

绩溪县公路事业发展中心

2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县公路事业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 绩溪县公路事业发展中心 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 绩溪县公路事业发展中心 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 绩溪县公路事业发展中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关公路工作的方针政策和《公路法》、《公路安全保护条例》、《安徽省农村公路条例》等法律法规规章制度，参与拟定公路行业有关政策、标准、制度并监督实施。

（二）参与拟定实施全县公路发展中长期规划，编制公路建设养护年度计划。

（三）参与指导乡村级公路行业管理。落实县本级普通国省道及县道公路建设、养护等公益服务工作，指导乡村级公路建设、养护等服务工作。

（四）承担普通国省和县道公路及其附属设施的养护检查、考核、路网运行监测等管理服务工作。对乡村级公路及其附属设施的养护进行指导检查、考核等管理工作。

（五）负责县本级普通国省及县道公路路产登记、交通量调查和行业统计等行业管理工作。指导乡村级公路路产登记和行业统计等行业管理工作。

（六）负责县本级公路科技进步和信息化建设管理工作。

（七）按照法律法规及上级要求履行公路交通战备、安全生产和应急抢险等有关工作。

二、单位决算构成

绩溪县公路事业发展中心 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 绩溪县公路事业发展中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：绩溪县公路事业发展中心

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	2,466.55	一、一般公共服务支出	35	3.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	171.97	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	28.10
	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	171.97
	12		十二、农林水支出	46	15.19
	13		十三、交通运输支出	47	2,419.89
	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	2,638.52	本年支出合计	61	2,638.52
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	2,638.52	总计	65	2,638.52

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：绩溪县公路事业发展中心

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	2,638.53	2,638.53						
201			一般公共服务支出	3.37	3.37						
20199			其他一般公共服务支出	3.37	3.37						
2019999			其他一般公共服务支出	3.37	3.37						
208			社会保障和就业支出	28.10	28.10						
20805			行政事业单位养老支出	28.10	28.10						
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.10	28.10						
212			城乡社区支出	171.97	171.97						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	171.97	171.97						
2120804			农村基础设施建设支出	171.97	171.97						
213			农林水支出	15.19	15.19						
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	15.19	15.19						
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.19	15.19						
214			交通运输支出	2,419.89	2,419.89						
21401			公路水路运输	2,320.53	2,320.53						
2140101			行政运行	601.21	601.21						
2140104			公路建设	314.96	314.96						
2140106			公路养护	1,241.13	1,241.13						
2140199			其他公路水路运输支出	163.23	163.23						
21406			车辆购置税支出	57.60	57.60						
2140699			车辆购置税其他支出	57.60	57.60						
21499			其他交通运输支出	41.76	41.76						
2149999			其他交通运输支出	41.76	41.76						

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
金额单位：万元

单位：绩溪县公路事业发展中心

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	2,638.52	535.84	2,102.68			
201			一般公共服务支出	3.37	3.37				
20199			其他一般公共服务支出	3.37	3.37				
2019999			其他一般公共服务支出	3.37	3.37				
208			社会保障和就业支出	28.10	28.10				
20805			行政事业单位养老支出	28.10	28.10				
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.10	28.10				
212			城乡社区支出	171.97		171.97			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	171.97		171.97			
2120804			农村基础设施建设支出	171.97		171.97			
213			农林水支出	15.19		15.19			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	15.19		15.19			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.19		15.19			
214			交通运输支出	2,419.89	504.37	1,915.52			
21401			公路水路运输	2,320.53	462.61	1,857.92			
2140101			行政运行	601.21	68.84	532.37			
2140104			公路建设	314.96		314.96			
2140106			公路养护	1,241.13	385.84	855.29			
2140199			其他公路水路运输支出	163.23	7.93	155.30			
21406			车辆购置税支出	57.60		57.60			
2140699			车辆购置税其他支出	57.60		57.60			
21499			其他交通运输支出	41.76	41.76				
2149999			其他交通运输支出	41.76	41.76				

