

池州市贵池区交通运输局本级
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区交通运输局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区交通运输局本级2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 池州市贵池区交通运输局本级2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区交通运输局本级概况

一、主要职责

根据《中共池州市委办公室、池州市人民政府办公室关于印发〈池州市贵池区机构改革方案〉的通知》（池办秘〔2019〕8号）和《中共池州市贵池区委、池州市贵池区人民政府关于池州市贵池区机构改革的实施意见》（贵发〔2019〕2号），池州市贵池区交通运输局主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于交通运输工作的决策部署和法律法规，根据我区经济和社会需求，研究拟定全区公路、水路交通行业的有关政策并组织实施。

（二）根据省、市、区交通运输发展的总体布局，拟定全区公路、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；承担全区交通行业统计和信息引导；指导交通运输行业加强党建工作。

（三）承担公路、水路交通运输的行业管理；培育和管理交通运输市场，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；对关系国计民生的重点物资运输和紧急物资运输进行调控。

（四）承担全区交通基础设施的建设维护和管理，监督交通基础设施建设资金的使用；组织重点交通工程建设的实施；承担交通基本建设工程质量监督。

（五）承担全区内河水交通安全监督。

（六）承担全区汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培

训工作和营业性客货运输场（站）的行业管理；负责机动车技术管理及汽车综合性能检测站的行业管理；负责渔船检验和监督管理。

（七）参与制定并组织实施交通行业科技政策、技术标准；参与交通重大科技开发，推动行业技术进步。

（八）指导全区交通体制改革和交通行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

（九）负责局机关及直属单位的人事、劳动工资、机构编制管理工作；按规定管理局属单位领导干部。

（十）承担全区公路、水路通行环境和通行条件的管理；在遇到防洪抗旱、抢险救灾、军事行动等紧急和其他特殊运输任务时，发布调度运输工具的命令。

（十一）负责全区交通战备工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

池州市贵池区交通运输局本级2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区交通运输局本级

第二部分 池州市贵池区交通运输局本级2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：池州市贵池区交通运输局本级

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	4791.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2050.71	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	331.56	八、社会保障和就业支出	39	121.99
	9		九、卫生健康支出	40	5.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2050.71
	12		十二、农林水支出	43	228.15
	13		十三、交通运输支出	44	4654.26
	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	27.92
	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	7173.54	本年支出合计	58	7088.89
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	1.72	年末结转和结余	60	86.37
	30			61	
总计	31	7175.27	总计	62	7175.27

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：池州市贵池区交通运输局本级

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	7173.54	6841.98						
208			社会保障和就业支出	121.99	121.99						
208	05		行政事业单位养老支出	121.99	121.99						
208	05	01	行政单位离退休	36.52	36.52						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.47	59.47						
210			卫生健康支出	5.86	5.86						
210	11		行政事业单位医疗	5.86	5.86						
210	11	01	行政单位医疗	5.86	5.86						
212			城乡社区支出	2050.71	2050.71						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2050.71	2050.71						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2050.71	2050.71						
213			农林水支出	228.15	228.15						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	228.15	228.15						
213	05	04	农村基础设施建设	228.15	228.15						
214			交通运输支出	4738.91	4407.35						331.56
214	01		公路水路运输	3718.94	3387.38						331.56
214	01	01	行政运行	291.28	193.72						97.56

214	01	04	公路建设	1478.56	1478.56						
214	01	06	公路养护	1834.21	1600.21						234.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	114.89	114.89						
214	06		车辆购置税支出	1019.97	1019.97						
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	1019.97	1019.97						
221			住房保障支出	27.92	27.92						
221	02		住房改革支出	27.92	27.92						
221	02	01	住房公积金	20.32	20.32						
221	02	02	提租补贴	7.61	7.61						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：池州市贵池区交通运输局本级

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	7088.89	596.40	6492.49			
208			社会保障和就业支出	121.99	121.99				
208	05		行政事业单位养老支出	121.99	121.99				
208	05	01	行政单位离退休	36.52	36.52				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.47	59.47				
210			卫生健康支出	5.86	5.86				
210	11		行政事业单位医疗	5.86	5.86				
210	11	01	行政单位医疗	5.86	5.86				
212			城乡社区支出	2050.71		2050.71			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2050.71		2050.71			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2050.71		2050.71			
213			农林水支出	228.15		228.15			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	228.15		228.15			
213	05	04	农村基础设施建设	228.15		228.15			
214			交通运输支出	4654.26	440.63	4213.63			
214	01		公路水路运输	3634.29	440.63	3193.66			
214	01	01	行政运行	215.73	215.73				
214	01	04	公路建设	1478.56		1478.56			
214	01	06	公路养护	1825.11	224.90	1600.21			

214	01	99	其他公路水路运输支出	114.89		114.89			
214	06		车辆购置税支出	1019.97		1019.97			
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	1019.97		1019.97			
221			住房保障支出	27.92	27.92				
221	02		住房改革支出	27.92	27.92				
221	02	01	住房公积金	20.32	20.32				
221	02	02	提租补贴	7.61	7.61				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：池州市贵池区交通运输局本级

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	4791.27	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2050.71	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	121.99	121.99		
	9		九、卫生健康支出	38	5.86	5.86		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2050.71		2050.71	
	12		十二、农林水支出	41	228.15	228.15		
	13		十三、交通运输支出	42	4408.07	4408.07		
	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	27.92	27.92		
	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	6841.98	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.72	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.72	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	6842.71	4791.99	2050.71	
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	6842.71	总计	58	6842.71	4791.99	2050.71	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：池州市贵池区交通运输局本级

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	4791.99	350.21	4441.78
208			社会保障和就业支出	121.99	121.99	
208	05		行政事业单位养老支出	121.99	121.99	
208	05	01	行政单位离退休	36.52	36.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.47	59.47	
210			卫生健康支出	5.86	5.86	
210	11		行政事业单位医疗	5.86	5.86	
210	11	01	行政单位医疗	5.86	5.86	
213			农林水支出	228.15		228.15
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	228.15		228.15
213	05	04	农村基础设施建设	228.15		228.15
214			交通运输支出	4408.07	194.44	4213.63
214	01		公路水路运输	3388.10	194.44	3193.66
214	01	01	行政运行	194.44	194.44	
214	01	04	公路建设	1478.56		1478.56
214	01	06	公路养护	1600.21		1600.21
214	01	99	其他公路水路运输支出	114.89		114.89
214	06		车辆购置税支出	1019.97		1019.97
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	1019.97		1019.97
221			住房保障支出	27.92	27.92	
221	02		住房改革支出	27.92	27.92	
221	02	01	住房公积金	20.32	20.32	
221	02	02	提租补贴	7.61	7.61	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：池州市贵池区交通运输局本级

