

**五河县交通运输局 2020 年度  
部门决算公开**

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 五河县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 五河县交通运输局 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 五河县交通运输局 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**

## 五河县交通运输局 2020 年度部门决算情况

### 第一部分 五河县交通运输局概况

#### 一、部门职责

根据中共五河县委办公室、五河县人民政府办公室五办发[2019]10号文件规定，县交通运输局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，组织拟订公路、水路、城市公共交通行业规划；
2. 承担道路、水路运输市场监管责任、水上交通安全监管责任，承担公路、水路建设市场监管责任；
3. 负责公路、水路、城市公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作，负责交通运输信息化建设、监测分析运行情况；
4. 承担公路运输市场监管职责和县乡公路监督监管职责，负责农

村公路新建、改建、大中修工程及农村公路桥梁建设的行业管理；

5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，五河县交通运输局 2020 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算一致。

纳入五河县交通运输局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县交通运输局本级
2	五河县县乡公路管理站
3	五河县公路运输管理所
4	五河县交通建设工程质量监督站

## 第二部分 五河县交通运输局 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算汇总表

部门：蚌埠市五河县交通运输局

公开1表  
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,310.51	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	10,310.00	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	0.00	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	151.99
	9		九、卫生健康支出	43	48.10
	10		十、节能环保支出	44	349.00
	11		十一、城乡社区支出	45	5,023.86
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	10,629.79
	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	117.76
	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	5,300.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>21,620.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>21,620.51</b>
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	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>21,620.51</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>21,620.51</b>

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：深圳市玉河局交通运输管理局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
合计		21,620.51	21,620.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.99	151.99	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	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.05	38.05	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	75.21	75.21	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	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染防治	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,023.86	5,023.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.86	13.86	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	5,010.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,406.00	3,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设和支出	804.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,629.79	10,629.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,976.95	8,976.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	347.90	347.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,927.30	6,927.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	749.38	749.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	952.37	952.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,682.84	1,682.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	148.04	148.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	925.80	925.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	5,300.00	5,300.00	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；本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门： 德州市发展和改革委员会

444000  
其他支出

功能分类科目编码	科目名称	当年支出合计	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
		1	2	3	4	5	6
	合计	21,620.51	1,481.99	20,138.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.05	38.05	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	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	349.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染防治	349.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	349.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,023.86	0.00	5,023.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
21206	国有土地储备专项支出收入安排的支出	5,010.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00
2120602	土地开发支出	3,406.00	0.00	3,406.00	0.00	0.00	0.00
2120603	城市基础设施	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2120604	农村基础设施建设项目	804.00	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00
214	交通支出	10,629.79	1,164.13	9,465.66	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,976.99	1,164.13	7,812.82	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	347.90	211.76	136.14	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,927.30	0.00	6,927.30	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	749.38	0.00	749.38	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	952.37	952.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,652.84	0.00	1,652.84	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	148.04	0.00	148.04	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	925.80	0.00	925.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	房租补贴	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
234	彩票发行管理费支出	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
23401	福利彩票销售	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施销售	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额单位转换为万元时，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

部门：蚌埠市五河县交通运输局

公开04表  
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	11,310.51	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	10,310.00	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	151.99	151.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	48.10	48.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	349.00	349.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	5,023.86	13.86	5,010.00	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	10,629.79	10,629.79	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	117.76	117.76	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
<b>本年收入合计</b>	24	21,620.51	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	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	21,620.51	11,310.51	10,310.00	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
<b>总计</b>	29	21,620.51	<b>总计</b>	58	21,620.51	11,310.51	10,310.00	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支出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06表  
单位：万元

部门：蚌埠市五河县交通运输局

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			
			合计	1	2	3
			<b>11,310.51</b>	<b>1,481.99</b>	<b>9,828.52</b>	
208	社会保障和就业支出		151.99	151.99	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		151.99	151.99	0.00	
2080501	行政单位离退休		34.14	34.14	0.00	
2080502	事业单位离退休		38.05	38.05	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.21	75.21	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.59	4.59	0.00	
210	卫生健康支出		48.10	48.10	0.00	
21011	行政事业单位医疗		48.10	48.10	0.00	
2101101	行政单位医疗		6.26	6.26	0.00	
2101102	事业单位医疗		16.60	16.60	0.00	
2101103	公务员医疗补助		25.24	25.24	0.00	
211	节能环保支出		349.00	0.00	349.00	
21111	污染减排		349.00	0.00	349.00	
2111103	减排专项支出		349.00	0.00	349.00	
212	城乡社区支出		13.86	0.00	13.86	
21205	城乡社区环境卫生		13.86	0.00	13.86	
2120501	城乡社区环境卫生		13.86	0.00	13.86	
214	交通运输支出		10,629.79	1,164.13	9,465.66	
21401	公路水路运输		8,976.95	1,164.13	7,812.82	
2140101	行政运行		347.90	211.76	136.14	
2140104	公路建设		6,927.30	0.00	6,927.30	
2140106	公路养护		749.38	0.00	749.38	
2140112	公路运输管理		952.37	952.37	0.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		1,652.84	0.00	1,652.84	
2140401	对城市公交的补贴		148.04	0.00	148.04	
2140402	对农村道路客运的补贴		410.00	0.00	410.00	
2140403	对出租车的补贴		169.00	0.00	169.00	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出		925.80	0.00	925.80	
221	住房保障支出		117.76	117.76	0.00	
22102	住房改革支出		117.76	117.76	0.00	
2210201	住房公积金		96.09	96.09	0.00	
2210202	提租补贴		21.68	21.68	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

