

全椒县交通运输局 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 全椒县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 全椒县交通运输局 2020 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 全椒县交通运输局 2020 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

全椒县交通运输局 2020 年度部门决算情况

第一部分 全椒县交通运输局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家关于交通行业的发展战略和方针政策，根据我县经济和社会发展的需要，研究、拟定全县公路、水路交通行业的发展战略和政策并监督执行。

(二) 根据全省、全市和我县交通发展的总体布局，拟定全县公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施；负责全县交通行业统计和信息引导。

(三) 负责全县公路、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管理；对关系国计民生的重点物资和紧急物资运输进行调整。

(四) 负责全县交通基础设施的建设、维护、管理和规费稽征，监督交通基础设施建设资金的使用；组织主要交通工程建设的实施；负责交通基本建设工程质量监督和交通工程定额管理；对全县交通基础设施的建设市场实行行业管理。

(五) 负责全县内河水交通安全监督、指导协调；实施港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

(六) 负责全县汽车维修市场、营业性客货运输场（站）的行业管理；负责机动车技术管理和汽车综合性能检测站的行业管理。

(七) 制定并组织实施交通行业科技政策、技术标准；组织本县交通重大科技开发，推动行业技术进步。

(八) 指导我县交通体制改革和交通行业职工队伍建设、行业精神文明建设；负责交通工程建设项目效能监察工作。

(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；按规定管理直属单位领导干部工作。

(十) 负责全县公路、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) 负责全县交通战备工作。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，全椒县交通运输局 2020 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（减少）0 户，说明原因。

纳入全椒县交通运输局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	全椒县交通运输局本级
2	全椒县公路运输管理所
3	全椒县农村公路管理局

第二部分 全椒县交通局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：全椒县交通运输局					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	21,468.68	一、一般公共服务支出	35	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,806.68	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	122.21	八、社会保障和就业支出	42	19.63
	9		九、卫生健康支出	43	30.00
	10		十、节能环保支出	44	444.00
	11		十一、城乡社区支出	45	27,424.94
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	20,945.93
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	35.97
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	17,361.72
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	1,700.00
本年收入合计	27	59,397.57	本年支出合计	61	67,962.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	12,272.68	年末结转和结余	63	3,707.91
	30			64	
总计	31	71,670.25	总计	65	71,670.25

收入决算表

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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	59,397.57	59,275.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	27,437.94	27,437.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,318.26	1,318.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	1,318.26	1,318.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	26,106.68	26,106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	13,635.68	13,635.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
单位：万元

部门：全椒县交通运输局

2120803	城市建设支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,471.00	2,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,329.87	19,207.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.21
21401	公路水路运输	15,105.43	14,983.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.21
2140101	行政运行	1,029.86	1,029.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	321.72	321.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,323.28	11,323.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	565.04	442.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.21
2140199	其他公路水路运输支出	1,035.53	1,035.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,222.47	1,222.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	727.90	727.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	494.57	494.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,001.97	3,001.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,901.97	2,901.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：全椒县交通运输局

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 合计	1	2	3	4	5	6
				67,962.34	2,228.85	65,733.49	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	30.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	30.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	30.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	444.00	2.00	442.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	444.00	2.00	442.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	444.00	2.00	442.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	27,424.94	0.00	27,424.94	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,318.26	0.00	1,318.26	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	1,318.26	0.00	1,318.26	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	26,106.68	0.00	26,106.68	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	13,635.68	0.00	13,635.68	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	2,471.00	0.00	2,471.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,945.93	2,166.09	18,779.83	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17,117.72	2,166.09	14,951.63	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,029.86	654.70	375.16	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	321.72	321.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	13,568.14	0.00	13,568.14	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	700.00	660.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	529.68	529.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	838.33	0.00	838.33	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	737.67	0.00	737.67	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	727.90	0.00	727.90	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	88.56	0.00	88.56	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	88.56	0.00	88.56	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,001.97	0.00	3,001.97	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,901.97	0.00	2,901.97	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,361.72	0.00	17,361.72	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7,361.72	0.00	7,361.72	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7,361.72	0.00	7,361.72	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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	21,468.68	一、一般公共服务支出	30	0.15	0.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,806.68	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.63	19.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	30.00	30.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	444.00	444.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	27,424.94	1,318.26	26,106.68	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	20,823.72	20,823.72	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	35.97	35.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
本年收入合计	24	59,275.36	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,505.31	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2,505.31	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	60,478.41	22,671.73	37,806.68	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	1,302.26	1,302.26	0.00	0.00
总计	29	61,780.67	总计	58	61,780.67	23,973.99	37,806.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
部门：全椒县交通运输局							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	22,671.73	2,106.64	20,565.09	
201	一般公共服务支出			0.15	0.15	0.00	
20199	其他一般公共服务支出			0.15	0.15	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出			0.15	0.15	0.00	
208	社会保障和就业支出			19.63	19.63	0.00	
20805	行政事业单位养老支出			19.39	19.39	0.00	
2080501	行政单位离退休			11.94	11.94	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			7.45	7.45	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			0.24	0.24	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助			0.05	0.05	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助			0.08	0.08	0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助			0.12	0.12	0.00	
210	卫生健康支出			30.00	5.00	25.00	
21004	公共卫生			30.00	5.00	25.00	
2100409	重大公共卫生服务			30.00	5.00	25.00	
211	节能环保支出			444.00	2.00	442.00	
21103	污染防治			444.00	2.00	442.00	
2110301	大气			444.00	2.00	442.00	
212	城乡社区支出			1,318.26	0.00	1,318.26	
21203	城乡社区公共设施			1,318.26	0.00	1,318.26	
2120303	小城镇基础设施建设			1,318.26	0.00	1,318.26	
214	交通运输支出			20,823.72	2,043.89	18,779.83	
21401	公路水路运输			16,995.51	2,043.89	14,951.63	
2140101	行政运行			1,029.86	654.70	375.16	
2140102	一般行政管理事务			321.72	321.72	0.00	
2140104	公路建设			13,568.14	0.00	13,568.14	
2140106	公路养护			700.00	660.00	40.00	
2140110	公路和运输安全			130.00	0.00	130.00	
2140112	公路运输管理			407.47	407.47	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出			838.33	0.00	838.33	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴			737.67	0.00	737.67	
2140401	对城市公交的补贴			727.90	0.00	727.90	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出			9.77	0.00	9.77	
21406	车辆购置税支出			88.56	0.00	88.56	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			88.56	0.00	88.56	
21499	其他交通运输支出			3,001.97	0.00	3,001.97	
2149901	公共交通运营补助			2,901.97	0.00	2,901.97	
2149999	其他交通运输支出			100.00	0.00	100.00	
221	住房保障支出			35.97	35.97	0.00	
22102	住房改革支出			35.97	35.97	0.00	
2210201	住房公积金			35.97	35.97	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：全椒县交通运输局

