

青阳县交通运输局  
2024 年度部门决算

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 青阳县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 青阳县交通运输局2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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2024年度部门决算情况说明

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

#### 第四部分 名词解释

- 附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度城区公交补贴项目绩效评价报告

## 第一部分 青阳县交通运输局概况

### 一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，青阳县交通运输局2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是青阳县交通运输局本年度无新增下属单位。

纳入青阳县交通运输局2024年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县交通运输局本级
2	青阳县地方公路管理服务中心
3	青阳县道路运输管理服务中心
4	青阳县老山超限超载检测站

## 第二部分 青阳县交通运输局2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：青阳县交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10149.48	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	217.35
	9		九、卫生健康支出	39	31.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	39.92
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	9718.90
	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	141.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10149.48	<b>本年支出合计</b>	57	10149.48
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	
<b>总计</b>	30	10149.48	<b>总计</b>	60	10149.48

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

## 收入决算表

部门公开02表

部门：青阳县交通运输局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10149.48	10149.48						
208			社会保障和就业支出	217.35	217.35						
20805			行政事业单位养老支出	183.96	183.96						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.23	105.23						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.74	78.74						
20808			抚恤	29.19	29.19						
2080801			死亡抚恤	29.19	29.19						
20899			其他社会保障和就业支出	4.20	4.20						
2089999			其他社会保障和就业支出	4.20	4.20						
210			卫生健康支出	31.45	31.45						
21011			行政事业单位医疗	31.45	31.45						
2101101			行政单位医疗	7.23	7.23						
2101102			事业单位医疗	24.22	24.22						
212			城乡社区支出	39.92	39.92						
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	31.83	31.83						
2120303			小城镇基础设施建设	31.83	31.83						
214			交通运输支出	9718.90	9718.90						

21401	公路水路运输	8887.03	8887.03						
2140101	行政运行	783.97	783.97						
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	774.66	774.66						
2140199	其他公路水路运输支出	78.27	78.27						
21499	其他交通运输支出	831.87	831.87						
2149901	公共交通运营补助	360.43	360.43						
2149999	其他交通运输支出	471.44	471.44						
221	住房保障支出	141.86	141.86						
22102	住房改革支出	141.86	141.86						
2210201	住房公积金	97.08	97.08						
2210202	提租补贴	44.78	44.78						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门公开03表

部门：青阳县交通运输局

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			10149.48	1191.11	8958.37			
208			社会保障和就业支出					
20805			行政事业单位养老支出					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					
20808			抚恤					
2080801			死亡抚恤					
20899			其他社会保障和就业支出					
2089999			其他社会保障和就业支出					
210			卫生健康支出					
21011			行政事业单位医疗					
2101101			行政单位医疗					
2101102			事业单位医疗					
212			城乡社区支出					
21201			城乡社区管理事务					
2120101			行政运行					
21203			城乡社区公共设施					
2120303			小城镇基础设施建设					
214			交通运输支出					

21401	公路水路运输	8887.03	858.43	8028.60			
2140101	行政运行	783.97	609.13	174.84			
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	774.66	221.66	553.00			
2140199	其他公路水路运输支出	78.27	27.64	50.63			
21499	其他交通运输支出	831.87		831.87			
2149901	公共交通运营补助	360.43		360.43			
2149999	其他交通运输支出	471.44		471.44			
221	住房保障支出	141.86	141.86				
22102	住房改革支出	141.86	141.86				
2210201	住房公积金	97.08	97.08				
2210202	提租补贴	44.78	44.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：青阳县交通运输局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10149. 48	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	217.35	217.35		
	9		九、卫生健康支出	41	31.45	31.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39.92	39.92		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	9718.9 0	9718.9 0		
	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	141.86	141.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10149.48	<b>本年支出合计</b>	59	10149.48	10149.48		
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				
<b>总计</b>	32	10149.48	<b>总计</b>	64	10149.48	10149.48		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：青阳县交通运输局

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	10149.48	1191.11	8958.37
208		社会保障和就业支出	217.35	159.36	57.98	
20805		行政事业单位养老支出	183.96	155.17	28.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.23	105.23		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	78.74	49.94	28.80	
20808		抚恤	29.19		29.19	
2080801		死亡抚恤	29.19		29.19	
20899		其他社会保障和就业支出	4.20	4.20		
2089999		其他社会保障和就业支出	4.20	4.20		
210		卫生健康支出	31.45	31.45		
21011		行政事业单位医疗	31.45	31.45		
2101101		行政单位医疗	7.23	7.23		
2101102		事业单位医疗	24.22	24.22		
212		城乡社区支出	39.92		39.92	
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	31.83		31.83	
2120303		小城镇基础设施建设	31.83		31.83	
214		交通运输支出	9718.90	858.43	8860.47	
21401		公路水路运输	8887.03	858.43	8028.60	
2140101		行政运行	783.97	609.13	174.84	
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	774.66	221.66	553.00	
2140199		其他公路水路运输支出	78.27	27.64	50.63	
21499		其他交通运输支出	831.87		831.87	
2149901		公共交通运营补助	360.43		360.43	
2149999		其他交通运输支出	471.44		471.44	
221		住房保障支出	141.86	141.86		
22102		住房改革支出	141.86	141.86		
2210201		住房公积金	97.08	97.08		
2210202		提租补贴	44.78	44.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：青阳县交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	1034.21	302	商品和服务支出	150.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	300.29	30201	办公费	1.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	66.98	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	144.24	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	193.42	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	105.23	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	49.94	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.45	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	2.67	30211	差旅费	2.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	97.08	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	42.92	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.66	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.80	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.62	30217	公务接待费	20.80	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	4.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	1.38	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	67.81	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.45	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.99	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	0.84	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.13	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		1040.87	公用经费合计				150.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：青阳县交通运输局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：青阳县交通运输局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

