

石台县交通运输局
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 石台县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县交通运输局2022年度部门决算表

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 石台县交通运输局2022年度部门决算情况说明

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：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 石台县交通运输局概况

一、部门职责

根据《中共中央池州市委、池州市人民政府关于石台县党政机构改革方案的通知》（池秘[2002]35号）和《石台县党政机构改革方案》（石发[2002]11号）文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市政府关于交通运输工作方针政策和法律法规，承担交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划。

（二）根据省、市交通运输发展的总体布局，拟订全县公路交通运输行业的中长期发展规划、年度计划并监督执行；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（三）承担公路建设市场监管责任。组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织交通基础设施的维护、管理；承担交通基本建设质量监督和交通工程定额管理。

（四）承担道路运输市场监管责任。组织拟订道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，维护公路交通运输行业的平等竞争序；指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租汽车行业管理。

（五）指导公路行业安全生产和应急管理工作；承担道路标识、安全标志管理；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（六）负责全县汽车维修市场和汽车驾驶员培训的行业管理。

（七）指导交通运输行业信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）指导全县交通运输行业体制改革和队伍建设、精神文明建设，负责全县交通战备有关工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县交通运输局2022年度部门决算包括：交通运输局局本级决算和所属单位决算，与预算比较，编制范围一致。

纳入石台县交通运输局2022年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县交通运输局本级
2	石台县农村公路发展服务中心
3	石台县交通运输发展服务中心

第二部分 石台县交通运输局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：石台县交通运输局

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	6640.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	152.43
	9		九、卫生健康支出	40	34.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	55.94
	12		十二、农林水支出	43	213.80
	13		十三、交通运输支出	44	6182.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6696.02	本年支出合计		6696.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		

	30			
总计	31	6696.02	总计	6696.02

注：本表反映部门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

部门公开02表

部门：石台县交通运输局

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	6696.02	6696.02						
207			文化旅游体育与传媒支出	4.06	4.06						
207	03		体育	4.06	4.06						
207	03	08	群众体育	4.06	4.06						
208			社会保障和就业支出	152.44	152.44						
208	05		行政事业单位养老支出	106.04	106.04						
208	05	01	行政单位离退休	11.50	11.50						
208	05	02	事业单位离退休	20.86	20.86						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.41	43.41						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.27	30.27						
208	08		抚恤	6.11	6.11						
208	08	01	死亡抚恤	6.11	6.11						
208	10		社会福利	40.00	40.00						
208	10	02	老年福利	40.00	40.00						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
210			卫生健康支出	34.82	34.82						
210	04		公共卫生	15.00	15.00						
210	04	09	重大公共卫生服务	15.00	15.00						
210	07		计划生育事务	0.18	0.18						

210	07	99	其他计划生育事务支出	0.18	0.18						
210	11		行政事业单位医疗	19.64	19.64						
210	11	01	行政单位医疗	2.41	2.41						
210	11	02	事业单位医疗	16.70	16.70						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53						
212			城乡社区支出	55.94	55.94						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	55.94	55.94						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	55.94	55.94						
213			农林水支出	213.80	213.80						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	213.80	213.80						
213	05	04	农村基础设施建设	212.00	212.00						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
214			交通运输支出	6182.26	6182.26						
214	01		公路水路运输	2737.62	2737.62						
214	01	01	行政运行	170.71	170.71						
214	01	04	公路建设	1097.59	1097.59						
214	01	06	公路养护	1191.11	1191.11						
214	01	12	公路运输管理	196.62	196.62						
214	01	99	其他公路水路运输支出	81.59	81.59						
214	06		车辆购置税支出	3144.64	3144.64						
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	3144.64	3144.64						
214	99		其他交通运输支出	300.00	300.00						
214	99	01	公共交通运营补助	300.00	300.00						
221			住房保障支出	52.73	52.73						
221	02		住房改革支出	52.73	52.73						
221	02	01	住房公积金	52.73	52.73						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：石台县交通运输局

