

石台县交通运输局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石台县交通运输局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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县交通运输局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公路灾毁抢修保通项目绩效评价报告

第一部分 石台县交通运输局概况

一、部门职责

根据《中共中央池州市委、池州市人民政府关于石台县党政机构改革方案的通知》（池秘[2002]35号）和《石台县党政机构改革方案》（石发[2002]11号）文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市政府关于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。

（二）根据省、市交通运输发展的总体布局，拟订全县公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。

（三）承担公路建设市场监管责任。组织协调公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。

（四）承担道路运输市场监管责任。组织拟订道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，维护公路交通运输行业的平等竞争序；指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租汽车行业管理。

（五）指导公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。

（六）负责全县汽车维修市场和汽车驾驶员培训的行业管理。

（七）指导交通运输行业信息化建设，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。

（八）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，负责全县交通战备有关工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县交通运输局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，原因是编制范围一致。

纳入石台县交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县交通运输局本级
2	石台县交通运输发展服务中心
3	石台县农村公路发展服务中心

第二部分 石台县交通运输局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县交通运输局

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	7446.72	一、一般公共服务支出	32	8.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.67	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	214.55
	9		九、卫生健康支出	40	56.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24.67
	12		十二、农林水支出	43	1.80
	13		十三、交通运输支出	44	7093.83
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	71.48
	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	7471.39	本年支出合计	58	7471.39
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	7471.39	总计	62	7471.39

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

公开02表

部门：石台县交通运输局

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
				7471.39	7471.39						
201			一般公共服务支出	8.80	8.80						
201	99		其他一般公共服务支出	8.80	8.80						
201	99	99	其他一般公共服务支出	8.80	8.80						
208			社会保障和就业支出	214.55	214.55						
208	05		行政事业单位养老支出	143.59	143.59						
208	05	01	行政单位离退休	23.20	23.20						
208	05	02	事业单位离退休	39.90	39.90						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83						
208	08		抚恤	30.96	30.96						
208	08	01	死亡抚恤	30.96	30.96						
208	10		社会福利	40.00	40.00						
208	10	02	老年福利	40.00	40.00						
210			卫生健康支出	56.26	56.26						
210	04		公共卫生	30.00	30.00						
210	04	99	其他公共卫生支出	30.00	30.00						
210	07		计划生育事务	0.42	0.42						
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.38	0.38						
210	11		行政事业单位医疗	25.83	25.83						
210	11	01	行政单位医疗	3.12	3.12						
210	11	02	事业单位医疗	22.72	22.72						
212			城乡社区支出	24.67	24.67						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	24.67	24.67						

212	08	01	征地和拆迁补偿支出	24.67	24.67						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
214			交通运输支出	7093.83	7093.83						
214	01		公路水路运输	3139.51	3139.51						
214	01	01	行政运行	175.93	175.93						
214	01	04	公路建设	1441.15	1441.15						
214	01	06	公路养护	1084.71	1084.71						
214	01	12	公路运输管理	373.43	373.43						
214	01	99	其他公路水路运输支出	64.30	64.30						
214	06		车辆购置税支出	3634.32	3634.32						
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	3634.32	3634.32						
214	99		其他交通运输支出	320.00	320.00						
214	99	01	公共交通运营补助	320.00	320.00						
221			住房保障支出	71.48	71.48						
221	02		住房改革支出	71.48	71.48						
221	02	01	住房公积金	55.66	55.66						
221	02	02	提租补贴	15.82	15.82						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：石台县交通运输局

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	8.80		8.80			
201	99		其他一般公共服务支出	8.80		8.80			
201	99	99	其他一般公共服务支出	8.80		8.80			
208			社会保障和就业支出	214.55	150.62	63.93			
208	05		行政事业单位养老支出	143.59	143.59				
208	05	01	行政单位离退休	23.20	23.20				
208	05	02	事业单位离退休	39.90	39.90				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83				
208	08		抚恤	30.96	7.03	23.93			
208	08	01	死亡抚恤	30.96	7.03	23.93			
208	10		社会福利	40.00		40.00			
208	10	02	老年福利	40.00		40.00			
210			卫生健康支出	56.26	26.26	30.00			
210	04		公共卫生	30.00		30.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	30.00		30.00			
210	07		计划生育事务	0.42	0.42				
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.38	0.38				
210	11		行政事业单位医疗	25.83	25.83				
210	11	01	行政单位医疗	3.12	3.12				
210	11	02	事业单位医疗	22.72	22.72				
212			城乡社区支出	24.67		24.67			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	24.67		24.67			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	24.67		24.67			
213			农林水支出	1.80		1.80			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			