部门公开08表

部门：青阳县交通运输局

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：本表反映部门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2024年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收入总计10149.48万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计10149.48万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加3846.11万元，增长61%，主要原因：国省道、农村公路项目资金追加本年度支出预算及部分上年度农村公路上级补助资金结转追加本年度支出预算。

#### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计10149.48万元，其中：财政拨款收入10149.48万元，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10149.48万元，其中：基本支出1191.11万元，占11.7%；项目支出8958.37万元，占88.3%；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10149.48万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计10149.48万元（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3846.11万元，增长61%，主要原因：国省道、农村公路项目资金追加本年度支出预算及部分上年度农村公路上级补助资金结转追加本年度支出预算。

#### **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10149.48万元，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5236.29万元，增长106.6%。主要原因：国省道、农村公路项目资金追加本年度支出预算及部分上年度农村公路上级补助资金结转追加本年度支出预算。

### （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10149.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出217.35万元，占2.1%；卫生健康(类)支出31.45万元，占0.3%；城乡社区(类)支出39.92万元，占0.4%；交通运输(类)支出9718.90万元，占95.8%；住房保障(类)支出141.86万元，占1.4%。

### （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3673.21万元，支出决算为10149.48万元，完成年初预算的276.3%。决算数大于预算数的主要原因：国省道、农村公路项目资金追加本年度支出预算及部分上年度农村公路上级补助资金结转追加本年度支出预算。其中：基本支出1191.11万元，占11.7%；项目支出8958.37万元，占88.3%。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131.95万元，支出决算为105.23万元，完成年初预算的79.7%，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65.97万元，

支出决算为78.74万元，完成年初预算的119.4%，决算数大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29.19万元，决算数大于预算数的主要原因是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4.18万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的100.5%。

**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28.00万元，支出决算为24.22万元，完成年初预算的86.5%，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31.83万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加S609至柯村公路连接线项目等支出预算。

**9. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。**年初预算为807.03万元，支出决算为783.97万元，完成年初预

算的97.1%，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1574.88万元，支出决算为774.66万元，完成年初预算的49.2%，决算数小于预算数的主要原因是2023年城市交通发展补助资金等结转至本项预算，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162.70万元，支出决算为78.27万元，完成年初预算的48.1%，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235.00万元，支出决算为360.43万元，完成年初预算的153.4%，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9.53万元，支出决算为471.44万元，完成年初预算的4946.9%，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101.87万元，支出决算为97.08万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

**17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为46.54万元，支出决算为44.78万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出1191.11万元，其中：人员经费1040.87万元，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150.24万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

青阳县交通运输局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，青阳县交通运输局政府采购支出总额9.80万元，其中：政府采购货物支出9.80万元、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，青阳县交通运输局共有车辆12辆，其中：其他用车12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，本部门组织对2024年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共86个项目，涉及资金8958.37万元。从评价情况看，2024年，青阳县交通运输局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年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年，根据县委、县政府年度工作计划的要求，通过交通系统全体职工共同努力，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，推进交通事业各项工作进展，取得了较好的成绩，为全县经济社会发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》自评分100分，部门整体支出绩效为“优”。交通局本级及下属单位办公、生活秩序正常，各项工作有序地开展，预算管理制度健全，支出符合财经法规和财务管理制度规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；农村公路建设等各个项目的建成，促进了地方经济发展，扩大了人民群众就业机会，提高了人民的收入，改善人民的安全出行条件，同时项目所在地社会环境、人文条件适应项目的建设可持续发展，社会可行性良好。

组织对城区公交补贴等8个项目开展了部门评价，共涉及资金3599.12万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我部门2024年完成农村公路提质改造工程32.513公里、村道安防工程7.374公里、养护工程65.3公里，补助城乡公交车辆41辆。通过项目的实施，改善了群众交通出

行条件，提升了我县交通运输安全和公共交通服务能力，增加了就业机会，对我县经济发展起到了积极促进作用。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“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，项目完成率100%。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，项目实施对促进当地新增就业、乡村振兴、经济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”。

### (3) 部门评价结果。

《2024年度城区公交补贴项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余（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：** 1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度城区公交补贴项目绩效评价报告

附件1

## 青阳县交通运输局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	补缴机关事业单位职业年金	
12	临聘人员报酬	
13	党建工作经费	
14	其他公用经费	
15	2024年国省道养护县配套资金	
16	2024年治超专项工作经费	
17	S219专班工作经费	
18	交通运输综合工作经费	

19	交通运输行政执法工作经费	
20	交通安全文明创建、乡村振兴等工作经费	
21	一次性抚恤金及安葬费(刘永忠)	
22	预发2024年度绩效考核奖(一)	
23	预发2024年度考核奖(聘用)	
24	发放2023年度年休假	
25	发放2023年度年休假(聘用)	
26	2023年国省道养护工程项目县政府配套资金	
27	国省道及农村公路建设养护等交通项目县政府配套资金	
28	2024年农村公路项目成品油税费改革转移支付资金	
29	2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	
30	2024年车购税以奖代补资金(第一批)	
31	2024年农村公路养护补助资金	
32	2024年农村公路建设补助资金	
33	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	
34	2024年车辆购置税收入补助地方以奖代补资金(第三批)	
35	预发2024年度考核奖(二)	
36	2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(二)	
37	青阳蛤蟆岭至石台六都段改建工程车购税以奖代补资金	
38	S609高原至柯村公路及连接线项目配套资金	
39	2023年度13月工资	
40	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)	

