

序号	项目名称	备注
1	2020年度农村客运出租车等行业成品油价格补贴清算资金(省级)	
2	农村公路日常养护	
3	城乡公交一体化发展补贴	
4	农村公路农民代表工(养护工)工龄补助	
5	S215PPP项目可行性缺口补助	
6	S215PPP项目运营绩效服务费	
7	农村寄递物流体系建设补贴	
8	交通综合规划设计费	
9	交通运输管理经费	
10	“竹乡画廊”项目推进领导小组办公室工作经费	
11	2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金(中央)	
12	2023年成品油税费改革市县增量资金(中央)	
13	农村公路建设补助资金(省级)	
14	车辆购置税“以奖代补”资金(中央)	
15	车辆购置税收入补助地方资金(中央)	
16	2022年度县(市、区)目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金(地市)	
17	城乡公交一体化发展补贴(追加2022年)	
18	公路日常养护	
19	世行贷款利息费	
20	公路自动化检测	
21	农村公路灾毁保险	
22	公路安防及隐患整治	
23	交通电子设备运维	
24	应急救援抢险	
25	项目管理费	
26	公路事业保障经费	
27	交通运输专项资金(国省道建设)(省级)	
28	车辆购置税补助资金项目(省道三项工程补助)(省级)	
29	2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-国省道养护工程(中央)	
30	2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-农村公路安防提升工程(中央)	
31	2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-农村公路自动化检测(中央)	
32	2023年交通运输专项资金(第二批)-农村公路灾毁保险(省级)	
33	交通运输专项资金(国省干线公路大中修)(省级)	
34	交通运输专项资金(农村公路养护)(省级)	
35	农村公路养护工程补助经费(省级)	
36	世行贷款本付息	
37	2023年第二批车购税补助资金-公路安防提升工程(中央)	
38	2023年第二批车购税“以奖代补”清算资金-普通省道新改建补助资金(中央)	
39	2023年第二批车购税“以奖代补”清算资金-省道“三项工程”补助资金(中央)	
40	2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-普通国省道养护工程(中央)	
41	消化以前年度职业年金单位部分做实项目	

附

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2020年度农村客运出租车等行业成品油价格补贴清算资金（省级）							
主管部门			049-广德市交通运输局				实施单位	049001-广德市交通运输局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	0.99	0.99	0.99	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	0.99	0.99	0.99	—			
			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				
	本年度申请0.99万元中央财政补助资金，用于农村客运油价补贴，以达到：1、费改税补贴资金0.99万元，直接发放给农村客运和出租车等行业经营者；2、引导鼓励推广更换使用新能源车；3、市县统筹资金主要用于支持城乡客运发展。					本年度申请0.99万元中央财政补助资金，用于农村客运油价补贴，以达到：1、费改税补贴资金0.99万元，直接发放给农村客运和出租车等行业经营者；2、引导鼓励推广更换使用新能源车；3、市县统筹资金主				
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	
	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	达成预期指标	7.5	7.5		
			补助农村客运座位数		根据审核通过的折算后座位	达成预期指标	7.5	7.5		
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100%	5	5		
			补助资金到位率		=100%	100%	5	5		
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期	10	10		
		成本指标	补助成本控制		不超预算	达成预期	15	15		
	效益指标	经济效益	对农村客运保持运营状况的影响		明显	达成预期	7	7		
		社会效益指标	提升农村客运普遍服务能力		明显	达成预期	4	4		
			对促进农村客运高质量发展和转型升级的影响		明显	达成预期	4	4		
		生态效益	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	7	7		
		可持续影响	对地区经济社会稳定节能减排的影响		明显	达成预期	8	8		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%		0		
			农村客运经营者满意度		≥90%	90%	10	10		
总分							100	100.00		

附

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村公路日常养护						
主管部门		049-广德市交通运输局			实施单位	049001-广德市交通运输局		
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:	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—		
		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			
	目标1: 对县、乡、村道日常养护进行补助目标2: 对乡村道专管员进行补助目标3: 对路长制管理进行经费保障				目标1: 对县、乡、村道日常养护进行补助目标2: 对乡村道专管员进行补助目标3: 对路长制管理进行经费保障			
产出指标	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
	数量指标		养护里程	= 2937.8	2937.8公里	2.5	2.5	
			县道补助标准	=1万元每公里	1万元每公里	2.5	2.5	
			乡道补助标准	=0.5万元每公里	0.5万元每公里	2.5	2.5	
			村道补助标准	=0.3万元每公里	0.3万元每公里	2.5	2.5	
			乡村道专管员补助标准	=250元每公里	250元每公里	2.5	2.5	
			路长制管理经费	≤90万元	90万元	2.5	2.5	

绩效指标	质量指标	工作目标实现程度	公路优良中率	达成预期指标	5	5	
		计划期内达到的质量水平	MQR指数90	达成预期指标	5	5	
		完成时间	每年按计划完	达成预期指标	5	5	
		经费补助及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		项目总成本	≤1000万元	1000万元	15	15	
	效益指标	经济效益				0	
		社会效益	保障车辆和群众安全出行	明显	达成预期指标	10	10
		生态效益	对路域环境的影响	明显	达成预期指标	10	10
		可持续影响	持续完善各项日常养护制度并落实	明显	达成预期指标	10	10
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分				100	100.00	

附

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡公交一体化发展补贴						
主管部门			049-广德市交通运输局			实施单位	049001-广德市交通运输局		
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	2100.00	2100.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2100.00	2100.00	2100.00	—		
			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			
	2023年度财政补贴资金2100万元, 开通全市9个乡镇共50条公交线路, 确保城乡公交运营正常, 提升公交一体化服务水平, 保持AAAAA级以上, 增强市民出行幸福感。					2023年度财政补贴资金2100万元, 开通全市9个乡镇共50条公交线路, 确保城乡公交运营正常, 提升公交一体化服务水平, 保持AAAAA级以上, 增强市民出行幸福感。			
绩效	一级指标	二级	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	车辆补贴总里程		≥502万公里	504.4万公里	5	5	
			特殊人群免费乘坐补贴数		≥80万人次	203.3万人次	5	5	
			有效解决全市居民出行人次		≥1131万人次	1135万人次	5	5	
		质量指标	经费支出的合规性		严格按照相关的财	达成预期指标	5	5	
			运营水平		安全高效	达成预期指标	5	5	
		时效	补贴支付的及时性		年度内按时支付	达成预期指标	5	5	

指标		指标	各项运营任务完成的及时性	年度内按计划完成	达成预期指标	5	5	
		成本	资金投入成本	≤2100万元	2100万元	15	15	
	效益指标	经济	节约群众出行成本	明显	达成预期指标	7	7	
		社会	方便群众安全出行	明显	达成预期指标	8	8	
		生态	新能源车使用率提高，减少大气污染	明显	达成预期指标	7	7	
		可持	对群众出行便捷程度	明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指	满意	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

