附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023年度城市公交中央财政补贴缺口						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	592.75	592.75	592.75	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	592.75	592.75	592.75	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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 600.2816万元，用于全县城市正常运营的新能源公交补贴。包括因居民出行更倾向于选择其他交通工具（小汽车、电动自行车、共享单车等）导致公交客流量大大降低、老旧车辆设备老旧（动力电池超质保期等）导致维修费用增加、从业人员工资上涨、中央财政补贴不能足额拨付、城市公交实行低票价以及公益政策（70岁老人、退役军人及“三属”、符合无偿献血条件的志愿者乘车免费等）形成的企业运营成本。通过项目实施，弥补公交企业运营亏损，缓解运营成本压力，加强从业人员权			通过项目实施，弥补了公交企业运营亏损，缓解了运营成本压力，加强了从业人员权益保障，提升了车辆技术性能，保障了公交运营安全，推动了公交绿色低碳转型，促进了公交服务提质增效，改善了人民群众公交出行环境，助力了经济社会高质量发展。			
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	数量指标	补贴公司数	＝2个	2个	10	10	
			补贴车台数	＝118台	118台	10	10	
		质量指标	交通服务质量	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本控制	不超过总概算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高交通服务质量	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通发展需求	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年国省干线及骨干县乡道水毁应急抢修工程						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	520.00	520.00	520.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	520.00	520.00	520.00	—		
	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【2024】1379号文，资金主要用于2024年国省干线及骨干县乡道水毁应急抢修工程第八标段、十标段，涉及3条受灾省道、1条受灾县道，通过项目实施以恢复公路通畅，保障群众安全出行，提高交通服务水平，促进社会和谐稳定。	完成了2024年国省干线及骨干县乡道水毁应急抢修工程第八标段、十标段，恢复了公路通畅，保障了群众安全出行，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	项目涉及乡镇数	＝3个	3个	5	5	
			涉及省道数	＝3条	3条	5	5	
			涉及县乡道数	＝1条	1条	5	5	
		质量指标	工程完工验收合格率	＝100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	合同约定期内完工	按期完工	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本控制	不超过总概算	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	基本公共服务水平	提升	达成预期指标	10	10	
			公路安全畅通水平	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通需求	适应	达成预期指标	10	10	
	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

（2025年度）

项目名称	2025年农村客运和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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1156.03	1156.03	1156.03	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	1156.03	1156.03	1156.03	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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【2025】998号，主要用于我县农村客运车辆、出租车、新能源车辆、岛际客运等补贴，以保障公司正常运转，提高合法经营者积极性，提高群众出行水平，促进社会和谐稳定。	通过项目实施，保障了公司正常运转，提高了合法经营者积极性，提高了群众出行水平，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	补贴公交公司数	＝3家	3家	5	5	
			补贴出租车公司数	＝3家	3家	5	5	
			岛际客运客位数	＝324个	324个	5	5	
		质量指标	补贴新能源公交年行驶里程	≥30000公里	30000公里	5	5	
			资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时发放补贴	年内完成	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					0	
		社会效益	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					0	
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通发展需求	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

（2025年度）

项目名称	2025年普通国省干线及骨干县乡道维修养护工程							
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			
项目期限	1年		其中：建设期限		运营期限			
资金投向领域								
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		250.00	250.00	250.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金		0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金		250.00	250.00	250.00	—		
	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			
	根据财建【2025】120号及县领导批示，用于2025年普通国省干线及骨干县乡道维修养护工程，对G529、G346等路段路面进行病害维修，以延长公路使用寿命，改善通行条件，提高交通服务水平。				完成了2025年普通国省干线及骨干县乡道维修养护工程，对G529、G346等路段路面进行病害维修，延长了公路使用寿命，改善了通行条件，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	维修路段数	大于10个	达成预期指标	5	5	
			病害点数	＝87处	87处	5	5	
		质量指标	工程完工质量	合格	达成预期指标	10	10	
			资金使用合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年内完成项目	按时完成	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					0	
		社会效益	改善群众出行条件	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通发展的需求	适应	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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2025年益民、电动公交运营补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">035-金寨县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">035001-金寨县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td colspan="2">1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>743.40</td><td>743.40</td><td>741.70</td><td>10</td><td>99.77%</td><td colspan="2">9.98</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>743.40</td><td>743.40</td><td>741.70</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">申请财政资金用于我县两家公交公司运营亏损补贴，保障城市公交正常运转，方便群众生产生活，促进社会和谐稳定。</td><td colspan="6">通过对我县两家公交公司运营亏损补贴，保障了城市公交正常运转，方便了群众生产生活，促进了社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">补贴公司数</td><td>＝2个</td><td>2个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">补贴公交车辆数</td><td>＝118台</td><td>118台</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">公交服务质量</td><td>良好</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合格</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴发放及时性</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>不超过预算</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">每台公交车补贴标准</td><td>≤6.3万元</td><td>6.3万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">促进我县经济发展</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">改善群众出行条件，促进社会和谐</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">促进节能减排，改善区域环境</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">促进我县公共交通服务持续向好发展</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>99.98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