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	6696.02	654.77	6041.25			
207			文化旅游体育与传媒支出	4.06	4.06				
207	03		体育	4.06	4.06				
207	03	08	群众体育	4.06	4.06				
208			社会保障和就业支出	152.44	112.44	40.00			
208	05		行政事业单位养老支出	106.04	106.04				
208	05	01	行政单位离退休	11.50	11.50				
208	05	02	事业单位离退休	20.86	20.86				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.41	43.41				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.27	30.27				
208	08		抚恤	6.11	6.11				
208	08	01	死亡抚恤	6.11	6.11				
208	10		社会福利	40.00		40.00			
208	10	02	老年福利	40.00		40.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210			卫生健康支出	34.82	34.82				
210	04		公共卫生	15.00	15.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	15.00	15.00				
210	07		计划生育事务	0.18	0.18				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				

210	11		行政事业单位医疗	19.64	19.64				
210	11	01	行政单位医疗	2.41	2.41				
210	11	02	事业单位医疗	16.70	16.70				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53				
212			城乡社区支出	55.94		55.94			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	55.94		55.94			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	55.94		55.94			
213			农林水支出	213.80	1.80	212.00			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	213.80	1.80	212.00			
213	05	04	农村基础设施建设	212.00		212.00			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80				
214			交通运输支出	6182.26	448.94	5733.32			
214	01		公路水路运输	2737.62	448.94	2288.68			
214	01	01	行政运行	170.71	170.71				
214	01	04	公路建设	1097.59	49.13	1048.46			
214	01	06	公路养护	1191.11	78.92	1112.19			
214	01	12	公路运输管理	196.62	150.18	46.44			
214	01	99	其他公路水路运输支出	81.59		81.59			
214	06		车辆购置税支出	3144.64		3144.64			
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	3144.64		3144.64			
214	99		其他交通运输支出	300.00		300.00			
214	99	01	公共交通运营补助	300.00		300.00			
221			住房保障支出	52.73	52.73				
221	02		住房改革支出	52.73	52.73				
221	02	01	住房公积金	52.73	52.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：石台县交通运输局

金额单位：万元

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	6640.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.06	4.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.43	152.43		
	9		九、卫生健康支出	41	34.81	34.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	55.94		55.94	
	12		十二、农林水支出	44	213.80	213.80		
	13		十三、交通运输支出	45	6182.25	6182.25		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.73	52.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6696.0 2	本年支出合计	85	6696.0 2	6640.0 8	55.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	6696.0 2	总计	90	6696.0 2	6640.0 8	55.94	

注：本表反映部门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

部门公开05表

部门：石台县交通运输局

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	6640.08	654.77	5985.31
207			文化旅游体育与传媒支出	4.06	4.06	
207	03		体育	4.06	4.06	
207	03	08	群众体育	4.06	4.06	
208			社会保障和就业支出	152.44	112.44	40.00
208	05		行政事业单位养老支出	106.04	106.04	
208	05	01	行政单位离退休	11.50	11.50	
208	05	02	事业单位离退休	20.86	20.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.41	43.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.27	30.27	
208	08		抚恤	6.11	6.11	
208	08	01	死亡抚恤	6.11	6.11	
208	10		社会福利	40.00		40.00
208	10	02	老年福利	40.00		40.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210			卫生健康支出	34.82	34.82	
210	04		公共卫生	15.00	15.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	15.00	15.00	
210	07		计划生育事务	0.18	0.18	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
210	11		行政事业单位医疗	19.64	19.64	
210	11	01	行政单位医疗	2.41	2.41	
210	11	02	事业单位医疗	16.70	16.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
213			农林水支出	213.80	1.80	212.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	213.80	1.80	212.00
213	05	04	农村基础设施建设	212.00		212.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80	
214			交通运输支出	6182.26	448.94	5733.32
214	01		公路水路运输	2737.62	448.94	2288.68
214	01	01	行政运行	170.71	170.71	
214	01	04	公路建设	1097.59	49.13	1048.46
214	01	06	公路养护	1191.11	78.92	1112.19
214	01	12	公路运输管理	196.62	150.18	46.44

