

绩溪县交通运输局本级
2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县交通运输局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 绩溪县交通运输局本级 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 绩溪县交通运输局本级 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 绩溪县交通运输局本级概况

一、主要职责

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

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

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

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

（五）负责交通行业的交通安全监督。

（六）指导全县交通体制改革和交通行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

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

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

（九）负责全县交通战备工作。

（十）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、单位决算构成

绩溪县交通运输局本级 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 绩溪县交通运输局本级 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：绩溪县交通运输局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,424.49	一、一般公共服务支出	35	1.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	19.93
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	2,403.35
	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	
	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	
本年收入合计	27	2,424.49	本年支出合计	61	2,424.49
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	
总计	31	2,424.49	总计	65	2,424.49

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：绩溪县交通运输局本级

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,424.49	2,424.49						
201			一般公共服务支出	1.21	1.21						
20199			其他一般公共服务支出	1.21	1.21						
2019999			其他一般公共服务支出	1.21	1.21						
208			社会保障和就业支出	19.93	19.93						
20805			行政事业单位养老支出	19.93	19.93						
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.93	19.93						
214			交通运输支出	2,403.35	2,403.35						
21401			公路水路运输	2,118.76	2,118.76						
2140101			行政运行	297.88	297.88						
2140104			公路建设	1,518.83	1,518.83						
2140106			公路养护	8.64	8.64						
2140112			公路运输管理	44.10	44.10						
2140199			其他公路水路运输支出	249.31	249.31						
21406			车辆购置税支出	61.49	61.49						
2140699			车辆购置税其他支出	61.49	61.49						
21499			其他交通运输支出	223.10	223.10						
2149901			公共交通运营补助	213.78	213.78						
2149999			其他交通运输支出	9.32	9.32						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：绩溪县交通运输局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2,424.49	381.08	2,043.41			
201			一般公共服务支出	1.21	1.21				
20199			其他一般公共服务支出	1.21	1.21				
2019999			其他一般公共服务支出	1.21	1.21				
208			社会保障和就业支出	19.93	19.93				
20805			行政事业单位养老支出	19.93	19.93				
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.93	19.93				
214			交通运输支出	2,403.35	359.94	2,043.41			
21401			公路水路运输	2,118.76	350.62	1,768.14			
2140101			行政运行	297.88	297.88				
2140104			公路建设	1,518.83		1,518.83			
2140106			公路养护	8.64	8.64				
2140112			公路运输管理	44.10	44.10				
2140199			其他公路水路运输支出	249.31		249.31			
21406			车辆购置税支出	61.49		61.49			
2140699			车辆购置税其他支出	61.49		61.49			
21499			其他交通运输支出	223.10	9.32	213.78			
2149901			公共交通运营补助	213.78		213.78			
2149999			其他交通运输支出	9.32	9.32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：绩溪县交通运输局本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,424.49	一、一般公共服务支出	30	1.21	1.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	19.93	19.93		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	2,403.35	2,403.35		
	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				
	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	2,424.49	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	2,424.49	2,424.49		
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	2,424.49	总计	58	2,424.49	2,424.49		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：绩溪县交通运输局本级

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,424.49	381.08	2,043.41
201			一般公共服务支出	1.21	1.21	
20199			其他一般公共服务支出	1.21	1.21	
2019999			其他一般公共服务支出	1.21	1.21	
208			社会保障和就业支出	19.93	19.93	
20805			行政事业单位养老支出	19.93	19.93	
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.93	19.93	
214			交通运输支出	2,403.35	359.94	2,043.41
21401			公路水路运输	2,118.76	350.62	1,768.14
2140101			行政运行	297.88	297.88	
2140104			公路建设	1,518.83		1,518.83
2140106			公路养护	8.64	8.64	
2140112			公路运输管理	44.10	44.10	
2140199			其他公路水路运输支出	249.31		249.31
21406			车辆购置税支出	61.49		61.49
2140699			车辆购置税其他支出	61.49		61.49
21499			其他交通运输支出	223.10	9.32	213.78
2149901			公共交通运营补助	213.78		213.78
2149999			其他交通运输支出	9.32	9.32	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：绩溪县交通运输局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	209.81	302	商品和服务支出	157.84	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	36.97	30201	办公费	4.08	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	29.41	30202	印刷费		310	资本性支出	1.52	
30103	奖金	84.60	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	3.55	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.52	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	20.87	30206	电费	3.57	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	1.61	30207	邮电费	10.27	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	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	0.75	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	10.96	30211	差旅费	3.01	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	17.30	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	11.89	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	4.68	30217	公务接待费	1.22	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	5.27	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	127.11	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	1.76	30227	委托业务费	1.70	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.47	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.27	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		221.70	公用经费合计						159.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：绩溪县交通运输局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：绩溪县交通运输局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：绩溪县交通运输局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：绩溪县交通运输局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绩溪县交通运输局本级 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2424.49 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2424.49 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2424.49 万元，主要原因：上年度由上级部门统一汇总申报，导致本年一般公共预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2424.49 万元，其中：财政拨款收入 2424.49 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 2424.49 万元，其中：基本支出 381.08 万元，占 15.72%；项目支出 2043.41 万元，占 84.28%；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 2424.49 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2424.49 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2424.49 万元，主要原因：上年度由上级部门统一汇总申报，导致本年一般公共预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2424.49 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2424.49 万元。主要原因是上年度上级部门统一汇总申报，导致本年支出增加。

