

广德市交通运输局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 广德市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市交通运输局 2021 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 广德市交通运输局 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 广德市交通运输局概况

一、主要职责

1、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；

2、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；

3、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，负责出租汽车行业管理工作；

4、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；

5、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投资项目；

6、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；

7、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；

8、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；

9、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；

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市交通运输局 2021 年度部门决算包括：本级决算和所属事业决算，与预算比较，无增减。

纳入广德市交通运输局 2021 年度部门决算编制范围的二级共交通运输局 4 个，详细情况见下表：

序号	名称
1	市交通运输局本级
2	市交通运输综合行政执法大队
3	市道路运输事业发展中心
4	市交通基本建设工程质量监督站
5	
6	
7	

第二部分 广德市交通运输局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,888.25	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,239.33	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	480.04
	9		九、卫生健康支出	43	140.04
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1,656.45
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	15,537.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	230.36
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	2,582.88
本年收入合计	27	18,127.58	本年支出合计	61	20,627.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2,500.00	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	20,627.58	总计	65	20,627.58

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万元

部门：

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	18,127.58	18,127.58						
208			社会保障和就业支出	480.04	480.04						
20805			行政事业单位养老支出	480.04	480.04						
2080501			行政单位离退休	72.92	72.92						
2080502			事业单位离退休	182.08	182.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.75	212.75						
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.29	12.29						
210			卫生健康支出	140.04	140.04						
21011			行政事业单位医疗	140.04	140.04						
2101101			行政单位医疗	18.48	18.48						
2101102			事业单位医疗	121.56	121.56						
212			城乡社区支出	1,656.45	1,656.45						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,656.45	1,656.45						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,656.45	1,656.45						
214			交通运输支出	13,037.80	13,037.80						
21401			公路水路运输	11,019.90	11,019.90						
2140101			行政运行	280.87	280.87						
2140104			公路建设	5,561.87	5,561.87						
2140106			公路养护	2,923.41	2,923.41						
2140112			公路运输管理	507.19	507.19						
2140199			其他公路水路运输支出	1,746.56	1,746.56						
21499			其他交通运输支出	2,017.90	2,017.90						
2149901			公共交通运营补助	2,017.90	2,017.90						

221	住房保障支出	230.36	230.36						
22102	住房改革支出	230.36	230.36						
2210201	住房公积金	169.60	169.60						
2210202	提租补贴	60.76	60.76						
234	抗疫特别国债安排的支出	2,582.88	2,582.88						
23401	基础设施建设	2,582.88	2,582.88						
2340109	交通基础设施建设	2,582.88	2,582.88						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	20,627.58	4,191.48	16,436.10			
208			社会保障和就业支出	480.04	480.04				
20805			行政事业单位养老支出	480.04	480.04				
2080501			行政单位离退休	72.92	72.92				
2080502			事业单位离退休	182.08	182.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.75	212.75				
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.29	12.29				
210			卫生健康支出	140.04	140.04				
21011			行政事业单位医疗	140.04	140.04				
2101101			行政单位医疗	18.48	18.48				
2101102			事业单位医疗	121.56	121.56				
212			城乡社区支出	1,656.45		1,656.45			
21208			国有土地使用权出让收入安	1,656.45		1,656.45			

