

青阳县交通运输局本级
2024 年度单位决算

2025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2024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2024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：2024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的工作，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2024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2024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	8605.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	92.31
	9		九、卫生健康支出	39	15.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	26.09
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	8409.14
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	62.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8605.34	本年支出合计	57	8605.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8605.34	总计	60	8605.34

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

收入决算表

单位公开02表

单位：青阳县交通运输局本级

金额单位：万元

项目			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
科目代码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	8605.34	8605.34						
208		社会保障和就业支出	92.31	92.31						
20805		行政事业单位养老支出	67.73	67.73						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93						
20808		抚恤	23.64	23.64						
2080801		死亡抚恤	23.64	23.64						
20899		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94						
210		卫生健康支出	15.11	15.11						
21011		行政事业单位医疗	15.11	15.11						
2101101		行政单位医疗	7.23	7.23						
2101102		事业单位医疗	7.88	7.88						
212		城乡社区支出	26.09	26.09						
21201		城乡社区管理事务	8.09	8.09						
2120101		行政运行	8.09	8.09						
21203		城乡社区公共设施	18.00	18.00						
2120303		小城镇基础设施建设	18.00	18.00						
214		交通运输支出	8409.14	8409.14						

21401	公路水路运输	7841.63	7841.63						
2140101	行政运行	507.56	507.56						
2140104	公路建设	5044.74	5044.74						
2140106	公路养护	2205.38	2205.38						
2140112	公路运输管理	37.94	37.94						
2140199	其他公路水路运输支出	46.01	46.01						
21499	其他交通运输支出	567.52	567.52						
2149901	公共交通运营补助	125.43	125.43						
2149999	其他交通运输支出	442.08	442.08						
221	住房保障支出	62.68	62.68						
22102	住房改革支出	62.68	62.68						
2210201	住房公积金	43.14	43.14						
2210202	提租补贴	19.53	19.53						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：青阳县交通运输局本级

金额单位：万元

项目			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
科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计					
208			8605.34	489.97	8115.37			
社会保障和就业支出			92.31	68.67	23.64			
20805			67.73	67.73				
行政事业单位养老支出			67.73	67.73				
2080505			45.80	45.80				
机关事业单位基本养老保险缴费支出			45.80	45.80				
2080506			21.93	21.93				
机关事业单位职业年金缴费支出			21.93	21.93				
20808			23.64		23.64			
抚恤			23.64		23.64			
2080801			23.64		23.64			
死亡抚恤			23.64		23.64			
20899			0.94	0.94				
其他社会保障和就业支出			0.94	0.94				
2089999			0.94	0.94				
其他社会保障和就业支出			0.94	0.94				
210			15.11	15.11				
卫生健康支出			15.11	15.11				
21011			15.11	15.11				
行政事业单位医疗			15.11	15.11				
2101101			7.23	7.23				
行政单位医疗			7.23	7.23				
2101102			7.88	7.88				
事业单位医疗			7.88	7.88				
212			26.09		26.09			
城乡社区支出			26.09		26.09			
21201			8.09		8.09			
城乡社区管理事务			8.09		8.09			
2120101			8.09		8.09			
行政运行			8.09		8.09			
21203			18.00		18.00			
城乡社区公共设施			18.00		18.00			
2120303			18.00		18.00			
小城镇基础设施建设			18.00		18.00			
214			8409.14	343.51	8065.64			
交通运输支出			8409.14	343.51	8065.64			

21401	公路水路运输	7841.63	343.51	7498.12			
2140101	行政运行	507.56	343.23	164.33			
2140104	公路建设	5044.74		5044.74			
2140106	公路养护	2205.38		2205.38			
2140112	公路运输管理	37.94		37.94			
2140199	其他公路水路运输支出	46.01	0.28	45.73			
21499	其他交通运输支出	567.52		567.52			
2149901	公共交通运营补助	125.43		125.43			
2149999	其他交通运输支出	442.08		442.08			
221	住房保障支出	62.68	62.68				
22102	住房改革支出	62.68	62.68				
2210201	住房公积金	43.14	43.14				
2210202	提租补贴	19.53	19.53				

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	8605.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.31	92.31		
	9		九、卫生健康支出	41	15.11	15.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	26.09	26.09		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8409.14	8409.14		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.68	62.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8605.3 4	本年支出合计	59	8605.3 4	8605.3 4		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8605.3 4	总计	64	8605.3 4	8605.3 4		

