

青阳县交通运输局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县交通运输局2023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 青阳县交通运输局2023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：2023年度项目支出绩效自评表及青阳县X202童朱路童埠至G318段道路改造提升工程项目绩效评价报告

第一部分 青阳县交通运输局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市交通运输工作方针政策和法律法规，承担交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划。

2、根据省、市和我县交通运输发展的总体布局，拟定全县公路、水路交通运输行业的中长期发展规划、年度计划并监督执行；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3、承担道路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织交通基础设施的维护、管理；承担交通基本建设质量监督和交通工程定额管理。

4、承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作，承担市政公用事业中城市客运职责。

5、承担水上交通安全监督管理责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶及危险品运输监督管理等工作；负责地方管理水域的水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理

工作；按规定实施船舶代理、外轮理货、航道疏浚、港口及港航设施建设岸线的有关管理工作。

6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；承担道路标识、安全标志管理；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

7、指导交通运输信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8、指导全县交通运输行业体制改革和队伍建设、精神文明建设。

9、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县交通运输局2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是青阳县交通运输局本年度无新增下属单位。

纳入青阳县交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县交通运输局本级
2	青阳县地方公路管理服务中心
3	青阳县道路运输管理服务中心
4	青阳县老山超限超载检测站

第二部分 青阳县交通运输局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：青阳县交通运输局

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	4913.19	一、一般公共服务支出	32	15.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1390.18	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	215.86
	9		九、卫生健康支出	40	77.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1458.73
	12		十二、农林水支出	43	2.03
	13		十三、交通运输支出	44	4411.69
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.90
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	120.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6303.37	本年支出合计	58	6303.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6303.37	总计	62	6303.37

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

部门公开02表

部门：青阳县交通运输局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6303.37	6303.37						
201			一般公共服务支出	15.34	15.34						
201	99		其他一般公共服务支出	15.34	15.34						
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.34	15.34						
208			社会保障和就业支出	215.86	215.86						
208	05		行政事业单位养老支出	211.77	211.77						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.02	140.02						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.75	71.75						
208	99		其他社会保障和就业支出	4.09	4.09						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09						
210			卫生健康支出	77.83	77.83						
210	11		行政事业单位医疗	30.64	30.64						
210	11	01	行政单位医疗	5.65	5.65						
210	11	02	事业单位医疗	24.99	24.99						
210	99		其他卫生健康支出	47.20	47.20						
210	99	99	其他卫生健康支出	47.20	47.20						
212			城乡社区支出	1458.73	1458.73						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1390.18	1390.18						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1210.90	1210.90						

212	08	04	农村基础设施建设支出	179.28	179.28						
212	99		其他城乡社区支出	68.56	68.56						
212	99	99	其他城乡社区支出	68.56	68.56						
213			农林水支出	2.03	2.03						
213	01		农业农村	1.46	1.46						
213	01	99	其他农业农村支出	1.46	1.46						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.47	0.47						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.47	0.47						
213	99		其他农林水支出	0.10	0.10						
213	99	99	其他农林水支出	0.10	0.10						
214			交通运输支出	4411.69	4411.69						
214	01		公路水路运输	3003.67	3003.67						
214	01	01	行政运行	826.46	826.46						
214	01	04	公路建设	496.39	496.39						
214	01	06	公路养护	904.44	904.44						
214	01	12	公路运输管理	637.82	637.82						
214	01	99	其他公路水路运输支出	138.55	138.55						
214	06		车辆购置税支出	791.60	791.60						
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	791.60	791.60						
214	99		其他交通运输支出	616.42	616.42						
214	99	01	公共交通运营补助	273.91	273.91						
214	99	99	其他交通运输支出	342.51	342.51						
215			资源勘探工业信息等支出	0.90	0.90						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	0.90	0.90						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	0.90	0.90						
221			住房保障支出	120.99	120.99						

221	02		住房改革支出	120.99	120.99						
221	02	01	住房公积金	98.18	98.18						
221	02	02	提租补贴	22.81	22.81						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：青阳县交通运输局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6303.37	1216.02	5087.35			
201			一般公共服务支出	15.34		15.34			
201	99		其他一般公共服务支出	15.34		15.34			
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.34		15.34			
208			社会保障和就业支出	215.86	153.16	62.70			
208	05		行政事业单位养老支出	211.77	149.07	62.70			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.02	101.19	38.83			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.75	47.88	23.86			
208	99		其他社会保障和就业支出	4.09	4.09				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09				
210			卫生健康支出	77.83	30.64	47.20			
210	11		行政事业单位医疗	30.64	30.64				
210	11	01	行政单位医疗	5.65	5.65				
210	11	02	事业单位医疗	24.99	24.99				
210	99		其他卫生健康支出	47.20		47.20			
210	99	99	其他卫生健康支出	47.20		47.20			
212			城乡社区支出	1458.73		1458.73			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1390.18		1390.18			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1210.90		1210.90			
212	08	04	农村基础设施建设支出	179.28		179.28			

212	99		其他城乡社区支出	68.56		68.56			
212	99	99	其他城乡社区支出	68.56		68.56			
213			农林水支出	2.03		2.03			
213	01		农业农村	1.46		1.46			
213	01	99	其他农业农村支出	1.46		1.46			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.47		0.47			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.47		0.47			
213	99		其他农林水支出	0.10		0.10			
213	99	99	其他农林水支出	0.10		0.10			
214			交通运输支出	4411.69	911.24	3500.45			
214	01		公路水路运输	3003.67	911.24	2092.43			
214	01	01	行政运行	826.46	636.36	190.10			
214	01	04	公路建设	496.39		496.39			
214	01	06	公路养护	904.44		904.44			
214	01	12	公路运输管理	637.82	235.31	402.52			
214	01	99	其他公路水路运输支出	138.55	39.58	98.98			
214	06		车辆购置税支出	791.60		791.60			
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	791.60		791.60			
214	99		其他交通运输支出	616.42		616.42			
214	99	01	公共交通运营补助	273.91		273.91			
214	99	99	其他交通运输支出	342.51		342.51			
215			资源勘探工业信息等支出	0.90		0.90			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	0.90		0.90			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	0.90		0.90			
221			住房保障支出	120.99	120.99				
221	02		住房改革支出	120.99	120.99				
221	02	01	住房公积金	98.18	98.18				

221	02	02	提租补贴	22.81	22.81				
-----	----	----	------	-------	-------	--	--	--	--

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

部门公开04表

部门：青阳县交通运输局

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	4913.19	一、一般公共服务支出	30	15.34	15.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1390.18	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	215.86	215.86		
	9		九、卫生健康支出	38	77.83	77.83		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1458.73	68.56	1390.18	
	12		十二、农林水支出	41	2.03	2.03		
	13		十三、交通运输支出	42	4411.69	4411.69		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.90	0.90		
	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	120.99	120.99		
	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	6303.3 7	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	6303.3 7	4913.1 9	1390. 18	
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	6303.3 7	总计	58	6303.3 7	4913.1 9	1390. 18	

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

部门公开05表

部门：青阳县交通运输局

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	4913.19	1216.02	3697.17
201			一般公共服务支出	15.34		15.34
201	99		其他一般公共服务支出	15.34		15.34
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.34		15.34
208			社会保障和就业支出	215.86	153.16	62.70
208	05		行政事业单位养老支出	211.77	149.07	62.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.02	101.19	38.83
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.75	47.88	23.86
208	99		其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	
210			卫生健康支出	77.83	30.64	47.20
210	11		行政事业单位医疗	30.64	30.64	
210	11	01	行政单位医疗	5.65	5.65	
210	11	02	事业单位医疗	24.99	24.99	
210	99		其他卫生健康支出	47.20		47.20
210	99	99	其他卫生健康支出	47.20		47.20
212			城乡社区支出	68.56		68.56
212	99		其他城乡社区支出	68.56		68.56
212	99	99	其他城乡社区支出	68.56		68.56
213			农林水支出	2.03		2.03
213	01		农业农村	1.46		1.46
213	01	99	其他农业农村支出	1.46		1.46
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.47		0.47
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.47		0.47
213	99		其他农林水支出	0.10		0.10
213	99	99	其他农林水支出	0.10		0.10
214			交通运输支出	4411.69	911.24	3500.45
214	01		公路水路运输	3003.67	911.24	2092.43
214	01	01	行政运行	826.46	636.36	190.10
214	01	04	公路建设	496.39		496.39
214	01	06	公路养护	904.44		904.44
214	01	12	公路运输管理	637.82	235.31	402.52
214	01	99	其他公路水路运输支出	138.55	39.58	98.98
214	06		车辆购置税支出	791.60		791.60

214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	791.60		791.60
214	99		其他交通运输支出	616.42		616.42
214	99	01	公共交通运营补助	273.91		273.91
214	99	99	其他交通运输支出	342.51		342.51
215			资源勘探工业信息等支出	0.90		0.90
215	08		支持中小企业发展和管理支出	0.90		0.90
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	0.90		0.90
221			住房保障支出	120.99	120.99	
221	02		住房改革支出	120.99	120.99	
221	02	01	住房公积金	98.18	98.18	
221	02	02	提租补贴	22.81	22.81	

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

部门公开06表

部门：青阳县交通运输局

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	1013.34	302	商品和服务支出	196.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	309.27	30201	办公费	1.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	45.09	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	1.78
30103	奖金	219.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.78
30107	绩效工资	131.08	30205	水费	0.23	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.19	30206	电费	5.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	47.88	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.64	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	1.30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	98.18	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	28.13	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.24	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.04	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	22.67	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.09	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	54.55	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	22.63	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	43.37	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.18	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	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	20.79	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		1017.58	公用经费合计					198.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：青阳县交通运输局

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				1390.18		1390.18	1390.18		1390.18				
212			城乡社区支出				1390.18		1390.18	1390.18		1390.18				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				1390.18		1390.18	1390.18		1390.18				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				1210.90		1210.90	1210.90		1210.90				
212	08	04	农村基础设施建设支出				179.28		179.28	179.28		179.28				

