

宣城市宣州区公路事业发展中心2023年度单位 决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区公路事业发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区公路事业发展中心 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区公路事业发展中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市宣州区公路事业发展中心概况

一、主要职责

1. 负责宣州区县级公路的建设、养护、管理工作，承担县级公路应急抢险保通职责；
2. 承担乡村级公路建设、养护、管理工作的指导、检查、考核职责。

二、单位决算构成

宣城市宣州区公路事业发展中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市宣州区公路事业发展中心 2023 年度单位决 算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6372.44	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	87.48
	9		九、卫生健康支出	43	21.24
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	6211.33
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	52.38
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	6372.44	本年支出合计	61	6372.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	6372.44	总计	65	6372.44

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

收入决算表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6372.44	6372.44	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	87.48	87.48						
20805			行政事业单位养老支出	87.48	87.48						
2080502			事业单位离退休	35.98	35.98						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00						
210			卫生健康支出	21.24	21.24						
21011			行政事业单位医疗	21.24	21.24						
2101102			事业单位医疗	21.24	21.24						
214			交通运输支出	6211.33	6211.33						
21401			公路水路运输	2366.53	2366.53						
2140106			公路养护	1841.64	1841.64						

2140112	公路运输管理	524.89	524.89						
21406	车辆购置税支出	119.00	119.00						
2140699	车辆购置税其他支出	119.00	119.00						
21499	其他交通运输支出	3725.80	3725.80						
2149999	其他交通运输支出	3725.80	3725.80						
221	住房保障支出	52.38	52.38						
22102	住房改革支出	52.38	52.38						
2210201	住房公积金	45.34	45.34						
2210202	提租补贴	7.04	7.04						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6372.44	491.92	5880.52	0	0	0
208			社会保障和就业支出	87.48	87.48				
20805			行政事业单位养老支出	87.48	87.48				
2080502			事业单位离退休	35.98	35.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00				
210			卫生健康支出	21.24	21.24				
21011			行政事业单位医疗	21.24	21.24				
2101102			事业单位医疗	21.24	21.24				
214			交通运输支出	6211.33	330.81	5880.52			
21401			公路水路运输	2366.53	330.81	2035.72			
2140106			公路养护	1841.64		1841.64			
2140112			公路运输管理	524.89	330.81	194.08			
21406			车辆购置税支出	119.00		119.00			

2140699	车辆购置税其他支出	119.00		119.00			
21499	其他交通运输支出	3725.80		3725.80			
2149999	其他交通运输支出	3725.80		3725.80			
221	住房保障支出	52.38	52.38				
22102	住房改革支出	52.38	52.38				
2210201	住房公积金	45.34	45.34				
2210202	提租补贴	7.04	7.04				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6372.44	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	87.48	87.48		
	9		九、卫生健康支出	38	21.24	21.24		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	6211.33	6211.33		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	52.38	52.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	6372.44	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	6372.44	6372.44		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	6372.44	总计	58	6372.44	6372.44		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6372.44	491.92	5880.52
208			社会保障和就业支出	87.48	87.48	
20805			行政事业单位养老支出	87.48	87.48	
2080502			事业单位离退休	35.98	35.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
210			卫生健康支出	21.24	21.24	
21011			行政事业单位医疗	21.24	21.24	
2101102			事业单位医疗	21.24	21.24	
214			交通运输支出	6211.33	330.81	5880.52
21401			公路水路运输	2366.53	330.81	2035.72
2140106			公路养护	1841.64		1841.64
2140112			公路运输管理	524.89	330.81	194.08
21406			车辆购置税支出	119.00		119.00
2140699			车辆购置税其他支出	119.00		119.00
21499			其他交通运输支出	3725.80		3725.80
2149999			其他交通运输支出	3725.80		3725.80
221			住房保障支出	52.38	52.38	
22102			住房改革支出	52.38	52.38	
2210201			住房公积金	45.34	45.34	
2210202			提租补贴	7.04	7.04	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	450.13	30203	咨询费	4.94	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	144.23	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	70.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.31	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.38	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	38.08	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.79	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21.24	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.74	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.34	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	36.85	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	35.28	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.86	30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.94	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宣城市宣州区公路事业发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市宣州区公路事业发展中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区公路事业发展中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 6372.44 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6372.44 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 3735.28 万元，增长 141.64%，主要原因：本年度增加了项目资金，主要是 2023 年车辆购置税收入补助地方资金 1786 万元和 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 1670.8 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6372.44 万元，其中：财政拨款收入 6372.44 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6372.44 万元，其中：基本支出 491.92 万元，占 7.72%；项目支出 5880.52 万元，占 92.28%；经营支出 0 万元，占 0.00%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6372.44 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6372.44 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3735.28 万元，增长 141.64%，主要原因：本年度增加了项目资金，主要

