

# **泾县交通运输局 2022 年度部门决算**

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 泾县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 泾县交通运输局 2022 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 泾县交通运输局 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表及城市、城乡（建制村）公交专项补贴项目绩效评价报告

## 第一部分 泾县交通运输局概况

### 一、部门职责

#### （一）外部政府权力

泾县交通运输局共计 127 项政府权力，其中行政审批 9 项，行政处罚 100 项，行政确认 4 项，行政强制 8 项，其他权力 6 项。详见县政府网站当年公布的《泾县交通运输局本级政府权力清单和责任清单目录》（政府权力清单实行动态管理，以最近公布的政府权力清单和责任清单目录为准）。

#### （二）内部管理事项

1、贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟定全县公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟定道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车、汽车驾驶培训、汽车维修等行业管理工作。

4、负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织

或参与事故调查处理工作。

5、会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。

6、承担权限内公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，泾县泾县交通运输局 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较无变动。

纳入泾县交通运输局 2022 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	泾县交通运输局本级
2	泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心
3	泾县公路事业发展中心
4	泾县交通运输综合行政执法大队
5	泾县交通建设工程质量监督站

## 第二部分 泾县交通运输局 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泾县交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,303.36	一、一般公共服务支出	35	31.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,301.75	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	566.06
	9		九、卫生健康支出	43	65.98
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	2,301.89
	12		十二、农林水支出	46	1,181.30
	13		十三、交通运输支出	47	9,291.95
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	166.19
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	13,605.12	<b>本年支出合计</b>	61	13,605.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	13,605.12	<b>总计</b>	65	13,605.12

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

公开 02 表

部门：泾县交通运输局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	31.75	31.75						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	31.75	31.75						
2010301			行政运行	31.75	31.75						
208			社会保障和就业支出	566.06	566.06						
20805			行政事业单位养老支出	561.03	561.03						
2080501			行政单位离退休	231.05	231.05						
2080502			事业单位离退休	88.94	88.94						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.14	128.14						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.90	112.90						
20808			抚恤	5.03	5.03						
2080801			死亡抚恤	5.03	5.03						
210			卫生健康支出	65.98	65.98						
21011			行政事业单位医疗	65.98	65.98						
2101101			行政单位医疗	5.09	5.09						
2101102			事业单位医疗	47.87	47.87						
2101103			公务员医疗补助	11.70	11.70						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31						
212			城乡社区支出	2,301.89	2,301.89						
21201			城乡社区管理事务	0.14	0.14						
2120106			工程建设管理	0.14	0.14						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,301.75	2,301.75						
2120803			城市建设支出	946.43	946.43						
2120804			农村基础设施建设支出	1,080.38	1,080.38						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	274.94	274.94						
213			农林水支出	1,181.30	1,181.30						
21301			农业农村	1.59	1.59						
2130119			防灾减灾	1.59	1.59						
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1,179.71	1,179.71						
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,179.71	1,179.71						

214	交通运输支出	9,291.95	9,291.95						
21401	公路水路运输	6,359.46	6,359.46						
2140101	行政运行	765.30	765.30						
2140104	公路建设	1,985.46	1,985.46						
2140106	公路养护	1,500.85	1,500.85						
2140112	公路运输管理	2,071.89	2,071.89						
2140131	海事管理	35.96	35.96						
21406	车辆购置税支出	2,793.39	2,793.39						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,793.39	2,793.39						
21499	其他交通运输支出	139.11	139.11						
2149901	公共交通运营补助	139.11	139.11						
221	住房保障支出	166.19	166.19						
22102	住房改革支出	166.19	166.19						
2210201	住房公积金	141.81	141.81						
2210202	提租补贴	24.37	24.37						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开 03 表

部门：泾县交通运输局

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	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	13, 605. 12	3, 119. 23	10, 485. 88			
201			一般公共服务支出	31. 75	31. 75				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	31. 75	31. 75				
2010301			行政运行	31. 75	31. 75				
208			社会保障和就业支出	566. 06	566. 06				
20805			行政事业单位养老支出	561. 03	561. 03				
2080501			行政单位离退休	231. 05	231. 05				
2080502			事业单位离退休	88. 94	88. 94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128. 14	128. 14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112. 90	112. 90				
20808			抚恤	5. 03	5. 03				
2080801			死亡抚恤	5. 03	5. 03				
210			卫生健康支出	65. 98	65. 98				
21011			行政事业单位医疗	65. 98	65. 98				
2101101			行政单位医疗	5. 09	5. 09				
2101102			事业单位医疗	47. 87	47. 87				
2101103			公务员医疗补助	11. 70	11. 70				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 31	1. 31				
212			城乡社区支出	2, 301. 89	0. 14	2, 301. 75			
21201			城乡社区管理事务	0. 14	0. 14				
2120106			工程建设管理	0. 14	0. 14				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 301. 75		2, 301. 75			
2120803			城市建设支出	946. 43		946. 43			
2120804			农村基础设施建设支出	1, 080. 38		1, 080. 38			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	274. 94		274. 94			
213			农林水支出	1, 181. 30		1, 181. 30			
21301			农业农村	1. 59		1. 59			
2130119			防灾救灾	1. 59		1. 59			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 179. 71		1, 179. 71			

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1, 179. 71		1, 179. 71			
214	交通运输支出	9, 291. 95	2, 289. 13	7, 002. 83			
21401	公路水路运输	6, 359. 46	2, 289. 13	4, 070. 33			
2140101	行政运行	765. 30	705. 70	59. 61			
2140104	公路建设	1, 985. 46		1, 985. 46			
2140106	公路养护	1, 500. 85	85. 96	1, 414. 89			
2140112	公路运输管理	2, 071. 89	1, 461. 52	610. 37			
2140131	海事管理	35. 96	35. 96				
21406	车辆购置税支出	2, 793. 39		2, 793. 39			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2, 793. 39		2, 793. 39			
21499	其他交通运输支出	139. 11		139. 11			
2149901	公共交通运营补助	139. 11		139. 11			
221	住房保障支出	166. 19	166. 19				
22102	住房改革支出	166. 19	166. 19				
2210201	住房公积金	141. 81	141. 81				
2210202	提租补贴	24. 37	24. 37				

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：泾县交通运输局

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	11,303.36	一、一般公共服务支出	30	31.75	31.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,301.75	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	566.06	566.06		
	9		九、卫生健康支出	38	65.98	65.98		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2,301.89	0.14	2,301.75	
	12		十二、农林水支出	41	1,181.30	1,181.30		
	13		十三、交通运输支出	42	9,291.95	9,291.95		
	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	166.19	166.19		
	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	13,605.12	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	13,605.12	11,303.36	2,301.75	
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	13,605.12	总计	58	13,605.12	11,303.36	2,301.75	

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：泾县交通运输局

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	11,303.36	3,119.23	8,184.13
201			一般公共服务支出	31.75	31.75	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	31.75	31.75	
2010301			行政运行	31.75	31.75	
208			社会保障和就业支出	566.06	566.06	
20805			行政事业单位养老支出	561.03	561.03	
2080501			行政单位离退休	231.05	231.05	
2080502			事业单位离退休	88.94	88.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.14	128.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.90	112.90	
20808			抚恤	5.03	5.03	
2080801			死亡抚恤	5.03	5.03	
210			卫生健康支出	65.98	65.98	
21011			行政事业单位医疗	65.98	65.98	
2101101			行政单位医疗	5.09	5.09	
2101102			事业单位医疗	47.87	47.87	
2101103			公务员医疗补助	11.70	11.70	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	
212			城乡社区支出	0.14	0.14	
21201			城乡社区管理事务	0.14	0.14	
2120106			工程建设管理	0.14	0.14	
213			农林水支出	1,181.30		1,181.30
21301			农业农村	1.59		1.59
2130119			防灾减灾	1.59		1.59
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1,179.71		1,179.71

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1, 179. 71		1, 179. 71
214	交通运输支出	9, 291. 95	2, 289. 13	7, 002. 83
21401	公路水路运输	6, 359. 46	2, 289. 13	4, 070. 33
2140101	行政运行	765. 30	705. 70	59. 61
2140104	公路建设	1, 985. 46	0. 00	1, 985. 46
2140106	公路养护	1, 500. 85	85. 96	1, 414. 89
2140112	公路运输管理	2, 071. 89	1, 461. 52	610. 37
2140131	海事管理	35. 96	35. 96	
21406	车辆购置税支出	2, 793. 39		2, 793. 39
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2, 793. 39		2, 793. 39
21499	其他交通运输支出	139. 11		139. 11
2149901	公共交通运营补助	139. 11		139. 11
221	住房保障支出	166. 19	166. 19	
22102	住房改革支出	166. 19	166. 19	
2210201	住房公积金	141. 81	141. 81	
2210202	提租补贴	24. 37	24. 37	

