

附件 1：部门决算公开

# 明光市交通运输局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## **第一部分 明光市交通运输局概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 明光市交通运输局 2020 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 明光市交通运输局 2020 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 明光市交通运输局 2020 年度部门决算情况

### 第一部分 明光市交通运输局概况

#### 一、部门职责

根据市政府文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、研究并组织拟订公路、水路行业规划并监管实施；参与拟订物流业发展规划。

3、承担公路、水路、城市公交运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。培育和管理交通运输市场，维护公路、水路交通运输行业的公平竞争秩序；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运输和紧急物资运输进行调控。

4、发挥地方海事部门的行业管理职能。负责全市内河水上交通安全的监督、指导、协调工作；负责工程船、采砂船、公务

船及批准从事客货运输的船舶（包括经批准从事运输的渔船）的安全监管工作；加强水上交通安全的统一监管，建立信息通报和沟通协调机制；认真贯彻执行国家船舶建造质量监管法规和标准以及相关制度，加强对船舶建造企业的监督检查，依法规范船舶建造市场。

5、会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核规划内和年度计划相关固定资产投资项目。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织交通运输基础设施的规划、建设、维护、管理；组织重点交通工程建设的实施；负责全市交通基本建设工程质量监督、工程定额管理；监督交通基础设施建设资金的使用。

7、指导公路、水路、城市公交运输行业安全和应急管理工  
作；按规定组织协调国家、省、滁州市和市重点物资和紧急客货运输；承担国防动员、交通战备有关工作。

8、指导交通运输信息化建设，监测、分析和协调公路、水路路网运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；组织交通科技开发，推动行业技术进步。

9、负责全市汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作和营业性客货运输场（站）的行业管理；负责机动车辆技术管理及汽车综合性能检测的行业管理；负责全市交通职业资格及技

能培训工作。

10、指导全市交通体制改革和行业职工队伍建设、行业精神文明建设等工作。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，明光市交通运输局 2020 年度部门决算包括：局本级决算和局属明光市公路运输管理所和明光市农村公路管理局两个事业单位决算，与预算一致。

纳入明光市交通运输局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	明光市交通运输局本级
2	明光市公路运输管理所
3	明光市农村公路管理局

## 第二部分 明光市交通运输局 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明光市交通运输局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	19,188.95	一、一般公共服务支出	0.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,185.28	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	127.42
		九、卫生健康支出	7.17
		十、节能环保支出	462.00
		十一、城乡社区支出	597.49
		十二、农林水支出	3,019.54
		十三、交通运输支出	15,420.30
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	85.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	37.50
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	2,616.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22,374.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,374.23</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>22,374.23</b>	<b>总计</b>	<b>22,374.23</b>

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：明光市交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	22,374.23	22,374.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	127.42	127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	18.28	18.28	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	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	597.49	597.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	569.28	569.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,019.54	3,019.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,019.54	3,019.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,019.54	3,019.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,420.30	15,420.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,891.06	9,891.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,708.70	6,708.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	275.45	275.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,352.91	1,352.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,457.90	1,457.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140401	对城市公交的补贴	59.80	59.80	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	1,398.10	1,398.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,932.20	2,932.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,245.20	2,245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,139.14	1,139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,139.14	1,139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	2,616.00	2,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,616.00	2,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	2,616.00	2,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 明光市交通运输局

金额单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
类	款	项	<b>22,374.23</b>	<b>1,010.30</b>	<b>21,363.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
合计								
201 一般公共服务支出			0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出			0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出			0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			127.42	127.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			18.28	18.28	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			86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤			17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出			5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出			5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出			462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00
21199 其他节能环保支出			462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00
2119901 其他节能环保支出			462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	597.49	0.00	597.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	569.28	0.00	569.28	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,019.54	0.00	3,019.54	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,019.54	0.00	3,019.54	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,019.54	0.00	3,019.54	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,420.30	788.89	14,631.41	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,891.06	788.89	9,102.17	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	344.00	162.44	181.56	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,708.70	0.00	6,708.70	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,130.00	351.00	779.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	275.45	275.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,352.91	0.00	1,352.91	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,457.90	0.00	1,457.90	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	59.80	0.00	59.80	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,398.10	0.00	1,398.10	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,932.20	0.00	2,932.20	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,245.20	0.00	2,245.20	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	687.00	0.00	687.00	0.00	0.00	0.00

21499	其他交通运输支出	1,139.14	0.00	1,139.14	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,139.14	0.00	1,139.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,616.00	0.00	2,616.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,616.00	0.00	2,616.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	2,616.00	0.00	2,616.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：明光市交通运输局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	19,188.95	一、一般公共服务支出	0.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,185.28	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	127.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.17	0.00	0.00
		十、节能环保支出	462.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	28.20	569.28	0.00
		十二、农林水支出	3,019.54	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	15,420.30	0.00	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	85.84	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经	0.00	0.00	0.00

		营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	37.50	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,616.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22,374.23	<b>本年支出合计</b>	19,188.95	3,185.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
国有资本经营预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	22,374.23	<b>总计</b>	19188.95	3185.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明光市交通运输局

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	合计	<b>19,188.95</b>	<b>1,010.30</b>	<b>18,178.65</b>
201			一般公共服务支出	0.98	0.98	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.98	0.98	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.98	0.98	0.00
208			社会保障和就业支出	127.42	127.42	0.00
20805			行政事业单位养老支出	104.68	104.68	0.00
2080501			行政单位离退休	18.28	18.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.40	86.40	0.00
20808			抚恤	17.38	17.38	0.00
2080801			死亡抚恤	17.38	17.38	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00
210			卫生健康支出	7.17	7.17	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00
2101101			行政单位医疗	5.04	5.04	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.13	2.13	0.00
211			节能环保支出	462.00	0.00	462.00

21199	其他节能环保支出	462.00	0.00	462.00
2119901	其他节能环保支出	462.00	0.00	462.00
212	城乡社区支出	28.20	0.00	28.20
21201	城乡社区管理事务	28.20	0.00	28.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.20	0.00	28.20
213	农林水支出	3,019.54	0.00	3,019.54
21305	扶贫	3,019.54	0.00	3,019.54
2130599	其他扶贫支出	3,019.54	0.00	3,019.54
214	交通运输支出	15,420.30	788.89	14,631.41
21401	公路水路运输	9,891.06	788.89	9,102.17
2140101	行政运行	344.00	162.44	181.56
2140104	公路建设	6,708.70	0.00	6,708.70
2140106	公路养护	1,130.00	351.00	779.00
2140110	公路和运输安全	80.00	0.00	80.00
2140112	公路运输管理	275.45	275.45	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,352.91	0.00	1,352.91
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,457.90	0.00	1,457.90
2140401	对城市公交的补贴	59.80	0.00	59.80
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,398.10	0.00	1,398.10
21406	车辆购置税支出	2,932.20	0.00	2,932.20
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,245.20	0.00	2,245.20
2140699	车辆购置税其他支出	687.00	0.00	687.00
21499	其他交通运输支出	1,139.14	0.00	1,139.14
2149901	公共交通运营补助	1,139.14	0.00	1,139.14

221	住房保障支出	85.84	85.84	0.00
22102	住房改革支出	85.84	85.84	0.00
2210201	住房公积金	83.17	83.17	0.00
2210202	提租补贴	2.67	2.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.50	0.00	37.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.50	0.00	37.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	37.50	0.00	37.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：明光市交通运输局

公开 06 表  
金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	922.75	302	商品和服务支出	46.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	455.20	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	88.54	30205	水费	1.19	310	资本性支出	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.31	30206	电费	10.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.55	30207	邮电费	6.31	31002	办公设备购置	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	27.47	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	2.13	30209	物业管理费	9.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.86	30211	差旅费	2.68	31006	大型修缮	0.00

