

附件 2：决算公开

## 广德市交通运输局 2020 年度决算

2021 年 09 月

## 目 录

### 第一部分 交通运输局概况

一、主要职责

二、机构设置

### 第二部分 交通运输局 2020 年度决算表

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 交通运输局 2020 年度决算情况说明

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

# 广德市交通运输局本级 2020 年度决算情况

## 第一部分 交通运输局概况

### 一、主要职责

根据市委政府《中共广德县委办公室 广德县人民政府办公室关于印发〈广德县人民政府办公室职责、机构和编制调整方案〉等 11 个部门调整方案的通知》文件规定，交通运输局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、宣城市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，负责交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路行业规划、政策并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策并监督实施。

（三）负责全县道路、水路运输市场监管；组织拟订道路、水路运输有关政策、营运规范并监督实施；负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租汽车行业管理工作。

（四）根据上级交通运输管理部门委托，做好地方管理水域水上交通管理工作。

（五）会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，拟订公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性

资金安排意见，按规定审核县规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

（六）负责管辖内公路、水路建设市场监管；组织协调公路、水路重点工程建设，负责公路、水路工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理。

（七）指导公路、水路行业安全生产工作；按规定组织协调重点物资运输、紧急客货运输等应急管理工作；承担国防动员有关工作。

（八）组织交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，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。

（九）负责交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设；组织、指导交通运输行业科技开发，推动行业技术进步。

（十）渔船检验和监督管理。

（十一）承办县政府和上级交通运输主管部门交办的其他事项。

## 二、决算构成

广德市交通运输局 2020 年度单位决算仅包括本级决算，无其他下属决算。

纳入广德市交通运输局 2020 年度决算编制范围的下属共 1 个，详细情况见下表：

序号	名称
1	交通运输局本级

## 第二部分 交通运输局 2020 年度决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额：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	3,708.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	77.52
		九、卫生健康支出	18.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	3,587.88
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,708.73	本年支出合计	3,708.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,708.73	总计	3,708.73

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额：万元

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 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	3, 708. 73	3, 708. 73						
208			社会保障和就业支出	77. 52	77. 52						
20805			行政事业单位养老支出	75. 31	75. 31						
2080501			行政单位离退休	50. 32	50. 32						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21. 64	21. 64						
2080599			其他行政事业单位养老支出	3. 35	3. 35						
20899			其他社会保障和就业支出	2. 21	2. 21						
2089901			其他社会保障和就业支出	2. 21	2. 21						
210			卫生健康支出	18. 16	18. 16						
21011			行政事业单位医疗	18. 16	18. 16						
2101101			行政单位医疗	17. 64	17. 64						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 52	0. 52						
214			交通运输支出	3, 587. 88	3, 587. 88						
21401			公路水路运输	1, 487. 88	1, 487. 88						

2140101	行政运行	210.61	210.61						
2140106	公路养护	1,000.00	1,000.00						
2140112	公路运输管理	160.00	160.00						
2140199	其他公路水路运输支出	117.28	117.28						
21499	其他交通运输支出	2,100.00	2,100.00						
2149901	公共交通运营补助	2,100.00	2,100.00						
221	住房保障支出	25.17	25.17						
22102	住房改革支出	25.17	25.17						
2210201	住房公积金	16.70	16.70						
2210202	提租补贴	8.47	8.47						

支出决算表

部门：

公开 03 表  
金额：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	对附属补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	77.52	77.52	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	75.31	75.31	0.00		



2080501	行政单位离退休	50.32	50.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.35	3.35	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00			
210	卫生健康支出	18.16	18.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00			
214	交通运输支出	3,587.88	487.88	3,100.00			
21401	公路水路运输	1,487.88	487.88	1,000.00			
2140101	行政运行	210.61	210.61	0.00			
2140106	公路养护	1,000.00	0.00	1,000.00			
2140112	公路运输管理	160.00	160.00	0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	117.28	117.28	0.00			
21499	其他交通运输支出	2,100.00	0.00	2,100.00			
2149901	公共交通运营补助	2,100.00	0.00	2,100.00			
221	住房保障支出	25.17	25.17	0.00			
22102	住房改革支出	25.17	25.17				
2210201	住房公积金	16.70	16.70				
2210202	提租补贴	8.47	8.47				