41	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）	
42	党建工作经费	
43	县直选派干部生活补助/工作经费	
44	临聘人员报酬	
45	其他公用经费	
46	2024年农村公路日常养护县级配套资金	
47	2024年农村公路灾毁保险县级配套资金	
48	四好农村公路工作经费	
49	发放2023年度年休假	
50	发放2023年度年休假(聘用)	
51	预发2024年度绩效考核奖(一)	
52	预发2024年度考核奖(聘用)	
53	预发2024年度考核奖（二）	
54	2023年度13月工资	
55	党建工作经费	
56	临聘人员报酬	
57	其他公用经费	
58	城区公交补贴	
59	道路运输管理服务活动费	
60	交通一体化工作经费	
61	预发2024年度绩效考核奖(一)	
62	预发2024年度考核奖(聘用)	
63	发放2023年度年休假	
64	发放2023年度年休假(聘用)	
65	预发2024年度考核奖（二）	
66	2023年度13月工资	
67	2023年13月工资	
68	临聘人员报酬	
69	第八批选派干部经费	
70	党建经费	

71	其他公用经费	
72	治超运行专项及设备维护费	
73	预发2024年度绩效考核奖(一)	
74	预发2024年度考核奖(聘用)	
75	发放2023年度年休假	
76	发放2023年度年休假(聘用)	
77	预发2024年度考核奖(二)	
78	2023年度13月工资	
79	2024年城市交通发展奖励资金	
80	新能源公交车更新采购	
81	补发工资(2024年7-12月)	
82	一次性抚恤金及安葬费	
83	补发工资(2024年7-12月)	
84	补发工资(2024年7-12月)	
85	2024年农村公路养护工程	
86	补发工资(2024年7-12月)	

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	—			
		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	
		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
		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	
	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	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于2023年农村公路养护工程项目建设，保障农村公路养护工程项目按期完工，改善我县农村公路路况，提升农村公路安全通行条件，助力县域经济发展。				用于2023年农村公路养护工程项目建设，保障农村公路养护工程项目按期完工，改善我县农村公路路况，提升农村公路安全通行条件，助力县域经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成大中修里程		=19.6公里	19.6公里	10	10	
			完成农村公路预养护里程		=45公里	45公里	10	10	
		质量指标	项目质量验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制		不超项目预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	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		≥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		补缴机关事业单位职业年金						
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心		
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：	28.80	28.80	28.80	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	28.7969	28.7969	28.7969	—		
		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			
	补缴机关事业单位职业年金。				完成补缴机关事业单位职业年金。			
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	数量指标	职工人数	=23人	23人	30	30	
		质量指标					0	
		时效指标	发放时间	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补缴金额	=58978.48元	58978.48元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	社会效益	提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	可持续影响性	显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	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		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		
		社会效益	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		
		可持续影响	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	—			
		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	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	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	—			
		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		≥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	—			
		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	
		可持续影响	适应未来一定时期内淘汰老旧营运柴油货车的可持续影响		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		≥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		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	—			
		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	—				
	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	
	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	$\geq 7.3$ 公里	7.3公里	10	10	
			安防设施提升工程里程	$\geq 11.4$ 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	$\geq 90\%$	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	
		可持续影响	对缓解国省道交通通行压力,提升公路交通服务水平的可持续影响	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%	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		党建工作经费							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心			
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：	3	3	1.1	10	36.67%	3.67	
		其中：本年财政拨款	3	3	1.1	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于党建工作支出，保障组织活动正常开展。				用于党建工作支出，保障组织活动正常开展。				
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	活动次数		≥10次	10	10	10	
		质量指标	资金支付合规率		1	1	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		1	1	10	10	
		成本指标	成本控制		不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	营造良好党风廉政氛围		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	党支部开展环保志愿次数		≥8次	10次	10	10	
		可持续影响指标	对促进机关运行的影响		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	93.67		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		县直选派干部生活补助/工作经费						
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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：	3.00	1.20	1.14	10	95.00%	9.50
		其中：本年财政拨款	3	1.2	1.14	—		
		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			
	县直选派干部生活补助 / 工作经费				县直选派干部生活补助 / 工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选派干部人数	=1人	100人	20	20	
		质量指标	补贴发放标准	=30000元	100元	20	20	
		时效指标	资金支付时效性	半年发放	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本控制	不超预算	达成预期指标	5	5	
	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	提高选派干部的生活保障	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	对选派干部工作的影响	明显	达成预期指标	0	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	99.50	

