

宁国市交通运输局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市交通运输局 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 宁国市交通运输局 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

宁国市交通运输局 2020 年度部门决算情况

第一部分 宁国市交通运输局概况

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，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟定全市公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车、汽车驾培、汽车维修行业及城市客运管理工作职责。

4、负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责辖区内的渔业船舶检验工作。

5、会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，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。

6、承担权限内公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、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、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

8、指导交通运输信息化建设，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、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，宁国市交通运输局 2020 年度部门决算包括：局本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少 1 户为宁国市地方海事（港航管理）处。因 2020 年交通系统事业单位改革，我局预算暂按 8 个预算单位进行编制，后因下划的宁国市地方海事（港航管理）处没有人员下划，因此在支出中没有独立核算，决算纳入局机关一并填报。

纳入宁国市交通运输局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，该 7 个单位的财务全部独立核算，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 宁国市交通运输局本级 |
| 2 | 宁国市交通建设工程质量监督站 |
| 3 | 宁国市公路管理所 |
| 4 | 宁国市公路运输管理所 |
| 5 | 宣城市河沥溪公路稽查站 |
| 6 | 宁国市公路管理分局 |
| 7 | 省道 104 超限超载检测站 |

第二部分 宁国市交通运输局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宁国市交通运输局

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 27,157.66 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,614.90 | 二、外交支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 3,664.13 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 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 | 41 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 267.74 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 73.50 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | 26,004.07 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 172.68 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | 1,781.47 |
| 本年收入合计 | 27 | 33,436.69 | 本年支出合计 | 61 | 28,299.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 62 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 63 | 5,137.23 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 33,436.69 | 总计 | 65 | 33,436.69 |

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：宁国市交通运输局

| 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 | 33,436.69 | 29,772.56 | 3,664.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 267.74 | 267.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 258.44 | 258.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 25.14 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 79.45 | 79.45 | 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 | 153.09 | 153.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 73.50 | 73.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 73.50 | 73.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 58.98 | 58.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-----------|-----------|----------|------|------|------|------|------|
| 214 | 交通运输支出 | 30,307.87 | 26,643.74 | 3,664.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 26,552.77 | 22,888.64 | 3,664.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 3,068.82 | 3,068.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 17,943.87 | 17,943.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 3,280.66 | 233.88 | 3,046.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 617.36 | 0.00 | 617.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,642.06 | 1,642.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 3,755.10 | 3,755.10 | 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 | 3,755.10 | 3,755.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 172.68 | 172.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.68 | 172.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 149.14 | 149.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 23.54 | 23.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2,614.90 | 2,614.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 2,614.90 | 2,614.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340109 | 交通基础设施建设 | 2,614.90 | 2,614.90 | 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

部门：宁国市交通运输局

公开 03 表
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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 28, 299. 46 | 4, 841. 56 | 23, 457. 90 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 267. 74 | 267. 74 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 258. 44 | 258. 44 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 25. 14 | 25. 14 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 79. 45 | 79. 45 | 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 | 153. 09 | 153. 09 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0. 77 | 0. 77 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 9. 29 | 9. 29 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 9. 29 | 9. 29 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 73. 50 | 73. 50 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 73. 50 | 73. 50 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 14. 52 | 14. 52 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 58. 98 | 58. 98 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|-----------|----------|-----------|------|------|------|
| 214 | 交通运输支出 | 26,004.07 | 4,327.65 | 21,676.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 26,004.07 | 4,327.65 | 21,676.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 3,068.82 | 3,068.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 17,943.87 | 0.00 | 17,943.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 3,280.66 | 633.65 | 2,647.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 617.36 | 617.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,093.36 | 7.82 | 1,085.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 172.68 | 172.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.68 | 172.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 149.14 | 149.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 23.54 | 23.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,781.47 | 0.00 | 1,781.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 1,781.47 | 0.00 | 1,781.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340109 | 交通基础设施建设 | 1,781.47 | 0.00 | 1,781.47 | 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
单位：万元

部门：宁国市交通运输局

| 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 | 27,157.66 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,614.90 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 267.74 | 267.74 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 73.50 | 73.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 22,339.94 | 22,339.94 | 0.00 | 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 | 172.68 | 172.68 | 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 | 29,772.56 | 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 | 1,781.47 | 0.00 | 1,781.47 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 56 | 24,635.33 | 22,853.86 | 1,781.47 | 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 | 5,137.23 | 4,303.80 | 833.43 | 0.00 |
| 总计 | 29 | 29,772.56 | 总计 | 58 | 29,772.56 | 27,157.66 | 2,614.90 | 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
单位：万元

