

全椒县交通运输局 2019 年度部门决算

2020 年 9 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 2019 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收入支出决算表

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

第三部分 全椒县交通运输局 2019 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

全椒县交通运输局 2019 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) 负责全县内河水路交通安全监督、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 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较一致。

纳入全椒县交通运输局 2019 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 | 公路运输管理所 |
| 3 | 农村公路管理局 |

第二部分 全椒县交通运输局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：全椒县交通运输局

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,423.49 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 6.81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 33,500.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 107.83 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 47.57 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 3.54 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | 445.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 43,310.69 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | 5,942.87 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 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 | 24.69 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 868.68 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 55 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 56 | 3,615.85 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 57 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 58 | 0.00 |
| | 25 | | | 59 | |
| | 26 | | | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 52,031.31 | 本年支出合计 | 61 | 54,265.71 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 62 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 14,441.71 | 年末结转和结余 | 63 | 12,207.32 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 66,473.03 | 总计 | 65 | 66,473.03 |

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：全椒县交通运输局

| 支出功能分类科目编码 | 项目 | 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 |
|------------|------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|--------|
| | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 栏次 | 合计 | 52031.31 | 51923.49 | | | | | | 107.83 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.57 | 47.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.74 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.40 | 2.40 | 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 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 36.31 | 36.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 36.31 | 36.31 | 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 | 3.52 | 3.52 | 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 | 2.28 | 2.28 | 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 | 0.46 | 0.46 | 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 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 445.00 | 445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 442.00 | 442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 442.00 | 442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 43,310.69 | 43,310.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 9,810.69 | 9,810.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 9,489.69 | 9,489.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 321.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 33,500.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 33,500.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 8,085.18 | 8,085.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 6,221.60 | 6,221.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 480.86 | 480.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 5,034.44 | 5,034.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 409.54 | 409.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 256.16 | 256.16 | 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 | 742.18 | 742.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 299.98 | 299.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|--------|
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 247.50 | 247.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 175.20 | 175.20 | 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 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 1,086.40 | 1,086.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,086.40 | 1,086.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.69 | 24.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.69 | 24.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.65 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 107.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.83 |
| 22999 | 其他支出 | 107.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.83 |
| 2299901 | 其他支出 | 107.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.83 |

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：全椒县交通运输局

| 项目 | | | 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 |
|---------|------------------|---|------------|----------|-----------|------------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | 54,265.71 | 1,530.75 | 52,734.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 47.57 | 47.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 7.74 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 2.40 | 2.40 | 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 | | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | 36.31 | 36.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 36.31 | 36.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------|-----------|--------|-----------|------|------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 445.00 | 433.22 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 442.00 | 430.22 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 442.00 | 430.22 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 43,310.69 | 0.00 | 43,310.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 9,810.69 | 0.00 | 9,810.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 9,489.69 | 0.00 | 9,489.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 321.00 | 0.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 33,500.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 33,500.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 5,942.87 | 963.57 | 4,979.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,857.03 | 915.24 | 2,941.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 480.86 | 480.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 20.60 | 13.10 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 2,554.81 | 391.00 | 2,163.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 20.25 | 0.00 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 523.08 | 0.00 | 523.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 257.43 | 30.28 | 227.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 790.51 | 48.33 | 742.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 299.98 | 0.00 | 299.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 247.50 | 0.00 | 247.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|-------|----------|------|------|------|
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 175.20 | 0.00 | 175.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 67.83 | 48.33 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 1,260.33 | 0.00 | 1,260.33 | 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 | 1,260.33 | 0.00 | 1,260.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.69 | 24.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.69 | 24.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.65 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 868.68 | 0.00 | 868.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 868.68 | 0.00 | 868.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出 | 868.68 | 0.00 | 868.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3,615.85 | 51.33 | 3,564.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 3,615.85 | 51.33 | 3,564.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 3,615.85 | 51.33 | 3,564.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：全椒县交通运输局

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 18,423.49 | 一、一般公共服务支出 | 6.81 | 6.81 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 33,500.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 47.57 | 47.57 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.54 | 3.54 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 445.00 | 445.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 43,310.69 | 9,810.69 | 33,500.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 5,942.87 | 5,942.87 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 24.69 | 24.69 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 868.68 | 868.68 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 51,923.49 | 本年支出合计 | 50,649.86 | 17,149.86 | 33,500.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,466.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 2,739.95 | 2,739.95 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,466.32 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 合计 | 53,389.81 | 合计 | 53,389.81 | 19,889.81 | 33,500.00 |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：全椒县交通运输局

公开 05 表
金额单位：万元

| 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 |
| | 合计 | 1,466.32 | 48.33 | 1,417.99 | 18,423.49 | 1,431.08 | 16,992.40 | 17,149.86 | 1,479.41 | 15,670.45 | 2,739.95 | 0.00 | 2,739.95 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.57 | 47.57 | 0.00 | 47.57 | 47.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.74 | 7.74 | 0.00 | 7.74 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.31 | 36.31 | 0.00 | 36.31 | 36.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.31 | 36.31 | 0.00 | 36.31 | 36.31 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|------|----------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.00 | 433.22 | 11.78 | 445.00 | 433.22 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.00 | 430.22 | 11.78 | 442.00 | 430.22 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.00 | 430.22 | 11.78 | 442.00 | 430.22 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,810.69 | 0.00 | 9,810.69 | 9,810.69 | 0.00 | 9,810.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,810.69 | 0.00 | 9,810.69 | 9,810.69 | 0.00 | 9,810.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,489.69 | 0.00 | 9,489.69 | 9,489.69 | 0.00 | 9,489.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.00 | 0.00 | 321.00 | 321.00 | 0.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 597.64 | 48.33 | 549.31 | 8,085.18 | 915.24 | 7,169.93 | 5,942.87 | 963.57 | 4,979.30 | 2,739.95 | 0.00 | 2,739.95 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 131.41 | 0.00 | 131.41 | 6,221.60 | 915.24 | 5,306.35 | 3,857.03 | 915.24 | 2,941.79 | 2,495.97 | 0.00 | 2,495.97 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.86 | 480.86 | 0.00 | 480.86 | 480.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.60 | 13.10 | 7.50 | 20.60 | 13.10 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,034.44 | 391.00 | 4,643.44 | 2,554.81 | 391.00 | 2,163.81 | 2,479.63 | 0.00 | 2,479.63 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 16.60 | 0.00 | 16.60 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.25 | 0.00 | 20.25 | 16.34 | 0.00 | 16.34 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 113.55 | 0.00 | 113.55 | 409.54 | 0.00 | 409.54 | 523.08 | 0.00 | 523.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 256.16 | 30.28 | 225.88 | 257.43 | 30.28 | 227.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 48.33 | 48.33 | 0.00 | 742.18 | 0.00 | 742.18 | 790.51 | 48.33 | 742.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.98 | 0.00 | 299.98 | 299.98 | 0.00 | 299.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.50 | 0.00 | 247.50 | 247.50 | 0.00 | 247.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.20 | 0.00 | 175.20 | 175.20 | 0.00 | 175.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 48.33 | 48.33 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 67.83 | 48.33 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 417.90 | 0.00 | 417.90 | 1,086.40 | 0.00 | 1,086.40 | 1,260.33 | 0.00 | 1,260.33 | 243.97 | 0.00 | 243.97 | 0.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 417.90 | 0.00 | 417.90 | 1,086.40 | 0.00 | 1,086.40 | 1,260.33 | 0.00 | 1,260.33 | 243.97 | 0.00 | 243.97 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|--------|------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|------|------|------|------|
| 21499 | 其他交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.69 | 24.69 | 0.00 | 24.69 | 24.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.69 | 24.69 | 0.00 | 24.69 | 24.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.65 | 20.65 | 0.00 | 20.65 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 868.68 | 0.00 | 868.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 868.68 | 0.00 | 868.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 868.68 | 0.00 | 868.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 868.68 | 0.00 | 868.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出 | 868.68 | 0.00 | 868.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 868.68 | 0.00 | 868.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：全椒县交通运输局

公开 06 表
金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 632.63 | 302 | 商品和服务支出 | 563.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 213.47 | 30201 | 办公费 | 47.37 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.69 | 30202 | 印刷费 | 2.60 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 23.61 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.76 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 55.58 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.53 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.20 | 30206 | 电费 | 0.27 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.76 | 30207 | 邮电费 | 6.29 | 31002 | 办公设备购置 | 0.53 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.83 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 6.57 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 70.33 | 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 | 439.87 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 127.38 | 30214 | 租赁费 | 1.24 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 282.80 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.45 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.09 | 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 | 36.31 | 30224 | 被装购置费 | 6.56 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30305 | 生活补助 | 18.43 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 3.00 | 30226 | 劳务费 | 0.72 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.20 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.07 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 162.10 | 30229 | 福利费 | 0.11 | 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 | 7.82 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 62.97 | 30239 | 其他交通费用 | 3.84 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.66 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.73 | 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 | | 915.43 | 公用经费合计 | | | | 563.98 | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：全椒县交通运输局

公开 07 表
金额单位：万元

| 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

第三部分 全椒县交通运输局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 66473.03 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 66473.03 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 30118.57 万元，增长 82.8%，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。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 52031.31 万元，其中：财政拨款收入 51923.49 万元，占 99.79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 107.83 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 54265.71 万元，其中：基本支出 1530.75 万元，占 2.82%；项目支出 52734.96 万元，占 97.18%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 53389.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 53389.81 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30400.74 万元，增长 132.2%，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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 18423.49 万元，占本年收入的 34.51%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少

2948.73 万元，下降 13.8%。主要原因一是：本年财政增加了政府性基金拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17149.86 万元，占本年支出的 32.12%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4243.43 万元，下降 19.8%。主要原因一是本年增加了政府性基金预算收拨款支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17149.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.81 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 47.57 万元，占 0.28%；卫生健康支出（类）3.54 万元，占 0.02%；节能环保支出（类）445 万元，占 2.6%；城乡社区支出（类）9810.69 万元，占 57.21%；交通运输支出（类）5942.87 万元，占 34.69%；住房保障（类）支出 24.69 万元，占 0.10%；粮油物资储备支出（类）868.68 万元，占 5.06%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17401.64 万元，支出决算为 17149.86 万元，完成年初预算的 98.55%。决算数小于预算数的主要原因一是部分项目尾款没到付款期。其中：基本支出 1479.41 万元，占 8.63%；项目支出 15670.45 万元，占 91.37%。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）。年初调整预算为 6.81 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算数的 100%，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）行政事业单位离退休（款）归口管