214	01	99	其他公路水路运输支出	81.59		81.59
214	06		车辆购置税支出	3144.64		3144.64
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	3144.64		3144.64
214	99		其他交通运输支出	300.00		300.00
214	99	01	公共交通运营补助	300.00		300.00
221			住房保障支出	52.73	52.73	
221	02		住房改革支出	52.73	52.73	
221	02	01	住房公积金	52.73	52.73	

注：本表反映部门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

部门公开06表

部门：石台县交通运输局

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	507.59	302	商品和服务支出	105.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.40	30201	办公费	14.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	52.74	30205	水费	0.15	310	资本性支出	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.41	30206	电费	4.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.27	30207	邮电费	7.00	31002	办公设备购置	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	12.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.73	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.44	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	17.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	4.35	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	38.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.01	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.97	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		548.03	公用经费合计					106.75

注：本表反映部门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

部门公开07表

部门：石台县交通运输局

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				55.94		55.94	55.94		55.94				
212			城乡社区支出				55.94		55.94	55.94		55.94				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				55.94		55.94	55.94		55.94				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				55.94		55.94	55.94		55.94				

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：石台县交通运输局

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县交通运输局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 石台县交通运输局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6696.02万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6696.02万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加3870.32万元，增长136.97%，主要原因：2021年机构改革，2022年预算单位及项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6696.02万元，其中：财政拨款收入6696.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6696.02万元，其中：基本支出654.77万元，占9.78%；项目支出6041.25万元，占90.22%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6696.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6696.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3870.32万元，增长136.97%，主要原因：2021年机构

改革，2022年预算单位及项目增加。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6640.08万元，占本年支出的99.16%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3814.38万元，增长134.99%。主要原因：2021年机构改革，2022年预算单位及项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6640.08万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出4.06万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出152.44万元，占2.30%；卫生健康（类）支出34.82万元，占0.52%；农林水（类）支出213.80万元，占3.22%；交通运输（类）支出6182.26万元，占93.11%；住房保障（类）支出52.73万元，占0.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1132.42万元，支出决算为6640.08万元，完成年初预算的586.36%。决算数大于预算数的主要原因：2021年机构改革，2022年预算单位及项目增加。其中：基本支出654.77万元，占9.86%；项目支出5985.31万元，占90.14%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.06万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，年初未列入预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的12777.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及社保基数变动（2022年发放退休人员基础性绩效奖，年初未列入预算）。

3. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为20.86万元，决算数大于预算数的主要原因是预算项目增加（2022年发放事业单位退休人员基础性绩效奖，年初未列入预算）。

4. 社会保障和就业（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43.51万元，支出决算为43.41万元，完成年初预算的99.77%。

5. 社会保障和就业（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21.75万元，支出决算为30.27万元，完成年初预算的139.17%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数变动。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为7.28万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的83.93%，决算数小于预算数的主要原因是抚恤人员减

少。

7. 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为40万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算100%。

8. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.24万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的23.39%，决算数小于预算数的主要原因是基数变动。

9. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，年初未列入预算。

10. 卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0.14万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的128.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.72万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的88.6%，决算数小于预算数的主要原因是基数变动。

12. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为16.04万元，支出决算为16.70万

元，完成年初预算的104.11%，决算数大于预算数的主要原因是基数变动。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，年初未列入预算。

14. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为212.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，年初未列入预算。

15. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下派到村的干部补助，年初未列入预算。

16. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为153.45万元，支出决算为170.71万元，完成年初预算的111.25%，决算数大于预算数的主要原因是2021年机构改革，2022年预算单位及项目增加。

17. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1097.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加建设项目，年初未列入预算。

。

18. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为373.1万元，支出决算为1191.11万元，完成年初预算的319.25%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加建设项目。

19. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为119.94万元，支出决算为196.62万元，完成年初预算的163.93%，决算数大于预算数的主要原因是2021年机构改革，2022年预算单位及项目增加。

20. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加建设项目，年初未列入预算。

21. 交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3144.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加建设项目，年初未列入预算。

22. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为300万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算100%。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.17万元，支出决算为52.73万元，完成年初预算的99.17%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出654.77万元，其中：人员经费548.03万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费106.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入55.94万元，本年支出55.94万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.94万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县交通运输局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。

2022年度，石台县交通运输局运行经费支出106.75万元，比2021年增加54.38万元，增长103.84%，主要原因是项目增加，兄弟单位事谊增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，石台县交通运输局政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出2.39万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2022年12月31日，石台县交通运输局共有车辆1辆；其中：执法用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

1. 决算绩效管理工作开展情况。

根据决算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金6020.05万元。从评价情况看，2022年度农村公路养护经

费补助项目、城乡公交车补助项目、高龄人员公交车乘车补贴项目、老公路农民代表工工龄补助项目、交通综合行政执法工作经费项目、农村公路灾毁保险项目、路长制工作经费项目、农村公路建设项目等，在本年度中达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“交通综合行政执法工作经费项目”、“农村公路养护经费补助项目”等8个项目开展了部门评价，共涉及资金6020.05万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目进度良好，资金使用效率较高，达到了预期绩效效果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

石台县交通运输局在2022年度部门决算中反映“交通综合行政执法工作经费项目”绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年度交通综合行政执法工作经费项目绩效自评综述：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24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了项目资金的支出；二是有效增强了全县道路通行的责任性。发现的

主要问题及原因：一是预算编制不够精确；二是该项资金使用进度较慢，多集中于年末。下一步改进措施：一是科学合理规划，精确预估编制预算；二是加快资金支付进度，完善支付流程。

2022年度交通综合行政执法工作经费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		交通综合行政执法工作经费							
主管部门	石台县交通运输局			实施单位	石台县交通运输局				
		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额:	24	24	24	100	100	100		
	其中:本年财政拨款	24	24	24	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	根据《中华人民共和国道路运输条例》《安徽省道路运输管理条例》等法律法规规定,对违反法律法规规定的经营者及道路运输车辆予以查			根据《中华人民共和国道路运输条例》《安徽省道路运输管理条例》等法律法规规定,对违反法律法规规定的经营者					
年度绩效指标完成情况	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)	案件查处		100	100	20	20		
		数量指标	指标2:						
		质量指标	案件办结率	100	100	10	10		
		质量指标	指标2:						
		时效指标	处置投诉举报及时性	100	100	10	10		
		时效指标	指标2:						
		成本指标	项目总支出	100	100	10	10		
		成本指标	指标2:						
		效益指标(30分)	经济效益指标	维护道路运输行业秩序管理程度	100	100	10	10	
			经济效益指标	指标2:					
	社会效益指标		净化道路市场秩序	100	100	10	10		
	社会效益指标		指标2:						
	生态效益指标		指标1: 指标2:						
	可持续发展指标	违法率明显减少	100	100	10	10			
		指标2:							
		指标2:							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	人民群众满意度	100	100	10	10		
		服务对象满意度	指标2:						
服务对象满意度								
总分						100	100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的得分,得分一般最高不得超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含80%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标分为正向指标(即指标值为≥*)、则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

所有项目绩效自评表详见“附件:2022年度项目支出绩效

自评表及部门评价报告”

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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、国外城县间交通费、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。

九、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：

2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分：2022年度项目支出绩效自评表清单及自评表

序号	项目名称	备注
1	农村公路养护经费补助项目	
2	城乡公交车补助项目	
3	高龄人员公交乘车补助项目	
4	老公路农民代表工工龄补助项目	
5	交通综合行政执法工作经费项目	
6	农村公路灾毁保险项目	
7	路长制工作经费项目	
8	农村公路建设项目	