单位：万元

部门：蚌埠市五河县交通运输局

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	1,279.82	302	商品和服务支出	80.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.13	30201	办公费	22.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	561.89	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	38.91	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.89	30206	电费	5.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费	2.85	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.24	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	5.84	30211	差旅费	4.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	138.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	8.67	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	69.46	30217	公务接待费	5.51	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	43.08	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.99	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.93	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	6.93	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30259	其他商品和服务支出	2.07	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	1,401.03					公用经费合计	80.96

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：蚌埠市五河县交通运输局

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	项目支出结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	10,310.00	0.00	10,310.00	10,310.00	0.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	8,010.00	0.00	8,010.00	8,010.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有资本经营预算支出收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	8,010.00	0.00	8,010.00	8,010.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	3,408.00	0.00	3,408.00	3,408.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市基础设施	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施	0.00	0.00	0.00	804.00	0.00	804.00	804.00	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00	
224	政府债券发行支出	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	
22401	发行债券利息	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	
2240109	发行债券利息	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	

说明：本报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；本报表金额应填报万元时，若百零五入可转请在尾数填零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蚌埠市五河县交通运输局

公开08表  
单位：万元

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

说明：五河县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 五河县交通运输局 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 21,620.51 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 21,620.51 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 8067.83 万元，增长 59.53%，主要原因：一是抗疫特别国债安排的支出 5300 万元；二是交通运输支

出 2775.99 万元。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 21,620.51 万元，其中：财政拨款收入 21,620.51 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 21,620.51 万元，其中：基本支出 1,481.99 万元，占 6.85%；项目支出 20,138.52 万元，占 93.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

## 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 21620.51 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 21620.51 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 8262.03 万元，增长 61.85%，主要原因：一是抗疫特别国债安排支出增加 5300 万元；二是交通运输支出增加 2970.19 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11,310.51 万元，占本年支出的 52.31%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1166.11 万元，增长 11.5%。主要原因：一是交通运输支出增加 2970.19 万元；

二是节能环保支出增加 349 万元，三是住房保障支出增加 35.12 万元，四是城乡社区支出减少 2208.54 万元等。

## （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 11,310.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 151.99 万元，占 1.34%；卫生健康支出（类）支出 48.1 万元，占 0.43%；节能环保支出（类）支出 349 万元，占 3.09%；城乡社区（类）支出 13.86 万元，占 0.12%；交通运输（类）支出 10629.79 万元，占 93.98%；住房保障（类）支出 117.76 万元，占 1.04%。

## （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 1777.52 万元，支出决算为 11310.51 万元，完成年初预算的 636.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政加大交通建设项目投入，其中交通运输支出大于预算 9066.91 万元；二是节能环保支出大于预算 349 万元，三是社会保障和就业支出大于预算 75.47 万元，四是住房保障支出大于预算 28.64 万元。其中：基本支出 1481.99 万元，占 13.1%；项目支出 9828.52 万元，占 86.9%。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（项）。年初预算为 11.49 万元，支出决算为 34.14 万元，完成年初预算的 297.13%，决算数大于预算数的主要原因是补发 2018 年离退休人员慰问金。

2. 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 4.76 万元，支出决算为 38.05 万元，完成年初预算的 799.37%，决算数大于预算数的主要原因是补发 2018 年离退休人员慰问金。

3. 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 60.27 万元，支出决算为 75.21 万元，完成年初预算的 124.79%，决算数大于预算数的主要原因是局机关及运管所人员提高了缴费基数。

4 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 4.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是局新增退休人员发生的费用。

5. 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 6.25 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 100.16%，决算数与预算数基本持平。

6. 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 17.39 万元，支出决算为 16.6 万元，完成年初预算的 95.48%，决算数大于预算数的主要原因是年度中有人员退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.35 万元，支出决算为 25.24 万元，完成年初预算的 99.57%，决算数与预算数基本持平。

8. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 349 万元，决算数大于预算数主要原因是新增环保车辆补贴。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对交通精神文明建设投入。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 369.47 万元，支出决算为 347.9 万元，完成年初预算的 94.16%，决算数小于预算数的主要原因为行政管理费用压缩。

11. 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 6927.3 万元，决算数为农村公路建设投入资金。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 573.53 万元，支出决算为 749.38 万元，完成年初预算的 130.66%，

决算数大于预算数的主要原因为财政增加了农村道路大中修的养护费用。

13. 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 619.89 万元，支出决算为 952.37 万元，完成年初预算的 153.64%，决算数大于预算数的主要原因为运管所增加公路运输管理项目和退役人员。

14. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 148.04 万元，决算数为财政对县城公交车辆运营补助。

15. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 410 万元，决算数为财政对农村客运车辆运营补助。

16. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 169 万元，决算数为财政对出租车运营补助。

17. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

925.8 万元，决算数为财政对客运企业及场站建设综合补助。

**18. 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 89.12 万元，支出决算为 96.09 万元，完成年初预算的 107.82%，决算数大于预算数的主要原因为住房公积金基数的提高。

**19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 21.68 万元，决算数为 2020 年新发生的费用。

## **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 1481.99 万元，其中：人员经费 1401.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费 80.96 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **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 3210 万元，本年收入 10310 万元，本年支出 10310 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）土地开发支出（项）。**年初预算为 3210 万元，支出决算为 3406 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财政对农村道路建设项目投入，

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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对汽车站建设项目投入，

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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 804 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对农村道路建设项目投入。

4. 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 5300 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增抗疫特别国债安排用于 S313 项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县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，五河县交通运输局机关运行经费支出 80.96 万元，比 2019 年减少 25.13 万元，下降 23.69%，主要原因是维修（维护）费减少。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，五河县交通运输局政府采购支出总额 16824.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 16824.9 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，五河县交通运输局共有车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 6 辆（运管所执法车，2007 年原交通局购置），其他用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）。

### （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 3784.78 万元，占项目预算总额的 100%。

##### （1）. 基本情况

五河县交通运输局所属公路运输管理所和县乡公路管理站两个事业单位，长途客运公司、城市公交公司等企业，承担全县农村道路建设及养护，交通运输行业及水上安全管理等职责，财政预算项目主要为农村道路建设及养护、公交车运营补贴、行业管理专项经费等，

##### （2）. 自评情况

本次自评项目 12 个，预算总额 3784.78 万元。交通项目主要是农村道路畅通工程贷款利息 1810 万元，是归还 2016-2018 年畅通工程 5

亿元的贷款年度利息，2020 年建设农村道路扩面延伸项目 273 公里县级配套资金 1400 万元，全县 2200 公里农村道路日常养护 290 万元，全县 140 台公交车运营补贴 150 万元及其他专项业务经费开支，按照年初预算，项目全部实施完成，社会效益和反映良好。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据绩效评价设定指标，我单位的 12 个项目已经全部完成，其中农村道路建设 273 公里全部实施，质量合格，1400 万元资金支付全部拨付到位，五河农发行贷款利息 1810 万元按照季度支付给银行，没有逾期，公交车运营补贴 150 万元拨付给公交公司，用于老年卡、学生卡等公益事业，交通专项经费用于党建、水上安全管理、公路建设管理、交通秩序整顿等方面，交通工作顺利开展。全年预算 3784.78 万元，实际执行 3784.78 万元，完成预算的 100%，项目自评得分 98 分。

### (1) . 四好农村路建设

2020 年，招标建设四好农村路 273 公里，总投资 23606.08 万元，其中县级配套 1400 万元，工程到年底全部完工，质量合格，按照合同约定，资金全部拨付到位。农村自然村道路硬化，方便了农民出行，促进了农产品流通和地方经济发展。全年预算 1400 万元，实际执行 1400 万元，完成预算的 100%，项目自评得分 98 分。

### (2) 公路日常养护

2020 年，县乡公路管理站年初对全县 2200 公里农村道路进行调查，对发现的病害进行及时处理，通过招标全年总投资 2153.48 万元，其中县级配套 290 万元，对年初发现的病害集中进行了处理，年底全



部门(单位)整体支出绩效自评表  
(2020年度)