理的行政单位离退休（项）。年初调整预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算调整数的 100%，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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.10 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 74.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算调整为 36.31 万元，支出决算为 36.31 万元，完成年初预算调整数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是单位两位退休人员过逝。

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）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 100%。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 3.54 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 100%。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算调整数为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加秸秆禁烧工作经费。

10. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 442 万元，完成年初预算数的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省补燃油补贴。

11. 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 8810.50 万元，支出决算为 9810.69 万元，完成年初预算的 111.35%，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。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初调整预算数为 321 万元，支出决算为 321 万元，完成年初预算调整数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了支付大墅绿道工程建设款。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 426.05 万元，支出决算为 480.86 万元，完成年初预算的 112.86%，决算数大于预算数的主要原因按照政府目标考核，发放在职业人员一次生工作奖励。

14. 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 30.56 万元，支出决算为 20.60 万元，完成年初预算的 67.40%，决算数小于预算数的主要原因财政追减预算。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 5241.14 万元，支出决算为 2554.81 万元，完成年初预算的 48.74%，决算数小于预算数的主要原因部分支出结转到下年。

16. 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 20.25 万元，完成年初预算的 2.89%，决算数小于预算数的主要原因预算执行调整。

17. 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 448.70 万元，支出决算为 523.08 万元，完成年初预算的

116.57%，决算数大于预算数的主要原因追加了省级治超专项经费。

18. 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 2183.20 万元，支出决算为 257.43 万元，完成年初预算的 11.79%，决算数小于预算数的主要原因预算执行调整。

19. 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）。年初调整预算数为 299.98 万元，支出决算为 299.98 万元，完成年初预算调整数的 100%，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。

20. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算调整数为 247.50 万元，支出决算为 247.50 万元，完成年初预算调整数的 100%，决算数大于预算数的主要原因追加了农村客运成品油补贴。

21. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算调整数为 175.20 万元，支出决算为 175.20 万元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因追加了出租车成品油补贴。

22. 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 0 万元，支出决算为 67.83 万元，决算数大于预算数的主要原因追加了城乡客运一体化成补贴。

23. 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 1260.33 万元，支出决算为 1260.33 万元，完成年初预算数的 100%。

24. 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）。年初调整预算数为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因追加 2019 年非标专项债务申报编制费用。

25. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 868.68 万元，完成年初预算数的 0%，年中追加建设项目的专项债。

26. 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 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算数的 100%。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算调整数为 20.65 万元，支出决算为 20.65 万元，完成年初预算调整数的 100%，年中追加在职和退休人员的提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1479.41 万元，其中：人员经费 915.43 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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 563.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、费用补贴、利

息补贴、其他对企业补助、

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 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 33500 万元，本年支出 33500 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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数 33500 万元，决算数大于预算数的主要原因追加年中申报滁州大道的专项债。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，全椒县交通运输局机关运行经费 51.29 万元，比 2018 年度减少 64.8 万元，降低 55.8%，主要原因是厉行节约、加强管理，相关的支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，全椒县交通运输局政府采购支出总额 8756.69 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 8498.26 万元、政府采购服务支出 258.43 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 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 2019 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，全椒县交通运输局组织对 2019 年度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 52734.96 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，我局所有纳入评价项目均已达到预期目标，带来良好的社会效益和经济效益。

本部门共组织对“城乡道路客运一体化示范县创建”、“公共交通示范城市创建项目”共 2 个项目开展了重点绩效评价。从评价情况看，该项目相关立项程序完善，严格执行预算管理，资金使用规范，总体效果好，已完成预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2019 年度包括城市公交等各项事业得到较好发展，整体支出情况良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

全椒县交通局在 2019 年度决算中公开“公交线路补贴”等项目绩效自评结果。

部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称 全椒县交通运输局

预算编码 210001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年9月28日

全椒县财政局（制）

| 一、部门（单位）基本情况 | | | |
|--------------|--|------|--------------|
| 联系人 | 夏树 | 联络电话 | 0550-2302809 |
| 人员编制 | 85 | 实有人数 | 103 |
| 职能职责概述 | <p>一）贯彻执行国家关于交通行业的发展战略和方针政策，根据我县经济社会发展需要，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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| | <p>(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。</p> <p>(十一) 负责全县交通战备工作。</p> <p>(十二) 承办县政府交办的其他事项。</p> |
| <p>年度主要 工作内容</p> | <p>目标 1: 加强农村公路建设及养护工作保证公交行业 目标 2: 保障城乡公交行业正常运转，推进客运公交枢纽建设 目标 3: 加强道路治超工作，保护公路路产路权 目标 4: 保障机构正常运转</p> |
| <p>年度部门（单位）总体运 行情况及取得的成绩</p> | <p>重点工作开展情况</p> <p>(一) 加快推进交通基础设施建设</p> <p>滁州大道项目建设。完成一标段 6.4 公里建设，完成涉铁项目谈判工作，完成滁州大道合宁高速上跨桥施工图重新设计；启动二标段、三标段。江北大道建设。完成桥梁墩柱施工，道路工程施工基本完成。S210 西环路建设。完成大西环一、二标段沿线拆迁工作，进行赵店桥下部结构施工，完成路基土方工程量 80%。S324 十字至岱山湖改建工程。完成周岗至西王道路主体工程，工程初验收、标线标牌等工作基本完成。慢城旅游区一纵一横道路建设，一横线已完成 14.2 公里路基清表及 90%路基土方填筑，襄河大桥桩基全部完成，梁板完成 35%，立柱完成 75%；二纵线征地拆迁工作基本完成，已完成土方工程量 60%。永乐路（1.8 公里）、滨湖大道（2.61 公里）工程建设，完成路基土方工程量 80%，第一层水稳层施工已结束。加快推进 200 公里农村公路扩面延伸工程建设，10 个镇全面实施在建项目，计划 12 月份完成建设任务。加快推进滁马高速东互通项目建设，完成施工方案报批、代建协议签订工作，计划明年 3 月份正式启动土建项目。加快推进 42.8 公里县乡公路养护工程、181 公里农村公路生命防护工程建设，目前基本完成。加快退绿道项目建设，基本完成大墅龙山（7.8 公里）、石沛街道（9.4 公里）绿道项目建设。加快推进客运中心建设，完成全椒县客运及公交枢纽工程挂网招标，完成施工图评审工作，土建项目已启动建设。</p> <p>(二) 交通运输行业管理力度加大</p> <p>1. 加强运输市场监管和城乡公共交通一体化发展。规范旅客运输经营行为，长效开展出租车市场、驾培市场专项治理，176 台（次）出租车不规范经营行为受到处罚和教育，取缔非法驾驶员培训点，办理道路运输经营许可、车辆运营证审验、从业人员诚信度考核等行政审批事项 2250 项。城乡公共交通一体化发展步伐加快，62 台公交车分别投放到古河片区、马厂片区、孤山片区、界首片区，彻底完成农村客运班线公交化改造，票价普降 20%。</p> <p>2. 加大公路养护力度。按照标准化、精细化养护工作思路，制定、落实年度养护计划。狠抓出勤出工出效，强化春季夏季公路养护工作，保洁路面近 300 万平方米，公路路况持续稳定。</p> <p>3. 强化水运管理。加大滁襄河航道监管力度，落实水上安全责任制，严把海事签证关，杜绝超限超载船舶进出港口。</p> <p>4. 全力保障道路交通安全。制定并落实年度安全生产责任制，强</p> |

化道路安全生产管理方式方法，进一步按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的安全工作要求，深入开展春季、夏季交通运输安全生产大检查，对道路（桥梁）安全防护装置不健全、渡工不在岗、少数客车消防设备损坏（缺失）等安全隐患，逐一落实整改，全县287个县乡道路交叉口安全设施齐全，目前交通运输安全生产形势稳定。

（三）继续保持超限超载治理高压态势

不断加大货物运输车辆超限超载治理力度，在治超机制创新、治超科技创新等方面大胆尝试，在县内重要节点（官渡、古河、海螺大道、襄河码头）建立长效监管点，形成点与面、路面与源头、固定与机动相结合的治超工作格局。严格认定标准，执行一超四罚，进一步做到了“阳光执法”，彻底打消了执法对象认为处罚不公等心态。定期研判超限超载货物运输车辆上路行驶可能出现的区域、时段，结合群众举报，路政、运政、交警执法人员实行24小时坚守岗位，协同作战，取得了明显成效。**加快推进治超“非执法现场”卡点建设。**完成武岗、谭墩、西王等3处非现场执法监控卡点基础工程建设，7月份完成调试并投入使用。健全治超工作机制，采取监控、抄告、黑名单、载重登记、经营承诺等多项措施，把好源头关。今年以来，巡查货物运输车辆14000多台，查处364台超限超载车辆，卸货15180吨。

（四）扎实开展扶贫工作

深入学习习近平总书记关于脱贫攻坚工作重要论述，进一步明确脱贫攻坚工作目标。调整充实扶贫力量，15名党员干部主动深入复兴村、砂石村贫困户中开展走访，与户主进行交谈、交流，进一步落实2019年度扶贫措施。深入开展基本信息大排查，逐一登记核实动态信息变化，做到精准施策、精准帮扶。到目前已走访370多次，落实帮扶措施165项，积极开展爱心扶贫活动，社会捐助扶贫资金6万元。

