宁国市交通运输局(本级)2023 年度单位决 算

目 录

- 第一部分 宁国市交通运输局(本级)概况
- 一、主要职责
- 二、单位决算构成
- 第二部分 宁国市交通运输局(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 宁国市交通运输局(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 宁国市交通运输局(本级)概况

一、主要职责

- (一)、贯彻执行国家、省、宣城市交通运输工作方针 政策和法律法规,承担综合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,指导交通运输枢纽规划和 管理。
- (二)、组织拟定全市公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施;参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。负责全市道路运输、水路运输等交通行政许可工作。
- (三)、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织 拟订道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督 实施;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责出租 汽车、汽车驾培、汽车维修行业及城市客运管理工作职责。
- (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、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理等工作;负责船员管理有关工作;负责地方管理水域水上交通安全事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责辖区内的渔业船舶检验工作。
- (五)、会同有关部门拟定公路、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和方向、财政

性资金安排意见。

- (六)、承担权限内公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作,组织交通运输基础设施的维护、管理。
- (七)、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作, 负责全市邮政业安全指导;按规定组织协调重点物资和紧急 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。
- (八)、指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况, 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。

(九)、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

宁国市交通运输局(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 宁国市交通运输局(本级)2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 宁国市交通运输局(本级)

項目	收入			支出				
投次 投次 投次 投次 投次 名称 投次 人	12/1	行		ХШ	行			
一、一般公共預算財政拨款收入 1 23,992.07 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金預算財政拨款收入 2 1,590.00 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 39 八、其他收入 8 2,090.00 八、社会保障和就业支出 39 139.4 人、其他收入 8 2,090.00 八、社会保障和就业支出 40 86.6 10 十、节能环保支出 41 41 42 42 十二、放析水支出 42 42 42 44 25.636 11 十一、城乡社区支出 44 25.636 44 25.636 12 十二、农林小支出 44 25.636 44 25.636 13 十三、交通运输支出 44 25.636 44 25.636 14 十四、资源海海洋工业信息等支出 45 46 47 47 47 47 48 47 48 44 25.636	项目		金额	项目		金额		
二、政府性基金预算財政拨款收入 2 1,590.00 二、外交支出 34 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 2,090.00 八、社会保障和就业支出 39 139.4 人、其他收入 9 九、卫生健康支出 40 8.66 10 十、节能环保支出 41 41 42 十二、放射区支出 42 42 42 42 44 25.636 13 十三、交通运输支出 44 25.636 44 45.636 44 45.636 44 45.636 45 45 45 45 45 45 46 47 45 46 47 46 47 46 47 47 47 47 47 48 47 48 47 48 47 48 48 48 48 48 49 48 48 48 48	栏次		1	栏次		2		
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 2,090.00 八、社会保障和就业支出 39 139.4 人、其他收入 9 九、卫生健康支出 40 8.66 10 十、节能环保支出 41 41 十一、城乡社区支出 42 42 42 12 十二、农林水支出 43 273.8 13 十三、交通运输支出 44 25.636 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 十五、商业服务业等支出 46 47 47 十五、商业服务业等支出 46 47 47 17 十七、援助其他地区支出 48 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 23.9 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、東普防治及应急管理支出 52 22 二十二、東普防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 1,590. <t< td=""><td>一、一般公共预算财政拨款收入</td><td>1</td><td>23,992.07</td><td>一、一般公共服务支出</td><td>32</td><td></td></t<>	一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,992.07	一、一般公共服务支出	32			
四、上級补助收入 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 2,090,00 八、社会保障和就业支出 39 139,4 人、其他收入 9 九、卫生健康支出 40 8,66 10 十、节能环保支出 41 41 11 十一、城乡社区支出 42 42 12 十二、农林水支出 43 273,8 13 十三、交通运输支出 44 25,636 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 23,99 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、東書防治及应急管理支出 52 22 二十二、東書防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 56 24 二十四、债务还本支出 56 25	二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,590.00	二、外交支出	33			
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 2,090.00 八、社会保障和就业支出 39 139.4 9 九、卫生健康支出 40 8.66 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 273.8 13 十三、交通运输支出 44 25,636 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 23.9 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、東市防治及应急管理支出 53 22 二十二、東市为及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 1,590. 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 56 二十二、抗疫特別国債安排的支出 57	三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
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 2,090.00 八、社会保障和就业支出 39 139.4 9 九、卫生健康支出 40 8.66 10 十、节能环保支出 41 41 11 十一、城乡社区支出 42 42 12 十二、农林水支出 43 273.8 13 十三、交通运输支出 44 25.636 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 23.9 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 1.590. 24 二十四、债务还本支出 55 二十五、债务付息支出 56 二十六、抗疫特別国债安排的支出 57	四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
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 2,090.00 八、社会保障和就业支出 39 139.4 9 九、卫生健康支出 40 8.66 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 273.8 13 十三、交通运输支出 44 25,636 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 23.9 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 二十一、東有资本经营预算支出 52 23 二十三、其他支出 54 1.590. 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、抗疫特別国债安排的支出 57	五、事业收入	5		五、教育支出	36			
八、其他收入 8 2,090.00 八、社会保障和就业支出 39 139.4 9 九、卫生健康支出 40 8.66 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 273.8 13 十三、交通运输支出 44 25,636 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 23.9 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 1,590. 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特別国债安排的支出 57	六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
9 九、卫生健康支出 40 8.66 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 273.8 13 十三、交通运输支出 44 25,636 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 23.9 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 1,590 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、抗疫特別国债安排的支出 57	七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
10	八、其他收入	8	2,090.00	八、社会保障和就业支出	39	139.48		
11		9		九、卫生健康支出	40	8.66		
12		10		十、节能环保支出	41			
13 十三、交通运输支出 44 25,636 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 23,91 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 1,590. 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		11		十一、城乡社区支出	42			
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 23.9 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 1,590. 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		12		十二、农林水支出	43	273.84		
15		13		十三、交通运输支出	44	25,636.11		
16		14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
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 23.9 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 1,590. 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		15		十五、商业服务业等支出	46			
18		16		十六、金融支出	47			
19 十九、住房保障支出 50 23.96 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 1,590. 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		17		十七、援助其他地区支出	48			
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 1,590. 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		18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
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 1,590. 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		19		十九、住房保障支出	50	23.98		
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 1,590. 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		20		二十、粮油物资储备支出	51			
23 二十三、其他支出 54 1,590. 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		21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
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		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
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		23		二十三、其他支出	54	1,590.00		
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57		24		二十四、债务还本支出	55			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		25		二十五、债务付息支出	56			
本年收入合计 27 27,672.07 本年支出合计 58 27,672		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
	本年收入合计	27	27,672.07	本年支出合计	58	27,672.07		
使用非财政拨款结余(含专用结余) 28 结余分配 59	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	年初结转和结余	29		年末结转和结余	60			
30 61		30			61			
总计 31 27,672.07 总计 62 27,672	总计	31	27,672.07	总计	62	27,672.07		

