

宣城市交通运输局（本级）2023 年度单位决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市交通运输局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市交通运输局（本级）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 宣城市交通运输局（本级）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 宣城市交通运输局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行交通运输行业的法律法规规章和发展战略，研究拟订并组织实施全市公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划。

（二）负责全市公路运输、道路运输、水路运输、城市公交、出租车、营业性客货场站等行业管理和市场监管工作。

（三）负责机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训和从业人员管理等行业管理。指导城乡客运及有关设施管理，指导邮政农村物流体系建设协调相关服务工作。

（四）负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和污染防治、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险品运输监管等工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监管工作。

（五）负责全市交通基础设施的建设、维护、管理，监督交通基础设施建设资金的使用。组织和指导重点交通建设工程的实施。负责交通基本建设工程质量监督工作。

（六）负责航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

（七）负责全市交通建设市场监管，保障建设市场公平公正。

（八）负责组织拟订道路、水路运输有关政策，培育和管理交通运输市场，维护道路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。参与协调各种运输方式的综合平衡与衔接，引导运输结构的优化升级。组织客货运输市场调查，综合分析、预测交通运输运行情况。

（九）负责交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。承担地方管理水域水上交通安全监管责任，组织和指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责公路、水路路网运行监测。

（十）会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模及方向、财政性资金安排意见。

（十一）负责全市交通战备管理工作，承担市交通战备办公室具体工作。

（十二）负责交通运输科技和信息化建设，监督分析运行情况，发布有关信息。负责交通运输信用体系建设和全市交通运输行业统计。

（十三）负责交通运输行业生态环境保护和节能减排工作。

（十四）负责系统干部职工和从业人员教育培训、职业

资格准入、职业技能鉴定工作。

（十五）负责全市交通运输综合行政执法工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

宣城市交通运输局（本级）**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 宣城市交通运输局（本级）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市交通运输局（本级）

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	76,690.04	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		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	184.54
	9		九、卫生健康支出	40	63.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,792.94
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	73,550.10
	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	99.46
	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	76,690.04	本年支出合计	58	76,690.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	76,690.04	总计	62	76,690.04

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宣城市交通运输局（本级）

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	76,690.04	76,690.04						
208			社会保障和就业支出	184.54	184.54						
20805			行政事业单位养老支出	184.04	184.04						
2080501			行政单位离退休	82.28	82.28						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.73	74.73						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03						
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50						
210			卫生健康支出	63.01	63.01						
21004			公共卫生	62.00	62.00						
2100499			其他公共卫生支出	62.00	62.00						
21011			行政事业单位医疗	1.01	1.01						
2101101			行政单位医疗	1.01	1.01						
212			城乡社区支出	2,792.94	2,792.94						
21203			城乡社区公共设施	2,787.94	2,787.94						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,787.94	2,787.94						
21299			其他城乡社区支出	5.00	5.00						
2129999			其他城乡社区支出	5.00	5.00						
214			交通运输支出	73,550.10	73,550.10						
21401			公路水路运输	1,113.30	1,113.30						
2140101			行政运行	497.32	497.32						
2140102			一般行政管理事务	415.98	415.98						
2140199			其他公路水路运输支出	200.00	200.00						
21406			车辆购置税支出	700.00	700.00						
2140699			车辆购置税其他支出	700.00	700.00						
21499			其他交通运输支出	71,736.80	71,736.80						
2149999			其他交通运输支出	71,736.80	71,736.80						
221			住房保障支出	99.46	99.46						
22102			住房改革支出	99.46	99.46						
2210201			住房公积金	75.92	75.92						
2210202			提租补贴	23.54	23.54						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：宣城市交通运输局（本级）

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	76,690.04	782.33	75,907.71			
208			社会保障和就业支出	184.54	184.54				
20805			行政事业单位养老支出	184.04	184.04				
2080501			行政单位离退休	82.28	82.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.73	74.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03				
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210			卫生健康支出	63.01	1.01	62.00			
21004			公共卫生	62.00		62.00			
2100499			其他公共卫生支出	62.00		62.00			
21011			行政事业单位医疗	1.01	1.01				
2101101			行政单位医疗	1.01	1.01				
212			城乡社区支出	2,792.94		2,792.94			
21203			城乡社区公共设施	2,787.94		2,787.94			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,787.94		2,787.94			
21299			其他城乡社区支出	5.00		5.00			
2129999			其他城乡社区支出	5.00		5.00			
214			交通运输支出	73,550.10	497.32	73,052.78			
21401			公路水路运输	1,113.30	497.32	615.98			
2140101			行政运行	497.32	497.32				
2140102			一般行政管理事务	415.98		415.98			
2140199			其他公路水路运输支出	200.00		200.00			
21406			车辆购置税支出	700.00		700.00			
2140699			车辆购置税其他支出	700.00		700.00			
21499			其他交通运输支出	71,736.80		71,736.80			
2149999			其他交通运输支出	71,736.80		71,736.80			
221			住房保障支出	99.46	99.46				
22102			住房改革支出	99.46	99.46				
2210201			住房公积金	75.92	75.92				
2210202			提租补贴	23.54	23.54				

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

单位：宣城市交通运输局（本级）

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	76,690.04	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	184.54	184.54		
	9		九、卫生健康支出	38	63.01	63.01		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2,792.94	2,792.94		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	73,550.10	73,550.10		
	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	99.46	99.46		
	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	76,690.04	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	76,690.04	76,690.04		
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	76,690.04	总计	58	76,690.04	76,690.04		