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村公路养护经费						
主管部门		石台县交通运输局		实施单位	石台县农村公路发展服务中心			
			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
项目资金(万元)		年度资金总额:	245	245	201.5	100	90	90
		其中:本年财政拨款	245	245	201.5	-	-	-
		上年结转资金				-	-	-
		其他资金				-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	根据《安徽省交通运输厅大力推进“四好农村路”建设配套四个实施方案》《石台县农村公路管理养护体制改革实施方案》等相关规定,加强对农村公路管理养护,规范农村公路运行体系				根据《安徽省交通运输厅大力推进“四好农村路”建设配套四个实施方案》《石台县农村公路管理养护体制改革实施方案》			
年度绩效指标完成情况	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	农村公路养护里程	100	100	10	10	
指标2:								
质量指标		经费支出合规性	100	100	10	10		
		指标2:						
时效指标		养护巡检及时性	100	100	10	10		
		指标2:						
成本指标		项目总成本控制量	100	100	20	20		
		指标2:						
效益指标 (30分)		经济效益指标	指标1: 指标2:					
			提高农村道路管理通行水平	100	100	10	10	
	指标2:							
	社会效益指标	对公路周边环境改善程度	100	100	10	10		
		指标2:						
	生态效益指标	延长公路资产使用年限的可持续性	100	100	10	10		
		指标2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	100	100	10	10		
	指标2:							
总分						90	90	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分,如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分,各部门根据各项指标掌握程度确定三级指标的得分,得分一般最高不得超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标分为正向指标(即指标值为≥*)、则得分计算方法为全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法为年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡公交补助项目					
主管部门		石台县交通运输局		实施单位	池州杰达石台公交有限公司		
		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
项目资金(万元)		年度资金总额:	300	300	300	100	100
		其中:本年财政拨款	300	300	300	-	-
		上年结转资金				-	-
		其他资金				-	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况		
	根据池州市人民政府《关于城市优先发展公共交通的实施意见》规定,建立政策性亏损评估补贴制度,提高补贴效益,对新增、延伸的城乡、城市公交线路予以补贴,2022年累计完成客运量108万人次,满足108万				根据池州市人民政府《关于城市优先发展公共交通的实施意见》规定,建立政策性亏损评估补贴制度,提高补贴效益		
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (30分)	数量指标	城乡公交公司		100	100	10
质量指标		指标2:					
		补贴支出合规性		100	100	10	10
		指标2:					
						
时效指标		运营支出时效性		100	100	10	10
		指标2:					
						
						
成本指标		项目总成本		100	100	20	20
	指标2:						
效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻运营企业经济负担程度		100	100	15	15
		指标2:					
						
	社会效益指标	民生工程促进和谐社会程度		100	100	15	15
		指标2:					
						
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	可持续发展指标	指标1:					
指标2:							
.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度		100	100	10	10	
	指标2:						
						
总分						100	100

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、运营资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的权重,得分一档最高不得超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、80%-90%(含80%)、60%-80%(含60%)各档确定分值。

3.定量指标分为正向指标(即指标值为≥0),则得分计算方法为全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤0),则得分计算方法为年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高龄人员公交乘车补助						
主管部门		石台县交通运输局		实施单位	池州杰达石台公交有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	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:		40	40	40	100		100	
其中:本年财政拨款		40	40	40	-		-	
上年结转资金					-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据《石台县公共汽车客运管理条例》规定,离休干部、革命伤残军人、现役义务兵、年满70周岁的老年人、盲人等特定人员免费乘坐全县内公交车。根据2013年石台县委会议纪要等相关办法规定,残疾人、享受抚			根据《石台县公共汽车客运管理条例》规定,离休干部、革命伤残军人、现役义务兵、年满70周岁的老年人、盲人等				
年度绩效指标完成情况	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	老年人乘车补助人数	100	100	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	补贴资金合规性	100	100	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	资金拨付时效性	100	100	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	项目总成本	100	100	20	20	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高了老年人乘车优待水平	100	100	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益指标	落实县委县政府政策,促进社会和谐发展	100	100	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续发展指标	民生工程长期保障	100	100	10	10	
			指标2:					
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100	100	10	10		
		指标2:						
							
