

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			项目管理费(第二批衔接补助及统筹整合资金)							
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	金寨县衔接及统筹整合资金项目管理费，主要用于县、乡、村道升级改造，危桥改造等项目设计、监理、审计等费用，保证项目正常实施，保障群众安全、便捷出行，促进社会和谐稳定。					完成了县、乡、村道升级改造，危桥改造等项目设计、监理、审计等费用，保证了项目正常实施，保障了群众安全、便捷出行，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	数量指标	危桥改造数			＝33座	33座	15	15	
		质量指标	项目完成质量			合格及以上	达成预期指标	15	15	
		时效指标	年内完成工作			完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	保障群众安全出行，促进社会和谐稳定			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		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	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	98%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			益民公交运营亏损补贴							
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：	365.40	365.40	365.02	10	99.90%	9.99	
			其中：本年财政拨款	365.40	365.40	365.02	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金用于公交公司运营补贴，保障公交公司正常运转，方便群众出行，促进节能减排。					全年完成了各项指标和总体目标，对公交公司进行运营补贴，保障公交公司正常运转，方便群众出行，促进节能减排。				
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	补贴车数			＝68辆	68辆	10	10	
			每辆车补贴标准			＝6.3万元	6.3万元	10	10	
		质量指标	公交公司服务质量			良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率			＝100%	100%	10	10	
		成本指标	每辆车补贴数			≤6.3万元	6.3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	方便公众出行，促进社会和谐稳定			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	促进节能减排，推动可持续发展。			明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	99.99		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	治理超限超载，打击非法营运，保障道路安全和市场稳定，促进社会和谐稳定。					完成了各项工作和目标，打击了非法营运，保障了道路安全和市场稳定，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	数量指标	卡点数		＝3处	3处	10	10	
			重要区域路段执法次数		每周至少一次	达成预期指标	10	10	
		质量指标	控制普通公路年超载超限率		<1%	0.5%	10	10	
		时效指标	各项工作年内完成		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制		不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	延长公路使用寿命，降低投入成本		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	产生积极、长远、持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	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
(2023年度)

项目名称			追加公交调度管理用房建设资金						
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：	133.40	133.40	133.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	133.40	133.40	133.40	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于建设公交调度管理用房，保障公交有序运行，方便群众生活生产。					完成了公交调度用房的建设，保障了公交有序运转，促进节能减排，方便群众出行，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	数量指标	建筑面积		=766.08平方米	766.08平方米	10	10	
			建筑高度		=8.4米	8.4米	10	10	
		质量指标	工程完工质量		合格及以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成项目		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制		不超过总预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高交通服务水平，促进社会和谐稳定		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	产生积极可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			“第三批城乡交通运输一体化示范县 ”创建经费							
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：	11.80	11.80	11.80	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	11.80	11.80	11.80	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金用于聘请第三方技术单位编制实施方案、年度报告等，以完成创建工作目标和工作任务，创建示范县，改善交通运输环境，促进社会和谐稳定。					完成了第三方技术单位编制实施方案、年度报告等，创建示范县，改善了交通运输环境，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	数量指标	编制方案、报告数			＝4个	4个	10	10	
			动态评估指标数			＝20项	20项	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	年内完成工作			完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制			不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	改善交通环境，方便群众出行			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	产生积极可持续影响			明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	98%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2020年度城区公交公司运营亏损补贴							
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：	708.00	708.00	708.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	708.00	708.00	708.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	追加2020年度城区公交公司运营亏损补贴，保障公司正常运转，方便群众安全出行。					完成了对城区公交公司运营补贴，保障了公司正常运转，方便了群众安全出行。				
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	补贴公司数			=1个	1个	10	10	
		质量指标	城乡公交服务质量			良好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目年内完成			完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本控制			在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	促进公共交通发展			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	产生积极可持续影响			明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			>90%	98%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年度城市公交中央财政补贴缺口资金						
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：	579.66	579.66	579.66	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	579.66	579.66	579.66	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	追加2021年度城市公交中央财政补贴缺口资金，保障城乡公交正常运转，改善群众的出行条件，促进社会和谐稳定。					全年完成了对两家公交公司的补贴，保障了城乡公交正常运转，改善了群众的出行条件，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	数量指标	补贴公司数		=2个	2个	10	10	
			公交车数量		=118辆	118辆	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	年内完成拨付		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制		不超过总预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高交通服务质量，促进社会和谐		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	产生积极可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度城乡公交客运运营补贴						
主管部门			199-非部门预算单位			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：	2836.13	2836.13	2836.13	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2836.13	2836.13	2836.13	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《关于要求拨付2022年度城乡公交客运运营补贴资金的报告 》（金交[2023]39号），追加通达公司运营补贴，保障企业正常运转，方便群众生活生产，促进乡村振兴和社会和谐。					完成了追加通达公司运营补贴，保障了企业正常运转，方便了群众生活生产，促进了乡村振兴和社会和谐。			
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	数量指标	补贴车辆数		＝342辆	342辆	10	10	
		质量指标	公交服务质量		优良	达成预期指标	10	10	
			资金使用合规率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	年内完成工作		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		严格控制预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	方便群众生产生辉，促进社会和谐		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	产生积极的可持续的影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	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
(2023年度)

项目名称			2022年度普通国省干线公路养护工程（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：	707.00	707.00	707.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	707.00	707.00	707.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据交通局《关于请求解决2022年度普通国省干线公路养护工程项目县级配套资金的报告》（金交[2023]23号）及县领导批示，追加交通局2022年度普通国省干线公路养护工程项目县级配套资金，用于国省道养护，促进交通服务水平提高。					完成了普通国省干线公路养护工程项目，提高了交通通达度，促进了交通服务水平提高，方便群众生产生活。			