部门(单位)名称		农村基本公共服务								
任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数		全年执行数		得分	执行率(%)	得分	
			(A,万元)	(B,万元)	(C,万元)	(D,万元)				
任务1	完成建设任务	2	2	2	2	2	1	100%	1	
任务2	县基本农田保护补助	150	150	150	150	150	1	100%	1	
任务3	开展高标准农田建设示范工程,农村公路提质改造工程	30	30	30	30	30	1	100%	1	
任务4	农村公路养护补助	37	37	37	37	37	1	100%	1	
任务5	交通行业安全生产	7	7	7	7	7	1	100%	1	
任务6	农村公路危桥改造	47.88	47.88	47.88	47.88	47.88	1	100%	1	
任务7	交通安全生产、公路养护管理	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	1	100%	1	
任务8	公路日常养护	290	290	290	290	290	1	100%	1	
任务9	农村公路建设	1600	1600	1600	1600	1600	1	100%	1	
任务10	农村公路养护工程投资补助	1810	1810	1810	1810	1810	1	100%	1	
合计		3764.78	3764.78	3764.78	3764.78	3764.78	10	100%	10	
年度主要产出绩效	预期目标								实际完成情况	
	按计划完成2200公里农村公路,县道提质工程,农村公路建设补助,农村公路养护工程补助2720公里,县道提质工程补助,农村公路建设补助,农村公路养护工程补助,农村公路建设补助,农村公路养护工程补助								按计划完成2200公里农村公路,县道提质工程,农村公路建设补助,农村公路养护工程补助,农村公路建设补助,农村公路养护工程补助,农村公路建设补助,农村公路养护工程补助	
主要产出绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分	得分	权重分解及数据支撑		
	数量指标	公路里程	指标1: 农村公路里程	2200公里	2200公里	5	5			
			指标2: 县道提质工程	18000台次	18000台次	3	3			
			指标3: 农村公路养护工程	72人	72人	2	2			
	质量指标	农村公路建设	指标1: 农村公路建设	95%以上	95%以上	10	9			
			指标2: 县道提质工程	95%以上	95%以上	5	5			
			指标3: 农村公路养护工程	100%	100%	5	5			
	时效指标	农村公路建设	指标1: 及时启动建设	95%	95%	5	4			
			指标2: 及时启动各种建设	100%	100%	3	3			
			指标3: 及时启动各种建设	100%	100%	2	2			
	成本指标	农村公路建设	指标1: 按照控制标准使用	3764.78元	3764.78元	5	5			
			指标2: 有力节约,除结余外	程序完备	程序完备	5	5			
			指标3: 有力节约,除结余外	程序完备	程序完备	5	5			
社会效益	农村公路建设	指标1: 农村公路建设	实际完成率	实际完成率	5	5				
		指标2: 农村公路建设	农村公路建设	农村公路建设	5	5				
		指标3: 农村公路建设	农村公路建设	农村公路建设	5	5				
		指标4: 农村公路建设	农村公路建设	农村公路建设	5	5				
		指标5: 农村公路建设	农村公路建设	农村公路建设	5	5				
可持续发展	农村公路建设	指标1: 农村公路建设	农村公路建设	农村公路建设	5	5				
		指标2: 农村公路建设	农村公路建设	农村公路建设	5	5				
		指标3: 农村公路建设	农村公路建设	农村公路建设	5	5				
综合得分	得分		得分		得分		得分			

1.一级指标中权重一级指标: 产量指标50%, 质量指标20%, 时效指标10%, 成本指标10%, 社会效益指标10%, 可持续发展指标10%。二级指标中权重一级指标: 数量指标30%, 质量指标20%, 时效指标10%, 成本指标10%, 社会效益指标10%, 可持续发展指标10%。  
2.二级指标中权重一级指标: 数量指标30%, 质量指标20%, 时效指标10%, 成本指标10%, 社会效益指标10%, 可持续发展指标10%。  
3.三级指标中权重一级指标: 数量指标30%, 质量指标20%, 时效指标10%, 成本指标10%, 社会效益指标10%, 可持续发展指标10%。  
4.评价标准: 按照《农村公路建设补助资金管理暂行办法》(发改、财、农、林、发改)。

