

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农村公路路长制管理							
主管部门		035-金寨县交通运输局			实施单位	035001-金寨县交通运输局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	15	15	2.284	10	15.23%	1.52	
		其中：本年财政拨款	15	15	2.284	—			
		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				
	设立县、乡、村三级路长和路长办公室，加强全县农村公路及其附属设施的日常管理和养护，延长公路使用寿命，为广大人民群众带来普遍的直接受益：1、减少道路运输成本，降低交通安全隐患，保障人民群众生命和财产安全。2、节约出行时间，为劳动力生产务工提供便利条件，促进农民增收致富和农村经济发展。				项目加强了农村公路的日常管养，延长了公路使用寿命，提高了交通通达度，改善了群众出行条件，促进了社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村公路路长制信息平台维护		=1项	1	10	10	完成指标得满分
			路长制办公室（县级1个、乡级23个）		=24个	24	10	10	完成指标得满分
		质量指标	三级路长制管理体系进一步完善		明显	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
		时效指标	年内完成工作		完成	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
		成本指标	总成本		≤150000元	22836.7元	10	10	完成指标得满分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少道路运输成本		明显	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
		社会效益指标	进一步改善人民群众的出行条件		明显	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
		生态效益指标	保护路域生态环境		明显	达成预期指标	5	5	完成指标得满分
		可持续影响指标	促进交通运输和旅游融洽发展		明显	达成预期指标	5	5	完成指标得满分
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98	10	10	完成指标得满分
总分						100	91.52		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			劳务派遣岗位支出							
主管部门			035-金寨县交通运输局			实施单位	035001-金寨县交通运输局			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	30.4	30.4	30.4	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	30.4	30.4	30.4	—			
			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				
	支付申博公司购买服务人员费用，保证工作正常开展。					支付申博公司购买服务人员费用，保障部门日常工作开展，促进交通服务水平的提高，推动社会和谐稳定发展。				
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 (50分)	数量指标	购买服务人员			＝5人	5	10	10	完成指标得满分
		质量指标	资金使用合规性			合规	达成预期指标	15	15	完成指标得满分
		时效指标	按时支付资金			完成	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
		成本指标	总成本			≤30.4万元	30.4	15	15	完成指标得满分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用							
		社会效益指标	提高交通执法水平，保障合法经营者权益			明显	达成预期指标	15	15	完成指标得满分
		生态效益指标	不适用							
		可持续影响指标	维护辖区交通环境，促进可持续			明显	达成预期指标	15	15	完成指标得满分
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度			≥95%	98	10	10	完成指标得满分
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			金寨县益民公交公司运营亏损财政补贴						
主管部门			035-金寨县交通运输局			实施单位	035001-金寨县交通运输局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	365.4	365.4	365.4	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	365.4	365.4	365.4	—		
			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			
	弥补金寨县益民公交公司运营亏损，保障全线公交正常运行，方便人民群众出行。					弥补了金寨县益民公交公司运营亏损，保证公司正常运转，保障全线公交正常运行，方便人民群众出行，为节能减排、社会和谐等产生积极可持续的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新能源公交车运营里程		≥3万公里	3	10	10	超过三万公里，得满分
		质量指标	纳入工信部“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”		全部纳入	达成预期指标	15	15	完成指标，得满分
		时效指标	资金拨付进度		年内全部拨付完成	达成预期指标	10	10	完成指标，得满分
		成本指标	总成本		≤365.4万元	365.4	15	15	完成指标，得满分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	增强节能减排意识，方便人民群众出行		效果明显	达成预期指标	15	15	完成指标，得满分
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响指标	促进节能减排，改善城区环境		效果明显	达成预期指标	15	15	完成指标，得满分
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	98	10	10	完成指标，得满分
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			金寨县电动公交公司运营亏损财政补贴						
主管部门			035-金寨县交通运输局			实施单位	035001-金寨县交通运输局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	378	378	378	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	378	378	378	—		
			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			
	保障企业正常运行，方便人民群众出行，促进社会和谐稳定。					弥补了金寨县电动公交公司运营亏损，保证公司正常运转，保障全线公交正常运行，方便人民群众出行，为节能减排、社会和谐等产生积极可持续的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴标准		=6.3万元/辆	6.3	10	10	完成指标，得满分