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	危桥改造数		＝9座	9座	10	10	
			危桥修复数		＝1座	1座	5	5	
			灾害防治公路数量		＝2个	2个	5	5	
		质量指标	工程完工质量		合格及以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		不超过总预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善人民群众的出行条件，提高群众生产生活水平		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		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	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年农村公路养护工程补助						
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：	5.15	5.15	5.15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	5.15	5.15	5.15	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据财政厅、交通厅《关于下达2022年农村公路养护工程补助经费的通知》皖财建[2022]367号及县领导批示，资金用于金寨县农村公路路面技术状况自动化检测费用。					完成了对2400公里的农村公路路面技术状况自动化检测，保障了群众出行安全，降低了养护投入成本，延长了公路使用寿命，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	数量指标	自动化检测里程		≥1570公里	1570公里	15	15	
		质量指标	项目完成质量		优良	达成预期指标	15	15	
		时效指标	年内完成		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制		不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高群众出行安全性、便捷性		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	产生积极可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金							
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：	38.24	38.24	38.24	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	38.24	38.24	38.24	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据省财政厅、省交通运输厅《关于下达2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金预算指标清算数的通知》（皖财建[2022]941）文件办理，下达县交通局农村客运补贴资金594.24万元、城市交通发展奖励资金469.49万元。					完成了对农村客运、电动公交、出租车等补贴，保障了公共交通正常运转，方便了群众出行，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	数量指标	补贴公交车辆数			=118辆	118辆	15	15	
		质量指标	公共交通服务质量			优良	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时发放补贴			按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制			不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	提高公共交通服务水平			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	产生积极可持续影响			明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023交通局省级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
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：	1700.00	1700.00	1700.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1700.00	1700.00	1700.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据皖财农[2022]1309号文，用于拆除重建农村公路桥梁，改善交通通达度，方便群众安全出行，促进乡村振兴和社会稳定。					完成了33座农村公路危桥改造项目，改善了交通通达度，方便了群众安全出行，促进了乡村振兴和社会稳定。			
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	数量指标	危桥改造数		=33座	33座	15	15	
		质量指标	工程完工质量		合格及以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年内完成危桥改造		完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		控制在总预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善交通环境，方便群众出行		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	产生积极可持续影响		≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年第二批财政衔接资金						
主管部门			199-非部门预算单位			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：	949.58	949.58	949.58	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	949.58	949.58	949.58	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过完成危桥建设任务，能够切实改变群众生产生活出行条件，为更好地衔接推进乡村振兴，实现可持续发展。					完成了危桥建设任务，改变了群众生产生活出行条件，带动群众生活水平提高，提高了交通服务水平，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	数量指标	新建道路里程数		≥19公里	19公里	5	5	
			安全隐患整治数量		=421处	422处	5	5	
			波形梁护栏数量		=1214米	1214米	5	5	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成施工方招投标时间		2023年2月	达成预期指标	5	5	
			项目完工时间		2023年1月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	波形梁护栏建设成本		≤260元/米	260元/米	10	10	
			道路每公里建设成本		≤240万元	240万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动道路周边脱贫人口增收		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高交通服务水平		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	新建桥梁列养率		=100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		>90%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年第三批车购税（公路灾毁抢险保通）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：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于下达2023年第二批车购税“以奖代补”清算资金、第三批车购税补助资金和政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》（皖财建〔2023〕591号），农业股《关于2023年第二批车购税“以奖代补”清算资金纳入统筹整合的工作函》，县统筹整合1834.9万元，下达30万元，用于公路灾毁抢险保通，保障公路正常运行，保证人民群众生命和财产安全。					完成了公路灾毁抢通项目，消除了道路安全隐患，保障了群众安全出行，提高了交通服务水平。				
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	灾毁抢险保通资金			=30万元	30万元	15	15	
		质量指标	工程验收质量			合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	抢通时效性			及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制			控制总预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	保障公路畅通，保证群众生命财产安全			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		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	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年第一批衔接补助及统筹整合资金项目管理费							
主管部门			199-非部门预算单位			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：	41.50	41.50	41.50	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	41.50	41.50	41.50	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金用于我局33座危桥改造项目设计费、清单编制费、第三方检测费等管理费支出，促进交通服务水平提高，带动沿线经济发展。					完成了33座危桥改造项目设计费、清单编制费、第三方检测费等管理费支出，促进了交通服务水平提高，带动了沿线经济发展。				
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	危桥改造数			＝33座	33座	15	15	
		质量指标	项目完成质量			合格及以上	达成预期指标	15	15	
		时效指标	年内完成各项工作			完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制			不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展			明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进交通服务水平提高			明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
		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	
	满意度指标	满意度指标	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
(2023年度)

项目名称			2023年度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：	388.70	388.70	388.70	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	388.70	388.70	388.70	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	主要用于农村公路养护、建设，通过项目实施，助力乡村振兴发展，提高交通服务水平，促进社会和谐稳定和经济发展。					完成了农村公路养护、建设，通过项目实施，助力了乡村振兴发展，提高了交通服务水平，促进了社会和谐稳定和经济发展。			
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		≥490公里	490公里	10	10	
			农村公路列养率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	年内完成		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制		不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高交通通达度，保障群众安全出行		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	产生积极可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公务船舶上岸大修费用							
主管部门			035-金寨县交通运输局			实施单位	02-金寨县地方海事（港航）管理服务			