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

单位: 宁国市交通运输局(本级) 金额单位: 万元

				大 左收)人	[[] + 3 + 44 + 15] +	L &Z >L Philbs	事	业收入		741 昆 耸 凸 上 柳	
私	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	小计	其中:教育收 费	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
矢	示人	坝 	合计	27,672.07	25,582.07						2,090.00
208			社会保障和就业支出	139.48	139.48						
20805			行政事业单位养老支出	139.48	139.48						
20805	01		行政单位离退休	104.76	104.76						
20805	02		事业单位离退休	1.83	1.83						
20805	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01						
20805	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88						
210			卫生健康支出	8.66	8.66						
21011			行政事业单位医疗	8.66	8.66						
21011	01		行政单位医疗	4.85	4.85						
21011	03		公务员医疗补助	3.82	3.82						
213			农林水支出	273.84	273.84						
21301			农业农村	273.84	273.84						
21301	42		农村道路建设	273.84	273.84						
214			交通运输支出	25,636.11	23,546.11						2,090.00
21401			公路水路运输	18,301.58	16,211.58						2,090.00
21401	01		行政运行	140.70	140.70						
21401	04		公路建设	7,211.18	7,211.18						
21401	06		公路养护	1,945.53	1,945.53						
21401	12		公路运输管理	2,138.89	48.89						2,090.00
21401	99		其他公路水路运输支出	6,865.28	6,865.28						
21403			民用航空运输	850.00	850.00						
21403	04		机场建设	850.00	850.00						
21406			车辆购置税支出	5,401.60	5,401.60		<u> </u>				

公开 02 表

收入决算表

公开 02 表 金额单位: 万元

单位: 宁国市交通运输局(本级)

		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业	'收入		附属单位上缴	
科目代码	科目名称	计	州以1次派収入	工级补助权 入	小计	其中:教育收 费	经营收入	收入	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,818.30	1,818.30						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,583.30	3,583.30						
21499	其他交通运输支出	1,082.93	1,082.93						
2149901	公共交通运营补助	425.73	425.73						
2149999	其他交通运输支出	657.20	657.20						
221	住房保障支出	23.98	23.98						
22102	住房改革支出	23.98	23.98						
2210201	住房公积金	15.34	15.34						
2210202	提租补贴	8.64	8.64						
229	其他支出	1,590.00	1,590.00						
22960	彩票公益金安排的支出	1,590.00	1,590.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,590.00	1,590.00						

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位: 宁国市交通运输局(本级)

公开 03 表 金额单位:万元

科目代码									サ州民党 たれい
科	·目代码	马	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
矢	水人	坝	合计	27,672.07	312.82	27,359.25			
208			社会保障和就业支出	139.48	139.48				
20805			行政事业单位养老支出	139.48	139.48				
2080501			行政单位离退休	104.76	104.76				
2080502			事业单位离退休	1.83	1.83				
208050)5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01				
208050	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88				
210			卫生健康支出	8.66	8.66				
21011			行政事业单位医疗	8.66	8.66				
210110	1		行政单位医疗	4.85	4.85				
210110	13		公务员医疗补助	3.82	3.82				
213			农林水支出	273.84		273.84			
21301			农业农村	273.84		273.84			
213014	2		农村道路建设	273.84		273.84			
214			交通运输支出	25,636.11	140.70	25,495.41			
21401			公路水路运输	18,301.58	140.70	18,160.88			
214010)1		行政运行	140.70	140.70				
214010)4		公路建设	7,211.18		7,211.18			
214010	06		公路养护	1,945.53		1,945.53			
214011	2		公路运输管理	2,138.89		2,138.89			
214019	19		其他公路水路运输支出	6,865.28		6,865.28			
21403			民用航空运输	850.00		850.00			
214030)4		机场建设	850.00		850.00			
21406			车辆购置税支出	5,401.60		5,401.60			
214060)1		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,818.30		1,818.30			

支出决算表

公开 03 表

单位:宁国市交通运输局(本级)

1			1	i	1	i	
1-1	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
项	栏次	1	2	3	4	5	6
车辆师	购置税用于农村公路建设支出	3,583.30	3,583.30				
其他	交通运输支出	1,082.93		1,082.93			
公共	交通运营补助	425.73		425.73			
其他	交通运输支出	657.20		657.20			
住房	保障支出	23.98	23.98				
住房口	改革支出	23.98	23.98				
住房	公积金	15.34	15.34				
提租	补贴	8.64	8.64				
其他	支出	1,590.00		1,590.00			
彩票。	公益金安排的支出	1,590.00		1,590.00			
用于有	社会福利的彩票公益金支出	1,590.00		1,590.00			
	项 车辆他 公 其 住房 住 住房 住 提 其他 票		项栏次1车辆购置税用于农村公路建设支出3,583.30其他交通运输支出1,082.93公共交通运营补助425.73其他交通运输支出657.20住房保障支出23.98住房改革支出23.98住房公积金15.34提租补贴8.64其他支出1,590.00彩票公益金安排的支出1,590.00	项栏次12车辆购置税用于农村公路建设支出3,583.30其他交通运输支出1,082.93公共交通运营补助425.73其他交通运输支出657.20住房保障支出23.9823.98住房改革支出23.9823.98住房公积金15.3415.34提租补贴8.648.64其他支出1,590.00彩票公益金安排的支出1,590.00	项栏次123车辆购置税用于农村公路建设支出3,583.303,583.30其他交通运输支出1,082.931,082.93公共交通运营补助425.73425.73其他交通运输支出657.20657.20住房保障支出23.9823.98住房改革支出23.9823.98住房公积金15.3415.34提租补贴8.648.64其他支出1,590.001,590.00彩票公益金安排的支出1,590.001,590.00	项 栏次 1 2 3 4 车辆购置税用于农村公路建设支出 3,583.30 3,583.30 3,583.30 其他交通运输支出 1,082.93 1,082.93 公共交通运营补助 425.73 425.73 其他交通运输支出 657.20 657.20 住房保障支出 23.98 23.98 住房改草支出 23.98 23.98 住房公积金 15.34 15.34 提租补贴 8.64 8.64 其他支出 1,590.00 1,590.00 彩票公益金安排的支出 1,590.00 1,590.00	项 栏次 1 2 3 4 5 车辆购置税用于农村公路建设支出 3,583.30 3,583.30 3,583.30 其他交通运输支出 1,082.93 1,082.93 公共交通运营补助 425.73 425.73 其他交通运输支出 657.20 657.20 住房保障支出 23.98 23.98 住房公积金 15.34 15.34 提租补贴 8.64 8.64 其他支出 1,590.00 1,590.00 彩票公益金安排的支出 1,590.00 1,590.00

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: 宁国市交通运输局(本级)