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	303002-青阳县地方公路管理服务中心			
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：	37.50	37.50	37.50	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	37.5	37.5	37.5	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高群众生活水平，促进和谐社会建设				提高群众生活水平，促进和谐社会建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		=5人	100人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金发放及时性		及时发放	达成预期指标	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	促进经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高群众生活水平		显著提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保护生态环境		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对临聘人员工作的影响		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%	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		其他公用经费						
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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：	15.22	15.22	6.35	10	41.72%	4.17
		其中：本年财政拨款	15.22	15.22	6.35	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机构正常运转				保障机构正常运转			
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	1	1	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	1	1	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	1	1	10	10	
		成本指标	成本控制	不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转影响	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	群众影响度	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	94.17	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年农村公路日常养护县级配套资金							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心			
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:	496	496	182.1	10	36.71%	3.67	
		其中:本年财政拨款	496	496	182.1	—			
		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年农村公路日常养护县级配套资金,用于农村工日常养护项目支出,提升我县农村公路安全通行水平,改善居民出行条件,助力县域经济发展。				2024年农村公路日常养护县级配套资金,用于农村工日常养护项目支出,提升我县农村公路安全通行水平,改善居民出行条件,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	农村公路养护里程		按计划	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金支付合规率		1	1	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		1	1	10	10	
		成本指标	成本控制		不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善居民出行条件		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升农村公路路域环境		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对农村公路改善影响度		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	93.67		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年农村公路灾毁保险县级配套资金							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心			
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：	134.75	134.75	108.87	10	80.80%	8.08	
		其中：本年财政拨款	134.75	134.75	108.8731	—			
		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年农村公路灾毁保险县级配套资金，用于2024年农村公路灾毁保险，提升农村公路抗灾能力。				2024年农村公路灾毁保险县级配套资金，用于2024年农村公路灾毁保险，提升农村公路抗灾能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路参保率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金支付合规率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	参保及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制		按预算执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进农村公路经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升公路抗灾能力		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态环境的影响		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提升农村公路抗灾率		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	98.08		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		四好农村公路工作经费							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心			
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	9.07	10	69.77%	6.98	
		其中：本年财政拨款	13	13	9.07	—			
		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				
	用于四好农村公路建设工作经费，实现农村公路治理能力提高，改善路况环境。				用于四好农村公路建设工作经费，实现农村公路治理能力提高，改善路况环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		1	1	10	10	
		质量指标	资金支付合规率		1	1	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		1	1	10	10	
		成本指标	成本控制		不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农村公路经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障机构正常运转		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善农村公路路况环境		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	路况改善的影响度		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	96.98	

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	303002-青阳县地方公路管理服务中心			
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：	5.78	5.78	5.78	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.7759	5.7759	5.7759	—			
		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				
	保证资金及时支付				保证资金及时支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人数		=10人	100人	10	10	
		质量指标	发放合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金发放及时性		及时发放	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		明显提升	达成预期指标	30	30	
		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		≥95%	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		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	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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	0.5	0.5	0.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证资金及时支付				保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=5人	100人	20	20	
		质量指标	发放合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时发放	达成预期指标	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高群众生活水平	明显提高	达成预期指标	30	30	
		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	≥95%	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		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	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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：	4.65	4.65	4.65	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	4.65	4.65	4.65	—		
		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			
	保证资金及时支付				保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	=6人	100人	20	20	
		质量指标	发放合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	=100%	100%	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益	经济效益	明显提高群众生活水平	达成预期指标	30	30	
		社会效益					0	
		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	≥95%	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		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	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.40	2.40	2.40	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证资金及时支付				保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	=5人	100人	20	20	
		质量指标	发放合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	=100%	100%	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益	经济效益	明显提高群众生活水平	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(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	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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：	4.50	4.50	4.50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证资金及时支付				资金及时发放			
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	金额	=45000元	100元	20	20	
		质量指标	发放合规性	发放合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	发放及时性	按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高群众生活水平	明显提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	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年度13月工资						
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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：	0.29	0.29	0.29	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.2852	0.2852	0.2852	—		
		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13月工资				发放2023年13月工资			
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	人数	=10人	100人	20	20	
		质量指标	发放合规性	=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高职工生活水平	明显	达成预期指标	30	30	
		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	≥95%	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		党建工作经费								
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心				
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：	3.00	3.00	0.06	10	2.00%	0.20		
		其中：本年财政拨款	3	3	0.06	—				
		上年结转资金	0	0	0	—				
		其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各级党组织、广大党员发挥模范作用。				已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	党员开展活动		≥4次	4次	10	10		
			党员发展人数		≥2人	2人	10	10		
		质量指标	完成质量		良好	达成预期指标	10	10		
			时效指标	完成时间		按时完成	达成预期指标	10	10	
				成本指标	党员学习材料购买		>1.5万元	1.5万元	10	10
	效益指标	经济效益	产生的经济效益		显著	达成预期指标	10	10		
		社会效益	对长期提高党员综合素质的影响程度		明显	达成预期指标	5	5		
			营造良好党风廉政氛围		达到	达成预期指标	5	5		
		生态效益	党支部开展环保志愿次数		≥5次	5次	5	5		
		可持续影响	可持续影响性		明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	党员对支部活动开展满意度		≥98%	100%	10	10		
	总分						100	90.20		