附

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村公路农民代表工(养护工)工龄补助						
主管部门			049-广德市交通运输局		实施单位	049001-广德市交通运输局			
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:	112.37	112.37	110.08	10	97.96%	9.80
			其中: 本年财政拨款	112.37	112.37	110.08	—		
			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			
	目标1: 老公路农民代表工(养护工)工龄补助足额及时到位; 目标2: 老字号公路农民代表工(养护工)全体纳入享受工龄补助					目标1: 老公路农民代表工(养护工)工龄补助足额及时到位; 目标2: 老字号公路农民代表工(养护工)全体纳入享受工龄补助			
绩效指标	一级指标	二级	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
	产出指标	数量指标	月平均发放人数		=343人	343人	7.5	7.5	
			工龄补助标准		=26元	26元	7.5	7.5	
		质量指标	项目完成合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			经费支出的合规性		严格按照相关	达成预期指标	5	5	
		时效指标	发放时间		按月	达成预期指标	5	5	
			每月20日前资金打到领取人账户		及时	达成预期指标	5	5	
		成本	项目总成本		≤112.37	110.08万元	15	15	

效益指标	经济					0	
	社会	提高老字号群体生活水平	明显	达成预期指标	8	8	
	效益	维护社会稳定	明显	达成预期指标	7	7	
	生态					0	
	可持续	对老字号群体持续保障的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	99.80	

附件：

项目支出绩效自评
(2023年度)

项目名称		S215PPP项目可行		
主管部门		049-广德市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额：	1000.00	1000.00
		其中：本年财政拨款	1000.00	1000.00
		上年结转资金	0.00	0.00
		其他资金	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标			
	对S215宜徽公路皖苏省界至广德凤桥段改建工程PPP项目进行可行性缺口补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	给与可行性缺口补助项目个数	≥1个
			保障项目运营里程	=53.9公里
		质量指标	资金使用的合规性	严格按照相关的财经法
			项目运营的合规性	严格按照合同和相关法
		时效指标	经费支出及时性	及时
			养护及时性	及时
		成本指标	补助总金额	≤1000万元

	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	对改善群众出行条件的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
总分				

表

性缺口补助			
实施单位	049001-广德市交通运输局		
全年执行数	分值	执行率	得分
1000.00	10	100.00%	10.00
1000.00	—		
0.00	—		
0.00	—		
实际完成情况			
对S215宜徽公路皖苏省界至广德凤桥段改建工程PPP项目进行可行性缺口补助。			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1个	7	7	
53.9公里	8	8	
达成预期指标	5	5	
达成预期指标	5	5	
达成预期指标	5	5	
达成预期指标	5	5	
1000万元	15	15	

达成预期指标	10	10	
达成预期指标	10	10	
		0	
达成预期指标	10	10	
90%	10	10	
	100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			S215PPP项目运营绩效服务费						
主管部门			049-广德市交通运输局			实施单	049001-广德市交通		
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:	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政	2000.00	2000.00	2000.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他	0.00	0.00	0.00	—		
体总	预期目标					实际完成情况			
	省道201新杭收费站预计2023年年车辆通行费收入达					省道201新杭收费站预计2023			
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
	产出指标	数量 指标	补助运营绩效服务企业个数		≥1个	1个	7	7	
			开展常规绩效水平考核		<4次	4次	8	8	
		质量 指标	资金使用的合规性		严格按照 相关的财经 法规、	达成预 期指标	5	5	
			保障收费站运转顺利性		顺利	达成预 期指标	5	5	
		时效 指标	经费支出及时性		2023年 年末	达成预 期指标	5	5	
			车辆通行费收入上缴及时性		及时性	达成预 期指标	5	5	
		成本 指标	项目总成本		≤3815 万元	3815万 元	15	15	
	效益指标	经济 效益	完成车辆通行费收入		≥5000 万元	3450万 元	10	6.9	根据 阶段
		社会 效益	对改善群众出行条件的影响 程度		明显	达成预 期指标	10	10	
		生态 效益						0	
		可持 续影	对发展地方经济的可持续影 响程度		明显	达成预 期指标	10	10	
	满意度指 标	满意 度指	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	96.90	

附

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村寄递物流体系建设补贴						
主管部门			049-广德市交通运输局			实施单位	049001-广德市交通运输局		
项目资金 (万元)				年初 预算	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
			上年结转资金	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			
	目标1: 构建“一点多能、一网多用、功能集约、便利高效”的县乡村三级农村寄递物流配送服务体系。目标2: 健全末端共同配送体系, 更好满足农村生产生活和消费升级需求, 助力乡村全面振兴。					目标1: 构建“一点多能、一网多用、功能集约、便利高效”的县乡村三级农村寄递物流配送服务体系。目标2: 健全末端共同配送体系, 更好满足农村生产生活和消费升级需求, 助力乡村全面振			
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
	产出 指标	数量 指标	建成乡镇寄递物流综合服务站		≥8个	5个	7.5	4.7	指标 值设
			建成村级寄递物流综合服务点		≥103个	61个	7.5	4.4	指标 值设
		质量 指标	经费支出的合规性		严格按照 照相关	达成预期 指标	5	5	
			完成项目验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效 指标	完成年度网点建设计划时间		2023年 末	达成预期 指标	5	5	
			经费支出时效性		2023年 末	达成预期 指标	5	5	
		成本 指标	项目支出总成本		≤50万 元	50万元	15	15	

	效益 指标	经济效益	实现村级快递次日达	明显	达成预期 指标	3.5	3.5	
			农村居民实现家门口寄取快递	明显	达成预期 指标	3.5	3.5	
		社会效益	实现消费品下乡进村，农产品出村进城	明显	达成预期 指标	8	8	
		生态效益	利用共同配送提高配送车辆利用效率，减少空车率。	明显	达成预期 指标	7	7	
		可持续影	打造多站合一、一点多能、资源共享的服务网点	明显	达成预期 指标	8	8	
	满意度指	满意度指	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.10	

附

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			交通综合规划设计费						
主管部门			049-广德市交通运输局			实施单位	049001-广德市交通运输局		
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			
	目标1: 完成C096危桥改造项目勘察设计; 目标2: 完成S215PPP项目绩效考核咨询服务。					目标1: 完成C096危桥改造项目勘察设计; 目标2: 完成S215PPP项目绩效考核咨询服务。			
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
	产出指标	数量指标	完成交通运输设计项目个数		≥1个	1个	7	7	
			完成交通运输项目后期绩效考核		≥1个	1个	8	8	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	
			经费使用年度		当年完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目前期总成本		≤100万元	100万元	15	15	

效益指标	经济效益	对提高安全运输、拉动农村地区生产总值的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
	社会效益	对发挥公路运输优势的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
	生态效益	对周边生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
	可持续影响	对改善人民群众出行、生活水平提高可持续影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	群众满意程度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00	