213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
214			交通运输支出	7093.83	445.72	6648.12			
214	01		公路水路运输	3139.51	445.72	2693.80			
214	01	01	行政运行	175.93	167.95	7.98			
214	01	04	公路建设	1441.15		1441.15			
214	01	06	公路养护	1084.71		1084.71			
214	01	12	公路运输管理	373.43	277.76	95.67			
214	01	99	其他公路水路运输支出	64.30		64.30			
214	06		车辆购置税支出	3634.32		3634.32			
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	3634.32		3634.32			
214	99		其他交通运输支出	320.00		320.00			
214	99	01	公共交通运营补助	320.00		320.00			
221			住房保障支出	71.48	71.48				
221	02		住房改革支出	71.48	71.48				
221	02	01	住房公积金	55.66	55.66				
221	02	02	提租补贴	15.82	15.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石台县交通运输局

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	7446.72	一、一般公共服务支出	30	8.80	8.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.67	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	214.55	214.55		
	9		九、卫生健康支出	38	56.26	56.26		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	24.67		24.67	
	12		十二、农林水支出	41	1.80	1.80		
	13		十三、交通运输支出	42	7093.83	7093.83		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	71.48	71.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	7471.39	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	7471.39	7446.72	24.67	
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	7471.3 9	总计	58	7471.3 9	7446.7 2	24.6 7	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	-----------	--

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石台县交通运输局

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	7446.72	694.07	6752.65
201			一般公共服务支出	8.80		8.80
201	99		其他一般公共服务支出	8.80		8.80
201	99	99	其他一般公共服务支出	8.80		8.80
208			社会保障和就业支出	214.55	150.62	63.93
208	05		行政事业单位养老支出	143.59	143.59	
208	05	01	行政单位离退休	23.20	23.20	
208	05	02	事业单位离退休	39.90	39.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	
208	08		抚恤	30.96	7.03	23.93
208	08	01	死亡抚恤	30.96	7.03	23.93
208	10		社会福利	40.00		40.00
208	10	02	老年福利	40.00		40.00
210			卫生健康支出	56.26	26.26	30.00
210	04		公共卫生	30.00		30.00
210	04	99	其他公共卫生支出	30.00		30.00
210	07		计划生育事务	0.42	0.42	
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	
210	11		行政事业单位医疗	25.83	25.83	
210	11	01	行政单位医疗	3.12	3.12	
210	11	02	事业单位医疗	22.72	22.72	
213			农林水支出	1.80		1.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
214			交通运输支出	7093.83	445.72	6648.12
214	01		公路水路运输	3139.51	445.72	2693.80
214	01	01	行政运行	175.93	167.95	7.98
214	01	04	公路建设	1441.15		1441.15
214	01	06	公路养护	1084.71		1084.71
214	01	12	公路运输管理	373.43	277.76	95.67
214	01	99	其他公路水路运输支出	64.30		64.30
214	06		车辆购置税支出	3634.32		3634.32
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	3634.32		3634.32
214	99		其他交通运输支出	320.00		320.00
214	99	01	公共交通运营补助	320.00		320.00
221			住房保障支出	71.48	71.48	
221	02		住房改革支出	71.48	71.48	
221	02	01	住房公积金	55.66	55.66	
221	02	02	提租补贴	15.82	15.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：石台县交通运输局

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	567.33	302	商品和服务支出	54.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	191.95	30201	办公费	4.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.31	30202	印刷费	0.06	310	资本性支出	1.59
30103	奖金	106.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.94	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.59
30107	绩效工资	73.16	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.65	30206	电费	2.90	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.83	30207	邮电费	7.14	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.83	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	0.98	30211	差旅费	4.25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	55.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.56	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.27	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	63.11	30217	公务接待费	16.50	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	7.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.52	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	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	1.10	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		637.89	公用经费合计					56.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：石台县交通运输局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			城乡社区支出				24.67		24.67	24.67		24.67				
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				24.67		24.67	24.67		24.67				
212	08		征地和拆迁补偿支出				24.67		24.67	24.67		24.67				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：石台县交通运输局

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：石台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 石台县交通运输局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7471.39万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7471.39万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加775.37万元，增长11.58%，主要原因：项目增加，人员工资增加及社保基数变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7471.39万元，其中：财政拨款收入7471.39万元，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7471.39万元，其中：基本支出694.07万元，占9.29%；项目支出6777.31万元，占90.71%；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7471.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7471.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加775.37万元，增长11.58%，主要原因：项目增加，人员工资增加及社保基数变动。

