

附件：

(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：	52.515	52.515	52.515	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	52.515	52.515	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 (0分)	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 (0分)	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 (0分)	保险理赔资金到位率		= 100%	100	5	5	
		成本指标 (0分)	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(0分)	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(0分)	群众关注度		≥85%	98	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(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 (50分)	数量指标 (0分)	完成公里数		= 3.2公里	3.2	15	15	
		质量指标 (0分)	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 (0分)	及时完成项目建设		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	不超过概预算		不超概预算	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(0分)	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(0分)	群众满意度		≥90%	98	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

(2022年度)

项目名称			安徽省农村客运补贴和城市交通发展奖 -2						
主管部门			062-绩溪县交通运输局			实施单位	062001-绩溪县交通运输局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	306.08	306.08	306.08	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	306.08	306.08	306.08	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本次支付192.8625万元补贴客运经营者。					支付192.8625万元补贴客运经营者。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	补助农客车辆数		根据审核通过的折算后补助车辆数	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补贴出租车台数	达成预期指标	10	10	
		质量指标 (0分)	资金使用合规性100%		= 100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	资金拨付及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	补助成本控制		不超预算	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(0分)	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 (0分)	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	

附件：

（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年聘用人员工资支出及日常经费支出。				及时支付2022年聘用人员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 (50分)	数量指标 (0分)	罚没款返还	≥400000元	400000	15	15	
		质量指标 (0分)	质量达标	达标	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (0分)	按时间发放	=365天	365	10	10	
		成本指标 (0分)	日常经费	=400000元	400000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标(0分)	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 (0分)	群众满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(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 元） （万			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 (50分)	数量指标 (0分)	罚没款	≥730000元	441032.52	20	20	
		质量指标 (0分)	路政执法	治理超载超限	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	路政执法时间	= 365天	365	10	10	
		成本指标 (0分)	执法经费	= 730000元	441032.52	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标(0分)	综合指标	经济增长	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	治理超载超限行为	保护群众路面车辆安全	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	治理违法行为	维持社会稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	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	

附件：

(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 (50分)	数量指标 (0分)	2022年疫情防控	全年	达成预期指标	15	15	
		质量指标 (0分)	防控保障	全年	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (0分)	疫情防控期间	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	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(0分)	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(0分)	群众出行	95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2022年度)

项目名称			农村公路建设、养护项目						
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 元） （万				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 (50分)	数量指标 (0分)	完成项目数		= 1个	1	15	15	
		质量指标 (0分)	项目验收合格		合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (0分)	按时完成		按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	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(0分)	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(0分)	群众满意度		≥90%	98	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2022年度)

项目名称			农村公路建设补助资金						
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：	562.9	562.9	562.9	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	562.9	562.9	562.9	—		
			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13.7公里农村公路扩面延伸工程					完成13.7公里农村公路扩面延伸工程。			
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 (0分)	完成公里数		= 13.7公里	13.7	10	10	
		质量指标 (0分)	基础设施使用年限		符合规定	达成预期指标	10	10	
			完工项目验收合格率		= 100%	100	10	10	
			资金使用合规性		= 100%	100	5	5	
		时效指标 (0分)	按期完成投资		按期	达成预期指标	5	5	
			补助资金到位率		= 100%	100	5	5	
		成本指标 (0分)	成本控制		不超过工程概算	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(0分)	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	改善乡村生态环境的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响度		明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	群众满意率		≥90%	98	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

(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 元） （万			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：	82.542	82.542	82.542	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	82.542	82.542	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 (50分)	数量指标 (0分)	完成项目个数	= 1个	1	20	20	
		质量指标 (0分)	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 (0分)	是否及时完成投资	按期	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	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(0分)	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 (0分)	群众满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(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 元）	(万		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 (50分)	数量指标 (0分)	完成公里数	= 42公里	42	15	15	
		质量指标 (0分)	工程质量合格率	= 100%	100	15	15	
		时效指标 (0分)	工程完工时效性	当年完工	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目成本控制	不超过工程总概算	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(0分)	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(0分)	公众满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(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：	325	325	325	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	325	325	325	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放人员工资维持机关运转				燃油改革下划基数补助325万列差补，发放人员工资维持机关运转，本项目因本单位全员纳入财供系统而取消。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	发放工资人数	= 30人	30	16	16	
		质量指标 (0分)	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	
		时效指标 (0分)	按月发放	= 12月	12	10	10	
		成本指标 (0分)	人员运转	= 3250000元	3250000	2	2	
			人员运转资金	= 3250000元	3250000	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标(0分)	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	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	达成预期指标	2	2	
		生态效益 指标					0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(0分)	按时间发放	不拖欠工资	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2022年度)

项目名称			省道215绩溪至歙县段改造工程PPP项目						
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 (50分)	数量指标 (0分)	项目完成公里数		= 13.86km	13.86	10	10	
		质量指标 (0分)	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 (0分)	按期完成投资		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	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(0分)	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 (0分)	改善通行条件服务群众满意度		≥90%	98	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(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 (50分)	数量指标 (0分)	完成县乡道养护管理		≥90百分比	90	15	15	
		质量指标 (0分)	资金使用合规性		= 100百分比	100	10	10	
		时效指标 (0分)	是否按期完成项目建设		= 100百分比	100	10	10	
		成本指标 (0分)	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(0分)	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(0分)	满意度指标		= 100百分比	100	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

(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 元） （万			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：	14.729	14.729	14.729	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	14.729	14.729	14.729	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目杆线迁移				已完成项目杆线迁移项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	完成项目数	= 1个	1	20	20	
		质量指标 (0分)	项目验收合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	及时完成	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	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(0分)	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(0分)	群众满意度	≥90%	0.98	10	10	
总分						100	100.00	