

# 宁国市交通运输局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宁国市交通运输局 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 宁国市交通运输局 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

## 第五部分 附件

### 第一部分 宁国市交通运输局概况

#### 一、主要职责

1、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。

2、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。

3、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，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。

4、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。

5、会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。

6、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。

7、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。

8、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。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市交通运输局 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，减少 1 户，原因主要是局属事业单位改革，对原所属单位进行撤并改革。根据 2021 年 4 月份宁国市机构编制委员会文件《关于同意市交运局所属事业单位工作人员重新定编定岗的批复》（宁编【2021】23 号文件），局属各事业单位按照编办批复要求运行。

纳入宁国市交通运输局 2021 部门决算编制范围的二级单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市交通运输局本级
2	市交通建设工程质量监督站
3	市公路事业发展中心
4	市道路运输和海事（港航）事业发展中心
5	市交通运输综合行政执法大队

## 第二部分 宁国市交通运输局 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：宁国市交通运输局

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	8,580.12	一、一般公共服务支出	35	
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	497.76
	9		九、卫生健康支出	43	121.78
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	11,968.33
	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	296.05
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,580.12	<b>本年支出合计</b>	61	12,883.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	4,303.80	年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	12,883.92	<b>总计</b>	65	12,883.92

注：本表反映部门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

部门：宁国市交通运输局

公开 02 表  
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	8,580.12	8,580.12						
208			社会保障和就业支出	497.76	497.76						
20805			行政事业单位养老支出	493.01	493.01						
2080501			行政单位离退休	64.48	64.48						
2080502			事业单位离退休	179.40	179.40						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.72	201.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.41	47.41						
20899			其他社会保障和就业支出	4.75	4.75						
2089901			其他社会保障和就业支出	4.75	4.75						
210			卫生健康支出	121.78	121.78						
21011			行政事业单位医疗	121.78	121.78						
2101101			行政单位医疗	12.73	12.73						
2101102			事业单位医疗	109.05	109.05						

214	交通运输支出	7,664.53	7,664.53						
21401	公路水路运输	7,664.53	7,664.53						
2140101	行政运行	2,134.78	2,134.78						
2140104	公路建设	885.50	885.50						
2140106	公路养护	2,234.97	2,234.97						
2140199	其他公路水路运输支出	2,409.28	2,409.28						
221	住房保障支出	296.05	296.05						
22102	住房改革支出	296.05	296.05						
2210201	住房公积金	245.87	245.87						
2210202	提租补贴	50.18	50.18						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：宁国市交通运输局

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	12,883.92	3,035.37	9,848.55			
208			社会保障和就业支出	497.76	497.76				
20805			行政事业单位养老支出	493.01	493.01				
2080501			行政单位离退休	64.48	64.48				
2080502			事业单位离退休	179.40	179.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.72	201.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.41	47.41				
20899			其他社会保障和就业支出	4.75	4.75				
2089901			其他社会保障和就业支出	4.75	4.75				
210			卫生健康支出	121.78	121.78				
21011			行政事业单位医疗	121.78	121.78				
2101101			行政单位医疗	12.73	12.73				
2101102			事业单位医疗	109.05	109.05				
214			交通运输支出	11,968.33	2,119.78	9,848.55			

21401	公路水路运输	8,213.23	2,119.78	6,093.45			
2140101	行政运行	2,134.78	2,119.78	15.00			
2140104	公路建设	885.50	0.00	885.50			
2140106	公路养护	2,234.97	0.00	2,234.97			
2140199	其他公路水路运输支出	2,957.98	0.00	2,957.98			
21406	车辆购置税支出	3,755.10	0.00	3,755.10			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	3,755.10	0.00	3,755.10			
221	住房保障支出	296.05	296.05				
22102	住房改革支出	296.05	296.05				
2210201	住房公积金	245.87	245.87				
2210202	提租补贴	50.18	50.18				

注：本表反映部门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：万元

部门：宁国市交通运输局

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	8,580.12	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	3	497.76	497.76		
	9		九、卫生健康支出	3	121.78	121.78		
	1		十、节能环保支出	3				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4	11,968.33	11,968.33		
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				

	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	4				
	1		十九、住房保障支出	4	296.05	296.05		
	2		二十、粮油物资储备支出	4				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支	5				
	2		二十三、其他支出	5				
本年收入合计	2	8,580.12	二十四、债务还本支出	5				
年初财政拨款结转和结余	2	4,303.80	二十五、债务付息支出	5				
一般公共预算财政拨款	2	4,303.80	二十六、抗疫特别国债安排的支	5				
政府性基金预算财政拨款	2		本年支出合计	5	12,883.92	12,883.92		
国有资本经营预算财政拨款	2		年末财政拨款结转和结余	5				
总计	2	12,883.92	总计	5	12,883.92	12,883.92		

注：本表反映部门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

部门：宁国市交通运输局

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	12,883.92	3,035.37	9,848.55
208			社会保障和就业支出	497.76	497.76	
20805			行政事业单位养老支出	493.01	493.01	
2080501			行政单位离退休	64.48	64.48	
2080502			事业单位离退休	179.40	179.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.72	201.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.41	47.41	
20899			其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	
210			卫生健康支出	121.78	121.78	
21011			行政事业单位医疗	121.78	121.78	
2101101			行政单位医疗	12.73	12.73	
2101102			事业单位医疗	109.05	109.05	
214			交通运输支出	11,968.33	2,119.78	9,848.55
21401			公路水路运输	8,213.23	2,119.78	6,093.45
2140101			行政运行	2,134.78	2,119.78	15.00
2140104			公路建设	885.50		885.50
2140106			公路养护	2,234.97		2,234.97
2140199			其他公路水路运输支出	2,957.98		2,957.98
21406			车辆购置税支出	3,755.10		3,755.10
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,755.10		3,755.10
221			住房保障支出	296.05	296.05	
22102			住房改革支出	296.05	296.05	
2210201			住房公积金	245.87	245.87	
2210202			提租补贴	50.18	50.18	