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

项目			本年支出			
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8605.34	489.97	8115.37
208		社会保障和就业支出	92.31	68.67	23.64	
20805		行政事业单位养老支出	67.73	67.73		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93		
20808		抚恤	23.64		23.64	
2080801		死亡抚恤	23.64		23.64	
20899		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94		
2089999		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94		
210		卫生健康支出	15.11	15.11		
21011		行政事业单位医疗	15.11	15.11		
2101101		行政单位医疗	7.23	7.23		
2101102		事业单位医疗	7.88	7.88		
212		城乡社区支出	26.09		26.09	
21201		城乡社区管理事务	8.09		8.09	
2120101		行政运行	8.09		8.09	
21203		城乡社区公共设施	18.00		18.00	
2120303		小城镇基础设施建设	18.00		18.00	
214		交通运输支出	8409.14	343.51	8065.64	
21401		公路水路运输	7841.63	343.51	7498.12	
2140101		行政运行	507.56	343.23	164.33	
2140104		公路建设	5044.74		5044.74	
2140106		公路养护	2205.38		2205.38	
2140112		公路运输管理	37.94		37.94	
2140199		其他公路水路运输支出	46.01	0.28	45.73	
21499		其他交通运输支出	567.52		567.52	
2149901		公共交通运营补助	125.43		125.43	
2149999		其他交通运输支出	442.08		442.08	
221		住房保障支出	62.68	62.68		
22102		住房改革支出	62.68	62.68		
2210201		住房公积金	43.14	43.14		
2210202		租房补贴	19.53	19.53		

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	436.57	302	商品和服务支出	52.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	129.92	30201	办公费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	41.73	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	69.74	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	65.65	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.93	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.11	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	1.01	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	43.14	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	2.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.30	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.09	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.28	30217	公务接待费	10.76	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	0.94	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	31.03	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	8.16	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		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		437.86	公用经费合计				52.11	

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：青阳县交通运输局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	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：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2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计8605.34万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8605.34万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加3531.07万元，增长69.6%，主要原因：年内追加国省道、农村公路建设、养护等项目资金预算及部分上年度项目资金结转至本年度，用于国省道及农村公路项目建设支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8605.34万元，其中：财政拨款收入8605.34万元，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

2024年度支出合计8605.34万元，其中：基本支出489.97万元，占5.7%；项目支出8115.37万元，占94.3%；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

2024年度财政拨款收入总计8605.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8605.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3531.07万元，增长69.6%，主要原因：年内追加国省道、农村公路建设、养护等项目资金预算及部分上年度项目资金结转至本年度，用于国省道及农村公路项目建设支出。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8605.34万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4904.57万元，增长132.5%。主要原因：年内追加国省道、农村公路建设、养护等项目资金预算及部分上年度项目资金结转至本年度，用于国省道及农村公路项目建设支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8605.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出92.31万元，占1.1%；卫生健康（类）支出15.11万元，占0.2%；城乡社区（类）支出26.09万元，占0.3%；交通运输（类）支出8409.14万元，占97.7%；住房保障（类）支出62.68万元，占0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1267.46万元，支出决算为8605.34万元，完成年初预算的678.9%。决算数大于预算数的主要原因：年内追加国省道、农村公路建设、养护等项目资金预算及部分上年度项目资金结转至本年度，用于国省道及农村公路项目建设支出。其中：基本支出489.97万元，占5.7%；项目支出8115.37万元，占94.3%。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52.65万元，支出决算为45.80万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整等。

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26.32万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的83.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整等。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.64万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度有退休人员因病去世后追加该项支出预算。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.56万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.55万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的92.2%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.09万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年中追加至本项支出预算。

8. 城乡社区（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18.00万元，决算数大于预算数的主要原因是S609至柯村公路连接线项目前期费用追加至本项支出预算。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为515.86万元，支出决算为507.56万元，完成年初预算的98.4%，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。

10. 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5044.74万元，决算数大于预算数的主要原因是国省道、农村公路项目上级补助资金及部分上年度项目资金结转追加列入本年度支出预算，用于国省道及农村公路项目建设费用支出。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为2205.38万元，完成年初预算的441.1%，决算数大于预算数的主要原因是国省道养护工程县政府配套资金追加列入本项支出预算，用于县内国省道养护费用支出。

12. 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37.94万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年城市交通发展补助资金结转至本项预算，用于公共交通发展方面支出。

13. 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94.48万元，支出决算为46.01万元，完成年初预算的48.7%，决算数小于预算数的主要原因是治超专项、交通运输综合经费等项目部分资金支出结转至2025年。

14. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为125.43万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年农村客运补贴及交通

发展奖励资金结转至本项预算,用于农村客运补贴及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0万元,支出决算为442.08万元,决算数大于预算数的主要原因是2024年城市交通发展奖励资金等支出预算追加至本项预算,用于公共交通发展等方面支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.42万元,支出决算为43.14万元,完成年初预算的99.4%。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为19.68万元,支出决算为19.53万元,完成年初预算的99.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出489.97万元,其中:人员经费437.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费52.11万元,主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县交通运输局本级没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

