

全椒县交通运输局（本级）2022 年度单位决 算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 全椒县交通运输局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 全椒县交通运输局（本级）2022 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 全椒县交通运输局（本级）2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 全椒县交通运输局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于交通行业的发展战略和方针政策，根据我县经济和社会发展的需要，研究、拟定全县公路、水路交通行业的发展战略和政策并监督执行。

（二）根据全省、全市和我县交通发展的总体布局，拟定全县公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施；负责全县交通行业统计和信息引导。

（三）负责全县公路、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；负责汽车出入境运输管理；对关系国计民生的重点物资和紧急物资运输进行调整。

（四）负责全县交通基础设施的建设、维护、管理和规费稽征，监督交通基础设施建设资金的使用；组织主要交通工程建设的实施；负责交通基本建设工程质量监督和交通工程定额管理；对全县交通基础设施的建设市场实行行业管理。

（五）负责全县内河水路上交通安全监督、指导协调；实施港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

（六）负责全县汽车维修市场、营业性客货运输场（站）的行业管理，负责机动车技术管理和汽车综合性能检测站的行业管理。

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

（八）指导我县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；负责交通工程项目效能监察工作。

（九）负责局机关人事、劳动工资、机构编制管理工作；按规定管理直属单位领导干部工作。

（十）负责全县公路、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）负责全县交通战备工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

全椒县交通运输局（本级）2022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 全椒县交通运输局（本级）2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：全椒县交通运输局（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	12,930.11	一、一般公共服务支出	35	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	127,739.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	77.57
	9		九、卫生健康支出	43	23.69
	10		十、节能环保支出	44	20.00
	11		十一、城乡社区支出	45	20,926.00
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	12,588.33
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	30.22
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	50.00
	23		二十三、其他支出	57	106,953.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	140,669.11	本年支出合计	61	140,669.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2,354.04	年末结转和结余	63	2,354.04
	30			64	
总计	31	143,023.15	总计	65	143,023.15

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：全椒县交通运输局（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	140,669.11	140,669.11						
201			一般公共服务支出	0.30	0.30						
20199			其他一般公共服务支出	0.30	0.30						
2019999			其他一般公共服务支出	0.30	0.30						
208			社会保障和就业支出	77.57	77.57						
20805			行政事业单位养老支出	77.57	77.57						
2080501			行政单位离退休	10.50	10.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.88	28.88						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.19	38.19						
210			卫生健康支出	23.69	23.69						
21011			行政事业单位医疗	23.69	23.69						
2101101			行政单位医疗	2.75	2.75						
2101102			事业单位医疗	9.52	9.52						
2101103			公务员医疗补助	7.31	7.31						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11						
211			节能环保支出	20.00	20.00						
21103			污染防治	20.00	20.00						
2110302			水体	20.00	20.00						
212			城乡社区支出	20,926.00	20,926.00						
21203			城乡社区公共设施	100.00	100.00						
2120303			小城镇基础设施建设	100.00	100.00						
21205			城乡社区环境卫生	40.00	40.00						
2120501			城乡社区环境卫生	40.00	40.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,486.00	6,486.00						

2120801	征地和拆迁补偿支出	600.00	600.00						
2120804	农村基础设施建设支出	5,886.00	5,886.00						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	14,300.00	14,300.00						
2121601	征地和拆迁补偿支出	4,300.00	4,300.00						
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00						
214	交通运输支出	12,588.33	12,588.33						
21401	公路水路运输	12,049.63	12,049.63						
2140101	行政运行	621.93	621.93						
2140102	一般行政管理事务	339.08	339.08						
2140104	公路建设	5,262.24	5,262.24						
2140106	公路养护	3,207.59	3,207.59						
2140109	交通运输信息化建设	13.00	13.00						
2140112	公路运输管理	1,388.24	1,388.24						
2140114	公路和运输技术标准化建设	8.50	8.50						
2140199	其他公路水路运输支出	1,209.05	1,209.05						
21499	其他交通运输支出	538.70	538.70						
2149901	公共交通运营补助	538.70	538.70						
221	住房保障支出	30.22	30.22						
22102	住房改革支出	30.22	30.22						
2210201	住房公积金	21.66	21.66						
2210202	提租补贴	8.56	8.56						
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00						
22401	应急管理事务	50.00	50.00						
2240104	灾害风险防治	50.00	50.00						
229	其他支出	106,953.00	106,953.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106,953.00	106,953.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	106,953.00	106,953.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：全椒县交通运输局（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	140,669.11	699.96	139,969.15			
201			一般公共服务支出	0.30	0.30				
20199			其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
2019999			其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
208			社会保障和就业支出	77.57	77.57				
20805			行政事业单位养老支出	77.57	77.57				
2080501			行政单位离退休	10.50	10.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.88	28.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.19	38.19				
210			卫生健康支出	23.69	23.69				
21011			行政事业单位医疗	23.69	23.69				
2101101			行政单位医疗	2.75	2.75				
2101102			事业单位医疗	9.52	9.52				
2101103			公务员医疗补助	7.31	7.31				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11				
211			节能环保支出	20.00		20.00			
21103			污染防治	20.00		20.00			
2110302			水体	20.00		20.00			
212			城乡社区支出	20,926.00		20,926.00			
21203			城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120303			小城镇基础设施建设	100.00		100.00			
21205			城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
2120501			城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,486.00		6,486.00			
2120801			征地和拆迁补偿支出	600.00		600.00			

2120804	农村基础设施建设支出	5,886.00		5,886.00		
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	14,300.00		14,300.00		
2121601	征地和拆迁补偿支出	4,300.00		4,300.00		
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00		
214	交通运输支出	12,588.33	568.18	12,020.15		
21401	公路水路运输	12,049.63	568.18	11,481.45		
2140101	行政运行	621.94	357.79	264.15		
2140102	一般行政管理事务	339.08	210.40	128.68		
2140104	公路建设	5,262.24		5,262.24		
2140106	公路养护	3,207.59		3,207.59		
2140109	交通运输信息化建设	13.00		13.00		
2140112	公路运输管理	1,388.24		1,388.24		
2140114	公路和运输技术标准化建设	8.50		8.50		
2140199	其他公路水路运输支出	1,209.05		1,209.05		
21499	其他交通运输支出	538.70		538.70		
2149901	公共交通运营补助	538.70		538.70		
221	住房保障支出	30.22	30.22			
22102	住房改革支出	30.22	30.22			
2210201	住房公积金	21.66	21.66			
2210202	提租补贴	8.56	8.56			
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00		
22401	应急管理事务	50.00		50.00		
2240104	灾害风险防治	50.00		50.00		
229	其他支出	106,953.00		106,953.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106,953.00		106,953.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	106,953.00		106,953.00		

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

公开 04 表

单位：全椒县交通运输局（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	12,930.11	一、一般公共服务支出	30	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	127,739.00	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	77.57	77.57		
	9		九、卫生健康支出	38	23.69	23.69		
	10		十、节能环保支出	39	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	20,926.00	140.00	20,786.00	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	12,588.33	12,588.33		
	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	30.22	30.22		
	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	50.00	50.00		
	23		二十三、其他支出	52	106,953.00		106,953.00	
本年收入合计	24	140,669.11	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	140,669.11	12,930.11	127,739.00	
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	140,669.11	总计	58	140,669.11	12,930.11	127,739.00	

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

公开 05 表

单位：全椒县交通运输局（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	12,930.11	699.96	12,230.15
201			一般公共服务支出	0.30	0.30	
20199			其他一般公共服务支出	0.30	0.30	
2019999			其他一般公共服务支出	0.30	0.30	
208			社会保障和就业支出	77.57	77.57	
20805			行政事业单位养老支出	77.57	77.57	
2080501			行政单位离退休	10.50	10.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.19	38.19	
210			卫生健康支出	23.69	23.69	
21011			行政事业单位医疗	23.69	23.69	
2101101			行政单位医疗	2.75	2.75	
2101102			事业单位医疗	9.52	9.52	
2101103			公务员医疗补助	7.31	7.31	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11	
211			节能环保支出	20.00		20.00
21103			污染防治	20.00		20.00
2110302			水体	20.00		20.00
212			城乡社区支出	140.00		140.00
21203			城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120303			小城镇基础设施建设	100.00		100.00
21205			城乡社区环境卫生	40.00		40.00
2120501			城乡社区环境卫生	40.00		40.00
214			交通运输支出	12,588.33	568.18	12,020.15
21401			公路水路运输	12,049.63	568.18	11,481.45
2140101			行政运行	621.93	357.78	264.15
2140102			一般行政管理事务	339.08	210.40	128.68
2140104			公路建设	5,262.24		5,262.24
2140106			公路养护	3,207.59		3,207.59
2140109			交通运输信息化建设	13.00		13.00
2140112			公路运输管理	1,388.24		1,388.24
2140114			公路和运输技术标准化建设	8.50		8.50
2140199			其他公路水路运输支出	1,209.05		1,209.05
21499			其他交通运输支出	538.70		538.70
2149901			公共交通运营补助	538.70		538.70
221			住房保障支出	30.22	30.22	
22102			住房改革支出	30.22	30.22	
2210201			住房公积金	21.66	21.66	
2210202			提租补贴	8.56	8.56	
224			灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00