注：本表反映部门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表

公开 06

表

部门：宁国市交通运输局

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	2,261.70	302	商品和服务支出	397.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	575.00	30201	办公费	45.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.49	30202	印刷费	16.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	443.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	75.15	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	155.66	30205	水费	1.20	310	资本性支出	35.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.72	30206	电费	12.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	47.41	30207	邮电费	23.70	31002	办公设备购置	23.68
30110	职工基本医疗保险缴费	121.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.84	30211	差旅费	12.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	277.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	110.75	30214	租赁费	2.69	31009	土地补偿	

303	对个人和家庭的补助	340.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	21.16	30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	30.94	30217	公务接待费	41.77	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	11.95
30304	抚恤金	25.30	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	31.88	30225	专用燃料费	1.82	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.19	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.02	30228	工会经费	86.15	312	对企业补助	
30309	奖励金	231.30	30229	福利费	18.97	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	54.87	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	13.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	2.67	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	43.12	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		2,602.36	公用经费合计					433.01

注：本表反映部门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

部门：宁国市交通运输局

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													

注：本表反映部门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。宁国市交通运输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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁国市交通运输局

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	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。宁国市交通运输局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宁国市交通运输局 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 12883.92 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 12883.92 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 20552.77 万元,下降 61.5%,主要原因是上级转移支付和本级预算安排交通基础设施建设收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8580.12 万元,其中:财政拨款收入 8580.12 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12883.92 万元,其中:基本支出 3035.37 万元,占 23.6%;项目支出 9848.55 万元,占 76.4%;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

2021 年度财政拨款收入总计 12883.92 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 12883.92 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 20552.77 万元,下降 61.5%,主要原因是上级转移支付和本级预算安排交通基础设施建设收支减少。

### 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 12883.92 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9969.94 万元，下降 43.6%。主要原因主要原因是本级预算安排交通基础设施建设收支减少。

### **（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 12883.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 497.76 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 121.78 万元，占 0.9%；交通运输支出（类）支出 11968.33 万元，占 92.9%；住房保障（类）支出 296.05 万元，占 2.3%。

### **（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 6136.70 万元，支出决算为 12883.92 万元，完成年初预算的 209.9%。决算数大于预算数的主要原因，主要是完成上年结转项目。其中：基本支出 3035.37 万元，占 23.6%；项目支出 9848.55 万元，占 76.4%。具体情况如下：

1、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 51.07 万元，支出决算为 64.48 万元，完成年初预算的 126.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政单位离退休人员一次性工作奖励。

2、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 48.12 万元，支出决算为 179.40 万元，

完成年初预算的 372.8%，决算数大于预算数的主要原因是增加局属事业单位离退休人员一次性工作奖励。

3、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 97.39 万元，支出决算为 201.72 万元，完成年初预算的 207.1%，决算数大于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费基数调整。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 9.89 万元，支出决算为 47.41 万元，完成年初预算的 479.4%，决算数大于预算数的主要原因：1 是缴费基数调整；2 是增加增加单位退休人员职业年金缴费。

5、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 3.30 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 143.9%，决算数大于预算数的主要原因是单位其他社保缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 12.34 万元，支出决算为 12.73 万元，完成年初预算的 103.2%，决算数大于预算数的主要原因是机关缴纳医疗保险基数调整及增加行政单位人员医疗保险补助。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 48.30 万元，支出决算为 109.05 万元，完成年初预算的 225.8%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳医疗保险基数调整及增加事业单位人员医疗保险补助。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 1235.54 万元，支出决算为 2134.78 万元，完成年初预算的 172.8%，决算数大于预算数的主要原因是按照政府目标考核，增加单位人员一次性工作奖励。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 1355.60 万元，支出决算为 885.50 万元，完成年初预算的 63.1%，决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付补助我市公路等基础设施建设支出。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 612.00 万元，支出决算为 2234.97 万元，完成年初预算的 365.2%，决算数大于预算数的主要原因是项目核算调整增加农村公路养护支出。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为 2266.33 万元，支出决算为 2957.98 万元，完成年初预算的 130.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加其他公路水路运输支出的核算。

12、交通运输支出（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（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3755.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加车辆购置税用于公路等公路等基础设施建设的支出核算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 102.38 万元，支出决算为 245.87 万元，完成年初预算

的 240.2%，决算数大于预算数的主要原因是单位住房公积金缴费基数调整。

**14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
年初预算为 27.44 万元，支出决算为 50.18 万元，完成年初预算的 182.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

## **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 3035.37 万元，其中：人员经费 2602.36 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、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 433.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、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、办公设备购置、公务用车购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宁国市交通运输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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁国市交通运输局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，宁国市交通运输局机关运行经费支出 433.01 万元，比 2020 年减少 206.77 万元，下降 47.8%，主要原因是核算口径调整，只核算机关运行费用。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，宁国市交通运输局政府采购支出总额 4888.86 万元，其中：政府采购货物支出 51.05 万元、政府采购工程支出 4400.11 万元、政府采购服务支出 437.70 万元。授予中小企业合同金额 4888.86 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 4888.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2021 年 12 月 31 日，宁国市交通运输局共有车辆 23 辆，其中：应急保障用车 17 辆，执法执勤用车 6 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 9 个项目，涉及预算资金

6253.99 万元（预算执行金额），占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2021 年，我局能够积极履职，强化项目预算管理，财务管理核算制度执行规范。自评项目绩效目标总体明确，决策依据充分，资金使用科学合理，年度各项目建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态等效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度较高，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对“四好农村路建设项目（民生工程）”、“后东路白改黑建设”等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 6253.99 万元。以上项目未委托第三方机构开展绩效评价，绩效评价全部由我部门自行组织开展。从评价情况看，2021 年，我局财务管理制度执行较为规范，能够加强项目预算管理，自评项目绩效目标总体明确，决策依据充分，资金使用合理，年度各项目建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态等效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度较高，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，宁国市交通运输厅能够积极履职，强化管理，全面完成部门整体目标中的数量、质量、时效、成本指标，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，服务对象满意度较高，年度绩效目标总体完成情况较好