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
金额单位：万元

单位：宣城市交通运输局（本级）

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	76,690.04	782.33	75,907.71
208			社会保障和就业支出	184.54	184.54	
20805			行政事业单位养老支出	184.04	184.04	
2080501			行政单位离退休	82.28	82.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.73	74.73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210			卫生健康支出	63.01	1.01	62.00
21004			公共卫生	62.00		62.00
2100499			其他公共卫生支出	62.00		62.00
21011			行政事业单位医疗	1.01	1.01	
2101101			行政单位医疗	1.01	1.01	
212			城乡社区支出	2,792.94		2,792.94
21203			城乡社区公共设施	2,787.94		2,787.94
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,787.94		2,787.94
21299			其他城乡社区支出	5.00		5.00
2129999			其他城乡社区支出	5.00		5.00
214			交通运输支出	73,550.10	497.32	73,052.78
21401			公路水路运输	1,113.30	497.32	615.98
2140101			行政运行	497.32	497.32	
2140102			一般行政管理事务	415.98		415.98
2140199			其他公路水路运输支出	200.00		200.00
21406			车辆购置税支出	700.00		700.00
2140699			车辆购置税其他支出	700.00		700.00
21499			其他交通运输支出	71,736.80		71,736.80
2149999			其他交通运输支出	71,736.80		71,736.80
221			住房保障支出	99.46	99.46	
22102			住房改革支出	99.46	99.46	
2210201			住房公积金	75.92	75.92	
2210202			提租补贴	23.54	23.54	

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：宣城市交通运输局（本级）

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	615.21	302	商品和服务支出	82.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	157.64	30201	办公费	3.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	107.70	30202	印刷费		310	资本性支出	0.19
30103	奖金	144.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.19
30107	绩效工资		30205	水费	0.42	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.61	30206	电费	1.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.09	30207	邮电费	4.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	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		30209	物业管理费	5.79	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	5.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	75.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.29	30215	会议费	5.14	31013	公务用车购置	
30301	离休费	7.53	30216	培训费	3.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	52.04	30217	公务接待费	7.18	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	23.22	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	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		30228	工会经费	10.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.35	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	31.83	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	2.52	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		699.50	公用经费合计					82.83

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：宣城市交通运输局（本级）

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
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计														

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：宣城市交通运输局（本级）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：宣城市交通运输局（本级）

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：宣城市交通运输局（本级）没有使用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 宣城市交通运输局（本级）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 76690.04 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 76690.04 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 72555.74 万元，增长 1754.97%，主要原因：一是 2023 年我单位收到 G50 车购税上级转移支付资金 7 亿元、市公交公司亏损补贴财政资金及其他专项资金；二是人员变动、社保基数调整等原因导致人员经费及公用经费变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 76690.04 万元，其中：财政拨款收入 76690.04 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

2023 年度支出合计 76690.04 万元，其中：基本支出 782.33 万元，占 1.02%；项目支出 75907.71 万元，占 98.98%；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

2023 年度财政拨款收入总计 76690.04 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 76690.04 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 72555.74 万元，增长 1754.97%，主要原因：一是 2023 年我单位收到 G50 车购税上级转移支付资金 7 亿元、市公交公司亏损补贴财政资金及其他专项资金；二是人员变动、社保基数调整等原因导致人员经费及公用经费变动。

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 76690.04 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72555.74 万元，增长 1754.97%。主要原因：一是 2023 年我单位收到 G50 车购税上级转移支付资金 7 亿元、市公交公司亏损补贴财政资金及其他专项资金；二是人员变动、社保基数调整等原因导致人员经费及公用经费变动。

（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 76690.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 184.54 万元，占 0.24%；卫生健康（类）支出 63.01 万元，占 0.08%；城乡社区（类）支出 2792.94 万元，占 3.64%；交通运输（类）支出 73550.1 万元，占 95.91%；住房保障（类）支出 99.46 万元，占 0.13%。

（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 3848.19 万元，支出决算为 76690.04 万元，完成年初预算的

1992.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年我单位收到 G50 车购税上级转移支付资金 7 亿元、市公交公司亏损补贴财政资金及其他专项资金；二是人员变动、社保基数调整等原因导致人员经费及公用经费变动。其中：基本支出 782.33 万元，占 1.02%；项目支出 75907.71 万元，占 98.98%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 67.64 万元，支出决算为 82.28 万元，完成年初预算的 121.64%，决算数大于预算数的主要原因是退休工资标准增长。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 54.06 万元，支出决算为 74.73 万元，完成年初预算的 138.24%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，基数新增基础绩效奖。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 27.03 万元，支出决算为 27.03 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 62 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年中收到宣城东、西、北疫情防控查验点工作经费。

6.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 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 100%。

7.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2787.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年中收到市公交公司亏损补贴财政资金。

8.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年中收到文明城市创建公益广告补助专项资金。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 465.46 万元，支出决算为 497.32 万元，完成年初预算的 106.84%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年中人事工资调整导致年中追加基本支出指标。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 416.5 万元，支出决算为 415.98 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年政府采购预算指标有剩余。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

12.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税其他（项）。年初预算为 700 万元，支出决算为 700 万元，完成年初预算的 100%。

13.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）。年初预算为 1815.88 万元，支出决算为 71736.8 万元，完成年初预算的 3950.53%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年收到 G50 车购税上级转移支付资金 7 亿元。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 76.57 万元，支出决算为 75.92 万元，完成年初预算的 99.15%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年新增退休职工，公积金支出相应减少。

15.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 23.54 万元，支出决算为 23.54 万元，完成年初预算的 100%。

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 782.33 万元，其中：人员经费 699.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 82.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、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

宣城市交通运输局（本级）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

宣城市交通运输局（本级）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，宣城市交通运输局（本级）机关运行经费支出 82.83 万元，比 2022 年减少 6.08 万元，下降 6.84%，主要原因是贯彻落实厉行节约、“过紧日子”要求，缩减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市交通运输局（本级）政府采购支出总额 3.64 万元，其中：政府采购货物支出 3.64 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 3.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中，