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  
金额单位：万元

部门：泾县交通运输局

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	2, 151. 69	302	商品和服务支出	508. 02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	511. 88	30201	办公费	33. 48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	239. 61	30202	印刷费	1. 64	310	资本性支出	26. 60
30103	奖金	720. 45	30203	咨询费	0. 84	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	40. 41	30204	手续费	0. 02	31002	办公设备购置	18. 68
30107	绩效工资	130. 70	30205	水费	1. 11	31003	专用设备购置	7. 92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127. 50	30206	电费	34. 87	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	118. 67	30207	邮电费	74. 51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	54. 35	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	11. 86	30209	物业管理费	21. 91	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11. 36	30211	差旅费	28. 67	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	171. 56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	21. 49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	13. 34	30214	租赁费	1. 46	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	432. 92	30215	会议费	0. 43	31013	公务用车购置	
30301	离休费	14. 45	30216	培训费	2. 69	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	331. 92	30217	公务接待费	35. 20	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	12. 62	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	35. 31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	23. 90	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23. 55	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	54. 60	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0. 09	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36. 61	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21. 38	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	38. 53	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	89. 66	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		2, 584. 61	公用经费合计					534. 63

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

部门：泾县交通运输局

公开 07 表  
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				2,301.75		2,301.75	2,301.75		2,301.75				
212			城乡社区支出				2,301.75		2,301.75	2,301.75		2,301.75				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2,301.75		2,301.75	2,301.75		2,301.75				
2120803			城市建设支出				946.43		946.43	946.43		946.43				
2120804			农村基础设施建设支出				1,080.38		1,080.38	1,080.38		1,080.38				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				274.94		274.94	274.94		274.94				

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：泾县交通运输局

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：泾县交通运输局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”



### **第三部分 泾县交通运输局 2022 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 13605.12 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 13605.12 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 4728.66 万元，下降 25.79%，主要原因：本年度项目支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 13605.12 万元，其中：财政拨款收入 13605.12 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**

2022 年度支出合计 13605.12 万元，其中：基本支出 3119.23 万元，占 22.93%；项目支出 10485.88 万元，占 77.03%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 13605.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 13605.12 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4728.66 万元，下降 25.79%，主要原因：本年度项目支出减少。

#### **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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11303.36 万元，占本

年支出的 83.08%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2877.03 万元，下降 20.29%。主要原因：本年度项目支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11303.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 31.75 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 566.06 万元，占 5.01%；卫生健康（类）支出 65.98 万元，占 0.58%；城乡社区（类）支出 0.14 万元，占 0.0012%；农林水（类）支出 1181.3 万元，占 10.45%；交通运输（类）支出 9291.95 万元，占 82.21%；住房保障（类）支出 166.19 万元，占 1.47%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2636.55 万元，支出决算为 11303.36 万元，完成年初预算的 428.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是重点项目的实施；二是预算调整。其中：基本支出 3119.23 万元，占 27.6%；项目支出 8184.13 万元，占 72.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

2. 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 133.99 万元，支出决算为

231.05 万元，完成年初预算的 172.44%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 133.74 万元，支出决算为 128.14 万元，完成年初预算的 95.81%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

5. 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 81.92 万元，支出决算为 112.9 万元，完成年初预算的 137.82%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 5.09 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是合理安排年初预算支出。

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 52.59 万元，支出决算为 47.87 万元，

完成年初预算的 91.02%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.54 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 94.93%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设项目管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是重点项目的支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是重点项目的支出。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1179.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是重点项目的支出。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 243.07 万元，支出决算为 765.3 万元，完成年初预算的 314.85%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1985.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是重点项目的支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 176.02 万元，支出决算为 1500.85 万元，完成年初预算的 852.66%，决算数大于预算数的主要原因是重点项目的支出。

17. 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 1634.89 万元，支出决算为 2071.89 万元，完成年初预算的 126.73%，决算数大于预算数的主要原因是重点项目的支出。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 35.69 万元，完成年初预算的 99.14%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

19. 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 2793.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是重点项目的支出。

20. 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 0 万元，支出决算为 139.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是重点项目的支出。

21. 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 101.19 万元，支出决算为 141.81 万元，完成年初预

算的 140.14%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

## **22. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**

年初预算为 24.14 万元，支出决算为 24.37 万元，完成年初预算的 100.95%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 3119.23 万元，其中：人员经费 2548.61 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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 534.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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 2301.75 万元，本年支出 2301.75 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）城市建设支出（项）。年初预算为 3271.88 万元，支出决**

算为 946.43 万元，完成年初预算的 28.93%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 1853.1 万元，支出决算为 1080.38 万元，完成年初预算的 58.3%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

3. 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 274.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是重点项目的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾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。

2022 年度，泾县交通运输局机关运行经费支出 121.42 万元，比 2021 年减少 32.97 万元，下降 21.36%，主要原因是厉行节约，坚持过紧日子。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，泾县交通运输局政府采购支出总额 2047.9 万元，其中：政府采购货物支出 52.9 万元、政府采购工程支出 1972 万元、政府采购服务支出 23 万元。授予中小企业合同金额 2045.1

万元，占政府采购支出总额的 99.86%，其中：授予小微企业合同金额 23.89 万元，占授予中小企业合同金额的 1.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，泾县交通运输局共有车辆 20 辆，其中：其他用车 20 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

### **（四）关于 2022 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 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 30 个项目，涉及资金 5418.424 万元。从评价情况看，此次自评结果为良好，完成了年度指标，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，总体情况良好，达到预期绩效指标。

组织对“城市、城乡（建制村）公交专项补贴”项目开展了部门评价，共涉及资金 600 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，2022 年初制定绩效目标全部完成，项目自评结果为优。预算绩效目标编制较为科学、合理，2022 年全年完成了年度绩效指标，社会效益良好。



组织对“公路事业发展中心”等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金3531.11万元。从评价情况看，预算绩效目标编制较为科学、合理，2022年全年完成了年度绩效指标，社会效益良好。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

泾县交通运输局在2022年度部门决算中反映“城市、城乡（建制村）公交专项补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城市、城乡（建制村）公交专项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面：补贴公交车数量76辆；专项补贴资金到位及时。二是效益指标方面：对项目区域交通便捷性影响程度明显。三是满意度指标方面：社会公众满意度达到95%。发现的主要问题及原因绩效目标编制的科学性和合理性仍有提高空间。下一步改进措施：加强本部门预算绩效管理相关知识的学习，通过预算绩效管理提升财政资金使用的效益。

城市、城乡（建制村）公交专项补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
( 2022 年度)									
项目名称		城市、城乡(建制村)公交专项补贴							
主管部门		062-泾县交通运输局			实施单位	客运公司			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	600	600	600	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	600	600	600	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年城市公交运营亏损补贴、特殊群体乘车补助、建制村公交运营补助到位。				2022 年城市公交运营亏损补贴、特殊群体乘车补助、建制村公交运营补助到位。				
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 (50 分)	数量 指标 (0 分)	补贴公交车数量		76 台	76	10	10	
		质量 指标 (0 分)	补贴支出合规性		按文件规定要求执行	达成预期指标	10	10	
		时效 指标 (0 分)	经费到付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
			公交专项补贴完成时间		12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
		成本 指标 (0 分)	项目总成本		=600 万元	600	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	对提高公交实载率的影响程度		影响程度明显	100%	3	3	
			城市公交运营成本		明显	达成预期指标	3	3	
			对减少群众出行成本的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	3	3	
		社会 效益 指标	对城市公共交通运行效率的提升或改善程度		影响程度明显	达成预期指标	4	4	
			特殊群体乘车受益人数(泾中)		≥692954 人次	692954	4	4	
		生态 效益 指标	公共交通节能减排效果		影响程度明显	达成预期指标	5	5	

		可持 续影 响指 标	持续促进建立健全新建 改建道路管理机制的制 定、完善、落实	影响程度 明显	达成预期指标	4	4	
			对项目区域交通便捷性	影响程度 明显	达成预期指标	4	4	
	满意度 指标 (10分)	满意 度指 标(0 分)	社会公众满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

### **(3) 部门评价结果。**

《2022 年度城市、城乡（建制村）公交专项补贴项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## **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、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。

**六、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的金额。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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：**2022 年度项目支出绩效自评表及城市、城乡（建制村）公交专项补贴项目绩效评价报告

**泾县交通运输局项目支出绩效自评清单**

序号	项目名称	资金性质	评价方式
1	城市、城乡(建制村)公交专项补贴	本级项目	自评
2	PPP 办公室工作经费	本级项目	自评
3	PPP 泾县红色旅游项目政府付费	本级项目	自评
4	公路管理运行保障经费	本级项目	自评
5	泾县交通建设大会战指挥部	本级项目	自评
6	老 S322 城区至茂林段美丽公路	本级项目	自评
7	老路工工龄工资	本级项目	自评
8	四好农村路管理专项事业费	本级项目	自评
9	项目前期费用	本级项目	自评
10	海事工作经费	本级项目	自评
11	路域环境整治费用	本级项目	自评

