

青阳县交通运输局本级
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县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 青阳县交通运输局本级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 青阳县交通运输局本级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 青阳县交通运输局本级概况

一、主要职责

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、单位决算构成

青阳县交通运输局本级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。

第二部分 青阳县交通运输局本级2023年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：青阳县交通运输局本级

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	3700.77	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	1373.51	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	79.07
	9		九、卫生健康支出	40	60.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1442.06
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3439.32
	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	52.46
	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	5074.27	本年支出合计	58	5074.27
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	5074.27	总计	62	5074.27

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
金额单位：万元

单位：青阳县交通运输局本级

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	5074.27	5074.27						
208			社会保障和就业支出	79.07	79.07						
208	05		行政事业单位养老支出	78.16	78.16						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.76	52.76						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91						
210			卫生健康支出	60.47	60.47						
210	11		行政事业单位医疗	13.28	13.28						
210	11	01	行政单位医疗	5.65	5.65						
210	11	02	事业单位医疗	7.63	7.63						
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	1442.06	1442.06						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1373.51	1373.51						
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	162.61	162.61						
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						

214			交通运输支出	3439.32	3439.32						
214	01		公路水路运输	2131.79	2131.79						
214	01	01	行政运行	458.86	458.86						
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	173.12	173.12						
214	01	99	其他公路水路运输支出	98.98	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	515.93	515.93						
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	242.02	242.02						
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	52.46	52.46						
221	02		住房改革支出	52.46	52.46						
221	02	01	住房公积金	41.18	41.18						
221	02	02	提租补贴	11.28	11.28						

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
金额单位：万元

单位：青阳县交通运输局本级

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	5074.27	476.94	4597.34			
208			社会保障和就业支出	79.07	58.50	20.57			
208	05		行政事业单位养老支出	78.16	57.59	20.57			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.76	39.05	13.71			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	18.54	6.86			
208	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210			卫生健康支出	60.47	13.28	47.20			
210	11		行政事业单位医疗	13.28	13.28				
210	11	01	行政单位医疗	5.65	5.65				
210	11	02	事业单位医疗	7.63	7.63				
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	1442.06		1442.06			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1373.51		1373.51			
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	162.61		162.61			
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			
214			交通运输支出	3439.32	352.70	3086.61			

214	01		公路水路运输	2131.79	352.70	1779.09			
214	01	01	行政运行	458.86	352.70	106.16			
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	173.12		173.12			
214	01	99	其他公路水路运输支出	98.98		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	515.93		515.93			
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	242.02		242.02			
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	52.46	52.46				
221	02		住房改革支出	52.46	52.46				
221	02	01	住房公积金	41.18	41.18				
221	02	02	提租补贴	11.28	11.28				

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：青阳县交通运输局本级

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	3700.77	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1373.51	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	79.07	79.07		
	9		九、卫生健康支出	38	60.47	60.47		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1442.06	68.56	1373.51	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	3439.32	3439.32		
	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	52.46	52.46		
	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	5074.2 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	5074.2 7	3700.7 7	1373. 51	
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	5074.2 7	总计	58	5074.2 7	3700.7 7	1373. 51	

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：青阳县交通运输局本级

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	3700.77	476.94	3223.83
208			社会保障和就业支出	79.07	58.50	20.57
208	05		行政事业单位养老支出	78.16	57.59	20.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.76	39.05	13.71
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	18.54	6.86
208	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210			卫生健康支出	60.47	13.28	47.20
210	11		行政事业单位医疗	13.28	13.28	
210	11	01	行政单位医疗	5.65	5.65	
210	11	02	事业单位医疗	7.63	7.63	
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
214			交通运输支出	3439.32	352.70	3086.61
214	01		公路水路运输	2131.79	352.70	1779.09
214	01	01	行政运行	458.86	352.70	106.16
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	173.12		173.12
214	01	99	其他公路水路运输支出	98.98		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	515.93		515.93
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	242.02		242.02
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	52.46	52.46	
221	02		住房改革支出	52.46	52.46	
221	02	01	住房公积金	41.18	41.18	
221	02	02	提租补贴	11.28	11.28	