是 2023 年车辆购置税收入补助地方资金 1786 万元和 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 1670.8 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6372.44 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3735.28 万元，增长 141.64%。主要原因：本年度增加了项目资金，主要是 2023 年车辆购置税收入补助地方资金 1786 万元和 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 1670.8 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6372.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 87.48 万元，占 1.37%；卫生健康（类）支出 21.24 万元，占 0.33%；交通运输（类）支出 6211.33 万元，占 97.47%；住房保障（类）支出 52.38 万元，占 0.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1661 万元，支出决算为 6372.44 万元，完成年初预算的 383.65%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增项目资金均为上级补助资金，主要新增项目为 2023 年车辆购置税收入补助地方资金 1786 万元和 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 1670.8 万元。其中：基本支出 491.92 万元，占 7.72%；项目支出 5880.52 万元，

占 92.28%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 35.98 万元，支出决算为 35.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.5 万元，支出决算为 34.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.24 万元，支出决算为 21.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1841.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转 2022 年农村公路养护工程 197.44 万元和上级指标 1963.3 万元，均为农村公路养护工程。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 1499.89 万元，支出决算为 524.89 万元，完成年初预

算的 35.00%，决算数小于预算数的主要原因是乡村公路养护资金 558 万和县道日常养护资金 417 万财政未拨款。

7. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该款项是上级指标收入，是用于工程建设项目。

8. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3725.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该款项是上级指标收入，全部用于工程建设项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.34 万元，支出决算为 45.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.04 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 491.92 万元，其中：人员经费 486.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 4.94 万元，主要包括：工会

经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区公路事业发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区公路事业发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区公路事业发展中心系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区公路事业发展中心政府采购支出总额 2.248 万元，其中：政府采购货物支出 2.248 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.248 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予

小微企业合同金额 2.248 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区公路事业发展中心共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 5880.52 万元。从评价情况看，我单位严格按照工程建设要求按质按量完成工程建设任务，财务管理规范有效，项目资金专款专用，根据合同实际付款要求及时支付资金，绩效目标设定合理，项目运行态势良好，达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年项目资金 5880.52 万元共涉及 11 个项目，分别为 2022 年农村公路养护工程 197.44 万元、2023 年度乡镇乡村公路应急保通安防提升及创建四好农村路全国示范县项目 744.2 万元、2023 宣城市宣州区农村养护工程 900 万元、县道日常养护资金 156 万元、公路事业发展保障经费 38.08 万元、2023 年第二批车

车辆购置税收入补助地方资金预算项目 119 万元、2023 年省级交通运输专项资金项目 125 万元、路面修复、预防性养护、农村公路安全设施提升工程及农村公路自动化检测 1670.8 万元、2023 年第三批车购税(公路灾毁抢修保通)30 万元、2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)项目 1786 万元、S207、S104 合宣路、文岩路路面修复与预防性养护工程 114 万元。从评价情况看,2023 年县、乡、村道路建设工程决策依据充分,严格按照《全区农村公路和管理养护“以奖代补”考核办法》对养护路段进行考评,资金财务管理规范有效,实行财政专户管理、专款专用,发挥资金使用效益。产出情况良好,取得了显著的社会效益和经济效益,县、乡、村道公路建设工程的实施对推动我区农业产业发展、优化产业结构,方便群众安全出行等方面起到了积极作用。本年度已完成农村公路建设任务,并做好县级公路养护管理工作、保障县道安全畅通、保持安全生产平稳态势、无安全责任事故,确保乡镇完成养护目标任务。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1786 万元,执行数为 1786 万元,完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度分别完成绩效目标中设定的目标，分别从以下两个产出结果来看：（1）经济效益；从长远来看，交通的便利带动农村物流发展，拉动了沿路农村经济促进经济发展，同时改善了投资环境，为招商引资创造良好的条件。（2）社会效益 ①完善交通基础设施、优化居民的出行环境，提升居民的生活质量，满足人民群众的出行需求，提高道路通行能力，降低交通安全事故、为城乡居民提供多样性的交通服务。②通过改善道路交通基础设施状况，促进城市的经济发展和现代化建设，发挥财政资金的导向作用。发现的主要问题及原因：部分群众护路爱桥的思想观念淡薄，对周边居民“爱路、爱桥”宣传不到位。部分项目补助资金预算执行率不高。下一步改进措施：加大日常监管及宣传力度，加强当地政府和群众对桥梁的监护作用，若发现有损坏桥梁设施的违法行为，应坚决制止并及时举报。完善工程款支付制度，建立健全合同台账，确保按合同规定及时支付进度款，防止因资金问题导致的项目停工或进度滞后。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）项目						
主管部门			108-宣城市宣州区交通运输局			实施单位	08002-宣城市宣州区公路事业发展中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1786.00	1786.00	1786.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1786.00	1786.00	1786.00	—		
			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			
	资金用于雁翅桥、群翅街道桥、杨柳桥桥梁安全提升工程、河边钱村桥危桥改造工程、公路边坡治理工程、美丽公路建设工程，以提升桥梁安全现状及周边环境美化，满足广大人民群众出行需求。					本年度已完成设定绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	危桥改造座数		＝1座	1座	5	5	
			省道公路桥梁安全防护		＝3座	3座	5	5	
			美丽公路建设公里数		＝28KM	28KM	5	5	
			公路边坡治理公里数		≥9.9KM	9.9KM	5	5	
		质量指标	完成项目验收合格率		＝100%	100%	10	10	
			资金使用合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按期完成投资		是	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本控制		不超项目概算	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	达成预期指标	6	6	
			公路安全水平		提高	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通要求		＝100%	100%	6	6	
	满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥85%	85%	5	5	

