

全椒县交通运输局（本级）2021 年度单位决 算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 全椒县交通运输局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 全椒县交通运输局（本级）2021 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（本级）2021 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

第一部分 全椒县交通运输局（本级）概况

一、主要职责

（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、单位决算构成

全椒县交通运输局（本级）2021年度决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 全椒县交通运输局（本级）2021 年度单位决 算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：全椒县交通运输局（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	17,881.59	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	1,681.00	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	38.47
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	496.00
	11		十一、城乡社区支出	45	3,030.74
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	16,669.75
	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	34.58
	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	19,562.59	本年支出合计	61	20,269.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	3,060.99	年末结转和结余	63	2,354.04
	30			64	
总计	31	22,623.58	总计	65	22,623.58

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：全椒县交通运输局（本级）

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	38.47	38.47						
20805			行政事业单位养老支出	18.24	18.24						
2080501			行政单位离退休	10.50	10.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74						
20808			抚恤	20.00	20.00						
2080801			死亡抚恤	20.00	20.00						
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
211			节能环保支出	496.00	496.00						
21103			污染防治	496.00	496.00						
2110301			大气	496.00	496.00						
212			城乡社区支出	3,017.74	3,017.74						
21203			城乡社区公共设施	1,336.74	1,336.74						
2120303			小城镇基础设施建设	1,336.74	1,336.74						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,681.00	1,681.00						
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,681.00	1,681.00						

收入决算表

公开 02 表

单位：全椒县交通运输局（本级）

金额单位：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
214			交通运输支出	15,975.80	15,975.80						
21401			公路水路运输	13,728.48	13,728.48						
2140101			行政运行	1,736.26	1,736.26						
2140102			一般行政管理事务	696.32	696.32						
2140104			公路建设	10,779.00	10,779.00						
2140106			公路养护	40.00	40.00						
2140131			海事管理	87.02	87.02						
2140199			其他公路水路运输支出	389.87	389.87						
21406			车辆购置税支出	52.00	52.00						
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	52.00	52.00						
21499			其他交通运输支出	2,195.32	2,195.32						
2149901			公共交通运营补助	2,195.32	2,195.32						
221			住房保障支出	34.58	34.58						
22102			住房改革支出	34.58	34.58						
2210201			住房公积金	34.58	34.58						

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
金额单位：万元

单位：全椒县交通运输局（本级）

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	20,269.54	649.32	19,620.22			
208			社会保障和就业支出	38.47	38.47				
20805			行政事业单位养老支出	18.24	18.24				
2080501			行政单位离退休	10.50	10.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74				
20808			抚恤	20.00	20.00				
2080801			死亡抚恤	20.00	20.00				
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
211			节能环保支出	496.00		496.00			
21103			污染防治	496.00		496.00			
2110301			大气	496.00		496.00			
212			城乡社区支出	3,030.74		3,030.74			
21203			城乡社区公共设施	1,336.74		1,336.74			
2120303			小城镇基础设施建设	1,336.74		1,336.74			
21205			城乡社区环境卫生	13.00		13.00			
2120501			城乡社区环境卫生	13.00		13.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,681.00		1,681.00			

支出决算表

公开 03 表

单位：全椒县交通运输局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,681.00		1,681.00			
214			交通运输支出	16,669.75	576.27	16,093.48			
21401			公路水路运输	13,937.63	576.27	13,361.36			
2140101			行政运行	1,736.27	545.70	1,190.57			
2140102			一般行政管理事务	696.32		696.32			
2140104			公路建设	10,779.14		10,779.14			
2140106			公路养护	56.34	30.57	25.77			
2140131			海事管理	87.02		87.02			
2140199			其他公路水路运输支出	582.54		582.54			
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	484.80		484.80			
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	484.80		484.80			
21406			车辆购置税支出	52.00		52.00			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	52.00		52.00			
21499			其他交通运输支出	2,195.32		2,195.32			
2149901			公共交通运营补助	2,195.32		2,195.32			
221			住房保障支出	34.58	34.58				
22102			住房改革支出	34.58	34.58				
2210201			住房公积金	34.58	34.58				