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	902.06	302	商品和服务支出	1,108.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.38	30201	办公费	103.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.86	30202	印刷费	10.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	268.77	30203	咨询费	2.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.17	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	56.60	30205	水费	0.01	310	资本性支出	16.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.94	30206	电费	1.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.81	30207	邮电费	9.59	31002	办公设备购置	16.27
30110	职工基本医疗保险缴费	48.58	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	11.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	127.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	905.25	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	81.67	30214	租赁费	1.49	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.93	30217	公务接待费	4.64	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	26.33	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.85	30226	劳务费	1.85	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	32.93	30229	福利费	6.10	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.55	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.12	30240	税金及附加费用	0.11	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.81	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		982.22	公用经费合计				1,124.42	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：全椒县交通运输局

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		
													项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.00	0.00	0.00	37,806.68	0.00	37,806.68	37,806.68	0.00	37,806.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	37,806.68	0.00	37,806.68	37,806.68	0.00	37,806.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	26,106.68	0.00	26,106.68	26,106.68	0.00	26,106.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	26,106.68	0.00	26,106.68	26,106.68	0.00	26,106.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	13,635.68	0.00	13,635.68	13,635.68	0.00	13,635.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	2,471.00	0.00	2,471.00	2,471.00	0.00	2,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109		交通基础设施建设	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				国有资本经营预算财政拨款支出决算表			
							公开08表
部门：全椒县交通运输局							单位：万元
科目编码		科目名称		本年支出			
				合计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	
类	款	项	合计				

注：全椒县交通运输局部门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 全椒县交通运输局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总 71067.25 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 71067.25 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 4594.22 万元，增长 6.46%，主要原因：一是政府加大了对公路建设投资；二是加大了对城市公交的投入；三是追加各项预算经费；四是预算指标调整。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 59397.57 万元，其中：财政拨款收入 59275.36 万元，占 99.8%；事业收入为 0，占 0.0%；经营收入为 0，占 0.0%；其他收入 122.21 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 67962.34 万元，其中：基本支出 2228.85 万元，占 3.28%；项目支出 65733.49 万元，占 96.72%；经营支出为 0，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 61780.67 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 61780.67 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8390.86 万元，增长 13.58%，主要原因：一是政府加大了对公路建设投资；二是加大了对城市公交的投入；三是追加各项预算经费；四是预算指标调整。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 22671.73 万元，占本年支出的 33.36%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5521.87 万元，增长 24.36%。主要原因：一是政府加大了对

公路建设投资；二是加大了对城市公交的投入；三是追加各项预算经费；四是预算指标调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 22671.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.15 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 19.63 万元，占 0.09%；卫生健康支出（类）30 万元，占 0.13%；节能环保支出（类）444 万元，占 1.96%；城乡社区支出（类）1318.26 万元，占 5.81%；交通运输支出（类）20823.72 万元，占 91.85%；住房保障（类）支出 35.97 万元，占 0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21183.27 万元，支出决算为 22671.73 万元，完成年初预算的 107.03%。决算数大于预算数的主要原因：一追加各项预算经费、二是在职人员转退休、三是预算执行调整。其中：基本支出 2106.64 万元，占 9.29%；项目支出 20565.09 万元，占 90.71%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加各项奖励。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员慰问费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.45 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的

补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100.0%。

6. 社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100.0%。

7. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

8. 节能环保支出（类） 污染防治（款） 大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为444万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省补燃油补贴。

9. 城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1318.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了支付畅运公司贷款利息。

10. 交通运输支出（类） 公路水路运输（款） 行政运行（项）。年初预算为541.59万元，支出决算为1029.86万元，完成年初预算的190.15%，决算数大于预算数的主要原因按照政府目标考核，发放在职人员一次生工作奖励。

11. 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14.09万元，支出决算为321.72万元，完成年初预算的228.32%，决算数大于预算数的主要原因上级追加治超经费。

12. 交通运输支出（类） 公路水路运输（款） 公路建设（项）。年初预算为11987.47万元，支出决算为13568.14万元，完成年初预算的113.19%，决算数大于预算数的主要原因上级追加补助经费。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为700万元，支出决算为700万元，完成年初预算的100.0%。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为886.86万元，支出决算为130万元，完成年初预算的14.66%，决算数小于预算数的主要原因追减了省级治超专项经费。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为451.05万元，支出决算为407.47万元，完成年初预算的90.34%，决算数小于预算数的主要原因追减了专项经费。

16. 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314.50万元，支出决算为838.33万元，完成年初预算的266.58%，决算数大于预算数的主要原因预算执行调整。

17. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为727.90万元，决算数大于预算数的主要原因追加了城市公交成品油补贴。

18. 交通运输支出（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493.57万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的1.98%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出结转下年。

19. 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0万元，支出决算为88.56万元，决算数大于预算数的主要原因是加大了基础设施建设支出。

20. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为3989.90万元，支出决算为2901.97万元，完成年初预算的72.73%，决算数小于预算数的主要原因是追减2020年非标专项债务申报编制费用。

21. 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0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因为预算执行调整。

22. 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35.97万元，支出决算为35.97万元，完成年初预算数的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2106.64万元，其中：人员经费982.22万元，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、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1124.42元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护经费、其他与交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入37806.68万元，本年支出37806.68万元，年末结转和结余0万元。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及对应专项债收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13635.68万元，决算数大于预算数的主要原因是追加年中申报滁州大道工程经费。。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，

支出决算为 10000 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加年中申报公路建设工程经费。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2471 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加年中申报公路建设工程经费。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10000 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加年中申报滁州大道的专项债。

5. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1700 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加年中申报农村道路养护工程的抗疫特别国债。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

全椒县交通运输局部门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。

2020 年度，全椒县交通运输局机关运行经费支出 59.09 万元，比 2019 年增加 7.8 万元，增长 15.2%，主要原因是为加大宣传力度，增加宣传经费等。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，全椒县交通运输局政府采购支出总额 4649.19

万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 4217.09 万元、政府采购服务支出 432.1 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，全椒县交通运输局共有车辆19辆，其中：执法执勤用车 9 辆、其他用车 10 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 25 个项目，涉及资金 17765.37 万元，占项目预算总额的 87.63%。从评价情况看，我局所有纳入评价项目均已达到预期目标，带来了良好的社会效益和经济效益。

组织对“全椒经济开发区永乐路（纬五路-滨湖大道）建设工程项目”、“城乡公交客运一体化建设支出”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 11249.6 万元。以上项目委托第三方机构或由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，所有纳入评价项目均已达到预期目标，带来了良好的社会效益和经济效益。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

全椒县交通运输局在 2020 年度部门决算中反映“全椒经

济开发区永乐路（纬五路-滨湖大道）建设工程项目”、“城乡公交客运一体化建设支出”等 25 个项目绩效自评结果。

治超运行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 95 分。全年预算数为 107.3 万元，执行数为 107.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是实现了延长公路使用寿命，减少公路维修支出，改善路况，促进国民经济发展，保持良好路况；二是减少汽车尾气排放改善了生态效益，获得了公路周边及群众满意。发现的主要问题及原因：一是未全面延长公路使用寿命；二是未持续适应一定时期交通要求；三是社会公众满意度有待提高。下一步改进措施：一是制定促进经济发展计划；二是改善运行；三是加大宣传。