30113	住房公积金	111.73	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	2.75	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支 出	1.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	39.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30302	退休费	16.18	30217	公务接待费	2.84	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	17.49	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.19	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.14	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.93	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.62	31203	政府投资基金股权 投资	0.00
30311	代缴社会保险费	2.10	30239	其他交通费 用	0.02	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭	0.00	30240	税金及附加	0.00	31205	利息补贴	0.00

	的补助支出			费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.64	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	962.72					公用经费合计	47.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：明光市交通运输局

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转 和结余	
																	项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	3,185.28	0.00	3,185.28	3,185.28	0.00	3,185.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	569.28	0.00	569.28	569.28	0.00	569.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	569.28	0.00	569.28	569.28	0.00	569.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	19.28	0.00	19.28	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00		

2120899	其他 国有土地 使用权出 让收入安 排的支 出	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特 别国债 安排的 支出	0.00	0.00	0.00	2,616.00	0.00	2,616.00	2,616.00	0.00	2,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设 施建设	0.00	0.00	0.00	2,616.00	0.00	2,616.00	2,616.00	0.00	2,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通 基础设 施建设	0.00	0.00	0.00	2,616.00	0.00	2,616.00	2,616.00	0.00	2,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：明光市交通运输局

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	合计			

说明：明光市交通运输局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 明光市交通运输局 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 22374.23 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 22374.23 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各增加 13068.97 万元,增长 140.45%,主要原因:一是财政利用一般公共预算资金拨款加大对交通基础设施建设的投入;二是财政利用政府性基金预算财政拨款对交通基础设施建设进行投入。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 22374.23 万元,其中:财政拨款收入

22374.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 22374.23 万元，其中：基本支出 1010.30 万元，占 4.52%；项目支出 21363.93 万元，占 95.48%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 22374.23 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 22374.23 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13068.97 万元，增长 140.45%，主要原因：一是财政利用一般公共预算资金拨款加大对交通基础设施建设的投入；二是财政利用政府性基金预算财政拨款对交通基础设施建设进行投入。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19188.95 万元，占本年支出的 85.76%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10534.14 万元，增长 121.71%。主要原因是财政利用一般公共预算资金拨款加大对交通基础设施建设的投入。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19188.95 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0.98 万元，占 0.01%；

**社会保障和就业（类）**支出 127.42 万元，占 0.66%；**卫生健康（类）**支出 7.17 万元，占 0.04%；**节能环保（类）**支出 462.00 万元，占 2.41%；**城乡社区（类）**支出 28.20 万元，占 0.15%；**农林水（类）**支出 3019.54 万元，占 15.74%；**交通运输（类）**支出 15420.30 万元，占 80.36%；**住房保障（类）**支出 85.84 万元，占 0.45%；**灾害防治及应急管理支出（类）**支出 37.50 万元，占 0.20%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2617.62 万元，支出决算为 19188.95 万元，完成年初预算的 733.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于年初无法对中央及省补助地方项目资金无法确定，故未列预算；二是政府加大对交通基础设施建设的投入。其中：基本支出 1010.30 万元，占 5.27%；项目支出 18178.65 万元，占 94.73%。具体情况如下：

**1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是：政府对交通部门的单项工作先进奖励，年初无法预算。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 3.31 万元，支出决算为 18.28 万元，完成年初预算的 552.27%，决算数大于预算数的主要原因是政府对离退休老同志发放的文明奖等。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 94.41 万元，支出决算为 86.40 万元，完成年初预算的 91.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少的原因。

**4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 17.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是有一名退休干部离世。

**5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 5.62 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 95.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动的原因。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 5.04 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 100%。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 2.22 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 95.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动所致。

**8.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 462.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是国家对公共交通新能源车辆的补贴，年初无法预算。

**9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为28.20万元，决算数大于预算数的主要原因是政府对农发行房屋置换所应缴的税费，年初单位无法预算。

**10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3019.54万元，决算数大于预算数的主要原因是政府对农村扶贫道路拨付的工程款，年初交通部门无法预算。

**11.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。**年初预算为150.60万元，支出决算为344.00万元，完成年初预算的228.42%，决算数大于预算数的主要原因是财政增拨的联合治超经费、运管所经费补助及项目维护等费用。

**12.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为6708.70万元，决算数大于预算数的主要原因是年初中央、省对我市交通基础设施建设投入项目及资金无法确定，不好编制预算；再者就是地方财政对交通运输业基础设施建设加大了投入。

**13.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算为657.50万元，支出决算为1130.00万元，完成年初预算的171.86%，决算数大于预算数的主要原因是年初考虑地方财力有限，故编制数较小。

**14.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。**年初预算为0万元，支出决算为80.00万元，决算数大于预算数

的主要原因是财政追加的联合治超工作经费。

**15.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。**年初预算为 807.49 万元，支出决算为 275.45 万元，完成年初预算的 34.11%，决算数小于预算数的主要原因是两个二级单位账务处理有误，将该类支出列入到“交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）”。

**16.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。**年初预算为 820.00 万元，支出决算为 1352.91 万元，完成年初预算的 164.99%，决算数大于预算数的主要原因是两个二级单位账务处理有误，将“交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）类支出列入到该项下。

**17.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 59.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是国家对公共交通新能源车辆的补贴。

**18.交通运输（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 1389.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是国家对城市公交、农村客运、水上客运的成品油价格改革财政补贴，年初无法预算。

**19.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2245.20 万元，

决算数大于预算数的主要原因是由于年初无法对中央补助地方项目资金无法确定，故未列预算。

**20.交通运输(类)车辆购置税(款)车辆购置税其他支出(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 687.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央安排的农村公路安防工程和联合治超信息化工程款项，年初无法确定。

**21.交通运输(类)其他交通运输(款)公共交通运营补助(项)。**年初预算为 800 万元，支出决算为 1139.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对公交公司运营补贴。

**22.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。**年初预算为 71.43 万元，支出决算为 83.17 万元，完成年初预算的 116.44%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

**23.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初单位对该项补贴是否执行不确定。

**24.灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建(款)其他自然灾害救灾及恢复重建(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 37.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是今年水情较往年严重，堤坝决口，临时抢修道路所产生的费用，年初无法预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1010.30 万元，其中：人员经

费962.72万元,主要包括:基本工资455.20万元、津贴补贴32.58万元、奖金126.83万元、绩效工资88.54万元、机关事业单位基本养老保险费59.31万元、职业年金缴费11.55万元、职工基本医疗保险缴费27.47万元、公务员医疗补助缴费2.13万元、其他社会保障缴费5.86万元、住房公积金111.73万元、其他工资福利支出1.54万元、退休费16.18万元、抚恤金17.49万元、生活补助4.19万元、代缴社会保险费2.10万元;公用经费47.58万元,主要包括:办公费5.19万元、水费1.19万元、电费10.27万元、邮电费6.31万元、物业管理费9万元、差旅费2.68万元、维修(护)费2.75万元、培训费0.32万元、公务接待费2.84万元、委托业务费0.14万元、工会经费0.93万元、公务用车运行维护费4.62万元、其他交通费用0.02万元、其他商品服务支出0.64万元、办公设备购置0.69万元。

#### 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入3185.28万元,本年支出3185.28万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

**1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入(款)征地和拆迁补偿(项)。**年初预算为0万元,支出决算为200.00万元,决算数大于预算数的主要原因是新改建公路需支付的征地及拆迁补偿,年初对土地能否审批无法确定。

#### **2.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入(款)城市建设**

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是临时改建的公交亭款，年初未安排。

**3.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入(款)其他国有土地使用权出让收入(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 350.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于今年疫情影响，公交公司亏损严重，财政增加对公交公司的补贴，年初未安排。

