

# 五河县交通运输局本级 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 五河县交通运输局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 五河县交通运输局本级 2021 年度单位决算表

- 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 五河县交通运输局本级 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 五河县交通运输局本级概况

### 一、主要职责

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、单位决算构成

五河县交通运输局本级 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县交通运输局本级 2020 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县交通运输局单位本级

## 第二部分 五河县交通运输局本级 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：蚌埠市五河县交通运输局（本级）					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,579.90	一、一般公共服务支出	35	0.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,547.50	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	44.68
	9		九、卫生健康支出	43	7.63
	10		十、节能环保支出	44	693.00
	11		十一、城乡社区支出	45	2,547.50
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	12,804.57
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	29.57
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	16,127.40	<b>本年支出合计</b>	61	16,127.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	16,127.40	<b>总计</b>	65	16,127.40

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

收入决算表

收入决算表										
部门：蚌埠市五河县交通运输局（本级）										
公开02表 金额单位：万元										
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
栏次 合计			16,127.40	16,127.40						
201	一般公共服务支出	0.45	0.45							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45							
2010301	行政运行	0.45	0.45							
208	社会保障和就业支出	44.68	44.68							
20805	行政事业单位养老支出	24.98	24.98							
2080501	行政单位离退休	15.36	15.36							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63							
20808	抚恤	19.69	19.69							
2080801	死亡抚恤	19.69	19.69							
210	卫生健康支出	7.63	7.63							
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63							
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80							
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83							
211	节能环保支出	693.00	693.00							
21111	污染减排	420.00	420.00							
2111103	减排专项支出	420.00	420.00							
21199	其他节能环保支出	273.00	273.00							
2119999	其他节能环保支出	273.00	273.00							
212	城乡社区支出	2,547.50	2,547.50							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,547.50	2,547.50							
2120802	土地开发支出	1,240.00	1,240.00							
2120803	城市建设支出	1,200.00	1,200.00							
2120804	农村基础设施建设支出	107.50	107.50							
214	交通运输支出	12,804.57	12,804.57							
21401	公路水路运输	9,106.11	9,106.11							
2140101	行政运行	160.14	160.14							
2140104	公路建设	8,815.97	8,815.97							
2140112	公路运输管理	17.50	17.50							
2140199	其他公路水路运输支出	112.50	112.50							
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	678.46	678.46							
2140401	对城市公交的补贴	44.06	44.06							
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	634.40	634.40							
21406	车辆购置税支出	2,870.00	2,870.00							
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出	2,870.00	2,870.00							
21499	其他交通运输支出	150.00	150.00							
2149901	公共交通运营补助	150.00	150.00							
221	住房保障支出	29.57	29.57							
22102	住房改革支出	29.57	29.57							
2210201	住房公积金	16.01	16.01							
2210202	提租补贴	13.55	13.55							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			16,127.40	302.46	15,824.93			
201	一般公共服务支出		0.45	0.45				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.45	0.45				
2010301	行政运行		0.45	0.45				
208	社会保障和就业支出		44.68	44.68				
20805	行政事业单位养老支出		24.98	24.98				
2080501	行政单位离退休		15.36	15.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.63	9.63				
20808	抚恤		19.69	19.69				
2080801	死亡抚恤		19.69	19.69				
210	卫生健康支出		7.63	7.63				
21011	行政事业单位医疗		7.63	7.63				
2101101	行政单位医疗		4.80	4.80				
2101103	公务员医疗补助		2.83	2.83				
211	节能环保支出		693.00		693.00			
21111	污染减排		420.00		420.00			
2111103	减排专项支出		420.00		420.00			
21199	其他节能环保支出		273.00		273.00			
2119999	其他节能环保支出		273.00		273.00			
212	城乡社区支出		2,547.50		2,547.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,547.50		2,547.50			
2120802	土地开发支出		1,240.00		1,240.00			
2120803	城市建设支出		1,200.00		1,200.00			
2120804	农村基础设施建设支出		107.50		107.50			
214	交通运输支出		12,804.57	220.14	12,584.43			
21401	公路水路运输		9,106.11	220.14	8,885.97			
2140101	行政运行		160.14	160.14				
2140104	公路建设		8,815.97		8,815.97			
2140112	公路运输管理		17.50	17.50				
2140199	其他公路水路运输支出		112.50	42.50	70.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		678.46		678.46			
2140401	对城市公交的补贴		44.06		44.06			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出		634.40		634.40			
21406	车辆购置税支出		2,870.00		2,870.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施支出		2,870.00		2,870.00			
21499	其他交通运输支出		150.00		150.00			
2149901	公共交通运营补助		150.00		150.00			
221	住房保障支出		29.57	29.57				
22102	住房改革支出		29.57	29.57				
2210201	住房公积金		16.01	16.01				
2210202	提租补贴		13.55	13.55				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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（本级）							公开04表	
							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,579.90	一、一般公共服务支出	30	0.45	0.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,547.50	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	44.68	44.68		
	9		九、卫生健康支出	38	7.63	7.63		
	10		十、节能环保支出	39	693.00	693.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	2,547.50		2,547.50	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	12,804.57	12,804.57		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	29.57	29.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	16,127.40	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	16,127.40	13,579.90	2,547.50	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	16,127.40	<b>总计</b>	58	16,127.40	13,579.90	2,547.50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

