

# 绩溪县交通运输局本级 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县交通运输局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 绩溪县交通运输局本级 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 绩溪县交通运输局本级 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 绩溪县交通运输局本级概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于交通行业的发展战略和方针政策，根据全县经济和社会需求，研究拟定全县公路交通行业的发展战略、政策法规并监督执行。

（二）根据省、市交通发展的总体布局，拟定全县交通行业发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施。

（三）负责全县交通运输的行业管理，培育和管理交通运输市场，维护交通运输行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（四）负责全县交通基础设施的建设、维护、管理；组织重点交通工程建设的实施；负责交通基本建设工程质量监督。

（五）负责交通行业的交通安全监督。

（六）指导全县交通体制改革和交通行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

（七）负责局机关及直属单位的人事、劳动工资的管理工作；按规定管理直属单位领导干。

（八）认真组织防洪抗旱、抢险救灾、军事行动等紧急任务和其它特殊运输任务时运输工具的调度。

（九）负责全县交通战备工作。

（十）承办县委、县政府交办的其它事项。

## 二、单位决算构成

绩溪县交通运输局本级 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 绩溪县交通运输局本级 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：绩溪县交通运输局本级

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	3,722.77	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	2,100.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		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	55.34
	9		九、卫生健康支出	40	9.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,100.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3,644.64
	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	12.83
	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	5,822.77	本年支出合计	58	5,822.77
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	5,822.77	总计	62	5,822.77

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

单位：绩溪县交通运输局本级

公开 02 表  
金额单位：万元

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	5,822.77	5,822.77						
208			社会保障和就业支出	55.34	55.34						
20805			行政事业单位养老支出	55.19	55.19						
2080501			行政单位离退休	25.07	25.07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86						
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.64	8.64						
20899			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210			卫生健康支出	9.96	9.96						
21011			行政事业单位医疗	9.96	9.96						
2101101			行政单位医疗	9.96	9.96						
212			城乡社区支出	2,100.00	2,100.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,100.00	2,100.00						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,100.00	2,100.00						
214			交通运输支出	3,644.64	3,644.64						
21401			公路水路运输	3,399.72	3,399.72						
2140101			行政运行	265.22	265.22						
2140104			公路建设	44.00	44.00						
2140106			公路养护	1,649.96	1,649.96						
2140199			其他公路水路运输支出	1,440.53	1,440.53						
21499			其他交通运输支出	244.92	244.92						
2149901			公共交通运营补助	226.05	226.05						
2149999			其他交通运输支出	18.88	18.88						

221	住房保障支出	12.83	12.83						
22102	住房改革支出	12.83	12.83						
2210201	住房公积金	12.83	12.83						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

单位：绩溪县交通运输局本级

公开 03 表  
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	5,822.77	194.73	5,628.04			
208			社会保障和就业支出	55.34	46.70	8.64			
20805			行政事业单位养老支出	55.19	46.55	8.64			
2080501			行政单位离退休	25.07	25.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86				
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.64		8.64			
20899			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210			卫生健康支出	9.96	9.96				
21011			行政事业单位医疗	9.96	9.96				
2101101			行政单位医疗	9.96	9.96				
212			城乡社区支出	2,100.00		2,100.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,100.00		2,100.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,100.00		2,100.00			
214			交通运输支出	3,644.64	125.24	3,519.40			
21401			公路水路运输	3,399.72	125.24	3,274.48			
2140101			行政运行	265.22	125.24	139.98			
2140104			公路建设	44.00		44.00			
2140106			公路养护	1,649.96		1,649.96			
2140199			其他公路水路运输支出	1,440.53		1,440.53			
21499			其他交通运输支出	244.92		244.92			
2149901			公共交通运营补助	226.05		226.05			
2149999			其他交通运输支出	18.88		18.88			
221			住房保障支出	12.83	12.83				

