本控制	不超过总概算	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	公路交通通行条件提升	明显	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	周边环境保护提升	明显	达成预期指标	6	6
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	明显	达成预期指标	4	4
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	99.78	

7.农村公路建设补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			农村公路建设补助资金						
主管部门			062-绩溪县交通运输局		实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心			
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：	83.00	83.00	83.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	83.00	83.00	83.00	—		
			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				
	完成大上路小桥一、小桥三两座桥的拆除重建。				项目实施完成大上路小桥一、小桥三两座桥的拆除重建。				
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	危桥改造		＝2座	2座	20	20	
		质量指标	合格率		＝100%	100%	10	10	

考核指标		时效指标	按期完成投资	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本控制	不超概算	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	公路安全水平	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	=100%	100%	4	4	
	满意度指标	满意度指标	改善通行群众满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	100.00	



8.车辆购置税收入补助地方资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			车辆购置税收入补助地方资金						
主管部门			062-绩溪县交通运输局		实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心			
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:	619 .00	619 .00	619.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财 政拨款	619 .00	619 .00	619.00	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			其他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成该项目的交叉口的改造,交通附属设施的提升等,实现公路安全管理水平以及安全保障能力系统提升的目标.					项目实施完成该项目的交叉口的改造,交通附属设施的提升等,实现公路安全管理水平以及安全保障能力系统提升的目标.			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	支持公路安全提升工 程项目		=3 个	3 个	20	20	
		质量 指标	资金使用合规性		是	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	10	10	

		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是	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	公路安全水平	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	项目适应未来一定时期内的交通需求	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

9.S346 青潭旱桥、霞水三号桥危旧桥梁改造工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		S346 青潭旱桥、霞水三号桥危旧桥梁改造工程						
主管部门		062-绩溪县交通运输局			实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心		
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:	132 .97	132.9 7	122.2 8	10	91.96%	9.20
		其中: 本年财 政拨款	132 .97	132.9 7	122.2 8	—		
		上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
		其 他资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成青潭旱桥、霞水三号桥拆除重建任务。				对老旧桥梁青潭旱桥、霞水三号桥进行拆除重建, 已完成 S346 青潭旱桥、霞水三号桥危旧桥梁改造工程。			
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	完成桥梁拆除重建座 数	=2 座	2 座	20	20	
		质量 指标	交竣工验收质量	合格	达成 预期 指标	10	10	

		时效指标	年度及时完成	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目建设不超概预算	不超	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对促进经济效益影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保持公路正常服务水平的的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	满足生态环境需求	满足	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	项目建设长期对社会经济发展影响程度	长期	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.20	

10.2023 年上半年农村公路日常养护项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年上半年农村公路日常养护						
主管部门		062-绩溪县交通运输局			实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心		
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:	147 .50	147. 50	147.5 0	10	100.00%	10.00
		其中:本年财 政拨款	147 .50	147. 50	147.5 0	—		
		上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
		其 他资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全县农村公路日常养护工作。				项目实施完成全县农村公路 881 公里的日常养护工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产 出 指 标	数量 指标	养护里程	= 881 公里	881 公 里	20	20	
		质量 指标	合格率	= 100%	100%	10	10	

评价内容		时效指标	及时性	养护工作及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本控制	= 147.5万元	147.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减少群众出行成本的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对改善沿线交通的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对路域生态恢复的影响程度	一般	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	持续促进建立健全新建改建道路	较高	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥ 90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

11.绩溪县 Y006 兵坑路乡级公路畅通工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称			绩溪县 Y006 兵坑路乡级公路畅通工程						
主管部门			062-绩溪县交通运输局			实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心		
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：	137 .00	137.0 0	137.0 0	10	100.00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	137 .00	137.0 0	137.0 0	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成项目建设。					项目实施完成兵坑路畅通工程 建设。			
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	数 量 指 标	完成项目数		=1 个	1 个	20	20	

	指标	质量指标	验收合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	不超概预算	不超	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济效益影响	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会效益影响	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态效益影响	明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对群众出行持续影响	长期	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	



12.2023 年农村公路危桥改造(小桥一、小桥三)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		2023 年农村公路危桥改造(小桥一、小桥三)						
主管部门		062-绩溪县交通运输局		实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心			
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:	55. 00	55.0 0	55.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	55. 00	55.0 0	55.00	—		
		上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
		其 他资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年 12 月前完成 2023 年农村公路危桥改造（小桥一、小桥三）项目 2 座桥梁建设。				项目实施完成 2023 年农村公路危桥改造（小桥一、小桥三）项目 2 座桥梁建设。			
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	数 量 指 标	完成危桥改造项目数量	=2 座	2 座	20	20	

	指标	质量指标	工程验收质量合格率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	年度计划完成时间	2023 年 12 月	达成 预期 指标	10	10	
		成本指标	建设成本控制	≤55 万	55 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济效发展的促进作用	明显	达成 预期 指标	10	10	
		社会效益指标	对社会效益影响程度	明显	达成 预期 指标	10	10	
		生态效益指标	对生态效益影响程度	明显	达成 预期 指标	5	5	
		可持续影响指标	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	≥ 90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

13.国省干线养护工程(s207 灾害防治工程、s346 灾害防治工程等)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		国省干线养护工程(s207 灾害防治工程、s346 灾害防治工程等)						
主管部门		062-绩溪县交通运输局		实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心			
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:	450 .00	450. 00	450.0 0	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	450 .00	450. 00	450.0 0	—		
		上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
		其 他资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 s207 文岩路 24.87 公里灾害防治工程, 完成 s346 荆白路 30 公里灾害防治工程, 完成 s346 荆白路王仙庄桥梁危旧桥梁的改造。				项目实施完成 s207 文岩路 24.87 公里灾害防治工程, 完成 s346 荆白路 30 公里灾害防治工程, 完成 s346 荆白路王仙庄桥梁危旧桥梁的改造。			
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	项目个数	=3 个	3 个	20	20	
	产出 指标	质量 指标	完工项目验收合格率	= 100%	100%	10	10	

考核指标	时效指标	及时性	2023年12月底前完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总成本控制	≤450万元	450万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	公众出行方便情况	更加舒适	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对发展地方经济的效果	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	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	