22401	应急管理事务	50.00		50.00
2240104	灾害风险防治	50.00		50.00

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

公开 06 表

单位：全椒县交通运输局（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	616.33	302	商品和服务支出	64.32	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	129.60	30201	办公费	13.50	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	19.87	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出		
30103	奖金	200.92	30203	咨询费	5.65	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	15.68	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	51.80	30205	水费	0.88	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.87	30206	电费	0.46	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	38.19	30207	邮电费	6.69	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	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	7.31	30209	物业管理费	2.00	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	2.95	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	21.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	89.10	30214	租赁费	0.05	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	19.31	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.34	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	13.59	30217	公务接待费	4.58	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	1.61	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	4.11	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	10.02	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	6.79	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	6.43	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		635.64	公用经费合计						64.32

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

公开 07 表

单位：全椒县交通运输局（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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计			127,739.00		127,739.00	127,739.00		127,739.00							
212			城乡社区支出			20,786.00		20,786.00	20,786.00		20,786.00							
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			6,486.00		6,486.00	6,486.00		6,486.00							
2120801			征地和拆迁补偿支出			600.00		600.00	600.00		600.00							
2120804			农村基础设施建设支出			5,886.00		5,886.00	5,886.00		5,886.00							
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出			14,300.00		14,300.00	14,300.00		14,300.00							
2121601			征地和拆迁补偿支出			4,300.00		4,300.00	4,300.00		4,300.00							
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00							
229			其他支出			106,953.00		106,953.00	106,953.00		106,953.00							
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			106,953.00		106,953.00	106,953.00		106,953.00							
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			106,953.00		106,953.00	106,953.00		106,953.00							

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

公开 08 表

单位：全椒县交通运输局（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			

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：全椒县交通运输局（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 全椒县交通运输局（本级）2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 143023.15 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 143023.15 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 120399.57 万元，增长 532.19%，主要原因：政府增加专项债项目投入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 140669.11 万元，其中：财政拨款收入 140669.11 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

2022 年度支出合计 140669.11 万元，其中：基本支出 699.96 万元，占 0.5%；项目支出 139969.15 万元，占 99.5%；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

2022 年度财政拨款收入总计 140669.11 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 140669.11 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 120399.57 万元，增长 593.99%。主要原因：政府增加专项债项目投入。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12930.11 万元，占本年支出的 9.19%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5658.43 万元，下降 30.44%。主要原因是减少地方性项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12930.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.3 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）77.57 万元，占 0.6%；卫生健康支出（类）23.69 万元，占 0.18%；节能环保支出（类）20 万元，占 0.15%；城乡社区支出（类）140 万元，占 1.08%；交通运输支出（类）12588.33 万元，占 97.37%；住房保障支出（类）30.22 万元，占 0.23%；灾害防治及应急管理支出（类）50 万元，占 0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11592.27 万元，支出决算为 12930.11 万元，完成年初预算的 111.54%，决算数大于预算数的主要原因：财政追加人员经费。其中：基本支出 699.96 万元，占 5.41%；项目支出 12230.15 万元，占 94.59%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

2.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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

3.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(项)。年初预算为 28.88 万元，支出决算为 28.87 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是表格四舍五入产生差额。

4.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（项）。年初预算为 14.61 万元，支出决算为 38.19 万元，完成年初预算的 261.4%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.52 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.31 万元，支出决算为 7.31 万

元，完成年初预算的 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 100%。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是政府追加防污池项目。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是政府追加专项债项目。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于预算数的主要原因是政府追加专项债项目。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 542.37 万元，支出决算为 621.93 万元，完成年初预算的 114.67%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 229.5 万元，支出决算为 339.08 万元，完成年初预算的 147.75%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

年初预算为 5720.9 万元，支出决算为 5262.24 万元，完成年初预算的 91.98%。决算数小于预算数的主要原因是部分公路项目未实施。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 540 万元，支出决算为 3207.59 万元，完成年初预算的 594%。决算数大于预算数的主要原因是政府追加公路养护项目。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 2800 万元，支出决算为 1388.24 万元，完成年初预算的 49.58%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 100%。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 1011.9 万元，支出决算为 1209.05 万元，完成年初预算的 119.48%。决算数大于预算数的主要原因是政府追加专项债项目。

20.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交

通运营补助(项)。年初预算为 538.7 万元，支出决算为 538.7 万元，完成年初预算的 100%。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 21.66 万元，支出决算为 21.66 万元，完成年初预算的 100%。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 8.56 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 100%。

23.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是政府追加灾害风险项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 699.96 万元，其中：人员经费 635.64 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助；公用经费 64.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务招待费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入127739万元，本年支出127739万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.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（项）。年初预算为0万元，支出决算为600万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加征地和拆迁补偿支出预算。

2.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（项）。年初预算为0万元，支出决算为5886万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加农村基础建设支出预算。

3.城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4300万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加征地补偿支出预算。

4.城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10000万元。决算数大于预算数的主要原因是政府追加专项债项目。

5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为47953万元，支出决算为106953

万元，完成年初预算的 223.04%。决算数大于预算数的主要原因是政府追加专项债项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

全椒县交通运输局（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。

2022 年度，全椒县交通运输局（本级）机关运行经费支出 64.32 万元，比 2021 年减少 81.89 万元，下降 56.01%，主要原因是厉行勤俭节约，控制公务接待费用。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，全椒县交通运输局（本级）政府采购支出总额 53.5 万元，其中：政府采购货物支出 3.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50 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 2022 年 12 月 31 日，全椒县交通运输局（本级）共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的

通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 44 个项目，涉及资金 131846.55 万元。从评价情况看，我局所有纳入评价项目均已达到预期目标，带来了良好的经济效益和社会效益，大部分的预算执行率为 100%，有部分的预算执行率偏低主要有预算未到付款节点等原因造成的。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

全椒县交通运输局（本级）在 2022 年度单位决算中反映“城际公交运营亏损补贴”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

城际公交运营亏损补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.0 分。全年预算数为 200.0 万元，执行数为 200.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是滁全两地市民出行便捷，人员交流频繁，

出行成本降低，经济效益、社会效益可持续影响、服务对象满意度显著提升，二是作为重要民生工程，社会、经济、生态效益等成果显著，人民群众满意度高，促进了社会稳定，区域经济发展。发现的主要问题及原因：近年来，因疫情影响，客流量减少，城际公交运营收入下滑，亏损严重，需政府及相关部门的政策和财政资金支持，保障城际公交正常运营。下一步改进措施：坚持一手抓经济，一手抓惠民，促进了社会祥和稳定。

城际公交运营亏损补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城际公交运营亏损补贴						
主管部门		210-全椒县交通运输局			实施单位	210001-全椒县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率	得分
		年度资金总 额:	20 0	200	200	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财 政拨款	20 0	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			
	完成城际公交运营亏损补贴, 2022 年预购 30 台, 总额 2640 万, 全椒 2640*40% 为 316.8 万及线路补贴 200 万。				完成城际公交运营亏损补贴, 2022 年预购 30 台, 总额 2640 万, 全椒 2640*40% 为 316.8 万及线路补贴 200 万。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	数量	≥10 乡镇	10	10	10	
		质量 指标	质量 指标	≥100%	100	15	15	
		时效 指标	城际 公交 运营	城际 公交 日常 运营	达 成 预 期 指 标	10	10	
		成本 指标	成本 指标	≥100%	100	15	15	
	效 益 指 标 (30	经济 效益 指 标	经济 效益 指 标	≥3 倍	3	5	5	
保障 城际 公交 正常 运行			城际 公交 正常 运行	达 成 预 期	5	5		