## **2、 部门决算中项目绩效自评结果。**

宁国市交通运输局在 2021 年度部门决算中反映“四好农村路建设项目（民生工程）”、“后东路白改黑建设”等 9 个项目绩效自评结



果。

1)、四好农村路建设项目（民生工程）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 98.9 分。全年预算数为 3337 万元，年中农村公路双车道四级路改造及农村公路硬化路和联网路预算调减 376.49 万元，执行数为 2927.58 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：四好农村路建设项目包含 7 个子项目，具体有：农村公路双车道四级路改造及农村公路硬化路和联网路 2385.5 万元、农村公路危桥改造加固工程 130 万元、农村公路安全防护工程 265 万元、四好农村路路长制经费 37 万元、四好农村路日常养护费用 197.6 万元、2021 年四好农村路养护工程配套资金 271.9 万元、农村公路日常养护资金（汪港路）50 万元。绩效目标就是完成建设 2021 年农村公路硬化路和联网路 62 公里，双车道四级路改造 11.5 公里，实施农村公路生防工程 61 公里，改造加固农村公路危桥 3 座，保障全市 102 个路长制专管员经费；完成四好农村路日常养护 2463.56 公里，完成 2021 年四好农村路养护工程里程 119.26 公里。通过四好农村路的实施，切实改善农村地区交通通行条件，便捷了交通，完善了路网结构，提高农村公路保障服务能力，提升我市农村公路养护水平，实现农村公路“畅安绿美”的目标。发现的主要问题及原因：农村公路建设资金年初预算与部门决算存在一些偏差，农村公路双车道四级路改造及农村公路硬化路和联网路偏离 32.93 万元，同时预算执行时预算调减较多。下一步改进措施：严格按照预算编制的相关制度和要求，尽可能的全面、完整编制，尽最大可能减少预决算执行差异。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		四好农村路建设						
主管部门		宁国市交通运输局		实施单位	市相关乡镇、办事处、市公路事业发展中心			
资金情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算调减(C)	分值	执行率(B+C/A)	得分
		年度资金总额:	3,337.00	2,927.58	376.49	10	0.99	9.9
		其中:本年财政拨款	3,337.00	2,927.58	376.49			
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1: 建设农村公路双车道四级路改造 11.5 公里; 建设农村公路硬化路和联网路 62 公里, 预算资金 2385.5 万元。 2: 实施农村公路生防工程 61 公里建设, 预算资金 265 万元。 3: 改造加固农村公路危桥 3 座, 预算资金 130 万元。 4: 支付全市 102 个路长制专管员经费, 预算资金 37 万元。 5: 完成四好农村路日常养护 2463.56 公里, 预算资金 247.6 万元。 6: 完成 2020 年四好农村路养护工程大中修 119.26 公里, 本级预算资金 271.9 万元。				目标 1 完成情况: 建设完成农村公路双车道四级路改造 11.5 公里; 农村公路硬化路和联网路 62 公里, 使用本级预算资金 1976.08 万元, 调减本级资金 376.49 万元, 本级资金偏离 32.93 万元。 目标 2 完成情况: 完成实施农村公路生防工程 61 公里建设, 使用本级预算资金 265 万元。 目标 3 完成情况: 完成改造加固农村公路危桥 3 座, 使用本级预算资金 130 万元。 目标 4 完成情况: 完成全市 102 个路长制专管员费用支出, 使用本级预算资金 37 万元。 目标 5 完成情况: 完成四好农村路 2463.56 公里的日常养护, 使用本级预算资金 247.6 万元。 目标 6 完成情况: 完成建设 2020 年四好农村路养护工程大中修 119.26 公里, 使用本级预算资金 271.9 万元。			
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	全年实际值	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(15分)	1: 农村公路双车道四级路改造里程(公里)	11.5	11.5	2	2	
			2: 农村公路硬化路和联网路(公里)	62	62	3	3	
			3: 农村公路生防工程里程(公里)	61	61	2	2	
			4: 农村公路危桥改造(座)	3	3	2	2	
			5: 路长制专管员数量(人)	102	102	1	1	
			6: 农村公路日常养护里程(公里)	2463.56	2463.56	2	2	
			7: 农村公路养护工程里程(公里)	119.26	119.26	3	3	
		质量指标(15分)	1、建设工程(含养护工程)竣工验收合格率(%)	1	1	8	8	

		分)	2、路长制专管员考核（优、良）	良好	良好	2	2	
			3、养护好路率（%）	≥90%	≥90%	2	2	
			4、资金使用的合规性（%）	1	1	3	3	
		时效指标（10分）	1、当年完工（%）	1	1	6	6	
			2、路长制专管员按季度考核补助率（%）	1	1	2	2	
			3、农村公路日常养护列养率（%）	1	1	2	2	
		成本指标（10分）	1、农村公路双车道四级路及农村公路硬化路和联网路预算费用（万元）	2385.5	1976.08	4	3	严格按照相关制度和 要求全面、完整编制项目 预算, 尽最大可能减少 预决算执行差异。
			2：农村公路生防工程预算费用（万元）	265	265	1	1	
			3：农村公路危桥改造预算费用万元）	130	130	1	1	
	4：路长制专管员补助预算费用（万元）		37	37	1	1		
	5：农村公路日常养护预算费用（万元）		247.6	247.6	1	1		
	6：农村公路养护工程预算费用（万元）		271.9	271.9	2	2		
	效益指标（30分）	经济益指标（10分）	1、对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
			2、对减少群众出行成本影响程度	较高	较高	5	5	
		社会效益指标（10分）	1、公路通行条件提升	明显	明显	5	5	
			2、公路安全水平提升	明显	明显	5	5	
		生态效益指标（5分）	1、道路周边环境保护提升	明显	明显	3	3	
			2、建设项目符合环评要求	达标	达标	2	2	
		可持影响指标（5分）	1、公路建设项目适应未来一定时期内交通需求	明显	明显	3	3	
			2、持续促进农村公路管养水平提升	明显	明显	2	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	1、群众满意度（%）	≥90%	≥90%	5	5	
			2、司乘人员满意度（%）	≥90%	≥90%	5	5	
总 分						100	98.9	