	标	标	司乘人员满意度	≥85%	85%	5	5	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区公路事业发展中心绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位 万元)
1	2022 年农村公路养护工程	197.44
2	2023 年度乡镇乡村公路应急保通安防提升及创建四好农村路 全国示范县项目	744.2
3	2023 宣城市宣州区农村养护工程	900
4	县道日常养护资金	156
5	公路事业发展保障经费	38.08
6	2023 年第二批车辆购置税收入补助地方资金预算项目	119
7	2023 年省级交通运输专项资金项目	125
8	路面修复、预防性养护、农村公路安全设施提升工程及农村 公路自动化检测	1670.8
9	2023 年第三批车购税(公路灾毁抢修保通)	30

10	2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)项目	1786
11	S207、S104 合宣路、文岩路路面修复与预防性养护工程	114

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							
主管部门		108-宣城市宣州区交通运输局			实施单位	08002-宣城市宣州区公路事业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	197.44	197.44	197.44	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	197.44	197.44	197.44	—			
		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				
	农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。				基本完成设定目标，农村公路通行条件提升。				
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	农村公路列养率		=100百分比	100百分比	5	5	
			年均养护工程比例		≥5百分比	5百分比	5	5	
		质量指标	中等及以上农村公路占比		≥85百分比	85百分比	10	10	
		时效指标	补助资金时效性		及时拨付	达成预期 指标	10	10	
			工程完工时效性		当年完工	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目成本控制		不超过工程 总概算	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用		明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	对保持道路正常服务水平的影响程度		明显	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	满足生态环境要求		满足	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	对养护工程质量的可持续性影响程度		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	公众满意度		≥90百分 比	90百分比	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年度乡镇乡村公路应急保通安防提升及创建四好农村路全国示范县项目						
主管部门			108-宣城市宣州区交通运输局			实施单位		08002-宣城市宣州区公路事业发展中心	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	761.00	761.00	744.20	10	97.79%	9.78
			其中：本年财政拨款	761.00	761.00	744.20	—		
			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			
	农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增加。全省农村公路列养率100%，年均养护工程比例不低于5%，中等及以上农村公路占比不低于85%。并启动创建四好农村路全国示范县工作。					本年度基本完成绩效目标，除资金使用余16.8万未使用外。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路列养率		=100百分比	100百分比	10	10	
			年均养护工程比例		>5百分比	5百分比	5	5	
		质量指标	中等及以上农村公路占比		≥85中等及以上农村	85中等及以上农村	10	10	
		时效指标	补助资金时效性定性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
			工程完工时效性定性		当年完工	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本控制		=761万元	744.2万元	5	4.9	年度余16.8万未使用
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对保持道路正常服务水平的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	满足生态环境要求		满足	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对养护工程质量的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分							100	99.68	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023宣城市宣州区农村养护工程							
主管部门		108-宣城市宣州区交通运输局			实施单位	08002-宣城市宣州区公路事业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1202.30	900.00	900.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1202.30	900.00	900.00	—			
		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				
	农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。				通过对农村公路的治理养护，使农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路列养率		＝100%	100%	10	10	
			年均养护工程比例		≥5%	5%	10	10	
		质量指标	中等及以上农村公路占比		≥85%	85%	10	10	
		时效指标	补助资金支付时效性		及时拨付	达成预期指标	5	5	
			工程完工时效性		当年完工	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本控制		不超过工程总概算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对保持道路正常服务水平的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	满足生态环境要求		满足	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对养护工程质量的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥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			县道日常养护资金						
主管部门			108-宣城市宣州区交通运输局			实施单位	08002-宣城市宣州区公路事业发展中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	573.00	156.00	156.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	573.00	156.00	156.00	—		
			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			
	提升县道公路有效使用寿命、提高农村公路好路率、强化农村公路养护水平。					提升县道公路有效使用寿命、提高县道公路好路率、强化县道公路养护水平、农村公路列养率达到100%、常养率100%、优良率不低于85%、路面状况指数逐年上升。			
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	县道公里数		≥573公里	573公里	15	15	
		质量指标	项目考核验收通过率		≥100百分比	100百分比	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		≥100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	县道养护补贴标准		≥10000元/公里	10000元/公里	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	道路畅通率		≥100百分比	100百分比	10	10	