12	治超工作经费	本级项目	自评
13	农村公路质量抽检等三项检测服务费	本级项目	自评
14	泾交质监站质量监督工作经费	本级项目	自评
15	2021 年”四好农村路“示范县奖励项目结转结余	本级项目	自评
16	2021 年国省干线项目结转结余	本级项目	自评
17	2021 年农村公路项目结转结余	本级项目	自评
18	2021 年公路水毁、应急、灾后恢复重建项目结转结余	本级项目	自评
19	2021 年生命安全防护、危桥改造、联网路项目结转结余	本级项目	自评
20	2021 年 G205 琴溪互通项目结转结余	本级项目	自评
21	养护体制改革全国试点县运行经费	本级项目	自评
22	国省干线日常养护	本级项目	自评
23	国省道危旧桥梁改造工程	本级项目	自评
24	国省干线养护工程	本级项目	自评
25	联网路项目	本级项目	自评
26	2022 年农村公路危桥改造项目(王村二桥,大胜桥)	本级项目	自评
27	公路路长制	本级项目	自评
28	农村公路预防性养护	本级项目	自评
29	农村公路日常养护	本级项目	自评
30	海事管理（港航）工作经费	本级项目	自评

项目支出绩效自评表									
( 2022 年度)									
项目名称		城市、城乡(建制村)公交专项补贴							
主管部门		062-泾县交通运输局			实施单位	客运公司			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	600	600	600	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	600	600	600	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年城市公交运营亏损补贴、特殊群体乘车补助、建制村公交运营补助到位。				2022 年城市公交运营亏损补贴、特殊群体乘车补助、建制村公交运营补助到位。				
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 (50 分)	数量 指标 (0 分)	补贴公交车数量		76 台	76	10	10	
		质量 指标 (0 分)	补贴支出合规性		按文件规定要求执行	达成预期指标	10	10	
		时效 指标 (0 分)	经费到付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
			公交专项补贴完成时间		12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
		成本 指标 (0 分)	项目总成本		=600 万元	600	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	对提高公交实载率的影响程度		影响程度明显	100%	3	3	
			城市公交运营成本		明显	达成预期指标	3	3	
			对减少群众出行成本的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	3	3	
		社会 效益 指标	对城市公共交通运行效率的提升或改善程度		影响程度明显	达成预期指标	4	4	
			特殊群体乘车受益人数(泾中)		≥692954 人次	692954	4	4	
		生态 效益 指标	公共交通节能减排效果		影响程度明显	达成预期指标	5	5	

		可持 续影 响指 标	持续促进建立健全新建 改建道路管理机制的制 定、完善、落实	影响程度 明显	达成预期指标	4	4	
			对项目区域交通便捷性	影响程度 明显	达成预期指标	4	4	
	满意度 指标 (10 分)	满意 度指 标(0 分)	社会公众满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100	100.00	



项目支出绩效自评表									
( 2022 年度)									
项目名称		PPP 办公室工作经费							
主管部门		062-泾县交通运输局			实施单位	062001-泾县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	20	19.376	19.376	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	20	19.376	19.376	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于完成泾县交通运输局 2022 年 ppp 工作, 保障 ppp 项目正常开展。				保障了 ppp 项目正常开展。				
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 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标 (0 分)	PPP 工作经费完成率		100%	达成预期指标	9	9	
		质量 指标 (0 分)	服务保障及时率		100%	达成预期指标	8	8	
			经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制度	达成预期指标	8	8	
		时效 指标 (0 分)	经费到位及时性		及时	达成预期指标	8	8	
			经费付款及时性		及时	达成预期指标	8	8	
		成本 指标 (0 分)	项目总成本		=19.376 万元	19.376	9	9	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	对促进基层组织健康发展的影响程度		影响程度 明显	达成预期指标	4	4	
			提升行政管理和公共服务能力		影响程度 明显	达成预期指标	4	4	
			对提高了办事效率, 提升政府形象的影响程度		影响程度 明显	达成预期指标	4	4	
		可持 续影 响指 标	对提升组织建设水平的持续影响程度		影响程度 明显	达成预期指标	5	5	
			对持续保障部门工作发展的可持续性影响程度		影响程度 明显	达成预期指标	5	5	
			持续提升公共服务能力及水平		影响程度 明显	达成预期指标	4	4	

			对提升部门工作效率的 持续影响	影响程度 明显	达成预期指标	4	4	
	满意度 指标 (10 分)	满意 度指 标 (0 分)	相关业务部门满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
( 2022 年度)									
项目名称		PPP 泾县红色旅游项目政府付费							
主管部门		062-泾县交通运输局			实施单位	062001-泾县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	363	100	100	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	363	100	100	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年完成当年的还本付息工作				还本息 100 万元				
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 (50 分)	数量 指标 (0 分)	公里数		=58.21 公 里	58.21	6	6	
			中桥		=2 座	2	6	6	
		质量 指标 (0 分)	路基宽度		=51.5 米	51.5	6	6	
			路面宽度		=15 米	15	6	6	
			工程质量合格率		=100%	100	5	5	
		时效 指标 (0 分)	工程款付款及时率		=100%	100	5	5	
			工程完工及时率		=100%	100	5	5	
			工程验工及时性		=100%	100	5	5	
		成本 指标 (0 分)	总成本		=100 万元	100	6	6	
	效益 指 标 (30 分)	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	4	4	
			对降低物流运输成本的影响程度		影响程度 较高	达成预期指标	4	4	
			专项债还款能力提升度		有所提升	达成预期指标	4	4	
		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	4	4	
			对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度		影响程度 较高	达成预期指标	4	4	

		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	4	4	
		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	3	3	
			持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	健全程度较高	达成预期指标	3	3	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(0分)	沿路居民满意度	≥85%	88	5	5	
			社会公众满意度	≥85%	88	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表									
( 2022 年度)									
项目名称		公路管理运行保障经费							
主管部门		062-泾县交通运输局			实施单位	062001-泾县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	200	200	200	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	200	200	200	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支付 2022 年交通运输局非在编人员工资和公用经费, 保障单位工作正常开展。				支付 2022 年交运局非在编人员工资, 保障了单位工作正常开展。				
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 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标 (0 分)	单位聘用人员人数		=26 人	26	10	10	
		质量 指标 (0 分)	经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制度	达成预期指标	10	10	
			服务保障及时率定性		=100%	100	10	10	
		时效 指标 (0 分)	经费付款及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本 指标 (0 分)	项目总成本		=200 万元	200	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	对保障职教社工作业务开展的影响程度		影响程度 明显	达成预期指标	6	6	
			提升行政管理和公共服务能力		影响程度 明显	达成预期指标	6	6	
			对提高了办事效率, 提升政府形象的影响程度		影响程度 明显	达成预期指标	6	6	
		可持 续影	持续提升公共服务能力及水平		影响程度 明显	达成预期指标	6	6	

		响指 标	对提升部门工作效率的 持续影响	影响程度 明显	达成预期指标	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	满意 度指 标 (0 分)	相关业务部门满意度	≥85%	99	10	10	
总分						100	100. 00	

项目支出绩效自评表									
( 2022 年度)									
项目名称		泾县交通建设大会战指挥部							
主管部门		062-泾县交通运输局			实施单位	062001-泾县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	150	130.699	130.699	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	150	130.699	130.699	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据核定的预算工作经费,保障 2022 年泾县交通大会战指挥部工作正常开展,按时间进度,支付实际发生的费用。				按时间进度支付费用,保障了 2022 年泾县交通大会战指挥部工作正常开展。				
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 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标 (0 分)	交通大会战指挥部项目 完成数		≥4 个	4	9	9	
		质量 指标 (0 分)	服务保障及时率		100%	达成预期指标	8	8	
			经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规定、制 度	达成预期指标	8	8	
		时效 指标 (0 分)	经费到位及时性		及时	达成预期指标	8	8	
			经费付款及时性		及时	达成预期指标	8	8	
		成本 指标 (0 分)	项目总成本		=130.699 万元	130.699	9	9	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	对政府机关工作效率的 影响或提升程度		影响程度 明显	达成预期指标	3	3	
		社会 效益 指标	对促进基层组织健康发展的影响程度		影响程度 明显	达成预期指标	3	3	
			提升行政管理和公共服务能力		影响程度 明显	达成预期指标	3	3	
对提高了办事效率,提升政府形象的影响程度			影响程度 明显	达成预期指标	3	3			

		生态 效益 指标	对路域生态恢复的影响 程度	影响程度 明显	达成预期指标	3	3	
		可持 续影 响指 标	对提高组织建设水平的 持续影响程度	影响程度 明显	达成预期指标	3	3	
			对持续保障部门工作发 展的可持续性影响程度	影响程度 明显	达成预期指标	3	3	
			对保障交通建设大会战 指挥部各项工作的高效 运转的持续影响程度	影响程度 明显	达成预期指标	3	3	
			持续提升公共服务能力 及水平	影响程度 明显	达成预期指标	3	3	
			对提升部门工作效率的 持续影响	影响程度 明显	达成预期指标	3	3	
	满意度 指标 (10 分)	满意 度指 标(0 分)	相关业务部门满意度	≥85%	96	10	10	
总分						100	100	