收入		支出							
项目	行 金额 次		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	23,992.07	一、一般公共服务支出	30					
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,590.00	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	139.48	139.48			
	9		九、卫生健康支出	38	8.66	8.66			
	10		十、节能环保支出	39					
	11		十一、城乡社区支出	40					
	12		十二、农林水支出	41	273.84	273.84			
	13		十三、交通运输支出	42	23,546.11	23,546.11			
	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	23.98	23.98			
	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	1,590.00		1,590.00		
本年收入合计	24	25,582.07	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	25,582.07	23,992.07	1,590.00		
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	25,582.07	总计	58	25,582.07	23,992.07	1,590.00		
·									

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

单位: 宁国市交通运输局(本级)

7-12	. ,	<u></u> □ 1]•	又坦色相内(平级) 			並似千世: //
釟	目代	石工	科目名称		本年支出	
竹	Д1 \ ——	Ή ⊣ ∫		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
天	水	坝	合计	23,992.07	312.82	23,679.25
208			社会保障和就业支出	139.48	139.48	
20805			行政事业单位养老支出	139.48	139.48	
208050)1		行政单位离退休	104.76	104.76	
208050)2		事业单位离退休	1.83	1.83	
208050)5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01	
208050)6		机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	
210			卫生健康支出	8.66	8.66	
21011			行政事业单位医疗	8.66	8.66	
10110)1		行政单位医疗	4.85	4.85	
10110)3		公务员医疗补助	3.82	3.82	
13			农林水支出	273.84		273.84
1301			农业农村	273.84		273.84
13014	12		农村道路建设	273.84		273.84
214			交通运输支出	23,546.11	140.70	23,405.41
21401			公路水路运输	16,211.58	140.70	16,070.88
14010)1		行政运行	140.70	140.70	
14010)4		公路建设	7,211.18		7,211.18
14010)6		公路养护	1,945.53		1,945.53
14011	12		公路运输管理	48.89		48.89
14019	99		其他公路水路运输支出	6,865.28		6,865.28
1403			民用航空运输	850.00		850.00
14030)4		机场建设	850.00		850.00
1406			车辆购置税支出	5,401.60		5,401.60
14060)1		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,818.30		1,818.30
14060)2		车辆购置税用于农村公路建设支出	3,583.30		3,583.30
1499			其他交通运输支出	1,082.93		1,082.93
2149901 公共交通运营			公共交通运营补助	425.73		425.73
14999	99		其他交通运输支出	657.20		657.20
21	住房保障支出		23.98	23.98		
2102			住房改革支出	23.98	23.98	
21020)1		住房公积金	15.34	15.34	
221020)2		提租补贴	8.64	8.64	

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:宁国市交通运输局(本级)

金额单位:万元

毕位:	宁国市交通运输局(本级)							额单位:万
	人员经费		<u> </u>	<u> </u>		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	172.11	302	商品和服务支出	26.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	42.64	30201	办公费	2.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	54.74	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	15.07	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	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	21.77	30206	电费	0.53	31005	基础设施建设	
80109	职业年金缴费	10.88	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	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	4.43	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	
0113	住房公积金	15.34	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	114.21	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.78	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	51.70	30217	公务接待费	11.67	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	46.70	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	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	3.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.03	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	6.98	399	其他支出	
80399	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	0.49	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	286.32			公用经		·	26.50

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 金额单位: 万元

单位:宁国市交通运输局(本级)

				年	初结转和结	i余		本年收入			本年支出		年末结转和结余					
禾	科目代码		目代码		科目名称	合计	基本支	项目支 出结转	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支出	结转和结 R
				i i li	出结转	和结余		出	出		出	出	ΊΠΙ	出结转	项目支 出结转	项目支 出结余		
类	款	電	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
天	水人	坝	合计				1,590.00		1,590.00	1,590.00		1,590.00						
229			其他支出				1,590.00		1,590.00	1,590.00		1,590.00						
2290	50		彩票公益金安排的支出				1,590.00		1,590.00	1,590.00		1,590.00						
2290	5002		用于社会福利的彩票公益金支出	彩票公益金支出 1,590.00 1,590.00 1,59		1,590.00		1,590.00										

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:宁国市交通运输局(本级)

金额单位:万元

£:1	科目代码		科目名称	本年支出					
竹			件日 石 你	合计	基本支出	项目支出			
类	盐炉	项	栏次	1	2	3			
发	、 款		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:宁国市交通运输局(本级)没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

第三部分 宁国市交通运输局(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 27672.07 万元 (含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 27672.07 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 3388.65 万元,增长 13.95%,主要原因:一方面本年将上级转移支付资金纳入一般公共预算财政拨款收入管理,收入增加:另一方面本年加大了项目支出,故决算数有差异。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 27672.07 万元, 其中: 财政拨款收入 25582.07 万元, 占 92.45%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 2090 万元, 占 7.55%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 27672.07 万元, 其中: 基本支出 312.82 万元, 占 1.13%; 项目支出 27359.25 万元, 占 98.87%; 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 25582.07 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 25582.07 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 10272.33 万元,增长 67.1%,主要原因:上年度上级转

移支付资金未纳入预算管理, 故决算数有差异。

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 23992.07 万元, 占本年支出的 86.7%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 10741.23 万元,增长 81.06%。主要原因:上级转移支付资金未纳入预算。

(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 23992.07 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 139.48 万元, 占 0.58%; 卫生健康(类)支出 8.66 万元,占 0.04%; 农林 水(类)支出 273.84 万元,占 1.14%;交通运输(类)支出 23546.11 万元,占 98.14%;住房保障(类)支出 23.98 万元, 占 0.1%。

(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9000.95 万元,支出决算为23992.07 万元,完成年初预算的266.55%,决算数大于预算数的主要原因:上级转移支付资金未纳入预算。其中:基本支出312.82 万元,占1.3%;项目支出23679.25 万元,占98.7%。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54.55万元,支出决算为104.76

万元,完成年初预算的 192.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年 2 名退休人员过世,增加抚恤金支出,故决算数大于预算数。

- 2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 3.69 万元,支出决算为 1.83 万元,完成年初预算的 49.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员减少,使得经费支出减少,故决算数小于预算数。
- 3.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17万元,支出决算为22.01万元,完成年初预算的129.47%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整,补缴上年度养老保险单位部分,故决算数大于预算数。
- 4.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8.5万元,支出决算为10.88万元,完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整,补缴上年度职业年金单位部分,故决算数大于预算数。
- 5.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 5.59 万元,支出决算为 4.85 万元,完 成年初预算的 86.76%。决算数小于预算数的主要原因是本年 在职人员总数减少 1 人、退休人员总数减少 1 人,使得经费