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：全椒县交通运输局（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	17,881.59	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,681.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	38.47	38.47		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	496.00	496.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	3,030.74	1,349.74	1,681.00	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	16,669.75	16,669.75		
	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	34.58	34.58		
	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	19,562.59	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	706.95	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	706.95	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	20,269.54	18,588.54	1,681.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	20,269.54	总计	58	20,269.54	18,588.54	1,681.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：全椒县交通运输局（本级）

金额单位：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	18,588.54	649.32	17,939.22
208			社会保障和就业支出	38.47	38.47	
20805			行政事业单位养老支出	18.24	18.24	
2080501			行政单位离退休	10.50	10.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	
20808			抚恤	20.00	20.00	
2080801			死亡抚恤	20.00	20.00	
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
211			节能环保支出	496.00		496.00
21103			污染防治	496.00		496.00
2110301			大气	496.00		496.00
212			城乡社区支出	1,349.74		1,349.74
21203			城乡社区公共设施	1,336.74		1,336.74
2120303			小城镇基础设施建设	1,336.74		1,336.74
21205			城乡社区环境卫生	13.00		13.00
2120501			城乡社区环境卫生	13.00		13.00
214			交通运输支出	16,669.75	576.27	16,093.48
21401			公路水路运输	13,937.63	576.27	13,361.36
2140101			行政运行	1,736.27	545.70	1,190.57
2140102			一般行政管理事务	696.32		696.32
2140104			公路建设	10,779.14		10,779.14
2140106			公路养护	56.34	30.57	25.77
2140131			海事管理	87.02		87.02
2140199			其他公路水路运输支出	582.54		582.54
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	484.80		484.80
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	484.80		484.80
21406			车辆购置税支出	52.00		52.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	52.00		52.00
21499			其他交通运输支出	2,195.32		2,195.32
2149901			公共交通运营补助	2,195.32		2,195.32
221			住房保障支出	34.58	34.58	
22102			住房改革支出	34.58	34.58	
2210201			住房公积金	34.58	34.58	

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表

公开 06 表

单位：全椒县交通运输局（本级）

金额单位：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	403.38	302	商品和服务支出	93.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.25	30201	办公费	42.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.48	30202	印刷费	3.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.61	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.52	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.87	30205	水费		310	资本性支出	53.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.79	30206	电费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.26	31002	办公设备购置	6.18
30110	职工基本医疗保险缴费	27.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	46.92
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.24	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	0.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	66.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.71	30215	会议费	0.07	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	56.68	30217	公务接待费	4.64	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.00	30224	被装购置费	2.25	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：全椒县交通运输局（本级）

金额单位：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
30305	生活补助	10.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.20	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		30228	工会经费	3.46	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	3.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.53	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.14	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		503.09	公用经费合计					146.23

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：全椒县交通运输局（本级）

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
合计						1,681.00		1,681.00	1,681.00		1,681.00							
212	城乡社区支出					1,681.00		1,681.00	1,681.00		1,681.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出					1,681.00		1,681.00	1,681.00		1,681.00							
2120801	征地和拆迁补偿支出					1,681.00		1,681.00	1,681.00		1,681.00							

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：全椒县交通运输局（本级）

金额单位：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			

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：全椒县交通运输局（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 全椒县交通运输局（本级）2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 22623.58 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 22623.58 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 49046.67 万元，下降 68.43%，主要原因：一是政府性基金投入项目 2020 年基本完工，2021 年政府性基金投入项目减少，二是开源节流，减少经费支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 19562.59 万元，其中：财政拨款收入 19562.59 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20269.54 万元，其中：基本支出 649.32 万元，占 3.20%；项目支出 19620.22 万元，占 96.80%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 20269.54 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 20269.54 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 34995.08 万元，下降 63.32%。主要原因：一是政府性基金投入项目减少，二是开源节流，减少经费支出。

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 18588.54 万元，占本年支出的 91.71%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34414.74 万元，下降 64.93%。主要原因一是开源节流，二是政府性基金投入减少。

