

# 绩溪县交通运输局 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 绩溪县交通运输局 2023 年度部门决算表

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 2023 年度部门决算情况说明

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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度 S346 荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程项目绩效评价报告

## 第一部分 绩溪县交通运输局概况

### 一、部门职责

（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、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县交通运输局 2023 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入绩溪县交通运输局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县交通运输局本级
2	绩溪县交通运输综合行政执法大队
3	绩溪县交通建设工程质量监督站
4	绩溪县公路事业发展中心
5	绩溪县运输事业发展中心

第二部分 绩溪县交通运输局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：绩溪县交通运输局

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	10,271.76	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	2,382.83	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	245.54
	9		九、卫生健康支出	40	51.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,382.83
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	9,882.82
	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	91.59
	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	12,654.60	本年支出合计	58	12,654.60
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	12,654.60	总计	62	12,654.60

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：绩溪县交通运输局

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	12,654.60	12,654.60						
208			社会保障和就业支出	245.54	245.54						
20805			行政事业单位养老支出	242.06	242.06						
2080501			行政单位离退休	28.43	28.43						
2080502			事业单位离退休	49.59	49.59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.94	106.94						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.46	48.46						
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	3.48	3.48						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.48	3.48						
210			卫生健康支出	51.81	51.81						
21011			行政事业单位医疗	51.81	51.81						
2101101			行政单位医疗	9.96	9.96						
2101102			事业单位医疗	41.85	41.85						
212			城乡社区支出	2,382.83	2,382.83						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,382.83	2,382.83						
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	2,104.34	2,104.34						
214			交通运输支出	9,882.82	9,882.82						
21401			公路水路运输	8,601.90	8,601.90						
2140101			行政运行	266.36	266.36						
2140104			公路建设	44.00	44.00						
2140106			公路养护	5,370.97	5,370.97						
2140112			公路运输管理	566.11	566.11						

2140199	其他公路水路运输支出	2,354.45	2,354.45						
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						
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	91.59	91.59						
22102	住房改革支出	91.59	91.59						
2210201	住房公积金	91.59	91.59						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：绩溪县交通运输局

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	12,654.60	1,744.31	10,910.29			
208			社会保障和就业支出	245.54	236.90	8.64			
20805			行政事业单位养老支出	242.06	233.42	8.64			
2080501			行政单位离退休	28.43	28.43				
2080502			事业单位离退休	49.59	49.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.94	106.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.46	48.46				
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	3.48	3.48				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.48	3.48				
210			卫生健康支出	51.81	51.81				
21011			行政事业单位医疗	51.81	51.81				
2101101			行政单位医疗	9.96	9.96				
2101102			事业单位医疗	41.85	41.85				
212			城乡社区支出	2,382.83		2,382.83			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,382.83		2,382.83			
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	2,104.34		2,104.34			
214			交通运输支出	9,882.82	1,364.01	8,518.81			
21401			公路水路运输	8,601.90	1,364.01	7,237.89			
2140101			行政运行	266.36	126.38	139.98			
2140104			公路建设	44.00		44.00			
2140106			公路养护	5,370.97	671.52	4,699.45			
2140112			公路运输管理	566.11	566.11				
2140199			其他公路水路运输支出	2,354.45		2,354.45			

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			
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	91.59	91.59				
22102	住房改革支出	91.59	91.59				
2210201	住房公积金	91.59	91.59				

注： 本表反映部门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

部门：绩溪县交通运输局

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	10,271.76	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,382.83	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	245.54	245.54		
	9		九、卫生健康支出	38	51.81	51.81		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2,382.83		2,382.83	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	9,882.82	9,882.82		
	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	91.59	91.59		
	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	12,654.60	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	12,654.60	10,271.76	2,382.83	
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	12,654.60	总计	58	12,654.60	10,271.76	2,382.83	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：绩溪县交通运输局