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7446.72万元，占本年支出的99.67%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加806.64万元，增长12.15%。主要原因：项目增加，人员工资增加及社保基数变动。

（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7446.72万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出8.80万元，占0.12%；**社会保障和就业（类）**支出214.55万元，占2.88%；**卫生健康（类）**支出56.26万元，占0.76%；**农林水（类）**支出1.80万元，占0.02%；**交通运输（类）**支出7093.83万元，占95.26%；**住房保障（类）**支出71.48万元，占0.96%。

（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2203.76万元，支出决算为7446.72万元，完成年初预算的337.91%。决算数大于预算数的主要原因：预算项目增加。其中：基本支出694.07万元，占9.32%；项目支出6752.65万元，占90.68%。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0万元，支出决算为8.80万元，决算数大于预算数的主要原因是预算项目增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为24.36万元，支出决算为23.20万元，完成年初预算的95.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为43.01万元，支出决算为39.90万元，完成年初预算的92.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

4. 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45.73万元，支出决算为53.65万元，完成年初预算的117.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及社保基数变动。

5. 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22.87万元，支出决算为26.83万元，完成年初预算的117.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及社保基数变动。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.50万元，支出决算为30.96万元，完成年初预算的476.31%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算100%。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的80.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少支出。

10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的140.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

11. 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2.35万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的132.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

12. 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17.37万元，支出决算为22.72万元，完成年初预算的130.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

13. 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1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算100%。

14. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为163.46万元，支出决算为175.93万元，完成年初预算的107.63%，决算数大于预算数的主要原因是工程项目增加。

15. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为647.54万元，支出决算为1441.15万元，完成年初预算的222.56%，决算数大于预算数的主要原因是工程项目增加。

16. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为410.05万元，支出决算为1084.71万元，完成年初预算的264.53%，决算数大于预算数的主要原因是工程项目增加。

17. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为288.89万元，支出决算为373.43万元，完成年初预算的129.26%，决算数大于预算数的主要原因是工程项目增加。

18. 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0万元，支出决算为64.30万元，决算数大于预算数的主要原因是工程项目增加。

19. 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119.00万元，支出决算为3634.32万元，完成年初预算的3054.05%，决算数大于预算数的主要原因是工程项目增加。

20. 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320.00万元，支出决算为320.00万元，完成年初预算100%。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.51万元，支出决算为55.66万元，完成年初预算的110.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

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15.82万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

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694.07万元，其中：人员经费637.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费56.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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24.67万元，本年支出24.67万元，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7.80万元，支出决算为24.67万元，完成年初预算的316.28%，决算数大于预算数的主要原因是预算项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台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，石台县交通运输局机关运行经费支出26.05万元，比2022年减少54.70万元，下降67.74%，主要原因是基本支出项目减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县交通运输局政府采购支出总额2.79万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、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，石台县交通运输局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于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33个项目，涉及资金6678.34万元。从评价情况看，2023年度公路灾毁抢修保通项目、农村公路养护经费项目、城乡公交车项目、高龄人员公交乘车项目、老公路农民代表工（养护工）工龄项目、农村公路灾毁保险县级配套项目、县乡道路养护经费（含四好农村路）项目、交通行政执法及源头治超工作经费项目、选派干部任职项目等，在本年度中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，资金使用做到了“收支两条线”、专款专用，资金使用效益不断提升，总体达到部门整体年度绩效目标。

组织对2023年度公路灾毁抢修保通项目、农村公路养护经费项目等33个项目开展了部门评价，共涉及资金6678.34万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，资金使用做到了“收支两条线”、专款专用，资金使用效益不断提升，总体达到部门整体年度绩效目标。

组织对石台县交通运输局本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金6678.34万元。从评价情况看，资金使用做到了“收支两条线”、专款专用，资金使用效益不断提升，总体达到部门整体年度绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“公路灾毁抢修保通”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公路灾毁抢修保通绩效自评综述：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119.00万元，执行数为119.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已按期完工，改善了周边的生态环境，提升了公路的安全性能，促进了经济发展，人民群众满意度提高。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精确；二是该项资金使用进度较慢，多集中于年末。下一步改进措施：一是科学合理规划，精确预估编制预算；二是加快资金支付进度，完善支付流程。

公路灾毁抢修保通项目的《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			公路灾毁抢修保通						
主管部门			051-石台县交通运输局			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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：	119.00	119.00	119.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	119	119	119	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	农村公路灾毁抢修保通已达到预期目标					农村公路灾毁抢修保通已达到预期目标			
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	基建工程项目数量		≥3公里	3公里	20	20	
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	工程拨款及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工程项目总成本		≤500000元	500000元	10	10	