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，每少于 5 个点扣 1 分，扣完为止。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 50%)、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）。

2)、港宁路、胡西路设计费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 337 万元，调减预算 207.7 万元，执行数为 129.3 万元，完成调整后预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全面完成合同支付，确保推动港宁路、胡西路的建设。发现的主要问题及原因：年初预算在预算执行时调减较多。下一步改进措施：严格按照预算编制的相关制度和要求，尽可能的全面、完整编制，尽最大可能减少预决算执行调整。

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		港宁路、胡西路设计费						
主管部门		宁国市交通运输局		实施单位	宁国市交通运输局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算调减 (C)	分值	执行率 (B+C/A)	得分
		年度资金总额:	337.00	129.30	207.70	10	1.00	10
		其中: 本年财政拨款	337.00	129.30	207.70	-		-
		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: 根据合同支付港宁路设计费 325.7 万元, 推进港口至宁国一级公路建设。 目标 2: 根据合同支付胡西路设计费 11.3 万元, 进一步推动青龙湾环湖公路建设, 促进我市旅游发展。				目标 1 完成情况: 因宣绩高铁与港宁路上跨等设计的完善, 2021 年施工图批复待批, 按合同约定, 无法支付完成施工图设计并批准后支付本项目合同价 40%, 实际支付港宁路设计费 118 万元, 本级预算调减 207.7 万元。 目标 2 完成情况: 完成胡西路设计费 11.3 万元。			
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	全年实际值	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 (15 分)	1: 港宁路方案及施工图	≥1 套	≥1 套	8	8	
			2: 周西路方案及施工图	≥1 套	≥1 套	7	7	
		质量指标 (15 分)	1: 符合公路建设规范	=100%	=100%	5	5	
			2: 通过专家评审	=100%	=100%	5	5	
			3: 通过上级审查批复	=100%	≥50%	5	3	因宣绩高铁与港宁路上跨等设计的完善, 施工图待批复。下步尽快完善修改。

		时效指标（10分）	1、合同约定时间完成施工图设计	=100%	=100%	10	10	
		成本指标（10分）	1：按合同支付港宁路设计费（万元）	325.7	118	5	4	严格按照相关制度和要求全面、完整编制项目预算，尽最大可能减少预决算执行差异。
			2：按合同支付胡西路设计费（万元）	11.3	11.3	5	5	
	效益指标（30分）	经济益指标（10分）	1、施工图设计采用率	=100%	=100%	5	5	
			2、项目的实施对当地经济发展促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标（10分）	1、设计的公路符合社会发展需要	达标	达标	5	5	
			2、设计的公路基础设施齐全	达标	达标	5	5	
		生态效益指标（5分）	1、施工图设计公路建设符合环保要求	明显	明显	5	5	
		可持影响指标（5分）	1、设计的方案可持续年限（年）	≥5	≥5	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	1、项目实施后群众满意度（%）	≥90%	≥90%	5	5	
			2、项目实施后司乘人员满意度（%）	≥90%	≥90%	5	5	
总 分						100	97	

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, 每少于 5 个点扣 1 分, 扣完为止。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 50%)、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)、河沥溪二改一 PPP 项目回购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 2014.11 万元,调减预算 32 万元,执行数为 1982.11 万元,完成调整后预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要是对 S104 河沥溪二改一 PPP 项目交工验收运营后项目的回购费用。该项目为二级公路改建为一级公路,公路的改扩建,提高我市河沥溪交通承载能力,促进河沥园区交通通行更加畅通便捷,同时也带动园区土地增值,增强公共产品和公共服务供给,提高公众受益度,促进了经济发展。发现的主要问题及原因：年初预算在预算执行时调减较多。下一步改进措施：严格按照预算编制的相关制度和要求,尽可能的全面、完整编制,尽最大可能减少预决算执行调整。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		河沥溪二改一 PPP 项目回购费用					
主管部门		宁国市交通运输局		实施单位	宁国市交通运输局		
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算调减 (C)	分值	执行率 (B+C/A)	得分
	年度资金总额:	2,014.11	1,982.11	32.00	10.00	1.00	10
	其中:本年财政拨款	2,014.11	1,982.11	32.00	-		-
	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:对完工交验的 6.438 公里的 S104 “二改一”河沥溪段的 PPP 项目,按协议支付第二年道路运营期的服务费,加强道路运营期间的公路养护,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。		目标完成情况:通过每年组织的绩效考评,S104 “二改一”河沥溪段的 PPP 项目均能按签订的协议加强道路运营期间的公路养护,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。根据绩效考评结果支付第二年道路运营期的服务费 1982.11 万元,因工程决算尚未送审,本级预算将审计费用 32 万元调减。				

