

池州市交通运输局（本级）2022 年度单位决 算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 池州市交通运输局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市交通运输局（本级）2022 年度单位 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市交通运输局（本级）2022 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市交通运输局（本级）概况

一、主要职责

根据《中共池州市委办公室、池州市人民政府办公室关于印发〈池州市交通运输局职责机构编制调整方案〉的通知》（池办秘〔2019〕30号）文件规定，池州市交通运输局主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于交通运输工作的决策部署和法律法规，根据我市经济和社会发展需求，研究拟订全市公路、水路交通行业的有关政策并组织实施。

（二）根据全省和我市交通运输发展的总体布局，拟订全市公路、水路交通运输行业的中长期发展规划、年度计划并监督执行；承担市交通运输行业统计和信息引导。

（三）承担全市公路、水路交通运输的行业管理；培育和管理交通运输市场，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责汽车出入境运输的管理；对关系国计民生的重点物资和紧急物资运输进行调控。

（四）承担全市交通基础设施的建设、维护和管理，监督交通基础设施建设资金的使用，组织重点交通工程建设的实施；承担交通基本建设工程质量监督管理。

（五）承担全市内河水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、救助打捞、通信导航工作；实施船舶代理、外轮理

货、航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

（六）承担全市汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作和营业性客货运输场（站）的行业管理；负责机动车技术管理及汽车综合性能检测站的行业管理；负责船舶船员的行业管理；负责渔船检验和监督管理。

（七）参与制定并组织实施交通行业科技政策、技术标准；参与本省重大科技开发，推动行业技术进步。

（八）指导全市交通运输行业体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

（九）负责局机关及直属单位的人事、劳动工资、机构编制管理工作，按规定管理局属单位领导干部。

（十）承担全市公路、水路通行环境和通行条件的管理；在遇到防洪抗旱、抢险救灾、军事行动等紧急和其他特殊运输任务时，发布调度运输工具的命令。

（十一）负责全市交通战备工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，池州市交通运输局（本级）2022 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，

第二部分 池州市交通运输局（本级）2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市交通运输局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,982.61	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	11,182.16	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	90.98
	9		九、卫生健康支出	43	14.82
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	10,325.64
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	22,683.23
	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	50.10
	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	33,164.77	本年支出合计	61	33,164.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	33,164.77	总计	65	33,164.77

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：池州市交通运输局（本级）

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	33,164.76	33,164.76						
208			社会保障和就业支出	90.98	90.98						
20805			行政事业单位养老支出	90.98	90.98						
2080501			行政单位离退休	34.37	34.37						
2080502			事业单位离退休	2.25	2.25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12						
210			卫生健康支出	14.82	14.82						
21011			行政事业单位医疗	14.82	14.82						
2101101			行政单位医疗	13.81	13.81						
2101102			事业单位医疗	1.01	1.01						
212			城乡社区支出	10,325.64	10,325.64						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10,324.16	10,324.16						
2120806			土地出让业务支出	62.00	62.00						
2120816			农业农村生态环境支出	45.00	45.00						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,217.16	10,217.16						
21299			其他城乡社区支出	1.48	1.48						
2129999			其他城乡社区支出	1.48	1.48						
214			交通运输支出	22,683.23	22,683.23						
21401			公路水路运输	1,090.44	1,090.44						
2140101			行政运行	592.07	592.07						
2140102			一般行政管理事务	17.37	17.37						
2140106			公路养护	481.00	481.00						
21403			民用航空运输	675.00	675.00						