	排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,656.45		1,656.45			
214	交通运输支出	15,537.80	3,341.04	12,196.77			
21401	公路水路运输	11,019.90	3,341.04	7,678.86			
2140101	行政运行	280.87	270.87	10.00			
2140104	公路建设	5,561.87	3.66	5,558.22			
2140106	公路养护	2,923.41	924.16	1,999.25			
2140112	公路运输管理	507.19	395.79	111.40			
2140199	其他公路水路运输支出	1,746.56	1,746.56				
21406	车辆购置税支出	2,500.00		2,500.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,500.00		2,500.00			
21499	其他交通运输支出	2,017.90		2,017.90			
2149901	公共交通运营补助	2,017.90		2,017.90			
221	住房保障支出	230.36	230.36				
22102	住房改革支出	230.36	230.36				
2210201	住房公积金	169.60	169.60				
2210202	提租补贴	60.76	60.76				
234	抗疫特别国债安排的支出	2,582.88		2,582.88			
23401	基础设施建设	2,582.88		2,582.88			
2340109	交通基础设施建设	2,582.88		2,582.88			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,888.25	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,239.33	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	480.04	480.04		
	9		九、卫生健康支出	38	140.04	140.04		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,656.45		1,656.45	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	15,537.80	15,537.80		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	230.36	230.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	18,127.58	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2,500.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2,500.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	2,582.88		2,582.88	
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	20,627.58	16,388.25	4,239.33	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	20,627.58	总计	58	20,627.58	16,388.25	4,239.33	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
208			社会保障和就业支出	480.04	480.04	
20805			行政事业单位养老支出	480.04	480.04	
2080501			行政单位离退休	72.92	72.92	
2080502			事业单位离退休	182.08	182.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.75	212.75	
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.29	12.29	
210			卫生健康支出	140.04	140.04	
21011			行政事业单位医疗	140.04	140.04	
2101101			行政单位医疗	18.48	18.48	
2101102			事业单位医疗	121.56	121.56	
214			交通运输支出	15,537.80	3,341.04	12,196.77
21401			公路水路运输	11,019.90	3,341.04	7,678.86
2140101			行政运行	280.87	270.87	10.00
2140104			公路建设	5,561.87	3.66	5,558.22
2140106			公路养护	2,923.41	924.16	1,999.25
2140112			公路运输管理	507.19	395.79	111.40
2140199			其他公路水路运输支出	1,746.56	1,746.56	
21406			车辆购置税支出	2,500.00		2,500.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	2,500.00		2,500.00
21499			其他交通运输支出	2,017.90		2,017.90
2149901			公共交通运营补助	2,017.90		2,017.90
221			住房保障支出	230.36	230.36	
22102			住房改革支出	230.36	230.36	
2210201			住房公积金	169.60	169.60	
2210202			提租补贴	60.76	60.76	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,855.05	302	商品和服务支出	958.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	708.52	30201	办公费	51.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.68	30202	印刷费	14.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,024.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	39.22	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	424.06	30205	水费	3.31	310	资本性支出	56.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.75	30206	电费	34.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	53.89	31002	办公设备购置	11.96
30110	职工基本医疗保险缴费	103.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	66.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	24.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	179.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	7.35
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.54	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	69.57	30214	租赁费	6.38	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	321.69	30215	会议费	2.60	31010	安置补助	
30301	离休费	18.56	30216	培训费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	232.00	30217	公务接待费	31.14	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	36.85
30304	抚恤金		30224	被装购置费	8.40	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	105.78	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.90	30227	委托业务费	33.54	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.46	312	对企业补助	
30309	奖励金	54.36	30229	福利费	2.08	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	104.74	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.39	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	263.76	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,176.74	公用经费合计					1014.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部
门：

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				4,239.33		4,239.33	4,239.33						
212			城乡社区支出				1,656.45		1,656.45	1,656.45						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,656.45		1,656.45	1,656.45						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1,656.45		1,656.45	1,656.45						
234			抗疫特别国债安排的支出				2,582.88		2,582.88	2,582.88						
23401			基础设施建设				2,582.88		2,582.88	2,582.88						
2340109			交通基础设施建设				2,582.88		2,582.88	2,582.88						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：广德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 广德市交通运输局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 20627.58 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 20627.58 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 10432.31 万元，增长 102.32%，主要原因：一是项目支出增长较快；二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。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18127.58 万元，其中：财政拨款收入 18127.58 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20627.58 万元，其中：基本支出 4191.48 万元，占 20.32%；项目支出 16436.10 万元，占 79.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 20627.58 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 20627.58 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10432.31 万元，增长 102.32%，主要原因：一是 2021 年新增了国有土地使用权出让收入安排的支出 1656.45 万元；二是交通运输支出比 2020 年增加了 9083.79 万元；三车辆购置税支出增加了 2438.7 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16388.25 万元，占本年支出的 79.45%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9076.09 万元，增长 124.12%。主要原因一是项目支出增多；二是……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16388.25 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 140.04 万元，占 0.85%；社会保障和就业（类）480.04 万元，占 2.93%；交通运输支出 15537.80 万元，占 94.81%；住房保障（类）支出 230.36 万元，占 1.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7552.09 万元，支出决算为 16388.25 万元，完成年初预算的 217.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年新增了国有土地使用权出让收入安排的支出 1656.45 万元；二是交通运输支出比 2020 年增加了 9083.79 万元；三车辆购置税支出增加了 2438.7 万元。其中：基本支出 4191.48 万元，占 25.58%；项目支出 12196.77 万元，占 74.42%。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 294.63 万元，支出决算为 480.04 万元，完成年初预算的 162.93%，决算

数大于预算数的主要原因是单位在职职工养老保险基数上调等。

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 149.26 万元，支出决算为 140.04 万元，完成年初预算的 93.82%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位有人退休及调出，导致事业单位医疗费用降低。