22102	住房改革支出	12.83	12.83				
2210201	住房公积金	12.83	12.83				

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：绩溪县交通运输局本级

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	3,722.77	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,100.00	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	55.34	55.34		
	9		九、卫生健康支出	38	9.96	9.96		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2,100.00		2,100.00	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	3,644.64	3,644.64		
	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	12.83	12.83		
	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	5,822.77	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	5,822.77	3,722.77	2,100.00	
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	5,822.77	总计	58	5,822.77	3,722.77	2,100.00	

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

单位：绩溪县交通运输局本级

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	3,722.77	194.73	3,528.04
208			社会保障和就业支出	55.34	46.70	8.64
20805			行政事业单位养老支出	55.19	46.55	8.64
2080501			行政单位离退休	25.07	25.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.64		8.64
20899			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210			卫生健康支出	9.96	9.96	
21011			行政事业单位医疗	9.96	9.96	
2101101			行政单位医疗	9.96	9.96	
214			交通运输支出	3,644.64	125.24	3,519.40
21401			公路水路运输	3,399.72	125.24	3,274.48
2140101			行政运行	265.22	125.24	139.98
2140104			公路建设	44.00		44.00
2140106			公路养护	1,649.96		1,649.96
2140199			其他公路水路运输支出	1,440.53		1,440.53
21499			其他交通运输支出	244.92		244.92
2149901			公共交通运营补助	226.05		226.05
2149999			其他交通运输支出	18.88		18.88
221			住房保障支出	12.83	12.83	
22102			住房改革支出	12.83	12.83	
2210201			住房公积金	12.83	12.83	

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：绩溪县交通运输局本级

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	116.01	302	商品和服务支出	7.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	26.59	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.72	30202	印刷费		310	资本性支出	2.90
30103	奖金	25.53	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.90
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	15.61	30206	电费	0.79	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.86	30207	邮电费	1.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.83	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	2.24	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.98	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	35.18	30217	公务接待费	1.39	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	23.28	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.13	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	4.30	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.56	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	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		183.99	公用经费合计					10.73

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  
金额单位：万元

单位：绩溪县交通运输局本级

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				2,100.00		2,100.00	2,100.00		2,100.00				
212			城乡社区支出				2,100.00		2,100.00	2,100.00		2,100.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2,100.00		2,100.00	2,100.00		2,100.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				2,100.00		2,100.00	2,100.00		2,100.00				

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：绩溪县交通运输局本级

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：绩溪县交通运输局本级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 绩溪县交通运输局本级 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 5822.77 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5822.77 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 3398.28 万元，增长 140.16%，主要原因：本年项目增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5822.77 万元，其中：财政拨款收入 5822.77 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 5822.77 万元，其中：基本支出 194.73 万元，占 3.34%；项目支出 5628.04 万元，占 96.66%；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 5822.77 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5822.77 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 3398.28 万元，增长 140.16%。主要原因：本年项目增加。

#### 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 3722.77 万元，占本年支出的 63.93%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1298.28 万元，增长 53.55%。主要原因：年中追加 2023 年农村公路提质改造联网路项目、S346 荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程、S346 荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程第二批、2023 年第二批车购税以奖代补清算资金农村公路建设项目、2023 年道理治理超载专项资金、绩溪县登源河及农村路网沿线环境综合治理项目等。

### （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 3722.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）55.34 万元，占 1.49%；卫生健康支出（类）9.96 万元，占 0.27%；交通运输支出（类）3644.64 万元，占 97.9%；住房保障支出（类）12.83 万元，占 0.34%。

### （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 404.08 万元，支出决算为 3722.77 万元，完成年初预算的 921.3%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加 2023 年农村公路提质改造联网路项目、S346 荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程、S346 荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程第二批、2023 年第二批车购税以奖代补清算资金农村公路建设项目、2023 年道理治理超载专项资金、绩溪县

登源河及农村路网沿线环境综合治理项目等。其中：基本支出 194.73 万元,占 5.23%;项目支出 3528.04 万元,占 94.77%。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)行政单位离退休(项)。**年初预算为 25.1 万元,支出决算为 25.07 万元,完成年初预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少开支。

