

宣城市交通局  
2021年度部门决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 宣城市交通局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市交通局2021年度部门决算表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市交通局2021年度部门决算情况说明

- 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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 宣城市交通局概况

## 一、主要职责

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

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

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

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

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

（六）负责航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

（七）负责全市交通建设市场监管，保障建设市场公平公正。

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

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

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

（十一）负责全市交通战备管理工作，承担市交通战备办公室具体工作。

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

（十三）负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（十四）负责系统干部职工和从业人员教育培训、职业资格准入、职业技能鉴定工作。

（十五）负责全市交通运输综合行政执法工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市交通局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：预算相同。

纳入宣城市交通局2021年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市交通运输局本级
2	市道路运输事业发展中心

3	市公路事业发展中心
4	市地方海事（港航管理）事业发展中心
5	市交通建设工程质量监督站
6	市交通运输综合行政执法支队

## 第二部分 宣城市交通局2021年度部门决算表

部门公开表一：

### 收入支出决算总表

部门：宣城市交通局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23925.15	一、一般公共服务支出	35	3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	623.34
	9		九、卫生健康支出	43	129.33
	10		十、节能环保支出	44	1413.7
	11		十一、城乡社区支出	45	2143.6
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	20953.29
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	491.59
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	23925.15	本年支出合计	61	25757.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1832.7	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	25757.85	总计	65	25757.85

收入决算表

部门：宣城市交通局

单位：万元

功能分类科目编码			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	23925. 15	23925. 15						
201			一般公共服务支出	3	3						
201	02		政协事务	3	3						
201	02	02	一般行政管理事务	3	3						
208			社会保障和就业支出	623. 34	623. 34						
208	05		行政事业单位养老支出	613. 09	613. 09						
208	05	01	行政单位离退休	47. 01	47. 01						
208	05	02	事业单位离退休	109. 64	109. 64						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299. 06	299. 06						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157. 37	157. 37						
208	99		其他社会保障和就业支出	10. 25	10. 25						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10. 25	10. 25						
210			卫生健康支出	129. 33	129. 33						
210	11		行政事业单位医疗	129. 33	129. 33						
210	11	01	行政单位医疗	22. 73	22. 73						
210	11	02	事业单位医疗	106. 6	106. 6						
211			节能环保支出	1413. 7	1413. 7						
211	10		能源节约利用	806	806						
211	10	01	能源节约利用	806	806						
211	11		污染减排	607. 7	607. 7						
211	11	99	其他污染减排支出	607. 7	607. 7						

212			城乡社区支出	2143.6	2143.6						
212	03		城乡社区公共设施	2143.6	2143.6						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2143.6	2143.6						
214			交通运输支出	19120.59	19120.59						
214	01		公路水路运输	17708.59	17708.59						
214	01	01	行政运行	622.65	622.65						
214	01	02	一般行政管理事务	2800.95	2800.95						
214	01	06	公路养护	9086.2	9086.2						
214	01	12	公路运输管理	3576.64	3576.64						
214	01	31	海事管理	876.02	876.02						
214	01	99	其他公路水路运输支出	746.13	746.13						
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	522	522						
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	522	522						
214	06		车辆购置税支出	740	740						
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	740	740						
214	99		其他交通运输支出	150	150						
214	99	99	其他交通运输支出	150	150						
221			住房保障支出	491.59	491.59						
221	02		住房改革支出	491.59	491.59						
221	02	01	住房公积金	438.05	438.05						
221	02	02	提租补贴	53.54	53.54						



支出决算表

部门：宣城市交通局

单位：万元

功能分类科目编码			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	25757.85	7593.18	18164.67			
201			一般公共服务支出	3		3			
201	02		政协事务	3		3			
201	02	02	一般行政管理事务	3		3			
208			社会保障和就业支出	623.34	623.34				
208	05		行政事业单位养老支出	613.09	613.09				
208	05	01	行政单位离退休	47.01	47.01				
208	05	02	事业单位离退休	109.64	109.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.06	299.06				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157.37	157.37				
208	99		其他社会保障和就业支出	10.25	10.25				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.25	10.25				
210			卫生健康支出	129.33	129.33				
210	11		行政事业单位医疗	129.33	129.33				
210	11	01	行政单位医疗	22.73	22.73				
210	11	02	事业单位医疗	106.6	106.6				
211			节能环保支出	1413.7		1413.7			
211	10		能源节约利用	806		806			
211	10	01	能源节约利用	806		806			
211	11		污染减排	607.7		607.7			
211	11	99	其他污染减排支出	607.7		607.7			
212			城乡社区支出	2143.6		2143.6			

212	03		城乡社区公共设施	2143.6		2143.6			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2143.6		2143.6			
214			交通运输支出	20953.29	6348.92	14604.37			
214	01		公路水路运输	17708.59	6348.92	11359.67			
214	01	01	行政运行	622.65	622.65				
214	01	02	一般行政管理事务	2800.95	2251.6	549.35			
214	01	06	公路养护	9086.2		9086.2			
214	01	12	公路运输管理	3576.64	2598.64	978			
214	01	31	海事管理	876.02	876.02				
214	01	99	其他公路水路运输支出	746.13		746.13			
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	1717.2		1717.2			
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	1717.2		1717.2			
214	06		车辆购置税支出	1377.5		1377.5			
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1377.5		1377.5			
214	99		其他交通运输支出	150		150			
214	99	99	其他交通运输支出	150		150			
221			住房保障支出	491.59	491.59				
221	02		住房改革支出	491.59	491.59				
221	02	01	住房公积金	438.05	438.05				
221	02	02	提租补贴	53.54	53.54				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市交通局

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	23925.15	一、一般公共服务支出	30	3	3		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	623.34	623.34		
	9		九、卫生健康支出	38	129.33	129.33		
	10		十、节能环保支出	39	1413.7	1413.7		
	11		十一、城乡社区支出	40	2143.6	2143.6		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	20953.29	20953.29		
	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	491.59	491.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	23925.15	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1832.7	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1832.7	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	25757.85	25757.85		
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	25757.85	总计	58	25757.85	25757.85		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市交通局

单位：万元

功能分类科目编码			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	25757.85	7593.18	18164.67
201			一般公共服务支出	3		3
201	02		政协事务	3		3
201	02	02	一般行政管理事务	3		3
208			社会保障和就业支出	623.34	623.34	
208	05		行政事业单位养老支出	613.09	613.09	
208	05	01	行政单位离退休	47.01	47.01	
208	05	02	事业单位离退休	109.64	109.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.06	299.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157.37	157.37	
208	99		其他社会保障和就业支出	10.25	10.25	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.25	10.25	
210			卫生健康支出	129.33	129.33	
210	11		行政事业单位医疗	129.33	129.33	
210	11	01	行政单位医疗	22.73	22.73	
210	11	02	事业单位医疗	106.6	106.6	
211			节能环保支出	1413.7		1413.7
211	10		能源节约利用	806		806
211	10	01	能源节约利用	806		806
211	11		污染减排	607.7		607.7
211	11	99	其他污染减排支出	607.7		607.7
212			城乡社区支出	2143.6		2143.6
212	03		城乡社区公共设施	2143.6		2143.6
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2143.6		2143.6
214			交通运输支出	20953.29	6348.92	14604.37
214	01		公路水路运输	17708.59	6348.92	11359.67
214	01	01	行政运行	622.65	622.65	
214	01	02	一般行政管理事务	2800.95	2251.6	549.35
214	01	06	公路养护	9086.2		9086.2
214	01	12	公路运输管理	3576.64	2598.64	978
214	01	31	海事管理	876.02	876.02	
214	01	99	其他公路水路运输支出	746.13		746.13
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	1717.2		1717.2
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	1717.2		1717.2

214	06		车辆购置税支出	1377.5		1377.5
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1377.5		1377.5
214	99		其他交通运输支出	150		150
214	99	99	其他交通运输支出	150		150
221			住房保障支出	491.59	491.59	
221	02		住房改革支出	491.59	491.59	
221	02	01	住房公积金	438.05	438.05	
221	02	02	提租补贴	53.54	53.54	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市交通局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6720.84	302	商品和服务支出	597.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2017.58	30201	办公费	22.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.85	30202	印刷费	12.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2221.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	82.51	30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	648.58	30205	水费	2.13	310	资本性支出	23.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549.76	30206	电费	29.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	214.03	30207	邮电费	32.32	31002	办公设备购置	3.65
30110	职工基本医疗保险缴费	233.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	30209	物业管理费	32.34	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.86	30211	差旅费	22.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	683.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.21	30213	维修（护）费	54.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.67	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	251.65	30215	会议费	14.75	31010	安置补助	
30301	离休费	12.8	30216	培训费	8.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	120.91	30217	公务接待费	20.51	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.1	31013	公务用车购置	19.79
30304	抚恤金	43.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	53.6	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	99.99	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.47	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	111.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.44	30229	福利费	22.89	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.9	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.88	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.96	30240	税金及附加费用	23.39	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6972.5	公用经费合计					620.69

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市交通局

单位：万元

功能分类科目编码			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													

宣城市交通局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市交通局

单位：万元

功能分类科目编码			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			

宣城市交通局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 宣城市交通局2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计25757.85万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计25757.85万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少27833.32万元，下降51.94%，主要原因：一是减少了抗疫特别国债25105万元；二是减少了中央、省级补助资金。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计23925.15万元，其中：财政拨款收入23925.15万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计25757.85万元，其中：基本支出7593.18万元，占29.48%；项目支出18164.67万元，占70.52%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计25757.85万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计25757.85万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少27493.76万元，下降51.63%，主要原因：一是减少了抗疫特别国债25105万元；二是减少了中央、省级补助资金。

### 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出25757.85万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少422.66万元，下降1.61%。主要原因：减少了中央、省级补助资金。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出25757.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出623.34万元，占2.42%；卫生健康（类）支出129.33万元，占0.50%；节能环保（类）支出1413.7万元，占5.49%；城乡社区（类）支出2143.6万元，占8.32%；交通运输（类）支出20953.29万元，占81.35%；住房保障（类）支出491.59万元，占1.91%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6239.17万元，支出决算为25757.85万元，完成年初预算的412.84%。决算数大于预算数的主要原因：各单位增加了中央、省级补助资金。其中：基本支出7593.18万元，占29.48%；项目支出18164.67万元，占70.52%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好的控制了招商引资奖励。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为18.05万元，支出决算为47.01万元，完成年初预算的260.44%，决算数大于预算数的主要原因是用于发放离退休人员奖金。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为73.49万元，支出决算为109.64万元，完成年初预算的149.19%，决算数大于预算数的主要原因是2021年在职转退休及退休人员去世抚恤金的发放。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为306.35万元，支出决算为299.06万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于预算数的主要原因是2021年在职转退休，退休人员增加，相应在职养老保险支出减少。

**5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为157.37万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年做实了职业年金。

**6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为16.18万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的63.35%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整，预算编制科目列在“财政对其他社会保险基金的补助”，决算编制科目列在“其他社会保障和就业支出”。

**7. 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23.08万元，支出决算为22.73万元，完成年初预算的98.48%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

**8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为109.03万元，支出决算为106.6万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，医疗保险支出减少。

**9. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用**

（项）。年初预算为0万元，支出决算为806万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了省补资金，用于新能源公交节能减排补助。

**10. 节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为607.7万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了省补资金，用于船舶岸电设施改造补助。

**11. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2143.6万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了市级补助资金，用于公交特殊群体优惠乘坐公交财政补贴。

**12. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。**年初预算为476.9万元，支出决算为622.65万元，完成年初预算的130.56%，决算数大于预算数的主要原因是局本级年中追加一次性奖励支出。

**13. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为906万元，支出决算为2800.95万元，完成年初预算的309.16%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位年中追加一次性奖励支出。

**14. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算为0万元，支出决算为9086.2万元，决算数大于预算数的主要原因是中央省级补助资金，用于公路大中修专项。

**15. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。**年初预算为3446.52万元，支出决算为3576.64万元，完成年初预算的103.78%，决算数大于预算数的主要原因是机构人员调整。

**16. 交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。**年初预算为557.69万元，支出决算为876.02万元，

完成年初预算的157.08%，决算数大于预算数的主要原因是用于职工工资和福利的增加。

**17. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为746.13万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央省级补助资金，用于100总吨至400总吨运输船舶生活污水防污染改造补助和船舶检验工作的经费。

**18. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1717.2万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央省级补助资金，用于市运输中心电子站牌建设，各县市区农村公路建设补助等。

**19. 交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1377.5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央省级补助资金，用于宁国市G330胡乐桥上跨皖赣铁路危桥改造工程699万元、财政拨瓦窑埔危桥改造车购税资金41万及结转2020年灾毁恢复重建资金637.5万元。

**20. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央省级补助资金，用于公路中心应急水毁抢修。

**21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为248.11万元，支出决算为438.05万元，完成年初预算的176.55%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加一次性奖励计提公积金部分。

**22. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为54.77万元，支出决算为53.54万元，完成年初预算的97.75%，决算数小于预算数的主要原因是

2021年在职转退休，退休人员增加，相应在职提租补贴支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出7593.19万元，其中：人员经费6972.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费620.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车购置、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市交通局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市交通局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2021年度，宣城市交通局机关运行经费支出620.69万元，比2020年减少340.87万元，下降35.45%，主要原因是缩减日常开支，减少机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市交通局政府采购支出总额142.48万元，其中：政府采购货物支出96.32万元、政府采购工程支出16.49万元、政府采购服务支出29.67万元。授予中小企业合同金额26.22万元，占政府采购支出总额的18.40%，其中：授予小微企业合同金额26.22万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市交通局共有车辆64辆，其中：特种专业技术用车1辆，执法执勤用车28辆，其他用车35辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）关于2021年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共20个项目，涉及资金16676.03万元，占项目预算总额的91.80%。从评价情况看，项目自评结果总体优秀，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“综合运输体系建设工作经费”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金1908万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效自评满分。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，部门整体绩效结果优秀，达到了预期绩效目标。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。



