

广德市交通运输局（本级）2023年度项目支出绩效自评清单

序	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）	

附件：

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	全年执行数	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、市县统筹资金主要用于支持城乡客运发展。			
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	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	补助农客车辆数	根据审核通过	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	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	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助成本控制	不超预算	达成预期指标	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	达成预期指标	7	7	
			提升农村客运普遍服务能力	明显	达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	对促进农村客运高质量发展和转型	明显	达成预期指标	4	4	
			对落实节能减排任务，完成中央碳	明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	对地区经济社会稳定节能减排的影	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%		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			
项目资金 (万元)				全年预算	全年执	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00	
			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	0.00	0.00	—			
年度 标 总 体 目	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				
绩效指标	一级 指	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	=2937.8	2937.8	2.5	2.5		
			县道补助标准	= 1万元	1万元每	2.5	2.5		
			乡道补助标准	=0.5万	0.5万元	2.5	2.5		
			村道补助标准	=0.3万	0.3万元	2.5	2.5		
			乡村道专管员补助标	=250元	250元每	2.5	2.5		
			路长制管理经费	≤90万元	90万元	2.5	2.5		
		质量 指标	工作目标实现程度	公路优良	达成预	5	5		
			计划期内达到的质量	MQR指数	达成预	5	5		
			时效 指标	完成时间	每年按计	达成预	5	5	
				经费补助及时性	及时	达成预	5	5	
		成本 指标	项目总成本	≤1000万	1000万	15	15		
	效 益 指 标	经济 效益					0		
		社会 效益	保障车辆和群众安全	明显	达成预	10	10		
		生态 效益	对路域环境的影响	明显	达成预	10	10		
		可持 续发 展	持续完善各项日常养	明显	达成预	10	10		
满意 度	满意 度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						100	100.00		

附件:

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	—		
年度标总体目	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	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	203.3万人	5	5	
			有效解决全市居民出行人次	≥1131万人	1135万人	5	5	
		质量指标	经费支出的合规性	严格按照相关规定执行	达成预期指标	5	5	
			运营水平	安全高效	达成预期指标	5	5	
		时效指标	补贴支付的及时性	年度内按计划完成	达成预期指标	5	5	
			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	

222		成本指标	资金投入成本	≤2100万元	2100万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	节约群众出行成本	明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	方便群众安全出行	明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	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	
		可持续发展指标	对群众出行便捷程度	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%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

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		9001-广德市交通运输	
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年执 行数		分值	得分	
			年度资金总额：	112.37	110.08		10	9.80	
			其中：本年财政拨款	112.37	110.08		—		
			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				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	二级指标	三级指标			际完成		分值	偏差原 因分析
	产出指标	数量指 标	月平均发放人数			343人		7.5	
			工龄补助标准			26元		7.5	
		质量指 标	项目完成合规性			达成预 期指标		5	
			经费支出的合规性			达成预 期指标		5	
		时效指 标	发放时间			达成预 期指标		5	
			每月20日前资金打到领取人账户			及 时	达成预 期指标	5	
	效益指标	成本指 标	项目总成本			≤ 112 .37	110.08 万元	15	
		经济效 益指标							
		社会效 益指标	提高老字号群体生活水平			明 显	达成预 期指标	8	
			维护社会稳定			明 显	达成预 期指标	7	
生态效 益指标									
可持续 发展指标	对老字号群体持续保障的影响程 度			明 显	达成预 期指标	15			
满意度指 标	满意度 指标	社会公众满意度			≥ 90%	95%	10		
总分							100		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		S215PPP项目可行性缺口补助						
主管部门		049-广德市交通运输局			实施单位		049001-广德市交通	
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	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目	预期目标				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。				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。			
产出指	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	际完成	分值	得分
	数量指标		给与可行性缺口补助项目个数		≥1个	1个	7	7
			保障项目运营里程		≈53.9公里	53.9公里	8	8
		质量	资金使用的合规性		严格按照相关	达成预期指标	5	5

	标	指标	项目运营的合规性	严格按照 照有关规定	达成预 期指标	5	5	
		时效 指标	经费支出及时性	及时	达成预 期指标	5	5	
			养护及时性	及时	达成预 期指标	5	5	
	效益指 标	成本 指标	补助总金额	≤1000 万元	1000万 元	15	15	
		经济 效益	对经济发展的促进作用	明显	达成预 期指标	10	10	
		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 续影响	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 度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						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			实施单位	49001—广德市交通运输局		
项目资金 （万元）				年初预算 <small>数</small>	全年预算 <small>数</small>	全年执 <small>行数</small>	分值	执行 <small>率</small>	得分
			年度资金总额：	2000.00	2000.00	2000.00	10	#####	10.00
			其中：本年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	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年年			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 <small>值</small>	实际完成	值 分值	得分	偏差原因 <small>分析</small>
	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 <small>规定的时</small>	达成预 <small>期指标</small>	5	5	
			保障收费站运转顺利性		顺利	达成预 <small>期指标</small>	5	5	
		时效指标	经费支出及时性		2023年年 <small>度</small>	达成预 <small>期指标</small>	5	5	
			车辆通行费收入上缴及时性		及时性	达成预 <small>期指标</small>	5	5	
	效益指标	成本指标	项目总成本		≤3815万 <small>元</small>	3815万 <small>元</small>	15	15	
		经济 <small>效益</small>	完成车辆通行费收入		≥5000万 <small>元</small>	3450万 <small>元</small>	10	6.9	据，与
		社会 <small>效益</small>	对改善群众出行条件的影响程度		明显	达成预 <small>期指标</small>	10	10	
		生态 <small>效益</small>						0	
		可持 <small>续影响</small>	对发展地方经济的可持续影响程		明显	达成预 <small>期指标</small>	10	10	
满意 <small>度指标</small>	满意 <small>度指标</small>	群众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	96.90		