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：绩溪县公路事业发展中心

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	2,466.55	一、一般公共服务支出	30	3.37	3.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.97	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	28.10	28.10		
	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	171.97		171.97	
	12		十二、农林水支出	41	15.19	15.19		
	13		十三、交通运输支出	42	2,419.89	2,419.89		
	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	2,638.52	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	2,638.52	2,466.55	171.97	
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	2,638.52	总计	58	2,638.52	2,466.55	171.97	

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

单位：绩溪县公路事业发展中心

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	2,466.55	535.84	1,930.71
201			一般公共服务支出	3.37	3.37	
20199			其他一般公共服务支出	3.37	3.37	
2019999			其他一般公共服务支出	3.37	3.37	
208			社会保障和就业支出	28.10	28.10	
20805			行政事业单位养老支出	28.10	28.10	
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.10	28.10	
213			农林水支出	15.19		15.19
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	15.19		15.19
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.19		15.19
214			交通运输支出	2,419.89	504.37	1,915.52
21401			公路水路运输	2,320.53	462.61	1,857.92
2140101			行政运行	601.21	68.84	532.37
2140104			公路建设	314.96		314.96
2140106			公路养护	1,241.13	385.84	855.29
2140199			其他公路水路运输支出	163.23	7.93	155.30
21406			车辆购置税支出	57.60		57.60
2140699			车辆购置税其他支出	57.60		57.60
21499			其他交通运输支出	41.76	41.76	
2149999			其他交通运输支出	41.76	41.76	

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：绩溪县公路事业发展中心

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	412.48	302	商品和服务支出	22.66	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	119.26	30201	办公费	2.45	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	8.13	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	54.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	60.50	30205	水费	0.32	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.21	30206	电费	1.89	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	14.06	30207	邮电费	4.54	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.27	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	3.78	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	2.46	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	30.83	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	61.29	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	100.71	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	77.07	30217	公务接待费	3.00	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	5.50	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	18.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		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	8.00	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	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		513.19	公用经费合计						22.66

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：绩溪县公路事业发展中心

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				171.97		171.97	171.97		171.97				
212			城乡社区支出				171.97		171.97	171.97		171.97				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				171.97		171.97	171.97		171.97				
2120804			农村基础设施建设支出				171.97		171.97	171.97		171.97				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：绩溪县公路事业发展中心

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：绩溪县公路事业发展中心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 绩溪县公路事业发展中心 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 2638.52 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2638.52 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 2638.52 万元，主要原因：上年度未纳入决算公开。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2638.53 万元，其中：财政拨款收入 2638.53 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 2638.52 万元，其中：基本支出 535.84 万元，占 20.31%；项目支出 2102.68 万元，占 79.69%；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 2638.52 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2638.52 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 2638.52 万元，主要原因：上年度未纳入决算公开。

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 2466.55 万元，占本年支出的 93.48%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2466.55 万元。主要原因是上年度未纳入决算公开。

（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 2466.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.37 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 28.1 万元，占 1.14%；农林水（类）支出 15.19 万元，占 0.62%；交通运输（类）支出 2419.89 万元，占 98.11%。

（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 3054.42 万元，支出决算为 2466.55 万元，完成年初预算的 80.75%。决算数小于预算数的主要原因：减少 G233 克黄线路面修复养护(大修)工程等项目。其中：基本支出 535.84 万元，占 21.72%；项目支出 1930.71 万元，占 78.28%。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 3.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是调资追加人员工资。

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 28.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加补贴。

3.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加大水路安保工程项目。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 601.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金、农村公路日常养护项目等。

5.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 314.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加蜀镇路安全隐患整改、文岩路路面修复工程项目等。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 3054.42 万元，支出决算为 1241.13 万元，完成年初预算的 40.63%。决算数小于预算数的主要原因是减少 G233 克黄线路面修复养护(大修)工程等项目。

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 163.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2022 年农村公路

养护工程等。

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 57.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 S346 线荆白路灾毁恢复工程项目。