附

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			交通运输管理经费						
主管部门			049-广德市交通运输局			实施单位	049001-广德市交通运输局		
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:	575.00	575.00	575.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	575.00	575.00	575.00	—		
			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			
	目标1: 保障局本级机构正常运转, 年度工作任务顺利开展; 目标2: 保障运发中心、质监站机构正常运转, 年度工作任务顺利开展; 目标3: 对所属事业单位进行监管					目标1: 保障局本级机构正常运转, 年度工作任务顺利开展; 目标2: 保障运发中心、质监站机构正常运转, 年度工作任务顺利开展; 目标3: 对所属事业单位进行监管			
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
	产出 指标	数量 指标	对二级机构进行监管数量		=4个	4个	8	8	
			保障行政运转部门数量		=3个	3个	7	7	
		质量 指标	经费支出的合规性		严格按照 相关	达成预期 指标	5	5	
			履行职责的资金保障率		≥90%	95%	5	5	
		时效 指标	经费使用年度		2023年 末	达成预期 指标	5	5	
			经费支付及时性		及时	达成预期 指标	5	5	
		成本 指标	经费额度		≤575 万元	575万元	15	15	

	效益 指标	经济效益	对节约财政资金的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障单位各项工作正常开展影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	对保障单位正常运转的持续性影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			“竹乡画廊”项目推进领导小组办公室工作经费						
主管部门			049-广德市交通运输局			实施单位	049001-广德市交通运输局		
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	10.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	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			
	1. 负责完成“竹乡画廊”总体规划和道路规划和建设计划安排等。2. 多渠道筹集整合项目和资金, 统筹推进“竹乡画廊”项目建设, 确保项目顺利实施。3. 督促抓好“竹乡画廊”示范带人居环境整治工作, 开展“竹乡画廊”沿线重点自然村整治提升工作, 全力推进美丽乡村建设。4. 打造全域“一主多副”旅游集散体系的基础上, 重点规划布局“竹乡画廊”风景道旅游集散体系。					1. 负责完成“竹乡画廊”总体规划和道路规划和建设计划安排等。2. 多渠道筹集整合项目和资金, 统筹推进“竹乡画廊”项目建设, 确保项目顺利实施。3. 督促抓好“竹乡画廊”示范带人居环境整治工作, 开展“竹乡画廊”沿线重点自然村整治提升工作, 全力推进美丽乡村			
	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
		数量指标	保障主线道路建设里程		≥45公里	45公里	7.5	7.5	
			保障支线道路建设里程		≥38公里	38公里	7.5	7.5	
		质量	经费支出的合规性		严格按	达成预	5	5	

绩效指标	产出指标	指标		照相关	期指标			
			完工项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出的及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			经费使用年度	2023年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	经费额度	≤10万元	10万元	15	15	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对群众出行的便捷程度	明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对路域环境的影响	明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	对改善人民群众出行、生活水平提高可持续影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

附

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(中央)							
主管部门			049-广德市交通运输局			实施单	049001-广德市交通运			
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:	453.13	453.13	453.13	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	453.13	453.13	453.13	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
目 体 总		预期目标				实际完成情况				
		本年度申请453.13万元中央财政补助资金, 用于对				本年度申请453.13万元中央财				
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
	产出 指标	数量 指标	补助农村客车辆数			≥87辆	87辆	2.5	2.5	
			补助农村客运客位数			≥1653 座次	1653座 次	2.5	2.5	
			补助国家公交示范城市个数			=1个	1个	5	5	
			补贴出租车台数			根据审 核通过 的折算 后车台	达成预 期指标	5	5	
		质量 指标	资金使用合规性			严格按 照相关 的财经 法规、	达成预 期指标	5	5	
			资金补助到位率			=100%	100%	5	5	
		时效 指标	经费支出及时性			2023年 底前	达成预 期指标	5	5	
			资金到位时间			2023年	达成预 期指标	5	5	
		成本 指标	项目总成本			≤ 453.13	453.13 万元	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标	对出租车、公交车保持运营状 况的影响			明显	达成预 期指标	3.5	3.5	
			对社会公众公共出行方便的影 响			明显	达成预 期指标	3.5	3.5	
		社会 效益 指标	对提升出租车、公交车普遍服 务能力			明显	达成预 期指标	4	4	
			对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	4	4	
		生态 效益	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	7	7	
		可持 续影	对农村客运的高质量发展可持 续性影响			明显	达成预 期指标	4	4	

		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	4	4	
	满意 度指	满意 度指	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年成品油税费改革市县增量资金(中央)						
主管部门		049-广德市交通运输局			实施单位	049001-广德市交通运输局		
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:		399.30	399.30	399.30	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款		399.30	399.30	399.30	—		
	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			
	本年度申请399.3万元财政资金, 用于完成至少355.22公里的县道日常养护任务, 做到“有路必养、养必全面; 有路必管、管必到位”, 确保农村公路处于良好运行状态。				本年度申请399.3万元财政资金, 用于完成至少355.22公里的县道日常养护任务, 做到“有路必养、养必全面; 有路必管、管必到位”, 确保农村公路处于良好运行状态。			
绩效指标	一级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	县道日常养护(公里)		≥355.22	630.86公里	8	8	加大了养护的
		对养护单位补助个数		≥1个	1个	7	7	
		资金使用的合规性		严格按照相关	达成预期指标	5	5	
		项目验收合格率		合格	达成预期指标	5	5	
		经费支出及时性		2023年底前	达成预期指标	5	5	
		完成县道日常养护及时性		2023年底前	达成预期指标	5	5	
		项目总成本		≤399.3万元	399.3万元	15	15	

	效益 指标	对经济发展的促进作用	明显	达成预期指标	10	10	
		对降低物流运输成本的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		对提升公路安全水平的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
						0	
		节能环保，经济社会可持续发展影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00	

附

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(省级)							
主管部门		049-广德市交通运输局			实施单位	049001-广德市交通运输局			
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:	6947.41	6947.41	6947.41	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政 拨款	6947.41	6947.41	6947.41	—			
		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				
	本年度申请6947.41万元财政资金, 用于农村公路提质改造、危桥改造、村道安防等农村公路建设工程补助, 支持县乡公路升级改造67.85公里、自然村通硬化路和联网路建设30.78公里、农村公路危桥改造12座、村道安全防护工程建设37.34公里, 以达到全面提升全市公路路网通达能力和综合服务水				本年度申请6947.41万元财政资金, 用于农村公路提质改造、危桥改造、村道安防等农村公路建设工程补助, 支持县乡公路升级改造67.85公里、自然村通硬化路和联网路建设				
绩效	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
		数量 指标	支持县乡公路升级改造（公里）		=67.85 公里	67.85公 里	4	4	
			支持自然村通硬化路和联网 路建设（公里）		=30.78 公里	30.78公 里	4	4	
			支持农村公路危桥改造 （座）		=12座	12座	3	3	
			支持村道安全防护工程建设 （公里）		=37.34 公里	37.34公 里	4	4	
		质量 指标	资金使用的合规性		严格按照 相关的财	达成预期 指标	5	5	
			完工项目验收合格率		=100%	100%	5	5	