项目支出绩效自评表									
( 2022 年度)									
项目名称		老 S322 城区至茂林段美丽公路							
主管部门		062-泾县交通运输局			实施单位	062001-泾县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	83	25. 255	25. 255	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	83	25. 255	25. 255	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成竣工验收工作, 拓宽了路面, 提高了公路畅通水平。				完成竣工验收工作, 拓宽了路面, 提高了公路畅通水平。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标 (0 分)	维护公路数		=28. 69 公 里	28. 69	13	13	
		质量 指标 (0 分)	工程质量合格率		=100%	100	12	12	
		时效 指标 (0 分)	经费支出时效性		及时	达成预期指标	12	12	
		成本 指标 (0 分)	项目总成本		=25. 255 万元	25. 255	13	13	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	对提升项目区域知名度的影响程度		影响程度 明显	达成预期指标	5	5	
			对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程		影响程度 较高	达成预期指标	5	5	
			对改善沿线交通的影响程度		影响程度 明显	达成预期指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实		健全程度 较高	达成预期指标	5	5	
			对旅游业可持续发展的影响程度		影响程度 较高	达成预期指标	5	5	

			对项目区域交通便捷性	影响程度 明显	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意 度指 标 (0 分)	社会公众满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
( 2022 年度)									
项目名称		老路工工龄工资							
主管部门		062-泾县交通运输局			实施单位	062001-泾县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	50	37.509	37.509	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	50	37.509	37.509	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支付 2022 年老路工工龄工资,保障老路工工作正常开展。				支付 2022 年老路工工龄工资,保障了老路工工作正常开展。				
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 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标 (0 分)	老路工工人数量		=97 人	97	9	9	
		质量 指标 (0 分)	经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制度	达成预期指标	8	8	
			服务保障及时率		=100%	100	8	8	
		时效 指标 (0 分)	经费付款及时性		及时	达成预期指标	8	8	
			经费到位及时性		及时	达成预期指标	8	8	
		成本 指标 (0 分)	项目总成本		=37.509 万元	37.509	9	9	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	对促进基层组织健康发展的影响程度		影响程度 明显	达成预期指标	7	7	
			提升行政管理和公共服务能力		影响程度 明显	达成预期指标	7	7	
		可持 续影 响指 标	对持续保障部门工作发展的可持续性影响程度		影响程度 明显	达成预期指标	8	8	

			持续提升公共服务能力 及水平	影响程度 明显	达成预期指标	8	8	
	满意度 指标 (10 分)	满意 度指 标 (0 分)	工作人员满意度	≥85%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
( 2022 年度 )									
项目名称		四好农村路管理专项事业费							
主管部门		062-泾县交通运输局			实施单位	062001-泾县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	96	86.844	86.844	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	96	86.844	86.844	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 年泾县交通运输局四好农村路管理工作, 保障四好农村路工作开展。				完成 2022 年泾县交通运输局四好农村路管理工作, 保障四好农村路工作开展。				
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 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标 (0 分)	购买设备数量		≥7 个	7	8	8	
		质量 指标 (0 分)	服务保障及时率		=100%	100	8	8	
			经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制度	达成预期指标	8	8	
		时效 指标 (0 分)	经费到位及时性		及时	达成预期指标	8	8	
			经费付款及时性		及时	达成预期指标	8	8	
		成本 指标 (0 分)	项目总成本		=86.844 万元	86.844	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	对促进基层组织健康发展的影响程度		影响程度 明显	达成预期指标	6	6	
			提升行政管理和公共服务能力		影响程度 明显	达成预期指标	6	6	
			对提高了办事效率, 提升政府形象的影响程度		影响程度 明显	达成预期指标	6	6	
		可持 续影 响指 标	持续提升公共服务能力及水平		影响程度 明显	达成预期指标	6	6	
			对提升部门工作效率的持续影响		影响程度 明显	达成预期指标	6	6	

	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标 (0 分)	相关业务部门满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
( 2022 年度)									
项目名称		项目前期费用							
主管部门		062-泾县交通运输局			实施单位	062001-泾县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	50	25.271	25.271	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	50	25.271	25.271	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 年泾县交通运输局项目的工作, 保障交通运输部工作正常开展。				完成 2022 年泾县交通运输局项目的工作, 保障交通运输部工作正常开展。				
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 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标 (0 分)	工作完成率		=100%	100	7	7	
		质量 指标 (0 分)	经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制度	达成预期指标	6	6	
			服务保障及时率		100%	达成预期指标	6	6	
		时效 指标 (0 分)	经费到位及时性		及时	达成预期指标	6	6	
			工程验收及时性		及时	达成预期指标	6	6	
			工程完工及时性		及时	达成预期指标	6	6	
			经费付款及时性		及时	达成预期指标	6	6	
		成本 指标 (0 分)	项目总成本		=25.271 万元	25.271	7	7	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	对提高了办事效率, 提升政府形象的影响程度		影响程度 明显	达成预期指标	6	6	
			对促进基层组织健康发展的影响程度		影响程度 明显	达成预期指标	6	6	
			提升行政管理和公共服务能力		影响程度 明显	达成预期指标	6	6	
		可持 续影 响指 标	持续提升公共服务能力及水平		影响程度 明显	达成预期指标	6	6	

			对提升部门工作效率的 持续影响	影响程度 明显	达成预期指标	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	满意 度指 标 (0 分)	对提升部门工作效率的 持续影响	影响程度 明显	达成预期指标	10	10	
总分						100	100	



项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称			海事工作经费						
主管部门			泾县交通运输局			实施单位	泾县交通运输综合行政执法大队		
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:	2	2	2	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2	2	2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 完成 2022 年度海事监督艇（皖海巡 1208 号）正常的日常运行及维护。 2. 定期完成海事监督艇的保养维护。 3. 确保地方海事行政执法工作正常运行。					保障了 2022 年海事行政执法工作的日常运行。			
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	海事监督艇数量		=1 艘	1	10	10	

	(50分)	指标	海事巡查执法次数	≥4次	4	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财政法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2022年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2万元	2	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	事故发生降低程度	明显	达成预期指标	10	10	
			对人民财产人身安全的保障程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对水域生态恢复的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续促进建立健全新建改建管理机制的制定、完善、落实	明显	达成预期指标	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标	指标 1：对政府机关工作效率的影响或提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	95	5	5	
			相关部门满意度	≥85%	95	5	5	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		路域环境整治费用						
主管部门		泾县交通运输局			实施单位	泾县交通运输综合行政执法大队		
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:	5.254	5.254	5.254	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5.254	5.254	5.254	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
体 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况			

	<p>1、对国省干线公路的占道经营、临时搭建进行清理，提高通行条件。2、对全县国省干线公路路肩堆放进行清理，保持较好的路容路貌。3、对县域内涉路工程加强监管，做好涉路安全评价。</p>				<p>以治理车辆抛洒、乱堆乱放、搭接道口为重点内容，突出治理占路为市、违章搭建非交通标志等现象，实现公路沿线宅路分家、无集市贸易、无摆摊设点，公路建控区内无新违章建筑、无堆物作业。开展联合整治。联合榔桥、汀溪、云岭、桃花潭、泾川镇等公路沿线乡镇共开展了9次路域环境集中整治工作。2022年以来，共出动执法人员490余人次，整治搭接道口6处，清理占道经营摊点4处，清理路肩农作物920余平方米，清理占用路肩堆放72处，制止占用路面施工8处，制止未许可涉路行为8起、拆除建筑控制区范围内违法搭建2处，清理埋设的非交通标志50余块。通过提前谋划、精心部署，狠抓落实，路环境整治实现新突破，取得新成效。公路周边的环境卫生焕然一新为司乘人员提供了更加舒适、整洁的通行环境，路面、路肩无污染、无堆放、无种植，营造了美丽畅通的路域环境，促进了县域内公路面貌。</p>			
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 (50分)	数量指标 (0分)	国省干线和县乡道路域环境整治公里数	=686公里	686	10	10	
		质量指标 (0分)	服务保障及时率	=100%	100	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性	12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤10万元	5.26	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	对促进全县综合旅游产业的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
			对提高民众出行效率，提升政府影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对大气污染防治和路域生态恢复的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	

		可持续影响指标	持续提升公路通行服务能力及水平	明显	达成预期指标	5	5	
			对提升部门工作效率的持续影响	明显	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标	指标 1: 对减少群众出行成本的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (0 分)	相关业务部门满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		治超工作经费						
主管部门		泾县交通运输局			实施单位	泾县交通运输综合行政执法大队		
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:	238.528	238.528	238.528	238.528	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	238.528	238.528	238.528	238.528	—		
	上年结转资金	0	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	0	—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			