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	为政府公益性投资基建工作提供可持续保障	可提供	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	为基建工作提供可持续保障性	可提供	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意	≥100%	100%	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年度公路灾毁抢修保通项目绩效评价报告》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)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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)。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤
：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。

二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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：石台县交通运输局2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县交通运输局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	公路灾毁抢修保通	
2	2021年省级交通运输专项资金	
3	伍石路改造工程	
4	2022年中央财政成品油税费改革市县增量资金	
5	2022年省级交通运输专项资金-第二批-扩面延伸工程	
6	农村公路养护工程	
7	汛期水毁公路抢修保通	
8	石台县交通建设项目前期费用	
9	老公路农民代表工(养护工)工龄补助	
10	城乡公交车补助	
11	高龄人员公交乘车补助	
12	交通行政执法及源头治超工作经费	
13	农村公路灾毁保险县级配套	
14	选派干部任职补助	
15	2023年车辆购置税收入补助地方资金(皖财建2022-1383号)	
16	青阳蛤蟆岭至石台六都段公路改建工程石台县段永久使用林地项目森林植被恢复费(石交规建2023-5号)	
17	2023年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金(皖财建2022-1425号)	
18	2023年交通运输专项资金-农村公路建设补助资金(皖财建2023-145号)	
19	2023年交通运输专项资金-四好农村路补助资金(皖财建2023-145号)	
20	清算拨付2023年度农村公路养护工程补助经费(皖财建2023-238号)	
21	2023年省级交通运输专项资金石台县农村公路养护工程补助经费皖财建2022年1271号	