分)				指 标				
	社会效益指 标	社会效益	$\geq 100\%$	100	10	10		
	生态效益指 标	生态指标	≥ 3 倍	2.9	5	4	生态指标 2.9 倍	
	可持续影响 指标	城际公交补贴	满足亏损 补贴部分	达 成 预 期 指 标	5	5		
满 意 度 指 标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	$\geq 100\%$	99	10	9	群众满意度 99%	
总分						10 0	98.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 全椒县交通运输局部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	全椒县农村道路畅通(乡级)设计	
2	全椒县农村公路养护工程补助	
3	全椒县专项债券(凤舞九天)项目	
4	全椒县专项债券项目	
5	水运信息平台运行维修经费	
6	四清下放船民补助	
7	退役军人专项岗位工资补差	
8	小修保养经费	
9	治超站运行经费	
10	2019 年结转城市公交补贴项目	
11	2020 年度农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金	
12	2020 年县域经济考核指标结果运用奖励	
13	2021 年结转-2021 年非税收入纳入相关部门预算(罚没收入)	
14	2021 年结转-国有资产收入返还(公交站台租金)项目绩效目标自评表	
15	2021 年结转-黄栗树水库 S324 路段应急池建设建设(市追加-财建【2021】289 号)	
16	2021 年结转-2021 年农村公路日常养护市级补助资金(市追加-财建【2021】290 号)	
17	2022 年畅运交通化解隐性债务	
18	2022 年城区公交站台维修保洁	
19	2022 年城乡公交一季度补贴	
20	2022 年交通贷款项目一季度贷款利息	
21	2022 年全椒县 6 月下达专项债券项目	
22	2022 年十字镇棚户区改造专项债券项目	
23	畅运交通人员及工作经费	
24	车辆购置税收入补助地方资金	
25	成品油税费改革转移支付-皖财建(2021)1204 号	
26	城市公交运营亏损补贴	
27	城乡公交运营补贴	
28	城乡一体化结转项目	
29	村村通管理费(公路养护)	
30	村庄公共设施建设 and 管护资金	
31	罚没返还	
32	扶持通运出租车公司健康发展分年度以奖代补资金	
33	航道养护经费	
34	交通建设专项债券类项目	
35	交通局疫情防控专项资金	

36	交通行政执法改革下划单位 2021 年度清算资金	
37	老养护工工龄补助	
38	农村公路电子地图	
39	农村公路建设补助资金	
40	全椒县海事中心巡航艇购置	
41	全椒县交通公益性渡经费	
42	全椒县交通建设专项债项目	
43	全椒县交通局三中心一大队经费	

1. 全椒县农村道路畅通(乡级)设计项目绩效目标自评表

项目名称		全椒县农村道路畅通(乡级)设计						
主管部门		210-全椒县交通运输局			实施单位	210001-全椒县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	15	15	15	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	已完成全椒县农村公路 2016 年畅通(乡级)设计				已完成全椒县农村公路 2016 年畅通(乡级)设计			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	乡镇	>9 乡 镇	9	10	10	
		质量指标	质量指标	\geq 100%	100	10	10	
			设计合格	\geq 100%	100	10	10	
		时效指标	项目时效性	持续	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目成本	项目 成本	达成预期指 标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	经济效益	≥ 2 倍	2	10	10	
		社会效益 指标	社会效益	≥ 3 倍	2	10	10	
		生态效益 指标	生态环境	改善	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	可持续发展	≥ 2 倍	1.5	5	4	可持续发展 1.5 倍
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	满意度	\geq 100%	99	10	9	满意度 99%
	总分					100	98.00	

2. 全椒县农村公路养护工程补助项目绩效目标自评表

项目名称		全椒县农村公路养护工程补助						
主管部门		210-全椒县交通运输局		实施单位	210001-全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	463	463	463	10	100.00 %	10.00	
	其中: 本年财政 拨款	463	463	463	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他 资金	0	0	0	—			
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况			
		完成当年农村公路养护工作			完成当年农村公路养护工作			
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(50 分)	数量指标	养护乡镇数量	≥10个	10	10	10	
		质量指标	养护质量标准	合格	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	养护年度	2022年 年度完 成	达成预期 指标	5	5	
			养护期限	按照质 量标准 要求养 护期限	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	预算成本	=463万 元	463	10	10	
			成本执行率	按照预 算成本 执行	达成预期 指标	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	带动周边企业经济效益	提升周 边企业 经济效 益	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	按质按期完成养护任务	带来良 好的社 会效益	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	养护质量调高, 提升生 态环境能力	≥95%	95	5	5	
		可持续影 响指标	可持续影响程度	≥95%	94	5	4	可持续影响程度 94%

	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥95%	94	10	9	群众满意度 94%
总分						100	98.00	

3. 全椒县专项债券(凤舞九天)项目绩效目标自评表

项目名称		全椒县专项债券(凤舞九天)项目						
主管部门		210-全椒县交通运输局		实施单位	210001-全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额:	1300	1300	1300	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1300	1300	1300	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资 金	0	0	0	—		
体 目 标	年度 总 计	预期目标			实际完成情况			
		按期完成凤舞九天专项债券项目支出进度			按期完成凤舞九天专项债券项目支出进度			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度 指 标 值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	数量指标	=1 项目	1	10	10	
		质量指标	质量指标	≥ 98%	98	20	20	
		时效指标	时效指标	年度	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	成本指标	执行	达成预期指 标	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指 标	经济指标	提升	达成预期指 标	5	5	
			经济效益	≥3 倍	3	5	5	
		社会 效益 指 标	社会效益	≥2 倍	2	10	10	
	满 意 度 指 标 (10 分)	生态 效益 指 标	生态指标	改善	达成预期指 标	5	4	生态指标还未完全达标
		可持 续影 响指 标	可持续发展	满足	达成预期指 标	5	5	
	满 意 度 指 标	满意度指 标	≥ 90%	89	10	9	满意度指标 89%	
总分						100	98.00	

4. 全椒县专项债券项目绩效目标自评表

项目名称		全椒县专项债券项目						
主管部门		210-全椒县交通运输局			实施单位	210001-全椒县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	13000	13000	13000	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	13000	13000	13000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	按预算下达指标完成城市基础设施建设及棚户区改造建设专项债券项目。				按预算下达指标完成城市基础设施建设及棚户区改造建设专项债券项目。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	数量指标	=2 项	2	10	10	
		质量指标	质量指标	100%	达成预期指 标	15	15	
		时效指标	时效性指标	=1 年 度	1	10	10	
		成本指标	成本指标	控制明 显	达成预期指 标	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	经济指标	提升	达成预期指 标	5	5	
			经济效益指标	≥3 倍	3	5	5	
		社会效益 指标	社会效益	提升	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	生态效益	≥90%	89	5	4	生态效益 89%
		可持续影 响指标	可持续性影响	满足	达成预期指 标	5	5	
满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	满意度指标	≥100%	99	10	9	满意度指标 99%	
总分						100	98.00	

5. 水运信息平台运行维修经费项目绩效目标自评表

项目名称		水运信息平台运行维修经费							
主管部门		210-全椒县交通运输局			实施单位	210001-全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额:		15	15	12.807	10	85.38%	8.54
		其中:本年财政拨款		15	15	12.807	—		
		上年结转资金		0	0	0	—		
		其他资金		0	0	0	—		
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况				
		全椒县水运信息平台维护经费			全椒县水运信息平台维护经费				
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 (5 0 分)	数 量 指 标	数量	≥1 套	1	10	10	没到付款节点	
			数量指标	维护 系统	达成预期指 标	10	10	没到付款节点	
		质 量 指 标	运营维护正常	≥1 年	1	10	10	没到付款节点	
		时 效 指 标	年	≥1 年	1	10	10	没到付款节点	
		成 本 指 标	成本	降低	达成预期指 标	10	10	没到付款节点	
	效 益 指 标 (3 0 分)	经 济 效 益 指 标	经济效益	≥ 100%	100	10	10	没到付款节点	
		社 会 效 益 指 标	社会效益	提升	达成预期指 标	10	10	没到付款节点	
		生 态 效 益 指 标	生态环境指标	有效 改善	达成预期指 标	5	5	没到付款节点	
		可 持 续 影 响 指 标	可持续发展	得到 改善	达成预期指 标	5	5	没到付款节点	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	满 意 度 指 标	满意度	≥ 100%	100	5	5	没到付款节点	
			满意度	满意	达成预期指 标	5	5	没到付款节点	
	总分						100	98.54	

6. 四清下放船民补助项目绩效目标自评表

项目名称		四清下放船民补助						
主管部门		210-全椒县交通运输局		实施单位	210001-全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	180	180	122.985	10	68.33%	6.83
		其中: 本年财政拨款	180	180	122.985	—		
		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			
	及时为 163 名 2022 年达到退休年龄的“四清”下放船民及子女发放下放补助				及时为 163 名 2022 年达到退休年龄的“四清”下放船民及子女发放下放补助			
绩效 指 标 (50 分)	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	数量	≥2 倍	2	10	10	补助船员人员减少
			人次	>40 人次	40	15	15	补助船员人员减少
		时效 指标	时效性	≥100%	100	10	10	补助船员人员减少
		成本 指标	成本指标	≥100%	100	15	15	补助船员人员减少
	效益 指 标	质量 指标	无	无	0	0	0	
			社会效益 指标	满意度	≥100%	99	30	29
		经济 效益 指标	无	无	无	0	0	
		生态 效益 指标	无	无	无	0	0	
	可持 续影 响指 标	无	无	无	0	0		
满意度 指 标 (10 分)		满意度指 标	船民满意度	≥90%	89	10	9	满意度 89%
总分						100	94.83	