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：	8.986	8.986	8.986	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	8.986	8.986	8.986	—			
			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				
	用于解决皖海巡0823号公务船舶上岸大修费用，保障船艇正常执行水上交通管理工作。					投入资金用于船艇维修，保障皖海巡0823号公务船舶维修达到可使用标准，可以正常执行水上交通管理工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修船艇数量			＝1张	1	5	5	
			货车托运			＝2趟	1	5	5	
			更换机油			＝3桶	3	5	5	
			驾驶室门维修			＝2扇	2	5	5	
		质量指标	船艇故障维修到位，保证正常行驶			确保	达成预期指标	5	5	
			维修后达到船舶年检检验标准			确保	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支付时限			2023年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本			≤89860元	89860	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	处理船艇内外故障，解决安全隐患			保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指	船艇正常执行库区航道巡查、渡口渡船检查、应急救援等水上交通安全管理工作			保障	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	群众不满意度			≤5%	3	10	10	
	总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			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	02-金寨县地方海事（港航）管理服务		
项目资金 （万元）				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40	40	40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40	40	40	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	实现对本单位船艇管理、安全管理、渡口管理等方面的管理。					实现了对本单位船艇管理、安全管理、渡口管理等方面的管理，保证各项业务正常开展，各项工作按时按量完成。			
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 (50分)	数量指标	保障船艇正常运转数量		＝4艘	4	5	5	
			乡镇船舶管理员人数		＝20人	20	5	5	
			法定出艇次数		＝48次	48	5	5	
		质量指标	安全业务是否保质完成		是	达成预期 指标	5	5	
			船体漏油污染水面是否除尽油污		是	达成预期 指标	5	5	
		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	5	5	
	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%	96	5	5	
			乡镇船舶管理员满意度		≥95%	98	5	5	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			梅响两大水库增设水上交通安全设施						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	02-金寨县地方海事（港航）管理服务		
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：	14.258	14.258	14.258	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	14.258	14.258	14.258	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为保障水上交通通行安全，有效防范水上交通安全事故发生，购买航标、浮标等水上交通安全设施，以做示警用。					保障了水上交通通行安全，有效防范水上交通安全事故发生，购买航标、浮标等水上交通安全设施，起到了示警作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买航标		＝2个	2	8	8	
			购买浮标		＝34个	34	8	8	
			保障库区航线安全个数		＝2个	2	8	8	
		质量指标	航标验收不合格率		≤3%	0	6	6	
			浮标验收不合格率		≤3%	0	5	5	
		时效指标	设施采购时限		2023年1月底前	达成预期指标	5	5	
			设施验收时限		2023年1月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤14.26万元	14.26	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障水上交通通行安全		保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指	防范水上交通安全事故发生		有效防范	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	群众不满意度		≤5%	3	10	10	
	总分							100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			海事局专项业务费						
主管部门			035-金寨县交通运输局			实施单位	02-金寨县地方海事（港航）管理服务		
项目资金 （万元）				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15	15	15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15	15	15	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	海事局专项业务费计划投入 15 万元，用于弥补日常经费不足等。					投入 15 万元，用于弥补日常经费不足等，保障了一个预算年度内支出有序平稳。			
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	发放职工人数		≥16人	25	15	15	
		质量指 标	是否保障应发人员足额发放		是	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	是否保障经费及时支付		是	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	经费是否控制在预算内		是	达成预期 指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	是否稳定发放		是	达成预期 指标	15	15	
		可持续 影响指	是否保障一个预算年度内有序发放		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	发放人员满意度		≥95%	98	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			清算离退休人员一次性奖励						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	02-金寨县地方海事（港航）管理服务		
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：	5.809	5.809	5.809	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.809	5.809	5.809	—		
			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			
	发放海事中心离退休人员6人清算一次性奖励。					已完成发放海事中心离退休人员6人清算一次性奖励58094元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放离休人员人数		=1人	1	10	10	
			发放退休人员人数		=5人	5	10	10	
		质量指标	资金发放不及时率		≤3%	0	10	10	
		时效指标	资金发放时限		2023年3月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		≤20万元	5.81	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障离退休人员正常生活		保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指	增强离退休干部幸福感、获得感		持续增强	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	离退休干部不满意度		≤5%	0	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			办公设备购置费						
主管部门			035-金寨县交通运输局			实施单位	02-金寨县地方海事（港航）管理服务		
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：	6.408	6.408	6.408	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.408	6.408	6.408	—		
			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			
	用于海事中心购置办公设备，保障单位工作正常开展，提高办公效率。					用于海事中心购置办公设备，保障了单位工作正常开展，提高了办公效率。			
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 (50分)	数量指标	购买台式电脑		＝4台	4	5	5	
			购买笔记本电脑		＝1台	1	5	5	
			购买打印机		＝3台	3	5	5	
			购买显示屏		＝1台	1	5	5	
			购买空调		＝4台	4	5	5	
			购买冰柜		＝1台	1	5	5	
		质量指标	采购手续严格按照采购流程办理		确保	达成预期指标	5	5	
			购买设备达到可使用标准		确保	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支付时限		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤64079元	64079	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位工作正常开展		保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提高办公效率		提高	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	干部不满意度		≤5%	3	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年交通运输专项资金(第二批)							
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：	241.20	241.20	241.20	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	241.20	241.20	241.20	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	追加财政资金用于提质改造、安防、危桥改造及农村公路灾毁保险等，消除道路安全隐患，提高交通通达度，促进社会和谐稳定可持续发展。					完成了提质改造、安防、危桥改造及农村公路灾毁保险等，消除了道路安全隐患，提高了交通通达度，促进了社会和谐稳定可持续发展。				
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	桥梁改造数			＝33座	33座	15	15	
		质量指标	工程完工质量			优良	达成预期指标	15	15	
		时效指标	年内完成各项工作			完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制			不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	提高交通通达度，促进社会和谐稳定			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		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	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年交通运输专项资金第二批						
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：	444.74	444.74	444.74	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	444.74	444.74	444.74	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	项目主要开展农村公路提质改造、安全防护、危桥改造工程等，消除道路安全隐患，保障群众安全出行，促进沿线经济发展和社会和谐稳定。					完成了农村公路提质改造、安全防护、危桥改造工程等，消除了道路安全隐患，保障了群众安全出行，带动了沿线经济发展，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	数量指标	危桥改造数		＝33座	33座	10	10	