授予小微企业合同金额 3.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，宣城市交通运输局（本级）共有车辆 0 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 20 个项目，涉及资金 75907.71 万元。从评价情况看，自评项目执行情况总体良好，较好完成了既定绩效目标，交通基础设施建设推进有力，运输行业治理卓有成效，有力促进了交通运输行业良性发展，发挥了财政资金效益。

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，整理支出情况总体良好，较好完成了既定绩效目标，交通基础设施建设推进有力，运输行业治理卓有成效，有力促进了交通运输行业良性发展，发挥了财政资金效益。

（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“提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算(皖财建〔2022〕1270号)G50沪渝高速公路广德至宣城段改扩建项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算(皖财建〔2022〕1270号)G50沪渝高速公路广德至宣城段改扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为70000.00万元，执行数为70000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年车辆购置税收入补助地方资金预算G50沪渝高速公路广德至宣城段改扩建项目资金管理规范，项目实施到位，政策执行良好，项目效益明显，完成了预期年度目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算(皖财建〔2022〕1270号)G50沪渝高速公路广德至宣城段改扩建的《项目支出绩效自评表》。

附件：									
(2023年度)									
项目名称		提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算(皖财建〔2022〕1270号)G50沪渝高速公路广德至宣城段改扩建项目							
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位	044001-宣城市交通运输局			
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：	70000.00	70000.00	70000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	70000.00	70000.00	70000.00	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成沪渝国家高速公路广德至宣城段改扩建工程中期建设任务。				及时拨付上级补助资金至施工企业，沪渝国家高速公路广德至宣城段改扩建工程中期建设进度达到预期目标。				
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	支持高速公路改扩建		≥91公里	91公里	10	10	
		质量指标	交通建设符合环评审批要求		符合	达成预期指标	10	10	
			完工项目验收合格率		=100%	100%	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	补助资金使用率		=100%	100%	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	7	7	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	达成预期指标	8	8	
			公路安全水平		提升	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		是	达成预期指标	7	7		
	满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%	80%	10	10	
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

宣城市交通运输局（本级）绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	综合运输体系建设工作经费 (2)	
2	综合运输体系建设工作经费 (1)	
3	结转项目	
4	2022 年成品油税费改革市 县增量资金	
5	四好农村路部以奖代补资金	
6	关于下达 2022 年农村客运 补贴资金、城市交通发展奖 励资金预算指标的通知(皖 财建〔2022〕479 号)(省结 算)(固定数额-石油价格调整 对渔业、农村客运、出租车的 补助)	
7	交通应急专项资金(2021 年	

	度交通建设领域落实有关重大政策措施激励资金)	
8	综合运输体系建设工作经费(3)	
9	治超工作经费	
10	文明创建、乡村振兴等项目	
11	交通服务管理及应急经费	
12	公交亏损补贴	
13	公交公司亏损补贴、市县公交共建专项	
14	提前下达 2023 年成品油税费改革市县增量资金(皖财建〔2022〕1191 号)	
15	提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算(皖财建〔2022〕1270 号)G50沪渝高速公路广德至宣城段改扩建项目	
16	2023 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金	

17	宣城东、西、北查验点工作 经费	
18	运输管理专项经费	
19	2023 年市区城市公交线路 运营亏损补贴	
20	文明城市创建专项(公益广 告补助)	

1.综合运输体系建设工作经费（2）项目支出绩效自评表

附件：									
(2023年度)									
项目名称		综合运输体系建设工作经费							
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位		044001-宣城市交通运输局		
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：	242.30	242.30	241.78	10	99.78%	9.98	
		其中：本年财政拨款	242.30	242.30	241.78	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 宣传交通，提高交通公众形象；2. 慰问困难职工、贫困户及基层一线干部职工，“送清凉、送温暖”；3. 制作警示片、廉政动漫片，发扬廉政文化；4. 委托第三方开展项目前期研究；5. 提高行政执法人员执法水平。				1. 起到了宣传交通，提高交通公众形象的效果；2. 完成慰问困难职工、贫困户及基层一线干部职工，“送清凉、送温暖”；3. 制作完成警示片、廉政动漫片，发扬廉政文化；4. 委托第三方开展了项目前期研究；5. 提高了行政执法人员执法水平。				
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	监督项目安全专项检查次数		≥4次	4次	2	2	
			法律顾问团队人数		≥5人	5人	3	3	
			执法培训人次		≥120次	120次	2	2	
			新媒体信息条数		≥1200条	1200条	4	4	
			完成修理养护的设施数量		≥1个	1个	2	2	
			计划制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频时间		≥10分钟（秒）/个（集）	10分钟（秒）/个（集）	4	4	
		质量指标	物业服务人数数量		≥60人次	60人次	2	2	
			培训出勤率		=100%	100%	2	2	
			设备验收合格率		=100%	100%	2	2	
			在网站、微信公众号、app推送信息质量达标率		=100%	100%	2	2	
		时效指标	规划方案编制工作完成及时性		2023年底	达成预期指标	3	3	
		成本指标	宣传费		≤40万	40万	2	2	
			培训费		≤22万	22万	2	2	
			廉政文化经费		≤15万	15万	2	2	
	项目前期研究		≤28万	28万	2	2			
	维修改造等		≤24.5万	24.5万	2	2			
	“送清凉、送温暖”		≤13万	13万	2	2			
	邮政业安全中心经费		≤15.04万	15.04万	2	2			
	内部审计费用		≤15万	15万	2	2			
	网络运行维护费		≤20万	20万	2	2			
	效益指标	经济效益指标							
			对城乡规划的改善或影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
			弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度		明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	对提升群众对交通运输行业满意度和认可度的影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
生态效益指标									
可持续影响指标	提升系统内部干部能力		较高	达成预期指标	6	6			
	健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障		明显	达成预期指标	6	6			
满意度指标	满意度指标	出行人员满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	99.98		