2140399	其他民用航空运输支出	675.00	675.00						
21406	车辆购置税支出	11,372.13	11,372.13						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,544.74	7,544.74						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,259.39	3,259.39						
2140699	车辆购置税其他支出	568.00	568.00						
21462	车辆通行费安排的支出	93.00	93.00						
2146299	其他车辆通行费安排的支出	93.00	93.00						
21469	民航发展基金支出	765.00	765.00						
2146904	航线和机场补贴	765.00	765.00						
21499	其他交通运输支出	8,687.66	8,687.66						
2149999	其他交通运输支出	8,687.66	8,687.66						
221	住房保障支出	50.10	50.10						
22102	住房改革支出	50.10	50.10						
2210201	住房公积金	44.04	44.04						
2210202	提租补贴	6.06	6.06						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：池州市交通运输局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,164.77	766.82	32,397.95			
208			社会保障和就业支出	90.98	90.98				
20805			行政事业单位养老支出	90.98	90.98				
2080501			行政单位离退休	34.37	34.37				
2080502			事业单位离退休	2.25	2.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12				
210			卫生健康支出	14.82	14.82				
21011			行政事业单位医疗	14.82	14.82				
2101101			行政单位医疗	13.81	13.81				
2101102			事业单位医疗	1.01	1.01				
212			城乡社区支出	10,325.64	1.48	10,324.16			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10,324.16		10,324.16			
2120806			土地出让业务支出	62.00		62.00			
2120816			农业农村生态环境支出	45.00		45.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,217.16		10,217.16			
21299			其他城乡社区支出	1.48	1.48				
2129999			其他城乡社区支出	1.48	1.48				
214			交通运输支出	22,683.23	609.44	22,073.79			
21401			公路水路运输	1,090.44	609.44	481.00			
2140101			行政运行	592.07	592.07				
2140102			一般行政管理事务	17.37	17.37				
2140106			公路养护	481.00		481.00			
21403			民用航空运输	675.00		675.00			
2140399			其他民用航空运输支出	675.00		675.00			

21406	车辆购置税支出	11,372.13		11,372.13			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,544.74		7,544.74			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,259.39		3,259.39			
2140699	车辆购置税其他支出	568.00		568.00			
21462	车辆通行费安排的支出	93.00		93.00			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	93.00		93.00			
21469	民航发展基金支出	765.00		765.00			
2146904	航线和机场补贴	765.00		765.00			
21499	其他交通运输支出	8,687.66		8,687.66			
2149999	其他交通运输支出	8,687.66		8,687.66			
221	住房保障支出	50.10	50.10				
22102	住房改革支出	50.10	50.10				
2210201	住房公积金	44.04	44.04				
2210202	提租补贴	6.06	6.06				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：池州市交通运输局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,982.61	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,182.16	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	90.98	90.98		
	9		九、卫生健康支出	38	14.82	14.82		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	10,325.64	1.48	10,324.16	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	22,683.23	21,825.23	858.00	
	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	50.10	50.10		
	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	33,164.77	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	33,164.77	21,982.61	11,182.16	
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	33,164.77	总计	58	33,164.77	21,982.61	11,182.16	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：池州市交通运输局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21,982.61	766.82	21,215.79
208			社会保障和就业支出	90.98	90.98	
20805			行政事业单位养老支出	90.98	90.98	
2080501			行政单位离退休	34.37	34.37	
2080502			事业单位离退休	2.25	2.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12	
210			卫生健康支出	14.82	14.82	
21011			行政事业单位医疗	14.82	14.82	
2101101			行政单位医疗	13.81	13.81	
2101102			事业单位医疗	1.01	1.01	
212			城乡社区支出	1.48	1.48	
21299			其他城乡社区支出	1.48	1.48	
2129999			其他城乡社区支出	1.48	1.48	
214			交通运输支出	21,825.23	609.44	21,215.79
21401			公路水路运输	1,090.44	609.44	481.00
2140101			行政运行	592.07	592.07	
2140102			一般行政管理事务	17.37	17.37	
2140106			公路养护	481.00		481.00
21403			民用航空运输	675.00		675.00
2140399			其他民用航空运输支出	675.00		675.00
21406			车辆购置税支出	11,372.13		11,372.13
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,544.74		7,544.74
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	3,259.39		3,259.39
2140699			车辆购置税其他支出	568.00		568.00
21499			其他交通运输支出	8,687.66		8,687.66
2149999			其他交通运输支出	8,687.66		8,687.66
221			住房保障支出	50.10	50.10	
22102			住房改革支出	50.10	50.10	
2210201			住房公积金	44.04	44.04	
2210202			提租补贴	6.06	6.06	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：池州市交通运输局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	630.09	302	商品和服务支出	95.45	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	163.31	30201	办公费	23.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	68.31	30202	印刷费	2.28	310	资本性支出	
30103	奖金	171.29	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.36	30205	水费	2.60	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	39.16	30206	电费	8.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	70.06	30207	邮电费	2.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	5.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	50.21	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.26	30215	会议费	1.24	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	39.66	30217	公务接待费	8.10	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.90	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.04	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		671.35	公用经费合计					95.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：池州市交通运输局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计							11,182.16		11,182.16	11,182.16		11,182.16				
212			城乡社区支出				10,324.16		10,324.16	10,324.16		10,324.16				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				10,324.16		10,324.16	10,324.16		10,324.16				
2120806			土地出让业务支出				62.00		62.00	62.00		62.00				
2120816			农业农村生态环境支出				45.00		45.00	45.00		45.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				10,217.16		10,217.16	10,217.16		10,217.16				
214			交通运输支出				858.00		858.00	858.00		858.00				
21462			车辆通行费安排的支出				93.00		93.00	93.00		93.00				
2146299			其他车辆通行费安排的支出				93.00		93.00	93.00		93.00				
21469			民航发展基金支出				765.00		765.00	765.00		765.00				
2146904			航线和机场补贴				765.00		765.00	765.00		765.00				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：池州市交通运输局（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：池州市交通运输局（本级）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 池州市交通运输局（本级）2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 33164.77 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 33164.77 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 855.30 万元，下降 2.5%，主要原因：交通建设项目资金中央车购税资金和省级补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 33164.76 万元，其中：财政拨款收入 33164.76 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 33164.77 万元，其中：基本支出 766.82 万元，占 2.3%；项目支出 32397.95 万元，占 97.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 33164.77 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 33164.77 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 855.30 万元，下降 2.5%。主要原因：交通建设项目资金中央车购税资金和省级补助资金减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21982.61 万元，占本年支出的 66.3%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6142.65 万元，下降 21.8%。主要原因是部分项目安排在政府性基金预算拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21982.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 90.98 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 14.82 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 1.48 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 21825.23 万元，占 99.3%；住房保障（类）支出 50.10 万元，占 0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6382.8 万元，支出决算为 21982.61 万元，完成年初预算的 344.4%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加的交通建设项目中央车购税资金和省级补助资金纳入本级财政预算支出。其中：基本支出 766.82 万元，占 3.5%；项目支出 21215.79 万元，占 96.5%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出(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 1.10 万元，支出决算为 34.37 万元，完成年初预算的 3124.6%。决算数大于预算数的