支出减少, 故决算数小于预算数。

- 6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.16万元,支出决算为3.82万元, 完成年初预算的74.03%。决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员总数减少1人、退休人员总数减少1人,使得经费支出减少,故决算数小于预算数。
- 7.农林水(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为273.84万元。决算数大于预算数的主要原因是年末财政数据调整至该科目,故决算数大于预算数。
- 8.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。 年初预算为 147.83 万元,支出决算为 140.7 万元,完成年初 预算的 95.18%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节 约,故决算数小于预算数。
- 9.交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。 年初预算为3874.7万元,支出决算为7211.18万元,完成年 初预算的186.11%。决算数大于预算数的主要原因是上级转 移支付资金未纳入预算。
- 10.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。 年初预算为 2092.5 万元,支出决算为 1945.53 万元,完成年 初预算的 92.98%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政 数据调整至其他科目,故决算数小于预算数。

- 11.交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。 年初预算为 135 万元,支出决算为 48.89 万元,完成年初预 算的 36.21%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约, 故决算数小于预算数。
- 12.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 2633.6 万元,支出决算为 6865.28 万元,完成年初预算的 260.68%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入预算。
- 13.交通运输(类)民用航空运输(款)机场建设(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 850 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目,故决算数大于预算数。
- 14.交通运输(类)车辆购置税(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为1818.3万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入预算。
- 15.交通运输(类)车辆购置税(款)车辆购置税用于农村公路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为3583.3万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入预算。
- 16.交通运输(类)其他交通运输(款)公共交通运营补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为425.73万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入预

算。

- 17.交通运输(类)其他交通运输(款)其他交通运输(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 657.2 万元。决算数大于预 算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入预算。
- 18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。 年初预算为14.15万元,支出决算为15.34万元,完成年初 预算的108.41%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数 调整,故决算数大于预算数。
- 19.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为8.68万元,支出决算为8.64万元,完成年初预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员总数减少1人、退休人员总数减少1人,使得经费支出减少,故决算数小于预算数。

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 312.82 万元,其中:人员经费 286.32 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金;公用经费 26.5 万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 1590 万元,本年支出 1590 万元,年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1590万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加政府性基金支出项目,故决算数大于预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市交通运输局(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,宁国市交通运输局(本级)机关运行经费支出 26.5万元,比 2022年减少 74.05万元,下降 73.64%,主要原因是坚持厉行节约,严控机关运行经费的支出,缩减办公设备购置。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度,宁国市交通运输局(本级)政府采购支出总额 12874.13 万元,其中:政府采购货物支出 34.66 万元、政府采购工程支出 12599.07 万元、政府采购服务支出 240.4 万元。授予中小企业合同金额 12874.13 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100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,宁国市交通运输局(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 26 个项目,涉及 资金 27359.25 万元。从评价情况看,项目立项依据充分,目 标明确。在实施过程中,严格按照预算执行,资金使用合理 规范,未出现超支或挪用等不良情况。项目进度把控良好, 各项任务均按时推进,确保了项目在规定时间内顺利完成。 从产出成果来看,无论是数量还是质量均达到了预期目标。 同时,项目的实施也带来了显著的社会效益和经济效益,提 升了单位的社会形象。

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,本单位在整体支出方面取得了一定的成效。在预

算管理方面,严格按照财政预算执行,合理安排资金,确保了各项工作的顺利开展。在履职效能方面,较好地完成了各项工作任务,为社会提供了优质的公共服务,取得了良好的社会效益。然而,也存在一些不足之处,如个别项目绩效目标设定不够精准等。我们将进一步加强管理,完善制度,提高整体支出绩效水平,为单位的持续发展和社会的进步做出更大的贡献。

(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"宁安高速安置区配套资金"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)。

宁安高速安置区配套资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.80分。全年预算数为400.00万元,执行数为400.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:2023年宁安高速建设完成中田荷花、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。发现的主要问题及原因: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。下一步改进措施:建立健全经济效益持续监控反馈机制,汇同相关单位对数据信息进行归纳、提炼,更好地指导后续项目的实施。

宁安高速安置区配套资金项目的《项目支出绩效自评表》。

,	项目支出绩效自评表									
					支出绩效[^{23年度)}	目评表				
					, , , , ,					
	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							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	
			年度资金总额:	400.00	400.00	400. 00	10	100.00%	10.00	
	项目5 (万)		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			预期目标				实际	完成情况		
度总体目标	宁安高速建设 划安置53户。	设 中田荷花、汪家木	对和狮桥鱼塘安置区,三个	地41亩,规	宁安高速建设中田荷 计占地41亩,规划安		村和狮桥鱼	塘安置区,三个安置区总		
	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	总计占地面积	=41亩	41亩	8	8			
		双里1日4小	规划安置户数		=53户	53户	8	8		
	产出指标	质量指标	安置资金使用支出规范性		=100%	100%	8	8		
) [[1]	灰里扣你	安置区建设验收合格率		=100%	100%	8	8		
绩		时效指标	建设按期完成		按期完成	达成预期指标	9	9		
效指标		成本指标	建设成本		≥400万元	400万元	9	9		
	经济效益指标 仮		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	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	
	效益指标	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			

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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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的金额。
- **六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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、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。

十一、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。

十二、"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。

十三、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

宁国市交通运输局(本级)绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	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	客运公司老东站项目税款	
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	

1.宁安高速安置区配套资金项目支出绩效自评表

					支出绩效日	自评表			
				(202	23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-分	国市交通运输局
	年初预算数 4 年度资金总额: 400.00				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
					400.00	400. 00	10	100.00%	10.00
	项目: (万:		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			预期目标				实际	完成情况	
体目标	划安置53户。		可和狮桥鱼塘安置区,三个	安置区总计占		计占地41亩,规划安	置53户。		塘安置区,三个安置区总
	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	总计占地面积		=41亩	41亩	8	8	
			规划安置户数		=53户	53/⊐	8	8	
	产出指标	· 质量指标	安置资金使用支出规范性		=100%	100%	8	8	
	, штым	次五144	安置区建设验收合格率		=100%	100%	8	8	
绩		时效指标	建设按期完成		按期完成	达成预期指标	9	9	
效指标		成本指标	建设成本		≥400万元	400万元	9	9	
		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	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
	效益指标	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	は気效自评る	Ę			
				(20	23年度)				
项目名称 农村公路省级养护工程配套									
	主管部	都门	宁国市交	通运输局		实施单位		宁国市	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
			年度资金总额:	269. 4	273. 84	273. 84	10	100%	10
	项目5 (万)		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			预期目标			实际完成情况			
度 总					90%,省级		级安排养护		刘养率达到 100%,优良中等率 套资金足额到位,全面完成下
	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		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	
	产出指标	时效指标	农村公路养护工程完成率		=100%	100%	15	15	
缋		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	
效指		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	
标	效益指标	社会效益指标	公路安全水平		提升	达成预期指标	8	8	
	双血指标	生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程	等乡村生态环境的影响程度		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	
	1四亿汉1日外	1四応/又1日仰	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