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	274.17	302	商品和服务支出	31.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	54.34	30201	办公费	6.19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	31.41	30202	印刷费	0.70	310	资本性支出	1.98
30103	奖金	63.52	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	1.98
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	30206	电费	2.58	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	54.08	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	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	0.17	30211	差旅费	1.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.32	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	13.08	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.88	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	37.03	30217	公务接待费	5.31	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	5.53	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	2.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.31	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	9.07	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		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	1.65	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		317.05	公用经费合计				33.16	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：池州市贵池区交通运输局本级

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				2050.7		2050.7	2050.7		2050.7				
			城乡社区支出				2050.7		2050.7	2050.7		2050.7				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				2050.7		2050.7	2050.7		2050.7				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				2050.7		2050.7	2050.7		2050.7				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：池州市贵池区交通运输局本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区交通运输局本级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 池州市贵池区交通运输局本级2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7175.27万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7175.27万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少6414.10万元，下降47.20%，主要原因：交通运输建设项目中央和省级补助资金有所减少，导致决算经费下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7173.54万元，其中：财政拨款收入6841.98万元，占95.38%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入331.56万元，占4.62%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7088.89万元，其中：基本支出596.40万元，占8.41%；项目支出6492.49万元，占91.59%；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6842.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6842.71万元（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6745.66万元，下降49.64%，主要原因：交通运输建设项目中央和省级补助资金有所减少，导致决算经费下降。

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4791.99万元，占本年支出的67.60%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6795.66万元，下降58.65%。主要原因：交通运输建设项目中央和省级补助资金有所减少，导致决算经费下降。

（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4791.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出121.99万元，占2.55%；卫生健康(类)支出5.86万元，占0.12%；农林水(类)支出228.15万元，占4.76%；交通运输(类)支出4408.07万元，占91.99%；住房保障(类)支出27.92万元，占0.58%。

（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2233.46万元，支出决算为4791.99万元，完成年初预算的214.55%。决算数大于预算数的主要原因：公路建设重点工程项目资金追加。其中：基本支出350.21万元，占7.31%；项目支出4441.78万元，占92.69%。具体情况如下：

1. 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32.49万元，支出决算为36.52万元，完成年初预算的112.40%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位退休人员增加。

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21.72万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的119.71%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增长。

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10.86万元，支出决算为59.47万元，完成年初预算的547.61%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本职业年金缴费基数增长和单位部分做实。

4. 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6.05万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位在职人员有退休。

5. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为228.15万元，决算数大于预算数的主要原因是公路建设重点工程项目资金追加。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为181.38万元，支出决算为194.44万元，完成年初预算的107.20%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员经费增加。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为1083.38万元，支出决算为1478.56万元，完成年初预算的136.48%，决算数大于预算数的主要原因是公路建设重点工程项目资金追加。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为852.76万元，支出决算为1600.21万元，完成年初预算的187.65%，决算数大于预算数的主要原因是公路养护工程项目资金追加。

9. 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25.00万元，支出决算为114.89万元，完成年初预算的459.56%，决算数大于预算数的主要原因是公路水路运输补助资金追加。

10. 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1019.97万元，决算数大于预算数的主要原因是公路建设工程项目资金追加。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.82万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算的102.52%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增长。

12. 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7.61万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年5月份提租补贴正常发放。

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350.21万元，其中：人员经费317.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金；公用经费33.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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2050.71万元，本年支出2050.71万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为2000.00万元，支出决算为2050.71万元，完成年初预算的102.54%，决算数大于预算数的主要原因是公路建设重点工程项目资金追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区交通运输局本级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，池州市贵池区交通运输局本级机关运行经费支出33.16万元，比2022年增加7.07万元，增长27.1%，主要原因是机关运行综合定额标准提高。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区交通运输局本级政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、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，池州市贵池区交通运输局本级共有车辆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，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16个项目，涉及资金6492.49万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“国省道大中修区级配套资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

国省道大中修区级配套资金绩效自评综述：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2000.00万元，执行数为2000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：在本次项目支出绩效自评中发现，个别事项存在未完全按序时进度支出，年初预算编制存在不够精

细等情况，在一定程度上影响了预算执行效果。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。加强预算管理，科学做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

国省道大中修区级配套资金项目的《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		国省道大中修区级配套资金						
主管部门		039-池州市贵池区交通运输局			实施单位	039001-池州市贵池区交通运输局本级		
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:	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	2000	2000	2000	—			
	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				
	申请财政资金2000万元，主要用于完成区级资金及时配套到位，全面推进国省道大中修及灾毁修复工程建设，确保“十四五”期间创建一批省级文明公路。			已支付完财政资金2000万元，主要用于完成区级资金及时配套到位，全面推进国省道大中修及灾毁修复工程建设，确保“十四五”期间创建一批省级文明公路。				
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	国省道大中修里程	≤7公里	7公里	7	7	
质量指标		资金使用合规性	符合《池州市人民政府	达成预期指标	6	6		

				办公室 关于印 发池州 市普通 国省干 线公路 养护可 持续健 康发展 实施方 案的通知》（池 政办秘 [2021]4 1号）文 件规定 及本单 位财务 制度规 定					
			完工项目验收合格率	=100%	100%	6	6		
			项目资金专款专用率	=100%	100%	6	6		
	时效指 标		按期完成资金配套	2023年 按期完 成资金 配套	达成预 期指标	6	6		
			资金支出时效性	严格按 照文件 通知和 审批流 程及时 支付	达成预 期指标	6	6		
		成本指 标		项目总成本	≤2000 万元	2000万 元	7	7	
				项目配套单位成本	≤2000 万元	2000万 元	6	6	
效益指 标	经济效 益指标		对经济发展的促进作用	对于地 方经济 发展起 的促进 作用明 显产生 一定程	达成预 期指标	6	6		