9.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 41.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员基础奖金及退休人员增加补贴。

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 535.85 万元，其中：人员经费 513.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 22.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费。

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 171.97 万元，本年支出 171.97 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 0 万元，支出决算为 171.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 S346 荆白路灾毁恢复工程土地补偿款、农村公路安全隐患排查、农村公路养护工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县公路事业发展中心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。

绩溪县公路事业发展中心为非行政和参公事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，绩溪县公路事业发展中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，绩溪县公路事业发展中心共有车辆 6 辆，其中：应急保障用车 2 辆、其他用车 4 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 19 个项目，涉及资金 2102.68 万元。从评价情况看，公路中心 19 个项目自评均为优，预算执行力均 100%，达到了预期绩效目标。2022 年，我单位能够加强项目预算管理，财务管理核算制度执行较为规范，自评项目绩效目标总体明确，年度绩效目标总体完成情况较好。

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，财务管理制度执行较为规范，评价项目绩效标总体明确，从执行情况看各项指标均取得较好的效果，整体绩效达到预期目标。

（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“2022 年农村公路日常养护(下半年)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022 年农村公路日常养护(下半年)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 249.5 万元，执行数为 249.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成了农村公路日常养护总里程 814 公里。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年农村公路日常养护(下半年)项目的《项目支出绩效自评表》。

(2022 年度)

项目名称		2022 年农村公路日常养护(下半年)					
主管部门		505-经建股		实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分
	年度 资金 总 额 :	249.5	249.5	249.5	1 0	100. 00%	10.00
	其中 : 本 年 财 政 拨 款	249.5	249.5	249.5	—		
	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			
	完成农村公路日常养护总里程 814 公里。			项目实施完成了农村公路日常养护总里程 814 公里。			

	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
	绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成公里数	=814公里	814	20	20
质量指标			工程质量合格	合格	达成预期指标	10	10	
时效指标			完工时效性	当年完工	达成预期指标	10	10	
成本指标			项目总成本	=249.5万元	249.5	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	5	5	
		社会效益指标	对保持道路正常服务水平的影响	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	满足生态环境需求	满足	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对工程质量的可持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	

		标						
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	公众满意度	$\geq 90\%$	100	1 0	10	
总分						1 0 0	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 绩溪县公路事业发展中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	农村公路日常养护	
2	国省干线养护	
3	2020 年 S207 文岩路路面修复工程	
4	2021 年农村公路日常养护	
5	2020 年危桥改造工程	
6	2021 年农村公路养护工程	
7	2021 年农村公路养护工程 (退款)	
8	S346 线荆白路灾毁恢复工程	
9	2020 年华龙公路绿化	
10	S346 荆白路灾毁恢复工程 土地登记补偿款	

11	2022 年华龙公路绿化	
12	2022 年农村公路养护工程	
13	农村公路路面状况自动化检测	
14	2021 年农村公路养护工程 1	
15	农村公路自然灾害综合风险公路承灾体普查	
16	农村公路安全隐患排查	
17	2019 年国省干线公路大中修	
18	2022 年农村公路日常养护(下半年)	
19	大水路(里昌溪-障山)生命防护提升工程	

1. 农村公路日常养护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		062-绩溪县交通运输局		实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	247.44	247.44	247.44	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	247.44	247.44	247.44	—				
	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					
	完成全县农村公路日常养护工作。			项目实施完成全县农村公路日常养护工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成公里数	≥814公里	814	20	20		
		质量指标	合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	及时性		养护工	达成预期指标	10	10	

				作完成及时性				
	成本指标	总成本控制率		= 100 %	100	10	10	
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	10	10	
	社会效益指标	对改善沿线交通的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标	对路域生态恢复的影响程度		影响程度一般	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	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	6	6	
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度		> 90%	98	10	10	