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 228.92 万元，支出决算为 280.87 万元，完成年初预算的 122.70%，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）公路建设（项）。年初预算为 118.40 万元，支出决算为 5561.87 万元，新增预算 5443.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是考虑公路建设的需要新增了预算金额。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 2329.64 万元，支出决算为 2923.41 万元，完成年初预算的 125.49%，决算数大于预算数主要原因是农村公路日常养护资金支出增加了。

7. 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 345.53 万元，支出决算为 507.19 万元，完成年初预算的 146.79%，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。

8、**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 1039.35 万元，支出决算为 1068.83 万元，完成年初预算的 102.84%，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。

9、**交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2500 万元，新增预算 2500 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了新的预算项目，金额是 2500 万元。

10、**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 2017.90 万元，完成年初预算的 96.09%，决算数小于预算数的主要原因是按照本着节约政策，公共交通运营补助支出有所降低。

11、**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 258.22 万元，支出决算为 230.36 万元，完成年初预算的 89.30%，决算数小于预算数的主要原因是：2021 年在职人员有人调出，导致公积金和提租补贴都有所下降。

12、**抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2582.88 万元，新增预算 2582.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了新的预算项目，金额是 2582.88 万元。

13、**城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排**

的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1656.45 万元，新增预算 1656.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了新的预算项目，金额是 1656.45 万元。

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 4191.48 万元，其中：人员经费 3176.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1016.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4239.33 万元，本年支出 4239.33 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4239.33 万元，新增预算 4239.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出和交通基础设施建设支出。

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：

交通运输局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，广德市交通运输局机关运行经费支出 312.53 万元，比 2020 年减少 51.91 万元，增长 14.24%，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。

2021 年度，广德市交通运输局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市交通运输局共有车辆 43 辆，其中：副县（处）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 9 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 32 个项目，涉及资金 21800.47 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，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“老公路农民代表工（养护工）工龄补助”、“治超工作经费”、“交通运输工程建设项目过程抽检检测费及竣工复测检测费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 316 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，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对 2021 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. 部门决算中项目绩效自评结果。

广德市交通运输局在 2021 年度部门决算中反映“城乡公交

一体化发展补贴”、“农村公路日常养护”等2个项目绩效自评结果。

城乡公交一体化发展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99.6分。全年预算数为2100万元，执行数为2017.90万元，完成预算的96.09%。项目绩效目标完成情况：一是方便群众出行、大幅节约群众出行成本；二是使用新能源汽车，减少大气污染。发现的主要问题及原因：质量指标的设定，是全面完成项目绩效目标任务的一项不可缺失重要指标，经评审组检查发现，本年度未设定质量指标的有关计划指标值，从而导致无法达到清晰、细化、可衡量的绩效指标设置要求，给相关绩效目标的经济性、效率性进行客观公正的评价带来难度。下一步改进措施：建议加强项目绩效管理，在进行项目立项时，做好年度计划安排，制定明确、细化、量化可考核的年度绩效目标，使预算编制与年度目标相适应。

项目支出绩效自评表

(2021 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	2017.9		10	96%	9.6
			其中：本年财政拨款	2100	2100	2017.9		—		—
			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：根据乡镇交通综合服务站投入使用情况，完善城乡、镇村公交线路。 目标 2：进一步提升公交分担率。					完善城乡、镇村公交线路。进一步提升公交分担率。				
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	983.43	5	5		
			指标 2：城乡公交政策性亏损 补贴（万元/年）		600	650.96	5	5		
			指标 3：镇村公交亏损性补贴 （万元/年）		300	383.51	5	5		
		质	指标 1：有效保障公交运营， 解决城市居民出行（万人次）		439.5	约 440	5	5		

		量 指 标	指标 2: 有效保障公交运营, 解决城乡居民出行 (万人次)	456.4	约 460	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	约 240	5	5	
		时 效 指 标	指标 1: 城市公交完成时间 (年)	2021 年完成	2021 年完成	5	5	
			指标 2: 城乡公交完成时间 (年)	2021 年完成	2021 年完成	5	5	
			指标 3: 镇村公交完成时间 (年)	2021 年完成	2021 年完成	5	5	
		成 本 指 标	指标 1: 资金投入成本 (万元/年)	≤2100	2017.9	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	10	10	
		社 会 效 益 指 标	指标 1: 方便群众安全出行	明显	明显	5	5	
		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	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 对群众出行便捷程度	明显	明显	5	5	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 群众满意度	≥90%	90%	10	10	