**2.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)。**年初预算为 11.73 万元,支出决算为 15.61 万元,完成年初预算的 133.08%。决算数大于预算数的主要原因是本年养老保险补缴。

**3.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)。**年初预算为 5.86 万元,支出决算为 5.86 万元,完成年初预算的 100%。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。**年初预算为 8.64 万元,支出决算为 8.64 万元,完成年初预算的 100%。

**5.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)。**年初预算为 0.15 万元,支出决算为 0.15 万元,完成年初预算的 100%。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**年初预算为 9.96 万元,支出决算为 9.96 万元,

完成年初预算的 100%。

**7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。**  
年初预算为 184.03 万元，支出决算为 265.22 万元，完成年初预算的 144.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了非税罚没款返还。

**8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。**  
年初预算为 44.07 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是公路建设工程项目结余。

**9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。**  
年初预算为 8.64 万元，支出决算为 1649.96 万元，完成年初预算的 19096.76%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年农村公路提质改造联网路项目、S346 荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程。

**10.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 0.26 万元，支出决算为 1440.53 万元，完成年初预算的 554050%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 S346 荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程第二批、2023 年第二批车购税以奖代补清算资金农村公路建设项目、2023 年道理治理超载专项资金、绩溪县登源河及农村路网沿线环境综合治理项目等。

**11.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交**

**通运营补助(项)**。年初预算为 92.3 万元,支出决算为 226.05 万元,完成年初预算的 244.91%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金。

**12.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)**。年初预算为 0 万元,支出决算为 18.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加汽运公司老汽修厂改早市涉年租金等费用补贴。

**13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为 12.83 万元,支出决算为 12.83 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 194.72 万元,其中:人员经费 183.99 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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 10.73 万元,主要包括:水费、电费、邮电费、公务招待费、其他交通费用、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**

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 2100 万元,本年支出 2100 万元,年末结转和

结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 2100 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省道 215 绩溪至歙县段改造工程 PPP 项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县交通运输局本级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。

2023 年度，绩溪县交通运输局本级机关运行经费支出 10.73 万元，比 2022 年减少 148.63 万元，下降 93.27%，主要原因是本年劳务费减少。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，绩溪县交通运输局本级政府采购支出总额 2.9 万元，其中：政府采购货物支出 2.9 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 2.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 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，绩溪县交通运输局本级共有车辆 0 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 20 个项目，涉及资金 5628.04 万元。从评价情况看，项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分，均综合评分为“良好”，年初设定目标完成较好，部分达成预期指标并具有一定效果。

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，本单位履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费，严格控制日常办公费用支出。二是各项工作就能够及时完成，且质量较高。三是单位整体支出使用效果达到了预期。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

绩溪县交通运输局本级在 2023 年度单位决算中反映“S346 荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程”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）。

S346 荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程项目

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1442.0万元，执行数为1442.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成S346荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

S346 荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程项目的《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			S346 荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程						
主管部门			062-绩溪县交通运输局		实施单位	062001-绩溪县交通运输局			
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：	1442 .00	1442 .00	1442.0 0	10	100. 00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	1442 .00	1442 .00	1442.0 0	—		
			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 S346 荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程。					完成 S346 荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程。			
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	项目完成公里数		= 28.8 5km	28.85k m	10	10	
		质量 指标	资金使用合规性		是	达成预期指标	10	10	
			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	不超过概算投资		不超	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	基本公共服务水平	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态对周边环境影响	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目建设适应一定时期交通需求	= 100%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	改善通行条件服务群众满意度	≥ 90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 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

绩溪县交通运输局本级绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	专管员工资	
2	省道 215 绩溪至歙县段改造工程 PPP 项目	
3	交通局 10 月非税成本	
4	罚没款返还(非税成本)	
5	农村公路建设补助资金	
6	2023 年农村公路提质改造、联网路项目	
7	S346 荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程	
8	农村公路灾毁保险	
9	农村公路专管员工资	
10	S346 荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程第二批	