宣城市交通局在2021年度部门决算中反映20个项目绩效自评结果。

综合运输体系建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为456万元，执行数为456万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提升交通服务水平提升群众对交通运输行业满意度和认可度；二是明显改善道路交通安全和沿线环境。发现的主要问题及原因：一是绩效考核指标的粗糙化，即缺乏细化的指标设计，定性有余，定量不足。评价指标过于抽象，执行标准模糊。二是考核方法简单陈旧，使用的方法过于单一实际操作中，只注重定期考核，即年终考核，缺乏对平时考核如何操作的细则。下一步改进措施：一是加强对绩效监管力度，将监管形成常态化机制；二是加大对绩效工作的培训，对绩效指标及内容学习更深、更细、更准。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		综合运输体系建设工作经费项目								
主管部门					实施单位					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	456.0	456.0	456.0	10.0	100%	10.0		
		其中：本年财政拨款	456.0	456.0	456.0	-		-		
		上年结转资金				-		-		
		其他资金				-		-		
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况					
	目标：提升交通服务水平及提升群众对交通运输行业满意度和认可度				提升交通服务水平及提升群众对交通运输行业满意度和认可度					
年度绩效完成情况	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（50分）	数量指标	指标1：12328座席数量		≥2个	2个	5.0	5.0		
			指标2：执法培训人次		≥260人次	260人次	5.0	5.0		

			指标3: 新媒体信息条数	≥1500条	1500条	5.0	5.0	
			指标4: 监督项目安全专项检查次数	≥4次	4次	5.0	5.0	
		质量指标	指标1: 培训出勤率	≥90%	90%	6.0	6.0	
			指标2: 信息咨询类即时答复率	≥90%	90%	6.0	6.0	
			指标3: 设备验收合格率	≥100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	指标1: 采购付款及时性	≥100%	100%	5.0	5.0	
			指标2: 意见建议类工单办理时间	3-5个工作日	3-5个工作日	6.0	6.0	
			指标3: 投诉类工单办理时间	7-15个工作日	7-15个工作日	6.0	6.0	
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤456万	456万	5.0	5.0	
	效益指标(30分)	经济效益指标			0.0		0.0	
		社会效益指标	指标1: 对提升群众对交通运输行业满意度和认可度的影响程度	明显	明显	10.0	10.0	
		生态效益指标					0.0	
		可持续影响指标	指标1: 对建立顺畅便捷的信息服务渠道的持续影响程度	明显	明显	5.0	5.0	
			指标2: 提升系统内部干部能力	明显	明显	5.0	5.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 出行人员满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

治超工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为452万元, 执行数为452万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 通过科技手段治理车辆超限超载, 完善治超非现场执法。发现的主要问题及原因: 一是绩效考核指标的粗糙化, 即缺乏细化的指标设计, 定性有余, 定量不足。评价指标过于抽象, 执行标准模糊。二是考核方法简单陈旧, 使用的方法过于单一实际操作中, 只注重定期考核, 即年终考核, 缺乏对平时考核如何操作的细则。下一步改进措施: 一是加强

对绩效监管力度，将监管形成常态化机制；二是加大对绩效工作的培训，对绩效指标及内容学习更深、更细、更准。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		治超工作经费							
主管部门		宣城市交通运输局			实施单位	宣城市交通运输局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	452.0	452.0	452.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	452.0	452.0	162.0	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	通过科技手段治理车辆超限超载，完善治超非现场执法。				通过科技手段治理车辆超限超载，完善治超非现场执法。				
年度绩效完成情况	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（50分）	数量指标	指标1：升级改造治超路面卡点		≥5个	5个	10.0	10.0	
			指标2：治超督查次数		≥10次	10次	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：货运车辆超限超载率		≤1%	1%	10.0	10.0	
			指标2：经费支出合规性		合规	合规	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：治超督查及时性		及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	指标1：工作经费控制金额		≤452万	452万	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1：对改善道路交通安全和沿线环境的影响程度		明显	明显	10.0	10.0	
		生态效益指标						0.0	
		可持续影响指标	指标1：对建立健全全市治超体系的可影响程度		明显	明显	10.0	10.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：出行人员满意度		≥90%	90%	10.0	10.0	
	总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。									

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：积极组织企业对接、洽谈以及接待，引进优秀企业投资。发现的主要问题及原因：一是绩效考核指标的粗糙化，即缺乏细化的指标设计，定性有余，定量不足。评价指标过于抽象，执行标准模糊。二是考核方法简单陈旧，使用的方法过于单一实际操作中，只注重定期考核，即年终考核，缺乏对平时考核如何操作的细则。下一步改进措施：一是加强对绩效监管力度，将监管形成常态化机制；二是加大对绩效工作的培训，对绩效指标及内容学习更深、更细、更准。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		招商引资工作经费							
主管部门		宣城市交通运输局			实施单位	宣城市交通运输局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额：	3.0	3.0	3.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	3.0	3.0	3.0	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	组织和参与市级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作。				组织和参与市级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作。				
年度绩效指标完成情况	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(50分)	数量指标	指标1：外出招商次数		≥6次	6次	10.0	10.0	
			指标2：接待客商批次		≥10次	10次	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：经费支出合规性		合规	合规	10.0	10.0	
	时效指标	指标1：经费支出时效性		2021年底	2021年底	10.0	10.0		

	成本指标	指标1: 项目总成本	≤3万	3万	10.0	10.0	
	经济效益指标						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 区域品牌影响力	明显	明显	10.0	10.0
		社会效益指标	指标2: 就业机会可能性	有	有	10.0	10.0
		生态效益指标					
	可持续影响指标	指标1: 是否符合本地产业方向	符合	符合	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 客商满意度	≥90%	90%	10.0	10.0
总分					100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

成品油税费改革市县增量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100分。全年预算数为1434.1万元, 执行数为1434.1万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 完善了农村公路路网、通行能力以及安全保障水平, 实现县、乡、村三级农村公路路长制全覆盖, 农村公路路养率达到100%。发现的主要问题及原因: 一是绩效考核指标的粗糙化, 即缺乏细化的指标设计, 定性有余, 定量不足。评价指标过于抽象, 执行标准模糊。二是考核方法简单陈旧, 使用的方法过于单一实际操作中, 只注重定期考核, 即年终考核, 缺乏对平时考核如何操作的细则。下一步改进措施: 一是加强对绩效监管力度, 将监管形成常态化机制; 二是加大对绩效工作的培训, 对绩效指标及内容学习更深、更细、更准。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件5					
成品油增量资金转移支付绩效自评表(小额补助)					
(2021年度)					
转移支付(项目)名称	成品油税费改革市县增量资金				
主管部门	宣城市交通运输局				

项目资金（万元）				年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分	
			年度 资金 总额 ：	1434. 1	1434. 1	1434. 1	10. 0	100%	10. 0	
			其中 ：中 央 资金	1434. 1	1434. 1	1434. 1	-			
			省级 资金							
			市级 资金							
			县级 资金							
			其他 资金							
年度 总体 目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
	目标1：农村公路路网更加完善，通行能力和安全保障水平全面提升；目标2：县、乡、村三级农村公路路长制100%全覆盖；目标3：农村公路路养率达到100%，消除公路沿线“脏乱差”现象；目标4：路况达到优、良、中等农村公路大于85%；					目标1：农村公路路网更加完善，通行能力和安全保障水平全面提升；目标2：县、乡、村三级农村公路路长制100%全覆盖；目标3：农村公路路养率达到100%，消除公路沿线“脏乱差”现象；目标4：路况达到优、良、中等农村公路大于85%；				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	全年 实际 完成 值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	完成农村公路建设150公里。		150公里	150公里	20. 0	20. 0		
		质量 指标	新改建道路标准		按三 /四级 公路 设计	按三 /四级 公路 设计	5. 0	5. 0		
			资金使用合规性		合规	合规	5. 0	5. 0		
		时效 指标	经费支出时效性		2021 年底	2021 年底	5. 0	5. 0		
		成本 指标	项目实施成本		≤143 4. 1万	1434. 1万	5. 0	5. 0		
	效益 指标	经济 效益 指标	对减少群众出行成本的影响程度		明显	明显	10. 0	10. 0		
		社会 效益 指标	对改善农村交通条件的影响程度		明显	明显	10. 0	10. 0		
			对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度		明显	明显	10. 0	10. 0		
		生态 效益 指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	10. 0	10. 0		
		可持 续影 响指 标	持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实		明显	明显	10. 0	10. 0		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	出行人员满意度		≥90%	90%	10. 0	10. 0		
分总							100. 0			
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。									

注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。			
2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。			
3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。			

省级交通运输专项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100分。全年预算数为6480万元，执行数为6480万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：路况达到优、良、中等农村公路大于85%，消除公路沿线“脏乱差”现象。发现的主要问题及原因：一是绩效考核指标的粗糙化，即缺乏细化的指标设计，定性有余，定量不足。评价指标过于抽象，执行标准模糊。二是考核方法简单陈旧，使用的方法过于单一实际操作中，只注重定期考核，即年终考核，缺乏对平时考核如何操作的细则。下一步改进措施：一是加强对绩效监管力度，将监管形成常态化机制；二是加大对绩效工作的培训，对绩效指标及内容学习更深、更细、更准。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件5								
省级交通运输专项资金转移支付绩效自评表（国省干线工程大中修工程）								
（2021年度）								
转移支付（项目）名称	省级交通运输专项资金							
主管部门	宣城市交通运输局							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	6480.0	6480.0	6480.0	10.0	100%	10.0	
	其中：中央资金	6480.0	6480.0	6480.0	-			
	省级资金							
	市级资金							
	县级资金							

			其他 资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	目标1: 农村公路路网更加完善, 通行能力和安全保障水平全面提升; 目标2: 县、乡、村三级农村公路路长制100%全覆盖; 目标3: 农村公路路养率达到100%, 消除公路沿线“脏乱差”现象; 目标4: 路况达到优、良、中等农村公路大于85%;				目标1: 农村公路路网更加完善, 通行能力和安全保障水平全面提升; 目标2: 县、乡、村三级农村公路路长制100%全覆盖; 目标3: 农村公路路养率达到100%, 消除公路沿线“脏乱差”现象; 目标4: 路况达到优、良、中等农村公路大于85%;				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 实际 完成 值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标1: 国省干线路面修复与预防养护101.524公里。	101.5 24公里	101.5 24公里	4.0	4.0		
			指标2: 国省干线专项养护灾害防治工程76.026公里。	76.02 6公里	76.02 6公里	4.0	4.0		
			指标3: 国省干线专项养护交通量调查站点升级9个, 新建12个。	升级 9个 , 新建 12个	升级 9个 , 新建 12个	4.0	4.0		
			指标4: 国省干线专项养护危旧桥梁改造工程8座。	8座	8座	4.0	4.0		
			指标5: 国省干线桥梁修复养护3座。	3座	3座	4.0	4.0		
	质量 指标	新改建道路标准	按三 /四级 公路 设计	按三 /四级 公路 设计	5.0	5.0			
			资金使用合规性	合规	合规	5.0	5.0		
		时效 指标	经费支出时效性	2021 年底	2021 年底	5.0	5.0		
		成本 指标	项目实施成本	≤648 0万	6480 万	5.0	5.0		
	效益 指标	经济效益 指标	对减少群众出行成本的影响程度	明显	明显	10.0	10.0		
		社会效益 指标	对改善农村交通条件的影响程度	明显	明显	10.0	10.0		
			对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	明显	明显	10.0	10.0		
		生态效益 指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10.0	10.0		
		可持续影响 指标	持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	明显	明显	10.0	10.0		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	出行人员满意度	≥90%	90%	10.0	10.0		
分总					100.0				
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 以及绩效自评扣分的情况, 如没有请填无。								
注: 1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。									



2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。			
3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。			

“四好农村路”建设工程以奖代补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1800万元，执行数为1800万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：农村公路路网更加完善，通行能力和安全保障水平全面提升，县、乡、村三级农村公路路长制100%全覆盖。发现的主要问题及原因：一是绩效考核指标的粗糙化，即缺乏细化的指标设计，定性有余，定量不足。评价指标过于抽象，执行标准模糊。二是考核方法简单陈旧，使用的方法过于单一实际操作中，只注重定期考核，即年终考核，缺乏对平时考核如何操作的细则。一是绩效考核指标的粗糙化，即缺乏细化的指标设计，定性有余，定量不足。评价指标过于抽象，执行标准模糊。二是考核方法简单陈旧，使用的方法过于单一实际操作中，只注重定期考核，即年终考核，缺乏对平时考核如何操作的细则。下一步改进措施：一是加强对绩效监管力度，将监管形成常态化机制；二是加大对绩效工作的培训，对绩效指标及内容学习更深、更细、更准。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件5								
四好农村路转移支付绩效自评表（19-20年农村公路）								
（2021年度）								
转移支付（项目名称）		“四好农村路”建设工程以奖代补						
主管部门		宣城市交通运输局						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	1800.0	1800.0	1800.0	10.0	100%	10.0	

