

2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

宁国市交通运输局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	宁安高速安置区配套资金	
2	农村公路省级养护工程配套	
3	S104 二改一河沥溪 PPP 项目 2023 年服务费	
4	农村公路建设补助经费	
5	国省干线公路大中修工程专项资金	
6	普通省道公路桥梁安全防护工程	
7	农村公路灾毁保险费用	
8	2023 年第三批车购税公路灾毁抢修保通补助资金	
9	农村公路补助资金	
10	国省干线养护工程配套	
11	2023 年农村公路养护工程	

	补助经费	
12	2023 年农村公路养护工程经费	
13	农村公路灾毁保险	
14	2023 年城乡公交一体化运营补贴	
15	交通运输综合行政执法业务费	
16	客运公司东站项目税款	
17	普通国道危旧桥梁改造工程	
18	农村公路提质改造工程（包括县乡公路升级改造、建制村通双车道公路和自然村通硬化路和联网路）	
19	宁国至宣城城际班线公交化改造项目	
20	宁国市青龙湾机场建设补助	
21	航空发展专项经费	
22	2023 年农村公路补助资金	

23	G329 小汪村及梅林段一级公路建设	
24	2023 年车辆购置税收入补助地方资金	
25	2023 年农村客运补贴资金和城市交通发展资金	
26	2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	
27	交通运输综合执法业务费用	
28	运输管理专项经费	
29	交通运输综合执法业务费项目	
30	道路治理超载专项资金	
31	汪港公路养护及 X061 石壁山隧道养护资金	
32	农村公路日常养护资金	
33	国省道干线公路日常养护（小修保养）经费	
34	农村老公路农民代表工（养	

	护工) 工龄补贴	
--	----------	--

1.宁安高速安置区配套资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		宁安高速安置区配套资金							
主管部门		021-宁国市交通运输局			实施单位	021001-宁国市交通运输局			
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：	400.00	400.00	400.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	宁安高速建设中田荷花、汪家村和狮桥鱼塘安置区，三个安置区总计占地41亩，规划安置53户。				宁安高速建设中田荷花、汪家村和狮桥鱼塘安置区，三个安置区总计占地41亩，规划安置53户。				
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	总计占地面积		＝41亩	41亩	8	8	经济效益指标评价部分需要长远数据支持，截至目前该项目能够体现完成部分指标
			规划安置户数		＝53户	53户	8	8	
		质量指标	安置资金使用支出规范性		＝100%	100%	8	8	
			安置区建设验收合格率		＝100%	100%	8	8	
		时效指标	建设按期完成		按期完成	达成预期指标	9	9	
		成本指标	建设成本		≥400万元	400万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益发展的作用		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	8	4.8	
		社会效益指标	推动高速建设		提升	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	周边环境保护		良好	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	安置区建设持续性		长久	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	96.80	

2.农村公路省级养护工程配套项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		农村公路省级养护工程配套							
主管部门		宁国市交通运输局			实施单位	宁国市交通运输局			
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:	269.4	273.84	273.84	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	269.4	273.84	273.84	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	照有路必养的原则,2023年农村公路列养率达到 100%,优良中等率达到 90%,省级安排养护工程项目配套资金足额到位,全面完成下达的省级养护工程				照有路必养的原则,2023年农村公路列养率达到 100%,优良中等率达到 90%,省级安排养护工程项目配套资金足额到位,全面完成下达的省级养护工程				
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	农村公路养护工程占比日常养护里程		=5%	5%	10	10	
		质量指标	养护工程完工验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	农村公路养护工程完成率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	农村公路养护工程配套资金		=273.84万元	273.84万元	15	15	
	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	8	8	
		社会效益指标	公路安全水平		提升	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	5	5	
			司乘人员满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	100		

3.S104 二改一河沥溪 PPP 项目 2023 年服务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			S104二改一河沥溪段PPP项目2023年服务费						
主管部门			021-宁国市交通运输局			实施单位		021001-宁国市交通运输局	
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:	2012.40	1301.10	1301.10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2012.40	1301.10	1301.10	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加强S104 二改一河沥溪段PPP项目运营期间的公路管理, 进一步强化日常公路小修保养, 消除路面病害, 及时完善附属设施, 确保已建公路及公路附属设施安全完整, 不受损坏, 保障公路运行通畅					加强S104 二改一河沥溪段PPP项目运营期间的公路管理, 进一步强化日常公路小修保养, 消除路面病害, 及时完善附属设施, 确保已建公路及公路附属设施安全完整, 不受损坏, 保障公路运行通畅			
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	运营公路里程		≡6.44公里	6.44公里	8	8	
		质量指标	运营公路养护好路率		≥90%	90%	8	8	
			基础设施养护符合标准		≡100%	100%	8	8	
		时效指标	道路运营服务年限		≡1年	1年	8	8	
		成本指标	道路运营服务费		≡2205.9万元	1271.1万元	9	9	指标2205.9万元为预算一上数据, 二上未将成本指标修改为最终批复数据2012.4万元。
	项目审计费		≡30万元	30万元	9	9			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	9	5.4	经济效益指标评价部分需要长远数据支持, 截至目前该项目能够体现完成部分指标
		社会效益指标	公路交通通行条件		改善	达成预期指标	3	3	
			公路安全水平		提升	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	道路、桥梁两旁环境保护		良好	达成预期指标	3	3	
			行驶的车辆节约燃油减少尾气排放		明显	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	项目可持续年限		≥12年	4年	3	3	该项目2020年进入运营期, 2023年为第四个运营服务期
			对提高道路通行能力的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	5	5	
			司乘人员满意度		≥90%	90%	5	5	
	总分							100	96.40

4.农村公路建设补助经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		农村公路建设补助经费							
主管部门		宁国市交通运输局			实施单位	宁国市交通运输局			
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：	0	1750.7	1750.7	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	0	1750.7	1750.7	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年我市建设农村公路提质改造工程 97.17 公里、农村公路危桥 6 座，农村公路村道安全防护工程 117.28 公里，涉及全市 19 个乡镇、街道办事处，主要就对原有公路进行改造提升，包括公路加宽、路面混凝土浇筑等				2023 年我市建设农村公路提质改造工程 97.17 公里、农村公路危桥 6 座，农村公路村道安全防护工程 117.28 公里，涉及全市 19 个乡镇、街道办事处，主要就对原有公路进行改造提升，包括公路加宽、路面混凝土浇筑等				
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	农村公路列养率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目完工验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出的及时性		≥97%	97%	15	15	
		成本指标	项目成本		=1750.7万元	1750.7万元	15	15	
	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	8	8	
		社会效益指标	提升公路交通通行条件		改善	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	道路、桥梁两旁环境保护		良好	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求		=100%	100%	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	5	5	
			司乘人员满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	100		