2.综合运输体系建设工作经费（1）项目支出绩效自评表

附件：

(2023年度)									
项目名称			综合运输体系建设工作经费						
主管部门			044-宣城市交通运输局			实施单位	044001-宣城市交通运输局		
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：	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款				—		
			上年结转资金	1.50	1.50	1.50	—		
			其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	结转项目资金发挥实效，保障系统内工作平稳高效运行。					结转项目资金发挥了实效，保障了系统内工作平稳高效运行。			
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	结转资金保障事项个数		≥2个	2个	20	20	
		质量指标	采购物资设备等验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付采购款项		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1.5万元	1.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对提升群众对交通运输行业满意度和认可度的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续保障系统内工作平稳高效运行		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

3.结转项目项目支出绩效自评表

附件：

(2023年度)									
项目名称		结转项目							
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位	044001-宣城市交通运输局			
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：	6.74	6.74	6.74	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款				—			
		上年结转资金	6.74	6.74	6.74	—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	结转资金主要为中央成品油税费改革市县增量资金，用于农村公路建设、养护、三级物流体系建设等工作。				结转资金主要为中央成品油税费改革市县增量资金，用于农村公路建设、养护、三级物流体系建设等工作，资金全部使用完毕，项目完成情况达到预期。				
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	结转补助资金覆盖县市区		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
			资金使用合规性		=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金补助总成本		≤6.74万元	6.74万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	交通建设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	对群众出行和运输行业的改善程度		明显	达成预期指标	6	6	
			对改善农村交通条件的影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	对周边生态环境的影响程度		较小	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对提高市县客运水平的影响		产生可持续积极影响	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	5	5	
			社会公众满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00		

4.2022 年成品油税费改革市县增量资金项目支出绩效自评表

附件：

(2023年度)									
项目名称		2022年成品油税费改革市县增量资金							
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位	044001-宣城市交通运输局			
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：	1135.70	1135.70	491.24	10	43.25%	4.33	
		其中：本年财政拨款				—			
		上年结转资金	1135.70	1135.70	491.24	—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：提升农村交通服务水平及提升群众满意度和认可度 目标2：明显改善农村道路交通安全和沿线环境 目标3：完善农村三级物流体系、乡镇公交客运服务站、站台等惠民建设等				提升了农村交通服务水平及提升群众满意度和认可度； 明显改善了农村道路交通安全和沿线环境； 完善了农村三级物流体系、乡镇公交客运服务站、站台等惠民建设等。				
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	补贴建设农村公路公里数		≥180km	120km	9	5	2023年度农村公路项目安排尚有欠缺，2024年将进一步加强项目谋划与储备，及时将上级补助资金使用完毕
			农村客运站、招呼站、物流站建设补助		≥30个	21个	9	5	2023年度农村客运站、招呼站、物流站建设项目安排尚有欠缺，2024年将进一步加强项目谋划与储备，及时将上级补助资金使用完毕
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	8	8	
			完工项目质量合格率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	按期完成项目建设		及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤1135.7万元	1135.7万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展起到促进作用		明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度		明显	达成预期指标	6	6	
			提升群众对交通运输行业满意度和认可度的影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	建设项目符合环评审批要求		符合	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	顺畅便捷的交通服务渠道的建立的持续影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	86.33		

5.四好农村路部以奖代补资金项目支出绩效自评表

附件：

(2023年度)									
项目名称		四好农村路部以奖代补资金							
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位	044001-宣城市交通运输局			
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：	700.00	700.00	700.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款				—			
		上年结转资金	700.00	700.00	700.00	—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 提升农村交通服务水平及提升群众满意度和认可度2. 明显改善农村道路交通安全和沿线环境3. 完善农村三级物流体系、乡镇公交客运服务站、站台等惠民建设等				1. 提升了农村交通服务水平及提升群众满意度和认可度2. 明显改善了农村道路交通安全和沿线环境3. 完善了农村三级物流体系、乡镇公交客运服务站、站台等惠民建设等				
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	补贴建设农村公路公里数		≥150km	150km	10	10	
			规划设计补贴公里数		≥9000km	9000km	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按期完成项目建设		按期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤700万元	700万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展起到促进作用		明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	建设项目符合生态环评审批要求		符合	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	顺畅便捷的交通服务渠道的建立的持续影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

6.关于下达 2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知(皖财建〔2022〕479 号)(省结算)(固定数额-石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助)项目支出绩效自评表