.....								
总分						100	100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分,如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分一般最高不得超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类,分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3.定量指标分为正向指标(即指标值为≥*)、则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		老公路农民代表工（养护工）工龄补助						
主管部门	石台县交通运输局			实施单位	石台县农村公路发展服务中心			
		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.24	14.24	13.60616	90	90	81	
	其中：本年财政拨款	14.24	14.24	13.60616	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	老公路农民代表工（养护工）工龄补助			老公路农民代表工（养护工）工龄补助				
年度绩效指标完成情况	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 (30分)	数量指标	补贴对象数量	100	100	10	10	
			指标2：					
		质量指标	补贴资金兑现的合规性	100	100	10	10	
			指标2：					
		时效指标	补贴资金支出及时性	100	100	10	10	
			指标2：					
		成本指标	项目总成本	100	100	10	6	
			指标2：					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补贴对象生活程度改善	100	100	10	10	
			指标2：					
		社会效益指标	提高群众生活水平程度	100	100	10	10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1： 指标2：					
			指标2：					
		可持续影响指标	健全补贴制度为政策执行提高可持续保障	100	100	10	10	
			指标2：					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100	100	10	10	
			指标2：					
.....								
总分						90	88	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标40分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的权重，得分一档最高不得超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标分为正向指标（即指标值为≥0），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤0），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		交通综合行政执法工作经费						
主管部门	石台县交通运输局			实施单位	石台县交通运输局			
		年初预算数	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:	24	24	24	100	100	100	
	其中:本年财政拨款	24	24	24	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
项目资金(万元)	其他资金				-	-	-	
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据《中华人民共和国道路运输条例》《安徽省道路运输管理条例》等法律法规规定,对违反法律法规规定的运营者及道路运输车辆予以查			根据《中华人民共和国道路运输条例》《安徽省道路运输管理条例》等法律法规规定,对违反法律法规规定的运营者				
年度绩效指标完成情况	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	案件宣传	100	100	20	20	
			指标2:					
							
		质量指标	案件办结率	100	100	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	处置投诉举报及时性	100	100	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	项目总支出	100	100	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护道路运输行业秩序管理程度	100	100	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益指标	净化道路市场秩序	100	100	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续发展指标		违规车辆明显减少	100	100	10	10		
		指标2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100	100	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标40分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情
况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的权重,得分一般最高不得超过该
指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类,分
别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含80%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标分为正向指标(即指标值为≥0),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指
标(即指标值为≤0),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村公路灾损补助						
主管部门	石台县交通运输局			实施单位	石台县农村公路发展中心			
		年初预算数	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:	34	34	34	100	100	100	
	其中: 本年财政拨款:	34	34	34	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
项目资金(万元)	其他资金				-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据《安徽省交通运输厅关于推行农村公路灾损保险制度的通知》等相关规定, 加强对农村公路管理灾损补助, 规范农村公路运行体系。			根据《安徽省交通运输厅关于推行农村公路灾损保险制度的通知》等相关规定, 加强对农村公路管理灾损补助, 规范农村公路运行体系。				
年度绩效指标完成情况	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 (30分)	数量指标	年度灾损公里数	100	100	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	灾损路段修复合格率	100	100	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	保险理赔及时性	100	100	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	项目总成本	100	100	20	20	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少国家财产损失	100	100	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障相关工作正常运行程度	100	100	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	抵御灾损能力					
			指标2:					
							