**4.抗疫特别国债(类)基础设施建设(款)交通基础设施建设(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2616.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于今年疫情影响，国家发行的特别国债，年初无法预算。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

明光市交通运输局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 九、其他重要事项情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况。

2020 年度，明光市交通运输局机关运行经费支出 46.89 万元，比 2019 年减少 7.91 万元，下降 14.4%，主要原因是单位牢固树立过“紧日子”思想，严格控制日常费用。

##### (二) 政府采购支出情况。

2020 年度，明光市交通运输局政府采购支出总额 15617.2

万元，其中：政府采购货物支出 132.6 万元、政府采购工程支出 15464.7 万元、政府采购服务支出 19.9 万元。授予中小企业合同金额 10257.1 万元，占政府采购支出总额的 65.6%，其中：授予小微企业合同金额 1083.4 万元，占政府采购支出总额的 6.9%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，明光市交通运输局共有车辆 35 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，公务用车 3 辆，一般执法执勤车 17 辆，其他用车 15 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；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 2020 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 20 个项目，涉及资金 21363.93 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2020 年本部门能够加强项目预算管理，财务管理核算制度执行较为规范，自评项目总体目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，年度各项建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，

服务对象满意度高，年度绩效目标总体情况较好。

组织对“农村公路扩面延伸工程”、“农村公路养护工程”、“扶贫道路建设工程”、“农村公路生命安全防护工程”、“城市公交财政补贴资金”等 20 个项目开展了部门评价，共涉及资金 21363.93 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算编制较为合理，项目切合实际，大部分项目完成情况良好。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，部门整体支出合理，基本达到预期绩效目标。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

明光市交通运输局在 2020 年度部门决算中反映“农村公路扩面延伸工程”、“农村公路养护工程”、“扶贫道路建设工程”、“农村公路生命安全防护工程”、“城市公交财政补贴资金”等 20 个项目绩效自评结果。

1、农村公路日常养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地保障全市农村公路安全畅通，促进了货物运输和人民群众便捷出行。发现的主要问题及原因：由于地方财力有限，预算安排的资金明显不足。下一步改进措施：争取政府加大对农村公路日常养护经费的投入。

2、村村通管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地保障全市村村通管护工作，促进了货物运输和人民群众便捷出行。发现的主要问题及原因：由于地方财力有限，预算安排的资金明显不足。下一步改进措施：争取政府加大对村村通管护经费的投入。

3、项目维护及工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成交通部门项目维护工作，项目短期和长期规划也得到了保障。发现的主要问题及原因：由于地方财力有限，预算安排的资金明显不足。下一步改进措施：争取政府加大对交通部门项目维护方面的资金投入。

4、民生工程工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，本部门 2020 年顺利地开展民生工作，出色完成交通民生工程任务。

5、道路联合治超项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 358 万元，执行数为 358 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成道路运输超限超载车辆的治理工作，道路毁损得到减

缓，有力的保障货物运输和人民群众出行安全。发现的主要问题及原因：由于地方财力有限，预算安排的资金明显不足。下一步改进措施：争取政府加大对该方面的资金投入。

6、公交公司运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 2490.61 万元，执行数为 2490.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有力的保障城市公交公司正常运行，极大的满足了人民群众安全、便捷出行。

7、新增新能源公交补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 462 万元，执行数为 462 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是鼓励公交公司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。发现问题及原因：未做到全面降低社会公众出行成本。下一步改进措施：改善提高运行服务质量，加强宣传教育引导。

8、成品油价格改革对交通运输财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1457.9 万元，执行数为 1457.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：弥补了因成品油价格调整对城市公交、农村客运、出租车、岛际水路客运等公共交通造成的利润减少，保障了客运市场健康发展。

9、沿淮渡口码头安全设施维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地保障全市沿淮渡口码头的安全畅通，促进了淮河两岸货物运输和人民群众安全便捷出行。发现的主要问题及原因：由于地方财力有限，预算安排的资金明显不足。下一步改进措施：争取政府加大对沿淮渡口码头的经费的投入。

10、“四好农村路”-扩面延伸项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 3970.7 万元，执行数为 3970.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了 2020 年上级下达到农村公路扩面延伸工程计划。发现的主要问题及原因：由于受财力所限，改扩建项目还不能适应未来较长时期内交通需求。下一步改进措施：提高设计标准，增加资金投入。

11、农村公路养护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 561 万元，执行数为 561 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了当年上级下达到农村公路养护工程计划。

12、农村公路畅通工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 2245.2 万元，执行数为 2245.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了 2020 年上级下达到农村公路畅通工程

计划。发现的主要问题及原因：由于受财力所限，改扩建项目还不能适应未来较长时期内交通需求。下一步改进措施：提高设计标准，增加资金投入。

13、农村公路生命安全防护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 649 万元，执行数为 649 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了 2020 年上级下达到农村公路生命安全防护工程计划。发现的主要问题及原因：由于受财力所限，农村公路生命安全防护工程每年只能安排部分路段计划实施，不能在短期内全覆盖。下一步改进措施：加强安全巡查，及时发现和排除安全隐患，增加资金投入。

14、抗疫特别国债安排的战备路二期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3616 万元，执行数为 3616 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了战备路二期工程。

15、战备路二期工程征地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了战备路二期工程征地补偿工作。

16、农村扶贫道路工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 3019.54 万元，执行数为 3019.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况 :较好地完成了 2020 年农村扶贫道路工程建设计划。发现的主要问题及原因 :由于受财力所限 ,农村扶贫道路项目还不能适应未来较长时期内交通需求。下一步改进措施 :提高设计标准 ,增加资金投入。

17、安淮圩苏堤防汛道路抢修项目绩效自评综述 :根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 37.5 万元 ,执行数为 37.5 万元 ,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况 :较好地完成了汛期苏堤道路抢修工作。

18、公交亭建设项目绩效自评综述 :根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 19.28 万元 ,执行数为 19.28 万元 ,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况 :较好地完成了城区部分路段公交站亭建设工作。

19、转让农发行办公楼房产税项目绩效自评综述 :根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 28.2 万元 ,执行数为 28.2 万元 ,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况 :按期缴纳转让房产应缴税收。

20、特别转移支付直达资金项目绩效自评综述 :根据年初设定的绩效目标 ,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1500 万元 ,执行数为 1500 万元 ,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况 :较好地完成了 2020 年上级下达到农村公路扩面延伸工程和养护工程计划。发现的主要问题及原因 :由于受财力所限 ,改扩建项目还不能适应未来较长时期内交通需求。下一步改进措

施：提高设计标准，增加资金投入。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		农村公路日常养护						
主管部门		交通运输局		实施单位	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 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总 额:	300	300	300	10	100	10	
	其中: 本年财 政拨款	300	300	300	10	100	10	
	上年结转资 金							
	其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	保障全市 608.14 公里县乡道路和 1992.51 公里村级公路安全、畅通。			完成全市 608.14 公里县乡道路和 1992.51 公里村级公路安全、畅通。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	保障农村公路里程	2600.65 公 里	2600.65 公 里	12.5	12.5	
		质量指标	安全、畅通	安全、畅通	安全、畅通	12.5	10.5	
		时效指标	2020 年度	2020 年度	2020 年度	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制	300 万元	300 万元	12.5	12.5	
	效 益 指 标 (20 分)	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	7.5	7.5	
社会效益 指标		人民群众安全便捷出行	提升	提升	7.5	7.5		