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。

2024年度，青阳县交通运输局本级机关运行经费支出52.11万元，比2023年减少21.17万元，下降28.9%，主要原因是厉行节约，加强管理，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，青阳县交通运输局本级政府采购支出总额5.41万元，其中：政府采购货物支出5.41万元、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2024年12月31日，青阳县交通运输局本级共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024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2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共43个项目，涉及资金8115.37万元。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2024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；支出符合单位预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；国省道及农村公路建设、养护等各个项目的实施，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，提升了人民群众的幸福感。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“青阳蛤蟆岭至石台六都段改建工程车购税以奖代补资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

青阳蛤蟆岭至石台六都段改建工程车购税以奖代补资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2400.00万元，执行数为2400.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：S219青阳蛤蟆岭至石台六都段公路改建工程一标段5.05公里、四标段2.921公里，项目完成率100%。中央车购税收入补助地方建设项目，极大缓解了我县交通基本建设的筹资压力，2024年度项目实施对促进当地新增就业、乡村振兴、经济社会发展发挥了不可替代的作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

青阳蛤蟆岭至石台六都段改建工程车购税以奖代补资金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		青阳蛤蟆岭至石台六都段改建工程车购税以奖代补资金							
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：	2400.00	2400.00	2400.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2400	2400	2400	—			
		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S219青阳蛤蟆岭至石台六都段改建工程，保障项目按期完成，改善我县省道通行条件。				用于S219青阳蛤蟆岭至石台六都段改建工程，保障项目按期完成，改善我县省道通行条件。				
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	改建普通省道里程		≥7.9公里	7.9公里	20	20	
		质量指标	完工项目质量验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本控制		不超项目概算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	公路安全水平		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	交通建设符合环评审批要求		符合	达成预期指标	5	5	
可持续影响		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 指标	服务对 象满意 度	群众满意度	≥85%	92%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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(含职业年金补记支出)。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

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

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

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十三、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:反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十四、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。

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

二十六、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。

二十七、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。

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

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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：2024年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县交通运输局本级2024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	车购税补助农村公路建设项目资金	
2	2023年城市交通发展补助资金	
3	2023农村公路建设补助	
4	2023年农村公路养护工程补助经费(清算)	
5	2023年农村公路养护工程(2023年新增一般债券)	
6	2023年农村客运补贴及交通发展奖励清算资金	
7	2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	
8	2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	
9	车辆购置税收入补助地方资金	
10	2023年车购税收入补助地方资金(第十二批)	
11	临聘人员报酬	
12	党建工作经费	
13	其他公用经费	
14	2024年国省道养护县配套资金	
15	2024年治超专项工作经费	
16	S219专班工作经费	
17	交通运输综合工作经费	

18	交通运输行政执法工作经费	
19	交通安全文明创建、乡村振兴等工作经费	
20	一次性抚恤金及安葬费(刘永忠)	
21	预发2024年度绩效考核奖(一)	
22	预发2024年度考核奖(聘用)	
23	发放2023年度年休假	
24	发放2023年度年休假(聘用)	
25	2023年国省道养护工程项目县政府配套资金	
26	国省道及农村公路建设养护等交通项目县政府配套资金	
27	2024年农村公路项目成品油税费改革转移支付资金	
28	2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	
29	2024年车购税以奖代补资金(第一批)	
30	2024年农村公路养护补助资金	
31	2024年农村公路建设补助资金	
32	2023年度国三以下排放标准营运柴油货车提前淘汰奖补资金	
33	2024年车辆购置税收入补助地方以奖代补资金(第三批)	
34	预发2024年度考核奖(二)	
35	2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(二)	
36	青阳蛤蟆岭至石台六都段改建工程车购税以奖代补资金	
37	S609高源至柯村公路及连接线项目配套资金	
38	2023年度13月工资	
39	青阳县2024年村道生命安全防护工程及安防设施提升工程(2024年新增一般债	

	券)	
40	池州市普通国省干线公路养护工程程公路安全精细化提升工程 (2024年新增一般债券)	
41	补发工资 (2024年7-12月)	
42	新能源公交车更新采购	
43	2024年城市交通发展奖励资金	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		车购税补助农村公路建设项目资金							
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：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		款							
		上年结转资金	30	30	30	—			
其他资金	0	0	0	—					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于农村公路灾毁抢险保通，保障农村公路灾后通行。				用于农村公路灾毁抢险保通，保障农村公路灾后通行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助资金		=30万元	30万元	15	15	
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金到位及时率		=100%	100%	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益	提升灾后公路通行保障水平		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	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
(2024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：	37.94	37.94	37.94	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		款							
		上年结转资金	37.9435	37.9435	37.9435	—			
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				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				
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	20	20	
		质量指标	资金发放合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	改善公共交通运行能力		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益	保护生态环境		良好	达成预期指标	15	15	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	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
(2024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：	925.53	925.53	925.53	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	925.5286	925.5286	925.5286	—			
		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	促进经济发展		明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益	提升农村公路通行能力		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	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
(2024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：	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0.5008	0.5008	0.5008	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总目标	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	促进县域经济发展	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	改善农村公路路况	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保护生态环境	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	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	