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	303003-青阳县道路运输管理服务中心		
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：	45.00	45.00	44.16	10	98.13%	9.81
		其中：本年财政拨款	45	45	44.16	—		
		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			
	发放临聘人员的报酬，保障工作正常进行。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=6人	6人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放总额	=45万元	45万元	20	20	
	效益指标	经济效益	产生的经济效益	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提示	达成预期指标	10	10	
		生态效益	产生的生态效益	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响性	显著	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	≥98%	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		其他公用经费							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	14.52	14.52	11.20	10	77.13%	7.71	
		其中：本年财政拨款	14.52	14.52	11.2	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常运行				已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	单位人数		=25人	25人	10	10	
		质量指标	完成质量		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		按时完成	达成预期指标	20	20	
		成本指标	保障金额		=11.22万元	11.22万元	10	10	
	效益指标	经济效益	产生的经济效益		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益提升		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	产生的生产效益		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响性		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度		≥98%	100%	10	10	
	总分						100	97.71	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		城区公交补贴							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	235.00	235.00	235.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	235	235	235	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过公交运营补助项目资金的投入，改善城区公交运营亏损状况，增强公交公司服务能力，保障城区公交正常运行，促进我县公共交通发展，提升人民群众幸福感。				已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及城区公交线路数		=5条	5条	10	10	
		质量指标	城区公交车运行状况		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金到位率		有效	达成预期指标	10	10	
			资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	补助资金控制		不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	降低公众出行成本		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	改善交通出行条件		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保护生态环境影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对城市公共交通的可持续影响程度		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		≥95%	98%	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		道路运输管理服务活动费							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心			
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：	10.60	10.60	4.91	10	46.32%	4.63	
		其中：本年财政拨款	10.6	10.6	4.91	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常运行。				已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	单位人数		=25人	25人	10	10	
		质量指标	完成质量		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	完成成本		≤106000元	106000元	20	20	
	效益指标	经济效益	产生的经济效益		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	产生的社会效益		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	产生的生态效益		显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响性		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		≥98%	100%	10	10	
	总分						100	94.63	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		交通一体化工作经费							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心			
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：	9.53	9.53	4.49	10	47.11%	4.71	
		其中：本年财政拨款	9.53	9.53	4.49	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障交通一体化工作正常开展。				已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务站	=5个	5个	10	10		
			站亭	=123个	123个	5	5		
			人数	=25个	25个	5	5		
		质量指标	完成质量	良好	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按要求完成	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本	≤95300元	74200元	10	8	拨款不及时，无法支付	
	效益指标	经济效益	产生的经济效益	显著	达成预期指标	10	10		
		社会效益	产生的社会效益	显著	达成预期指标	10	10		
		生态效益	产生的生态效益	良好	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	可持续影响性	提示	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	≥98%	100%	10	10		
	总分						100	92.71	

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	303003-青阳县道路运输管理服务中心		
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：	8.40	8.40	8.40	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	8.4	8.4	8.4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成预发2024年度绩效考核奖(一)发放				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	=15人	15人	10	10	
		质量指标					0	
		时效指标	发放时间	按时发放	达成预期指标	20	20	
		成本指标	发放金额	=84000元	84000元	20	20	
	效益指标	经济效益	产生的经济效益	良好	达成预期指标	15	15	
		社会效益					0	
		生态效益					0	
		可持续影响	可持续影响性	显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥98%	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	303003-青阳县道路运输管理服务中心		
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2024年度考核奖(聘用)				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=10人	10人	20	20	
		质量指标					0	
		时效指标	发放时间	按时发放	达成预期指标	20	20	
		成本指标	发放金额	=48000元	48000元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益					0	
		生态效益					0	
		可持续影响	可持续影响性	显著	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥98%	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	303003-青阳县道路运输管理服务中心		
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：	6.61	6.61	6.61	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	6.607	6.607	6.607	—		
		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年度年休假				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=15人	15人	10	10	
		质量指标					0	
		时效指标	发放时间	按时发放	达成预期指标	20	20	
		成本指标	发放金额	=66070元	66070元	20	20	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益					0	
		生态效益					0	
		可持续影响	可持续影响性	显著	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥98%	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	303003-青阳县道路运输管理服务中心		
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年度年休假（聘用）				完成发放2023年度年休假（聘用）			
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	数量指标	发放人数	=10人	10人	30	30	
		质量指标					0	
		时效指标	发放时间	按时发放	达成预期指标	20	20	
		成本指标	发放金额	=10000元	10000元		0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益					0	
		生态效益					0	
		可持续影响	可持续影响性	显著	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥98%	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（二）						
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心		
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：	8.35	8.35	8.35	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	8.35	8.35	8.35	—		
		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			
	完成预发2024年度考核奖（二）发放。				完成预发2024年度考核奖（二）发放。			
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	=14人	14人	15	15	
		质量指标					0	
		时效指标	发放时间	按时发放	达成预期指标	15	15	
		成本指标	发放金额	=83500元	83500元	20	20	
	效益指标	经济效益	产生的经济效益	良好	达成预期指标	15	15	
		社会效益					0	
		生态效益					0	
		可持续影响	可持续影响性	显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	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年度13月工资							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心			
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：	0.14	0.14	0.14	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.1436	0.1436	0.1436	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2023年度13月工资发放				完成2023年度13月工资发放				
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		=14人	14人	15	15	
		质量指标	补发金额		=1436元	1436元	20	20	
		时效指标	发放时间		按时发放	达成预期指标	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	可持续影响性		显著	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		≥98%	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13月工资						
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心		
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：	1.42	1.42	1.42	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1.424	1.424	1.424	—		
		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13月工资				完成发放2023年13月工资			
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	=4人	4人	15	15	
		质量指标	发放金额	=14240元	14240元	20	20	
		时效指标	发放时间	按时发放	达成预期指标	15	15	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	可持续影响性	显著	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	≥98%	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		临聘人员报酬							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303004-青阳县老山超限超载检测站			
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：	20.10	20.10	18.05	10	89.78%	8.98	
		其中：本年财政拨款	20.1	20.1	18.0467	—			
		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				
	临聘人员报酬				完成年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临聘人员人数		=3人	3人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金发放及时性		及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超年初预算		不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提高工作积极性		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	为治超工作服务		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保护路产路权		保护	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%	90%	10	10	
总分						100	98.98		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		第八批选派干部经费							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303004-青阳县老山超限超载检测站			
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：	3.00	3.00	1.14	10	38.00%	3.80	
		其中：本年财政拨款	3	3	1.14	—			
		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				
	保障第八批选派干部经费				完成年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人数		=1人	1人	10	10	
		质量指标	工作高效		明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助及时发放		及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	按标准使用发放		合规	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提高选派干部的工作积极性		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高选派干部的生活保障		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	为乡村振兴提供服务		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	建设美好乡村,发展乡村经济		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	选派干部满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.80		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		党建经费						
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303004-青阳县老山超限超载检测站		
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：	3.00	3.00	2.22	10	73.85%	7.38
		其中：本年财政拨款	3	3	2.2154	—		
		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			
	党建工作经费				完成年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支部活动开展	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	节约开支,高效开展党建工作	明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时开展活动	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超年初预算	不超预算	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	提高党员及入党积极分子工作积极性	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	营造良好的党风廉政氛围	达到	达成预期指标	10	10	
		生态效益	发挥党建引领作用	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	造就良好的工作环境	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	党员对支部活动开展满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.38	