	生态效益指标	周边环境保护	良好	良好	7.5	7.5	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	7.5	7.5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	98	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		村村通管护						
主管部门		交通运输局		实施单位	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 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	20	20	20	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障全市 1992.51 公里村级公路安全、畅通。			完成全市 1992.51 公里村级公路安全、畅通。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障村级公路里程	1992.51 公里	1992.51 公里	12.5	12.5	
		质量指标	安全、畅通	安全、畅通	安全、畅通	12.5	10.5	
		时效指标	2020 年度	2020 年度	2020 年度	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制	20 万元	20 万元	12.5	11.5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	7.5	7.5	
社会效益指标		人民群众安全便捷出行	提升	提升	7.5	7.5		

	生态效益指标	周边环境保护	良好	良好	7.5	7.5	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	7.5	7.5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	97%	10	10	
总分					100	97	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		项目维护及工作经费						
主管部门		交通运输局		实施单位	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 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	15	15	15	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	15	15	15	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障全市交通项目谋化和前期准备工作。			完成全市交通项目谋化和前期准备工作。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障全市交通项目按期完成	按期	按期	12.5	10.5	
		质量指标	完工项目合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2020 年度	2020 年度	2020 年度	12.5	10.5	
		成本指标	成本控制	15 万元	15 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	7.5	7.5	
社会效益指标		人民群众安全便捷出行	提升	提升	7.5	7.5		

	生态效益指标	周边环境保护	良好	良好	7.5	7.5	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	7.5	6.5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	10	
总分					100	95	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		民生工程工作经费						
主管部门		交通运输局		实施单位	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 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	1	1	1	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	1	1	1	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障全市交通民生工程顺利完成。			全面完成交通系统民生工程计划。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障全市交通民生项目按期完成	按期	按期	12.5	12.5	
		质量指标	完工项目合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2020 年度	2020 年度	2020 年度	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制	1 万元	1 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	7.5	7.5	
社会效益指标		人民群众安全便捷出行	提升	提升	7.5	7.5		

	生态效益指标	周边环境保护	良好	良好	7.5	7.5	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	7.5	7.5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		道路联合治超工作经费						
主管部门		交通运输局		实施单位	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 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	300	358	358	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	300	358	358	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	治理道路运输超限超载车辆, 保护人民群众生命财产安全, 减缓道路毁损			基本控制道路运输超限超载现象, 明显减缓道路毁损, 保障了人民群众生命财产安全。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	控制超限超载率	≤4%	3%	12.5	10.5	
		质量指标	道路是否畅通完好	畅通完好	畅通完好	12.5	10.5	
		时效指标	2020 年度	2020 年度	2020 年度	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制	400 万元	358 万元	12.5	11.5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	减缓政府对公路建设投入	明显	明显	7.5	7.5	
社会效益指标		人民群众安全便捷出行	提升	提升	7.5	7.5		

	生态效益指标	周边环境保护	良好	良好	7.5	7.5	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	7.5	7.5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	95	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		公交公司运营补贴						
主管部门		交通运输局		实施单位	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 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	800	2490.61	2490.61	10	100	10
		其中: 本年财政拨款	800	2490.61	2490.61	10	100	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障城市公交健康、正常运转和市民安全、便捷出行。			完成城市公交健康、正常运转和市民安全、便捷出行。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障城市公交正常运转	所有开通线路	所有开通线路均运转正	12.5	11.5	
		质量指标	运行安全、便捷、舒适	安全便捷舒适	安全便捷舒适	12.5	11.5	
		时效指标	2020 年度	2020 年度	2020 年度	12.5	12.5	
		成本指标	按照预算控制成本	是	是	12.5	11.5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进地方经济发展	明显	明显	7.5	6.5	
社会效益指标		人民群众安全便捷出行	提升	提升	7.5	7.5		

	生态效益指标	周边环境保护	良好	良好	7.5	7.5	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	7.5	7.5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	96	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		新增新能源公交补贴						
主管部门		交通运输局		实施单位	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 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0	462	462	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	0	462	462	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	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, 促进公交行业节能减排.			完成公交公司新增车辆均为新能源公交车.				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新增公交车新能源占比	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	符合国家标准	符合	符合	12.5	12.5	
		时效指标	2020 年度	2020 年度	2020 年度	12.5	12.5	
		成本指标	节能补贴	462 万元	462 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	公交公司运营成本	降低	降低	7.5	7.5	
社会效益指标		人民群众安全便捷出行	提升	提升	7.5	7.5		

	生态效益指标	周边环境保护	良好	良好	7.5	7.5	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	7.5	7.5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		成品油价格改革对交通运输财政补贴						
主管部门		交通运输局		实施单位	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 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0	1457.9	1457.9	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	0	1457.9	1457.9	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	弥补因成品油价格改革对城市公交、农村客运、出租车及岛际水路客运造成利润减少。			完成对城市公交、农村客运、出租车及岛际水路客运成品油价格改革财政资金的补贴。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成应补对象占比	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	资金分配合规性	合规	合规	12.5	12.5	
		时效指标	2020 年度	2020 年度	2020 年度	12.5	12.5	
		成本指标	总补贴额	1457.9 万元	1457.9 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	公共交通运营收入	提高	提高	7.5	7.5	
社会效益指标		人民群众安全便捷出行	提升	提升	7.5	7.5		

	生态效益指标	周边环境保护	良好	良好	7.5	7.5	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	7.5	7.5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		沿淮渡口码头安全设施维修						
主管部门		交通运输局		实施单位	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 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0	13	13	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	0	13	13	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	沿淮渡口码头安全设施维修, 确保水上交通运输安全。			完成对沿淮渡口码头安全设施维修, 确保水上交通运输安全。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成维修码头	5	5	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2020 年度	2020 年度	2020 年度	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制	13 万元	13 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进两岸物资运输	提高	提高	7.5	7.5	
社会效益指标		人民群众安全便捷出行	提升	提升	7.5	7.5		

	生态效益指标	周边环境保护	良好	良好	7.5	7.5	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	7.5	6.5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	9	
总分					100	98	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		“四好农村路”-扩面延伸						
主管部门		交通运输局		实施单位	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 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	0	3970.7	3970.7	10	100	10
		其中: 本年财政拨款	0	3970.7	3970.7	10	100	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成省下达的 2020 年农村公路扩面延伸计划, 提升农村公路通行水平。			完成省下达的 2020 年农村公路扩面延伸计划, 提升农村公路通行水平。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成年度计划	是	是	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2020 年度	2020 年度	2020 年度	12.5	12.5	
		成本指标	建设成本控制	不超总预算	不超总预算	12.5	12.5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进地方经济发展	提高	提高	7.5	7.5	
社会效益指标		人民群众安全便捷出行	提升	提升	7.5	7.5		

	生态效益指标	周边环境保护	良好	良好	7.5	7.5	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	7.5	6.5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	9	
总分					100	98	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		农村公路养护工程						
主管部门		交通运输局		实施单位	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 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0	561	561	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	0	561	561	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成省下达的 2020 年农村公路养护工程计划, 维持农村公路通行水平。			完成省下达的 2020 年农村公路养护工程计划, 维持农村公路通行水平。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成年度养护工程计划	是	是	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2020 年度	2020 年度	2020 年度	12.5	12.5	
		成本指标	建设成本控制	不超总预算	不超总预算	12.5	12.5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	促进地方经济发展	提高	提高	7.5	7.5	
社会效益指标		人民群众安全便捷出行	提升	提升	7.5	6.5		

	生态效益指标	周边环境保护	良好	良好	7.5	7.5	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	7.5	6.5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	9
总分					100	97	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		农村公路畅通工程						
主管部门		交通运输局		实施单位	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 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0	2245.2	2245.2	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	0	2245.2	2245.2	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	完成省下达的 2020 年农村公路畅通工程计划, 提高农村公路通行水平。			完成省下达的 2020 年农村公路畅通工程计划, 提高农村公路通行水平。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	完成年度畅通工程计划	是	是	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2020 年度	2020 年度	2020 年度	12.5	12.5	
		成本指标	建设成本控制	不超总预算	不超总预算	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效益指标	促进地方经济发展	提高	提高	7.5	7.5	
社会效益指标		人民群众安全便捷出行	提升	提升	7.5	6.5		