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		党建活动经费							
主管部门		区商务交通委员会		实施单位	交通局				
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	2	2	2	10	100%	10		
	其中：本年财政拨款	2	2	2	10	100%	10		
	上年结转资金	0			-		-		
其他资金	0			-		-			
预期目标	预期目标			实际完成情况					
	为巩固基层党建及提升、党组织日常活动、党建党刊订阅、党建示范点建设等工作			全面完成全年党建任务					
一级指标 (50分)	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	指标原因分析及 改善措施	
	数量指标	时间困难党员10名，扎实开展党建工作		10名	2万元	20	20		
		提高党建质量，各项党建工作完成，满意度达98%		98%	98%	10	10		
	时效指标	资金及时拨付，开展公示的公告		及时	及时	10	10		
		严格控制预算，控制经费使用		控制在预算内	控制在预算内	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	党建工作质量提高		党建考核良好	党建考核良好	5	5	
			帮助困难党员改善生活，提高党员素质		社会反映良好	社会反映良好	5	5	
		生态效益	生态环境保护改善		符合环保要求	符合环保要求	10	10	
			党建工作水平不断提升		满意度提升	满意度提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	党员满意、群众满意		满意度95%	满意度95%	10	10	
总分						100	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，但加总权重等于100分。各部门根据各项指标权重确定三级指标的得分。得分一律最高不得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、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差三级，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.定量指标分为正向指标(即指标值为+)、反向指标(即指标值为-)、负向指标(即指标值为-)，则得分计算方法为年度实际得分/年度指标值\*该指标分值。若定量指标为反向指标(即指标值为-)，则得分计算方法为年度实际得分/年度指标值\*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，说明全年实际得分与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		公交车补贴						
主管部门		五河县交通运输局		实施单位	交通局			
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:	150	150	150	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	150	150	150	10	100%	10	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	五河到洋楼线路公交、五河城关五条线路公交车,满足五河到洋楼、县城内及城南工业园区、政府机关上下班人员需求			五条公交线路每天按时发车,能满足群众日常出行				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80分)	数量指标	每年投入公交车辆70台以上,办理老年卡补贴8700%以上	载客1200万人以上	载客1200万人以上	10	10	
		质量指标	车辆性能安全、乘坐舒适	安全舒适	安全舒适	20	20	
	时效指标	车辆安全正点运行、补贴及时到	95%	95%	10	10		
	成本指标	控制运行成本、防止跑冒滴漏	不断降低单车成本	不断降低单车成本	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	开源节流、加强管理	总收入逐年递增	总收入逐年递增	10	10	
		社会效益指标	方便五河人民出行	提倡公共交通	提倡公共交通	5	5	
	生态效益指标	全部使用环保车辆	100%	100%	5	5		
可持续影响指标	五河交通健康发展	健康稳定发展	健康稳定发展	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	五河人民满意	满意率95%	满意率95%	10	8		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标80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得分, 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量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项, 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≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		交通管理公路建设综合支出							
主管部门		五河县交通运输局			实施单位	交通局			
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	20	20	20	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	20	20	20	10	100%	10		
	上年结转资金	0			-		-		
其他资金	0			-		-			
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	五河交通秩序行业管理、农村道路建设、规划、设计、施工管理,提高五河道路等级,方便农民朋友交通出行。			完成交通秩序行业管理、农村道路建设、规划、设计、施工管理,提高五河道路等级,方便农民朋友交通出行。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	交通运输管理、公路建设管理公务用车运行投入。	经费20万元	20万元	10	10		
			车辆依法依规运行、公路建设依法实施	98%	98%	10	10		
		时效指标	按照规定时间节点完成任务	95%	95%	10	9		
			控制经费使用	控制和节约经费	控制和节约	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	严格预算执行	提高资金使用效益	提高资金使用效益	10	10		
		社会效益指标	交通秩序、道路建设健康发展	交通环境良好	交通环境良好	10	10		
			保护生态环境	维护环境良好	维护环境良好	10	10		
		可持续影响指标	改善农村出行条件	方便群众出行	方便群众出行	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村、农民出行满意	满意率95%以上	满意率95%以上	10	9		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	

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. 定量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等, 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。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		老养护工补贴							
主管部门		五河县交通运输局		实施单位	交通局				
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	37	37	37	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	37	37	37	10	100%	10	
		上年结转资金	0			-		-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	按照安徽省相关文件规定，发放全县65人老养护工工龄补贴，让老养护工安度晚年			按照安徽省相关文件规定，每月按时发放全县65人老养护工工龄补贴，让老养护工安度晚年					
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 (30分)	数量指标	每年发放老养护工工龄补贴	年度补贴37万元	37万元	10	10		
			让老养护工安度晚年	身心愉快	身心愉快	10	10		
		时效指标	按月及时通过社保部门发放	及时、足额	及时、足额	20	20		
			按规定及时，严格控制预算、把握经费使用	控制使用	控制使用	10	10		
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	老养护工补充个人经济收入	收入稳定	收入稳	10	10		
		社会效益指标	该人群稳定	促进社会稳定	促进社会稳定	10	10		
		生态效益指标	参与绿色环境保护	享受美好环境	享受美好环境	5	5		
		可持续影响指标	参与五河发展建设	促进五河发展	促进五河发展	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老养护工满意	满意度99%	满意度	10	9		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标30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等，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≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		退役军人工资、社保、公积金、医保等							
主管部门		五河县交通运输局		实施单位	交通局				
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	47.88	47.88	47.88	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	47.88	47.88	47.88	10	100%	10	
		上年结转资金				-		-	
其他资金									
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	按照文件精神,安置退役军人,7人发放退役军人工资、社保、公积金、医保等,保障退役军人的各项权利			按照文件精神,安置退役军人,7人每月按时发放退役军人工资、社保、公积金、医保等,保障退役军人的各项权利					
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	安置退役军人7人	发放待遇 10000元	47.88万		10	10	
			退役军人工作稳定、待遇保障	100%	100%	10	10		
		时效指标	按时发放退役军人各项待遇	100%	100%	20	20		
			成本指标	按预算执行,按规定发放	把握预算经济使用	把握预算经济使用	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	退役军人经济收入稳定	保障退役军人待遇	保障退役军人待遇	10	10		
		社会效益指标	退役军人心情舒畅,工作积极	退役军人安全	退役军人安全	10	10		
		生态效益指标	公共维护生态环境	促进环境质量提高	促进环境质量提高	5	5		
		可持续影响指标	保障军民融合,国防安全保障	国家稳定	国家稳定	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人安全满意	满意度98%以上	满意度98%以上	10	8		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	

