

附件

## 2022 年度项目支出绩效目标自评表 及 S415 城双路师店中心桥改造工程项目绩效 自评报告

序号	项目名称	备注
1	2022 年农村公路提质改造工程项目绩效目标自评表	
2	2022 年农村公路灾毁保险项目绩效目标自评表	
3	S309 安全隐患整改工程项目绩效目标自评表	
4	衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标自评表	
5	2022 年农村公路建设项目绩效目标自评表	
6	农村公路扩面延伸工程项目绩效目标自评表	
7	交通运输局行业管理经费项目绩效目标自评表	
8	老养护工龄补助项目绩效目标自评表	
9	2022 年农村公路养护工程项目绩效目标自评表	
10	S415 师店中心桥改造工程项目绩效目标自评表	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年农村公路提质改造工程						
主管部门		谯城区交通运输局		实施单位	谯城区交通运输局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	1406.83	1406.83		10	100	10
		其中: 本年财政拨款	1406.83	1406.83		10	100	10
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			完成情况				
	改善农村人居环境, 解决群众出行困难, 整改出行安全隐患及时消除道路早期病害, 延长公路及构造物使用寿命, 提升道路安全服务水平, 促进农村经济发展。			完成农村公路自然村通硬化路和联网路建设里程 101 公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	建设里程	15	自然村通硬化路和联网路 101 公里	自然村通硬化路和联网路 101 公里	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	按期完成投资	10	按期	按期	10	
		成本指标	项目总成本控制	10	不超总概算	不超总概算	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	10	明显	明显	10	
		社会效益指标	公路交通通行条件	10	提高	提高	10	
		生态效益指标	周边环境保护	10	良好	良好	10	
		可持续影响指标	对交通基础建设的促进作用	10	明显	明显	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥90%	≥90%	9	
	总分			100			98	

## 绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年农村公路灾毁保险						
主管部门		谯城区交通运输局		实施单位	谯城区交通运输局			
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	233.4	226.81		10	97.2	9.7
		其中：本年财政拨款	233.4	226.81		10	97.2	9.7
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			完成情况				
	维修雨雪天气造成的公路路基路面损坏			完成约 1.5 公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设里程	15	1.5 公里	1.5 公里	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	按期完成投资	10	按期	按期	10	
		成本指标	项目总成本控制	10	不超总概算	不超总概算	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	10	明显	明显	10	
		社会效益指标	公路交通通行条件	10	提高	提高	10	
		生态效益指标	周边环境保护	10	良好	良好	10	
		可持续影响指标	对交通基础建设的促进作用	10	明显	明显	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥90%	≥90%	9	
	总分			100			98	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		S309 安全隐患整改工程(上年结转)						
主管部门		谯城区交通运输局		实施单位	谯城区交通运输局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	393	393		10	100	10
		其中: 本年财政拨款	393	393		10	100	10
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			完成情况				
	省道 309 安全隐患整改资金 393 万元, 用于省道 309 安全隐患整改, 及时消除通行安全隐患, 保障市民安全出行, 提高通行能力, 促进经济发展。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	消除安全隐患点	15	88	88	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	按期完成投资	10	按期	按期	10	
		成本指标	项目总成本控制	10	不超总概算	不超总概算	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	10	明显	明显	10	
		社会效益指标	公路交通通行条件	10	提高	提高	9	
		生态效益指标	周边环境保护	10	良好	良好	9	
		可持续影响指标	对交通基础建设的促进作用	10	明显	明显	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	80%	≥80%	9	
	总分			100			96	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		谯城区交通运输局		实施单位	谯城区交通运输局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	7958	7854.34		10	98.7	9.8
		其中: 本年财政拨款	7958	7854.34		10	98.7	9.8
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			完成情况				
	改善农村人居环境, 解决群众出行困难, 整改出行安全隐患及时消除道路早期病害, 延长公路及构造物使用寿命, 提升道路安全服务水平, 促进农村经济发展。			完成项目建设里程 52.37 公里, 危桥改造 30 座。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设里程	15	52.37 公里 30 座桥	52.37 公里 30 座桥	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	按期完成投资	10	按期	按期	10	
		成本指标	项目总成本控制	10	不超总概算	不超总概算	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	10	明显	明显	10	
		社会效益指标	公路交通通行条件	10	提高	提高	10	
		生态效益指标	周边环境保护	10	良好	良好	9	
		可持续影响指标	对交通基础建设的促进作用	10	明显	明显	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥90%	≥90%	9	
	总分			100			97	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称			2022 年农村公路建设						
主管部门			谯城区交通运输局		实施单位	谯城区交通运输局			
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额:	2180.4	2180.4		10	100	10
			其中: 本年财政拨款	2180.4	2180.4		10	100	10
			其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				完成情况				
	改善农村人居环境，解决群众出行困难，整改出行安全隐患及时消除道路早期病害，延长公路及构造物使用寿命，提升道路安全服务水平，促进农村经济发展。				完成农村公路联网路建设里程 42 公里、危桥改造 10 座、安全生命防护工程 26 公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	建设里程	15	联网路 42 公里危桥改造 10 座安防 26 公里	联网路 42 公里危桥改造 10 座安防 26 公里	15		
		质量指标	完工项目验收合格率	15	100%	100%	15		
		时效指标	按期完成投资	10	按期	按期	10		
		成本指标	项目总成本控制	10	不超总概算	不超总概算	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	10	明显	明显	10		
		社会效益指标	公路交通通行条件	10	提高	提高	10		
		生态效益指标	周边环境保护	10	良好	良好	10		
		可持续影响指标	对交通基础建设的促进作用	10	明显	明显	9		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥90%	≥90%	9		
总分				100			98		