	生态效益指标	周边环境保护	良好	良好	7.5	7.5	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	7.5	6.5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	98	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		农村公路生命安全防护工程						
主管部门		交通运输局		实施单位	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 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0	649	649	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	0	649	649	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成省下达的 2020 年农村公路生命安全防护工程计划, 保障公路安全畅通。			完成省下达的 2020 年农村公路生命安全防护工程计划, 农村公路安全畅通。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成年度安全防护工程计划	是	是	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2020 年度	2020 年度	2020 年度	12.5	12.5	
		成本指标	建设成本控制	不超总预算	不超总预算	12.5	12.5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	生命财产损失	降低	降低	7.5	7.5	
社会效益指标		人民群众安全便捷出行	提升	提升	7.5	7.5		

	生态效益指标	周边环境保护	良好	良好	7.5	7.5	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	7.5	6.5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	99	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		抗疫特别国债安排的战备路二期工程						
主管部门		交通运输局		实施单位	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 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0	3616	3616	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	0	3616	3616	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成战备路二期工程建设。			完成战备路二期工程建设。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成工程计划	是	是	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2020 年度	2020 年度	2020 年度	12.5	12.5	
		成本指标	建设成本控制	不超总预算	不超总预算	12.5	12.5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进地方经济发展	提高	提高	7.5	7.5	
社会效益指标		保障国防需要和人民群众安全便捷出行	提升	提升	7.5	7.5		

	生态效益指标	周边环境保护	良好	良好	7.5	7.5	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	7.5	7.5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		战备路二期工程征地补偿						
主管部门		交通运输局		实施单位	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 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	0	600	600	10	100	10
		其中: 本年财政拨款	0	600	600	10	100	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成战备路二期工程征地补偿。			完成战备路二期工程征地补偿。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成工程征地补偿	是	是	12.5	12.5	
		质量指标	补偿对象执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2020 年度	2020 年度	2020 年度	12.5	12.5	
		成本指标	按照标准补偿	按照标准	按照标准	12.5	12.5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	补偿对象收入	提高	提高	7.5	7.5	
社会效益指标		人民群众利益	得到保护	得到保护	7.5	7.5		

	生态效益指标	周边环境保护	良好	良好	7.5	7.5	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	7.5	7.5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		农村扶贫道路建设						
主管部门		交通运输局		实施单位	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 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0	3019.54	3019.54	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	0	3019.54	3019.54	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年农村扶贫道路建设计划任务。			完成 2020 年农村扶贫道路建设计划任务。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成工程建设计划任务	是	是	12.5	12.5	
		质量指标	完工项目合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2020 年度	2020 年度	2020 年度	12.5	12.5	
		成本指标	建设成本控制	不超预算	不超预算	12.5	12.5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	带动贫困地区经济发展速度	提高	提高	7.5	7.5	
社会效益指标		促进贫困地区社会发展	提高	提高	7.5	7.5		

	生态效益指标	周边环境保护	良好	良好	7.5	7.5	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	7.5	6.5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	99	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		安淮圩苏堤防汛道路抢修						
主管部门		交通运输局		实施单位	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 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0	37.5	37.5	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	0	37.5	37.5	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成汛期堤坝畅通			完成汛期堤坝畅通				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成工程建设计划任务	是	是	12.5	12.5	
		质量指标	完工项目合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2020 年度	2020 年度	2020 年度	12.5	12.5	
		成本指标	建设成本控制	不超预算	不超预算	12.5	12.5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	因水灾造成的损失	降低	降低	7.5	7.5	
社会效益指标		国家和人民群众生命财产损失	降低	降低	7.5	7.5		

	生态效益指标	周边环境保护	良好	良好	7.5	7.5	
	可持续影响指标	适应一定时期内防汛需求	100%	100%	7.5	7.5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		公交亭建设						
主管部门		交通运输局		实施单位	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 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	0	19.28	19.28	10	100	10
		其中: 本年财政拨款	0	19.28	19.28	10	100	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成部分路段公交站亭建设			完成部分路段公交站亭建设				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成工程建设计划任务	是	是	12.5	12.5	
		质量指标	完工项目合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2020 年度	2020 年度	2020 年度	12.5	12.5	
		成本指标	建设成本控制	不超预算	不超预算	12.5	12.5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进地方经济发展	提升	提升	7.5	7.5	
社会效益指标		方便市民出行	明显	明显	7.5	7.5		

	生态效益指标	周边环境保护	良好	良好	7.5	7.5	
	可持续影响指标	适应一定时期内交通需求	100%	100%	7.5	7.5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		转让农发行办公楼房产税						
主管部门		交通运输局		实施单位	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 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0	28.2	28.2	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	0	28.2	28.2	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	按期缴纳转让房产应缴税款			按期缴纳转让房产应缴税款				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	应缴税款	28.2 万元	28.2 万元	12.5	12.5	
		质量指标	按期	按期	按期	12.5	12.5	
		时效指标	2020 年度	2020 年度	2020 年度	12.5	12.5	
		成本指标	按规定标准缴纳	按标准	按标准	12.5	12.5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	增加税收	提升	提升	7.5	7.5	
社会效益指标		增加社会财富	提高	提高	7.5	7.5		

	生态效益指标	周边环境保护	良好	良好	7.5	7.5	
	可持续影响指标	经济社会发展	一段时期	一段时期	7.5	7.5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		特别转移支付直达资金						
主管部门		交通运输局		实施单位	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 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	0	1500	1500	10	100	10
		其中: 本年财政拨款	0	1500	1500	10	100	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年直达资金用于农村道路扩面延伸和养护工程建设计划任务。			完成 2020 年直达资金用于农村道路扩面延伸建设和养护工程计划任务。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成工程建设计划任务	是	是	12.5	12.5	
		质量指标	完工项目合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2020 年度	2020 年度	2020 年度	12.5	12.5	
		成本指标	建设成本控制	不超预算	不超预算	12.5	12.5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进地方经济发展	提高	提高	7.5	7.5	
社会效益指标		方便人民群众安全出行	明显	明显	7.5	7.5		

	生态效益指标	周边环境保护	良好	良好	7.5	7.5	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	7.5	7.5	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100	

**3.部门评价项目绩效评价结果。**(每个部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开，按照如下格式说明)

《2020 年度 XX 项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政机关（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

# 2020 年度农村公路扩面延伸工程项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

明光市农村公路扩面延伸工程项目，用于对全市各乡镇农村公路实施扩面延伸工程 57.65 公里，该项目预算数 3970.7 万元，

全年执行数 3970.7 万元，执行率 100%，全部为财政拨款资金。

## （二）项目绩效目标。

通过实施农村公路扩面延伸工程，农村公路与国、省道和高速公路形成四通八达的交通网络，广大农村居民的出行更为方便快捷，社会公众、周边村民群众满意度有所提高，促进了区域经济发展。阶段性目标是高效高质完成单位项目工作，带动服务对象经济发展，提高满意度；总体目标是完成项目施工，保证施工质量、进度，完成资金拨付。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

紧紧围绕建立现代财政制度总目标，以预算管理制度改革为重点，把全面实施预算绩效管理作为突破口，努力建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、统一领导，分工负责。成立局预算绩效管理领导小组并设立领导小组办公室，加强对实施预算绩效管理工作的组织领导。领导小组办公室负责制定预算绩效管理相关制度，组织、指导局机关各科室、局属各单位的预算绩效管理工作。各科室、各局属单