			其中：中央资金					-			
			省级资金								
			市级资金	1800.0	1800.0	1800.0					
			县级资金								
			其他资金								
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况					
	目标1：农村公路路网更加完善，通行能力和安全保障水平全面提升；目标2：县、乡、村三级农村公路路长制100%全覆盖；目标3：农村公路路养率达到100%，消除公路沿线“脏乱差”现象；目标4：路况达到优、良、中等农村公路大于85%；					目标1：农村公路路网更加完善，通行能力和安全保障水平全面提升；目标2：县、乡、村三级农村公路路长制100%全覆盖；目标3：农村公路路养率达到100%，消除公路沿线“脏乱差”现象；目标4：路况达到优、良、中等农村公路大于85%；					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	指标1：2019年建设农村公路扩面延伸工程462.95公里。	462.95公里	462.95公里	10.0	10.0				
			指标2：2020建设农村公路扩面延伸工程522.837公里。	522.837公里	522.837公里	10.0	10.0				
		质量指标	新改建道路标准	按三/四级公路设计	按三/四级公路设计	5.0	5.0				
			资金使用合规性	合规	合规	5.0	5.0				
		时效指标	经费支出时效性	2021年底	2021年底	5.0	5.0				
		成本指标	项目实施成本	≤1800万	1800万	5.0	5.0				
	效益指标	经济效益指标	对减少群众出行成本的影响程度	明显	明显	10.0	10.0				
		社会效益指标	对改善农村交通条件的影响程度	明显	明显	5.0	5.0				
			对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	明显	明显	5.0	5.0				
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5.0	5.0				
		可持续影响指标	持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	明显	明显	5.0	5.0				
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行人员满意度	≥90%	90%	20.0	20.0				
分总						100.0	100.0				
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。										
注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。											

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。		
3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。		

线路亏损补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1400万元，执行数为1400万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过财政资金投入保障，确保公交正常运营，方便群众生活。发现的主要问题及原因：一是绩效考核指标的粗糙化，即缺乏细化的指标设计，定性有余，定量不足。评价指标过于抽象，执行标准模糊。二是考核方法简单陈旧，使用的方法过于单一实际操作中，只注重定期考核，即年终考核，缺乏对平时考核如何操作的细则。下一步改进措施：一是加强对绩效监管力度，将监管形成常态化机制；二是加大对绩效工作的培训，对绩效指标及内容学习更深、更细、更准。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件5								
政府指令性开通公交线路政策性亏损补贴转移支付绩效自评表								
(2020年度)								
转移支付（项目）名称	线路亏损补贴							
主管部门	宣城市交通运输局							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	1400.0	1400.0	1400.0	10.0	100%	10.0	
	其中：中央资金				-			
	省级资金							
	市级资金	1400.0	1400.0	1400.0	10.0	100%	10.0	
	县级资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	对2018年市公交公司纳入政府指令性开通的公交线路进行审计，根据审计结果支付线路政策性亏损补贴。			完成审计，拨付线路亏损补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	1家公司	1家公司	10.0	10.0		
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	执行相关财经纪制度	符合	10.0	10.0		
		时效指标	补贴资金兑现及时性	及时兑现	按时兑现	10.0	10.0		
		成本指标	补贴总成本	审计确定	审计确定	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	改善补贴对象的经济负担	改善	改善	10.0	10.0		
		社会效益指标	提升市民公共交通出行服务水平	提升	提升	10.0	10.0		
		生态效益指标	新能源公交车车辆推广应用程度	提升	提升	10.0	10.0		
		可持续影响指标	补助补贴政策为市民公共出行提供长期保障	明显	明显	10.0	10.0		
	满意指标	服务对象满意指标	公交运营企业满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0		
	分总					100.0	100.0		
	说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填写无。							
注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。									
3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。									

道路运输行业发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是做好运输保障工作。二是做好抓好安全维稳工作。三是规范网约车发展工作。四是深入推进公共交通建设工作。发现的主要问题及原因：一是绩效评价

力度不够大。二是对于绩效评价的结果充分发挥其作用不明显。下一步改进措施：一是加强绩效评价力度，提高资金使用效益。二是对于绩效评价的结果充分发挥其作用。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		道路运输行业发展经费							
主管部门		宣城市交通运输局			实施单位	宣城市道路运输事业发展中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	230.0	230.0	230.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款					-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1：道路运输企业严格落实安全生产主体责任，遏制较大道路交通事故，杜绝重特大道路交通事故；目标2：对政府指令开通公交线路亏损进行审计，并报市财政部门审核。审核结果作为公交亏损财政补贴的依据；目标3：建立健全权责明确、运转顺畅、保障有力的邮政业安全监管支撑体系，为促进邮政业健康发展提供坚实保障；目标4：运输一套表联网直报为政府决策、发展规划提供参考。了解掌握道路运输行业经济运行情况、为行业发展提供分析数据支撑。目标5：提升公交、出租行业文明创建水平。				目标1：道路运输企业严格落实安全生产主体责任，遏制较大道路交通事故，杜绝重特大道路交通事故；目标2：对政府指令开通公交线路亏损进行审计，并报市财政部门审核。审核结果作为公交亏损财政补贴的依据；目标3：建立健全权责明确、运转顺畅、保障有力的邮政业安全监管支撑体系，为促进邮政业健康发展提供坚实保障；目标4：运输一套表联网直报为政府决策、发展规划提供参考。了解掌握道路运输行业经济运行情况、为行业发展提供分析数据支撑。目标5：提升公交、出租行业文明创建水平。				
年度绩效完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1：客货运输企业全市一套表联网直报专项统计家数		84家	已完成	5.0	5.0	
			指标2：劳派遣方式聘用驾驶人员		2名	已完成	5.0	5.0	
			指标3：公务用车运行维护费台数		4台	已完成	3.0	3.0	
			指标4：更新公务用车		1台	已完成	3.0	3.0	
			指标5：安全产标准化监督检查单位数量		40家	已完成	3.0	3.0	
			指标6：政府指令开通公交线路亏损补贴对象数量		1家	已完成	3.0	3.0	
			指标7：公交、出租车文明创建公益广告制作张贴		>8000份	已完成	3.0	3.0	
			指标8：城市公共交通分担率指标测算家数		1家	已完成	3.0	3.0	
	质量指标	指标1：市本级邮政业安全全监管复盖		100%	已完成	4.0	4.0		

			指标2: 委托第三方对评估巡游出租车、网约车、公交行业服务水平提升	明显	已完成	3.0	3.0	
			指标3: 机关运转顺畅	明显	已完成	3.0	3.0	
			指标4: 机关大楼运维保障	明显	已完成	3.0	3.0	
			指标5: 检查程序规范性	100%	已完成	3.0	3.0	
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	100%	已完成	3.0	3.0	
		成本指标	指标1: 项目总成本控制率	100%	已完成	3.0	3.0	
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		指标1: 对改善公共出行体验程度的影响	明显	已完成	10.0	10.0	
	生态效益指标		指标1: 申请运营补贴节能与新能源公交车产品符合国家相关标准比例	100%	已完成	10.0	10.0	
	可持续影响指标		指标1: 对客运行业可持续发展的影响程度	较高	已完成	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1: 乘客满意度	>90%	已完成	5.0	5.0
			指标2: 社会公众满意度	>90%	已完成	5.0	5.0	
总分					100.0	100.0		
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

2021年特殊人群乘坐公交车补贴项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为743.6万元, 执行数为743.6万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 1. 保障市区公共交通行业平稳有序发展; 2. 法定惠民免费乘车政策执行有保障。发现的主要问题及原因: 一是绩效评价力度不够大。二是对于绩效评价的结果充分发挥其作用不明显。下一步改进措施: 一是加强绩效评价力度, 提高资金使用效益。二是对于绩效评价的结果充分发挥其作用。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1				
项目支出绩效自评表				
(2021年度)				
项目名称	2021年特殊人群乘坐公交车补贴			

主管部门					实施单位				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	743.6	743.6		10.0		
			其中：本年财政拨款				-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	1. 保障市区公共交通行业平稳有序发展；2. 法定惠民免费乘车政策执行有保障。					1. 资金及时到位保障市区公交运营企业正常运营2. 特殊群体免费乘车政策落实到位。			
年度绩效完成情况	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（50分）	数量指标	指标1：政策补助补贴对象数量		1家公司	已完成	10.0	10.0	
			指标2：						
			.....						
		质量指标	指标1：补助补贴资金兑现流程合规性		执行相关财经制度	已完成	10.0	10.0	
			指标2：						
			.....						
		时效指标	指标1：补贴资金兑现及时性		及时兑现	已完成	10.0	10.0	
			指标2：						
			.....						
		成本指标	指标1：补贴总成本		≤743.6	743.6	10.0	10.0	
			指标2：						
			.....						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提升公交运营企业效益		提升	提升	10.0	10.0	
			指标2：						
			.....						
		社会效益指标	指标1：对城市公共交通运行效率提升		提升	已完成	10.0	10.0	
			指标2：						
			.....						
		生态效益指标	指标1：减少私家车出行次数		减少	减少	10.0	10.0	
			指标2：						
			.....						
		可持续影响指标	指标1：补助补贴政策为特殊群体公共出行提供长期保障		明显	已完成	10.0	10.0	
			指标2：						
			.....						
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标1：公交运营企业满意度		≥90%	≥90%	10.0	10.0	
			指标2：特群群体满意率		≥90%	≥90%	10.0	10.0	
			.....						
总分					100.0	100.0			

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

公交新能源补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为806万元，执行数为806万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：推广使用符合条件的节能与新能源公交车辆。发现的主要问题及原因：一是绩效评价力度不够大。二是对于绩效评价的结果充分发挥其作用不明显。下一步改进措施：一是加强绩效评价力度，提高资金使用效益。二是对于绩效评价的结果充分发挥其作用。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件5										
公交新能源补助转移支付绩效自评表										
(2021年度)										
转移支付（项目）名称			公交新能源补助							
主管部门										
项目资金（万元）				年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分	
			年度 资金 总额 ：	806万 元	806万 元	806万元	10.0			
			其中 ：中 央 资 金				-			
			省级 资金							
			市级 资金							
			县级 资金							
			其他 资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况					
	推广使用符合条件的节能与新能源公交车辆。				参与运营的节能与新能源公交车辆符合补助条件。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	全年 实际 完成 值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	



	产出指标	数量指标	新增和更换公交车中新能源公交车占比	100%	100%	10.0	10.0		
			新能源公交车运营里程符合国家标准(单车)	≥3万公里	达到标准值	10.0	10.0		
		质量指标	申请补贴的节能与新能源公交车产品符合国家标准	100%	100%	10.0	10.0		
			时效指标	资金拨付进度	按照年度计划	当年拨付	10.0	10.0	
		成本指标	新能源补助资金	806万元	806万元	10.0	10.0		
			.....						
	效益指标	经济效益指标	改善公交公司经济状况	改善	改善	10.0	10.0		
		社会效益指标	社会公众节能减排意识	提升	提升	10.0	10.0		
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	提升	10.0	10.0		
	满意度指标	可持续影响指标	运营补助持续期限	长期	长期	10.0	10.0		
		服务对象满意度指标	公交企业满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0		
	分总					100.0	100.0		
	说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,以及绩效自评扣分的情况,如没有请填写无。							
注:1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。									
2.绩效自评采取打分评价形式,满分100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分)。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。									
3.汇总区域绩效目标时,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。									

船舶检验工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为47.2万元,执行数为47.2万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:1、依据船舶检验法规规范开展船舶检验工作;2、按照船舶质量管理体系的要求梳理各项管理制度和 workflows,职责明确,分工到人,强化船检内控管理;3、

及时做好船舶档案登记保管出入库，保证档案完整性规范性和可追溯性。4、保障水陆运输市场良性发展。发现的主要问题及原因：无。发现的主要问题及原因：一是绩效考核指标的粗糙化，即缺乏细化的指标设计，定性有余，定量不足。评价指标过于抽象，执行标准模糊。二是考核方法简单陈旧，使用的方法过于单一实际操作中，只注重定期考核，即年终考核，缺乏对平时考核如何操作的细则。下一步改进措施：一是加强对绩效监管力度，将监管形成常态化机制；二是加大对绩效工作的培训，对绩效指标及内容学习更深、更细、更准。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件5												
船舶委托营运检验专项经费转移支付绩效自评表												
(2021年度)												
转移支付（项目）名称		船舶委托营运检验专项经费										
主管部门		宣城市地方海事（港航管理）发展中心										
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分					
	年度资金总额：	47.2	47.2	47.2	10.0	100%	10.0					
	其中：中央资金				-							
	省级资金	47.2	47.2	47.2		100%	10.0					
	市级资金											
	县级资金											
	其他资金											
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况								
	1、依据船舶检验法规规范开展船舶检验工作；2、按照船舶质量管理体系的要求梳理各项管理制度和 workflow，职责明确，分工到人，强化船检内控管理；3、及时做好船舶档案登记保管出入库，保证档案完整性规范性和可追溯性。			1、依据船舶检验法规规范开展船舶检验工作；2、按照船舶质量管理体系的要求梳理各项管理制度和 workflow，职责明确，分工到人，强化船检内控管理；3、及时做好船舶档案登记保管出入库，保证档案完整性规范性和可追溯性。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施			

	产出指标	数量指标	船舶检验数量	≥1800艘	完成3593艘	10.0	10.0		
		质量指标	经费支出合规性	100%	100%	10.0	10.0		
		时效指标	补贴资金到位率	100%	100%	5.0	5.0		
			补贴资金使用率	100%	100%	5.0	5.0		
		成本指标	检验成本	不超预算	预算内	10.0	10.0		
	.....								
	效益指标	经济效益指标	保障水陆运输市场良性发展	显著	显著	10.0	10.0		
		社会效益指标	船舶安全水平	提升	提升	10.0	10.0		
		生态效益指标	促进船舶运输节能减排	明显	明显	10.0	10.0		
		可持续影响指标	对提高水运服务水平可持续影响	明显	明显	10.0	10.0		
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	船员满意度	90%	90%	10.0	10.0		
.....									
分总					100.0	100.0			
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。								
注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。									
3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。									