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出			
项 目	金额	项目	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,708.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	77.52	77.52		
		九、卫生健康支出	18.16	18.16		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	3,587.88	3,587.88		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25.17	25.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	3,708.73	<b>本年支出合计</b>	3,708.73	3,708.73		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	3,708.73	<b>总计</b>	3,708.73	3,708.73		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额：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	3708.73	608.73	3100.00
208			社会保障和就业支出	77.52	77.52	0.00
20805			行政事业单位养老支出	75.31	75.31	0.00
2080501			行政单位离退休	50.32	50.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.35	3.35	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00
210			卫生健康支出	18.16	18.16	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.16	18.16	0.00
2101101			行政单位医疗	17.64	17.64	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00

214	交通运输支出	3,587.88	487.88	3,100.00
21401	公路水路运输	1,487.88	487.88	1,000.00
2140101	行政运行	210.61	210.61	0.00
2140106	公路养护	1,000.00	0.00	1,000.00
2140112	公路运输管理	160.00	160.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	117.28	117.28	0.00
21499	其他交通运输支出	2,100.00	0.00	2,100.00
2149901	公共交通运营补助	2,100.00	0.00	2,100.00
221	住房保障支出	25.17	25.17	0.00
22102	住房改革支出	25.17	25.17	0.00
2210201	住房公积金	16.70	16.70	0.00
2210202	提租补贴	8.47	8.47	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开 06 表

金额：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	177.64	302	商品和服务支出	364.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.58	30201	办公费	11.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.94	310	资本性支出	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.64	30206	电费	9.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.11	31002	办公设备购置	2.30
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	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	0.52	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.70	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.35	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	15.21	30216	培训费	0.99	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	14.71	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.56	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	301.99	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	35.11	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.47	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.41	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		241.99	公用经费合计					366.74

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：： 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													

交通运输局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额：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			

交通运输局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故  
本表无数据

第三部分 广德市交通运输局本级 2020 年度决算情况说  
明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3708.73 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 3708.73 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各减少 786.47 万元,下降 17.5%,主要原因:一是减少了公共交通运营补助 500 万元;二是厉行节约,缩减了一般开支,交通局系统工作经费减少了 265.65 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 3708.73 万元,其中:财政拨款收入 3708.73 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 3708.73 万元,其中:基本支出 608.73 万元,占 16.41%;项目支出 3100 万元,占 83.59%;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 3708.73 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 3708.73 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 786.47 万元,下降 17.5%,主要原因:一是减少了公共交通运营补助 500 万元;二是厉行节约,缩减了一般开支,交通局系统工作经费减少了 265.65 万元。

## **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 3708.73 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 786.47 万元，下降 17.5%。主要原因一是减少了公共交通运营补助 500 万元；二是厉行节约，缩减了一般开支，交通局系统工作经费减少了 265.65 万元。

### （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 3708.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 77.52 万元，占 2.09%；卫生健康支出（类）支出 18.16 万元，占 0.49%；交通运输（类）支出 3587.88 万元，占 96.74%；住房保障（类）支出 25.17 万元，占 0.68%。

### （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 3708.23 万元，支出决算为 3708.73 万元，完成年初预算的交通运输 100.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是。其中：基本支出 608.73 万元，占 16.41%；项目支出 3100 万元，占 83.59%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 43.55 万元，支出决算为 75.31 万元，完成年初

预算的 172.93%，决算数大于预算数的主要原因是单位退休职工养老保险基数上调等。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.12 万元，支出决算数为 2.21 万元，完成年初预算的 104.25%，决算数大于预算数的主要原因是单位遗属人员的生活补助支出标准提高等。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 18.16 万元，支出决算为 18.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 206.99 万元，支出决算为 210.61 万元，完成年初预算的 101.75%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位职工工资、奖金调整，造成人员经费支出的增加等。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照年初预算批复执行。