			危桥改造里程		＝963延米	963延米	10	10	
		质量指标	工程完工质量		合格及以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年内完成工作		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制		不超过总预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善道路通行环境，促进社会和谐		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	产生积极可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年农村公路建设项目第三方检测费							
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：	72.97	72.97	72.97	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	72.97	72.97	72.97	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	用于金寨县2023年农村公路建设项目第三方检测及交工检测费用，消除道路安全隐患，保障群众安全出行，促进社会和谐稳定。					完成了县2023年农村公路建设项目第三方检测及交工检测，消除了道路安全隐患，保障了群众安全出行，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	数量指标	检测项目数			＝5个	5个	5	5	
			检测桥梁数			＝34座	34座	5	5	
			检测道路里程			＝30公里	30公里	5	5	
		质量指标	公路部门服务质量			优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率			＝100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本			控制在范围内	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	保护人民群众生命财产安全			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	保障道路通行安全，推动可持续高质量发展			明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	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
(2023年度)

项目名称			2023年提前下达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：	1380.50	1380.50	1380.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1380.50	1380.50	1380.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	主要用于农村公路养护、建设，通过项目实施，助力乡村振兴发展，提高交通服务水平，促进社会和谐稳定和经济发展。					完成了项目，助力了乡村振兴发展，提高了交通服务水平，促进了社会和谐稳定和经济发展。			
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		≥490公里	490公里	10	10	
			农村公路列养率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程完工质量		合格及以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年内完成项目		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高交通通达度，保障群众安全出行		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		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	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年提前下达农村客运补贴、城市交通发展奖励资金						
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：	1063.73	1063.73	1056.17	10	99.29%	9.93
			其中：本年财政拨款	1063.73	1063.73	1056.17	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	主要用于农村客运补贴和城市交通发展奖励资金，提高交通通达度和基础公共服务水平，带动经济发展，促进社会和谐稳定。					完成了对农村客运、出租车、电动公交的奖补，提高了交通通达度和基础公共服务水平，带动了经济发展，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	数量指标	农村道路客运补贴金额		=594.24万元	594.24万元	10	10	
			城市交通发展奖励金		=469.49万元	469.49万元	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			农村客运服务质量		优良	达成预期指标	5	5	
		时效指标	年内资金支付到位		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制		不超过总预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障群众安全出行，促进社会和谐		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		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	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98%	10	10	
	总分						100	99.93	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年危桥改造（一般债券）							
主管部门			199-非部门预算单位			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：	1114.00	1114.00	1114.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	1114.00	1114.00	1114.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金用于全县农村公路危桥改造。通过项目实施，拆除危旧桥梁，新建桥梁，降低交通安全隐患，降低道路运输成本，提高交通运输水平，方便人民群众出行，促进社会和谐稳定发展。					拆除了危旧桥梁，新建了桥梁，降低交通安全隐患，降低了道路运输成本，提高了交通运输水平，方便了人民群众出行，促进了社会和谐稳定发展。				
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	数量指标	危桥改造数量			＝33座	33座	15	15	
		质量指标	桥梁工程质量			合格及以上	达成预期指标	15	15	
		时效指标	工程完成及时性			年内完成	达成预期指标	20	20	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	提高交通通达度，保障群众安全出行			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	产生积极可持续影响			明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	98%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年县乡道升级改造工程建设资金							
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：	1200.00	1200.00	1200.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	1200.00	1200.00	1200.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金用于永佛至长岭段道路提升和 X449大埠扣至墨园道路提升工程，以提高交通通达度，保障群众安全出行，促进社会和谐稳定。					完成了对永佛路和X449大埠口至墨园段投资、建设，提高了交通通达度，保障了群众安全出行，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	数量指标	项目个数			=2个	2个	10	10	
			项目总里程			≤30.2公里	30.2公里	10	10	
		质量指标	升级改造工程完工质量			合格及以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年内完成			完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制			不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	提高交通通达度，改善群众出行条件			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	产生积极可持续影响			明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	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
(2023年度)

项目名称			2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
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：	611.00	611.00	610.06	10	99.85%	9.98
			其中：本年财政拨款	611.00	611.00	610.06	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	追加参政资金用于农村公路安防提升工程，治理农村公路安全隐患，保障人民群众安全出行，促进社会和谐稳定。					全年完成了2400公里农村公路自动化检测及安防提升工程，提高了交通服务水平，改善了区域通行条件，方便了群众生活，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	数量指标	道路条数		=10条	10条	10	10	
			道路安全隐患治理里程		>55公里	55公里	10	10	
		质量指标	公路部门服务质量提升		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付进度		按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每公里治理道路安全隐患成本		≤12.6万元	12.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障道路通行安全，保护人民群众生命财产安全		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障道路通行安全，推动可持续高质量发展		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.98		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			G529金叶路水毁修复							
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：	0.68	0.68	0.68	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.68	0.68	0.68	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金用于G529金叶路水毁修复，保障群众安全出行，促进社会稳定。					完成了G529金叶路水毁修复，消除了安全隐患，保障了群众安全出行，促进了社会稳定。				
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	数量指标	项目数量			=1个	1个	15	15	
		质量指标	工程完工质量			优良	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时完成项目			完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制			不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	保障群众出行安全便捷			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	产生积极可持续影响			明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			S245、S251公路提质改造工程(债券资金)						