22	2023年交通运输专项资金-农村公路灾毁保险补助经费(皖财建2023-145号)	
23	2022年度对上争取工作先进集体项目编制工作经费	
24	疫情防控补助资金	
25	石台县杨树村至七里坞至洪村公路地质灾害防治及安全提升工程	
26	2023年车购税以奖代补清算资金及公路灾毁抢修保通资金皖财建2023年591号	
27	2023年度离退休党组织工作经费	
28	2023年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金皖财建2023年916号	
29	2023年车辆购置税收入补助地方资金皖财建2023年943号	
30	2023年车辆购置税收入补助地方资金皖财建2023年1048号	
31	2023年七里坞至仙寓山等农村公路建设皖财建2023年1047号	
32	县乡道路养护经费	
33	车辆购置税收入补助地方资金皖财建2023年1528号	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公路灾毁抢修保通						
主管部门			051-石台县交通运输局			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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:	119.00	119.00	119.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	119	119	119	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	农村公路灾毁抢修保通已达到预期目标					农村公路灾毁抢修保通已达到预期目标			
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	基建工程项目数量		≥3公里	3公里	20	20	
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	工程拨款及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工程项目总成本		≤500000元	500000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为政府公益性投资基建工作提供可持续保障		可提供	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	为基建工作提供可持续保障性		可提供	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意		≥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			2021年省级交通运输专项资金						
主管部门			051-石台县交通运输局			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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:	64.00	64.00	64.00	10	99.99%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	64	64	63.9957	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2021年省级交通运输专项资金,已用于农村公路养护工程并达到预期目标					2021年省级交通运输专项资金,已用于农村公路养护工程并达到预期目标			
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	基建工程项目数量		≥53公里	53公里	20	20	
		质量指标	达到质量要求率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工程项目成本		≤394000元	394000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	道路通畅率		100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	方便群众出行,提供可持续保障		可持续	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对生态环境有一定影响率		有影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		≥100百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			伍石路改造工程						
主管部门			051-石台县交通运输局			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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:	120.34	117.34	54.21	10	46.20%	4.62
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	120.3362	117.3363	54.2101	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	伍石路改造工程已达到预期目标					伍石路改造工程已达到预期目标			
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	伍石路改造工程		2949156.82元	达成预期指标	10	10	
		质量指标	工程达到要求		100%	达成预期指标	20	20	
		时效指标	及时性		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善路况		100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	反映良好		100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	道路质量提高		100%	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	有一定影响		100%	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意		100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	94.62		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年中央财政成品油税费改革市县增量资金						
主管部门			051-石台县交通运输局			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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：	68.80	68.80	68.80	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	68.8	68.8	68.8	—		
			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			
	2022年中央财政成品油税费改革市县增量资金，已用于农村公路养护等交通项目支出					2022年中央财政成品油税费改革市县增量资金，已用于农村公路养护等交通项目支出			
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	农村公路养护里程		≤769公里	769公里	10	10	
		质量指标	项目变更控制率		≤100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本		≤688000元	688000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农村公路通行		公路通行大有提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响改善情况		足够保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	养护工程倡导绿色健康环保理念		增强环保	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对社会有一定影响		有影响	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意		=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			2022年省级交通运输专项资金-第二批-扩面延伸工程						
主管部门			051-石台县交通运输局			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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:	427.20	427.20	422.38	10	98.87%	9.89
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	427.2	427.2	422.38 47	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年省级交通运输专项资金-第二批-扩面延伸工程					2022年省级交通运输专项资金-第二批-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	数量指标	扩面延伸工程		≥87.46公里	87.46公里	10	10	
		质量指标	基础设施使用年限		符合规定	达成预期指标	10	10	
			资金使用合规性		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资		按期	达成预期指标	10	10	
			补助资金到位率		≥100%	100%		0	
		成本指标	成本控制		不超过工程概算	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	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	0	0	
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.89		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村公路养护工程						
主管部门			051-石台县交通运输局			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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:	289.00	276.22	120.81	10	43.74%	4.37
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	289	276.2168	120.8121	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	已保持公路基础设施良好技术状况水平。					已保持公路基础设施良好技术状况水平。			
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	数量指标	支持农村公路养护		≥42公里	42公里	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本控制		=289万元	289万元	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	基本公共服务水平		提升	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	对路域环境保护提升影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	94.37	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			汛期水毁公路抢修保通						
主管部门			051-石台县交通运输局		实施单位	051001-石台县交通运输局本级			
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：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	100	100	100	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	已完成2022年公路水毁抢修保通工作					已完成2022年公路水毁抢修保通工作			
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	抢通任务完成率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按期完成投资		按期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制		=100万元	100万元	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	基本公共服务水平		随断随抢，随抢随通	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	道路周边生态环境		良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通		适应	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度		≥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			石台县交通建设项目前期费用						
主管部门			907-预算科			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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：	7.80	7.80	7.80	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	7.8	7.8	7.8	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	已做好交通项目前期经费支付					已做好交通项目前期经费支付			
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	2021年项目		=4个	4个	20	20	
		质量指标	资金合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		=786000元	786000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	公众出行方便		舒适安全	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	周边环境保护		良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续影响		明显	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		=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			老公路农民代表工(养护工) 工龄补助						
主管部门			051-石台县交通运输局			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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:	14.17	14.17	14.17	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	14.17	14.17	14.17	—		
			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			
	做好老公路农民代表工（养护工） 工龄工资发放工作					全年已做好老公路农民代表工（养护工） 工龄工资发放工作			
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	老公路代表工（养护工）		≥106人	106人	10	10	
		质量指标	补贴资金合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		不超预算	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	收入增加		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	经济状况提升		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对社会发展有一定影响		改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥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			城乡公交车补助						
主管部门			051-石台县交通运输局			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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：	320.00	320.00	320.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	320	320	320	—		
			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			
	做好对新增、延伸的城乡、城市公交线路予以补贴工作。					全年已做好对新增、延伸的城乡、城市公交线路予以补贴工作。			
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	公交出行人数		≥1080000人	1080000人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		不超预算	达成预期指标	20	20	
	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	社会效益提升		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对社会发展有一定影响		明显	达成预期指标	10	10	
	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			高龄人员公交乘车补助							
主管部门			051-石台县交通运输局			实施单位	051001-石台县交通运输局本级			
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	40.00	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				
	做好离休干部、革命伤残军人、现役义务兵、年满70周岁的老年人、盲人等特定人员免费乘坐全县内公交车工作，满足老年人出行需要。					全年已做好离休干部、革命伤残军人、现役义务兵、年满70周岁的老年人、盲人等特定人员免费乘坐全县内公交车工作，满足老年人出行需要。				