7. 退役军人专项岗位工资补差项目绩效目标自评表

项目名称		退役军人专项岗位工资补差						
主管部门		210-全椒县交通运输局		实施单位	210001-全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8	8	8	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				
	为做好退役军人相关政策落实工作, 维护安定团结社会局面, 扶持安置后下岗(失业)和自模职业再就业困难退役士兵专项岗位工资补差费用。			为做好退役军人相关政策落实工作, 维护安定团结社会局面, 扶持安置后下岗(失业)和自模职业再就业困难退役士兵专项岗位工资补差费用。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度 指 标 值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	数量指标	3 人	达成预期 指标	10	10	
		质量指标	质量指标	达到	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	时效性	≥ 100%	100	10	10	
		成本指标	成本指标	工资 差额 部分	达成预期 指标	15	15	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	经济效益指标	≥ 100%	100	10	10	
		社会效益 指标	社会效益	≥ 100%	100	10	10	
		生态效益 指标	生态效益	提升	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	可持续发展	得到	达成预期 指标	5	4	可持续发展未完全达标
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	满意度指标	≥ 100%	100	5	5	
满意度指标			满意	达成预期 指标	5	5		
总分						100	99.00	

8. 小修保养经费项目绩效目标自评表

项目名称		小修保养经费						
主管部门		210-全椒县交通运输局		实施单位	210001-全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额:	269.89 2	269.89 2	269.892	10	100.00 %	10.00	
	其中:本年财政拨 款	269.89 2	269.89 2	269.892	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他 资金	0	0	0	—			
体 目 标	年 度 总 分	预期目标			实际完成情况			
		市财政局拨县(市)公路管理中心小修保养经费			市财政局拨县(市)公路管理中心小修保养经费			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	保 养 里 程	≥100 公 里	100	10	10	
		质 量 指 标	质 量 要 求	合 格	达 成 预 期 指 标	10	10	
		时 效 指 标	完 成 时 间	项 目 实 施 年 度	达 成 预 期 指 标	10	10	
			完 成 节 点	=100%	100	10	10	
	成 本 指 标	预 算 执 行 率	=100%	100	10	10		
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	带 动 周 边 企 业 经 济 发 展	提 高	达 成 预 期 指 标	10	10	
		社 会 效 益 指 标	项 目 对 社 会 效 益 的 提 升 能 力	提 升	达 成 预 期 指 标	10	10	
		生 态 效 益 指 标	生 态 环 境 改 善 程 度	改 善	达 成 预 期 指 标	5	5	
		可 持 续 影 响 指 标	可 持 续 发 展 程 度	满 足	达 成 预 期 指 标	5	4	可 持 续 发 展 程 度 未 完 全 达 标
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	社 会 公 众 满 意 度	≥90%	90	5	5	
			周 边 群 众 满 意 度	>90%	90	5	5	
	总 分					10 0	99.00	

9. 治超站运行经费项目绩效目标自评表

项目名称		治超站运行经费						
主管部门		210-全椒县交通运输局		实施单位	210001-全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额:	267.33 9	267.33 9	267.339	10	100.00 %	10.00	
	其中:本年财政拨款	267.33 9	267.33 9	267.339	—			
	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				
	滁州市财政局拨县(市)管理服务中心治超站运行经费			滁州市财政局拨县(市)管理服务中心治超站运行经费				
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 (5 0 分)	数 量 指 标	预算数量	达标	达成预期 指标	10	10	
			公里超限超载治理覆盖率	≥95%	95	10	10	
		质 量 指 标	公路超限超载率	≤1%	1	10	10	
		时 效 指 标	按照完成资金支出	按期	达成预期 指标	10	10	
		成 本 指 标	治超成本	不超过 预算	达成预期 指标	10	10	
	效 益 指 标 (3 0 分)	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	治理超载超限安全水平	提升	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	5	4	生态效益指标未完全达 标
		可 持 续 影 响 指 标	对提高道路通行能力的可持续 影响程度	≥90%	90	5	5	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	满 意 度 指 标	群众满意度	≥90%	90	5	5	
驾驶员满意度			≥90%	89	5	4	驾驶员满意度 89%	

)							
总分						100	98.00	

10. 2019 年结转城市公交补贴项目项目绩效目标自评表

项目名称		2019 年结转城市公交补贴项目							
主管部门		210-全椒县交通运输局		实施单位	210001-全椒县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分		
	年度资金总额:	388.7	388.7	388.7	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	388.7	388.7	388.7	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
体 目 标	年度 总	预期目标			实际完成情况				
		执行城市公交补贴项目预算。			执行城市公交补贴项目预算。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	数量指标	≥5 辆	5	10	10		
		质量指标	质量指标	≥ 100%	10	10	10		
		时效指标	时效指标	时效性	年度	达成预期指 标	10	10	
			时效性	时效性	≥ 100%	100	10	10	
		成本指标	成本效益	成本效益	明显 提升	达成预期指 标	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	经济效益	经济效益	≥90%	90	10	10	
		社会效益 指标	社会效益	社会效益	满意	达成预期指 标	10	10	
			满意度	满意度	满意度	≤100 满意	100	5	5
		生态效益 指标	生态效益	生态效益	改善	达成预期指 标	5	4	生态效益未完全达标
		可持续影 响指标	无	无	无	无	0	0	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	群众满意度	群众满意度	≥90%	89	10	9	群众满意度 89
	总分						100	98.00	

11. 2020 年度农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金项目绩效目标自评表

项目名称		2020 年度农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金						
主管部门		210-全椒县交通运输局		实施单位	210001-全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	157.1	157.1	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政 拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	157.1	157.1	—			
	其 他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴			2020 年农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	补助出租车车辆数	≥276 台	276	10	10	
			补助农村道路客运车辆 座位数	≥5000 座	5000	5	5	
			补助机动渡船个数	≥10 艘	10	5	5	
			新增新能源客车运营补 助个数	≥100 辆	100	5	5	
		质量指标	财务管理制度执行有效 性	有效	达成预期指标	5	5	
			资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标					0		
	效益 指标 (30 分)	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	对推广新能源客车使用 的影响程度	明显	达成预期指标	5	4	对新能源客 车使用有影 响, 但未完全 达标
		可持续影响 指标	对提高新能源客车使用 的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
满意 度指 标 (10 分)	满意度指标	车主、船主满意度	≥80%	80	5	5		
		群众满意度	≥80%	79	5	4	群众满意度 79%	

	分)							
总分						100	98.00	

12. 2020 年县域经济考核指标结果运用奖励项目绩效目标自评表

项目名称		2020 年县域经济考核指标结果运用奖励							
主管部门		210-全椒县交通运输局			实施单位	210001-全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额:	6.1	6.1	6.1	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	6.1	6.1	6.1	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
体 目 标	年 度 总 计	预期目标			实际完成情况				
		完成县域经济考核指标			完成县域经济考核指标				
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(50 分)	数量指 标	考核项目数量	=1 个	1	10	10		
		质量指 标	考核要求	按照规 范要求	达成预期 指标	10	10		
		时效指 标	实际发放期间	2022 年 度	达成预期 指标	10	10		
		成本指 标	预算成本	=6.1 万元	6.1	10	10		
			成本执行率	=100%	100	10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效 益指标	改善经济效益程度	有效改 善	达成预期 指标	10	10		
		社会效 益指标	项目实施对社会效益提升	≥2 倍	2	10	10		
		生态效 益指标	提高生态效益	提高	达成预期 指标	5	4	有提高没达标	
		可持续 影响指 标	项目实施可持续发展程度	满足	达成预期 指标	5	5		
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标	职工满意度	≥95%	95	10	10		
	总分						100	99.00	

13. 2021 年结转-2021 年非税收入纳入相关部门预算(罚没收入) 项目绩效目标自评表

项目名称		2021 年结转-2021 年非税收入纳入相关部门预算(罚没收入)							
主管部门		210-全椒县交通运输局			实施单位	210001-全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	79.507	79.507	79.507	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	79.507	79.507	79.507	—			
		其他资金	0	0	0	—			
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况				
		预算执行 2021 年罚没返还			预算执行 2021 年罚没返还				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	罚没返还		=100%	100	10	10	
		质量指标	执行效果		=100%	100	15	15	
		时效指标	执行时效性		=100%	100	10	10	
		成本指标	成本		执法罚 没返还	达成预期指 标	15	15	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	经济效益		达到满 意标准	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	社会效益		得到提 升	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	生态效益		得到提 升	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	对可持续影响指标		达到满 意标准	达成预期指 标	5	5	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	满意度		=90%	89	10	9	满意度 89%
总分						100	99.00		