6. 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 160 万元，支出决算为 160 万元，

完成年初预算的 100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照年初预算批复执行。

7、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 152 万元，支出决算为 117.28 万元，完成年初预算的 77.16%，决算数小于预算数的主要原因是老农民代表工死亡等。

8、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 2100 万元，支出决算为 2100 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算，合理安排相关开支。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为 25.41 万元，支出决算为 25.17 万元，完成年初预算的 99.06%，决算数小于预算数的主要原因是：每年年初公积金根据上年工资及奖金重新核算，2020 年公积金缴费基数下调。

## 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 3708.73 万元，其中：人员经费 241.99 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济

费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 366.74 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

广德市交通运输局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

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

广德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，交通运输局机关运行经费支出 364.44 万元，比 2019 年减少 146.51 万元，下降 28.67%，主要原因是厉行节约，缩减了一般开支等。

## **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，交通运输局政府采购支出总额 2.3 万元，其中：政府采购货物支出 2.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2020 年 12 月 31 日，交通运输局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，我对 2020 年度纳入预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 3100 万元，占项目预算总额的 100%。各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获

得较高的社会满意度。

## 2. 决算中项目绩效自评结果。

交通运输局在 2020 年度决算中反映“农村公路日常养护”、“城乡公交一体化发展补贴”项目绩效自评结果。

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 100 分。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障农村公路日常养护顺利开展，道路状况明显提升；二是为农村公路养护管理创新、灾毁突发事件应急响应提供有力保障。发现的主要问题及原因：一是农村公路线多面广，日常养护费用偏低，不能满足养护需求；二是农村公路存在重建轻养问题，日常养护不能从根本上解决路面破损问题。下一步改进措施：一是严格执行《政办[2021]27 号文件精神，提高农村公路日常养护费用；二是加大对农村公路养护工程投入，提升农村公路道路技术状况水平。

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称			广德市农村公路日常养护						
主管部门			广德市交通运输局			实施单位	广德市公路事业发展中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总额：	1000	1000	1000	10	100%	100
			其中：本年财政拨款	1000	1000	1000	10	100%	100
			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			
	目标 1：公路技术状况指数平均大于等于 90 目标 2：公路优良中路率达到 90 以上 目标 3：路面技术状况指数大于等于 90					目标 1：公路技术状况指数 MQR 实际 91 目标 2：公路优良中率达到 95 目标 3：路面技术状况指数 PQR 实际 92			
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	指标 1：养护里程		2880 公里	2880 公里	10	10	
			指标 2：维修面积		4500m2	4500m2	10	10	
			.....						
		质量指标	指标 1：工作目标实现程度		公路优良 中率达到 90	公路优良 中率达到 95	10	10	
			指标 2：计划期内达到的质量水平		MQR 指数 90	MQR 指数 91	10	10	
			.....						
		时效指标	指标 1：完成时间		当年完成	当年完成	10	10	
			指标 2：						
			.....						
		成本指标	指标 1：项目总成本		1	1000 万	10	10	

				000 万				
			指标 2: 保养成本	县道 10000 元/公里; 乡道 4500 元/公里; 村道 1500 元/公里	县道 10000 元/公里; 乡道 4500 元/公里; 村道 1500 元/公里	10	10	
			.....					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 减少对群众出行的影响	明显	明显	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1: 对周边环境的影响	明显	明显	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	生态效益指标	指标 1: 对路域环境的影响	明显	明显	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标 1: 持续完善各项日常养护制度并落实	明显	明显	10	10		
		指标 2:						
		.....						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	大于等于 90%	90%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分						100		



