

广德市交通运输局 2022 年度部门决算

2023 年 10 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 2022 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明细表

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 2022 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 项目绩效评价报告

第一部分 广德市交通运输局概况

一、部门职责

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、组织拟订全市公路、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、负责全市道路、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，按规定审核市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 2022 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 2022 年度部门决算编制范围的二级共 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

第二部分 广德市交通运输局 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表

			公开01表		
部门：广德市交通运输局			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	44,953.62	一、一般公共服务支出	32	176.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,362.56	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	26.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	755.63
	9		九、卫生健康支出	40	223.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14,444.24
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	46,351.26
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	338.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	62,316.18	本年支出合计	58	62,316.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	62,316.18	总计	62	62,316.18

注：本表反映部门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：广德市交通运输局									公开02表		
			金额单位：万元								
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			62,316.18	62,316.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	176.82	176.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	755.63	755.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	693.21	693.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	254.16	254.16	0.00	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	233.13	233.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	223.12	223.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	223.12	223.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	197.06	197.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	14,444.24	14,444.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	14,444.24	14,444.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	11,403.13	11,403.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	2,360.58	2,360.58	0.00	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	680.53	680.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	46,351.26	46,351.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	27,830.27	27,830.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	685.85	685.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	20,150.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	4,048.44	4,048.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	333.90	333.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	2,612.08	2,612.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	13,432.70	13,432.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	310.20	310.20	0.00	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	7,980.40	7,980.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699		车辆购置税其他支出	5,142.10	5,142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462		车辆通行费安排的支出	2,918.32	2,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299		其他车辆通行费安排的支出	2,918.32	2,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	2,169.97	2,169.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901		公共交通运营补助	2,169.97	2,169.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	338.54	338.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	338.54	338.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	68.55	68.55	0.00	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。