附件：

项目支出绩效自评表

（2025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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	55.55	55.55	55.55	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	55.55	55.55	55.55	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	申请财政资金用于管好、护好公路隧道，。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，确保隧道运行安全畅通，保障群众安全出行。	通过管好、护好公路隧道、隧道机电、照明等，确保了隧道运行安全畅通，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	维护隧道数	＝5条	5条	5	5	
		质量指标	机电设备维护质量	良好	达成预期指标	10	10	
			保障隧道内交通安全	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
			项目按时完成	完成	达成预期指标	5	5	
		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					0	
		社会效益	保障群众出行安全，提高交通通达度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对社会稳定、经济发展等方面产生积极可持续影响	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	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

（2025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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	268.46	268.46	268.46	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	268.46	268.46	268.46	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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			
	项目主要是对全县国省干线公路和县乡公路日常养护，包括养护工人工资、装载机维保、桥梁检测等，延长公路使用寿命，保障公路基础设施正常运行，保证群众安全出行，促进社会和谐稳定。			通过项目实施，延长了公路使用寿命，保障了公路基础设施正常运行，保证了群众安全出行，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	养护工人数	＝60人	60人	5	5	
			装载机（雪铲）数	＝8台	8台	5	5	
			养护里程	＝851公里	851公里	5	5	
		质量指标	公路养护质量	合格及以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年内完成各项养护工作	完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	养护成本控制	不超过总预算	达成预期指标	10	10	
			每公里人员成本	不超过4000元	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	改善群众出行条件，促进社会和谐稳定	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通发展需求	适应	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%	96%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	97.80	97.80	97.80	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	97.80	97.80	97.80	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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			
	申请财政资金用于水毁修复、除雪保通等工作，及时处理道路安全隐患，保障群众生命财产安全，促进社会和谐稳定。			完成了水毁修复、除雪保通等工作，及时处理了道路安全隐患，保障了群众生命财产安全，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	自备铲雪车	＝8台	8台	5	5	
			备用撒盐机	＝20台	20台	5	5	
			覆盖公路里程	＝850公里	850公里	5	5	
			租用装载机	＝55台	55台	5	5	
		质量指标	工程完成质量	合格及以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	灾毁抢修时效性	及时抢修	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本控制	不超过总预算	达成预期指标	5	5	
			每吨工业盐成本	≤1200元	1000元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障群众生命财产安全，促进社会和谐稳定	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对经济、社会、旅游、安全等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	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

（2025年度）

项目名称	购置业务用车						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	52.40	52.40	52.40	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	52.40	52.40	52.40	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	追加本单位购置业务用车经费，用于二级单位县交通执法大队、县公路中心日常业务出行，保障日常工作开展，提高交通执法和公共服务水平，促进社会和谐稳定。	通过购买业务用车，保障了日常工作开展，提高了交通执法和公共服务水平，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	购置业务用车数量	＝3辆	3辆	10	10	
			涉及二级单位数	＝2个	2个	10	10	
		质量指标	采购流程合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年内完成采购工作	完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每辆车购置成本	严格控制在规定范	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	公共服务水平	提高	达成预期指标	10	10	
			交通服务水平	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通发展的需求	适应	达成预期指标	10	10	
	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

（2025年度）

项目名称	河湖地物遥感图斑整改工作费用						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	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	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	申请财政资金用于对我局管养的干线公路15处桥梁、路基涉河湖图斑整改，开展防洪影响评价分析，以提升河湖监管的精准度和效率，提高公共管理服务水平。	通过开展防洪影响评价分析，提升了河湖监管的精准度和效率，提高了公共管理服务水平。