（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 18588.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 38.47 万元，占 0.21%；节能环保（类）支出 496 万元，占 2.67%；城乡社区（类）支出 1349.74 万元，占 7.26%；交通运输（类）支出 16669.75 万元，占 89.67%；住房保障（类）支出 34.58 万元，占 0.19%。

（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 13985.58 万元，支出决算为 18588.54 万元，完成年初预算的 132.91%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加支出。其中：基本支出 649.32 万元，占 3.49%；项目支出 17939.22 万元，占 96.51%。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 0 万元，支出决算为 10.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

2.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（项）。年初预算为 7.74 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100.00%。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 496 万元，支出决算为 496 万元，完成年初预算的 100.00%。

6.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 1336.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

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 557.03 万元，支出决算为 1736.27 万元，完成年

初预算的 311.70%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

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 万元，支出决算为 696.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 9589.3 万元，支出决算为 10779.14 万元，完成年初预算的 112.41%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 56.34 万元，完成年初预算的 112.68%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为 257.2 万元，支出决算为 582.54 万元，完成年初预算的 226.49%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

14.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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 484.8 万元。决算数大于预算数的主要原因

是年中追加。

15.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 52 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

16.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 2350 万元，支出决算为 2195.32 万元，完成年初预算的 93.42%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

17.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 34.58 万元，支出决算为 34.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 649.32 万元，其中：人员经费 503.09 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 146.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、

专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021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1681万元，本年支出1681万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1681万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为年中追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

全椒县交通运输局（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

2021年度，全椒县交通运输局（本级）机关运行经费支出146.21万元，比2020年增加51.32万元，增长54.08%，主要原因是人员增加、加大运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度，全椒县交通运输局（本级）政府采购支出总额5282.93万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出5282.93万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的

0.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，全椒县交通运输局（本级）共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 32 个项目，涉及资金 19291.22 万元，占项目预算总额的 100.00%。从评价情况看，我局所有纳入评价项目均已达到预期目标，带来了良好的经济效益和社会效益，其中治超非现场执法动态检测点设备采购与安装 1 个项目因预算未下达，项目没有实施。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。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.单位决算中项目绩效自评结果

全椒县交通运输局（本级）在 2021 年度单位决算中反映“2020 年出租车奖补”、“交通志编纂”、“成品油税费改革转移支付”、“S324 十字至岱山湖段改建项目工程款”、“城区公交站台维修保洁”、“城乡公交补助”、“滁全公交亏损补贴”、“交通建设项目工程款-切块资金”、“公交线路亏损补贴”、“航运公司改制遗留问题处理”、“交通运输综合管理、安保应急救援保障等”、“节能减排补助资金（皖财建【2020】1410 号）”、“全椒县交通局机关行政-2021 年省级交通专项资金扩面延伸、养护增量资金（皖财建【2020】1502 号）”、“老养护工工龄补助”、“畅运公司农发行贷款本金及利息”、“四清下放船民补助金”、“项目申报及建设管理费”、“农村公路养护工程补助经费（皖财建【2020】1502 号）”等 18 个项目绩效自评结果。

2020 年出租车奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.0 分。全年预算数为 100.0 万元，执行数为 100.0 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。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2020 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	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政	100	100	100	—		—	
	上年结				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	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			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	2021.11.31	2021.11.31	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	服务对 象满意	出租车运行企业	满意	满意	10	8	增强满意度
总分					100	95		

交通志编纂项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.0 分。全年预算数为 10.0 万元，执行数为 10.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是更好完成交通行业各方面的工作；二是促进国民经济经费发展。发现的主要问题及原因：一是经济发展的促进作用有待加强；二是公共服务水平有待提升。下一步改进措施：一是争提高服务质量；二是增强满意度。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		交通志编纂						
主管部门		全椒县交通局		实施单位	全椒县交通局			
项目资金 (万元) (10分)		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	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	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				
	交通志编纂专项工作经费			交通志编纂专项工作经费				
绩效指标 (90分)	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	指标 1: 财政补贴	10 万	10 万	15	15	
		质量指标	指标 1: 资金使用是否合规	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 按是否按计划完成	是	是	10	10	
		成本指标	指标 1: 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	指标 1: 对经济发展的促进作用	促进	促进	10	9	有待加强
社会效益		指标 1: 完成交通行业工作,	提升	提升	10	9	有待提升	