主要原因是将行政单位离退休人员的生活补贴和提租补贴纳入该项支出。

2.社会保障和就业支出(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 0.00 万元，支出决算为 2.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出。

3.社会保障和就业支出(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 36.20 万元，支出决算为 36.24 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出(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 18.10 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是机关人员调资略有增加。

5.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 13.80 万元，支出决算为 13.81 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是机关人员调资略有增加。

6.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 1.00 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 101.0%。决算数大于预算数的主要原因是机关人员调资略有增加。

7.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城

乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出。

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 351.70 万元，支出决算为 592.07 万元，完成年初预算的 168.3%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员生活补贴提租补贴和奖金纳入支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出。

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 0.00 万元，支出决算为 481.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出。

11.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 675.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出。

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支出（项）。年初预算为 4514.80 万元，支出决算为 7544.74 万元，完成年初预算的 167.1%。决算数大于预算数的主要原因是交通建设项目中央车购税及省级建设资金增加。

13.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支

出决算为 3259.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出。

14.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 568.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出。

15.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8687.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出。

16.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 44.00 万元，支出决算为 44.04 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是机关人员调资略有增加。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 27.6%。决算数小于预算数的主要原因是从 4 月份起停发住房提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 766.80 万元，其中：人员经费 671.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；

公用经费 95.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 11182.16 万元，本年支出 11182.16 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 62.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 4449.00 万元，支出决算为 10217.16 万元，完成年初预算的 229.7%。决算数大于预算数的主要原因是交通建设项目建设资金追加。