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	干线公路桥梁涉河湖图斑整改数	＝13座	13座	5	5	
			干线公路路基涉河湖图斑整改数	＝2处	2处	5	5	
		质量指标	报告审查通过率	＝100%	100%	10	10	
			图斑整改完成率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	年内完成工作	12月31日前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总预算	≤9.05万元	9.05万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提升河湖监管效率和水平	提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通发展需求	适应	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

（2025年度）

项目名称	交通运输管理经费						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.00	0.00	0.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	项目主要是强化货物运输车辆超限超载治理工作，提高超限超载信息化水平，具体包括治超系统后台设备升级，长岭非现场卡点设备升级及办公用品、设备采购等，以提高交通运输综合执法治理能力和水平，促进社会和谐稳定。	提高了超限超载信息化水平，提高了交通运输综合执法治理能力和水平，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	非现场治超检测卡点数	＝5处	5处	5	5	
			货运车辆超限超载率	≤1%	0.55%	10	10	
		质量指标	科技治超水平	联网率≥90％	达成预期指标	10	10	
			商品和服务验收合格率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金到位率	＝100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤38万元	38万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	社会治理能力和保障公众利益	提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	交通运输综合执法治理能力提升	提升	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%	0%	10	0	目未结束，暂未开展
总分						**100**	**#DIV/0!**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	金寨县2025年政府拖欠企业账款项目							
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			
项目期限	1年		其中：建设期限		运营期限			
资金投向领域								
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		1107.00	1107.00	1107.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		1107.00	1107.00	1107.00	—		
	专项债券资金		0.00	0.00	0.00	—		
	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			
	申请财政资金主要用于X449大埠口至墨园段道路升级改造和X226、X469永长路道路提升项目拖欠企业账款项目，以偿还企业欠款，保证项目完成，减少不稳定因素，促进经济发展。				通过偿还了企业欠款，保证了项目完成，减少了不稳定因素，促进了经济发展。			
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	涉及项目数	＝3个	3个	5	5	
			拖欠账款企业数	＝2个	2个	5	5	
		质量指标	项目完工合格率	＝100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	及时	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					0	
		社会效益	及时偿还欠款，促进社会稳定	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对经济发展、社会稳定、公共服务等各方面产生积极影响	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	金寨县S443金桃大桥病害处置专项设计						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	54.60	54.60	54.60	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	54.60	54.60	54.60	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	根据请示报告和县领导批示，申请预算资金用于金寨县S443金桃大桥病害处置专项设计费用，通过项目实施，消除桥梁病害等安全隐患，确保桥梁通行安全，延长桥梁使用寿命，促进社会和谐稳定发展。	通过项目实施，消除了桥梁病害等安全隐患，确保了桥梁通行安全，延长了桥梁使用寿命，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	桥梁长度	＝491米	491米	5	5	
			桥梁宽度	＝9.5米	9.5米	5	5	
		质量指标	项目完成质量	合格	达成预期指标	10	10	
			资金使用合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年内完成项目	按时完成	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					0	
		社会效益	消除桥梁安全隐患，确保通行安全	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通发展需求	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

（2025年度）

项目名称	劳务派遣人员经费						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	39.24	39.24	39.24	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	39.24	39.24	39.24	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	项目主要是用于我局6名劳务派遣人员的工资社保费用，以满足日常交通工作开展需要，提高交通服务水平，促进社会和谐稳定。	保障了6名劳务派遣人员的工资社保费用，满足了日常交通工作开展需要，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	劳务派遣人数	＝6人	6人	10	10	
		质量指标	劳务派遣人员年终考核	是	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	资金使用及时性	及时	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					0	
		社会效益	提高交通服务、执法水平，促进社会和谐稳定	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通发展需求	适应	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

（2025年度）

项目名称	路长制工作经费					
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		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限		
资金投向领域						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5.29	5.29	5.29	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	5.29	5.29	5.29	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	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。	通过设立县、乡、村三级路长和路长办公室，加强了全县农村公路及其附属设施的日常管理和养护，延长了公路使用寿命，为广大人民群众带来普遍的直接受益。

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	路长制级数	三级	达成预期指标	10	10	
			路长制办公室数	＝24个	24个	10	10	
		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	
		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					0	
		社会效益	进一步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					0	
		可持续影响	促进交通运输和旅游等方面融洽发展	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