5.国省干线公路大中修工程专项资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		国省干线公路大中修工程专项资金						
主管部门		宁国市交通运输局			实施单位	宁国市交通运输局		
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：	0	2221.00	2221.00	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	0	2221.00	2221.00	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过国省干线公路的养护工程建设，全面完成国道养护工程41公里、省道养护工程24公里，维修国道桥梁2座，隧道3座，提升改造省道4座桥梁的安全防护。				通过国省干线公路的养护工程建设，全面完成国道养护工程41公里、省道养护工程24公里，维修国道桥梁2座，隧道3座，提升改造省道4座桥梁的安全防护。			
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	国道路面养护修复里程	=41公里	41公里	6	6	
			省道路面养护修复里程	=24公里	24公里	6	6	
			隧道养护维修数量	=3座	3座	6	6	
			省道桥梁养护维修数量	=4座	4座	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	工程完工的时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成投资	≥2221万元	2221万元	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	8	8	
		社会效益指标	对保持道路正常服务水平的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	施工期间，满足对周边生态环境的保护要求	满足	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	在一定时期内能够满足人民群众的出行要求	满足	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%	90%	5	5	
			司乘人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100	

6.普通省道公路桥梁安全防护工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		普通省道公路桥梁安全防护工程							
主管部门		宁国市交通运输局			实施单位	宁国市交通运输局			
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:	0	97.00	97.00	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	0	97.00	97.00	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成我市S345东风一号桥、S465的河南桥、周高村桥、郭村桥以及S467大脚坞桥等5座桥梁维修加固,彻底消除安全隐患,延长桥梁的使用寿命,提高老旧桥梁的车辆及人员通行安全保障。				完成我市S345东风一号桥、S465的河南桥、周高村桥、郭村桥以及S467大脚坞桥等5座桥梁维修加固,彻底消除安全隐患,延长桥梁的使用寿命,提高老旧桥梁的车辆及人员通行安全保障。				
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	完成省道桥梁维修数量		=5座	5座	10	10	
		质量指标	项目完工验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工的时效性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目完成投资		≥97万元	97万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对提升道路安全水平的作用		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	交通建设符合环境审批要求		符合	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求		符合	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%	90%	5	5	
			司乘人员满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	100		

7.农村公路灾毁保险费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称				农村公路灾毁保险费用						
主管部门				021-宁国市交通运输局		实施单位	021001-宁国市交通运输局			
				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:	163.30	163.30	163.30	10	100.00%	10.00
				其中: 本年财政拨款	163.30	163.30	163.30	—		
				上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
				其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	考虑我市农村公路大部分位于山区, 抗灾能力较差, 根据安徽省交通运输厅《关于持续推进农村公路灾毁保险工作的通知》(皖交财函【2022】221号)要求, 结合我市实际, 对全市管养的三级及以下的农村公路给予参保, 推动社会保险给予我市农村公路基础设施的保障, 拓宽了农村公路灾后抢修资金渠道, 减轻因自然灾害导致的恢复重建及养护维修费用负担, 缓解我市财政压力, 提升农村公路应急保障能力, 构建农村公路防灾抗灾减灾长效机制, 巩固农村公路交通脱贫攻坚成果, 确保群众安全畅通出行。					考虑我市农村公路大部分位于山区, 抗灾能力较差, 根据安徽省交通运输厅《关于持续推进农村公路灾毁保险工作的通知》(皖交财函【2022】221号)要求, 结合我市实际, 对全市管养的三级及以下的农村公路给予参保, 推动社会保险给予我市农村公路基础设施的保障, 拓宽了农村公路灾后抢修资金渠道, 减轻因自然灾害导致的恢复重建及养护维修费用负担, 缓解我市财政压力, 提升农村公路应急保障能力, 构建农村公路防灾抗灾减灾长效机制, 巩固农村公路交通脱贫攻坚成果, 确保群众安全畅通出行。				
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	参保的公路里程	≡2333.43公里	2333.43公里	10	10			
		质量指标	保险公司理赔质量达标	≡100%	100%	10	10			
		时效指标	投保责任期	≡1年	1年	15	15			
		成本指标	保费	≤163.3万元	163.3万元	15	15			
	效益指标	经济效益指标	通过灾毁保险投资, 加大地方应对灾毁收益, 提高农村公路抗风险能力。	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	8	5	经济效益指标评价部分需要长远数据支持, 截至目前该项目能够体现完成部分指标		
		社会效益指标	提高抗灾应急能力, 提高基层凝聚力。	明显	达成预期指标	8	8			
		生态效益指标	水毁修复材料低碳环保	明显	达成预期指标	7	7			
		可持续影响指标	灾毁保险应急机制常态化	长期	达成预期指标	7	7			
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意程度	≥80%	80%	10	10			
总分						100	97.00			

8.2023 年第三批车购税公路灾毁抢修保通补助资金项目支出
绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年第三批车购税公路灾毁抢修保通补助资金							
主管部门		宁国市交通运输局			实施单位	宁国市交通运输局			
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:	0	20.00	20.00	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	0	20.00	20.00	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成宁国市2023年农村公路雨雪灾毁路段抢修保通工作				完成宁国市2023年农村公路雨雪灾毁路段抢修保通工作				
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	完成公路灾毁抢修保通项目		≥1个	1个	10	10	
			抢通任务完成率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目完工验收		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否按计划完成施工		按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		=20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用		促进	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平		随断随抢， 随抢随通	达成预期指标	6	6	
			公共安全畅通水平		提升	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	对改善道路周边生态环境的影响		明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求		适应	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度		≥90%	90%	5	5	
			群众满意度		≥90%	90%	5	5	
	总分						100	100	

9.农村公路补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		农村公路补助资金							
主管部门		宁国市交通运输局			实施单位	宁国市交通运输局			
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:	0	1258.08	1258.08	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	0	1258.08	1258.08	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于全市农村公路提质改造、村道安防、危桥改造工程建设,通过项目实施,不断提高农村公路通行情况,最大满足广大人民群众出行需求。				用于全市农村公路提质改造、村道安防、危桥改造工程建设,通过项目实施,不断提高农村公路通行情况,最大满足广大人民群众出行需求。				
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	农村公路提质改造里程		≥97.17公里	97.17公里	5	5	
			农村公路危桥改造数量		=6座	6座	5	5	
			农村公路村道安防里程		≥117.28公里	117.28公里	5	5	
		质量指标	项目完工验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设按期完成		按期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金成本		=1258.08万元	1258.08万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	提高农村公路运行安全水平		提高	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	施工期间对周边环境的保护		良好	达成预期指标	6	6	
			施工期间扬尘治理		有效	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	农村公路项目建设满足未来一定时期内交通需求		符合	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	5	5	
			司乘人员满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	100		

10.国省干线养护工程配套项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			国省干线养护工程配套						
主管部门			021-宁国市交通运输局			实施单位		021001-宁国市交通运输局	
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:	400.00	396.10	396.10	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	400.00	396.10	396.10	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年完成普通国省干线36.435公里国道大中修项目,维修加固普通国省干线国道桥梁2座,完成普通国省干线25公里省道大中修项目(美丽公路建设),进一步提升国省干线的等级质量,消除潜在的安全隐患,确保国省干线畅安舒美					2023年完成普通国省干线36.435公里国道大中修项目,维修加固普通国省干线国道桥梁2座,完成普通国省干线25公里省道大中修项目(美丽公路建设),进一步提升国省干线的等级质量,消除潜在的安全隐患,确保国省干线畅安舒美			
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	养护工程大中修里程		≡61.44公里	61.44公里	6	6	
			养护工程危桥改造		≡2座	2座	6	6	
		质量指标	养护工程完工验收合格率		≡100%	100%	6	6	
			经费支出合规性		≡100%	100%	6	6	
		时效指标	工程完成率		≡100%	100%	7	7	
			经费支出及时性		≧97%	100%	7	7	
		成本指标	养护工程大中修本级配套		≡4277万元	396.1万元	12	12	指标4277万元为预算一上数据,二上未将成本指标修改为最终批复数据400万元。
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	8	4.8	经济效益指标评价部分需要长远数据支持,截至目前该项目能够体现完成部分指标
		社会效益指标	公路安全水平		提升	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	施工期间扬尘治理		有效	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求		≡100%	100%	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≧90%	90%	5	5	
			司乘人员满意度		≧90%	90%	5	5	
总分							100	96.80	