部门：宁国市交通运输局

| 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 | 22,853.86 | 3,590.56 | 19,263.30 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 267.74 | 267.74 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 258.44 | 258.44 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 25.14 | 25.14 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 79.45 | 79.45 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.09 | 153.09 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 9.29 | 9.29 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 9.29 | 9.29 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 73.50 | 73.50 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 73.50 | 73.50 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 14.52 | 14.52 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 58.98 | 58.98 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 22,339.94 | 3,076.64 | 19,263.30 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 22,339.94 | 3,076.64 | 19,263.30 |
| 2140101 | | | 行政运行 | 3,068.82 | 3,068.82 | 0.00 |
| 2140104 | | | 公路建设 | 17,943.87 | 0.00 | 17,943.87 |
| 2140106 | | | 公路养护 | 233.88 | 0.00 | 233.88 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 1,093.36 | 7.82 | 1,085.54 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 172.68 | 172.68 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 172.68 | 172.68 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 149.14 | 149.14 | 0.00 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 23.54 | 23.54 | 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；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

公开 06
表
单位：万元

部门：宁国市交通运输局

| 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 | 2,672.72 | 302 | 商品和服务支出 | 775.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,186.20 | 30201 | 办公费 | 45.32 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 215.99 | 30202 | 印刷费 | 7.67 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 668.88 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 28.66 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 83.37 | 30205 | 水费 | 0.73 | 310 | 资本性支出 | 12.02 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.09 | 30206 | 电费 | 9.78 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.77 | 30207 | 邮电费 | 18.84 | 31002 | 办公设备购置 | 11.04 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.50 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.98 |
| 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 | 11.17 | 30211 | 差旅费 | 5.70 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 159.19 | 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 | 5.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 91.90 | 30214 | 租赁费 | 2.69 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 130.13 | 30215 | 会议费 | 0.14 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|---------------|--------|-------|------------------------|--------|
| 30301 | 离休费 | 29.65 | 30216 | 培训费 | 0.63 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 74.94 | 30217 | 公务接待费 | 30.37 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.53 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 4.72 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 19.50 | 30225 | 专用燃料费 | 2.56 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.17 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 50.09 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.19 | 30229 | 福利费 | 0.20 | 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 | 30.02 | 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 | 7.82 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.13 | 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 | 547.38 | 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 | | 2,802.85 | 公用经费合计 | | | | | 787.71 |

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

部门：宁国市交通运输局

公开 07 表
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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,614.90 | 0.00 | 2,614.90 | 1,781.47 | 0.00 | 1,781.47 | 833.43 | 0.00 | 833.43 | 0.00 |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,614.90 | 0.00 | 2,614.90 | 1,781.47 | 0.00 | 1,781.47 | 833.43 | 0.00 | 833.43 | 0.00 |
| 23401 | | | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,614.90 | 0.00 | 2,614.90 | 1,781.47 | 0.00 | 1,781.47 | 833.43 | 0.00 | 833.43 | 0.00 |
| 2340109 | | | 交通基础设施 建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,614.90 | 0.00 | 2,614.90 | 1,781.47 | 0.00 | 1,781.47 | 833.43 | 0.00 | 833.43 | 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：宁国市交通运输局

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：宁国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 宁国市交通运输局 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 33436.69 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 33436.69 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 11104.32 万元,增长 49.7%,主要原因:一是 2020 年交通事业单位改革,宣城市下划公路分局、治超站及海事处,增加收支;二是增加抗疫特别国债收支;三是上级转移支付和本级预算安排交通基础设施建设收支增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 33436.69 万元,其中:财政拨款收入 29772.56 万元,占 89%;上级补助收入 3664.13 万元,占 11%;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 28299.46 万元,其中:基本支出 4841.56 万元,占 17.1%;项目支出 23457.9 万元,占 82.9%;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 29772.56 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 29772.56 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 15220.82 万元,增长 104.6%,主要原因:一是 2020 年交通事业单位改革,宣城市下划公路分局、治超站及海事处,增加相应收支;二是增加抗疫特别国债收支;三是本级预算安排交通基础设施建设收支有所增加。

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 22853.86 万元，占本年支出的 68.3%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8302.12 万元，增长 57.1%。主要原因一是 2020 年交通事业单位改革，宣城市下划公路分局、治超站及海事处，增加一般公共预算收支；二是本级预算安排交通基础设施建设收支有所增加。

（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 22853.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 267.74 万元，占 1.2%；卫生健康（类）支出 73.5 万元，占 0.3%；交通运输支出（类）支出 22339.94 万元，占 97.7%；住房保障（类）支出 172.68 万元，占 0.8%；

（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 7252.06 万元，支出决算为 22853.86 万元，完成年初预算的 311.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加抗疫特别国债支出；二是本级预算安排交通基础设施建设水毁修复有所增加。其中：基本支出 3590.56 万元，占 15.7%；项目支出 19263.3 万元，占 84.3%。具体情况如下：