		生态效益指标	农村公路绿化率		≥95百分比	95百分比	10	10	
		可持续影响指标	适应未来一定时期的交通需求		≥100百分比	100百分比	5	5	
	满意度指标	满意度指标	沿线周边居民满意率		≥85百分比	85百分比	5	5	
维护修复及时性			≥100百分比	100百分比	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		公路事业发展保障经费							
主管部门		108-宣城市宣州区交通运输局			实施单位	108002-宣城市宣州区公路事业发展中心			
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	38.08	38.08	38.08	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	38.08	38.08	38.08	—			
		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				
	保证公路养护人员经费全部到位，更好地为公路养护工作提供服务。				在规定时间内发放公路养护人员各项经费，为更好完成公路养护任务奠定基础。				
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	事业退休人员		≥17人	22人	10	10	2023年退休5人
		质量指标	缴纳医保人数比例		≥100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	工资发放及时性		≥100百分比	100百分比	10	10	
			社保缴纳及时性		≥100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	社保缴纳基数		根据人社局相关规	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用		显著	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	公路养护的改善对农村居民生活质量的影响		提升	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	农村公路绿化率		≥95百分 比	95百分比	10	10	
		可持续影 响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		提升	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	员工满意率		≥85百分 比	85百分比	10	10	
总分						100	100		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年第二批车辆购置税收入补助地方资金预算项目							
主管部门		108-宣城市宣州区交通运输局			实施单位	08002-宣城市宣州区公路事业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	375.00	229.00	119.00	10	51.97%	5.20	
		其中：本年财政拨款	375.00	229.00	119.00	—			
		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				
	防止水土流失，危旧桥梁改造、提升公路绿化、强化农村公路养护水平。				S207省道灾害防治工程已完成预期目标，S604南漪湖环线上六路桥危旧桥梁改造工程因资金下达迟，故按排在2024年度实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	灾害防治公里数		≥9.911公里	9.911公里	10	10	
		质量指标	项目考核验收通过率		＝100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		＝100百分比	100百分比	15	15	
		成本指标	项目成本控制		不超过概算	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	道路畅通率		＝100百分比	100百分比	5	5	
		生态效益指标	农村公路绿化率		≥95百分比	95百分比	5	5	
		可持续影响指标	适应未来一定时期的交通需求		＝100百分比	100百分比	10	10	
	满意度指标	满意度指标	维护修复及时性		＝100百分比	100百分比	5	5	
沿线周边居民满意率			≥85百分比	100百分比	5	5			
总分							100	95.20	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年省级交通运输专项资金项目						
主管部门			108-宣城市宣州区交通运输局			实施单位	08002-宣城市宣州区公路事业发展中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	125.00	125.00	125.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	125.00	125.00	125.00	—		
			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			
	资金用于钱村桥危桥改造工程和雁翅桥、雁翅街道桥、杨柳桥桥梁安全提升工程，以提升桥梁安全现状，满足广大人民群众出行需求。					本年度已完成设定绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路危桥改造座数		≥1座	1座	5	5	
			省道公路桥梁安全防护座数		≥3座	3座	5	5	
		质量指标	完工项目验收合格率		≥100%	100%	10	10	
			资金使用合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按期完成投资		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本控制		不超项目概算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	达成预期指标	6	6	
			公路安全水平		提升	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求		≥100%	100%	6	6	
	满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥85%	85%	5	5	
			司乘人员满意度		≥85%	85%	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			路面修复、预防性养护、农村公路安全设施提升工程及农村公路自动化检测						
主管部门			108-宣城市宣州区交通运输局			实施单位	08002-宣城市宣州区公路事业发展中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2406.70	2406.70	1670.80	10	69.42%	6.94
			其中：本年财政拨款	2406.70	2406.70	1670.80	—		
			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			
	保持公路基础设施良好技术状况水平，提升我区农村公路安全防护水平。					该项目目前已全部完工，达到预期绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路里		=239.718公里	239.718公里	5	5	
			省道公里数		=17.4公里	17.4公里	5	5	
		质量指标	项目考核验收通过率		=100百分比	100百分比	10	10	
			实施路段技术状况水平		提升	达成预期指标	5	5	
			资金使用合规性		=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	按期完成投资		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	乡道补助标准		=50000元/公里	50000元/公里	5	5	
			村道补助标准		=70000元/公里	70000元/公里	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	达成预期指标	5	5	
			公路安全水平		提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对路域环境保护提升影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	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	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥80百分比	80百分比	10	10	