				度的积极影响					
	社会效益指标	基本公共服务水平		对提升基本公共服务水平产生一定程度的积极影响	达成预期指标	6	6		
				公路安全水平		对提升公路安全水平产生一定程度的积极影响	达成预期指标	6	6
		生态效益指标	对周边生态环境无污染		对周边生态环境无污染产生一定程度的积极影响	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	建立公路养护管理相关制度，及时更新项目台账信息，履行巡查和养护职责，落实养护资金和责任人，纳入政府目标责任考核		对建立健全各项规章制度产生一定程度的积极影响	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5		
			驾驶人员满意度	≥90%	90%	5	5		
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”。

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、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十一、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
(款)农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十二、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。

二十三、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、公路客货客运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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：池州市贵池区交通运输局本级2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区交通运输局本级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	2022年农村道路客运补贴资金、城市交通发展奖励资金	
2	S358青阳至红石改建工程(贵池段)	
3	国省道大中修区级配套资金	
4	农村公路日常养护资金	
5	2022-2023年农村公路灾毁保险区级配套资金	
6	渡运安全管理经费	
7	2023年道路安全隐患整治	
8	2023年农村公路养护工程	
9	2023年农村道路客运补贴资金、城市交通发展奖励资金	
10	车辆购置税收入补助地方“以奖代补”资金	
11	农村公路养护工程补助经费	
12	农村公路建设补助资金	
13	贵池区冲程路公路改造工程	
14	G318牛头山至大渡口段一级公路建设工程(贵池区K0+000-K7+375)	
15	2023年雨雪寒潮天气公路抢修保通补助资金	
16	S358青阳至红石改建工程项目建设经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年农村道路客运补贴资金、城市交通发展奖励资金						
主管部门		039-池州市贵池区交通运输局			实施单位	039001-池州市贵池区交通运输局本级		
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:	17.10	17.10	17.10	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	17.1	17.1	17.1	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:对岛际和农村水路客运进行补贴;目标2:对10辆新能源客车进行补助;有效促进农村客运高质量发展和转型升级。				已完成目标1:对岛际和农村水路客运进行补贴;已完成目标2:对10辆新能源客车进行补助;有效促进农村客运高质量发展和转型升级。			
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	补贴新增新能源农村道路客运车辆数	=10辆	10辆	7.5	7.5	
			补助岛际和农村水路客运客位数	=34座	34座	7.5	7.5	
		质量指标	资金使用合规性	确保资金使用符合规定	达成预期指标	5	5	
			财务管理制度执行有效性	有效执行财务管理制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	确保及时拨付资金	达成预期指标	5	5	
			补助资金公示时间	符合规定要求	达成预期指标	5	5	
	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	5	5		

	成本指标	补助资金到位率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	补助成本控制	≤17.1万元	17.1万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	对农村客运保持运营状况的影响	通过项目实施,有效改善农村客运运营状况	达成预期指标	5	5	
		对社会公众公共出行方便的影响	通过项目实施,给偏远老百姓出行提供方便	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	提升农村客运普遍服务能力	通过项目实施,有效提升农村客运服务水平	达成预期指标	5	5	
		对促进农村客运高质量发展和转型升级的影响	通过项目实施,有效促进农村客运高质量发展和转型升级	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	对落实节能减排任务,完成中央碳达峰、碳中和部署的影响	通过项目实施,有效落实节能减排任务	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对地区经济社会稳定节能减排的影响	通过项目实施,有效促进偏远地区经济社会稳定和节能减	达成预期指标	5	5	

				排				
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	
			农村客运经营者满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		S358青阳至红石改建工程(贵池段)						
主管部门		530-预算科			实施单位	039001-池州市贵池区交通运输局本级		
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:	983.38	983.38	983.38	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	983.38	983.38	983.38	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请新增一般债券资金983.38万元,主要用于S358青阳至红石改建工程(贵池段)征迁等工作。				已支付完成一般债券资金983.38万元,主要用于S358青阳至红石改建工程(贵池段)征迁等工作。			
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
		数量指标	S358 改建工程贵池段里程数	≥48.54公里	48.54公里	5	5	
			房屋拆迁面积	≥59057.49平方米	59057.49平方米	5	5	
			征地、迁坟及青苗补偿面积	≥3000亩	3000亩	5	5	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	符合2016年池州市政府投资计划、交通规划及市发改委批复S358青阳至红石公路改建工	达成预期指标	5	5	

				程项目建议书规定和本单位财务制度规定				
			完工项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
	时效指标		按期完成征地拆迁等工作	2023年按期完成征地拆迁等工作	达成预期指标	5	5	
			资金支出时效性	严格按照文件通知和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
	成本指标		项目总成本	≤ 983.38 万元	983.38 万元	5	5	
			项目配套单位成本	≤ 983.38 万元	983.38 万元	5	5	
效益指标	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对于地方经济发展起的促进作用明显产生一定程度的积极影响	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	交通通行条件	对交通通行条件的便捷、安全、顺畅产生一定程度的积极影响	达成预期指标	5	5	

			公众出行方便水平	对公众出行方便水平的安全、便捷产生一定程度的积极影响	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	周边环境保护	对周边环境良好保护产生一定程度的积极影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度	对发展地方经济的可持续性明显产生一定程度的积极影响	达成预期指标	5	5	
			对提高公路通行能力的可持续影响程度	对提高公路通行能力的可持续性明显产生一定程度的积极影响	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	司机满意度	≥90%	90%	5	5	
			群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		国省道大中修区级配套资金						
主管部门		039-池州市贵池区交通运输局			实施单位	039001-池州市贵池区交通运输局本级		
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:	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	2000	2000	2000	—		
		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			
	申请财政资金2000万元,主要用于完成区级资金及时配套到位,全面推进国省道大中修及灾毁修复工程建设,确保“十四五”期间创建一批省级文明公路。				已支付完财政资金2000万元,主要用于完成区级资金及时配套到位,全面推进国省道大中修及灾毁修复工程建设,确保“十四五”期间创建一批省级文明公路。			
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	国省道大中修里程	≤7公里	7公里	7	7	
		质量指标	资金使用合规性	符合《池州市人民政府办公室关于印发池州市普通国省干线公路养护可持续健康发展实施方案的通知》(池政办秘	达成预期指标	6	6	