2017-2018 城市公交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 95 分。全年预算数为 365.5 万元，执行数为 365.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是实行公交事业良好发展，服务广大市民、农村群众出行；二是公交运营提升了人民群众出行体验。发现的主要问题及原因：一是未做好全面降低社会公众出行成本；二是未持续补助发挥作用；三是社会公众满意度有待提高。下一步改进措施：一是争取上级补助；二是改善运行；三是增强满意度。

2018-2019 年出租车奖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 95 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是扶持出租车公司健康发展；二是维护出租车汽车行业稳定。发现的主要问题及原因：一是公众出行体验还需要提高；二是出租车运行企业满意度有待提高。下一步改进措施：一是争提高服务质量；二是增强满意度。

2019 年出租车奖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 95 分。全年预算数为 100 万元，执

行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是扶持出租车公司健康发展；二是维护出租车汽车行业稳定。发现的主要问题及原因：一是公众出行体验还需要提高；二是出租车运行企业满意度有待提高。下一步改进措施：一是争提高服务质量；二是增强满意度。

车辆购置税收入补助地方（农村公路畅通工程尾款）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 95 分。全年预算数为 1642.2 万元，执行数为 1642.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是与其他公路构建成公路路网；二是对沿线经济发展起到积极的推动作用。发现的主要问题及原因：一是带动企业投资还需要提高；二是畅通工程项目适应未来一定时期内要求有待提高。下一步改进措施：一是加强宣传活动；二是及时做好农村公路养护。

成品油价格改革转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 9.77 万元，执行数为 9.77 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是统筹用于农村公路养护等；二是保持路面畅通等保养工作。发现的主要问题及原因：一是带动企业投资还需要提高；二是畅通工程项目适应未来一定时期内要求有待提高。下一步改进措施：一是积极带动企业投资；二是提高设计标准。

成品油价格改革转移支付（农村公路路面畅通、村道安全防护等）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 分。全年预算数为 51.1 万元，执行数为 51.1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是统筹用于农村公路养护等；二是保持路面畅通等保养工作。发现的主要问题及原因：一是带动企业投资还需要提高；二是畅通工程项目适应未来一定时期内要求有待提高。下一步改进措施：一是积极带动企业投资；二是提高设计标准。

道路标志和设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是统筹用于农村公路养护等安全防护工作。发现的主要问题及原因：一是需提高对经济发展的促进作用；二是提高社会公众满意度。下一步改进措施：一是做好制定经济发展计划；二是加大宣传。

道路桥梁安保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是统筹用于农村公路养护等安全标识工作。发现的主要问题及原因：一是需提高对经济发展的促进作用；二是提高社会公众满意度。下一步改进措施：一是做好制定经济发展计划；二是加大宣传。

交通规划认证项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是统筹用于农村公路养护等，保持路面畅通等保养工作认证。发现的主要问题及原因：一是需提高对经济发展的促进作用；二是提高社会公众满意度。下一步改进措施：一是做好制定经济发展计划；二是加大宣传。

交通运输综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 6.73 万元，执行数为 6.73 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是统筹用于农村公路养护等，保持路面畅通等保养工作认证。发现的主要问题及原因：一是需提高对经济发展的促进作用；二是提高社会公众满意度。下一步改进措施：一是做好制定经济发展计划；二是加大宣传。

节能减排补助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 97 分。全年预算数为 442 万元，执

行数为 442 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是鼓励公交公司在新增和更换城市公交车时优先选择、使用新能源公交车；二是推动新能源公交车规模化推广应用，促进公交行业节能减排。发现的主要问题及原因：一是需改善公交公司运营状况；二是提高社会公众满意度。下一步改进措施：一是定期进行改善；二是加大宣传，增强满意度。

燃油补贴执行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 925.2 万元，执行数为 925.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是鼓励公交公司在新增和更换城市公交车时优先选择、使用新能源公交车；二是推动新能源公交车规模化推广应用，促进公交行业节能减排。发现的主要问题及原因：一是需改善公交公司运营状况；二是提高社会公众满意度。下一步改进措施：一是定期进行改善；二是加大宣传，增强满意度。

农村公路扩面延伸项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 6063.6 万元，执行数为 6063.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县农村公路 525 公路建设。发现的主要问题及原因：一是需持续带动企业投资；二是提高新改建公路项目适应未来一定时期内交通要求。下一步改进措施：一是加强宣传工作；二是提高设计标准，尽可能满足未来需求。

老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 97 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是让每一位老养护工都能拿到补助。发现的主要问题及原因：一是需促进对经济发展的作用；二是适应一定时期满足需求。下一步改进措施：一是制定促进经济发展计划；二是积极争取上级补助资金。

农村公路安全防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 94 分。全年预算数为 256.1 万元，执行数为 256.1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路安全防护 10 公里。发现的主要问题及原因：一是需进一步带动企业投资；二是提高运输行业对公路安全防护工作的满意度。下一步改进措施：一是做好宣传；二是加强宣传，增强满意度。

农村公路养护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 94 分。全年预算数为 589 万元，执行数为 589 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是新建 13.5 公里农村公路工作。发现的主要问题及原因：一是需进一步带动企业投资；二是提高运输行业对公路安全防护工作的满意度。下一步改进措施：一是做好宣传；二是加强宣传，增强满意度。

全椒经济开发区永乐路（纬五路-滨湖大道）建设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 96 分。全年预算数为 2471 万元，执行数为 2471 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成一期、二期建设总里程 5.4 公里公路公路；二是对构建公路路网、对沿线经济发展起到积极的推动作用。发现的主要问题及原因：一是需进一步带动企业投资；二是持续适应未来一定时期内交通要求。下一步改进措施：一是积极带动企业投资；二是提高设计标准。

灾难性天气保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是统筹用于农村公路养护等，保持路面畅通等保养工作。发现的主要问题及原因：一是需加大对经营发展的促进作用；二是持续适应未来一定时期内交通要求。下一步改进措施：一是制定促进经济

经济发展计划；二是提高改善运行。

城区公交站台维修保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是根据2016年第一期政府会议纪要，维护丰乐大道（全椒段）隔离护栏保洁。发现的主要问题及原因：一是需持续美化城市环境；二是提高社会公众满意度。下一步改进措施：一是积极带动企业投资；二是加强宣传。

大墅绿道项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为914.47万元，执行数为914.47万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成一期、二期建设总里程10.14公里；二是对与其他公路构建公路路网、对沿线经济发展起到积极的推动作用。发现的主要问题及原因：一是需加强带动企业投资；二是提高运输行业对绿道新建工作的满意度。下一步改进措施：一是加强宣传；二是加强宣传，增强满意度。

城市公交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96分。全年预算数为560万元，执行数为560万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是鼓励公交公司在新增和更换城市公交车时优先选择、使用新能源公交车；二是实现事业；良好发展，服务广大市民、农村群众出行。发现的主要问题及原因：一是需降低社会公众公共出行成本；二是提高社会公众满意度。下一步改进措施：一是争取上级补助；二是加大宣传，增强满意度。