100总吨至400总吨运输船舶生活污水防污染改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为498.93万元，执行数为498.93万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过财政补贴资金加快推进我市未加装污水收集装置的100总吨至400总吨运输船舶实施生活污水防污染改造。2021年完成全部100至400总吨运输船舶生活污水防污染改造船舶829艘。提升长江经济带船舶污染防治能力，加快推进航运绿色发

展。发现的主要问题及原因：一是绩效考核指标的粗糙化，即缺乏细化的指标设计，定性有余，定量不足。评价指标过于抽象，执行标准模糊。二是考核方法简单陈旧，使用的方法过于单一实际操作中，只注重定期考核，即年终考核，缺乏对平时考核如何操作的细则。下一步改进措施：一是加强对绩效监管力度，将监管形成常态化机制；二是加大对绩效工作的培训，对绩效指标及内容学习更深、更细、更准。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件5									
100至400总吨运输船舶生活污水防污染改造转移支付绩效自评表									
(2021年度)									
转移支付(项目)名称		100总吨至400总吨运输船舶生活污水防污染改造							
主管部门		宣城市交通运输局							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	498.93	498.93	498.93	10.0	100%	10.0		
	其中:中央资金				-				
	省级资金	498.93	498.93	498.93					
	市级资金								
	县级资金								
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	1: 通过财政补贴资金加快推进我市未加装污水收集装置的100总吨至400总吨运输船舶实施生活污水防污染改造。2020年完成全部100至400总吨运输船舶生活污水防污染改造船舶829艘。提升长江经济带船舶污染防治能力, 加快推进航运绿色发展。			2020年完成全部100至400总吨运输船舶生活污水防污染改造船舶829艘,, 项目完成率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	船舶生活污水防污染改造船舶数	829艘	829艘	10.0	10.0		
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规	合规	10.0	10.0		
			指标2: 改造完工验收合格率	100%	100%	10.0	10.0		
	时效指标		指标1: 是否按期完成改造	按期完成	完成	5.0	5.0		

			指标2: 补助资金到位率	100%	100%	5.0	5.0		
		成本指标	成本控制	预算内	预算内	10.0	10.0		
		.....							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少船舶生活污水排放	成效显著	成效显著	10.0	10.0		
		生态效益指标	生态环境保护能力	显著提高	显著提高	10.0	10.0		
		可持续影响指标	对提高会议绿色发展的可持续性影响程度	明显	明显	10.0	10.0		
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	船东满意度	95%	95%	10.0	10.0		
		.....							
		.....							
	分总					100.0	100.0		
	说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,以及绩效自评扣分的情况,如没有请填写无。							
	注: 1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。								
	2. 绩效自评采取打分评价形式,满分100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分)。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。								
	3. 汇总区域绩效目标时,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。								

船舶岸电设施改造专项经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为607.7万元, 执行数为607.7万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 全面提升长江经济带(安徽)船舶和港口污染防治治理能力, 加快推进绿色航运发展。发现的主要问题及原因: 一是绩效考核指标的粗糙化, 即缺乏细化的指标设计, 定性有余, 定量不足。评价指标过于抽象, 执行标准模糊。二是考核方法简单陈旧, 使用的方法过于单一实际操作中, 只注重定期考核, 即年终考核, 缺乏对平时考核如何操作的细则。下一步改进措施: 一是加强对绩效监管力度, 将监管形成常态化机制; 二是加大对绩效工作

的培训，对绩效指标及内容学习更深、更细、更准。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件5										
船舶岸电设施改造专项经费转移支付绩效自评表										
(2021年度)										
转移支付（项目）名称			船舶岸电设施改造专项经费							
主管部门			宣城市地方海事（港航管理）发展中心							
项目资金（万元）				年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分	
			年度 资金 总额 ：	607.7	607.7	607.7	10.0	100%	10.0	
			其中 ：中 央资 金	607.7	607.7	607.7	-			
			省级 资金							
			市级 资金							
			县级 资金							
			其他 资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况					
	全面提升长江经济带（安徽）船舶和港口污染防治治理能力，加快推进绿色航运发展。				完成99艘船舶岸电设施改造					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	全年 实际 完成 值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	船舶数量		99艘	99艘	10.0	10.0		
		质量 指标	经费支出合规性		100%	100%	10.0	10.0		
			工程质量合格率		100%	100%	10.0	10.0		
			补贴资金到位率		100%	100%	10.0	10.0		
		成本 指标	设施改造成本		预算 内	预算 内	10.0	10.0		
		.....								
	效益 指标	经济 效益 指标	保障水陆运输市场 健康发展		显著	显著	10.0	10.0		
		社会 效益 指标	公共服务提升		提升	提升	10.0	10.0		
		生态 效益 指标	生态环境质量改善 效果		明显	明显	5.0	5.0		
		可持 续影 响指 标	全面提升长江经济 带（安徽）船舶和 港口污染防治治理 能力，加快推进绿 色航运发展。		明显	明显	5.0	5.0		
			.....							

满意度指标	服务对象满意度指标	船员满意度	90%	90%	10.0	10.0		
	.....							
分总					100.0	100.0		
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填写无。							
注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。								
3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。								

公路督查及出口路路域环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算预算数，该项经费达到了预期效果。发现的主要问题及原因：该项经费无未完成绩效目标问题。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		公路督查及出口路路域环境整治							
主管部门		宣城市交通运输局			实施单位	宣城市公路事业发展中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	70.0	70.0	70.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	70.0	70.0	70.0	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	维持本单位工作运转需要				维持本单位工作运转需要				
年度绩效指标完成情况	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（50分）	数量指标	指标1：出口路路域环境整治数量		3条	3条	10.0	10.0	
			指标2：						

			.....					
		质量指标	指标1: 国省干线公路及四好农村路指导督促成果	明显	明显	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 干线公路视频专线传达会议精神	及时	及时	10.0	10.0	
			指标2: 是否按期完成投资	按期	按期	10.0	10.0	
			.....					
		成本指标	指标1: 项目经费支出总成本	不超总预算	不超总预算	10.0	10.0	
			指标2:					
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 公共服务水平	提升	提升	10.0	10.0	
			指标2:					
		.....						
		生态效益指标	指标1: 公路督查符合评审要求	符合	符合	10.0	10.0	
			指标2:					
		.....						
		可持续影响指标	指标1: 项目适用未来一定时期公路发展需求	100%	100%	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
总分					100.0	100.0		
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

宁国市G330胡乐桥上跨皖赣铁路危桥改造工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为699万元, 执行数为699万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 该项经费用于G330胡乐桥维修改造, 完成G330洞合线549米范围上的上跨铁路桥上部结构更换、下部结构加固, 加固胡乐桥的结构工程。发现的主要问题及原因: 该项经费无未完成绩效目标问题。下一步改进措施: 无。



公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件5									
安徽省2021年车辆购置税收入补助转移支付绩效自评表									
(2021年度)									
转移支付(项目)名称		宁国市G330胡乐桥上跨皖赣铁路危桥改造工程							
主管部门		宣城市交通运输局							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	699.0	699.0	699.0	10.0	100%	10.0		
	其中:中央资金	699.0	699.0	699.0	-				
	省级资金								
	市级资金								
	县级资金								
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	完成G330洞合线549米范围上的上跨铁路桥上部结构更换、下部结构加固,加固胡乐桥的结构工程			按合同约定全面完成既定目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成全桥公里范围内的桥梁上部结构更换等	549米	549米	10.0	10.0		
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10.0	10.0		
		时效指标	是否按期完成建设	按期	按期	10.0	10.0		
		时效指标	是否按期完成投资	按期	按期	10.0	10.0		
		成本指标	建设成本控制	不超总预算	不超总预算	10.0	10.0		
		.....							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10.0	10.0		
		社会效益指标	公共服务水平	提升	提升	10.0	10.0		
		生态效益指标	胡乐桥周边环境	良好	良好	10.0	10.0		
		可持续影响指标	项目适用未来一定时期交通需求	100%	100%	10.0	10.0		
		.....							

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0		
		.....							
分总						100.0			
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填写无。								
注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。									
3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。									

G330克黄线（S215宜徽路）瓦窑埔危桥改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成瓦窑埔危桥改造，加固桥梁结构，提升道路通行能力。发现的主要问题及原因：该项经费无未完成绩效目标问题。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件5									
安徽省2021年车辆购置税收入补助转移支付绩效自评表									
(2021年度)									
转移支付（项目）名称	G330克黄线（S215宜徽路）瓦窑埔危桥改造工程项目								
主管部门	宣城市交通运输局								
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	41.0	41.0	41.0	10.0	100%	10.0		
	其中：中央资金	41.0	41.0	41.0	-				
	省级资金								
	市级资金								
	县级资金								
	其他资金								

年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	完成瓦窑埔危桥改造，加固桥梁结构，提升道路通行能力			完成既定目标					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 实际 完成 值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	完成瓦窑埔桥缺陷 修复桥梁数	1座	1座	10.0	10.0		
		质量 指标	资金使用合规性	合规	合规	10.0	10.0		
		时效 指标	是否按期完成建设	按期	按期	10.0	10.0		
			是否按期完成投资	按期	按期	10.0	10.0		
		成本 指标	建设成本控制	不超 总预 算	不超 总预 算	10.0	10.0		
		.....							
	效益 指标	经济 效益 指标	对经济发展的促进 作用	明显	明显	10.0	10.0		
		社会 效益 指标	公共服务水平	提升	提升	10.0	10.0		
		生态 效益 指标	瓦窑埔危桥周边环境	良好	良好	10.0	10.0		
		可持 续影 响指 标	项目适用未来一定 时期交通需求	100%	100%	10.0	10.0		
	.....								
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0			
	.....								
分总					100.0				
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉 及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填写无。								
注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项 目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确 定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各 级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能 超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指 标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执 行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。									
3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金 额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标 、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按 照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。									

灾毁恢复重建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为647.5万元，执行数为647.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：支持洪涝灾害地区灾后恢复重建，确保国省干线公路恢复畅通。发现的主要问题及原因：该项经费无未完

成绩效目标问题。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1:									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		灾毁恢复重建							
主管部门		宣城市交通运输局			实施单位		宣城市公路事业发展中心		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	647.5	647.5	647.5		10.0	100%	10.0
		其中：当年 财政拨款	647.5	647.5	647.5		—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持洪涝灾害地区灾后恢复重建，确保 国省干线公路恢复畅通				支持洪涝灾害地区灾后恢复重建，确保国省干 线公路恢复畅通				
绩	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
效				指标 值	完成 值				
指	产出 指标	数量 指标	灾毁恢复重建工程 里程	6公里	6公里	10.0	10.0		
标									
		质量 指标	资金使用合规性	100%	100%	10.0	10.0		
			完工项目验收合格 率	100%	100%	10.0	10.0		
		时效 指标	项目计划完成时间	≤1年	≤1年	10.0	10.0		
	成本 指标	项目总成本	不超 总预 算	不超 总预 算	10.0	10.0			
	效益 指标	经济效益 指标	对地区经济发展的 促进作用	明显	明显	10.0	10.0		
		社会效益 指标	公路安全水平	提升	提升	10.0	10.0		
		生态 效益 指标	对环境的改善	明显	明显	10.0	10.0		
		可持 续影 响指 标	项目适用未来一定 时期交通需求	明显	明显	10.0	10.0		
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0		
总分					100.0				

交通执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为150万元，

执行数为150万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：经评价，交通执法工作经费项目绩效得分为100，评价等级为优。经经费项目的绩效评价，该项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理明确；财政资金到位及时，资金使用合规，相关财务和项目制度基本建立健全，制度整体执行情况良好；产出指标和效益指标全面实现。发现的主要问题及原因：部门预算编制的科学化、精细化程度不高。由于疫情影响，年初前期基础工作薄弱，缺乏细致的测算过程，部门预算编制的科学化、精细化程度偏低，预算收支缺乏前瞻性。下一步改进措施：加强对预算编制人员培训，学习运用科学预算编制方法，进一步加强预算编制的科学性。严格预算编制审核，提高预算编制精细化程度。克服疫情影响，做好预算编制的各项工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1										
c										
(2021年度)										
项目名称		交通执法经费								
主管部门		市交通运输局			实施单位	市交通运输综合行政执法支队				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	150.0	150.0	150.0	10.0	100%	10.0		
		其中：本年财政拨款		150.0	150.0	-	100%	-		
		上年结转资金				-		-		
		其他资金				-		-		
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况					
	目标1. 完成年度各项执法工作任务。目标2. 提升执法人员执法水平。目标3. 公路客、货运市场稳定、有序，保护路产、维护路权，保证群众安全、便捷出行，路域环境达标。目标4. 确保水上交通安全形势持续平稳，船舶航行安全。				目标1. 完成年度各项执法工作任务。目标2. 提升执法人员执法水平。目标3. 公路客、货运市场稳定、有序，保护路产、维护路权，保证群众安全、便捷出行，路域环境达标。目标4. 确保水上交通安全形势持续平稳，船舶航行安全。					
年度绩效完成情况	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（50分）	数量指标	巡查巡航工程质量监督 差旅补助人数		≥100人	125人	5.0	5.0		
			治超场站租赁数量		≥1处	1处	5.0	5.0		
		质量指标	超限管理控制		≤1%	1%	5.0	5.0		
水上运输事故率			≤1%	1%	5.0	5.0				