11.2023 年农村公路养护工程补助经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年农村公路养护工程补助经费							
主管部门		宁国市交通运输局			实施单位	宁国市交通运输局			
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：	0	1113.83	1113.83	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	0	1113.83	1113.83	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成农村公路养护工程123公里公里、维修桥梁3座，提升农村公路通行条件、改善路域环境，增强交通保障能力。				完成农村公路养护工程123公里公里、维修桥梁3座，提升农村公路通行条件、改善路域环境，增强交通保障能力。				
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	农村公路列养率		=100%	100%	5	5	
			农村公路养护工程里程		≥123公里	123公里	5	5	
			农村公路养护工程桥梁		≥3座	3座	5	5	
		质量指标	项目完工验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出的及时性		≥97%	97%	10	10	
		成本指标	项目成本		≥1113.83万元	1113.83万元	15	15	
	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	8	8	
		社会效益指标	提高公路交通通行条件		改善	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	道路、桥梁两旁环境保护		良好	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求		=100%	100%	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	5	5	
			司乘人员满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	100		

12.2023 年农村公路养护工程经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年农村公路养护工程经费							
主管部门		宁国市交通运输局			实施单位	宁国市交通运输局			
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:	0	321.60	321.60	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	0	321.60	321.60	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成农村公路养护工程123公里, 维修桥梁3座, 提升农村公路通行条件, 改善路域环境、增强交通保障能力。				完成农村公路养护工程123公里, 维修桥梁3座, 提升农村公路通行条件, 改善路域环境、增强交通保障能力。				
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	农村公路列养率		=100%	100%	5	5	
			农村公路养护工程里程		≥123公里	123公里	5	5	
			农村公路养护工程桥梁		≥3座	3座	5	5	
		质量指标	项目完工验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出的及时性		≥97%	97%	10	10	
		成本指标	项目成本		≥321.6万元	321.6万元	15	15	
	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	8	8	
		社会效益指标	对保持道路正常服务水平的影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	满足生态环境要求		满足	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对养护工程质量的可持续性影响程度		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%	90%	10	10	
	总分						100	100	

13.农村公路灾毁保险项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		农村公路灾毁保险费用							
主管部门		宁国市交通运输局			实施单位	宁国市交通运输局			
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：	0	114.00	114.00	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	0	114.00	114.00	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	减轻因自然灾害导致的恢复重建及养护维修费用负担，提升农村公路应急保障能力，构建农村公路防灾抗灾减灾长效机制。				减轻因自然灾害导致的恢复重建及养护维修费用负担，提升农村公路应急保障能力，构建农村公路防灾抗灾减灾长效机制。				
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	参保的公路里程		=2331公里	2331公里	10	10	
		质量指标	保险公司理赔质量达标		=100%	100%	10	10	
		时效指标	投保责任期		=1年	1年	15	15	
		成本指标	保费		=114万元	114万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	通过灾毁保险投资，加大地方应对灾毁收益，提高农村公路抗风险能力		明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	提高抗灾应急能力，提高基层凝聚力		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	水毁修复材料低碳环保		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	灾毁保险应急机制常态化		长期	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%	90%	10	10	
总分						100	100		

14.2023 年城乡公交一体化运营补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年城乡公交一体化运营补贴							
主管部门		021-宁国市交通运输局			实施单位		021001-宁国市交通运输局		
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:	2090.00	2090.00	2090.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	2090.00	2090.00	2090.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023进一步扩大农村客运班线公交化改造成果,对城乡公交运营实行财政补贴				2023进一步扩大农村客运班线公交化改造成果,完成对城乡公交运营实行财政补贴				
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	城乡公交一体化运营公交车		＝144辆	144辆	12.5	12.5	
		质量指标	运营公交车符合新能源标准		＝100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	运营公交车准点率		＝100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	城乡公交一体化运营补贴		＝2952.3万元	2090万元	12.5	12.5	指标2952.3万元为预算一上数据,二上未将成本指标修改为最终批复数据2090万元。
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	8	4.8	经济效益指标评价部分需要长远数据支持,截至目前该项目能够体现完成部分指标
		社会效益指标	群众出行条件改善		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	减少尾气排放、降低环境污染		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	5	5	
			司乘人员满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	96.80		