			公交车辆数		=60辆	60	10	10	完成指标，得满分
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	完成指标，得满分
		时效指标	资金拨付进度		年内完成	达成预期指标	10	10	完成指标，得满分
		成本指标	总成本		≤378万元	378	10	10	完成指标，得满分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	方便群众出行，促进节能减排		明显	达成预期指标	15	15	完成指标，得满分
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响指标	促进城区节能减排，贯彻可持续发展		明显	达成预期指标	15	15	完成指标，得满分
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	98	10	10	完成指标，得满分
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			交通综合执法装备购置及维护						
主管部门			035-金寨县交通运输局			实施单位	035001-金寨县交通运输局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30	30	25.345	10	84.48%	8.45
			其中：本年财政拨款	30	30	25.345	—		
			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			
	满足交通运输综合执法装备需求， 进一步提高执法水平， 促进社会和谐稳定。					购买了交通综合执法大队的制服、装备等，促进了交通服务水平提高，打击了各项违法行为，规范了市场营运秩序，保障了人民群众的利益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	处理案件数		≥30件	30	10	10	完成指标得满分
			购置执法记录仪		≤10个	0	10	10	完成指标得满分
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
		时效指标	年内完成各项工作		完成	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
		成本指标	总成本		≤300000元	253450.00	10	10	完成指标得满分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	维护交通运输合法经营者权益，促进社会和谐		明显	达成预期指标	15	15	完成指标得满分
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响指标	保障履行职责，完成工作任务，保障综合执法工作持续开展		明显	达成预期指标	15	15	完成指标得满分
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	98	10	10	完成指标得满分
总分						100	98.45		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			国省干线公路日常养护						
主管部门			035-金寨县交通运输局			实施单位	035001-金寨县交通运输局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	405	405	400.179	10	98.81%	9.88
			其中：本年财政拨款	405	405	400.179	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金用于国省干线公路的日常养护、大中修、桥梁检测、宣传等支出，保障国省道通畅，为人民群众的出行提供便利。					项目完成了国省干线公路的日常养护、大中修、桥梁检测、宣传等，保障国省道通畅，减少国省道路养护成本，带动沿线经济发展，促进了社会和谐稳定高质量发展。			
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 (50分)	数量指标	养护里程		=300km	300	15	15	完成指标得满分
		质量指标	日常养护质量优良以上，各项技术指标达标		合格及以上	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
		时效指标	年内完成工作，资金拨付到位		完成	达成预期指标	15	15	完成指标得满分
		成本指标	总成本		≤4050000元	4001791.44	10	10	完成指标得满分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	延长公路使用寿命，减少道路运输成本		明显	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
		社会效益指标	进一步改善人民群众的出行条件		明显	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
		生态影响指标							
		可持续影响指标	促进交通运输和旅游融洽发展		明显	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	98	10	10	完成指标得满分
总分							100	99.88	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			道路限高防护架增设						
主管部门			035-金寨县交通运输局			实施单位	035001-金寨县交通运输局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	30.123	30.123	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	30.123	30.123	—		
			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			
	根据县交通局《关于要求结局我县境内下穿沪蓉铁路线部分道路限高防护架增设资金的请示》、县领导批示，追加道路限高防护架增设资金。					项目增设10个限高防护架，加强了对公路的保护，延长了公路使用寿命，促进了交通服务水平不断提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	增加限高防护架数		=10个	10	15	15	完成指标得满分
		质量指标	工程完成质量		合格及以上	达成预期指标	15	15	完成指标得满分
		时效指标	年内完成工作		完成	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
		成本指标	成本控制		不超过预算	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	提升道路安全，提高交通管理水平		明显	达成预期指标	15	15	完成指标得满分
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响指标	产生积极可持续的影响		明显	达成预期指标	15	15	完成指标得满分
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98	10	10	完成指标得满分
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			成品油税费改革转移支付						
主管部门			035-金寨县交通运输局			实施单位	035001-金寨县交通运输局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1193	1193	1193	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1193	1193	1193	—		