（五）加强党建工作

组织党员干部深入学习党的十九大精神，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，组织党员干部职工集中学习《习近平关于“不忘初心，牢记使命”论述摘编》、党章等10多次，开辟学习专栏，局党组主要负责人及班子成员认真开展研讨发言、撰写调研材料，分别为系统各单位作形势报告、讲解党章党规党纪，进行主题教育应知应会知识测试等，系统党员干部进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。巩固“两学一做”学习教育常态化制度化成果，认真执行“三会一课”等党支部各项制度，细化党务工作，进一步掌握基层党组织和党员信息梳理，及时进行党支部能够按期换届、及时交纳党费等工作，进一步落实党风廉政责任制，认真落实巡视巡察整改工作，持之以恒正风肃纪，为推动新时代交通运输发展提供坚强政治保证。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | | | | |
|------|------|------|--------|--------|-------------|------|
| | | 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 其他收入 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|----------|-----------|--|----------|----------|
| 部门单位及二级机构汇总 | 66473.03 | 14441.71 | 18423.49 | 33500 | | 107.83 |
| 1、部门单位 | 62163.24 | 13912.91 | 14750.33 | 33500 | | |
| 2、二级机构1 | 3241.88 | 466.23 | 2775.64 | | | |
| 3、二级机构2 | 1067.91 | 62.57 | 897.51 | | | 107.83 |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） | | | | | | |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | | | | 结余 |
| | | 基本支出 | 其中： | | 项目支出 | |
| | | | 人员支出 | 公用支出 | | |
| 部门单位及二级机构汇总 | 54265.71 | 1530.75 | 954.6 | 576.15 | 52734.96 | 12207.32 |
| 1、部门单位 | 50256.89 | 546.86 | 495.56 | 51.30 | 49710.03 | 11906.34 |
| 2、二级机构1 | 2997.90 | 486.58 | 16.96 | 469.62 | 2511.32 | 243.97 |
| 3、二级机构2 | 1010.91 | 497.31 | 442.08 | 55.23 | 513.60 | 57.00 |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： | | | | 会议费 |
| | | 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | |
| | | | | | | |
| 部门单位及二级机构汇总 | 8.91 | 1.09 | 7.82 | | | |
| 1、部门单位 | 1.09 | 1.09 | | | | |
| 2、二级机构1 | 7.82 | | 7.82 | | | |
| 3、二级机构2 | | | | | | |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | | | | 其他 |
| | | 在用固定资产 | | 出租固定资产 | | |
| | | | | | | |
| 部门单位及二级机构汇总 | 1002.96 | 1002.96 | | | | |
| 1、部门单位 | 254.75 | 254.75 | | | | |
| 2、二级机构1 | 436.21 | 436.21 | | | | |
| 3、二级机构2 | 312.00 | 312.00 | | | | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成 | | |
| | 目标 1: 加强农村公路建设及养护工作保证公交行业 目标 2: 保障城乡公交行业正常运转, 推进客运公交枢纽建设 目标 3: 加强道路治超工作, 保护公路路产路权 目标 4: 保障机构正常运转 | | | 目标 1: 完成 目标 2: 完成 目标 3: 完成 目标 4: 完成 | | |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | 完成情况 |
| | 产出目标 (部门工作实绩, 即绩效办制定的单位年度考核计 | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | | 100% | 完成 |
| | | | 公交营运补贴到位率 | | 100% | 完成 |
| 资金使用合规性 | | | 合格 | 合格 | | |

| | | | | | |
|---------------|-------------------|--------------|------------|---------|----|
| | | 数量指标 | 养护工程里程 | 1994 公里 | 完成 |
| | | | 新能源公交车运营里程 | 3 万公里以 | 完成 |
| | | | 全年超限率 | 4%以内 | 完成 |
| | | 时效指标 | 工程建设是否按期完成 | 100% | 完成 |
| | | | 公交运营补贴是否及时 | 及时 | 完成 |
| | | 成本指标 | 是否按照预算进行成本 | 是 | 是 |
| | 效益目标 (预期实现的效益) | 社会效益 | 公交运营是否方便群众 | 是 | 完成 |
| | | | 公路建设是否改善交通 | 是 | 完成 |
| | | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 完成 |
| | | 生态效益 | 交通建设符合环评审批 | 符合 | 完成 |
| | | | 公交运营是否减少城市 | 是 | 是 |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 改善服务水平群众满意 | 90%以上 | 完成 |
| 绩效自评综合得分 | | 96 | | | |
| 评价等次 | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | | |
| 袁长青 | 局长 | 全椒县交通局 | | | |
| 刘思德 | 副局长 | 全椒县交通局 | | | |
| 陶军 | 副局长 | 全椒县交通局 | | | |
| 季华 | 党组成员 | 全椒县交通局 | | | |
| 陈家良 | 党组成员 | 全椒县交通局 | | | |
| 夏树 | 财务股股长 | 全椒县交通局 | | | |
| 评价组组长（签字）： | | | | | |
| 部门（单位）意见： | | | | | |

财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 城市、乡公交补助

项目单位 全椒县运营企业

主管部门 全椒县交通运输局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2020 年 9 月 28 日

全椒县财政局（制）

| 一、项目基本概况 | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------------|------|--------------|---------|-------------|--|
| 项目负责人 | 袁军 | | | 联系电话 | 2302809 | | |
| 项目地址 | 滁州市全椒县 | | | 邮 编 | 239500 | | |
| 项目起止时间 | 2019 年 无 月起至 | | | 2019 年 12 月止 | | | |
| 计划安排资金 (万元) | 1580 | 实际到位资 金 (万元) | 1580 | 实际支出 (万元) | 1580 | 结余(万元) | |
| 其中：中央财 政 | | 其中：中央财 政 | | 其中：中央财 政 | | 其中：中央财 政 | |
| 省财政 | | 省财政 | | 省财政 | | 省财政 | |

| | | | | | | | |
|-------|------|-------|------|-------|------|-------|--|
| 市财政 | | 市财政 | | 市财政 | | 市财政 | |
| 县市区财政 | 1580 | 县市区财政 | 1580 | 县市区财政 | 1580 | 县市区财政 | |
| 其它 | | 其它 | | 其它 | | 其它 | |

二、项目支出明细情况

| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
|--------|-------|--|----|
| 公交线路补贴 | 1580 | 5.23#、8.23#、10.22#、23# 11.15#、12#、23#、46# | |
| | | | |
| | | | |
| 支出合计 | | | |

三、项目绩效自评情况

| 项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况 | 预 期 目 标 | | | | 实际完成 |
|-----------------------------------|------------|------------------------|----------------|--------------|---------|
| | | 对公交运营进行适当补助，维持公交企业正常运转 | | | |
| 项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标(目 标)值 | 实际完成值 |
| | 项目产出 指标 | 数量指标 | 运营里程 | 大于等 于600万 | 654万公里 |
| | | | 运营里程 | 大于等 于400万 | 445万公里 |
| | | 质量指标 | 服务质量 | 是否合 格 | 合格 |
| | | | 时效指标 | 完成时间 | 2019.12 |
| | | 成本指标 | 补贴费用 | 1580万 | 1580万无 |
| | 项目效益 指标 | 经济效益 指标 | | | |
| 项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况 | 项目效益 指标 | 社会效益 指标 | 保障公交企业 正常运营 | 能否体 现 | 是 |
| | | 生态效益 指标 | 提升大气质量 | 能否提 升 | 是 |
| | | 服务对象 满意度 指标 | 公交服务满意 度 | 是否满 意 | 满意 |
| 绩效自评综合得分 | 100 | | | | |
| 评价等次 | 优秀 | | | | |

四、评价人员

| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
|---------------|-------|--------|--------------------------------|
| 刘思德 | 副局长 | 全椒县交通局 | |
| 江波 | 综运股股长 | 全椒县交通局 | |
| 夏树 | 财务股股长 | 全椒县交通局 | |
| 评价组组长（签字）： | | | 年 月 |
| 项目单位意见： | | | 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： | | | 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： | | | 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况：根据公交补贴方法，县交通局年度预算中安排公交补贴资金，对公交运营亏损补贴据以拨付。

（二）项目资金使用及管理情况：项目资金拨付使用按照公交补贴办法执行，资金全部拨付公交运营企业。

（三）项目组织实施情况：在公交线路基本保持不变的前提下，交通局根据上年度公交运营线路及里程情况，按季向县财政局申报线路补贴资金拨付申请，经县财政审核后，拨付公交运营企业。

（四）综合评价情况及评价结论：公交线路补贴政策实施，弥补了公交票价价格管理导致的收入不足，增加了企业资金流，保证了公交企业能够保持正常运转。

（五）项目主要绩效情况分析：项目实施有依据、资金拨付有程序、实施效果明显，项目绩效情况优秀。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议；无

（七）附件

财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称_____城际公交补助_____

项目单位_____滁州市公交运营企业_____

主管部门_____全椒县交通运输局_____

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2020 年 9 月 28 日

全椒县财政局（制）

| 一、项目基本情况 | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|------|--------------|----------|---------|--|
| 项目负责人 | 陈云山 | | | 联系电话 | 2302809 | | |
| 项目地址 | 滁州市 | | | 邮 编 | 239500 | | |
| 项目起止时间 | 2019 年 无 月起至 2019 年 12 月止 | | | | | | |
| 计划安排资金 (万元) | 380 | 实际到位资金 (万元) | 380 | 实际支出 (万元) | 380 | 结余 (万元) | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | |
| 省财政 | | 省财政 | | 省财政 | | 省财政 | |
| 市财政 | | 市财政 | | 市财政 | | 市财政 | |
| 县市区财政 | 380 | 县市区财政 | 380 | 县市区财政 | 380 | 县市区财政 | |
| 其它 | | 其它 | | 其它 | | 其它 | |
| 二、项目支出明细情况 | | | | | | | |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | | 备注 | | | |
| 公交线路补贴 | 380 | 9.21#、11.12# | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 支出合计 | | | | | | | |
| 三、项目绩效自评情况 | | | | | | | |
| 项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况 | 预 期 目 标 | | | | | 实际完成 | |
| | 对公交运营进行适当补助，维持公交企业正常运转 | | | | | 完成 | |
| 项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标(目 标)值 | 实际完成值 | | |
| | 项目产出 指标 | 数量指标 | 运营里程 | 大于等 于200万 | 220.8万公里 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|--------|-----------|----------------|---------|---------|
| | | 质量指标 | 服务质量 | 是否合格 | 合格 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2019.12 | 2019.12 |
| | | 成本指标 | 补贴费用 | 200 万元 | 200 万无 |
| | 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障公交企业 正常运营 | 能否体现 | 是 |
| | | 生态效益指标 | 提升大气质量 | 能否提升 | 是 |
| 项目绩效定量目标 (指标)及完成情况 | 项目效益指标 | 服务对象满意度指标 | 公交服务满意度 | 是否满意 | 满意 |
| | | 绩效自评综合得分 | | | |
| 评价等次 | | 优秀 | | | |
| 四、评价人员 | | | | | |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签 字 | | |
| 刘思德 | 副局长 | 全椒县交通局 | | | |
| 江波 | 综运股股长 | 全椒县交通局 | | | |
| 夏树 | 财务股股长 | 全椒县交通局 | | | |
| 评价组组长（签字）： | | | | | |
| 年 月 | | | | | |
| 项目单位意见： | | | | | |
| 项目单位负责人（签章）： | | | | | |
| 年 月 | | | | | |
| 日 | | | | | |
| 主管部门意见： | | | | | |
| 主管部门负责人（签章）： | | | | | |
| 年 月 | | | | | |