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	全年实际值	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 (15分)	道路运营期间公路养护里程（公里）	年度指标值	全年实际值	15	15	
		质量指标 (15分)	道路运营期间公路养护好路率（%）	6.438	6.438	15	15	
		时效指标 (10分)	支付道路服务费年限(年)	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标 (10分)	1:道路服务费（万元）	1	1	7	7	
			2:审计费用控制（万元）	1982.11	1982.11	3	1	预算调减,今后严格按照相关制度和要求全面编制预算，尽量减少预决算执行差异。
		效益指标 (30分)	经济效益指标（10分）	对经济发展的促进作用	32	0	10	10
	社会效益指标（10分）		1、公路通行条件提升	明显	明显	5	5	
			2、公路安全水平提升	明显	明显	5	5	
	生态效益指标（5分）		道路周边环境保护提升	明显	明显	5	5	
	可持影响指标(5分)		公路建设项目适应未来一定时期内交通需求	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	1、群众满意度（%）	明显	明显	5	5	
			2、司乘人员满意度（%）	≥90%	≥90%	5	5	
总 分					100	98		

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，每少于 5 个点扣 1 分，扣完为止。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 50%)、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）。



4)、后东路白改黑建设项目绩效自评综述：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 195 万元，执行数为 195 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：后东路的白改黑建设，提升了皖南“川藏线”南入口及储家滩景区旅游形象。通过项目的实施，全力打造了沿线休闲旅游集聚区，构建一流休闲旅游精品线路，促进了我市旅游。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		后东路白改黑建设						
主管部门		宁国市交通运输局		实施单位	宁国市公路事业发展中心			
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数(B)	预算调减 (C)	分值	执行率 (B+C/A)	得分	
	年度资金总额：	195.00	195.00		10.00	1.00	10	
	其中：本年财政拨款	195.00	195.00		-		-	
	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：对后东路位于储家滩景区范围内的 2.8 公里的水泥砼路面，进行白改黑建设，改善皖南“川藏线”南入口及储家滩景区旅游环境，全面提升皖南“川藏线”整体旅游环境和我市旅游形象。				目标完成情况：全面完成后东路白改黑建设，预算资金 195 万元全部使用。整段路况的改造，有力的提升皖南“川藏线”南入口及储家滩景区旅游形象，全力打造了沿线休闲旅游集聚区，构建一流休闲旅游精品线路，促进了我市旅游。			
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	全年实际值	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 (15 分)	建设里程 (公里)	2.8	2.8	15	15	
		质量指标 (15 分)	工程交竣工验收合格率 (%)	=100%	=100%	15	15	
		时效指标 (10 分)	当年完工 (%)	=100%	=100%	10	10	
		成本指标 (10 分)	项目总成本控制 (万)	≥190	≥190	10	10	

		分)	元)					
		经济益 指标 (10 分)	对当地经 济发展促 进作用	明显	明显	10	10	
		社会效 益指标 (10 分)	1、旅游形 象提升	明显	明显	5	5	
			2、公路安 全、通行条 件提升	明显	明显	5	5	
		生态效 益指标 (5 分)	周边环境 保护提升	明显	明显	5	5	
		可持影 响指标 (5 分)	完善旅游 基础设施， 持续促进 旅游持续 发展。	明显	明显	5	5	
	满意 度指 标(10 分)	服务对 象满意 度指标 (10 分)	1、沿线群 众满意度 (%)	≥90%	≥90%	5	5	
			2、司乘人 员满意度 (%)	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	100	

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，每少于 5 个点扣 1 分，扣完为止。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 50%)、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）

5)、老公路农民养护工工龄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 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成 2021 年度已到年龄应享受农村老公路代表工（养护工）工龄补助，有效提高老字号群体待遇，进一步实现居民收入同步增长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		老公路农民养护工工龄补助						
主管部门		宁国市交通运输局		实施单位	宁国市公路事业发展中心			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算调减 (C)	分值	执行率 (B+C/A)	得分
		年度资金总额：	68.00	68.00	0.00	10.00	1.00	10
		其中：本年财政拨款	68.00	68.00	0.00	-		-
		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：2021 年对到龄的符合要求的 95 位老公路农民代表工，发放工龄补助 68 万元，保障老字号群众利益。				目标完成情况：2021 年发放了符合要求老公路农民代表工工龄补助 68 万元，提高老字号群体待遇，进一步实现居民收入同步增长。			
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	全年实际值	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 (15 分)	受益人数(人)	≥95	≥95	15	15	
		质量指标 (15 分)	补助人员达标率 (%)	=100%	=100%	15	15	
		时效指标 (10 分)	按月及时支付 (%)	=100%	=100%	10	10	
		成本指标 (10 分)	补助标准(元.月.工龄)	=26	=26	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济益指标 (10 分)	提高家庭收入水平	明显	明显	10	10	
		社会效益指标 (10 分)	促进社会稳定	明显	明显	10	10	

分)	可持影响 指标 (10 分)	补助政策规定 (年)	$\geq 30$	$\geq 30$	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	受益对象满意 度 (%)	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
总分					100	100	

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，每少于 5 个点扣 1 分，扣完为止。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 50%)、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）。

6)、国省干线公路日常养护项目绩效自评综述：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 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成我市境内普通国省干线 172.429 公里的日常养护。及时处治路面病害，提升好路率，通过日常养护，全面提高公路的服务水平和公路路况，保证车辆便捷、舒适、安全行驶。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		国省干线公路日常养护						
主管部门		宁国市交通运输局			实施单位	宁国市公路事业发展中心		
资金情况 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数 (B)	预算调 减（C）	分值	执行率 (B+C/A)	得分
		年度资金总额：	500.00	500.00		10.0 0	1.00	10
		其中：本年财政拨款	500.00	500.00		—		—
		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：完成我市境内普通国省干线 172.429 公里的日常养护，及时处治路面病害，提升好路率，全面提高公路的服务水平和公路路况，保证车辆便捷、舒适、安全行驶。				目标完成情况：全年使用养护资金 500 万元，完成我市境内普通国省干线 172.429 公里的日常养护，及时处治路面病害，提升好路率，全面提高公路的服务水平和公路路况，保证车辆便捷、舒适、安全行驶。			
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	全年实际 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（15 分）	养护里程 （公里）	172.429	172.429	15	15	
		质量指 标（15 分）	养护好路 率（%）	≥90%	≥90%	8	8	
			公路桥梁 维修保养 验收合格 率（%）	=100%	=100%	7	7	
		时效指 标（10 分）	维修保养 及时率（%）	=100%	=100%	10	10	