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	老年人出行人数			≥70000人	70000人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性			合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放及时性			及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本			不超预算	达成预期指标	20	20	
	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	社会效益明显改善			明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	对社会发展有一定影响			明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥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			交通行政执法及源头治超工作经费						
主管部门			051-石台县交通运输局			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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:	17.50	17.50	8.94	10	51.09%	5.11
			其中: 本年财政拨款	17.5	17.5	8.94	—		
			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			
	做好对违反法律法规规定的经营者及道路运输车辆、工程予以查处工作。					全年已做好对违反法律法规规定的经营者及道路运输车辆、工程予以查处工作。			
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	查处车辆		≥5000台	5000台	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		不超预算	达成预期指标	20	20	
	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	社会效益明显提升		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对社会发展有一定影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	95.11	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村公路灾毁保险县级配套						
主管部门			051-石台县交通运输局			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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：	42.88	42.88	42.88	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	42.88	42.88	42.88	—		
			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			
	做好对农村公路管理灾毁补助，规范农村公路运行体系。					全年已做好对农村公路管理灾毁补助，规范农村公路运行体系。			
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	农村公路灾毁保险		≥876.2公里	876.2公里	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		不超概算	达成预期指标	20	20	
	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	社会效益明显提升		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对社会发展有一定影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥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			选派干部任职补助						
主管部门			051-石台县交通运输局			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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:	1.80	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			
	保障选派干部任职补助发放到位。					保障选派干部任职补助已发放到位。			
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	任职人数		=1人	1人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		不超概算	达成预期指标	20	20	
	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	社会效益提升		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对社会发展有一定影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥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			2023年车辆购置税收入补助地方资金(皖财建2022-1383号)						
主管部门			051-石台县交通运输局			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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:	790.42	790.42	790.42	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	790.42	790.42	790.42	—		
			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年车辆购置税收入补助地方资金(皖财建2022-1383号),已主要用于危桥改造建设,大力提高交通通行。					2023年车辆购置税收入补助地方资金(皖财建2022-1383号),已主要用于危桥改造建设,大力提高交通通行。			
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	农村公路危桥改造		=7座	7座	10	10	
		质量指标	资金合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金到位及时性		及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目成本		=790.42万元	790.42万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会发展的作用		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	有一定的影响		明显	达成预期指标	10	10	
	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		青阳蛤蟆岭至石台六都段公路改建工程石台县段永久使用林地项目森林植被恢复费(石交规建2023-5号)							
主管部门		907-预算科			实施单位	051001-石台县交通运输局本级			
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:	16.87	16.87	16.87	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	16.8672	16.8672	16.8672	—			
		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				
	做好S219青阳蛤蟆岭至石台六都段公路改建工程(石台县段)永久使用林地项目森林植被恢复工作				已做好S219青阳蛤蟆岭至石台六都段公路改建工程(石台县段)永久使用林地项目森林植被恢复工作				
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	项目数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		不超概算	达成预期指标	20	20	
	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	社会效益提升		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对社会发展有一定影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥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			2023年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金(皖财建2022-1425号)						
主管部门			051-石台县交通运输局			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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:	46.44	46.44	46.44	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	46.44	46.44	46.44	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	已做好2023年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金发放工作					已做好2023年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金发放工作			
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	补助公司		=2家	2家	10	10	
		质量指标	资金合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		=46.44万元	46.44万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对缓解客运成本压力的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对维护地方社会稳定的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	可提高县客运水平的影响程度		明显	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%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年交通运输专项资金-农村公路建设补助资金(皖财建2023-145号)						
主管部门			051-石台县交通运输局			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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:	310.00	310.00	310.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	310	310	310	—		
			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			
	实施农村公路危桥工程建设,对拟完工农村公路建设项目已进行补助。					实施农村公路危桥工程建设,对拟完工农村公路建设项目已进行补助。			
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	危桥数		=6座	6座	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资		按期	达成预期指标	20	20	
		成本指标	成本控制		不超过工程预算	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	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	10	10	
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度		明显	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年交通运输专项资金-四好农村路补助资金(皖财建2023-145号)						
主管部门			051-石台县交通运输局			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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:	224.26	224.26	224.26	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	224.26	224.26	224.26	—		
			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			
	已实施七井至石台乡级公路畅通工程建设,拟完工公路建设项目进行补助,进一步改善农村出行条件,促进地方经济发展。					已实施七井至石台乡级公路畅通工程建设,拟完工公路建设项目进行补助,进一步改善农村出行条件,促进地方经济发展。			
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	乡村公路里程		=42.58公里	42.58公里	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	按期完成投资		按期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制		不超过工程预算	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	对公共服务水平改善		提升	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	10	10	
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度		明显	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			清算拨付2023年度农村公路养护工程补助经费(皖财建2023-238号)						
主管部门			051-石台县交通运输局			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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:	110.00	110	0.00	10	0	0
			其中: 本年财政拨款	110	110	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			
	农村公路治理能力明显提高, 治理体系已初步完成					农村公路治理能力明显提高, 治理体系已初步完成			
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	农村公路列养率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	中等及以上农村公路占比		≥85%	85%	10	10	
		时效指标	补助资金时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本控制		不超概算	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	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	0	0	
		可持续影响指标	对养护工程质量的可持续性影响发展		明显	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	90.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年省级交通运输专项资金石台县农村公路养护工程补助经费皖财建2022年1271号						
主管部门			051-石台县交通运输局			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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:	478.90	420.50	420.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	478.9	420.5	420.5	—		
			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			
	农村公路治理能力明显提高, 治理体系已初步完成					农村公路治理能力明显提高, 治理体系已初步完成			
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	农村公路列养率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	中等及以上农村公路占比		≥85%	85%	10	10	
		时效指标	补助资金时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本控制		不超概算	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	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	10	10	
		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		0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥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			2023年交通运输专项资金-农村公路灾毁保险补助经费(皖财建2023-145号)						
主管部门			051-石台县交通运输局			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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:	64.30	64.30	64.30	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	64.3	64.3	64.3	—		
			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			
	农村公路治理能力明显提高,治理体系已初步形成。					农村公路治理能力明显提高,治理体系已初步形成。			