总分		100	99.6	
----	--	-----	------	--

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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 1999.25 万元，完成预算的 199.93%。项目绩效目标完成情况：一是公路技术状况指数平均大于等于 90；二是公路优良中路率达到 90 以上，路面技术状况指数大于等于 90。发现的主要问题及原因：一是资金供需矛盾日益突出。伴随公路建设事业的日益发展，我市公路里程逐年递增，与改革初期相比，养护里程也成番增长。近年来，随着物价水平的不断上涨，养护所需的劳务成本、材料成本等也逐年增长，造成养护资金缺口越来越大，资金供需矛盾日益突出。二是现行养护模式存在隐患。公路日常养护线路长、点多、面广，养护人员分散，养护作业一定程度上还存在着安全隐患，特别是在灾害性天气下，养护人员不足，造成灾毁情况不能全方面进行及时抢修；另外行政执法人员不足，导致侵害公路资产现象时有发生，路产、路权得不到及时有效保护，部分道路存在超限、超载、抛洒严重等现象，给养护工作带来一定的困难。现行养护模式不能从根本上解决上述所有问题，

亟待探寻更加科学合理的养护模式。

下一步改进措施：一是随着公路里程和单位养护成本的上升，建议农村公路日常养护资金预算建立一个适度增长的长效保障机制从根本上解决养护资金不足问题；二是制定更加科学合理的养护政策，解决养护工作存在的实际问题。

附件
1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		农村公路日常养护资金（日常养护，乡村道专管员补助，路长制经费）					
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：	1000	1000	1000	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	1000	1000	1000	-		-
	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			公路技术状况指数平均大于等于 90，公路优良中路率达到 90 以上，路面技术状况指数大于等于 90			

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	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	
			指标 2: 维修面积	4500m2	4500m2	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 90	5	
			指标 2: 计划期内达到的质量水平	MQR 指数 90	MQR 指数 90	5	
		时效指标	指标 1: 完成时间	当年完成	2021 年完成	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	1000 万	1000	5	
			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	5	
	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	
		社会效益指标	指标 1: 对周边环境的影响	明显	明显	5	
		生态效益	指标 1: 对路域环境的影响	明显	明显	10	

	指标						
	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	5		
	满意度指标 (10 分)	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	90%	10		
总分					100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度广德市交通运输局项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

2021年度治超工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）总体情况

2021 年治超工作经费为 160 万元，补助资金用超限超载治理及日常治超工作。

项目实施年度为 2021 年度，主管部门为广德市交通运输局，项目实施单位为广德市交通运输综合行政执法大队。

（二）资金安排、到位、使用及结存情况

2021 年度市财政共安排治超工作经费 160 万元，已全部下达至广德市交通运输局。

本次评价资金使用截止 2021 年 12 月 31 日，广德市治超工作经费 160 万元，结存 0 万元。

以上详细情况详见附件一，有关情况汇总如下表（金额单位：万元）：

	项	已	正	未	未	安排	到位	使用	结存
--	---	---	---	---	---	----	----	----	----

	目 数 量	完 工	在 实 施	开 工	开 展				
治超工作经费	因涉及经费补助， 不考虑项目进展					160	160	160	0.00
合计						160	160	160	0.00

（三）项目绩效目标

负责全市交通行政执法工作，研究制定全市交通行政执法工作的业务规范和管理制度，纠正和检查全市道路运输市场各类违法行为，管理全市县乡公路路政管路工作。

（四）项目计划完成时间。

本项目为常年项目，项目期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

二、绩效评价结论

（一）评价目的。

运用科学、合理的的评价指标、评价标准及评价方法，对我局为实现治超工作职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的客观、公正、综合性的

评价，从而加强预算绩效管理、强化支出责任，建立绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围。

纳入治超工作经费资金预算的治超日常工作、超限超载治理、治超管理、治超设施建设经费等补助方向，涉及预算资金 160 万元。

（三）评价原则、评价方法。

绩效评价应坚持的基本原则：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；绩效相关原则。

评价方法：采用听取介绍、调阅资料、实地查看和调查问卷等方式进行，对获取的项目信息对照指标体系，以百分制进行量化打分，分为“优、良、中、差”四个等级。得分在 90 分（含）以上的为“优”，75 分（含）至 90 分的为“良”，60 分（含）至 75 分的为“中”，低于 60 分的为“差”。

（四）评分情况

本次绩效评价以广德市交通运输局为单位进行整体评分。

经评价，广德市交通运输局 2021 年治超工作经费项目绩效

评价得分为 100 分，绩效评定结果为“优”。

各项指标得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分
决策(20分)	项目立项(5分)	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效目标明确性	3	3
	资金投入(10分)	预算编制科学性	5	5
		资金分配合理性	5	5
过程(30分)	资金管理(20分)	资金到位率	5	5
		资金拨付及时性	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施(10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出(30分)	产出数量(10分)	实际完成率	10	10
	产出质量(10分)	质量达标率	10	10
	产出时效(5分)	完成及时性	5	5
	产出成本(5分)	成本节约率	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分
效益(20分)	项目效益(20分)	实施效益	10	10
		满意度	10	10
分值合计			100	100