支出决算表

									公开03表		
部门：广德市交通运输局									金额单位：万元		
科目代码			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		
				62,316.18	4,136.38	58,179.80	0.00	0.00	0.00		
201			一般公共服务支出	176.82	25.52	151.30	0.00	0.00	0.00		
20104			发展与改革事务	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010450			事业运行	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
20199			其他一般公共服务支出	151.30	0.00	151.30	0.00	0.00	0.00		
2019999			其他一般公共服务支出	151.30	0.00	151.30	0.00	0.00	0.00		
205			教育支出	26.57	0.00	26.57	0.00	0.00	0.00		
20599			其他教育支出	26.57	0.00	26.57	0.00	0.00	0.00		
2059999			其他教育支出	26.57	0.00	26.57	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	755.63	747.62	8.01	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	693.21	693.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			行政单位离退休	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502			事业单位离退休	254.16	254.16	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	233.13	233.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808			抚恤	28.51	20.50	8.01	0.00	0.00	0.00		
2080801			死亡抚恤	28.51	20.50	8.01	0.00	0.00	0.00		
20825			其他生活救助	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
2082501			其他城市生活救助	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899			其他社会保障和就业支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089999			其他社会保障和就业支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	223.12	223.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	223.12	223.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗	197.06	197.06	0.00	0.00	0.00	0.00		
212			城乡社区支出	14,444.24	0.00	14,444.24	0.00	0.00	0.00		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14,444.24	0.00	14,444.24	0.00	0.00	0.00		
2120803			城市建设支出	11,403.13	0.00	11,403.13	0.00	0.00	0.00		
2120804			农村基础设施建设支出	2,360.58	0.00	2,360.58	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	680.53	0.00	680.53	0.00	0.00	0.00		
214			交通运输支出	46,351.26	2,801.58	43,549.68	0.00	0.00	0.00		
21401			公路水路运输	27,830.27	2,801.58	25,028.69	0.00	0.00	0.00		
2140101			行政运行	685.85	220.95	464.90	0.00	0.00	0.00		
2140104			公路建设	20,150.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00		
2140106			公路养护	4,048.44	970.72	3,077.72	0.00	0.00	0.00		
2140112			公路运输管理	333.90	333.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
2140199			其他公路水路运输支出	2,612.08	1,276.01	1,336.07	0.00	0.00	0.00		
21406			车辆购置税支出	13,432.70	0.00	13,432.70	0.00	0.00	0.00		
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	310.20	0.00	310.20	0.00	0.00	0.00		
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	7,980.40	0.00	7,980.40	0.00	0.00	0.00		
2140699			车辆购置税其他支出	5,142.10	0.00	5,142.10	0.00	0.00	0.00		
21462			车辆通行费安排的支出	2,918.32	0.00	2,918.32	0.00	0.00	0.00		
2146299			其他车辆通行费安排的支出	2,918.32	0.00	2,918.32	0.00	0.00	0.00		
21499			其他交通运输支出	2,169.97	0.00	2,169.97	0.00	0.00	0.00		
2149901			公共交通运营补助	2,169.97	0.00	2,169.97	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	338.54	338.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	338.54	338.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210202			提租补贴	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门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：广德市交通运输局								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	44,953.62	一、一般公共服务支出	30	176.82	176.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,362.56	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	26.57	26.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	755.63	755.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	223.12	223.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	14,444.24	0.00	14,444.24	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	46,351.26	43,432.94	2,918.32	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	338.54	338.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	62,316.18	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	62,316.18	44,953.62	17,362.56	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	62,316.18	总计	58	62,316.18	44,953.62	17,362.56	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表									
部门：广德市交通运输局					公开05表 金额单位：万元				
科目代码			科目名称	本年支出					
				合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3			
				44,953.62	4,136.38	40,817.24			
201			一般公共服务支出	176.82	25.52	151.30			
20104			发展与改革事务	25.52	25.52	0.00			
2010450			事业运行	25.52	25.52	0.00			
20199			其他一般公共服务支出	151.30	0.00	151.30			
2019999			其他一般公共服务支出	151.30	0.00	151.30			
205			教育支出	26.57	0.00	26.57			
20599			其他教育支出	26.57	0.00	26.57			
2059999			其他教育支出	26.57	0.00	26.57			
208			社会保障和就业支出	755.63	747.62	8.01			
20805			行政事业单位养老支出	693.21	693.21	0.00			
2080501			行政单位离退休	89.05	89.05	0.00			
2080502			事业单位离退休	254.16	254.16	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.13	233.13	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116.57	116.57	0.00			
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00			
20808			抚恤	28.51	20.50	8.01			
2080801			死亡抚恤	28.51	20.50	8.01			
20825			其他生活救助	19.86	19.86	0.00			
2082501			其他城市生活救助	19.86	19.86	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	14.05	14.05	0.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	14.05	14.05	0.00			
210			卫生健康支出	223.12	223.12	0.00			
21011			行政事业单位医疗	223.12	223.12	0.00			
2101101			行政单位医疗	26.06	26.06	0.00			
2101102			事业单位医疗	197.06	197.06	0.00			
214			交通运输支出	43,432.94	2,801.58	40,631.36			
21401			公路水路运输	27,830.27	2,801.58	25,028.69			
2140101			行政运行	685.85	220.95	464.90			
2140104			公路建设	20,150.00	0.00	20,150.00			
2140106			公路养护	4,048.44	970.72	3,077.72			
2140112			公路运输管理	333.90	333.90	0.00			
2140199			其他公路水路运输支出	2,612.08	1,276.01	1,336.07			
21406			车辆购置税支出	13,432.70	0.00	13,432.70			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	310.20	0.00	310.20			
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	7,980.40	0.00	7,980.40			
2140699			车辆购置税其他支出	5,142.10	0.00	5,142.10			
21499			其他交通运输支出	2,169.97	0.00	2,169.97			
2149901			公共交通运营补助	2,169.97	0.00	2,169.97			
221			住房保障支出	338.54	338.54	0.00			
22102			住房改革支出	338.54	338.54	0.00			
2210201			住房公积金	270.00	270.00	0.00			
2210202			提租补贴	68.55	68.55	0.00			

注：本表反映部门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明细表

								公开06表
部门：广德市交通运输局								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,327.66	302	商品和服务支出	329.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	953.84	30201	办公费	19.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	121.94	30202	印刷费	12.18	310	资本性支出	0.90
30103	奖金	745.76	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.90
30107	绩效工资	662.50	30205	水费	2.80	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.12	30206	电费	29.39	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	116.57	30207	邮电费	38.71	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.41	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.16	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.01	30211	差旅费	4.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	294.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	12.67	30213	维修（护）费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	22.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	478.52	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	25.26	30216	培训费	13.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	343.19	30217	公务接待费	18.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	20.50	30224	被装购置费	4.53	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	25.70	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	58.47	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.80	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	75.05	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.33	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,806.18	公用经费合计					330.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