日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月

日

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况：根据公交补贴方法，县交通局年度预算中安排公交 101、105 线补贴资金，对公交运营亏损补贴据以拨付。

（二）项目资金使用及管理情况：年度预算 380 万元，项目资金拨付使用按照公交补贴办法执行，资金全部拨付公交运营企业。

（三）项目组织实施情况：在公交线路基本保持不变的前提下，交通局根据上年度公交运营线路及里程情况，按季向县财政局申报线路补贴资金拨付申请，经县财政审核后，拨付公交运营企业。

（四）综合评价情况及评价结论：公交线路补贴政策的实施，弥补了公交票价价格管理导致的收入不足，增加了企业资金流，保证了公交企业能够保持正常运转。

（五）项目主要绩效情况分析：项目实施有依据、资金拨付有程序、实施效果明显，项目绩效情况优秀。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议；无

（七）附件

财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 滁州大道

项目单位 合肥市公路桥梁有限责任公司

安徽省交通建设股份有限公司

主管部门 全椒县交通局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2020 年 9 月 28 日

全椒县财政局（制）

一、项目基本概况

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|-------|--------------|-------|---------|--|
| 项目负责人 | 陈家良 | 联系电话 | 2302809 | | | |
| 项目地址 | 全椒境内 | 邮 编 | 239500 | | | |
| 项目起止时间 | 2019 年 无 月起至 2019 年 12 月止 | | | | | |
| 计划安排资金 (万元) | 实际到位资金 (万元) | 33500 | 实际支出 (万元) | 33500 | 结余(万元) | |
| 其中：中央财政 | 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | |
| 省财政 | 省财政 | | 省财政 | | 省财政 | |
| 市财政 | 市财政 | | 市财政 | | 市财政 | |
| 县市区财政 | 县市区财政 | 33500 | 县市区财政 | 33500 | 县市区财政 | |
| 其它 | 其它 | | 其它 | | 其它 | |

二、项目支出明细情况

| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
|------|-------|------------------|----|
| 滁州大道 | 33500 | 2019.8.37#、9月23# | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 支出合计 | | | |

三、项目绩效自评情况

| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | 实际完成 |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| | 完成合宁高速公路建设及上跨桥新建工作，降低运输成本，对经济发展促进工作 | | | | 按期完成进度 |
| 项目绩效定量目标(指标)及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标(目标)值 | 实际完成值 |
| | 项目产出指标 | 数量指标 | 公路全长 | 5.83 公里 | 5.83 公里 |
| | | | 桥梁座数 | 1 | 1 |
| | | 质量指标 | 桥梁安全情况 | 良好 | 良好 |
| | | | 项目验收合格 | 合格 | 合格 |
| | | 时效指标 | 按期完成建设内容 | 是 | 是 |
| | 成本指标 | 支出预算 | 33500 | 33500 | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 保障公路桥梁安全、畅通，促进国民经济发展 | 保障公路桥梁安全、畅通，促进国民经济发展 | 保障公路桥梁安全、畅通，促进国民经济发展 | |
| 项目绩效定量目标(指标)及完成情况 | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 提升 |
| | | | 提升城市安全水平 | 提升 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 符合环评审批要求 | 符合 | 完成 |
| | | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 满意 | 90% |
| 绩效自评综合得分 | | 98 | | | |
| 评价等次 | | | | | |

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

京沪高铁滁州站至沪汉蓉铁路全椒站连接线工程，分为两个标段，第二标段：K6+220~K7+400 全长 1.18 公里，为桥梁工程；第三标段：K7+400~K13+230 全长 5.83 公里为一级公路工程。

（二）项目资金使用及管理情况

该项目资金为专项债资金，项目实施内容、图表规格、均按部颁 2007《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的要求进行编制，工程预算按照相关规定进行编制复核。工程款支出按照专项资金支出管理制度执行。

（三）项目组织实施情况

本项目处于平原微丘地区，相对较平缓，利于工程建设；项目用地范围内无大的征拆工作，影响工程进度的不确定因素较少；交通便利，建设材料场地明确，工期合理。项目连接全椒火车站及滁州高铁站，对全椒县南部城区的北向出行交通提供极大的便利，交通服务水平得到大幅改善。同时对全椒开发区的招商引资及整体发展起到非常好的促进作用。

（四）综合评价情况及评价结论

2020 年 7 月 28 日，滁州市交通运输局组织召开了京沪高铁滁州站至沪汉蓉铁路全椒站连接线工程(K6+220-K13+230 段)施工图变更设计审查会，参加会议的有全椒县交通运输局及特邀专家 5 名(名单附后)。与会人员听取了设计单位北京建达道桥咨询有限公司的汇报及建设单位的意见，审阅了施工图设计文件，经充分讨论审查后，形成专家组审查意见如下:总体评价

本次变更理由充分，方案合理可行，专家组原则同意项目设计变更。本变更设计文件内容齐全、图表清晰、资料完整，编制内容和深度符合相关规范及文件编制办法要求，经修改完善报批后.可交付实施。

（五）项目主要绩效情况分析

本项目是全椒县主干路网的重要组成部分，是连接全椒与滁州的一条重要的交通要道，项目的建设将完善全椒县公路网，提高地方经济发展基础设施配套能力，促进全椒县区域经济的跨越发展有着重要的意义。另外，当前连接全椒与滁州的唯一通道丰乐大道交通量非常大，本项目的建设是县市交通通道的必要补充。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

意见和建议：

1. 根据最新规范及相关设计标准，完善变更图纸设计；
2. 进一步优化不良地质段路基处理设计；
3. 根据安徽皖通高速公路股份有限公司相关批复，完善跨合宁高速桥梁施工组织设计；
4. 根据最新《公路交通安全设施设计规范》，完善沿线交通工程设计；
5. 鉴于本项目施工图批复时间较长，材料市场价格变化较大，请重新调查材料价格，按修改后的设计变更文件修编预算。

财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 公路治超治理

项目单位 全椒县交通局

主管部门 全椒县交通局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2020 年 9 月 28 日

全椒县财政局（制）

一、项目基本概况

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|----------------|---------|--------------|--------|---------|--|
| 项目负责人 | 刘思德 | 联系电话 | 2302809 | | | | |
| 项目地址 | 全椒县 | 邮 编 | 239500 | | | | |
| 项目起止时间 | 2019 年 无 月起至 2019 年 12 月止 | | | | | | |
| 计划安排资金 (万元) | 140 | 实际到位资金 (万元) | 186.56 | 实际支出 (万元) | 186.56 | 结余 (万元) | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | |
| 省财政 | 140 | 省财政 | 140 | 省财政 | 140 | 省财政 | |
| 市财政 | | 市财政 | | 市财政 | | 市财政 | |
| 县市区财政 | | 县市区财政 | 46.56 | 县市区 39 财政 | 46.56 | 县市区财政 | |
| 其它 | | 其它 | | 其它 | | 其它 | |

二、项目支出明细情况

| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
|--------|--------|---|----|
| 公路治超治理 | 186.56 | 5.23#、19#、6.28#、8.39# 4.11#、7.34#、9.28#、10.20# 8.31#、11.11#、12.31# 8.42#、43#、44#、45#、46# | |
| 支出合计 | | 47#、919#、20#、26#、10.26# | |

三、项目绩效自评情况

| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | 实际完成 |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 公路标志标线齐全、清晰、醒目，路产路权得到很好的保护，道路安全、畅通 | | | | 公路标志标线齐全、清晰、醒目，路产路权得到很好的保护，道路安全、畅通 |
| 项目绩效定量目标(指标)及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标(目标)值 | 实际完成值 |
| | 项目产出指标 | 数量指标 | 超限率 | 小于 4% | 小于 4% |
| | | 质量指标 | 依法行政 | 严格执行《安徽省公路行政处罚自由裁量权参照执行标、》无公路三乱现象发生 | 严格执行《安徽省公路行政处罚自由裁量权参照执行标、》无公路三乱现象发生 |
| | | | 称重及信息化设备运行情况 | 良好 | 良好 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2019.1-2019.12 | 2019.1-2019.12 |
| | | 成本指标 | 全年支出 | 186.56 | 186.56 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 延长公路使用寿命、减少公路维修支出 | 延长公路使用寿命、减少公路维修支出 | 延长公路使用寿命40%、减少公路维修支出 | |
| 项目绩效 | 社会效益指标 | 保障公路交通安全，减少因超限运输而引发安全事故 | 保障公路交通安全，减少因超限运输而引发安全事故 | 保障公路交通安全，减少因超限运输而引发安全事故 | |
| | | 通过保持良好路况以及 | 通过保持良好路况以及 | 通过保持良好路况以及 | |

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况：在省、市、县领导小组领导下，对辖区内公路货运车辆的超限超载进行治理。