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	10,271.76	1,744.31	8,527.45
208			社会保障和就业支出	245.54	236.90	8.64
20805			行政事业单位养老支出	242.06	233.42	8.64
2080501			行政单位离退休	28.43	28.43	
2080502			事业单位离退休	49.59	49.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.94	106.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.46	48.46	
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	3.48	3.48	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
210			卫生健康支出	51.81	51.81	
21011			行政事业单位医疗	51.81	51.81	
2101101			行政单位医疗	9.96	9.96	
2101102			事业单位医疗	41.85	41.85	
214			交通运输支出	9,882.82	1,364.01	8,518.81
21401			公路水路运输	8,601.90	1,364.01	7,237.89
2140101			行政运行	266.36	126.38	139.98
2140104			公路建设	44.00		44.00
2140106			公路养护	5,370.97	671.52	4,699.45
2140112			公路运输管理	566.11	566.11	
2140199			其他公路水路运输支出	2,354.45		2,354.45
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
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	91.59	91.59	
22102			住房改革支出	91.59	91.59	
2210201			住房公积金	91.59	91.59	

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明细表

公开 06 表

部门：绩溪县交通运输局

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	1,355.45	302	商品和服务支出	79.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	369.11	30201	办公费	5.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	33.96	30202	印刷费		310	资本性支出	9.98
30103	奖金	268.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	34.94	30204	手续费		31002	办公设备购置	9.98
30107	绩效工资	204.03	30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	148.17	30206	电费	3.19	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	74.99	30207	邮电费	8.54	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.47	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	5.40	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费	17.71	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	119.54	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	30.43	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	298.97	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	220.35	30217	公务接待费	7.93	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	28.96	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	28.01	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	10.73	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	1.14	30229	福利费	0.16	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.60	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	9.78	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	8.65	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		1,654.42	公用经费合计					89.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：绩溪县交通运输局

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							2,382.83		2,382.83	2,382.83		2,382.83				
212			城乡社区支出				2,382.83		2,382.83	2,382.83		2,382.83				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2,382.83		2,382.83	2,382.83		2,382.83				
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				2,104.34		2,104.34	2,104.34		2,104.34				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：绩溪县交通运输局

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：本表反映部门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 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 12654.6 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 12654.6 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 6744.27 万元，增长 114.11%，主要原因：增加 G233 克黄线路面修复、S207 文岩路、S346 荆白路灾防、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等项目。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12654.6 万元，其中：财政拨款收入 12654.6 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 12654.6 万元，其中：基本支出 1744.31 万元，占 13.78%；项目支出 10910.29 万元，占 86.22%；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 12654.6 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 12654.6 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 6744.27 万元，增长 114.11%。主要原因：增加 G233 克黄线路面修复、S207 文岩路、S346 荆白路灾防、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等项目。

## **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 10271.76 万元，占本年支出的 81.17%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4533.41 万元，增长 79%。主要原因：增加 G233 克黄线路面修复、S207 文岩路、S346 荆白路灾防、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等项目。

### **（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 10271.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）245.54 万元，占 2.39%；卫生健康支出（类）51.81 万元，占 0.5%；交通运输支出（类）9882.82 万元，占 96.21%；住房保障支出（类）91.59 万元，占 0.89%。

### （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 2772.06 万元，支出决算为 10271.76 万元，完成年初预算的 370.55%，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、S346 荆白路灾防、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等项目。其中：基本支出 1744.31 万元，占 16.98%；项目支出 8527.45 万元，占 83.02%。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 28.46 万元，支出决算为 28.43 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

**2.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 29.98 万元，支出决算为 49.59 万元，完成年初预算的 165.41%。决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金、退休人员医疗保险。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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**年初预算为 97.36 万元，支出决算为 106.94 万元，完成年初预算的 109.84%。决算数大于预算数的主要原因是本年养老保险补缴。

**4.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 48.68 万元，支出决算为 48.46 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

**5.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%。

**6.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 3.92 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 88.78%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

**7.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 10.56 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 94.32%。决算数小于预算数的主要原因

是在职人员减少。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 43.98 万元，支出决算为 41.85 万元，完成年初预算的 95.16%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