15.交通运输综合行政执法业务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		交通运输综合行政执法业务费								
主管部门		021-宁波市交通运输局			实施单位		021001-宁波市交通运输局			
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:	135.00	48.89	48.89	10	100.00%	10.00		
		其中: 本年财政拨款	135.00	48.89	48.89	—				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为保障交通运输综合行政执法全面开展, 规范交通执法行为, 根据交通执法领域业务相关需求, 完善交通综合行政执法制式服装添置, 按需购置执法装备, 严格执行强制执行, 贯彻执法宣传, 将流动执法与固定执法相结合, 全天不间断的开展对全市交通运输违法行为查处, 维护交通运输的秩序和稳定; 健全公路治超工作, 进一步保护公路、公路桥梁及公路设施不受损坏, 保障公路运输安全。同时也通过水上执法, 确保我市境内水路运输的安全。				保障交通运输综合行政执法全面开展, 规范交通执法行为, 根据交通执法领域业务相关需求, 完善交通综合行政执法制式服装添置, 按需购置执法装备, 严格执行强制执行, 贯彻执法宣传, 将流动执法与固定执法相结合, 全天不间断的开展对全市交通运输违法行为查处, 维护交通运输的秩序和稳定; 健全公路治超工作, 进一步保护公路、公路桥梁及公路设施不受损坏, 保障公路运输安全。同时也通过水上执法, 确保我市境内水路运输的安全。					
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		
	数量指标	执法服装		=62套	60套	1.5	1.5			
		执法设备记录仪		=15台	4台	1.5	1	厉行节约, 合理支配资金		
		执法强制执行暂扣车辆		=500辆	160辆	1.5	1.5			
		宣传资料		=50000份	19500份	1.5	1	厉行节约, 合理支配资金		
		移动治超车辆维护		=1辆	1辆	1.5	1.5			
		治超点维护及更新		=7个	7个	1.5	1.5			
		执法后勤保障人数		=62人/日	62人/日	1.5	1.5			
		水运执法艇		=1辆	0辆	1.5	0	依据实际需要暂未更新水运执法艇		
		更新车辆		≤3辆	2辆	1.5	1.5			
		质量指标	执法服装符合部颁标准		=100%	100%	1.5	1.5		
			执法设备产品合格		=100%	100%	1.5	1.5		
			强制执行暂扣车辆暂扣期间完整性		=100%	100%	1.5	1.5		
			印制执法宣传资料质量合格率		=100%	100%	1.5	1.5		
			移动治超车辆行驶状况良好		良好	达成预期指标	1.5	1.5		
			源头治超点运行		正常	达成预期指标	1.5	1.5		
	后勤保障符合国家饮食标准			符合	达成预期指标	1.5	1.5			
	提高水运执法艇运行率			提高	达成预期指标	1.5	1.5			
	更新执法车辆符合党政机关更新标准			符合	达成预期指标	1.5	1.5			
	时效指标		按期更换执法服装、添置执法设备		按期	达成预期指标	1.5	1.5		
		及时放行强制执行的暂扣车辆		及时	达成预期指标	1.5	1.5			
		按期维护移动治超车及源头治超设备、平台		按期	达成预期指标	1.5	1.5			
		就餐提供及时		及时	达成预期指标	1.5	1.5			
		按期维护更新水运相关设备		按期	达成预期指标	1.5	1.5			
		按期更新执法车辆		按期	达成预期指标	2	2			
		成本指标	执法服装费用		=6.2万元	2.2万元	1.5	1.5		
			执法记录仪		=4.5万元	0.75万元	1.5	1	厉行节约, 合理支配资金	
	暂扣车辆执行费用			=15万元	15万元	1.5	1.5			
	执法宣传资料			=5万元	0.95万元	1.5	1	厉行节约, 合理支配资金		
	移动治超车辆运行费用			=12万元	0.8万元	1.5	1.3	厉行节约, 合理支配资金		
	治超运维及设备更新行费			=54万元	1.5万元	1.5	1.5			
	后勤保障就餐费			=29.8万元	1.39万元	1.5	1.5			
	水运执法运行费			=15万元	1.3万元	1.5	0.45	厉行节约, 合理支配资金		
	更新执法车辆			=25万元	25万元	1.5	1.5			
	效益指标	经济效益指标	提高交通运输经营者的收入	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	8	4.8	经济效益指标评价部分需要长远数据支持, 截至目前该项目能够体现完成部分指标		
		社会效益指标	消除了安全隐患, 促进社会发展	明显	达成预期指标	8	8			
		生态效益指标	减少因超重尾气排放, 保护环境明显	明显	达成预期指标	7	7			
		可持续影响指标	交通行政综合执法持续性	长期	达成预期指标	7	7			
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥90%	90%	5	5			
		群众满意度	≥90%	90%	5	5				
总分						100	92.05			

16.客运公司东站项目税款项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			客运公司老东站项目税款						
主管部门			501-行财科			实施单位		021001-宁国市交通运输局	
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:	6232.78	6232.78	6232.78	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	6232.78	6232.78	6232.78	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《宁国市重点领域国有资产资源清理登记盘活工作方案》(宁政办秘〔2020〕23号)文件精神,为进一步盘活闲置资产,我局将位于河沥溪西马路原客运公司老东站房屋、土地资产进行处置,其中房产建筑面积约964.15㎡,土地使用权面积约19071.3㎡。经市税务局计算,需申报缴纳销售不动产增值税税费6232.78万元。					根据《宁国市重点领域国有资产资源清理登记盘活工作方案》(宁政办秘〔2020〕23号)文件精神,为进一步盘活闲置资产,我局将位于河沥溪西马路原客运公司老东站房屋、土地资产进行处置,其中房产建筑面积约964.15㎡,土地使用权面积约19071.3㎡。经市税务局计算,申报缴纳销售不动产增值税税费6232.78万元。			
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	处置房产建筑面积		≡964.15平方米	964.15平方米	10	10	
			土地处置面积		≡19071.3平方米	19071.3平方米	10	10	
		质量指标	转让处置的资产评估价值符合标准		≡100%	100%	10	10	
		时效指标	转让处置的资产及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	处置的资产缴纳税费		≡6232.78万元	6232.78万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升助力乡村振兴的实力		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	经济效益指标评价部分需要长远数据支持,截至目前该项目能够体现完成部分指标
		社会效益指标	提高闲置资产的保值增值		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	闲置资产处置的可持续性		长期	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度		≥80%	80%	10	10		
总分							100	96.00	

17.普通国道危旧桥梁改造工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		普通国道危旧桥梁改造工程							
主管部门		宁国市交通运输局			实施单位	宁国市交通运输局			
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：	0	148.00	148.00	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	0	148.00	148.00	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对G330浪荡坞一号桥、G330浪荡坞二号桥养护维修加固，彻底消除安全隐患，延长桥梁的使用寿命，进一步提升G330通行的安全保障，促进公路事业的健康发展。				通过对G330浪荡坞一号桥、G330浪荡坞二号桥养护维修加固，彻底消除安全隐患，延长桥梁的使用寿命，进一步提升G330通行的安全保障，促进公路事业的健康发展。				
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	国道桥梁养护维修数量		=2座	2座	10	10	
		质量指标	项目完工验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工的及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本控制		=148万元	148万元	15	15	
	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	8	8	
		社会效益指标	对提升道路安全的水平		提升	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	交通建设符合环境审批要求		符合	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求		符合	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%	90%	5	5	
司乘人员满意度			≥90%	90%	5	5			
总分						100	100		

18.农村公路提质改造工程（包括县乡公路升级改造、建制村通双车道公路和自然村通硬化路和联网路）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		农村公路提质改造工程(包括县乡公路升级改造、建制村通双车道公路和自然村通硬化路和联网路)							
主管部门		021-宁国市交通运输局			实施单位	021001-宁国市交通运输局			
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:	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设方面,完成农村公路提质改造工程县乡公路升级改造37.225公里、建制村通双车道公路8.973公里和自然村通硬化路和联网路39.189公里,有力提高农村公路的通行水平,完善了路网结构,提升了公路等级,进一步改善人民群众出行条件,加快地区脱贫致富步伐				完成农村公路提质改造工程县乡公路升级改造37.225公里、建制村通双车道公路8.973公里和自然村通硬化路和联网路39.189公里,有力提高农村公路的通行水平,完善了路网结构,提升了公路等级,进一步改善人民群众出行条件,加快地区脱贫致富步伐				
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	农村公路提质改造(县乡道升级改造)里程		≡37.23公里	37.23公里	4	4	
			农村公路提质改造(建制村通双车道公路)里程		≡8.97公里	8.97公里	4	4	
			农村公路提质改造(自然村通硬化路和联网路)里程		≡39.19公里	39.19公里	4	4	
		质量指标	农村公路建设项目完工验收合格率		≡100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	农村公路建设工程当年完工		≡100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	农村公路工程建设成本		≡2000万元	2000万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	8	4.8	经济效益指标评价部分需要长远数据支持,截至目前该项目能够体现完成部分指标
		社会效益指标	群众出行条件改善		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≧90%	90%	5	5	
			司乘人员满意度		≧90%	90%	5	5	
总分							100	96.80	