14. 2021 年结转-国有资产收入返还(公交站台租金)项目绩效目标自评表

项目名称		2021 年结转-国有资产收入返还(公交站台租金)						
主管部门		210-全椒县交通运输局			实施单位	210001-全椒县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	13.3	13.3	13.3	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	13.3	13.3	13.3	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年结转项目				2021 年结转项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	收入返还	=13.3万	13.3	15	15	
		质量指标	全额返还	=13.3万	13.3	10	10	
		时效指标	时效性	=100%	100	10	10	
		成本指标	严格控制成本	=100%	100	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	对社会效益的影响	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态效益的影响	有一定影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	有一定影响	达成预期指标	5	4	可持续影响未完全达到标准
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥90%	89	10	9	满意度 89%
总分						100	98.00	

15. 2021 年结转-黄栗树水库 S324 路段应急池建设建设(市追加-财建【2021】

289 号项目绩效目标自评表

项目名称		2021 年结转-黄栗树水库 S324 路段应急池建设建设(市追加-财建【2021】289 号							
主管部门		210-全椒县交通运输局		实施单位	210001-全椒县交通运输局				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20	20	20	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	20	20	20	—			
		其他资金	0	0	0	—			
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况				
		预算执行完成 2021 年结转项目			预算执行完成 2021 年结转项目				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	建设项目数	=1 个	1	5	5		
			完成年度计划数	=20 万	20	5	5		
		质量指标	工程合格率	工程 100%合 格	达成预期指 标	15	15		
			时效指标	项目实施年度	=2022 年	2022	10	10	
			成本指标	预算成本控制	=100%	100	10	10	
	成本空置率	=100%		100	5	5			
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	经济效益提升	显著提 升	达成预期指 标	10	10		
		社会效益 指标	社会效益提升	得到一 定提升	达成预期指 标	10	10		
		生态效益 指标	生态效益改善情况	得到改 善	达成预期指 标	5	5		
		可持续影 响指标	是否满足可持续发展	满足	达成预期指 标	5	5		
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥90%	89	10	9	群众满意度 89%	
	总分						100	99.00	

16. 2021 年结转-2021 年农村公路日常养护市级补助资金(市追加-财建【2021】

290 号)项目绩效目标自评表

项目名称		2021 年结转-2021 年农村公路日常养护市级补助资金(市追加-财建【2021】290 号)							
主管部门		210-全椒县交通运输局		实施单位	210001-全椒县交通运输局				
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额:	81.6	81.6	81.6	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	81.6	81.6	81.6	—			
		其他资金	0	0	0	—			
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况				
		预算执行 2021 年结转市级养护资金			预算执行 2021 年结转市级养护资金				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措 施	
		产 出 指 标 (50 分)	数量指标	项目	=1 个	1	10	10	
			质量指标	补贴完成率	= 100%	100	15	15	
			时效指标	补助及时性	及时	达成预期指 标	10	10	
	成本指标	补助成本	= 81.6 万	81.6	15	15			
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	带动周边企业经济效益	提升 周边 企业 经济 效益	达成预期指 标	10	10		
		社会效益 指标	对社会效益的影响	带来 良好 的社 会效 益	达成预期指 标	10	10		
		生态效益 指标	对提升生态效益的能力	≥95%	94	5	4	对生态效益提升能力 94%	
		可持续影 响指标	可持续影响指标	≥95%	95	5	5		
	满 意 度 指 标	满意度指 标	群众满意度	≥90%	89	10	9	群众满意度 89%	

	(10分)							
总分					100	98.00		

17. 2022 年畅运交通化解隐性债务项目绩效目标自评表

项目名称		2022 年畅运交通化解隐性债务						
主管部门		210-全椒县交通运输局		实施单位	210001-全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	600	600	10	100.00 %	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	600	600	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资 金	0	0	0	—			
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况			
		2022 年畅运交通化解隐性债务			2022 年畅运交通化解隐性债务			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	项目时间	=6 月	6	10	10	
			项目金额	=600 万元	600	10	10	
		质量指标	质量要求	= 100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	月度	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	预算成本	100% 执行 预算 成本	达成预期指 标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	经济效益提升程度	提升	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	社会发展能力	3 倍以 上	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	生态环境改善程度	≥2 倍	1.9	5	4	生态环境改善程度 1.9 倍
		可持续影 响指标	可持续发展程度	满足	达成预期指 标	5	5	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥95%	94	5	4	群众满意度 94%
			运输企业满意度	满意	达成预期指 标	5	5	
	总分					100	98.00	

18. 2022 年城区公交站台维修保洁项目绩效目标自评表

项目名称		2022 年城区公交站台维修保洁						
主管部门		210-全椒县交通运输局		实施单位	210001-全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总 额:	8.5	8.5	8.5	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财 政拨款	8.5	8.5	8.5	—			
	上年结转资 金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况			
		及时拨付用于支付维护丰乐大道全椒段维修保洁等			及时拨付用于支付维护丰乐大道全椒段维修保洁等			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	数量指标	≥1 县	1	10	10	
		质量指标	站台维修合格	年度 站台 维修、 达到 使用 目标 值	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	时效指标	≥2 倍	2	10	10	
		成本指标	成本指标	≥ 100%	100	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	经济效益	≥3 倍	3	10	10	
		生态效益指 标	生态效益	≥2 倍	2	10	10	
		可持续影响 指标	可持续发展	≥2 年	2	10	10	
		社会效益指 标	无	无	无	0	0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指标	满意度	群众 相应 满意 度	达成预期 指标	10	9	满意度未完全达到目标
	总分					100	99.00	

19. 2022 年城乡公交一季度补贴项目绩效目标自评表

项目名称		2022 年城乡公交一季度补贴							
主管部门		210-全椒县交通运输局			实施单位	210001-全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	150	150	150	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	150	150	150	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
体 目 标	年 度 总	预期目标				实际完成情况			
		预算执行一季度预算 150 万元。				预算执行一季度预算 150 万元。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	数量	≥1 季 度	1	10	10		
		质量指标	预算指标	≥100%	100	15	15		
		时效指标	时效	=1 季 度	1	10	10		
		成本指标	成本指标	150 万	达成预期指 标	15	15		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	经济效益	3 倍以 上	达成预期指 标	10	10		
		社会效益 指标	群众满意度	满意	达成预期指 标	10	10		
		生态效益 指标	生态指标	改善	达成预期指 标	5	5		
		可持续影 响指标	可持续发展	持续	达成预期指 标	5	5		
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥90%	89	10	9	群众满意度 89%	
总分						100	99.00		

20. 2022 年交通贷款项目一季度贷款利息项目绩效目标自评表

项目名称		2022 年交通贷款项目一季度贷款利息							
主管部门		210-全椒县交通运输局			实施单位	210001-全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	100	100	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	100	100	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
体 目 标	年度 总	预期目标			实际完成情况				
		按期完成 2022 年农发行一季度贷款利息。			按期完成 2022 年农发行一季度贷款利息。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	利息月度		=1 季 度	1	10	10	
		质量指标	完成质量要求		=100%	100	10	10	
		时效指标	支付时间		=3 月	3	10	10	
		成本指标	预算执行率		按照预 算成本 执行	达成预期指 标	10	10	
			预算成本		=100 万元	100	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	项目实施后提升经济效益程度		有效提 升	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	项目实施后带动经济发展能力		明显提 高	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	项目实施后生态环境改善程度		有效改 善	达成预期指 标	5	4	没有完全达成目标
		可持续影 响指标	项目实施是否符合发展要求		符合	达成预期指 标	5	5	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	群众满意度		≥90%	89	10	9	满意度 89%
总分						100	98.00		

21. 2022 年全椒县 6 月下达专项债券项目绩效目标自评表

项目名称		2022 年全椒县 6 月下达专项债券项目							
主管部门		210-全椒县交通运输局		实施单位	210001-全椒县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	45000	45000	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0	45000	45000	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资 金	0	0	0	—				
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况				
		完成 2022 年下达专项债券项目建设任务。			完成 2022 年下达专项债券项目建设任务。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	项目数量	≥7 项	7	10	10		
		质量指标	质量要求		≥98%	98	10	10	
			质量完成情况		100%	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	完成时间		=1 年度	1	10	10	
	成本指标	预算执行率		执行	达成预期指 标	10	10		
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	项目实施后对地方经济提 升程度		≥3 倍	3	10	10	
		社会效益 指标	项目建成带动当地经济程 度		改善	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	项目实施对改善生态效益 程度		≥2 倍	1.9	5	4	改善生态效益程度 1.9 倍
		可持续影 响指标	项目实施是否满足发展要 求		满足	达成预期指 标	5	5	
满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	群 众 满 意 度		≥95%	94	10	9	群 众 满 意 度 94%	
总分					100	98.00			