滁全公交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96分。全年预算数为1222.4万元，执行数为1222.4万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是根据滁政办（2019）3号公交补贴办法，实现公交事

业良好发展，服务广大市民出行。发现的主要问题及原因：一是需降低社会公众公共出行成本；二是提高会公众满意度。下一步改进措施：一是争取上级补助；二是加大宣传，增强满意度。

城市公交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 97 分。全年预算数为 1400 万元，执行数为 1400 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是鼓励公交公司在新增和更换城市公交车时优先选择、使用新能源公交车；二是实现事业；良好发展，服务广大市民、农村群众出行。发现的主要问题及原因：一是需降低社会公众公共出行成本；二是提高会公众满意度。下一步改进措施：一是争取上级补助；二是加大宣传，增强满意度。

城乡公交客运一体化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 97 分。全年预算数为 483.8 万元，执行数为 483.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是鼓励公交公司在新增和更换城市公交车时优先选择、使用新能源公交车；二是推动新能源公交车规模化推广应用，促进公交行业节能减排。发现的主要问题及原因：一是需降低社会公众公共出行成本；二是提高会公众满意度。下一步改进措施：一是争取上级补助；二是加大宣传，增强满意度。

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

(2020 年度)

项目名称		治超运行经费						
主管部门		全椒县交通运输局		实施单位	全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	107.3	107.3	107.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	107.3	107.3	107.3	—		—	
	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				
	加强道路治超工作,保护公路路产路权			加强道路治超工作,保护公路路产路权				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年超限率	4%	4%	15	15	
							
							
		质量指标	道路是否完好	是	是	15	15	
							
		时效指标	完成时间	2020.12.31	2020.12.31	10	10	
							
	成本指标	治超工作经费	107.3 万	107.3 万	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	是否有助于延长公路使用寿命	是	是	10	8	制定促进经济发展计划
							
		社会效益指标	是否有助于保障公路交通安全	是	是	10	10	
							
	生态效益指标	保障公路畅通	明显	明显	5	5		
.....								
可持续影响指标	适应一定时期交通要求	持续	持续	5	4	改善运行		
							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	满意	10	8	加大宣传	
							
总分					100	95		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2017-2018 城市公交补助							
主管部门	全椒县交通运输局			实施单位	全椒县城市公交公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	365.5	365.5	365.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	365.5	365.5	365.5	—		—	
	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				
	实行公交事业良好发展,服务广大市民、农村群众出行			实行公交事业良好发展,服务广大市民、农村群众出行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政补贴	365.5 万	365.5 万	15	15	
		质量指标	是否合格	合格	合格	15	15	
							
		时效指标	完成时间	2020.12 .31	2020.12. 31	10	10	
							
	成本指标	按部门预算进行成本控制	是	是	10	10		
							
	效益指标	经济效益 指标	公交公司运营状况	改善	改善			
			社会公众公共出行成本	降低	降低	10	8	争取上级补助
		社会效益 指标	公众出行体验	改善	改善	10	10	
		生态效益 指标	城市公交对环境及资源的影响	改善	改善	5	5	
							
	可持续影响 指标	补助持续发挥作用	持续	持续	5	4	改善运行	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	满意	满意	10	8	增强满意度
.....								
总分						100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2018-2019 年出租车奖补							
主管部门	全椒县交通运输局			实施单位	全椒县通运出租车公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	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				
	根据全政办(2019)18号通知要求,扶持出租车公司健康发展,维护出租车汽车行业稳定			根据全政办(2019)18号通知要求,扶持出租车公司健康发展,维护出租车汽车行业稳定				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出租车数量	106 台	106 台	15	15	
		质量指标	是否合格	合格	合格	15	15	
							
		时效指标	完成时间	2020.12.31	2020.12.31	10	10	
							
	成本指标	按部门预算进行成本控制	是	是	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	出租车运营情况	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	公众出行体验	改善	改善	10	8	提高服务质量
		生态效益指标	城市出租车对环境及资源的影响	改善	改善	5	5	
							
	可持续影响指标	补助持续发挥作用	持续	持续	5	4	改善运行	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	出租车运行企业	满意	满意	10	8	增强满意度
.....								
总分						100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2019 年出租车奖补							
主管部门	全椒县交通运输局			实施单位	全椒县通运出租车公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	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				
	根据全政办(2019)18号通知要求,扶持出租车公司健康发展,维护出租车汽车行业稳定			根据全政办(2019)18号通知要求,扶持出租车公司健康发展,维护出租车汽车行业稳定				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出租车数量	160 台	160 台	15	15	
		质量指标	是否合格	合格	合格	15	15	
							
		时效指标	完成时间	2020.12.31	2020.12.31	10	10	
							
	成本指标	按部门预算进行成本控制	是	是	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	出租车运营情况	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	公众出行体验	改善	改善	10	8	提高服务质量
			生态效益指标	城市出租车对环境及资源的影响	改善	改善	5	5
							
	可持续影响指标	补助持续发挥作用	持续	持续	5	4	改善运行	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	出租车运行企业	满意	满意	10	8	增强满意度
.....								
总分						100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		车辆购置税收入补助地方(农村公路畅通工程尾款)						
主管部门		全椒县交通运输局		实施单位	全椒县畅运交通建设投资有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1642.2	1642.2	1642.2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1642.2	1642.2	1642.2	—		—
		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			
	与其他公路构建成公路路网,对沿线经济发展起到积极的推动作用				与其他公路构建成公路路网,对沿线经济发展起到积极的推动作用			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	畅通工程公里数	680 公里	680 公里	15	15	
							
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
							
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
							
	成本指标	下达预算执行	100%	100%	10	10		
							
	效益指标	经济效益 指标	带动企业投资	2 倍以上	2 倍以上	10	8	加强宣传活动
							
		社会效益 指标	提升公路安全水平	提升	提升	10	10	
							
		生态效益 指标	交通建设符合环评审 批要求	符合	符合	5	5	
							
可持续影 响指标	畅通工程项目适应未 来一定时期内交通要 求	适应	适应	5	4	及时做好农村公路养护		
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	运输行业对农村公路 畅通工程的满意度	满意	满意	10	8	加强宣传,增强满意度	
							
总分						100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		成品油价格改革转移支付						
主管部门		全椒县交通运输局		实施单位	全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.77	9.77	9.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.77	9.77	9.77	—		—	
	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				
	统筹用于农村公路养护等,保持路面畅通等保养工作			统筹用于农村公路养护等,保持路面畅通等保养工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	成品油改革补贴	9.77 万	9.77 万	15	15	
							
		质量指标	养护道路是否合格	合格	合格	15	15	
							
		时效指标	按期完成养护计划	是	是	10	10	
							
	成本指标	下达预算执行	100%	100%	10	10		
							
	效益指标	经济效益 指标	带动企业投资	3 倍以上	3 倍以上	10	7	积极带动企业 投资
							
		社会效益 指标	改善道路安全	改善	改善	10	10	
							
		生态效益 指标	提升居民舒适度	提升	提升	5	5	
							
可持续影 响指标	适应未来一定时期 内交通要求	适应	适应	5	4	提高设计标准		
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	改善群众出行环境	满意	满意	10	8	加强宣传	
							