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

部门公开08表

部门：青阳县交通运输局

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

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：青阳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 青阳县交通运输局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6303.37万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6303.37万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少3842.29万元，下降37.87%，主要原因：2022年度决算数据中含有以前年度农村公路扩面延伸、提质改造、养护及交通建设项目上级资金和县级配套资金收入支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6303.37万元，其中：财政拨款收入6303.37万元，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

2023年度支出合计6303.37万元，其中：基本支出1216.02万元，占19.29%；项目支出5087.35万元，占80.71%；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

2023年度财政拨款收入总计6303.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6303.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3842.29万元，下降37.87%，主要原因：2022年度决算数据中含有以前年度农村公路扩面延伸、提质改造、养护及交通建设项目上级资金和县级配套资金收入支出。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4913.19万元，占本年支出的77.95%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4232.47万元，下降46.28%。主要原因：2022年度决算数据中含有以前年度农村公路扩面延伸、提质改造、养护及交通建设项目上级资金和县级配套资金收入支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4913.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.34万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出215.86万元，占4.39%；卫生健康（类）支出77.83万元，占1.58%；城乡社区（类）支出68.56万元，占1.40%；农林水（类）支出2.03万元，占0.04%；交通运输（类）支出4411.69万元，占89.79%；资源勘探工业信息等（类）支出0.90万元，占0.02%；住房保障（类）支出120.99万元，占2.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4658.4万元，支出决算为4913.19万元，完成年初预算的105.47%。决算数大于预算数的主要原因：年内追加了农村公路建设、养护等项目上级转移支付资金及部分交通项目政府配套资金预算指标，用于农村公路建设、养护及交通项目前期征迁、设计等支出。其中：基本支出1216.02万元，占24.75%；项目支出3697.17万元，占75.25%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为18.46万元，支出决算

为15.34万元，完成年初预算的83.10%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为73.36万元，支出决算为140.02万元，完成年初预算的190.87%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业在编人员养老保险缴费基数调整及补缴调整基数执行起止时间内差额。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.63万元，支出决算为71.75万元，完成年初预算的190.67%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业在编人员职业年金缴费基数调整及补缴调整基数执行起止时间内差额。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.97万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的103.02%，决算数大于预算数的主要原因是工伤、失业保险缴费基数调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.95万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的114.14%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.91万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的92.87%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

7. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康

支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加了疫情防控费用预算指标，用于支付新冠肺炎疫情防控期间发生的费用。

8. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加了2020年度公共交通发展资金结转预算指标，用于公共交通发展方面支出。

9. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加了二级机构选派干部上年度结转预算指标，用于支付选派驻村费用。

10. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的88.68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。

11. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加了二级机构上年度选派干部结转预算指标，用于支付选派干部驻村费用。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为861.83万元，支出决算为826.46万元，完成年初预算的95.90%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强管理，严控支出。

13. 交通运输（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496.39万元，决算数大于预算

数的主要原因是年内追加了农村公路建设项目上级转移支付预算指标，用于农村公路提质改造等农村公路建设项目支出。

14. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为2523.56万元，支出决算为904.44万元，完成年初预算的35.84%，决算数小于预算数的主要原因是国省道养护工程，农村公路养护工程等县级配套资金本年度未予以支付。

15. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为495.30万元，支出决算为637.82万元，完成年初预算的128.77%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加了2023年城市交通发展补助资金为上级转移支付预算指标，用于公交车、出租车等公共交通发展方面支出。

16. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为189.33万元，支出决算为138.55万元，完成年初预算的73.18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强管理，严控支出。

17. 交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为791.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加了车购税资金为上级转移支付资金预算指标，用于农村公路提质改造等农村公路建设项目支出。

18. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为235万元，支出决算为273.91万元，完成年初预算的116.56%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加了2022年农村客运补贴及公共交通发展奖励资金结转资金预算指标，用于公共交通发展方面支出。

19. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为90.78万元，支出决算为342.51万元，完成年初预算的377.30%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加了2023年成品油增量等上级补助资金及司机之家部分交通项目县级资金预算指标，用于农村公路日常养护及司机之家等交通项目支出。

20. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，决算数大于预算数的主要原因是气象服务费用等支出列入本项支出。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为96.80万元，支出决算为98.18万元，完成年初预算的101.43%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.81万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加了提租补贴支出预算指标，用于发放在职人员提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1216.02万元，其中：人员经费1017.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费198.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入1390.18万元，本年支出1390.18万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1210.90万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加了交通项目政府配套资金预算指标，用于农村公路前期征迁费用。

2. 城乡社区（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179.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加了农村公路安全提升项目配套资金预算指标，用于农村公路安全隐患整治项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳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。

2023年度，青阳县交通运输局机关运行经费支出73.28万元，比2022年增加13.52万元，增长22.62%，主要原因是青阳县交通运输综合行政执法中队（公益一类事业单位），未独立核算，2023年度运行并入局本级预算。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县交通运输局政府采购支出总额19.40万元，其中：政府采购货物支出19.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县交通运输局共有车辆14辆，其中：其他用车14辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023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2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共90个项目，涉及资金5087.35万元。从评价情况看，2023年，青阳县交通运输局能够加强项目预算管理，自评项目绩效目标总体明确，年度各项目建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年，根据县委、县政府年度工作计划的要求，通过交通系统全体职工共同努力，认真履行职责，较好地完成了年

初确定的各项工作任务，推进交通事业各项工作进展，取得了较好的成绩，为全县经济社会发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》自评分100分，部门整体支出绩效为“优”。交通局本级及下属单位办公、生活秩序正常，各项工作有序地开展，预算管理制度健全，支出符合财经法规和财务管理制度规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；农村公路建设等各个项目的建成，促进了地方经济发展，扩大了人民群众就业机会，提高了周边人民的收入，改善人民的安全出行条件，同时项目所在地社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展，社会可行性良好。

组织对X202童朱路童埠至G318段道路改造提升暨沿线村庄环境整治项目、公交运营补助、农村公路养护工程等5个项目开展了部门评价，共涉及资金2451.25万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我部门2023年完成农村公路县乡公路升级改造10.28公里、自然村通硬化路和联网路12.45公里、农村公路危桥改造1座、村道安全防护工程18.59公里，养护工程建设完成65.33公里，补助城乡公交车辆41辆，保障了公交公司运行。通过项目的实施，改善了群众交通出行条件，提升了我县交通运输安全和公共交通服务能力，增加了就业机会，对我县经济发展起到了积极促进作用。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“2023年城区公交运营补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年城区公交运营补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为235.00万元，执行数为235.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为促进我县公交发展，我局按每年150万元标准定补城区公交运营亏损，每年55万元夏季空调专项补贴，以上两项补贴折算按照城区41台车，每台车5万元标准计205万元给予城区公交运营亏损补贴；另青中公交专线按每年30万元给予补贴，共计235万元公交运营补贴。通过公交运营补助项目资金的投入，改善了城区公交运营亏损状况，增强了交公司服务能力，保障城区公交正常运行，促进了我县公共交通发展，提升了人民群众幸福感。发现的主要问题及原因：城区公交部分班次车辆老旧，班次间隔时间长，乘坐人员少，造成运营收入低，经济效益较差；同时随着城区规模的扩大，现有线路和车辆不足以维护运行，需要加大资金投入，增加新能源公交车辆，保障城区公交正常运行，方便居民出行，提升人民群众幸福感。下一步改进措施：（一）发挥政府主导和各部门职能的指导、监督、管理和服务作用，推动我县公共交通健康发展。（二）加大城区公交车辆投入，针对部分乘车人员较多的线路增加运营班次，优化现有公交线路网，提高公交车使用频率，确保公共资源有效使用。（三）加强财政资金监督，保障资金使用合法合规，提高资金使用效益。

2023年城区公交运营补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称			2023年城区公交运营补助						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级		
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：	235.00	235.00	235.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	235	235	235	—		
			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			
	拨付项目资金，改善公交改善运营亏损状况，提升公 共交通运输能力，改善交通出行条件。					拨付项目资金，改善公交改善运营 亏损状况，提升公共交通运输能力， 改善交通出行条件。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	补助公交车台数		=41辆	41辆	10	10	
		质量指 标	项目资金使用合规率		=100%	100%	20	20	
		时效指 标	项目资金拨付及时率		=100%	100%	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	改善交通出行条件		明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。

《2023年度青阳县X202童朱路童埠至G318段道路改造提升工程项目绩效评价报告》详见“附件：2023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。

十六、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)
其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出
(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十四、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：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十七、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十八、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设：反映公路新建和改扩建支出,特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

三十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护：反映公路养护支出。

三十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

三十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十四、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

三十五、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助：反映对公共交通运输企业的补助支出。

三十六、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

三十七、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出

三十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县交通运输局2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

附件1：青阳县交通运输局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	2020年度农村客运、出租车等行业成品油价格财政补贴	
2	2022年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金	
3	党建经费	
4	执法服装购置经费	
5	治超专项工作经费	
6	交通运输行政运行工作经费	
7	交通运输综合发展经费	
8	交通运输综合执法中队工作经费	
9	爱心驿站、司机之家经费	
10	交通安全文明创建	
11	2023年城区公交运营补助	
12	2023年农村公路灾毁保险经费	
13	2023年国省道养护工程县配套资金	
14	2023年农村公路养护工程县配套资金	
15	2023年农村公路日常养护资金	
16	S219专班工作经费	
17	X202童朱路童埠至G318段道路改造提升暨沿线村庄环境整治项目	
18	S219青阳蛤蟆岭至石台六都段公路改建工程(贵池区段)建设用地征地补偿费、征地报批费	
19	青阳县交通项目建设县财政配套资金	