22. 2022年十字镇棚户区改造专项债券项目绩效目标自评表

项目名称		2022年十字镇棚户区改造专项债券项目							
主管部门		210-全椒县交通运输局		实施单位	210001-全椒县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1000 0	1000 0	10000	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	1000 0	1000 0	10000	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他 资金	0	0	0	—				
年度 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2022年度下达的棚户区改造项目建设任务。			完成2022年度下达的棚户区改造项目建设任务。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	项目数量	=1 项	1	10	10		
		质量指 标	质量要求	≥ 98%	98	10	10		
		时效指 标	完成时间	1年 度	达成预期 指标	10	10		
		成本指 标	成本执行率		= 100%	100	10	10	
			陈波执行情况		执行	达成预期 指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	项目实施带动当地经济发展程度	≥3 倍	3	10	10		
			项目实施后当地经济是否改善	明显	达成预期 指标	5	5		
		社会效 益指标	项目实施实施后社会效益改善程度	≥2 倍	2	5	5		
		生态效 益指标	项目实施后生态效益改善程度	改善	达成预期 指标	5	4	生态效益有改善但未 达标准	
		可持续 影响指 标	项目实施是否满足发展要求	满足	达成预期 指标	5	5		
	满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标	群众满意度	≥ 98%	97	10	9	群众满意度 97%	
	总分					100	98.00		

23. 畅运交通人员及工作经费项目绩效目标自评表

项目名称		畅运交通人员及工作经费						
主管部门		210-全椒县交通运输局			实施单位	210001-全椒县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
		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			
	保质保量完成全椒县人民政府及全椒县财政交办的各项工作任务。				保质保量完成全椒县人民政府及全椒县财政交办的各项工作任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	年度安排资金	=20万 元	20	15	15	
		质量指标	按照质量要求完成	=100%	100	15	15	
		时效指标	按期完成	项目实 施年度 完成	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	预算执行	=100%	100	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	经济效益提升程度	有效提 升	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	部门履职对社会发展带来的影响程 度	明显	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	部门履职对生态环境带来的影响程 度	改善	达成预期指 标	5	4	未完全改善
		可持续影 响指标	可持续发展要求	≥95%	94	5	4	可持续发展 94%
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98.00	

24. 车辆购置税收入补助地方资金项目绩效目标自评表

项目名称		车辆购置税收入补助地方资金						
主管部门		210-全椒县交通运输局		实施单位	210001-全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总 额:	1499.9	1499.9	1499.9	10	100.0 0%	10.00	
	其中:本年财 政拨款	1499.9	1499.9	1499.9	—			
	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				
	2022年车辆购置税“以奖代补”预拨资金,用于农村公路建设			2022年车辆购置税“以奖代补”预拨资金,用于农村公路建设				
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 (50 分)	数量指 标	省道和农村公路建设里 程	根据计划项 目确定	达成预期 指标	10	10	
			质量指 标	完工项目验收合格率	≥100%	100	5	5
		资金使用合格率(%)		≥100%	100	10	10	
		基础设施使用年限		符合规定	达成预期 指标	5	5	
		时效指 标	项目总成本控制	不超过总概 算	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本控制	不超过总概 算	达成预期 指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	对经济发展的促进作用	明细	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	公路交通通行条件提升	明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	周边环境保护提升	明显	达成预期 指标	10	9	周边环境保护提升 明显。但没完全达到 目标
		可持续 影响指 标	无	无	无	0	0	
满意 度指 标(10 分)	满意度 指标	群众满意度	≥90%	89	10	9	群众满意度 89%	
总分					100	98.00		

25. 成品油税费改革转移支付-皖财建(2021)1204号项目绩效目标自评表

项目名称		成品油税费改革转移支付-皖财建(2021)1204号								
主管部门		210-全椒县交通运输局		实施单位	210001-全椒县交通运输局					
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分		
		年度资金总额:	310.1	310.1	310.1	10	100.00%	10.00		
		其中:本年财政拨款	310.1	310.1	310.1	—				
		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					
	目标 1: 开展国省干线日常养护 目标 2: 开展农村公路建设和养护				开展国省干线日常养护 目标 2: 开展农村公路建设和养护					
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标		年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指 标 (50 分)	数量 指 标	国省干线日常养护里程		84.8 公里	达成预期指 标	10	10		
			农村公路养护里程数		1994 公里	达成预期指 标	5	5		
			农村公路建设项目		≥3个	3	5	5		
		质量 指 标	工程及养护质量		合格	达成预期指 标	10	10		
			时效 指 标	完成时点		2022 年 12 月 31 日前	达成预期指 标	10	10	
				成本 指 标	投入专项资金		310.1 万元	达成预期指 标	10	10
	效益 指 标 (30 分)	经济 效 益 指 标	沿线经济发展		促进	达成预期指 标	10	10		
		生态 效 益 指 标	公路通行能力		保障	达成预期指 标	5	5		
			沿线生态保护能力		提升	达成预期指 标	5	5		
		可持 续影 响指 标	公路使用年限		≥3年	3	10	10		
		社会 效 益 指 标	无		无	无	0	0		
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	周边居民是否满意		≥90%	89	10	9	周边居民满意度 89%	

	(10分)							
总分					100	99.00		

26. 城市公交运营亏损补贴项目绩效目标自评表

项目名称		城市公交运营亏损补贴						
主管部门		210-全椒县交通运输局			实施单位	210001-全椒县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1500	1111.3	1000	10	89.98%	9.00
		其中:本年财政拨款	1500	1111.3	1000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保基本、惠民生、促绩效的原则保障城市公交正常运行。				保基本、惠民生、促绩效的原则保障城市公交正常运行。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	数量指标	≥1项	1	15	15	
		质量指标	质量指标	≥100%	100	20	20	
		成本指标	成本控制	≥100%	100	15	15	
		时效指标					0	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	经济效益指标	≥3倍	3	5	5	
			保障城市公交正常运行	城市公 交正常 运行	达成预期指 标	5	5	
		社会效益 指标	社会效益	≥100%	100	10	10	
		生态效益 指标	生态指标	≥3倍	3	10	10	
		可持续影 响指标	无	无	无	0	0	
满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	满意度	≥100%	99	5	4	满意度 99%	
		城市公交运行	保障城 市公交 运行正 常	达成预期指 标	5	5		
总分						100	98.00	

27. 城乡公交运营补贴项目绩效目标自评表

项目名称		城乡公交运营补贴							
主管部门		210-全椒县交通运输局			实施单位	210001-全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	500	500	328.2	10	65.64%	6.56	
		其中:本年财政拨款	500	500	328.2	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
体 目 标	年 度 总	预期目标				实际完成情况			
		2022年完成公交补贴考核目标				2022年完成公交补贴考核目标			
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 (50 分)	数量指标	数量指标	=1年 度	1	15	15	未到考核节点	
		质量指标	质量指标	=100%	100	20	20	未到考核节点	
		时效指标	时效指标	=1年	1	15	15	未到考核节点	
		成本指标					0		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	经济指标	提升	达成预期指 标	10	10	未到考核节点	
		社会效益 指标	社会效益	满意	达成预期指 标	10	10	未到考核节点	
		生态效益 指标	生态指标	改善	达成预期指 标	10	10	未到考核节点	
		可持续影 响指标	无	无	无	0	0		
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥90%	89	10	9	群众满意度 89%	
总分						100	95.56		

28. 城乡一体化结转项目项目绩效目标自评表

项目名称		城乡一体化结转项目						
主管部门		210-全椒县交通运输局			实施单位	210001-全椒县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	454.925	454.925	115.486	10	25.39%	2.54	
	其中:本年财政拨款	454.925	454.925	115.486	—			
	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			
	完成城乡一体化结转项目,三笔指标下达预算:分别为1779800元、2063000元、706446元,合计4549246元。				完成城乡一体化结转项目,三笔指标下达预算:分别为1779800元、2063000元、706446元,合计4549246元。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	数量指标	≥3笔	3	15	15	未到付款节点
		质量指标	质量合格	≥100%	100	15	15	未到付款节点
		成本指标	成本指标	≥100%	100	20	20	未到付款节点
		时效指标					0	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	经济指标	≥100%	100	15	15	未到付款节点
		生态效益指标	生态标准	≥100%	100	15	15	未到付款节点
		社会效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指 标	无	无	无	0	0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指标	满意度	≥100%	100	10	10	未到付款节点
总分						100	92.54	