				公开05表		
部门：蚌埠市五河县交通运输管理局（本级）				金额单位：万元		
功能分类科目编码		科目名称		本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,579.90	302.46	13,277.43
201			一般公共服务支出	0.45	0.45	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45	
2010301			行政运行	0.45	0.45	
208			社会保障和就业支出	44.68	44.68	
20805			行政事业单位养老支出	24.98	24.98	
2080501			行政单位离退休	15.36	15.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	
20808			抚恤	19.69	19.69	
2080801			死亡抚恤	19.69	19.69	
210			卫生健康支出	7.63	7.63	
21011			行政事业单位医疗	7.63	7.63	
2101101			行政单位医疗	4.80	4.80	
2101103			公务员医疗补助	2.83	2.83	
211			节能环保支出	693.00		693.00
21111			污染减排	420.00		420.00
2111103			减排专项支出	420.00		420.00
21199			其他节能环保支出	273.00		273.00
2119999			其他节能环保支出	273.00		273.00
214			交通运输支出	12,804.57	220.14	12,584.43
21401			公路水路运输	9,106.11	220.14	8,885.97
2140101			行政运行	160.14	160.14	
2140104			公路建设	8,815.97		8,815.97
2140112			公路运输管理	17.50	17.50	
2140199			其他公路水路运输支出	112.50	42.50	70.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	678.46		678.46
2140401			对城市公交的补贴	44.06		44.06
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	634.40		634.40
21406			车辆购置税支出	2,870.00		2,870.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出	2,870.00		2,870.00
21499			其他交通运输支出	150.00		150.00
2149901			公共交通运营补助	150.00		150.00
221			住房保障支出	29.57	29.57	
22102			住房改革支出	29.57	29.57	
2210201			住房公积金	16.01	16.01	
2210202			提租补贴	13.55	13.55	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：蚌埠市五河县交通运输局（本级）							公开06表	
							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	169.26	302	商品和服务支出	37.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.19	30201	办公费	14.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	1.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.03	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	9.53	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	26.10	30217	公务接待费	5.36	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	40.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.52	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.48	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		265.29	公用经费合计					37.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																
部门：蚌埠市五河县交通运输局（本级）													公开07表			
													金额单位：万元			
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	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				2,547.50		2,547.50	2,547.50		2,547.50				
212	城乡社区支出						2,547.50		2,547.50	2,547.50		2,547.50				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						2,547.50		2,547.50	2,547.50		2,547.50				
2120802	土地开发支出						1,240.00		1,240.00	1,240.00		1,240.00				
2120803	城市建设支出						1,200.00		1,200.00	1,200.00		1,200.00				
2120804	农村基础设施建设支出						107.50		107.50	107.50		107.50				