4.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）。年初预算为 93.00 万元，支

出决算为 93.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

5.交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 765.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市交通运输局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，池州市交通运输局（本级）机关运行经费支出 95.46 万元，比 2021 年减少 21.08 万元，下降 18.1%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州市交通运输局（本级）政府采购支出总额 2.92 万元，其中：政府采购货物支出 2.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.92 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中：授予小微企业合同金额 2.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市交通运输局（本级）共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 4627.00 万元。从评价情况看，2022 年，局本级能够加强项目预算管理，财务管理核算制度执行较为规范，自评项目绩效目标总体明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，年度各项目建设任务完成预期目标，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，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年局本级财务管理制度执行较为规范，绩效评价目标总体明确，决策依据充分，资金分配科学合理，整体绩效管理较规范，年度各项建设任务完成预期目标，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，服务对象满意度高，年度整体绩效目标总体完成情况较好。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

池州市交通运输局（本级）在 2022 年度单位决算中反映“池州市航线航班开发培育专项资金”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

池州市航线航班开发培育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 93.0 分。全年预算数为 3600.00 万元，执行数为 3600.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成补贴航线 8 条；二是完成补贴机场旅客吞吐量 7.88 万人次。三是完成补贴机场货邮吞吐量 282.6 万吨。发现的主要问题及原因：受疫情影响和机场改扩建的双重影响，民航业务量大幅下降。下一步改进措施：进一步加强与省内知名旅游企业联动开展航空市场宣传营销，采取“开发一条，培育成熟一条”的原则开发精品旅游航线产品，提高资金使用效果。

池州市航线航班开发培育专项资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		航线航班发展培育资金						
主管部门		310-池州市交通运输局		实施单位	310001-池州市交通运输局本级			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总 额:	36 00	36 00	3600	10	100. 00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	36 00	36 00	3600	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年年旅客吞吐量完成 40 万人次， 货邮吞吐量完成 750 吨。				旅客吞吐量完成 7.88 万人次，货 邮吞吐量完成 282.6 吨。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (5 0 分)	数 量 指 标	年旅客吞吐量		40 万 人 次 7.88	5	1	
			货邮吞吐量		75 0 吨 282.6	5	2	

)		补助航线数量	≥ 7 条	8	5	5	
		质量 指标	经费支出合规性	100%	达成预期指标	10	10	
			始发航班放行正常率	≥ 80 %	94.16%	10	10	
		时效 指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	5	
			补助资金发放及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本 指标	补助总额	不超过预算	达成预期指标	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	降低航空公司运营成本的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		社会 效益 指标	对方便大众出行的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态 效益 指标	对生态环境的提升或影响	提升明显	达成预期指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	对民航业发展的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意 度指 标 (10分)	满意 度指 标	满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	93.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政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。

三、上级补助收入：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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十八、交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民

用航空运输方面的支出。

二十九、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支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

三十、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

三十一、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

三十二、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）：反映除上述项目以外的车辆通行费支出。

三十三、交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）：反映民航发展基金收入安排用于货运航空、支线航空、国际航线、中小型民用运输机场（含军民合用机场）的补贴支出。

三十四、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

附件

2022 年度项目支出绩效自评表

池州市交通运输局本级绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	安全生产全经费项目支出绩效自评表	
2	公交成本规制补贴经费项目支出绩效自评表	
3	航线航班发展培育资金项目支出绩效自评表	
4	交通行业管理经费项目支出绩效自评表	
5	交通管理专项经费项目支出绩效自评表	
6	交通宣传经费项目支出绩效自评表	
7	邮政业专项经费项目支出绩效自评表	
8	自然灾害风险评估编制项目支出绩效自评表	

1. 安全生产全经费项目支出绩效自评表

项目名称		安全生产全经费						
主管部门		310-池州市交通运输局		实施单位	310001-池州市交通运输局本级			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额:	20	20	20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20	295	20	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展常态化安全生产监管、疫情防控、安全培训等工作, 确保全年安全无事故				通过各部门的共同努力, 全市交通系统 2022 年各项领域安全无事故, 达到了预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安全生产督查	≥12次	14	10	10	
			安全培训	≥120人次	145	10	10	
			常态化疫情防控	全年	全年	10	10	
		质量指标	重点企业安全检查全覆盖	全覆盖	达到预期目标	5	5	
		时效指标	在规定时限内完成安全检查工作	在规定时限完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超过预算成本	≤20万元	20	5	5	