主管部门			199-非部门预算单位			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：	1682.00	1682.00	1682.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1682.00	1682.00	1682.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《安徽省财政厅关于2023年第2批公开发行业债券期限及利率有关的通知》（皖财债[2023]176号），追加S245全军沙河店段公路提质改造、S251古碑至黄集段公路新改建工程债券资金，用于公路质量提升，提高交通通达度，带动区域经济发展，促进社会和谐稳定。					完成了S245全军沙河店段公路提质改造、S251古碑至黄集段公路新改建工程，提高了交通通达度，带动了区域经济发展，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	数量指标	建设公路数		＝2条	2条	10	10	
			新改建项目里程		＝2.6公里	2.6公里	10	10	
			提质改造项目里程		＝2.5公里	2.5公里	10	10	
		质量指标	工程建设质量		合格及以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制		不超过预算	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高交通通达度，促进交通服务水平提高		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		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	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			S245省道338K+400南湾村部安全隐患治理						
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：	39.07	39.07	39.07	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	39.07	39.07	39.07	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据县交通局《关于治理S245省道338K+400南湾村部处安全隐患的请示》（金交[2022]140号）及县领导批示，追加项目建设资金，用于该段省道安全隐患治理，保障群众安全出行，提高交通通达度，促进社会和谐稳定。					完成了安全隐患治理工作，保障了群众安全出行，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	数量指标	治理公路里程数		≥20米	20米	5	5	
			挖土方量		≥2000m3	2000m3	5	5	
			挖石方量		≥4000m3	4000m3	5	5	
		质量指标	工程完成质量		合格	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	按时完成项目		按时	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	成本控制		不超过总 预算	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	提高交通通达度，促进社会和谐		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		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	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			S447、S251新改建项目管理费						
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：	18.18	18.18	18.18	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	18.18	18.18	18.18	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	预算资金主要用于S447古碑至马鬃岭段、S251古碑至黄集段公路新改建工程项目管理费，包括办公设备购置等，满足项目日常办公运转需求，促进交通公共服务水平提高。					完成了S447古碑至马鬃岭段、S251古碑至黄集段公路新改建工程项目管理费支出，包括办公设备购置等，满足了项目日常办公运转需求，促进了交通公共服务水平提高。			
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	数量指标	公路条数		=2条	2条	15	15	
		质量指标	购置办公设备质量		合格及以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年内完成		完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本控制		不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障项目办公运转，促进公共服务水平提高		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	产生积极可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	94%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			X449大埠口至墨园段道路升级改造工程							
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：	413.00	413.00	413.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	413.00	413.00	413.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据农业股函，追加X449大埠口至墨园段道路升级改造工程款，促进农村公路建设，提高交通通达度，方便群众出行，促进社会和谐稳定。					完成了X449项目投资，促进了农村公路建设，提高了交通通达度，方便了群众出行，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	数量指标	新建桥梁数			＝2座	2座	10	10	
			新建道路里程			＝6.4公里	6.4公里	10	10	
		质量指标	项目完成质量			合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按计划进度完成			完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	加快交通基础设施建设，保障群众出行			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	产生积极可持续影响			明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	96%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			X449大埠口至墨园段道路升级改造							
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：	487.00	487.00	487.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	487.00	487.00	487.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	资金用于X449大埠口至墨园段道路升级改造工程，促进交通基础设施建设，改善群众出行条件，提高交通服务水平，促进社会和谐稳定。					完成了大部分X449大埠口至墨园段道路升级改造工程（项目延期至2024年），促进了交通基础设施建设，改善了群众出行条件，提高了交通服务水平，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	数量指标	新建桥梁数			＝2座	2座	10	10	
			新建公路里程			＝6.4公里	6.4公里	10	10	
		质量指标	工程完工质量			合格及以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按计划完成项目			完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			不超过总预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	加快交通基础设施建设，保障群众出行			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	促进交通与旅游、经济等各方面融合发展			明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	98%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			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：	11.67	11.67	11.67	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	11.67	11.67	11.67	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	购买办公设备，包括打印机、电脑、空调等，满足部门日常办公运转需要，促进交通服务水平提高。					完成了办公设备购置，满足了部门日常办公运转需要，促进了交通服务水平提高。			
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	数量指标	单位在职人数		=138人	138人	15	15	
		质量指标	采购用品质量		合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	办公设备购置及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制		不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障单位运行，促进社会稳定		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进交通服务水平持续提高		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			车辆购置税收入补助地方资金							
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：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据皖财建[2021]1418号文，车辆购置税收入补助地方资金用于县乡道大中修和危桥改造工程，改善交通环境，保障群众出行。					全年完成了农村公路大中修、农村公路危桥改造等项目，大大提升了交通通达度，改善了区域通行条件，带动了经济发展，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	数量指标	项目数			≥2个	3个	15	15	
		质量指标	工程完成质量			优良	达成预期指标	15	15	
		时效指标	年内完成工作			完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制			在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	改善交通环境，保障群众出行			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	促进交通和经济等方面融合发展			明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			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：	228.50	228.50	228.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	228.50	228.50	228.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
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。					完成了农村公路大中修及危桥改造等工程，改善了区域通达度，带动了经济发展，助力了乡村振兴，改善了群众生活条件，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	数量指标	项目数		≥2个	2个	10	10	
		质量指标	项目完成质量		优良	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本控制		不超过总预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高交通通达度，保障群众出行		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	产生积极可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	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
(2023年度)

项目名称			第三批统筹整合资金（南溪至横畈公交道路）						