（2025年度）

项目名称	县交通局工作经费						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	743.70	743.70	667.97	10	89.82%	8.98
	其中：本年财政拨款	743.70	743.70	667.97	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	项目主要是用于无编人员的工资福利费及办公经费缺口，以保障单位正常运转和职工工资福利，提高交通服务水平，促进社会和谐稳定发展。	通过项目实施，保障了单位正常运转和职工工资福利，提高了交通服务水平，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	在职人数	＝133人	135人	5	5	
			无编在岗人数	＝20人	19人	5	5	
			未参保退休人员数	＝20人	20人	5	5	
			财政未保障遗属数	＝4人	4人	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			单位年度考核等次	合格及以上	达成预期指标	5	5	
		时效指标	按时发放职工工资福利	按时发放	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本控制	不超过总预算	达成预期指标	5	5	
			人均公用经费支出成本	≤13000元	11000元	5	5	
			无编人员人均成本	不超过15万元	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	促进县域交通建设，带动我县经济发展	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高交通服务水平，促进社会和谐稳定	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	对我县经济、社会、旅游等各方面产生积极影响	明显	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	≥90%	95%	10	10	
	总分					**100**	**98.98**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	119.93	119.93	119.93	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	119.93	119.93	119.93	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	申请项目管理费用于支付国省干线及农村公路水毁应急抢险工程 、X449大埠口至墨园道路升级改造工程 、丁埠至南溪至关庙公路除险工程等前期费用，以保障项目实施，消除道路安全隐患，改善群众出行条件，促进社会和谐稳定。	通过支付了国省干线及农村公路水毁应急抢险工程、X449大埠口至墨园道路升级改造工程 、丁埠至南溪至关庙公路除险工程等前期费用，保障了项目实施，消除了道路安全隐患，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	数量指标	涉及项目数	≥3个	3个	5	5	
			涉及乡镇数	5个以上	达成预期指标	5	5	
		质量指标	工程完工质量	合格	达成预期指标	10	10	
			资金使用合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成资金拨付	按时完成	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					0	
		社会效益	改善群众出行条件，促进社会和谐稳定	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通发展需求	适应	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%	96%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	项目管理费用						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	105.38	105.38	105.38	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	105.38	105.38	105.38	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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《关于要求解决项目管理费用的请示》（金交【2025】89号）及县领导批示，申请财政资金用于2024年农村公路危桥改造工程、X226／449永佛至长岭段道路提升工程等项目前期管理费用，以保证项目顺利实施，消除道路安全隐患，提高交通通达度，方便群众安全出行。	通过支付2024年农村公路危桥改造工程、X226／449永佛至长岭段道路提升工程等项目前期管理费用，保证了项目顺利实施，消除了道路安全隐患，提高了交通通达度，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	涉及项目数	≥10个	达成预期指标	10	10	
			涉及公司数	＝14个	14个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	年内完成支付	≤2025年	2025年	10	10	
		成本指标	成本控制	≤106万元	106万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	方便群众安全出行	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通发展的需求	适应	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