附件:									
(2023年度)									
项目名称		关于下达2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知(皖财建〔2022〕479号)(省结算)(固定数额-石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助)							
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位		044001-宣城市交通运输局		
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:	673.43	673.43	7.89	10	1.17%	0.12	
		其中:本年财政拨款				-			
		上年结转资金	673.43	673.43	7.89	-			
		其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、及时发放农村道路客运补贴资金,保障农村客运体系稳定运转、健全发展; 2、及时发放岛际和农村水路客运补贴资金,支持水路客运岛际水路客运发展; 3、及时发放城市交通发展奖励资金,加快促进城市交通、新能源等的建设发展。				及时发放了农村道路客运补贴资金,保障农村客运体系稳定运转、健全发展;及时发放了岛际和农村水路客运补贴资金,支持水路客运岛际水路客运发展;及时发放了城市交通发展奖励资金,加快促进城市交通、新能源等的建设发展。结余资金主要为油补退坡资金。需要进一步加强项目谋划,及时利用好油补退坡资金。针对目前结存的2022年油补退坡资金,我单位已提出如下具体项目建设和项目补助计划建议:1.在市本级建设30座城乡结合部公交电子站牌,建设费用预算210万元(含监埋费)。2.市本级出租车电动化推广,奖补2023年度市本级新更换的新能源出租车,预算100万元。3.以购买服务方式,建设市本级出租汽车综合服务区,购买服务期限5年,预算130万元。4.用于乡镇综合服务站建设补助,20万元/个,预算200万元。5.零碳运输企业创建补助20万元。				
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	针对补贴对象发放资金的到位率	=100%	50%	10	6	补贴资金已发放到位,结余资金主要为油补退坡市县统筹资金。需要进一步加强项目谋划,及时利用好油补退坡资金。针对目前结存的2022年油补退坡资金,我单位已提出如下具体项目建设和项目补助计划建议:1.在市本级建设30座城乡结合部公交电子站牌,建设费用预算210万元(含监埋费)。2.市本级出租车电动化推广,奖补2023年度市本级新更换的新能源出租车,预算100万元。3.以购买服务方式,建设市本级出租汽车综合服务区,购买服务期限5年,预算130万元。4.用于乡镇综合服务站建设补助,20万元/个,预算200万元。5.零碳运输企业创建补助20万元。	
		质量指标	补贴资金支出合规性	合规	达成预期指标	15	15		
			资金使用方向符合油价补贴政策调整的要求	符合	达成预期指标	15	15		
		时效指标	补贴资金拨付及时性	及时	达成预期指标	5	5		
	效益指标	成本指标	补贴资金发放数额	=673.43万元	7.89万元	5	1	补贴资金已发放到位,结余资金主要为油补退坡市县统筹资金。需要进一步加强项目谋划,及时利用好油补退坡资金。针对目前结存的2022年油补退坡资金,我单位已提出如下具体项目建设和项目补助计划建议:1.在市本级建设30座城乡结合部公交电子站牌,建设费用预算210万元(含监埋费)。2.市本级出租车电动化推广,奖补2023年度市本级新更换的新能源出租车,预算100万元。3.以购买服务方式,建设市本级出租汽车综合服务区,购买服务期限5年,预算130万元。4.用于乡镇综合服务站建设补助,20万元/个,预算200万元。5.零碳运输企业创建补助20万元。	
		经济效益指标							
		社会效益指标	对农村道路客运、岛际水路客运体系建设提升的影响程度	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	补贴资金已发放到位,结余资金主要为油补退坡市县统筹资金。需要进一步加强项目谋划,及时利用好油补退坡资金。针对目前结存的2022年油补退坡资金,我单位已提出如下具体项目建设和项目补助计划建议:1.在市本级建设30座城乡结合部公交电子站牌,建设费用预算210万元(含监埋费)。2.市本级出租车电动化推广,奖补2023年度市本级新更换的新能源出租车,预算100万元。3.以购买服务方式,建设市本级出租汽车综合服务区,购买服务期限5年,预算130万元。4.用于乡镇综合服务站建设补助,20万元/个,预算200万元。5.零碳运输企业创建补助20万元。	
			对城市交通建设完善及新能源化转型发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续促进农村客运行业的不断完善、便捷	持续促进	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	补贴资金已发放到位,结余资金主要为油补退坡市县统筹资金。需要进一步加强项目谋划,及时利用好油补退坡资金。针对目前结存的2022年油补退坡资金,我单位已提出如下具体项目建设和项目补助计划建议:1.在市本级建设30座城乡结合部公交电子站牌,建设费用预算210万元(含监埋费)。2.市本级出租车电动化推广,奖补2023年度市本级新更换的新能源出租车,预算100万元。3.以购买服务方式,建设市本级出租汽车综合服务区,购买服务期限5年,预算130万元。4.用于乡镇综合服务站建设补助,20万元/个,预算200万元。5.零碳运输企业创建补助20万元。	
	满意度指标	满意度指标	农村道路客运、岛际和农村水路客运服务群众满意度	≥90%	90%	5	5		
			城市交通服务群众满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分						100	78.12	

7.交通应急专项资金(2021 年度交通建设领域落实有关重大政策措施激励资金)项目支出绩效自评表

附件：

(2023年度)									
项目名称		交通应急专项资金(2021年度交通建设领域落实有关重大政策措施激励资金)							
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位	044001-宣城市交通运输局			
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：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款				-			
		上年结转资金	200.00	200.00	200.00	-			
		其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年探索打造航道精品线路，力争创成全省首条美丽旅游航道，完成“美丽航道”建设前期规划咨询、设计研究以及建设，促进交旅融合。				2023年打造航道精品线路1条，大力创建美丽旅游航道，促进交旅融合。				
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	打造美丽航道线路		≥1条	1条	20	20	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年内完成美丽航道相关既定任务		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤200万元	200万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	交旅融合发展提升，提升居民出行舒适度		成效明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续促进交旅融合发展，提升交通运输能力		成效明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	沿线群众出行满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