	益指标	提升公共基本服务						
	生态效益指标	指标 1: 保障工作顺利开展	明显	明显	10	10		
	可持续影响指标	指标 1: 适应一定时期交通要求	适应	适应	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	满意	满意	5	3	加强宣传
总分					100	96		

成品油税费改革转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.0 分。全年预算数为 310.1 万元，执行数为 310.1 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。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	成品油税费改革转移支付							
主管部门	全椒县交通局			实施单位	全椒县交通局			
项目资金 (万元) (10 分)		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	310.1	310.1	310.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	310.1	310.1	310.1	—		—	
	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	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

标 (90 分)	产出指 标	数量指 标	指标 1: 成品油改革补贴	310.1 万	310.1 万	15	15	
		质量指 标	指标 1: 养护道路是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指 标	指标 1: 按期完成养护计划	是	是	10	10	
		成本指 标	指标 1: 下达预算执行	100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	指标 1: 带动企业投资	3 倍以 上	3 倍以上	10	8	积极带动企 业投资
		社会效 益指标	指标 1: 改善道路安全	改善	改善	10	10	
		生态效 益指标	指标 1: 提升居民舒适度	提升	提升	10	10	
		可持续 影响指 标	指标 1: 适应未来一定时期内 交通要求	适应	适应	5	3	提高设计标 准
	满意度	服务对象满 意度指标	指标 1: 改善群众出行环境	满意	满意	5	3	加强宣传
	总分						100	94

S324 十字至岱山湖段改建项目工程款项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.0 分。全年预算数为 1681.0 万元,执行数为 1681.0 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是完成道路建设 17.4 公公里;二是提高公众出行方便工作。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;二是提高群众出行满意度。

《项目支出绩效自评表》见下表:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	S324 十字至岱山湖段改建项目工程款						
主管部门	全椒县交通运输局			实施单位	全椒县公路管理服务中心		
项目资金 (万元) (10 分)		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	1681	1681	1681	10		

	其中:当年财政拨款					—		—
	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			
	按质按量按期完成 S324 十字至岱山湖段改建工程建设				全部完成			
绩效指标 (90 分)	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	指标 1: 完成道路建设 17.367 公里	17.367	17.367	10	10	
			指标 2: 完成投资 1681 万元	1681	1681	10	10	
		质量指标	指标 1: 符合设计要求	合格	合格	5	5	
			指标 2: 符合规范要求	合格	合格	5	5	
		时效指标	指标 1: 按时完成	符合	符合	5	5	
			指标 2: 满足节点时间要求	符合	符合	5	5	
	成本指标	指标 1: 执行预算标准	是	是	5	5		
		指标 2: 不超预算	是	是	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动企业投资	是	是	4	4	
			指标 2: 促进经济发展	是	是	4	3	积极带动企业投资
		社会效益指标	指标 1: 公路安全水平提升	是	是	4	4	
			指标 2: 降低物流成本	是	是	4	4	
		生态效益指标	指标 1: 水土保持良好	是	是	4	3	进一步加强
			指标 2: 环境保护良好	是	是	4	3	进一步加强
	可持续影响指标	指标 1: 满足未来一定时期要求	是	是	4	3	需要提升	
		指标 2: 服务乡村振兴发展	是	是	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众出行满意度提升	是	是	4	3	加强宣传	
		指标 2: 运输行业满意度提升	是	是	4	4		
总分						100	95	