	满意度 指标	服务对 象满意 度	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
(2024年度)

项目名称		2023年农村公路养护工程(2023年新增一般债券)						
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：	452.00	452.00	441.58	10	97.69%	9.77
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	452	452	441.5755	—		
		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	≥45.7公里	45.7公里	10	10	
		质量指标	完工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	促进县域经济发展	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	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	保持生态环境	保持	达成预期指标	10	10	
		可持续影响					0	

	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分						100	99.77	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年农村客运补贴及交通发展奖励清算资金							
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：	186.18	186.18	125.43	10	67.37%	6.74	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	186.18	186.18	125.434 1	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于农村客运及公共交通发展项目支出，保障公共交通健康运行。				用于农村客运及公共交通发展项目支出，保障公共交通健康运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助资金		<186.18万元	125.43万元	10	10	
		质量指标	资金支付合规		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支付及时		及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益	对县域经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进公共交通发展		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保护生态环境		良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	95%	10	10	

总分		100	96.74	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金							
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：	92.00	92.00	92.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	92	92	92	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于农村公路养护项目，提升农村公路安全通行水平。				用于农村公路养护项目，提升农村公路安全通行水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	25	25	
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益	促进县域经济发展		明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益	提升农村公路安全通行水平		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	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
(2024年度)

项目名称		2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金							
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：	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	90	90	90	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于农村公路养护项目，提升农村公路安全通行水平。				用于农村公路养护项目，提升农村公路安全通行水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成项目实施计划	完成	达成预期指标	20	20		
		质量指标	完工项目验收合格率	=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	对县域经济发展的促进作用	明显	达成预期指标	15	15		
		社会效益	提升农村公路安全通行水平	明显	达成预期指标	15	15		
		生态效益					0		
		可持续影响					0		
	满意度指标	服务对象满意度	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
(2024年度)

项目名称		车辆购置税收入补助地方资金							
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：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	100	100	100	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成我县2023年农村公路汛期水毁公路抢修保通，保障灾后公路畅通。				完成我县2023年农村公路汛期水毁公路抢修保通，保障灾后公路畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成公路灾毁抢修保通项目	≥1个	1个	20	20		
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	20	20		
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标					0		
	效益指标	经济效益	促进县域经济发展	明显	达成预期指标	15	15		
		社会效益					0		
		生态效益	项目实施符合环保要求	符合	达成预期指标	15	15		
		可持续影响					0		
	满意度指标	服务对象满意度	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
(2024年度)

项目名称		2023年车购税收入补助地方资金(第十二批)							
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：	50.00	50.00	39.56	10	79.12%	7.91	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	50	50	39.5587	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	车购税收入补助地方资金，用于农村公路项目，提升农村公路安全通行能力，促进县域经济发展。				车购税收入补助地方资金，用于农村公路项目，提升农村公路安全通行能力，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						0	
		质量指标	完工项目验收合格率		=100%	100%	25	25	
		时效指标	项目完工及时率		=100%	100%	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益	促进县域经济发展		明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益	提升公路安全通行能力		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	97.91	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬							
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：	75.00	75.00	73.61	10	98.14%	9.81	
		其中：本年财政拨款	75	75	73.608	—			
		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				
	用于聘用人员报酬，保障聘用人员福利待遇。				发放聘用人员报酬，保障聘用人员福利待遇。				
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	聘用人员数		=10人	10人	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	支出控制		按预算执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	保障职工待遇，拉动消费，促进经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进工作效率		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对改善生态环境的影响		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对保障临聘人员待遇的可持续影响		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	99.81	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		党建工作经费								
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	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	5.00	0.51	10	10.20%	1.02		
		其中：本年财政拨款	5	5	0.5102	—				
		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					
	用于党建工作支出，保障党建工作正常开展。				用于党建工作支出，保障党建工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	组织活动开展次数		≥2次	4次	10	10		
			党组会议召开次数		≥6次	12次	10	10		
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10		
			时效指标	资金支付及时率		=100%	100%	10	10	
				成本指标	支出控制		按预算执行	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益	促进经济发展		明显	达成预期指标	10	10		
			对长期提高党员综合素质的影响程度		明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益	对保护生态环境的影响		明显	达成预期指标	5	5		
			对保障组织建设的影响		明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度		≥90%	96%	10	10		
	总分						100	91.02		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费							
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：	85.33	85.33	51.25	10	60.06%	6.01	
		其中：本年财政拨款	85.33	85.33	51.2523	—			
		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				
	用于机关运行支出，保障机关运行正常，促进机关工作效率。				用于机关运行支出，保障机关运行正常，促进机关工作效率。				
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%	10	10		
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	支出控制	不超预算	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	对促进经济发展的影响	明显	达成预期指标	10	10		
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益	对保护生态环境的影响	明显	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	对机关运行的影响	明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	96.01	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年国省道养护县配套资金						
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	500.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	500	500	0	—		
		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			
	国省道养护工程县配套资金，用于我县境内国省道养护工程项目，提升我县境内国省道路况水平和安全通行能力，助力我县经济发展。				国省道养护工程县配套资金，用于我县境内国省道养护工程项目，提升我县境内国省道路况水平和安全通行能力，助力我县经济发展。			
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	国省道预防性养护比例	≥5%	5%	20	20	
		质量指标	项目预算合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	支出控制	按预算执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进县域经济发展	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升县域内国省道安全通行水平	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保护生态环境	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	反映通过项目的实施，对发展地方经济的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	95%	10	10	