总分		100	100. 00	
----	--	-----	------------	--

2. 国省干线养护项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国省干线养护					
主管部门		062-绩溪县交通运输局		实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额：	367.4 4	367.4 4	367.4 4	1 0	100. 00%	10.00
	其中： 本年财政拨款	367.4 4	367.4 4	367.4 4	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
	总体	预期目标			实际完成情况		

	完成国省干线 100.342 公里养护。			项目实施完成国省干线 100.342 公里养护。				
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	完成公里数	≥100公里	100	20	20	
		质量指标	合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	交通事故年均直接经济损失降低程度	有所降低	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标	对路域生态恢复的影响程度	影响程度一般	达成预期指标	6	6	

	可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标(10分)	社会公众满意度	≥90%	99	10	10	
总分					100	100.00	

3. 2020 年 S207 文岩路路面修复工程项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2020 年 S207 文岩路路面修复工程					
主管部门		062-绩溪县交通运输局		实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额：	100	100	100	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	100	100	100	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
	总体	预期目标			实际完成情况		

	完成 10 公里的路面修复工程。			本项目实施完成 10 公里的路面修复工程。				
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 (50 分)	数量指标	路面修复长度	≥10 公里	10	20	20	
		质量指标	路面修复验收达标率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 10000 00 元	10000 00	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对带动公路沿线经济发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提升公路交通安全水平的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对持续延长道路的使用寿命的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	

		标						
		生态效益指标	不适用				0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	98	10	10	
总分							100.00	

4. 2021 年农村公路日常养护项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年农村公路日常养护						
主管部门		062-绩溪县交通运输局		实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	167	167	167	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	167	167	167	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
		总体	预期目标			实际完成情况		

	完成 814 公里农村公路日常养护。			项目实施完成了 814 公里农村公路日常养护。				
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	完成公里数	=814公里	814	20	20	
		质量指标	工程质量合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完工时效性	当年完工	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1670000元	1670000	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	5	5	
		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	对工程质量的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	1 0	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	99	1 0	10	
总分						1 0 0	100. 00	

5. 2020 年危桥改造工程项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2020 年危桥改造工程						
主管部门		062-绩溪县交通运输局		实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	48	47.96	47.96	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	48	47.96	47.96	—			
	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			
	完成三座危桥改造。				项目实施完成了三座危桥改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成危桥改造数	=3座	3	20	20	
		质量指标	工程质量合格	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工时效性	当年完工	达成预期指标	10	10	
成本指标		项目总成本	≤4800	4795.8	10	10		

				00 元				
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	6	6		
	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	1 0	10		
	生态效 益指标	满足生态环境要 求	满足	达成 预期 指标	7	7		
	可持续 影响指 标	对工程质量的可 持续性影响程度	明显	达成 预期 指标	7	7		
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标	公众满意度	\geq 90%	99	1 0	10	
总分						1 0 0	100 .00	

6. 2021 年农村公路养护工程项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年农村公路养护工程						
主管部门		062-绩溪县交通运输局			实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	131.638	131.638	131.638	100	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	131.638	131.638	131.638	—			
	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			
	完成农村公路养护工程 5 个项目。				完成农村公路养护工程 5 个项目。			
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	完成项目个数	=5 个	5	20	20	
		质量指标	质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工时效性	当年完工	达成预期指标	10	10	

	成本指标	项目总成本	\leq 131638 2.56元	13163 82.56	1 0	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	6	6		
	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	1 0	10		
	生态效益指标	满足生态环境要求	满足	达成预期指标	6	6		
	可持续影响指标	对工程质量的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	8	8		
满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	$\geq 90\%$	100	1 0	10		
总分						1 0 0	100 .00	

7. 2021 年农村公路养护工程(退款)项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年农村公路养护工程(退款)						
主管部门	062-绩溪县交通运输局		实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分
	年度 资金 总 额 :	25.74	25.74	25.74	1 0	100. 00%	10.00
	其中 : 本 年 财 政 拨 款	25.74	25.74	25.74	—		
	上 年 结 转 资 金	0	0	0	—		
	其 他 资 金	0	0	0	—		
总 体	预期目标			实际完成情况			