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：蚌埠市五河县交通运输局（本级）													公开08表	
													金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出												
		合计	基本支出	项目支出										
类	款	项	栏次	1	2	3								
			合计											

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：五河县交通运输局本级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 五河县交通运输局本级 2021 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 16127.4 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 16127.4 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 4259.6 万元，下降 20.9%，主要原因：一是一般公共服务支出减少 0.45 万元；二是社会保障和就业支出减少 77.65 万元；三是卫生健康支出 26.65 万元；四是节能环保支出增加 344 万元；城乡社区支出减少 2476.36 万元；五是交通运输支出增加 3336.57 万元；六是住房保障支出减少 59.98 万元；七是抗疫特别国债安排的支出 2021 年度无安排。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 16127.4 万元，其中：财政拨款收入 16127.4 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**

2021 年度支出合计 16127.4 万元，其中：基本支出 302.46 万元，占 1.9%；项目支出 15824.93 万元，占 98.1%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 16127.4 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 16127.4 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4259.6 万元，下降 20.9%，主要原因：一是一般公共服务支出减少 0.45 万元；二是社会保障和就业支出减少 77.65 万元；三是卫生健康支出 26.65 万元；四是节能环保支出增加 344 万元；城乡社区支出减少 2476.36 万元；五是交通运输支出增加 3336.57 万元；六是住房保障支出减少 59.98 万元；七是抗疫特别国债安排的支出 2021 年度无安排。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13579.9 万元，占本年支出的 84.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3502.88 万元，增长 34.8%，主要原因一是交通运输支出较 2020 年度增加 3336.57 万元，主要用于公路建设；二是节能环保支出较 2020 年度增长 344 万元，主要为节能环保车辆补贴。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13579.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.45 万元，占 0.0%（百分比要求保留一位小数）；社会保障和就业（类）支出 44.68 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 7.63 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 693 万元，占 5.1%；交通运输（类）支出 12804.57



万元，占 94.3%；住房保障（类）支出 29.57 万元，占 0.2%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 420.55 万元，支出决算为 13579.9 万元，完成年初预算的 3229%。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 12436.77 万元；二是节能环保支出大于预算 693 万元，主要为节能环保车辆补贴。其中：基本支出 302.46 万元，占 2.2%；项目支出 13277.43 万元，占 97.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增政府办公及相关机构行政运行费。

2. 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 10.22 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 150.3%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员及慰问金提高。

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 8.99 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 107.1%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险基数调整。

4. 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 19.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度局新增退休死亡人员。

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 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 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 2.7 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 104.8%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调整。

7. 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 420 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增污染减排专项支出 420 万元。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 273 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增节能环保支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 82.8 万元，支出决算为 160.14 万元，完成年初预算的 193.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度单位改制有新增二级机构。

10. 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 8815.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是为农村公路建设投入资金。

11. 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 20 万元，支出决算为 17.5 万元，完成年初预算的 87.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公路运输管理支出。

12. 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 115 万元，支出决算为 112.5 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压缩其他公路水路运输支出费用。

13. 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 44.06 万元，决算数为财政对县城公交车辆运营补助。

14. 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 634.4 万元，决算数为农村公路危桥改造投入。

15. 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 2870 万元，决算数为新增公路等基础设施建设支出。

16. 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 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 13.72 万元，支出决算为 16.01 万元，完成年初预算

的 116.7%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数的提高。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.32 万元，支出决算为 13.55 万元，完成年初预算的 109.9%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数提高，提租补贴相应提高。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 302.46 万元，其中：人员经费 265.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助；公用经费 37.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2547.5 万元，本年支出 2547.5 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 0 万元，支出决算为 1240 万元，决算数为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1200万元,决算数为财政对汽车站建设的投入。