8.综合运输体系建设工作经费（3）项目支出绩效自评表

附件：									
(2023年度)									
项目名称		综合运输体系建设工作经费							
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位		044001-宣城市交通运输局		
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：	242.30	242.30	241.78	10	99.78%	9.98	
		其中：本年财政拨款	242.30	242.30	241.78	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.宣传交通，提高交通公众形象；2.慰问困难职工、贫困户及基层一线干部职工，“送清凉、送温暖”；3.制作警示片、廉政动漫片，发扬廉政文化；4.委托第三方开展项目前期研究；5.提高行政执法人员执法水平。				1.起到了宣传交通，提高交通公众形象的效果；2.完成慰问困难职工、贫困户及基层一线干部职工，“送清凉、送温暖”；3.制作完成警示片、廉政动漫片，发扬廉政文化；4.委托第三方开展了项目前期研究；5.提高了行政执法人员执法水平。				
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	监督项目安全专项检查次数		≥4次	4次	2	2	
			法律顾问团队人数		≥5人	5人	3	3	
			执法培训人次		≥120次	120次	2	2	
			新媒体信息条数		≥1200条	1200条	4	4	
			完成修理养护的设施数量		≥1个	1个	2	2	
			计划制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频时间		≥10分钟（秒）/个（集）	10分钟（秒）/个（集）	4	4	
		质量指标	物业服务人数数量		≥60人次	60人次	2	2	
			培训出勤率		=100%	100%	2	2	
			设备验收合格率		=100%	100%	2	2	
			在网站、微信公众号、app推送信息质量达标率		=100%	100%	2	2	
		时效指标	规划方案编制工作完成及时性		2023年底	达成预期指标	3	3	
		成本指标	宣传费		≤40万	40万	2	2	
			培训费		≤22万	22万	2	2	
			廉政文化经费		≤15万	15万	2	2	
	项目前期研究		≤28万	28万	2	2			
	维修改造等		≤24.5万	24.5万	2	2			
	“送清凉、送温暖”		≤13万	13万	2	2			
	邮政业安全中心经费		≤15.04万	15.04万	2	2			
	内部审计费用		≤15万	15万	2	2			
	网络运行维护费		≤20万	20万	2	2			
	差旅费		≤20万	20万	2	2			
	运动会、租赁花卉等其他费用		≤24.76万	24.76万	2	2			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对城乡规划的改善或影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
			弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度		明显	达成预期指标	6	6	
对提升群众对交通运输行业满意度和认可度的影响程度			明显	达成预期指标	6	6			
生态效益指标									
可持续影响指标	提升系统内部干部能力		较高	达成预期指标	6	6			
	健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障		明显	达成预期指标	6	6			
满意度指标	满意度指标	出行人员满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	99.98		

9.治超工作经费项目支出绩效自评表

附件：									
(2023年度)									
项目名称			治超工作经费						
主管部门			044-宣城市交通运输局			实施单位	044001-宣城市交通运输局		
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：	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过科技手段治理车辆超限超载，完善治超非现场执法。					通过科技手段治理车辆超限超载，提高了治超非现场执法水平。			
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	项目覆盖单位或市县区数量		≥7个	7个	6	6	
			治超督查次数		≥4次	4次	6	6	
			新建非现场卡点数		≥1个	1个	6	6	
		质量指标	货运车辆超限超载率		≤1%	1%	6	6	
			非现场卡点联网率		≥80%	80%	6	6	
			路产路权保护力度		明显	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	
			治超督查及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	停车场租赁及卡点维护费		≤60万元	60万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对改善道路交通安全和沿线环境的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对建立健全全市治超体系的可影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

10.文明创建、乡村振兴等项目项目支出绩效自评表

附件：

(2023年度)									
项目名称		文明创建、乡村振兴等项目							
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位	044001-宣城市交通运输局			
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为文明创建提供服务、创造招商引资良好环境				文明创建效果得到持续巩固提升，营商环境持续向好发展				
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	网格创建入户次数		≥24次	24次	6	6	
			联点共建社区个数		=1个	1个	6	6	
			包保户户数		=190户	190户	6	6	
			报送招商信息条数		≥12条	12条	6	6	
		质量指标	文明创建宣传覆盖率		=100%	100%	5	5	
			宣传册质量达标率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成文明创建任务		按时	达成预期指标	5	5	
			按时完成招商引资任务		按时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤5万元	5万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对宣传普及工作提供可持续保障		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	包保户满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

11.交通服务管理及应急经费项目支出绩效自评表

附件：									
(2023年度)									
项目名称			交通服务管理及应急经费						
主管部门			044-宣城市交通运输局			实施单位	044001-宣城市交通运输局		
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：	107.70	107.70	107.70	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	107.70	107.70	107.70	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
度总体目	预期目标					实际完成情况			
	提供交通服务信息化及公路、水路应急管理，更好的服务交通。					交通服务信息化水平持续提升，公路、水路应急管理能力得到强化。			
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	制服配发人数/制服换装数量		≥6套	6套	5	5	
			安全检查次数		≥5次	5次	5	5	
			辖区内公路水路灾毁抢修次数		≥2次	2次	5	5	
			维护航标座数		≥22座	22座	5	5	
			应急演练		≥1次	1次	5	5	
			战备点验		≥1次	1次	4	4	
		质量指标	制服验收合格率		=100百分比	100百分比	3	3	
			抢修项目验收合格率		=100百分比	100百分比	3	3	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	3	3	
		成本指标	交通运输智能信息化建设维护费		≤28万元	28万元	3	3	
			行政审批证书制作及工作服		≤29.7万元	29.7万元	3	3	
			公路应急管理及战备保障		≤30万元	30万元	3	3	
			防汛防台风抗旱经费及应急抢通		≤20万元	20万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对规范执法行为，提高执法效率的影响		明显	达成预期指标	5	5	
			对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度		较高	达成预期指标	5	5	
			对信息系统可用性、稳定性的改善或提升程度		明显	达成预期指标	5	5	
			提高公路水路通行能力和公共服务水平		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对提升部门形象的持续影响程度		明显	达成预期指标	3	3	
			对推动“互联网 ”发展的持续影响程度		较高	达成预期指标	3	3	
			通过应急抢险暂时满足通行需求		达到预期	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90百分比	90百分比	5	5	
			服务对象满意度		≥90百分比	90百分比	5	5	
总分							100	100.00	