指标		时效指标	经费支出及时性	2023年底 前	达成预期 指标	5	5	
			项目完成的及时性	及时	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤ 6947.41	6947.41 万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对改善群众出行条件的影响程度	明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对发展地方经济的可持续影响程度	明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

附

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		车辆购置税“以奖代补”资金(中央)						
主管部门		049-广德市交通运输局			实施单位	049001-广德市交通运输局		
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:	5125.70	5125.70	5125.70	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5125.70	5125.70	5125.70	—		
		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			
	本年度申请5125.70万元财政资金,用于农村公路提质改造、危桥改造、村道安防等农村公路建设工程补助,支持县乡公路升级改造67.85公里、自然村通硬化路和联网路建设30.78公里、农村公路危桥改造12座、村道安全防护工程建设37.34公里,以达到全面提升全市公路路网通达				本年度申请5125.70万元财政资金,用于农村公路提质改造、危桥改造、村道安防等农村公路建设工程补助,支持县乡公路升级改造67.85公里、自然村通硬化路和联网路建设30.78公里、农村公路			
绩效	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
	产出指标	数量指标	支持县乡公路升级改造(公里)	=67.85公里	67.85公里	4	4	
			支持自然村通硬化路和联网路建设(公里)	=30.78公里	30.78公里	4	4	
			支持农村公路危桥改造(座)	=12座	12座	3	3	
			支持村道安全防护工程建设(公里)	=37.34公里	37.34公里	4	4	
		质量指标	资金使用的合规性	严格按照相关	达成预期指标	5	5	
			工程验收合格率	=100%	100%	5	5	

指标		时效指标	经费支出及时性	2023年底前	达成预期指标	5	5	
			项目完成的及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤5125.7	5125.7万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对提升公路安全水平的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对发展地方经济的可持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

附

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(中央)						
主管部门			049-广德市交通运输局			实施单位	049001-广德市交通运输局		
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:	1090.00	1090.00	1090.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1090.00	1090.00	1090.00	—		
			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			
	根据皖财建【2023】943号文件, 申请车辆购置税收入补助地方资金预算1090万元, 用于农村公路等建设工程进行补助, 以达到全面提升公路路网通达能力和综合服务水平。					根据皖财建【2023】943号文件, 申请车辆购置税收入补助地方资金预算1090万元, 用于农村公路等建设工程进行补助, 以达到全面提升公路路网通达能力和综合服务水平。			
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
	产出指标	数量指标	年度新改建农村公路		=98.6公里	98.6公里	10	10	
			涉及乡镇个数		≥9个	9个	5	5	
		质量指标	资金使用合规性		严格按照相关	达成预期指标	5	5	
			工程验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时性		2023年底前	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	项目总成本		≤1090万元	1090万元	15	15		

	效益 指标	经济效益					0	
		社会效益	对提升公路安全的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影	对发展地方经济的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指	满意度指	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度县(市、区)目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金						
主管部门			049-广德市交通运输局		实施单	049001-广德市交通运输			
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:	0.00	0.70	0.70	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政	0.00	0.70	0.70	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他	0.00	0.00	0.00	—		
体总	预期目标					实际完成情况			
	本年度申请财政资金7000元, 目标管理绩效考核					本年度申请财政资金7000元, 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	目标管理绩效考核奖金发放		≥1个	1个	7.5	7.5	
			参与考核的各项工作牵头单		≥1个	1个	7.5	7.5	
		质量 指标	资金足额拨付率		≥100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格按照 按照财务	达成预 期指标	5	5	
			经费支出时间		2023年 12月31	达成预 期指标	5	5	
		时效 指标	考核完成时间		2023年 7月31	达成预 期指标	5	5	
			成本	奖金总金额		≤7000	7000元	15	15
	效益指 标	经济 效益						0	
		社会 效益	对促进全市各单位争先进 位, 从而促进经济社会发展		影响明 显	达成预 期指标	15	15	
		生态 效益						0	
		可持 续影	对持续促进全市经济社会发 展的影响。		影响明 显	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度指	参与考核单位满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分							100	100.00

附

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡公交一体化发展补贴(追加2022年)						
主管部门			049-广德市交通运输局			实施单位	049001-广德市交通运输局		
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:	603.57	603.57	603.57	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	603.57	603.57	603.57	—		
			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			
	本年度申请追加2022年公交财政补贴预算缺口资金603.57万元, 用于保障我市公交公司正常运转, 解决全市人民出行问题, 让市民出行幸福感大大增强。					本年度申请追加2022年公交财政补贴预算缺口资金603.57万元, 用于保障我市公交公司正常运转, 解决全市人民出行问题, 让市民出行幸福感大大增强。			
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	补贴公交企业个数		=1个	1个	8	8	
			对公交企业进行考核次数		≥1次	1次	7	7	
		质量指标	经费支出的合规性		严格按照相关	达成预期指标	5	5	
			项目完成合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年底前	达成预期指标	5	5	
			公交完成补贴时间		2023年底前	达成预期指标	5	5	

	成本指标	项目总成本	\leq 603.57	603.57 万元	15	15	
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	方便群众安全出行	明显	达成预期指标	15	15	
	生态效益					0	
	可持续影响	对群众出行便捷程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分					100	100.00	

附

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			公路日常养护						
主管部门			049-广德市交通运输局		实施单位	049005-广德市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	900.00	900.00	576.35	10	64.04%	6.40
			其中: 本年财政拨款	900.00	900.00	576.35	—		
			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			
	完成年度养护计划, 公路优良路率达到90分以上, 公路技术状况平均大于等于90分。					完成了年度养护计划, 公路优良路率达到90分以上, 公路技术状况平均大于等于90分。			
绩	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
	产出指标	数量指标	养护里程		≥312公里	312公里	8	8	
			市场化养护企业数		=3个	3个	7	7	
		质量指标	项目验收合格率		≥90%	90%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完工率		=100%	100%	5	5	
			经费支出时效性		2023年前完成	达成预期指标	5	5	

效								
指		成本	项目总成本	≤900万 元	576.35万 元	15	9	养护 企业
标	效益指 标	经济	对提高安全运输、拉动地区生产 总值的影响程度	明显	达成预期 指标	7	7	
		社会 效益 指标	对提高安全行车及群众出行的影 响程度	明显	达成预期 指标	4	4	
			对路域环境提升的影响程度	明显	达成预期 指标	3	3	
		生态	对周边生态环境的影响程度	明显	达成预期 指标	8	8	
		可持 续影 响指 标	对发展地方经济的可持续性影响 程度	明显	达成预期 指标	4	4	
			对改善人民群众出行、生活水平 提高可持续影响程度	明显	达成预期 指标	4	4	
	满意度 指标	满意度指	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.40	