					支出绩效自	评表				
	项目名	*				溪段PPP项目202	3年服务费	}		
	主管部		021-宁国市3			实施单位			1-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	
			年度资金总额:	2012. 40	1301.10	1301. 10	10	100. 00%	10.00	
	项目资 (万元		其中: 本年财政拨款	2012. 40	1301.10	1301. 10	-			
(7476)			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金			0.00	0. 00	0.00	-			
年			预期目标					实际完	成情况	
度总体目标	度 总 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, 消除路面病毒,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,						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			
	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	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		
	-tr (1) 445.1-1		基础设施养护符合标准		=100%	100%	8	8		
	产出指标	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		
绩效		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		
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		
		11 Z X III 11 11 11	公路安全水平		提升	达成预期指标	4	4		
	效益指标	指标 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		
			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	
	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	4	4		
	滞 音度 化 仁	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	5	5		
	满意度指标 满意度指标		可乘人员满意度		≥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	は绩效自评る	Ę				
				(20	023年度)					
	项目名称									
	主管音	部门	宁国市交	通运输局		实施单位		宁国市	市交通运输局	
年初预算数 全年					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	10	100%	10		
	项目5 (万)		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			预期目标					实际完成情	 持况	
度 总 体 村道安全防护工程 117.28 公里 断进行改造提升,包括公路加策			, 涉及全市 19 个乡镇、街i			6座,农村公	路村道安全區 处,主要就X	方护工程 11	程 97.17 公里、农村公路危桥 7.28 公里,涉及全市 19 个乡 柱行改造提升,包括公路加宽、	
	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	农村公路列养率		=100%	100%	10	10		
	产出指标	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		
绩		成本指标	项目成本		=1750.7万元	1750.7万元	15	15		
效 指		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		
标	效益指标	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		
	双皿加加	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流	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		
	1四応/又1日仰	5/又1日小 俩尽/又1日小	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										
				(20	023年度)						
	项目名				国省干线	公路大中修工程	专项资金				
	主管部	邪门	宁国市交	通运输局		实施单位 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		
	-T 11 X	tu. A	年度资金总额:	0	2221.00	2221.00	10	100%	10		
	项目5 (万ヵ		其中: 本年财政拨款	0	2221.00	2221. 00	2221.00 —				
			上年结转资金	0	0	0	_				
			其他资金	0	0	0					
年			预期目标					实际完成情	背况		
度总体目标	通过国省干线 里,维修国道	公路的养护工程建 桥梁2座,隧道3座	设,全面完成国道养护工程4 ,提升改造省道4座桥梁的安	11公里、省道 全防护。	养护工程24公		24公里,维作		≥面完成国道养护工程41公里、 座,隧道3座,提升改造省道4		
	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	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			
	产出指标		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			
绩效		时效指标	工程完工的时效性		及时	达成预期指标	10	10			
指标		成本指标	项目完成投资		≥2221万元	2221万元	10	10			
		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			
	效益指标	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			
	双皿1日你	生态效益指标	施工期间,满足对周边生态球	环境的保护要	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 求	群众的出行要	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			
	阿瓜汉旧仰	1/4 恋 /又 1日 4小	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	は绩效自评る	長				
				(20)23年度)					
	项目:	 名称			普通省道	公路桥梁安全队	5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			
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	-7 -1	h A	年度资金总额:	0	97. 00	97.00	10	100%	10	
	项目 (万)		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			预期目标					实际完成情	 持况	
度 总 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大脚均 体 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 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 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3 使用寿命,提高老旧桥梁的车辆及人员通行安全保障。				
	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	完成省道桥梁维修数量		=5)座	5座	10	10		
	产出指标	质量指标	项目完工验收合格率		=100%	100%	10	10		
	广山相称	时效指标	工程完工的时效性		及时	达成预期指标	15	15		
缋		成本指标	项目完成投资		≥97万元	97万元	15	15		
效指		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		
标	效益指标	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		
	X 皿1日4小	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流	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 年度)	评表				
	项目	名称			农村会	公路灾毁保险费用				
	主管	部门	021-宁国市交迫	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	
			年度资金总额:	163.30	163. 30	163. 30	10	100.00%	10.00	
	项目3 (万		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	_			
			预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	进农村公路9 全市管养的 保障,拓宽 用负担,缓解		1区、抗灾能力较差、根据安徽省 11》(皖交财函【2022】221号)要 路给予参保,推动社会保险给予 家资金渠道,或轻因自然灾事导致 是升农村公路应急保障能力,构建 1攻坚成果,确保群众安全畅通出	要求,结合我 我市农村公路 的恢复重建及 农村公路防灾	市实际,对 各基础设施的 设养护维修费	对 2022】221号)要求,结合我市实际,对全市管养的三级及以下 施的 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 修费 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				
	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	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	量达标		100%	10	10		
	产出指标	时效指标	投保责任期		=1年	1年	15	15		
绩		成本指标	保费		≤163.3万 元	163.3万元	15	15		
效指标		经济效益指标	通过灾毁保险投资,加大地方应对: 高农村公路抗风险能力。	灾毁收益,提	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 长远数据支持,截至目前 项目能够体现完成部分指	
	效益指标	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		
	双皿泪柳	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%	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										
					123年度)						
	项目	名称		202	23年第三批车则	 构税公路灾毁抢	修保通补助	资金			
	主管	都门	宁国市交	通运输局		实施单位	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		
			年度资金总额:	0	20.00	20. 00	10	100%	10		
	项目 (万)		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	_					
年度			预期目标				实际完成情	背况			
度总体目标	完成宁国市20	23年农村公路雨雪	京與路段抢修保通工作		完成宁国市202	23年农村公路	格雨雪灾毁路	各段抢修保通工作			
	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	完成公路灾毁抢修保通项目		≥1↑	1个	10	10			
		※玉14小	抢通任务完成率		=100%	100%	10	10			
	产出指标	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			
£-t-		成本指标	项目成本		=20万元	20万元	10	10			
绩效指		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			
标		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			
	效益指标	仁云双皿相你	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流	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			
		俩尽及钼体	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										
				(20	023年度)						
	项目:	名称			农村	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			
				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		
	项目 ³ (万)		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				实际完成情况							
度总体目标			道安防、危桥改造工程建设, 大人民群众出行需求。	施,不断提高	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求。						
	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		
			农村公路提质改造里程		≥97.17公里	97.17公里	5	5			
		数量指标	农村公路危桥改造数量		=6座	6座	5	5			
	产出指标	出指标	农村公路村道安防里程		≥117.28公里	117.28公里	5	5			
) H101/4	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			
绩效		成本指标	项目资金成本		=1258.08万元	1258.08万元	15	15			
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			
	效益指标	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			
		工业水皿用外	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- 通需求	一定时期内交	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			
	1974 MS/X 11147	179.85/又1117小	司乘人员满意度		≥90%	90%	5	5			
					100	100					

