

绩溪县交通运输局
2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县交通运输局 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 绩溪县交通运输局 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部门评价报告

第一部分 绩溪县交通运输局概况

一、部门职责

（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、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县交通运输局 2022 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县交通运输局 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 | 绩溪县交通运输局本级 |
| 2 | 绩溪县交通综合执法大队 |
| 3 | 绩溪县公路事业发展中心 |
| 4 | 绩溪县运输事业发展中心 |
| 5 | 绩溪县交通工程建设质量监督站 |

第二部分 绩溪县交通运输局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绩溪县交通运输局

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 | 5,738.36 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 11.34 |
| 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 | 84.53 |
| | 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 | 174.38 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 15.19 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | 5,624.89 |
| | 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 | 5,910.33 | 本年支出合计 | 61 | 5,910.33 |
| 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 | 5,910.33 | 总计 | 65 | 5,910.33 |

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

部门：绩溪县交通运输局

公开 02 表
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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 5,910.33 | 5,910.33 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 11.34 | 11.34 | | | | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 11.34 | 11.34 | | | | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 11.34 | 11.34 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 84.53 | 84.53 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 84.53 | 84.53 | | | | | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 84.53 | 84.53 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 174.38 | 174.38 | | | | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2.41 | 2.41 | | | | | | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 2.41 | 2.41 | | | | | | |
| 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 | 5,624.89 | 5,624.89 | | | | | | |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 5,146.40 | 5,146.40 | | | | | | |
| 2140101 | | | 行政运行 | 1,000.66 | 1,000.66 | | | | | | |
| 2140104 | | | 公路建设 | 1,833.79 | 1,833.79 | | | | | | |
| 2140106 | | | 公路养护 | 1,850.08 | 1,850.08 | | | | | | |
| 2140112 | | | 公路运输管理 | 44.10 | 44.10 | | | | | | |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 417.77 | 417.77 | | | | | | |
| 21406 | | | 车辆购置税支出 | 119.10 | 119.10 | | | | | | |
| 2140699 | | | 车辆购置税其他支出 | 119.10 | 119.10 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 21499 | 其他交通运输支出 | 359.40 | 359.40 | | | | | | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 213.78 | 213.78 | | | | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 145.62 | 145.62 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：绩溪县交通运输局

公开 03 表
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 | 5,910.33 | 1,744.25 | 4,166.08 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 11.34 | 11.34 | | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 11.34 | 11.34 | | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 11.34 | 11.34 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 84.53 | 84.53 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 84.53 | 84.53 | | | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 84.53 | 84.53 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 174.38 | 2.41 | 171.97 | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2.41 | 2.41 | | | | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 2.41 | 2.41 | | | | |
| 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 | 5,624.89 | 1,645.97 | 3,978.92 | | | |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 5,146.39 | 1,513.32 | 3,633.07 | | | |
| 2140101 | | | 行政运行 | 1,000.66 | 461.27 | 539.39 | | | |
| 2140104 | | | 公路建设 | 1,833.79 | | 1,833.79 | | | |
| 2140106 | | | 公路养护 | 1,850.08 | 994.79 | 855.29 | | | |
| 2140112 | | | 公路运输管理 | 44.10 | 44.10 | | | | |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 417.76 | 13.16 | 404.60 | | | |
| 21406 | | | 车辆购置税支出 | 119.10 | | 119.10 | | | |
| 2140699 | | | 车辆购置税其他支出 | 119.10 | | 119.10 | | | |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | 359.40 | 132.65 | 226.75 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 213.78 | | 213.78 | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 145.62 | 132.65 | 12.97 | | | |

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：绩溪县交通运输局

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 | 5,738.36 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 11.34 | 11.34 | | |
| 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 | 84.53 | 84.53 | | |
| | 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 | 174.38 | 2.41 | 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 | 5,624.89 | 5,624.89 | | |
| | 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 | 5,910.33 | 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 | 5,910.33 | 5,738.36 | 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 | 5,910.33 | 总计 | 58 | 5,910.33 | 5,738.36 | 171.97 | |