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：	171.50	171.50	171.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	171.50	171.50	171.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据皖财乡[2023]152号文件，用于金寨县南溪横畈村7.4公里新通公交线路交通安全防护提升工程，保障人民群众是生命财产安全，促进社会和谐稳定。					全年完成了安防提升项目，大大提高了交通通达度，提升了交通服务水平，保障了人民群众是生命财产安全，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	数量指标	新建通公交道路里程		=7.4公里	7.4公里	10	10	
			新建波形梁护栏长度		=4196米	4196米	10	10	
		质量指标	项目完成质量		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成项目		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		不超过总预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障道理通行安全和人民生命财产安全		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	推动各方面可持续高质量发展		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	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
(2023年度)

项目名称			第三批统筹整合资金(吴家店至太平山通公交道路)						
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：	2.67	2.67	2.67	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.67	2.67	2.67	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于金寨县吴家店镇至太平山道路6.89公里新通公交道路交通安全防护提升，保障人民群众生命财产安全，促进社会和谐稳定。					全年完成了各项指标和总体目标，改善了交通通行条件，保障了人民群众生命财产安全，促进了社会和谐稳定，提高了交通服务水平。			
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	新建通公交道路里程		=6.89公里	6.89公里	10	10	
			新建橡胶减速带长度		=87.5米	87.5米	10	10	
		质量指标	项目完成质量		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年内完成工作		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制		不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障群众生活生产安全，促进社会和谐稳定		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对各方面产生积极可持续的影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			第一批衔接资金及统筹整合资金项目管理费							
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：	138.76	138.76	138.76	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	138.76	138.76	138.76	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金用于我局33座危桥改造项目设计费、清单编制费、第三方检测费等管理费支出，促进交通服务水平提高，带动沿线经济发展。					完成了我局33座危桥改造项目设计费、清单编制费、第三方检测费等管理费支出，促进了交通服务水平提高，带动了沿线经济发展。				
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	危桥改造数			＝33座	33座	15	15	
		质量指标	工程完工质量			合格及以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成项目			完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本控制			不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	改善交通环境，保障群众出行			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	产生积极可持续影响			明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	98%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			电动公交运营亏损补贴						
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：	378.00	378.00	378.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	378.00	378.00	378.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于金寨县电动公交公司运营亏损补贴，保证公交公司运转，方便群众出行，促进社会和谐稳定。					完成了对金寨电动公交公司的亏损补贴，保证了公交公司运转，方便了群众出行，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	数量指标	补贴公交车数		＝60辆	60辆	10	10	
			每辆车补贴标准		＝6.3万元	6.3万元	10	10	
		质量指标	公交公司服务质量		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	每辆车成本		≤6.3万元	6.3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障公交公司正常运行，方便群众出行		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进节能减排，推动可持续发展。		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	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
(2023年度)

项目名称			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：	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	用于辖区5条隧道的电费、维修费等支出，降低道路安全隐患，保障群众安全出行，促进社会和谐稳定。					完成了辖区5条隧道的电费、维修费等支出，降低了道路安全隐患，保障了群众安全出行，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	数量指标	维护隧道数			＝5座	5座	10	10	
		质量指标	车辆通行情况			良好	达成预期指标	10	10	
			隧道机电设备运行安全			安全	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率			＝100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制			不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	提高隧道通行水平，保障群众生产生活			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	促进交通运输和旅游融合和可持续发展			明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	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
(2023年度)

项目名称			公路养护经费						
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：	210.00	210.00	210.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	210.00	210.00	210.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
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和县乡公路日常养护，延长公路使用寿命，保障群众出行，促进社会和谐稳定。					全年完成了国省干线公路和县乡公路日常养护，延长了公路使用寿命，保障了群众出行，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	数量指标	国省道养护里程		=300KM	300KM	5	5	
			县乡道养护里程		=487KM	487KM	10	10	
			桥梁检测数		>120座	123座	5	5	
		质量指标	养护工程质量合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	年内完成各项工作		12月底前完成	达成预期指标	5	5	
			资金拨付及时率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	国省道养护成本		≤210万元	210万元	5	5	
			县乡道养护成本		≤228.5万元	228.5万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高交通服务水平，增强群众的幸福感		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	加强路侧环境保护		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	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	满意度指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公路灾毁应急抢险							
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	管养路段汛期应急保通，冬季除雪解冻保通，地质灾害应急抢险等，保障道路安全运行。					完成了各项应急抢通工作，保障了道路正常同行，消除了安全隐患，方便群众安全出行，提高了交通服务水平。				
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	购买工业盐重量			≥20吨	20吨	10	10	
		质量指标	灾毁修复质量合格率			=100%	100%	10	10	
			资金使用合规性			=100%	100%	10	10	
		时效指标	抢险工作完成及时率			=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本			控制在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	降低道路安全隐患，保障群众出行安全			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	产生持续的积极影响			明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	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
(2023年度)

项目名称			公务用车购置费(更新公路管理服务中心公务用车)							
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：	16.98	16.98	16.98	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	16.98	16.98	16.98	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金用于公路管理服务中心购置公务用车一辆，以满足单位日常公务需求，促进公共服务水平提高。					完成了公路管理服务中心购置公务用车一辆，满足了单位日常公务需求，促进了公共服务水平提高。				
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	数量指标	购置车辆数			＝1辆	1辆	15	15	
		质量指标	购置车辆验收合格			合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	年内完成			完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制			不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	提供交通服务水平			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	产生积极可持续影响			明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			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：	4.82	4.82	4.82	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	4.82	4.82	4.82	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