		度						
总分					100	90.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年治超专项工作经费							
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	9.84	10	32.79%	3.28	
		其中：本年财政拨款	30	30	9.8373	—			
		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				
	治超专项工作经费，用于开展道路专项治超工作，加强道路运输管理，改善交通出行条件。				治超专项工作经费，用于开展道路专项治超工作，加强道路运输管理，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	开展道路专项治超巡查		常态化	达成预期指标	15	15	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	超载超限违法案件处理及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支出控制		按预算执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	改善群众交通出行条件		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态环境保护程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对改善治超工作的影响		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	93.28	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024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	0.92	10	9.23%	0.92	
		其中：本年财政拨款	10	10	0.923	—			
		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专班工作经费，用于S219改建项目前期工作支出，保障S219改建项目前期工作有序进行。				S219专班工作经费，用于S219改建项目前期工作支出，保障S219改建项目前期工作有序进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专班工作运转保障率		=100%	100%	15	15	
		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%	10	10	
		成本指标	支出控制		按预算执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	推进项目实施进度，提升公路通行水平		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保护生态环境		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对提升公路通行能力的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	90.92	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交通运输综合工作经费						
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：	8.20	8.20	0.67	10	8.12%	0.81
		其中：本年财政拨款	8.2	8.2	0.6662	—		
		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			
	用于局机关及综合行政执法中队运行费用支出，保障机关及执法中队运行正常，促进交通运输事业发展，助力县域经济发展。				用于局机关及综合行政执法中队运行费用支出，保障机关及执法中队运行正常，促进交通运输事业发展，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	运转保障率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	支出控制	不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对改善生态环境的影响	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对交通运输行业的可持续影响	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10	