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：绩溪县交通运输局

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 | 5,738.35 | 1,744.24 | 3,994.11 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 11.34 | 11.34 | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 11.34 | 11.34 | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 11.34 | 11.34 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 84.53 | 84.53 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 84.53 | 84.53 | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 84.53 | 84.53 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2.41 | 2.41 | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2.41 | 2.41 | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 2.41 | 2.41 | |
| 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 | 5,624.89 | 1,645.97 | 3,978.92 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 5,146.39 | 1,513.32 | 3,633.07 |
| 2140101 | | | 行政运行 | 1,000.66 | 461.27 | 539.39 |
| 2140104 | | | 公路建设 | 1,833.79 | | 1,833.79 |
| 2140106 | | | 公路养护 | 1,850.08 | 994.79 | 855.29 |
| 2140112 | | | 公路运输管理 | 44.10 | 44.10 | |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 417.76 | 13.16 | 404.60 |
| 21406 | | | 车辆购置税支出 | 119.10 | | 119.10 |
| 2140699 | | | 车辆购置税其他支出 | 119.10 | | 119.10 |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | 359.40 | 132.65 | 226.75 |
| 2149901 | | | 公共交通运营补助 | 213.78 | | 213.78 |
| 2149999 | | | 其他交通运输支出 | 145.62 | 132.65 | 12.97 |

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

部门：绩溪县交通运输局

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 | 1,380.09 | 302 | 商品和服务支出 | 231.53 | 30703 | 国内债务发行费用 | | |
| 30101 | 基本工资 | 489.76 | 30201 | 办公费 | 10.93 | 30704 | 国外债务发行费用 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.22 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | 1.86 | |
| 30103 | 奖金 | 190.22 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.83 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.86 | |
| 30107 | 绩效工资 | 174.00 | 30205 | 水费 | 0.46 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 119.13 | 30206 | 电费 | 6.66 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.79 | 30207 | 邮电费 | 21.14 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.54 | 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 | 4.53 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.75 | 30211 | 差旅费 | 14.94 | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 121.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.77 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 132.55 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 130.76 | 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 | 98.21 | 30217 | 公务接待费 | 7.58 | 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 | 23.70 | 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 | 3.11 | 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 | 23.14 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.24 | 399 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.24 | 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 | 9.39 | 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 | | 1,510.85 | 公用经费合计 | | | | | | 233.39 |

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

公开 07 表

部门：绩溪县交通运输局

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 | | | | | | | 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：绩溪县交通运输局

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：绩溪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 绩溪县交通运输局 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 5910.33 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5910.33 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 1724.39 万元，下降 22.59%，主要原因：交通基础设施建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5910.33 万元，其中：财政拨款收入 5910.33 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 5910.33 万元，其中：基本支出 1744.25 万元，占 29.51%；项目支出 4166.08 万元，占 70.49%；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 5910.33 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5910.33 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 1724.39 万元，下降 22.59%，主要原因：交通基础设施建设项目减少。

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 5738.35 万元，占本年支出的 97.09%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65.31 万元，下降 1.13%。主要原因是在职人员减少、人员经费减少。

（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 5738.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.34 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 84.53 万元，占 1.47%；城乡社区（类）支出 2.41 万元，占 0.04%；农林水（类）支出 15.19 万元，占 0.26%；交通运输（类）支出 5624.89 万元，占 98.02%。

（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 4170.76 万元，支出决算为 5738.35 万元，完成年初预算的 137.59%。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 1744.24 万元，占 30.4%；项目支出 3994.11 万元，占 69.6%。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 11.34 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 84.53 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行政事业单位养老支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.41 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城乡社区管理事务支出。

4.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。

5.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 1000.66 万元，完成年初预算的 230.14%。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。

6.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 1833.79 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 项目、蜀镇路安全隐患整改、文岩路路面修复工程项目等。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 3662.96 万元，支出决算为 1850.08 万元，完成年初预算的 50.51%。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。

8.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。

9.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 417.76 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。

10.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 119.1 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。

11.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客运经营者补贴项目。

12.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 145.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是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 1744.24 万元，其中：人员经费 1510.85 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、退休费、抚恤金、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 233.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、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。

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增

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，绩溪县交通运输局机关运行经费支出 233.39 万元，比 2021 年减少 224.99 万元，下降 49.08%，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少各项经费开支。同时在职人员减少、人员经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，绩溪县交通运输局政府采购支出总额 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，绩溪县交通运输局共有车辆

18 辆，其中：其他用车 18 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，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 34 个项目，涉及资金 4166.08 万元。从评价情况看，项目支出主要用于路面大中修、生命防护工程、日常养护、危桥改造等费用开支，全部根据制度规范执行。