	完成农村公路养护工程 5 个项目。			完成农村公路养护工程 5 个项目。				
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	完成项目个数	=5 个	5	20	20	
		质量指标	质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工时效性	当年完工	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤257400 元	257400	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	5	5	
		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	对工程质量的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	1 0	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	100	1 0	10	
总分						1 0 0	100. 00	

8. S346 线荆白路灾毁恢复工程项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		S346 线荆白路灾毁恢复工程					
主管部门		062-绩溪县交通运输局		实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额：	133.958	57.604	57.604	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	133.958	57.604	57.604	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
	总体	预期目标			实际完成情况		

	完成 S346 荆白路灾毁恢复工程。			项目实施完成了 S346 荆白路灾毁恢复工程。				
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 (50分)	数量指标	完成项目个数	=1个	1	20	20	
		质量指标	质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工时效性	当年完工	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1339582.67元	576039.9	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	7	7	
		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	7	7	

		可 持 续 影 响 指 标	对工程质量的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	97	10	10	
总分						100	100.00	

9. 2020 年华龙公路绿化项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2020 年华龙公路绿化						
主管部门		505-经建股		实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	48.63 1	48.63 1	48.63 1	1 0	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	48.63 1	48.63 1	48.63 1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
		总体	预期目标			实际完成情况		

	华龙公路沿线 11.58 公里绿化及亮化设施的维护。				项目实施完成了华龙公路沿线 11.58 公里绿化及亮化设施的维护。			
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	绿化及亮化工程	= 11.58 公里	11.58	20	20	
		质量指标	验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资	按期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	绿化及亮化成本	≤ 48631 3.47 元	48631 3.47	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对提升绩溪城市品质和影响力，带动本地旅游经济发展的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升公路周边人居幸福指数，增加社会环境美化度	明显	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		保证绿化覆盖面积，对改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡	明显	达成预期指标	5	5		

			的作用					
		可 持 续 影 响 指 标	提升公路的生态环境质量和绿化景观，促进经济的可持续发展	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

10. S346 荆白路灾毁恢复工程土地登记补偿款项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	S346 荆白路灾毁恢复工程土地登记补偿款						
主管部门	505-经建股		实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行 率	得分
	年度 资金 总额 :	101.3 21	101.3 21	101.3 21	1 0	100. 00%	10.00
	其中 : 本 年 财 政 拨 款	101.3 21	101.3 21	101.3 21	—		
	上 年 结 转 资 金	0	0	0	—		
	其 他 资 金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	完成 S346 荆白路灾毁恢复工程。							
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 (50分)	数量指标	完成项目个数	=1个	1	20	20	
		质量指标	质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完工时效性	当年完工	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1013209.89元	1013209.89	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	6	6	
		社会效益指标	对保持道路正常服务水平的影响	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	7	7	

		可 持 续 影 响 指 标	对工程质量的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

11. 2022 年华龙公路绿化项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年华龙公路绿化					
主管部门		062-绩溪县交通运输局		实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额：	25.59 9	23.39 9	23.39 9	1 0	100. 00%	10.00
	其中： 本年财政拨款	25.59 9	23.39 9	23.39 9	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
	总体	预期目标			实际完成情况		

	华龙公路 11.58 公里绿化及亮化设施的维护。				项目实施完成了华龙公路 11.58 公里绿化及亮化设施的维护。			
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	绿化及亮化里程	= 11.58 公里	11.58	20	20	
		质量指标	验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资	按期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	绿化及亮化成本	≤ 25599 2元	23399 1.58	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提升绩溪城市品质和影响力，带动本地旅游经济发展的影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	提升公路周边人居幸福指数，增加社会环境美化度	明显	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		保证绿化覆盖面积，对改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡	明显	达成预期指标	8	8		

			的作用					
		可 持 续 影 响 指 标	提升公路的生态环境质量和绿化景观，促进经济的可持续发展	明显	达成预期指标	6	6	
	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	