总分		100	90.81	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交通运输行政执法工作经费							
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：	26.00	26.00	14.10	10	54.23%	5.42	
		其中：本年财政拨款	26	26	14.0986	—			
		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				
	用于交通运输行政执法运转支出，保障交通运输行政执法运转。				用于交通运输行政执法运转支出，保障交通运输行政执法运转。				
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%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	支出控制		按预算执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对促进经济发展的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对改善生态环境的影响		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对改善道路安全通行条件的影响		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	95.42	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交通安全文明创建、乡村振兴等工作经费							
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：	20.00	20.00	4.80	10	24.00%	2.40	
		其中：本年财政拨款	20	20	4.8	—			
		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				
	用于交通安全文明创建、乡村振兴等工作支出。				用于交通安全文明创建、乡村振兴等工作支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	支出控制		按预算执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对保护生态环境的影响		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对交通文明创建等工作的可持续影响		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	92.40	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		一次性抚恤金及安葬费(刘永忠)							
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：	23.64	23.64	23.64	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	23.6402	23.6402	23.6402	—			
		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				
	发放退休人员刘永忠同志一次性抚恤金及安葬费。				发放退休人员刘永忠同志一次性抚恤金及安葬费。				
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	发放人数		=1人	1人	20	20	
		质量指标	资金支付合规率		=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						0	
		社会效益	保障退休人员死亡后抚恤金及安葬费正常发放,维护稳定		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对退休人员的可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		预发2024年度绩效考核奖(一)							
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：	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	18	18	18	—			
		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				
	预发在编人员2024年度绩效考核奖，保障在编人员福利待遇，促进机关工作效率。				预发在编人员2024年度绩效考核奖，保障在编人员福利待遇，促进机关工作效率。				
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		=30人	30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	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障福利，提升工作效能		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	对职工工作状态的可持续影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		预发2024年度考核奖(聘用)						
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：	4.80	4.80	4.80	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—		
		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			
	预发聘用人员2024年度考核奖，保障聘用人员福利待遇，提升聘用人员工作效能。				预发聘用人员2024年度考核奖，保障聘用人员福利待遇，提升聘用人员工作效能。			
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	发放人数	=10人	10人	15	15	
		质量指标	资金支付合规率	=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	拉动市场消费，促进经济发展	明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益	提升聘用人员福利待遇，提升工作效能	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		发放2023年度年休假							
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：	15.16	15.16	15.16	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	15.1593	15.1593	15.1593	—			
		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2023年度在职人员年休假，保障在职人员福利待遇。				发放2023年度在职人员年休假，保障在职人员福利待遇。				
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		=30人	30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	拉动市场消费，促进经济发展		明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益	保障职工福利，提升职工幸福感		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		发放2023年度年休假(聘用)							
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：	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				
	发放2023年度聘用人员年休假，保障聘用人员福利待遇。				发放2023年度聘用人员年休假，保障聘用人员福利待遇。				
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		=10人	10人	15	15	
		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%	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益	拉动市场消费，促进经济发展		明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益	保障福利待遇，提升幸福感		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年国省道养护工程项目县政府配套资金						
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：	1400.00	1400.00	1400.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1400	1400	1400	—		
		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			
	用于县域内国省公路养护工程项目，改善县域内国省道安全通行状况，助力县域经济发展。				完成县域内国省公路养护工程项目，改善县域内国省道安全通行状况，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	路面修复养护工程里程	≥ 13 公里	13公里	15	15	
			危桥改造座数	≥ 1 座	1座	15	15	
		质量指标	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					0	
	效益指标	经济效益	促进县域经济发展	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	改善县域国省道路况水平，提升安全通行能力	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目设施符合生态环境保护要求	符合	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目实施适应未来一定时期内交通需求	适应	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	96%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		国省道及农村公路建设养护等交通项目县政府配套资金						
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：	456.96	456.96	448.34	10	98.11%	9.81
		其中：本年财政拨款	456.96	456.96	448.3403	—		
		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			
	用于支付县域内国省道及农村公路建设养护和其他交通项目建设、设计、监理、检测、审计等费用，提升县域内国省道和农村公路安全通行水平，助力县域经济发展。				完成境内国省干线及农村公路建设、养护计划任务，提升公路安全通行能力，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	农村公路列养率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完工及时率	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益	助力县域经济发展	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升公路安全通行水平	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目实施符合环保要求	符合	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目实施对未来一定时期内适应程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10	

总分		100	99.81	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年农村公路项目成品油税费改革转移支付资金							
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：	627.90	354.94	354.94	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	627.9	354.937	354.937	—			
		款		7	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				
	2024年成品油税费改革转移支付资金，用于农村公路建设、日常养护、养护工程等项目，改善我县农村公路通行水平，助力县域经济发展。				完成农村公路建设、日常养护、养护工程等项目计划任务，提升了我县农村公路通行水平，促进了我县经济发展。				
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	农村公路列养率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目资金到位率		=100%	100%	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益	对县域经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保持道路正常服务水平的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对改善农村道路周边生态环境的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对养护工程质量的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	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
(2024年度)

项目名称		2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金							
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：	65.00	65.00	65.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	65	65	65	—			
		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				
	2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金，用于农村公路养护、生命安全防护及农村公路路况自动化检测项目，提升我县农村公路安全通行水平，助力县域经济发展。				完成2024年农村公路养护、安防工程项目计划任务，提升农村公路安全通行水平，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	支持农村公路养护项目里程		按计划	达成预期指标	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完工及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升农村公路安全通行水平		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对路域环境保护提升影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通需求		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	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
(2024年度)

项目名称		2024年车购税以奖代补资金(第一批)							
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:	1014.20	371.21	371.21	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1014.2	371.211	371.211	—			
		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				
	2024年车购税以奖代补资金(第一批),用于农村公路提质改造、村道安防和危桥改造等项目建设,推动我县农村公路建设,满足人民群众出行需求。				完成2024年农村公路提质改造、村道安防等农村公路建设计划任务,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	农村公路提质改造里程		根据上级批复计划	达成预期指标	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率		=100%	10%	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		不超项目概算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升农村公路安全通行水平		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	交通建设符合环评审批要求		符合	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥90%	95%	10	10	