			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			
	根据皖建财【2021】1338号，成品油税费改革转移支付，用于运营补贴。					用于			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目经费		≤1193万元	1193	15	15	完成指标，得满分
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	15	15	完成指标，得满分
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	10	10	完成指标，得满分
		成本指标	项目总成本		≤11930000元	11930000	10	10	完成指标，得满分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证辖区交通正常运营，稳定经济发展		明显	达成预期指标	10	10	完成指标，得满分
		社会效益指标	方便人民群众生活，促进社会和谐稳定		明显	达成预期指标	10	10	完成指标，得满分
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响指标	对我县交通运输发展的可持续性影响		可持续	达成预期指标	10	10	完成指标，得满分
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98	10	10	完成指标，得满分	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			办公设备购置						
主管部门			035-金寨县交通运输局			实施单位	035001-金寨县交通运输局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20	20	20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	购置办公设备，保证日常办公。					根据单位实际需求，采购日常办公用品，包括电脑、打印机等，保障单位正常运行，促进服务水平提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置办公用品数		≤74项	12	10	10	完成指标，得满分
		质量指标	办公用品符合要求		合格	达成预期指标	10	10	完成指标，得满分
		时效指标	年内完成		完成	达成预期指标	10	10	完成指标，得满分
		成本指标	总成本		≤20万元	20	20	20	完成指标，得满分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	满足单位办公需要，有利于提高公共服务水平		明显	达成预期指标	15	15	完成指标，得满分
		生态效益指标	不适用					0	
		可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	完成指标，得满分
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98	10	10	完成指标，得满分
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）						
主管部门			035-金寨县交通运输局			实施单位	035001-金寨县交通运输局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7675	7675	4075	10	53.09%	5.31
			其中：本年财政拨款	7675	7675	4075	—		
			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			
	根据皖财建【2021】1205号，2022年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批），用于公路基础设施建设。					项目主要对G529金叶路进行升级改造，大大增加了交通通达度，改善了群众出行条件，带动了区域经济的发展，提高了交通服务水平，促进了社会稳定和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目总金额		≤76750000元	40750000	10	10	完成指标得满分
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	15	15	完成指标得满分
		时效指标	资金拨付及时率		及时拨付	达成预期指标	15	15	完成指标得满分
		成本指标	总成本		≤7675万元	4075	10	10	完成指标得满分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建设交通基础设施，带动经济发展		明显	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
		社会效益指标	加快交通基础设施建设，提高人民生活质量，促进社会和谐		明显	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响指标	建设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	10	10	完成指标得满分
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98	10	10	完成指标得满分
总分						100	95.31		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2020年度农村客运、出租车等成品油价格改革补助						
主管部门			035-金寨县交通运输局			实施单位	035001-金寨县交通运输局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	1225.19	1225.19	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	1225.19	1225.19	—		
			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			
	根据皖财建【2021】1383号文，下达2020年2020年度农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补助预算资金，用于农村客运、出租车、岛际客运燃油补贴，及新增新能源公交运营补助。					项目通过对农村客运、出租车等行业进行补贴，促进了交通服务水平和质量的提高，改善了群众出行条件，方便了生活，带动经济发展，保障社会稳定和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村客运补贴车辆数		=104辆	104	5	5	完成指标得满分
			补贴出租车标台数		=307.84台	307.84	5	5	完成指标得满分
			新增新能源公交车数量		=14台	14	5	5	完成指标得满分
		质量指标	公共交通服务质量		优良	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
		时效指标	年内完成工作		完成	达成预期指标	15	15	完成指标得满分
		成本指标	项目总成本		控制在预算内	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	提高公共交通服务水平		明显	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
		生态效益指标	促进节能减排、环境保护		明显	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
		可持续影响指标	促进各方面可持续发展		明显	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	98	10	10	完成指标得满分