总分					100	94		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	成品油价格改革转移支付（农村公路路面畅通、村道安全防护等）							
主管部门	全椒县交通运输局			实施单位	全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	51.1	51.1	51.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51.1	51.1	51.1	—		—	
	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				
	统筹用于农村公路养护等,保持路面畅通等保养工作			统筹用于农村公路养护等,保持路面畅通等保养工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	成品油改革补贴	51.1 万	51.1 万	15	15	
							
		质量指标	养护道路是否合格	合格	合格	15	15	
							
		时效指标	按期完成养护计划	是	是	10	10	
							
	成本指标	下达预算执行	100%	100%	10	10		
							
	效益指标	经济效益 指标	带动企业投资	3 倍以上	3 倍以上	10	7	积极带动企业 投资
							
		社会效益 指标	改善道路安全	改善	改善	10	10	
							
		生态效益 指标	提升居民舒适度	提升	提升	5	5	
							
可持续影 响指标	适应未来一定时期 内交通要求	适应	适应	5	4	提高设计标准		
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	改善群众出行环境	满意	满意	10	8	加强宣传	
							
总分					100	94		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		道路标志和设施						
主管部门		全椒县交通运输局		实施单位	全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—
		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			
	统筹用于农村公路养护等安全防护工作				统筹用于农村公路养护等安全防护工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政补贴	2 万	2 万	15	15	
		质量指标	标牌验收合格率	100%	100%	15	15	
							
		时效指标	是否按计划完成	是	是	10	10	
							
		成本指标	按部门预算进行成本控制	是	是	10	10	
							
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	10	6	做好制定经济发展计划
		社会效益 指标	公路指示标牌	改善	改善	10	10	
生态效益 指标	改善周边环境	改善	改善	5	5			
							
可持续影 响指标	适应一定时期交通要求	持续	持续	5	5			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	满意	满意	10	8	加大宣传	
							
总分						100	94	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		道路桥梁安保						
主管部门		全椒县交通运输局		实施单位	全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—
		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				
	统筹用于农村公路养护等安全标识工作			统筹用于农村公路养护等安全标识工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政补贴	2 万	2 万	15	15	
		质量指标	标牌验收合格率	100%	100%	15	15	
							
	时效指标	是否按计划完成	是	是	10	10		
							
	成本指标	按部门预算进行成本控制	是	是	10	10		
							
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	10	6	做好制定经济发展计划
		社会效益 指标	公路指示标牌	改善	改善	10	10	
生态效益 指标	改善周边环境	改善	改善	5	5			
							
可持续影 响指标	适应一定时期交通要求	持续	持续	5	5			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	满意	满意	10	8	加大宣传	
							
总分						100	94	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		交通规划认证						
主管部门		全椒县交通运输局			实施单位	全椒县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—
		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			
	统筹用于农村公路养护等,保持路面畅通等保养工作认证				统筹用于农村公路养护等,保持路面畅通等保养工作认证			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政补贴	2万	2万	15	15	
		质量指标	养护工程验收合格率	100%	100%	15	15	
							
		时效指标	是否按计划完成	是	是	10	10	
							
		成本指标	按部门预算进行成本控制	是	是	10	10	
							
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	10	7	制定促进经济发展计划
		社会效益 指标	公路安全水平	改善	改善	10	10	
生态效益 指标		改善周边环境	改善	改善	5	5		
							
可持续影响 指标	适应一定时期交通要求	持续	持续	5	4	改善运行		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	满意	满意	10	9	加大宣传	
							
总分						100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		交通运输综合管理						
主管部门		全椒县交通运输局		实施单位	全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.73	6.73	6.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.73	6.73	6.73	—		—	
	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				
	统筹用于农村公路养护等,保持路面畅通等保养工作			统筹用于农村公路养护等,保持路面畅通等保养工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政补贴	6.73 万	6.73 万	15	15	
							
							
							
		质量指标	养护工程验收合格率	100%	100%	15	15	
							
		时效指标	是否按计划完成	是	是	10	10	
							
	成本指标	按部门预算进行成本控制	是	是	10	10		
							
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	10	7	制定促进经济发展计划
							
		社会效益 指标	公路安全水平	改善	改善	10	10	
							
		生态效益 指标	改善周边环境	改善	改善	5	5	
							
	可持续影响 指标	适应一定时期交通要求	持续	持续	5	4	改善运行	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	满意	满意	10	8	加大宣传
							
总分					100	94		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		节能减排补助资金						
主管部门		全椒县交通运输局		实施单位	全椒县城市公交公司			
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	442	442	442	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	442	442	442	—		—	
	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				
	鼓励公交公司在新增和更换城市公交车时有限选择,使用新能源公交车,推动新能源公交车规模化推广应用,促进公交行业节能减排。			鼓励公交公司在新增和更换城市公交车时有限选择,使用新能源公交车,推动新能源公交车规模化推广应用,促进公交行业节能减排				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新能源公交推广数占比	我县占 77.6%	我县占 77.6%	8	8	
			新能源公交运营里程	3 万公里以上	3 万公里以上	7	7	
		质量指标	纳入工信部新能源汽车推广	符合目录要求	符合目录要求	15	15	
							
		时效指标	新增及更换公交车中新能源车比重	17%	17%	10	10	
							
		成本指标	节能减排补助	442 万	442 万	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	公交公司运营状况	改善	改善	10	8	定期进行改善
		社会效益指标	公众出行体验	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	节能减排对环境及资源的影响	改善	改善	5	5	
							
可持续影响指标	补助持续发挥作用期限	5 年以上	5 年以上	5	5			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	满意	满意	10	9	加强宣传,增强满意度	
							
总分					100	97		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		燃油补贴执行						
主管部门		全椒县交通运输局		实施单位	全椒县城市公交公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	925.2	925.2	925.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	925.2	925.2	925.2	—		—	
	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				
	鼓励公交公司在新增和更换城市公交车时有限选择,使用新能源公交车,推动新能源公交车规模化推广应用,促进公交行业节能减排.			鼓励公交公司在新增和更换城市公交车时有限选择,使用新能源公交车,推动新能源公交车规模化推广应用,促进公交行业节能减排				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村道路客运补贴	209.6万	209.6万	3	3	
			出租车补贴	156.1万	156.1万	3	3	
			新增新能源客车运营补助	26万	26万	3	3	
			市、县统筹	184.1万	184.1万	3	3	
			岛际水路客运	202万	202万	3	3	
		质量指标	纳入工信部新能源汽车推广	符合目录要求	符合目录要求	15	15	
							
		时效指标	完成时间	2020.12.31	2020.12.31	10	10	
							
		成本指标	按部门预算进行成本控制	是	是	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	公交公司运营状况	改善	改善	10	8	定期改善
			社会公众公共出行成本	降低	降低			
		社会效益指标	公众出行体验	改善	改善	10	10	
生态效益指标		城市公交对环境及资源的影响	改善	改善	5	5		
							