				[2021]41号)文件规定及本单位财务制度规定				
			完工项目验收合格率	=100%	100%	6	6	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	6	6	
	时效指标		按期完成资金配套	2023年按期完成资金配套	达成预期指标	6	6	
			资金支出时效性	严格按照文件通知和审批流程及时支付	达成预期指标	6	6	
	成本指标		项目总成本	≤2000万元	2000万元	7	7	
			项目配套单位成本	≤2000万元	2000万元	6	6	
效益指标	经济效益指标		对经济发展的促进作用	对于地方经济发展起的促进作用明显产生一定程度的积极影响	达成预期指标	6	6	
	社会效益指标		基本公共服务水平	对提升基本公共服务水平产生一定程度的积极影响	达成预期指标	6	6	
			公路安全水平	对提升公路安全水平	达成预期指标	6	6	

				产生一定程度的积极影响				
		生态效益指标	对周边生态环境无污染	对周边生态环境无污染产生一定程度的积极影响	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	建立公路养护管理相关制度，及时更新项目台账信息，履行巡查和养护职责，落实养护资金和责任人，纳入政府目标责任考核	对建立健全各项规章制度产生一定程度的积极影响	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
			驾驶人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村公路日常养护资金						
主管部门		039-池州市贵池区交通运输局			实施单位	039001-池州市贵池区交通运输局本级		
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:	526.88	241.33	78.49	10	32.52%	3.25	
	其中:本年财政拨款	526.88	241.328	78.4911	—			
	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			
	申请财政资金526.88万元,主要为做好清扫路面、疏通边沟、清除路肩蒿草及小型维修,切实保障完成全区农村公路日常养护工作。				2023年工作已全部完成,实际支付78.49万元,主要为做好清扫路面、疏通边沟、清除路肩蒿草及小型维修,切实保障完成全区农村公路日常养护工作。78.78万元结转至2024年支付			
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	县道日常养护里程	= 428.04 公里	428.04 公里	5	5	
			乡道日常养护里程	= 1115.83 公里	1115.83 公里	5	5	
			村道日常养护里程	= 1403.67 公里	1403.67 公里	4	4	
	质量指标	路面整洁、边沟畅通、路肩无蒿草等	符合《关于印发“四好农村路”建设相关实施方案及运行方	达成预期指标	4	4		

				案的通知》文件规定				
			资金使用合规性	符合《关于印发“四好农村路”建设相关实施方案及运行方案的通知》文件规定及本单位财务制度规定。	达成预期指标	4	4	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	是否按期完成	2023年度按期完成农村公路日常养护	达成预期指标	4	4	
			资金支付及时性	严格按照贵政办[2015]21号文件《贵池区农村公路管理养护工作实施细则》及贵农路办[2010]1号《贵池区农村公路管理养护考评办	达成预期指标	4	4	

				法》和审批流程及时支付。				
	成本指标	项目总成本	≤ 526.88 万元	78.49万 元	4	2	部分支出结转至2024年支付	
		县道日常养护单位成本	= 3744.50 元/公里	3744.50 元/公里	4	4		
		乡道日常养护单位成本	= 1872.33 元/公里	1872.33 元/公里	4	4		
		村道日常养护单位成本	= 1123.34 元/公里	1123.34 元/公里	4	4		
效益指标	经济效益指标	对地方经济发展的促进作用	对于地方经济发展促进作用明显产生一定程度的积极影响	达成预期指标	6	6		
	社会效益指标	群众出行条件改善	对改善群众出行安全明显产生一定程度的积极影响	达成预期指标	6	6		
		公众出行方便水平	对公众出行更加舒适安全产生一定程度的积极影响	达成预期指标	6	6		
	生态效益	周边环境保护	对周边	达成预	6	6		

		益指标		环境良好保护产生一定程度的积极影响	期指标			
		可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续性影响程度	对提高道路通行能力的可持续性影响程度明显产生一定程度的积极影响	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
			驾驶人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	91.25	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022-2023年农村公路灾毁保险区级配套资金						
主管部门		039-池州市贵池区交通运输局			实施单位	039001-池州市贵池区交通运输局本级		
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:	267.12	267.12	267.12	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	267.12	267.12	267.12	—		
		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			
	申请财政资金267.12万元,按70%区级配套主要用于持续做好农村公路灾毁保险工作,健全农村公路灾毁应急响应机制,提升我区农村公路养护水平。				已支付完财政资金267.12万元,按70%区级配套主要用于持续做好农村公路灾毁保险工作,健全农村公路灾毁应急响应机制,提升我区农村公路养护水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投保二级公路里程	=46公里	46公里	5	5	
			投保三级公路里程	=193.56公里	193.56公里	5	5	
			投保四级公路里程	=2691.96公里	2691.96公里	4	4	
	产出指标	质量指标	资金支出合规性	符合《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》	达成预期指标	4	4	

			(皖交财函(2022)221号)文件规定及本单位财务制度规定。				
		项目资金专款专用率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	是否按时完成投保	2023年度按时完成投保	达成预期指标	4	4	
		资金支付及时性	严格按照灾毁保险协议和审批流程及时支付	达成预期指标	4	4	
		保险理赔资金到位率	=100%	100%	4	4	
	成本指标	项目总成本	≤267.12万元	267.12万元	4	4	
		投保二级公路单位成本	=8638.63元/公里	8638.63元/公里	4	4	
		投保三级公路单位成本	=2002元/公里	2002元/公里	4	4	
		投保四级公路单位成本	=700.70元/公里	700.70元/公里	4	4	
	效益指标	经济效益指标	对地方经济恢复的促进作用	对于地方经济恢复促进作用明显产生一定程度的积极影响	达成预期指标	8	8
		社会效益	农村公路抗风险能力	对于提	达成预	8	8