全年实际执行数差距较大。

附件：

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 算数	全年预 算数	全 年 实 行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	50.00	50.00	###	10	100.00%	10.00	
		中：本年财政拨	50.00	50.00	###	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	###	—			
		其他资	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，助力乡村全面振兴。				
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 数	分值	得分	偏差原因 （如有）
	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 定有漏
			建成村级寄递物流综合服务 站		≥103 个	61 个	7.5	4.4	指标值设 定有漏
		质量指 标	经费支出的合规性		严格按 照相关	达 成	5	5	
			完成项目验收合格率		= 100%	100%	5	5	

标	成本指标	时效指标	完成年度网点建设计划时间	2023年未	达成	5	5	
			经费支出时效性	2023年未	达成	5	5	
		成本指标	项目支出总成本	≤50万	50	15	15	
	效益指标	经济效益指标	实现村级快递次日达	明显	达成	3.5	3.5	
			农村居民实现家门口寄取快	明显	达成	3.5	3.5	
		社会效益指标	实现消费品下乡进村，农产品出山村进城	明显	达成	8	8	
		生态效益指标	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	7	7	
		可持续发展指标	打造多站合一、一点多能、资源共富的服务网点	明显	达成	8	8	
	满意指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.10	

附件：

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%	####	
			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	—			
总年度	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C015PPP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C015PPP项目绩效考核咨询服务				
	一级 指标	级指	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	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	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、生活水平提高可其他影响程度			明显	达成预期指标	8	8		
满意 指标	满意 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	全年执 行数	分 值	执行率	得分	
			年度资金总额：	575.00	###	575.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	575.00	###	575.00	—			
			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					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				
	一级	二级指标	三级指标			年度	实际完 成值	分值	得分	偏差 原因
		数量 指标	对二级机构进行监管数量			=4 个	4个	8	8	
	产出		保障行政运转部门数量			=3 个	3个	7	7	
		质量	经费支出的合规性			严 格	达成预 期指标	5	5	

	出指标	履行职责的资金保障率	≥90%	95%	5	5	
	时效指标	经费使用年度	2025	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	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	
		可持续性影响	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	单位职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

附件：

慈 明显

达成预期
指标

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目资金明显		达成预期90%		2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金(中央)					
主管部门明显		指标达成预期		049-广德市交通运输局		实施单	049001-广德市交通运		
明显项目资金(万元)≥90%				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	453.13	453.13	453.13	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资	0.00	0.00	0.00	—		
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
	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	1653座	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	达成预期指标	5	5	
		质量指标	资金使用合规性		严格按照预算	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	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		≤453.13万元	453.13万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对出租车、公交车保持运营状态的影响		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、公交车普遍服务水平的影响		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发展的影响		明显	达成预期指标	4	4	
		生态指标	对落实节能减排任务,完成中长期目标任务和减排的影响		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续发展指标	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	
	满意度指标		社会公众满意度		明显	达成预期指标	4	4	
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	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：	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	—		
目总 标体 度	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 055.00公里的路边日常养护任务，做到有养必				本年度申请399.3万元财政资 金，用于完成至少055.00公里的			
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	县道日常养护（公里）		≥ 055.00	630.86 公里	8	8	加大了养 护的投入
		对养护单位补助个数		≥1个	1个	7	7	

标	产出指标	质量指标	资金使用的合规性	严格按照 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	
		时效指标	经费支出及时性	2023年 之前	达成预期 指标	5	5	
			完成县道日常养护及时性	2023年 之前	达成预期 指标	5	5	
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤ 200.0	399.3 万元	15	15	
		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	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	
		生态效益指标					0	
		可持续发展指标	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			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			
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	#####	####	
			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平。					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				
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	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	
			完工项目验收合格率			= 100%	100%	5	5	
		时效指 标	经费支出及时性			2023年 之前	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 益指标							0	
		社会效 益指标	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 益指标							0	
		可持续 发展指标	对发展地方经济的可持续影响程 度			明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	#####		

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	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				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、			

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	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 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 度前	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 万元	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 续发展 效益	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			
	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 度前	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 续发展 效益	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		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						
主管部门		049-广德市交通运输局			实施单 位	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	0.00	0.70	0.70	10	100.00%	10.00
		其中：本年财	0.00	0.70	0.70	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其	0.00	0.00	0.00	—		
预期目 标	预期目标				实际完成情况			

项目总	本年度申请财政资金7000元， 目标管理绩效				本年度申请财政资金7000元，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析
	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	≥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	严格按照财	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时间	2023年12月31	达成预期指标	5	5	
			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，并促进经济社会发展	影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续发展	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	满意度指标	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	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：	603.57	603.57	#####	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	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。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标	实际 完	分值	得分	偏差原 因分析
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			严格按照财	达成预期	5	5	
		项目完成合规性			合规	达成预期	5	5	
	时效 指标	经费支出时效性			2023年底	达成预期	5	5	
		公交完成补贴时间			2023年底	达成预期	5	5	
效益 指标	成本 指标	项目总成本			≤ 603.5	603.57	15	15	
	经济 效益							0	
	社会 效益	方便群众安全出行			明显	达成预期	15	15	
	生态 效益							0	
	可持 续发 展	对群众出行便捷程度			明显	达成预期	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	