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		农村公路扩面延伸工程						
主管部门		谯城区交通运输局		实施单位	谯城区交通运输局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	2725.8	400		10	14.6	1.5
		其中: 本年财政拨款	2725.8	400		10	14.6	1.5
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			完成情况				
	改善农村人居环境, 解决群众出行困难, 整改出行安全隐患及时消除道路早期病害, 延长公路及构造物使用寿命, 提升道路安全服务水平, 促进农村经济发展。			完成项目建设里程 52.37 公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设里程	15	52.37 公里	52.37 公里	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	按期完成投资	10	按期	按期	10	
		成本指标	项目总成本控制	10	不超总概算	不超总概算	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	10	明显	明显	10	
		社会效益指标	公路交通通行条件	10	提高	提高	10	
		生态效益指标	周边环境保护	10	良好	良好	9	
		可持续影响指标	对交通基础建设的促进作用	10	明显	明显	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥90%	≥90%	9	
	总分			100			97	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		交通运输局行业管理经费						
主管部门		谯城区交通运输局		实施单位	谯城区交通运输局			
资金情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	180	180		10	100	10
		其中：本年财政拨款	180	180		10	100	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			完成情况				
	保障机关正常运转。保证办公、物业、差旅、维修等开展行业管理必需经费的开支。为交通发展、安全、运输等重点项目的顺利开展，提供助力。			保障机关正常运转。保证办公、物业、差旅、维修等开展行业管理必需经费的开支。为交通发展、安全、运输等重点项目的顺利开展，提供助力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公用品及办公设备购置次数	5	≥45 次	≥45 次	5	
			出差次数	5	≥40 次	≥30 次	4	
			保障聘用人员人数	5	≥15 人	≥15 人	5	
		质量指标	经费支出合规性	15	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	15	
		时效指标	预算执行及时性	10	及时	及时	10	
		成本指标	全年差旅费支出	10	≤ 1 万元	≤ 1 万元	9	
			全年劳务费支出	10	≤ 20 万元	≤ 20 万元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对保障机关工作稳定的影响程度	10	明显	明显	10	
		生态效益指标	对机关节能减排的影响程度	10	明显	明显	10	
		可持续影响指标	对保障机关各项事务可待续进行的影响程度	10	较高	较高	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	9	
总分				100			98	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		老养护工龄补助						
主管部门		谯城区交通运输局		实施单位	谯城区交通运输局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	35	29.82		10	85.2	8.5
		其中: 本年财政拨款	35	29.82		10	85.2	8.5
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			完成情况				
	到龄老养护工按时足额享受待遇			到龄老养护工按时足额享受待遇				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	到龄享受待遇老养护工	15	人数 156 人	人数 156 人	15	
		质量指标	补助资金支出合规性	15	是	是	15	
			补助资金兑现流程合规性	10	是	是	10	
		时效指标	计划完成时间 2022 年底	15	完成	完成	15	
		成本指标	政策补助标准	15	40-600 元不等	40-600 元不等	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻群众家庭经济负担的改善	10	明显	明显	9	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善	10	明显	明显	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助政策为公共服务、保障人民利益	10	≥90%	≥90%	9	
	总分			100			97	