		益指标		升农村公路抗风险能力产生一定程度的积极影响	期指标			
		生态效益指标	减少公路边的水土流失	对于减少公路边的水土流失明显产生一定程度的积极影响	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对提高道路安全通行能力的可持续性影响程度	对提高道路安全通行能力的可持续性影响程度明显产生一定程度的积极影响	达成预期指标	7	7	
	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		渡运安全管理工作经费						
主管部门		039-池州市贵池区交通运输局			实施单位	039001-池州市贵池区交通运输局本级		
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:	25.00	25.00	2.25	10	9.01%	0.90	
	其中:本年财政拨款	25	25	2.2524	—			
	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			
	申请财政资金25万元,用于区政府批准的定点定线的6个内河渡口和2个长江渡口及其相关的渡运安全管理,维护渡运秩序,保障人民群众出行生命财产安全,确保水上交通安全形势持续稳定。				2023年工作至年底全部完成,实际支付22524元,用于区政府批准的定点定线的6个内河渡口和2个长江渡口及其相关的渡运安全管理,维护渡运秩序,保障人民群众出行生命财产安全,确保水上交通安全形势持续稳定。部分支出结转至2024年支付。			
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	监管渡口个数	=8个	8个	3	3	
			补助船舶安全管理员人数	=10人	10人	3	3	
			补助二类学生渡口渡工人数	=4人	4人	3	3	
			补助季节性、农业生产渡口渡工人数	=6人	6人	3	3	
			补助船舶维修艘数	=6艘	6艘	3	3	
			补助渡口设施维护面积	=500平方米	500平方米	3	3	
			补助渡运安全警示牌更新块数	=6块	6块	2	2	
			撤销渡口拆解贵客001渡船补偿吨位	=130吨	130吨	2	2	
	质量指标	渡运安全检查覆盖率	=100%	100%	2	2		
渡运安全检查程序规范性		符合《池	达成预	2	2			

			<p>州市贵池区人民政府办公室关于印发池州市贵池区渡运安全管理的通知》（贵政办[2011]87号）和《关于印发贵池区建立公益性渡口安全管理保障机制实施意见的通知》（贵政办[2015]20号）文件规范要求</p>	期指标			
		资金支出合规性	符合《池州市贵池区人民政府办公室关于印发池州市贵池区渡运安全管理的通知》	达成预期指标	2	2	

			（贵政办[2011]87号）、《关于印发贵池区建立公益性渡口安全管理保障机制实施意见的通知》（贵政办[2015]20号）文件规定及本单位财务制度规定。				
			项目资金专款专用率	=100%	100%	2	2
		时效指标	项目完成及时性	2023年度按期及时完成	达成预期指标	2	2
			资金支付及时性	严格按照《池州市贵池区人民政府办公室关于印发池州市贵池区渡运安全管理办法的通知》（贵政办	达成预期指标	2	2

				[2011]87号)和《关于印发贵池区建立公益性渡口安全管理保障机制实施意见的通知》(贵政办[2015]20号)和审批流程及时支付				
		成本指标	项目总成本	≤25万元	2.25万元	2	1.5	年底工作才全部完成,未完全支付,故结转下年。
			补助船舶安全管理员单位成本	=4800元/人	4800元/人	2	2	
			补助二类学生渡口船舶渡工单位成本	=6000元/人	6000元/人	2	2	
			补助季节性、农业生产渡口船舶渡工单位成本	=3000元/人	3000元/人	2	2	
			补助船舶维修单位成本	=5000元/艘	5000元/艘	2	2	
			补助渡口设施维护单位成本	=180元/平方米	180元/平方米	2	2	
			补助渡运安全警示牌更新单位成本	=1666.65元/块	1666.65元/块	2	2	
			撤销渡口拆解贵客001渡船补偿单位成本	=230.77元/吨	230.77元/吨	2	2	
效益指	经济效	对促进地区经济发展的影	对促进	达成预	8	8		

	标	益指标	响程度	地区经济发展的影响程度明显产生一定程度上的积极影响	期指标			
		社会效益指标	对保障人民群众生命财产安全	对保障人民群众生命财产安全提升产生一定程度上的积极影响	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对周边生态环境保护影响程度	对周边生态环境良好保护产生一定程度上的积极影响	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对提升安全检查水平及能力的持续性影响程度	对提升安全检查水平及能力的持续性产生一定程度上的积极影响	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
			公众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	90.40	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年道路安全隐患整治						
主管部门		039-池州市贵池区交通运输局			实施单位	039001-池州市贵池区交通运输局本级		
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	78.67	19.54	10	24.83%	2.48
		其中:本年财政拨款	100	78.6702	19.535	—		
		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			
	申请财政资金100万元,用于全区农村公路日常安全巡查中发现的隐患及市级道路安全联席办日常工作中下达的整治任务清单落实整改,及时整治切实消除道路安全隐患。				2023年工作全部完成,实际支付19.54万元,用于全区农村公路日常安全巡查中发现的隐患及市级道路安全联席办日常工作中下达的整治任务清单落实整改,及时整治切实消除道路安全隐患。21.33万元结转至2024年支付。			
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	道路安全隐患整治处数	≥40处	40处	6	6	
		质量指标	基础设施使用年限	符合《关于印发“四好农村路”建设相关实施方案及运行方案的通知》(池交〔2021〕21号)文件及	达成预期指标	5	5	

				2023年 建设计 划表(综 合)规定				
			完工项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
			资金使用合规性	符合《关 于印发 “四好 农村路” 建设相 关实施 方案及 运行方 案的通 知》(池 交 (2021) 21号)文 件规定 及本单 位财务 制度规 定。	达成预 期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	是否按期完成	2023年 度按期 完成整 治	达成预 期指标	5	5	
			补助资金到位率	=100%	100%	5	5	
			资金支出及时性	严格按 照合同、 协议和 审批流 程及时 支付。	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本	≤100万 元	19.54万 元	4	2	部分支 出结转 至2024 年支付
			道路安全隐患整治单位成本	≤2.5万 元/处	2.5万元 /处	5	5	
效益指 标	经济效 益指标	对地方经济发展的促进作用	对地方 经济发	达成预 期指标	6	6		