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,但权重总和等于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等,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≥\*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		交通秩序整顿（车辆维修保养）						
主管部门		五河县交通运输局		实施单位	交通局			
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	5.9	5.9	5.9	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	5.9	5.9	5.9	10	100%	10	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	用于交通执法车辆燃油、维修、保养费用			经费用于交通执法车辆燃油、维修、保养费用，保障车况良好				
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	交通执法车辆8台维修保养	车辆费用8.2万元	5.9万元	10	10	
		质量指标	保持车辆状态良好	状态良好	状态良好	20	20	
		时效指标	按时进行车辆维护、保险	按时保养	按时保养	10	9	
	成本指标	按预算指标执行	节约经费	节约经费	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护运营者利益	合法经营收入	合法经营收入	10	10	
		社会效益指标	保障五河客货运市场繁荣	人流物流畅通	人流物流畅通	5	5	
生态效益指标	提供绿色环保车辆	保护环境	保护环境	5	5			
可持续影响指标	保障客货运市场健康发展	长期发展	长期发展	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	车辆运营者满意	满意率98%	98%	10	8		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>	

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，但加总分值等于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项，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≥\*），则得分计算方法为全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法为年度指标值/全年实际值×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偏离高情况（未达、持平、超额）。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		公路超限治理经费						
主管部门		五河县交通运输局		实施单位	交通局			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	5	5	5	10	100%	10	
	上年结转财政资金	0			-		-	
其他资金	0			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	负责全县境内源头超限车辆治理、公路运转			五河县境内源头超限车辆治理工作正常开展、完成任务				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	投入治理经费	经费5万元	5万元	20	20	
			杜绝超限车辆上路	保障路面质量	保障路面质量	10	10	
		质量指标	定期和常态检查	经常性检查	经常性检查	10	9	
			成本指标	按预算经费使用	节约经费	节约经费	10	10
		效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	促进经济发展	促进经济发展	10	10
	社会效益指标			保障道路畅通	便捷交通	便捷交通	10	10
	生态效益指标		促进生态环保保护	保护环境	保护环境	5	5	
			可持续发展指标	有利于经济社会发展	长期发展	长期发展	5	5
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度	群众满意	满意率98%	满意率98%	10	8
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标30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100-90%（含90%）、90-60%（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≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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）。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		交通行业码头							
主管部门		玉田县交通运输局			实施单位		交通局		
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:	7	7	7	10	100%	10	
		其中: 本年预算数	7	7	7	10	100%	10	
		上年结转资金	0			-		-	
其他资金	0			-		-			
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	负责全县水上及渡口安全管理				安全检查、安全设备投入到位				
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	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			数量指标	行业安全资金投入	投入7万元	7万元	20	20	
			质量指标	定期进行检查、保障渡口安全	保障安全	保障安全	10	10	
				定期和常态化检查相结合	及时检查	及时检查	10	9	
			成本指标	按照预算经费使用	按照预算	按照预算	10	10	
	二级指标	经济效率指标	促进两岸物资交流	经济发展	经济发展	10	10		
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	生命安全	生命安全	5	5		
	生态效益指标	保护生态环境	环境改善	环境改善	5	5			
	可持续发展指标	有利于长期发展	长期发展	长期发展	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度98%	10	9		
<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>98</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标60分、效益指标20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, 但加总权重等于100分, 各部门根据各项指标完成程度确定三级指标的得分, 得分一档最高不得超过该指标分值上限。

2. 定量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项, 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≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		四好农村路建设							
主管部门		五河县交通运输局		实施单位	交通局				
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	1400	1400	1400	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	1400	1400	1400	10	100%	10	
		上年结转资金				-		-	
年度总体目标完成情况		预期目标		实际完成情况					
		计划建设农村道路扩面延伸项目273公里		完成农村道路扩面延伸项目273公里, 质量合格					
		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	建设扩面延伸项目273公里	投入1400万元	1400万元	10	9	
工程质量全部合格	100%			100%	20	20			
时效指标	工程按时完工		100%	100%	10	9			
	成本指标		按照合同约定支付资金	100%	100%	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标	促进农村经济发展	农民增收	农民增收	10	10		
	社会效益指标		方便农民出行	人流物流畅通	人流物流畅通	5	5		
		生态效益指标	有利于保护环境	减少扬尘	减少扬尘	10	10		
	可持续影响指标		长期发展和使用	方便和耐用	方便和耐用	5	5		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	农民满意	99%	99%	10	10		
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>		