12. 2022 年农村公路养护工程项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年农村公路养护工程						
主管部门	062-绩溪县交通运输局		实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行 率	得分
	年度 资金 总额 :	450	140.6 37	140.6 37	1 0	100. 00%	10.00
	其中 : 本 年 财 政 拨 款	450	140.6 37	140.6 37	—		
	上 年 结 转 资 金	0	0	0	—		
	其 他 资 金	0	0	0	—		
总 体	预期目标			实际完成情况			

	完成农村公路养护工程 42 公里。			项目实施完成了农村公路养护工程 42 公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成公里数	=42 公里	42	20	20	
		质量指标	质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工时效性	当年完工	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤42500 00 元	14063 72.95	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	6	6	
		社会效益指标	公路交通通行条件提升	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	满足生态环境要求	满足	达成预期指标	7	7	

		可持续影响指标	道路建设项目适应未来一定时期内交通需求	明显	达成预期指标	7	7	
	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	

13. 农村公路路面状况自动化检测项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村公路路面状况自动化检测					
主管部门		062-绩溪县交通运输局		实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额：	11	11	11	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	11	11	11	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
	总体	预期目标			实际完成情况		

	完成农村公路 357.5 公里的路面技术状况检测。				项目实施完成了农村公路 357.5 公里的路面技术状况检测。			
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	农村公路路面技术状况自动化检测里程	= 357.5 公里	357.5	20	20	
		质量指标	农村公路路面技术状况自动化检测报告合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	农村公路路面技术状况自动化检测完成时间	2022 年12 月底前	达成 预期 指标	10	10	
		成本指标	预算超出率	≤0%	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	后期养护资金分配方案合理性	显著 增强	达成 预期 指标	6	6	
		社会效益指标	后期路况水平提高针对性	显著 增强	达成 预期 指标	10	10	
		生态效益指标	后期路面病害处置旧路资源回收利用率	显著 提高	达成 预期 指标	7	7	

		可 持 续 影 响 指 标	后 期 路 面 病 害 处 置 方 案 科 学 性	显 著 增 强	达 成 预 期 指 标	7	7	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥90%	100	1 0	10	
总 分						1 0 0	100. 00	

14. 2021 年农村公路养护工程 1 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年农村公路养护工程 1					
主管部门		505-经建股		实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额：	64.24	50.708	50.708	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	64.24	50.708	50.708	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
	总体	预期目标			实际完成情况		

	完成农村公路养护工程 42 公里。			项目实施完成了农村公路养护工程 42 公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成公里数	=45 公里	45	20	20	
		质量指标	工程质量合格	=100%	100	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月全部完成	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本控制率	100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (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	9	9	
		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	9	9	
		生态效益指标	对路域生态恢复的影响程度	影响程度一般	达成预期指标	6	6	

	可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度较高	达成预期指标	6	6	
满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	98	10	10	
总分					100	100.00	

15. 农村公路自然灾害综合风险公路承灾体普查项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村公路自然灾害综合风险公路承灾体普查						
主管部门		505-经建股			实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	14.666	14.666	14.666	10	100%	10.00	
	其中:本年财政拨款	14.666	14.666	14.666	—			
	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				
	完成县道 217.551 公里、乡道 162.251 公里、村道 448.838 公里, 合计 814.782 公里普查。			项目实施完成了县道 217.551 公里、乡道 162.251 公里、村道 448.838 公里, 合计 814.782 公里普查。				
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	普查公里数	= 814.78 公里	814.78	20	20	

	质量指标	普查质量合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤146660元	146660	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	对带动公路沿线经济发展的影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
	社会效益指标	对改善沿线交通安全的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	对路域生态恢复的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	7	7	
	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	7	7	
满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	100.	