1、社会保障和就业（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 20.29 万元，支出决算为 25.14 万元，完成年初预算的 123.9%，决算数大于预算数的主要原因是发放局机关离退休人员一次性工作奖励。

2、社会保障和就业（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 12.76 万元，支出决算为 79.45 万元，完成年初预算的 622.6%，决算数大于预算数的主要原因是发放局属事业单位离退休人员一次性工作奖励。

3、社会保障和就业（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 102.72 万元，支出决算为 153.09 万元，完成年初预算的 149%，决算数大于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费基数调整。

4、社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 0.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年单位退休人员增加机关事业单位职业年金缴费。

5、社会保障和就业（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 9.5 万元，支出决算为 9.29 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位遗属人员费用调整减少。

6、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 12.04 万元，支出决算为 14.52 万元，完成年初预算的 120.6%，决算数大于预算数的主要原因是机关缴纳医疗保险基数调整。

7、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 59.03 万元，支出决算为 58.98 万元，完成年初预算的 99.9%。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 866.23 万元，支出决算为 3068.82 万元，完成年初预算的 354.3%，决算数大于预算数的主要原因一是上级转移支付的燃油税费改革经费作为局属事业单位运行经费核算，二是增加人员目标考核奖励。

9、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 17943.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加上级转移支付补助我市公路等基础设施建设支出及本级水毁危桥改造修复等支出。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 233.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村公路养护支出。

11、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 6035.73 万元，支出决算为 1093.36 万元，完成年初预算的 18.1%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中的利奇马水毁修复支出调整到公路水路运输（款）公路建设（项）中核算。

12、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 100.04 万元，支出决算为 149.14 万元，完成年初预算的 149.1%，决算数大于预算数的主要原因是单位住房公积金缴费基数调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 33.72 万元，支出决算为 23.54 万元，完成年初预算的 69.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位享受提租补贴人员减少，基数调整。

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 3590.56 万元，其中：人员经费 2802.85 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 787.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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 2614.9 万元，本年支出 1781.47 万元，年末结转和结余 833.43 万元。具体情况说明如下：

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，本年支出决算 1781.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年新增预算项目，主要是财政新增用于全市利奇马台风农村公路水毁修复。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国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，宁国市交通运输局机关运行经费支出 639.78 万元，比 2019 年增加 743.49 万元，增长 2308.9%，主要原因是单位机构改革，二级单位增加，并且原燃油税费改革经费核算为运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宁国市交通运输局政府采购支出总额 7400.5 万元，其中：政府采购货物支出 21.9 万元、政府采购工程支出 7318.3 万元、政府采购服务支出 60.3 万元。授予中小企业合同金额 3791.72 万元，占政府采购支出总额的 51.2%，其中：授予小微企业合同金额 219.1 万元，占政府采购支出总额的 3%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宁国市交通运输局共有车辆 23 辆，其中：应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 15 辆，其他用车 1 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，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 14112.49 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2020 年，我局本级及所属各单位能够加强项目预算管理，强化财务管理核算制度，自评项目总体绩效目标明确，决策依据充分，项目管理健全有效，资金使用规范，工程质量达标，年度各项目建设任务完成预期目标，项目的经济、社会、生态效益显著，对社会经济效发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，总的来说，年度绩效目标总体完成情况较好。

2020 年宁国市财政局在部门中开展重点项目绩效评价，对我局四好农村路扩面延伸工程建设项目进行了绩效评价，该项目委托第三方机构开展。从评价情况看，宁国市交通运输局全面完成四好农村路扩面延伸工程建设年度任务，完成了预期目标，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，年度绩效目标总体完成情况较好，评价结果优秀。

本部门组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，评价结果显示，宁国市交通运输局全面完成了部门整体目标中的数量、质量、时效、成本指标，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，年度绩效目标总体完成情况较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市交通运输局在 2020 年度部门决算中反映“燃油税费改革保障经费”、“抗疫特别国债资金”、“东马路灾毁重建”等 3 个项目绩效自评结果。