20	发放2022年年休假补贴	
21	发放年度考核奖	
22	新冠肺炎疫情防控经费	
23	发放2022年年休假补贴(聘用)	
24	S219青阳蛤蟆岭至石台六都段公路改建工程森林植被恢复费	
25	2023年农村公路养护工程补助	
26	2023年农村公路建设车购税补助	
27	2023年城市交通发展补助资金	
28	S219青阳蛤蟆岭至石台六都改建工程建设用地征地补偿(追加)费用	
29	2023年成品油税费改革市县增量资金	
30	2023农村公路建设补助	
31	2023年农村公路养护补助(灾毁保险)	
32	S219青阳蛤蟆岭至石台六都改建用地水利基金	
33	2023年农村公路养护工程补助经费(清算)	
34	S219青阳蛤蟆岭至石台六都段公路改建工程水土保持补偿费	
35	补缴机关事业单位养老保险	
36	补缴机关事业单位职业年金	
37	预发年度考核奖	
38	2023年第二批车购税“以奖代补”清算资金	
39	第八批选派干部到村任职(生活补助)	
40	第八批选派干部到村任职(工作经费))	
41	第八批选派干部到村任职(工作经费)	
42	第八批选派干部到村任职(生活补助)	
43	党建工作经费	
44	洒水车运行费	
45	四好农村公路办公经费	
46	X202童朱路童埠至G318段提升既沿线村庄环境整治工作费用	
47	发放2022年年休假补贴	

48	发放年度考核奖	
49	发放2022年年休假补贴(聘用)	
50	地方公路中心非税返还款	
51	地方公路服务中心非税返还(车辆报废款)	
52	预发年度考核奖	
53	文明创建	
54	党建经费	
55	道路运输管理服务工作经费	
56	发放2022年年休假补贴	
57	发放年度考核奖	
58	发放2022年年休假补贴(聘用)	
59	补缴机关事业单位养老保险	
60	补缴机关事业单位职业年金	
61	预发年度考核奖	
62	机关保年金做实	
63	治超各项设备正常运行费用	
64	治超运行专项业务费用	
65	党建经费	
66	乡村振兴选派干部工作补助	
67	乡村振兴选派干部工作经费	
68	2021年日常运转经费差额	
69	治超专项运行及设备维护费	
70	治超运行行政工作经费	
71	动态地磅购置及软件更新	
72	乡村振兴选派干部办公经费	
73	乡村振兴选派干部生活补助	
74	党建经费	
75	发放2022年年休假补贴	
76	发放年度考核奖	
77	补缴机关事业单位养老保险	
78	补缴机关事业单位职业年金	
79	预发年度考核奖	

80	招商引资工作经费项目自评	
81	2022年度13月工资项目自评	
82	预发年度考核奖（二）项目自评	
83	2023年农村公路建设车购税“以奖代补”资金（第七批）项目自评	
84	2022年度13月工资项目自评	
85	预发年度考核奖（二）项目自评	
86	2022年度13月工资项目自评	
87	预发年度考核奖（二）项目自评	
88	预发年度考核奖（二）项目自评	
89	2022年度13月工资项目自评	
90	运输管理专项经费项目自评	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2020年度农村客运、出租车等行业成品油价格财政补贴						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级		
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:	68.56	68.56	68.56	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	68.5552	68.5552	68.5552	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	发放农村客运、出租车成品油价格改革财政补贴,推 进农村客运及出租车行业健康发展,改善居民出行条 件;					及时发放农村客运、出租车成品油 价格改革财政补贴,推进农村客运 及出租车行业健康发展,改善居民 出行条件。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	出租车数量		=352辆	352辆	10	10	
		质量指 标	补助标准		按相关 规定	达成预 期指标	20	20	
		时效指 标	发放及时率		=100%	100%	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	改善交通出行条件		明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级			
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：	38.91	38.91	38.91	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	38.91	38.91	38.91	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放出租车补贴及新能源公交运营补贴，促进城市交通发展，改善我县交通运行能力，助力县域经济发展。				发放出租车补贴及新能源公交运营补贴，促进城市交通发展，改善我县交通运行能力，助力县域经济发展。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	政策补助补贴出租车数量		≥352辆	352辆	10	10	
			补助补贴项目数量		≥2个	2个	10	10	
			补助补贴新能源公交车数量		≥51辆	51辆	10	10	
		质量指 标	补助补贴资金兑现流程合 规性		合规-	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	补助补贴资金兑现及时性		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	对减轻补助补贴对象经济 负担的改善或影响程度		明显	达成预 期指标	15	15	
		社会效 益指标	对引导行业发展的影响程 度		明显	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥90百 分比	95百分 比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建经费						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	3.54	3.54	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5	3.5405	3.5405	—		
			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			
	申请党建经费5万元，用于机关党建工作经费支出。保障机关党建工作有序开展，提升机关工作效能。					用于机关党建工作经费支出。保障机关党建工作有序开展，提升机关工作效能。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	开展活动		≥4次	4次	10	10	
		质量指 标	资金使用合规率		=100%	100%	20	20	
		时效指 标	资金支付及时率		=100%	100%	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	数量模范带头作用		明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			执法服装购置经费						
主管部门			303-青阳县交通运输局		实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	21.60	21.60	18.11	10	83.85%	8.38
			其中：本年财政拨款	21.6	21.6	18.1114	—		
			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				
	完成执法服装采购，提升执法队伍形象，增强交通运输综合行政执法能力。				完成执法服装采购，提升执法队伍形象，增强交通运输综合行政执法能力。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	采购服装人数		=54人	54人	20	20	
		质量指 标	服装验收合格率		=100%	100%	20	20	
		时效指 标	资金支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	改善支付队伍形象，提升执 法能力		明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.38		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			治超专项工作经费						
主管部门			303-青阳县交通运输局		实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	26.47	10	88.25%	8.82
			其中：本年财政拨款	30	30	26.4748	—		
			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				
	完成治超各项工作任务，打击超限超载行为，保障群众出行安全，提升公路通行能力，助力经济发展。				完成治超各项工作任务，打击超限超载行为，保障群众出行安全，提升公路通行能力，助力经济发展。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	公路巡查次数		≥500次	500次	10	10	
			巡查源头企业		≥20个	20个	10	10	
		质量指 标	货车超载超限率		≤1%	1%	15	15	
			资金使用及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	改善交通出行安全		明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	98.82	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			交通运输行政运行工作经费						
主管部门			303-青阳县交通运输局		实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.78	30.78	21.19	10	68.84%	6.88
			其中：本年财政拨款	30.78	30.78	21.1889	—		
			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				
	机关日常办公、双拥安全生产、扫黑除恶、普法、应急等各项工作正常开展，机关工作效率明显提高。				机关日常办公、双拥安全生产、扫黑除恶、普法、应急等各项工作正常开展，机关工作效率明显提高。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	安全生产培训次数		≥4次	4次	15	15	
			双拥慰问单位个数		≥2个	2个	15	15	
		质量指 标	资金使用合规率		=100%	100%	10	10	
			资金支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	改善交通运输面貌		明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	96.88		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			交通运输综合发展经费						
主管部门			303-青阳县交通运输局		实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级			
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：	109.00	109.00	68.74	10	63.06%	6.31
			其中：本年财政拨款	109	109	68.74	—		
			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				
	保障交通运输各项工作有序进行，提升工作效率，促进交通运输大发展。				保障交通运输各项工作有序进行，提升工作效率，促进交通运输大发展。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指 标	支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	96.31		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			交通运输综合执法中队工作经费						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级		
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：	103.80	103.80	79.69	10	76.77%	7.68
			其中：本年财政拨款	103.8	103.8	79.6851	—		
			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			
	完成交通运输综合执法中队各项工作，提升交通运输 综合执法能力，助力经济发展。					完成交通运输综合执法中队各项工 作，提升交通运输综合执法能力， 助力经济发展。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	查处各类交通运输违法案件		≥200件	200件	10	10	
			巡查矿山企业		≥20个	20个	10	10	
		质量指 标	资金使用合规率		=100%	100%	15	15	
			资金支付及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	改善交通出行安全		明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	97.68	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			爱心驿站、司机之家经费						
主管部门			303-青阳县交通运输局		实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级			
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：	40.00	40.00	20.65	10	51.63%	5.16
			其中：本年财政拨款	40	40	20.6518	—		
			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				
	完成爱心驿站、司机之家建设。				完成爱心驿站、司机之家建设。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	建设爱心之家（司机之家） 数		=3个	3个	10	10	
		质量指 标	验收合格率		=100%	100%	20	20	
		时效指 标	资金支付及时率		=100%	100%	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	居民服务改善程度		明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	95.16	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			交通安全文明创建						
主管部门			303-青阳县交通运输局		实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级			
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：	20.00	20.00	7.19	10	35.93%	3.59
			其中：本年财政拨 款	20	20	7.186	—		
			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				
	开展交通运输安全文明创建各项工作。				开展交通运输安全文明创建各项工 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	数量指 标	新建公交站亭		≥20个	20个	10	10	
			维修公交站亭		≥30个	30个	10	10	
		质量指 标	验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指 标	完工及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	改善交通出行安全		明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	93.59		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城区公交运营补助						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级		
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：	235.00	235.00	235.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	235	235	235	—		
			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			
	拨付项目资金，改善公交改善运营亏损状况，提升公 共交通运输能力，改善交通出行条件。					拨付项目资金，改善公交改善运营 亏损状况，提升公共交通运输能力， 改善交通出行条件。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	补助公交车台数		=41辆	41辆	10	10	
		质量指 标	项目资金使用合规率		=100%	100%	20	20	
		时效指 标	项目资金拨付及时率		=100%	100%	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	改善交通出行条件		明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年农村公路灾毁保险经费						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级		
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：	166.60	166.60	120.54	10	72.35%	7.24
			其中：本年财政拨款	166.6	166.6	120.5424	—		
			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			
	拨付项目资金，购买农村公路灾毁保险，提升我县农村公路抗灾能力。					及时拨付项目资金，完成农村公路灾毁保险投保，提升我县农村公路抗灾能力。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	农村公路参保率		=100%	100%	20	20	
		质量指 标	资金使用合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指 标	资金支付及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提升农村公路抗灾能力		明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	97.24	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年国省道养护工程县配套资金						
主管部门			303-青阳县交通运输局		实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级			
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：	1400.00	1400.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	1400	1400	0	—		
			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				
	拨付项目资金，完成国省道养护工程计划任务，提升 我县境内国省道路况和安全通行能力。				完成国省道养护工程计划任务，提 升我县境内国省道路况和安全通行 能力。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	国省道预防性养护比例		≥5%	5%	10	10	
		质量指 标	资金使用合规率		=100%	100%	20	20	
		时效指 标	项目完工及时率		=100%	100%	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	国省道路况和安全通行能 力改善程度		明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	90.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年农村公路养护工程县配套资金						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级		
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：	500.00	48.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	500	48	0	—		
			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			
	完成我县农村公路养护工程计划任务，提升我县农村公路路况和安全通行能力。					完成我县农村公路养护工程计划任务，提升我县农村公路路况和安全通行能力。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	农村公路列养率		=100%	100%	10	10	
			年均养护工程比例		≥5%	5%	10	10	
		质量指 标	项目验收合格率		=100%	100%	15	15	
			项目完工及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	农村公路路况和安全通行能力改善程度		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分							100	90.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年农村公路日常养护资金						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级		
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：	456.96	456.96	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	456.96	456.96	0	—		
			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、乡、村道日常养护工作，提升县、乡、村道路路况和安全通行能力，改善群众交通出行条件。					完成县、乡、村道日常养护工作，提升县、乡、村道路路况和安全通行能力，改善群众交通出行条件。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	农村公路列养率		=100%	100%	20	20	
		质量指 标	养护质量合格率		=100%	100%	20	20	
		时效指 标	养护完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	改善公路路况和安全通行能力		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			S219专班工作经费						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级		
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：	10.00	10.00	8.59	10	85.85%	8.59
			其中：本年财政拨 款	10	10	8.585	—		
			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			
	完成项目前期工作，保障项目按时设施。					完成项目前期工作，保障项目按时 设施。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指 标	支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影 响程度		明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	98.59	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			X202童朱路童埠至G318段道路改造提升暨沿线村庄环境整治项目						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级		
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:	167.47	167.47	162.61	10	97.10%	9.71
			其中:本年财政拨 款	167.466 1	167.466 1	162.605 7	—		
			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			
	制定道路改造提升设计方案,完成道路改造提升工程、安全隐患整治工程,环境整治工程。巩固美丽乡村建设成果,提升群众满意感、幸福感。					完成道路改造提升工程、安全隐患整治工程,环境整治工程。巩固美丽乡村建设成果,提升群众满意感、幸福感。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	道路改造提升里程		≥9公里	9公里	10	10	
			补植香樟树等		≥200棵	200棵	10	10	
		质量指 标	质量验收合格率		=100%	100%	10	10	
			项目完工及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标	成本控制		不超预 算	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	巩固美丽乡村建设成果,提 升群众幸福感		明显	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标	保护生态环境		良好	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	99.71	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		S219青阳蛤蟆岭至石台六都段公路改建工程（贵池区段）建设用地征地补偿费、征地报批费							
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级			
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：	146.25	146.25	144.67	10	98.92%	9.89	
		其中：本年财政拨 款	146.253 6	146.253 6	144.667 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S219青阳蛤蟆岭至石台六都段公路改建工程（贵池区段）建设用地征地补及征地报批，保障项目按期开展。				完成S219青阳蛤蟆岭至石台六都段公路改建工程（贵池区段）建设用地征地补及征地报批，保障项目按期开展。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	征地面积		=2.11 公顷	2.11公 顷	20	20	
		质量指 标	资金支付合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指 标	征地完成及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指 标						0	
		社会效 益指标	促进县域经济发展		明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.89		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青阳县交通项目建设县财政配套资金						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级		
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:	1000.00	1000.00	648.58	10	64.86%	6.49
			其中: 本年财政拨 款	1000	1000	648.575	—		
			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			
	完成青阳县农村公路建设、农村公路养护工程、农村公路日常养护及重点交通项目建设, 助力县域经济发展, 改善交通通行能力, 提升人民幸福感。					完成青阳县农村公路建设、农村公路养护工程、农村公路日常养护及重点交通项目建设, 助力县域经济发展, 改善交通通行能力, 提升人民幸福感。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	完成县乡道升级改造程 里程		≥10公 里	10公里	10	10	
			村道安防工程		≥18公 里	18公里	10	10	
		质量指 标	项目质量验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完工及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标	成本控制		不超预 算	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	促进经济发展		明显	达成预 期指标	15	15	
		社会效 益指标	提升交通通行能力, 提升幸 福感		明显	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分							100	96.49