位是预算绩效管理的责任主体,具体实施本科室、本单位的预算绩效管理工作。科学规范,全面融合。坚持规范性、科学性和绩效性并重,事前要编制绩效目标,事中监控目标实现过程,事后进行绩效评价。通过闭环管理,提升财政资金使用的效益,将绩效管理理念贯穿预算编制、执行、监督全过程,并有机融合,完善制度体系,优化管理流程,健全工作机制,做到绩效指标科学,评价标准客观,评价方法合理,评价结果公正。强化应用,激励约束。建立绩效评价结合和预算安排、政策调整挂钩机制,将部门整体绩效、项目支出绩效与部门预算安排挂钩。优先保障绩效好的政策和项目,绩效一般的要督促改进,绩效差的限时改进,否则一律调减或取消。

2、《指标库》包括共性项目绩效指标库、分行业分领域绩效指标和标准库两部分。从横向看,绩效指标以《2020年政府收支分类科目》支出功能分类为框架,指标库中行业和领域对应类、款两级,资金用途对应部门预算项目。从纵向看,绩效指标库分为三级,一、二级指标按照财政部印发的指标框架设置,三级指标体现各行业各领域预算支出核心产出和效果

3、评价时主要采用定量和定性的方法,具体包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、专家公众评判法等。对于投入、过程管理、产出成果三类指标主要采用定量评价,对于效益效果类指标主要采用定性评价。

4、权重分配,权重主要采用层次分析法进行确定。指标权

重采取百分制，权重大小反映了该指标在整个指标库中的重要程度，指标的重要程度越高设置的权重越大。一级指标权重设置主要参考《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的比例设置；二级、三级指标权重主要根据指标的重要性、评价侧重点以及项目的个性特点分别赋予不同分值。

### （三）绩效评价工作过程。

首先是指标选择，指标主要分为三级，分别为一级指标、二级指标和三级指标。一、二级指标按照财政部印发的指标框架设置，三级指标体现各行业各领域预算支出核心产出和效果。一级指标主要设定投入、过程管理、产出成果和效益效果四项：投入指标内容主要包括项目决策立项、资金落实情况；过程管理指标内容主要包括项目业务管理、财务管理；产出成果指标内容主要包括项目目标内容完成情况、完成及时性、完成质量及成本控制；效益效果指标内容主要包括项目的经济效益、社会效益及可持续发展、环境效益和社会公众及服务对象满意度。其次权重分配，指标权重采取百分制，权重大小反映了该指标在整个指标库中的重要程度，指标的重要程度越高设置的权重越大。最后，采用定量和定性的方法，对于投入、过程管理、产出成果三类指标主要采用定量评价，对于效益效果类指标主要采用定性评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

明光市交通运输局对 2020 年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 3970.7 万元，执行数为 3970.7 万元，完成预算的 100%。

#### 四、绩效评价指标分析

主要产出和效果：通过项目实施，结合前期设计、招标等工作进展，细化分解设置产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等绩效指标。

#### 五、主要经验及做法

坚持先论证后决策的程序；微观效益与宏观效益相结合，以国家利益为最高标准；与相关建设同步建设的原则。一个具有现代先进水平的建设项目，都有一系列与之相关的配套建设项目，只有与这些项目的前后左右、上下之间平衡和衔接，才能发挥整体的投资效益；决策的法制性，决策者要承担决策责任的原则。

#### 六、存在问题及原因分析

通过对明光市农村道路扩面延伸工程投入、过程、产出、效果四个方面进行全面的评价，在项目实施过程中能够遵守省实施办法的相关要求，完成了省下发的年度任务，但也存在如下一些问题需要进一步规范和改进。

##### （一）施工图文件设计深度不足。

2020 年度，明光市农村道路扩面延伸工程设计中，存在生命安全防护工程设计力度不足，对沿路桥涵设计不到位现象。

##### （二）管养责任落实不到位，影响项目效益的发挥。

明光市交通局制定了农村公路养护工程项目管理制度，竣工验收文件中也完善了道路养护责任移交表，但是存在部分乡镇未提供完善后更新工程项目的基础台账信息和养护人员信息的资料，农村道路扩面延伸工程养护责任未得到有效落实。

## 七、有关建议

针对评价过程中发现的上述问题，分析问题产生的原因，并结合项目实施经验，提出如下建议：

### （一）加强资金保障，从严资金使用管理。

农村公路是农村经济社会的基础性、先导性产业和公益性服务业，直接关系到广大人民群众切身利益。建议加强与财政局协商落实县级配套资金，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，以确保项目顺利实施，并按合同约定付款。

### （二）夯实基础管理水平，为后期维护和监管提供保障。

建议交通主管部门严格把关设计单位的设计深度，确保委有资质的设计单位在对现场进行勘查后再开展农村公路扩面延伸工程设计工作，确保农村公路扩面延伸工程符合现场实际情况和道路规范要求。

### （三）夯实基础管理水平，为后期维护和监管提供保障。

建议县级交通主管部门一是切实担当起牵头责任，建立和完善台账、档案等基础管理工作制度，统一养护台账格式、登记内容和应归档资料的目录等，实现民生工程基础管理工作的标准化、

规范化和程序化。二是加强项目管理人员的培训，提高乡镇工作人员业务能力，指导其做好项目现场和基础管理工作，避免出现实施程序不规范、公示内容不完整的现象。三是加强项目实施过程对台账、档案等基础管理工作的监督检查，确保问题早发现、早处理、早解决，为项目的后期管护、审计和绩效评价等监管工作打下良好的基础。

八、其他需要说明的问题

无

# 2020 年度农村公路养护工程项目绩效评价 报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况。

根据滁州市交通运输局滁交〔2021〕15号下达2020年度农村公路养护工程建设计划,明光市2020年养护工程共包含两条路线的大中修:X098(明横路)、Y008(桥司路)。其中:X098起于现状交叉路口处,向南延伸,途径明南、横山,终点位于明光与定远交界处处,设计里程19.714公里。明南和横山街道现状为5~10.5m宽沥青混凝土路面,其余为5~9m宽水泥混凝土路面。Y008起点与G104相交,向西延伸,终点至司巷,设计里程6.839公里,全线为6米宽水泥混凝土路面。项目总里程为26.553公里,该项目预算数561万元,全年执行数561万元,执行率100%,全部为财政拨款资金。

### (二) 项目绩效目标。

2020年度农村公路养护工程建设任务为26.553公里,完成投资561万元。通过实施农村公路养护水平提升工程,农村公路路面技术状况,进一步提升了农村公路的通行能力,公路管养能力和农村公路质量安全水平得到明显提升,社会公众、周边村民群众满意度有所提高。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

紧紧围绕建立现代财政制度总目标，以预算管理制度改革为重点，把全面实施预算绩效管理作为突破口，努力建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、统一领导，分工负责。成立局预算绩效管理领导小组并设立领导小组办公室，加强对实施预算绩效管理工作的组织领导。领导小组办公室负责制定预算绩效管理相关制度，组织、指导局机关各科室、局属各单位的预算绩效管理工作。各科室、各局属单位是预算绩效管理的责任主体，具体实施本科室、本单位的预算绩效管理工作。科学规范，全面融合。坚持规范性、科学性和绩效性并重，事前要编制绩效目标，事中监控目标实现过程，事后进行绩效评价。通过闭环管理，提升财政资金使用的效益，将绩效管理理念贯穿预算编制、执行、监督全过程，并有机融合，完善制度体系，优化管理流程，健全工作机制，做到绩效指标科学，评价标准客观，评价方法合理，评价结果公正。强化应用，激励约束。建立绩效评价结合和预算安排、政策调整挂钩机制，将部门整体绩效、项目支出绩效与部门预算安排挂钩。优先保障绩效