	效益指标（30分）	经济效益指标	对支持乡村振兴发展的影响程度	影响程度（较高/明显/一般）	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	推动交通建设高质量发展	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对打造绿色交通改善生态环境的影响程度	影响程度（较高/明显/一般）	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	安全生产意识得到提升	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	100.00	

2. 公交成本规制补贴经费项目支出绩效自评表

项目名称			公交成本规制补贴经费						
主管部门			310-池州市交通运输局			实施单位	310001-池州市交通运输局本级		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
			年度资金总额:	800	800	800	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	800	800	800	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 对全市 21 条公交线路 199 台公交车进行运营补贴; 目标 2: 通过公交成本规制考核, 提升公交服务水平。					目标 1 完成情况: 达成预期目标。 目标 2 完成情况: 达成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补贴公交车		199 台	210	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		=100 百分比	100	10	10	
		时效指标	补助资金到位率		按期完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按预算安排资金		800 万元	800	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	缓解城市客运成本压力		缓解	达成预期指标	6	6	
			促进当地社会经济发展		显著	达成预期指标	6	6	
		社会效益	为公众出行提供便捷、安全、舒适的		改善	达成预期指标	6	6	

		指标	公交服务					
		生态效益指标	绿色、环保公交车使用范围	明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	逐年提高城市客运水平	长期性	达成预期指标	6	6	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥85百分比	90	10	10	
总分						100	100.00	

3. 航线航班发展培育资金项目支出绩效自评表

项目名称			航线航班发展培育资金						
主管部门			310-池州市交通运输局		实施单位	310001-池州市交通运输局本级			
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
			年度资金 总额：	3600	3600	3600	10	100.00%	10.00
			其中：本 年财政拨 款	3600	3600	3600	—		
			上年结转 资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2022 年年旅客吞吐量完成 40 万人次， 货邮吞吐量完成 750 吨。					旅客吞吐量完成 7.88 万人次，货 邮吞吐量完成 282.6 吨。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 （ 5 0 分 ）	数量 指标	年旅客吞吐量		40 万 人次	7.88	5	1	
			货邮吞吐量		750 吨	282.6	5	2	
			补助航线数量		≥7 条	8	5	5	
	质量 指标	经费支出合规性		100%	达成预 期指标	10	10		
		始发航班放行正常 率		≥ 80%	94.16%	10	10		
	时效 指标	经费支出时效性		及时	达成预 期指标	5	5		
		补助资金发放及时 性		及时	达成预 期指标	5	5		
	成本 指标	补助总额		不超 预算	达成预 期指标	5	5		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低航空公司运营成本的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对方便大众出行的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的提升或影响	提升明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对民航业发展的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	93.00	

4. 交通行业管理经费项目支出绩效自评表

项目名称		交通行业管理经费						
主管部门		310-池州市交通运输局		实施单位	310001-池州市交通运输局本级			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额:	66	66	66	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	66	66	66	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	564	564	564	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展交通领域道路、水路运输市场行业管理,开展行业环保、节能工作,开展治超工作。				完成年度目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展交通领域行业管理等工作	全年	达成预期指标	20	20	
		质量指标	交通行业管理符合要求	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时间节点写成检查	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助资金使用率	100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对环境的影响	提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	管理效果满足需求	100%	达成预期指标	5	5	

)	标						
	满意度指标（10分）	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	100.00	

5、交通管理专项经费项目支出绩效自评表

项目名称		交通管理专项经费						
主管部门		310-池州市交通运输局		实施单位	310001-池州市交通运输局本级			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额:	39	39	39	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	39	39	39	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成党建、双拥、文明创建、国防战备、财务管理等年度工作任务。				达到预期效果。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量指 标	开展党建、双拥、文明创建、财务审计、战备年度工作任务	近期	达成预期指标	15	15	
		质量指 标	资金使用合规性	符合	达成预期指标	15	15	
		时效指 标	按期完成	按期	达成预期指标	10	10	
		成本指 标	总成本控制	不超概算	达成预期指标	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	对经济发展的促进作用	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效 益指标	基本公共服务水平	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效 益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	达成预期指标			