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级		
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：	8.06	8.06	8.06	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	8.0553	8.0553	8.0553	—		
			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2022年年休假补贴，保障职工休假权益。					及时发放2022年年休假补贴，保障 职工休假权益。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	发放职工人数		=16人	16人	10	10	
		质量指 标	资金支付合规性		=100%	100%	20	20	
		时效指 标	资金支付及时率		=100%	100%	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	这个满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.62	2.62	2.62	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.621	2.621	2.621	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于支付职工年度考核奖，保障职工福利待遇。					及时支付职工年度考核奖，保障职工福利待遇。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	发放人数		=18人	18人	15	15	
		质量指 标	资金支付合规性		=100%	100%	15	15	
		时效指 标	资金支付及时率		=100%	100%	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			新冠肺炎疫情防控经费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级		
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：	79.41	79.41	47.20	10	59.43%	5.94
			其中：本年财政拨款	79.409	79.409	47.1962	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于支付新冠疫情防控费用，保障疫情防控工作有序开展。					支付新冠疫情防控费用，保障疫情 防控工作有序开展。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	资金支付合规性		=100%	100%	25	25	
		时效指 标	资金支付及时率		=100%	100%	25	25	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		正常	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	95.94		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级		
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:	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1	1	1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于发放聘用人员年休假补贴，保障聘用人员待遇。					及时发放聘用人员年休假补贴，保障聘用人员待遇。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	资金支付合规率		=100%	100%	25	25	
		时效指 标	发放及时率		=100%	100%	25	25	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			S219青阳蛤蟆岭至石台六都段公路改建工程森林植被恢复费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级		
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:	409.84	409.84	409.84	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	409.838 4	409.838 4	409.838 4	—		
			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			
	S219青阳蛤蟆岭至石台六都段公路改建工程森林植被恢复费, 完成该项目林地报批, 保障项目按期实施。					及时支付S219青阳蛤蟆岭至石台六都段公路改建工程森林植被恢复费, 完成该项目林地报批, 保障项目按期实施。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	林地面积		=34.83 公顷	34.83公 顷	10	10	
		质量指 标	资金使用合规率		=100%	100%	20	20	
		时效指 标	资金支付及时率		=100%	100%	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	促进县域经济发展		明显	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标	保护生态环境		良好	达成预 期指标	15	15	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年农村公路养护工程补助						
主管部门			303-青阳县交通运输局		实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级			
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：	576.70	576.70	576.70	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	576.7	576.7	576.7	—		
			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				
	完成路面大中修19.6公里，预养护45.7公里，改善我县农村公路通行能力和安全出行条件，助力县域经济发展				完成路面大中修19.6公里，预养护45.7公里，改善我县农村公路通行能力和安全出行条件，助力县域经济发展				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	路面大中修里程		≥19.6 公里	19.6公 里	10	10	
			预养护里程		≥45座	45座	10	10	
		质量指 标	项目质量验收合格率		=100%	100%	10	10	
			时效指 标	项目完工及时率		=100%	100%	10	10
		成本指 标	成本控制		不超项 目预算	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	促进县域经济发展		明显	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	改善交通出行条件,提升交通通行能力		明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	保持生态环境		良好	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年农村公路建设车购税补助						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级		
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:	413.60	332.57	332.57	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	413.6	332.57	332.57	—		
			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			
	完成县乡道升级改造34.8公里, 安防工程9.9公里, 危桥改造1座。提升我县交通通行能力和改善农村公路安全通行条件, 助力县域经济发展。					完成县乡道升级改造34.8公里, 安防工程9.9公里, 危桥改造1座。提升我县交通通行能力和改善农村公路安全通行条件, 助力县域经济发展。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	县乡道升级改造里程		≥34公 里	34公里	10	10	
			安防工程里程		≥9公里	9公里	5	5	
			危桥改造座数		=1座	1座	5	5	
		质量指 标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
			时效指 标	项目完工及时率		=100%	100%	10	10
		成本指 标	成本控制		不超预 算	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	促进县域经济发展		明显	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	提升交通出行能力, 改善安 全通行状况		明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	保护生态环境		良好	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城市交通发展补助资金						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级		
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：	211.06	173.12	173.12	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	211.06	173.1165	173.1165	—		
			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			
	预发放2023年出租车及新能源公交车补助，改善我县 公共交通运行能力					及时拨付2023年出租车及新能源公 交车补助，改善我县公共交通运行 能力			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	出租车补助辆数		≥350辆	350辆	10	10	
		质量指 标	资金发放合规率		=100%	100%	20	20	
		时效指 标	资金发放及时率		=100%	100%	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	改善公共交通运行能力		明显	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标	保护生态环境		良好	达成预 期指标	15	15	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			S219青阳蛤蟆岭至石台六都改建工程建设用地征地补偿(追加)费用						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级		
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:	6.23	6.23	6.23	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	6.2327	6.2327	6.2327	—		
			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			
	S219青阳蛤蟆岭至石台六都改建工程建设用地征地补 偿(追加)费用,完成建设用地报批。					及时拨付S219青阳蛤蟆岭至石台六 都改建工程建设用地征地补偿(追 加)费用,完成建设用地报批。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	资金使用合规率		=100%	100%	25	25	
		时效指 标	资金支付及时率		=100%	100%	25	25	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	保护生态环境		良好	达成预 期指标	30	30	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年成品油税费改革市县增量资金						
主管部门			303-青阳县交通运输局		实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级			
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：	151.00	151.00	151.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	151	151	151	—		
			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及预养护项目，提升农村公路通行能力和安全通行状况。				完成农村公路养护工程及预养护项目，提升农村公路通行能力和安全通行状况。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	农村公路列养率		=100%	100%	15	15	
		质量指 标	经费支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指 标	资金使用及时率		<100%	100%	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	促进经济发展		明显	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	提升交通通行条件		明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	保护生态环境		良好	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023农村公路建设补助						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级		
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：	1468.02	496.39	496.39	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1468.02	496.3914	496.3914	—		
			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2023年农村公路建设计划，提升我县农村公路通行能力，助力县域经济发展。					完成2023年农村公路建设计划，提升我县农村公路通行能力，助力县域经济发展。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	项目验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指 标	项目完工及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指 标	成本控制		不超预 算	达成预 期指标	20	20	
	效益指 标	经济效 益指标	促进经济发展		明显	达成预 期指标	15	15	
		社会效 益指标	提升农村公路通行能力		明显	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年农村公路养护补助(灾毁保险)						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级		
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:	49.40	49.40	49.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	49.4	49.4	49.4	—		
			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2023年农村公路灾毁保险投保，提升我县农村公路抗灾能力。					完成2023年农村公路灾毁保险投保，提升我县农村公路抗灾能力。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	项目验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指 标	项目完工及时率		=100%	100%	20	20	
		成本指 标	成本控制		不超预 算	达成预 期指标	15	15	
	效益指 标	经济效 益指标	促进经济发展		明显	达成预 期指标	15	15	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	保护生态环境		良好	达成预 期指标	15	15	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			S219青阳蛤蟆岭至石台六都改建用地水利基金						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级		
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：	1.59	1.59	1.59	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	1.5857	1.5857	1.5857	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	支付S219青阳蛤蟆岭至石台六都改建用地水利基金，保障项目按时开展。					及时支付S219青阳蛤蟆岭至石台六都改建用地水利基金，保障项目按时开展。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	用地面积		=2.11 公顷	2.11公 顷	25	25	
		质量指 标						0	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	25	25	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	促进经济发展		明显	达成预 期指标	15	15	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	保护生态环境		良好	达成预 期指标	15	15	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年农村公路养护工程补助经费(清算)						
主管部门			303-青阳县交通运输局		实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级			
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:	158.30	157.80	157.80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	158.3	157.799 2	157.799 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				
	用于2023年农村公路养护工程项目建设，保障农村公路养护工程项目按期完工，改善我县农村公路路况，提升农村公路安全通行条件，助力县域经济发展。				用于2023年农村公路养护工程项目建设，保障农村公路养护工程项目按期完工，改善我县农村公路路况，提升农村公路安全通行条件，助力县域经济发展。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	完成大中修里程		=19.6 公里	19.6公 里	10	10	
			完成农村公路预养护里程		=45公 里	45公里	10	10	
		质量指 标	项目质量验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完工及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标	成本控制		不超项 目预算	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	促进县域经济发展		明显	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	改善农村公路路况		明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	保护生态环境		良好	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响指	对我县农村公路养护工程 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	满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		S219青阳蛤蟆岭至石台六都段公路改建工程水土保持补偿费							
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级			
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:	177.82	177.82	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中: 本年财政拨 款	177.824	177.824	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支付S219青阳蛤蟆岭至石台六都段公路改建工程水土保持补偿费, 保障项目水土保持方案通过审批。				用于支付S219青阳蛤蟆岭至石台六都段公路改建工程水土保持补偿费, 保障项目水土保持方案通过审批。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	水土保持面积		= 222.28 公顷	222.28 公顷	20	20	
		质量指 标	资金支付合规性		=100%	100%	20	20	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标						0	
		生态效 益指标	生态保持		良好	达成预 期指标	30	30	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	90.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			303-青阳县交通运输局		实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级			
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：	13. 71	13. 71	13. 71	10	100. 00%	10. 00
			其中：本年财政拨款	13. 7112	13. 7112	13. 7112	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于补缴养老保险，保障养老保险正常缴费。					及时补缴养老保险，保障养老保险 正常缴费。			
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	数量指 标	补缴人数		=32人	32人	10	10	
		质量指 标	资金支付合规率		=100%	100%	20	20	
		时效指 标	资金支付及时率		=100%	100%	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	保障养老保险缴费		正常	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100. 00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		补缴机关事业单位职业年金						
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303001-青阳县交通运输局本级		
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：	6.86	6.86	6.86	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	6.8555	6.8555	6.8555	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于补缴职业年金，保障职业年金缴费正常。				及时缴纳补缴职业年金，保障职业年金缴费正常。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补缴人数	=32人	32人	25	25	
		质量指标					0	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	25	25	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障职业年金缴费正常	正常	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			303-青阳县交通运输局		实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级			
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：	25.25	25.25	25.25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25.25	25.25	25.25	—		
			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				
	预发年度考核奖，保障职工福利。				及时足额发放年度考核奖（预发），保障职工福利待遇，促进提升机关效能提升。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	发放人数		=29人	29人	10	10	
		质量指 标	发放标准		= 252500 元	252500 元	20	20	
		时效指 标	资金支出时效		及时	达成预 期指标	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年第二批车购税“以奖代补”清算资金						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级		
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：	398.30	320.24	320.24	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	398.3	320.24	320.24	—		
			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			
	2023年第二批车购税“以奖代补”清算资金398.3万元，用于2023年农村公路建设项目。					及时拨付2023年第二批车购税“以奖代补”清算资金，完成2023年农村公路建设项目，提升我县农村公路通行能力，促进县域经济发展。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	补助资金		=398.3 万元	398.3万 元	10	10	
		质量指 标	资金使用合规		合规	达成预 期指标	10	10	
			完工项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完工及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目支出符合概算批复的标准		是	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	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	农村公路安全水平提升程 度		明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	项目建设符合环保要求		符合	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响指 标	新改建公路项目适应未来 一定时期内交通需求		适应	达成预 期指标	5	5	
	满意度	满意度	群众满意度		≥90%	95%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			第八批选派干部到村任职(生活补助)						
主管部门			303-青阳县交通运输局		实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.47	0.47	0.47	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.47	0.47	0.47	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于第八批选派干部驻村生活补助,保障选派干部待遇。					用于第八批选派干部驻村生活补助,保障选派干部待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选派干部人数		=1人	1人	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	时效性指标		按时完成相关工作	达成预期指标	30	30	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善选派村经济状况		明显改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			第八批选派干部到村任职(工作经费))						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.06	0.06	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.06	0.06	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于第八批选派干部驻村干部工作经费,保障选派干部工作正常开展。					用于第八批选派干部驻村干部工作经费,保障选派干部工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选派干部人数		=1人	1人	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	时效性指标		按时完成相关工作	达成预期指标	30	30	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	改善选派村经济状况		明显改善	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			第八批选派干部到村任职(工作经费)						
主管部门			303-青阳县交通运输局		实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心			
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:	1.20	1.20	1.15	10	95.83%	9.58
			其中: 本年财政拨款	1.2	1.2	1.15	—		
			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			
	第八批选派干部驻村工作经费					第八批选派干部驻村工作经费按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选派干部人数		=1人	1人	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标	时效性指标		按时完成相关工作	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	改善选派村		明显改善	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.58		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		第八批选派干部到村任职(生活补助)						
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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：	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
		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			
	第八批选派干部驻村生活补助				第八批选派干部驻村生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选派干部人数	=1人	1人	20	20	
		质量指标					0	
		时效指标	时效性指标	按时完成相关工作	达成预期指标	30	30	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	改善选派村	明显改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3	3	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			
	强化党建引领，务实服务基础					已按全年指标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党建工作		常态化	达成预期指标	10	10	
		质量指标	工作看展质量		按要求完成各项工作	达成预期指标	20	20	
		时效指标	目标期限		及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	党建引领强化		强化共建共治共享	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境		良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	党组织满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			洒水车运行费						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4	4	4	—		
			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			
	申请4万元财政资金，洒水车用于农村公路日常路面保洁，实现农村公路环境体高。					申请4万元财政资金，洒水车用于农村公路日常路面保洁，实现农村公路环境体高。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	洒水车数量		=1辆	1辆	10	10	
			运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指 标	支出合规率		=100%	100%	20	20	
			时效指 标						0
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			四好农村公路办公经费						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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：	77.60	77.60	73.99	10	95.35%	9.54
			其中：本年财政拨款	77.5966	77.5966	73.9914	—		
			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			
	申请181.32万元财政资金，主要用于四好农村公路建设工作经费，实现农村公路治理能力体高，路况水平 和环境改善					申请181.32万元财政资金，主要用于四好农村公路建设工作经费，实现农村公路治理能力体高，路况水平 和环境改善			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指 标	支出合规率		=100%	100%	30	30	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	促进农村经济发展		明显	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响成都		明显	达成预 期指标	20	20	
		生态效 益指标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥98%	95%	10	10	
	总分							100	99.54