（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 2424.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.21 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 19.93 万元，占 0.82%；交通运输（类）支出 2403.35 万元，占 99.13%。

（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 507.8 万元，支出决算为 2424.49 万元，完成年初预算的 477.45%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加省道 215 绩溪至歙县段改造工程 PPP 项目、扩面延伸项目、村级道路申通工程、绩溪县临溪路警联合执法点建设项目、绩溪县 X093 板杨路改建工程勘察设计、绩溪县镇头国有林场区道路硬化建设项目、农村候车亭修缮工程等。其中：基本支出 381.08 万元，占 15.72%；项目支出 2043.41 万元，占 84.28%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出调整至一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出调整至其他其他行政事业单位养老支出。

3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 434.8 万元，支出决算为 297.88 万元，完成年初预算的 68.51%。决算数小于预算数的主要原因是调整至一般公共服务支出、其他其他行政事业单位养老支出，使该科目基本支出减少。

4.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 1518.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省道 215 绩溪至歙县段改造工程 PPP、扩面延伸、村级道路申通工程等。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出调整至交通运输支出。

6.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 73 万元，支出决算为 44.1 万元，完成年初预算的 60.41%。决算数小于预算数的主要原因是在职人

员减少,人员经费减少。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 249.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加绩溪县临溪路警联合执法点建设项目、绩溪县 X093 板杨路改建工程勘察设计等。

8.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加绩溪县镇头国有林场区道路硬化建设项目。

9.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 213.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村客运补贴和城市交通发展奖励奖金、农村候车亭修缮工程。

10.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出调整至其他交通运输支出。

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 381.06 万元，其中：人员经费 221.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 159.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县交通运输局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县交通运输局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，绩溪县交通运输局本级机关运行经费支出 159.36 万元，比 2021 年增加 159.36 万元，主要原因是上年度由上级部门统一汇总申报。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，绩溪县交通运输局本级政府采购支出总额 2.9 万元，其中：政府采购货物支出 2.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小

微企业合同金额 2.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绩溪县交通运输局本级共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 2043.41 万元。从评价情况看，项目预算执行率 100%、得分 100 分，评价结论为“优”。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费，严格控制日常办公费用支出。二是各项工作就能够及时完成，且质量较高。三是部门整体支出使用效果达到了预期。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“X093 扬板路改建工程杆线迁移”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评

表。

X093 扬板路改建工程杆线迁移项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 14.73 万元，执行数为 14.73 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成 X093 扬板路改建工程杆线迁移工程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

X093 扬板路改建工程杆线迁移项目的《项目支出绩效自评表》。

(2022 年度)

项目名称		X093 扬板路改建工程杆线迁移						
主管部门		062-绩溪县交通运输局		实施单位	062001-绩溪县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总 额:	14.72 9	14.7 29	14.729	10	100. 00%	10.00
		其中:本年财 政拨款	14.72 9	14.7 29	14.729	—		
		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			
	完成项目杆线迁移				已完成项目杆线迁移项目。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	完成项目数	=1 个	1	20	20	
		质量 指标	项目验收合格	合格	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	及时完成	及时	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	投资不超概算	概算	达成预 期指标	10	10	
	效益指	经济 效益 指标	对经济发展起促进作用	明显	达成预 期指标	10	10	

	标 (3 0 分)	社会效益指标	群众出行条件改善	明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善乡村生态环境	明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对地方经济可持续发展影响	明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (1 0 分)	满意度指标	群众满意度	\geq 90%	0.98	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”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表。