城区公交站台维修保养项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.0 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。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 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	得分
		年度资金总额	7.2	7.2	7.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨	7.2	7.2	7.2	—		—
		上年结转 资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	根据 2016 年第一期政府会议纪要,城区公交站台维修保洁				维修保洁城区公交站台,保障正常使用			
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	指标 1: 每月费用	0.6 万元	0.6 万元	15	15	
			指标 2: 每月保洁 次数	2 次	2 次			
		质量指标	指标 1: 是否合格	合格	合格	15	15	
			时效指标	指标 1: 完成时间	2021. 11. 31	2021. 11. 31	10	10
	成本指标	指标 1: 下达预算 执行	100%	100%	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 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	指标 1: 促进了经 济发展	明显	明显	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 提升居民 舒适度	提升	提升	5	5	
		可持续影 响指标	指标 1: 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	指标 1: 社会公众 满意度	满意	满意	10	8	加强宣传	
总分						100	95	

城乡公交补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.0 分。全年预算数为 650.0 万元，执行数为 650.0 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。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡公交亏损补贴						
主管部门		全椒县交通运输局			实施单位	滁州汽运全椒分公司		
项目资金 (万元)		年初预	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	650	650	650	10	100%	10	
	其中：当年财政	650	650	650	—		—	
	上年结				—		—	
	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	指标 1: 运营公里 数	600 万公里 以上	600 万公里 以上	15	15	
		质量指 标	指标 1: 是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指 标	指标 1: 完成时间	2021. 11. 31	2021. 11. 31	10	10	
		成本指 标	指标 1: 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	指标 1: 公交公司 运营状况	改善	改善				

		指标 2: 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	指标 1: 公众出行体验	改善	改善	10	10		
	生态效益指标	指标 1: 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	指标 1: 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	指标 1: 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		

滁全公交亏损补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.0 分。全年预算数为 45.32 万元，执行数为 45.32 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，二是实现事业良好发展，服务广大市民群众出行。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。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
	年度资金总额	45.3	45.32	45.32	10	100%	10
	其中：当年财政	45.32	45.32	45.32	—		—
	上年结				—		—
	其他资金				—		—
年度	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			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 财政补贴	45.32 万	45.32 万	7	7
			指标 2: 公里数	188.44 万公里	188.44 万公里	8	8
		质量指标	指标 1: 是否合格	合格	合格	15	15
			时效指标	指标 1: 完成时间	2021.11.31	2021.11.31	10
		成本指标	指标 1: 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	指标 1: 公交公司运营状况	改善	改善		
			指标 2: 社会公众出行成本	降低	降低	10	8
		社会效益指标	指标 1: 公众出行体验	改善	改善	10	10
		生态效益指标	指标 1: 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	指标 1: 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	指标 1: 社会公众满意度	满意	满意	10	8	加大宣传
总分					100	96	

交通建设项目工程款-切块资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.0 分。全年预算数为 3500.0 万元,执行数为 3500.0 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是按质按量按期完成 S210 全椒至武岗段建设,二是提升公路安全水平。发现的主要问题及原因:一是需提升水土保持水平;二是提高会群众出行满意度。下一步改进措施:一是保持环境良好;二是加大宣传,增强满意度。

《项目支出绩效自评表》见下表:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		交通建设项目工程款-切块资金						
主管部门		全椒县交通运输局		实施单位	全椒县公路管理服务中心			
项目资金 (万元) (10分)		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	3500	3500	3500	10			
	其中:当年财政拨款	3500			—		—	
	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				
	按质按量按期完成 S210 全椒至武岗段建设			全部完成				
绩效指标 (90分)	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	指标 1: 完成道路建设 14.3 公里	14.3	14.3	10	10	
			指标 2: 完成投资 3500 万元	3500	3500	10	10	
		质量指标	指标 1: 符合设计要求	合格	合格	5	5	
			指标 2: 符合规范要求	合格	合格	5	5	
		时效指标	指标 1: 按时完成	符合	符合	5	5	
			指标 2: 满足节点时间要求	符合	符合	5	5	
	成本指标	指标 1: 执行预算标准	是	是	5	5		
		指标 2: 不超预算	是	是	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动企业投资	是	是	4	4	
			指标 2: 促进经济发展	是	是	4	4	
		社会效益指标	指标 1: 公路安全水平提升	是	是	4	4	
			指标 2: 降低物流成本	是	是	4	4	
		生态效益指标	指标 1: 水土保持良好	是	是	4	3	需要提升
			指标 2: 环境保护良好	是	是	4	3	加强宣传
	可持续影响指标	指标 1: 满足未来一定时期要求	是	是	4	4		
指标 2: 服务乡村振兴发展		是	是	4	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众出行满意度提升	是	是	4	3	加强宣传	
		指标 2: 运输行业满意度提升	是	是	4	4		
总分					100	97		