11	2023 年第二批车购税以奖代补清算资金农村公路建设项目 2	
12	2023 年道理治理超载专项资金	
13	2023 年第二批车购税以奖代补清算资金农村公路建设项目 3	
14	农村公路灾毁保险百分之三十五	
15	2023 年农村公路维修项目	
16	绩溪县登源河及农村路网沿线环境综合治理项目	
17	交通局非税项目-其他工资福利支出	
18	2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金	
19	安徽省农村客运补贴和城市交通发展奖-2	
20	汽运公司老汽修厂改早市涉	

	年租金等费用补助	
--	----------	--

1.专管员工资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			专管员工资						
主管部门			062-绩溪县交通运输局			实施单位	062001-绩溪县交通运输局		
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：	8.64	8.64	8.64	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	8.64	8.64	8.64	—		
			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			
	完成工期支付					完成工期支付			
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	完成县乡道		≥ 90 百分 比	90 百分 比	10	10	
		质量 指标	资金使用合规性		= 10	100 百分 比	10	10	



				0 百分比				
		时效指标	是否按期完成项目建设	= 100 百分比	100 百分比	10	10	
		成本指标	建设成本控制	= 100 百分比	100 百分比	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	≥ 90 百分比	90 百分比	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	≥ 90 百分比	90 百分比	5	5	
		生态效益指标	周边环境保护	≥ 90 百分比	90 百分比	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 百分比	100 百分比	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	= 100 百分比	100 百分比	10	10	

总分		100	100. 00	
----	--	-----	------------	--

2.省道 215 绩溪至歙县段改造工程 PPP 项目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			省道 215 绩溪至歙县段改造工程 PPP 项目						
主管部门			062-绩溪县交通运输局		实施单位	062001-绩溪县交通运输局			
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:	2100 .00	2100.0 0	2100.0 0	10	100. 00%	10.00
			其中:本年财 政拨款	2100 .00	2100.0 0	2100.0 0	—		
			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				
	完成省道 215 绩溪至歙县段范围内道路的管养及维护,路灯等公共设施的管养及维护和环卫保洁工作,保障道路满足干线公路正常使用。				完成省道 215 绩溪至歙县段范围内道路的管养及维护,路灯等公共设施的管养及维护和环卫保洁工作,保障道路满足干线公路正常使用。				
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	项目完成公里数	= 13.86k m	13.86k m	10	10		
		质量 指标	资金使用合规性	是	达成预 期指标	10	10		
			项目验收合格率	=100%	100%	10	10		

		时效指标	按期完成建设	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	= 305125 70.2 元	305125 70.2 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	基本公共服务水平	提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益对周边环境影响	改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目建设适应一定时期交通需求	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	改善通行条件服务群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

3.交通局 10 月非税成本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			交通局 10 月非税成本						
主管部门			062-绩溪县交通运输局		实施单位	062001-绩溪县交通运输局			
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:	40.00	40.00	39.99	10	99.96%	10.00
			其中:本年财政拨款	40.00	40.00	39.99	—		
			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			
	2023 年 4 季度聘用人员工资支出及日常经费支出。					2023 年 4 季度聘用人员工资支出及日常经费支出。			
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	聘用人员人数		=17 人	17 人	10	10	
		质量 指标	聘用人员工资、医社保 缴纳,日常工作费用保 障		预算 控制 内	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	按时发放、缴纳		按计 划时	达成预 期指标	10	10	

				间支出				
		成本指标	经费总成本	= 400000元	400000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	确保聘用人员工资正常发放、医社保正常缴纳和日常工作正常进行	合格	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障工作效率	合格	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	项目可持续	≥90天	90天	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	>99%	99%	10	10	
	总分					100	100.00	