可持续影响指标	补助持续发挥作用期限	5年以上	5年以上	5	5			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	满意	满意	10	9	加强宣传,增强满意度	
							
总分						100	97	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农村公路扩面延伸						
主管部门		全椒县交通运输局			实施单位	全椒县畅运交通建设投资有限公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6063.6	6063.6	6063.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6063.6	6063.6	6063.6	—		—
		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			
	完成全县农村公路 525 公里建设				完成全县农村公路 552 公里建设			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按期完成投资	525 公里	525 公里	15	15	
							
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
							
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
							
	成本指标	下达预算执行	100%	100%	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	带动企业投资	2 倍以上	2 倍以上	10	8	加强宣传活动
							
		社会效益指标	提升公路安全水平	提升	提升	10	10	
							
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5	
							
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通要求	适应	适应	5	4	提高设计标准,尽可能满足未来需求	
							
满意度指标	服务对象满意度指标	运输行业对公路新建工作的满意度	满意	满意	10	8	加强宣传,增强满意度	
							
总分						100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		老养护工工龄补助						
主管部门		全椒县交通运输局		实施单位	全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—
		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			
	让每一名老养护工都拿到补助				让每一名老养护工都拿到补助			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	101 人	101 人	15	15	
		质量指标	补助是否到位	到位	到位	15	15	
							
		时效指标	保证及时发放	及时	及时	10	10	
							
		成本指标	按部门预算进行成本控制	是	是	10	10	
							
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	10	8	制定促进经济发展计划
		社会效益 指标	是否提升养护工满意度	是	是	10	10	
			生态效益 指标	保障养护工补助工作满意度	明显	明显	5	5
							
可持续影响 指标	适应一定时期满足需求	适应	适应	5	4	积极争取上级补助资金		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	老养护工满意度	满意	满意	10	10		
							
总分						100	97	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农村公路安全防护工程						
主管部门		全椒县交通运输局			实施单位	全椒县农村公路管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	256.1	256.1	256.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	256.1	256.1	256.1	—		—
		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			
	完成农村公路安全防护 10 公里				完成农村公路安全防护 10 公里			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按期完成投资	10 公里	10 公里	15	15	
							
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
							
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
							
	成本指标	下达预算执行	100%	100%	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	带动企业投资	3 倍以上	3 倍以上	10	6	做好宣传
							
		社会效益指标	提升公路安全水平	提升	提升	10	10	
							
		生态效益指标	符合公路安全防护审批要求	符合	符合	5	5	
							
可持续影响指标	公路安全防护适应未来一定时期内交通要求	适应	适应	5	5			
							
满意度指标	服务对象满意度指标	运输行业对公路安全防护工作的满意度	满意	满意	10	8	加强宣传,增强满意度	
							
总分						100	94	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		农村公路养护工程						
主管部门		全椒县交通运输局			实施单位	全椒县农村公路管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	589	589	589	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	589	589	589	—		—
		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			
	新建 13.5 公里农村公路工作				新建 13.5 公里农村公路工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	按期完成投资	13.5 公里	13.5 公里	15	15	
							
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
							
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
							
	成本指标	下达预算执行	100%	100%	10	10		
							
	效益指标	经济效益 指标	带动企业投资	3 倍以上	3 倍以上	10	8	加强宣传
							
		社会效益 指标	提升公路安全水平	提升	提升	10	10	
							
		生态效益 指标	交通建设符合环评审 批要求	符合	符合	5	5	
							
	可持续影 响指标	新改建公路项目适应 未来一定时期内交通 要求	适应	适应	5	4	提高设计 标准	
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	运输行业对公路新建 工作的满意度	满意	满意	10	7	加强宣传， 增强满意
							
	总分						100	94

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全椒经济开发区永乐路（纬五路-滨湖大道）建设工程项目							
主管部门	全椒县交通运输局			实施单位	全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2471	2471	2471	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2471	2471	2471	—		—	
	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				
	完成一期\二期建设总里程 5.4 公里公路,对构建公路路网,对沿线经济发展起到积极的推动作用			完成一期\二期建设总里程 5.4 公里公路,对构建公路路网,对沿线经济发展起到积极的推动作用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成一期二期建设总里程	5.4 公里	5.4 公里	15	15	
							
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
							
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
							
	成本指标	下达预算执行	100%	100%	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	带动企业投资	3 倍以上	3 倍以上	10	9	积极带动企业投资
							
		社会效益指标	改善周边出行安全	改善	改善	10	10	
							
		生态效益指标	提升居民舒适度	提升	提升	5	5	
							
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通要求	适应	适应	5	4	提高设计标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善群众出行环境	满意	满意	10	8	加强宣传
							
总分					100	96		

附件 1

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		灾害性天气保障						
主管部门		全椒县交通运输局		实施单位	全椒县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—	
	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				
	统筹用于农村公路养护等,保持路面畅通等保养工作			统筹用于农村公路养护等,保持路面畅通等保养工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	财政补贴	2 万	2 万	15	15	
		质量 指标	养护工程验收合格率	100%	100%	15	15	
							
		时效 指标	是否按计划完成	是	是	10	10	
							
	成本 指标	按部门预算进行成本控制	是	是	10	10		
							
	效益 指标	经济 效益 指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	10	7	制定促进经济发展计划
		社会 效益 指标	公路安全水平	改善	改善	10	10	
		生态 效益 指标	改善周边环境	改善	改善	5	5	
.....								
可持 续影 响指 标	适应一定时期交通要求	持续	持续	5	4	改善运行		
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众满意度	满意	满意	10	8	加大宣传	
							
总分					100	94		

附件 1

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		城区公交站台维修保洁						
主管部门		全椒县交通运输局			实施单位	滁州市全椒公路分局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.2	7.2	7.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—		—
		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			
	根据 2016 年第一期政府会议纪要, 维护丰乐大道(全椒段)隔离护栏保洁				根据 2016 年第一期政府会议纪要, 维护丰乐大道(全椒段)隔离护栏保洁			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	每月费用	6000 元	6000 元	15	15	
			每月保洁次数	2 次	2 次			
		质量指标	是否合格	合格	合格	15	15	
							
		时效指标	完成时间	2020. 12. 31	2020. 12. 31	10	10	
							
	成本指标	下达预算执行	100%	100%	10	10		
							
	效益指标	经济效益 指标	美化了城市环境	明显	明显	10	7	积极带动企业 投资
							
		社会效益 指标	促进了经济发展	明显	明显	10	10	
							
		生态效益 指标	提升居民舒适度	提升	提升	5	5	
							
	可持续影 响指标	在一定时期内适应 未来需求	适应	适应	5	5		
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	满意	满意	10	8	加强宣传
							