（二）项目资金使用及管理情况：2019年公路治超资金指标下达、拨付程序均符合规定，年中追加了罚没返还收。

（三）项目组织实施情况：紧紧围绕公路部门职责和工作任务，合理设定公路超限超载治理支出绩效目标，积极组织实施，完成预期目标。

（四）综合评价情况及评价结论：2019年公路超限超载支出预算数186.56万元，经自评，公路超限超载治理工作基本实现年度目标，绩效完成较好。

（五）项目主要绩效情况分析：1、经济效益分析。2019年项目支出完成各项既定目标，实施后均有效提高公路交通安全，使公路能行更加通畅，改善地方投资环境，促进地方经济发展，2、社会效益分析，进一步提高了公路交通安全，有效降低交通事故发生率及事故伤亡率，有得居民出行，社会效益显著。3、生态效益分析。通过保持良好的路况，以及对超限运输车辆的治理，减少了行驶车辆尾气排放以及扬尘对环境的不利影响。4、可持续影响分析，公路部门各项工作的正常开展，保持良好的路况，能长期有效促进地方社会经济发展。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议;无

（七）附件

财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 公路建设

项目单位 全椒县畅运交通投资有限公司

主管部门 全椒县交通局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2020 年 9 月 28 日

全椒县财政局（制）

| 一、项目基本概况 | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|--|----------------------------|----------------------------------|---------|--|
| 项目负责人 | 陈家良 | | | 联系电话 | 2302809 | | |
| 项目地址 | 全椒县 | | | 邮 编 | 239500 | | |
| 项目起止时间 | 2019 年 无 月起至 2019 年 12 月止 | | | | | | |
| 计划安排资金 (万元) | 5849.02 | 实际到位资金 (万元) | 13845.65 | 实际支出 (万元) | 1216.12 | 结余 (万元) | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | |
| 省财政 | 5849.02 | 省财政 | 5849.02 | 省财政 | 5849.02 | 省财政 | |
| 市财政 | | 市财政 | | 市财政 | | 市财政 | |
| 县市区财政 | | 县市区财政 | 7996.65 | 县市区财政 | 5956.65 | 县市区财政 | |
| 其它 | | 其它 | | 其它 | | 其它 | |
| 二、项目支出明细情况 | | | | | | | |
| 支出内容 | | 实际支出数 | 会计凭证号 | | | 备注 | |
| 农村公路建设 | | 12161.2 | 1.15#、12.56#、1.22#、23#、 6.27#、5.31#、8.40#、 11.10#、7.31#、10.19#、 7.35#、8.30# | | | | |
| 支出合计 | | | | | | | |
| 三、项目绩效自评情况 | | | | | | | |
| 项目绩效 定性目标 及实施计划 完成情况 | 预 期 目 标 | | | | 实际完成 | | |
| | 确保我县农村公路建设工作顺利实施，提高公路安全水平，改善交通环境 | | | | 确保我县农村公路建设工作顺利实施，提高公路安全水平，改善交通环境 | | |
| 项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标(目 标)值 | 实际完成值 | | |
| | 项目产出 指标 | 数量指标 | 养护工程里程 | 大于等 于 1800 | 1994 公里 | | |
| | | | 新建公路里程 | 大于等 于 40 公 | 56 公里 | | |
| | | 质量指标 | 完工项目验收 | 100% | 100% | | |
| | | | 资金使用合规 | 合格 | 合格 | | |
| | | 时效指标 | 工程建设是否 按期完工或投资 | 是 | 是 | | |
| 完成时限 | | | 2019 年 1 月至 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | | | |
| 成本指标 | 按照预算进行 成本控制 | 11805.67 | 11805.67 | | | | |

| | | | | | |
|--|--------|-----------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| | 项目效益指标 | 经济效益指标 | 保障公路安全、畅通，促进国民经济发展 | 保障公路安全、畅通，促进 | 保障公路安全、畅通，促进国民经济发展 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 确保公路安全畅通，保护公路桥梁使用者生命财产安全 | 确保公路安全 | 确保公路安全畅通，保护公路使用者生命财产安全 |
| | | 生态效益指标 | 通过保持公路安全畅通，减少行驶汽车尾气排放以及扬尘对环境不利影响 | 通过保持公路安全畅通，减少行驶汽 | 通过保持公路安全畅通，减少行驶汽车尾气排放以及扬尘环境不利影响 |
| | | 服务对象满意度指标 | 公路周边群众及社会机动车车主找反馈满 | 85% | 85% |
| 绩效自评综合得分 | | 95 | | | |
| 评价等次 | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签 字 | | |
| 陈家良 | 副局长 | 全椒县交通局 | | | |
| 谢承哲 | 工程股股长 | 全椒县交通局 | | | |
| 夏树 | 财务股股长 | 全椒县交通局 | | | |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 | | | | | |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 | | | | | |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 | | | | | |

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况：2019年按照工程建设计划对农村公路、国省干线进行新改建，对辖区内公路进行维护保养和修补其轻微损坏部分。（二）项目资金使用及管理情况 2019年农村公路建设资金来源为一般预算拨款，资金指标下达、拨付程序均符合规定。（三）项目组织实施情况：在推进交通项目建设中，县交通局科学组织安排，按照“年目标、月计划、周任务、日调度”流程，实行强力推进项目建设。（四）综合评价情况及评价结论：2019年，经过自评，除项目资金拨付进度受合同约定影响，其他工作实现年度目标，自评得分为95分。（五）项目主要绩效情况分析：经济效益分析，使公路能行更加畅通，改善地方投资环境，促进地方经济发展。社会效益分析，进一步提高了公路交通安全畅通，有利居民出行，社会效益显著。生态效益分析，通过公路安全畅通，良好的路况，减少了行驶车辆尾气排放以及扬尘对环境的不利影响。（六）主要经验及做法、存在问题和建议；无

（七）附件

财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 城乡客运一体化

项目单位 全椒县交通局

主管部门 全椒县交通局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2020 年 9 月 28 日

全椒县财政局（制）

| 一、项目基本概况 | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------|--|
| 项目负责人 | 夏树 | | | 联系电话 | 2302809 | | |
| 项目地址 | 全椒县 | | | 邮 编 | 239500 | | |
| 项目起止时间 | 2019 年 无 月起至 2019 年 12 月止 | | | | | | |
| 计划安排资金 (万元) | 1177.09 | 实际到位资金 (万元) | 1177.09 | 实际支出 (万元) | 1177.09 | 结余 (万元) | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | |
| 省财政 | 1177.09 | 省财政 | 1177.09 | 省财政 | 1177.09 | 省财政 | |
| 市财政 | | 市财政 | | 市财政 | | 市财政 | |
| 县市区财政 | | 县市区财政 | | 县市区财政 | | 县市区财政 | |
| 其它 | | 其它 | | 其它 | | 其它 | |
| 二、项目支出明细情况 | | | | | | | |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | | | 备注 | | |
| 城乡公交一体化建设 | 1177.09 | 2019.1.20#、6.25#、8.36#、 11.9# | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 支出合计 | | | | | | | |
| 三、项目绩效自评情况 | | | | | | | |
| 项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况 | 预 期 目 标 | | | | 实际完成 | | |
| | 计划完成城乡公交成本编制核算和补贴办法，完善农村公路道路安保设施 | | | | 计划完成城乡公交成本编制核算和补贴办法，完善农村公路道路安保设施 | | |
| 项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标(目 标)值 | 实际完成值 | | |
| | 项目产出 指标 | 数量指标 | 2019年省补贴 资金 | 700万 | 700万 | | |
| | | 质量指标 | 完工项目验收 | 100% | 100% | | |
| | | | 资金使用合规 | 合格 | 合格 | | |
| | | 时效指标 | 工程建设是否 按期完成投资 | 是 | 是 | | |
| | 完成时限 | | 2019年1 月至 | 2019年1月至2019年12 月 | | | |
| | 成本指标 | 按照预算进行 成本控制 | 是 | 是 | | | |
| 项目效益 指标 | 经济效益 指标 | 保障公路安全、 畅通，促进国民 经济发展 | 保障公 路安全、 畅通，促 | 保障公路安全、畅通，促 进国民经济发展 | | | |
| 项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况 | 项目效益 指标 | 社会效益 指标 | 确保公路安全 畅通，保护公路 桥梁使用者生 命财产 | 确保公 路安全 | 确保公路安全畅通，保护 公路使用者生命财产安全 | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------|-----------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | 生态效益指标 | 通过保持公路安全畅通,减少行驶汽车尾气排放以及扬尘环境污染不利影响 | 通过保持公路安全畅通,减少行驶汽车 | 通过保持公路安全畅通,减少行驶汽车尾气排放以及扬尘环境不利影响 |
| | | 服务对象满意度指标 | 公路周边群众及社会机动车车主找反馈满 | 85% | 85% |
| 绩效自评综合得分 | | 95 | | | |
| 评价等次 | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | | |
| 刘思德 | 副局长 | 全椒县交通局 | | | |
| 江波 | 综运股股长 | 全椒县交通局 | | | |
| 夏树 | 财务股股长 | 全椒县交通局 | | | |
| 评价组组长(签字): | | | | | |
| 年 月 | | | | | |
| 项目单位意见: | | | | | |
| 项目单位负责人(签章): | | | | | |
| 年 月 | | | | | |
| 日 | | | | | |
| 主管部门意见: | | | | | |
| 主管部门负责人(签章): | | | | | |
| 年 月 | | | | | |
| 日 | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见: | | | | | |
| 财政部门归口业务科室负责人(签章): | | | | | |
| 年 月 | | | | | |
| 日 | | | | | |

填报人(签名):

联系电话:

五、评价报告综述（文字部分）

（二）项目基本概况：从2016年起，省财政设立公共交通示范城市专项资金，用于引导城市和县级政府优先发展公共交通，提高政府基本公共服务水平和能力。（二）项目资金使用及管理情况 2019年城乡公交一体化建设资金来源为一般预算拨款，资金指标下达、拨付程序均符合规定。（三）项目组织实施情况：在推进交通项目建设中，县交通局科学组织安排，按照“年目标、月计划、周任务、日调度”流程，实行强力推进项目建设。（四）综合评价情况及评价结论：2019年，农村公路建设支出1177.09万元，经过自评，除项目资金拨付进度受合同约定影响，其他工作实现年度目标，自评得分为95分。