4.罚没款返还(非税成本)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			罚没款返还(非税成本)						
主管部门			062-绩溪县交通运输局		实施单位	062001-绩溪县交通运输局			
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:	100.0 0	100.00	100.00	10	100.0 0%	10.00
			其中: 本年 财政拨款	100.0 0	100.00	100.00	—		
			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			
	聘用人员工资、社保、医保、公积金及时发放；日常工作经费的正常缴纳，保证办公条件能正常进行。					聘用人员工资、社保、医保、公积金及时发放；日常工作经费的正常缴纳，保证办公条件能正常进行。			
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	人员数量		=20 人	20 人	10	10	
		质量指 标	人员工资、医社保缴 纳，日常工作费用保 障		预算控制 内	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	按时发放、缴纳		按缴纳时 间支出	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	经费总成本		= 1000000 元	1000000 元	20	20	
	效益 指标	经济效 益指标	保障工作效率		合格	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	确保人员工资正常 发放、医社保正常缴 纳和日常工作正常 进行，保障社会稳		满意	达成预 期指标	10	10	

			定，办公条件正常运行					
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	项目可持续	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	



5.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	062001-绩溪县交通运输局		
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：	44.07	44.07	44.00	10	99.86%	9.99
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	44.07	44.07	44.00	—		
			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 13.7 公里农村公路扩面延伸工程					完成 13.7 公里农村公路扩面延伸工程			
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	完成公里数		= 13.7 公 里	13.7 公 里	10	10	
		质量 指标	基础设施使用年限		符合规	达成预 期指标	5	5	

				定				
			完工项目验收合格率	= 100 %	100%	5	5	
			资金使用合规性	= 100 %	100%	5	5	
		时效 指标	按期完成投资	按期	达成预 期指标	5	5	
			补助资金到位率	= 100 %	100%	10	10	
		成本 指标	成本控制	不超 过工 程概 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	群众出行条件改善	明显	达成预 期指标	10	10	
		生态 效益 指标	改善乡村生态环境的影响程度	明显	达成预 期指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	对发展地方经济的可持 续影响度	明显	达成预 期指标	5	5	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意率	≥ 90%	90%	10	10	
总分						100	99.9 9	

6.2023 年农村公路提质改造、联网路项目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 年农村公路提质改造、联网路项目						
主管部门			062-绩溪县交通运输局		实施单位	062001-绩溪县交通运输局			
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:	406. 70	406. 70	167.82	10	41.2 6%	4.13
			其中: 本年财 政拨款	406. 70	406. 70	167.82	—		
			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 2023 年农村公路提质改造、联网路项目。					完成 2023 年农村公路提质改造、联网路项目。			
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	项目完成公里数		=27 公里	27 公里	10	10	
		质量 指标	资金使用合理性		是	达成预 期指标	10	10	
			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	不超过概算投资	不超	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	生态效益对周边环境影响	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目建设适应一定时期交通需求	= 100%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	改善通行条件服务群众满意度	≥ 90%	90%	10	10	
	总分					100	94.13	

7.S346 荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程项目支出  
绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称			S346 荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程						
主管部门			062-绩溪县交通运输局		实施单位	062001-绩溪县交通运输局			
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:	1442 .00	1442 .00	1442.0 0	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	1442 .00	1442 .00	1442.0 0	—		
			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 S346 荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程。				完成 S346 荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程。				
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	项目完成公里数		= 28.8 5km	28.85k m	10	10	
		质量 指标	资金使用合规性		是	达成预 期指标	10	10	
			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	不超过概算投资	不超	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	基本公共服务水平	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态对周边环境影响	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目建设适应一定时期交通需求	= 100%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	改善通行条件服务群众满意度	≥ 90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

8.农村公路灾毁保险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			农村公路灾毁保险						
主管部门			062-绩溪县交通运输局		实施单位	062001-绩溪县交通运输局			
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：	31.50	31.50	31.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	31.50	31.50	31.50	—		
			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			
	完成农村公路灾毁保险支付。					完成农村公路灾毁保险支付。			
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	农村公路灾毁保险		= 315000元	315000元	10	10	
		质量 指标	资金使用合格率		是	达成预期指标	10	10	