	总分						100	95

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		大墅绿道						
主管部门		全椒县交通运输局			实施单位	全椒县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	914.47	914.47	914.47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	914.47	914.47	914.47	—		—
		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			
	新建 10.14 公里公路, 与其他公路构建公路路网, 对沿线经济发展起到积极的推动作用				新建 10.14 公里公路, 与其他公路构建公路路网, 对沿线经济发展起到积极的推动作用			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	按期完成投资	10.14 公里	10.14 公里	15	15	
							
		质量 指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
							
		时效 指标	按期完成投资	是	是	10	10	
							
	成本 指标	下达预算执行	100%	100%	10	10		
							
	效益 指标	经济 效益 指标	带动企业投资	3 倍以上	3 倍以上	10	8	加强宣传
							
		社会 效益 指标	改善周边出行环境	改善	改善	10	10	
							
		生态 效益 指标	提升居民舒适度	提升	提升	5	5	
							
可持 续影 响指 标	绿道公路项目适应未来一定时期内交通要求	适应	适应	5	4	提高设计标准		
							
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	运输行业对绿道新建工作的满意度	满意	满意	10	8	加强宣传, 增强满意度	
							
总分						100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城市公交亏损补贴						
主管部门		全椒县交通运输局		实施单位	全椒县城市公交公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	560	560	560	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	560	560	560	—		—	
	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				
	鼓励公交公司在新增和更换城市公交车时有限选择,使用新能源公交车,实现公交事业良好发展,服务广大市民,农村群众出行			鼓励公交公司在新增和更换城市公交车时有限选择,使用新能源公交车,实现公交事业良好发展,服务广大市民,农村群众出行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运营公里数	2万公里以上	2万公里以上	15	15	
		质量指标	是否合格	合格	合格	15	15	
							
		时效指标	完成时间	2020.12.31	2020.12.31	10	10	
							
		成本指标	按部门预算进行成本控制	是	是	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	公交公司运营状况	改善	改善			
			社会公众公共出行成本	降低	降低	10	9	争取上级补助
		社会效益指标	公众出行体验	改善	改善	10	10	
			生态效益指标	城市公交对环境及资源的影响	改善	改善	5	5
.....								
可持续影响指标	补助持续发挥作用	持续	持续	5	5			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度	满意	满意	10	7	加强宣传,增强满意度	
							
总分					100	96		

附件 1

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		滁全公交亏损补贴							
主管部门		全椒县交通运输局			实施单位	滁州市城际公共交通有限公司			
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	得分		
	年度资金总额	1222.4	1222.4	1222.4	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1222.4	1222.4	1222.4	—		—		
	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				
	根据滁政办 2019(3)号公交补贴办法,实现公交事业良好发展,服务广大市民出行				根据滁政办 2019(3)号公交补贴办法,实现公交事业良好发展,服务广大市民出行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	财政补贴		1222.4 万	1222.4 万	7	7	
			公里数		240.62 万公里	240.62 万公里	8	8	
		质量 指标	是否合格		合格	合格	15	15	
								
		时效 指标	完成时间		2020.12.31	2020.12.31	10	10	
								
		成本 指标	按部门预算进行成本控制		是	是	10	10	
								
	效益 指标	经济 效益 指标	公交公司运营状况		改善	改善			
			社会公众出行成本		降低	降低	10	8	争取上级补助
		社会 效益 指标	公众出行体验		改善	改善	10	10	
		生态 效益 指标	城市公交对环境及资源的影响		改善	改善	5	5	
								
	可持 续影 响指 标	适应未来一定时期内需求		适应	适应	5	5		
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众满意度		满意	满意	10	8	加大宣传
.....									
总分						100	96		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城市公交亏损补贴						
主管部门		全椒县交通运输局			实施单位	全椒县城市公交公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1400	1400	1400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1400	1400	1400	—		—
		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			
	鼓励公交公司在新增和更换城市公交车时有限选择,使用新能源公交车,实现公交事业良好发展,服务广大市民,农村群众出行				鼓励公交公司在新增和更换城市公交车时有限选择,使用新能源公交车,实现公交事业良好发展,服务广大市民,农村群众出行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政补贴	1400 万	1400 万	15	15	
		质量指标	资金使用规范	100%	100%	15	15	
							
			时效指标	完成时间	2020.12.31	2020.12.31	10	10
							
	成本指标	按部门预算进行成本控制	是	是	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	公交公司运营状况	改善	改善			
			社会公众公共出行成本	降低	降低	10	8	争取上级补助
		社会效益指标	公众出行体验	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	城市公交对环境及资源的影响	改善	改善	5	5	
.....								
可持续影响指标	补助持续发挥作用	持续	持续	5	5			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	满意	满意	10	9	加强宣传,增强满意度	
							
总分						100	97	

附件 1

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		城乡公交客运一体化建设						
主管部门		全椒县交通运输局		实施单位	全椒县城市公交公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	483.8	483.8	483.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	483.8	483.8	483.8	—		—	
	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				
	鼓励公交公司在新增和更换城市公交车时有限选择,使用新能源公交车,推动新能源公交车规模化推广应用,促进公交行业节能减排.			鼓励公交公司在新增和更换城市公交车时有限选择,使用新能源公交车,推动新能源公交车规模化推广应用,促进公交行业节能减排				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡公交客运一体化建设	483.8 万	483.8 万	15	15	
		质量指标	是否合格	合格	合格	15	15	
							
		时效指标	完成时间	2020.12.31	2020.12.31	10	10	
							
	成本指标	按部门预算进行成本控制	是	是	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	公交公司运营状况	改善	改善			
			社会公众公共出行成本	降低	降低	10	8	争取上级补助
		社会效益指标	公众出行体验	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	城市公交对环境及资源的影响	改善	改善	5	5	
.....								
可持续影响指标	补助持续发挥作用	持续	持续	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	满意	10	9	加强宣传,增强满意度	
							
总分					100	97		

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度城乡公交客运一体化建设支出项目绩效评价报告》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、**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**：指事业单位从主管部门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。

第五部分 附件

附件5

项目支出绩效评价报告

城乡公交客运一体化建设支出绩效评价报告

2021年4月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2017年5月，全椒县人民政府编制了《全椒县创建城乡道路客运一体化示范县申报材料》。2018年12月5日，全椒县人民政府办公室下发《关于印发全椒县城乡道路客运一体化示范县实施方案的通知》，2020年全椒县计划完成城乡公交成本规制核算和补贴办法，完善农村道路安保设施，3个镇的综合运输服务站升级，4个片区的公交一体化改造，提高智能化水平和签订运营协议等创建工作；已完成城乡公交成本规制核算和补贴办法、签订运营协议。

2020年，全椒县共收到省级补助资金483.8万元，省级补助资金全部到位，资金到位率100%。

（二）项目绩效目标

1、项目总体目标：根据《全椒县创建城乡道路客运一体化示范县申报资料》等文件，目标任务为：全椒县计划完成城乡公交成本规制核算和补贴办法，完善农村道路安保设施，古河、马厂和西王3个镇的综合运输服务站升级，全椒至马厂、孤山、陈浅和西王4个片区的公交一体化改造，提高智能化水平和签订运营协议等创建工作。