															公开07表			
部门：广德市交通运输局															金额单位：万元			
科目代码			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			0.00	0.00	0.00	17,362.56	0.00	17,362.56	17,362.56	0.00	17,362.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出			0.00	0.00	0.00	14,444.24	0.00	14,444.24	14,444.24	0.00	14,444.24	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	14,444.24	0.00	14,444.24	14,444.24	0.00	14,444.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出			0.00	0.00	0.00	11,403.13	0.00	11,403.13	11,403.13	0.00	11,403.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出			0.00	0.00	0.00	2,360.58	0.00	2,360.58	2,360.58	0.00	2,360.58	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	680.53	0.00	680.53	680.53	0.00	680.53	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出			0.00	0.00	0.00	2,918.32	0.00	2,918.32	2,918.32	0.00	2,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21462			车辆通行费安排的支出			0.00	0.00	0.00	2,918.32	0.00	2,918.32	2,918.32	0.00	2,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299			其他车辆通行费安排的支出			0.00	0.00	0.00	2,918.32	0.00	2,918.32	2,918.32	0.00	2,918.32	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广德市交通运输局

公开 08 表
金额单位：万元

科目代码			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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：广德市交通运输局单位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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 62316.18 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 62316.18 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 41688.6 万元，增长 202.10%，主要原因：一是项目支出增长较快同时因疫情防控的需要新增了很多疫情防控项目支出；二是行政事业单位职工工资、奖金调整，造成人员经费支出增多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 62316.18 万元，其中：财政拨款收入 62316.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 62316.18 万元，其中：基本支出 4136.38 万元，占 6.64%；项目支出 58179.80 万元，占 93.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 62316.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 62316.18 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 41688.6 万元，增长 202.10%，主要原因：：一是项目支出增长较快同时因疫情防控的需要新增了很多疫情防控项目支出；二是行政事业单位职工工资、奖金调整，造成人员经费支出增多。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 44953.62 万元，占本年支出 72.14%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31065.37 万元，增长 223.68%。主要原因：一是项目支出增长较快同时因疫情防控的需要新增了很多疫情防控项目支出；二是行政事业单位职工工资、奖金调整，造成人员经费支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 44953.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 176.82 万元，占 0.39%；教育（类）支出 26.57 万元，占 0.06%；交通运输（类）支出 43432.94 万元，占 96.62%；社会保障和就业（类）支出 755.63 万元，占 1.68%；卫生健康（类）支出 223.12 万元，占 0.50%；住房保障（类）支出 338.54 万元，占 0.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8826.5 万元，支出决算为 44953.62 万元，完成年初预算的 509.30%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出增长较快同时因疫情防控的需要新增了很多疫情防控项目支出；二是行政事业单位职工工资、奖金调整，造成人员经费支出增多。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 25.52 万元，此项主要是为了满足事业而发生的资金支出。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 151.3 万元，完成年初预算的%，此项是为了满足校车的收购而发生的易航校车收购款的支出。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 26.57 万元，此项主要为了满足职工在职教育等继续教育的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 66.84 万元，支出决算为 89.05 万元，完成年初预算的 133.23%，决算数大于预算数的主要原因是增长原因主要：一是退休人员增多；二是一部分离退休福利由单位发放，例如独生子女补助。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 166.57 万元，支出决算为 254.16 万元，完成年初预算的 152.58%，决算数大于预算数的主要原因是退休人数增多，其次提高了退休人员养老待遇。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 233.13 万元，支出决算为 233.13 万元，完成年初预算的 100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 116.57 万元，支出决算为 116.57 万元，完成年初预算的 100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 元，此项为新增项目分类。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 元，此项为新增项目分类。

10.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 18.49 万元，支出决算为 19.62 万元，完成年初预算的 106.11%，决算数大于预算数的主要原因是提高了遗属补助的补助标准。

11.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 13.84 万元，支出决算为 14.01 万元，完成年初预算的 101.23%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年工资有所增长，进而提高了相关社保的缴费基数，从而导致其他社会保障和就业支出增长。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 26.06 万元，支出决算为 26.06 万元，完成年初预算的 100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 197.06 万元，支出决算为 197.06 万元，完成年初预算的 100%。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 586.97 万元，支出决算为 685.85 万元，完成年初预算的 116.85%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年因疫情防控的需要，增加了很多疫情防控资金支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 2837.91 万元，支出决算为 4048.44 万元，完成年初预算的 142.66%，决算数大于预算数的主要原因提高公路养护财政保障力度，增加日常养护资金。

16.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 322.94 万元，支出决算为 333.90 万元，完成年初预算的 103.39%，决算数大于预算数的主要原因是为公路中心为了加强运输管理而发生的支出。