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			X202童朱路童埠至G318段提升既沿线村庄环境整治工作费用						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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:	20.00	20.00	16.67	10	83.36%	8.34
			其中: 本年财政拨款	20	20	16.6713	—		
			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			
	保证资金及时支付					资金及时支付			
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	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付及时		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高群众生活水平, 促进社会和谐		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	98.34	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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:	5.76	5.76	5.76	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	5.7647	5.7647	5.7647	—		
			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2022年年休假,提高职工福利					发放2022年年休假,提高职工福利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		=11人	11人	20	20	
		质量指标	发放合规性		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性		=100%	100%	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	提高职工福利待遇		≥95%	95%	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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:	1.81	1.81	1.81	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	1.8066	1.8066	1.8066	—		
			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			
	发放年度考核奖,提高职工福利					发放年度考核奖,提高职工福利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		=11人	11人	15	15	
		质量指标	发放合规性		=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时性		=100%	100%	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平		提高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—		
			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			
	发放2022年年休假补贴（聘用人员					发放2022年年休假补贴（聘用人员）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		=5人	5人	15	15	
		质量指标	发放合规性		=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时性		=100%	100%	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	提高职工 福利待遇		提高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			地方公路中心非税返还款						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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：	14.12	14.12	1.46	10	10.36%	1.04
			其中：本年财政拨款	14.12	14.12	1.4624	—		
			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			
	行道树处置款					行道树处置款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	棵树		=436棵	436棵	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标	项目完成时效性		≥95%	95%	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		明显	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	91.04	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			地方公路服务中心非税返还(车辆报废款)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.27	0.27	0.10	10	37.62%	3.76
			其中: 本年财政拨款	0.2658	0.2658	0.1	—		
			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			
	地方公路服务中心非税返还（车辆报废款）					地方公路服务中心非税返还（车辆报废款）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	车辆		=1辆	1辆	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标	按时完成各项工作		=95%	95%	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障各项工作开展		≥95%	95%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.76		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			303-青阳县交通运输局		实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心			
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：	10.25	10.25	10.25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.25	10.25	10.25	—		
			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				
	预发年度考核奖				预发年度考核奖				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		=11人	11人		0	
		质量指标	发放标准		=102500元	102500元	20	20	
		时效指标	发放及时性		=100%	100%	30	30	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高人民生活水平		≥98%	95%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文明创建						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心		
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：	3.20	3.20	3.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.2	3.2	3.2	—		
			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			
	城市公交车、出租车广告制作，使得资金发挥充分效益，完成文明创建的具体要求。					已完成城市公交车、出租车文明创建工作			
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	数量指标	公交车		＝78辆	78辆	10	10	
			出租车		＝352辆	352辆	10	10	
		质量指标	促进公交车、出租车城市文明		＝100%	100%	20	20	
			时效指标	按照文件要求完成		＝100%	100%	10	10
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高城市文明效益		＝100%	100%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建经费						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心		
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3	3	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			
	强化党建引领， 夯实服务基础					已全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党课开展次数		≥4次	4次	10	10	
			党员活动次数		=12次	12次	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率		=100%	100%	10	10	
			时效指标	目标期限		=100%	100%	10	10
		成本指标	项目成本		=3万元	3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	党建引领强化		=100%	100%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	党员满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			道路运输管理服务经费						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心		
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：	97.24	96.57	95.95	10	99.37%	9.94
			其中：本年财政拨款	97.2383	96.5652	95.9546	—		
			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			
	按照国家有关道路运输方针，政策，法规的贯彻实施，维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全。					已按照计划完成道路运输管理服务项目。			
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	数量指标	道路从业人员文明服务培训班		≥3次	3次	20	20	
		质量指标	道路从业人员文明服务培训班覆盖率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	按要求完成		=100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	道路运输项目持续发挥的期限		长期	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.94		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心		
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：	11.47	11.47	11.47	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	11.4703	11.4703	11.4703	—		
			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2022年年休假补贴					完成2022年年休假补贴发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		=20人	20人	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标	发放时间		按时完成	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续影响性		良好	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥98%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心		
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：	2.85	2.85	2.85	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.8518	2.8518	2.8518	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1发放年度考核奖					完成发放年度考核奖			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		=20人	20人	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	发放时间		准时发放	达成预期指标	30	30	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续影响性		显著	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心		
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:	1.17	1.17	1.17	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.165	1.165	1.165	—		
			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2022年年休假补贴（聘用）					完成发放2022年年休假补贴（聘用）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		=12人	12人	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	发放时间		按时发放	达成预期指标	30	30	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续影响性		显著	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心		
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：	11.80	11.80	11.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	11.7955	11.7955	11.7955	—		
			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			
	补缴机关事业单位养老保险					完成补缴机关事业单位养老保险			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	职工人数		=23人	23人	10	10	
		质量指 标						0	
		时效指 标	补缴时间		按时补 缴	达成预 期指标	20	20	
		成本指 标	补缴金额		= 117955. 14元	117955. 14元	20	20	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	可持续影响性		显著	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			303-青阳县交通运输局		实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心			
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：	5.90	5.90	5.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.8978	5.8978	5.8978	—		
			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			
	补缴机关事业单位职业年金。					完成补缴机关事业单位职业年金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职工人数		=23人	23人	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	补缴时间		按时完成	达成预期指标	20	20	
		成本指标	补缴金额		=58978.48元	58978.48元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续影响性		显著	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥98%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心		
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：	16.37	16.37	16.37	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	16.3667	16.3667	16.3667	—		
			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			
	完成年度考核奖发放					已完成年度考核奖发放			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	发放人数		=18人	18人	10	10	
		质量指 标	发放标准		= 163667 元	163667 元	20	20	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			机关保年金做实						
主管部门			907-财政局预算科		实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心			
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：	4.45	4.45	4.45	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.4461	4.4461	4.4461	—		
			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				
	完成机关保年金做实				已完成机关保年金做实				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	做实人数		=1人	1人	10	10	
		质量指标						0	
		时效指标	完成时间		按时完成	达成预期指标	20	20	
		成本指标	金额		=44460.94元	44460.94元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续影响性		良好	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		治超各项设备正常运行费用						
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303004-青阳县老山超限超载检测站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5.71	5.71	5.71	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	5.7143	5.7143	5.7143	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	治超各项设备正常运行费用				完成全年目标，保障了治超设备正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	治超系统网络维护及软件购置	按计划进行	达成预期指标	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	设备完好	更好的为路面治超服务	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			治超运行专项业务费用						
主管部门			303-青阳县交通运输局		实施单位	303004-青阳县老山超限超载检测站			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.87	1.87	1.87	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.8678	1.8678	1.8678	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	治超运行专项业务费用					完成全部目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	24小时工作制人员伙食费用		符合标准	达成预期指标	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	聘用人员3人费用		符合文件要求	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	创造社会效益		更好服务交通行业，保障公路运输安全	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会满意		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建经费						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303004-青阳县老山超限超载检测站		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.68	3.68	3.66	10	99.32%	9.93
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3.6817	3.6817	3.6567	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	党建经费					完成全部目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买相关材料		≥6份	6份	10	10	
			制定标志标牌		依需定制	达成预期指标	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	时效性		按组织要求完成党建各项工作	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	党建引领强化		通过党建引领，发动群众，提升治超治理品质	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.93		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡村振兴选派干部工作补助						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303004-青阳县老山超限超载检测站		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.90	0.90	0.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.9	0.9	0.9	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	乡村振兴选派干部工作补助，及时发放，群众满意					完成全年目标			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	人数		=1人	1人	30	30	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付		及时支 付	达成预 期指标	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提高工作积极性		提高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡村振兴选派干部工作经费						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303004-青阳县老山超限超载检测站		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.96	0.96	0.96	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.96	0.96	0.96	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	乡村振兴选派干部工作经费，保证乡村振兴工作正常开展					完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村振兴选派干部工作经费		=1人	1人	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保证乡村振兴工作正常开展		正常开展	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	乡村振兴选派干部满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年日常运转经费差额						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303004-青阳县老山超限超载检测站		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	18.46	18.46	15.34	10	83.09%	8.31
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	18.4553	18.4553	15.3353	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付，治超工作正常开展。					基本完成年度目标			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	设备使用合格率		合格	达成预 期指标	30	30	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	保护公路完好		明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	路面超限（载）率降低		明显	达成预 期指标	20	20	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	98.31	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			治超专项运行及设备维护费						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303004-青阳县老山超限超载检测站		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	42.20	42.20	28.74	10	68.09%	6.81