2、阶段性目标：完成全椒县计划完成城乡公交成本规制核算和补贴办法，完善农村道路安保设施，古河、马厂和西王3个镇的综合运输服务站升级，全椒至马厂、孤山、陈浅和西王4个片区的公交一体化改造，提高智能化水平和签订

运营协议等创建工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

全椒县交通运输局制定了《全椒县农村道路客运班线通行条件 联合 审核实施细则》等管理制度。全椒县政府与滁州汽运公司签订协议，由滁州汽运公司全椒分公司负责对原运行的农班车进行收购，收购后仍分片区经营，县财政对其运营亏损进行定额补贴，与滁州汽运公司签订了经营协议。运营所负责一体化示范县建设工作的日常管理和站亭等基础设施建设，与运营直接相关的车辆购置、公交信息化平台建设等由滁州汽运公司全椒分公司实施，对需要政府采购的项目，执行了集中采购程序。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

城乡道路客运一体化示范县建设项目绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标、8 个二级指标、8 个三级指标。

- 1、“决策目标指标”满分 4 分，依据评分标准得 4 分。
- 2、“决策过程指标”满分 8 分，依据评分标准得 8 分。
- 3、“资金分配指标”满分 8 分，依据评分标准得 8 分。
- 4、“资金到位率指标”满分 5 分，依据评分标准得 5 分。
- 5、“资金管理指标”满分为 10 分，依据评分标准得 10 分。
- 6、“组织实施指标”满分 710 分，依据评分标准得 10 分。
- 7、“项目产出指标”满分 15 分，依据评分标准得 15 分。
- 8、“项目效果指标”满分 40 分，依据评分标准得分 36

分，扣 3 分，扣分原因：根据省民生工程民意调查，滁州市“四好农村路建设”项目公众满意度为 85.84%。

三、综合评价情况及评价结论

经统计分析，全椒县 2020 年度城乡客运一体化示范县建设项目绩效评价综合得分为 97 分，评价等级为“优”，具体评分见下表：

项目	投入	过程	产出	效果	得分合计
标准分值	15	35	30	20	100
评价得分	15	35	30	17	97

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

完成公交一体化建设、完成年度建设目标、按招标合同约定履行资金分配。

（二）项目过程情况

资金到位率 100%，资金管理按下达预算执行，完成公交一体化建设改造年度计划。

（三）项目产出情况

已完成公交一体化改造项目。

（四）项目效益情况

完成城乡公交客运一体化建设项目后，公交公司运营状况得到改善，降低了社会公众公共出行成本，提高公众出行体验。

五、主要经验、做法及存在问题和原因分析

通过对全椒县 2019 年度城乡道路客运一体化示范县创建项目投入、过程、产出、效果四个方面进行全面的评价，

发现存在如下一些问题需要进一步规范和改进。

（一）地方配套资金不到位。

全椒县申报资料和实施方案均未明确 2020 年度的投资计划，故县交通局 2020 年部门预算未安排一体化创建配套资金。

（二）项目质量控制有待加强。

项目单位未能提供对项目日常质量监督管理相关资料，且未能提供项目主管部门对项目实施过程进行监督检查整改等资料，也未对年度目标完成情况开展考核，不利于项目建设质量达标，影响项目资金效益的发挥。

（三）公众满意度有待提高

根据省民生工程民意调查，滁州市“四好农村路建设”项目公众满意度为 85.84%，公众满意度有待提高。

六、有关建议

（一）科学测算项目投资额，结合建设运营计划筹集资金。

建议根据申报资料设定的目标任务，对各子项目所需投资额度进行测算，并根据项目建设计划和运营方式，确定项目的投资来源。建议各相关部门根据责任分工，将创建目标在 3 年内合理分解，根据算度任务安排情况科学测算项目所需投资，对应由政府投资的基础设施建设，要力争将县配套资金纳入年度预算，确保地方配套资金足额安排到位。

（二）加强项目质量监督管理，及时开展考核。

项目单位应加强对项目建设日常监督管理，针对项目实施过程中发现的问题要及时整改落实，保障项目按时完工，

质量可控。同时建议项目县政府要加大对相关部门的监督考核，督促其按责任分工完成分解的年度目标，对未能完成创建任务的单位和人员要查明原因，并进行追责问效，以确保全面完成申报的创建任务。

（三）加大项目宣传力度，提高群众满意度

项目县各相关部门应积极主动开展“城乡道路客运一体化示范县创建”相关宣传工作，做好项目相关政策解读工作，提高群众知晓率，让更为广泛的人群参与和监督项目实施，保障项目实施质量，为项目持续实施和农村公路发展创造良好环境。

附件5 附表3

城乡公交客运一体化建设项目绩效评价评分情况表

序号	一级 指标	二级 指标	三级 指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	项目决策	决策目标	目标内容	4	公交一体化建设	4	0
2		决策过程	决策依据	8	完成年度建设目标	8	0
3		资金分配	分配办法	8	按招标合同约定履行资金分配	8	0
4	项目管理	资金到位	到位率	5	资金到位率 100%	5	0
5		资金管理	资金使用	10	按下达预算执行	10	0
6		组织实施	项目实施	10	完成公交一体化建设改造, 完成年度计划	10	0
7	项目绩效	项目产出	产出数量	15	完成公交一体化建设改造	15	0
8		项目效果	社会效益	40	公众满意度	36	3
合计				100		97	3

附件5 附表1

城乡公交客运一体化建设项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务:	总体目标完成情况:	
1	完成城乡公交成本规制核算和补贴办法	完成城乡公交成本规制核算和补贴办法	
2	县城公交综合运输服务站升级	县城公交综合运输服务站升级	
3	公交一体化建设	公交一体化建设	
(二)	年度绩效目标:	年度绩效目标完成情况:	
1	完成公交一体化建设改造	完成公交一体化建设改造	
2	提升智能化水平和签到运营协议等创建工作	提升智能化水平和签到运营协议等创建工作	
3	完成城乡公交成本规制核算和补贴办法	完成城乡公交成本规制核算和补贴办法	
...			

城乡公交客运一体化建设项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题 （包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	项目办	项目申报不够完善, 绩效目标不够明确	将进一步完善<<关于印发全椒县城乡道路客运一体化示范县实施方案的通知>>文件内容。	
	2				
	...				
资金管理存在的问题 （包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1	地方财政	地方配套资金不到位	已在去年向地方财政申报安排地方配套资金。	
	2				
	...				
项目管理存在的问题 （包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1	项目办	项目质量控制有待提高	已将严格按照创建方案和细化后工作内容列入项目监督考核, 发挥项目资金应有的效益	
	2				
	...				
项目产出存在的问题 （包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1	项目办	产出成本	提前做好项目支出预算, 从可控处缩减相应开支	
	2				
	...				
项目效益存在的问题 （包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1	办公室	公众满意度有待提高	我单位将积极主动开展“城乡道路客运一体化示范县创建”, 做好项目相关政策解读工作, 提高群	
	2				
	...				
其他问题	1				
	2				
	...				

联系方式：全椒县交通运输局政务公开电子邮箱：qjxjtyshju@163.com