17.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 1678.38 万元，支出决算为 2612.07 万元，完成年初预算的 155.63%，决算数大于预算数的主要原因是为了满足公路建设的需要，增加了项目资金的支出。

18. 交通运输支出（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 20150 万元，决算数大于预算数的主要原因是本资金支出为支持我市公路建设而发生的资金支出。

19. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 310.2 万元。决算数大于预算数的主要原因为支持公路建设资金的支出，而新增的项目支出。

20. 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 7980.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是为支持农村

公路建设，而新增的项目支出。

21. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5142.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增的项目支出。

22. 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 2169.97 万元，完成年初预算的 103.33%，决算数大于预算数的主要原因是为了支持城市公共交通的发展，增加了对公共交通运营项目的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 270 万元，支出决算为 270 万元，完成年初预算的 100%。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 65.95 万元，支出决算为 68.55 万元，完成年初预算的 103.94%，决算数大于预算数的主要原因是工资提高，导致提租补贴提高了

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4136.38 万元，其中：人员经费 3806.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 330.20 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、差旅用、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、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、无形资产购置、其费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 17362.56 万元，本年支出 17362.56 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 11403.13 万元，此项目为新增项目，主要为了满足农村基础设施的建设资金的需求。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2360.58 万元，此项目为新增项目，主要为了满足

农村基础设施的建设资金的需求。

3.城乡社区支出（类）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 680.53 万此项目为新增项目，主要为满足建设资金的需求。

4.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款），其他车辆通行费安排的支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2918.32 万元，此项目为新增项目，主要为了满足建设资金的需求。

八、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。

2022 年度，广德市交通运输局机关运行经费支出年初预算为 37.61 万元，支出决算为 36.81 万元，比 2021 年减少 275.71 万元，减少 88.22%，主要原因是统计口径发生变化,2022 年项目支出中有疫情防控保证金主要是用于疫情防控购买物品及伙食、住宿等支出列入其他商品和服务支出，2022 年将此项列入项目，其次交通运输管理工作经费 219.04 万元在 20222 年之前都属于办公经费，2022 年决算系统改革，将此项目列入项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市交通运输局政府采购支出总额 2959.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.56 万元、政府采购工程支出 2891.59 万元、政府采购服务支出 66.3 万元。授予中小企业合同金额 2959.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 97.71%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.24%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市交通运输局共有车辆 43 辆，其中：应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 41 个项目，涉及资金 62378.98 万元。从评价情况看，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 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。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。

组织对“2022 年城市发展奖励资金（中央）”、“车购税以奖代补资金（中央）”等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 9345.89 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。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。

组织对公路事业发展中心 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 27501.68 万元。从评价情况看，2022 年度，贵单位除基本支出外，实施了 G318 广德段(山关-郎溪界)公路改建工程、S202 白茅岭至花鼓段改建工程(省级资金)、广德市公路自然灾害普查经费项目、危桥改造工程(省级资金)、国省干线及农村公路安防工程省级补助资金(省级)、2022 年农村公路养护工程、农村公路灾毁保险、养护市场化等 18 个项目，基本完成了部门年度目标。通过各项支出，产生了经济、社会、生态环境效益及可持续影响，具体包括提高了安全运输能力、确保公路畅通，提高公路运输能力及生产总值；提高了群众出行及行车安全、改善了路域环境及周边生态环境；有利于车辆通行、公路安全畅通，改善人民群众生活水平。但也存在预算编制内容细化不到位、部门产出指标实现程度欠缺等问题，一年中所需资金未能全部在编制中详细体现，一些难以预计的费用在预算中没有给予考虑，而是通过追加方式进行分配，致使实际支出超出预算，另部门产出数量的实际完成率、产出质量达标率、产出完成及时性以及产出成本控制均存在不完善情

况。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2022 年度部门决算中反映“治超工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

治超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 98 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是广德市交通运输局 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；二是补助资金管理方面，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；三是效益效果方面，控制车辆超限超载等方面的效益逐渐显现。发现的主要问题及原因：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，检查发现，本年度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：一是完善制度建设。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；二是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；三是规范治超资金管理。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。