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			治理超限超载						
主管部门			035-金寨县交通运输局			实施单位	035001-金寨县交通运输局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20	20	20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	打击货运车辆超限行为，保障道路桥梁等交通设施完好。					打击了市场违法行为，规范了市场秩序，促进了社会和谐稳定，提高了交通服务水平，延长了道路使用寿命。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	网络线路数		=11条	11	5	5	完成指标得满分
			治超卡点数		=3个	3	5	5	完成指标得满分
			货运车辆超限率		≤1%	0.4	10	10	完成指标得满分
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100	10	10	完成指标得满分
		时效指标	年内完成工作		完成	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
		成本指标	治超总成本		≤200000元	200000	10	10	完成指标得满分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	打击超载超限，降低道路养护成本		明显	达成预期指标	5	5	完成指标得满分
		社会效益指标	打击违法行为，促进社会和谐稳定		明显	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
		生态效益指标	对减少车辆有害排放		明显	达成预期指标	5	5	完成指标得满分
		可持续影响指标	产生积极可持续的影响		明显	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98	10	10	完成指标得满分
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			上年结转(选派干部经费)						
主管部门			035-金寨县交通运输局			实施单位	035001-金寨县交通运输局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	1.25	1.25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	1.25	1.25	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	上年结转（选派干部经费）					用于选派干部的经费开支，保障工作正常开展，促进乡村振兴，产生积极可持续的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	结余资金		=12500元	12500	10	10	完成指标得满分
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	15	15	完成指标得满分
		时效指标	支付进度		及时	达成预期指标	15	15	完成指标得满分
		成本指标	成本控制		≤12500元	12500	10	10	完成指标得满分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	提高公共服务水平		明显	达成预期指标	15	15	完成指标得满分
		生态效益指标	不适用					0	
		可持续影响指标	可持续发展		可持续	达成预期指标	15	15	完成指标得满分
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100	10	10	完成指标得满分
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			上年结转(小泗路隐患整治工程款)							
主管部门			035-金寨县交通运输局			实施单位	035001-金寨县交通运输局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	0	131.497	131.497	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	0	131.497	131.497	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	上年结余（小泗路隐患整治工程款）					项目对小泗路安全隐患进行整治，减少了道路安全隐患，保障了人民群众出行安全，降低了道路养护成本，促进了社会和谐稳定，有利于进一步提升交通服务职能。				
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 (50分)	数量指标	上年结余（小泗路隐患整治工程款）			= 1314974.9元	1314974.9	10	10	完成指标得满分
		质量指标	资金使用合规性			合规	达成预期指标	15	15	完成指标得满分
		时效指标	资金支付时效			及时	达成预期指标	15	15	完成指标得满分
		成本指标	成本控制			控制在范围内	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用							
		社会效益指标	提高交通服务水平			明显	达成预期指标	15	15	完成指标得满分
		生态效益指标	不适用							
		可持续影响指标	可持续影响			可持续	达成预期指标	15	15	完成指标得满分
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度			≥95%	98	10	10	完成指标得满分
总分								100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			上年结余(农村公路建设管理费)							
主管部门			035-金寨县交通运输局			实施单位	035001-金寨县交通运输局			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	0	20.762	20.762	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	0	20.762	20.762	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	上年结余（农村公路建设管理费）					上年结余（农村公路建设管理费），用于农村公路建设，提高交通通达度，改善区域通行条件，促进社会和谐稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	上年结余（农村公路建设管理费）			= 207615.72 元	207615.72	10	10	完成指标，得满分
		质量指标	资金使用合规性			合规	达成预期 指标	15	15	完成指标，得满分
		时效指标	时效性			及时	达成预期 指标	15	15	完成指标，得满分
		成本指标	成本控制			控制范围 内	达成预期 指标	10	10	完成指标，得满分
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用							
		社会效益 指标	提高公共服务水平			明显	达成预期 指标	15	15	完成指标，得满分
		生态效益 指标	不适用							
		可持续影 响指标	可持续影响			可持续	达成预期 指标	15	15	完成指标，得满分
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	满意度			≥95%	98	10	10	完成指标，得满分