	分)	可持续影响指标	提升交通机关服务水平	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	100.00	

6. 交通宣传经费项目支出绩效自评表

项目名称		交通宣传经费						
主管部门		310-池州市交通运输局		实施单位	310001-池州市交通运输局本级			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金 总额:	17	17	17	10	100.0 0%	10.00
		其中: 本 年财政拨 款	17	17	17	—		
		上年结转 资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过池州日报、电视台等新闻媒体的宣传, 展示池州交通运输建设、管理等成效, 提升交通运输的社会知晓率。				达到预期成效。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (5 0 分)	数 量 指 标	交通运输成果展示	10 篇	15	10	10	
			电视专题报道	2 次	5	10	10	
		质 量 指 标	资金使用合规性	是	达成预 期指标	20	20	
		时 效 指 标	按期完成报道	是	达成预 期指标	5	5	
		成 本 指 标	成本控制	不超 预算	达成预 期指标	5	5	
	效 益 指 标 (3	经 济 效 益 指 标	对经济发展的促进作用	明显	达成预 期指标	10	10	
		社 会 效 益 指 标	提升交通运输社会知晓率	明显	达成预 期指标	10	10	
		生 态 效 益 指 标	交通建设符合环评审批要求	符合	达成预 期指标	5	5	

	0分)	可持续影响指标	持续发挥新闻媒体宣传作用	符合	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	改善交通运输行业群众满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	100.00	

7. 邮政业专项经费项目支出绩效自评表

项目名称		邮政业专项经费						
主管部门		232-安徽省交通运输厅			实施单位	232001-安徽省交通运输厅本级		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年 执行 数	分 值	执行 率	得分
		年度资金 总额:	40	40	40	10	100.0 0%	10.00
		其中: 本 年财政拨 款	40	40	40	—		
		上年结转 资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强邮政业安全监管, 促进邮政快递业高速发展, 提升邮政业管理管理水平。				通过工作开展, 达到预期目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	受补助企业	10 家	10	20	20	
		质量 指标	符合“9917”工程 要求	高质量 保障工 作人员 的各项 工作支 出	达成 预期 指标	10	10	
		时效 指标	预算执行	年底预 算执行 完毕	达成 预期 指标	10	10	
		成本 指标	不超过预算	40 万元	40 万 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	对当地经济发展 起带动作用	明显	达成 预期 指标	10	10	
		社会 效益 指标	推动邮政快递业 发展	正常保 障	达成 预期 指标	10	10	

		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	持续引进更多的 邮政快递业入驻	明显	达成 预期 指标	10	10	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	服务对象满意度	>80%	达成 预期 指标	10	10	
总分						100	100.0 0	

8、自然灾害风险评估编制项目支出绩效自评表

项目名称		自然灾害风险评估编制						
主管部门		310-池州市交通运输局		实施单位	310001-池州市交通运输局本级			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金 总额:	45	45	45	10	100.00%	10.00
		其中: 本 年财政拨 款	45	45	45	—		
		上年结转 资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据经济社会发展需要,开展自然灾害风险评估编制,更好发挥对地方经济社会发展的支撑作用。				按计划完成自然灾害评估编制,达到年度目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	完成规划编制个数	1 个	1	20	20	
		质量 指标	规划编制合格率	≥90%	100	10	10	
		时效 指标	完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤45 万元	45	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	通过规划修编及规划编制,优化普通省道网络布局,全省干线航道网络布局以及全省港口布局,更好发挥对地方经济社会发展的支撑作用。	明显	达成预期指标	5	5	
		社会 效益 指标	通过规划修编及规划编制,优化普通省道网络布局,全省干线航道网络布	明显	达成预期指标	5	5	

			局以及全省港口布局，更好发挥对地方经济社会发展的支撑作用。					
		生态效益指标	通过开展规划环评，进一步落实绿色发展理念，有利于保护生态环境	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	通过技术咨询，进一步落实可持续发展理念，有利于促进可持续发展。	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	