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≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		农村道路畅通工程贷款利息						
主管部门		五河县交通运输局			实施单位	交通局		
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	1810	1810	1810	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	1810	1810	1810	10	100%	10	
	上年结转资				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	归还当年畅通工程5亿贷款的利息			按时归还四个季度贷款利息				
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	归还畅通工程贷款利息	年度利息1810万元	1810万元	10	10	
		质量指标	按合同约定,遵守承诺	按规定支	按规定支	10	10	
		时效指标	按照季度支付利息	按时	按时	20	20	
	成本指标	按银行计算金额支付	按照规定	按照规定	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	使用贷款建设农村道路	促进资金	促进资金	10	10	
		社会效益指标	提高农村道路质量	方便农民出行	方便农民出行	10	10	
	生态效益指标	保护生态环境	减少扬尘	减少扬尘	5	5		
	可持续发展指标	有利于长期使用	坚固耐用	坚固耐用	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	银行满意	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

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100-90%(含90%)、90-60%(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≥\*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		公路日常养护						
主管部门		五河县交通运输局		实施单位	交通局			
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	290	290	290	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	290	290	290	10	100%	10	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	县乡公路站每年承担全县2200公里农村公路养护任务完成每年计划安排的规划、设计、管理、建设农村公路			年度完成规划、设计、管理、建设65公里农村公路和日常养护任务				
年度绩效指标完成或超额情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标位	实际完成位	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	每年养护农村公路2200公里以	养护	养护2200	20	19	
		质量指标	处编道路病害、提高好路率	95%	95%	10	10	
		时效指标	发现问题、及时处置	95%	95%	10	9	
	成本指标	按预算执行、控制经费使用	严格预算经费	严格预算经费使用	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	控制和减少养护经费开支,减少车辆运行成本	车辆所有者效	车辆所有者能效	5	5	
		社会效益指标	道路通行安全舒适	好路率提高、	好路率提高、出行	5	5	
	生态效益指标	生态环境逐渐改善	环境质量提高	环境质量提高	10	10		
可持续发展指标	交通基础设施保障有力	交通稳步发展	交通稳步发展	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	车辆所有人、人民群众满意	满意率95%以上	满意率95%以上	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标60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得分, 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量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等, 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 $\geq 0$ ), 则得分计算方法应用 $\frac{\text{全年实际值}}{\text{年度指标值}} \times \text{该指标分值}$ ; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq 0$ ), 则得分计算方法应用 $\frac{\text{年度指标值}}{\text{全年实际值}} \times \text{该指标分值}$ ; 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)。

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		农村公路质量监督站经费							
主管部门		五河县交通运输局		实施单位	交通局				
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	10	10	10	10	100%	10		
	其中：本年财政拨款	10	10	10	10	100%	10		
	上年结转资金				-		-		
其他资金					-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成年度农村公路建设质量管理、监督，省市每月公路质量巡查，评定工程质量等级费用，保障工程质量合格率100%				完成年度五河县农村公路建设质量管理监督，省市每月公路质量巡查，评定工程质量等级费用，保障交通				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	投入人力物力，全程工程质量监督	10万元	10万元	10	10		
			保证工程质量合格	100%	100%	20	20		
		时效指标	按照规定时间节点完成工程质量监督任务	98%	98%	10	9		
			控制经费使用	控制和节约经费	控制和节约经费	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	严格预算执行	提高资金使用效益	提高资金使用效益	10	10		
			保证农民走放心路、安全路	社会反映良好	社会反映良好	5	5		
		生态效益指标	保护生态环境	维护环境良好	维护环境良好	10	10		
			改善农村出行条件	方便农民出行	方便农民出行	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村农民出行满意	满意度95%以上	满意度95%以上	10	9		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	

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.定量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等，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。**

《2020 年度农村公路日常养护项目绩效评价报告》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

### 2020 年度农村公路日常养护项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

**项目背景：**农村公路在农村的生产生活中占有重要的地位，直接的影响着我县农村经济的发展，为有效管理我县农村公路的养护工作，提升农村公路的使用率，延长其使用寿命，进一步规范我县县道、乡道、村道的管理养护，促进我县经济可持续发展，根据《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）、《安徽省交通运输厅关于印发大力推进“四好农村路”建设配套四个实施方案的通知》（皖交办〔2018〕79号）、《中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意

见》（蚌发〔2018〕19号）、《中共五河县委 五河县人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》（五发〔2018〕12号）等文件精神进行实施。