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	灾毁公里数		=876.2公里	876.2公里	10	10	
		质量指标	中等及以上农村公路占比		≥85%	85%	10	10	
		时效指标	补助资金时效性		当年完工	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本控制		不超概算	达成预期指标	20	20	
	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	对保障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	满足生态环境需求		满足	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥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			2022年度对上争取工作先进集体项目编制工作经费							
主管部门			907-预算科			实施单位	051001-石台县交通运输局本级			
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	8	8	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				
	做好项目编制工作					已做好全年项目编制工作				
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	先进集体			=1个	1个	10	10	
		质量指标	资金支出合规性			合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时效性			及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本			不超概算	达成预期指标	20	20	
	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	社会效益提升			明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	对社会发展有一定影响			明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥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			疫情防控补助资金						
主管部门			051-石台县交通运输局			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	30	30	—		
			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			
	疫情防控，保障人民					疫情防控，保障人民。			
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	单位数		=1家	1家	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		不超概算	达成预期指标	20	20	
	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	社会效益提升		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对社会发展有一定影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥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			石台县杨树村至七里坞至洪村公路地质灾害防治及安全提升工程						
主管部门			910-政府债务管理科			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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:	233.00	233.00	233.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	233	233	233	—		
			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			
	提升道路通行,美化公路环境					提升道路通行,美化公路环境			
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	地质灾害及安防工程		≥8.425公里	8.425公里	20	20	
		质量指标	资金合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		不超概算	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	社会效益提升		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对社会发展有一定影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥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			2023年车购税以奖代补清算资金及公路灾毁抢修保通资金皖财建2023年591号						
主管部门			051-石台县交通运输局			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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:	1770.40	1770.40	1770.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1770.4	1770.4	1770.4	—		
			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			
	已提高道路通行能力					已提高道路通行能力			
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	提质改造工程数		≥36.9471公里	36.9471公里	10	10	
			农村公路危桥		=7座	7座	10	10	
			水毁补助工程		=640米	640米	10	10	
		质量指标	资金合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		17704000元	达成预期指标		0	
	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	社会效益提升		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对社会发展有一定影响		明显	达成预期指标	10	10	
	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			2023年度离退休党组织工作经费						
主管部门			051-石台县交通运输局			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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：	0.00	0.80	0.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0.8	0.8	—		
			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			
	离退休党组织工作经费					离退休党组织工作经费			
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	数量指标	老干部党组织		=1个	1个	20	20	
		质量指标	资金合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		不超概算	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	社会效益提升		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对社会发展有一定影响		明显	达成预期指标	10	10	
	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			2023年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金皖财建2023年916号						
主管部门			051-石台县交通运输局			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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:	21.06	21.06	21.06	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	21.06	21.06	21.06	—		
			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			
	费改税补贴资金直接发放给农村客运经营者, 已引导鼓励推广更换使用新能源车, 市、县统筹资金主要用于支持城乡客运发展					费改税补贴资金直接发放给农村客运经营者, 已引导鼓励推广更换使用新能源车, 市、县统筹资金主要用于支持城乡客运发展			
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	补助企业		=1家	1家	10	10	
			补助农客车辆数		=1台	1台	10	10	
		质量指标	资金合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		不超概算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对农村客运保持运营状况的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升农村客运普遍服务能力		明显	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	
		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	0	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			2023年车辆购置税收入补助地方资金皖财建2023年943号						
主管部门			051-石台县交通运输局			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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：	754.50	754.50	754.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	754.5	754.5	754.5	—		
			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			
	已按计划完成农村公路升级改造					已按计划完成农村公路升级改造			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度新改建农村公路里程		≥15.753公里	15.753公里	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按期完成投资		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准		符合	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	公路安全水平		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	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	改善通行服务水平群众满意度		≥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			2023年车辆购置税收入补助地方资金皖财建2023年1048号						
主管部门			051-石台县交通运输局			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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:	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	200	200	200	—		
			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			
	已完成石台县2023年农村公路汛期水毁公路抢修保通					已完成石台县2023年农村公路汛期水毁公路抢修保通			
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	完成公路灾毁抢修保通项目		≥1个	1个	10	10	
			抢修任务完成率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目完成验收		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按计划完成施工		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目费用控制		不超合同价	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展促进作用		满足	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	公路安全畅通水平		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对改善道路周边环境的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求		适应	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度		≥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			2023年七里坞至仙寓山等农村公路建设皖财建2023年1047号						
主管部门			051-石台县交通运输局			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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:	300.00	283.00	283.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	300	283	283	—		
			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			
	已完成七里坞至仙寓山等农村公路建设。					已完成七里坞至仙寓山等农村公路建设。			
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	提质改造工程		≥15.806公里	15.806公里	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助资金到位		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制		不超工程	达成预期指标	20	20	
	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	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	10	10	
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度		明显	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县乡道路养护经费						
主管部门			914-经济建设科			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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:	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	120	120	120	—		
			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			
	已做好县乡道农村公路养护,保障通行畅捷					已做好县乡道农村公路养护,保障通行畅捷			
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	县乡道公路里程		≥862.25公里	862.25公里	20	20	
		质量指标	资金合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		不超概算	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	社会效益提升		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对社会发展有一定影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	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			车辆购置税收入补助地方资金皖财建2023年1528号						
主管部门			051-石台县交通运输局			实施单位	051001-石台县交通运输局本级		
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:	50.00	50	0.00	10	0	0
			其中: 本年财政拨款	50	50	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			
	已完成石台县农村公路灾毁公路抢通工作					已完成石台县农村公路灾毁公路抢通工作			
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	抢通任务完成率		=100%	100%	10	10	
			完成公路灾毁抢通保通项目		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	项目完成验收		验收合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否按计划完成施工		按时完成	达成预期指标	10	10	
			Ⅳ级公路突发事件抢通时间		≤24小时	24小时	10	10	
		成本指标	项目费用控制		不超合同价	达成预期指标		0	
	效益指标	经济效益指标	对当前经济发展的促进作用		满足	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	公路安全畅通水平		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对改善道路周边生态环境的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求		适应	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.00		