好的政策和项目，绩效一般的要督促改进，绩效差的限时改进，否则一律调减或取消。

2、《指标库》包括共性项目绩效指标库、分行业分领域绩效指标和标准库两部分。从横向看，绩效指标以《2020年政府收支分类科目》支出功能分类为框架，指标库中行业和领域对应类、款两级，资金用途对应部门预算项目。从纵向看，绩效指标库分为三级，一、二级指标按照财政部印发的指标框架设置，三级指标体现各行业各领域预算支出核心产出和效果

3、评价时主要采用定量和定性的方法，具体包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、专家公众评判法等。对于投入、过程管理、产出成果三类指标主要采用定量评价，对于效益效果类指标主要采用定性评价。

4、权重分配，权重主要采用层次分析法进行确定。指标权重采取百分制，权重大小反映了该指标在整个指标库中的重要程度，指标的重要程度越高设置的权重越大。一级指标权重设置主要参考《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的比例设置；二级、三级指标权重主要根据指标的重要性、评价侧重点以及项目的个性特点分别赋予不同分值。

### （三）绩效评价工作过程。

首先是指标选择，指标主要分为三级，分别为一级指标、二级指标和三级指标。一、二级指标按照财政部印发的指标框架设置，三级指标体现各行业各领域预算支出核心产出和效果。一级

指标主要设定投入、过程管理、产出成果和效益效果四项:投入指标内容主要包括项目决策立项、资金落实情况;过程管理指标内容主要包括项目业务管理、财务管理;产出成果指标内容主要包括项目目标内容完成情况、完成及时性、完成质量及成本控制;效益效果指标内容主要包括项目的经济效益、社会效益及可持续发展、环境效益和社会公众及服务对象满意度。其次权重分配,指标权重采取百分制,权重大小反映了该指标在整个指标库中的重要程度,指标的重要程度越高设置的权重越大。最后,采用定量和定性的方法,对于投入、过程管理、产出成果三类指标主要采用定量评价,对于效益效果类指标主要采用定性评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

明光市交通运输局对 2020 年项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 561 万元,执行数为 561 万元,完成预算的 100%。

### 四、绩效评价指标分析

主要产出和效果:通过项目实施,结合前期设计、招标等工作进展,细化分解设置产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等绩效指标。

### 五、主要经验及做法

坚持先论证后决策的程序;微观效益与宏观效益相结合,以国家利益为最高标准;与相关建设同步建设的原则。一个具有现代先进水平的建设项目,都有一系列与之相关的配套建设项目,只有

与这些项目的前后左右、上下之间平衡和衔接，才能发挥整体的投资效益;决策的法制性，决策者要承担决策责任的原则。

#### 六、存在问题及原因分析

通过对明光市农村公路养护工程投入、过程、产出、效果四个方面进行全面的评价，在项目实施过程中能够遵守省实施办法的相关要求，完成了省下发的年度任务，但也存在如下一些问题需要进一步规范和改进。

##### (一) 加大宣传，提升民生工程满意度。

2020年度，明光市农村公路养护工程群众满意度不高，下一步要加强民生工程宣传力度。

#### 七、有关建议

无

#### 八、其他需要说明的问题

无

# 2020 年度农村公路生命防护工程项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况。

根据省交通运输厅皖交规划函〔2019〕429号文件下达的2020年度农村公路生命防护工程建设计划,2020年明光市农村公路安全生命防护工程建设任务位于明光市境内。工程建设内容包括道路的标志、标线、护栏、视线诱导、错车道等安全设施,本次对原有安全设施损坏的进行更换,对需要增设的位置进行增设,共包括33条路线,治理隐患里程98.4km。该项目预算数649万元,全年执行数649万元,执行率100%,全部为财政拨款资金。

### (二) 项目绩效目标。

2020年度农村公路生命防护工程建设任务为治理隐患里程98.4公里,完成投资649万元。通过实施农村公路生命防护水平提升工程,农村公路路面技术状况,进一步提升了农村公路的通行能力,公路管养能力和农村公路质量安全水平得到明显提升,社会公众、周边村民群众满意度有所提高。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

紧紧围绕建立现代财政制度总目标,以预算管理制度改革为重点,把全面实施预算绩效管理作为突破口,努力建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、

反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现预算和绩效管理一体化,着力提高财政资源配置效率和使用效益。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、统一领导，分工负责。成立局预算绩效管理领导小组并设立领导小组办公室,加强对实施预算绩效管理工作的组织领导。领导小组办公室负责制定预算绩效管理相关制度,组织、指导局机关各科室、局属各单位的预算绩效管理工作。各科室、各局属单位是预算绩效管理的责任主体,具体实施本科室、本单位的预算绩效管理工作。科学规范，全面融合。坚持规范性、科学性和绩效性并重，事前要编制绩效目标，事中监控目标实现过程，事后进行绩效评价。通过闭环管理，提升财政资金使用的效益，将绩效管理理念贯穿预算编制、执行、监督全过程，并有机融合，完善制度体系，优化管理流程，健全工作机制，做到绩效指标科学，评价标准客观，评价方法合理，评价结果公正。强化应用，激励约束。建立绩效评价结合和预算安排、政策调整挂钩机制，将部门整体绩效、项目支出绩效与部门预算安排挂钩。优先保障绩效好的政策和项目，绩效一般的要督促改进，绩效差的限时改进，否则一律调减或取消。

2、《指标库》包括共性项目绩效指标库、分行业分领域绩效指标和标准库两部分。从横向看，绩效指标以《2020年政府收

支分类科目》支出功能分类为框架，指标库中行业和领域对应类、款两级，资金用途对应部门预算项目。从纵向看，绩效指标库分为三级，一、二级指标按照财政部印发的指标框架设置，三级指标体现各行业各领域预算支出核心产出和效果

3、评价时主要采用定量和定性的方法，具体包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、专家公众评判法等。对于投入、过程管理、产出成果三类指标主要采用定量评价，对于效益效果类指标主要采用定性评价。

4、权重分配，权重主要采用层次分析法进行确定。指标权重采取百分制，权重大小反映了该指标在整个指标库中的重要程度，指标的重要程度越高设置的权重越大。一级指标权重设置主要参考《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的比例设置；二级、三级指标权重主要根据指标的重要性、评价侧重点以及项目的个性特点分别赋予不同分值。

### （三）绩效评价工作过程。

首先是指标选择，指标主要分为三级，分别为一级指标、二级指标和三级指标。一、二级指标按照财政部印发的指标框架设置，三级指标体现各行业各领域预算支出核心产出和效果。一级指标主要设定投入、过程管理、产出成果和效益效果四项：投入指标内容主要包括项目决策立项、资金落实情况；过程管理指标内容主要包括项目业务管理、财务管理；产出成果指标内容主要包括项目目标内容完成情况、完成及时性、完成质量及成本控制；效益效

果指标内容主要包括项目的经济效益、社会效益及可持续发展、环境效益和社会公众及服务对象满意度。其次权重分配，指标权重采取百分制，权重大小反映了该指标在整个指标库中的重要程度，指标的重要程度越高设置的权重越大。最后，采用定量和定性的方法，对于投入、过程管理、产出成果三类指标主要采用定量评价，对于效益效果类指标主要采用定性评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

明光市交通运输局对 2020 年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 649 万元，执行数为 649 万元，完成预算的 100%。

### 四、绩效评价指标分析

主要产出和效果：通过项目实施，结合前期设计、招标等工作进展，细化分解设置产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等绩效指标。

### 五、主要经验及做法

坚持先论证后决策的程序;微观效益与宏观效益相结合，以国家利益为最高标准;与相关建设同步建设的原则。一个具有现代先进水平的建设项目，都有一系列与之相关的配套建设项目，只有与这些项目的前后左右、上下之间平衡和衔接，才能发挥整体的投资效益;决策的法制性，决策者要承担决策责任的原则。