（五）项目主要绩效情况分析：经济效益分析，使公路能行更加畅通，改善地方投资环境，促进地方经济发展。社会效益分析，进一步提高了公路交通安全畅通，有利居民出行，社会效益显著。生态效益分析，通过公路安全畅通，良好的路况，减少了行驶车辆尾气排放以及扬尘对环境的不利影响。（六）主要经验及做法、存在问题和建议；无

（七）附件

财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 燃油补贴

项目单位 全椒县交通局

主管部门 全椒县交通局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2020 年 9 月 28 日

全椒县财政局（制）

| 一、项目基本概况 | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------|--|
| 项目负责人 | 夏树 | | | 联系电话 | 2302809 | | |
| 项目地址 | 全椒县 | | | 邮 编 | 239500 | | |
| 项目起止时间 | 2019 年 元 月起至 2019 年 12 月止 | | | | | | |
| 计划安排资金 (万元) | 725.1 8 | 实际到位资金 (万元) | 725.1 8 | 实际支出 (万元) | 725.1 8 | 结余 (万元) | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | |
| 省财政 | 725.1 8 | 省财政 | 725.1 8 | 省财政 | 725.1 8 | 省财政 | |
| 市财政 | | 市财政 | | 市财政 | | 市财政 | |
| 县市区财政 | | 县市区财政 | | 县市区财政 | | 县市区财政 | |
| 其它 | | 其它 | | 其它 | | 其它 | |
| 二、项目支出明细情况 | | | | | | | |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | | | 备注 | | |
| 燃油补贴 | 725.10 | 2019.1.20#、2.13# | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 支出合计 | | | | | | | |
| 三、项目绩效自评情况 | | | | | | | |
| 项目绩效 定性目标 及实施计划 完成情况 | 预 期 目 标 | | | | 实际完成 | | |
| | 促进公交行业节能减排，为大气污染防治做出贡献。 | | | | 促进公交行业节能减排，为大气污染防治做出贡献。 | | |
| 项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标(目 标)值 | 实际完成值 | | |
| | 项目产出 指标 | 数量指标 | 2019年省补贴 资金 | 725.18万 | 725.18万 | | |
| | | | 资金使用合规 性 | 合格 | 合格 | | |
| | | 完成时限 | 2019年1 月至 | 2019年1月至2019年12 月 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---|----------------------------------|--|
| | | 成本指标 | 按照预算进行 成本控制 | 是 | 是 |
| | 项目效益 指标 | 经济效益 指标 | 公交运营状况 | 改善 | 改善 |
| 项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况 | 项目效益 指标 | 社会效益 指标 | 公众节能减排 意识 | 提升 | 提升 |
| | | 生态效益 指标 | 通过保持公路 安全畅通,减少 行驶汽车尾气 排放以及扬尘 环境不利影响 | 通过保 持公路 安全畅 通,减少 行驶汽 | 通过保持公路安全畅通, 减少行驶汽车尾气排放,以 及扬尘环境不利影响 |
| | | 服务对象 满意度 指标 | 社会公众满意 度 | 85% | 85% |
| 绩效自评综合得分 | | 100% | | | |
| 评价等次 | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | |
| 姓名 | | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |
| 刘思德 | | 副局长 | 全椒县交通局 | | |
| 江波 | | 综运股股长 | 全椒县交通局 | | |
| 夏树 | | 财务股股长 | 全椒县交通局 | | |
| 评价组组长(签字): | | | | | |
| 年 月 | | | | | |
| 项目单位意见: | | | | | |
| 项目单位负责人(签章): | | | | | |
| 年 月 | | | | | |
| 日 | | | | | |
| 主管部门意见: | | | | | |
| 主管部门负责人(签章): | | | | | |
| 年 月 | | | | | |
| 日 | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见: | | | | | |

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月

日

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

（三）项目基本概况：鼓励公交公司在新增和更换城市公交时优先选择，使用新能源公交车，推动新能源公交车规模化推广应用。（二）项目资金使用及管理情况：公交燃油补贴来源为一般预算拨款，资金指标下达、拨付程序均符合规定。（三）项目组织实施情况：在推进交通项目建设中，县交通局科学组织安排，按照“年目标、月计划、周任务、日调度”流程，实行强力推进项目建设。（四）综合评价情况及评价结论：自评得分为 100 分。（五）项目主要绩效情况分析：经济效益分析，改善了公交公司运营状况，降低了社会公众公共出行成本。社会效益分析：提升了公众节能减排意识，提高了人均年公交出行次数。生态效益分析：改善了行驶车辆尾气排放以及扬尘对环境的不利影响。（六）主要经验及做法、存在问题和建议；无

（七）附件

财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 2019年公路日常养护项目

项目单位 全椒县农村公路管理局

主管部门 全椒县交通运输局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年9月28日

全椒县财政局（制）

| 一、项目基本概况 | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--|---------------------|--------------|----------------|---------------------------------|--|
| 项目负责人 | 陈家良 | | | 联系电话 | 0550-2302600 | | |
| 项目地址 | 全椒县政务中心5号楼8楼 | | | 邮 编 | 239500 | | |
| 项目起止时间 | 2019年 1 月起至 2019 年 12 月止 | | | | | | |
| 计划安排资金 (万元) | | 实际到位资金 (万元) | 1251 | 实际支出 (万元) | 1251 | 结余(万 元) | |
| 其中：中央财 政 | | 其中：中央财 政 | | 其中：中央财 政 | | 其中：中央 财政 | |
| 省财政 | | 省财政 | 882 | 省财政 | 882 | 省财政 | |
| 市财政 | | 市财政 | | 市财政 | | 市财政 | |
| 县市区财政 | | 县市区财政 | 369 | 县市区财政 | 369 | 县市区财 政 | |
| 其它 | | 其它 | | 其它 | | 其它 | |
| 二、项目支出明细情况 | | | | | | | |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | | | 备注 | | |
| 2019 安保 | 565.2385 | 2019.12 月 18 号 | | | | | |
| 日常养护 | 500 | 2019.1 月 12 月 | | | | | |
| 2019 安保项目 | 88.9274 | 2019.12 月 18 号 | | | | | |
| 养护材料费 | 155.2679 | 2019 年 7 月 12 号、8 月 8 号、 9 月 8 号、11 月 11 号、12 号 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 三、项目绩效自评情况 | | | | | | | |
| 项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况 | 预 期 目 标 | | | | | 实际完成 | |
| | 完成当年农村公路日常养护\安全防护工作 | | | | | 完成当年农 村公路日常 养护\安全 防护工作 | |
| 项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标内容 | | 指标(目 标)值 | 实际完成值 | |
| | 项目产出 指标 | 数量 指标 | 按期完成日常养护及安全防护 公路 | | 1994.41 公 里 | 1994.41 公 里 | |
| | | | 完工项目验收合格率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效 指标 | 按期完成日常养护及安全防护 公路 | | 是 | 是 | |
| | | | 预算执行 | | 100% | 100% | |
| | | 成本 指标 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--------|----------|---------------|----|----|
| | 项目效益指标 | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 |
| 项目绩效定量目标(指标)及完成情况 | 项目效益指标 | 社会效益 | 提升公路安全水平 | 提升 | 提升 |
| | | 生态效益 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | 符合 |
| | | 服务效益 | 改善通行服务水平群众满意度 | 满意 | 满意 |
| | | 对服务对象满意度 | | | |
| | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | 98 | | | |
| 评价等次 | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | |
| 姓名 | | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |
| 邹本华 | | 办公室主任 | 农村公路管理 | | |
| 宇奎 | | 副局长 | 农村公路管理 | | |
| 朱明微 | | 办公室副主任 | 农村公路管理 | | |
| 评价组组长(签字): | | | | | |
| 年 月 | | | | | |
| 项目单位意见: | | | | | |
| 项目单位负责人(签章): | | | | | |
| 年 月 | | | | | |
| 日 | | | | | |
| 主管部门意见: | | | | | |
| 主管部门负责人(签章): | | | | | |
| 年 月 | | | | | |
| 日 | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见: | | | | | |
| 财政部门归口业务科室负责人(签章): | | | | | |
| 年 月 | | | | | |

日

填报人（签名）： 蒋佳佳

联系电话： 0550-2302608

五、评价报告

一、项目基本概况

(一)项目名称:

全椒县 2019 年农村公路日常养护

(二)项目绩效目标:

完成农村公路日常养护及安全防护 1994.41（公里）

(三)项目资金构成:

一般预算资金+项目资金

(四)项目概况:

全椒县 2019 年农村公路日常养护及安全防护约 1994.41（公里）。

二、项目资金使用及管理情况

项目实施内容、图表规格、均按往年预算下达日常养护经费\安全防护均实行公开清单编制,工程预算按照相关规定进行编制复核。按照省下达专项资金不足部分县财政一般公共预算补充。

三、评价内容和结论

(一)立项必要性。

本项目主要为切实改善农村地区交通条件,提升农村公路通行品质,更好地助推精准扶贫,建设美好乡村;进一步满足农业生产和农村社会经济发展,实现区内各乡村组的连接互通,形成统一、高效的路网系统。

(二)投入经济性。

从公路使用者的角度出发,设置主动引导设施,根据实际需要,合理设置被动防护设施,充分体现驾驶人及其他公路使用者的需求,为其安全、便捷、舒适的出行提供多方面的支持和保障,众多村道相连,承担着沿线村镇商品、物资、生产资料进出的运输任务,是附近村镇经济发展的主要通道,对周围地区的经济发展具有重要的意义。