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，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。

组织对省道 215 绩溪至歙县段改造工程 PPP 等项目等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2133.56 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，改善农村地区生产生活条件，推进产业扶贫、基础设施建设，推进乡村产业发展。

组织对绩溪县交通运输局 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 2133.56 万元。从评价情况看，立足我县为公路现状和实际，深入贯彻中央和省市扶贫攻坚、乡村

振兴、交通强省一系列决策部署和要求，着力交通惠民利民，“十四五”期间持续加大各等级公路管养力度，提高我县公路通达深度及通畅水平。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2022 年度部门决算中反映“X093 扬板路改建工程杆线迁移”、“2022 年农村公路日常养护(下半年)”等 2 个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 (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 | 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 | |

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 | 10 | 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。 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|---------|----------------|----------|--------|----|----|-------------|
| 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 | ≥90% | 100 | 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。

《绩溪县交通运输局 2022 年度部门绩效自评报告》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及部门评价报告。

附件

2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 绩溪县交通运输局绩效自评项目清单

| 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 | |
| 14 | 交通综合执法制式服装和标志 | |
| 15 | 绩溪县交通运输综合行政执法大队职工韩泳死亡抚恤金申报 | |
| 16 | 农村公路日常养护 | |
| 17 | 国省干线养护 | |
| 18 | 2020 年 S207 文岩路路面修复工程 | |
| 19 | 2021 年农村公路日常养护 | |
| 20 | 2020 年危桥改造工程 | |
| 21 | 2021 年农村公路养护工程 | |
| 22 | 2021 年农村公路养护工程(退款) | |
| 23 | S346 线荆白路灾毁恢复工 | |

| | | |
|----|---------------------------|--|
| | 程 | |
| 24 | 2020 年华龙公路绿化 | |
| 25 | S346 荆白路灾毁恢复工程 土地登记补偿款 | |
| 26 | 2022 年华龙公路绿化 | |
| 27 | 2022 年农村公路养护工程 | |
| 28 | 农村公路路面状况自动化检测 | |
| 29 | 2021 年农村公路养护工程 1 | |
| 30 | 农村公路自然灾害综合风险 公路承灾体普查 | |
| 31 | 农村公路安全隐患排查 | |
| 32 | 2019 年国省干线公路大中修 | |
| 33 | 2022 年农村公路日常养护 (下半年) | |
| 34 | 大水路(里昌溪-障山)生命防护提升工程 | |

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 | | | |
| | 完成资金支付补贴客运经营者。 | | | | | 完成资金支付补贴客运经营者。 | | | |
| 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 （ 5 0 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（30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（10分） | 满意度指标 | 满意度指标 | = 100 百分比 | 100 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 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 (5 0 | 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 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 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 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 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 | |

14. 交通综合执法制式服装和标志项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | | 交通综合执法制式服装和标志 | | | | | | |
|----------------|------------------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 062-绩溪县交通运输局 | | | 实施单位 | 062003-绩溪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： | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 购买交通综合执法制式服装和标志费用按时支付 | | | | | 购买交通综合执法制式服装和标志费用已按时支付 | | | |
| 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 | 购买交通综合执法制式服装和标志费用 | | = 129700元 | 129700 | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 资金支付流程合规性 | | 符合规定 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---------|----------------------------|--------|--------|-----|--------|--|
| |) | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时兑现 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤0元 | 0 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 保障执法人员执勤 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 对美化道路环境、保护道路资源有影响 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 为政策执行提供可持续保障 | 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 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

15. 绩溪县交通运输综合行政执法大队职工韩泳死亡抚恤金
申报项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|----------|----------------------------|---------------|---------------------|------------------------|----|-------------|---------------------|
| 项目名称 | | | 绩溪县交通运输综合行政执法大队职工韩泳死亡抚恤金申报 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 062-绩溪县交通运输局 | | 实施单位 | 062003-绩溪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: | 7. 02 | 7.0 2 | 7.02 | 10 | 100. 00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财 政拨款 | 7. 02 | 7.0 2 | 7.02 | — | | |
| | | | 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 | | | | |
| | 死亡抚恤金按时支付 | | | | 死亡抚恤金已按时支付 | | | | |
| 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 | 职工韩泳死亡抚恤 金总额 | | = 702 00 元 | 70200 | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 资金支付流程合规 性 | | 符 合 规 定 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---------|----------------------------|--------|--------|-----|--------|--|
| |) | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时兑现 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤0元 | 0 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 有利于服务对象经济收入增加 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 为政策执行提供可持续保障 | 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 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