10.国省干线养护工程配套项目支出绩效自评表

					出绩效自评	表			
				(2023年	F度)				
	项目名	名称			国省干线	养护工程配套			
	主管部	形门	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
			年度资金总额:	400.00	396. 10	396. 10	10	100.00%	10.00
	项目第 (万元		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			预期目标			实际完成情况			
度总体目标	2座,完成普	通国省干线25公里	35公里国道大中修项目,维修加局 星省道大中修项目(美丽公路建设 惠,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 特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, 除潜在的安全隐患,确保国省干线畅安舒美				
	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	养护工程大中修里程 :		=61.44公里	61.44公里	6	6	
		37.37.11.43	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	
	产出指标		经费支出合规性		=100%	100%	6	6	
		时效指标	工程完成率		=100%	100%	7	7	
绩			经费支出及时性		≥97%	100%	7	7	
效指标		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。
		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
	效益指标	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	
	X101X	WELL YOURS	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	公路养护工程剂	助经费				
	主管	邪门	宁国市	交通运输局		实施单位	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		
			年度资金总额:	0	1113. 83	1113. 83	10	100%	10		
	项目5 (万ヵ		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	0 –				
年			预期目标					实际完成情	背况		
度总体目标	完成农村公路 境,增强交通		公里、维修桥梁3座,提升农	村公路通行条	件、改善路域环	完成农村公路养护工程123公里公里、维修桥梁3座,提升农村公路行条件、改善路域环境,增强交通保障能力。					
	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		
				农村公路列养率		=100%	100%	5	5		
		数量指标	2村公路养护工程里程		≥123公里	123公里	5	5			
		and the let	农村公路养护工程桥梁		≥3座	3座	5	5			
	产出指标	质量指标	项目完工验收合格率		=100%	100%	10	10			
L-to		时效指标	经费支出的及时性		≥97%	97%	10	10			
绩效指		成本指标	项目成本		≥1113.83万元	1113.83万元	15	15			
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			
	M. M. H. I	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			
	效益指标	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			
	***	Afficiate rite Med III	群众满意度		≥90%	90%	5	5			
	满意度指标	满意度指标		≥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	出绩效自评表	ŧ			
				(20	023年度)				
	项目	名称			2023年农	村公路养护工程	程经费		
	主管	部门	宁国市交	通运输局		实施单位		宁国市	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
			年度资金总额:	0	321. 60	321.60	10	100%	10
	项目5 (万)		其中: 本年财政拨款	321. 60	321.60	_			
			上年结转资金	0	0	0	_		
			其他资金	0	0	0	_		
年			预期目标				实际完成情		
度总体目标	完成农村公路 、增强交通保		维修桥梁3座,提升农村公员	改善路域环境	完成农村公路养护工程123公里,维修桥梁3座,提升农村公路进件,改善路域环境、增强交通保障能力。				
	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
			农村公路列养率	农村公路列养率		100%	5	5	
		数量指标	农村公路养护工程里程		≥123公里	123公里	5	5	
	产出指标		农村公路养护工程桥梁		≥3座	3座	5	5	
	广山相称	质量指标	项目完工验收合格率		=100%	100%	10	10	
绩效		时效指标	经费支出的及时性		≥97%	97%	10	10	
指标		成本指标	项目成本		≥321.6万元	321.6万元	15	15	
		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	
	W 76 HV I	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	
	效益指标	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%	10	10	

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										
				(2	2023年度)						
	项目	名称			农村么	公路灾毁保险费	Ħ				
	主管	部门	宁国市3			实施单位		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		
			年度资金总额:	114.00	114.00	10	100%	10			
	项目 (万)		其中: 本年财政拨款	114.00	114.00	_					
			上年结转资金	0	0	_					
			其他资金	0	0	_					
年度			预期目标				实际完成情	持况			
总体目标		害导致的恢复重建 抗灾减灾长效机制	t及养护维修费用负担,提升; .	农村公路应急位	呆障能力,构建	减轻因自然灾害导致的恢复重建及养护维修费用负担,提升农村么应急保障能力,构建农村公路防灾抗灾减灾长效机制.					
	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	参保的公路里程	=2331公里	2331公里	10	10				
	产出指标	质量指标	保险公司理赔质量达标		=100%	100%	10	10			
) 山田松	时效指标	投保责任期		=1年	1年	15	15			
绩效		成本指标	保费		=114万元	114万元	15	15			
指标		经济效益指标	通过灾毁保险投资,加大地; 益,提高农村公路抗风险能		明显	达成预期指标	8	8			
	效益指标	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			
	双血指标 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		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	i				
	主管	部门	021-宁国市交	ど通运输局		实施单位		021001-5	"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		
			年度资金总额:	2090. 00	2090.00	2090.00	10	100. 00%	10. 00		
	项目 (万:		其中: 本年财政拨款	2090. 00	2090. 00	2090.00	ı				
			上年结转资金	0.00	0. 00	0.00	ı				
			其他资金	0.00	0. 00	0.00	_				
年			预期目标		实	际完成情况	1				
度总体目标	2023进	:一步扩大农村客员	区班线公交化改造成果,对城乡 ?	2023进一步扩大农村营实行财政补贴	才客运班线	公交化改定	造成果,完成对城乡公交运				
	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 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			
	产出指标	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。		
绩效指标		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		
	效益指标	社会效益指标	群众出行条件改善		明显	达成预期指标	8	8			
	Samman 14	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和	呈度	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			
	1四总反1日怀	例 思 及 相 你	≥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

					を出绩效自 3年度)	评表					
	15 8	名称			存通法检	综合 经取出注册	/ 左 興				
		·部门	021-宁国市交	通话绘品	文地运制	综合行政执法业 实施单位	: 77 7 74	02100	1-宁国市交通运输局		
	工品	DPI 1	V21 1 B II X		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		
		资金	其中: 本年财政拨款	135. 00	48. 89	48. 89	_	200000	2000		
	()7	元)	上年结转资金	0.00	0.00	0. 00	_				
			其他资金	0.00	0.00	0. 00	_				
						实际完成情况					
总体目标	需求,完善多 切执法宣传, 查处,维护多	交通综合行政执法制 将流动执法与固定 交通运输的秩序和和	全面开展,规范交通执法行为, 制式服装添置,按高购置执法装名 E执法相结合,全天不间断的开户 停定:健全公路治超工作,进一5 备安全。同时也通过水上执法,6	6,严格执行强 夏对全市交通; 5保护公路、2	ቘ制执行,贯 运输违法行为 \\$路桥梁及公	执法领域业务村 购置执法装备, 定执法相结合, 护交通运输的程	日 美需求, 一 一 全 大 作 不 を た た た た た た た た た た た た た た た た た た	完善交通約 强制执行, 断的开展X 。 健全公路 坏,保障2	观,规范交通执法行为,根据交通 综合行取构注制式职模称置,按需 复彻执法宣传,将流动执法宣传为 发而交通运输违法行为重处, 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 6 7 8 7 8 8 8 8		
	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		
			执法服装		=62套	60套	1. 5	1. 5			
			执法设备执法记录仪		=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			
			直传资料		=50000份	19500份	1. 5	1	厉行节约,合理支配资金		
		数量指标	移动治超车辆维护		=1辆	1辆	1. 5	1. 5			
			治超点维护及更新 执法后勤保障人数		=7个	7个 62人/日	1.5	1. 5 1. 5			
			水运执法艇		=62人/日	04柄	1. 5	0	依据实际需要暂未更新水运执法		
			更新车辆		≤3辆	2辆	1. 5	1. 5	NPE .		
			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			
			現(次(女子) の 日本 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	<u> </u>	=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			
		3	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			
	产出指标		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		符合	达成预期指标	1.5	1. 5			
缋效			按期更换执法服装、添置执法设备	r	按期	达成预期指标	1. 5	1. 5			
指标			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			
77		时效指标	按期维护移动治超车及源头治超长	後备、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			
			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		
		成本指标	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			
		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		
	效益指标	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			
	AA.III.7目がト	生态效益指标	减少因超重尾气排放,保护环境呼	3显	明显	达成预期指标	7	7			
			交通行政综合执法持续性		长期	达成预期指标	7	7			
-		- 2 10 SECURE HELT # 1/2)	文地行政 5 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万		≥90%	90%	5	5			
i	满意度指标	满意度指标	交益咨溯息度 群众满意度		≥90% ≥90%	90%	5	5			
				=== 3U%	30%	Ü	٥				