19.宁国至宣城城际班线公交化改造项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		宁国至宣城城际班线公交化改造项目							
主管部门		021-宁国市交通运输局			实施单位	021001-宁国市交通运输局			
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:	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目预计投入32座新能源车6台,每天运行36班次。预计全年运输旅客人数15万人次。对降低公交公司运营成本、提升群众出行满意度、建设低碳环保的交通运输环境有着积极作用。				项目预计投入32座新能源车6台,每天运行36班次。预计全年运输旅客人数15万人次。对降低公交公司运营成本、提升群众出行满意度、建设低碳环保的交通运输环境有着积极作用。				
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	运营车辆数		≥6台	6台	7	7	
			运营班次		≥36班/天	36班/天	7	7	
			年运输旅客人数		≥15万人	15万人	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100%	7	7	
			运输实载率		≥60%	60%	7	7	
		时效指标	补助资金发放及时性		≤30日	30日	7	7	
		成本指标	总成本		=70万元	70万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	降低公交公司运营成本的影响程度		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	8	4.8	经济效益指标评价部分需要长远数据支持,截至目前该项目能够体现完成部分指标
		社会效益指标	方便人民群众出行		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	建设低碳环保的交通运输环境		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	绿色公共交通的可持续性影响		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	96.80	

20.宁国市青龙湾机场建设补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		宁国市青龙湾机场建设补助							
主管部门		021-宁国市交通运输局			实施单位	021001-宁国市交通运输局			
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:	750.00	750.00	750.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	750.00	750.00	750.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据皖政办【2022】1号文件要求,对安徽青龙湾通用航空机场扩建给予补助,不断提升机场等级,拓展机场运营业务,促进地方通用产业的发展。				对安徽青龙湾通用航空机场扩建给予补助,提升了机场等级,拓展机场运营业务,促进地方通用产业的发展。				
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	扩建飞行跑道		≧800米	800米	7	7	
			扩建停机坪		≧7023平方米	7023平方米	7	7	
			新建机库		≧1栋	1栋	7	7	
		质量指标	跑道质量达标		≧100%	100%	8	8	
			经费支出合规性		≧100%	100%	8	8	
		时效指标	补助资金发放及时性		及时	达成预期指标	6	6	
		成本指标	补助总额		≧750万元	750万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标	降低航空公司运营成本的影响程度		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	8	5	经济效益指标评价部分需要长远数据支持,截至目前该项目能够体现完成部分指标
		社会效益指标	对吸引航空公司开辟新业务的影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	建设跑道材料低碳环保		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对民航业发展的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	航空公司工作人员的满意度		≧80%	80%	10	10	
	总分						100	97.00	

21.航空发展专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		航空发展专项经费							
主管部门		宁国市交通运输局			实施单位	宁国市交通运输局			
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：	0	100.00	100.00	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	0	100.00	100.00	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持通用机场运营发展，保障宁国青龙湾通用机场通用航空飞行达到1000架次以上。				支持通用机场运营发展，保障宁国青龙湾通用机场通用航空飞行达到1000架次以上。				
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	通用航空架次		≥1000架次	1000架次	10	10	
		质量指标	重大责任事故发生率		=0%	0%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	补助总额		≤100万元	100万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	降低公司运营成本的影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对方便通航用户影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善周边环境		改善	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对通航发展的可持续性隐形程度		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	通航用户满意度		≥90%	90%	5	5	
			机场工作人员满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	100		

22.2023 年农村公路补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年农村公路补助资金							
主管部门		宁国市交通运输局			实施单位	宁国市交通运输局			
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：	0	1818.30	1818.30	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	0	1818.30	1818.30	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目资金为中央转移支付资金，用于全市农村公路提质改造、村道安防、危桥改造工程建设，通过项目实施，不断提高农村公路通行情况，最大满足广大人民群众出行需求。				项目资金为中央转移支付资金，用于全市农村公路提质改造、村道安防、危桥改造工程建设，通过项目实施，不断提高农村公路通行情况，最大满足广大人民群众出行需求。				
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	农村公路提质改造里程		≥97.17公里	97.17公里	5	5	
			农村公路危桥改造数量		=6座	6座	5	5	
			农村公路村道安防里程		≥117.28公里	117.28公里	5	5	
		质量指标	项目完工验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设按期完成		按期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金成本		=1818.3万元	1818.3万元	15	15	
	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	6	6	
		社会效益指标	提升农村公路运行安全水平		提高	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	施工期间对周边环境的保护		良好	达成预期指标	6	6	
			施工期间扬尘治理		有效	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	农村公路项目建设满足未来一定时期内交通需求		适应	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	5	5	
			司乘人员满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	100		

23.G329 小汪村及梅林段一级公路建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			G329小汪村及梅林段一级公路建设						
主管部门			宁国市交通运输局		实施单位	宁国市交通运输局			
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：	0	2688.00	2688.00	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	0	2688.00	2688.00	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成G329小汪村及梅林段一级公路的新改建9.6公里				完成G329小汪村及梅林段一级公路的新改建9.6公里				
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	完成建设里程数		=9.6公里	9.6公里	15	15	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100%	5	5	
			完工验收合格率		=100%	100%	5	5	
			时效指标	经费支出的时效性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	补助金额		=2688万元	2688万元	15	15	
	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	8	8	
		社会效益指标	对周边区域出行条件的改善		提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	达成预期指标	7	7	
		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		=100%	100%	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100	

24.2023 年车辆购置税收入补助地方资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2023年车辆购置税收入补助地方资金						
主管部门			宁国市交通运输局		实施单位	宁国市交通运输局			
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：	0	895.30	895.30	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	0	895.30	895.30	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我市农村公路建设，包括农村公路提质改造工程(包括县乡公路升级改造、建制村通双车道公路和自然村通硬化路和联网路)、农村公路危桥改造项目、农村公路村道安全防护工程项目。对原有公路进行改造提升，包括公路加宽、路面混凝土浇筑等。				我市农村公路建设，包括农村公路提质改造工程(包括县乡公路升级改造、建制村通双车道公路和自然村通硬化路和联网路)、农村公路危桥改造项目、农村公路村道安全防护工程项目。对原有公路进行改造提升，包括公路加宽、路面混凝土浇筑等。				
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	农村公路提质改造工程、县乡道升级改造里程		≤51.70公里	51.70公里	5	5	
			建制村双车道里程		≤3.97公里	3.97公里	5	5	
			自然村通硬化路联网路里程		≤41.88公里	41.88公里	5	5	
		质量指标	项目建设完工合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成		按期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		=895.3万元	895.3万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对地方经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	农村公路安全运行水平		提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	施工期间对生态环境保护良好，同时对施工期间的扬尘治理		有效	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	农村公路项目建设满足未来一定时期内交通需求		满足	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	5	5	
			司乘人员满意度		≥90%	90%	5	5	
	总分							100	100