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			上年结余 (2140101行政运行)							
主管部门			035-金寨县交通运输局			实施单位	035001-金寨县交通运输局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	0	114.406	114.406	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	0	114.406	114.406	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	上年结余（2140101行政运行）					资金用于部门运行支出，保障了单位运行，促进交通服务水平的提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	上年结余（2140101行政运行）			= 1144562.5	1144562.5	10	10	完成指标得满分
		质量指标	资金使用合规性			合规	达成预期指标	15	15	完成指标得满分
		时效指标	资金时效性			及时性	达成预期指标	15	15	完成指标得满分
		成本指标	成本控制			控制在范围内	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用							
		社会效益指标	促进公共服务水平提高			明显	达成预期指标	15	15	完成指标得满分
		生态效益指标	不适用							
		可持续影响指标	可持续影响			可持续	达成预期指标	15	15	完成指标得满分
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	98	10	10	完成指标得满分
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			农村公路灾毁恢复应急抢险						
主管部门			035-金寨县交通运输局			实施单位	035001-金寨县交通运输局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10	10	10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、进一步改善人民群众的出行条件，促进地区经济社会发展，提高群众生产生活水平；2、提高公路、桥梁、隧道通行水平，改善区域交通面貌和路域环境，降低道路安全隐患，解决群众出行困难，加快全县脱贫攻坚步伐，提高人民群众生活质量；3、通过实施农村公路养护管理和灾害天气下应急保通，切实造福广大农民群众，体现党和政府对最广大农民群众的关心，体现社会主义制度优越性。					项目主要完成了水毁修复、除雪保通等任务目标，保障了雨雪天气时道路安全畅通，保证了群众生命财产安全，提高了交通应急保通能力，促进了社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	自备铲雪车		＝3辆	3	10	10	完成指标得满分
		质量指标	确保工程质量合格		合格及以上	达成预期指标	15	15	完成指标得满分
		时效指标	抢通及时性		及时	达成预期指标	15	15	完成指标得满分
		成本指标	总成本		≤100000元	100000	10	10	完成指标得满分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障人民群众生命和财产安全		明显	达成预期指标	6	6	完成指标得满分
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，提高群众生活质量		明显	达成预期指标	6	6	完成指标得满分
			进一步改善人民群众的出行条件		明显	达成预期指标	6	6	完成指标得满分
		生态效益指标	积极构建农村公路沿线和谐生态		明显	达成预期指标	6	6	完成指标得满分
		可持续影响指标	促进交通运输和旅游融洽发展		明显	达成预期指标	6	6	完成指标得满分
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98	10	10	完成指标得满分
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			农村公路灾毁保险县级配套						
主管部门			035-金寨县交通运输局			实施单位	035001-金寨县交通运输局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	110	110	110	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	110	110	110	—		
			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			
	在灾毁、应急事件发生后，能及时发挥“小投保、大受益”的效果，大大减轻我县财政对农村公路灾毁、应急资金投入，保障人民生命财产安全，年度最大灾毁理赔限额1800万元。					购买农村公路灾毁保险，减轻了我县财政对农村公路灾毁、应急资金投入，保障了人民生命财产安全，促进了社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	根据2020年入库的农村公路里程核算投保保费，其中县财政按投保保费40%进行配套（剩余60%保费由省交通运输厅配套）		110万元	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
		质量指标	确保灾毁修复且质量合格		合格及以上	达成预期指标	15	15	完成指标得满分
		时效指标	年内完成工作。		=100%	100	15	15	完成指标得满分
		成本指标	总成本		≤110万元	110	10	10	完成指标得满分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	提高群众生产生活水平		明显	达成预期指标	5	5	完成指标得满分
			改善区域交通面貌和路域环境		明显	达成预期指标	5	5	完成指标得满分
		生态效益指标	保护路域生态环境		明显	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
		可持续影响指标	促进交通运输和旅游融合发展		明显	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	98	10	10	完成指标得满分
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农村公路养护工程补助经费						
主管部门		035-金寨县交通运输局			实施单位	035001-金寨县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	158.4	158.4	158.4	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	158.4	158.4	158.4	—		
		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			
	根据皖财建【2021】1338号，用于农村公路灾毁保险支出。				申请财政资金用于农村公路灾毁保险支出，保障农村公路的正常运行，促进了交通服务水平提高，保障了人民群众的安全出行，促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目经费	≤158.4万元	158.4	10	10	完成指标，得满分
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	完成指标，得满分
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	15	15	完成指标，得满分