## 绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年农村公路养护工程						
主管部门		亳州市谯城区交通运输局		实施单位	亳州市谯城区交通运输局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	2759.1	2673.78		10	96.9	9.7
		其中: 本年财政拨款	2759.1	2673.78		10	96.9	9.7
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				完成情况			
	完成农村公路养护工程 200 公里, 加强农村公路养护项目建设, 及时消除农村公路安全隐患, 方便群众出行, 促进农村经济发展。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	农村公路养护里程	15	100%	200	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	按期完成投资	10	按期	按期	10	
		成本指标	项目总成本控制	10	不超总概算	不超总概算	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	10	明显	明显	10	
		社会效益指标	公路交通通行条件	10	提高	提高	10	
		生态效益指标	周边环境保护	10	良好	良好	10	
		可持续影响指标	对交通基础建设的促进作用	10	明显	明显	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥90%	≥90%	9	
	总分			100			99	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		S415 师店中心桥改造工程						
主管部门		谯城区交通运输局		实施单位	谯城区交通运输局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	66	66		10	100	10
		其中: 本年财政拨款	66	66		10	10	10
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			完成情况				
	拆除师店桥老桥, 重建新桥, 消除安全隐患。S415 城双路师店中心桥改造工程, 新建桥梁跨径采用 1*16m 预应力混凝土矮肋 T 梁, 全长 21.04 米, 全宽 13.0 米。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	建设里程	15	危桥改造 1 座	危桥改造 1 座	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	按期完成投资	10	按期	按期	10	
		成本指标	项目总成本控制	10	不超总概算	不超总概算	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	10	明显	明显	10	
		社会效益指标	公路交通通行条件	10	提高	提高	10	
		生态效益指标	周边环境保护	10	良好	良好	9	
		可持续影响指标	对交通基础建设的促进作用	10	明显	明显	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥90%	≥90%	9	
	总分			100			97	

# 2022 年度 S415 城双路师店中心桥改造工程 项目绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）车辆购置税收入补助地方预算

#### 1. 车辆购置税收入补助地方预算

根据省财政厅、省交通运输厅《关于提前下达 2021 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于省道建设的通知》2022 年下达我单位的车购税补助资金为 66 万元，支出范围具体为 S415 城双路师店中心桥改造工程。

### （二）分解下达预算和绩效目标情况

#### 1. 分解下达预算情况

下达车购税补助资金为 66 万元，于当年全部用于 S415 城双路师店中心桥改造工程。项目资金到位率、分配率均为 100%。

#### 2. 年度绩效目标

年度绩效指标情况详见附件。

## 二、绩效自评工作开展情况

本次自评工作由我单位统一组织，具体采取如下措施：

1. 布置任务，明确要求。及时布置 2022 年度车辆购置税收入补助地方专项转移支付绩效自评工作，要求相关科室及项目实施单位重视自评工作，认真组织开展，明确责任分工和责任人，确保按规定时间上报自评报告和自评表。

2. 相关科室及项目实施单位根据要求开展自评工作并及时上报自评工作报告。

3. 根据相关科室及项目实施单位上报的自评报告，汇总、分析后形成 2022 年度车辆购置税收入补助地方专项转移支付绩效目标自评报告。

### 三、综合评价结论

2022 年，我单位严格按照国家有关转移支付的文件精神，要求相关科室、实施单位加强项目绩效管理，确保补助资金安全使用，年度绩效目标总体完成情况较好。

评价表明，实施过程中能够积极向地方政府汇报，协调地方支持，严格资金收付管理，确保车购税资金专款专用。项目实施单位能够加强项目业务和财务管理制度建设，财务管理核算制度执行较为规范。工程自开工以来，不断加强工程项目管理，项目办要求施工单位严格按照规范程序、施工设计文件要求进行施工，在开工前由施工单位提供开工报告，经审核符合开工条件，由监理单位下达开工令。在施工过程中要求自检合格后报监理单位、第三方检测单位抽检，检测合格后施工单位方可进行下道工序施工。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）项目资金情况分析