(五) 评价组成员

组长：潘学娣，交通运输局财务审计科，会计学专业，会计中级职称。负责绩效评价底稿的审核和绩效评价报告的撰写。

成员：童祖明，交通运输综合行政执法大队副大队长。负责项目立项、组织实施、产出、效益方面资料的收集、查阅、绩效评价底稿的撰写。

成员：徐越，交通运输综合行政执法大队办公室，会计专业，会计中级职称。负责财务指标方面资料的收集、查阅、绩效评价底稿的撰写。

成员：张华梦，交通运输综合行政执法大队办公室，办公室主任。负责日常治超工作项目立项、组织实施、产出、效益方面资料的收集、查阅、绩效评价底稿的撰写。

（六）绩效评价工作过程

根据市财政局 2021 年 12 月 20 日印发的《关于做好 2021 年度预算绩效管理考核工作的通知》（财绩〔2021〕218 号）的文件精神，我局对 2021 年度预算资金项目进行了全面的梳理，并按要求完成了绩效目标的确认、预算绩效运行监控、自评打分、绩效工作开展情况总结等工作。自 2022 年 4 月 1 日市财政局印发《关于开展 2021 年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2021〕218 号）文件时起，我局即刻开始进行资金预算、管理和执行，项目决策、实施、产出和效益的相关资料的收集整理，并结合实地巡查和考核资料的综合分析，得出相关评价结论，据以形成绩效评价报告。

（七）评价结论

广德市交通运输局专门成立治超工作领导小组，各相关单位也设立相应的组织机构，切实加强对治超工作的组织领导。

绩效评价表明，广德市交通运输局 2021 年治超工作取得了

一定的成绩，项目前期方面，项目申报程序基本符合相关管理规定；补助资金管理方面，市财政能够及时将补助资金拨付到位，项目法人单位能够按照相关规定做到补助资金专款专用；效益效果方面，控制车辆超限超载等方面的效益逐渐显现。

综合评价结论（附相关评分表）：依据市财政局《项目支出绩效评价指标体系》，本次绩效评价满分为 100 分，评价得分为 100.00 分，得分率 100.00%，评价结果为优。具体得分情况如下表：

绩效评价得分简表

项目	决策	过程	产出	效益	合 计
标准 分值	20.00	30.00	30.00	20.00	100.00
评价 得分	20.00	29.00	29.00	20.00	100.00
得分 率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分 20 分，得分 20 分）。

1. 项目立项（满分 5 分，得分 5 分）

立项依据充分性。项目依据皖交运[2014]46 号、皖交运[2014]76 号、皖交运函[2014]260 号、皖交运[2014]136 号等文件规定设立。

依据评分标准得 3 分，扣 0 分。

立项程序规范性。项目自 2014 年自财政下达资金到交通运输局，期间下达各种政策性文件予以规范，经广德市政府同意纳入本级财政一般性预算资金予以保障。

依据评分标准得 2 分，扣 0 分。

2. 绩效目标（满分 5 分，得分 5 分）

绩效目标合理性。项目绩效目标依据皖交运[2014]46 号、皖交运[2014]76 号、皖交运函[2014]260 号、皖交运[2014]136 号等文件规定的治超工作目标制定，科学合理。

依据评分标准得 2 分，扣 0 分。

绩效目标明确性。项目绩效目标以超限超载率、治超状况指数、治超总体情况来确定，非常明确。

依据评分标准得 3 分，扣 0 分。

3. 资金投入（满分 10 分，得分 10 分）

预算编制科学性。本项目预算编制经人大预算评审论证。

依据评分标准得 5 分，扣 0 分。

资金分配合理性。本项目资金在治超日常工作、超限超载治理、治超管理、治超设施建设经费中分配，其中日常养护补助占比 85%以上，分配科学合理。

依据评分标准得 5 分，扣 0 分。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理（满分 20 分，得分 20 分）