16. 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 （ 5 0 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 | |
|----|--|-----|------------|--|

17. 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 | | |
| 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 ： | 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) | 满 意 度 指 标 | 社会公众满 意度 | ≥90% | 99 | 1 0 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 1 0 0 | 100. 00 | |

18. 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 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初 预算 数 | 全年 预算 数 | 全年 执行 数 | 分 值 | 执 行 率 | 得 分 |
| | | 年度 资金 总 额 ： | 100 | 100 | 100 | 1 0 | 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 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 98 | 100 | 100 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | | |

19. 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 | | |
| 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 ： | 167 | 167 | 167 | 1 0 | 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 | ≤ 16700 00 元 | 16700 00 | 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 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 99 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

20. 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 97.8 | 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 | 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% | 99 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

21. 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 | 10 | 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 1316382.56元 | 1316382.56 | 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 | 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 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | | |

22. 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 | 10 | 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 | 10 | 10 | |
| | 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 | |

23. 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 | | | |
| 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 : | 133.9 58 | 57.60 4 | 57.60 4 | 1 0 | 100. 00% | 10.00 |
| | | 其中 : 本年 财政 拨款 | 133.9 58 | 57.60 4 | 57.60 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 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 | |

24. 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 | ≤ 486313.47 元 | 486313.47 | 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 | |

(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 | | |
| 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 ： | 48.63 1 | 48.63 1 | 48.63 1 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中 ： 本年 财 政 拨 款 | 48.63 1 | 48.63 1 | 48.63 1 | — | | |
| | 上年 结 | 0 | 0 | 0 | — | | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|----|----|-------------|
| | | 转资金 | | | | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 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 | ≤ 486313.47 元 | 486313.47 | 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 | 明显 | 达成预期 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---------|-----------------------------------|------|--------|-----|--------|--|
| | | 效益指标 | 指数，增加社会环境美化度 | | 指标 | | | |
| | | 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，保持生态平衡的作用 | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 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 | 100 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

25. 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 | | | |
| | | | 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 : | 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 | 100 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

26. 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 | | | |
| 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. 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 | ≤ 255992 元 | 233991.58 | 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 | |

27. 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 | | | |
| | | 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: | 450 | 140.637 | 140.637 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 450 | 140.637 | 140.637 | — | | |
| | | 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 | 1 0 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 1 0 0 | 100. 00 | |

28. 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 | 1 0 | 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 | |

29. 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 | | | | | | |
|--------------|------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|--------|
| 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 ： | 64. 24 | 50. 70 8 | 50. 70 8 | 1 0 | 100. 00% | 10. 00 |
| | | 其中 ： 本 年 财 政 拨 款 | 64. 24 | 50. 70 8 | 50. 70 8 | — | | |
| | | 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 | 1 0 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 1 0 0 | 100. 00 | |

30. 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 | 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 | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

| | | | | |
|--|--|---|----|--|
| | | 0 | 00 | |
|--|--|---|----|--|

31. 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 | | | |
| 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 : | 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 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100 | 100 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | | |

32. 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) | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 100 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100.00 | | |

33. 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 | 10 | 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 | |

34. 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 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目建设按时完成 | 按时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ 235000 元 | 151878.9 | 10 | 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 | 10 | 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 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10 分) | 满意度指标 | 人民群众对项目 建设满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100.00 | | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | 0 | | |
|--|--|---|--|--|

国省干线养护 项目支出部门绩效评价报告

项目名称：国省干线养护

项目单位：绩溪县公路事业发展中心

主管部门：绩溪县交通运输局

（加盖公章）

2023 年 4 月 1 日

一、项目基本情况

（一）项目背景

自2021年以来，我县以“畅、安、舒、美”为目标，精心组织实施4条国省干线养护工程，力促国省干线整体路域环境得“提档升级”，绩溪县公路事业发展中心申请设立国省干线养护项目，并且以保证工程质量为先，按照“路面完好、路缘清晰、标识醒目、设施完善、排水顺畅、路域洁美”养护目标，全力推进项目实施。