		度						
总分					100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年农村公路养护补助资金						
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：	290.10	55.10	55.10	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	290.1	55.1	55.1	—		
		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			
	2024年农村公路养护补助资金，用于农村公路养护工程项目及农村公路灾毁保险投保，提升我县农村公路安全通行和抗风险能力，助力县域经济发展。				完成2024年农村公路养护工程及农村公路灾毁保险投保工作，提升我县农村公路安全通行水平和公路抗风险能力，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	年均养护工程比例	≥5%	5%	10	10	
			参保公路里程	根据灾毁保险合同确定	达成预期指标	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	保险公司勘查、定损、理赔及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			项目完工及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制	不超概算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对减轻地方灾毁损失，增强农村公路抗风险能力的影响	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对改善农村道路周边生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	对养护工程质量的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	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
(2024年度)

项目名称		2024年农村公路建设补助资金							
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：	543.90	265.95	265.95	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	543.9	265.948	265.948	—			
		款		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				
	2024年农村公路建设补助资金，用于农村公路提质改造、安防工程、危桥改造项目建设，改善群众出行条件，助力县域经济发展。				完成农村公路提质改造、安防工程、危桥改造项目建设，改善群众出行条件，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	建设规模		根据计划批复	达成预期指标	20	20	
		质量指标	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	成本控制		不超概算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对群众出行条件的改善程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	改善乡村生态环境的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对发展地方经济的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	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
(2024年度)

项目名称		2023年度国三以下排放标准营运柴油货车提前淘汰奖补资金							
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：	112.14	112.14	112.14	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	112.14	112.14	112.14	—			
		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2023年度国三以下排放标准营运柴油货车提前淘汰奖补资金112.14万元，加快淘汰老旧营运货车，明显降低污染物排放总量，打好道路运输领域的“蓝天保卫战”。				发放2023年度国三以下排放标准营运柴油货车提前淘汰奖补资金112.14万元，加快淘汰老旧营运货车，明显降低污染物排放总量，打好道路运输领域的“蓝天保卫战”。				
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	发放车辆数		=33辆	33辆	20	20	
		质量指标	资金支付合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	发放标准		按相关文件规定	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进县域经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	降低柴油运营货车排放污染，推动道路运输绿色低碳发展		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态环境的保护		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续	适应未来一定时期内淘汰		明显	达成预	5	5	

		影响	老旧营运柴油货车的可持 续影响		期指标			
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年车辆购置税收入补助地方以奖代补资金（第三批）						
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：	831.30	191.46	191.46	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	831.3	191.46	191.46	—		
		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			
		2024年车购税以奖代补资金（第三批），用于农村公路提质改造、村道安防和危桥改造等项目建设，推动我县农村公路建设，满足人民群众出行需求。			2024年车购税以奖代补资金（第三批），用于农村公路提质改造、村道安防和危桥改造等项目建设，推动我县农村公路建设，满足人民群众出行需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成农村公路建设里程	根据上级计划批复	达成预期指标	20	20	
		质量指标	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	符合	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升农村公路安全通行水平	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	是	达成预期指标	5	5	
	满意度	服务对象	群众满意度	≥85%	95%	10	10	