	时效指标	道路运输市场投诉率	≤1%	1%	5.0	5.0	
		超限车辆查处及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		路政案件处理及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		水路案件查处及时性	及时	及时	5.0	5.0	
	成本指标	综合执法差旅补助	≤95万元	95万元	5.0	5.0	
		综合执法委托业务费	≤10万元	10万元	5.0	5.0	
		非现场执法信息系统	≤20万元	20万元	5.0	5.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不涉及				
		社会效益指标	国省干线通畅	明显	≤1%以内	5.0	5.0
			道路运输平稳	明显	≤1%以内	5.0	5.0
			水路运输平稳	明显	≤1%以内	5.0	5.0
		生态效益指标	此项指标不涉及				
		可持续影响指标	国省道干线道路通畅	明显	明显	10.0	10.0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85	90%	10.0	10.0
总分					100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。							

日常运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：经评价，交通执法工作经费项目绩效得分为100，评价等级为优。经经费项目的绩效评价，该项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理明确；财政资金到位及时，资金使用合规，相关财务和项目制度基本建立健全，制度整体执行情况良好；产出指标和效益指标全面实现。发现的主要问题及原因：部门预算编制的科学化、精细化程度不高。由于疫情影响，年初前期基础工作薄弱，缺乏细致的测算过程，部门预算编制的科学化、精细化程度偏低，预算收支缺乏前瞻性。下一步改进措施：加强对预算编制人员培训，学

习运用科学预算编制方法，进一步加强预算编制的科学性。严格预算编制审核，提高预算编制精细化程度。克服疫情影响，做好预算编制的各项工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		日常运转经费							
主管部门		市交通运输局			实施单位	市交通运输综合行政执法支队			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	300.0	300.0	300.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款		300.0	300.0	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	一、完成好日常执法管理和宣传等各项工作；二、保障机构正常运转。				一、完成好日常执法管理和宣传等各项工作；二、保障机构正常运转。				
年度绩效指标完成情况	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（50分）	数量指标	文明创建及党建活动次数		≥100次	100次	4.0	4.0	
			网络运行服务线路条数		≥12条	12条	4.0	4.0	
			聘用工作人员人数		≥10名	13名	3.0	3.0	
			更新执法车辆辆数		≥2台	2台	3.0	3.0	
			机关大楼物业服务面积数		≥6000平方	6000平方	2.0	2.0	
		质量指标	机关运转顺畅		明显	明显	3.0	3.0	
			设备验收合格率		100%	100%	4.0	4.0	
			热点事件办理及时性		及时	及时	5.0	5.0	
		时效指标	项目完成时限		2021年底	2021年底	5.0	5.0	
			成本指标	维修耗材费		30万	30万	10.0	10.0
	全年活动费用			50万	50万				
	差旅费用			25万	25万				
	聘用工作人员费用			60万	60万				
	车辆费用			64万	64万				
	机关大楼物业			35万	35万				
	网络运行服务费			36万	36万				
	效益指标（30分）	经济效益指标	此项指标不涉及						
		社会效益指标	对提升群众对交通运输行业满意度和认可度的影响程度		明显	明显	15.0	15.0	
		生态效益指标	此项指标不涉及						

		可持续影响指标	对建立顺畅便捷的信息服务渠道的持续影响程度	明显	明显	15.0	15.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85	≥90%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

工程质量安全监督经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为100万元，执行数为93.6万元，完成预算的93.60%。项目绩效目标完成情况：切实维护交通建设市场秩序，强化政府监督，规范建设行为，提升了我市国省干线公路工程建设的质量水平，使安全法律法规得到落实，安全管理水平进一步提高。发现的主要问题及原因：主要问题是绩效考核指标不够细致。交通行业的绩效考核主要缺点就是指标设计的粗糙化，即缺乏细化的指标设计，定性有余，定量不足。原因在于单位工作性质限制，部分评价指标过于抽象，判断标准模糊。下一步改进措施：进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求使用项目资金的相关各科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	工程质量安全监督经费								
主管部门	宣城市交通运输局073001				实施单位	交通质监站			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额：	100.0	100.0	93.6		10.0	0.936	9.0	



			其中：本年财政拨款	100.0	100.0	93.6	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1：维护交通建设市场秩序，强化政府监督，规范建设行为，保障交通建设工程质量目标2：履行政府监督职责使安全法律法规得到落实，安全管理水平进一步提高目标3：切实履行好质量监督抽检职责，提升工程质量实体水平				切实维护交通建设市场秩序，强化政府监督，规范建设行为，保障了交通建设工程质量积极履行政府监督职责使安全法律法规得到落实，安全管理水平进一步提高严格履行质量监督抽检职责，提升工程质量实体水平				
年度绩效完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1：质量安全检查次数	60.0	60.0	5.0	5.0		
			指标2：日常监督抽查次数	4.0	4.0	5.0	5.0		
			指标3：农村公路巡检次数	2.0	2.0	5.0	5.0		
			指标4：“每季一课”培训及每季度安全例会次数	160.0	160.0	5.0	5.0		
			指标5：交竣工项目数	19.0	19.0	5.0	5.0		
			.....						
		质量指标	指标1：监督检查工作规范程度	规范	规范	5.0	5.0		
			指标2：培训计划按时完成率	100%	100%	5.0	5.0		
		时效指标	指标1：经费支出及时性	及时	及时	5.0	5.0		
			指标2：督查工作完成时限	年内	年内	5.0	5.0		
			.....						
		成本指标	指标1：项目总成本	100万元	100万元	5.0	5.0		
			指标2：						
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
		社会效益指标	指标1：监督覆盖率	100%	100%	5.0	5.0		
			指标2：项目质量安全可控	可控	可控	5.0	5.0		
			指标3：培训人员综合素质提升	明显	明显	5.0	5.0		
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
		可持续影响指标	指标1：对单位履职，促进事业发展的持续影响程度	明显	明显	5.0	5.0		
			指标2：保障交通建设工程质量、提升工程质量水平	较高	较高	10.0	10.0		
			.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：建设工程项目参建单位满意度	≥90%	≥90%	5.0	5.0		
			指标2：参加培训人员满意度	≥90%	≥90%	5.0	5.0		

			.....					
总分						100.0	99.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度部门项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 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指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额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。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基

**金等**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出:**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出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

车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用指为保障行政单位（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6

# 综合运输体系建设工作经费部门绩效评价报告

项目名称：综合运输体系建设工作经费

项目单位：宣城市交通运输局

主管部门：宣城市交通运输局

（加盖公章）

2022年05月05日

# 项目支出部门绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

**项目背景：**综合运输体系建设工作经费是市交通运输局的常年项目，设立该项目旨在为提升交通运输行业服务水平、为行业建设管理等工作的顺利开展提供资金保障。

根据《宣城市实施长江三角洲区域一体化发展规划纲要宣城行动计划》、《宣城市“十三五”交通运输发展规划》、交通运输部《关于加强交通运输法制建设的若干意见》（交政法发〔2010〕190号）、市文明委《宣城市鼓励支持公益广告活动实施办法》、《关于做好市区户外公益广告刊播管护常态长效工作的通知》、《工会法》、《工会章程》、《党的基层工作条例》、根据市政府关于《宣城市创建全国文明城市工作实施意见》等要求及实际需要，设立该项目。

**主要内容及实施情况：**2021年度综合运输体系建设工作经费实际批复456万元，主要用于：组织编制全市综合运输体系规划、承担公路、水路规划和建设项目审核工作、负责公路、水路建设市场监管工作、组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量管理、牵头交通运输科技和信息化工作、承担全市综合运输市场体系建设和监督管理工作、交通运输建设媒体宣传、内部审计工作、文明创建费用、文体活动费用、慰问费用、行政审批证书制作费用；为确保管

养普通国省公路安全畅通开展应急检查、应急宣传、应急演练和战备点验；市本级干线公路抢险保通；协助指导全市普通公路抢险保通，并根据职责参与公路重大抢险救灾工作；为确保航道常年安全通航，做好汛期、台风时期财物安全。进行水路军交战备，航道维护及海巡艇维修等。

项目工作内容均按照年初预定计划及制度规定开展落实，完成 2021 年度综合运输体系建设工作内容。

### **资金投入和使用情况：**

2021年度综合运输体系建设工作经费实际批复456万元，实际投入使用456万元。资金使用情况如下：

1、宣传费、法律顾问咨询费30万元。用于宣城日报、宣城电视台、宣城新闻网等主流媒体宣传战略合作（执行合同管理）；法制宣传、安全生产月宣传；局聘请法律顾问费用。

2、项目前期研究20万元。用于“交通强国”试点研究，长三角一体化专项研究，即“一地六县”、路线对接、道路升级改造等。委托第三方设计咨询机构开展项目前期研究，咨询设计费用。

3、培训费45万元。为保障各单位培训正常开展，将市交通运输综合行政执法支队及各县市区执法大队培训经费列入市交通局预算，培训360余人次，发生费用35万元；根据宣城市财政局、中共宣城市委组织部、宣城市公务员局《关于印发〈宣城市市直单位培训费管理办法〉的通知》，为提升系统内干部能力组织相关培训，发生费用10万元。

4、网络运行维护费11万元。用于支付省厅视频会议系统网络维护费（签订协议）、网络舆情引导费用（签订协议）。

5、差旅费13万元。用于报销职工参加省内外各类相关会议的差旅费用、对各重点交通工程及场站建设、运管市场管理、安全生产、扶贫等进行督查的差旅费用。

6、“四基四化”标准化建设10万元。为实现队伍专业



化、管理制度化、行为规范化、装备标准化、执法科技化、监督体系化。用于执法站所标准化建设补助及执法队伍职业化建设补助。

7、乡管员补助费、河长制工作经费14万元。用于对31个涉渡乡镇船舶安全管理员按每人每年1200元给予补助，以及统筹协调开展河长制工作。

8、渔船检验工作经费22万元。根据新的三定方案职能，开展南漪湖库区市本级950余艘渔船检验监督管理工作，确保船舶技术状况处于良好状态。

9、“12328”监督电话外包费用25.5万元。其中12328外包费用20万/年；运管局至交通局网络专线费用3万/年；中继线费用2.4万/年。

10、内部审计工作经费20万元。对预算项目实施预算绩效管理自评（聘请第三方中介机构，对预算项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”自评，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期按质按量完成。

11、资料印刷费15万元。用于印刷《全市交通统计资料》、交通项目建设规划示意图、各类会议材料、宣传展板、走访资料等。

12、缴纳会费2.5万元。交纳战区交通协会会员单位会员费、公路学会会费等。

13、市交通部门所承担的文明创建费用20万元。其中按照市文明委要求，市交通运输局要完成全国文明城市、国家卫生城市创建需经费15万元；联点共建经费5万元。

14、文体活动费用、慰问费用25万元。其中参加宣城市第二届全民运动会10万；慰问交通一线职工送清凉和送温暖、慰问老干部、贫困户以及基层一线职工10万；工会开展文体活动5万元。

15、行政审批证书制作费26万元。局属行政权力上收，该项支出用于支付海事港航、道路运输各类证书、班线线路牌制作费用。

15. 办公设备修缮购置费43万元。办公设备购置费用18万元，用于更换购置电脑、桌椅、空调、服务器等办公设备

18万元；维修费用25万元，用于二楼档案室改造以及机关办公用房维修等。

16. 应急管理及战备保障51万元。其中：应急检查1万、应急宣传1万、应急演练和战备点验10万；汛期、台风、冰冻雨雪天气市本级干线公路抢险保通、协助指导全市普通公路抢险保通，参与公路抢险救灾等工作，共发生39万元。

17. 防汛防台风抗旱经费及应急抢通63万元。对全市60公里高等级航道因水毁及其他自然灾害造成航道损毁进行应急抢通，建设资金50万元；救生设备（衣、圈），租用2000吨抢险船舶、水路军交战备等20万元；航道维护及海巡艇维修维护费24万元。

## （二）项目绩效目标。

**总体目标：**中期目标（2021年-2023年）促进全市文化旅游融合发展，不断满足人民便捷、安全的出行需求。

**年度目标：**提升交通服务水平及提升群众对交通运输行业满意度和认可度。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

**目的：**绩效评价旨在督促我局及局属各单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，考核项目在一定期限内的产出与效益，发现和总结问题，为提高资金使用效率提供思路。

**对象：**综合运输体系建设工作经费项目

**范围：**项目绩效目标设置的合理性，战略发展规划的适应性，财政资金分配的合理性，资金使用的合规性，制度执行情况，既定绩效目标的完成情况及产生的社会、经济等效益，存在的问题及改进思路等。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价

标准

**评价原则：**以年初设定的绩效目标为标准，侧重产出及效益，运用科学合理的方法，按规范程序对项目完成情况进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果发现问题、分析问题、优化工作，使绩效评价工作发挥实效。

**评价指标体系：**以立项时申报的绩效目标作为评价体系。

预算资金执行率			分值
全年执行数/全年预算数			10
一级指标	二级指标	三级指标	分值
产出指标 (50分)	数量指标	指标1：12328座席数量	5
		指标2：执法培训人次	5
		指标3：新媒体信息条数	5
		指标4：监督项目安全专项检查次数	5
	质量指标	指标1：培训出勤率	6
		指标2：信息咨询类即时答复率	6
		指标3：设备验收合格率	6
	时效指标	指标1：采购付款及时性	5
		指标2：意见建议类工单办理时间	6
		指标3：投诉类工单办理时间	6
	成本指标	指标1：项目总成本	5
效益指标 (30分)	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1：对提升群众对交通运输行业满意度和认可度的影响程度	10
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1：对建立顺畅便捷的信息服务渠道的持续影响程度	5
		指标2：提升系统内部干部能力	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：出行人员满意度	10
总分			100