（2025年度）

项目名称	增人增资项目						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	113.73	113.73	99.46	10	87.45%	8.74
	其中：本年财政拨款	113.73	113.73	99.46	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	追加预算资金用于本单位职工正常工资发放，以保障职工福利，提高公共服务水平，促进社会和谐稳定。	保障了职工福利，提高了公共服务水平，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	财政保障行政人员数	＝10个	10个	10	10	
			财政保障事业人员数	＝107个	107个	10	10	
		质量指标	资金使用合规	追加预算资金用于	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时发放职工工资	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					0	
		社会效益	提升交通服务水平	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通发展的需求	适应	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**	**98.74**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	招商引资工作组经费						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	9.32	9.32	9.32	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	9.32	9.32	9.32	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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《关于追加2025年度招商引资工作组工作经费的函》，申请财政资金用于招商引资工作组工作经费，以保障招商引资工作开展，促进我县经济发展，带动就业，促进社会和谐稳定。	通过项目实施，保障了招商引资工作开展，促进了我县经济发展，带动了就业，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	招商引资工作组	十二	达成预期指标	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	资金支付及时率	＝100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	不超过总预算	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	带动就业，提高公共服务水平	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	促进经济、社会、旅游各方面持续发展	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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">治理超限超载</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">035-金寨县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">035001-金寨县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>24.09</td><td>24.09</td><td>23.66</td><td>10</td><td>98.24%</td><td colspan="2">9.82</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>24.09</td><td>24.09</td><td>23.66</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">申请财政资金用于打击货运车辆超限行为，保障道路桥梁等交通设施完好，延长公路使用寿命，保证群众出行安全，促进社会和谐稳定。</td><td colspan="5">通过项目实施，打击了货运车辆超限行为，保障了道路桥梁等交通设施完好，延长了公路使用寿命，保证了群众出行安全，促进了社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">治超卡点数</td><td>＝3个</td><td>3个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">网络线路数</td><td>≥11条</td><td>12条</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">维修卡点数</td><td>＝2个</td><td>2个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">治超治限执法合规性</td><td>合规</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时性</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>不超过总预算</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">打击违法行为，促进社会和谐稳定</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">项目适应未来一定时期内交通发展的需求</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>99.82</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	“十大最美农村路”创建奖励资金						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	122.00	122.00	122.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	122.00	122.00	122.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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【2025】137号文件，主要用于2025年农村公路创建、养护等项目，以提高交通通达度，方便群众出行，改善群众生活水平，促进社会和谐稳定。	通过项目实施，提高了交通通达度，方便了群众出行，改善了群众生活水平，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	品质师范路创建里程	＝10公里	10公里	10	10	
			实施项目数	大于1个	达成预期指标	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	＝100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完工及时率	＝100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	不超过总预算	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	公共服务水平	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通发展需求	适应	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

（2025年度）

项目名称	海事管理工作经费					
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（港航）管理服务中心		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限		
资金投向领域						
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	61.60	58.40	10	94.81%	9.48
	其中：本年财政拨款	61.60	58.40	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、为保障人员经费正常开支，弥补人员类预算测算金额不足部分；2、按照县委县政府及主管部门要求做好公务船艇管理、航标航道维护、安全生产、环境保护、应急处突、新闻外宣等工作；3、为保障单位工作正常开展发生的其他支出	1.保障了人员经费正常开支，弥补了人员类预算测算金额不足部分；2、按照县委县政府及主管部门要求做好公务船艇管理、航标航道维护、安全生产、环境保护、应急处突、新闻外宣等工作；3、保障了单位工作正常开展发生的其他支出