29. 村村通管理费(公路养护)项目绩效目标自评表

项目名称		村村通管理费(公路养护)							
主管部门		210-全椒县交通运输局			实施单位	210001-全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额:	40	40	40	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	40	40	40	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	1. 完成全县农村公路日常管养维修工作 2. 提供全县公路安全水平				1. 完成全县农村公路日常管养维修工作 2. 提供全县公路安全水平				
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标		年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指 标	数量指标		≥100 公里	100	5	5	
			农村公路		全县	达成预期指 标	5	5	
		质量 指 标	质量指标		≥ 100%	100	15	15	
		时效 指 标	时效指标		≥3 倍	3	10	10	
		成本 指 标	预算成本		=40 万	40	10	10	
	成本执行率		按照 预算 成本 执行	达成预期指 标	5	5			
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效 益 指 标	带动周边企业经济效益		提升 周 边 企 业 经 济 效 益	达成预期指 标	10	10	
		社会 效 益 指 标	群众满意度		提升 群 众 满 意 度	达成预期指 标	10	10	
		生态 效 益 指 标	养护质量调高, 提升生态环境能力		≥95%	94	5	4	提升生态环境能力 94%
		可持 续 影 响 指 标	可持续影响程度		≥95%	95	5	5	
	满 意	满 意 度 指 标	群众满意度		≥95%	94	10	9	群众满意度 94%

	度 指 标 (10 分)							
总分						100	98.00	

30. 村庄公共设施建设和管护资金项目绩效目标自评表

项目名称		村庄公共设施建设和管护资金						
主管部门		210-全椒县交通运输局		实施单位	210001-全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3173	3173	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	3173	3173	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2021年度自然村通联网路项目建设			完成2021年度自然村通联网路项目建设				
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(50分)	数量指标	完成自然村通联网路公里数	=91.4公里	91.4	10	10	
			质量指标	质量监督	=100%	100	5	5
		技术规范		符合标准	达成预期指标	5	5	
		质量达标		合格工程标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按期完成	达成预期指标	5	5	
			目标任务完成情况	按照项目实施计划完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	资金使用合规性	按照预算资金使用	达成预期指标	5	5	
			资金保障落实	=3173万元	3173	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高社会发展影响	≥95%	94	10	9	实际完成值 94%
		生态效益指标	提高生态环境	提高生态环境	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	改善农村地区交通条件	达成预期指标	10	9	未完全达成目标
		经济效益指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	94	10	9	群众满意度完成值 94%
	总分					100	97.00	

31. 罚没返还项目绩效目标自评表

项目名称		罚没返还							
主管部门		210-全椒县交通运输局		实施单位	210001-全椒县交通运输局				
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额:	800	190	168.353	10	88.61%	8.86	
		其中:本年财政拨款	800	190	168.353	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资 金	0	0	0	—			
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况				
		完成本年度执法大队联合治超预计罚款			完成本年度执法大队联合治超预计罚款				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	罚没返还		≥800 万	1683528.66	10	8.86	罚没返还有余额
			金额		人民币	达成预期指 标	10	10	
	5 0 分	质 量 指 标	执法效果		≥100%	100	10	10	
		时 效 指 标	执法时效性		≥100%	100	10	10	
		成 本 指 标	成本		执法罚 没返还	达成预期指 标	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	社会效益		达到满 意标准	达成预期指 标	10	10	
		社 会 效 益 指 标	社会效益		得到提 升	达成预期指 标	10	10	
		生 态 效 益 指 标	生态效益		≥20年	20	5	5	
		可 持 续 影 响 指 标	可持续发展		≥20年	20	5	5	
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群众满意度		≥90%	90	10	10		
总分						100	97.72		

32. 扶持通运出租车公司健康发展分年度以奖代补资金项目绩效目标自评表

项目名称		扶持通运出租车公司健康发展分年度以奖代补资金						
主管部门		210-全椒县交通运输局			实施单位	210001-全椒县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	100	100	100	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总目标	预期目标				实际完成情况			
	降低驾驶员承包经营费、安排帮扶资金开展人文关怀。				降低驾驶员承包经营费、安排帮扶资金开展人文关怀。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量绩效	≥1项	1	10	10	
		质量指标	质量合格	≥100%	100	15	15	
		时效指标	以奖代补	降低驾驶员承包经营费	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≥100%	100	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	≥2倍	2	10	10	
		社会效益指标	承包经营	降低驾驶员承包的经营费用	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	≥2倍	1	5	4	生态效益没有完全达到指标
		可持续影响指标	可持续发展	≥3倍	3	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥2倍	1	3	2	满意度没有达到2倍
满意度			≥100%	2	2	2		
满意指标			≥100%	100	5	5		
总分					100	98.00		

33. 航道养护经费项目绩效目标自评表

项目名称		航道养护经费						
主管部门		210-全椒县交通运输局			实施单位	210001-全椒县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执 行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	70	70	7.45	10	10.6 4%	1.06	
	其中: 本年财政 拨款	70	70	7.45	—			
	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			
	完成维护航道运行, 进行航道巡查、航道维护观测、航标维护、维护性疏浚、船闸维护及应急养护工作				完成维护航道运行, 进行航道巡查、航道维护观测、航标维护、维护性疏浚、船闸维护及应急养护工作			
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 (50 分)	数量 指 标	养护里程	=105 公里	105	10	10	因未到协议支付时间, 工程款未支付
		质量 指 标	提高航道维护质量	提高	达成预 期指 标	5	5	
			项目质量验收合格	=100%	100	10	10	
		时效 指 标	项目时效性	按照项目计 划全部完成	达成预 期指 标	10	10	
		成本 指 标	资金到位率	=70 万元	70	5	5	
	到位及时性		及时到位	达成预 期指 标	10	10		
	效益 指 标 (30 分)	经济效 益指 标	资金使用合规性	符合资金使 用程序	达成预 期指 标	10	10	
		社会效 益指 标	项目实施对改善航道状 况的影响	提高航道状 况	达成预 期指 标	10	10	
		生态效 益指 标	生态效益提高程度	得到有效提 高	达成预 期指 标	5	5	
		可持续 影响 指 标	满足项目运行和管理要 求	=100%	99	5	5	
	满意 度 指 标 (10 分)	满意度 指 标	群众满意度	>90%	89	10	10	
	总分						100	91.0 6

34. 交通建设专项债券类项目绩效目标自评表

项目名称		交通建设专项债券类项目							
主管部门		210-全椒县交通运输局			实施单位	210001-全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	15400.591	15400.591	15400.591	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	15400.591	15400.591	15400.591	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按建设标准及时间节点完成交通建设类专项债项目的建设任务				按建设标准及时间节点完成交通建设类专项债项目的建设任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	=4个	4	10	10		
		质量指标	质量要求	=100%	100	10	10		
		时效指标	完成时间	当年度	达成预期指标	10	10		
		成本指标	预算成本		=100%	100	10	10	
	成本控制			明显	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升经济效益能力		得到有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	带动社会效益发展能力		社会效益明显得到提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益改善程度		明细得到改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展程度		≥95%	95	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	94	10	9	群众满意度 94%	
总分						100	99.00		

35. 交通局疫情防控专项资金项目绩效目标自评表

项目名称		交通局疫情防控专项资金						
主管部门		210-全椒县交通运输局		实施单位	210001-全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10 0	100	100	10	100.00 %	10.00	
	其中: 本年财政拨款	10 0	100	100	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资 金	0	0	0	—			
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况			
		完成县委县政府交办的疫情防控专项工作任务。			完成县委县政府交办的疫情防控专项工作任务。			
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 (5 0 分)	数 量 指 标	印发宣传册	≥ 100 万	100	10	10	
			严防交通重要出入口	≥ 20 个	20	10	10	
		质 量 指 标	圆满完成任务	= 100 %	100	10	10	
		时 效 指 标	按期完成任务	年 度	达成预期 指标	10	10	
		成 本 指 标	预算成本	= 100 %	100	10	10	
	效 益 指 标 (3 0 分)	经 济 效 益 指 标	促进经济发展	≥3 倍	3	10	10	
		社 会 效 益 指 标	社会公众反应程度	明 显	达成预期 指标	10	10	
		生 态 效 益 指 标	生态环境改善程度	改 善	达成预期 指标	5	4	生态环境改善程度未完全达到标准
		可 持 续 影 响 指 标	可持续发展程度	满 足	达成预期 指标	5	5	

	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	群众满意度	\geq 95%	95	10	10	
总分						100	99.00	