12.公交亏损补贴项目支出绩效自评表

附件：

(2023年度)									
项目名称			公交亏损补贴						
主管部门			044-宣城市交通运输局			实施单位	044001-宣城市交通运输局		
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：	183.94	183.94	183.94	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	183.94	183.94	183.94	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	市财政给予一次性老年卡补助及市公交公司51辆宇通新能源客车购车补贴					一次性老年卡补助及市公交公司51辆宇通新能源客车购车补贴及时兑现。			
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	政策补贴对象数量		=1家	1家	9	9	
			政策补贴公交车辆数		=51辆	51辆	9	9	
		质量指标	补贴资金兑现流程合规性		执行相关财经制度	达成预期指标	8	8	
			补贴资金兑现及时性		及时兑现	达成预期指标	8	8	
		成本指标	老年卡补贴成本		=39.94万	39.94万	8	8	
			购新能源车补贴		=144万	144万	8	8	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公交线路条数		=31条	31条	10	10	
			老年卡覆盖率		=100%	100%	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	补贴政策为社会公众公共出行提供长期保障		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	乘客满意度		≥85%	85%	5	5	
			公交运营企业满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	

13.公交公司亏损补贴、市县公交共建专项项目支出绩效自评表

附件：									
(2023年度)									
项目名称			公交公司亏损补贴、市县公交共建专项						
主管部门			044-宣城市交通运输局			实施单位		044001-宣城市交通运输局	
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：	1236.06	1236.06	1236.06	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1236.06	1236.06	1236.06	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	维系公交公司的正常运营和市县城际公交的正常运转					补贴资金及时兑现，公交公司正常运营，市县城际公交正常运转。			
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	政策补贴对象数量		≥1家	1家	10	10	
			政策补贴公交车辆数		≥157辆	157辆	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		执行相关财经制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴资金兑现及时性		及时兑现	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补贴总成本		审计核定	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公交线路条数		=31条	31条	10	10	
			公交站点500m覆盖率（≥90%）		=100%	100%	10	10	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	补助补贴政策为社会公共出行提供长期保障		明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	乘客满意度		≥85%	85%	5	5	
			公交运营企业满意度		≥85%	85%	5	5	
总分							100	100.00	

14.提前下达 2023 年成品油税费改革市县增量资金(皖财建〔2022〕1191号)项目支出绩效自评表

附件：

(2023年度)									
项目名称		提前下达2023年成品油税费改革市县增量资金(皖财建〔2022〕1191号)							
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位	044001-宣城市交通运输局			
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：	613.70	613.70	613.70	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	613.70	613.70	613.70	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：提升农村交通服务水平及提升群众满意度和认可度目标2：明显改善农村道路交通安全和沿线环境目标3：完善农村三级物流体系，乡镇公交客运服务站、站台等惠民建设等。				农村交通服务水平及提升群众满意度和认可度得到提升；农村道路交通安全和沿线环境得到明显改善；农村三级物流体系，乡镇公交客运服务站、站台等惠民建设等方面更加完善。				
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	补贴建设农村公路公里数		≥60公里	60公里	9	9	
			农村客运站、招呼站、物流站建设补助		≥10个	10个	9	9	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	8	8	
			完工项目质量合格率		=100百分比	100百分比	8	8	
		时效指标	按期完成项目建设		及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本		=6137000元	6137000元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展起到促进作用		明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度		明显	达成预期指标	8	8	
			提升群众对交通运输行业满意度和认可度的影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	顺畅便捷的交通服务渠道的建立的持续影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00		

15.提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算(皖财建〔2022〕1270 号)G50 沪渝高速公路广德至宣城段改扩建项目项目支出绩效自评表

附件：									
(2023年度)									
项目名称		提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算(皖财建〔2022〕1270号)G50沪渝高速公路广德至宣城段改扩建项目							
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位	044001-宣城市交通运输局			
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：	70000.00	70000.00	70000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	70000.00	70000.00	70000.00	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成沪渝国家高速公路广德至宣城段改扩建工程中期建设任务。				及时拨付上级补助资金至施工企业，沪渝国家高速公路广德至宣城段改扩建工程中期建设进度达到预期目标。				
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	支持高速公路改扩建		≥91公里	91公里	10	10	
		质量指标	交通建设符合环评审批要求		符合	达成预期指标	10	10	
			完工项目验收合格率		=100%	100%	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	补助资金使用率		=100%	100%	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	7	7	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	达成预期指标	8	8	
			公路安全水平		提升	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	新建建公路项目适应未来一定时期内交通需求		是	达成预期指标	7	7		
	满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00		