	<p>1. 时间任务节点 治超工作经费主要用于 2022 年北贡、205 治超站、琴溪 3 个监管点及 1 个毛田湾服务站运行的工作中。</p> <p>2、项目内容： 主要用于北贡、205 治超站、琴溪 3 个监管点及 1 个毛田湾服务站运行工作经费。包括伙食费、劳务费、视频监控、网络等服务费，水电费、房租、执法车辆维护（保险）、设备维护及检定、G205 办公楼维护、治超人员执法服装、执法车更新、路警联合费用、跨区域联合执法等费用。</p> <p>3、组织机构保障： 做到组织机构分工明晰，保障措施健全。依据文件：《交通运输机关财务管理制度》；关于印发《交通运输机关财务管理制度》的通知（泾交（2018）230 号）；</p>				<p>一是完成了保障北贡、205 治超站、琴溪 3 个治超监管点的运行，所产生的伙食费、劳务费、视频监控、网络等服务费、水电费、房租等费用，确保了我县治超工作的常态化运行。二是完成了保障治超执法所需执法车辆维护费及执法车辆外观更新四统一，治超检测设备维护维修及检定所产生费用，确保了治超执法工作的正常开展。三是完成了微改革事项，强化路警联动，推进科技治超。在全部 7 个非现场执法卡点安装公安违法行为抓拍系统，提高了超限超载车辆数据的采集率，推进了科技治超工作再上新台阶。四是完成了 G205 办公楼，北贡、琴溪治超卡点日常维修等所产生的费用。五是完成了保障治超执法人员执法服装更换所产生的费用。</p>			
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 (50 分)	数量指标 (10 分)	治超工作经费涉及工作站数量	=4 个	4	10	10	
		质量指标 (20 分)	服务保障及时率	=100%	100	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性	12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10 分)	项目总成本	≤268 万元	238.53	10	10	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	明显	达成预期指标	10	10	
			对提高办事效率、提升政府形象的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对路域生态恢复的影响程度。	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续提升公共服务能力及水平	明显	达成预期指标	5	5	
			对提升部门工作效率的持续影响	明显	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标	指标 1：对政府机关工作效率的影响或提升程度	明显	达成预期指标	10	10	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		农村公路质量抽检等三项检测服务费							
主管部门		062-泾县交通运输局			实施单位	062005-泾县交通建设工程质量监督站			
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:	21	19.82	19.82	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	21	19.82	19.82	—			
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、2022 年农村公路计划下达后项目开工时开展抽检工作，质量抽检工作 年内完成；竣工检测工作及交工验收质量核验检测工作根据实际需交竣工 项目的交竣工时间而定，也是年内完成检测工作。保证公路平安畅通，达 到“路通人和 ”的效果。2、 完成 2022 年-2024 年受监项目质量抽检工 作；完成当年度需进行竣工项目的竣工检测工作；完成当年度交工验收项 目中需进行核验的项目的交工验收质量核验检测。				已完成绩效目标。对 2022 年农村公路计划下达后 项目开工时开展抽检工作；完成竣工检测工作及 交工验收质量核验检测工作。				
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 (50 分)	数量指 标 (10 分)	交工验收质量核验检测服务项目		≥6 个	6	5	5	
			交通重点监管产品质量检测工程项目		≥6 个	6	5	5	
			质量抽检服务项目		≥128 个	128	5	5	
			竣工检测服务项目		≥5 个	5	5	5	
		质量指 标 (10 分)	质量检测合格率		≥90%	90	5	5	
			验收合格率		≥90%	90	5	5	
		时效指 标 (10 分)	工程检测服务及时性		及时	达成预期 指标	5	5	
			经费到付及时性		及时	达成预期 指标	5	5	
		成本指 标 (10 分)	项目总成本		=21 万元	19.82	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	抽检工程项目覆盖率		= 100%	100	10	10	
			对降低路面安全事故发生的影响		影响程度 明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指	持续促进工程监督检查工作机制的建立、完善 、落实		影响程度 明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标(10 分)	满意度 指标(10 分)	社会公众满意度		≥85%	95	10	10	
总分						100	100.00		



项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		泾交质监站质量监督工作经费							
主管部门		062-泾县交通运输局			实施单位	062005-泾县交通建设工程质量监督站			
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:	15	11.914	11.914	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	15	11.914	11.914	—			
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、主要用于 2022 年度质监站的日常工作办公经费。保证质量监督工作有序开展。2、用于质监站的日常工作办公经费。主要用于办公费、差旅费、车辆租赁费、邮电费等日常保障费用				已完成绩效目标，主要用于 2022 年度质监站的日常工作办公经费，办公费、差旅费、车辆租赁费、邮电费等日常保障费用				
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 (50 分)	数量指标 (10 分)	出差（含下乡）天数		≥220 天	220	7	7	
			购买固定资产数量		≥2 个	2	7	7	
		质量指标 (10 分)	服务保障及时率		= 100%	100	7	7	
			设备利用率		= 100%	100	7	7	
		时效指标 (10 分)	经费付款及时性		及时	达成预期指标	7	7	
		成本指标 (10 分)	项目总成本		= 15 万元	11.91	7	7	
			下乡补助标准		=30 元/天	30	8	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			提高办事效率，提升政府形象的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高组织建设水平的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对持续保障部门工作发展的可持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			持续提升公共服务能力及水平		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对提升部门工作效率的持续影响		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度		≥85%	85	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称			2021 年”四好农村路“示范县奖励项目结转结余						
主管部门			062001-泾县交通运输局		实施单位	062003-泾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:	0	24.90	24.90	10	100.00 %	10.0
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	-		
			上年结转资金	0	24.90	24.90	-		
			其他资金	0	0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	待 2021 年”四好农村路“示范县奖励项目结转结余指标下达至我单位预算管理一体化系统,我单位及时完成第三方机构的服务采购支付工作。					2021 年”四好农村路“示范县奖励项目结转结余指标下达至我单位预算管理一体化系统,我单位已及时完成第三方机构的服务采购支付工作。			
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 (50 分)	数量指 标(20 分)	国道里程调查数		54.48 公里	54.48 公里	5	5	
			省道里程调查数		278.58 公里	278.5 8 公里	5	5	
			县道里程调查数		394.89 公里	394.8 9 公里	10	10	
		质量指 标(10 分)	公共基础设施资产清查服 务工作报告提供及时性		及时	达成 预期 指标	10	10	
		时效指 标(10 分)	服务工作完成及时性		及时	达成 预期 指标	10	10	
		成本指 标(10 分)	项目总成本		24.9 万元	24.9 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标 (20 分)	提升行政管理和公共服务 能力的影响程度		影响程 度明显	达成 预期 指标	10	10	
			对提高了办事效率,提升政 府形象的影响程度		影响程 度明显	达成 预期 指标	10	10	
		可持续 影响指 标(10	对持续保障部门工作发展的 可持续性影响程度		影响程 度明显	达成 预期 指标	10	10	

		分)						
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标(10 分)	社会公众满意度	≥85%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		2021 年国省干线项目结转结余						
主管部门		062001-泾县交通运输局			实施单位	062003-泾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:	0	521.67	521.67	10	100.00 %	10.0 0
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	521.67	521.67	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成国省干线养护, 国省道(205 国道、原 322 省道)当量里程 176.15 公里; 重要县道(云北路)当量里程 43.74 公里。2、完成“烟花”台风公路灾毁修复工程, 计 77.27 公里。3、完成 S103 合黄路 K226 645 -K260 369 段路面修复养护工程 33.724 公里。通过以上项目的实施, 项目完成后路面平整度满足规范要求, 消除安全隐患、提高行车舒适度。				已完成年度绩效目标。			
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 (50 分)	数量指 标(20 分)	2021 年国省干线养护公里数	219.89 公里	219.89 公里	10	10	
			“烟花”台风公路灾毁修复公里数	77.27 公里	77.27 公里	10	10	
		质量指 标(5 分)	养护工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指 标(15 分)	工程完工及时性	及时	达成预 期指标	7	7	
			工程验收及时性	及时	达成预 期指标	8	8	
		成本指 标(10 分)	项目总成本	521.67 万元	521.67 万元	10	10	
	效益		对改善沿线交通的影响程	影响程	达成预	5	5	

指标	指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	度	度明显	期指标			
			对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对人民财产人身安全的保障程度	保障程度明显	达成预期指标	5	5	
			道路良性管护机制实现率	100%	100	5	5	
		可持续影响指标 (10分)	对项目区域交通便捷性的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	社会公众满意度	≥85%	99%	10	10	
			总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年农村公路项目结转结余							
主管部门		062001-泾县交通运输局			实施单位	062003-泾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:	0	455.64	455.64	10	100%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	455.64	455.64	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、32 名专管员负责维护路域环境, 负责病害、隐患排查、灾毁信息核查、上报, 监督工程实施, 及时制止并报告侵害路产权行为, 协助交通执法部门现场执法和涉路纠纷调处等工作。消除公路沿线“脏、乱、差”现象, 实现农村公路“畅安舒美”目标。2、完成农村公路养护工程实施大修 20.5 公里; 预防性养护 61.795 公里。3、2021 年完成对全县 1976.45 公里农村公路进行日常养护工作。4、完成 2021 年对全县 1600 公里农村公路实施灾毁保险。5、完成 2020 年创建县乡村道 100 公里品质示范路建设。通过农村公路各类项目的顺利实施, 保障了公路安全以及出行条件的改善。				已完成年度绩效目标。				
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(50 分)	数量指 标(8 分)	专管员数量		32 名	32 名	2	2	
			农村公路日常养护公里数		1976.4 5 公里	1976.4 5 公里	2	2	
			农村公路灾毁保险公里数		1600 公里	1600 公里	2	2	
			品质示范路建设公里数		100 公里	100 公里	2	2	
		质量指 标(21 分)	各级路长巡查次数		1 次/月	1 次/月	2	2	
			巡查情况有效反馈率		100%	100%	2	2	
			交办问题督查率		100%	100%	2	2	
			培训上岗率		100%	100%	2	2	
			乡村道路专管员年度考核合格率		>90%	>90%	2	2	
			农村公路列养率		100%	100%	3	3	
			优、良、中等路总比例		85%	85%	2	2	
			养护验收合格率		100%	100%	3	3	
投保公路覆盖率		100%	100%	3	3				