(三)绩效目标合理性。

本项目充分考虑了沿线的自然环境和建筑物;充分利用老路的前提下进行日常监

管养，便于管理确保完成当年绩效目标。

（四）实施方案可行性。

本项目是每年常规类农村公路日常监管养项目。

（五）总体结论。

农村公路日常管养护工作;提高全县农村公路安全水平,提升了镇村整体水平,对建后养护有着重要意义,此项目为常规一般预算项目。

财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 2019年公路建设项目

项目单位 全椒县农村公路管理局

主管部门 全椒县交通运输局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年9月28日

全椒县财政局（制）

| 一、项目基本概况 | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 项目负责人 | 陈家良 | | | 联系电话 | 0550-2302600 | | |
| 项目地址 | 全椒县政务中心5号楼8楼 | | | 邮编 | 239500 | | |
| 项目起止时间 | 2019年1月起至2019年12月止 | | | | | | |
| 计划安排资金 (万元) | | 实际到位资金 (万元) | 1477.4 | 实际支出 (万元) | 1477.4 | 结余 (万元) | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | |
| 省财政 | | 省财政 | 1086.4 | 省财政 | 1086.4 | 省财政 | |
| 市财政 | | 市财政 | | 市财政 | | 市财政 | |
| 县市区财政 | | 县市区财政 | 391 | 县市区财政 | 391 | 县市区财政 | |
| 其它 | | 其它 | | 其它 | | 其它 | |
| 二、项目支出明细情况 | | | | | | | |
| 支出内容 | | 实际支出数 | 会计凭证号 | | | 备注 | |
| 养护二标段工程款 | | 635.7276 | 2019.10月12号 | | | | |
| 养护一标段 | | 270 | 2019.11月10号 | | | | |
| 养护一、二标段工程款 | | 755.7806 | 2020.1月6号 | | | | |
| 养护一标段工程款 | | 400.0009 | 2019年5月7号 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 三、项目绩效自评情况 | | | | | | | |
| 项目绩效 定性目标 及实施计划 完成情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成 | |
| | 完成当年农村公路新建工作 | | | | | 完成当年农村公路新建工作 | |
| 项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标(目标)值 | 实际完成值 | |
| | 项目产出 指标 | 数量指标 | 按期完成投资新建公路 | | 31.82公里 | 31.82公里 | |
| | | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 按期完成投资新建公路 | | 是 | 是 | |
| | | 成本指标 | 预算执行 | | 100% | 100% | |
| | 项目效益 指标 | 经济效益 指标 | 对经济发展的促进作用 | | 明显 | 明显 | |
| | 项目绩效 定量目标 | 项目效益 指标 | 社会效益 指标 | 提升公路安全水平 | | 提升 | 提升 |

| | | | | | |
|--------------------|--------|-----------|---------------|----|----|
| | | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | 符合 |
| | | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 满意 | 满意 |
| 绩效自评综合得分 | 98 | | | | |
| 评价等次 | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | | |
| 邹本华 | 办公室主任 | 农村公路管理 | | | |
| 宇奎 | 副局长 | 农村公路管理 | | | |
| 朱明微 | 办公室副主任 | 农村公路管理 | | | |
| 评价组组长（签字）： | | | | | |
| 年 月 | | | | | |
| 项目单位意见： | | | | | |
| 项目单位负责人（签章）： | | | | | |
| 年 月 | | | | | |
| 日 | | | | | |
| 主管部门意见： | | | | | |
| 主管部门负责人（签章）： | | | | | |
| 年 月 | | | | | |
| 日 | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见： | | | | | |
| 财政部门归口业务科室负责人（签章）： | | | | | |
| 年 月 | | | | | |
| 日 | | | | | |

填报人（签名）： 蒋佳佳

联系电话：0550-2302608

五、评价报告

一、项目基本概况

(一) 项目名称:

全椒县 2019 年农村公路养护水平提升工程

(二) 项目绩效目标:

完成新改建农村公路 31.82 (公里)

(三) 项目资金构成:

一般预算资金+项目资金

(四) 项目概况:

全椒县 2019 年农村公路养护水平提升工程分两个标段实施,一标段全长 15.66 公里,沥青混凝土路面,二标段全长 16.16 公里,沥青混凝土路面。

二、项目资金使用及管理情况

项目实施内容、图表规格、均按部颁 2007《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的要求进行编制,工程预算按照相关规定进行编制复核。按照省下达专项资金不足部分县财政一般公共预算补充。

三、评价内容和结论

(一) 立项必要性。

本项目是全椒县农村公路网的重要组成部分,是当地的一条重要交通要道,项目的建设将完善全椒县公路网,提高地方经济发展基础设施配套能力,促进全椒县区域经济的跨越发展有着重要的意义。

(六) 投入经济性。

本项目修建时间较长、老路终点处原有石矿一座,重载车辆较多、施工工艺问题等,导致现有局部路段道路纵横向裂缝、沉陷、断板、破碎板等病害存在,道路路面状况已不能满足现代交通的“快速、畅通、舒适、安全”的需求,一定程度上制约该区域经济的发展起着至关重要的作用。鉴于目前道路现状,采取必要的措施改善其服务水平、提高其通行能力,已刻不容缓。

(七) 绩效目标合理性。

本项目处于平原微丘地区；本次设计路线平面线形设计综合考虑了各种因素，灵活运用直线、圆曲线、缓和曲线等线形要素，既不一味地追求高指标，也不轻易采用极限值，从而使道路线形基本均衡、顺畅。通过本次道路完善整体提高地方经济发展。

（八）实施方案可行性。

本项目为一阶段施工图设计文件，设计文件按 2007 年 10 月 1 日实施的《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》进行编制。外业地形测量采用 GPS 仪，设计所用的 1:2000 带状地形图全部进行数字化，应用 CAD 技术进行路线线位优化模拟组合，路面结构层设计采用计算机程序计算。计算机出图率达 100%。有效保障了方案的可行性。

（九）总体结论。

经过设计评审预算等相关程序评估后全椒县 2019 年农村公路养护水平提升工程绩效目标完成新改建农村公路 31.82（公里），能按期完成新建道路及绩效目标产生的效益。

四、评估的相关建议

全椒县农村公路管理局组织召开了全椒县 2019 年农村公路养护水平提升工程（一标段、二标段）施工图设计审查会，参加会议的有全椒县交通运输局等单位的代表及特邀专家 5 名（名单附后）。审阅了施工图设计文件，经充分讨论审查后，形成专家组审查意见。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

全椒县 2019 年度公共交通示范城市创建

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《国务院关于城市优先发展公共交通的指导》（国发〔2012〕64号）、《安徽省人民政府办公厅关于大力倡导低碳绿色出行的指导意见》（皖政办〔2014〕第41号）及省财政厅、省交通厅《安徽省公共交通示范城市专项资金管理暂行办法》（财建〔2016〕682号）等文件精神，从2016年起，省财政设立公共交通示范城市专项资金，用于引导城市和县级政府优先发展公共交通，提高政府基本公共服务水平和能力，专项资金实行定额补助，原则上每个市补助4000万元，每个县城补助1000万元。专项资金用于公共交通基础设施建设、公共交通车辆购置、公共交通信息化建设及升级。

（二）项目完成情况

根据全椒县人民政府编制了《全椒县创建“安徽省优先发展公共交通示范城市”主要工作任务分解表》，2019年主要目标任务如下：

①新购10台新能源车；②场站建设：富安新村首末站建设、开发区首末站建设；

截止至2019年12月31日，完成情况：

①2018年12月26日安徽交运集团滁州汽运有限公司全椒城市公交分公司通过公开招标转竞争性谈判的方式采购12台公交车，2019年1月23日双方签订合同，因上述采购的12台公交车已纳入上年绩效评价评价范围，本年绩效评价不重复计算；②场站建设：根据提供的说明，富安新村首末站更改为文昌桥首末站建设，2019年9月开始建设，目前尚未完工；开发区首末站建设更名为传塘首末站，2019年11月建成。

（三）省补资金计划下达、到位、使用情况

1. 当年补助资金：2019年4月，全椒县财政通过专项转移支付将预算指标200.00下达至全椒县交通局，全椒县交通局将200.00万元转至安徽交运集团滁州汽运有限公司全椒城市公交分公司。截至评价基准日，当年省补资金累计支出200.00万元，资金结余0.00万元。

二、绩效评价结论

依据《2019年公共交通示范城市创建项目绩效评价指标体系》，整体评价满分为100分，评价得分为82.65分，得分率82.65%，评价结果为良。具体得分情况如下表：

绩效评价得分简表

| 项 目 | 项目投入 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效果 | 合 计 |
|------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 标准分值 | 15.00 | 35.00 | 30.00 | 20.00 | 100.00 |
| 评价得分 | 15.00 | 34.00 | 24.75 | 8.90 | 82.65 |
| 得分率 | 100.00% | 97.14% | 82.50% | 44.50% | 82.65% |

三、指标分析

（一）投入（满分15分，评价得分15分）

1. 项目申报规范性

根据《安徽省交通运输厅关于印发“优先发展公共交通示范城市”创建工作方案的通知》（皖交运[2015]120号）、《关于优先发展城市公共交通的若干意见》的相关规定，全椒县人民政府编制了《全椒县创建安徽省“优先发展公共交通示范城市”实施方案》（全政〔2017〕94号），创建实施方案内容规范；专家未对创建方案提出修改意见；安徽省交通运输厅和全椒县人民政府就共建活动的建设目标、建设重点、支持政策等方面达成一致意见，并签订合作框架协议。

依据评分标准得6分，扣0分。

2. 绩效目标明确性

全椒县人民政府编制的《全椒县创建安徽省“优先发展公共交通示范城市”实施方案》（全政〔2017〕94号），将绩效目标细化分解为可衡量指标，并按年度对绩效指标设定了创建目标值，绩效指标值清晰、可衡量。

依据评分标准得4分，扣0分。

3. 省级补助资金到位率

2019年计划安排省级补助资金200.00万元，省补资金已通过专项转移支付将预算指标下达已下达至全椒县交通局，省级补助资金到位率100%。

依据评分标准得5分，扣0分。

（二）过程（满分35分，评价得分34分）

1. 项目管理的规范性

安徽交运集团滁州汽运有限公司全椒城市公交分公司执行安徽省交运集团有限公司内部控制制度，涉及工程建设项目管理办法、财务管理制度、资金管理办法；全椒县人民政府编制了《全椒县创建“安徽省优先发展公共交通示范城市”主要工作任务分解表》，对项目实施目标任务进行细化分解，但未编制了预算支出；未发现相关制度未得到有效执行的情况。