			其中：本年财政拨款	42.2	42.2	28.7357	—		
			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			
	申请42.2万元财政资金，主要用于治超专项运行及设备维护方面，包括文书制作、水、电、地磅检测，网络信息平台传输及使用，广场高杆灯维修，专用车道维修费用，保证站点超限超载检测设备正常使用，群众满意。					完成全年目标			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	运转保障率		=100%	100%	30	30	
		质量指 标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目单项成本		不超出 核定支 出标准	达成预 期指标		0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		100	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.81		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			治超运行行政工作经费						
主管部门			303-青阳县交通运输局		实施单位	303004-青阳县老山超限超载检测站			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	17.00	17.00	17.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	17	17	17	—		
			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				
	保证单位因工作需要，长期（10年以上）聘用驾驶员、炊事员、保洁员工资、社保、奖金正常支出，保证资金及时支付，提高临聘人员工作积极性。				完成全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		=3人	3人	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	支出成本		≤170000元	170000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高工作积极性		提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			动态地磅购置及软件更新						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303004-青阳县老山超限超载检测站		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	52.00	52.00	51.20	10	98.46%	9.85
			其中：本年财政拨款	52	52	51.2	—		
			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			
	申请40万元财政资金，主要用于治超专用车道地磅更换及治超联网软件更新。					完成全年目标			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	经费支出合规性		合规	达成预 期指标	20	20	
		时效指 标	采购计划完成时间		2023年3 月前	达成预 期指标	20	20	
		成本指 标	项目总成本		≤40000 0元	400000 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障各项业务工作正常 开展，促进公共服务效率的 提升或改善程度		正常开 展	达成预 期指标	20	20	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	设备的投入运行对行业管 理水平的持续影响程度		加强超 限治理	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	99.85	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡村振兴选派干部办公经费						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303004-青阳县老山超限超载检测站		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.20	1.20	1.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—		
			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			
	乡村振兴选派干部办公经费，保证乡村振兴工作正常开展。					完成全年目标			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	人数		=1人	1人	20	20	
		质量指 标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目单项成本		不超出 年初预 算	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	保证乡村振兴工作正常开展		正常开 展	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		满意	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡村振兴选派干部生活补助						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303004-青阳县老山超限超载检测站		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			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			
	完成乡村振兴选派各项工作任务，提高工作积极性。					完成全年目标			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	选派干部人数		=1人	1人	30	30	
		质量指 标						0	
		时效指 标	支付情况		及时支 付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	乡村振兴选派干部生活补 助		等于年 初预算	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提高工作积极性		提高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建经费						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303004-青阳县老山超限超载检测站		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	4.21	10	84.24%	8.42
			其中：本年财政拨款	5	5	4.212	—		
			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			
	申请5万元财政资金，主要用于党报党刊订阅，党建文化、廉洁文化标牌制作，慰问退伍军人遗属，八一、元旦春节双节慰问部队。					完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买党刊党报		≥6份	6份	10	10	
			党建文化、廉洁文化标牌制作		≥8块	8块	20	20	
			慰问退伍军人遗属		=1人	1人	10	10	
			八一、元旦春节慰问部队		≥2次	2次	10	10	
		时效指标	时效性		按质按量完成指标任务	达成预期指标		0	
			社会效益指标	党建引领强化		通过党建引领，发动群众，提升治超治理品质	达成预期指标	30	30
		满意度指标		满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10
总分							100	98.42	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	303004-青阳县老山超限超载检测站		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	13.05	13.05	13.05	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	13.0511	13.0511	13.0511	—		
			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2022年年休假补贴					完成全年目标			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	发放人数		=21人	21人	30	30	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	保障职工合法休假权益		依法发 放	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		满意	达成预 期指标	10	10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	303004-青阳县老山超限超载检测站		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4.15	4.15	4.15	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	4.1464	4.1464	4.1464	—		
			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			
	发放年度考核奖					完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		=24人	24人	30	30	
		质量指标	发放标准		=1777元/每人	1777元/每人	20	20	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标		0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			303-青阳县交通运输局		实施单位	303004-青阳县老山超限超载检测站			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	13.33	13.33	13.33	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	13.328	13.328	13.328	—		
			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				
	补缴机关事业单位养老保险				完成全年目标				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	补缴机关事业单位养老保 险		= 133280. 46元	133280. 46元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	可持续性		可持续	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			303-青阳县交通运输局		实施单位	303004-青阳县老山超限超载检测站			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.66	6.66	6.66	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.664	6.664	6.664	—		
			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				
	补缴机关事业单位职业年金				完成全年目标				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	补缴机关事业单位职业年金		= 66640.2 6元	66640.2 6元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	可持续性		持续	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303004-青阳县老山超限超载检测站		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	21.08	21.08	21.08	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	21.0834	21.0834	21.0834	—		
			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			
	预发年度考核奖					完成全年目标			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	发放金额		= 210834 元	210834 元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标		0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			招商引资工作经费						
主管部门			303-青阳县交通运输局		实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2	0.9	0.9	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2	0.9	0.9	—		
			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				
	开展招商引资工作，促进经济发展。				开展招商引资工作，促进经济发展。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	招商引资工作开展情况		常态化	达成预 期指标	20	20	
		质量指 标	资金支付合规率		1	1	10	10	
		时效指 标	资金支付及时率		1	1	10	10	
		成本指 标	不超标准		不超标 准	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	促进经济发展		明显	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标							
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度13月工资						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.03	0.03	0.03	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.03	0.03	0.03	—		
			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2022年13月工资，保障职工待遇。					发放2022年13月工资，保障职工待遇。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标							
		质量指 标	资金支付合规率		1	1	30	30	
		时效指 标	资金支付及时率		1	1	10	10	
		成本指 标	不超标准		不超标准	达成预期指标	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	促进经济发展		明显	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标							
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖（二）						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.05	5.05	5.04	10	99.80%	9.98
			其中：本年财政拨 款	5.05	5.05	5.04	—		
			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			
	预发年度考核奖，保障职工待遇。					预发年度考核奖，保障职工待遇。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	发放人数		29.00	29	20	20	
		质量指 标	资金支付合规率		1	1	10	10	
		时效指 标	资金支付及时率		1	1	10	10	
		成本指 标	不超标准		不超标 准	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	促进经济发展		明显	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标							
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	99.98	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年农村公路建设车购税“以奖代补”资金（第七批）						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303001-青阳县交通运输局 本级		
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：	172.6	138.79	138.79	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	172.6	138.79	138.79	—		
			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			
	完成县乡道升级改造等农村公路计划任务，提升我县农村公路安全通行水平，助力县域经济发展。					完成县乡道升级改造等农村公路计划任务，提升我县农村公路安全通行水平，助力县域经济发展。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	完成年度农村公路建设计划		按上级 审批计 划	达成预 期指标	20	20	
		质量指 标	资金支付合规率		1	1	10	10	
		时效指 标	项目完工及时率		1	1	10	10	
		成本指 标	不超项目预算		不超项 目预算	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	促进经济发展		明显	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	提升县域农村公路安全通 行水平		明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	符合环保要求		符合	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响指 标	对改善我县农村公路状况 的可持续影响		明显	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年度13月工资						
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.40	0.40	0.40	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.4	0.4	0.4	—		
		款						
		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2022年13月工资，保障职工待遇。				发放2022年13月工资，保障职工待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标	资金支付合规率	1	1	30	30	
		时效指标	资金支付及时率	1	1	10	10	
		成本指标	不超标准	不超标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖（二）						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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：	1.85	1.85	1.85	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.85	1.85	1.85	—		
			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			
	预发年度考核奖，保障职工待遇。					预发年度考核奖，保障职工待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标							
		质量指标	资金支付合规率		1	1	30	30	
		时效指标	资金支付及时率		1	1	10	10	
		成本指标	不超标准		不超标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		明显	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标							
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度13月工资						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心		
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：	1.51	1.51	1.51	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.51	1.51	1.51	—		
			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2022年13月工资，保障职工待遇。					发放2022年13月工资，保障职工待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标							
		质量指标	资金支付合规率		1	1	30	30	
		时效指标	资金支付及时率		1	1	10	10	
		成本指标	不超标准		不超标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		明显	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标							
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖（二）						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心		
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：	2.63	2.63	2.63	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.63	2.63	2.63	—		
			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			
	预发年度考核奖，保障职工待遇。					预发年度考核奖，保障职工待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标							
		质量指标	资金支付合规率		1	1	30	30	
		时效指标	资金支付及时率		1	1	10	10	
		成本指标	不超标准		不超标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		明显	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标							
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖（二）						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303004-青阳县老山超限超载检测站		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.22	4.22	4.22	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.22	4.22	4.22	—		
			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			
	预发年度考核奖，保障职工待遇。					预发年度考核奖，保障职工待遇。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标							
		质量指 标	资金支付合规率		1	1	30	30	
		时效指 标	资金支付及时率		1	1	10	10	
		成本指 标	不超标准		不超标 准	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	促进经济发展		明显	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标							
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度13月工资						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303004-青阳县老山超限超载检测站		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.43	1.43	1.43	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.43	1.43	1.43	—		
			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2022年13月工资，保障职工待遇。					发放2022年13月工资，保障职工待遇。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标							
		质量指 标	资金支付合规率		1	1	30	30	
		时效指 标	资金支付及时率		1	1	10	10	
		成本指 标	不超标准		不超标 准	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	促进经济发展		明显	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标							
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			运输管理专项经费						
主管部门			303-青阳县交通运输局		实施单位	303004-青阳县老山超限超载检测站			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于四基四化建设，保障四基四化通过验收。					完成四基四化建设，如期通过验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标							
		质量指标	资金支付合规率		1	1	30	30	
		时效指标	资金支付及时率		1	1	10	10	
		成本指标	不超预算		不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		明显	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标							
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件1：部门评价报告