指标	指	时效指 (12分)	每月巡查完成及时性	及时	达成预期指标	3	3		
			培训交办问题督查完成及时性	及时	达成预期指标	2	2		
			养护工作完成及时性	及时	达成预期指标	3	3		
			投保完成及时性	及时	达成预期指标	2	2		
			赔付及时性	及时	达成预期指标	2	2		
		成本指 标(9分)	县政府工资发放标准	600元/人/月	600/人/月	3	3		
			乡镇工资发放标准	400元/人/月	400元/人/月	3	3		
			项目总成本	959.82万元	455.64万元	3	3	“四好农村路”示范路创建500万元,调剂乡镇343万元,157万元结转至2023年度	
		效益指 标(30分)	经济效益指标 (12分)	路田分家、路宅分家经济纠纷减少程度	影响程度明显	达成预期指标	2	2	
				对减少群众出行成本的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	2	2	
	对降低物流运输成本的影响程度			影响程度明显	达成预期指标	2	2		
	对减轻自然灾害导致的恢复重建及养护维修费用负担的影响程度			影响程度明显	达成预期指标	2	2		
	对拓宽农村公路灾后抢修资金渠道的影响程度			影响程度明显	达成预期指标	2	2		
	事故财产损失减少率			80%	80%	2	2		
	社会效益指标 (12分)		路面整洁、无杂物促进程度	影响程度明显	达成预期指标	2	2		
			边沟通畅、无淤塞促进程度	影响程度明显	达成预期指标	2	2		
			侵占公路用地案件查处率	100%	100%	2	2		
			公路用地范围内私搭乱建查处率	100%	100%	2	2		
			对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	2	2		
			对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度明显	达成预期指标	2	2		
生态效益指标	对区域生态恢复的影响程度		影响程度一般	达成预期指标	2	2			

		(2 分)						
		可持续 影响指 标(4 分)	持续促进建立健全道路管 理机制的制定、完善、落 实	影响程 度明显	达成预 期指标	2	2	
			对项目区域交通便捷性	影响程 度明显	达成预 期指标	2	2	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标(10 分)	社会公众满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分					100	100	



项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称			2021 年公路水毁、应急、灾后恢复重建项目结转结余						
主管部门			062001-泾县交通运输局			实施单位	062003-泾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:	0	400	400	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	400	400	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2021 年年底完成全县农村公路水毁抢修应急保通, 尽快恢复路网功能。					已完成年度绩效目标。			
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 (50 分)	数量指 标(8 分)	公路水毁抢修保通应急项目数量		≥15 个	15 个	8	8	
		质量指 标(16 分)	资金使用合规性		合规	达成 预期 指标	8	8	
			完工项目验收合格率		100%	100%	8	8	
		时效指 标(16 分)	是否按期完成水毁抢修保通应急		按期	达成 预期 指标	8	8	
			是否按期完成投资		按期	达成 预期 指标	8	8	
		成本指 标(10 分)	项目总成本		400 万 元	400 万 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标 (7 分)	对经济发展促进作用		影响程 度明显	达成 预期 指标	7	7	
		社会效 益指标 (15 分)	公共服务水平恢复程度		恢复	达成 预期 指标	8	8	

			提高公路安全水平	提高	达成 预期 指标	7	7	
		可持续 影响指 标(8分)	项目适应未来一定时期内 交通需求	适应	达成 预期 指标	8	8	
	满意 度指 标(10 分)	满意度 指标(10 分)	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		2021 年生命安全防护、危桥改造、联网路项目结转结余						
主管部门		062001-泾县交通运输局			实施单位	062003-泾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:	0	281.70	281.70	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	281.70	281.70	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、实施农村公路自然村通硬化路和联网路项目 3 个, 共计 2.511 公里; 2、实施农村公路安全防护工程 68 个, 隐患里程共计 47.38 公里; 3、实施农村公路危桥改造工程项目 3 个, 分别为云岭镇官岭桥, 昌桥乡狮子桥和戴家村桥; 4、实施 X095 泾溪路生防工程全程共计 18.9507 公里。通过以上项目的实施, 消除了 安全隐患, 改善了农村公路出行条件。				已完成年度绩效目标。			
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 (50 分)	数量指标 (24 分)	建设农村公路自然村通硬化路和联网路项目个数	3 个	3 个	4	4	
			建设农村公路自然村通硬化路和联网路公里数	2.51 公里	2.51 公里	4	4	
			建设农村公路安全防护工程项目个数	68 个	68 个	4	4	
			建设农村公路安全防护工程隐患公里数	47.38 公里	47.38 公里	4	4	
			建设农村公路危桥改造工程项目个数	3 个	3 个	4	4	
			建设 X095 泾溪路生命防护工程隐患公里数	18.95 公里	18.95 公里	4	4	
		质量指标 (15 分)	项目资金支出合规性	合规	达成预期指标	3	3	
			自然村通硬化路和联网路项目完工项目质量合格率	100%	100%	3	3	
			农村公路安全防护工程完工项目质量合格率	100%	100%	3	3	

指  
---

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2021 年 G205 琴溪互通项目结转结余						
主管部门			062001-泾县交通运输局		实施单位	062003-泾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:	0	136. 26	136. 26	10	100. 00 %	10. 00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	136. 26	136. 26	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成 2021 年 G205 琴溪互通 AK0 127. 869 通道及连接线工程项目（全长 563. 689 米）的交工验收工作。通过项目的实施，保证了车辆通行，减少了安全隐患，保证了人民生命财产安全。					已完成既定的绩效目标。			
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 (50 分)	数量指 标（20 分）	里程长度		563. 69 米	563. 69 米	10	10	
			路基宽度		≥5 米	5 米	5	5	
			路面宽度		4 米	4 米	5	5	
		质量指 标(10 分)	工程质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指 标(15 分)	工程款付款及时率		100%	100%	5	5	
			工程完工及时率		100%	100%	5	5	
			工程验收及时性		及时	达成 预期 指标	5	5	
		成本指 标(5 分)	项目总成本		136. 26 万元	136. 26 万元	5	5	
	效益指 标（30 分）	社会效 益指标 (10 分)	村民组通硬化路实现程度		基本实 现	达成 预期 指标	5	5	
20 户以上较大自然村硬化路联通率			100%	100%	5	5			

		可持续影响指标（20分）	对项目区域交通便捷性的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
			持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	社会公众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称			养护体制改革全国试点县运行经费						
主管部门			062001-泾县交通运输局		实施单位	062003-泾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:	126.0 2	102.56	102.56	10	100.00 %	10.0 0
			其中:本年财政拨款	126.0 2	102.56	102.56	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2022 年公路事业发展中心养护体制改革全国试点县运行经费(专项事业办公经费)132.41 万元。做到组织机构分工明晰,保障措施健全。依据文件:《交通运输机关财务管理制度》;关于印发《交通运输机关财务管理制度》的通知(泾交〔2018〕230 号;安徽省交通运输厅 安徽省财政厅《关于做好深化农村公路管理养护体制改革试点工作的通知》(皖交路函【2020】385 号);泾县人民政府办公室《泾县深化农村公路管理养护体制改革试点工作实施方案》(泾政办秘【2021】38 号)。通过深化农村公路管理养护体制改革,全面推动“四好农村路”高质量发展。					已完成绩效目标。			
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(50 分)	数量指 标(15 分)	计划采购公务车		1 辆	1 辆	5	5	
			出差(含下乡)天数		1800 天	1800 天	5	5	
			采购固定资产设备		≥6 个	6 个	5	5	
		质量指 标(10 分)	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			报销达标率		100%	100%	5	5	
		时效指 标(10 分)	报销及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指	项目总成本		102.56	102.56	5	5	

指          标		标(15分)		万元	万元			
			下乡补助标准	30 元/天	30 元/天	5	5	
			设备购置成本	≥22 万元	22 万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标（10分）	提升行政管理和公共服务能力	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标（20分）	对提升部门工作效率的持续影响	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			持续提升公共服务能力及水平	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对持续保障部门工作发展的可持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对提高组织建设水平的持续影响	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	社会公众满意度	≥85%	92%	10	10	
	总分					100	100	



项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称			国省干线日常养护							
主管部门			062001-泾县交通运输局			实施单位	062003-泾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:	497.8 8	15.31	15.31	10	100.00 %	10.00	
			其中: 本年财政拨款	497.8 8	15.31	15.31	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况				
	2022 年完成辖区内国省干线的日常养护，其中：国省道（205 国道、原 S322 省道）当量里程 176.15 公里；重要县道（云北路）当量里程 43.74 公里。通过国省道日常养护工作，保证国省道安全畅通，打造“畅、安、绿、美”的通行环境。					已完成绩效目标。				
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(50 分)	数量指 标（20 分）	国省干线养护里程数		219.89 公里	219.8 9 公里	10	10		
			工程完成率		100%	100%	10	10		
		质量指 标(10 分)	养护验收合格率		100%	100%	10	10		
			时效指 标(12 分)	工程完工及时率		100%	100%	6	6	
				工程验收及时性		及时	达成 预期 指标	6	6	
		成本指 标(8 分)	项目总成本		15.31 万元	15.31 万元	8	8		
	效益指 标（30 分）	社会效 益指标 (20 分)	对改善沿线交通的影响程 度		影响程 度明显	达成 预期 指标	5	5		
			对群众出行和沿线城镇生 活物资运输的改善程度		影响程 度明显	达成 预期 指标	5	5		