1)、燃油税费改革保障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 950 万元，执行数为 950 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我局所属 3 个自收自支事业单位人员工资福利的发放，保障了所属 3 个自收自支事业单位正常运转，确保中央转移支付的燃油税费改革经费足额使用。燃油税费改革保障经费资金执行率 100%，未发现预算执行中出现的问题。下一步我局仍然坚持专款专用，加大预算执行力度，确保将有限的资金用在刀刃上。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------|------|---|-------|----------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 燃油税费改革保障经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 宁国市交通运输局 | | | | 实施单位 | | 宁国市交通运输局 | | |
| 资金情况 (万元) | | | 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： | | 950 | | 950 | | 10 | 1 | 10 |
| | 其中：本年财政拨款 | | 950 | | 950 | | - | | - |
| | 其他资金 | | | | | | - | | - |
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 1：保障局属自收自支事业单位正常运转； 2：正常发放局属自收自支事业单位工资、考核奖励，缴纳社保等。 | | | | 1：确保局属公路管理所、公路运输管理所（公路稽查站）等单位正常运转； 2：全额发放自收自支人员的工资、考核奖励以及缴纳各项社保。 | | | | |
| | 存在的问题：无 | | | | 整改的措施与建议：无 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 自收自支单位 | | 4 | ≥3 个 | ≥3 个 | 4 | 完成 |
| | | | 自收自支在编人员 | | 4 | ≥75 人 | ≥75 人 | 4 | 完成 |
| | | | 自收自支聘用人员 | | 4 | ≥23 人 | ≥23 人 | 4 | 完成 |
| | | | 自收自支单位车辆 | | 3 | ≥17 辆 | ≥17 两 | 3 | 完成 |
| | | 质量指标（15分） | 资金使用的合规性 | | 8 | 100% | 100% | 8 | 完成 |
| | | | 资金完成率 | | 7 | 100% | 100% | 7 | 完成 |
| | | 时效指标（10分） | 完成时间 | | 10 | 1 年 | 1 年 | 10 | 完成 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------|-----|--------|--------|-----|----|
| | 成本指标 (10 分) | 完成预算批复 | 10 | 950 万元 | 950 万元 | 10 | 完成 |
| 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 (10 分) | 职工收入水平度 | 10 | 较高 | 较高 | 10 | 完成 |
| | 社会效益指标 (10 分) | 社会稳定促进度 | 10 | 提高 | 提高 | 10 | 完成 |
| | 可持续影响指标 (10 分) | 中央政策长期性 | 10 | 长期 | 长期 | 10 | 完成 |
| 满意度指标 (10 分) | 受益满意度指标 (10 分) | 受益对象满意度 | 10 | ≥ 90% | ≥ 90% | 10 | 完成 |
| 总分 | | | 100 | | | 100 | |

2)、抗疫特别国债项目绩效自评综述：抗疫特别国债资金项目为财政年中 7 月份追加安排的项目，主要用于我市交通设施水毁恢复重建。根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.5 分。全年预算数为 2614.9 万元，执行数为 1802.18 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：一是完成普通国省干线 G233 中津河大桥 1 座桥梁修复及 G330 洞头线 K606+490—K611+830 等 5 处路面及挡墙修复；二是完成规划省道 SF02 中万路 2 处、宁南路 2 处及宁甲路 1 处水毁路面及挡墙修复；三是完成乡村公路 8 座桥梁水毁修复；四是完成乡村公路 30 处路基挡墙水毁修复。发现的主要问题及原因：就是预算执行率偏低，未很好的完成预算绩效目标，其原因主要就是项目下达时间较晚，因招投标等一系列前期工作时间要求，导致项目开工建设延后，资金支付滞后。下一步改进措施：对未完工项目，进一步督促相关单位抓紧施工，及早完工。对已完工项目，督促相关部门尽快办理交工及完成决算审计工作，以便尽早支付工程款，充分发挥抗疫特别国债资金的效益。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|------------------|--|--|-----------------------|-------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 抗疫特别国债资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁国市交通运输局 | | | 实施单位 | 宁国市交通运输局、宁国市公路分局、相关乡镇 | | | |
| 资金情况（万元） | | | 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： | 2614.9 | | 1802.18 | | 10 | 69% | 6.9 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 2614.9 | | 1802.18 | | - | | - |
| | | 其他资金 | | | | | - | | - |
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 1：完成普通国省干线水毁修复及规划省道的水毁修复； 2：完成乡村公路桥梁水毁修复； 3：完成乡村公路路基挡墙水毁修复，恢复交通，促进当地经济发展。 | | | | 1：普通国省干线水毁修复及规划省道的水毁修复完成，支付资金 281 万元； 2：已修复乡村公路桥梁水毁座，支付资金 206.66 万元； 3：完成乡村公路路基挡墙水毁修复完成，支付资金 1314.52 万元。 | | | | |
| | 存在的问题：当年未完成项目，资金支付滞后。 | | | | 整改的措施与建议：未完工项目督促相关单位倒排工期，加快推进工程建设，已完工，督促尽快办理工程交验，及时送审，及时支付工程款。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 国省干线、规划省道修复 | | 5 | 11 处 | 11 处 | 5 | 完成 |
| | | | 乡村公路桥梁修复 | | 5 | 15 座 | 8 座 | 2.7 | 加快建设 |
| | | | 乡村公路路基挡墙修复 | | 5 | 35 处 | 30 处 | 4.3 | 加快建设 |
| | | 质量指标（15分） | 国省干线、规划省道水毁修复完成率 | | 3 | 100% | 100% | 3 | 完成 |
| | | | 乡村公路桥梁水毁修复完成率 | | 3 | 100% | 55% | 1.7 | 加快建设 |
| | | | 乡村公路路基挡墙水毁修复完成率 | | 3 | 100% | 86% | 2.6 | 加快建设 |
| | | | 资金使用的合规性 | | 6 | 100% | 100% | 6 | 完成 |
| | | 时效指标（10分） | 国省干线、规划省道水毁修复及时率 | | 4 | 100% | 100% | 4 | 完成 |
| | | | 乡村公路桥梁水毁修复完成时间 | | 3 | 100% | 55% | 1.7 | 加快建设 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|----------------------------|-----|-----------|------------|------|------|
| | | 乡村公路路基挡墙水毁修复完成时间 | 3 | 100% | 86% | 2.6 | 加快建设 |
| | 成本指标 (10分) | 控制工程成本 | 10 | 2614.9 万元 | 1802.18 万元 | 10 | 完成 |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 (10分) | 对经济发展的促进程度 | 5 | 较高 | 较高 | 5 | 完成 |
| | | 国债资金使用缓解地方交通建设资金压力。 | 5 | 较高 | 较高 | 5 | 完成 |
| | 社会效益指标 (10分) | 公路安全水平提升程度 | 10 | 较高 | 较高 | 10 | 完成 |
| | 生态效益指标 (5分) | 对路域生态恢复的影响程度 | 5 | 较高 | 较高 | 5 | 完成 |
| | 可持续影响指标 (5分) | 持续促进建立健全公路管理制度的程度和可持续使用情况。 | 5 | 较高 | 较高 | 5 | 完成 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) 群众满意度 | 10 | ≥90% | ≥90% | 10 | 完成 |
| 总分 | | | 100 | | | 90.5 | |