16.客运公司老东站项目税款项目支出绩效自评表

					目支出绩效自议 2023年度)	平表			
	项目名	呂称			客运公司	老东站项目税款			
	主管音	8门	į	501-行财科		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
			年度资金总额:	6232. 78	6232. 78	6232. 78	10	100.00%	10.00
	项目5 (万テ		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	Ī		
年			预期目标			实际	示完成情况		
度总体目标	23号) 文件程 房屋、土地	精神,为进一步盘 资产进行处置,其	在产资源清理登记盘活工 独活闲置资产,我局将位 证中房产建筑面积约964. 设缴纳销售不动产增值税	于河沥溪西马路 15m [*] ,土地使用	S原客运公司老东站 权面积约19071.3	根据《宁国市重点领域国有资产资源清理登记盘活工作 (宁政办秘(2020)23号)文件精神,为进一步盘活闲 我局将位于河沥溪西马路原客运公司老东站房屋、土地 处置,其中房产建筑面积约964.15㎡,土地使用权面积 19071.3㎡。差市税务局计算,申报缴纳销售不动产增6 6232.78万元。			为进一步盘活闲置资产, 东站房屋、土地资产进行 土地使用权面积约
	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
			处置房产建筑面积		=964.15平方米	964.15平方米	10	10	
		数量指标	土地处置面积		=19071.3平方米	19071.3平方米	10	10	
	产出指标	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	
绩效		成本指标	处置的资产缴纳税费		=6232.78万元	6232.78万元	10	10	
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
	效益指标	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	長			
					(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3	交通运输局		实施单位	实施单位 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
			年度资金总额:	0	148. 00	148. 00	10	100%	10
	项目 (万)		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			预期目标				实际完成情	况	
度总体目标	通过对G330浪 梁的使用寿命	荡坞一号桥、G330 ,进一步提升G330)浪荡坞二号桥养护维修加固, 通行的安全保障,促进公路	全隐患,延长桥 展。	通过对G330浪荡坞一号桥、G330浪荡坞二号桥斧护维修加固,彻底沿安全隐患,延长桥梁的使用寿命,进一步提升G330通行的安全保障,进公路事业的健康发展。				
	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	国道桥梁养护维修数量		=2座	2座	10	10	
	产出指标	质量指标	项目完工验收合格率		=100%	100%	10	10	
) LL1819N	时效指标	项目完工的及时率		=100%	100%	15	15	
L-thr		成本指标	项目成本控制		=148万元	148万元	15	15	
绩效指标		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	
1/2	效益指标	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	
	AX.III.1日4本	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	
	1两忠没相怀	网 恩/ 没 相 	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 F度)	Ę			
	项目名	 名称	农村公路提质改造	乡公路升级改造、	建制村通双车道	5公路和自	然村通硬化	上路和联网路)	
	主管音	郡门	で通运输局		实施单位		021001-寸	*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
			年度资金总额:	2000.00	2000.00	2000. 00	10	100.00%	10. 00
	项目5 (万ヵ		其中: 本年财政拨款	2000.00	2000. 00	2000.00	_		
			上年结转资金	上年结转资金 0.00		0.00	_		
			其他资金 0.00 0.00			0.00	-		
年	预期目标						3	实际完成情	况
- 度总体目标	路8.973公里	完成农村公路提质 2和自然村通硬化 ,提升了公路等约	通行水平 ,完善	制村通双车道公公里,有力提高	路8.973亿 农村公路	、里和自然 的通行水平	8升级改造37. 225公里、建 村通硬化路和联网路39. 188 ² ,完善了路网结构,提升 3行条件,加快地区脱贫致		
	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	
			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	
		数量指标	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) 里程	路和联网路)	=39. 19公里	39. 19公里	4	4	
	产出指标	质量指标	农村公路建设项目完工验收合格率	也设项目完工验收合格率		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	
绩效指标		成本指标	农村公路工程建设成本		=2000万元	2000万元	13	13	
		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
	效益指标	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	度	明显	达成预期指标	7	7	
	- ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،	hite she sales to the	群众满意度		≥90%	90%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	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

					出绩效自诩	表			
				(2023年	度)				
	项目	名称		5	宁国至宣城城	际班线公交化改造项	İΒ		
	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		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
			年度资金总额:	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
	项目 (万		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			预期目标				实际	际完成情况	
度总体目标			台,每天运行36班次。预计全年运 众出行满意度、建设低碳环保的3				对降低公	·交公司运营	营成本、提升群众出行满
	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
			运营车辆数		≥6台	6台	7	7	
		数量指标	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	
	产出指标	2 114 114 11	经费支出合规性		=100%	100%	7	7	
		质量指标	运输实载率		≥60%	60%	7	7	
绩效		时效指标	补助资金发放及时性		≤30∃	30日	7	7	
指标		成本指标	总成本		=70万元	70万元	8	8	
		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 要长远数据支持,截至 前该项目能够体现完成 分指标
				方便人民群众出行				Γ	
	效益指标	社会效益指标	方便人民群众出行		明显	达成预期指标	8	8	
	效益指标	社会效益指标生态效益指标	方便人民群众出行 建设低碳环保的交通运输环境		明显明显	达成预期指标 达成预期指标	8 7	7	
	效益指标						1		
	效益指标	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	