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、等支出。					完成了国省干线公路养护，延长了公路使用寿命，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	数量指标	养护里程			≥300公里	300公里	15	15	
		质量指标	养护工程质量			优良	达成预期指标	15	15	
		时效指标	年内完成工作			完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制			在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	改善人民群众的出行条件			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	产生积极可持续影响			明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			交通局院内增设公共停车位							
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：	17.51	17.51	17.51	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	17.51	17.51	17.51	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金用于我局院内增设公共停车位，满足单位职工、来访群众等停车需求，提高公共服务水平。					完成了年度目标，增设了公共停车位，满足单位职工、来访群众等停车需求，提高公共服务水平。				
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	新增车位数			≥10个	15个	15	15	
		质量指标	工程完工质量			合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	年内完成			完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制			不超过总预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	满足单位运转需求，促进公共服务水平提高			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	产生积极影响时间			≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	98%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			交通运输行政执法“四基四化”建设							
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：	10.61	10.61	10.61	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	10.61	10.61	10.61	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请资金用于执法车辆进行统一标识涂装和执法二中队站所改造，同步更新外观形象和内部形象，做好交通执法基础建设、形象统一，充分展现交通运输行政执法新风貌。					完成了执法车辆进行统一标识涂装和执法二中队站所改造，同步更新外观形象和内部形象，做好交通执法基础建设、形象统一，充分展现了交通运输行政执法新风貌，提高了交通执法水平。				
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	执法车辆涂装数量			＝7辆	7辆	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率			＝100%	100%	15	15	
		时效指标	年内完成工作			完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制			不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	提升执法形象，提高公共服务水平			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	产生积极可持续影响			明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			交通运输专项业务费							
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：	416.70	416.70	416.70	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	416.70	416.70	416.70	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	用于本部门无编人员、未参保退休人员经费及公用经费缺口，保障单位正常运行，提高交通服务水平。					完成了各项指标和总体目标，保障了单位正常运转，促进了服务水平的提高，改善了交通服务质量。				
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	无编在职人数			＝22人	22人	10	10	
			未参保退休人数			＝17人	17人	10	10	
		质量指标	资金使用合规率			＝100%	100%	10	10	
		时效指标	各项资金支付及时率			＝100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制			不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	提高交通服务水平			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		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	
	满意度指标	满意度指标	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
(2023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：	4.66	4.66	4.66	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	4.66	4.66	4.66	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	主要用于交通运输综合行政执法所需的服装，设备维修维护支出，提高交通执法水平。					完成了交通执法装备购置和维护，提高了交通执法的形象和执法水平，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	数量指标	处理案件数			≥30件	30件	15	15	
		质量指标	执法水平、质量			良好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	年内完成工作			完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制			不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	提高交通服务水平			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	产生积极可持续影响			明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	98%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			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：	10.00	10.00	7.47	10	74.72%	7.47	
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	7.47	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	用于交通综合执法队伍服装，执法装备购置维护，保障交通执法工作顺利开展，打击各种违法行为。					完成了交通执法队伍装备升级、维护，提高了执法水平和质量，规范市场行为，保障了合法经营者权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服装采购数量			≤10套	5套	10	10	
		质量指标	采购制服质量			合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	各项工作按时完成			按时完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本控制			不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	打击违法行为，维护市场持续			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	促进我县交通事业持续向好发展			明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	98%	10	10	
总分							100	97.47		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			金寨县“十四五”交通运输发展规划						
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：	28.50	28.50	28.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	28.50	28.50	28.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金用于金寨县“十四五”交通运输发展规划编制，加快构建现代综合交通运输体系，高标准谋划编制我县“十四五”交通运输发展规划，促进金寨对内、对外交通通达能力的大提升。					完成了金寨县“十四五”交通运输发展规划编制，加快了构建现代综合交通运输体系，高标准谋划编制了我县“十四五”交通运输发展规划，促进了金寨对内、对外交通通达能力的大提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《规划》交付数		＝8套	8套	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			《规划》质量		优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年内完成工作		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制		不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	完善交通基础设施，方便群众出行		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	产生积极可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	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
(2023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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完善三级路长制管理体系，加强路产路权管理保护，强化路域环境综合治理，加强联合执法监管等。					全年完成了各项指标和总体目标，加强了路产路权管理保护，强化了路域环境综合治理，加强了联合执法监管等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路长制分级			＝3级	3级	15	15	
		质量指标	资金使用合规率			＝100%	10%	10	10	
		时效指标	各项工作年内完成			完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本控制			不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	进一步改善人民群众的出行条件，提高群众生产生活水平			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	产生积极的可持续的影响			明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	96%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			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：	12.72	12.72	12.72	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	12.72	12.72	12.72	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	主要用于完善三级路长制管理体系，规范路长制办公室建设，加强路产路权管理保护，强化路域环境综合治理，推行乡村道路专管员，加强联合执法监管等。					完成了三级路长制管理体系建设，规范路长制办公室建设，加强了路产路权管理保护，强化了路域环境综合治理，推行了乡村道路专管员，加强了联合执法监管等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路长制级数			=3级	3级	15	15	