		可持续发展指标	指标1:	100	100	10	10	
			指标2:					
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	人民群众满意度	100	100	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标30分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况的, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的得分, 得分一档最高不得超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含80%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标分为正向指标 (即指标值为 ≥ 0)、则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若是定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤ 0)、则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		路长制工作经费						
主管部门		石台县交通运输局		实施单位	石台县农村公路发展服务中心			
		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	10	10	100	100	100	
	其中:本年财政拨款	10	10	10	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据县政府大力推进“四好农村路”的部署方案规定,县级以上人民政府应当将路长制工作纳入本级政府年度工作目标考核,建立健全工作协调机构,将路长制工作经费纳入财政预算			根据县政府大力推进“四好农村路”的部署方案规定,县级以上人民政府应当将路长制工作纳入本级政府年度工作目标考核,建立健全工作协调机构,将路长制工作经费纳入财政预算				
年度绩效指标完成情况	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	乡镇村级路长制培训人数	100	100	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	经费支出合规性	100	100	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	经费支出时效性	100	100	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	工资和工作经费	100	100	20	20	
			指标2:					
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	农村道路管理水平提升	100	100	15	15	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	持续提升道路管理能力和水平	100	100	15	15	
			指标2:					
							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100	100	10	10	
			指标2:					
							
	总分					100	100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情
况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的权重,得分一般最高不得超过该
指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类,分
别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3.定量指标分为正向指标(即指标值为 ≥ 0)、则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指
标(即指标值为 ≤ 0)、则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		石台县交通项目前期经费					
主管部门	石台县交通运输局	年初预算数	全年预算数(A)	实施单位	石台县农村公路发展中心		
				全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
				70.8	90	90	90
				70.8	-	-	-
项目资金(万元)	年度资金总额:	78.6	78.6	70.8	90	90	90
	其中:本年财政拨款	78.6	78.6	70.8	-	-	-
	上年结转资金				-	-	-
其他资金					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	石台县交通项目前期经费,改善道路通行能力			石台县交通项目前期经费,改善道路通行能力			
年度绩效指标完成情况	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
			2021年项目	100	100	10	10
		数量指标	指标2:				
						
		质量指标	指标2:				
						
		时效指标	指标2:				
						
		成本指标	指标2:				
						
		经济效益指标	指标2:				
						
		社会效益指标	指标2:				
						
		生态效益指标	指标2:				
						
		可持續影响指标	指标2:				
						
		满意度指标	指标2:				
						
		满意度指标	指标2:				
						
总分					90	90	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标40分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但如总得分等于100分,各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的得分,得分一般最高不得超过该项指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标分为正向指标(即指标值为 ≥ 0)、则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 ≤ 0)、则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

第二部分 部门评价报告

2022年度农村公路养护经费补助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《安徽省交通运输厅大力推进“四好农村路”建设配套四个实施方案》《石台县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》等相关规定，加强对农村公路管理养护，规范农村公路运行体系。

（二）项目绩效目标。

农村公路治理能力明显提高，治理体系初步完成。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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价组织形式及范围

本次自评由我部门自行组织实施，2022年度农村公路养护经费补助项目2022年度绩效目标完成情况，对细化绩效指标完成情况以及预算执行情况逐一梳理、分析、评价，同时兼顾阶段性目标完成情况。

（二）指标分值设置及等级

自评工作采用百分制设置，具体分值按照《关于开展2022年度省级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》规定，预算资金执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，总分为100分。自评结果分为“优良中差”四个等级，具体等级按照《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》规定，90（含）-100分为优、80（含）

-90 分为良，60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

对照年初设定的绩效目标，结合工作实际完成情况评价，该项目年度绩效目标全面完成，阶段性绩效目标按照序时进度积极推进，依据评价分值设定，该项目绩效自评得分为90分，评价等级为“优”。

（二）综合评价

预算编制科学，管理执行到位。预算编制全面贯彻绩效理念，在全面梳理以往年度工作基础上，认真分析，把工作经济性放在突出位置，从严从紧安排项目经费,圆满完成年度评审任务，预算执行率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合单位的部门职责，项目预算编制资金额度与年度目标相适应，项目预算资金合理分配。

（二）项目过程情况。

项目资金预算到位，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金使用合规，项目实施符合相关的管理规定。

（三）项目产出情况。

项目资金的使用年度预算内完成，项目经费从严控制。

（四）项目效益情况。

项目资金的使用达到了预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在预算编制过程中加强预算管理，确保项目的科学性。强

化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障。细化项目管理，确保项目按期实施。

六、有关建议

无。