3)、东马路灾毁重建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 1833.14 万元，执行数为 1269.6 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：一是完成了东马路永红桥、江村甲桥两座桥梁建设，二是完成新建挡墙 625 米建设，三是完成新建波形栏护栏及标识标线等生防工程 3 公里建设，四是完成处置地质灾害 5 处。发现的主要问题及原因：因 2020 年上级未下达东马路路面建设计划，因此新修路面工程 5 公里绩效指标未完成，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：今后编制预算时候，尽可能测算准确，确保年度预算全部执行。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|------------|--|-------------|-------------|--|----------|-------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 东马路灾毁重建 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁国市交通运输局 | | 实施单位 | 宁国市交通运输局 | | | |
| 资金情况(万元) | | | 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: | 1833.14 | 1269.6 | | 10 | 70% | 7 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 1833.14 | 1269.6 | | - | | - |
| | | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 1: 修复冲毁的永红桥、江村甲桥; 2: 新建挡墙 625 米; 3: 新建波形栏护栏及标识标线等生防工程 3 公里; 4: 完善地质灾害处置 5 处; 5: 完善修建路面 5 公里。 | | | 1: 完成冲毁的永红桥、江村甲桥建设。 2: 完成挡墙 625 米建设; 3: 完成波形栏护栏及标识标线等生防工程 3 公里建设; 4: 完成修复地质灾害处置 5 处; 5: 因上级修建路面 5 公里计划尚未下达, 未启动建设。 | | | | |
| | 存在的问题: 因上级未下达建设计划, 年初设定的修建路面 5 公里未实施。 | | | 整改的措施与建议: 待上级计划落实后, 积极启动建设。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 (15 分) | 修复桥梁数 | 3 | 2 座 | 2 座 | 3 | 完成 |
| | | | 新建挡墙 | 3 | 625 米 | 625 米 | 3 | 完成 |
| | | | 新建生防工程 | 3 | 3 公里 | 3 公里 | 3 | 完成 |
| | | | 处置地质灾害点 | 3 | 5 处 | 5 处 | 3 | 完成 |
| | | | 新修路面 | 3 | 5 公里 | 未完成 | 0 | 根据计划建设 |
| | | 质量指标 (15 分) | 桥梁完成率 | 2 | 100% | 100% | 2 | 完成 |
| | | | 挡墙完成率 | 2 | 100% | 100% | 2 | 完成 |
| | | | 生防工程完成率 | 2 | 100% | 100% | 2 | 完成 |
| | | | 地质灾害点完成率 | 2 | 100% | 100% | 2 | 完成 |
| | | | 路面完成率 | 2 | 100% | 未完成 | 0 | 根据计划建设 |
| | | | 资金使用合规性 (%) | 5 | 100% | 100% | 5 | 完成 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|------------------|-----------------|----|-------------|------------|----|--------|
| | | 时效指标 (10 分) | 桥梁完成时间 | 2 | 当年 | 当年 | 2 | 完成 |
| | | | 挡墙完成时间 | 2 | 当年 | 当年 | 2 | 完成 |
| | | | 生防工程完成时间 | 2 | 当年 | 当年 | 2 | 完成 |
| | | | 地质灾害点完成时间 | 2 | 当年 | 当年 | 2 | 完成 |
| | | | 路面完成时间 | 2 | 当年 | 未完成 | 0 | 根据计划建设 |
| | | 成本指标 (10 分) | 项目成本控制 | 10 | 1833. 14 万元 | 1269. 6 万元 | 10 | 完成 |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 (10 分) | 对经济发展的促进作用 | 10 | 促进 | 促进 | 10 | 完成 |
| | | 社会效益指标 (10 分) | 公路安全水平 | 10 | 提升 | 提升 | 10 | 完成 |
| | | 生态效益指标(5 分) | 对周边生态环境无污染 | 5 | 100% | 100% | 5 | 完成 |
| | | 可持续影响指标 (5 分) | 项目适应未来一定时期的交通需求 | 5 | 100% | 100% | 5 | 完成 |
| | 满意度指标 (10 分) | 社会公众满意度指标 (10 分) | 群众满意度 | 10 | ≥90% | ≥90% | 10 | 完成 |
| 总分 | | | 100 | | | 90 | | |