（二）主要内容及实施情况

国省干线养护项目针对的是G233克黄线K1941+293-K1986+000段、G330洞合线K596+673-K603+079段、S207文岩路K118+468-K143+342段、S346荆白路K51+250-K75+169段，S346荆白路鸡公关-上庄段（K90+439-K97+400以及上庄辅道1.075公里），总里程108公里。养护内容包括1.路面坑槽、沉陷、拥包、车辙、龟网裂等路基路面病害的处治；2.桥涵、路基防护及排水、沿线设施等构造物小修养护和缺陷修复；3.参与公路清障、应急保通及抢险工作；4.路面保持清洁、路肩绿化修整养护、保持排水设施顺适畅通、桥涵全面检查和养护、隧道检查和养护、交安设施的管护、公路巡查等。

（三）资金投入和使用情况

2022年度该项目全年预算拨款为367.44万元，截止至2022年12月31日，经费已执行367.44万元，预算执行率100%。绩溪县公路事业发展中心按照国家相关规定及资金用途对

该项资金进行专款专用，做到不挪用，不占用。专项资金的安排、拨付、使用和管理，严格按照绩溪县财务管理制度执行，依法接受审计机关的审计监督和纪检监察机关的监督管理，社会的监督。

（四）项目绩效目标

绩效目标：完成国省干线100.342公里养护。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过项目绩效自评掌握绩溪县公路事业发展中心项目支出情况及取得的成效，全面了解项目管理过程是否规范、产出指标是否完成以及效益指标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）评价对象与范围

绩效评价对象是绩溪县公路事业发展中心，范围是国省干线养护。

（三）评价原则、评价方法

评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。本次绩效评价分项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、

产出成本、项目效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对项目支出进行绩效评价。

（四）绩效评价指标体系

本项目绩效评估指标体系以100分计，设决策、过程、产出、效果共4个一级指标，权重分别为：20%、20%、30%、30%。在此基础上将其分解为11个二级指标、20个三级指标。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、实施效益、满意度方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（五）绩效评价工作过程

此次绩效评价根据项目绩效目标进行，一是前期准备。对项目支出的数据采集和填报，了解工作完成情况。二是评价打分，根据工作完成情况和评价指标体系的各项指标对照打分；三是对照检查落实，提出意见建议，并对绩效评价指标体系进行完善。