**9.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 266.36 万元，完成年初预算的 144.74%。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。

**10.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。

**11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算为 1227.84 万元，支出决算为 5370.97 万元，完成年初预算的 437.43%。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、G233 克黄线路面修复等项目。

**12.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 497.7 万元，支出决算为 566.11 万元，完成年初预算的 113.75%。决算数大于预算数的主要原因是

增加绩效奖金。

**13.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 284.63 万元，支出决算为 2354.45 万元，完成年初预算的 827.2%。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。

**14.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。

**15.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 76.86 万元，支出决算为 619 万元，完成年初预算的 805.36%。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。

**16.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。

**17.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。

**18.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 93.05 万元，支出决算为 91.59 万元，完成年初预算的 98.43%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

## **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 1744.31 万元，其中：人员经费 1654.42 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、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 89.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

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 2382.83 万元，本年支出 2382.83 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农村公路养护工程项目。

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 2104.34 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用减少。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，绩溪县交通运输局政府采购支出总额 5292.22 万元，其中：政府采购货物支出 9.98 万元、政府采购工程支出 5282.24 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5292.22 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 100%，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，绩溪县交通运输局共有车辆 12 辆，其中：应急保障用车 2 辆、其他用车 10 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 33 个项目，涉及资金 10910.29 万元。从评价情况看，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 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门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。三是部门整体支出使用效果达到了预期。

组织对 S346 荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工



程、车辆购置税收入补助地方资金等等 33 个项目开展了部门评价，共涉及资金 10910.29 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，改善了农村地区生产生活条件，促进了产业扶贫、基础设施建设，推进了乡村产业发展。

组织对绩溪县交通运输局本级等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 5822.77 万元。从评价情况看，立足我县为公路现状和实际，深入贯彻中央和省市扶贫攻坚、乡村振兴、交通强省一系列决策部署和要求，着力交通惠民利民，“十四五”期间持续加大各等级公路管养力度，提高我县公路通达深度及通畅水平。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

绩溪县交通运输局在 2023 年度部门决算中反映“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**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 1442.00 万元，执行数为 1442.00 万元，完成预算的 100.00%。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”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度 S346 荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度 S346 荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程项目绩效评价报告”。

#### **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： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

绩溪县交通运输局绩效自评项目清单

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	罚没款返还非税成本	
4	交通局 10 月非税成本	
5	农村公路建设补助资金	
6	农村公路专管员工资	
7	农村公路灾毁保险	
8	S346 荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程	
9	2023 年农村公路提质改造联网路项目	
10	2023 年农村公路维修项目	
11	绩溪县登源河及农村路网沿线环境综合治理项目	



12	S346 荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程第二批	
13	交通局非税项目-其他工资福利支出	
14	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	
15	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	
16	2023 年道理治理超载专项资金	
17	农村公路灾毁保险百分之三十五	
18	安徽省农村客运补贴和城市交通发展奖 2	
19	2023 年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金	
20	汽运公司老汽修厂改早市涉	

	年租金等费用补助	
21	2021 年农村公路养护工程	
22	S346 青潭旱桥霞水三号桥危旧桥梁改造工程	
23	2023 年上半年农村公路日常养护	
24	2023 年农村公路养护工程	
25	2023 国省干线养护工程	
26	2023 年国省干线大中修专项工程	
27	农村公路建设补助资金	
28	2022 年农村公路养护工程	
29	绩溪县 Y006 兵坑路乡级公路畅通工程	
30	2023 年农村公路危桥改造小桥一小桥三	
31	国省干线养护工程 s207 灾害防治工程 s346 灾害防治工程等	

32	G233 克黄线庄坑桥等四座 危旧桥梁改造工程	
33	车辆购置税收入补助地方资 金	

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.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. 00	100. 00	100.00	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	100. 00	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	= 1000 000 元	100000 0 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 度指 标	满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分						10 0	100. 00	

4.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	

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	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	

		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	

6.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	



7.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	

考核指标	项目验收指标		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	

8.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	

# 9.2023 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	

10.2023 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	99.8 4	



11.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.	