		0	00	
--	--	---	----	--

16. 农村公路安全隐患排查项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村公路安全隐患排查						
主管部门		505-经建股		实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心			
		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行 率	得分	
项目资金 (万元)		年度 资金 总额 :	19.94 3	19.94 3	19.94 3	1 0	100. 00%	10.00
		其中 : 本 年 财 政 拨 款	19.94 3	19.94 3	19.94 3	—		
		上 年 结 转 资 金	0	0	0	—		
		其 他 资 金	0	0	0	—		
		总 体	预期目标			实际完成情况		

	完成 814.7 公里农村公路安全隐患排查。				项目实施完成了 814.7 公里农村公路安全隐患排查。			
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	完成隐患排查公里数	= 814.7 km	814.7	20	20	
		质量指标	完成排查质量	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成排查及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 199430元	199430	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少因公路隐患造成的经济损失	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提升公路交通安全的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对持续提升公路交通便捷性和安全性的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	

		标						
		生态效益指标	不适用				0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100	100.00	

17. 2019 年国省干线公路大中修项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2019 年国省干线公路大中修							
主管部门		505-经建股			实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	282.868	282.868	282.868	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	282.868	282.868	282.868	—			
		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 G233 克黄线 K148 545-K192 000 段路面大中修工程 14.655 公里。				项目实施完成了 G233 克黄线 K148 545-K192 000 段路面大中修工程 14.655 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(50分)	数量指标	完成路面修复公里数	=15 公里	15	20	20		
		质量	完工项目验收合格率	=100%	100	10	10		

	指标						
	时效指标	是否按期完成项目建设	是	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤ 2828679 元	2828679	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	显著	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	公路安全水平	提升	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	周边环境保护	良好	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	=100%	100	10	10	
	满意度指标(10分)	公众满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100.00		

18. 2022 年农村公路日常养护(下半年)项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年农村公路日常养护(下半年)						
主管部门	505-经建股		实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行 率	得分
	年度 资金 总额 :	249.5	249.5	249.5	1 0	100. 00%	10.00
	其中 : 本 年 财 政 拨 款	249.5	249.5	249.5	—		
	上 年 结 转 资 金	0	0	0	—		
	其 他 资 金	0	0	0	—		
总 体	预期目标			实际完成情况			

	完成农村公路日常养护总里程 814 公里。				项目实施完成了农村公路日常养护总里程 814 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 (50分)	数量指标	完成公里数	=814公里	814	20	20	
		质量指标	工程质量合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完工时效性	当年完工	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=249.5万元	249.5	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	5	5	
		社会效益指标	对保持道路正常服务水平的影响	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	满足生态环境需求	满足	达成预期指标	10	10	

		可 持 续 影 响 指 标	对工程质量的 可持续在 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%	100	1 0	10	
总分						1 0 0	100. 00	

19. 大水路(里昌溪-障山)生命防护提升工程项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大水路(里昌溪-障山)生命防护提升工程						
主管部门		062-绩溪县交通运输局		实施单位	062005-绩溪县公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	23.5	15.188	15.188	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	23.5	15.188	15.188	—			
	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				
	年内完成大水路(里昌溪-障山)生命防护提升工程建设任务。			项目实施实现了年内完成大水路(里昌溪-障山)生命防护提升工程建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成生防提升工程公里数	=2.3公里	2.3	20	20	

	质量指标	交工验收合格率	= 100%	100	1 0	10	
	时效指标	项目建设按时完成	按时	达成 预期 指标	1 0	10	
	成本指标	项目总成本	≤ 23500 0元	15187 8.9	1 0	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目建设对减少安全隐患带来生命财产损失的影响	显著	达成 预期 指标	6	6	
	社会效益指标	项目建设对人民群众出行安全影响	显著	达成 预期 指标	1 0	10	
	生态效益指标	项目建设对保护公路沿线的生态环境的影响	显著	达成 预期 指标	4	4	
	可持续影响指标	项目建设对持续提升道路沿线交通安全的影响	显著	达成 预期 指标	1 0	10	
	满意度指标(10分)	人民群众对项目建设满意度	≥95%	98	1 0	10	
总分					1 0	100 .00	

		0		
--	--	---	--	--