治超工作经费项目的《项目支出绩效自评表》

附件：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		治超工作经费							
主管部门		049-广德市交通运输局			实施单位		049001-广德市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	160	160	160	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	160	160	160	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：负责全县交通行政执法工作的组织、指导和协调，负责宣传贯彻执行国家、地方政府和上级主管部门规定的交通运输和路政行政执法管理的方针、政策和法律法规及规章；目标2：负责研究制定全县交通行政执法工作的业务规范和管理制度；目标3：负责纠正和检查全县道路运输市场各类违法行为，除了道路运输市场的纠纷和矛盾，规范运输车辆的运营行为，保护合法经营，维护道路运输市场秩序；目标4：负责全县县乡公路路政管理工作。				目标1：负责全县交通行政执法工作的组织、指导和协调，负责宣传贯彻执行国家、地方政府和上级主管部门规定的交通运输和路政行政执法管理的方针、政策和法律法规及规章；目标2：负责研究制定全县交通行政执法工作的业务规范和管理制度；目标3：负责纠正和检查全县道路运输市场各类违法行为，除了道路运输市场的纠纷和矛盾，规范运输车辆的运营行为，保护合法经营，维护道路运输市场秩序；目标4：负责全县县乡公路路政管理工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	治超督查重点源头数量		≥68个/年	68	10	10	
			治超督查次数		≥6次/年	18	10	10	加大了治超督查力度。
		质量指标	经费支出规范性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	6	6	
			货运车辆超限超载率		≤0.2%	0.2	6	6	
		时效指标	治超督查及时性		当年完成	达成预期指标	6	6	
			经费支出时效性		当年完成	达成预期指标	6	6	
		成本指标	经费控制金额		≤160万元	160	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善道路环境保护路面基础设施		显著	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	对改善道路交通安全和沿线环境的影响程度		显著	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	改善陆域运输环境		显著	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对建立健全市治超体系的可持续影响		显著	达成预期指标	6	6	
			项目实施对超限超载后续影响效力		显著	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	群众满意度		≥90%	100	10	8	完善群众满意度材料
总分						100	98.00		

广德市交通运输局等 40 个项目的《项目绩效自评表》详见
“附件：2022 年度项目支出绩效自评表

(3) 部门评价结果。

第一部分《2022 年度城市交通发展奖励资金（中央）项目
绩效评价报告项目绩效评价报告》

广德市交通运输局 2022 年城市交通发展 奖励资金(中央)项目绩效评价报告

项目名称： 2022 年城市交通发展奖励资金(中央)项目

项目单位： 广德市交通运输局

主管部门： 广德市交通运输局

目 录

一、项目概况	29
(一) 项目基本情况	29
(二) 项目实施单位情况	30
(三) 项目绩效目标及完成情况	30
二、绩效评价工作开展情况	31
(一) 绩效评价目的及对象	31
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价依据	31
三、绩效评价工作过程	33
四、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)	33
五、绩效评价指标分析	34
(一) 项目决策情况	34
(二) 项目过程情况	35
(三) 项目产出情况	36
(四) 项目效益情况	37
六、主要经验及做法	39
七、存在的问题	39
(一) 指标设置不明确	39
(二) 项目资金数额较小	39
八、有关建议	40
(一) 合理设置绩效指标	40
(二) 加大补贴资金补贴力度	40
九、其他需要说明的问题	40
附件一：广德市交通运输局 2022 年城市交通发展奖励资金(中央)自评 表	

附件二：广德市交通运输局 2022 年城市交通发展奖励资金（中央）绩效评价评分表

附件三：广德市交通运输局 2022 年城市交通发展奖励资金（中央）绩效完成清单

附件四：广德市交通运输局 2022 年城市交通发展奖励资金（中央）问题清单

广德市交通运输局 2022 年城市交通发展奖励 资金(中央)项目绩效评价报告

为推进广德市交通运输局预算决策科学化、管理规范化和实施高效化，提高财政资金使用效益，我们接受委托，对广德市交通运输局 2022 年城市交通发展奖励资金(中央)项目开展绩效评价。

按相关要求提供并保证相关资料的真实、完整，是评价委托方和被评价单位的责任；我们的责任是按照中国注册会计师协会《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10 号）和财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）实施绩效评价。在绩效评价过程中我们依据项目资料设置评价指标体系，结合项目实际情况开展评价工作，现将绩效评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

为贯彻落实《财政部交通运输部关于调整农村客运、出租车

油价补贴政策的通知》（财建〔2022〕1 号）、《安徽省交通运输厅安徽省财政厅〈关于印发安徽省农村客运补贴和城市交通发展奖励资金分配实施方案〉的通知》（皖交运〔2022〕126 号）和《安徽省交通运输厅关于开展 2022 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金分配有关数据申报审