25.2023 年农村客运补贴资金和城市交通发展资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年农村客运补贴资金和城市交通发展资金							
主管部门		宁国市交通运输局			实施单位	宁国市交通运输局			
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：	0	425.73	425.73	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	0	425.73	425.73	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	鼓励推广更新使用新能源车，支持城乡客运发展，提升客运保障能力。通过及时发放燃油补贴，保障城市公交车、出租车及农村道路客运市场的安全、规范、畅通和客运交通运输事业的健康、稳定、可持续发展，让城乡居民交通更便利，生活幸福指数得到逐步提高，从而促进社会经济的全面发展。				鼓励推广更新使用新能源车，支持城乡客运发展，提升客运保障能力。通过及时发放燃油补贴，保障城市公交车、出租车及农村道路客运市场的安全、规范、畅通和客运交通运输事业的健康、稳定、可持续发展，让城乡居民交通更便利，生活幸福指数得到逐步提高，从而促进社会经济的全面发展。				
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	运营的公交数量		≥144辆	144辆	5	5	
			运营的出租车数量		≥308辆	308辆	5	5	
		质量指标	资金使用的合规性		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金成本		=425.73万元	425.73万元	15	15	
	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	8	8	
		社会效益指标	促进了城市公交、出租服务能力向高质量发展		提升	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	落实了节能减排、完成中央碳达峰、碳中和的部署		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	促进地区经济稳定发展		适应	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%	90%	5	5	
			公交、出租运营者满意度		≥90%	90%	5	5	
	总分						100	100	

26.2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金							
主管部门		宁国市交通运输局			实施单位	宁国市交通运输局			
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：	0	657.20	657.20	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	0	657.20	657.20	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于农村公路建设200公里，有力提高农村道路通行水平，完善路网结构，提升公路等级，进一步改善人民群众出行条件。				用于农村公路建设200公里，有力提高农村道路通行水平，完善路网结构，提升公路等级，进一步改善人民群众出行条件。				
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	农村公路建设里程		≥200公里	200公里	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100%	8	8	
			农村公路建设项目完工验收合格率		=100%	100%	7	7	
			时效指标	农村公路建设工程当年完工		=1年	1年	10	10
		成本指标	项目建设总成		=657.2万元	657.2万元	15	15	
	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	8	8	
		社会效益指标	提升公路安全水平		提升	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	5	5	
			司乘人员满意度		≥90%	90%	5	5	
	总分						100	100	

27.交通运输综合执法业务费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			交通运输综合执法业务费						
主管部门			021-宁国市交通运输局			实施单位	021003-宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心		
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	自交通运输综合行政执法改革后，我市交通有关道路运政、地方海事、行政强制等职能整合，避免了交通运输领域内多头多层重复管理的现象，也形成权责统一、服务优质的交通运输综合行政执法体制。为保障道路运输和海事全面开展工作，规范行政行为，根据交通领域业务相关需求，做综合行政预算，专项用于交通业务，为道路运输和海事工作提供全额保障。					保障了道路运输和海事全面开展工作，根据交通领域业务相关需求，为道路运输和海事工作提供了保障			
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	道路运输宣传		=1000份	1000份	5	5	
			水运执法艇		=1辆	1辆	5	5	
		质量指标	印刷宣传资料质量合格率		=100%	100%	10	10	
			提高水运执法艇运行率		提高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	按期维护更新水运相关设备		按期	达成预期指标	5	5	
			按期更换车辆宣传资料		按期	达成预期指标	5	5	
		成本指标	宣传资料		万元	5万元	10	10	
			水运执法运行费		万元	5万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高交通运输管理水平		提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	消除了安全隐患，促进社会发展		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	运输管理可持续发展		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度		≥90%	90%	5	5	
			群众满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00		

28.运输管理专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			运输管理专项经费						
主管部门			宁国市交通运输局			实施单位	宁国市交通运输综合行政执法大队		
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:	10	10	10	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据安徽省财政厅、安徽省交通运输厅《关于下达2023 年交通运输行政执法“四基四化”建设以奖代补等专项资金的通知》（皖财建〔2023〕951 号）文件要求, 对本地区纳入全省85个“一市一县一示范”名录库的基层执法站所, 全面完成标准化建设, 实现执法形象和标志标识统一, 提升交通运输综合行政执法形象素质。					根据安徽省财政厅、安徽省交通运输厅《关于下达2023 年交通运输行政执法“四基四化”建设以奖代补等专项资金的通知》（皖财建〔2023〕951 号）文件要求, 对本地区纳入全省85个“一市一县一示范”名录库的基层执法站所, 全面完成标准化建设, 实现执法形象和标志标识统一, 提升交通运输综合行政执法形象素质。			
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	交通标志标识统一建设		=1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量达标		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	补助资金发放及时性		=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	补助总额		=10万元	10万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	对提升交通运输基层综合执法水平的影响		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	建设材料低碳环保		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对提高规范执法水平的可持续影响程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	基层综合执法机构满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100		

29.交通运输综合执法业务费项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		交通运输综合执法业务费						
主管部门		宁国市交通运输局			实施单位	宁国市交通运输综合行政执法大队		
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：	10	10	10	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障交通运输综合行政执法全面开展，规范交通执法行为，根据交通执法领域业务相关需求，完善交通综合行政执法制式服装添置，按需购置执法装备，严格执行强制执行，贯彻执法宣传，将流动执法与固定执法相结合，全天不间断地开展对全市交通运输违法行为查处，维护交通运输的秩序和稳定；健全公路治超工作，进一步保护公路、公路桥梁及公路设施不受损坏，保障公路运输安全。				为保障交通运输综合行政执法全面开展，规范交通执法行为，根据交通执法领域业务相关需求，完善交通综合行政执法制式服装添置，按需购置执法装备，严格执行强制执行，贯彻执法宣传，将流动执法与固定执法相结合，全天不间断地开展对全市交通运输违法行为查处，维护交通运输的秩序和稳定；健全公路治超工作，进一步保护公路、公路桥梁及公路设施不受损坏，保障公路运输安全。			
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	执法服装	=62套	62套	8	8	
			治超点维护及更新	=7个	7个	7	7	
		质量指标	移动治超车辆行驶状况良好	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按期维护移动治超车及源头治超设备、平台	按期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	执法服装费用	=6万元	6万元	8	8	
			治超点维护成本	=4万元	4万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标	提高交通运输经营者的收入	提高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	消除了安全隐患，促进社会发展	明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	一定程度上加强了环境保护	提高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	交通行政综合执法持续性	长期	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

30.道路治理超载专项资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		道路治理超载专项资金							
主管部门		宁国市交通运输局			实施单位	宁国市交通运输综合行政执法大队			
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:	15	15	15	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	15	15	15	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对交通运输综合行政执法大队执法经费安排,保障了一线执法工作顺利开展,维护执法人员形象,确保交通运输综合执法实现管理的标准化、规范化、信息化、现代化。				通过对交通运输综合行政执法大队执法经费安排,保障了一线执法工作顺利开展,维护执法人员形象,确保交通运输综合执法实现管理的标准化、规范化、信息化、现代化。				
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	道路治理超载		≥1个	1个	5	5	
			办案数量 (件)		≥100件	100件	5	5	
		质量指标	货运车辆超限超载率 (%)		≤1%	1%	5	5	
			执法投诉率 (%)		=0%	0%	5	5	
			重大执法管理责任事故或问题 (个)		=0个	0个	5	5	
			经费支出合规性 (%)		=100%	100%	5	5	
		时效指标	日常响应和应急响应及时率 (%)		≥95%	95%	5	5	
			交通运输处罚案件完成 (%)		≥95%	95%	5	5	
			预算经费支出时效性		当年完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	道路治理超载 (万元)		=15万元	15万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对交通运输执法提升促进经济发展的影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	维护道路运输秩序,对沿线环境的改善程度的影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
			对提升综合执法效能的影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	持续提高执法效率科技化水平,减少执法过程中产生的间接生态影响。		明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对提升交通综合执法人员综合素质,提升行业文明程度、社会良好形象的可持续性影响程度		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 (%)		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100		