				展的促进作用明显产生一定程度的积极影响					
	社会效益指标	群众出行条件改善		对群众出行条件改善明显、安全产生一定程度的积极影响	达成预期指标	6	6		
				公众出行方便水平		对公众出行方便水平更加舒适安全产生一定程度的积极影响	达成预期指标	6	6
		生态效益指标	周边环境保护				对周边环境良好保护产生一定程度的积极影响	达成预期指标	6
				可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续性影响程度			对提高道路通行能力的可持续性明显产生一定程度的积极影响	达成预期指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%		90%	5
				驾驶人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	90.48		

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						
主管部门		039-池州市贵池区交通运输局			实施单位	039001-池州市贵池区交通运输局本级		
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:	1140.30	1140.30	1140.30	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1140.30	1140.30	1140.30	—		
		款	34	34	34			
		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			
		申请财政资金11403034.45元,主要用于2023年农村公路养护工程,确保全区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。农村公路年均养护工程比例不低于5%,提高农村公路治理能力,促使治理体系初步形成。			已支付完成财政资金11403034.45元,主要用于2023年农村公路养护工程,确保全区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。农村公路年均养护工程比例不低于5%,提高农村公路治理能力,促使治理体系初步形成。			
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	农村公路养护工程里程数	≥147公里	147公里	6	6	
			农村公路列养率	=100百分比	100百分比	6	6	
			年均养护工程比例	≥5百分比	5百分比	6	6	
	产出指标	质量指标	农村公路基础设施使用年限	通过项目实施,使基础设施使用年限符合标准	达成预期指标	6	6	
资金使用合规性			确保资金使用符合规范	达成预期指标	6	6		

				定				
			完工项目验收合格率	=100百分比	100百分比	5	5	
	时效指标		工程完工时效性	2023年12月底	达成预期指标	5	5	
			补助资金时效性	确保补助资金及时拨付	达成预期指标	5	5	
	成本指标		项目成本控制	≤11403034.45元	11403034.45元	5	5	
效益指标	经济效益指标		对地方经济发展的促进作用	通过项目实施,使农村公路交通更加便捷,促进当地经济发展	达成预期指标	8	8	
	社会效益指标		对交通通行安全的促进作用	通过项目实施,使周边居民出行更加便捷安全	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标		对周边生态环境的保护作用	通过项目实施,确保周边生态环境良好	达成预期指标	7	7	
	可持续影响指标		对提高道路安全通行能力的可持续性影响程度	通过项目实施,使道路安全通行能力可持续性明显提高	达成预期指标	7	7	
满意度	满意度	群众满意度	≥90百	90百分	5	5		

	指标	指标		分比	比			
			驾驶人员满意度	≥90百分比	90百分比	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年农村道路客运补贴资金、城市交通发展奖励资金						
主管部门		039-池州市贵池区交通运输局			实施单位	039001-池州市贵池区交通运输局本级		
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:	531.58	95.54	95.54	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	531.58	95.54	95.54	—		
		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			
	目标1:对岛际和农村水路客运进行补贴;目标2:对10辆新能源客车进行补助;有效促进农村客运高质量发展和转型升级。				2023年工作已经全部完成,实际支付95.54万元完成目标1:对岛际和农村水路客运进行补贴;完成目标2:对10辆新能源客车进行补助;有效促进农村客运高质量发展和转型升级。867900元结转至2024年支付。			
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	补贴新增新能源农村道路客运车辆数	=10辆	10辆	6	6	
			补助岛际和农村水路客运客位数	=34座	34座	6	6	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	确保资金使用符合规定	达成预期指标	6	6	
			财务管理制度执行有效性	有效执行财务管理制度	达成预期指标	6	6	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	确保及时拨付资金	达成预期指标	6	6	
			补助资金公示时间	符合规定要求	达成预期指标	5	5	

			项目完成时间	2023年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	补助资金到位率	=100%	100%	5	5	
			补助成本控制	≤184.08万元	95.54万元	5	3	部分支出结转至2024年支付
效益指标	经济效益指标		对农村客运保持运营状况的影响	通过项目实施,有效改善农村客运运营状况	达成预期指标	5	5	
			对社会公众公共出行方便的影响	通过项目实施,给偏远老百姓出行提供方便	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标		提升农村客运普遍服务能力	通过项目实施,有效提升农村客运服务水平	达成预期指标	5	5	
			对促进农村客运高质量发展和转型升级的影响	通过项目实施,有效促进农村客运高质量发展和转型升级	达成预期指标	5	5	
			生态效益指标	对落实节能减排任务,完成中央碳达峰、碳中和部署的影响	通过项目实施,有效落实节能减排任务	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对地区经济社会稳定节能减排的影响	通过项目实施,有效促进偏远	达成预期指标	5	5	

				地区经济社会稳定和节能减排				
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	
			农村客运经营者满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	98.00	

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“以奖代补”资金						
主管部门		039-池州市贵池区交通运输局			实施单位	039001-池州市贵池区交通运输局本级		
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:	1131.30	981.30	981.30	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1131.3	981.3	981.3	—		
		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			
	申请财政资金809.3万元,用于危桥改造、县乡公路升级改造、建制村通双车道、联网路及村道安防等工程建设,满足广大人民群众出行需求。				已完成支付财政资金809.3万元,用于危桥改造、县乡公路升级改造、建制村通双车道、联网路及村道安防等工程建设,满足广大人民群众出行需求。			
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	危桥改造项目	=8个	8个	5	5	
			升级改造项目	=1个	1个	5	5	
			建制村通双车道项目	=1个	1个	5	5	
			联网路项目	=5个	5个	5	5	
			村道安防项目	=19个	19个	5	5	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	5	5		
		资金使用合规性	确保资金使用符合规定	达成预期指标	5	5		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	5	5		
		补助资金时效性	确保补助资金及时拨付	达成预期指标	5	5		
成本指标	项目成本控制	≤809.3万元	809.3万元	5	5			