12.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	

13.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	

14.2023 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	



15.2023 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	

16.2023 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	

17.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	

18.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. 30	92. 30	1.82	10	1.9 7%	0.20
		其中: 本年财政 拨款	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
		上年结转资金	92. 30	92. 30	1.82	—		
		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			
	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		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		达成预 期指标	10	10	

				过的 折算后 座位数 确定				
			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 %	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	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	



		指标	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	

19.2023 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. 9 2%	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	$\leq$ 306.08 万元	306.08 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	明显	达成预期指标	10	10	
		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	$\geq$ 90%	90%	10	10	
	总分					100	98.5 9	

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	

21.2021 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	

22.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	
	产出 指标	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	

23.2023 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	

二、 效益指标		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	

24.2023 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	

25.2023 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	

# 26.2023 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	

27.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	0.0 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	

28.2022 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	

考核指标	项目基本指标			%				
		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	
	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	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	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.56	

29.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	

30.2023 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	对经济效益发展的促进作用	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	

31.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	450.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	450.00	450.00	450.00	—		
		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 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	

32.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	

	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

33.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	

## 第二部分 部门评价

# S346荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路 建设工程 项目支出部门绩效评价报告

项目名称：S346荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程

项目单位：绩溪县交通运输局

主管部门：绩溪县交通运输局

2024年4月22日



## 一、项目基本情况

### （一）项目背景

S346省道是连接绩溪、家朋、荆州的重要干线公路，也是通往浙江的重要出口通道。为创建和谐社会，提升交通行业形象，加快路网结构优化升级，全面提高干线公路综合服务水平以及从阻止道路病害的进一步扩展，消除安全隐患，提升道路品质，以人为本的角度出发，改善道路路域环境，提升老路技术状况，恢复路面服务能力迫在眉睫。

### （二）主要内容及实施情况

项目路线呈南北走向，项目起点位于绩溪岭凹，终点位于华阳镇S346与东山路平交口，该路线分为两段，第一段起点位于绩溪岭凹，终点位于绩溪县龙川景区，对应的桩号范围为K46+380至K63+750，全长17.370公里；第二段起点位于绩溪县龙川景区，终点位于华阳镇S346与东山路平交口处，对应的桩号范围是K63+750至K75+228，全长11.478公里：全线途经伏岭镇、龙川景区、紫园景区、华阳镇，总长28.848公里。项目总投资15422万元，其中省级补助2885万元，县财政配套12537万元。计划于2023年3月开工建设，2024年9月完工。该项目加快路网结构优化升级，全面提高干线公路综合服务水平以及从阻止道路病害的进一步扩展，消除安全隐患，提升道路品质，以人为本的角度出发，改善道路路域环境，提升老路技术状况。

### （三）资金投入和使用情况

项目总投资15422万元，其中省级补助2885万元，县财

政配套12537万元，预算执行率100%。绩溪县交通运输局按照国家相关规定及资金用途对该项资金进行专款专用，做到不挪用，不占用。专项资金的安排、拨付、使用和管理，严格按照绩溪县财务管理制度执行，依法接受审计机关的审计监督和纪检监察机关的监督管理，社会的监督。

#### （四）项目绩效目标

绩效目标：完成S346荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

通过项目绩效自评掌握绩溪县交通运输局项目支出情况及取得的成效，全面了解项目管理过程是否规范、产出指标是否完成以及效益指标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

### （二）评价对象与范围

绩效评价对象是绩溪县交通运输局，范围是S346荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程。

### （三）评价原则、评价方法

评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。本次绩效评价分项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，通过对项目立项、绩效目标、资金投

入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对项目支出进行绩效评价。

#### （四）绩效评价指标体系

本项目绩效评估指标体系以100分计，设决策、过程、产出、效果共4个一级指标，权重分别为：20%、20%、30%、30%。在此基础上将其分解为11个二级指标、20个三级指标。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、实施效益、满意度方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