三、综合评价情况及评价结论

1、综合评价情况

经分项评价和汇总后，2022年度国省干线养护的专项资金使用效果绩效评价总体得分94分，绩效考评等级为优秀。

2、综合评价结论

绩溪县公路事业发展中心能够认真组织实施2022年度国省干线养护项目，能够按照既定计划开展和实施，执行了各项制度，各项手续完善。财务按照规定执行了相关财务制度。

| 2022年项目支出绩效评价表 | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|------|--------------|-------|--|--|----------------|-------|----------|
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 评分依据的基础资料及取得方式 | 得分 | 得失分依据及原因 |
| 1 | 决策 (20分) | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5.00 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 符合一个评分要点得1分 | | 4.00 | |
| 2 | | | 立项程序规范性 | 3.00 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 符合一个评分要点得1分 | | 3.00 | |
| 3 | | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4.00 | 评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资总额或资金量相匹配。 | 符合一个评分要点得1分 | | 2.00 | |
| 4 | | | 绩效指标明确性 | 3.00 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 符合一个评分要点得1分 | | 1.00 | |
| 5 | | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4.00 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资总额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 符合一个评分要点得1分 | | 4.00 | |
| 6 | | | 资金分配合理性 | 1.00 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 符合一个评分要点得0.5分 | | 1.00 | |
| 7 | | 小计 | | | | | | 15.00 | |
| 8 | 过程 (20分) | 资金管理 | 资金到位率 | 4.00 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 实际得分=资金到位率×4。 | | 4.00 | |
| | | | 资金拨付及时性 | 2.00 | 评价要点：①项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分拨下达； ②符合项目资金管理办法、工作实施方案明确的时限要求及时拨付。 | 符合一个评分要点得1分 | | 2.00 | |
| 9 | | | 预算执行率 | 4.00 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 实际得分=预算执行率×4。 | | 4.00 | |
| 10 | | 组织实施 | 资金使用合规性 | 2.00 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合一个评分要点得0.5分 | | 2.00 | |
| 11 | | | 管理制度健全性 | 4.00 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 符合一个评分要点得2分 | | 4.00 | |
| 12 | | | 制度执行有效性 | 4.00 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 符合一个评分要点得1分 | | 3.00 | |
| 13 | | 小计 | | | | | | 19.00 | |
| 14 | 产出 (30分) | 产出数量 | 实际完成率 | 10.00 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 实际得分=实际完成率×10。 | | 10.00 | |
| 15 | | | 产出质量 | 质量达标率 | 10.00 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 实际得分=质量达标率×10。 | | 10.00 |
| 16 | | 产出时效 | 完成及时性 | 5.00 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 符合一个评分要点得2.5分 | | 5.00 | |
| 17 | | | 产出成本 | 成本节约率 | 5.00 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位加期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 实际得分=成本节约率×10。 | | 5.00 |
| 18 | | 小计 | | | | | | 30.00 | |
| 19 | 效益 (30分) | 实施效益 | 经济效益 | 6.00 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | | | 6.00 | |
| 20 | | | 社会效益 | 6.00 | | | | 6.00 | |
| 21 | | | 生态效益 | 6.00 | | | | 6.00 | |
| 22 | | | 可持续影响 | 6.00 | | | | 6.00 | |
| 23 | | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 6.00 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 指标大于等于85%，得满分；低于85%，每1%扣0.2分，扣完为止。 | | 6.00 | |
| 24 | | | 小计 | | | | | | 30.00 |
| | 综合得分 | | | | | | | 94.00 | |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入，该项满分20分，得分15分。项目立项包含立项依据充分性、立项程序规范性，该项满分8分，得分7分。绩效目标包含绩效目标合理性和绩效指标明确性，该项满分7分，得分3分。资金投入包含预算编制科学性和资金分配合理性，该项满分5分，得分5分。国省干线养护项目按照相关规定编制预算明细表、绩效目标申报表，设定绩效目标指标，立项依据需要再完善充分，立项程序规范，符合相关规定，绩效目标设定合理性及明确性有待提高，预算编制和资金分配科学、合理。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施，该项满分20分，得分19分。资金管理包括资金到位率、资金拨付及时、预算执行率和资金使用合规性，该项满分12分，得分12分。组织实施包括管理制度健全性和制度执行有效性，该项满分8分，得分7分。该项目管理制度健全，制度执行有效性有待提高。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，该项满分30分，得分30分。项目产出：完成公里数100公里，验收合格率100%，项目完成及时。

（四）项目效益情况

项目效益满分30分，包含实施效益和满意度，每项分值6分，均得分6分，总得分30分。项目效益：交通事故年均直接经济损失有所降低，对改善沿线交通的影响程度明显，对

路域生态恢复的影响程度一般，对项目区域交通便捷性明显；项目满意度：社会公众满意度99%。

五、主要经验及做法

经过对该项目的绩效评价，项目支出在资金使用和项目管理上基本符合专项资金使用的要求，达到了突出重点、公开透明、注重实效、专款专用的目标。通过实施绩效评价，进一步了解道路绿化养护项目资金使用情况，促进政府提高对财政资金的配置效率，优化财政支出结构，加强财政资金的使用效益和管理水平。

六、存在问题及原因分析

项目绩效目标设置过于简陋，未设置相对应的绩效指标。绩效目标是绩效管理的基础和起点，是建设项目库、编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。绩效目标和指标设置不科学、不规范，指标值不合理等问题，直接影响绩效自评乃至整体绩效管理工作的质量和效果。经了解，本项目虽已填报绩效目标申报表，但绩效目标设置过于简陋，且未将目标细化为绩效指标，不利于监督部门对项目产出和效益开展绩效运行监控以及绩效评价。

七、有关建议

1. 针对本项目开展个性化满意度问卷调查，畅通意见反馈渠道，积极征集各类服务对象的意见建议，收集客观、有效的信息，了解群众的满意程度和真实诉求，对于群众反馈的问题进行记录梳理，并采纳改进，不断强化绩效评价结果反馈及应用。

2. 进一步加强绩效管理，建立健全绩效目标。建议绩溪县公路事业发展中心结合年度重点工作任务及相关政策，编制与预算相匹配以及符合项目实际的绩效指标。同时，在设定绩效目标时，应合理设置可量化、可比较、可追踪、定性与定量结合的绩效指标，对于实施时间跨度较长的项目，设置年度阶段性绩效目标，并将年度绩效目标分解细化，将绩效管理贯穿全程、落到实处，促进财政资金的合理利用，避免资源浪费。