### 六、存在问题及原因分析

通过对明光市农村公路生命防护工程投入、过程、产出、效果四个方面进行全面的评价，在项目实施过程中能够遵守省实施办法的相关要求，完成了省下发的年度任务，但也存在如下一些问题需要进一步规范和改进。

（一）加大建后管养力度。

明确管理养护主体，建立健全管理养护制度，确保农村公路安全畅通。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

# 2020 年度扶贫道路工程项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况。

根据市扶贫办下达的项目批复文件，明光市 2020 年扶贫道路工程项目，该项目包括合计 69 条道路硬化，总里程为 64.37 公里，该项目预算数 3019.54 万元，全年执行数 3019.54 万元，执行率 100%，全部为财政拨款资金。

### (二) 项目绩效目标。

通过完成通村公路扶贫道路硬化建设任务，切实改变贫困群众出行难，按新农村建设方案实施通村公路工程建设，明显改善贫困地区落后的交通运输状况。整体建设有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

紧紧围绕建立现代财政制度总目标，以预算管理制度改革为重点，把全面实施预算绩效管理作为突破口，努力建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

等。

1、统一领导，分工负责。成立局预算绩效管理领导小组并设立领导小组办公室,加强对实施预算绩效管理工作的组织领导。领导小组办公室负责制定预算绩效管理相关制度,组织、指导局机关各科室、局属各单位的预算绩效管理工作。各科室、各局属单位是预算绩效管理的责任主体,具体实施本科室、本单位的预算绩效管理工作。科学规范，全面融合。坚持规范性、科学性和绩效性并重，事前要编制绩效目标，事中监控目标实现过程，事后进行绩效评价。通过闭环管理，提升财政资金使用的效益，将绩效管理理念贯穿预算编制、执行、监督全过程，并有机融合，完善制度体系，优化管理流程，健全工作机制，做到绩效指标科学，评价标准客观，评价方法合理，评价结果公正。强化应用，激励约束。建立绩效评价结合和预算安排、政策调整挂钩机制，将部门整体绩效、项目支出绩效与部门预算安排挂钩。优先保障绩效好的政策和项目，绩效一般的要督促改进，绩效差的限时改进，否则一律调减或取消。

2、《指标库》包括共性项目绩效指标库、分行业分领域绩效指标和标准库两部分。从横向看，绩效指标以《2020年政府收支分类科目》支出功能分类为框架，指标库中行业和领域对应类、款两级，资金用途对应部门预算项目。从纵向看，绩效指标库分为三级，一、二级指标按照财政部印发的指标框架设置，三级指标体现各行业各领域预算支出核心产出和效果

3、评价时主要采用定量和定性的方法，具体包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、专家公众评判法等。对于投入、过程管理、产出成果三类指标主要采用定量评价，对于效益效果类指标主要采用定性评价。

4、权重分配，权重主要采用层次分析法进行确定。指标权重采取百分制，权重大小反映了该指标在整个指标库中的重要程度，指标的重要程度越高设置的权重越大。一级指标权重设置主要参考《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的比例设置；二级、三级指标权重主要根据指标的重要性、评价侧重点以及项目的个性特点分别赋予不同分值。

### （三）绩效评价工作过程。

首先是指标选择，指标主要分为三级，分别为一级指标、二级指标和三级指标。一、二级指标按照财政部印发的指标框架设置，三级指标体现各行业各领域预算支出核心产出和效果。一级指标主要设定投入、过程管理、产出成果和效益效果四项：投入指标内容主要包括项目决策立项、资金落实情况；过程管理指标内容主要包括项目业务管理、财务管理；产出成果指标内容主要包括项目目标内容完成情况、完成及时性、完成质量及成本控制；效益效果指标内容主要包括项目的经济效益、社会效益及可持续发展、环境效益和社会公众及服务对象满意度。其次权重分配，指标权重采取百分制，权重大小反映了该指标在整个指标库中的重要程度，指标的重要程度越高设置的权重越大。最后，采用定量和定

性的方法，对于投入、过程管理、产出成果三类指标主要采用定量评价，对于效益效果类指标主要采用定性评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

明光市交通运输局对 2020 年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 3019.54 万元，执行数为 3019.54 万元，完成预算的 100%。

### 四、绩效评价指标分析

主要产出和效果：通过项目实施，结合前期设计、招标等工作进展，细化分解设置产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等绩效指标。

### 五、主要经验及做法

坚持先论证后决策的程序;微观效益与宏观效益相结合，以国家利益为最高标准;与相关建设同步建设的原则。一个具有现代先进水平的建设项目，都有一系列与之相关的配套建设项目，只有与这些项目的前后左右、上下之间平衡和衔接，才能发挥整体的投资效益;决策的法制性，决策者要承担决策责任的原则。

### 六、存在问题及原因分析

通过对明光市 2020 年扶贫道路项目投入、过程、产出、效果四个方面进行全面的评价，在项目实施过程中能够遵守省实施办法的相关要求，完成了下达的年度任务，但也存在如下一些问题需要进一步规范和改进。

(一) 管养责任落实不到位，影响项目效益的发挥。

明光市交通局制定了农村公路扶贫道路项目管理制度，竣工验收文件中也完善了道路养护责任移交表，但是存在部分乡镇未提供完善后更新工程项目的台账信息和养护人员信息的资料，农村道路的养护责任未得到有效落实。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

## 明光市交通运输局 2020 年度一般公共预算财政

### 拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	64.00	7.45
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	13.00	2.84
公务用车购置及运行维护费	51.00	4.62
其中：公务用车运行维护费	51.00	4.62
公务用车购置费	0.00	0.00

二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

明光市交通运输局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 64.00 万元，支出决算为 7.45 万元，完成预算

的 11.64%，决算数小于预算数的主要原因是：一是所属两个二级自收自支事业单位因一般公共预算财政拨款资金不足使用其他资金中列支了部分车辆运行维护费和公务招待费；二是牢固树立过“紧日子”思想，严格控制公务接待、公务用车运行维护费用。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含明光市交通运输局本级和局属明光市公路运输管理所、明光市农村公路管理局。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

明光市交通运输局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.84 万元，占 38.12%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.62 万元，占 62.01%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出 0 万元**，与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2020 年明光市交通运输局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。

**2.公务接待费支出 2.84 万元**，与 2020 年度预算相比，减少 10.16 万元，下降 78.15%，下降的原因是：一是所属两个二级自收自支事业单位因一般公共预算财政拨款资金不足使用其他资金中列支了部分公务招待费；二是厉行节约。2020 年明光市交

通运输局国内公务接待共 47 批次(其中外事接待 0 批次),386 人次(其中外事接待 0 人次)。主要是用于上级单位检查、督查、外地有关单位业务交流、招商引资等。经费使用贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

**3.公务用车购置及运行维护费支出** 4.62 万元,与 2020 年度预算相比,减少 46.38 万元,下降 90.94%,下降的原因是:一是所属两个二级单位在其他资金中列支了车辆费用;二是加强对公务用车的日常管理,外出公务活动尽可能使用公共交通。其中,2020 年没有安排公务用车购置费;公务用车运行维护费 4.62 万元,与 2020 年度预算相比,减少 46.38 万元,下降 90.94%,下降的原因是:一是所属两个二级单位在其他资金中列支了车辆费用;二是加强对公务用车的日常管理,外出公务活动尽可能使用公共交通。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于公路运输管理所的运政执法和农村公路局路政执法及公路建设管理。截至 2020 年 12 月 31 日,明光市交通运输局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

联系方式:明光市交通运输局

联系电话:0550-8150090

政务公开电子邮箱:mgsjtjbgs@163.com