		成本指标（10分）	日常养护 预算费用 （万元）	500	500	10	10	
	效益指标 (30分)	经济益 指标(10 分)	1、对经济 发展的促 进作用	明显	明显	5	5	
2、对减少 群众出行 成本影响 程度			较高	较高	5	5		
社会效 益指标 （10分）		1、公路通 行条件提 升	明显	明显	5	5		
		2、公路安 全水平提 升	明显	明显	5	5		
生态效 益指标 （5分）		道路周边 环境保护 提升	明显	明显	5	5		
可持影 响指标 （5分）		日常养护 政策持续 促进公路 管养水平 提升	明显	明显	5	5		
满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标 （10分）	1、群众满 意度（%）	≥90%	≥90%	5	5		
		2、司乘人 员满意度 （%）	≥90%	≥90%	5	5		
总 分						100	100	

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，每少于 5 个点扣 1 分，扣完为止。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 50%)、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）。

7)、国省干线公路养护工程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 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成普通国省干线养护工程大中修的地方配套。通过对国省干线的养护工程大中修，使得路面得以改善，消除安全隐患，进一步提升公路等级质量，确保公路安全畅通。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国省干线公路养护工程配套资金						
主管部门		宁国市交通运输局		实施单位	宁国市交通运输局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算调减 (C)	分值	执行率 (B+C/A)	得分
		年度资金总额：	100.00	100.00	0.00	10.00	1.00	10
		其中：本年财政拨款	100.00	100.00	0.00	-		-
		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：对我市境内普通国省干线按照计划项目进行路面改善、维修加固桥梁、实施公路安全生命防护工程灾害防治等工程地方配套资金，全面消除安全隐患，进一步提升公路等级质量，确保公路安全畅通。				目标完成情况：全年使用养护工程配套资金 100 万元，对我市境内按照计划项目开展的普通国省干线路面改善、桥梁维修加固、公路安全生命防护工程灾害防治等工程地方配套资金给予支付，全面消除安全隐患，进一步提升公路等级质量，确保公路安全畅通。			
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	全年实际值	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 (15 分)	1、养护工程里程 (公里)	≥20	≥20	6	6	
			2、养护工程危桥 (座)	≥3	≥3	4	4	
			3、养护工程安防 (公里)	≥15	≥15	5	5	

		质量指标（15分）	1、交竣工验收合格率（%）	=100%	=100%	10	10	
			2、资金使用的合规性（%）	=100%	=100%	5	5	
		时效指标（10分）	当年完工（%）	=100%	=100%	10	10	
		成本指标（10分）	配套资金成本控制（万元）	≤100	≤100	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	1、对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
			2、对减少群众出行成本影响程度	较高	较高	5	5	
		社会效益指标（10分）	1、公路通行条件提升	明显	明显	5	5	
			2、公路安全水平提升	明显	明显	5	5	
		生态效益指标（5分）	1、道路周边环境保护提升	明显	明显	3	3	
			2、建设项目符合环评要求	达标	达标	2	2	
		可持影响指标（5分）	公路建设项目适应未来一定时期内交通需求	明显	明显	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	1、群众满意度（%）	≧90%	≧90%	5	5	
			2、司乘人员满意度（%）	≧90%	≧90%	5	5	
	总 分						100	100

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，每少于 5 个点扣 1 分，扣完为止。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 50%)、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）。



8)、**综合执法业务费**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 94.9 分。全年预算数为 120 万元，调减预算 12.5 万元，执行数为 85 万元，完成调整后预算的 79.1%。项目绩效目标完成情况：2021 年未完成预算指标 22.5 万元，偏离目标 20.9%。通过综合执法业务费预算执行，保障了交通综合执法改革，以便我局集中执法力量，全天不间断开展对全市交通运输违法行为进行查处，维护交通运输的秩序有序和稳定。同时，强化对公路不间断的巡查执法，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。发现的主要问题及原因：年初预算在预算执行时由部分调整，导致资金未及时执行。下一步改进措施：严格按照预算编制的相关制度和要求，尽可能的全面、完整编制，尽最大可能减少预决算执行差异。

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		综合执法业务费					
主管部门		宁国市交通运输局		实施单位	宁国市交通运输局		
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算调减 (C)	分值	执行率 (B+C/A)	得分
	年度资金总额：	120.00	85.00	12.50	10.00	0.81	8
	其中：本年财政拨款	120.00	85.00	12.50	-		-
	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：全年预算安排 120 万元，全额保障整合交通各类行政处罚形成的综合执法中的日常办公、执法办案等业务经费，确保能够集中执法力量，对全市交通运输违法行为进行查处，维护交通运输的秩序有序和稳定，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。			目标完成情况：全年预算安排 120 万元，全额保障了全市交通综合执法中的日常办公、执法办案等业务经费，有力的维护交通运输的秩序有序和稳定，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。根据当年执行情况，预算调减 12.5 万元，实际使用资金 85 万元，与预算偏离 22.5 万元。			