31.汪港公路养护及 X061 石壁山隧道养护资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		汪港公路养护及X061石壁山隧道养护资金							
主管部门		021-宁国市交通运输局			实施单位	021002-宁国市公路事业发展中心			
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：	70.00	18.89	18.89	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	70.00	18.89	18.89	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照有路必养的原则，2023年农村公路列养率达到 100%，优良中等率达到 90%，省级安排养护工程项目配套资金足额到位，全面完成下达的省级养护工程。				按照有路必养的原则，2023年农村公路列养率达到 100%，优良中等率达到 90%，省级安排养护工程项目配套资金足额到位，全面完成下达的省级养护工程。				
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	农村公路日常养护里程		= 7.8公里	7.8公里	12.5	12.5	
		质量指标	农村公路日常养护好路率		≥90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	农村公路日常养护出勤率		≥80%	80%	12.5	12.5	
		成本指标	农村公路日常养护资金		= 150.9万元	18.89万元	12.5	12.5	指标150.9万元为预算一上数据，二上未将成本指标修改为最终批复数据70万元。
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	8	4.8	经济效益指标评价部分需要长远数据支持，截至目前该项目能够体现完成部分指标
		社会效益指标	群众出行条件改善		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	5	5	
			司乘人员满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	96.80		

32.农村公路日常养护资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		农村公路日常养护资金							
主管部门		021-宁国市交通运输局			实施单位	021002-宁国市公路事业发展中心			
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：	853.10	458.28	458.28	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	853.10	458.28	458.28	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照有路必养的原则，2023年农村公路列养率达到100%，优良中等率达到90%。通过公路的日常养护，不断提高公路的好路率，使农村公路更加畅通，打造了畅安舒美的通行环境，更好的服务社会主义新农村建设				按照有路必养的原则，2023年农村公路列养率达到100%，优良中等率达到90%。通过公路的日常养护，不断提高公路的好路率，使农村公路更加畅通，打造了畅安舒美的通行环境，更好的服务社会主义新农村建设				
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	农村公路日常养护里程		=2331公里	2331公里	12.5	12.5	
		质量指标	农村公路日常养护好路率		≥90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	农村公路日常养护出勤率		≥80%	80%	12.5	12.5	
		成本指标	农村公路日常养护资金		=1367.6万元	458.28万元	12.5	12.5	指标1367.6万元为预算一上数据，二上未将成本指标修改为最终批复数据853.1万元。
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	8	4.8	经济效益指标评价部分需要长远数据支持，截至目前该项目能够体现完成部分指标
		社会效益指标	群众出行条件改善		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	5	5	
			司乘人员满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	96.80		

33.国省道干线公路日常养护（小修保养）经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			国省道干线公路日常养护(小修保养)经费						
主管部门			021-宁国市交通运输局			实施单位	021002-宁国市公路事业发展中心		
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:	500.00	318.92	318.92	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	500.00	318.92	318.92	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全面加强普通国省干线的日常养护,不断的提升好路率,确保国省干线公路路况优良率达到90%.					全面加强普通国省干线的日常养护,不断的提升好路率,确保国省干线公路路况优良率达到90%.			
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	日常养护里程		=172.43公里	172.43公里	12.5	12.5	
		质量指标	日常养护好路率		≥90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	日常养护管理		=1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	全年日常成本		≤499万元	318.92万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	8	4.8	经济效益指标评价部分需要长远数据支持,截至目前该项目能够体现完成部分指标
		社会效益指标	公路交通通行条件		改善	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	道路、桥梁两旁环境保护		良好	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求		=100%	100%	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	5	5	
司乘人员满意度			≥90%	90%	5	5			
总分							100	96.80	

34.农村老公路农民代表工（养护工）工龄补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			农村老公路农民代表工(养护工)工龄补贴						
主管部门			021-宁国市交通运输局			实施单位	021002-宁国市公路事业发展中心		
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：	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年度完成发放到年龄应享受农村老公路代表工（养护工）工龄补助，逐步解决老字号群体应享受的待遇，提高受益群众满意程度，进一步实现居民收入同步增长					2023年度完成发放到年龄应享受农村老公路代表工（养护工）工龄补助，逐步解决老字号群体应享受的待遇，提高受益群众满意程度，进一步实现居民收入同步增长			
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	收益人数		= 195人	195人	10	10	
		质量指标	达标率		= 100%	100%	15	15	
		时效指标	按月及时支付		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助金额		= 70万元	70万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	家庭收入水平度		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	经济效益指标评价部分需要长远数据支持，截至目前该项目能够体现完成部分指标
		社会效益指标	社会稳定促进度		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	政策规定		≥30年	8年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	收益对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	96.00	

城乡公交一体化运营补贴资金项目支出绩效评价报告

根据要求，我局绩效评价工作组对 2023 年本部门实施的建设项目开展部门评价。现对城乡公交一体化运营补贴项目绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：依据省政府《关于积极推进安徽省城乡道路客运一体化发展的实施意见》（皖交运【2016】163 号）、宣城市人民政府办公室《关于印发宣城市推进“四好农村路”建设实施意见的通知》（宣办秘【2017】177 号）等文件，要求“到 2020 年，县市区域内城乡道路客运车辆公交化比率达到 70%以上；县市区域内距县城 20 公里范围内的农村客运线路公交化运行率达到 80%以上；100%的中心城镇建成客运站、换乘站或候车亭。”同时，宣城市政府要求各县市区在 2020 年底前完成城乡公交一体化改革。目前，宣城市除我市以外的县市区均完成城乡公交一体化改革工作且我市现有农班车运营年限长、车辆老旧、存在较大安全隐患。

主要内容及实施情况：按照“政府主导、企业运营、优化布局、稳妥推进”原则，采取“公建公营+民营补助”共存模式组织实施。结合宁国市人民政府办公室《关于印发宁国市城乡客运一体化改革实施方案的通知》（宁政办秘〔2021〕76 号）文件，对：国泰公交公司城市公交运营的 83 辆公交车运营费用补贴以及 2020 年-2022 年亏损补贴；国泰

公交公司城乡公交运营的 66 辆公交车运营费用补贴，129 辆旧车回购每年补贴，64 辆新车采购每年补贴；民安公交公司城乡公交运营的运营车辆 71 辆公交车运营费用补贴，69 辆旧车回购每年补贴，34 辆新车采购每年补贴。

资金投入和使用情况：年初预算批复安排 2090 万元，全年使用资金 2090 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：按照省政府等相关文件要求提高城市公交覆盖率，完成基础设施建设工作。对于老旧车辆实施旧车退出市场补助、投入运营新能源公交车。

阶段性目标：2023 年继续完成我市城乡公交一体化运营补贴工作。通过公交补贴的发放有力地保障了公交一体化平稳运行，建立城乡资源共享、相互衔接、布局合理、方便快捷、畅通有序的公交客运网格运行模式。全面保障、满足群众出行需求，促进我市经济和社会发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：为强化部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，通过运用一定的量化指标及评价标准，对单位年初所确定的城市公交一体化运营补贴资金绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，为今后编制预算、申报绩效目标、优化财政支出结构、提高公共服务水平提供决策参考和依据。