20.宁国市青龙湾机场建设补助项目支出绩效自评表

					目支出绩效 E	自评表			
	项目名	6 称		「青龙湾机场建设补助 	ti I				
	主管部	317	021-宁国ī	市交通运输局		实施单位	021001-宁国市交通运输		*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
			年度资金总额:	750. 00	750. 00	750. 00	10	100.00%	10.00
	项目资 (万元		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			预期目标	,			实际	- 示完成情况	
度总体目标	度 息 林 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 时 制提升机场等级,拓展机场运营业务,促进地方通用产业的发展。 机场运营业务,							建给予补助产业的发展	カ,提升了机场等级,拓原 と。
	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
			扩建飞行跑道		=800米	800米	7	7	
	产出指标	数量指标	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	
		灰里伯外	经费支出合规性		=100%	100%	8	8	
绩 效 指		时效指标	补助资金发放及时性		及时	达成预期指标	6	6	
标		成本指标	补助总额		=750万元	750万元	7	7	
		经济效益指标	降低航空公司运营成本的景	沙响程度	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
	效益指标	社会效益指标	对吸引航空公司开辟新业多	子的影响程度	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累	 「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	ŧ	≥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	長			
					(2023年度)				
	项目	名称			舡	空发展专项经费			
	主管	部门	宁国市3	实施单位		宁国市	市交通运输局		
				全年执行数	分值	执行率	得分		
			年度资金总额:	年度资金总额: 0		100.00	10	100%	10
	项目 (万)		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	_			
年			预期目标				实际完成情	况	
度总体目标	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				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 1000架次以上。		
	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%	O%	10	10	
	广山相称	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	
绩效指		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	
标	效益指标	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	
	双皿1目45	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	
	1四总汉1日外	1两忌汉1日外	机场工作人员满意度		≥90%	90%	5	5	
			总分		<u></u>		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ā	表				
					(2023年度)					
	项目:	名称			2023£	F农村公路补助资	金			
	主管	邹门	宁国市2	交通运输局		实施单位		宁国市	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	
			年度资金总额:	0	1818.30	1818.30	10	100%	10	
	项目 (万)		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			预期目标					实际完成情	况	
度总体目标	项目资金为中 设,通过项目	央转移支付资金, 实施,不断提高农	用于全市农村公路提质改造 村公路通行情况,最大满足	、村道安防、1 广大人民群众:	危桥改造工程建 出行需求。		建设,通过工	页目实施, 不	5农村公路提质改造、村道安防 斯提高农村公路通行情况,最	
	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 产出指标		农村公路提质改造里程		≥97.17公里	97.17公里	5	5		
		数量指标	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		
	7 11131140	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		
绩效		成本指标	项目资金成本		=1818.3万元	1818. 3万元	15	15		
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		
	效益指标	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通需求	一定时期内交	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		
	1997年7月1日4小	11号 855/又 1日 4年	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ā	長				
					(2023年度)					
	项目	名称	路建设							
	主管	部门	宁国市	交通运输局		实施单位	1位 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	
			年度资金总额:	0	2688. 00	2688. 00	10	100%	10	
	项目: (万:		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			预期目标					实际完成情	况	
总体目标	总 标 生目 完成G329小汪村及梅林段一级公路的新改建9.6公里					完成6329小汪村及梅林段一级公路的新改建9.6公里				
	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		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		
	产出指标	灰 里 1 1 1 1 1	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		
绩效指		成本指标	补助金额		=2688万元	2688万元	15	15		
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		
	效益指标	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		
	双皿钼树	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 需求	定时期内交通	=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	Ę			
					(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3	を 通运输局		实施单位		宁国ī	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
			年度资金总额:	0	895.30	895.30	10	100%	10
	项目 (万)		其中: 本年财政拨款	0	895.30	895.30	_		
			上年结转资金	上年结转资金 0		0	_		
			其他资金	0	0	0	_		
年			预期目标					实际完成情	兄
度总体目标	公路和自然村	通硬化路和联网路	、路提质改造工程(包括县乡公 全)、农村公路危桥改造项目、 包括公路加宽、路面泥凝土)	农村公路村道	建制村通双车道 [安全防护工程项	造、建制村通双	车道公路和自 公路村道安全	自然村通硬化 È防护工程项	(造工程(包括县乡公路升级改 (路和联网路)、农村公路危桥 [目。对原有公路进行改造提
	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		农村公路提质改造工程、县 里程	乡道升级改造	≤51.70公里	51.70公里	5	5	
		数量指标	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	
/ de		时效指标	项目按期完成		按期	达成预期指标	10	10	
绩效指标		成本指标	项目成本		=895.3万元	895.3万元	15	15	
TV.		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	
	效益指标	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	
	AXJIII.1H145	生态效益指标	施工期间对生态环境保护良红期间的扬尘治理	好,同时对施	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通需求	一定时期内交	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	
	1四心汉月4小	1四元以又1日4万	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ā	表				
					(2023年度)					
	项目	名称			2023年农村客运	补贴资金和城市交	で通发展资金	:		
	主管	部门	宁国市3	交通运输局		实施单位		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	
			年度资金总额:	0	425. 73	425. 73	10	100%	10	
	项目 ³ (万:		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			预期目标					实际完成情	况	
度总体目标	补贴,保障城 事业的健康、	市公交车、出租车	区持城乡客运发展,提升客运 正及农村道路客运市场的安全 程, 让城乡居民交通更便利,	和客运交通运输	通过及时发放燃料的安全、规范、	由补贴,保险 场通和客运3	章城市公交车 を通运输事业	运发展,提升客运保障能力。 、出租车及农村道路客运市场 ź的健康、稳定、可持续发展, 到逐步提高,从而促进社会经		
	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	W. E. H. I.	运营的公交数量		≥144辆	144辆	5	5		
		数量指标	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		
绩效		成本指标	项目资金成本		=425.73万元	425.73万元	15	15		
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		
	效益指标	社会效益指标	促进了城市公交、出租服务 发展	能力向高质量	提升	达成预期指标	8	8		
	双血100	生态效益指标	落实了节能减排、完成中央 和的部署	碳达峰、碳中	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		
	柳瓜及1日外	1四元/又1日仍	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ā	長				
					(2023年度)					
	项目	呂称		2023年政府还贷	二级公路取消收费	后补助资金				
	主管	邹门	宁国市?	交通运输局		实施单位		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	
			年度资金总额:	0	657. 20	657. 20	10	100%	10	
	项目5 (万5		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			预期目标					实际完成情	况	
度总体目标		建设200公里,有 民群众出行条件。	力提高农村道路通行水平,完	·善路网结构,	提升公路等级,	用于农村公路建订 构,提升公路等约			时道路通行水平,完善路网结 出行条件。	
	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	农村公路建设里程		≥200公里	200公里	10	10		
	产出指标	质量指标	经费支出合规性		=100%	100%	8	8		
		灰里指 体	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		
绩效		成本指标	项目建设总成		=657.2万元	657.2万元	15	15		
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		
	效益指标	社会效益指标	提升公路安全水平		提升	达成预期指标	8	8		
	XX.III.1817A	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	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		
	1四瓜/又1日仰	1州元/又1日小	司乘人员满意度		≥90%	90%	5	5		
	·		总分	·			100	100		