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	303004-青阳县老山超限超载检测站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	21.20	21.20	16.37	10	77.23%	7.72	
		其中：本年财政拨款	21.2	21.2	16.372	—			
		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				
	其他公用经费				完成年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	退休人员		=10人	10人	10	10	
		质量指标	各治超平台运行正常		正常	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时有效排除故障		明显	达成预期指标	20	20	
		成本指标	不超年初预算		不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提高道路使用寿命		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提高驾驶舒适度		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保护环境		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保护路产路权		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	货运人员满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	97.72		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		治超运行专项及设备维护费						
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303004-青阳县老山超限超载检测站		
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：	34.74	34.74	20.92	10	60.23%	6.02
		其中：本年财政拨款	34.74	34.74	20.9226	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障治超设备完好以及日常运营支出				完成年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增2人服装	=2人	2人	10	10	
		质量指标	保障治超设备正常运行	正常使用	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时排除设备故障	及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	不超年初预算	不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	确保人民生命财产安全	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	降低因超载超限引起的交通事故率	降低	达成预期指标	10	10	
		生态效益	道路损坏率明显下降	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保护路产路权,延长道路使用寿命	延长	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%	90%	10	10	
总分						100	96.02	

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	303004-青阳县老山超限超载检测站		
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：	9.05	9.05	9.05	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	9.05	9.05	9.05	—		
		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年度绩效考核奖(一)				完成年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	=16人	16人	10	10	
		质量指标	发放金额	=90500元	90500元	20	20	
		时效指标	发放时效	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超标准	符合标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	拉动消费	拉动	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高工作积极性	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续提高积极性	提高	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	满意	达成预期指标	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	303004-青阳县老山超限超载检测站		
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：	0.48	0.48	0.48	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.48	0.48	0.48	—		
		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(聘用)				完成年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	金额	=4800元	4800元	20	20	
		时效指标	发放及时性	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	符合标准	符合	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	拉动消费	拉动	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提高工作积极性	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续提高积极性	提高	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	满意	达成预期指标	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	303004-青阳县老山超限超载检测站		
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：	11.04	11.04	11.04	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	11.0391	11.0391	11.0391	—		
		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年度年休假				完成年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放金额	=110391元	110391元	20	20	
		质量指标	发放人数	=20人	20人	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	符合标准	符合	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	拉动消费	拉动	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提高工作积极性	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续提高积极性	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	达成预期指标	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	303004-青阳县老山超限超载检测站		
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：	0.10	0.10	0.10	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—		
		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年度年休假(聘用)				完成年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放金额	=1000元	1000元	20	20	
		质量指标	人数	=1人	1人	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	符合标准	符合	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	拉动消费	拉动	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提高工作积极性	提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	持续影响	持续	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	满意	达成预期指标	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（二）						
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303004-青阳县老山超限超载检测站		
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：	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	9	9	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			
	预发2024年度考核奖（二）				完成年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=15人	15人	10	10	
		质量指标	发放金额	=90000元	90000元	20	20	
		时效指标	发放及时性	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	符合标准	符合	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	拉动消费	拉动	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提高生活水平	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续提高工作积极性	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	达成预期指标	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	303004-青阳县老山超限超载检测站			
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：	1.17	1.17	1.17	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1.1667	1.1667	1.1667	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度13月工资				完成年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		=20人	20人	10	10	
		质量指标	符合标准		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时发放		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	符合发放规定		=11667元	11667元	20	20	
	效益指标	经济效益	拉动消费		拉动	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提高生活水平		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高职工工作积极性		提高	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%	90%	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	—			
		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	
		可持续影响指标	对促进城市公共交通等健康可持续性发展的影响		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		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	—			
		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		一次性抚恤金及安葬费							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县道路运输管理服务中心			
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：	5.55	5.55	5.55	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.55	5.55	5.55	—			
		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				
	补缴机关事业单位职业年金。				完成补缴机关事业单位职业年金。				
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	数量指标	职工人数		=1人	1人	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标	发放时间		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补缴金额		=55460元	55460元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	社会效益		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	可持续影响性		显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥98%	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		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	303003-青阳县道路运输管理服务中心			
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：	3.27	3.27	3.27	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	3.27	3.27	3.27	—			
		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				
	完成补发工资(2024年7-12月)				已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		=14人	14人	10	10	
		时效指标	按要求完成		=100%	100%	20	20	
		成本指标	完成成本		=32718元	32718元	20	20	
	效益指标	经济效益	产生的经济效益		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	产生的社会效益		改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益	产生的生态效益		显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响行		显著	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		≥98%	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		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	303002-青阳县地方公路管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2.34	2.34	2.34	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	2.34	2.34	2.34	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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		8	8	10	10	
		质量指标	资金支付合规率		1	1	15	15	
		时效指标	资金支付及时率		1	1	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		2024年农村公路养护工程							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心			
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：	13.83	13.83	13.83	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	13.83	13.83	13.83	—			
		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年农村公路养护工程县级配套资金，用于2024年农村公路建设，提升农村公路通行质量。				2024年农村公路灾毁保险县级配套资金，用于2024年农村公路建设，提升农村公路通行质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路参保率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金支付合规率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	参保及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制		按预算执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进农村公路经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升公路抗灾能力		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态环境的影响		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提升农村公路通行率		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		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	303004-青阳县老山超限超载检测站		
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:	4.89	4.89	4.89	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	4.89	4.89	4.89	—		
		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	20	20	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2