2、对象和范围：宁国市交通运输局 2023 年城乡公交一体化运行补贴项目资金安排、资金使用和绩效管理情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：根据绩效评价管理办法的相关规定，本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则等。

2、评价指标体系：本次绩效遵循宁国市财政局《关于开展 2023 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩【2024】127 号文件）要求，结合项目特点，对支出绩效指标体系分为 4 个一级指标，分别为：项目决策指标 15 分，过程指标 25 分，产出指标 30 分，效益指标 30 分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计 100 分。

具体评价体系详见项目支出绩效评价指标表（城乡公交一体化运营补贴）相关内容。

3、评价方法：绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、公平评判法等，从项目的立项、设定的绩效目标、组织实施的执行情况、产出的数量、质量、时效、成本以及满意度等方面指标进行量化、具体分析，作出综合总体性评价。

4、绩效评价标准：本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 60 分）。

（三）绩效评价工作过程。

根据财政绩效评价要求，由局分管领导主抓，局财务科牵头，相关单位参与配合，统一安排部署 2023 年度城乡公交一体化运营补贴资金绩效评价工作。该项目管理和实施均由宁国市交通运输局牵头实施。在评价过程中，我局对城乡公交一体化运营补贴项目涉及的资料进行了核实、验证，对项目的自评报告进行了查看。同时完善项目支出绩效评价指标，从项目的投入、管理、产出及效果等方面汇总分析项目支出绩效情况，以评价该项目在项目决策、项目管理是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续，梳理项目在预算执行过程中存在的问题，提出整改措施并抓好落实。同时由局财务科按照《项目支出绩效评价指标表》相关指标，根据绩效评价形成的意见，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论

城乡公交一体化运营补贴资金项目的支出目标设定总的来说科学、明确、可衡量，资金使用合规，资金使用率较高，根据绩效评价设定的指标权重比分，城乡公交一体化运营补贴资金项目支出绩效评价得分 96.8 分，按设定的评定标准，评定等级为“优”。

评分表具体详见附件项目支出绩效评价指标表（城乡公交一体化运营补贴）考评绩效指标内容。

（二）绩效目标实现情况

通过部门开展的绩效评价，总体来看，项目运行成效良好，各项任务基本完成，设定的各项绩效指标基本完成，从项目决策方面，项目过程执行方面，项目的产出方面及项目效益方面各项指标完成来看，绩效指标也基本实现。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

宁国市交通运输局能够按财政要求及时编制上报 2023 年城乡公交一体化运营补贴项目预算申报表，并经财政预算批复，项目资金按计划及时实施相关项目。从综合评价来看，项目决策包括项目立项和绩效目标二方面，1、项目立项依据充分，符合相关的法律法规，立项资料完整、编制科学、实事求是，项目立项得分 6 分。2、在设定的项目绩效目标合理性方面，申报的项目制定的年度资金计划和工作目标与工作任务相关性高，考核指标也比较明确；在绩效指标明确性方面，能够将绩效目标细化分解为具体对的长期和年度绩效指标，资金配置方面有明显的测算依据，绩效目标设定情况较好，得分 9 分。

（二）项目过程情况。

从整体评价来看，项目过程管理包括组织实施和财务管理两方面，1、组织实施包括项目制度和项目实施，宁国市交通运输局建立了城乡公交一体化运营补贴的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分。项目实施中严格管理，对达到招投标要求的，按国家相关规定进行了招投标，及时签订合同，按合同约定实施项目。没有达到招投标权限的，由本单位自行组织实施，完善相关程序，签订合同，组织实施，本项评价得分 10 分。2、财务管理方面主要是评价财务制度的健全性、资金使用的合规性、预算的执行率。通过评价，宁国市交通运输局制定了相应的财务管理办法，建立了严格的报销制度，项目资金专款专用，拨付有完整的审批程序和手续，资金使用规范，符合项目预算规定的用途。项目资金均通过财政直接支付，支出发票合法合规，会计核算结

果真实、准确，会计账簿保存完整，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况，综合本项评价得分 15 分。

（三）项目产出情况。

从项目产出评价情况来看，基本完成产出目标，较好完成了城乡公交一体化运营补贴设定的产出数量、质量、时效、成本目标。产出数量的实际完成率 100%，城乡公交一体化运营项目各项补贴工作基本完成，得分 8.8 分；产出质量的质量达标率 100%，运营公交车符合新能源标准 100%，得分 7 分；产出的时效完成及时性 100%，运营公交准点率 100%，得分 7 分；产出成本的成本节约率为 0 以上，全年预算资金未超标，全部用于项目，得分 6 分。

（四）项目效益情况。

项目的效益主要是指通过项目的实施，对社会、经济效益所带来的直接或间接影响，对环保及公共服务的持续影响，以及服务对象对项目实施后效果的满意度分析。通过城乡公交一体化运营补贴项目的实施，一定程度上对我市经济发展起到了促进作用，得分 4 分；改善了群众出行条件，社会效益明显，得分 6 分；城乡公交一体化运营补贴项目的实施，新能源公交车的投放减少了尾气排放、降低了环境污染，得分 6 分；城乡公交一体化运营补贴经费的支出，发展了地方经济，满足了未来一定时期的交通需求，得分 6 分；进一步提升了群众幸福生活指数，沿线群众满意度 90%以上，得分 6 分。

通过城乡公交一体化运行补贴项目的实施，有力地保障了公交一体化平稳运行，建立城乡资源共享、相互衔接、布局合理、方便快捷、畅通有序的公交客运网格运行模式，全面保障、满足群众出行需求，促进我市经济和社会发展。

五、主要经验及做法

首先强化了项目申报的预算编制，对编制的项目尽可能的科学细致完整，积极收集准备齐全有关资料，确保年初上报给财政的所有申报项目给予认可并纳入预算批复。在项目实施过程中，加强项目的运行监管，确保达到有关预算绩效评价工作的相关要求。

其次各项目资金使用均通过财政一体化实行国库集中支付，保证财政部门及时监控单位的资金使用情况，确保项目预算资金使用的安全性、合法性和合规性。

最后规范项目资金的支付程序，对资金支出依法依规依序，做到专款专用，确保项目资金规范使用。

六、存在问题及原因分析

1、项目预算支出执行数尚有点不理想，导致项目支出绩效评价扣分，影响项目评价结果。

2、缺乏绩效评价专业人才，目前单位的绩效自评（评价）工作基本由财务人员实施并完成，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等一些特性，财务人员业务水平尚不能满足绩效管理工作要求，导致绩效目标编制不理想，预算绩效评价质量可能不尽完美。

七、有关建议

1、坚持“先有预算、后有支出，没有预算不得支出”原则，对可预见的工作任务，科学合理组织编制部门预算。同时在编制项目绩效目标时，将任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量制定清晰、可衡量的绩效指标，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

2、不断加强单位预算绩效评价人员的培训，增强绩效管理意识，提升绩效评价人员的业务水平，提高部门预算绩

效自评的质量。