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《宁国市 2020 年度四好农村路财政支出项目绩效评价报告》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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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

宁国市 2020 年度四好农村路财政支出项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目立项背景

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，牢固树立新发展理念，紧紧围绕农村公路“建好、管好、护好、运营好”总目标，深化认识、聚焦突出问题、完善政策机制，以实施补短板、促发展、助增收、提服务、强管养、重示范、夯基础、保安全“八大工程”为重点，全面推进“四好农村路”高质量发展。

“四好农村路”是习近平总书记亲自提出、亲自推动的一项民生工程、民心工程、德政工程。“四好农村路”是基础和关键，也是产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的重要基础设施，是农业农村现代化的坚强保障。

2. 项目主要内容

2020 年，按照宁国市民生办的统一部署，宁国市交通运输局紧扣“四好农村路”民生工程建设目标，积极谋划，咬准节点，加快推进，顺利完成“四好农村路”民生工程建设任务。按照省市时间节点要求，完成扩面延伸工程 87 个项目 92.1 公里，完成投资 5,520.60 万元，并于 2020 年底交竣工验收工作。

3. 项目资金来源及分配方案

(1) 项目资金预算 5,035.00 万元，共中：省级财政 3,221.20 万元、本级财政 1,813.80 万。

(2) 项目分配（按计划总投资）分配 5,520.60 万元，其中：方塘 208.80 万元、港口 193.20 万元、河沥 183.60 万元、胡乐 123.60 万元、甲路 892.80 万元、梅林 186.00 万元、南极 1,227.00 万元、南山 226.80

万元、宁墩 165.00 万元、青龙 198.60 万元、天湖 135.00 万元、万家 103.80 万元、汪溪 61.20 万元、西津 105.00 万元、霞西 481.20 万元、仙霞 465.60 万元、云梯 192.60 万元、中溪 141.60 万元、竹峰 229.20 万元。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：根据省、市四好农村路工作要求，对全市 19 个乡镇及街道完成扩面延伸工程 87 个项目 92.1 公里，计划投资 5,520.60 万元，并于 2020 年底交竣工验收工作。

二、绩效评价工作实施情况

（一）评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益型进行客观公正的评价，从而进一步强化财政预算绩效管理，规范财政专项资金管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益。同时绩效评价的结果也将作为今后年度分配财政资金额度的参考依据。

（二）评价方法

本次评价遵循相关性、重要性、可比性、系统性和经济性原则，根据财政部《财政支出绩效评价管理办法》及评价指标表开展评价工作，结合项目实际情况，采取了比较、因素分析和公众评判相结合的评价方法。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中共安徽省委、安徽省人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》；
3. 安徽省人民政府关于实施民生工程的通知；

4. 省政府与各市政府签订的民生工程目标责任书；
5. 《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽财政一般性转移支付资金管理办法和安徽省省级财政专项资金管理办法的通知》；
6. 《关于印发安徽省“四好农村路”建设绩效评价办法的通知》；
7. 其他相关资料。

（四）评价指标及分值

本次绩效评价包括四个一级指标，分别为投入（20分）、过程（30分）、产出（25分）、效果（25分），其中投入包括项目决策、资金落实两个二级指标，过程包括项目管理、财务管理两个二级指标，产出为项目产出一个二级指标，效果为项目效果一个二级指标，每个二级指标又分为数个三级指标，每项三级指标的具体分值都不一样，具体详见后附评价指标表。