X202 童朱路童埠至 G318 段道路改造提升暨 沿线村庄环境整治项目支出绩效评价报告

为进一步加强项目资金管理，强化部门预算绩效管理主体责任，提高资金使用效益，根据《青阳县财政局关于开展对2023年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩[2024]35号）及相关文件要求，我局对“X202童朱路童埠至G318段道路改造提升暨沿线村庄环境整治项目”开展了绩效评价，现将评价情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为提升道路安全通行能力，更好保障宝镁项目建设施工，进一步巩固青阳县美丽乡村建设成果，提升群众满意感、幸福感。X202 童朱路童埠至 G318 段道路是青阳县城至童埠唯一一条主干道，也是童埠港口及宝镁项目建设期间车辆进出的主要通道，由于各种原因造成该段路面毁损严重、交通安全问题突出、堤坝及沿线村庄环境“脏乱差”现象明显，群众反应强烈，实施X202 童朱路童埠至 G318 段道路改造提升暨沿线村庄环境整治工程，势在必行，也刻不容缓。

2. 项目主要内容

依据《X202 童朱路童埠至 G318 段道路改造提升暨沿线村

庄环境整治工作》专题会议纪要，项目分别由县交通运输局、蓉城镇和新河镇负责，其中青阳县 X202 童朱路童埠至 G318 段道路改造提升工程由县交通运输局牵头负责实施，X202 童朱路童埠至 G318 段道路沿线村庄环境整治提升工程由蓉城镇和新河镇按各辖区路段负责实施本次绩效跟踪的评价对象为青阳县 X202 童朱路童埠至 G318 段道路改造提升工程。

本项目分设四个子项目，具体如下：

（1）青阳县 X202 童朱路路域环境整治工程：对 X202 童朱路路域进行场地清理、路肩培土、砍伐树枝、乔木刷白；

（2）青阳县 X202 童朱路安全隐患整治工程：对 X202 童朱路部分路段安装安全设施及交通标志牌、标线，道路口预埋警示柱。

（3）童朱路与北外环 G318 平交口道路水毁修复工程：对童朱路与北外环 G318 平交口道路水毁的场地进行清理、沥青混凝土路面、安设护栏等。

（4）童埠路补植香樟工程：对 X202 童朱路两侧补植香樟及 1 年期的香樟养护工作。

3. 项目资金投入和使用情况

根据县政府办公室函〔2022〕198 号文件，X202 童朱路童埠至 G318 段道路改造提升暨沿线村庄环境整治工程项目资金 396.10 万元均由县级财政资金安排，其中：青阳县交通运输局本级 167.50 万元，青阳县地方公路管理服务中心 20.00 万元，蓉城镇 149.00 万元，新河镇 59.60 万元。