核的通知》等文件要求，对 2022 年度广德市在册农村客运车辆、在册巡游出租车车辆、在册新能源巡游出租车、在册新能源城市公交车进行补助、新增部分城市客运车辆。

预算资金为 1,650,400.00 元，实际到位资金 1,650,400.00 元，实际支付资金 1,650,400.00 元。

（二）项目实施单位情况

广德市交通运输局是主管全市交通运输工作的市政府组成部门，正科级建制。主要职责是负责全市交通运输枢纽、公路水路、物流业发展、城乡客运及有关设施的规划和管理并监督实施；负责全市道路运输市场、出租汽车行业管理工作；负责公路、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监管，组织基础设施的维护、管理；负责全市渔业船舶检验工作；指导行业安全生产工作；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；承担国防动员等有关工作。

核定编制 231 名，其中行政编制 14 人，事业编制 217 人；全系统共有干部职工 253 人，其中在编 206 人、退役军人专项岗 11 人，劳务派遣 36 人。

（三）项目绩效目标及完成情况

项目年度目标：费改税补贴资金 165.04 万元，直接发放给出租车司机或经营者；落实国家政策要求；落实国家政策要求，支持国家公交都市创建和绿色货运配送示范城市创建；支持新增更换和推广新能源出租车；支持新增更换新能源公交车和新能源公交车运营。

实际完成情况：费改税补贴资金 165.04 万元，直接发放给出租车司机或经营者；实际补助补贴在册巡游出租车 113.48 台，在册新能源巡游出租车 8.41 台，在册新能源城市公交车 91 台，新增新能源公交车 12 辆，新增新能源巡游出租车 3 辆。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的及对象

1. 绩效评价目的

本次评价目的是为全面了解广德市交通运输局 2022 年城市交通发展奖励资金(中央)项目开展情况，通过对该项目的绩效评价，建立健全管理制度体系，强化财政资金监督管理，切实提高财政资金使用效率，确保资金规范、安全、有效。

2. 绩效评价对象

本次评价对象为广德市交通运输局。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价依据

1. 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重且相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

2. 评价指标体系（详见附件）

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分为100分，绩效评级分优、良、中、差。等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

3. 评价方法

采用数据采集、案卷研究、政策学习、比较分析相结合等方式

式进行评价，通过对资金项目目标与实施效果、历史与当期情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

4. 评价依据

（1）《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（2）《关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（广发〔2022〕14号）；

（3）《广德市财政局关于印发〈广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程〉和〈广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程〉的通知》（财绩〔2022〕74号）；

（4）《关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60号）；

（5）《宣城市交通运输专项资金管理制度》、《关于印发广德县交通运输局财务管理制度的通知》（广交财〔2018〕2号）；

（6）《安徽省交通运输厅 安徽省财政厅〈关于印发安徽省农村客运补贴和城市交通发展奖励资金分配实施方案〉的

通知》（皖交运〔2022〕126号）、《安徽省交通运输厅 关于开展 2022 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金分配有关数据申报审核的通知》；

（7）双方签订的协议。

三、绩效评价工作过程

绩效评价工作小组通过向项目实施部门收集相关资料，对项目深入研究、反复探讨，针对项目的特性分析、核实，对照绩效目标和评价指标及标准，汇总形成项目评价结论。在此基础上，

评价小组撰写项目绩效评价报告初稿，经项目负责人复核后再由部门负责人和总审复核，向委托方提交项目绩效报告初稿。在同委托方、被评价单位充分交换意见并作必要的修改后，向委托方提交正式的绩效评价报告。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

广德市交通运输局根据上级文件精神，实施了本项目。实施前，依据文件规定，做好了核查等基础工作，实施中，将核查结果予以公示，并将奖补资金及时拨付，项目取得了预期的效果。

依照绩效评价指标体系，该项目综合评分为 99.5 分，评价结果级别为“优”，其中一级指标得分如下：决策得 12.5 分（满分 13.0 分），过程得 24.0 分（满分 24.0 分），产出得 37.0 分（满分 37.0 分），效益得 26.0 分（满分 26.0 分）。

（具体评分情况详见附件二）

评价项目	决策	过程	产出	效益	合计
------	----	----	----	----	----

标准分值	13.0 分	24.0 分	37.0 分	26.0 分	100.00 分
评价得分	12.5 分	24.0 分	37.0 分	26.0 分	99.50 分