#### （五）绩效评价工作过程

此次绩效评价根据项目绩效目标进行，一是前期准备。对项目支出的数据采集和填报，了解工作完成情况。二是评价打分，根据工作完成情况和评价指标体系的各项指标对照打分；三是对照检查落实，提出意见建议，并对绩效评价指标体系进行完善。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### 1、综合评价情况

经分项评价和汇总后，S346荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程的专项资金使用效果绩效评价总体得分100

分，绩效考评等级为优秀。

2、综合评价结论

绩溪县交通运输局能够认真组织实施S346荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程项目，能够按照既定计划开展和实施，执行了各项制度，各项手续完善。财务按照规定执行了相关财务制度。

(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	

	标	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%	99%	10	10	
	总分					100	100.00	

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入，该项满分20分，得分20分。项目立项包含立项依据充分性、立项程序规范性，该项满分8分，得分8分。绩效目标包含绩效目标合理性和绩效指标明确性，该项满分7分，得分7分。资金投入包含预算编制科学性和资金分配合理性，该项满分5分，

得分5分。S346荆白路华阳至绩溪岭凹段美丽公路建设工程按照相关规定编制预算明细表、绩效目标申报表，设定绩效目标指标，立项依据需要再完善充分，立项程序规范，符合相关规定，绩效目标设定合理性及明确性有待提高，预算编制和资金分配科学、合理。

## （二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施，该项满分20分，得分20分。资金管理包括资金到位率、资金拨付及时、预算执行率和资金使用合规性，该项满分12分，得分12分。组织实施包括管理制度健全性和制度执行有效性，该项满分8分，得分8分。该项目管理制度健全，制度执行有效性有待提高。

## （三）项目产出情况

项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，该项满分30分，得分30分。项目产出：完成公里数100公里，验收合格率100%，项目完成及时。

## （四）项目效益情况

项目效益满分30分，包含实施效益和满意度，每项分值6分，均得分6分，总得分30分。项目效益：交通事故年均直接经济损失有所降低，对改善沿线交通的影响程度明显，对路域生态恢复的影响程度一般，对项目区域交通便捷性明显；项目满意度：社会公众满意度大于99%。

## 五、主要经验及做法

经过对该项目的绩效评价，项目支出在资金使用和项目管理上基本符合专项资金使用的要求，达到了突出重点、公

开透明、注重实效、专款专用的目标。通过实施绩效评价，进一步了解美丽公路建设项目资金使用情况，促进政府提高对财政资金的配置效率，优化财政支出结构，加强财政资金的使用效益和管理水平。

## **六、存在问题及原因分析**

项目绩效目标设置过于简陋，未设置相对应的绩效指标。绩效目标是绩效管理的基础和起点，是建设项目库、编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。绩效目标和指标设置不科学、不规范，指标值不合理等问题，直接影响绩效自评乃至整体绩效管理工作的质量和效果。经了解，本项目虽已填报绩效目标申报表，但绩效目标设置过于简陋，且未将目标细化为绩效指标，不利于监督部门对项目产出和效益开展绩效运行监控以及绩效评价。

## **七、有关建议**

1. 针对本项目开展个性化满意度问卷调查，畅通意见反馈渠道，积极征集各类服务对象的意见建议，收集客观、有效的信息，了解群众的满意程度和真实诉求，对于群众反馈的问题进行记录梳理，并采纳改进，不断强化绩效评价结果反馈及应用。

2. 进一步加强绩效管理，建立健全绩效目标。建议交通运输局结合年度重点工作任务及相关政策，编制与预算相匹配以及符合项目实际的绩效指标。同时，在设定绩效目标时，应合理设置可量化、可比较、可追踪、定性与定量结合的绩效指标，对于实施时间跨度较长的项目，设置年度阶段性绩

效目标，并将年度绩效目标分解细化，将绩效管理贯穿全程、落到实处，促进财政资金的合理利用，避免资源浪费。