##### 1. 项目资金到位情况分析

2022 年，中央下达的我单位车辆购置税补助地方资金师店中心桥项目 66 万元，于当年全部到位，到位率 100%。

##### 2. 项目资金执行情况分析

中央下达的我单位车辆购置税补助地方资金师店中心桥项目 66 万元，于当年全部全部到位，实际使用 66 万元，执行率为 100%。

### 3. 项目资金管理情况分析

各实施单位结合实际情况按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》（财建〔2014〕654号）规定制定车购税资金管理办法和车购税资金支出项目管理制度。同时，积极筹措项目配套资金，确保资金能够满足项目建设需求。

各项目实施单位严格按照《基本建设财务管理规定》和《国有建设单位会计制度》的规定，建立健全内部财务管理制度和会计核算等相关制度，专账专项核算，强化建设资金管理，确保车购税资金专款专用。

#### （二）项目绩效指标完成情况分析

##### 1. 产出指标完成情况分析

###### （1）项目完成数量

2022年，中央车购税收入补助地方建设项目均完成年初制订的目标，项目开工率100%，工程完工率100%；国省干线公路建设工程实施进度总体上按年度建设计划有序推进。

###### （2）项目完成质量

各项目实施单位当年完工项目质量验收合格率达到100%，完成了年度绩效目标。

###### （3）项目实施进度

2022年，我区加强对项目建设的技术指导和督查，项目单位精心组织项目实施，强化过程管理，按期完成计划投资，达到预期目标。

###### （4）项目成本控制

2022年谯城区交通运输局及各项目实施单位加强对项目建设资金投入管理及过程控制，项目资金投入在合理可控范围内。

## 2. 效益指标完成情况分析

### （1）项目实施的经济效益分析

中央车购税收入补助地方建设项目，极大缓解了我区公路基本建设的筹资压力，项目实施有效带动了经济社会发展。

### （2）项目实施的社会效益分析

车购税资金助推进我区公路基础设施的发展，国省干线新改建工程、农村公路畅通工程、村道安防工程、县乡道安防工程、村道危桥改造工程项目的实施极大地提升了公路安全水平及通行服务能力。项目建成后，我区公路交通服务水平得到显著提高，方便城乡居民出行，提升城乡居民幸福感，缓解和改善日常的交通压力。

### （3）项目实施的生态效益分析

在项目建设立项之初，强化项目环境影响评价，项目竣工验收及时组织环保、安全等专项验收。部分项目因地制宜，在项目设计之初，整体遵从生态防护和安保设计原则，灵活运用技术指标，避免深填深挖破坏自然环境等，项目建设符合预期目标。

### （4）项目实施的可持续影响分析

车购税资金对谯城区公路事业发展影响力必将长期显现，随着项目的建成投入使用，必将适应未来一段时期内社会经济发展对公路交通的需求。

## 3. 满意度指标完成情况分析

全市各县（区）调查显示，社会公众对项目改善道路通行服务水平感到满意。

## 五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2022 年，我单位车购税资金实际执行率为 100%。

## 六、绩效自评结果拟应用

绩效自评工作完成后，我单位将及时整理、归纳、分析绩效评价结果，根据绩效自评结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，对绩效自价中发现的问题及时制定整改措施，并在以后的项目管理过程中规范实施。

## 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1. 进一步加强对车购税资金绩效自评的组织领导，严肃自评纪律。

2. 加强绩效评自评业务培训，对各单位进行系统全面的培训，切实按照项目实际情况进行科学评价，努力提高自评工作质量。

3. 进一步细化分解绩效目标，结合公路交通行业特点和实际情况，设计并明确各项目的考量指标，促进绩效自评工作更加科学、合理化。

2023 年 1 月 26 日