效益指标	经济效益指标	对地方经济发展的促进作用	通过项目实施,使农村公路交通更加便捷,促进当地经济发展	达成预期指标	6	6		
	社会效益指标	对基本公共服务水平的影响	通过项目实施,大大提升基本公共服务水平	达成预期指标	6	6		
		对公路安全水平的影响	通过项目实施,使周边居民出行更加便捷安全	达成预期指标	6	6		
	生态效益指标	对周边环境保护的影响	通过项目实施,确保周边生态环境良好	达成预期指标	6	6		
	可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续性影响程度	通过项目实施,使道路安全通行能力可持续性明显提高	达成预期指标	6	6		
	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%	5	5	
			驾驶人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村公路养护工程补助经费						
主管部门		039-池州市贵池区交通运输局			实施单位	039001-池州市贵池区交通运输局本级		
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:	114.30	114.30	114.30	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	114.3	114.3	114.3	—			
	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				
	申请财政资金114.3万元,按30%省级补助主要用于持续做好农村公路灾毁保险工作,健全农村公路灾毁应急响应机制,提升我区农村公路养护水平。			已完成支付资金114.3万元,按30%省级补助主要用于持续做好农村公路灾毁保险工作,健全农村公路灾毁应急响应机制,提升我区农村公路养护水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投保二级公路里程	=46公里	46公里	6	6	
			投保三级公路里程	=193.56公里	193.56公里	6	6	
			投保四级公路里程	=2691.96公里	2691.96公里	6	6	
	产出指标	质量指标	资金支出合规性	符合《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》	达成预期指标	6	6	

				(皖交财函(2022)221号)文件规定及本单位财务制度规定。				
		项目资金专款专用率	=100%	100%	6	6		
	时效指标	是否按时完成投保	2023年度按时完成投保	达成预期指标	5	5		
		资金支付及时性	确保补助资金及时支付	达成预期指标	5	5		
		项目完成时间	2023年12月	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤114.3万元	114.3万元	5	5		
效益指标	经济效益指标	对地方经济恢复的促进作用	对于地方经济恢复促进作用明显产生一定程度的积极影响	达成预期指标	7	7		
	社会效益指标	对农村公路抗风险能力的积极影响	对于提升农村公路抗风险能力产生一定程度的积极影响	达成预期指标	7	7		
	生态效益指标	对减少公路边的水土流失的积极影响	对于减少公路边的水土流明	达成预期指标	8	8		

				显产生一定程度的积极影响				
		可持续影响指标	对提高道路安全通行能力的可持续性影响程度	对提高道路安全通行能力的可持续性影响程度明显产生一定程度的积极影响	达成预期指标	8	8	
	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		农村公路建设补助资金							
主管部门		039-池州市贵池区交通运输局			实施单位	039001-池州市贵池区交通运输局本级			
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:	1763.01	475.64	475.64	475.64	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1763.01	475.640	475.640	—	—	—	
		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				
	申请财政资金1763.01万元,用于危桥改造、县乡公路升级改造、建制村通双车道、联网路及村道安防等工程建设,满足广大人民群众出行需求。				2023年工作已经全部完成,实际支付资金475.64万元,用于危桥改造、县乡公路升级改造、建制村通双车道、联网路及村道安防等工程建设,满足广大人民群众出行需求。 10904574.9元结转至2024年支付。				
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	危桥改造项目		=8个	8个	5	5	
			升级改造项目		=1个	1个	5	5	
			建制村通双车道项目		=1个	1个	5	5	
			联网路项目		=5个	5个	5	5	
			村道安防项目		=19个	19个	5	5	
	质量指标	完工项目验收合格率(%)		=100%	100%	5	5		
		资金使用合规性		确保资金使用符合规定	达成预期指标	5	5		
	时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	5	5		
		补助资金时效性		按照进度及时拨付	达成预期指标	5	5		
成本指标	项目成本控制		≤1763.01	475.64万元	5	3	部分支出结转		

				万元				至2024 年支付												
效益指 标	经济效 益指标	对地方经济发展的积极影 响	通过项 目实施， 使农村 公路交 通更加 便捷，促 进当地 经济发 展	达成预 期指标	6	6														
								社会效 益指标	对基本公共服务水平的积 极影响	通过项 目实施， 大大提 升基本 公共服 务水平	达成预 期指标	6	6							
															对公路安全水平的积极影 响	通过项 目实施， 使周边 居民出 行更加 便捷安 全	达成预 期指标	6	6	
								生态效 益指标	对周边环境保护的积极影 响	通过项 目实施， 确保周 边生态 环境良 好	达成预 期指标	6	6							
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5													
				驾驶人员满意度	≥90%	90%	5	5												
总分						100	98.00													

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		贵池区冲程路公路改造工程							
主管部门		530-预算科			实施单位	039001-池州市贵池区交通运输局本级			
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:	281.00	228.15	228.15	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	281	228.150	228.150	—			
		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				
		通过申请项目资金281万元,用于1.5公里道路改造,提高道路通行安全能力,加强城乡之间的经济联系,促进当地的经济发展。			2023年工作全部完成,实际支付资金228.15万元,用于1.5公里道路改造,提高道路通行安全能力,加强城乡之间的经济联系,促进当地的经济发展。528497.65元结转至2024年支付。				
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	贵池区冲程路公路改造工程里程	=1.5公里	1.5公里	6	6		
		质量指标	基础设施使用年限		通过申请项目资金用于工程改造,使得道路基础使用年限符合规定	达成预期指标	6	6	
			资金使用合规性		符合《关于贵池区2023年度第四批街	达成预期指标	6	6	

				接资金项目计划的批复》文件规定及本单位财务制度规定				
			完工项目验收合格率	=100%	100%	6	6	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	6	6	
	时效指标		项目完成时间	2023年12月	达成预期指标	5	5	
			补助资金到位率	=100%	100%	5	5	
			资金支付及时性	严格按照《关于贵池区2023年度第四批衔接资金项目计划的批复》文件规定及审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本控制	严格监督工程项目各个环节,使得成本控制不超过预算	达成预期指标	5	5	
效益指标	经济效益指标	对地方经济发展的促进作用	通过项目工程的实施,打通城乡之间的壁垒,促进农村经济	达成预期指标	6	6		

				的发展				
		社会效益指标	群众出行条件改善	通过道路改造工程的实施,大大提高了群众出行条件和道路通行安全。	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	公众出行方便水平	通过道路改造工程的实施,大大方便了群众的通行,满足群众通行需要,使得城乡交流更加便捷。	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	周边安全保护	道路改造工程项目实施,一次性解决了道路坑洼,路面扬尘等多方面环境问题,有效保护了周边环境	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续性影响程度	道路改造工程的实施大大提高	达成预期指标	6	6	