依据评分标准得3分，扣1分。

2. 政府执行采购

安徽交运集团滁州汽运有限公司全椒城市公交分公司公交车采购项目、公交智能系统设备采购及安装项目、公交智能升级设计，全椒县公路运输管理所公交站台护栏制作与安装工程项目，均执行了政府集中采购的相关规定。

依据评分标准得4分，扣0分。

3. 项目质量控制

全椒县运输管理所对项目实施过程进行了监督检查，并将检查资料汇编成册；项目未出现重大质量和上级机关通报情况。

依据评分标准得 3 分，扣 0 分。

4. 竣（交）工验收

安徽交运集团滁州汽运有限公司全椒城市公交分公司对新购 12 台纯电动公交车进行了验收，验收结论为符合。公交智能系统设备采购及安装项目、公交站台护栏安装项目均办理了项目竣工验收。

依据评分标准得 2 分，扣 0 分。

5. 资料报送情况

绩效评价资料提供及时，资料基本完整。

依据评分标准得 2 分，扣 0 分。

6. 项目资金管理情况

安徽交运集团滁州汽运有限公司全椒城市公交分公司执行安徽省交运集团有限公司制定的财务管理制度和资金管理办法；经查验，财务管理制度合法、合规、完整；经检查资金支出的银行回单及审批单据等原始文件，未发现资金或财务管理制度未得到有效执行的情况。

依据评分标准得 6 分，扣 0 分。

7. 资金使用合规性

安徽交运集团滁州汽运有限公司全椒城市公交分公司资金支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合专项资金管理办法规定的范围，未发现截留、挤占、挪用、虚列套取等违规情况。

依据评分标准得 10 分，扣 0 分。

8. 当年省级补助资金使用率

截至评价基准日，当年省级补助资金累计支出 976.00 万元，往年结余省级补助资金 776.00 万元，当年省补资金到位 200.00 万元，

当年省级补助资金使用率 100.00%。

依据评分标准得 4 分，扣 0 分。

(三) 产出 (满分 30 分，评价得分 24.75 分)

1. 建设规模

2019 年未新购车辆；经测算，万人公交标台数 12.46 标台，达到创建期满 12 标台的要求。2019 年新建公交站台 10 座，均为物理港湾式站台，设置率为 100%；公交汽电车进场率 100%，达到创建期满县城达 85%以上创建目标。建立了智能公交信息化管理平台，具有完善的城市公交智能调度及监控中心，公共出行信息服务系统符合国家及省有关标准。

依据评分标准得 20 分，扣 0 分。

2. 年度目标完成率

根据全椒县人民政府编制了《全椒县创建“安徽省优先发展公共交通示范城市”主要工作任务分解表》，2019 年主要目标任务如下：①新购 10 台新能源车；②场站建设：富安新村首末站建设、开发区首末站建设。截止至 2019 年 12 月 31 日，完成情况：①2019 年未新购车辆；②场站建设：根据提供的说明，富安新村首末站更改为文昌桥首末站建设，2019 年 9 月开始建设，目前尚未完工；开发区首末站建设更名为传塘首末站，2019 年 11 月建成。

依据评分标准得 1.75 分，扣 5.25 分。

3. 省级补助资金累计使用率

截至 2020 年 2 月 29 日，当年投入省级补助资金 976.00 万元，往年结余省级补助资金 776.00 万元，当年拨付省级补助资金 200.00 万元，省级补助资金累计使用率 100%。

依据评分标准得 3 分，扣 0 分。

(四) 效果 (满分 20 分，评价得分 8.90 分)

1. 城市公交行驶总里程增长率

查看相关资料，2018 年度城市公交行驶总里程为 714.30 万公里，2019 年度城市公交行驶总里程 721.27 万公里，增长率 0.98%。

依据评分标准得 0 分，扣 5 分。

2. 公交站点 500 米覆盖率

查看相关资料，全椒县城市建成区面积 36 平方公里，公交站点 500 米覆盖面积 35.3 平方公里，公交站点 500 米覆盖率 98%。

依据评分标准得 4.90 分，扣 0.10 分。

3. 新增节能或新能源车比重

2019 年未新购车辆。

依据评分标准得 0 分，扣 5 分。

4. 群众满意度

对公交示范城市创建项目采用调查问卷方式进行满意度调查，满意率为 93.33%。

依据评分标准得 4 分，扣 1 分。

四、存在问题

（一）创建工作保障机制落实不到位

依据《全椒县创建“安徽省优先发展公共交通示范城市”实施方案》，全椒县公交示范城市责任单位为县交通局、县公安局、县规划建设局、县公交公司等单位。创建期内，公交示范城市创建的整体进度、完成质量、累计投资、监督检查等情况无明确的牵头单位组织统计、监控、考核等工作。

（二）创建年度目标完成率较低

目标完成情况：开发区首末站建设更名为传塘首末站，2019 年 11 月建成；富安新村首末站更改为文昌桥首末站建设，2019 年 9 月开始建设，尚未完工。

（三）城市公交行驶总里程增长较慢

全椒县 2018 年度城市公交行驶总里程为 714.30 万公里，2019 年度城市公交行驶总里程 721.27 万公里，增长率 0.98%。

五、评价建议

（一）发挥政府主导和各职能部门的指导、监督、管理和服务作用，推动优先发展公共交通示范城市建设各项工作的落实；明确各项创建任务的主牵头部门，组织统计、监控、考核等工作，推动公交示范城市创建有序进行，确保 3 年创建目标按期实现。

（二）加快推进公共交通基础设施建设，突出城市公共交通公益属性，建立优先发展公共交通长效机制，不断提升公共交通服务能力，为广大群众提供安全、便捷、经济、绿色、舒适的公共交通服务。

（三）优化公交线网布局，根据区域实际情况和居民公共服务需求，进一步加大公共交通工具的投入，提高公交站点覆盖率和公共交通工具的使用频率，确保公共资源有效使用、效益能够充分发挥。

全椒县 2019 年度城乡道路客运一体化示范县

创建项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 年初计划及完成情况

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》。但未明确 2017—2019 年各年度的投资额及资金来源。2019 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，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；已完成城乡公交成本规制核算和补贴办法、签订运营协议，尚未完成县城公交枢纽、古河、马厂和西王 3 个镇的综合运输服务站升级和全椒至马厂、孤山、陈浅和西王 4 个片区的公交一体化改造工作。

2. 项目资金情况

2019 年，全椒县共收到省级补助资金 500 万元，省级补助资金全部到位，资金到位率 100%。

3. 项目组织和管理情况

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，于 2019 年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、评价结果

（一）年度绩效目标

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，2019 年度目标任务为：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。

（二）绩效目标完成情况

截至 2019 年 12 月底，完成城乡公交成本规制核算和补贴办法、签订运营协议，县城公交枢纽、古河、马厂和西王 3 个镇的综合运输服务站升级和全椒至马厂、孤山、陈浅和西王 4 个片区的公交一体化改造工作正在建设中。

（三）评价结论

一、评价得分情况

经统计分析，全椒县 2019 年度城乡道路客运一体化示范县建设项目绩效评价综合得分为 70.40 分，评价等级为“中等”。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 | 7 | 23 | 24.40 | 16 | 70.40 |
| 占比% | 46.67 | 65.71 | 81.33 | 80 | 70.40 |

二、绩效评价指标分析

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 4 个一级指标、8 个二级指标、18 个三级指标，指标得分分析详见下表：

项目评价指标得分情况详见《全椒县 2019 年度城乡道路客运一体化示范县创建项目绩效评价评分》（附件 1），具体扣分情况说明如下：

1. “项目申报规范性”满分 6 分，依据评分标准得 3 分，扣 3 分。

扣分原因：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》仅包括城乡道路客运一体化发展现状、总体思路和总体目标、实施计划、保障措施、县级政府各有关

部门的责任分工等内容；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》也未明确但未明确2017—2019年各年度的投资额及资金来源。

2. “绩效目标明确性”满分4分，依据评分标准得2分，扣2分。

扣分原因：全椒县城乡道路客运一体化示范县实施方案中未明确所需投资额，无法评价任务与资金安排是否匹配。

3. “地方配套资金”满分3分，依据评分标准得0分，扣3分。

扣分原因：全椒县城乡道路客运一体化示范县实施方案中未明确所需投资额，2019年县交通局2019年部门预算未安排一体化创建配套资金。

4. “项目管理的规范性”满分4分，依据评分标准得2分，扣2分。

扣分原因：全椒县城乡道路客运一体化示范县实施方案中未明确所需投资额，全椒县交通局未编制一体化示范县项目目标及预算。

5. “资金使用合规性”满分均为10分，依据评分标准均得8分，扣2分。

扣分原因：全椒县交通局将城乡公交一体化项目和公交示范城市项目的省级补助资金统一管理和使用，全椒县交通局未单独设置科目核算一体化示范县项目资金。

6. “年度目标完成率”满分7分，依据评分标准得4.40分，扣2.60分。

扣分原因：县城公交枢纽、古河、马厂和西王3个镇的综合运输服务站升级和全椒至马厂、孤山、陈浅和西王4个片区的公交一体化改造等工作尚未完成。

7. “群众满意度”满分5分，依据评分标准得4分，扣1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%。

四、存在的主要问题

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 2019 年度的投资计划，故县交通局 2019 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）项目年度目标未完成

全椒县城公交枢纽、古河、马厂和西王 3 个镇的综合运输服务站升级和全椒至马厂、孤山、陈浅和西王 4 个片区的公交一体化改造等工作尚未完成。

（四）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。

五、意见与建议

（一）科学测算项目投资额，结合建设运营计划筹集资金。

建议全椒县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

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）加快项目实施进度，确保创建工作按期完成

项目县应严格按照项目计划建设进度，按时按质按量完成各年度创建目标任务，对于项目实施中存在难题和矛盾，要及时认真协调和解决，确保创建工作按期完成，项目实施达到预期创建成效，真正实现纯公交化城乡客运运营组织模式，为当地百姓出行带来更多便捷和实惠。

（四）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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。