资金到位率。本项目预算安排 160 万元，实际到位 160 万元，到位率 100%。

依据评分标准得 5 分，扣 0 分。

资金拨付及时性。本项目预算资金在预算年度内根据项目执行进度及时拨付。

依据评分标准得 5 分，扣 0 分。

预算执行率。本项目预算资金到位 160 万元，实际使用 160 万元，预算执行率 100%。

依据评分标准得 5 分，扣 0 分。

资金使用合规性。本项目资金严格按照资金的使用方向拨付，且拨付流程符合相关财务管理制度和考核支付实施细则。

依据评分标准得 5 分，扣 0 分。

2. 组织实施（满分 10 分，得分 10 分）

管理制度健全性。我局有着严密的组织管理架构，明确了各自的职责、具体项目实施流程和资金拨付流程。

依据评分标准得 10 分，扣 0 分。

制度执行有效性。本项目为保证制度执行的有效性，制定了巡查、考核和通报制度，并明确专人负责。

依据评分标准得 10 分，扣 0 分。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量（满分 10 分，得分 10 分）

实际完成率。本项目计划完成超限超载治理及治超日常工作，完成率 101.9%。

依据评分标准得 10 分，扣 0 分。

2. 产出质量（满分 10 分，得分 10 分）

质量达标率。通过巡查考核，本年度超限超载率 $\leq 0.2\%$ 。

依据评分标准得 10 分，扣 0 分。

3. 产出实效（满分 5 分，得分 5 分）

完成及时性。通过巡查考核，本年度治超工作在预算年度内全部完成，完成及时率 100%。

依据评分标准得 10 分，扣 0 分。

4. 产出成本（满分 5 分，得分 5 分）

成本节约率。本年度实际发生治超日常工作、超限超载治理、

治超管理、治超设施建设经费，共计支出 160 万元，未超预算成本 160 万元。

依据评分标准得 10 分，扣 0 分。

（四）项目效益情况。

项目效益（满分 20 分，得分 20 分）

实施效益。通过本项目的实施，减少对群众出行的影响程度明显，对周过环境的影响程序明显，对路域环境的影响程度明显，持续完善各项日常养护制度并落实明显。

依据评分标准得 10 分，扣 0 分。

满意度。通过调查，群众对本项目的实施效果满意度为 100%。

依据评分标准得 10 分，扣 0 分。指标分析

（五）项目主要经验及做法

（一）完善制度建设。我局制定了一系列关于治超工作的规章制度，对治超工作、超限超载工作等进行了全面细致的规定。并每年进行治超工作的管理和培训工作，进一步明确治超内容、

目标和任务。

（二）加强超限超载工作管理。交通运输综合行政执法大队在县乡道路设立治超卡口及非现场抓拍卡点，采用科技与人力相结合的方式加强治超管理工作，对违法车辆按照相应的法律法规进行相应的处罚，并对驾驶员进行超限超载法律法规的教育和督促。

（三）规范治超资金管理。根据治超工作的需求，交运局采取定期支付的方式管理资金，治超经费的使用单位是交通运输综合行政执法大队，但资金下达的主体单位是交运局，由交运局将资金拨付到使用单位，能更好的监督资金的使用。

（四）创新养护模式。市交通运输局公路养护机构和综合行政执法机构时刻保持沟通联系，共同制定“养护+执法”模式，建立路养联动工作机制。养护人员在养护巡查时发现有侵犯路产、路权的行为，制止不了的，在标注线路和桩号后，实时进行信息传递，交由执法人员进行及时处理；执法人员在执法巡查过程中，发现路面病害和沿线设施损毁的，及时将情况分享，由养护管理机构下达工程联系单，养护实施单位在规定的时间内修复完善。

四、存在的问题

超限超载情况依然存在。

五、意见、建议

加大对超限超载情况的检查力度，提升信息技术，改善路域

环境。

六、其他需要说明的问题

无。

2021年度交通运输工程建设项目过程抽检检测 费及竣工复测检测费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

1. 项目立项的环境和条件。根据《公路工程竣（交）工验收办法》及《实施细则》规定，经梳理，我站 2022 年度需要进行竣工验收鉴定的项目共有 19 个。

具体为国省干线公路建设项目 4 个共计 14.446 公里，分别为 S459 绕城公路 1.646 公里、G318 绕城公路 2.52 公里、S230 出城段公路 3.89 公里及 S459 广安公路 6.39 公里。

农村公路建设项目 2 个共计 11.911 公里，分别为同田路 10.711 公里三级公路、高答路 1.2 公里。

危桥改造项目 7 个，分别为航空桥、独树大桥、四合大桥、双溪大桥、月湾桥、桥头桥、C538 一桥。

养护工程项目 6 个合计 44 公里。分别为广溧路 5.2 公里、广宣路 7.9 公里、新流门路 1.5 公里、卢建路 7.148 公里、十梨路 4.852 公里、伏门路 17.4 公里。