公交线路亏损补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.0 分。全年预算数为 1500.0 万元，执行数为 1500.0 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。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公交线路亏损补贴						
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	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分	
	年度资金总额	1500	1500	1500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	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，服务光大			
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	1500 万	15400 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	2021. 11. 31	2021. 11. 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	服务对 象满意	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	

航运公司改制遗留问题处理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.0 分。全年预算数为 28.9 万元，执行数为 28.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障航运公司留守人员经费支出；二是保障留守企业正常运转。发现的主要问题及原因：一是需降低留守企业运行成本；二是提高提高补助企业满意度。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。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	航运公司改制遗留问题处理						
主管部门	全椒县交通局			实施单位	全椒县交通局		
项目资金 (万元) (10 分)		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	28.9	28.9	28.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	28.9	28.9	28.9	—		—
	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			

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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	指标 1: 财政补贴	28.9 万元	28.9 万元	15	15	
		质量指标	指标 1: 资金使用规范	合规	合规	15	15	
		时效指标	指标 1: 补助资金到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 下达预算执行	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障留守企业运转	明显	明显	10	7	进一步加强
		社会效益指标	指标 1: 基本服务水平	明显	明显	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	指标 1: 适应未来一定时期内交通企业发展要求	适应	适应	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 补助企业满意度	满意	满意	5	3	加强宣传
	总分					100	95	

交通运输综合管理、安保应急救援保障等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.0 分。全年预算数为 14.3 万元，执行数为 14.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完善区域路网，提高道路通行能力；二是保障行车安全，带动沿线经济发展。发现的主要问题及原因：一是对保障公路畅通、促进国民经济发展能力有待加强；二是需继续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。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	交通运输综合管理、安保应急救援保障等
------	--------------------

主管部门	全椒县交通局			实施单位	全椒县交通局			
项目资金 (万元) (10分)		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	14.3	14.3	14.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.3	14.3	14.3	—		—	
	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				
	统筹用于弥补农村公路建设、养护经费不足，应急救援等			统筹用于弥补农村公路建设、养护经费不足，应急救援等				
绩效指标 (90分)	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	指标 1: 财政补贴	14.3 万元	14.3 万元	15	15	
		质量指标	指标 1: 资金使用规范	合规	合规	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021.12	2021.12	10	10	
		成本指标	指标 1: 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	指标 1: 对保障公路安全畅通、促进国民经济	明显	明显	10	6	有待加强
		社会效益指标	指标 1: 基本公共服务水平	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标 1 是否符合环评审批要求	符合	符合	10	10	加强宣传
		可持续影响指标	指标 1: 适应一定时期交通要求	适应	适应	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	满意	满意	5	3	加强宣传
总分					100	94		

节能减排补助资金（皖财建【2020】1410号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.0分。全年预算数为495.0万元，执行数为495.0万元，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：一是争取上级补助；二是加大宣传，增强满意度。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		节能减排补助资金(皖财建[2020]1410号)						
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	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分	
	年度资金总额	495	495	495	10	100%	10	
	其中:当年财政	495	495	495	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	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			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				
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	新增新能源客车运营补助	495万	495万	15	15	
		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	2021.11.31	2021.11.31	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	

全椒县交通局机关行政-2021年省级交通专项资金扩面延伸、养护增量资金（皖财建【2020】1502号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.0分。全年预算数为3503.3万元，执行数为3503.3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按质按量按期完成2021年扩面延伸、养护安防工程建设；二是提升公路安全水平，降低物流成本。发现的主要问题及原因：一是带动企业投资能力需加强；二是提高社会公众满意度。下一步改进措施：一是制定促进经济发展计划，带动企业投资；二是加大宣传，增强满意度。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	全椒县交通局机关行政-2021年省级交通运输专项资金扩面延伸、养护增量资金（皖财建【2020】1502号）						
主管部门	全椒县交通运输局			实施单位	全椒县公路管理服务中心		
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	

