

附件

2023 年度项目支出绩效目标自评表及 G311 亳州段 一级公路改建工程项目绩效自评报告

序号	项目名称	备注
1	交通运输执法经费	
2	老养护工工资	
3	衔接推进乡村振兴补助资金	
4	农村公路建设（自然村通硬化路和农村公路扩面延伸工程）	
5	农村公路养护	
6	交通运输局行业管理经费	
7	道路治理超载专项资金	
8	办公楼维修费	
9	G311 亳州段一级公路改建工程	

绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称			交通运输执法经费						
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：	50	49.61		10	99.2	9.9
			其中：本年财政拨款	50	49.61		10	99.2	9.9
			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、设备采购等日常必需经费的开支。为交通规划、基建、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、设备采购等日常必需经费的开支。为交通规划、基建、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	保障机关开展业务管理人数		15	≥50 人	≥50 人	15	
		质量指标	经费支出合规性		15	严格执行法律、制度	严格执行法律、制度	15	
		时效指标	预算执行及时性		10	及时	及时	10	
		成本指标	控制支出成本		10	≤50 万元	≤50 万元	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	对履行职责、保障单位正常运转、促进社会经济发展的影响程度		10	明显	明显	10	
		生态效益指标	对机关节能减排的影响程度		5	明显	明显	4	
		可持续影响指标	对促进交通行业持续发展的影响程度		5	明显	明显	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度		10	≥90%	≥90%	9	
总分				100			96.9		

绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		老养护工工资						
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:	37	36.26		10	98	9.8
		其中: 本年财政拨款	37	36.26		10	98	9.8
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			完成情况				
	按照省财政厅、人社厅、交通运输厅统一部署, 落实老公路养护工工龄补助待遇, 保持交通运输系统稳定。			截止 2022 年 12 月底, 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	≥163 人	≥163 人	15	
		质量指标	补助资金支出合规性	15	严格执行法律、制度	严格执行法律、制度	15	
		时效指标	计划完成时间 2022 年底	10	完成	完成	10	
		成本指标	政策补助标准	10	40-600 元不等	40-600 元不等	10	
	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	15	明显	明显	15	
		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	15	明显	明显	15	
		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	明显	明显	9	
	总分			100			98.8	

绩效目标自评表
(2023 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:	9471.53	7041.01		10	74.3	7.4
		其中: 本年财政拨款	9471.53	7041.01		10	74.3	7.4
		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。			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	预算金额	15	9471.53	7041.01	11	
		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	5	良好	良好	5	
		可持续影响指标	对交通基础建设的促进作用	5	明显	明显	5	
	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			92.4	

绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称		农村公路建设（自然村通硬化路和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：	5793.16	1090.23		10	18.8	2
		其中：本年财政拨款	5793.16	1090.23		10	18.8	2
		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。			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	预算金额	15	5793.16	1090.23	2	
		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	5	良好	良好	5	
		可持续影响指标	对交通基础建设的促进作用	5	明显	明显	5	
	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			78	

绩效目标自评表
(2022 年度)

项目名称		农村公路养护						
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:	2927.33	2212.16		10	75.6	7.6
		其中:本年财政拨款	2927.33	2212.16		10	75.6	7.6
		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。				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	预算金额	15	2927.33	2212.16	8	
		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	5	良好	良好	5	
		可持续影响指标	对交通基础建设的促进作用	5	明显	明显	5	
	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			89.6	

绩效目标自评表
(2023 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：	32	31.91		10	99.7	9.9
			其中：本年财政 拨款	32	31.91		10	99.7	9.9
			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、设备采购等日常必需经费的开支。为交通规划、基建、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、设备采购等日常必需经费的开支。为交通规划、基建、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	保障机关开展业务管理人数	15	≥50 人	≥50 人	15		
		质量指标	经费支出合规性	15	严格执行法律、制度	严格执行法律、制度	15		
		时效指标	预算执行及时性	10	及时	及时	10		
		成本指标	控制支出成本	10	≤180 万元	≤180 万元	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	对履行职责、保障单位正常运转、促进社会经济发展的影响程度	10	明显	明显	10		
		生态效益指标	对机关节能减排的影响程度	5	明显	明显	4		
		可持续影响指标	对促进交通行业持续发展的影响程度	5	明显	明显	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	机关工作人员满意度	10	≥90%	≥90%	9		
总分				100			96.9		

<div> <div>绩效目标自评表</div> <div>(2023 年度)</div> </div>								
项目名称		道路治理超载专项资金						
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:	37.87	28.62		10	75.6	7.6
		其中: 本年财政拨款	37.87	28.62		10	75.6	7.6
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			完成情况				
	强化治超工作力度，推进治超路警联合执法常态化制度化，构建完善政府负责，部门协同治超体系，实现综合治超，综合监管，拓展完善治超联网信息系统应用功能，实现与交通运输部治超系统对接互通，省市县互通，积极推广应用治超“非现场执法”增强科技治超手段应用，推进人力与科技治超有机结合，动态监管，动态治理，提升科技治超水平。			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	非现场治超检测卡点正常运行	15	≥95%	≥95%	14	
		质量指标	科技治超卡点接入率	15	≥90%	≥90%	13	
		时效指标	非现场执法覆盖率	10	=100%	=100%	10	
		成本指标	补助资金到位率	10	=100%	=100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障道路运输市场良性发展	10	明显	明显	10	
		社会效益指标	保障路产路权	10	明显	明显	10	
		生态效益指标	防止扬尘抛洒	5	明显	明显	4	
		可持续影响指标	对提高治超水平的可持续影响程度	5	明显	明显	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥90%	≥90%	9	
	总分			100			91.6	

绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称		办公楼维修费						
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:	115	92.53		10	80.5	8
		其中: 本年财政拨款	115	92.53		10	80.5	8
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			完成情况				
	因下划机构、公路养护站等办公用房屋顶漏水严重, 楼板腐烂、墙面脱落, 存在较大安全隐患。亟需更新和维护, 现有办公室场所软件设施不能满足当前办公需求, 需要区财政解决资金 115 万元。			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	预算金额	15	115	92.53	11	
		质量指标	所购产品质量	15	满足工作需要	满足工作需要	15	
		时效指标						
		成本指标	项目成本控制	20	不超预算	不超预算	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障道路运输市场良性发展	10	明显	明显	10	
		社会效益指标	对促进交通行业发展的影响	10	明显	明显	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对提高交通执法形象的促进作用	10	明显	明显	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	≥90%	≥90%	9	
总分				100			92	

绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		G311 亳州段一级公路改建工程						
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:	23262	16192.41		10	69.6	6.9
		其中:本年财政拨款	23262	16192.41		10	69.6	6.9
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			完成情况				
	完成工程建设 20.77 公里, 加强农村公路建设, 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	农村公路建设里程	15	20.77	20.77	14	
		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	5	良好	良好	5	
		可持续影响指标	对交通基础建设的促进作用	5	明显	明显	5	
	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			94.9	

G311 亳州段一级公路改建工程项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)的通知》(皖财建〔2022〕1270号)下达谯城区车辆购置税收入补助地方资金23262万元,用于G311亳州段一级公路改建工程项目。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。截至2023年12月31日,到位谯城区车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)23262万元,到位率100%,已使用15169.65万元,使用率65%。

(二)资金管理情况分析。项目资金分配合理,资金拨付及时,项目资金专款专用,绩效目标设置合理,有效实施绩效管理。

(三)总体绩效目标完成情况分析。通过对2023年谯城区车辆购置税收入补助地方资金工程项目进行绩效评价,全面了解项目申报、项目管理、产出成果及效益效果等情况,全面掌握专项资金使用的真实性、合法性和效益性。通过绩效评价,发现问题,总结经验,提出建议,提高财政支出决策水平与项目预算资金使用效率,最大限度地发挥财政资金

经济社会效益。G311 亳州段一级公路改建工程项目建设期两年，根据项目总体目标，2023 年能按项目计划有序实施。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标（满分 50 分，评价得分 50 分）

（1）数量指标（满分 15 分，评价得分 15 分）

项目实施均能按年初目标和招标计划完成。

（2）质量指标（满分 15 分，评价得分 15 分）

项目法人加强施工过程管理，通过施工单位自检、监理抽检、第三方检测、交竣工检测等多道检测程序，确保质量安全，所有项目均符合施工图设计文件及相关规范标准的要求，质检合格率 100%，资金使用合规性 100%。

（3）时效指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

按期完成投资，项目法人严格按照合同约定的支付节点足额拨付工程款，无拖延、滞后情况。

（4）成本指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

在建设过程中，项目法人严格按照相关法律法规、规范标准及施工图设计文件管理施工，严格控制建设成本，执行合同约定，项目成本不超项目预算。

2、效益指标（满分 30 分，评价得分 30 分）

（1）经济效益指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

通过实施 G311 亳州段一级公路改建工程工程，进一步提升基本公共服务水平和公路安全水平，提升了公路的安全性、通畅性、便捷性，对当地经济发展起到了积极的推动作用

用。

(2) 社会效益指标 (满分 10 分, 评价得分 10 分) 通过严格的质量检测关、工序验收关, 确保了项目高质量建设, 保证了各项目在设计寿命周期内能够完好运行, 极大的改善了当地交通运输状况, 基本公共服务水平、公路安全水平得以提升。

(3) 生态效益指标 (满分 5 分, 评价得分 5 分)
交通建设符合环评审批要求。

(4) 可持续影响指标 (满分 5 分, 评价得分 5 分)
新改建公路项目适应未来一定时间内交通需求。

3、满意度指标 (满分 10 分, 评价得分 10 分)

服务对象满意度指标: 改善通行服务水平群众满意度达 85%以上。

4、预算执行率 (满分 10 分, 评价得分 6.5 分)

全年预算数 23262 万元, 实际支出 15169.65 万元, 预算执行率 65%。

项目总评分 96.5 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步将加强项目管理, 推进项目进度, 按期完成项目建设和资金支付。

四、其他需要说明的问题

无。