2. 实施项目达到的目标和意义。为切实掌握我市交通运输工程建设项目质量状况，加强过程监督，依据《公路水运工程质量监督管理规定》等法律法规，市交通质监站需对在建交通运输工程建设项目开展质量抽检；同时为规范交通运输建设项目竣（交）工验收程序，依据《公路工程竣（交）工验收办法》，市交通质监站项目对已交工的建设项目开展竣工复测。

3. 立项依据。《公路水运工程质量监督管理规定》及《公路工程竣（交）工验收办法》。

（二）项目预算。

2021 年度申报预算金额约为 10 万元。具体包括：

- ①过程抽检检测费；
- ②竣工复测检测费。

（三）项目计划实施内容。

1. 项目立项时间和批复单位。市财政根据实际检测资金要求，安排一定量的配套资金，2021 年预算批复交通运输工程建设项目过程抽检检测费及竣工复测检测费 10 万元。

- 2. 项目具体内容。**①年度交通运输工程建设计划项目；
- ②申请竣工验收的交通运输工程建设项目。

3. 项目所在区域。广德市域范围内的除高速公路以外的其他公路建设项目。

4. 项目计划完成时间。本项目为常年项目，项目期为2021年1月1日至2021年12月31日。

（四）项目组织管理。

市交通运输局是我市交通运输工程建设项目过程抽检检测费及竣工复测检测费的项目主管部门，市交通质监站负责过程抽检检测费及竣工复测工作的组织管理及资金的预决算编制和具体拨付。

二、项目绩效目标

目标1：切实掌握我市交通运输工程建设项目质量状况，加强过程监督；

目标2：规范交通运输建设项目竣（交）工验收程序。

三、评价基本情况

（一）评价目的。运用科学、合理的评价指标、评价标准及评价方法，对我站为实现市交通运输工程建设项目过程抽检检测及竣工复测检测职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的客观、公正、综合性的评价，从而加强预算绩效管理、强化支出责任，建立绩效管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围。纳入检测范围的项目，涉及预算资金10万元。

（三）评价依据。《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

（四）评价原则、评价方法。

绩效评价应坚持的基本原则：科学规范原则；公开公正原

则；分级分类原则；绩效相关原则。

评价方法：采用听取介绍、调阅资料、实地查看和调查问卷等方式进行，对获取的项目信息对照指标体系，以百分制进行量化打分，分为“优、良、中、差”四个等级。得分在90分（含）以上的为“优”，75分（含）至90分的为“良”，60分（含）至75分的为“中”，低于60分的为“差”。

（五）绩效评价指标体系。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分
决策(20分)	项目立项（5分）	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效目标明确性	3	3
	资金投入（10分）	预算编制科学性	5	5
		资金分配合理性	5	5
过程(30分)	资金管理（20分）	资金到位率	5	5
		资金拨付及时性	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施（10分）	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出（30分）	产出数量（10分）	实际完成率	10	10
	产出质量（10分）	质量达标率	10	10
	产出时效（5分）	完成及时性	5	5
	产出成本（5分）	成本节约率	5	5
效益(20分)	项目效益（20分）	实施效益	10	10
		满意度	10	10
分值合计			100	100

绩效评价指标体系详细解释和说明见附件1。

（六）评价人员组成。

组长：胡青慧，交通质监站，会计学专业，经济中级职称。

负责绩效评价底稿的审核和绩效评价报告的撰写。

成员：吴莹，交通质监站，保险专业。负责财务指标方面资料的收集、查阅、绩效评价底稿的撰写。

成员：蒋五一，交通建设，高级职称。负责项目立项、组织实施、产出、效益方面资料的收集、查阅、绩效评价底稿的撰写。

（七）绩效评价工作过程。

根据市财政局 2021 年 12 月 20 日印发的《关于做好 2021 年度预算绩效管理考核工作的通知》（财绩〔2021〕218 号）的文件精神，我站对 2021 年度预算资金项目进行了全面的梳理，并按要求完成了绩效目标的确认、预算绩效运行监控、自评打分、绩效工作开展情况总结等工作。自 2022 年 4 月 1 日市财政局印发《关于开展 2021 年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2021〕218 号）文件时起，我站即刻开始进行资金预算、管理和执行，项目决策、实施、产出和效益的相关资料的收集整理，并结合实地巡查和考核资料的综合分析，得出相关评价结论，据以形成绩效评价报告。

四、评价结论及分析

综合评价结论（附相关评分表）：依据市财政局《项目支出绩效评价指标体系》，本次绩效评价满分为100分，评价得分为100.00分，得分率100.00%，评价结果为优。具体得分情况如下表：