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107.5万元,决算数为农村基础设施建设支出数。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县交通运输局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县交通运输局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 九、其他重要事项情况说明

##### (一)机关运行经费支出情况。

2021年度,五河县交通运输局本级机关运行经费支出37.18万元,比2020年减少43.78万元,下降54.1%,主要原因一是办公费压缩,2021年度减少7.64万元;二是电费减少5.72万元;三是差旅费减少2.74万元;四是工会经费减少10.21万元;五是福利费减少10.47万元;六是公务车运行维护费减少4.93万元;七是其他交通费用减少0.15万元;八是其他商品和服务支出减少2.07万元;造成各项指标减少的主要原因是原和交通局本级合并核算的交通局运管所于2021年度进行单独核算。

## （二）政府采购支出情况。

2021 年度，五河县交通运输局本级政府采购支出总额 13343.58 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 13343.58 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6700 万元，占政府采购支出总额的 50.2%，其中：其中：占授予中小企业合同金额 100.0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 50.2%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，五河县交通运输局本级共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 3216 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道路运输管理服务中心、农村公路管理服务中心、交通运输综合行政执法大队三个事业单位，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，交通运输行政执法、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 11 个，预算总额 3216 万元。交通项目主要是农村道路畅通工程贷款利息 1250 万元，是归还 2016-2018 年畅通工程 5 亿元的贷款年度利息、2021 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，项目基本全部实施完成，社会效益和反映良好。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

根据绩效评价设定指标，我部门的 11 个项目已经基本完成，我部门对 2021 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2021 年度五河县交通运输局部门整体支出绩效评分 99.17 分。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 1250 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。

五河县交通运输局在 2021 年度部门决算中反映“全县公交车运行补贴”1 个项目绩效自评结果。

### (1) 执法专项经费

执法专项经费项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。2021 年，县交通运输



综合行政执法大队为确保公路、桥梁的安全运营，根据省、市、县有关加强路政管理、加大治理超限、超载力度的文件要求，大队加大路政巡查，依法查处各种侵占、利用、损坏公路等路政违法行为，切实加强各道路安全畅通。

## (2). 安置退役军人待遇

2021年，按照县退役军人事务局下文安排的退役人员名单，县人社局批准的工资，计算当年的工资、社保、医保、公积金、公用经费等全年104.00万元，保障退役军人的各项待遇。全年预算104万元，实际执行104万元，完成预算的100%，项目自评得分100分。

## (3) 全县公交车运行补贴

该项目总投资约150万元，资金来源为财政资金。五河城关五条线路公交车，满足五河到蚌埠、县城内及城南工业园区、政府机关上下班人员需求，保障公交车正常运行，为五河人民出行提供便捷交通服务。截止目前，全县已办理各种卡共8605张，其中：老年卡6237张、爱心卡143张、优抚卡3张、军免卡52张，共计免收221765元。全年预算150万元，实际执行150万元，完成预算的100%，项目自评得分100分。