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分 13.0 分，评价得 12.5 分）

1. 本项目依据《财政部、交通运输部关于调整农村客运、出租车油价补贴政策的通知》（财建〔2022〕1号）、《安徽省交通运输厅 安徽省财政厅关于印发安徽省农村客运补贴和城市交通发展奖励资金分配实施方案的通知》（皖交运〔2022〕126号）和《安徽省交通运输厅关于开展2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金分配有关数据申报审核的通知》，立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理，绩效指标总体准确，预算编

制科学，资金分配合理；本项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合广德市交通运输局的发展规划和政策要求；与广德市交通运输局的职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，与财政事权与支出责任相适应。

2. 本项目有较明确的绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容关联性较强，与预算确定的项目资金量相匹配。

3. 广德市交通运输局经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有明确的测算依据，并在政府公开网进行了公示公示网址为：

<https://www.guangde.gov.cn/OpennessContent/show/2644564.html>

评价发现：数量指标-补贴车辆折算后台数，指标值为“根据审核通过的折算后座位数确定”，上述指标来源于皖财建〔2022〕941号文件的附件，未按照广德市实际情况填写，指标值不清晰，不能完整反映经济业务全貌，扣0.5分。本指标满分13.0分，评价得12.5分。

（二）项目过程情况（满分24.0分，评价得24.0分）

1. 资金管理

本项目预算资金1,650,400.00元，2022年财政拨入资金1,650,400.00元，资金到位率100%；2022年9月，广德市交通运输局向芜湖运泰集团广德城乡公交有限公司拨付2022年城市交通发展奖励资金985,400.00元，向广德市康达出租车有限公司拨付2022年出租车费改税及新能源出租车补助资金473,200.00元；2022年12月，广德市交通运输局向广德市康达出租车有限公司拨付出租车电动化改造补助资金191,800.00元，合计拨付资金1,650,400.00元，预算执行率为100%。

本项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、拨付及时；本项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

本指标满分15.0分，评价得15.0分。

2. 组织实施

为支持新增更换和推广新能源出租车，支持新增更换新

能源公交车和新能源公交车运营，支持国家公交都市创建和绿色货运配送示范城市创建，根据《财政部、交通运输部关于调整农村客运、出租车油价补贴政策的通知》（财建〔2022〕1号）、《安徽省交通运输厅 安徽省财政厅关于印发安徽省农村客运补贴和城市交通发展奖励资金分配实施方案的通知》（皖交运〔2022〕126号）和《安徽省交通运输厅关于开展2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金分配有关数据申报审核的通知》，广德市交通运输局实施了2022年城市交通发展奖励资金(中央)项目。项目实施过程中，广德市交通运输局工作人员多次亲临企业核实情况，确保项目实施合规，达到预期效果；并于2023年2月6日至2月10日，对广德市在册农村客运车辆座位数、在册巡游出租车车辆台数、在册新能源巡游出租车台数、在册新能源城市公交车标台数、新增或更新城市客运车辆数据进行了公示。

本指标满分9.0分，评价得9.0分。

（三）项目产出情况（满分37.0分，评价得37.0分）

1. 数量指标

2022年城市交通发展奖励资金(中央)项目计划补助国家公交示范城市1数，实际补助1个；计划补贴在册巡游出租车113.48台，在册新能源巡游出租车8.41台，在册新能源城市公交车91台，新增新能源公交车12辆，新增新能源巡游出租车3辆。实际补助补贴在册巡游出租车113.48台，在册新能源巡游出租车8.41台，在册新能源城市公交车91台，新增新能源公交车12辆，新增新能源巡游出租车3辆。

本指标满分 14.0 分，评价得 14.0 分。

2. 质量指标

资金支出严格按照《《宣城市交通运输专项资金管理制度》、《关于印发广德县交通运输局财务管理制度的通知》（广交财〔2018〕2号）执行，资金使用的合规性符合相关标准，得 10.0 分。

本指标满分 10.0 分，评价得 10.0 分。

3. 时效指标

2022 年 12 月 31 日之前计划补贴资金 165.04 万元，实际支付 165.04 万元。本指标满分 3.0 分，评价得 3.0 分。

4. 成本指标

本项目预算资金 165.04 万元，实际支出为 165.04 元， \leq 总成本预算数；补助资金到位率 100%。本指标满分 10.0 分，评价得 10.0 分。