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	全年实际值	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（15分）	1:购置执法设备（台）	≥20	≥20	3	3	
			2:维修执法站所外观（处）	≥1	≥1	1	1	
			3:移动治超车辆维护（台）	=1	=1	2	2	
			4:源头治超点维护（处）	≥5	≥5	2	2	
			5:后勤保障人数（人/日）	69	69	3	3	
			6:更新执法车辆（辆）	=2	=2	2	1	政府指标调整
			7:维护水上执法艇（艘）	=1	=1	2	2	
		质量指标（15分）	1：购置的执法设备产品合格（%）	=100%	=100%	3	3	
			2:外观维修符合交通运输部四统一执法形象要求（%）	=100%	=100%	1	1	
			3:移动治超车辆行驶状况良好	良好	良好	2	2	
			4:源头治超点运行	正常	正常	2	2	
			5:后勤保障的就餐符合国家饮食标准（%）	=100%	=100%	3	3	
			6:更新执法车辆符合党政机关更新标准（%）	=100%	=100%	2	2	
			7：水上执法艇行驶状况良好	良好	良好	2	2	
		时效指标（10分）	1: 执法设备配备、执法站所外观维修当年完成率（%）	=100%	=100%	4	4	
			2:移动治超车辆及水上执法艇行驶、源头治超点运行周期（年）	=1	=1	2	2	
			3:就餐提供及时率（%）	=100%	=100%	2	2	
			4:当年更新执法车辆（%）	=100%	=100%	2	2	
		成本指标（10分）	1：业务经费成本控制（万元）	≤120	=85	10	7.9	指标调整导致资金未及时使用，下一步严格按照预算编

								制的相关制度和要 求,尽可能的全面、 完整编制, 尽最大 可能减少预决算执 行差异。
	效益指 标 (30 分)	经济益 指标 (10 分)	1、提高交通运输 经营者的收入	明显	明显	5	5	
			2、提高执法效率	明显	明显	5	5	
		社会效 益指标 (10 分)	1、规范行政执 法队伍建设	明显	明显	5	5	
			2、促进交通运 输有序发展	明显	明显	5	5	
		生态效 益指标 (5 分)	1、减少尾气排 放, 保护环境明 显。	明显	明显	5	5	
		可持影 响指标 (5 分)	1、提高单位执 法公信力	明显	明显	5	5	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意 度指标 (10 分)	1: 受益者满意 度(%)	≥90%	≥90%	5	5	
			2: 群众满意度(%)	≥90%	≥90%	5	5	
总 分						100	94.9	

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, 每少于 5 个点扣 1 分, 扣完为止。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 50%)、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)

9)、2021 节能减排补助（新能源公交车运营）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 267 万元，执行数为 267 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于我市运营的 46 台新能源公交运营补贴，通过新能源运营补贴，加大节能减排的力度，鼓励支持符合要求的节能与新能源公交车参与运营，逐步淘汰耗能的燃油车辆。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年节能减排补助（新能源公交车运营）						
主管部门		宁国市交通运输局		实施单位	宁国市交通运输局			
资金情况 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算调减（C）	分值	执行率（B+C/A）	得分
		年度资金总额：	267.00	267.00		10.00	1.00	10
		其中：本年财政拨款				-		-
		上级转移支付资金	267.00	267.00		-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标：为进一步加大节能减排的力度，鼓励支持符合要求的节能与新能源公交车参与运营，逐步淘汰耗能的燃油车辆，对我市更新运营的新能源公交车给予 267 万元资金补助，资金来源上级转移支付。			目标完成情况：对我市更新运营的新能源公交车补助的节能减排上级转移支付的 267 万元资金全部发放完毕，今后鼓励和支持符合要求的节能与新能源公交车参与运营，逐步淘汰耗能的燃油车辆。				
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	全年实际值	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 (15 分)	1、运营新能源公交车数量（辆）	=46	=46	8	8	
			2：支持的新能源公交车运营月数（月）	≤552	≤552	7	7	
		质量指标 (15 分)	1：车辆纳入新能源汽车国家监管平台比例（%）	=100%	=100%	10	10	

			2: 运营新能源公交车合格率（%）	=100%	=100%	5	5	
		时效指标（10分）	1、公交车运营的正点率（%）	=100%	=100%	10	10	
		成本指标（10分）	1、补助控制金额（万元）	≤267	≤267	10	10	
	效益指标（30分）	经济益指标（10分）	1、促进产业低碳化	明显	明显	10	10	
		社会效益指标（10分）	1、促进资源节约	明显	明显	10	10	
		生态效益指标（5分）	1、节能减排效果	明显	明显	5	5	
		可持影响指标（5分）	1、补助政策可持续年限（年）	≥5	≥5	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	1、群众满意度（%）	≥90%	≥90%	5	5	
			2、受益企业（%）	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	100	

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，每少于 5 个点扣 1 分，扣完为止。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 50%)、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 年度后东路白改黑建设项目绩效评价报告》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。

**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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。

**七、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。

#### **八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：**

1、行政单位离退休（项）：指局机关离退休经费方面的支出。

2、事业单位离退休（项）：指用于局属事业单位离退休经费方面的支出。

**九、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）：**指车辆购置税安排用于公路等基础设施建设等方面的支出。

## 第五部分 附件

### 2021 年度后东路白改黑项目绩效评价报告

根据要求，我局绩效评价工作组对 2021 年本部门实施的建设项目开展部门评价。2021 年部门绩效评价为四好农村路建设支出和后东路白改黑建设支出，现对 2021 年后东路白改黑建设项目绩效评价报告如下：

（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：后东路（K0+050-K2+830）段全长 2.8 公里，起于青龙乡龙阁村半山脚移民安置点 3 号桥，止于储家滩入口 1 号桥，是皖南“川藏线”宁国段南入口与主线 X061 连接线。该路段位于储家滩景区范围内，为水泥砼路面，因车流量大，导致行车噪声大、灰尘重、美观欠佳，与皖南“川藏线”整体旅游环境和我市旅游形象不相匹配，为提升皖南“川藏线”宁国段全境交通路域环境，对该路段路面实施“白改黑”建设。

主要内容及实施情况：实施内容主要是对原水泥砼路面实施沥青摊铺“白改黑”改造，对沿线路肩进行美化，对部分交通安全设施进行更换安装。项目实施按照规定，挂网公开招标落实施工企业，推进白改黑建设工作。