## 项目支出绩效评价报告

### 城区公交补贴项目支出绩效评价报告

2025年4月

# 城区公交补贴项目支出绩效评价报告

为进一步加强项目资金管理,强化部门预算绩效管理主体责任,提高资金使用效益,根据《青阳县财政局关于开展对2024年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》(财绩[2025]21号)及相关文件要求,我局对2024年城区公交补贴项目开展了绩效评价,现将评价情况汇报如下:

## 一、项目基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

### 1.项目背景。

为改善我县城城区居民交通出行条件及公交公司运营亏损状况,增强公交公司服务能力,促进我县公共交通发展,提升人民群众幸福感,经县政府经研究同意,实施2024年城区公交补贴项目。

### 2.主要内容。

按每年150万元标准定补城区公交运营亏损,每年55万元夏季空调专项补贴,以上两项补贴折算按照城区41台车,每台车5万元标准计205万元给予城区公交运营补贴;另青中公交专线按每年30万元给予补贴,共计235万元。

### 3.实施情况。

根据我局部门职责和2024年工作计划安排,由下属单位青阳县道路运输管理服务中心编制了城区公交补贴项目预算,安排资金235万元,用于城区公交运营补助,财政部门及时予

以批复，预算指标全额到位，我局按规定拨付公交公司城区公交补贴资金 235 万元。

#### 4. 资金投入。

青阳县财政局于 2024 年 1 月 19 日对我部门青阳县道路运输管理服务中心编制的“城区公交补贴”项目预算进行了批复，下达城区公交补贴项目预算指标 235 万元。

#### 5. 资金使用。

青阳县道路运输管理服务中心于 2024 年 7 月 11 日、8 月 13 日、9 月 29 日、11 月 25 日分 4 批次向青阳公共交通有限公司拨付城区公交补贴资金，每批次 58.75 万元，共计 235 万元

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

#### 1. 总体目标。

通过城区公交补贴项目资金的投入，改善城区公交运营亏损状况，增强公交公司服务能力，保障城区公交正常运行，促进我县公共交通发展，提升人民群众幸福感。

#### 2. 年度目标。

及时拨付城区公交补贴项目资金，改善公交改善运营状况，保障城区公交正常运转，改善城区居民公共交通出行条件，提升人民群众幸福感。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。评价对象是城区公交补贴项目资金，范围是本年度拨付的城区公交补贴项目资金。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

### 1、绩效评价原则。

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2、评价指标体系。

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分，具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

### 3. 评价方法。

本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

(1) 定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏高适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

(2) 定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、

80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

#### 4. 评价标准

根据评价得分分值确定评价等次。评价等次分为优秀（分值大于等于 85）、良好（分值大于等于 75、小于 85）、中等（分值大于等于 60、小于 75）、差（分值小于 60）。

### （三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：下发通知，单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案，为后期的数据获取做了充分的准备。

2. 组织实施：通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况，整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系。

3. 分析评价：整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### 1. 总体结论。

通过实施城区公交补贴项目，改善了城区公交运营亏损状况，增强了公交公司服务能力，保障了城区公交正常运行，促进了我县公共交通发展，提升了人民群众幸福感。

#### 2. 评价得分情况。

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，2024 年度城区公交补贴项目绩效评价综合得分 98 分，等级为“优”。详细评分情况见附件(项目支出绩效评分表)。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目决策类指标由 2 个二级指标、3 个三级指标构成，分值为 15 分，实际得分 15 分。项目决策类指标主要考察项目立项规范性；绩效目标设定的合理性和明确性。

#### 1. 项目立项指标。

项目立项指标分值 5 分，实际得分 5 分。

该项目立项根据相关相关规定，项目决策过程合法合规。

#### 2. 绩效目标指标。

##### （1）绩效目标合理性指标分值 5 分，实际得分 5 分。

根据项目《绩效目标申报表》等资料，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需求，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施情况相符，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

##### （2）绩效指标明确性指标分值 5 分，实际得分 5 分。

根据项目《绩效目标申报表》等资料，项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设定的绩效指标值清晰、细化、量化、

衡量，且与项目目标任务数或计划数相对应。

### （二）项目过程情况。

项目过程类指标由 2 个二级指标、4 个三级指标构成，分值为 25 分，实际得分 25 分。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况；项目组织实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

## 1. 资金管理。

(1) 预算执行率指标分值 10 分，实得 10 分。

经统计，城区公交补贴项目年初预算资金 235 万元，项目资金通过 2024 年部门预算批复下达至青阳县道路运输管理服务中心，项目实际到位财政资金 235 万元，项目实际支出资金为 235 万元，项目预算执行率为 100%。

(2) 资金使用合规性指标分值 5 分，实得 5 分。

该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金已完成支付程序，支付手续齐全，审批流程完善，支付凭证合规，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，资金使用符合相关财经法规的规定。