				了道路使用年 限,对提 高道路 可持续 通行能 力有积 极影响。				
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
			驾驶人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		G318牛头山至大渡口段一级公路建设工程(贵池区K0+000-K7+375)						
主管部门		530-预算科			实施单位	039001-池州市贵池区交通运输局本级		
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:	43.07	43.07	43.07	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	43.0744	43.0744	43.0744	—		
		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			
	通过申请资金43.0744万元用于G318牛头山至大渡口段一级公路建设工程(贵池区K0 000-K7 375)永久使用林地项目森林植被恢复。				已完成支付资金43.0744万元用于G318牛头山至大渡口段一级公路建设工程(贵池区K0 000-K7 375)永久使用林地项目森林植被恢复。			
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	一级公路建设里程	=7.375公里	7.375公里	7	7	
			永久使用林地面积	=3.8717公顷	3.8717公顷	7	7	
		质量指标	资金使用合规性	符合项目建议书规定和财务制度规定	达成预期指标	6	6	
			完工项目验收合格率(%)	=100%	100%	6	6	
			项目资金专款专用率(%)	=100%	100%	6	6	
	时效指标	按期完成投资	按期完成投资	达成预期指标	6	6		
		项目完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	6	6		
	成本指标	项目建设总成本	=	43.0744	6	6		

	标		43.0744 万元	万元			
效益指 标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	通过项目实施,使农村公路交通更加便捷,促进公路周边当地经济发展	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	公众出行方便水平	大大方便了群众的通行,满足群众通行需要,使得城乡交流更加便捷。	达成预期指标	5	5	
		交通通行条件	大大提高了群众出行条件和道路通行安全。	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	周边环境保护	通过项目实施,改善了之前土质路面的坑洼积水、路面扬尘等情况,大大保护了周边环境。	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度	对发展地方经济的可	达成预期指标	5	5	

				持续性明显产生一定程度的积极影响				
			对提高公路通行能力的可持续影响程度	通过项目的实施大大提高了道路使用年限,对提高道路可持续通行能力有积极影响。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥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		2023年雨雪寒潮天气公路抢修保通补助资金						
主管部门		039-池州市贵池区交通运输局			实施单位	039001-池州市贵池区交通运输局本级		
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	38.67	38.67	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	50	38.6679	38.6679	—		
		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			
	通过申请项目资金50万元,用于完成2023年农村公路雨雪灾毁路段抢修保通工作。				2023年工作已全部完成,实际支付资金38.67万元,用于完成2023年农村公路雨雪灾毁路段抢修保通工作。113321.39元结转至2024年支付			
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	完成公路灾毁抢修保通项目	≥1个	1个	6	6	
			抢修保通任务完成率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	完工项目验收	保证项目完工及时验收	达成预期指标	6	6	
			资金支出合规性	符合安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于下达2023年第二批车购税“以奖代补”清	达成预期指标	6	6	

				算资金、第三批车购税补助资金和政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知，皖财建【2023】591号文件规定及本单位财务制度规定。				
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日之前完成	达成预期指标	5	5		
		三级及以下公路突发事件抢通时间	≤24小时	24小时	8	8		
		资金支付及时性	严格按照相关文件规定及审批流程及时支付	达成预期指标	8	8		
		成本指标	项目总成本	≤50万元	38.67万元	5	3	部分支出结转至2024年支付
效益指标	经济效益指标	对地方经济发展的促进作用	通过项目工程的实施，修复好公路，促进周边	达成预期指标	6	6		

				经济的 发展。				
		群众出行条件改善		通过道路改造工程的实施,大大提高了群众出行条件和道路通行安全。	达成预期指标	6	6	
	社会效益指标	公众出行方便水平		通过道路改造工程的实施,大大方便了群众的通行,满足群众通行需要,使得城乡交流更加便捷。	达成预期指标	6	6	
	生态效益指标	周边安全保护		道路改造工程的实施,解决了道路坑洼,路面泥土砂石等多方面环境问题,有效保护了周边环境	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续性影响程度		道路改造工程的实施大	达成预期指标	6	6	

				大提高了道路使用年限,对提高道路可持续通行能力有积极影响。				
	满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		S358青阳至红石改建工程项目建设工作经费						
主管部门		530-预算科			实施单位	039001-池州市贵池区交通运输局本级		
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	50.00	7.64	10	15.28%	1.53
		其中:本年财政拨款	0	50	7.639	—		
		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			
	申请项目资金50万元用于S358青阳至红石改建工程项目建设工作经费,保障工程项目的正常开展。				2023年工作已经全部完成,实际支付7.64万元,用于S358青阳至红石改建工程项目建设工作经费,保障工程项目的正常开展。			
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	工作人员人数	=3人	3人	8	8	
			租用车辆	=1辆	1辆	8	8	
			土地测绘费用	≥20万元	20万元	4	4	
	质量指标	资金使用合规性	符合2016年池州市政府投资计划、交通规划及市发改委批复S358青阳至红石公路改建工程项目建议书	达成预期指标	6	6		

				规定和本单位财务制度规定				
			项目资金专款专用率	=100%	100%	6	6	
	时效指标		资金支出时效性	严格按照规定及时支付	达成预期指标	6	6	
			项目完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	7	7	
	成本指标		项目总成本	≤50万元	7.64万元	5	3.5	部分支出结转至2024年支付
效益指标	经济效益指标		对经济发展的促进作用	通过申请资金用于改建工程项目日常运行保障,促进改建工程顺利完工,一定程度上促进周边经济发展。	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标		促进工作人员的工作积极性	通过申请资金用于工作人员工资发放,保障工作人员日常生活水平,不仅有利于提高工	达成预期指标	10	10	

				作人员的 工作积极 性,而且 还能促 进社会 和谐稳 定。				
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	对发展地方经济的可持续 影响	对发展 地方经 济的可 持续性 明显产 生一定 程度的 积极影 响	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			改建工程项目组满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	90.03	