2023 年财政预算指标下达本项目资金 167.47 万元。

截至 2023 年 10 月 31 日，项目预算执行金额为 162.60 万元，执行率为 97.09%，具体明细内容如下：

项目明细	预算金额	合同金额	审定金额	实付金额	预算执行率
童朱路与北外环G318平交口道路水毁修复工程	167.47	51.31	50.93	50.93	100.00%
青阳县X202童朱路路域环境整治工程		35.77	35.16	35.16	100.00%
青阳县X202童朱路安全隐患整治工程		57.05	56.81	56.81	100.00%
童埠路补植香樟工程		24.63	24.18	19.70	81.47%
合计	167.47	168.76	167.08	162.60	97.09%

（二）项目绩效目标。

1. 项目总体目标

为提升道路安全通行能力，更好保障宝镁项目建设施工，进一步巩固青阳县美丽乡村建设成果，提升群众满意感、幸福感。

2. 年度目标

对童朱路与北外环 G318 平交口道路水毁的场地进行清理、沥青混凝土路面、安设护栏；X202 童朱路路域进行场地清理、路肩培土、乔木刷白，安装安全设施及交通标志牌、标线，道路口预埋警示柱以及补植香樟（管护期一年）。改善县域内环境质量，提升道路安全通行能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的是通过绩效评价，树立绩效管理理念，做

好预算绩效管理，提高财政资金效益。

2. 评价对象是“青阳县 X202 童朱路童埠至 G318 段道路改造提升工程”县财政预算资金。

3. 评价范围是本年度拨付的“青阳县 X202 童朱路童埠至 G318 段道路改造提升工程”项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系：

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分，具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

3、评价方法：

本次绩效评价依据安徽省绩效评价的规范，采用自评和实地复查的方法，通过绩效目标梳理、数据采集、现场勘查、访谈、问卷调查等方法进行。根据评价指标体系，按照设定的评分标准进行评价打分，汇总后得出本项目综合平均得分。

4、评价标准：

根据评价得分分值确定评价等次。评价等次分为优秀（分

值大于等于 85)、良好(分值大于等于 75、小于 85)、中等(分值大于等于 60、小于 75)、差(分值小于 60)。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备：下发通知，单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案，为后期的数据获取做了充分的准备。

2. 组织实施：通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况，整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系。

3. 分析评价：整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

在项目实施过程中，项目基本按照科学合理的实施计划执行，确保了项目绩效目标的实现，同时也提高了项目实施的效果。

本项目已完成绩效指标，在提升道路安全通行能力，保障居民、企业出行安全，维护道路两侧生态环境等方面取得了明显的成效，极大地消除了交通安全隐患，改善了路段生态及周边居民生活环境，发挥了财政资金的使用效率，社会效益和生态效益显著。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策类指标由 2 个二级指标、3 个三级指标构成，分值为 15 分，实际得分 15 分。项目决策类指标主要考察项目立项规范性；绩效目标设定的合理性和明确性。

1. 项目立项指标。

项目立项指标分值 5 分，实际得分 5 分。

该项目立项根据相关相关规定，项目决策过程合法合规。

2. 绩效目标指标。

（1）绩效目标合理性指标分值 5 分，实际得分 5 分。

根据项目《绩效目标申报表》等资料，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需求，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施情况相符，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性指标分值 5 分，实际得分 5 分。

根据项目《绩效目标申报表》等资料，项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设定的绩效指标值清晰、细化、量化、衡量，且与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）项目过程情况

项目过程类指标由 2 个二级指标、4 个三级指标构成，分值为 25 分，实际得分 25 分。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况；项目组织实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

1. 资金管理。

（1）预算执行率指标分值 10 分，实得 9.7 分。

经统计，项目年初申请财政资金 167.47 元，项目资金通过 2023 年部门预算批复下达至青阳县交通运输局本级，项目实际到位财政资金 167.47 万元，项目实际支出资金为 162.6 万元，项目预算执行率为 97.09%。

（2）资金使用合规性指标分值 5 分，实得 5 分。

该项目资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金已完成支付程序，支付手续齐全，审批流程完善，支付凭证合规，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，资金使用符合相关财经法规的规定。

2. 组织实施。

（1）相关制度健全性指标分值 5 分，实得 5 分。

青阳县交通运输局本级已具有《青阳县交通运输局财务管理制度》等管理制度。

（2）相关制度执行有效性指标分值 5 分，实得 5 分。

该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目支出手续完备。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由 4 个二级指标、5 个三级指标构成，分值为 30 分，实际得分 30 分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核项目完成情况。

1. 产出数量指标。

产出数量指标分值 5 分，实际得分 5 分。

青阳县 X202 童朱路童埠至 G318 段道路改造提升工程涉及子项目 4 个，当年实施 4 个，完工 4 个（详情见附表）。

序号	子项目名称	施工单位	合同签订日期	计划施工期限	验收日期
1	青阳县X202童朱路路域环境整治工程	池州辉达建筑工程有限公司	2022. 10. 13	20天	2022. 11. 15

2	青阳县X202童朱路安全隐患整治工程	池州市鑫达交通工程有限公司	2022. 10. 19	20天	2022. 11. 24
3	童朱路与北外环G318平交口道路水毁修复工程	安徽杰隆建筑工程有限公司	2022. 10. 27	15天	2022. 11. 16
4	童埠路补植香樟工程	青阳县园林绿化有限责任公司	2022. 11. 21	10天	2023. 9. 12

2. 产出质量指标。

产出质量指标分值 5 分，实际得分 5 分。

青阳县 X202 童朱路童埠至 G318 段道路改造提升工程均已完工，并经县交通运输局（建设单位）验收，质量等级合格。。

3. 产出时效指标。

（1）项目资金到位率指标分值 8 分，实际得分 8 分。

青阳县 X202 童朱路童埠至 G318 段道路改造提升工程资金安排 167.47 万元，已全额到位。

资金拨付及时率指标分值 7 分，实际得分 7 分。

青阳县 X202 童朱路童埠至 G318 段道路改造提升工程资金按工程进度及合同约定及时拨付至施工单位。

4. 产出成本指标。

项目资金成本控制指标分值 5 分，实际得分 5 分。

青阳县 X202 童朱路童埠至 G318 段道路改造提升工程资金预算安排 167.47 万元，实际支付 162.06 万元，未超项目年初预算。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由 5 个二级指标、5 个三级指标构成，分值为 30 分，实际得分 30 分。项目效益类指标主要是反映项目

实施取得的成效。

1. 经济效益指标。

促进运行经济发展指标分值 5 分，实际得分 5 分。

项目的实施，对县域经济发展起到明显的促进作用。

2. 社会效益指标。

改善交通出行条件指标分值 5 分，实际得分 5 分。

项目的实施，提升了道路安全通行能力。

3. 生态效益指标。

保护生态环境影响程度指标分值 5 分，实际得分 5 分。

通过项目的设施，改善了项目实施区域内环境质量。

4. 可持续效益指标。

对城市公共交通的可持续影响程度指标分值 5 分，实际得分 5 分。

通过项目的设施，对巩固青阳县美丽乡村建设成果的可持续影响程度必将长期显现，且力度越来越大。

5. 满意度情况。

群众满意度指标分值 10 分，实际得分 10 分。

群众满意度指标年度指标值为群众满意情况达 90%，实际调查群众满意度 95%。

五、主要经验及做法

2023 年度，青阳县交通运输局高度重视绩效评价工作，及时成立工作领导小组，明确分工，积极协调，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进。

六、存在问题及原因分析

项目管理不到位，工程验收不及时。部分子项目的完工时

间不明确，只有验收时间，并且与预期完工时间相差较大，存在项目监管不到位，验收不及时的问题；项目相关资料不够齐全，未见施工单位请求验收的报告。

七、有关建议

一是完善项目监管制度，明确部门应采取的监管措施，规定工程项目开工前应制定清晰的施工计划；二是做好对工程资料的管理归档，补充本次项目缺少的材料。

附： 项目支出绩效目标评分表

附件：

项目支出绩效评分表
(2023年度)

项目名称		青阳县X202童朱路童埠至G318段道路改造提升工程				
主管部门		青阳县交通运输局		实施单位	青阳县交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：	167.47	167.47	162.6	97.09%
		其中：本年财政拨款	167.47	167.47	162.6	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况		
	对童朱路与北外环G318平交口道路水毁的场地进行清理、沥青混凝土路面、安设护栏；X202童朱路路域进行场地清理、路肩培土、乔木刷白，安装安全设施及交通标志牌、标线，道路口预埋警示柱以及补植香樟（管护期一年）。改善县域内环境质量，提升道路安全通行能力。			完成童朱路与北外环G318平交口道路水毁的场地进行清理、沥青混凝土路面、安设护栏；完成X202童朱路路域进行场地清理、路肩培土、乔木刷白，安装安全设施及交通标志牌、标线，道路口预埋警示柱以及补植香樟。改善县域内环境质量，提升道路安全通行能力。		

年度绩效指标完成情况	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
	决策 (15分)	项目立项	符合立项规范	符合规范	达成年度指标	5	5	
		绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成年度指标	5	5	
			绩效指标明确性	明确	达成年度指标	5	5	
	过程 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	97.09%	10	9.7	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		组织实施	相关制度健全性	健全	达成年度指标	5	4.5	
			相关制度执行有效性	有效	达成年度指标	5	4.5	
	产出 (30分)	数量指标	完工子项目个数	4	4	5	5	
		质量指标	完工项目质量验收合格率	良好	达成年度指标	5	5	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	8	8	
			资金拨付及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	项目成本控制	不超预算	达成年度指标	5	5	
	效益 (30分)	经济效益指标	对县域经济发展的促进作用	明显	达成年度指标	5	5	
		社会效益指标	提升道路安全通行能力	明显	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	改善项目实施区域环境质量	明显	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	对巩固青阳县美丽乡村建设成果的可持续影响程度	明显	达成年度指标	5	5	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	98.7	