

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称

2021 年水毁工程修复项目

主管部门

弋阳县交通运输局

实施单位

弋阳县交通运输局

资金执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	43.1372	43.14	43.14	10	100	10
	其中：财政拨款	43.1372	43.14	43.14	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及整改措施

年度总体目标

预期目标

完成实际情况

完成三个项目修复情况，确保道路畅通。

完成三个项目修复情况，确保道路畅通。

绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	水毁项目修复个数	=3 个	3	10	10	
		质量	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效	及时率	=100%	100	10	10	
		成本	项目成本降低率	>=5%	5	10	10	
	效益指标	经济效益	对当经济影响	有改善	100	10	10	

		社会效益	受益人数	≥10000人	10000	10	10	
		生态效益	对经济的影响	有改善	100	10	10	
		可持续影响	项目使用时间	≥15年	15	10	10	
	满意度	满意度	群众满意度	≥90%	89	10	9.72	群众要求高
总计						100	99.72	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称

2022 年农村客运、出租车客运等成品油补助

主管部门

弋阳县交通运输局

实施单位

弋阳县交通运输局

资金执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	其中： 财政拨款	496.14	496.14	485.039	-	97.76	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	496.14	496.14	485.039	10	97.76	7

偏差原因及整改措施

	预期目标	完成实际情况
年度总体目标	发放完 2022 年所有成品油补助，确保客运市场健康有序发展。	发放完 2022 年所有成品油补助，确保客运市场健康有序发展。

绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	补助客运车数	>=237 辆	237	10	10	
		质量	补助发放完成率	>=100%	100	10	10	
		时效	及时率	=100%	100	10	10	
		成本	客运平均成本与全市同类平均成本的比	<=100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益	对当地经济的影响	有改善	100	10	10	
		社会效益	受益人数	≥30 万人	30	10	10	
		生态效益	对当地环境的影响	有改善	100	10	10	
		可持续影响	影响时间	≥12 月	12	10	10	
	满意度	满意度	群众满意度	≥95%	94	10	9.74	群众要求高
总计						100	96.74	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称

G320 沪瑞线升级改造项目

主管部门

弋阳县交通运输局

实施单位

弋阳县交通运输局

资金执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100	10
	其中：财政拨款	1000	1000	1000	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及整改措施

年度总体目标

预期目标

完成实际情况

完成 25.2 公里项目的全部征地拆迁工作

完成 25.2 公里项目的全部征地拆迁工作

绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	完成征地拆迁里程	≥25.2 公里	25.2	10	10	
		质量	合格率	≥100%	100	10	10	
		时效	及时率	≥100%	100	10	10	
		成本	征拆成本	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济的影响	有改善	100	10	10	

		社会效益	受益人数	≥20 万人	20	10	10	
		生态效益	对生态的影响	有改善	100	10	10	
		可持续影响	项目使用时间	≥20 年	20	10	10	
	满意度	满意度	群众 满意度	≥95%	94	10	9.74	群众要求高
总计						100	99.74	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	不停车检测点和智慧交通平台建设						
主管部门	弋阳县交通运输局	实施单位	弋阳县交通运输局				
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	其中: 财政拨款	410	410	291.42	-	71.08	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	410	410	291.42	10	71.08	5

偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标				完成实际情况		
	完成率 3 个不停车检测点和智慧交通平台建设, 规范执法。				完成 4 个不停车检测点和智慧交通平台建设, 规范了执法。		

绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	项目部实施数量	=3 个	4	10	10	
		质量	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效	建设期间项目完成率	=100%	100	10	10	
		成本	成本降低率	>=5%	5	10	10	
	效益指标	经济效益	项目实施	能带动经	100	10	10	

			能否带动经济增长	济				
		社会效益	项目实施能否降低交通事故	降低	100	10	10	
		生态效益	项目实施对生态的能否改善	改善	100	10	10	
		可持续影响	项目使用年限	>=20年	20	10	10	
	满意度	满意度	群众满意度	>=90%%	92	10	10	
总计						100	95	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	车购税农村公路建设项目						
主管部门	弋阳县交通运输局	实施单位	弋阳县交通运输局				
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	1863.5	1863.5	1863.5	10	100	10
	其中:财政拨款	1863.5	1863.5	1863.5	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标				完成实际情况		
	完成县道路升级改造 7.3 公里、建制村双车道拓宽 4.7 公里、路网联通项目 11 公里 及生命安全防护 100 公里, 方便群众出行。				完成县道路升级改造 7.3 公里、建制村双车道拓宽 4.7 公里、路网联通项目 11 公里 及生命安全防护 100 公里, 方便群众出行		

绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	公路建设里程数	≥123 公里	123	10	10	
		质量	项目合格率	≥100%	100	10	10	
		时效	及时性率	≥100%	100	10	10	
		成本	与全市同类项目平均分成本	≥5%	5	10	10	

			比降低率					
			对当地环境成本影响	改善	100	10	10	
			对当地运输及出行成本影响	降低成本	100	10	10	
	效益指标	经济效益	对当地经济影响力	改善	100	5	5	
		社会效益	受益人数	>=3000 人	3000	5	5	
		生态效益	对当地环境影响	改善	100	10	10	
		可持续影响						
	满意度	满意度	群众满意度	>=95%	94	10	9.74	群众要求高
总计						100	99.74	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公交车节能补助						
主管部门	弋阳县交通运输局	实施单位	弋阳县交通运输局				
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	其中: 财政拨款	14.75	14.75	14.75	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	14.75	14.75	14.75	10	100	10

偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标				完成实际情况		
	完成充电桩建设, 确保公交车正常运行, 方便面群众出行。				完成充电桩建设, 确保公交车正常运行, 方便面群众出行。		

绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	充电桩建设部数	>=7 根	7	10	10	
		质量	合格率	>=100%	100	10	10	
		时效	及时率	>=100%	100	10	10	
		成本	与全市同类项目平均分成本比降低率	>=5%	5	5	5	

			对当地生态环境成本影响	降低	100	10	10	
			群众出行成本影响	降低	100	5	5	
效益指标	经济效益	对当地经济环境的影响	改善	100	10	10		
	社会效益	受益人数	>=10 万人	10	10	10		
	生态效益	对生态环境的影响	改善	100	10	10		
	可持续影响							
满意度	满意度	群众满意度	>=95%	94	10	9.74	群众要求高	
总计						100	99.74	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公交车政府公益补贴						
主管部门	弋阳县交通运输局	实施单位	弋阳县交通运输局				
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	其中: 财政拨款	357	347.9	347.9	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	357	347.9	347.9	10	100	10

偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标				完成实际情况		
	完成 92 辆公车补贴，确保公交车运行正常。				完成 92 辆公车补贴，确保公交车运行正常。		

绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	补贴公交车数量	=92 辆	92	10	10	
		质量	补贴率	=100%	100	10	10	
		时效	及时率	=100%	100	10	10	
		成本	补贴成本与全市平均成本比	<=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益	对当地经济有无改	有改善	100	10	10	

			善					
		社会效益	受益人数	≥50000人	50000	10	10	
		生态效益	对环境的影响	有改善	100	10	10	
		可持续影响	持续时间	≥1年	1	10	10	
	满意度	满意度	群众满意度	≥90%	89	10	9.72	群众要求高
总计						100	99.72	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村公路养护						
主管部门	弋阳县交通运输局	实施单位	弋阳县交通运输局				
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	647.9	647.9	509.72	10	78.67	5
	其中:财政拨款	647.9	647.9	509.72	-	78.67	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标				完成实际情况		
	完成全县 992 公里农村公路养护, 保证公路畅通, 群众出行方便。				2022 年全县农村公路 992 公里日常养护正常, 保证了公路畅通, 群众出行方便。		

绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	农村公路养护里程 992 公里	≥992 公里	992	10	10	
		质量	养护工作合格率	=100%	100	10	10	
		时效	计划期工作完成率	=100%	100	10	10	
		成本	成本降低率	≥5%	5	10	10	

	效益指标	经济效益	受益人口数	≥35 万人	35	10	10	
		社会效益	交通事故降低情况	降低	100	10	10	
		生态效益	实施生态岛礁工程数（项）	改善	100	10	10	
		可持续影响	项目持续年限	≥1 年	1	10	10	
	满意度	满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总计						100	95	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称

农村公路养护成品油补助

主管部门

弋阳县交通运输局

实施单位

弋阳县交通运输局

资金执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	398.6	398.6	398.6	10	100	10
	其中:财政拨款	398.6	398.6	398.6	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及整改措施

年度总体目标	预期目标	完成实际情况
	完成 4 公里农村公路养护工程的修建, 保证百姓出行方便, 促进当地经济发展。	完成 4 公里农村公路养护工程的修建, 保证百姓出行方便, 促进当地经济发展。

绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	公路修建里程	>=4 公里	4	10	10	
		质量	合格率	>=100%	100	10	10	
		时效	及时率	=100%	100	10	10	
		成本	成本降低率	>=5%	5	10	10	
	效益指标	经济效益	对当地经济的影响	有改善	100	10	10	

		社会效益	受益人数	≥3000 人	3000	10	10	
		生态效益	对生态的影响	有改善	100	10	10	
		可持续影响	公路设计的使用年限	≥15 年	15	10	10	
	满意度	满意度	群众满意度	≥95%%	94	10	9.74	群众要求高
总计						100	99.74	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村公路养护工程建设						
主管部门	弋阳县交通运输局	实施单位	弋阳县交通运输局				
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	129.2	129.2	129.2	10	100	10
	其中：财政拨款	129.2	129.2	129.2	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标				完成实际情况		
	全县 40.93 农村公路建设，方便群众出行完成。				全县 40.93 农村公路建设，方便群众出行完成。		

绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	养护工程里程数	≥40.93 公里	40.93	10	10	
		质量	项目合格率	≥100%	100	10	10	
		时效	及时率	≥100%	100	10	10	
		成本	与全市同类成本比降低率	≥5%	5	5	5	
			对出行及运输成本	降低	100	5	5	

			影响					
			对生态成本影响	降低	100	10	10	
	效益指标	经济效益	对当地经济的影响	改善	100	10	10	
		社会效益	受益人数	>=800 人	800	10	10	
		生态效益	对当地生态影响	改善	100	10	10	
		可持续影响						
	满意度	满意度	群众满意度	>=95%	94	10	9.74	群众要求高
总计						100	99.74	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	治理超限超载							
主管部门	弋阳县交通运输局	实施单位	弋阳县交通运输局					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	70	172.6952	172.6952	10	100	10	
	其中:财政拨款	70	172.6952	172.6952	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	法理全县超限超载,防止公路因此受损,保证交通安全。				完成 2022 年转车超限超载治理工作,防止了公路因此受损,保证了交通安全。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	传销案件查处数(件)	≥250 件	250	10	10	
		质量	结案率	=100%	100	10	10	
		时效	结案及时率	=100%	100	10	10	
		成本	办案成本降低率	≥5%	5	10	10	

	效益指标	经济效益	项目对经济的改善情况	有改善	100	10	10	
		社会效益	交通事故降低情况	降低	100	10	10	
		生态效益	项目对生态环境的改善情况	有改善	100	10	10	
		可持续影响	扶持项目完成及时率(%)	=1 年年	1	10	10	
	满意度	满意度	群众 满意度	>=90%%	89	10	9.72	群众要求培高
总计						100	99.72	