## 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度全县公交车运行补贴项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		党建活动经费						
主管部门		玉田县交通运输局		填报单位	玉田县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总 额:	2	2	2	10	100%	10
		其中:本 年财政拨款	2	2	2	-	100%	-
		上年 结转资金				-		-
		其他 资金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			实际完成情况				
	完成困难慰问、党组织日常活动、党报党刊订阅、党建示范点建设等工作			完成困难慰问、党组织日常活动、党报党刊订阅、党建示范点建设等工作				
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	慰问困难党员10名, 正常开展党建工作	2万元	2万元	15	15	
		质量指标	提高示范点质量、各项党建工作完成、经费开支合规	96%	96%	15	15	
		时效指标	资金及时拨付、需要公示的公示	及时、准确	及时、准确	10	10	
		成本指标	严格控制预算、控制经费使用	控制在2万元内使用	控制在2万元内使用	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	党建工作质量提高、	党建考核良好	党建考核良好	10	10	
		社会效益 指标	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	10	10	
		生态效益 指标	生态环境持续改善	符合环保要求	符合环保要求	5	5	
		可持续影响 指标	党建工作水平不断提高	组织力、战斗力增强	组织力、战斗力增强	5	5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	党员满意、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>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, 上述权重可做调整。  
 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的一定比例计分。  
 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全年实际值/年度指标值×该指标分值。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		招商引资活动经费						
主管部门		五河县交通运输局		实施单位	五河县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	8	8	8	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	8	8	8	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成招商引资工作,支付差旅费、办公费、接待费等			完成招商引资工作,支付差旅费、办公费、接待费等				
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	安排相关人员外出招商8次以上	8万元	8万元	15	15	
		质量指标	到经济发达地区上门招商和邀请外商来五河考察	完成任务	完成任务	15	15	
		时效指标	按月或者不定期开展招商工作	按时、有效	按时、有效	10	10	
		成本指标	根据工作需要严格控制预算、把握经费使用	控制在8万元内使用	控制在8万元内使用	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成和超额完成县政府下达的招商引资任务	完成指标	完成指标	10	10	
		社会效益指标	招优招强外资项目进入五河	促进五河工业发展	促进五河工业发展	10	10	
		生态效益指标	选择绿色环保项目	符合环保要求	符合环保要求	5	5	
		可持续影响指标	促进工业发展、人员就业、税收增加	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	县政府、外商、人民满意	满意度95%以上	满意度95%以上	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30分、数量指标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。  
 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。  
 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

( 2021 年度)

项目名称		交通运输局执法管理、工程质量监督工作						
主管部门		五河县交通运输局		实施单位	五河县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	30	30	30	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	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接待,评定工程质量等级费用,保证交通工程质量合格率100%,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,方便农民朋友人流、物流畅通。			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接待,评定工程质量等级费用,保证交通工程质量合格率100%,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,方便农民朋友人流、物流畅通。				
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	15	15	
		质量指标	保证工程质量合格	100%	100%	15	15	
		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	10	
		成本指标	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	
		社会效益指标	保证农民走放心路、安全路	社会反映良好	社会反映良好	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	环境良好	环境良好	5	5	
		可持续影响指标	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	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项,分别按照该指标对应分值

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

( 2021 年度 )

项目名称		老养护工补助							
主管部门		五河县交通运输局		实施单位		五河县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	37	37	37	10	100%			
	其中: 本年财政拨款:	37	37	37	-	100%	-		
	上年结转资金:				-		-		
	其他资金:				-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	按照安徽省相关文件规定, 发放全县老养护工65人工龄补助, 让老养护工安度晚年。			按照安徽省相关文件规定, 发放全县老养护工65人工龄补助, 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 (50分)	数量指标	发放65名老养护工工龄补助		37万元	37万元	15	15	
		质量指标	让老养护工安度晚年		身心愉快	身心愉快	15	15	
		时效指标	按月及时通过社保部门发放		按时、准确	按时、准确	10	10	
		成本指标	按规计算, 严格控制预算, 把握经费使用		控制使用	控制使用	10	10	
	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	收入稳定	10	10	
		社会效益指标	改善人群稳定		促进社会发展	促进社会发展	10	10	
		生态效益指标	参与绿色环境保护		享受良好环境	享受良好环境	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 100%以上	满意度 100%以上	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。  
 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。  
 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