附件

2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 绩溪县交通运输局本级绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	省道 215 绩溪至歙县段改造工程 PPP	
2	罚没款返还:聘用工资等	
3	安徽省农村客运补贴和城市交通发展奖-2	
4	X093 扬板路改建工程杆线迁移	
5	客运企业一次性补贴	
6	农村公路水毁修复工程	
7	农村公路建设、养护	
8	农村公路养护	
9	2022 年农村公路建设工程	
10	专管员工资	

11	2022-2023 年农村公路灾毁 保险费	
12	燃油改革下划基数补助	
13	罚没款返还	

1. 省道 215 绩溪至歙县段改造工程 PPP 项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			省道 215 绩溪至歙县段改造工程 PPP						
主管部门			062-绩溪县交通运输局		实施单位	062001-绩溪县交通运输局			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
			年度资金总 额:	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			
	完成省道 215 绩溪至歙县段改造工程 PPP 项目					完成省道 215 绩溪至歙县段改造工程 PPP 项目。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 (5 0 分)	数量 指标	项目完成公里数		= 13.86 km	13.86	10	10	
		质量 指标	资金使用合规性		是	达成预 期指标	10	10	
			项目验收合格率		= 100%	100	10	10	
		时效 指标	按期完成投资		是	达成预 期指标	10	10	

		成本指标	不超过概算投资	不超	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益对周边环境影响	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目建设适应一定时期交通需求	=100%	100	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	改善通行条件服务群众满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	100.00	

2. 罚没款返还:聘用工资等项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			罚没款返还:聘用工资等						
主管部门			062-绩溪县交通运输局		实施单位	062001-绩溪县交通运输局			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
			年度资金总 额:	40	40	40	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	40	40	40	—		
			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 年聘用人工工资支出及日常经费支出。					及时支付 2022 年聘用人工工资支出及日常经费。			
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 (5 0	数量 指标	罚没款返还		≥ 40000 0 元	400000	15	15	
		质量 指标	质量达标		达标	达成预 期指标	15	15	
		时效 指标	按时间发放		=365 天	365	10	10	

	分)	成本指标	日常经费	= 40000 0 元	400000	10	10	
	效益指标 (3 0 分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益对周边环境影响	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目建设适应一定时期交通需求	= 100%	100	5	5	
	满意度指标 (1 0 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	98	10	10	
总分						10 0	100. 00	

3. 安徽省农村客运补贴和城市交通发展奖-2 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			安徽省农村客运补贴和城市交通发展奖-2						
主管部门			062-绩溪县交通运输局			实施单位	062001-绩溪县交通运输局		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
			年度资金总 额:	306. 08	306. 08	306.08	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	306. 08	306. 08	306.08	—		
			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			
	本次支付 192.8625 万元补贴客运经营者。					支付 192.8625 万元补贴客运经营者。			
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年度 指 标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指 标 (5 0 分	数量 指 标	补助农客车辆数		根据 审核 通过 的折 算后 座位 数确 定	达成预 期指标	10	10	

)		补贴出租车台数	根据审核通过的折算后车台数确定	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金使用合规性 100%	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助成本控制	不超过预算	达成预期指标	5	5	
			补助资金到位率	= 100%	100	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对农村客运、出租车、公交车保持运营状况的影响	明显	达成预期指标	5	5	
			对社会公众 公共出行方便的影响	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升农村客运、出租车、公交车普遍服务能力	明显	达成预期指标	5	5	
			对促进农村客运高质量发展和转型升级、促进城市公共交通等健康可持续性发展的影响	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对落实节能减排任务，完成中央碳达峰、碳中和部署的影响	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对地区经济社会稳定节能减排的影响	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	98	5	5	
			农村客运经营者、出租车司机或经营者、公交车企满意度	≥ 90%	98	5	5	

)							
总分						100	100.00	

4. X093 扬板路改建工程杆线迁移项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			X093 扬板路改建工程杆线迁移						
主管部门			062-绩溪县交通运输局		实施单位	062001-绩溪县交通运输局			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
			年度资金总 额:	14. 72 9	14. 7 29	14. 729	10	100. 00%	10. 00
			其中: 本年财 政拨款	14. 72 9	14. 7 29	14. 729	—		
			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				
	完成项目杆线迁移				已完成项目杆线迁移项目。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 (5 0 分)	数量 指标	完成项目数		=1 个	1	20	20	
		质量 指标	项目验收合格		合格	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	及时完成		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	投资不超概算		概算	达成预 期指标	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展起促进作用	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	群众出行条件改善	明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善乡村生态环境	明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对地方经济可持续发展影响	明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	0.98	10	10	
总分						100	100.00	