附

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			世行贷款利息费						
主管部门			049-广德市交通运输局			实施单位	049005-广德市公路事业发展中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—		
			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			
	按照合同约定完成国省干线大中修世界银行贷款广德市公路养护创新示范项目的付息工作, 维护单位信用, 获得金融行业的信任, 继续支持交通建设的发展					我中心后期通过追加预算偿还本金, 维护单位信用, 获得金融行业的信任, 继续支持交通建设的发展			
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
	产出指标	数量指标	世界银行贷款项目数		=4个	4个	8	8	
			世界银行贷款项目里程数		≥76公里	76公里	7	7	
		质量指标	到期完成还息率		≥90%	90%	5	5	
			经费支出合规性		严格按照财经法规支出	达成预期指标	5	5	
		时效指标	贷款还息的及时性		2023年之前完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		2023年之前全部完成支	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤90万元	552.05万元	15	10	年初测算

	效益指标	经济效益	提高资金使用效益能力的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对维护单位信用的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	对金融行业支持交通建设的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	金融部门的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.00	

附

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公路自动化检测						
主管部门			049-广德市交通运输局			实施单位	049005-广德市公路事业发展中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	92.00	92.00	59.67	10	64.86%	6.49
			其中：本年财政拨款	92.00	92.00	59.67	—		
			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			
	目标1：完成国省干线桥梁共100座的检测，提高群众出行安全度。 目标2：完成农村公路1800公里的自动化检测，提高群众出行安全度，为下一年度养护工程计划开展提供原始数据。					完成国省干线桥梁共100座的检测，提高群众出行安全度。完成农村公路1800公里的自动化检测，提高群众出行安全度，为下一年度养护工程计划开展提供原始数据。			
绩	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
	产出指标	数量指标	农村公路路面技术状况自动化检测里程		≥1800公里	1800公里	8	8	
			桥梁检测数量		≥100座	100座	7	7	
		质量指标	农村公路路面技术状况自动化检测报告合格率		=100%	100%	5	5	
			国省干线桥梁检测报告合格率		=100%	100%	5	5	
				检测完成时间		2023年底	达成预期指标	5	5

效 指 标		时效 指标	经费支出时效性	2023 年底 完成	达成预 期指标	5	5	
		成本 指标	预算总成本	≤92 万元	59.67万 元	15	9	上年度 申报预
	效益 指标	经济 效益					0	
		社会 效益	后期路况及桥梁状况水平提高针对性	显著 增强	达成预 期指标	10	10	
		生态 效益	后期路面及桥梁病害处治旧路资源回收利用率	显著 提高	达成预 期指标	10	10	
		可持 续影	后期路面及桥梁病害处治方案决策科学性	显著 增强	达成预 期指标	10	10	
	满意 度指	满意 度指	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	90.49	

附

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			049-广德市交通运输局		实施单位	049005-广德市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	237.21	237.21	237.21	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	237.21	237.21	237.21	—		
			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			
	持续推进农村公路灾毁保险工作，健全农村公路灾毁应急响应机制					推进了农村公路灾毁保险工作，健全农村公路灾毁应急响应机制			
绩效	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	投保里程		≥ 2892.4	2892.45公里	8	8	
			投保保险公司数量		=1个	1个	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关	达成预期指标	5	5	
			赔付合规性		根据合同赔付	达成预期指标	5	5	
		时效	经费支出时效性		2023年底前	达成预期指标	5	5	

指标	指标	赔付及时性	按合同约定赔	达成预期指标	5	5	
	成本指标	总保费	≤ 237.21	237.21 万元	15	15	
	效益指标	经济效益	对减少灾害损失‘减轻灾害风险的影响程度	显著增强	达成预期指标	7	7
		社会效益	对提升灾毁地区社会秩序稳定的影响程度	显著提升	达成预期指标	7	7
		生态效益	对受灾毁损道路生存环境得到改善的影响程度	明显改善	达成预期指标	8	8
		可持续影响	对提升全社会提高抵御自然灾害综合防范能力的持续影响程	明显提升	达成预期指标	8	8
	满意度指	满意度指	灾毁道路附近群众满意度	≥90%	90%	10	9
	总分				100	99.00	

由于赔付程序

附

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公路安防及隐患整治工程							
主管部门		049-广德市交通运输局			实施单位	049005-广德市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1743.00	1743.00	1066.58	10	61.19%	6.12	
		其中: 本年财政拨款	1743.00	1743.00	1066.58	—			
		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				
	目标1: 完成整治点数不低于21处, 降低道路事故发生, 提高努力人民群众日常出行的安全性和方便性; 目标2: 完成农村公路安全生命防护工程项目道路不少于3条, 里程数不少于23.47公里;				目标1: 完成了整治点数于21处, 降低道路事故发生, 提高努力人民群众日常出行的安全性和方便性; 目标2: 完成了农村公路安全生命防护工程项目道路不少于3条, 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	整治点数		≥21处	21处	8	8	
			生防里程数		≥23.47公里	23.47公里	7	7	
		质量指标	隐患整治验收合格率		≥90%	100%	5	5	
			生防完工检测合格率		≥90%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成率		2023年前完工	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		2023年全部完	达成预期指标	5	5	

标		成本指标	项目总成本	≤1743万元	1066.58万元	15	9	部分企业未及时做
		经济效益					0	
	效益指标	社会效益	对提高公路通行能力、群众安全出行的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益	对周边生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
			健全的安防和隐患整治机制对道路安全的可持续影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指	满意度指	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	90.12	

附

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			交通电子设备运维						
主管部门			049-广德市交通运输局		实施单位	049005-广德市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	60.00	60.00	36.22	10	60.37%	6.04
			其中: 本年财政 拨款	60.00	60.00	36.22	—		
			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			
	保障全市国省干线红绿灯、电子警察32个, 固定测速14个, 限行抓拍、逆向抓拍3个, 卡口12个, 高清球、违停球40个, 黄闪灯41个, LED大屏4个、LED路灯237盏、隧道警报灯(高钠灯、LED灯) 542盏的运维					保障了全市国省干线红绿灯、电子警察32个, 固定测速14个, 限行抓拍、逆向抓拍3个, 卡口12个, 高清球、违停球40个, 黄闪灯41个, LED大屏4个、LED路灯237盏、隧道警报灯(高钠灯、LED灯) 542盏的运维			
绩效	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	保障电子警察运行个数		≥32个	32个	8	8	
			保障固定测速运行个数		≥14个	14个	7	7	
		质量 指标	设备维护率		≥90%	100%	5	5	
			设备使用合格率		≥90%	100%	5	5	
		时效 指标	完成情况		2023年 底前完	达成预 期指标	5	5	
			经费支出时效性		经费计 划支出	达成预 期指标	5	5	

指标		成本指标	项目总成本	≤ 600000 万元	36.22 万元	15	9	年初申请预算过大，未完成年初预
	效益指标	经济效益	保公路畅通，对拉动公路运输，提高生产总值的影响程度	显著	达成预期指标	7	7	
		社会效益	改善公路畅通条件及出行安全度的影响	明显提高	达成预期指标	7	7	
		生态效益	对周边生态环境的影响程度	显著	达成预期指标	8	8	
		可持续影	驾驶员行车、文明出行的可持续改善的影响程度	明显改善	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	驾驶员行车满意度	≥90%	90%	5	5	
			公众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	90.04	