**主要内容：**实施品质示范路、路长制工程、日常养护、专业维修。

**实施情况：**

1、品质示范路：完成既定目标，被省厅验收通过，命名为省级品质示范路；

2、路长制工程：

（1）乡镇路长办工作正常开展，通过2020年县四好办检查；

（2）专管员工作开展：全县20名专管员开展巡查，完成乡村道巡查工作；

（3）示范乡镇创建：临北回族乡通过市级验收，被命名为市级四好农村路示范乡镇。

3、日常养护：完成全县1240公里县乡村道日常养护工作；

4、专业维修：完成全90公里县乡村道专业维修工作。

**资金投入和使用情况：**

1、品质示范路：投入使用10万元；

2、路长制工程：投入使用87万元；

3、日常养护：投入使用115.5万元；

4、专业维修：投入使用77.5万元；

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

**总体目标：**完成年度目标养护任务。

**阶段性目标：**迎接省市半年和年终的检查。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

**目的：**有效管理我县农村公路的养护工作，提升农村公路的使用率，延长其使用寿命，进一步规范我县县道、乡道、村道的管理养护，促进我县经济可持续发展；

**对象：**县乡村道、乡镇路长办；

**范围：**品质示范路、路长制工程、日常养护、专业维修。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

### 1、绩效评价原则

(1) 科学规范原则；(2) 客观公正原则；(3) 公开透明原则；(4) 绩效相关原则。

### 2、评价指标体系

(1) 投入指标 (2) 过程管理指标 (3) 产出指标 (4) 效益指标

### 3、评价方法及标准

根据项目实际完成情况、质量检测合格情况、产生的经济效益和社会效益情况进行评价和作为考核标准。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 成立绩效评价组织，由财务负责人任组长；2. 设定评价指标，对照项目进行评价；3. 查阅资料、查看现场进行打分评估；4. 如实填写各

种表格文字资料。

### 三、综合评价情况及评价结论

项目综合评价，通过查阅项目图纸设计、招标文件、预算执行和财务开支资料、交竣工验收资料，现场调查比对、民意调查等，计算出评价结果。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目的确定是通过对全县农村道路病害调查和镇村意见，经交通局党委研究决定，报省市交通主管部门批准实施。

（二）项目过程情况。项目根据设计图纸，编制工程量清单和预算，经审计局审核，交通局党委研究拦标价，挂网公开招标。中标单位施工，经检测合格，按照合同约定支付工程款，经审计局结算审计后付工程款的 97%，质保期满，竣工验收，付质保金。

（三）项目产出情况。工程按合同约定时间完成，工程质量合格、程序符合规范要求。

（四）项目效益情况。促进农村经济发展、农民生活幸福指数增加、生态环境好转、道路使用寿命延长、农民出行满意。

### 五、主要经验及做法

1、路长制工程方面：县委、县政府积极贯彻《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），成立高规格的“四好农村路”领导小组，实行县委书记、县长双组长制，设立县、乡、村三级路长办公室（制），推行乡村道路专管员制度，大力推行公路路长制工作。建立健全以实施农村公路惠民

工程为主题、以“四好农村路”建设为主线、以示范县创建为抓手、以交通脱贫攻坚为重点的新型管理体系和工作机制，着力推动农村公路协调发展。积极推进“路田分家”“路宅分家”，打造美丽农村路、致富路、平安路、和谐路、幸福路。

2、养护方面：我县农村公路养护工程实行市场化运行管理模式，落实“项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制。”“十三五”期间累计投入 9580 万元完成养护工程 350 公里，创建省、市级示范路 50 公里，示范乡镇 1 个。坚持“三分建、七分养”的发展思路，切实做到有路必养、养必到位，明确责任，全面落实属地乡镇政府的主体责任；加强巡查，及时准确掌握全县农村公路养护状况。建立了农村公路安全隐患动态排查机制，开展农村公路交通安全综合整治行动。全面打造“平安放心路”，积极打造“美丽乡村路”，致力打造“美好生活路”。

## 六、存在问题及原因分析

农村公路普遍存在建设技术等级低、安防设施不完善、水毁缺钱维修等问题。现有的农村公路养护经费和县、乡两级农村公路管理机构管理经费全部纳入县级财政预算，受经费紧缺限制，解决难度大。

主要依据：我县目前入库农村公路总里程 2667 公里，其中四级公路占约 90%，普遍存在建设技术等级低，急需提升等级，从而经费紧张，目前省补约 1100 万元，地方配套到位不到 800 万元，全年养护经费仅 1900 万元，远远满足不了需要。

## 七、有关建议

按照现行的补助标准，提高 30-50%，据测算，我县每年养护工程实际需求量约在 2600 万元，由于资金限制，目前只能对 2006 年以来建设的村村通工程按照影响安全的严重程度安排养护计划。