			项目验收合格率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成项目	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超过投资概算	不超	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	是	达成预期指标	5	5	
		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	生态效益对周边环境影响	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目建设适应一定时期交通需求	= 100%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	改善通行条件服务群众满意度	≥ 90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	



9.农村公路专管员工资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			农村公路专管员工资						
主管部门			062-绩溪县交通运输局			实施单位	062001-绩溪县交通运输局		
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：	8.64	8.64	8.64	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.64	8.64	8.64	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全县 11 个乡镇农村公路专管员工资。					全县 11 个乡镇农村公路专管员工资。			
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	人数		= 12 人	12 人	10	10	
		质量 指标	完成县乡道养护管理		= 100 %	100%	10	10	

		时效指标	时效性	= 365 天	365 天	10	10	
		成本指标	总成本额	= 864 00 元	86400 元	20	20	
	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	周边环境保护	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	目适应未来一定时期内交通需求	改善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥ 95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

10.S346 荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程第二批  
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 荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程第二批						
主管部门			062-绩溪县交通运输局		实施单位	062001-绩溪县交通运输局			
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:	722. 00	722. 00	722.00	10	100. 00%	10.00
			其中:本年财 政拨款	722. 00	722. 00	722.00	—		
			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			
	按计划完成 S346 荆白路华阳至绩溪岭凹 段美丽公路建设工程。					按计划完成 S346 荆白路华阳至 绩溪岭凹段美丽公路建设工程。			
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	年度新改建普通省道里 程（公里）		= 28.8 5 公 里	28.85 公里	10	10	
		质量 指标	资金使用合规性		是	达成预 期指标	10	10	

			完工项目验收合格率	= 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	项目支出符合概算批复 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	基本公共服务水平	提升	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	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	新改建公路项目适应未 来一定时期内交通需求	= 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	

11.2023 年第二批车购税以奖代补清算资金农村公路建设项目 2 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 年第二批车购税“以奖代补”清算资金农村公路建设项目 2						
主管部门			062-绩溪县交通运输局		实施单位	062001-绩溪县交通运输局			
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：	154. 90	154. 90	154. 90	10	100. 00%	10. 00
			其中：本年财 政拨款	154. 90	154. 90	154. 90	—		
			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 2023 年第二批车购税“以奖代补”清算资金农村公路建设项目。				完成 2023 年第二批车购税“以奖代补”清算资金农村公路建设项目。				
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	年度新改建农村公路里 程（公里）		= 40. 5 公里	40. 5 公 里	10	10	
			年度新增通硬化路较大 人口规模自然村个数		=6 个	6 个	10	10	
		质量 指标	资金使用合规性		合规	达成预 期指标	10	10	

			完工项目验收合格率	= 100%	100%	10	10	
		时效 指标	按期完成投资	是	达成预 期指标	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	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	5	5	
			公路安全水平	提升	达成预 期指标	5	5	
		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	新改建公路项目适应未 来一定时期内交通需求	= 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	

12.2023 年道理治理超载专项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			2023 年道理治理超载专项资金						
主管部门			062-绩溪县交通运输局		实施单位	062001-绩溪县交通运输局			
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	2.52	10	25.20%	2.52
			其中:本年财政拨款	10.00	10.00	2.52	—		
			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 2023 年道理治理超载专项资金 10 万元发放, 主要作为绩溪县交通运输综合行政执法大队治超卡点专项资金使用, 如卡点的设备日常维护, 电信服务费用等。					完成 2023 年道理治理超载专项资金 10 万元发放, 主要作为绩溪县交通运输综合行政执法大队治超卡点专项资金使用, 如卡点的设备日常维护, 电信服务费用等。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	治超卡点专项资金支付金额		= 10 万	10 万	10	10	
		质量 指标	治超卡点专项资金支付项目验收合格率		= 100 %	100%	10	10	

		时效指标	治超卡点专项资金按期完成支付	=1年	1年	10	10	
		成本指标	治超卡点专项资金成本控制	=100%	100%	20	20	
	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	对社会发展促进作用	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响度	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	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	92.52	