36. 交通行政执法改革下划单位 2021 年度清算资金项目绩效目标自评表

项目名称		交通行政执法改革下划单位 2021 年度清算资金						
主管部门		210-全椒县交通运输局		实施单位	210001-全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额:	128.68 3	128.683	128.683	10	100.00 %	10.00	
	其中: 本年财政拨 款	0	0	0	—			
	上年结转资金	128.68 3	128.683	128.683	—			
	其他资 金	0	0	0	—			
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	拨付交通行政执法改革下划单位 2021 年度清算资金			拨付交通行政执法改革下划单位 2021 年度清算 资金				
绩效指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (5 0 分)	数 量 指 标	预算数量	达标	达成预期 指标	10	10	
		质 量 指 标	清算资金质量	达标	达成预期 指标	10	10	
		时 效 指 标	按照完成资金支出	按期	达成预期 指标	10	10	
		成 本 指 标	预算成本	= 1286829.0 1 元	1286829.0 1	10	10	
			成本率	=100%	100	10	10	
	效 益 指 标 (3 0 分)	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	对社会效益的影响	明显	达成预期 指标	10	10	
		生 态 效 益 指 标	对生态效益指标影响	明显	达成预期 指标	5	5	
		可 持 续 影 响 指 标	对可持续的影响指标	≥90%	89	5	4	对可持续的影响指标 89%
	满 意 度 指 标 (1	满 意 度 指 标	满意度	≥90%	89	10	9	群众满意度 89%

	0 分)							
总分						10 0	98.00	

37. 老养护工工龄补助项目绩效目标自评表

项目名称		老养护工工龄补助						
主管部门		210-全椒县交通运输局		实施单位	210001-全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额:	60	60	60	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	60	60	60	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—			
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况			
		按期支付用于支付老养护工工龄补助费用			按期支付用于支付老养护工工龄补助费用			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (5 0 分)	数 量 指 标	数量指标	≥1 人	1	10	10	
			人次	>45 人次	45	15	15	
		时 效 指 标	时效性	≥3 年	3	15	15	
		成 本 指 标	成本指标	≥100%	100	10	10	
	效 益 指 标 (3 0 分)	质 量 指 标	无	无	无	0	0	
		经 济 效 益 指 标	经济效益	≥2 倍	2	10	10	
		社 会 效 益 指 标	满意度	提高老 养护工 的日常 生活满 意度	达成预期 指标	10	10	
		生 态 效 益 指 标	生态效益	≥2 倍	1.5	5	4	生态效益达 1.5 倍
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	满 意 度 指 标	可持续性	≥3 倍	3	5	5	
			满意度	提升	达成预期 指标	5	5	
			满意度	≥100%	100	5	5	
总分						100	99.00	

38. 农村公路电子地图项目绩效目标自评表

项目名称		农村公路电子地图							
主管部门		210-全椒县交通运输局		实施单位	210001-全椒县交通运输局				
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额:	13	13	13	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	13	13	13	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
体 目 标	年 度 总 计	预期目标			实际完成情况				
		完成全椒县农村公路电子地图录入工作。			完成全椒县农村公路电子地图录入工作。				
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 (50 分)	数量指标	乡镇		≥10 乡镇	10	10	10	
		质量指标	项目质量		≥10 乡镇	10	10	10	
		时效指标	时效性		≥ 100%	100	10	10	
			项目时效性		≥3年	3	10	10	
	成本指标	电子地图成本		≥ 100%	100	10	10		
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	经济效益		提升	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	社会效益		提升	达成预期指 标	10	10	
		可持续影 响指标	可持续		得到	达成预期指 标	10	9	可持续未完全达到标准
		社会效益 指标	无		无	无	0	0	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	群众满意度		增加	达成预期指 标	5	5	
			满意度		增加	达成预期指 标	5	5	
	总分						100	99.00	

39. 农村公路建设补助资金项目绩效目标自评表

项目名称		农村公路建设补助资金						
主管部门		210-全椒县交通运输局			实施单位	210001-全椒县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分 值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	3447. 9	3447.9	3447.9	10	100.0 0%	10.00	
	其中:本年财政拨款	3447. 9	3447.9	3447.9	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他 资金	0	0	0	—			
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况			
		完成部分乡镇农村公路建设			完成部分乡镇农村公路建设			
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 (50 分)	数量指 标	建设项目乡镇数	≥10个	10	10	10	
			完成年度计划数	=3447.9 万元	3447.9	5	5	
		质量指 标	工程合格率	实施扩面 延伸项目 达到100% 合格标准	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	项目实施时间	项目实施 年度	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	预算成本控制	=100%	100	10	10	
	成本控制率		=100%	100	5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	经济效益提升	≥3倍	3	10	10	
		社会效 益指标	社会效益提升程度	得到提升	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	生态效益改善情况	得到改善	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响指 标	可持续影响程度	满足	达成预 期指标	5	4	可持续影响程度没有完全达 到目标
	满意 度指 标(10 分)	满意度 指标	群众满意度	≥95%	94	10	9	群众满意度 94%
	总分					100	98.00	

40. 全椒县海事中心巡航艇购置项目绩效目标自评表

项目名称		全椒县海事中心巡航艇购置						
主管部门		210-全椒县交通运输局		实施单位	210001-全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	77	77	7.917	10	10.28%	1.03	
	其中:本年财政拨款	77	77	7.917	—			
	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				
	完成海事巡航艇购置							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	≥1艘	0	20	20	因合同到期中标单位未能如期履行合同, 采购失败
		质量指标	质量指标	≥100%	100	20	20	
		时效指标	时效标准	≥100%	100	10	10	
		成本指标	无	无	无	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	生态标准	≥100%	99	15	15	
		社会效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥100%	99	10	10	
总分						100	91.03	

41. 全椒县交通公益性渡口经费项目绩效目标自评表

项目名称		全椒县交通公益性渡口经费							
主管部门		210-全椒县交通运输局		实施单位	210001-全椒县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分		
	年度资金总额:	15	15	3.218	10	21.45 %	2.15		
	其中: 本年财政拨款	15	15	3.218	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资 金	0	0	0	—				
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况				
		完成全椒县域公益性渡口维护、管养等任务			完成全椒县域公益性渡口维护、管养等任务				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	公益渡口个数	≥5 个	5	10	10	未到协议支付时间, 工程款未 付	
		质量指 标	渡口维护质量要求	=100%	100	10	10		
		时效指 标	项目完成时间	项目实施年度 完成	达成预期 指标	10	10		
		成本指 标	预算成本	=15 万 元	15	10	10		
	成本执行率		按照预 算成本 执行	达成预期 指标	10	10			
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	带动渡口周边企业发展 能力	得到有效 提升	达成预期 指标	10	10		
		社会效 益指标	项目建设对拉动地方经 济的贡献	≥80%	80	10	10		
		生态效 益指标	对地方生态的影响	提升生 态环境	达成预期 指标	5	5		
		可持续 影响指 标	项目可持续发展程度	满足可 持续发展 要求	达成预期 指标	5	5		
	满意 度指 标(10 分)	满意度 指标	港口企业满意度	有效提 升	达成预期 指标	5	5		
			群众满意度	≥90%	89	5	5		
	总分						100	92.15	

42. 全椒县交通建设专项债项目项目绩效目标自评表

项目名称		全椒县交通建设专项债项目						
主管部门		210-全椒县交通运输局		实施单位	210001-全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	32552.41	32552.41	32552.41	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	32552.41	32552.41	32552.41	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按建设标准及时间节点完成交通建设专项债项目建设任务。			按建设标准及时间节点完成交通建设专项债项目建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	专项数量	≥4项	4	10	10	
		质量指标	质量	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	=1年度	1	10	10	
		成本指标	成本指标	成本指标	=100%	100	10	10
	成本指标		成本指标	控制明显	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益	提升	达成预期指标	5	5	
			经济效益	提升	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会效益	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	生态效益	改善	达成预期指标	5	5	
			生态效益	提升	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	可持续发展	响应	达成预期指标	5	4	未完全达标	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	≥100%	99	10	9	满意度 99%
	总分					100	98.00	

43. 全椒县交通局三中心一大队经费项目绩效目标自评表

项目名称		全椒县交通局三中心一大队经费							
主管部门		210-全椒县交通运输局		实施单位	210001-全椒县交通运输局				
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	444.7	259.7	259.7	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	444.7	259.7	259.7	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况				
		1 完成年度预算下达人员及运转类指标。			完成年度预算下达人员及运转类指标。				
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 (50 分)	数量指标	保障单位类型	为交通局 二级机构 三中心一 大队人员 及运转类 经费	达成预期指 标	5	5		
			保障单位数量	=4个	4	10	10		
		质量指标	预算成本完成要求	按照预算 下达指标 执行	达成预期指 标	10	10		
		时效指标	按期使用	项目实施 年度完成	达成预期指 标	10	10		
		成本指标	预算成本	按照预算 成本执行	达成预期指 标	10	10		
			运行成本指标	=100%	100	5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	提高职工待遇	=100%	100	10	10		
		社会效益 指标	保障社会稳定程度	明显提高	达成预期指 标	10	10		
		生态效益 指标	环境影响	无	达成预期指 标	5	4	对环境无影响	
		可持续影 响指标	运营单位管理能力	满足	达成预期指 标	5	5		
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	职工满意度	≥95%	95	5	5		
			公众满意度	≥90%	95	5	5		
	总分						100	99.00	