5. 客运企业一次性补贴项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			客运企业一次性补贴						
主管部门			062-绩溪县交通运输局		实施单位	062001-绩溪县交通运输局			
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
			年度资金总 额：	15	15	15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	15	15	15	—		
			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			
	对受疫情影响经营困难，且承担疫情防控和应急运输任务的客运企业，给给予一次性补贴。					对受疫情影响经营困难，且承担疫情防控和应急运输任务的客运企业，给给予一次性补贴。			
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	2022 年疫情防控		全年	达成预期指标	15	15	
		质量指标	防控保障		全年	达成预期指标	15	15	
		时效指标	疫情防控期间		全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政府补贴		全年	达成预期指标	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	惠民、便民	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	惠民、便民 1	良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	惠民、便民 2	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对交通运输保障起促进作用	良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众出行	95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

6. 农村公路水毁修复工程项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			农村公路水毁修复工程						
主管部门			062-绩溪县交通运输局			实施单位	062001-绩溪县交通运输局		
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
			年度资金总 额：	82.5 42	82.5 42	82.542	10	100. 00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	82.5 42	82.5 42	82.542	—		
			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			
	年度完成农村公路水毁工程					已完成农村公路水毁工程。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 （ 5 0 分	数量 指标	完成项目个数		=1 个	1	20	20	
		质量 指标	资金使用合规性		合规	达成预 期指标	10	10	
			验收合格率		= 100%	1	10	10	
		时效 指标	是否及时完成投资		按期	达成预 期指标	5	5	

)	成本指标	建设成本控制	不超过总概算	达成预期指标	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展水平促进作用	显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	公共服务水平	恢复	达成预期指标	6	6	
			公路安全水平	提升	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	周边环境保护	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期交通需求	=100%	100	5	5	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	100.00	

7. 农村公路建设、养护项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			农村公路建设、养护						
主管部门			062-绩溪县交通运输局		实施单位	062001-绩溪县交通运输局			
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
			年度资金总 额：	130.3	130.3	130.3	10	100.00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	130.3	130.3	130.3	—		
			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 年农村公路建设、养护项目				完成 2022 年农村公路建设、 养护项目。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 （ 5 0 分 ）	数量 指标	完成项目数		=1 个	1	15	15	
		质量 指标	项目验收合格		合格	达成预 期指标	15	15	
		时效 指标	按时完成		按时	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	投资不超概算		概算	达成预 期指标	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	群众出行条件改善	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善乡村生态环境	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对地方经济可持续发展	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	98	10	10	
总分						100	100.00	

8. 农村公路养护项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			农村公路养护						
主管部门			062-绩溪县交通运输局		实施单位	062001-绩溪县交通运输局			
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
			年度资金总 额：	62	62	62	10	100.00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	62	62	62	—		
			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			
	完成农村公路 42 公里养护工程。					完成农村公路 42 公里养护工程。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 （ 5 0 分 ）	数量 指标	完成公里数		=42 公里	42	15	15	
		质量 指标	工程质量合格率		= 100%	100	15	15	
		时效 指标	工程完工时效性		当年 完工	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	项目成本控制		不超 过工 程总	达成预 期指标	10	10	

				概算				
	效益指标 (30分)	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	对保持道路正常服务水平的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	满足生态环境要求	满足	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对养护工程质量的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	100.00	

9. 2022 年农村公路建设工程项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2022 年农村公路建设工程						
主管部门			062-绩溪县交通运输局			实施单位	062001-绩溪县交通运输局		
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
			年度资金总 额：	130.3	130.3	130.3	10	100.00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	130.3	130.3	130.3	—		
			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 年农村公路建设 3.2 公里					完成 2022 年农村公路建设 3.2 公里。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 （ 5 0 分 ）	数量 指标	完成公里数		= 3.2 公里	3.2	15	15	
		质量 指标	完工合格率		= 100%	100	15	15	
			工程质量		合格	达成预期指标	10	10	
		时效 指标	及时完成项目建设		及时	达成预期指标	5	5	

		成本指标	不超过概预算	不超过概预算	达成预期指标	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目建设对经济效益影响	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	项目建设产生社会效益	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	项目建设对生态效益	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目建设对一定时期经济社会等效益影响	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	98	10	10	
总分						100	100.00	