	指标	象满意度						
总分					100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		预发2024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：	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	18	18	18	—			
		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				
	预发2024年度考核奖，保障在职人员福利待遇。				预发2024年度考核奖，保障在职人员福利待遇。				
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		=30人	30人	20	20	
		质量指标	资金支付合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	预发标准		按相关规定	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升机关工作效率		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对保护生态环境的影响		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对提升机关工作能效的可持续影响		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（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：	15.40	15.40	15.40	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	15.4	15.4	15.4	—			
		款							
		上年结转资金	0	0	0	—			
其他资金	0	0	0	—					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金，用于农村公路安全提升项目，提升我县农村公路安全通行水平，助力县域经济发展。				2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金，用于农村公路安全提升项目，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	支持农村公路安防提升项目里程		根据计划确定	达成预期指标	20	20	
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制		不超项目概算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升农村公路安全通行水平		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对路域环境保护提升影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通需求		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥80%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		青阳蛤蟆岭至石台六都段改建工程车购税以奖代补资金							
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：	2400.00	2400.00	2400.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2400	2400	2400	—			
		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S219青阳蛤蟆岭至石台六都段改建工程，保障项目按期完成，改善我县省道通行条件。				用于S219青阳蛤蟆岭至石台六都段改建工程，保障项目按期完成，改善我县省道通行条件。				
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	改建普通省道里程	≥7.9公里	7.9公里	20	20		
		质量指标	完工项目质量验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目成本控制	不超项目概算	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	达成预期指标	10	10		
		社会效益	公路安全水平	提升	达成预期指标	10	10		
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	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		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	92%	10	10		
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		S609高源至柯村公路及连接线项目配套资金							
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：	23.59	18.00	18.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	23.585	18	18	—			
		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S609高源至柯村公路及连接线项目调查评估，乐成桥异地搬迁保护工程设计，保障S609高源至柯村公路及连接线项目顺利实施。				完成S609高源至柯村公路及连接线项目调查评估，乐成桥异地搬迁保护工程设计，保障S609高源至柯村公路及连接线项目顺利实施。				
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	完成设计方案		=1项	1项	20	20	
		质量指标	资金使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本控制		不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障项目实施,改善道路通行水平		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目符合环保要求		符合	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对项目实施的可持续影响		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023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：	1.37	1.37	1.37	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1.3727	1.3727	1.3727	—		
		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2023年度13月工资，保障职工福利待遇。			用于发放2023年度13月工资，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	=30人	30人	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	<100%	100%	10	10	
		成本指标	发放标准	按相关规定标准发放	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益	保障职工待遇	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		青阳县2024年村道生命安全防护工程及安防设施提升工程(2024年新增一般债券)							
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:	200.00	32.21	32.21	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	200	32.2117	32.2117	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施农村公路村道生命安全防护工程7.374公里,安防设施提升工程11.47公里,消除农村公路安全隐患,完善农村公路安防设施,提升公路防护能力。				实施农村公路村道生命安全防护工程7.374公里,安防设施提升工程11.47公里,消除农村公路安全隐患,完善农村公路安防设施,提升公路防护能力。				
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	村道生命安全防护工程里程		≥7.3公里	7.3公里	10	10	
			安防设施提升工程里程		≥11.4公里	11.4公里	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金到位率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制		不超项目概算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进县域经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	消除农村公路安全隐患,完善农村公路安防设施,提升公路防护能力		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	改善农村道路周边环境		明显	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	完善农村公路安防设施,提升公路防护能力的可持续影响	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	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
(2024年度)

项目名称	池州市普通国省干线公路养护工程公路安全精细化提升工程(2024年新增一般债券)							
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:	570.00	11.75	11.75	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	570	11.7493	11.7493	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施省道公路安全精细化提升工程38.632公里,实现公路安全精细化提升工程“两升一降”目标。缓解国省道交通通行压力,满足群众安全便捷出行需求,加速交通流转换,提高运输效率,加强与外部道路互联互通,提升公路交通服务水平。			实施省道公路安全精细化提升工程38.632公里,实现公路安全精细化提升工程“两升一降”目标。缓解国省道交通通行压力,满足群众安全便捷出行需求,加速交通流转换,提高运输效率,加强与外部道路互联互通,提升公路交通服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省道公路安全精细化提升工程	≥38.6公里	38.6公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制	不超项目概算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进县域经济发展	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	缓解国省道交通通行压力,提升公路交通服务水平	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目实施符合环保要求	符合	达成预期指标	5	5	
可持续		对缓解国省道交通通行压	明显	达成预	5	5		

		影响	力,提升公路交通服务水平的可持续影响		期指标			
	满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		补发工资（2024年7-12月）							
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：	8.09	8.09	8.09	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	8.09	8.09	8.09	—			
		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				
	补发2024年7-12月工资，保障职工待遇。				补发2024年7-12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	补发人数		36	36	10	10	
		质量指标	资金支付合规率		100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	15	15	
		成本指标	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	10	10	
		社会效益指标	提升职工待遇，提高职工生活幸福感		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对提高职工待遇的可持续影响		明显	达成预期指标	10	10	
	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
(2024年度)

项目名称		新能源公交车更新采购							
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：	80	80	80	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	80	80	80	—			
		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				
	用于新能源公交车更新采购，提升我县公共交通服务水平。				用于新能源公交车更新采购，提升我县公共交通服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购新能源公交数量		按计划	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金支付合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	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	10	10	
		社会效益指标	提升公共交通服务水平		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对保护生态环境的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对适应公共交通发展的可持续影响		明显	达成预期指标	10	10	
	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
(2024年度)

项目名称		2024年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：	165.57	165.57	165.57	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	165.57	165.57	165.57	—			
		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				
	发放出租车补贴，支持推广新能源公交车、出租车运营，提升出租车、公交车普遍服务能力，对促进城市公共交通等健康可持续性发展。				发放出租车补贴，支持推广新能源公交车、出租车运营，提升出租车、公交车普遍服务能力，对促进城市公共交通等健康可持续性发展。				
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	补贴出租车台数		根据审核通过的折算后台数确定	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金支付合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴成本控制		不超标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对出租车、公交车保持运营状况的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升出租车、公交车普遍服务能力		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对节能减排、保护生态环境的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
可持续		对促进城市公共交通等健		明显	达成预	10	10		

		影响指标	康可持续性发展的影响		期指标			
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	