(10分)	年度资金总额		3505.3	3505.3	3505.3	10		
	其中:当年财政拨款					—		—
	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			
	按质按量按期完成 2021 年扩面延伸、养护安防工程建设				全部完成			
绩效指标 (90分)	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	指标 1: 完成扩面延伸 91.114 公里	91.114	91.114	10	10	
			指标 2: 完成安防工程 17.5 公里	17.5	17.5	10	10	
		质量指标	指标 1: 符合设计要求	合格	合格	5	5	
			指标 2: 符合规范要求	合格	合格	5	5	
		时效指标	指标 1: 按时完成	符合	符合	5	5	
			指标 2: 满足节点时间要求	符合	符合	5	5	
	成本指标	指标 1: 执行预算标准	是	是	5	5		
		指标 2: 不超预算	是	是	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动企业投资	是	是	4	3	制定促进经济发展计划
			指标 2: 促进经济发展	是	是	4	4	
		社会效益指标	指标 1: 公路安全水平提升	是	是	4	4	
			指标 2: 降低物流成本	是	是	4	4	
		生态效益指标	指标 1: 水土保持良好	是	是	4	3	进一步加强
			指标 2: 环境保护良好	是	是	4	4	
	可持续影响指标	指标 1: 满足未来一定时期要求	是	是	4	4		
		指标 2: 服务乡村振兴发展	是	是	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众出行满意度提升	是	是	4	3	加强宣传
			指标 2: 运输行业满意度提升	是	是	4	3	加强宣传
总分						100	96	

老养护工工龄补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.0 分。全年预算数为 50.0 万元，执行数为 50.0 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，二是提高老养护工满意度。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。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老养护工工龄补助						
主管部门		全椒县交通局		实施单位	全椒县交通局			
项目资金 (万元) (10分)		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	50	50	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	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 (90分)	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	指标 1: 发放人数	125 人	125 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 补助是否到位	到位	到位	15	15	
		时效指标	指标 1: 保证及时发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 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	指标 1: 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		指标 1: 是否提升养护工满意度	是	是	10	10		

	生态效益指标	指标 1: 保障养护工补助工作满意度	明显	明显	10	9	加强宣传
	可持续影响指标	指标 1: 适应未来一定时期交通发展	适应	适应	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标 指标 1: 老养护工满意度	满意	满意	5	5	
总分					100	97	

畅运公司农发行贷款本金及利息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.0 分。全年预算数为 1400.0 万元，执行数为 1400.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按期偿还农村公路网贷款利息及本金，二是保障实施项目按期实施节点完成。发现的主要问题及原因：一是需改善公司运营情况；二是增强公司满意度。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。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	畅运公司农发行贷款本金及利息							
主管部门	全椒县交通运输局			实施单位	全椒县畅运交通投资有限公司			
项目资金 (万元)		年初预	全年预算	全年执行	分	执行	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				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	用于偿还农村公路网贷款利息及本金			用于偿还农村公路网贷款利息及本金				
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	指标 1: 2021 年度本金及利息	1400 万	1400 万	10	10	
			指标 2: 利息期间	全年	全年	10	10	

	质量指标	指标 1:用于偿还贷款本金及利息	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 按期偿还	按期	按期	10	10	
	成本指标	指标 1: 预算执行	1400 万	1400 万	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1:公司运营情况	改善	改善	10	8	定期进行改善
	社会效益指标	指标 1:项目实施节点	改善	改善	10	10	
	生态效益指标	指标 1:企业施工环境	改善	改善	5	5	
	可持续影响指标	指标 1:补助持续发挥作用期限	10 年以上	10 年以上	5	5	
满意度指标	服务对象满意	指标 1:公司满意度	满意	满意	10	9	加强宣传,增强满意度
总分					100	97	