( 2021 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	五河县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:		150	150	150	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款		150	150	150	-	100%	-
	上年结转资金					-		-
其他资金					-		-	
年度目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	五河县共五条线路公交车, 满足五河到蚌埠、县城内及城南工业园区、政府机关上下班人员需求, 保障公交车正常运行, 为五河人民出行提供便捷交通服务。			五河县共五条线路公交车, 满足五河到蚌埠、县城内及城南工业园区、政府机关上下班人员需求, 保障公交车正常运行, 为五河人民出行提供便捷交通服务。				
年度 项目 支出 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	投入公交车辆70台, 办证老年卡等8700张	载客360 万人	载客360万 人	15	15	
		质量指标	车辆控制安全、运营舒适	安全舒适	安全舒适	15	15	
		时效指标	车辆安全正常运行, 补贴及时到位	95%	95%	10	10	
		成本指标	控制运行成本, 防止盲目铺摊	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	开线市况、加速管理	运营收入 逐年递增	运营收入年 年递增	10	10	
		社会效益 指标	方便五河人民出行	提升公 共交通	提升公 共交通	10	10	
		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	5	5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	五河人民满意	满意度 95%以上	满意度95% 以上	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. 定量指标均为正向指标(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)。



#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 2021 年度全县公交车运行补贴项目绩效评价报告

#### 一、评估对象

##### (一) 项目名称：

五河县 2021 年度公交车运行补贴项目

##### (二) 项目属性：（新增/延续）：新增

##### (三) 项目绩效目标

###### 1. 年度目标：

五河城关五条线路公交车，满足五河到蚌埠、县城内及城南工业园区、政府机关上下班人员需求，保障公交车正常运行，为五河人民出行提供便捷交通服务。

###### 2. 中期目标

五河城关五条线路公交车，满足五河到蚌埠、县城内及城南工业园区、政府机关上下班人员需求，保障公交车正常运行，为五河人民出行提供便捷交通服务。

群众对项目满意度 95%以上。

##### (四) 项目政策和项目资金构成

###### 1. 项目政策情况

按照《安徽省城市公交汽车客运管理条例》第三十条规定，

设区的市、县级人民政府应当组织交通运输、财政、价格等有关部门建立城市公共汽车客运经营企业成本评估制度。合理界定城市公共汽车客运补贴范围和补贴额度

## 2. 项目资金构成

该项目总投资约 150 万元，资金来源为财政资金。

### （一）项目概况

五河县友谊公公共交通有限公司成立于 2009 年 8 月，现有标准型公交车 70 辆，其中纯电动车 70 辆，营运线路 5 条，线路总长度 80 公里，年运营里程 325 万公里，年客运量约 360 万人次，现有在职员工 59 人。近两年，因受新冠疫情及客运市场竞争影响，收入直线下降，平均月收入 10 万元，运营支出 40 万元，购车融资 900 万元，融资利息月 15 万元。

截止目前，全县已办理各种卡共 8605 张，其中：老年卡 6237 张、爱心卡 143 张、优抚卡 3 张、军免卡 52 张，共计免收 221765 元。

为服务工业园区发展，我公司遵照政府指令要求，先后开通两条城南工业园区公交线路，投放 14 辆公交车，由于这两条线路是定向服务，没有固定客流，上线亏损严重，月亏损近二十万元。按照目前友谊公交公司的经营状况和对社会服务的实际需要。

## 二、事前绩效评估的基本情况

## （一）评估程序

### 1. 确定评估对象

五河县 2021 年度公交车运行补贴项目。

### 2. 成立评估小组

评估小组由本部门各科室负责人组成，并组织开展了事前绩效评估专项业务培训。

### 3. 制定评估方案

按照评估对象政策情况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点、必要的评估指标与标准、评估人员、评估时间及要求等制定评估方案。