**评价方法：**采用定量与定性评价相结合的比较法。

**评价标准：**立项时根据项目内容及特点科学合理地设定绩效目标及指标，以求能够从各方面对项目效益做出充分全面的评价，明确工作方向。年度终了，以年初设定的绩效目标为标准，结合实际情况，对项目绩效进行综合分析评价。

### （三）绩效评价工作过程

按照绩效评价工作流程，分为准备阶段，实施阶段和报告形成阶段三个步骤具体实施：

#### 1、准备阶段

组建项目绩效评价小组，拟定项目绩效评价实施方案，设计绩效评价指标体系。

#### 2、实施阶段

（1）下发绩效评价实施方案。2022年4月30日前，根据绩效评价实施方案，对开展绩效评价进行具体部署。

（2）收集整理资料。市交通局根据绩效评价实施方案要求，在实地勘察时提交给绩效评价工作小组：

①项目规划；

②纳入评价范围的项目预算批复文件；

③项目立项可行性报告、立项批准文件及资料、项目验收报告；

④项目财务报表；

⑤有关项目运行管理制度；

⑥项目运行情况资料；

⑦其他与项目有关的资料。

（3）开展项目勘查和绩效评价，评价小组前往项目现场

勘验检查，听取项目实施单位对项目实施的情况汇报，查阅、核实有关数据资料，开展问卷调查，实施分析评价。

### 3、报告形成阶段

5月5日前，评价工作小组根据实际检查核实情况，对项目数据资料进行汇总分析，评定项目绩效，形成项目绩效报告报市财政局。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

2021年度综合运输体系建设工作项目取得良好的成效，取得一系列工作成果。

2021年度，我单位编制完成《宣城市“十四五”综合交通运输发展规划》等一批交通重点规划；积极开展16个普通国省道项目、S24长高高速、S46杭合高速宣城段等项目攻坚克难的前期工作；探索并完善跨区域长效合作机制，牵头建立了一地六县联席会议制度；加大交通基础设施建设力度，实现“县县通高速”，高速公路总里程达507公里，高等级公路突破千公里；紧扣民生需求，提升服务品质，提升科技信息化水平。12328热线持续倾听群众反馈声音，为民纾困解难。宣城综合交通运行监测与协调指挥中心（TOCC）基本完工，实现实时监测、协调调度等功能。

综合评价得分情况如下：

预算资金执行率方面，年初预算456万元，实际执行456万元，执行率100%，该项得10分。

产出方面，数量指标得分20分，质量指标得分18分，

时效指标得分 17 分，成本指标得分 5 分。效益方面，社会效益指标得分 10 分，可持续影响指标得分 10 分。满意度方面，得分 10 分，群众出行满意度不低于 90%，完成既定目标。

（二）评价结论

评价组认为，从整体上看，综合运输体系建设工作经费项目资金管理规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的费用支出都严格按照合同执行，完成了预期目标任务，考核评分为 100 分，等级为“优”。

项目名称			综合运输体系建设工作经费							
主管部门						实施单位				
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分 值	执 行 率 （ B/ A）	得 分
			年度资金总额：	456	456	456		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	456	456	456		—		—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	目标：提升交通服务水平及提升群众对交通运输行业满意度和认可度					提升交通服务水平及提升群众对交通运输行业满意度和认可度				
年度绩效指标完成情况	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 (50	数量指标	指标 1：12328 座席数量		≥2 个	2 个	5	5		
			指标 2：执法培训人次		≥260 人次	260 人次	5	5		
			指标 3：新媒体信息条数		≥1500 条	1500 条	5	5		
			指标 4：监督项目安全专项检查次数		≥4 次	4 次	5	5		

	分)	质量指标	指标 1: 培训出勤率	≥90%	90%	6	6	
			指标 2: 信息咨询类即时答复率	≥90%	90%	6	6	
			指标 3: 设备验收合格率	≥100%	100%	6	6	
		时效指标	指标 1: 采购付款及时性	≥100%	100%	5	5	
			指标 2: 意见建议类工单办理时间	3-5 个工作日	3-5 个工作日	6	6	
			指标 3: 投诉类工单办理时间	7-15 个工作日	7-15 个工作日	6	6	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤456 万	456 万	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			0		0	
		社会效益指标	指标 1: 对提升群众对交通运输行业满意度和认可度的影响程度	明显	明显	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	指标 1: 对建立顺畅便捷的信息服务渠道的持续影响程度	明显	明显	5	5	
			指标 2: 提升系统内部干部能力	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 出行人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

本次评价项目决策方面，项目投入、预算上报过程支撑材料合规、完整。该项目依据《宣城市实施长江三角洲区域一体化发展规划纲要宣城行动计划》、《宣城市“十三五”交通运输发展规划》、交通运输部《关于加强交通运输法制

建设的若干意见》（交政法发〔2010〕190号）等政策文件，合理申报资金需求，做到每笔资金都有扎实依据。

资金到位方面，该项目年初预算456万元，实际到位456万元，到位率100%；实际执行456万元，执行率100%，得10分。

## （二）项目过程情况

本次评价项目过程的具体情况如下：

1、项目执行情况方面：项目在招投标、合同管理等环节的操作规范，手续齐全、操作合规。

2、组织编制、项目审核方面：组织编制全市综合运输体系规划，承担公路、水路规划和建设项目审核工作，完成相关工作。

3、交通工程项目前期、建设、质量管理方面：组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量管理工作的。

4、运输市场信息化、体系监管、媒体宣传方面：牵头交通运输科技和信息化工作，承担全市综合运输市场体系建设和监督管理工作、交通运输建设媒体宣传。

5、审计工作方面：积极开展内审工作，完成本年内审计计划。

6、财务管理制度方面：已制定专项资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等管理制度。相关管理制度健全，合法、合规、完整。

7、资金使用合规性方面：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金做到专款专用；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违反资金



管理规定的现象。

### （三）项目产出情况

产出方面，数量指标得分 20 分，具体为：在 12328 坐席数量、执法培训人次、新媒体信息条数、监督项目安全专项检查次数等方面均完成既定目标，每项得 5 分，共 20 分；质量指标得分 18 分，具体为：在培训出勤率、信息咨询类即时答复率、设备验收合格率等方面均完成既定目标，每项得 6 分，共 18 分；时效指标得分 17 分，具体为：采购付款即时性、意见建议类工单办理时间、投诉类工单办理时间等方面均完成既定目标，分别得 5 分、6 分、6 分；成本指标得分 5 分，实现了项目总成本不超过 456 万的目标。

### （四）项目效益情况

效益方面，社会效益指标得分 10 分，对群众对于交通运输行业满意度和认可度产生了明显的正面影响；可持续影响指标得分 10 分，具体为：对建立顺畅便捷的信息服务渠道的持续性产生了明显的正面影响、对提升系统内部干部能力产生了明显作用，两项各得 5 分。

满意度方面，得分 10 分，群众出行满意度不低于 90%，完成既定目标。

## 五、主要经验及做法

通过拟定绩效管理办法，实际开展评价工作等，逐步明确了绩效工作思路。绩效管理工作对加强项目资金监管，提高项目资金使用效率起到了积极作用。下一步将继续跟进对绩效管理的研究和运用，建立完善支出绩效评价体系框架，优化细化绩效评价指标体系。

## 六、存在问题及原因分析

### （一）绩效考核指标不够细致

交通行业的绩效考核容易陷入“假、大、空”的困境，主要缺点就是指标设计的粗糙化，即缺乏细化的指标设计，定性有余，定量不足。评价指标过于抽象，执行标准模糊。需要各相关业务科室提高对绩效管理工作的重视程度，共同配合，根据项目内容设定贴合实际、切中要点的绩效指标。

### （二）绩效考核工作机制尚不完善

实际操作中，绩效考核工作不够深入，部门层面重视程度不够，导致部分工作较难开展。可按照项目内容明确绩效管理责任人，做到谁申请使用，谁参与绩效考核。

## 七、有关建议

1、建议加强业务培训，动员部门业务科室参与，提高绩效管理工作参与度，提升部门绩效管理水平。

2、加强绩效评价力度，提高资金使用效益。

3、充分利用绩效评价成果，使绩效评价结果发挥实效。

附件6

# 治超工作经费项目支出部门绩效评价报告

项目名称：治超工作经费

项目单位：宣城市交通运输局

主管部门：宣城市交通运输局

（加盖公章）

2022年5月9日

# 项目支出部门绩效评价报告

## 一、项目基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

**背景：**根据《交通运输部关于进一步加强全国治理车辆超限超载工作的通知》（交公路函〔2020〕298号）和《安徽省交通运输厅关于印发加快推进治超非现场执法省级试点工作实施方案的通知》（皖交运函〔2020〕225号）要求，创新治超执法模式，破解当前超限超载执法深层次矛盾，加快执法信息化建设，大力推进非现场执法和源头治超，提高治超执法主动发现、精准打击的能力和水平，进一步加快执法信息化建设，继续完善行政执法程序，促进文明公正执法。

**主要内容：**为了进一步打击非法超载超限运输，确保公路通行安全，做到市本级非现场执法全覆盖，经研究在S604宣狸路K6+550m处建设宣城市宣狸路非现场执法卡点，主要包含动态高速称重系统、车牌识别监控系统、超限信息发布系统及其他附属设施。

**实施情况：**宣狸路非现场执法卡点项目于2021年10月29日在市公共资源交易中心公开挂网招标，控制价为146万元，2021年11月4日开标，中标单位为科大国创软件股份有限公司，中标价为143万元，合同工期35天。该项目于2021年11月15日正式开工，12月20日按照合同工期完工，

12月22日召开了验收会议并通过了验收。

**资金投入：**经过工程造价审计，合同金额为143万元，审定金额为141.8523万元，并按合同约定支付了工程价款。

**使用情况：**该项目建成后超载超限运输车辆明显减少，道路通行能力得到了较大的改善。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和年度目标。

**总体目标：**明显改善道路交通安全和沿线环境。

**年度目标：**通过科技手段治理车辆超限超载，完善治超非现场执法。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

**评价目的：**通过绩效评价旨在督促我局及局属单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

**评价对象：**市交通运输局的治超工作经费项目。

**评价范围：**项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

**评价原则：**以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据

评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

### 评价指标体系：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
	产出指标	数量指标	指标 1：升级改造治超路面卡点	$\geq 1$ 个	10
			指标 2：治超督查次数	$\geq 10$ 次	10
		质量指标	指标 1：货运车辆超限超载率	$\leq 1\%$	10
			指标 2：经费支出合规性	合规	10
		时效指标	指标 1：治超督查及时性	及时	10
		成本指标	指标 1：工作经费控制金额	$\leq 162$ 万	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标 1：对改善道路交通安全和沿线环境的影响程度	明显	15
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标 1：对建立健全全市治超体系的可影响程度	明显	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：出行人员满意度	$\geq 90\%$	20

**评价方法：**采用定量与定性评价相结合的比较法。

**评价标准：**参考历年效益，统一绩效评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

按照绩效评价工作流程，分为准备阶段，实施阶段和评价报告撰写阶段三个步骤具体实施：

1. 准备阶段。2022 年 1 月 31 日前，组建项目绩效评价小组，拟定项目绩效评价实施方案，设计绩效评价指标体系。

2. 实施阶段。**一是**发绩效评价实施方案。2022 年 3 月 30 日前，根据绩效评价实施方案，对开展绩效评价进行具体部署。**二是**收集整理资料。市交通局根据绩效评价实施方案要求，在实地勘察时提交给绩效评价工作小组：（1）项目建设规划；（2）纳入评价范围的项预算批复文件；（3）项目立项可行性报告、立项批准文件及资料、项目验收报告；（4）项目财务报表；（5）有关项目运行管理制度；（6）项目运行情况资料；（7）其他与项目有关的资料。**三是**开展实地勘查和绩效评价，评价小组前往项目现场勘验检查，听取项目实施单位对项目实施的情况汇报，查阅、核实有关数据资料，开展问卷调查，实施分析评价。

3. 报告撰写阶段。5 月 10 日前，评价工作小组根据检查核实情况，对项目数据资料进行汇总分析，评定项目的绩效级别，形成项目绩效报告初稿报市财政局绩效管理科。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

治超工作项目取得良好的成效，宣狸路非现场执法卡点建设改造任务已完成。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评分
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：升级改造治超路面卡点	≥1 个	10	10
			指标 2：治超督查次数	≥10 次	10	10

		质量指标	指标 1: 货运车辆超限超载率	≤1%	10	10
			指标 2: 经费支出合规性	合规	10	10
		时效指标	指标 1: 治超督查及时性	及时	10	10
		成本指标	指标 1: 工作经费控制金额	≤162万	10	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	指标 1: 对改善道路交通安全和沿线环境的影响程度	明显	15	15
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	指标 1: 对建立健全全市治超体系的可影响程度	明显	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 出行人员满意度	≥90%	20	20
	总分				100	100

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

项目依据《交通运输部关于进一步加强全国治理车辆超限超载工作的通知》（交公路函〔2020〕298号）和《安徽省交通运输厅关于印发加快推进治超非现场执法省级试点工作实施方案的通知》（皖交运函〔2020〕225号）。

##### （二）项目过程情况。

##### 1. 在招投标、合同管理等环节操作的规范性：项目手续



齐全、操作合规；

2. 项目建设监管以及验收情况：定期开展项目进度监管，召开专题会议验收。

3. 资金使用合规性，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金做到专款专用；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违反资金管理规定的现象。