附

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			应急救援抢险						
主管部门			049-广德市交通运输局			实施单位	049005-广德市公路事业发展中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50.00	50.00	44.88	10	89.76%	8.98
			其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	44.88	—		
			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			
	保障全市道路在冰冻雨雪、汛期及其他突发自然灾害发生时,能及时保通保畅。					完成了停车库的搭建,保障全市道路在冰冻雨雪、汛期及其他突发自然灾害发生时,能及时保通保畅。			
绩	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	抢险大型机械停车库面积		≥330平方米	330平方米	8	8	
			涉及项目数		≥3个	3个	7	7	
		质量指标	机械停车库完工合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格按照财经法规制度支出	达成预期指标	5	5	

效 指 标		时效 指标	经费支出时效性	根据实际自然 灾害发	达成预 期指标	5	5	
			项目完工时间	2023年 底前完	达成预 期指标	5	5	
		成本 指标	项目总成本	≤50万 元	44. 88万 元	15	13	年初编 制预算
	效益指 标	经济 效益	提高安全运输能力的影响程度	明显	达成预 期指标	7	7	
		社会 效益	提升社会安全意识的影响程度	明显	达成预 期指标	7	7	
		生态 效益	对周边生态环境的影响程度	明显	达成预 期指标	8	8	
		可持 续影	对改善人民群众出行、生活水平 提高持续影响程度	明显	达成预 期指标	8	8	
	满意度 指标	满意 度指	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	96. 98	

附

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			项目管理费						
主管部门			049-广德市交通运输局		实施单位	049005-广德市公路事业发展中心			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	68.00	68.00	68.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	68.00	68.00	68.00	—		
			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			
	完成项目管理费的使用，保障项目顺利开展.					完成了项目管理费的支付，保障了项目的稳定推进。			
绩效	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
	产出指标	数量指标	项目管理费涉及项目个数		≥7个	7个	8	8	
			涉及租用车辆		≥2辆	4辆	7	6	年初指标值设定不够准确，
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格率		≥90%	100%	5	5	

指标		时效指标	完工时效性	2023年前涉及	部分达成预期	5	3	部分项目
			项目管理经费支出时效性	2023年前全部	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目管理费总额	=68万元	68万元	15	15	
	效益指标	经济效益	对提高安全运输、拉动农村地区生产总值的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对发挥公路运输优势的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益	对周边生态环境提升的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	对发展公路运输优势、促进经济发展的可持续影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对该项目实施的满意程度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	97.00	

附

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公路事业保障经费						
主管部门			049-广德市交通运输局		实施单位	049005-广德市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—		
			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			
	完成组织工作任务, 保障单位正常高效运转, 保证聘用人员工资按时发放。					完成了组织工作任务, 保障单位正常高效运转, 保证聘用员工工资按时发放。			
绩效	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
	产出指标	数量指标	经费保障的聘用人员人数		=6人	6人	8	8	
			经费保障单位在职、退休及遗属总人数		=184人	184人	7	7	
		质量指标	文明创建检查合格率		≥90%	100%	5	5	
			单位人员培训合格率		≥90%	100%	3	3	
			经费支出合规性		严格按照财经	达成预期指标	2	2	
		时效	经费支出的及时性		当年全部支出	达成预期指标	5	5	

指标	指标	聘用人员工资发放及时性	当月按时发放	部分达成预期	5	3	由于预算的有
		成本指标	保障总成本	=60万元	60万元	15	15
	效益指标	经济效益	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响	明显	达成预期指标	7	7
		社会效益	对提高安全行车及群众出行的影响程度	明显	达成预期指标	7	7
		生态效益	对周边生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	8	8
		可持续影响	对发展地方经济的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10
	总分				100	98.00	

附

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			交通运输专项资金(国省道建设)(省级)					
主管部门			049-广德市交通运输局		实施单位	049005-广德市公共资源交易中心		
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
			年度资金总额:	4238.00	4238.00	4238.00	10	100.00%
			其中: 本年财政拨款	4238.00	4238.00	4238.00	—	
			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		
	本年度, 申请财政资金4238万元, 用于S202白茅岭至花鼓段改建工程及竹乡画廊部分建设, S202总里程大于12.7公里, 竹乡画廊里程约30公里, 以改善人民群众出行、生活水平、提高安全运输、拉动地区生产总值, 推进竹乡画廊建设。					完成部分S202白茅岭至花工程及竹乡画廊部分建设里程大于12.7公里, 竹乡约30公里, 以改善人民群众生活水平、提高安全运输区生产总值, 推进竹乡画		
绩效指	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
	产出指标	数量指标	涉及项目数		≥2个	2个	8	8
			项目里程		≥12.7公里	12.7公里	7	7
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	5	5
			经费支出合规性		严格执行相关	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成及时性		当年完成	部分达成预期指标并具有一	5	3

标		经费支出时效性	当年支付	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤4238万元	4238万元	15	15	
	效益指标	经济效益	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响程度	明显	达成预期指标	7	7
		社会效益	对提高安全行车及群众出行的影响程度	明显	达成预期指标	7	7
		生态效益	对路域环境提升的影响程度	明显	达成预期指标	8	8
		可持续影响	对周边生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	8	8
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分				100	98.00	

路事业发
得分
10.00
鼓段改建， S202总画廊里程众出行、拉动地廊建设。
偏差原因分析及改进措施
项目推进受土地及天气制约，我单

附

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			车辆购置税补助资金项目(省道三项工程补助)(省级)						
主管部门			049-广德市交通运输局		实施单位	049005-广德市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	337.00	337.00	337.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	337.00	337.00	337.00	—		
			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			
	本年度申请337万元财政资金, 用于至少4座危桥改造, 以解决危桥老化引起的安全隐患, 保证群众出行安全。					完成了2024年3座桥梁的危桥改造项目, 保证了以前年度9座桥梁的余款支付, 解决了危桥老化引起的安全隐患, 保障群众出行安全			
	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
			危桥数量		≥4座	12座	8	7	年初指标值设定过小, 今后将加

绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及企业数	≥4个	12个	7	6	年初指标值设定过小，今后将加强绩效管理，合理制定年初绩效目标值
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	当年完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	当年完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	涉及项目成本	≤337万元	337万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对提高安全行车及群众出行的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益	对周边生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	对发展地方经济的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	98.00	

附

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-国省道养护工程(中央)						
主管部门		049-广德市交通运输局			实施单位	049005-广德市公路事业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	435.00	435.00	435.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	435.00	435.00	435.00	—		
		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			
	本年度, 申请435万元财政资金, 用于国省干线89.352公里的交安设施修复专项工程, 用以消除安全隐患, 保证出行安全				完成了国省干线89.352公里的交安设施修复专项工程, 用以消除安全隐患, 保证出行安全			
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	项目涉及路段数量	≥5座	0座	5	0	年初该项目的指标值设定有
			修复里程	≥89.352	89.352公里	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	5	5	
			修复路段验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效	修复路段项目完工及时性	当年完成	达成预期指标	5	5	