		成本指标	项目总成本	≤158.4万元	158.4	10	10	完成指标，得满分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障农村公路正常运行，节约养护成本，促进社会经济发展	明显	达成预期指标	10	10	完成指标，得满分
		社会效益指标	保障农村公路正常运行，节约养护成本，促进社会经济发展	明显	达成预期指标	10	10	完成指标，得满分
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	对农村公路产生长久、可持续影响	可持续	达成预期指标	10	10	完成指标，得满分
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98	10	10	完成指标，得满分
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			农村公路隧道管理维护							
主管部门			035-金寨县交通运输局			实施单位	035001-金寨县交通运输局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	46	46	45.702	10	99.35%	9.94	
			其中：本年财政拨款	46	46	45.702	—			
			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				
	管好、护好公路隧道，确保隧道运行安全畅通。隧道机电、照明运行安全、良好，隧道日常检查及监管质量到位					项目对5座隧道进行养护管理，对隧道内设备进行维修维护，确保隧道安全运行，保障了车辆行驶安全，提高了交通通达度，促进了社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维护隧道数			=5座	5	10	10	完成指标得满分
		质量指标	隧道机电、照明运行安全、良好			良好	达成预期指标	15	15	完成指标得满分
		时效指标	到年底前资金使用内容完成，资金支付到位。			完成	达成预期指标	15	15	完成指标得满分
		成本指标	总成本			≤460000元	457017.47	10	10	完成指标得满分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	延长隧道机电等使用寿命，降低投入成本			明显	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
		社会效益指标	提高隧道通行水平，降低道路安全隐患			明显	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
		生态效益指标	加强路侧造林绿化和原生植被保护			明显	达成预期指标	5	5	完成指标得满分
		可持续影响指标	促进交通运输和旅游融洽发展			明显	达成预期指标	5	5	完成指标得满分
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	98	10	10	完成指标得满分
总分							100	99.94		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			农村公路日常养护						
主管部门			035-金寨县交通运输局			实施单位	035001-金寨县交通运输局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	235	235	235	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			
	申请财政资金用于管养路段日常养护及小修保养、公路基础数据服务、桥梁检测、道班房看护维修等支出，保证农村公路正常运行。					申请财政资金用于管养路段日常养护及小修保养、公路基础数据服务、桥梁检测、道班房看护维修等支出，保证农村公路正常运行，改善交通通行环境，促进社会和谐稳定发展。			
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 (50分)	数量指标	道班房数		＝7座	7	5	5	完成指标得满分
			桥梁检测数		＝10座	10	5	5	完成指标得满分
			养护里程		＝490.56km	490.56	5	5	完成指标得满分
		质量指标	工程质量优良，附属设施完备		优良	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
		时效指标	年内完成各项工作		完成	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
		成本指标	总成本		≤2350000元	2350000	15	15	完成指标得满分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	延长公路使用寿命，降低大中修投入		明显	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
		社会效益指标	降低道路安全隐患，提高人民群众生活质量		明显	达成预期指标	5	5	完成指标得满分
		生态效益指标	加强路侧造林绿化和原生植被保护		明显	达成预期指标	5	5	完成指标得满分
		可持续影响指标	促进交通运输和旅游融合发展		明显	达成预期指标	10	10	完成指标得满分
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	98	10	10	完成指标得满分
	总分						100	100.00	

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		海巡艇运行维护项目						
主管部门		035-金寨县交通运输局			实施单位	035002-金寨县地方海事局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20	20	20	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善水上巡航设施设备，打击运输船舶违章航行，保障水上交通安全形式稳定、畅通。				完善水上巡航设施设备，打击运输船舶违章航行，保障水上交通安全形式稳定、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 (50分)	数量指标	船艇数量	＝4艘	4	10	10	
			保障海巡艇正常巡航数量	≥200次数	200	10	10	
		质量指标	单位船艇是否始终保持正常运转	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	＝100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤200000元	200000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有力强化水上交通运输源头管理和水面巡查检查力度频次，辖区船舶违章现象继续保持水上责任零事故，促进地区经济社会发展	辖区船舶违章现象继续保持水上责任零事故	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	是否遏制船舶污染水体，保护青山绿水	是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	是否持续保持水路交通安全稳定、畅通。	是	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	本单位不适用				0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对水上执法力度满意程度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			航道维护项目						
主管部门			035-金寨县交通运输局			实施单位	035002-金寨县地方海事局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10	10	10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