总分		100	96.94	
----	--	-----	-------	--

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(公路灾毁抢修保通)项目							
主管部门		108-宣城市宣州区交通运输局			实施单位	08002-宣城市宣州区公路事业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	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				
	完成2023年农村公路雨雪灾毁路段抢修保通工作。				已完成2023年农村公路雨雪灾毁路段抢修保通工作。				
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	抢通任务完成率		=100百分比	100百分比	10	10	
		质量指标	项目完工验收		验收合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	是否按计划完成施工		按时完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目费用控制		=30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用		满足	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平		随断随抢、随抢随	达成预期指标	6	6	
			公路安全畅通水平		提升	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	对改善道路周边生态环境的影响		明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求		适应	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度		≥90百分比	90百分比	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年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）项目						
主管部门			108-宣城市宣州区交通运输局			实施单位	08002-宣城市宣州区公路事业发展中心		
项目资金 （万元）				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1786.00	1786.00	1786.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1786.00	1786.00	1786.00	—		
			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			
	资金用于雁翅桥、雁翅街道桥、杨柳桥桥梁安全提升工程、河边钱村桥危桥改造工程、公路边坡治理工程、美丽公路建设工程，以提升桥梁安全现状及周边环境美化，满足广大人民群众出行需求。					本年度已完成设定绩效目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	危桥改造座数		＝1座	1座	5	5	
			省道公路桥梁安全防护		＝3座	3座	5	5	
			美丽公路建设公里数		＝28KM	28KM	5	5	
			公路边坡治理公里数		≥9.9KM	9.9KM	5	5	
		质量指标	完成项目验收合格率		＝100%	100%	10	10	
			资金使用合规性		是	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	按期完成投资		是	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目成本控制		不超项目 概算	达成预期 指标	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用		明显	达成预期 指标	6	6	
		社会效益 指标	基本公共服务水平		提升	达成预期 指标	6	6	
			公路安全水平		提高	达成预期 指标	6	6	
		生态效益 指标	交通建设符合环评审批要求		符合	达成预期 指标	6	6	
		可持续影 响指标	项目适应未来一定时期内交通要求		＝100%	100%	6	6	
	满意度指	满意度指	改善通行服务水平群众满意度		≥85%	85%	5	5	

	标	标	司乘人员满意度	≥85%	85%	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		S207、S104合宜路、文岩路路面修复与预防性养护工程							
主管部门		108-宣城市宣州区交通运输局			实施单位	08002-宣城市宣州区公路事业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	114.00	114.00	114.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	114.00	114.00	114.00	—			
		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				
	规范项目施工行为，积极与当地政府及村民沟通，确保S207、S104合宜路、文岩路路面修复与预防性养护工程工作任务顺利完成。				S104合宜路、文岩路路面修复与预防性养护工程工作任务顺利完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公里数		=4.748公里	4.748公里	10	10	
		质量指标	项目考核验收通过率		=100百分比	100百分比	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		=100百分比	100百分比	15	15	
		成本指标	项目成本控制		不超过项目概算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	道路畅通率		=100百分比	100百分比	10	10	
		生态效益指标	农村公路绿化率		≥95百分比	100百分比	5	5	
		可持续影响指标	适应未来一定时期的交通需求		=100百分比	100百分比	5	5	
	满意度指标	满意度指标	维护修复及时性		=100百分比	100百分比	5	5	
沿线周边居民满意率			≥85百分比	100百分比	5	5			
总分						100	100.00		