（四）项目效益情况（满分 26.0 分，评价得 26.0 分）

1. 社会效益指标

本项目 2022 年度补贴在册巡游出租车 113.48 台，在册新能源巡游出租车 8.41 台，在册新能源城市公交车 91 台，新增新能源公交车 12 辆，新增新能源巡游出租车 3 辆。补贴范围较广，新增车辆特别是新增新能源公交车，对提升公交普遍服务能力影响较明显。通过补贴不仅降低了补贴对象的运营成本，也体现了政府的关怀，坚定了补贴对象从事公共交通的信心，对行业可持续发展影响程度较明显。本指标满分 4.0 分，评价得 4.0 分。

2. 经济效益指标

受疫情影响，2022 年度公共交通运营主体的效益下降，通过实施该项目，减轻了公共交通运营主体部分经济负担，对出租车公交车保持运营状况影响较明显；新增新能源公交车 12 辆，增加了公交车的班次，对社会公众公共出行方便影响较明显。本指标满分 4.0 分，评价得 4.0 分。

3. 生态效益指标

通过实施该项目，新增新能源公交车 12 辆，新增新能源巡游出租车 3 辆，减少了公交车辆尾气排放，对落实节能减排任务，完成中央碳达峰、碳中和部署的影响程度较明显。本指标满分 4.0 分，评价得 4.0 分。

4. 可持续影响指标

通过实施在册车辆补贴、新增新能源车辆，不仅减少了经营主体的损失，使其更好的服务于公共交通事业，而且减少了能源消耗及尾气排放，对经济社会稳定、节能减排的影响均比较明显。本指标满分 4.0 分，评价得 4.0 分。

5. 满意度指标

采取电话回访及问卷调查的方式进行社会公众满意度和出租车司机和公交企业满意度调查，主要问题有：您觉得该项目政策宣传、公示公告是否到位？您觉得项目补贴力度大吗？您觉得主管单位在本项目实施过程中的日常管理怎样？您对该项目实施后提升我市社会公众公共出行方便的评价等。共发放调查问卷及电话回访各 20 份，社会公众满意度为 91%，出租车司机和公交企业满意度为 92.3%。本指标满分 10.0

分，评价得 10.0 分。

六、主要经验及做法

广德市交通运输局 2022 年预算绩效工作有序推进，在绩效制度强化、培训宣传有力、基础工作扎实、项目绩效评价试点、绩效运行监控探索、绩效评价管理方面都积累诸多经验和取得了一定的成绩。按照突出绩效导向，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化方向。围绕建立科学有效的交通预算绩效管理体系，合理配置资源。优化支出结构。提高财政资金使用效益为目标，不断强化绩效评价制度建设。落实主体责任，在提升业务人员素质和素养上下功夫，开展多种形式的业务培训。有效利用交通系统财政预算资金，着力提高财政资源配置效率和使用效益，在绩效评价和管理方面抓细抓实各项基础工作。

七、存在的问题

（一）指标设置不明确

评价发现，数量指标中补助出租车台数仍然沿用文件规定的“根据审核通过的折算后车台数确定”，未设立确定的指标值。根据相关资料确定了数量指标值为“补贴在册农村客运车辆 87 台，在册巡游出租车 113.48 台，在册新能源巡游出租车 8.41 台，在册新能源城市公交车 91 台，新增新能源公交车 12 辆，新增新能源巡游出租车 3 辆。”

（二）项目资金数额较小

本次评价发现，2022 年城市交通发展奖励资金(中央)项目资金仅为 165.04 万元，无法满足广德市城市交通发展的需

求，对于支持国家公交都市创建和绿色货运配送示范城市创建，尚有较大资金缺口。

八、有关建议

（一）合理设置绩效指标

根据财政资金实际产出情况，设置项目产出指标及指标值，用于考核项目的产出绩效。

（二）加大补贴资金补贴力度

为支持新增更换和推广新能源出租车，支持新增更换新能源公交车和新能源公交车运营，支持国家公交都市创建和绿色货运配送示范城市创建，建议加大城市交通发展奖励资金的扶持力度。

九、其他需要说明的问题

无。

附件一：广德市交通运输局 2022 年城市交通发展奖励资金(中央)自评表

附件二：广德市交通运输局 2022 年城市交通发展奖励资金(中央)绩效评价评分表

附件三：广德市交通运输局 2022 年城市交通发展奖励资金(中央)绩效完成清单

附件四：广德市交通运输局 2022 年城市交通发展奖励资

金(中央)问题清单

评价人员签名:

广德广东会计咨询有限公司

2023年5月25日



第二部分: 2022 年度自然灾害普查项目等 8 个项目绩效评价报告详见“附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及年项目绩效评价报告
2022年部门项目绩效自评表.zip 2022年部门绩效评价报告.zip