标			对人民财产人身安全的保障程度	保障程度明显	达成预期指标	5	5	
			道路良性管护机制实现率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标（10分）	对项目区域交通便捷性	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	社会公众满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称			国省道危旧桥梁改造工程						
主管部门			062001-泾县交通运输局			实施单位	062003-泾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:	30	30	30	10	100%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	2022 年完成国省干线养护工程建设实施危旧桥梁改造 1 座, 计拆除重建桥梁 144.5 平方米。项目完成后, 及时改善桥梁现状, 消除安全隐患, 保证车辆安全通行。					已完成绩效目标。			
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 (80 分)	数量指 标 (20 分)	国省干线养护工程实施危 旧桥梁改造数		1 座	1 座	10	10	
			工程完成率		100%	100%	10	10	
		质量指 标 (10 分)	养护验收合格率		100%	100%	10	10	
			时效指 标 (12 分)	工程完工及时率		100%	100%	6	6
		工程验收及时性		及时	达成预 期指标	6	6		
		成本指 标 (8 分)	项目总成本		30 万 元	30 万元	8	8	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标 (20 分)	对改善沿线交通的影响程 度		影响程 度明显	达成预 期指标	5	5	
			对群众出行和沿线城镇生 活物资运输的改善程度		影响程 度明显	达成预 期指标	5	5	
			对人民财产人身安全的保 障程度		保障程 度明显	达成预 期指标	5	5	
			道路良性管护机制实现率		100%	100%	5	5	
		可持续 影响指 标 (10 分)	其他资金		影响程 度明显	达成预 期指标	5	5	
			持续促进建立健全新建改 建道路管理机制的制定、完 善、落实		明显	达成预 期指标	5	5	

	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标(10 分)	社会公众满意度	≥85%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称			国省干线养护工程						
主管部门			062001-泾县交通运输局			实施单位	062003-泾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:	200	170	170	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	200	170	170	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	2022 年度完成对全县 1804.367 公里农村公路日常养护工作, 保持农村公路路面平整畅通。项目计划总投资 834.3238 万元, 全部由县财政配套。通过国省干线养护工程及预防性养护项目的实施, 及时消除路面病害, 保障公路安全畅通。					已完成绩效目标。			
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 (50 分)	数量指 标 (16 分)	国省干线养护工程建设实 施公里数		大修 5.24 公里, 中修 9.353 公里	达成 预期 指标	8	8	
			工程完工率		100%	100%	8	8	
		质量指 标(8 分)	养护验收合格率		100%	100%	8	8	
		时效指 标(16 分)	工程完工及时率		100%	100%	8	8	
			工程验收及时性		及时	达成 预期 指标	8	8	
		成本指 标(10 分)	项目总成本		170 万 元	170 万 元	10	10	
		社会效 益指标 (20 分)	对改善沿线交通的影响程 度		明显	达成 预期 指标	5	5	

指标	效益指标 (30分)		对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对人民财产人身安全的保障程度	保障程度明显	达成预期指标	5	5	
			道路良性管护机制实现率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标 (10分)		对项目区域交通便捷性	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			持续促进建立健全新建该建道路管理机制的制定、完善、落实	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	社会公众满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称			联网路项目							
主管部门			062001-泾县交通运输局			实施单位	062003-泾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:	1000	1000	1000	10	100.00 %	10.00	
			其中: 本年财政拨款	1000	1000	1000	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2022 年实施 47 个项目, 共计 79.268 公里的农村公路联网路项目 (20 户以上自然村通硬化路), 并于当年完成竣工验收。通过联网路工程建设, 提高我县农村公路路网密度, 进一步强化我县基础设施建设, 改善农村地区生产生活条件, 推进产业扶贫、基础设施建设, 增强扶贫村和贫困户脱贫致富能力, 推进乡村产业发展。					因计划调整, 2022 年实际完成联网路项目 31 个, 共计 37.908 公里。所有项目已完工并完成竣工验收。完成年度绩效目标。				
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	
效          指	产出 指标 (50 分)	数量指 标 (20 分)	联网路项目公里数		37.14 公里	37.91 公里	5	5	计划调 整	
			联网路项目路基宽度		≥5 米	5 米	5	5		
			联网路项目路面宽度		≥4 米	4 米	5	5		
			工程付款完成率		100%	100%	5	5		
		质量指 标 (10 分)		工程质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指 标 (15 分)	工程款付款及时率		100%	100%	5	5		
			工程完工及时率		100%	100%	5	5		
			工程验收及时性		及时	达成 预期 指标	5	5		
		成本指 标 (5 分)	项目总成本		1000 万元	1000 万元	5	5		
		社会效 益指标	村民组通硬化路实现程度		基本实 现	达成 预期	10	10		

标	效益 指标 (30 分)	(20 分)			指标			
			20 户以上较大自然村硬化 路联通率	100%	100%	10	10	
		可持续 影响指 标 (10 分)	对项目区域交通便捷性	影响程 度明显	达成 预期 指标	5	5	
			持续促进建立健全新建改 建道路管理机制的制定、完 善、落实	明显	达成 预期 指标	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标 (10 分)	社会公众满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	100	



项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称			2022 年农村公路危桥改造项目(王村二桥, 大胜桥)						
主管部门			062001-泾县交通运输局			实施单位	062003-泾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:	0	232. 89	232. 89	10	100. 00 %	10. 00
			其中: 本年财政拨款	0	232. 89	232. 89	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过开展农村公路危桥改造项目, 清除道路通行安全隐患, 保障群众生命安全和正常出行。					已全部完工, 按期完成绩效目标			
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 (50 分)	数量指 标 (15 分)	危桥改造工程项目数		2 座	2 座	15	15	
		质量指 标 (15 分)	工程质量合格率		100%	100%	15	15	
		时效指 标 (10 分)	危桥改造工程完成时间		2022 年年底 前	达成 预期 指标	10	10	
		成本指 标 (10 分)	项目总成本		232. 89 万元	232. 89 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标 (10 分)	对减少群众出行成本的影响程度		影响程 度明显	达成 预期 指标	10	10	
		社会效 益指标 (10 分)	对改善沿线交通的影响程度		影响程 度明显	达成 预期 指标	5	5	
			对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度		影响程 度明显	达成 预期 指标	5	5	
		可持续 影响指 标 (10 分)	对项目区域交通便捷性的影响程度		影响程 度明显	达成 预期 指标	5	5	
			持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完		健全程 度较高	达成 预期	5	5	

			善、落实		指标			
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	社会公众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称			公路路长制						
主管部门			062001-泾县交通运输局			实施单位	062003-泾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:	30	28.90	28.90	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	30	28.90	28.90	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2022 年 32 名乡村道专管员工资、14 名县道专管员工资及农村公路路长制运行经费 82 万元。建立制度化、精细化、常态化的公路管理机制,以路长制推进“四好农村路”建设,对全域公路实行全范围监管,变过去交通部门的“独角戏”为现在的“大合唱”。主要负责维护路域环境,负责病害、隐患排查、灾毁信息核查上报,监督工程实施,及时制止并报告侵害路产权行为,协助交通执法部门现场执法好涉路纠纷调处等工作。消除公路沿线“脏、乱、差”现象,实现农村公路“畅安舒美”目标。					已完成年度绩效目标。			
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 (50 分)	数量指 标 (10 分)	公路路长制专管员数量		32 名	32 名	10	10	
			各级路长巡查次数		≥1 次 /月	1 次/ 月	6	6	
		质量指 标 (24 分)	巡查情况有效反馈率		100%	100%	4	4	
			交办问题督查率		100%	100%	4	4	
			培训上岗率		100%	100%	6	6	
			乡村道路专管员年度考核合格率		≥90%	100%	4	4	
			时效指 标 (8 分)	每月巡查完成及时性		及时	达成 预期 指标	4	4
	培训交办问题督查完成及时性			及时	达成 预期 指标	4	4		