根据计算结果的分值，确定项目最后达到的等次。绩效评价采用百分制，满分为100分。评价结果分为优秀、良好、中等、差四个等级。评价得分85（含）-100分为优、75（含）-85分为良、60（含）-75分为中等、60分以下为差。

三、绩效评价指标分析

（一）投入指标（分值20分，得分20分）

1. 项目决策（分值12分，得分12分）

（1）项目申报规范性（分值3分，得分3分）

该项目依据《中共安徽省委、安徽省人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》（皖发[2018]17号）、《安徽省人民政府关于实施民生工程的通知》[2017]7号、《宁国市农村道路畅通工程实施方案》宁政办秘[2016]52号、宁国市交通运输局文件[2020]19号《关于2020年宁国市南极乡江大路等6个扩面延伸（灾毁恢复）工程施工图设计的

批复》等 19 个乡镇及街道立项批复，经市委、市政府同意，由宁国市交通运输局负责组织实施。经核查纳入省农村道路畅通工程项目库，并经专家组审查通过，项目申报资料齐全、真实。

(2) 项目审批合规性（分值 3 分，得分 3 分）

该项目符合省政府有关农村道路畅工程总体规划，19 个乡镇及街道的扩面延伸工程施工图设计经市交通运输局组织专家审查后审批、备案。

(3) 绩效目标合理性（分值 2 分，得分 2 分）

该项目绩效目标依据充分，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和促进当地城乡建设事业发展，《中共安徽省委、安徽省人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》（皖发[2018]17 号），项目的实施符合中长期规范的要求并纳入政府绩效考核实行目标管理。

(4) 绩效目标明确性（分值 4 分，得分 4 分）

该项目按省政府三年总体规划进行合理分解，制定了实施方案，明确了责任分工，建立了具体的目标任务、实施内容等，并制定了资金使用方案，明确了项目进度时间节点和完成时限，各乡镇、街道完成道路的数量和时间要求。

2. 资金落实（分值 8 分，得分 8 分）

(1) 资金安排规范性（分值 2 分，得分 2 分）

该项目依据《宁国市农村公路扩面延伸工程建设资金使用管理规程》宁交字[2019]34 号，根据各项目申报立项投资额比例，统筹分配。

(2) 资金保障落实情况（分值 4 分，得分 4 分）

省级及本级财政资金足额安排到位。依据 19 个乡镇及街道扩面延伸工程的进度情况进行支付。

(3) 资金拨付及时情况（分值 2 分，得分 2 分）

省级及本级财政资金拨付及时到位。依据 19 个乡镇及街道扩面延伸

工程的进度情况进行支付，总体未对工程进度产生影响。

（二）过程指标（分值 30 分，得分 29.74 分）

1. 项目管理（分值 20 分，得分 19.74 分）

（1）制度建设及执行（分值 2 分，得分 2 分）

宁国市交通运输局 2020 年扩面延伸工程均具体落实到 19 个乡镇、街道分管领导和联络人员。各乡镇及街道制定了工程建设项目管理制度、安全生产管理责任制度等管理要求，同时要求各中标施工单位、监理单位严格按企业规章制度执行，相关管理制度合法、合规、完整，能够保障项目的顺利实施。

（2）组织管理（分值 1 分，得分 1 分）

19 个乡镇及街道 2020 年扩面延伸工程，分管领导实行一级责任制。各中标施工单位、监理单位配备具有相应资质的人员，参与现场工程管理工作。

（3）项目建设“四制”执行情况（分值 2 分，得分 2 分）

19 个乡镇及街道 2020 年扩面延伸工程，严格要求法人制企业参与投标，中标后分别签定了工程施工合同、监理合同等。严格执行“四制”管理。

（4）安全管理（分值 2 分，得分 2 分）

19 个乡镇及街道 2020 年扩面延伸工程，分管领导实行一级责任制。严格要求各中标施工单位执行安全生产责任制度，并定期配合监理进行日常工程、安全等检查工作。

（5）质量监督（分值 3 分，得分 3 分）

19 个乡镇及街道 2020 年扩面延伸工程，分管领导实行一级责任制。严格要求各中标施工单位执行质量管理制度、保证工程质量达标，并定期配合监理进行日常工程、质量等检查工作。

(6) 工程验收 (分值 3 分, 得分 2.84 分)

19 个乡镇及街道 2020 年扩面延伸工程, 竣工验收程序、及时性、资料完整性等基本完善, 但在抽核时发现方塘乡方塘村石岭 8 组项目编号 K118341881 未进行验收 (路面宽度未达标), 综合平均后扣 0.16 分。

(7) 资料报送情况 (分值 5 分, 得分 5 分)

19 个乡镇及街道 2020 年扩面延伸工程相关的资料能够及时、齐全的提供, 提供的资料真实、准确。

(8) 项目公示情况 (分值 2 分, 得分 1.89 分)