		质量指标	工作服务质量			优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成及时性			及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本控制			不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	提高交通服务水平			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	产生积极可持续影响			明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	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
(2023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：	6.50	6.50	6.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	6.50	6.50	6.50	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
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。					完成了农村公路日常养护工作，带动了经济发展，提高了交通服务水平，改善了群众出行条，降低了养护成本。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道班房数		=7座	7座	10	10	
			桥梁检测数		=10座	10座	10	10	
		质量指标	工程完工质量		合格及以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成项目		按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制		不超过总预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	延长公路寿命，保障群众出行		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	产生积极可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			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：	0.30	0.30	0.30	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.30	0.30	0.30	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	主要用于天堂寨隧道、吴家店隧道、斑竹园隧道、长江河隧道等日常运行电费支出、隧道维护、监管。					完成了对隧道的维护，保障了通行安全，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	数量指标	隧道条数			=4条	4条	15	15	
		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	项目完成及时性			完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本控制			不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	保障群众安全出行			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	产生积极可持续影响			明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全县骨干公路交通安全隐患治理						
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：	223.49	223.49	223.49	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	223.49	223.49	223.49	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《关于要求解决全县骨干公路交通安全隐患治理资金的请示》（金交【2022】139号），申请财政资金用于公路交通安全治理，保障群众安全出行，提高群众的幸福感。					完成了350多公里隐患治理工作，消除了道路安全隐患，改善了区域交通条件，保障群众安全出行。			
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	治理公路数		≥10条	10条	10	10	
			治理公路里程		≥350公里	350公里	10	10	
		质量指标	工程质量合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		年内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		控制在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障群众安全出行，促进社会和谐		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		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	
	满意度指标	满意度指标	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
(2023年度)

项目名称			提前报废车辆补贴						
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：	14.74	14.74	14.74	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	14.74	14.74	14.74	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金用于报废1辆57座以上客车，落实“减量控大”工作要求，降低安全隐患，保障群众安全出行。					本年完成了对1辆客车的报废，并进行了补贴，落实了“减量控大”工作要求，降低了安全隐患，保障了群众安全出行。			
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	报废车辆数		=1辆	1辆	10	10	
		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	报废及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本控制		不超过总预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	降低安全隐患，保障群众出行安全		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	产生积极可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文明创建经费						
主管部门			199-非部门预算单位			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：	8.03	8.03	8.03	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.03	8.03	8.03	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《关于要求解决文明创建有关费用的请示》（金交【2022】129号）及县领导批示，申请财政资金用于文明创建有关经费，提高交通服务水平，促进社会和谐。					全年完成了各项目标，提高了交通服务水平，促进了社会和谐。			
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	数量指标	聘用文明劝导员数		>50人次	60人次	5	5	
			服务出租车数		≥50辆	50辆	5	5	
		质量指标	交通服务质量		优良	达成预期 指标	10	10	
			资金使用合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		年内完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		不超过预 算	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	提高交通公共服务水平		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		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	
	满意度指 标	满意度指 标	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
(2023年度)

项目名称			县汽车东站改造维修工程							
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：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	15.00	15.00	15.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	追加金寨县汽车东站改造维修工程资金。					完成了汽车东站改造项目，方便了群众出行，改善了通行条件。				
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	建设车站数			=1个	1个	15	15	
		质量指标	工程完工质量			合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性			完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制			不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	方便群众出行，促进社会和谐			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	产生积极可持续影响			明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	98%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县汽运公司负责人离任审计等费用							
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：	1.40	1.40	1.40	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	1.40	1.40	1.40	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	用于县汽运公司负责人离任审计等费用，保证工作正常开展。					完成了县汽运公司负责人离任审计，保障了工作正常开展。				
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	审计项目数			=1个	1个	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	年内完成工作			完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制			不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	促进公司服务水平提升			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	产生积极可持续影响			明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			项目管理费(第二批衔接补助及统筹整合资金)						
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:	176.66	176.66	176.66	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	176.66	176.66	176.66	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	金寨县衔接及统筹整合资金项目管理费，主要用于县、乡、村道升级改造，危桥改造等项目设计、监理、审计等费用，保证项目正常实施，保障群众安全、便捷出行，促进社会和谐稳定。					全年完成了33座农村公路危桥改造项目，提高了交通服务水平，保障了群众安全出行，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	数量指标	危桥改造数		＝33座	33座	15	15	
		质量指标	项目完成质量		合格及以上	达成预期指标	15	15	
		时效指标	年内完成工作		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制		不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障群众安全出行，促进社会和谐稳定		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	产生积极可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		