16.2023 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金项目支出绩效自评表

附件：

(2023年度)									
项目名称		2023年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金							
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位	044001-宣城市交通运输局			
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：	1427.19	1087.89	597.22	10	54.90%	5.49		
	其中：本年财政拨款	1427.19	1087.89	597.22	—				
	上年结转资金				—				
	其他资金				—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金				2023年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金中，补贴资金已及时发放到个人或企业，发挥了政策指引作用，引导农村客运及城市交通行业良性发展。结余资金主要为农村道路客运及城市交通发展奖励资金市县统筹退坡资金。因2023年度谋划、决策项目存在不够及时的现象，造成资金结余。我单位将进一步加强项目谋划，发挥统筹资金效益。				
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	针对补贴对象发放资金的到位率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			资金使用方向符合油价补贴政策调整		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴资金拨付及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	补贴资金已及时发放到个人或企业，结余资金主要为农村道路客运及城市交通发展奖励资金市县统筹退坡资金。因2023年度谋划、决策项目存在不够及时的现象，造成资金结余。我单位将进一步加强项目谋划，发挥统筹资金效益。
		成本指标	上级补助资金总额		=1427.19万元	1087.89万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对农村道路客运、岛际水路客运体系建设提升的影响程度		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	补贴资金已及时发放到个人或企业，结余资金主要为农村道路客运及城市交通发展奖励资金市县统筹退坡资金。因2023年度谋划、决策项目存在不够及时的现象，造成资金结余。我单位将进一步加强项目谋划，发挥统筹资金效益。
			对城市交通建设完善及新能源化转型发展的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续促进农村客运行业的不断完善、便捷		持续促进	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	补贴资金已及时发放到个人或企业，结余资金主要为农村道路客运及城市交通发展奖励资金市县统筹退坡资金。因2023年度谋划、决策项目存在不够及时的现象，造成资金结余。我单位将进一步加强项目谋划，发挥统筹资金效益。
	持续促进城市交通行业建设完善及新能源结构调整		持续促进	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	满意度指标	农村道路客运、岛际和农村水路客运服务群众满意度		≥90%	90%	5	5	
			城市交通服务群众满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	88.49		

17.宣城东、西、北查验点工作经费项目支出绩效自评表

附件：

(2023年度)									
项目名称		宣城东、西、北查验点工作经费							
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位	044001-宣城市交通运输局			
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：	62.00	62.00	62.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	62.00	62.00	62.00	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	市交通运输局牵头合理设置查验点，统筹做好查验人员的后勤工作，为工作正常开展提供保障，保证宣城东、西、北高速出口的疫情防控查验工作稳定有序运行，守好疫情防控交通防线，保证我市居民的生命健康安全及正常生产生活秩序。				市交通运输局牵头合理设置查验点，统筹做好了查验人员的后勤工作，保障了工作正常开展，宣城东、西、北高速出口的疫情防控查验工作稳定有序运行，守好疫情防控交通防线，保证我市居民的生命健康安全及正常生产生活秩序。				
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	设置查验点个数		≥3个	3个	6	6	
			保障查验工作人员		≥180人	180人	6	6	
			查验人次		≥45万人次	45万人次	6	6	
			查验车辆		≥30万台次	30万台次	6	6	
		质量指标	应查应检车辆及人员查验覆盖率		=100%	100%	7	7	
			是否有效保障查验点工作正常有序开展		是	达成预期指标	7	7	
		时效指标	项目计划结束时间		2022年底	达成预期指标	6	6	
		成本指标	查验点工作经费总支出		≤62万元	62万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	严防疫情输入，保障我市城区居民生命健康安全		成效明显	达成预期指标	10	10	
			严守交通防线，保证我市城区正常生产生活秩序		成效明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保持我市城区常态化疫情防控局势稳定		成效明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

18.运输管理专项经费项目支出绩效自评表

附件：									
(2023年度)									
项目名称		运输管理专项经费							
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位	044001-宣城市交通运输局			
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：	300.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	300.00	20.00	20.00	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过科技手段治理车辆超限超载，明显改善道路超限超载，提升交通安全和改善沿线环境				通过科技手段治理车辆超限超载，明显改善了道路超限超载现象，提升了交通安全和改善沿线环境				
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	治超督查次数		≥15次	15次	8	8	
			货运车辆超限超载率		≤1%	1%	9	9	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	9	9	
			经费支出时效性		12月31日前	达成预期指标	8	8	
		时效指标	治超督查及时性		12月31日前	达成预期指标	8	8	
			成本指标	工作经费控制金额		≤300万元	300万元	8	8
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对改善道路交通安全和沿线环境的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对建立健全全市治超体系的可持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	出行人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

19.2023 年市区城市公交线路运营亏损补贴项目支出绩效自评表

附件：

(2023年度)									
项目名称		2023年市区城市公交线路运营亏损补贴							
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位	044001-宣城市交通运输局			
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：	517.94	517.94	517.94	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款				—			
		上年结转资金	517.94	517.94	517.94	—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维系公交公司的正常运行运转。				补贴资金及时兑现，市区城市公交正常运转。				
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	政策补贴公交车数量		≥157辆	157辆	10	10	
			政策补贴线路		≥12条	12条	10	10	
		质量指标	补助补贴金兑现合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴资金兑现及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补贴总成本		审计核定	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保公交公司维持正常运营		确保	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	提高城区居民公共交通出行便捷程度		成效明显	达成预期指标	8	8	
			促进公共交通绿色发展成效明显		成效明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	补助补贴政策为社会		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	乘客满意度		≥90%	90%	5	5	
			公交运营企业满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00		

20.文明城市创建专项(公益广告补助)项目支出绩效自评表

附件：

(2023年度)									
项目名称		文明城市创建专项(公益广告补助)							
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位	044001-宣城市交通运输局			
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《宣城市鼓励支持公益广告活动实施办法》文件要求，公益广告设置超出比例，给予设置成本价补偿并适当给予补助。通过及时发放公益广告补助，给予公益广告发布资金支持，发挥公益广告宣传教育作用，提高社会公众对文明创建工作知晓度和参与度。				及时发放了公益广告补助，给予公益广告发布资金支持，发挥了公益广告的宣传教育作用，提高了社会公众对文明创建工作知晓度和参与度。				
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	文明创建公益广告投放数占广告总数比率		≥30%	30%	10	10	
			文明创建公益广告投放场所类型数量		≥3个	3个	10	10	
		质量指标	文明创建公益广告合规率		=100%	100%	10	10	
			时效指标 补助及时发放性		=100%	100%	10	10	
			成本指标 补助总成本		=5万	5万	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会公众对文明创建工作认知度		明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	社会公众对文明创建的主动参与度		显著提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	