指       标		成本指 标(8分)	县政府工资发放标准	600元 /人/月	600元 /人/ 月	4	4	
			乡镇工资发放标准	400元 /人/月	400元 /人/ 月	4	4	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标 (24分)	路面整洁、无杂物促进程度	影响程 度明显	达成 预期 指标	6	6	
			边沟通畅、无淤塞促进程度	影响程 度明显	达成 预期 指标	6	6	
			侵占公路用地案件查处率	100%	100%	6	6	
			公路用地范围内私搭乱建 查处率	100%	100%	6	6	
		可持续 影响指 标 (6分)	持续促进建立健全道路管 理机制的制定、完善、落实	健全程 度较高	达成 预期 指标	6	6	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标(10 分)	社会公众满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			农村公路预防性养护							
主管部门			062001-泾县交通运输局			实施单位	062003-泾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:	180	29.72	29.72	10	100.00 %	10.00	
			其中: 本年财政拨款	180	29.72	29.72	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2022 年完成农村公路预防性养护工程 6.8 公里（马钱路），消除路面病害，并在当年完成验收工作。该项目进一步提高农村公路通行能力，实现农村公路由量到质的飞跃，服务农村经济发展。					2022 年农村公路预防性养护工程计划调整，完成年度绩效目标。				
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 (50 分)	数量指 标（20 分）	农村公路预防性养护公里数		6.8 公 里	3 公里	5	5	计划调 整。	
			工程完成率		100%	100%	15	15		
		质量指 标(10 分)	工程质量合格率		100%	100%	10	10		
			时效指 标(15 分)	养护工作完成及时性		及时	达成 预期 指标	15	15	
				成本指 标(5 分)	项目总成本		29.72 万元	29.72 万元	5	5
	效益 指标 (10 分)	社会效 益指标 (20 分)	对改善沿线交通的影响程度		影响程 度明显	达成 预期 指标	10	10		
			对群众出行和沿线城镇生 活物资运输的改善程度		影响程 度明显	达成 预期 指标	10	10		
		可持续 影响指 标（10 分）	对项目区域交通便捷性		影响程 度明显	达成 预期 指标	5	5		
			持续促进建立健全新建改		明显	达成	5	5		

			建道路管理机制的制定、完善、落实		预期指标			
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	社会公众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			农村公路日常养护						
主管部门			062001-泾县交通运输局			实施单位	062003-泾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:	920.8	30.94	30.94	10	100%	10.00
			其中: 本年财政拨款	920.8	30.94	30.94	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2022 年度完成对全县 1804.367 公里农村公路进行日常养护工作, 保持农村公路路面平整畅通。项目计划总投资 834.3238 万元, 全部由县财政配套。通过农村公路日常养护工作, 确保农村公路路况良好、路产完整、路权得到有效保护, 确保农村公路安全畅通。					已完成年度绩效目标。			
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(50 分)	数量指 标(10 分)	农村公路日常养护公里数		1804.37 公里	1804.37 公里	10	10	
		质量指 标(20 分)	农村公路列养率		100%	100%	10	10	
			优、良、中等路总比例		85%	85%	10	10	
		时效指 标(10 分)	养护工作完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指 标(10 分)	项目总成本		920.8 万元	30.94 万元	10	10	乡村道日常养护经费已由财政局调剂给各乡镇。
	效益指 标(10 分)	社会效 益指标 (20 分)	对改善沿线交通的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
			对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续 影响指 标(10 分)	对项目区域交通便捷性		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标(10 分)	社会公众满意度		≥85%	90%	10	10	
	总分							100	100

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		海事管理（港航）工作经费							
主管部门		062-泾县交通运输局			实施单位	泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心			
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预 算 数 （A）	全 年 执 行 数 （B）	分值	执 行 率 （ B/A ）	得分	
		年度资金总额：	34	34	34	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	34	34	34	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：主要用于 2022 年度海事中心的专项事业办公经费。目标 2：做到组织机构分工明确，保障措施齐全。				1：完成目标 1，2022 年度海事中心的专项事业办公经费使用到位。2：完成目标 2，做到组织机构分工明确，保障措施齐全。				
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 (50 分)	数 量 指 标 (0 分)	工作人员人数		8	8	10	10	
		质 量 指 标 (0 分)	服务保障及时率		100%	100%	10	10	
		时 效 指 标 (0 分)	经费支出合规性		严格执行 相关财经 法律法规	严格执行相 关财经法律 法规	10	10	
		成 本 指 标 (0 分)	经费支出时效性		12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	项目总成本		≤34 万	34 万	10	10	
			提升行政管理和公共服务能力		影响程度 明显	影响程度明 显	7.5	7.5	
			提高了办事效率，提升政府形象		影响程度 明显	影响程度明 显	7.5	7.5	
		可持 续影	对海事管理事业发展的可持续性影响程度		影响程度 明显	影响程度明 显	7.5	7.5	



		响指 标	提升部门工作效率的 影响	影响程度 明显	影响程度明 显	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	满 意 度 指 标 (0 分)	相关业务部门满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.0 0	

# 城市、城乡（建制村）公交专项补贴项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 城市、城乡（建制村）公交专项补贴

项目单位： 客运公司

主管部门： 泾县交通运输局

（加盖公章）

2023 年 5 月 18 日

# 目录

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、年初计划及完成情况

#### 2、项目资金情况

#### 3、项目组织和管理情况

## 二、评价结果

### （一）年度绩效目标及完成情况

### （二）评价结论

#### 1、总体结论

#### 2、评价得分情况

#### 3、主要经验及做法

## 三、绩效评价指标分析

## 四、存在的主要问题

## 城市、城乡（建制村）公交专项补贴绩效评价报告

为进一步加强财政专项资金管理，提高资金使用效益，根据预算管理绩效考核的要求，由局绩效评价小组对城市、城乡（建制村）公交专项补贴开展绩效评价。提供绩效评价所需的全部资料并保证其真实、完整是项目实施单位的责任，局绩效评价小组目前评价工作已结束，现将本次评价工作的情况报告如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 年初计划及完成情况

城市、城乡（建制村）公交专项补贴主要分为两部分：1、城市公交运营亏损补贴：对承担政府指令性任务开通的公交线路所形成的政治性亏损，按照亏损额给予一次性全额补助；建制村公交运营补助：对政府指令性开通的冷僻线路所形成的经营性亏损，予以适当补助。2、特殊群体乘车补助，指城区中小學生、70 周岁以上老年人等。对 70 周岁以上老年人和城区中小學生的 IC 卡乘车补助，分别为 0.09 元/人次、0.04 元/人次。对现役军人、伤残军人、盲人、二级以上肢体残疾人的乘车定额专项补助为 8 万元/年。2022 年城市公交运营亏损补贴、建制村公交运营补助、特殊群里乘车补助到位。

##### 2. 项目资金情况。

本年度县级财政全年预算安排资金 600 万元，预算执行率为 100%。主要用于城市公交运营亏损补贴、建制村公交运营补助、特殊群体乘车补助。

##### 3. 项目组织和管理情况

为保障泾县城市公交行业平稳运行，促进公交事业健康发展，根据泾县人民政府办公室文件泾政办[2016]35号关于印发《泾县城市公交行业财政补贴资金管理暂行办法》的通知，对我县公交行业以下三类支出的专项资金进行补贴：1、对承担政府指令性任务开通的公交线路所形成的政策性亏损，按照亏损额给予一次性全额补助；对政府指令性开通的冷僻线路所形成的经营性亏损予以适当补助，补助期限为自政府指令性任务发布起三个会计年度，补助比例分别为当年亏损额的60%、50%、40%。2、新增和更新公交车购车费用补贴，为补贴事项发生时购车发票款的50%部分。3、特殊群体（指城区中小学生、70周岁以上老年人等）优惠乘车财政补贴。对70周岁以上老年人和城区中小学生的IC卡乘车补助，分别为0.09元/人次、0.04元/人次。对现役军人、伤残军人、盲人、二级以上肢体残疾人的乘车定额专项补助为8万元/年。

## 二、评价结果

### （一）年度绩效目标及完成情况

本年度完成绩效目标。共补贴公交车76台，公交实载率影响程度明显，对减少群众出行成本影响程度明显，公众满意度得到提升。

### （二）评价结论

#### 1. 总体结论

城市、城乡（建制村）公交专项补贴能够按年初制定的绩效目标实施，能够按照补贴规则及标准进行补贴。

#### 2. 评价得分情况

城市、城乡（建制村）公交专项补贴自评得分为100分。

### 3. 主要经验及做法

城市公交专项运营补助大大缓解公交营运成本压力，降低了公众出行的成本，给市民出行提供平安、绿色、舒适的环境，同时，客运公司对承担政府指令性任务开通的公交线路所形成的政策性亏损资金，建立车辆管理档案、基础台账。

### 三、绩效评价指标分析

1. 预算执行率：预算执行率 100%，得分 10 分。
2. 数量指标：补贴公交车数量 76 台，得分 10 分。
3. 质量指标：补贴支出合规，得分 10 分。
4. 时效指标：经费到位及时，公交专项补贴完成时间 12 月 31 日前，得分 20 分。
5. 成本指标：资金使用未超年度预算，得分 10 分。
6. 经济效益指标：城市公交运营成本影响程度明显，公交实载率影响程度明显，群众出行成本影响程度明显，得分 9 分。
7. 社会效益指标：城市公共交通运行效率提升或改善程度明显，得分 8 分。
8. 生态效益指标：公共交通节能减排效果影响程度明显，得分 5 分。
9. 可持续影响程度：项目区域交通便捷性影响程度明显，持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实影响程度较高，得分 8 分。
10. 满意度指标：社会公众满意度 95%，得分 10 分。

### 四、存在的主要问题

无