			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			
	保障辖区航道处于良好通航状态，进行航道油污清除，减少水上通航障碍。					保障辖区航道处于良好通航状态，进行航道油污清除，减少水上通航障碍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	渡口淤泥清理面积		=2000平方米	2000	10	10	
			清除航道油污面积		=500平方米	500	10	10	
		质量指标	航道通航率		=100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤70000元	100000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否及时维护、畅通航道，保证船舶通航稳定、有序，促进地区经济社会高质量发展。		及时	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对周边生态环境的影响程度		无影响	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	是否持续保持航道完好畅通。		是	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	本单位不适用					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对航道通行状况满意程度		≥90%	90	10	10	
	总分						100	100.00	

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			航标维护项目						
主管部门			035-金寨县交通运输局			实施单位	035002-金寨县地方海事局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5	5	5	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	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			
	维护航标设施。					完成维护航标设施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	航标数量		=6个	6	15	15	
		质量指标	航标设施完好率		=100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤17250元	50000	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保航标设施起到引导作用，保障船舶通航安全，减少水上事故发生，降低群众出行风险。		正常	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	是否保证航标无环境污染，不破坏周围环境。		是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	是否持续保持航标设施正常使用。		是	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	本单位不适用					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对航标设施设置安排满意程度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2021年离退休人员一次性工作奖励							
主管部门			035-金寨县交通运输局			实施单位	035002-金寨县地方海事局			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	0	6.068	6.068	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	6.068	6.068	—			
			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				
	发放金寨县地方海事局离退休人员一次性工作奖励。					完成金寨县地方海事局离退休人员一次性工作奖励发放。				
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 (50分)	数量指标	离退休人数			=6人	6	10	10	
		质量指标	是否发放到位			是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	是否及时发放			及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	是否控制预算内			是	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否稳定发放			是	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	是否按通知要求一次性发放			是	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	本单位不适用						0	
		生态效益指标	本单位不适用						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	发放对象是否满意			满意	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00		

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			海事管理工作经费项目						
主管部门			035-金寨县交通运输局			实施单位	035002-金寨县地方海事局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	31	31	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	31	31	—		
			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			
	海事管理工作经费项目主要用于本单位船艇管理、安全管理、渡口管理、工作人员管理等方面的支出。					海事管理工作经费项目主要用于本单位船艇管理、安全管理、渡口管理、工作人员管理等方面的支出。			
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 (50分)	数量指标	保障船艇正常运转数量		＝4艘	4	10	10	
		质量指标	安全业务是否保质完成		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100	10	10	
			清除水面污染物及时率		＝100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本是否控制在预算内		是	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对否保障单位业务正常运转不发生负面影响		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	是否保障船艇不发生污染水体		是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	是否持续保障业务正常运转		是	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	本单位不适用					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		