## 2. 组织实施。

(1) 相关制度健全性指标分值 5 分，实得 5 分。

青阳县交通运输局已编制《青阳县交通运输局财务管理制度》等管理制度，下属二级机构参照执行。

(2) 相关制度执行有效性指标分值 5 分，实得 5 分。

该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目支出手续完备。

(三) 项目产出情况。

项目产出类指标由 4 个二级指标、5 个三级指标构成，分值为 30 分，实际得分 29 分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核项目完

成情况。

1. 产出数量指标。

产出数量指标分值 5 分，实际得分 5 分。

2024 年度，我县城区公交运营线路 5 路，共计 41 台车，实际补助线路 5 路，41 台车。

2. 产出质量指标。

产出质量指标分值 5 分，实际得分 4 分。

2024 年度我县城区公交城区公交运行状况良好，公交运行正常，有效保障了城区居民安全出行。

3. 产出时效指标。

(1) 项目资金到位率指标分值 8 分，实际得分 8 分。

2024 年度青阳县交通运输局公交运营补助资金安排 235 万元，已全额到位。

资金拨付及时率指标分值 7 分，实际得分 7 分。

2024 年青阳县交通运输局下属单位青阳县道路运输管理服务中心到位城区公交补贴项目资金 235 万元，拨付公交公司城区公交补贴项目资金 235 万元。

4. 产出成本指标。

补助资金控制指标分值 5 分，实际得分 5 分。

2024 年青阳县交通运输局年初预算安排城区公交补贴项目资金 235 万元，实际支付城区公交补贴项目资金 235 万元，未超项目年初预算。

(四) 项目效益情况。

项目效益类指标由 5 个二级指标、5 个三级指标构成，分值为 30 分，实际得分 29 分。项目效益类指标主要是反映项目

实施取得的成效。

1. 经济效益指标。

降低公众出行成本指标分值 5 分，实际得分 5 分。

城区公交补贴项目的实施，改善了公交公司运营状况，保障了城区公交线路正常运行，降低了人民群众出行成本。

2. 社会效益指标。

改善交通出行条件指标分值 5 分，实际得分 4 分。

城区公交补贴项目的实施，保障了城区公交线路正常运行，改善城区居民交通出行条件，提升城乡居民幸福感。

3. 生态效益指标。

保护生态环境影响程度指标分值 5 分，实际得分 5 分。

通过项目的设施，保障城区公交线路正常运行，吸引群众选择公共交通出行，提高了公众节能减排意识。

4. 可持续效益指标。

对城市公共交通的可持续影响程度指标分值 5 分，实际得分 5 分。

通过项目的设施，对城市公共交通的可持续影响程度必将长期显现，且力度越来越大。

5. 满意度情况。

群众满意度指标分值 10 分，实际得分 10 分。

群众满意度指标年度指标值为群众满意情况达 90%，实际调查群众满意度 95%。

## 五、主要经验及做法

2024 年度，我局高度重视绩效评价工作，及时成立工作领导小组，明确分工，积极协调，预算编制、执行、监督、评

价各环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工程的顺利推进。

## 六、存在问题及原因分析

城区公交部分班次间隔时间长，乘坐人员少，造成运营收入低，经济效益较差；同时城区规模持续扩大，现有线路和车辆不足以维护运行，需要加大资金投入，增加新能源公交车辆，保障城区公交正常运行，方便居民出行，提升人民群众幸福感。

## 七、有关建议

（一）发挥政府主导和各部门职能的指导、监督、管理和作用，推动我县公共交通健康发展。

（二）加大城区公交车辆投入，针对部分乘车人员较多的线路增加运营班次，优化现有公交线路网，提高公交车使用频率，确保公共资源有效使用。

（三）加强财政资金监督，保障资金使用合法合规，提高资金使用效益。

附：青阳县 2024 年城区公交补贴项目绩效评价评分表

附件：青阳县公交运营补助资金项目绩效评价评分表

项目支出绩效评分表

(2024 年度)

青阳县 2024 年城区公交补贴					
项目名称					
主管部门	青阳县交通运输局		实施单位	青阳县道路运输管理服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额:	235	235	235	100%
	其中: 本年财政拨款	235	235	235	
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	通过城区公交补贴项目资金的投入, 改善城区公交运营亏损状况, 增强公交公司服务能力, 保障城区公交正常运行, 促进我县公共交通发展, 提升人民群众幸福感。			拨付公交公司城区公交补贴 235 万元, 改善公交运营状况, 保障城区公交正常运转, 改善城区居民公共交通出行条件, 促进我县公共交通发展, 提升人民群众幸福感。	

年度绩效指标完成情况	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
	决策 (15分)	项目立项	符合立项规范	符合规范	达成年度指标	5	5	
		绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成年度指标	5	5	
			绩效指标明确性	明确	达成年度指标	5	5	
	过程 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		组织实施	相关制度健全性	健全	达成年度指标	5	5	
			相关制度执行有效性	有效	达成年度指标	5	5	
		数量指标	涉及城区公交线路数	5	5	5	5	
	产出 (30分)	质量指标	城区公交车运行状况	良好	达成年度指标	5	4	
时效指标		项目资金到位率	有效	达成年度指标	8	8		
		资金拨付及时率	100%	100%	7	7		
成本指标		补助资金控制	不超预算	达成年度指标	5	5		

	效益 (30分)	经济效益 指标	降低公众出行成本	明显	达成年度指标	5	5	
		社会效益 指标	改善交通出行条件	明显	达成年度指标	5	4	
		生态效益 指标	保护生态环境影响 程度	明显	达成年度指标	5	5	
		可持续影 响指标	对城市公共交通的 可持续影响程度	明显	达成年度指标	5	5	
		服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	