

宁国市交通运输局（本级）2023 年度单位决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 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的，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 and 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
金额单位：万元

单位：宁国市交通运输局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,992.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	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	38	
八、其他收入	8	2,090.00	八、社会保障和就业支出	39	139.48
	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	273.84
	13		十三、交通运输支出	44	25,636.11
	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	23.98
	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	1,590.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	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	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宁国市交通运输局（本级）

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	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						
2080501			行政单位离退休	104.76	104.76						
2080502			事业单位离退休	1.83	1.83						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01						
2080506			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						
2101101			行政单位医疗	4.85	4.85						
2101103			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						
2130142			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
2140101			行政运行	140.70	140.70						
2140104			公路建设	7,211.18	7,211.18						
2140106			公路养护	1,945.53	1,945.53						
2140112			公路运输管理	2,138.89	48.89						2,090.00
2140199			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						
2140304			机场建设	850.00	850.00						
21406			车辆购置税支出	5,401.60	5,401.60						

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）

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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

公开 03 表

单位：宁国市交通运输局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	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				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01				
2080506			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				
2101101			行政单位医疗	4.85	4.85				
2101103			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			
2130142			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			
2140101			行政运行	140.70	140.70				
2140104			公路建设	7,211.18		7,211.18			
2140106			公路养护	1,945.53		1,945.53			
2140112			公路运输管理	2,138.89		2,138.89			
2140199			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			
2140304			机场建设	850.00		850.00			
21406			车辆购置税支出	5,401.60		5,401.60			
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			

支出决算表

公开 03 表

单位：宁国市交通运输局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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
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）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	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	
2080501			行政单位离退休	104.76	104.76	
2080502			事业单位离退休	1.83	1.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01	
2080506			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	
2101101			行政单位医疗	4.85	4.85	
2101103			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
2130142			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
2140101			行政运行	140.70	140.70	
2140104			公路建设	7,211.18		7,211.18
2140106			公路养护	1,945.53		1,945.53
2140112			公路运输管理	48.89		48.89
2140199			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
2140304			机场建设	850.00		850.00
21406			车辆购置税支出	5,401.60		5,401.60
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	

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

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	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	
30109	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	
30113	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	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	公用经费合计					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

单位：宁国市交通运输局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				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				
22960			彩票公益金安排的支出				1,590.00		1,590.00	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	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

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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									
(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	
			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	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	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

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	
			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	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	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	
			运营公路养护好路率		≥90%	90%	8	8	
		质量指标	基础设施养护符合标准		≡100%	100%	8	8	
			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	
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:	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:	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
	产出指标	数量指标	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	
			宣传资料		=5000份	1950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
		质量指标	更新车辆		≤3辆	2辆	1.5	1.5	
			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	
	时效指标	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准		符合	达成预期指标	1.5	1.5		
		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	文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.客运公司老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,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		