四清下放船民补助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.0 分。全年预算数为 150.0 万元，执行数为 150.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成 158 名下放船名补助金发放，二是提高下放船民满意度。发现的主要问题及原因：一是减轻补助对象经济负担能力有待提高；二是提升满足生态效益。下一步改进措施：一是制定促进经济发展计划；二是加强宣传，促进美好生活。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	四清下放船民补助金						
主管部门	全椒县交通局			实施单位	全椒县交通局		
项目资金 (万元) (10分)		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	150	150	132.81	10	89%	9
	其中：当年财政	150	150	132.81	—		—

	拨款							
	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 (90分)	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	指标 1: 发放人数	158 人	158 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 资金使用合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	指标 1: 保证及时发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 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	指标 1: 是否减轻补助对象经济负担	是	是	10	9	有待提高
		社会效益指标	指标 1: 促进和谐社会建设的改善或提升	是	是	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 满足需求, 促进美好生活	是	是	10	9	加强宣传
		可持续影响指标	指标 1: 适应未来一定时期交通发展	适应	适应	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 老养护工满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	98	

申报及建设管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.0 分。全年预算数为 100.0 万元，执行数为 100.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障重点工程顺利开展，二是改善交通通行条件。发现的主要问题及原因：一是对经济发展的促进作用有待提高；二是提高适应一定时期交通要求。下一步改进措施：一是制定促进经济发展计划；二是加强宣传，提高社会公众满意度。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	项目申报及建设管理费
------	------------

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	全年执行数	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				
	统筹用于交通建设项目日常管理费用			统筹用于交通建设项目日常管理费用				
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	指标 1：财政补贴	100 万	100 万	10	10	
			指标 2：实施年度	1 年	1 年	5	5	
		质量指标	指标 1：项目管理	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：是否按计划完成	是	是	10	10	
		成本指标	指标 1：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	指标 1：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	指标 1：管理人员日常工作环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	指标 1：改善周边环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：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	指标 1：社会公众满意度	满意	满意	10	8	加大宣传

总分	100	94	
----	-----	----	--

农村公路养护工程补助经费（皖财建【2020】1502号）

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.0分。全年预算数为583.0万元，执行数为583.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成大中修公路26.85公里的建设，二是完成改造危桥三座。发现的主要问题及原因：一是对经济发展的促进作用有待提高；二是提高适应一定时期交通要求。下一步改进措施：一是制定促进经济发展计划；二是加强宣传，提高社会公众满意度。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		全椒县交通局机关行政-农村公路养护工程补助经费（皖财建【2020】1502号）						
主管部门		全椒县交通运输局			实施单位	全椒县公路管理服务中心		
项目资金 （万元） （10分）		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	583	583	583	10			
	其中：当年财政拨款				—			—
	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				
	按质按量按期完成2021年养护大中修工程建设			全部完成				
绩效指标 （90分）	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	指标1：完成大中修26.85公里	26.85	26.85	10	10	
			指标2：完成危桥3座	3	3	10	10	
		质量指标	指标1：符合设计要求	合格	合格	5	5	
			指标2：符合规范要求	合格	合格	5	5	
时效指标	指标1：按时完成	符合	符合	5	5			

		标	指标 2: 满足节点时间要求	符合	符合	5	5		
	成本指标		指标 1: 执行预算标准	是	是	5	5		
			指标 2: 不超预算	是	是	5	5		
效益指标	经济效益指标		指标 1: 带动企业投资	是	是	4	4		
			指标 2: 促进经济发展	是	是	4	3	制定促进经济发展计划	
	社会效益指标		指标 1: 公路安全水平提升	是	是	4	3	提高设计标准	
			指标 2: 降低物流成本	是	是	4	4		
	生态效益指标		指标 1: 水土保持良好	是	是	4	4		
			指标 2: 环境保护良好	是	是	4	4		
	可持续影响指标		指标 1: 满足未来一定时期要求	是	是	4	3	进一步加强	
			指标 2: 服务乡村振兴发展	是	是	4	3	需要提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 群众出行满意度提升	是	是	4	3	加强宣传
				指标 2: 运输行业满意度提升	是	是	4	4	
总分						100	95		

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。