绩效评价得分简表

项 目	决策	过程	产出	效益	合 计
-----	----	----	----	----	-----

标准分值	20.00	30.00	30.00	20.00	100.00
评价得分	20.00	29.00	29.00	20.00	100.00
得分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分20分，得分20分）。

1. 项目立项（满分5分，得分5分）

立项依据充分性。项目依据《公路水运工程质量监督管理规定》及《公路工程竣（交）工验收办法》等法律法规设立。

依据评分标准得3分，扣0分。

立项程序规范性。项目经广德市政府同意纳入本级财政一般性预算资金予以保障。

依据评分标准得2分，扣0分。

2. 绩效目标（满分5分，得分5分）

绩效目标合理性。项目绩效目标依据《公路水运工程质量监督管理规定》、《公路工程竣（交）工验收办法》及年度交通建设项目计划等文件规定制定，科学合理。

依据评分标准得2分，扣0分。

绩效目标明确性。项目绩效目标以切实掌握我市交通运输工程建设项目质量状况，加强过程监督、规范交通运输建设项目竣（交）工验收程序来确定，非常明确。

依据评分标准得3分，扣0分。

3. 资金投入（满分10分，得分10分）

预算编制科学性。本项目纳入预算编制。

依据评分标准得5分，扣0分。

资金分配合理性。本项目资金在日常监督检查中按抽检指标的点（组）数分配，分配科学合理。

依据评分标准得5分，扣0分。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理（满分20分，得分20分）

资金到位率。本项目预算安排10万元，实际到位10万元，到位率100%。

依据评分标准得5分，扣0分。

资金拨付及时性。本项目预算资金在预算年度内根据项目执行进度及时拨付。

依据评分标准得5分，扣0分。

预算执行率。本项目预算资金到位10万元，实际使用10万元，预算执行率100%。

依据评分标准得5分，扣0分。

资金使用合规性。本项目资金严格按照资金的使用方向拨付，且拨付流程符合相关财务管理制度和考核支付实施细则。

依据评分标准得5分，扣0分。

2. 组织实施（满分10分，得分10分）

管理制度健全性。我站有着严密的组织管理架构，明确了各自的职责、具体项目实施流程和资金拨付流程。

依据评分标准得10分，扣0分。

制度执行有效性。本项目为保证制度执行的有效性，制定了
监理日报、数据直报等制度，并明确专人负责。

依据评分标准得10分，扣0分。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量（满分10分，得分10分）

实际完成率。本项目计划完成监督干线公路数量4条，监督
农村公路数量117条，质量抽检项目次数121次。

依据评分标准得10分，扣0分。

2. 产出质量（满分10分，得分10分）

质量达标率。通过监督抽检、竣工复测等方式，本年度公路
工程建设质量合格率为100%。

依据评分标准得10分，扣0分。

3. 产出实效（满分5分，得分5分）

完成及时性。通过各项制度实施，本年度过程抽检检测计划
在预算年度内全部完成，完成及时率100%。

依据评分标准得10分，扣0分。

4. 产出成本（满分5分，得分5分）

成本节约率。项目总成本10万元。

依据评分标准得10分，扣0分。

（四）项目效益情况。

项目效益（满分20分，得分20分）

实施效益。通过本项目的实施，对路域环境的影响程度影响程度明显，对对改善人民群众出行的可持续影响程度明显。

依据评分标准得10分，扣0分。

满意度。通过调查，群众对本项目的实施效果满意度为100%。

依据评分标准得10分，扣0分。

六、项目主要经验及做法

（一）完善制度建设。我站印发了《关于建立监理日报制度的通知》（广交质监〔2019〕94号），转发了宣城市交通质监站《关于公路水运工程受监建设项目关键试验检测数据直报行动的通知》（编号：〔2021〕32号）、印发了《关于进一步加强在建项目数据直报工作的通知》（广交质监〔2021〕98号），要求施工、监理单位及时报告项目动态。

（二）全面实施监督抽检。根据施工、监理单位关于项目建设动态的报告，及时掌握项目进展情况，适时开展监督抽检。

七、存在的问题及原因分析

（一）资金供需存在矛盾。

近年来，交通基础设施建设投入逐年增加，且检测成本也在逐年上升，监督抽检和竣工复测费用随之增加，而预算费用相对较少，存在较大资金缺口。

（二）工程进度与抽检计划不一致。

由于各种因素制约，项目实际施工进度往往与计划不一致，

相对缓慢，这样，年度监督抽检计划就不能如期开展。

八、意见建议

随着交通基础设施建设投入增加及检测成本的上升，建议在资金预算方面建立一个适度增长的长效保障机制从根本上解决养护资金不足问题。

九、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出绩效自评表