13.2023 年第二批车购税以奖代补清算资金农村公路建设项目 3 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 年第二批车购税“以奖代补”清算资金农村公路建设项目 3						
主管部门			062-绩溪县交通运输局		实施单位	062001-绩溪县交通运输局			
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:	71.60	71.60	71.60	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	71.60	71.60	71.60	—		
			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 2023 年第二批车购税“以奖代补”清算资金农村公路建设项目。				完成 2023 年第二批车购税“以奖代补”清算资金农村公路建设项目。				
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	年度新改建农村公路里程（公里）		= 40.5 公里	40.5 公里	10	10	

	质量指标		年度新增通硬化路较大人口规模自然村个数	=6个	6个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
			完工项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		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	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	5	5	
			公路安全水平	提升	达成预期指标	5	5	
		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	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=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	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

14.农村公路灾毁保险百分之三十五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			农村公路灾毁保险(百分之三十五)						
主管部门			062-绩溪县交通运输局			实施单位	062001-绩溪县交通运输局		
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:	38. 13	38. 13	38. 13	10	100. 00%	10. 00
			其中: 本年财 政拨款	38. 13	38. 13	38. 13	—		
			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			
	完成农村公路灾毁保险 381278.1 元支付 工作。					完成农村公路灾毁保险 381278.1 元支付工作。			
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	农村公路灾毁保险金 额		= 38127 8.1 元	381278 .1 元	10	10	
		质量 指标	资金使用合格率		是	达成预 期指标	10	10	
			项目验收合格率		= 100%	100%	10	10	

		时效指标	按期完成项目	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超过投资概算	不超	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	是	达成预期指标	5	5	
		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	生态效益对周边环境影响	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目建设适应一定时期交通需求	= 100%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	改善通行条件服务群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

15.2023 年农村公路维修项目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 年农村公路维修项目						
主管部门			062-绩溪县交通运输局		实施单位	062001-绩溪县交通运输局			
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：	130. 30	130. 30	128.18	10	98.3 7%	9.84
			其中：本年财 政拨款	130. 30	130. 30	128.18	—		
			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 2023 年农村公路维修项目				完成 2023 年农村公路维修项目				
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	维修农村公路公里数		= 8km	8km	10	10	
		质量 指标	资金支出合规性		=6 个	6 个	10	10	
			完工项目质量合格率		= 100%	100%	10	10	
		时效 指标	是否按期完成		按期 完成		达成预 期指标	10	10

		成本指标	养护成本	不超过完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展起到促进作用	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	明显	达成预期指标	5	5	
			提升群众对交通运输行业满意度和认可度的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	建设项目符合生态环评审批要求	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	顺畅便捷的交通服务渠道的建立的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			农村交通适合一定时期内群众需求	= 100%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	90%	10	10	
	总分					100	99.84	

16.绩溪县登源河及农村路网沿线环境综合治理项目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			绩溪县登源河及农村路网沿线环境综合治理项目						
主管部门			062-绩溪县交通运输局		实施单位	062001-绩溪县交通运输局			
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：	303. 20	303. 20	303.20	10	100. 00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	303. 20	303. 20	303.20	—		
			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				
	完成绩溪县登源河及农村路网沿线环境 综合治理项目。				完成绩溪县登源河及农村路网 沿线环境综合治理项目。				
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	项目完成公里数		= 27.2 8km	27.28k m	10	10	
			沿线景观节点建设		=5 个	5 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	5	5	
		成本指标	不超过概算投资	不超	达成预期指标	5	5	
	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	基本公共服务水平	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益对周边环境影响	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目建设适应一定时期交通需求	= 100%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	改善通行条件服务群众满意度	≥ 90%	90%	10	10	
	总分					100	100.	