标	指标	修复项目支付及时性	当年完成	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目成本	≤435万元	435万元	15	15		
	效益指标	经济效益	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对提高安全行车及群众出行的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益	对周边生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	对发展地方经济的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	95.00		

附

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-农村公路安防提升工程(中央)						
主管部门		049-广德市交通运输局			实施单位	049005-广德市公路事业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	329.00	329.00	329.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	329.00	329.00	329.00	—		
		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			
	本年度, 申请财政资金329万元, 用于农村公路安防设施提升工程(省农村公路项目隐患库), 涉及路段264个, 涉及里程48.659公里, 以保我市道路交通通行安全, 最大限度降低安全事故发生, 有效排除道路安全隐患。				完成了农村公路安防设施提升工程(省农村公路项目隐患库), 涉及路段264个, 涉及里程48.659公里, 以保我市道路交通通行安全, 最大限度降低安全事故发生, 有效排除道路安全隐患			
绩效	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	隐患涉及路段点段数	≥264个	264个	8	8	
			隐患涉及里程	≥48.659	48.659公里	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关	达成预期指标	5	5	
		时效	项目当年完工率	=100%	100%	5	5	

指标		指标	经费当年支出率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤ 329000	329000 0元	15	15	
	效益指标	经济效益	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对提高安全行车及群众出行的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益	对周边生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	对发展地方经济的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	9	群众反应部分
	总分					100	99.00	

附

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-农村公路自动化检测(中央)						
主管部门			049-广德市交通运输局		实施单位	049005-广德市公路事业发展中心			
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	37.00	37.00	37.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	37.00	37.00	37.00	—		
			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			
	本年度申请财政资金37万元,检测里程1800公里,检测比例60%,用于农村公路自动化检测项目,及时了解路况信息,为下一年度养护工程计划开展提供原始数据					完成了农村公路检测里程1800公里,检测比例60%,用于农村公路自动化检测项目,及时了解路况信息,为下一年度养护工程计划开展提供原始数据			
绩	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
	产出指标	数量指标	检测里程		≥1800公里	1800公里	8	8	
			检测比例		≥60%	60%	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关	达成预期指标	5	5	
			检测报告合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	检测完成时间		当年完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出时间		当年全部支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	检测成本		≤370000	370000元	15	15	

效 指 标	效益 指标	经济效益	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对提高安全行车及群众出行的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益	对周边生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	对发展地方经济的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	明显	达成预期指标	10	9	受经费限制，只能完成部分农村公路的自动化检测，我单位将稳步推进自动
总分						100	99.00	

附

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年交通运输专项资金(第二批)-农村公路灾毁保险(省级)						
主管部门			049-广德市交通运输局			实施单位	049005-广德市公路事业发展中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	99.90	99.90	99.90	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	99.90	99.90	99.90	—		
			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			
	本年度申请财政资金99.9万元,涉及的保险公司数量1个,投保里程2892.45公里,用于农村公路灾毁保险项目,解决农村公路发生灾毁后修复的资金压力,健全农村公路灾毁应急响应机制					完成农村公路里程2892.45公里的投保,解决农村公路发生灾毁后修复的资金压力,健全农村公路灾毁应急响应机制			
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
	产出指标	数量指标	涉及的保险公司数量		≥1个	1个	8	8	
			投保里程		≥2892.4	2892.45公里	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		11月之前支付	达成预期指标	5	5	
			保险生效时效性		根据合同赔付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目涉及省补资金部分成本		≤999000	999000元	15	15	

	效益指标	经济效益	对减少灾害损失‘减轻灾害风险的影响程度’	明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对提升灾毁地区社会秩序稳定的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益	对受灾毁损道路生存环境得到改善的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	对提升全社会提高抵御自然灾害综合防范能力的持	明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	灾毁道路附近群众满意度	≥90%	90%	10	9	保险审核过程
总分						100	99.00	

附

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			交通运输专项资金(国省干线公路大中修)(省级)						
主管部门			049-广德市交通运输局		实施单位	049005-广德市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1304.00	1304.00	1304.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	1304.00	1304.00	1304.00	—		
			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			
	本年度,申请财政资金1304万元,用于2023年国省干线养护工程,共计15.61公里,项目数5个,以保证群众出行安全,路域环境更加美好。					完成2023年国省干线养护工程共计15.61公里,危桥4座,以保证群众出行安全,路域环境更加美好。			
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
	产出指标	数量指标	项目里程		≥15.61公里	15.61公里	8	8	
			项目数		≥5个	5个	7	7	
		质量指标	养护工程验收合格率		=100%	100%	5	5	
			危桥改造验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		当年完成	达成预期指标	5	5	
			资金支付时效性		根据合同支付	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目涉及省补资金成本		≤13040000	13040000元	15	15		

	效益 指标	经济效益	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对提高安全行车及群众出行的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益	对周边生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	对发展地方经济的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	9	群众反应部分路段
总分						100	99.00	

附

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		交通运输专项资金(农村公路养护)(省级)							
主管部门		049-广德市交通运输局			实施单位	049005-广德市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1258.10	1258.10	1258.10	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	1258.10	1258.10	1258.10	—			
		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				
	本年度, 申请财政资金1258.1万元, 用于44.859公里的农村公路养护工程, 涉及养护路段5段, 保障农村道路畅通, 提升道路品质, 为群众出行提供了便利, 促进我市经济社会发展。				完成44.859公里的农村公路养护工程, 涉及养护路段5段, 保障农村道路畅通, 提升道路品质, 为群众出行提供了便利, 促进我市经济社会发展。				
	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
	产出指标	数量指标	涉及项目里程		≥44.8公里	44.8公里	8	8	
			涉及养护路段		≥5段	5段	7	7	
		质量指标	养护工程验收合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		当年完成	达成预期指标	5	5	
			经费支付时效性		根据合同支付	达成预期指标	5	5	
	成本指标		项目涉及省补资金成本		≤125810	12581000元	15	15	

绩效指标	效益指标	经济效益	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对提高安全行车及群众出行的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益	对路域环境提升的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	对改善人民群众出行、生活水平提高可持续影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	9	群众反应部分路段养护不到位，督促养护企业加强路面管理，确保道路安全畅通
总分						100	99.00	

附

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村公路养护工程补助经费(省级)						
主管部门			049-广德市交通运输局			实施单位	049005-广德市公路事业发展中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	325.50	317.30	317.30	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	325.50	317.30	317.30	—		
			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			
	本年度申请财政资金317.3万元, 用于2023年度养护工程项目, 养护工程涉及路段5条, 里程44.86公里, 解决农村公路路面坑槽, 病害等问题, 保障人民群众安全出行					完成了2023年度养护工程项目, 养护工程涉及路段5条, 里程44.86公里, 解决农村公路路面坑槽, 病害等问题, 保障人民群众安全出行			
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
	产出指标	数量指标	养护路段数量		≥5条	5条	8	8	
			养护里程		≥44.86公里	44.86公里	7	7	
		质量指标	养护工程验收合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		当年完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		当年全部支付	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目使用该笔省补资金		≤3173000	3173000元	15	15		