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	保障公务船艇数量	＝4辆	4辆	5	5	
			保障在职干部人数	≤26人	20人	5	5	
			保障库区数	＝2个	2个	5	5	
		质量指标	单位日常工作完成率	≥95%	99%	5	5	
			资金支出合规性	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	保持单位工作稳定运转	2025年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	航道航标维护费	≤8万元	1.5万元	5	5	
			公务船艇使用及管理费	≤25万元	15万元	5	5	
			选派干部经费	≤3万元	2.62万元	5	5	
	效益指标	经济效益	本单位不适用				0	
		社会效益	保障服务群众工作有序开展	保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益	本单位不适用				0	
		可持续影响	保障水上交通运输安全	保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众不满意度	≤5%	3%	10	10	
总分						**100**	**99.48**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">乡镇船舶管理员生活补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">035-金寨县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">035002-金寨县地方海事（港航）管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>4.80</td><td>4.80</td><td>4.80</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>4.80</td><td>4.80</td><td>4.80</td><td>－</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>－</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>－</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>－</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照上级主管部门要求对乡镇船舶管理员发放生活补贴200元／月／人（县乡各100），激发乡镇船舶管理员的工作激情，达到加强对乡镇船舶管理员的管理力度，从而加强对水上交通安全的管理。</td><td colspan="4">按照上级主管部门要求对乡镇船舶管理员发放生活补贴200元／月／人（县乡各100），激发乡镇船舶管理员的工作激情，达到加强对乡镇船舶管理员的管理力度，从而加强对水上交通安全的管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">发放补助人数</td><td>＝20人</td><td>20人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">覆盖库区数量</td><td>＝2个</td><td>2个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">确保资金精准发放到人</td><td>确保</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">确保资金使用合法合规</td><td>确保</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金发放时限</td><td>2025年12月底前</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人均月补助标准</td><td>＝200元</td><td>200元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">本单位不适用</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">提高乡镇船舶管理员的工作激情</td><td>提高</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">本单位不适用</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">提高对乡镇船舶管理员的管理力度</td><td>提高</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">乡镇船舶管理员不满意度</td><td>≤5%</td><td>2%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">县常委会一事一议学生渡运补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">035-金寨县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">035002-金寨县地方海事（港航）管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td colspan="2">1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>2.84</td><td>2.84</td><td>2.46</td><td>10</td><td>86.62%</td><td>8.66</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>2.84</td><td>2.84</td><td>2.46</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">麻埠镇齐山村、金庄村设置有黄石、李湾渡口，渡船2艘（皖金客渡025、026），为解决学生正常时段（学期每周一、周五）和特殊时段（节假日等由校方制定时段）往返学校水上交通出行，全面提升渡运服务质量，保障学生渡运安全。</td><td colspan="5">麻埠镇齐山村、金庄村设置有黄石、李湾渡口，渡船2艘（皖金客渡025、026），为解决学生正常时段（学期每周一、周五）和特殊时段（节假日等由校方制定时段）往返学校水上交通出行，全面提升渡运服务质量，保障学生渡运安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">渡运班次</td><td>40周次</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">乘客保险费（按座位）</td><td>＝60元/座</td><td>60元/座</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">补助渡船数量</td><td>＝2艘</td><td>2艘</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">渡运服务质量达到标准</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>2025年3月底前</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">单船补助金额</td><td>≤1.42万元</td><td>1.23万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">本单位不适用</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">保障学生上下学水上渡运出行</td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">本单位不适用</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">保障出行安全</td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众不满意度</td><td>≤5%</td><td>3%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>98.66</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">梅响两库客渡船智能监控系统项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">035-金寨县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">035002-金寨县地方海事（港航）管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td colspan="2">1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>13.36</td><td>13.36</td><td>13.36</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>13.36</td><td>13.36</td><td>13.36</td><td>－</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>－</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>－</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>－</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">梅响两库客渡船智能监控系统全部安装 。</td><td colspan="5">梅响两库客渡船智能监控系统全部安装 。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">客渡船智能监控系统安装数量</td><td>＝17个</td><td>17个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">客渡船智能监控系统是否稳定运行</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">客渡船智能监控系统安装是否在规定时间范围内完成</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">客渡船智能监控系统费用</td><td>＝133620元</td><td>133620元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">本单位不适用</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">客渡船智能监控系统是否保障乘客安全</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">本单位不适用</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">客渡船智能监控系统是否持续保障乘客水上交通安全</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">客渡船智能监控系统使用人员满意程度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	追加海事工作经费						
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（港航）管理服务中心		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2.51	2.51	2.51	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	2.51	2.51	2.51	—		
	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
	追加海事工作经费18.88万元，弥补单位缺口资金不足，有效发挥工作职能，保证单位工作正常开展。	追加海事工作经费18.88万元，弥补单位缺口资金不足，有效发挥工作职能，保证单位工作正常开展。

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	发放优秀奖人数	＝6人	6人	5	5	
			发放选派干部补助人数	＝3人	3人	5	5	
			保障两库巡航船艇数	＝4艘	4艘	5	5	
		质量指标	奖金、补助按时发放	及时	达成预期指标	10	10	
			保障两库正常开展巡航及航标维护	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2024年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤18.88万元	2.51万元	5	5	
	效益指标	经济效益	本单位不适用				0	
		社会效益	保证工作正常开展	保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益	本单位不适用				0	
		可持续影响	维持海事工作稳定	保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	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

（2025年度）

项目名称	购置业务用车						
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（港航）管理服务中心		
项目期限	99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	17.03	17.03	17.03	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	17.03	17.03	17.03	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	原有超年限业务车辆安全性能严重下降，为保障海事工作人员人身安全，正常开展海事公务工作，购置业务用车一辆。	保障了海事工作人员人身安全，正常开展海事公务工作。

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	数量指标	购置车辆数	＝1辆	1辆	5	5	
			购买车辆保险	＝1年	1年	5	5	
		质量指标	车辆合格率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时限	2026年1月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	购车成本	≤165900元	165900元	10	10	
			购置保险成本	≤4440.95元	4440.95元	10	10	
	效益指标	经济效益	本单位不适用				0	
		社会效益	保障海事工作人员人身安全	保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益	本单位不适用				0	
		可持续影响	更加方便、安全地开展海事公务工作	保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众不满意度	≤5%	3%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	