### 4. 组织实施评估

(1) 采取多种方式，多方获取信息。

通过咨询专家、查阅资料、座谈等方式，全面了解并收集项目信息。

(2) 评估工作组形成评估初步意见。

由评估工作组进行充分论证，结合相关意见，综合调查分析结果，形成工作组初步意见。

### 5. 撰写报告

评估工作组根据评估结果，按照规定的文本格式和要求，撰写事前绩效评估报告。

### 6. 结果反馈

评估工作组及时向项目实施单位、主管部门反馈事前评估结果，征求评估结果意见。

## 7. 形成绩效评估结论

综合调查分析结果，完成最终评估报告，提出评估结论和意见。

### （二）评估思路

本次事前绩效评估主要针对项目的必要性、资金投入的经济性、项目绩效的合理性、实施方案的可行性、筹资的合规性等五方面进行综合评估、分析和论证，并提出相关建议。

### （三）评估方法、方式

本次事前评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用项目资料审查核对的方式，同时辅之以资料分析、网络查询、抽样调查等评估方式或手段，同时采取专家咨询，通过现场调研、召开座谈会等评估方式，对项目的相关性、可行性和持续性等方面进行全面评估。

## 三、评估内容和结论

### （一）项目立项的必要性

按照《安徽省城市公交汽车客运管理条例》第三十条规定，设区的市、县级人民政府应当组织交通运输、财政、价格等有关部门建立城市公共汽车客运经营企业成本评估制度。合理界定城市公共汽车客运补贴范围和补贴额度。



该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和城市发展规划。

## （二）项目投入的经济性

### 1. 项目投入测算依据

五河县友谊公共交通有限公司成立于 2009 年 8 月，现有标准型公交车 70 辆，其中纯电动车 70 辆，营运线路 5 条，线路总长度 80 公里，年运营里程 325 万公里，年客运量约 360 万人次，现有在职员工 59 人。近两年，因受新冠疫情及客运市场竞争影响，收入直线下降，平均月收入 10 万元，运营支出 40 万元，购车融资 900 万元，融资利息月 15 万元。

截止目前，全县已办理各种卡共 8605 张，其中：老年卡 6237 张、爱心卡 143 张、优抚卡 3 张、军免卡 52 张，共计免收 221765 元。

### 2. 项目投入建设成本

投入内容：项目总投资 150 万元。

本项目没有可行性研究报告，项目立项理由、现状、目标和预期成果、项目主要内容、研究思路方法技术路线等方面进行阐述，没有涉及项目施工方案、项目招投标、投资估算明细等内容。

### 3. 项目资金筹措投入方式

根据项目立项批复，项目资金由五河县县财政提供。

### （三）绩效目标的合理性

绩效指标包含产出指标、效益指标和满意度指标。产出数量指标投入公交车辆 70 台，办理老年卡等 8700 张、载客 350 万人，产出质量指标全部使用环保车辆 100%；社会效益指标中方便方便五河人民出行，群众满意度 95%以上；项目完成总投资 150 万元。

绩效目标基本明确，与部门工作目标一致。但绩效指标设置不够细化量化，不利于项目完成后的绩效考核。

### （四）实施方案的可行性

未能制定有效的项目实施方案。项目实施方案是指正式开始为完成本项目而进行的活动或努力工作过程的方案，是本项目能否顺利和成功实施的重要保障和依据。是对本项目工作，从项目管理机构、管理制度、质量管理、项目施工进度计划、工程检查验收、项目档案管理等方面，等做出全面、具体而又明确安排的资料。是有步骤、有计划的完成本项目的保障。（有实施方案）

### （五）总体结论

项目政策依据比较充分，绩效目标基本明确，属于财政资金支持范围，但项目未编制有效实施方案。经

## 四、评估的相关建议

建议项目单位进一步提升绩效预算管理意识，加强绩效管理

组织领导，完善细化量化绩效指标体系设置，提高绩效目标和实施方案编制的合理性、科学性，为后期工程施工进度、工程质量的控制、监督检查及绩效评价工作奠定基础，确保财政资金安全高效。

由于该项目先期在五河县进行应用并对相关建设成果进行检测，如项目建设未达到预期效果，财政不予支付已经投入的费用，具有试验性。因此在涉及项目硬件设备和构建管理系统方面，应选择产品及服务技术领先且成熟的供应商和施工单位，在实施过程中的认真分析不确定因素和风险。后期运营过程中，加强绩效考核工作。

## **五、其他需要说明的事项**

无