### （三）项目产出情况。

1. 数量指标：升级改造治超路面卡点 1 处；治超督查次数 10 次。

2. 质量指标：货运车辆超限超载率 $\leq 1\%$ ；经费支出合规。

3. 时效指标：治超督查及时。

4. 成本指标：工作经费控制在 162 万以内。

### （四）项目效益情况。

1. 社会效益指标：对改善道路交通安全和沿线环境有较为明显的影响。

2. 可持续影响指标：对建立健全全市治超体系有较为明显的影响。

3. 服务对象满意度指标：出行人员满意度 $\geq 90\%$ 。

## 五、主要经验及做法

通过拟定绩效管理办法，实际开展评价工作等，逐步理清了绩效工作思路，对加强项目资金监管，提高项目资金使用效益起到了积极的促进作用；下一步将加大对绩效管理的研究和运用，更好的建立整体支出绩效评价体系和单项的绩效指标体系。

## 六、存在问题及原因分析

### （一）绩效考核指标不够细致

交通行业的绩效考核容易陷入“假、大、空”的困境，主要缺点就是指标设计的粗糙化，即缺乏细化的指标设计，定性有余，定量不足。评价指标过于抽象，执行标准模糊。需要各相关业务科室提高对绩效管理工作的重视程度，共同配合，根据项目内容设定贴合实际、切中要点的绩效指标。

### （二）绩效考核工作机制尚不完善

实际操作中，绩效考核工作不够深入，部门层面重视程度不够，导致部分工作较难开展。可按照项目内容明确绩效管理责任人，做到谁申请使用，谁参与绩效考核。

## 七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

附件6

# 交通运输综合行政执法支队部门绩效评价报告

项目名称：交通综合执法费用

项目单位：交通运输综合行政执法支队

主管部门：宣城市交通运输局

（加盖公章）

2022年5月10日

# 项目支出部门绩效评价报告

## 一、项目基本情况

（一）项目背景：满足交通行政执法工作需求。

主要内容：推广交通运输综合执法信息化，负责全市重大案件的查处、跨县（市、区）执法工作的组织协调，负责组织协调全市交通运输执法领域专项整治工作；参与重大交通应急保障、应急处置工作，依法参与水上交通事故的调查处理；协助做好交通运输行业信用监管工作；承办市交通运输局交办的其它任务；负责市级养护公路路产路权保护，负责货物运输车辆超限超载治理，负责交通运输专项执法行动、水陆跨区域案件执法、水陆重大案件执法、交通运输建设市场及工程质量安全监督的行政处罚、应急性交通运输综合行政执法等工作。编制交通运输综合行政执法事项清单。指导全市交通运输综合行政执法规范化建设。

实施情况：根据执法工作情况，2021 年度办理各类交通运输违法违规案件 1328 件，其中路政案件 852 件，运政案件 319 件，水路案件 157 件。处理非法改装案件 121 起，开展联合行动 50 余次，检查车辆 1100 余台次，查处各类违法行为 210 余起。拆解非法砂泵船 4 艘。开展打击恶意逃避检测专项执法行动 20 余起。共办理治超非现场执法案件 600 余

件。共检查出租车 15500 余台次、检查公交车 40 余台次、网约车 1600 余台次，纠正驾驶员不佩戴口罩行为 500 多人次；配合检查冷链运输车辆 50 余台次。承担大件运输许可的现场勘验工作。今年实施现场勘验 20 余次，均在规定时效内完成。

资金投入和使用情况：2021 年度 300 万项目资金全部投入使用。其中：交通综合执法主要用于执法车辆运行维护 67.4 万元，执法培训 6.6 万元，各卡点设备购置及维护 102 万元，专用材料置备 8 万元，卡点信息系统维护等 68 万元，巡查巡航差旅费 48 万元。

## （二）项目绩效目标。

总体目标：推广交通运输综合执法信息化，负责全市重大案件的查处、跨县（市、区）执法工作的组织协调，负责组织协调全市交通运输执法领域专项整治工作；参与重大交通应急保障、应急处置工作，依法参与水上交通事故的调查处理；协助做好交通运输行业信用监管工作；市交通局交办的其他任务。

年度目标：负责市级养护公路路产路权保护，负责货物运输车辆超限超载治理，负责交通运输专项执法行动、水陆跨区域案件执法，水陆重大案件执法、交通运输建设市场及工程质量安全监督的行政处罚、应急性交通运输综合行政执法等工作。编制交通运输综合行政执法事项清单。指导全市交通运输综合行政执法规范化建设。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：根据交通综合执法工作性质执法项目预算。

对象和范围：各路政、治超限、网约车巡查、两站广场及水上执法大队交通运输行政执法监管，评价范围为 2021 年项目经费。

（二）绩效评价原则：客观公正科学评价。

评价指标体系：项目支出绩效评分表。

评价方法：主要为定性方法。

评价标准：根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）指标评价体系确定。

（三）绩效评价工作过程：

- 1、文献和资料研究：收集项目相关资料文件进行研究；
- 2、资金和财务合规性检查：了解财务制度、项目资金的审核程序、检查资金的划拨核准手续、使用记录、账务处理情况，可以分析并掌握项目资金及财务的合规性问题，并将了解到的情况进行汇总反映；
- 3、座谈：组织集中座谈，掌握项目情况、效果以及不足，得出如何改进后续项目质量、确保项目长效运行的各种意见和建议。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，交通执法工作经费项目绩效得分为 100，评价等级为优。经经费项目的绩效评价，该项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理明确；财政资金到位及时，资金使用合规，相关财务和项目制度基本建立健全，制度整体执行

情况良好；产出指标和效益指标全面实现。但预算编制科学性、资金分配合理性还有待进一步提升。

#### **四、绩效评价指标分析**

#### **五、存在问题及原因分析**

部门预算编制的科学化、精细化程度不高。“完整、规范、精细、科学”是预算编制的基本要求。由于疫情影响，年初前期基础工作薄弱，缺乏细致的测算过程，部门预算编制的科学化、精细化程度偏低，预算收支缺乏前瞻性。

附件6

## 2021年度安徽省车辆购置税收入补助地方 专项转移支付项目绩效自评报告

项目名称：2021年度安徽省车辆购置税收入补助地方专项转移支付项目

项目单位：宣城市公路事业发展中心

主管部门：宣城市交通运输局

（加盖公章）

2022年5月10日



## 一、基本情况

### （一）车辆购置税收入补助地方预算和绩效目标情况

#### 1. 车辆购置税收入补助地方预算

根据财政部下达文件，中央财政分3批次下达我市2021年度车辆购置税补助地方专项转移支付（以下简称车购税资金）共计890万元，其中：2021年第一批车购税用于普通省道三项工程和省道改建工程项目699万元；2021年第一批车购税补助瓦窑埔危桥改造项目41万元；2021年2021年车辆购置税收入补助地方灾毁抢修保通150万元。纳入本次绩效自评的车购税资金补助支出范围具体如下：

序号	项目类别	下达资金（万元）
1	车购税用于普通省道三项工程和省道改建工程项目	699.00
2	车购税补助瓦窑埔危桥改造项目	41.00

3	G329 及原 S104 宣城至宁国段路面应急	150.00
合计		890.00

## 2. 绩效目标下达情况

本次绩效目标为 2021 年车购税资金补助工程项目计 2 项。

### 二、绩效自评工作开展情况

本次自评工作具体采取如下措施：

1、根据文件要求，公路中心及时落实车购税资金补助工程项目绩效自评工作责任科室和责任人员，保证绩效自评工作正常开展。

2、认真梳理 2021 年车购税资金补助工程项目计 3 项，编制了相关表格，基础数据由各项目办填报，由中心统一分析汇总。

3、自评报告由财务科负责撰写，并报市交通运输局审核。

### 三、综合评价结论

2021 年，宣城市公路事业发展中心加强大中修项目管理，采取有效技术手段和管理措施，保质保量完成了省交通运输厅下达的计划任务，并加强项目绩效管理，确保补助资金安

全使用，年度绩效目标总体完成情况较好。

评价表明，各项目均能够加强项目建设资金管理，积极筹措地方配套建设资金，严格资金计量支付管理，确保车购税资金专款专用；能够建立健全项目业务和财务管理制度，财务管理核算制度执行规范，项目成本核算和控制有效，项目“四制”执行整体情况良好，工程质量、安全管理等措施落实到位，无工程质量和安全责任事故。年度各项目建设任务圆满完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现。

评价表明，车购税资金引领项目的实施，对加快我市交通基础设施建设、拉动地方投资，促进我市经济发展、促进城乡一体化建设、方便人民群众生活和出行等方面具有重要意义。

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### （一）项目资金情况分析

###### 1. 项目资金到位情况分析

2021 年，中央下达的我市国省干线公路车辆购置税补助地方资金 890 万元，项目资金到位率、分配率均为 100%。

###### 2. 项目资金执行情况分析

市财政部门收到省财政下达的车购税资金后，根据财政资金管理要求拨付我单位。经统计：

三个项目中两个项目于 2021 年完工，一个项目由于资金拨付年底到达，未能支付，详细情况分别为：（1）41 万的瓦窑埔桥改造工程已完成工程决算审计，尾款已支付；（2）699 万的 G330 胡乐桥改造工程、工程项目已完工，还未审计，计划 2022 年安排审计；（3）150 万元的 G329 及原 S104 宣城至宁国段路面应急由于是 2021 年 12 月 31 日交通局才拨入我单位，因此未能及时付款，已办理结转。

### 3. 项目资金管理情况分析

市交通主管部门按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》（财建〔2014〕654 号）规定制定了车购税资金管理办法和车购税资金支出项目管理制度。同时，财政和交通主管部门积极筹措项目配套资金，确保资金能够满足项目建设需求。

公路中心严格按照《基本建设财务管理规定》和《国有建设单位会计制度》的规定，建立健全内部财务管理制度和会计核算等相关制度，单项工程单独核算，强化建设资金管理，确保车购税资金专款专用。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析

#### （1）项目完成数量

2021 年车购税资金补助工程项目计划年内完成的 2 个项

目全部完工。

## （2）项目完成质量

2021 年，项目单位注重强化项目资金使用管理，项目建设资金使用符合国家有关财经和单位财务管理制度的规定，资金使用合规。

## （3）项目实施进度

三个项目年度全部完成并投入使用。

## 2. 效益指标完成情况分析

### （1）项目实施的经济效益分析

2021 年度，根据历年养护工程管理经验，提前进行了设计单位招投标，及时优化设计方案，完善养护工程管理制度。在项目实施过程中，一是督促施工单位加快项目建设进度，确保如期完成项目建设；二是加强项目工程建设监管，定期或不定期开展工程建设巡查；三是根据完成情况和工程计量及时拨付资金，同时，加强资金使用监管，确保专款专用；四是督促项目单位做好完工项目的交工验收手续，保证项目及时安全投入运营。

### （2）项目实施的社会效益分析

上述 2 项车购税资金补助工程项目已全部实施完成，大幅提升了我市国省干线管理的路况、路容、路貌，美化了路

域环境，排除了安全隐患，提高了公路通行安全水平，方便了群众出行，促进了地方经济发展。

### （3）项目实施的生态效益分析

在设计过程中，充分考虑国省道公路的特点，地质条件以及恶劣气候对国省道交通的影响，合理布置、合理施工、及时清理工程垃圾避免造成环境污染，保证了青山绿水的自然风貌。

### （4）项目实施的可持续影响分析

项目完成后，公路中心在以下方面将持续做好相关工作，确切保证项目良好运行，发挥其预期作用。政策方面，规范小修养护作业管理制度，完善养护作业模式。管理方面，加大与交通运输行政执法部门联系力度和配合力度，确保“政府负责、部门执法、群众参与、综合治理”的交通执法管理体系发生作用。工作方面，进一步加大公路路况巡查巡检力度，确保“畅安舒美”的路域环境，为广大沿线群众和司乘人员服务。

## 3. 满意度指标完成情况分析

上述工程项目得到了公路沿线群众和司乘人员的大力支持，群众和过往司乘人员满意度较高。

## 五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2021 年车购税资金补助工程无未完成绩效目标问题。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

### （一）结果拟应用情况

### （二）结果公开情况

绩效自评结果将按照政府信息公开有关规定，在规定时间内公开。

## 七、绩效自评工作的经验、问题和建议。无

## 八、其他需说明的问题。无

附件6

# 工程质量安全监督项目支出部门 绩效评价报告

项目名称：工程质量安全监督经费

项目单位：宣城市交通建设工程质量监督站

主管部门：宣城市交通运输局

（加盖公章）

2022 年 5 月 9 日



## 一、项目基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

**项目背景:** 根据《公路水运工程质量监督管理规定》(交通部令 2017 年第 28 号)、《建设工程质量管理条例》、《省政府质量考核办法》、《安徽省交通工程材料价格信息采集发布工作程序暂行规定》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和市交通运输局《关于开展全市公路水运工程平安工地考核评价工作的通知》(宣交规[2013]264 号)等文件相关要求,为交通工程建设提供质量监督保障,公路与水运工程质量、监理市场、试验检测管理,建设项目监督管理。

**主要内容:** 对交通工程质量进行质量监督、安全监管,主要内容为国省干线、农村公路项目督查、交通工程质量抽检、质量安全监管、行政执法、质量安全投诉举报、事故调查处理等。

**实施情况:** 2021 年我站直接监督的干线公路新改建项目 8 个,总里程 87.732 公里,总投资 26.378 亿元,当年投资 5.708 亿元;水运工程 2 个,总投资 2.55 亿元,当年投资 0.95 亿元;大中修项目 17 个,总里程 57.981 公里,总投资 1.95 亿元。各项目均办理了质量监督手续,质量监督覆盖率达 100%。全年通过各类督查共发出质量管理函件 60 余份、通报 5 份、专报 3 份,督促整改质量安全问题 240 余条,实现了质量安全问题闭环式监管。全年受监建设项目施工质量