19 个乡镇及街道 2020 年扩面延伸工程, 基本按规定执行公示, 公示内容完整。但在抽核时发现港口、胡乐、中溪、南山等未有公示牌信息。综合平均后扣 0.11 分。

2. 财务管理 (分值 10 分, 得分 10 分)

(1) 制度建设及有效性 (分值 2 分, 得分 2 分)

宁国市财政局和宁国市交通运输局共同制定了《宁国市农村公路扩面延伸工程建设资金使用管理规程》宁交字[2019]34 号和各乡镇及街道针对农村公路扩面延伸工程制定了具体的资金管理办法。有关制度并有效执行。

(2) 资金使用合规性 (分值 4 分, 得分 4 分)

项目资金使用手续基本齐全, 审批流程基本合规、支付凭证有效。没有大额现金支付、不合规票据支出等违规现象; 没有资金截留、挤占、挪用、虚报套取问题; 没有因管理不善造成国家资产损失、浪费等违反资金管理规定的现象。

(3) 会计核算 (分值 2 分, 得分 2 分)

该项目实行财政专户管理, 专账核算, 专款专用, 项目资金的审批程序和手续规范、完整。资金支付进度符合合同约定, 没有拖欠工程款

现象。

(4) 国库集支支付制度执行情况 (分值 2 分, 得分 2 分)

该项目资金已纳入国库集中支付, 基本按项目进度申请使用。

(三) 产出指标 (分值 25 分, 得分 21.61 分)

1. 项目产出 (分值 25 分, 得分 21.61 分)

(1) 目标任务完成情况 (分值 8 分, 得分 8 分)

19 个乡镇及街道 2020 年扩面延伸工程按年度项目实施计划批复执行, 按四级技术等级、水泥混凝土路面共计完成 92.01 公里。

(2) 项目完成及时性 (分值 8 分, 得分 8 分)

项目开工率=实际开公里程 92.01 公里/纳入考核的计划里程 92.10 公里=约 100%

项目完工率=实际开公里程 92.01 公里/纳入考核的计划里程 92.10 公里=约 100%

(3) 质量达标情况 (分值 5 分, 得分 5 分)

依据道路施工相关的质量管理体系要求, 各施工单位、监理单位、设计单位、项目法人单位等按照 2020 年度扩面延伸工程交工难收程序, 成立内、外业专家组对工程进行验收。

(4) 技术规范符合程度 (分值 2 分, 得分 1.97 分)

经现场随机抽查, 实际执行标准与批复标准基本相符, 但在抽核时发现方塘乡方塘村石岭 8 组项目编号 K118341881 未进行验收 (路面宽度未达标, 属征迁导致, 非主观原因), 综合平均后扣 0.03 分。

(5) 中央及省补资金使用率 (分值 5 分, 得分 1.63 分)

该项目各标段总体资金使用率在 50%至 93%之间, 综合平均后扣 3.37 分。

(四) 效果指标 (分值 25 分, 得分 22.5 分)

(1) 社会效益（分值 8 分，得分 8 分）

该项目的实施对改善农村交通出行条件，完善路网结构，减少拥堵、缩短通行时间；降低运输成本，提高农村招商引资能力；改善农民生产生活条件；改善村容村貌；提高政府威信；维护社会发展公平等。

(2) 生态效益（分值 2 分，得分 2 分）

该项目的实施对减少车辆灰尘、道路畅通，路面整洁，改善了村民的周边居住环境，提高了广大群众对生态环境的保护和治理意识。

(3) 可持续影响（分值 5 分，得分 2.5 分）

各乡镇及街道建立了农村道路养护制度、明确了相关养护人员，纳入了县乡两极政府目标责任考核体系。但农村畅通工程的养护资金暂未拨付到各乡镇（申报过程中），综合平均后扣 2.5 分。

(4) 社会公众和服务对象满意度（分值 10 分，得分 10 分）

通过调查、走访、问卷等方式，公众对该项目的建设总体表现为“满意”。

四、综合评价情况及评价结论

按照《安徽省农村道路畅通工程绩效评价指标》的相关指标，宁国市交通运输局实施的 2020 年度“四好农村路”财政支出项目总体得分为 93.84 分，评价结果为“优秀”。

五、存在的主要问题及改进建议

1. 建议进一步完善公示制度，组织和鼓励群众对项目实施监督，聘请有经验和责任心的老党员、老村干等人员对工程质量及管理进行群众监督。

2. 建议真正落实项目移交后的建管养体制，使其有制度、有人、有资金，使道路得到较好的管护。

六、其他事项

根据随机调查取证及现场走访各乡镇、街道情况，我们依据“安徽省农村道路畅通工程绩效评价指标”，对各乡镇、街道进行分析、对比，各乡镇得分情况如下：