项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高交通资源配置和使用效益，根据《石台县财政局关于开展 2023 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（石财绩〔2024〕39 号）文件要求，石台县交通运输局组成绩效评价工作组，对“2023 年度公路灾毁抢修保通”等项目资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《安徽省交通运输厅关于推行农村公路灾毁保险制度的通知》（皖交财函〔2019〕193 号）文件以及《安徽省交通运输厅关于持续推进农村公路灾毁保险工作的通知》（皖交财函〔2022〕221 号）文件要求相关规定，加强对农村公路灾毁保险工作，规范农村公路运行体系。

（二）项目绩效目标。

农村公路治理能力明显提高，治理体系初步完成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价组织形式及范围

本次自评由我部门自行组织实施，2023 年度公路灾毁抢修保通项目绩效目标完成情况，对细化绩效指标完成情况以及预算执行情况逐一梳理、分析、评价，同时兼顾阶段性目

标完成情况。

（二）指标分值设置及等级

自评工作采用百分制设置，具体分值按照《关于开展2023年度省级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》规定，预算资金执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，总分为100分。自评结果分为“优良中差”四个等级，具体等级按照《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》规定，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良，60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

对照年初设定的绩效目标，结合工作实际完成情况评价，该项目年度绩效目标全面完成，阶段性绩效目标按照序时进度积极推进，依据评价分值设定，该项目绩效自评得分为90分，评价等级为“优”。

（二）综合评价

预算编制科学，管理执行到位。预算编制全面贯彻绩效理念，在全面梳理以往年度工作基础上，认真分析，把工作经济性放在突出位置，从严从紧安排项目经费,圆满完成年度评审任务，预算执行率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合单位的部门职责，项目预算编制资金额度

与年度目标相适应，项目预算资金合理分配。

（二）项目过程情况。

项目资金预算到位，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金使用合规，项目实施符合相关的管理规定。

（三）项目产出情况。

项目资金的使用年度预算内完成，项目经费从严控制。

（四）项目效益情况。

项目资金的使用达到了预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在预算编制过程中加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障。细化项目管理，确保项目按期实施。

六、有关建议

无。