安全未发生责任事故，持续保持平稳态势。

**项目概况：**根据《公路工程质量监督规定》（交通部令2005年第4号）、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和市交通运输局《关于开展全市公路水运工程平安工地考核评价工作的通知》（宣交规[2013]264号）等法律法规和文件要求，对交通工程质量进行质量监督、安全监管，主要内容为国省干线、农村公路项目督查、交通工程质量抽检、质量安全监管、行政执法、质量安全投诉举报、事故调查处理等。为了切实维护交通建设市场秩序，保障交通建设工程质量，履行政府监督执法职责，市交通质监站在2021年部门预算中确立了工程质量安全监管项目。

**资金投入：**该项目年度预算是100万元，均为财政拨款。

**使用情况：**实现了质量安全问题闭环式监管。全年受监建设项目施工质量安全未发生责任事故，持续保持平稳态势。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和年度目标。

项目总体目标为维护交通建设市场秩序，强化政府监督，规范建设行为，保障交通建设工程质量；履行政府监督职责使安全法律法规得到落实，安全技术规范得到执行，安全隐患排查整改落实，安全管理水平进一步提高。阶段性目标为加强工程建设质量监督，从严从实开展各类监督检查、实体材料抽查，确保工程质量受控；加强工程施工安全监督，强化质量安全业务能力培训，确保工程安全生产态势稳定。

年度目标为维护交通建设市场秩序，强化政府监督，规

范建设行为，保障交通建设工程质量；履行政府监督职责使安全法律法规得到落实，安全管理水平进一步提高；切实履行好质量监督抽检职责，提升工程质量实体水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

**绩效评价目的：**对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

**绩效评价对象与范围：**对工程质量安全监督项目资金进行评价依据。

- 1、国家相关法律、法规和规章制度；
- 2、党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求；
- 3、部门职责相关规定；
- 4、相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
- 5、预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；
- 6、项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；
- 7、本级人大审查结果报告、审计报告及决定，财政监督稽核报告等；
- 8、其他相关资料。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评

价方法、评价标准等。

**评价原则：**以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

### 评价指标体系

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：质量安全检查次数	60	60	
			指标 2：日常监督抽查次数	4	4	
			指标 3：农村公路巡检次数	2	2	
			指标 4：“每季一课”培训及每季度安全例会次数	160	160	
			指标 5：交竣工项目数	19	19	
			指标 6：重点工业产品抽检类别数	9	9	
		质量指标	指标 1：监督检查工作规范程度	规范	规范	
			指标 2：培训计划按时完成率	100%	100%	
			指标 3：经费支出合规性	合规	合规	
		时效指标	指标 1：经费支出及时性	及时	及时	
			指标 2：督查工作完成时限	年内	年内	
		成本指标	指标 1：项目总成本	100 万元	100 万元	
			指标 2：			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：监督覆盖率	100%	100%	
			指标 2：项目质量安全可控	可控	可控	
			指标 3：培训人员综合素质提升	明显	明显	
		生态效益指标	指标 1：			

		益 指标	指标 2:			
		可持 续 影 响 指 标	指标 1: 对单位履职，促进事业发展的持续影响程度	明显	明显	
			指标 2: 保障交通建设工程质量、提升工程质量水平	较高	较高	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 建设工程项目参建单位满意度	≥90%	≥90%	
			指标 2: 参加培训人员满意度	≥90%	≥90%	
	总分					

**评价方法:** 本次评价采用以定量考核为基础, 以定性分析为辅, 实行定量打分与定性分析相结合, 以此汇总形成绩效评价综合得分。

1、评价得分。本次评价采用以定量考核为基础, 以定性分析为辅, 实行定量打分与定性分析相结合, 以此汇总形成绩效评价综合得分。

2、绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个等次, 根据评价结果的分值, 确定评价对象最后达到的档次。

**评价标准:** 参考历年效益, 统一绩效评价标准。

### (三) 绩效评价工作过程。

按照绩效评价工作流程, 分为准备阶段, 实施阶段和评价报告撰写阶段三个步骤具体实施:

#### 1. 准备阶段

2022年4月30日前, 组建项目绩效评价小组, 拟定项目绩效评价实施方案, 设计绩效评价指标体系。

#### 2. 实施阶段

(1) 下发绩效评价实施方案。2021年4月30日前，根据绩效评价实施方案，对开展绩效评价进行具体部署。

(2) 收集整理资料。市交通局根据绩效评价实施方案要求，在实地勘察时提交给绩效评价工作小组：

- ①项目建设规划；
- ②纳入评价范围的项预算批复文件；
- ③项目立项可行性报告、立项批准文件及资料、项目验收报告；
- ④项目财务报表；
- ⑤有关项目运行管理制度；
- ⑥项目运行情况资料；
- ⑦其他与项目有关的资料。

(3) 开展实地勘查和绩效评价，评价小组前往项目现场勘验检查，听取项目实施单位对项目实施的情况汇报，查阅、核实有关数据资料，开展问卷调查，实施分析评价。

### 3. 报告撰写阶段

5月10日前，评价工作小组根据检查核实情况，对项目数据资料进行汇总分析，评定项目的绩效级别，形成项目绩效报告初稿报市财政局绩效管理科。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价结论（附相关评分表），评价结论包括综合得分和评价等次，一般分为四个级别：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

评价组认为，从整体上看，该项目资金管理规范，项目实施到位，政策执行良好，完成了预期目标任务，考核评为

100 分，等级为“优”。

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		工程质量安全监督经费								
主管部门		宣城市交通运输局073001			实施单位	交通质监站				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	100	100	93.6	9	93.60%	9		
		其中: 本年财政拨款	100	100	100	-	100%	-		
		上年结转资金				-		-		
		其他资金				-		-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 维护交通建设市场秩序, 强化政府监督, 规范建设行为, 保障交通建设工程质量 目标2: 履行政府监督职责使安全法律法规得到落实, 安全管理水平进一步提高 目标3: 切实履行好质量监督抽检职责, 提升工程质量实体水平									
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 质量安全检查次数		60	60	5	5		
			指标2: 日常监督抽查次数		4	4	5	5		
			指标3: 农村公路巡检次数		2	2	5	5		
			指标4: “每季一课” 培训及每季度安全例会次数		160	160	5	5		
			指标5: 交竣工项目数		19	19	5	5		
			指标6: 重点工业产品抽检类别数		9	9	5	5		
		质量指标	指标1: 监督检查工作规范程度		规范	规范	5	5		
			指标2: 培训计划按时完成率		100%	100%	5	5		
			指标3: 经费支出合规性		合规	合规	5	5		
		时效指标	指标1: 经费支出及时性		及时	及时	5	5		
			指标2: 督查工作完成时限		年内	年内	5	5		
			.....							
		成本指标	指标1: 项目总成本		100万元	100万元	5	5		
			指标2:							
			.....							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		社会效益 指标	指标1: 监督覆盖率		100%	100%	5	5		
			指标2: 项目质量安全可控		可控	可控	5	5		
			指标3: 培训人员综合素质提升		明显	明显	5	5		
		生态效益 指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		可持续影 响指标	指标1: 对单位履职, 促进事业发展的持续影响程度		明显	明显	5	5		
			指标2: 保障交通建设工程质量、提升工程质量水平		较高	较高	5	5		
.....										
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 建设工程项目参建单位满意度		≥90%	≥90%	10	10			
		指标2: 参加培训人员满意度		≥90%	≥90%	5	5			
		.....								
总分						100	99			



#### 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

宣城市交通质监站项目绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评价得分	扣分原因
投入 (15)	项目决策 (6)	预算上报	6	预算上报支撑材料合规性、完整性	支撑材料不完整 2 分; 无支撑材料的扣 6 分	6	
	资金落实情况 (9)	资金到位率	9	资金到位率= (实际到位补助资金/计划投入补助资金) ×100%	资金到位率为 90%≤X<100%的扣 1 分, 80%≤X<90%的扣 2 分, 60%≤X<80%的扣 5 分, X<60%的扣 9 分。	8	
过程管理(35)	业务管理(30)	项目执行情况	5	项目在招投标、合同管理等环节操作的规范性(比如: 手续是否齐全、操作是否合规)	执行不规范的发现一项扣 1 分, 扣完为止	5	
		“每季一课”培训	5	是否按时开展培训	未完成培训计划的扣 2 分	5	
		质量安全检查、日常监督检查次数	10	是否按时按质按量完成好监督检查	未完成任务数的扣 2 分, 扣完为止	10	
		农村公路巡检	10	是否完成年度巡检计划次数	未完成任务数的扣 2 分, 扣完为止	10	
	财务管理(15)	财务管理制度健全性、会计核算情况	4	是否已制定专项资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 相关管理制度是否合法、合规、完整。	不满足一项扣 1 分, 扣完为止	4	
		补助资金使用率	5	补助资金使用率=补助资金实际使用金额/补助资金到位金额×100%	补助资金使用率为 80%≤X<100%的扣 1 分, 60%≤X<80%扣 3 分, X<60%的扣 5 分。	5	
		资金使用合规性	6	1. 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关 专项资金管理办法的规定; 2. 资金是否做到专款专用; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违反资金管理规定的现象。	1. 资金做到专款专用, 不存在以拨代支、以领代报, 不存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象, 得 6 分; 2. 只要发现资金管理中存在违反资金管理规定的, 得 0 分。	6	

产出成果(30)	绩效目标实现(15)	绩效目标实现情况	15	行业精神文明建设是否得到提高	是否收到关于行业精神文明建设方面的投诉, 是否在各类检查中被点名批评。发生一起扣1分, 扣完为止。	15	
	项目完成及时性(2)	总进度相符情况	2	进度情况	当年是否完成预定预算指标, 未完成一项扣1分, 扣完为止。	2	
	成本节约率(3)	预算执行情况	3	计算公式: 预算超出率 = (实际完成投资额 - 计划投资额) / 计划投资额	比率为 $X > 0$ 扣3分; 比率为 $X < -0.3$ 扣3分。	3	
项目效益效果(20)	项目效益效果(20)	群众满意度	20	采取调查问卷模式进行定性评价	调查问卷满意度达到 $80\% < X \leq 100\%$ 以上的不扣分, 达到 $60\% < X \leq 80\%$ 的扣5分, $X \leq 60\%$ 以下的扣10分	20	
分值合计		分值合计	100			99	

### (一) 项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置15分, 得15分, 具体如下:

1、项目立项-项目决策: 根据《公路工程质量监督规定》(交通部令2005年第4号)、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和市交通运输局《关于开展全市公路水运工程平安工地考核评价工作的通知》(宣交规[2013]264号)等法律法规和文件要求。该指标满分6分, 得6分。

2、项目立项-资金到位率: 该指标满分9分, 得8分。

### (二) 项目过程情况。

本次评价项目过程方面共设置35分, 得35分, 具体如下:

1、业务管理-项目执行情况: 该项目在招投标, 合同管理等环节操作规范, 手续齐全。该指标满分5分, 得5分。

2、业务管理-“每季一课”培训: 每季组织开展以各县

市区质监站人员，着力提高全市系统业务能力，该指标满分5分，得5分。

3、业务管理-重点产品抽查抽检：通过招标确定一家检测单位每季度对受监项目实体质量进行抽检。累计检测7149点，合格率为95.68%。对全市范围内交通建设工程所用重点产品进行随机抽检，对沥青、水泥等九类重点产品累计抽查141点。该指标满分10分，得10分。

4、业务管理-农村公路巡查：查看是否完成年度巡检计划次数，该指标满分10分，得10分。

5、财务管理-财务管理制度健全性、会计核算情况：已制定专项资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整。该指标满分4分，得4分。

6、财务管理-补助资金使用率：补助资金使用率100%。该指标满分4分，得4分。

### （三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置30分，得30分，具体如下：

1、绩效目标实现-绩效目标实现情况：提升了我市国省干线公路工程质量监督管理水平显著提升。该指标满分15分，得15分。

2、项目完成及时性-总进度相符情况：该项目圆满完成创建目标，达到预算指标。该指标满分2分，得2分。

3、成本节约率-预算执行情况：预算已在年度内全部用完。该指标满分3分，得3分。

#### （四）项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、项目效益效果-群众满意度：采取调查问卷模式进行定性评价反馈满意度为100%。该指标满分20分，得20分。

#### 五、主要经验及做法

通过拟定绩效管理办法，实际开展评价工作等，逐步理清了绩效工作思路，对加强项目资金监管，提高项目资金使用效益起到了积极的促进作用；下一步将加大对绩效管理的研究和运用，更好的建立整体支出绩效评价体系和单项的绩效指标体系。

#### 六、存在问题及原因分析

##### （一）绩效考核指标不够细致

交通行业的绩效考核容易陷入“假、大、空”的困境，主要缺点就是指标设计的粗糙化，即缺乏细化的指标设计，定性有余，定量不足。评价指标过于抽象，执行标准模糊。需要各相关业务科室提高对绩效管理工作的重视程度，共同配合，根据项目内容设定贴合实际、切中要点的绩效指标。

##### （二）绩效考核工作机制尚不完善

实际操作中，绩效考核工作不够深入，部门层面重视程度不够，导致部分工作较难开展。可按照项目内容明确绩效管理责任人，做到谁申请使用，谁参与绩效考核。

#### 七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

### （一）统一细化标准，科学分解目标

进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各项目分管科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

### （二）精准项目匹配，明确资金分配

根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目年度资金需求，将项目资金明确到具体项目，实现项目资金单一管理，精准使用。

（三）财政部门加强业务培训，提高部门绩效管理体制人员的业务水平。

（四）绩效评价是个过程，对于绩效评价的结果要充分发挥其作用，不能仅限于纸上谈兵，对于绩效监控的结果更应该举一反三。