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：青阳县交通运输局本级

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	402.68	302	商品和服务支出	73.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	123.76	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	33.56	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	91.87	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	
30107	绩效工资	40.48	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	39.05	30206	电费	5.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.54	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	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	0.96	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	41.18	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.98	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.52	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.33	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	0.91	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	31.00	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	3.65	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		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	0.07	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	0.97	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		403.66	公用经费合计					73.28

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：青阳县交通运输局本级

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	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				1373.51		1373.51	1373.51		1373.51				
212			城乡社区支出				1373.51		1373.51	1373.51		1373.51				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				1373.51		1373.51	1373.51		1373.51				
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				162.61		162.61	162.61		162.61				

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：青阳县交通运输局本级

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：青阳县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 青阳县交通运输局本级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5074.27万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5074.27万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少3983.60万元，下降43.98%，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5074.27万元，其中：财政拨款收入5074.27万元，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5074.27万元，其中：基本支出476.94万元，占9.40%；项目支出4597.34万元，占90.60%；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5074.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5074.27万元（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3983.60万元，下降43.98%，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3700.77万元，占本年支出的72.93%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4357.10万元，下降54.07%。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3700.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出79.07万元，占2.14%；卫生健康（类）支出60.47万元，占1.63%；城乡社区（类）支出68.56万元，占1.85%；交通运输（类）支出3439.32万元，占92.94%；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52.46万元，占1.42%。

（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3578.8万元，支出决算为3700.77万元，完成年初预算的103.41%。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度预算。其中：基本支出476.94万元，占12.89%；项目支出3223.83万元，占87.11%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.19万元，支出决算为52.76万元，完成年初预算的180.75%，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。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.59万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的174.02%，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。

3. 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0.87万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的104.60%，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。

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。

5. 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7.63万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算100%。

6. 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。

7. 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年农村客运、出租车等行业成品油价格补贴项目资金上年结转预算指标，用于公

共交通发展方面支出费用。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为487.51万元，支出决算为458.86万元，完成年初预算的94.12%，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。

9. 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资金预算指标，用于农村公路提质改造等项目支出。

10. 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。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为173.12万元，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资金预算指标，用于公交车、出租车等公共交通发展方面支出。

12. 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145.88万元，支出决算为98.98万元，完成年初预算的67.85%，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）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项目支出。

14. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运输运营补助（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上年结转预算指标,用于公共交通发展方面支出。

15. 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242.02万元,完成年初预算的266.60%,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费用及司机之家项目费用。

16. 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。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.79万元,支出决算为41.18万元,完成年初预算的106.16%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

18. 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11.28万元,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476.94万元，其中：人员经费403.66万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费73.28万元，主要包括：水费、电费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1373.51万元，本年支出1373.51万元，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，用于交通项目前期征迁费用。

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162.61万元，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，青阳县交通运输局本级机关运行经费支出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，青阳县交通运输局本级政府采购支出总额10.87万元，其中：政府采购货物支出10.87万元、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，青阳县交通运输局本级共有车辆2辆，其中：其他用车2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42个项目，涉及资金4597.34万元。从评价情况看，青阳县交通运输局本级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年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出绩效为“优”，交通局本级单位办公、生活秩序正常，各项工作有序地开展，预算管理制度健全，支出符合国家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。

（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“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	

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)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(含職業年金补記支出)。

十八、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。

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、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。

二十一、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。

二十二、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)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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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

三十四、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。

三十五、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：青阳县交通运输局本级2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县交通运输局本级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	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	2022年度13月工资项目自评	
40	预发年度考核奖(二)项目自评	
41	2023年农村公路建设车购税“以奖代补”资金(第七批)项目自评	
42	招商引资工作经费项目自评	

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	
		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	≥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	
			时效指 标	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	
			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						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	
		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	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	
	效益指 标	经济效 益指标							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	
		可持续 影响指 标							0	
	满意度	满意度	满意度			≥90%	95%	10	10	

	指标	指标						
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工 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	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指						0	

		标						
	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	
		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			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	
			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	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度	满意度	群众满意度		≥90%	95%	10	10	

	指标	指标						
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	
		可持续 影响指						0	

		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			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	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						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	满意度	满意度		≥90%	95%	10	10	

	指标	指标						
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	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度	满意度	发放对象满意度		≥95%	95%	10	10	

	指标	指标						
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		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	—		
		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	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			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		