17.交通局非税项目-其他工资福利支出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			交通局非税项目-其他工资福利支出						
主管部门			062-绩溪县交通运输局		实施单位	062001-绩溪县交通运输局			
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			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			
	聘用人员工资、社保、医保、公积金及时发放;日常工作经费的正常缴纳,保证办公条件能正常进行。					聘用人员工资、社保、医保、公积金及时发放;日常工作经费的正常缴纳,保证办公条件能正常进行。			
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	人员数量		=20人	20人	10	10	
		质量 指标	人员工资、医社保缴纳,日常工作费用保障		预算 控制 内	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	按时发放、缴纳		按缴 纳时	达成预 期指标	10	10	

				间支出				
		成本指标	经费总成本	= 200000元	200000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障工作效率	合格	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	确保人员工资正常发放、医社保正常缴纳和日常工作正常进行，保障社会稳定，办公条件正常运行	满意	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	项目可持续	≥1年	1年	10	10	
		满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

18.2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目  
支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金						
主管部门			062-绩溪县交通运输局			实施单位	062001-绩溪县交通运输局		
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：	306.08	260.95	224.22	10	85.92%	8.59
			其中：本年财政拨款	306.08	260.95	224.22	—		
			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 2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金发放。					完成 2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金发放。			
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	农村道路客运补贴车辆数量		≥85 辆	85 辆	10	10	
			城市交通发展奖励车辆数量		≥78 辆	78 辆	10	10	
		质量指标	补贴达标率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤306.08 万元	306.08 万元	10	10	
	效益	经济效益指标	对减少群众出行成本的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	

	指标	社会效益指标	对我县公共交通运行效率的提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对持续提升我县交通便捷性的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会大众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.59	

19.安徽省农村客运补贴和城市交通发展奖-2 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		安徽省农村客运补贴和城市交通发展奖-2						
主管部门		062-绩溪县交通运输局		实施单位	062001-绩溪县交通运输局			
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:	92.3 0	92.30	1.82	10	1.97%	0.20
		其中:本年 财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转 资金	92.3 0	92.30	1.82	—		
		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			
	本次支付 192.8625 万元补贴客运经营者。				本次支付 192.8625 万元补贴客运经营者。			
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	补助农客车辆数	根据审核通过的折算后座位数确定	达成预期指标	10	10	
			补贴出租车台数	根据审核通过的折算后车台数确定	达成预期指标	10	10	
		质量 指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金拨付及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本 指标	补助成本控制	不超预算	达成预期指标	5	5	
			补助资金到位率	100%	100%	5	5	

	效益 指标	经济 效益 指标	对农村客运、出租车、公交车保持运营状况的影响	明显	达成预期指标	5	5	
			对社会公众 公共出行方便的影响	明显	达成预期指标	5	5	
		社会 效益 指标	提升农村客运、出租车、公交车普遍服务能力	明显	达成预期指标	5	5	
			对促进农村客运高质量发展和转型升级、促进城市公共交通等健康可持续性发展的影响	明显	达成预期指标	5	5	
		生态 效益 指标	对落实节能减排任务，完成中央碳达峰、碳中和部署的影响	明显	达成预期指标	5	5	
		可持 续影响 指标	对地区经济社会稳定节能减排的影响	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	≥90%	90%	5	5	
			农村客运经营者、出租车司机或经营者、公交车企满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	90.20

20.汽运公司老汽修厂改早市涉年租金等费用补助项目支出  
绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			汽运公司老汽修厂改早市涉年租金等费用补助						
主管部门			062-绩溪县交通运输局			实施单位	062001-绩溪县交通运输局		
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：	18. 88	18. 88	18.88	10	100. 00%	10.00
			其中：本年财政 拨款	18. 88	18. 88	18.88	—		
			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			
	完成景苏路早市的整治。					完成景苏路早市的整治。			
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	农户搬迁		= 80 户	80 户	10	10	
		质量 指标	完成搬迁		完 成	达成预 期指标	10	10	

		时效指标	及时完成	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超过预算	不超过预算	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	项目产生经济效益	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	项目对社会效益	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	项目对生态效益	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目对经济社会效益影响	长期	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	