	效益指标	经济效益	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对提高安全行车及群众出行的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益	对路域环境提升的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	对改善人民群众出行、生活水平提高可持续影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	9	群众反应部分
总分						100	99.00	

附

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			世行贷款本付息						
主管部门			049-广德市交通运输局			实施单位	049005-广德市公路事业发展中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	462.05	462.05	462.05	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	462.05	462.05	462.05	—		
			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			
	本期申请财政资金4620524.81元, 用于追加世行贷款还本付息项目, 保证世行贷款项目正常开展					完成了世行贷款还本付息的任务, 保障了世行贷款项目稳步推进			
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
	产出指标	数量指标	世行贷款项目数		≥4个	4个	8	8	
			涉及企业数		≥4家	4家	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完工率		≥60%	60%	5	5	
			经费支出时效性		6月份之前支出	达成预期指标	5	5	
	成本指标	本期追加世行贷款项目还本付息费		≤4620524	4620524.81元	15	15		

	效益指标	经济效益				0	
		社会效益	对提高安全行车及群众出行的影响程度	明显	达成预期指标	10	10
		生态效益	对周边生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	10	10
		可持续影响	对发展地方经济的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	9
总分						100	99.00

附

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年第二批车购税补助资金-公路安防提升工程(中央)						
主管部门			049-广德市交通运输局		实施单位	049005-广德市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	282.00	282.00	282.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	282.00	282.00	282.00	—		
			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			
	本年度使用财政资金282万元, 用于G235 (K512+280-K512+800、K512+950-K514+600、K515+000-K520+600、K522+800-K533+862) 公路安全设施精细化提升工程, 公路安全提升工程项目1个, 安防项目增设信号灯2个, 保证完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。					本年度完成公路安全提升工程项目1个, 安防项目涉及具体精细内容5个, 完成了“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。			
绩	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
	产出指标	数量指标	公路安全提升工程项目		≥1个	1个	8	8	
			增设信号灯数量		≥2个	2个	7	7	
		质量指标	资金使用合规性		符合财经法规	达成预期指标	5	5	
			完工项目验收合格率		=100%	100%	5	5	
			按期完成投资		当年完成	达成预期指标	5	5	

效 指 标		时效 指标	经费支出时效性	当年支 出	达成预 期指标	5	5	
		成本 指标	项目使用省补资金	≤ 282000	2820000 元	15	15	
	效益 指标	经济 效益					0	
		社会 效益	公路安全水平	符合	达成预 期指标	10	10	
		生态 效益	对周边路域环境的影响	明显	达成预 期指标	10	10	
		可持 续影	安防项目适应未来一定 时期内交通需求	=100%	100%	10	10	
	满意 度指	满意 度指	改善通行服务水平群众 满意度	≥90%	90%	10	9	群众反应 部分安防
	总分					100	99.00	

附

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-普通省道新改建补助资金(中央)						
主管部门			049-广德市交通运输局		实施单位	049005-广德市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1001.00	1001.00	1001.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1001.00	1001.00	1001.00	—		
			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			
	本年度, 申请财政资金1001万元, 用于S202白茅岭至花鼓段改建工程, 完成总里程大于12.7公里, 以改善人民群众出行、生活水平、提高安全运输、拉动地区生产总值。					完成了S202白茅岭至花鼓段改建工程的主体路面建设, 改善了群众出行条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	项目里程		≥12.7公里	12.7公里	8	8	
			路面宽度		≥8米	8米	7	7	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		当年完成	部分达成预期	5	3	项目推进受土
			经费支出时效性		当年支付完毕	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目使用本文件资金		=10010000	10010000元	15	15	

	效益 指标	经济效益	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对提高安全行车及群众出行的影响程度对提高安全行车	明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益	对路域环境提升的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影	对周边生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指	满意度指	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.00	

附

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-省道“三项工程”补助资金(中央)						
主管部门			049-广德市交通运输局		实施单位	049005-广德市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	109.00	109.00	109.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	109.00	109.00	109.00	—		
			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			
	本年度申请109万元财政资金, 用于至少2座危桥改造, 以解决危桥老化引起的安全隐患, 保证群众出行安全。					本年度完成2座危桥改造, 解决危桥老化引起的安全隐患, 保证群众出行安全。			
绩效	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
	产出指标	数量指标	资金涉及危桥数量		≥2座	2座	8	8	
			涉及施工企业数量		≥2个	2个	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		当年支出完毕	达成预期指标	5	5	
			项目完工及时性		项目当年完工	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目使用该文件成本		=1090000	1090000元	15	15		

指标	效益指标	经济效益指标	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对提高安全行车及群众出行的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	9	群众反映部分桥梁改造好后未能及时处理砂石，我单位督促养护企业加强路面管
总分						100	99.00	

附

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-普通国省道养护工程(中央)						
主管部门			049-广德市交通运输局		实施单位	049005-广德市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		
			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			
	本年度申请40万元财政资金, 用于世行B项目养护, 优化路面, 保证群众出行安全。					补充世行B项目的省补资金, 保障世行项目稳步推进, 保证群众出行安全			
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
	产出指标	数量指标	涉及项目数量		=1个	1个	8	8	
			世行B项目养护里程		≥65.14公里	65.14公里	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		当年支出	达成预期指标	5	5	
			项目完工率		≥80%	80%	5	5	
		成本指标	项目涉及本文件资金成本		=400000	400000元	15	15	

效益指标	经济效益	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
	社会效益	对提高安全行车及群众出行的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
	生态效益	对周边生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
	可持续影响	对发展地方经济的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	9	群众反应部分
总分					100	99.00	

附

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			消化以前年度职业年金单位部分做实项目						
主管部门			049-广德市交通运输局		实施单位	049005-广德市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	124.29	124.29	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	124.29	124.29	—		
			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			
	本年度申请财政资金1242900.97元用于消化以前年度机关养老职业年金记账方式调整及以前年度记账金额,职业年金做实人数89人,保障退休人员职业年金权益。					消化了以前年度机关养老职业年金记账方式调整及以前年度记账金额,职业年金做实人数89人,保障退休人员职业年金权益。			
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
	产出指标	数量指标	职业年金做实人数		=89人	89人	8	8	
			职业年金做实单位数量		=1个	1个	7	7	
		质量指标	资金兑现流程合规性		严格执行相关	达成预期指标	5	5	
			资金支出合规性		严格执行相关	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金兑现及时性		2023年12月31	达成预期指标	5	5	
			资金支出时效性		2023年12月31	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本		≤1242900	1242900.97元	15	15		

	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	9	资金拨付流程有些繁琐
总分						100	99.00	