10. 专管员工资项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			专管员工资						
主管部门			062-绩溪县交通运输局			实施单位	062001-绩溪县交通运输局		
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
			年度资金总 额：	8.64	8.64	8.64	10	100.00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	8.64	8.64	8.64	—		
			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			
	完成工期支付					完成工期支付。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 （ 5 0 分 ）	数量 指标	完成县乡道养护管理		≥90 百分 比	90	15	15	
		质量 指标	资金使用合规性		= 100 百分 比	100	10	10	
		时效 指标	是否按期完成项目建设		= 100 百分	100	10	10	

				比				
	成本 指标	建设成本控制	= 8.64 万元	8.64	15	15		
效益 指标 (3 0 分)	经济 效益 指标	对经济发展促进作用	≥90 百分 比	90	5	5		
	社会 效益 指标	公路安全水平	≥90 百分 比	90	5	5		
	生态 效益 指标	周边环境保护	≥90 百分 比	90	5	5		
	可持 续影 响指 标	可持续影响指标	= 100 百分 比	100	10	10		
		项目适应未来一定时期 内交通需求	= 100 百分 比	100	5	5		
满意 度指 标 (1 0 分)	满意 度指 标	满意度指标	= 100 百分 比	100	10	10		
总分					10 0	100. 00		

11. 2022-2023 年农村公路灾毁保险费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2022-2023 年农村公路灾毁保险费						
主管部门			505-经建股		实施单位	062001-绩溪县交通运输局			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
			年度资金总 额:	52.5 15	52.5 15	52.515	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	52.5 15	52.5 15	52.515	—		
			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			
	完成农村公路水毁项目应急保通工作, 提升我县农村公路养护水平。					完成农村公路水毁项目应急保通工作, 提升我县农村公路养护水平。			
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	补助的投保里数三级公路		=72 公里	72	15	15	
			补助的投保里数四级公路		= 740 公里	740	10	10	
		质量 指标	保险公司勘察、定损及理赔情况		及时	达成预期指标	10	10	
			质量评定		合格	达成预期指标	5	5	

		时效指标	保险理赔资金到位率	= 100%	100	5	5	
		成本指标	保险理赔资金使用率	= 100%	100	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对地方经济恢复的促进作用	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	农村公路抗风险能力	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少公路的水土流失	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	适应一定时期交通需求	= 100%	100	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众关注度	≥ 85%	98	10	10	
	总分					100	100.00	

12. 燃油改革下划基数补助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		燃油改革下划基数补助						
主管部门		062-绩溪县交通运输局		实施单位	062001-绩溪县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总 额:	157 .2	157.2	157.2	10	100. 00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	157 .2	157.2	157.2	—		
		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			
	发放人员工资维持机关运转				燃油改革下划基数补助 325 万列差补, 发放人员工资维持机关运转, 本项目因本单位全员纳入财供系统而取消。			
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)	数量 指标	发放工资人数	=30 人	30	16	16	
		质量 指标	燃油改革发放人员工资	发放人员工资	达成预期指标	10	10	
			燃油改革下划基数补助	人员工资社保公积金	达成预期指标	10	10	

	分)	时效指标	按月发放	=12月	12	10	10	
		成本指标	人员运转	= 1572029.8元	1572029.8	2	2	
			人员运转资金	= 1572029.8元	1572029.8	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	燃油该改革发放人员工资	发放人员工资	达成预期指标	10	10	
			燃油改革下划基数补助	发放人员工资维持单位正常运转	达成预期指标	12	12	
		社会效益指标	维持单位稳定运转	正常运行运转	达成预期指标	4	4	
			维持单位稳定	人员稳定	达成预期指标	2	2	
		可持续影响指标	维持一年运转	一年工资社保公积金发放	达成预期指标	2	2	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	按时间发放	不拖欠工资	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

13. 罚没款返还项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		罚没款返还						
主管部门		062-绩溪县交通运输局		实施单位	062001-绩溪县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总 额:	73	44.103	44.103	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	73	44.103	44.103	—		
		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			
	治理超载超限违法行为				已完成全年预算数。			
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 (5 0	数量 指标	罚没款	\geq 730000 元	441032 .52	20	20	
		质量 指标	路政执法	治理超 载超限	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	路政执法时间	=365 天	365	10	10	

	分)	成本指标	执法经费	= 730000元	441032.52	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	综合指标	经济增长	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	治理超载超限行为	保护群众路面车辆安全	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	治理违法行为	维持社会稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	治理超载超限行为	人民群众满意 社会满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	