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 2100 万元，执行数为 2100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是构建三级网络。我市积极推进线网布局，目前“哑铃型”的城市、城乡、镇村三级公交网络已构建完成。开通了 10 条城市公交、30 条城乡公交、50 条镇村公交线路，同时对城市、城乡、镇村公交线路更加优化，真正解决了农村居民出行最后一公里问题，城乡公交一体化服务水平大幅提升，群众出行更加便捷。城市公交 1-10 路经营性亏损补贴 1200 万、城乡公交政策性亏损补贴 600 万、镇村公交亏损性补贴 300 万全部到位。票价下浮及特殊群体免费乘车节约群众的出行成本、三级公交网给市民安全出行提供保障、使用新能源公交车，减少空气污染。二是保障学生出行。通过公交线网的不断延伸，结合城乡公交及镇村公交线路，在各乡镇开通了公交接送学生线路，有效缓解农村中小學生上下学乘车难问题，着力消除学生乘车安全隐患。三是开通省际公交。为进一步加快融入长三角，积极与浙江省长兴县、安吉县对接，开通了广德至长兴泗安、广德四合至安吉杭垓的省际毗邻公交线路，满足相邻两省市民往来的出行需求；四是推进客货同网。充分利用城乡客运及场站一体化的网络，2019 年建立了市镇两级快递分拨中心及 40 个建制村物流综合服务网点，推行“公交+快递”组织模式，有效地解决了农村物流配送“最后一公里”问题。

发现的主要问题及原因：一是根据公共交通的发展需要，需加大财政补贴力度；二是镇村公交补贴方式无法促使企业控制、节约成本，不利于健康发展；三是学生接送补贴方式及金额未予以明确。下一步改进措施：一是加大对三级公交网络及三级物流配送网络的补贴；二是镇村公交实施

成本规制补贴，加大对公交企业的考核力度，进一步提升公交服务能力和服务水平；三是随着公交运营的市域全覆盖，对全市学生接送的财政补贴方式和金额进行明确。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		城乡公交一体化发展补贴						
主管部门		广德市交通运输局			实施单位	广德市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		2100	2100	10	100%	10
		其中: 本年财政 拨款				-		-
		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			
	目标 1: 全市城乡公交一体化水平保持 AAAAA 以上; 目标 2: 城市、城乡、镇村公交线路更加优化 目标 3: 城乡公交一体化服务水平大幅提升				1、荣获“安徽省优先发展公共交通示范城市”、“城乡道路客运一体化示范县”称号 2、广德市城乡道路客运一体化发展水平为 AAAAA 级 3、广德城乡公交公司被授予“全国交通运输行业文明示范窗口”称号 4、优化三级公交线路, 换乘更加方便			
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	指标 1: 城市公交经营性亏损补贴万元/年)	1200	1200	5	5	
			指标 2: 城乡公交政策性亏损补贴 (万元/年)	600	600	5	5	
			指标 3: 镇村公交亏损性补贴 (万元/年)	300	300	5	5	
		质量指 标	指标 1: 有效保障公交运营, 解决城市居民出行 (万人次)	439. 5	439. 5	5	5	
			指标 2: 有效保障公交运营, 解决城乡居民出行 (万人次)	456. 4	456. 4	5	5	

			指标 3: 有效保障公交运营, 解决乡镇居民出行 (万人次)	236.8	236.8	5	5	
		时效指标	指标 1: 城市公交完成时间 (年)	2020 年	2020 年	4	4	
			指标 2: 城乡公交完成时间 (年)	2020 年	2020 年	3	3	
			指标 3: 镇村公交完成时间 (年)	2020 年	2020 年	3	3	
		成本指标	指标 1: 资金投入成本 (万元/年)	2100	2100	5	5	
			指标 2: 资金控制成本 (万元/年)	2100	2100	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 节约群众出行成本	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 方便群众安全出行	明显	明显	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 新能源车使用率提高, 减少大气污染	明显	明显	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 对群众出行便捷程度	明显	明显	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意	大于等于 90%	94.36	10	10	
	总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业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：指事业从主管部门和上级取得的非财政补助收入。

**四、附属上缴收入：**指事业附属独立核算按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业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（含参照公务员法管理的事业）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。