资金投入和使用情况：年初预算批复安排资金 195 万元，全部为市本级预算资金。

全年使用资金 195 万元，资金使用率 100%。



(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：实施皖南“川藏线”后东路（K0+050-K2+830）段“白改黑”项目，将全面提升皖南“川藏线”宁国段全境交通路域环境，对打造全国休闲旅游集聚度假具有重要作用。

阶段性目标：完成后东路 2.8 公路白改黑建设，将极大提升皖南“川藏线”南入口及储家滩旅游形象。

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

对象和范围：宁国市交通运输局 2021 年度后东路白改黑建设项目资金安排、资金使用和绩效管理情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

#### 1、绩效评价原则

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

## 2、评价指标体系

本次绩效遵循宁国市财政局《关于开展 2021 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩【2022】71 号文件）要求，结合项目特点，对支出绩效指标体系分为 4 个一级指标，分别为：项目决策指标 15 分，过程指标 25 分，产出指标 30 分，效益指标 30 分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计 100 分。

具体评价体系详见附件 4：项目支出绩效评价指标表 2（部门评价后东路白改黑建设）相关内容。

## 3、评价方法

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

## 4、绩效评价标准

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

### （三）绩效评价工作过程。

根据财政绩效评价要求，由局分管领导主抓，局财务科牵头，相关单位参与配合，统一安排部署 2021 年度后东路白改黑建设绩效评价工作。该项目由宁国市公路事业发展中心实施，在评价过程中，

对项目涉及的资料进行了核实、验证，对项目的自评报告进行了查看。同时完善项目支出绩效评价指标，从项目的投入、管理、产出及效果等方面汇总分析项目支出绩效情况，以评价该项目在项目决策、项目管理是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续，梳理项目在预算执行过程中存在的问题，提出整改措施并抓好落实。同时由局财务科按照《项目支出绩效评价指标表》相关指标，根据绩效评价形成的意见，撰写绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### （一）绩效评价综合结论

后东路白改黑建设的支出目标设定总体来说科学、明确、可衡量，资金使用合规，资金使用率较高，根据绩效评价设定的指标权重比分，后东路白改黑建设项目支出绩效绩效评价得分 100 分，按设定的评定标准，评定等级为“优”。

评分表具体详见附件 4 表：项目支出绩效评价指标表 2（部门评价后东路白改黑建设）考评绩效指标内容。

#### （二）绩效目标实现情况

通过部门开展的绩效评价，总体来看，项目运行成效良好，各项建设任务全部完成，资金执行 100%，设定的各项绩效指标基本完成，从项目决策方面，项目过程执行方面，项目的产出方面及项目效益方面各项指标完成来看，绩效指标均已实现。

### 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

#### （一）项目决策情况。

宁国市交通运输局能够按财政要求及时编制上报 2021 年四好农村路费用项目预算申报表，并经财政预算批复，项目资金已全部下达，按计划及时实施相关项目。从综合评价来看，项目决策包括项目立项和绩效目标二方面。1、项目立项依据充分，符合相关的法律法规，立项资料完整、编制科学、实事求是，项目立项得分 6 分。2、设定的项目绩效目标合理性方面，申报的项目制定的年度资金计划和工作目标与工作任务相关性高，考核指标也比较明确；在绩效指标明确性方面，能够将绩效目标细化分解为具体对的长期和年度绩效指标，资金配置方面有明显的测算依据，绩效目标设定情况较好，得分 9 分。

## （二）项目过程情况。

从整体评价来看，项目过程管理包括组织实施和财务管理二方面。1、组织实施包括项目制度和项目实施，宁国市交通运输局建立了相关的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分。项目严格管理，对达到招投标要求的，按国家相关规定进行了招投标，及时签订合同，按合同约定实施项目。没有达到招投标权限的，由本单位自行组织实施，完善相关程序，签订合同，组织实施，本项评价得分 10 分。2、财务管理方面主要是评价财务制度的健全性、资金使用的合规性、预算的执行率。通过评价，宁国市交通运输局制定了相应的财务管理办法，建立了严格的报销制度，项目资金专款专用，拨付有完整的审批程序和手续，资金使用规范，符合项目预算规定的用途。项目资金均通过财政直接支付，支出发票合法合

规，会计核算结果真实、准确，会计账簿保存完整，预算执行 100%，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况，本项评价得分 15 分。

### （三）项目产出情况。

从项目产出评价情况来看，基本完成产出目标，较好完成了后东路白改黑建设设定的产出数量、质量、时效、成本目标。从评价结果来看，产出数量的实际完成率 100%，2.8 公里全部完成，得分 10 分；产出质量的质量达标率 100%，工程交竣工验收合格，得分 7 分；产出的时效完成及时性 100%，均在合同约定的时间内完成工程量，得分 7 分；产出成本的成本节约率为 0，全年预算资金全部用于项目，得分 6 分。

### （四）项目效益情况。

项目的效益主要是指通过项目的实施，对社会、经济效益所带来的直接或间接影响，对环保及公共服务的持续影响，以及服务对象对项目实施后效果的满意度分析。通过后东路白改黑建设，促进当地旅游，提高旅游收入，经济效益明显，得分 6 分；提高了路段交通通行率，提升了旅游形象，社会效益显著，得分 6 分；加大公路两边绿植的管护，保护了沿线生态环境，得分 6 分；完善旅游基础设施，促进旅游持续发展，得分 6 分；沿线群众满意度 90%，得分 6 分。

## 五、主要经验及做法

首先强化了项目申报的预算编制，对项目的编制尽可能的科学细致完整，积极收集准备齐全有关资料，确保年初上报给财政的所

有申报项目给予认可并纳入预算批复。在项目实施过程中，加强项目的运行监管，确保达到有关预算绩效评价工作的相关要求。

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

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

## 六、存在问题及原因分析

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

## 七、有关建议

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

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

