

**2022 年度
莒南县交通运输局本级
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路行业和机场发展的规划、计划，贯彻执行上级部门的行业政策、标准。拟订城市轨道交通的规划、计划并监督实施，指导城市轨道交通的建设、运营、管理。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责推进全县综合交通运输体系建设，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，执行综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

（三）组织协调全县铁路、公路、水路综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。监督实施道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城市客运工作。承担全县重点交通运输企业的业务指导工作。

（四）承担县辖内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责县辖内河通航水域交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防止污染工作。

（五）负责提出公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。贯

彻执行行业有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路超限超载检测点设置的上报工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

（六）承担公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。监督实施公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准，监督实施机场工程建设相关政策、制度。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，组织协调机场有关重点工程建设工作，指导公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责内河港口规划和岸线使用管理工作。

（七）承担全县高速公路属地管理职责。负责全县县道及其附属设施的规划、建设、养护和管理。监督和指导乡道、村道的规划、建设、养护和管理。

（八）负责途经我县境内的干线铁路建设的协调服务及我县地方铁路规划建设管理、境内铁路站场功能定位、铁路运营、铁路道口监护管理和综合治理的指导协调工作。

（九）贯彻实施国家、省、市交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

（十）指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

（十一）指导行业安全生产和应急管理工作。负责全县交通

战备工作，推进交通领域军民融合，承办县国防动员委员会的有关工作。

（十二）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和县委县政府深化“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，强化事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

二、机构设置

本单位内设8个职能处室，分别是：办公室、人事科、交通资金管理和财务科、运输管理科、综合规划科、建设管理科、公路科、安全监督科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：莒南县交通运输局本级

公开 01 表
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	17,982.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	17,842.38
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	140.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,982.38	本年支出合计	58	17,982.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,982.38	总计	62	17,982.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：莒南县交通运输局本级

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		17,982.38	17,982.38					
214	交通运输支出	17,842.38	17,842.38					
21401	公路水路运输	16,210.04	16,210.04					
2140101	行政运行	4,413.31	4,413.31					
2140104	公路建设	10,396.01	10,396.01					
2140106	公路养护	334.73	334.73					
2140109	交通运输信息化建设	75.00	75.00					
2140110	公路和运输安全	103.70	103.70					
2140112	公路运输管理	21.00	21.00					
2140199	其他公路水路运输支出	866.29	866.29					
21402	铁路运输	8.96	8.96					
2140206	铁路安全	8.96	8.96					
21406	车辆购置税支出	875.62	875.62					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	875.62	875.62					
21499	其他交通运输支出	747.76	747.76					
2149901	公共交通运营补助	570.00	570.00					
2149999	其他交通运输支出	177.76	177.76					
224	灾害防治及应急管理支出	140.00	140.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	140.00	140.00					

项 目		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
科目编码	科目名称							
2240704	自然灾害灾后重建补助	140.00	140.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：莒南县交通运输局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		17,982.38	4,413.31	13,569.08			
214	交通运输支出	17,842.38	4,413.31	13,429.08			
21401	公路水路运输	16,210.04	4,413.31	11,796.73			
2140101	行政运行	4,413.31	4,413.31				
2140104	公路建设	10,396.01		10,396.01			
2140106	公路养护	334.73		334.73			
2140109	交通运输信息化建设	75.00		75.00			
2140110	公路和运输安全	103.70		103.70			
2140112	公路运输管理	21.00		21.00			
2140199	其他公路水路运输支出	866.29		866.29			
21402	铁路运输	8.96		8.96			
2140206	铁路安全	8.96		8.96			
21406	车辆购置税支出	875.62		875.62			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	875.62		875.62			
21499	其他交通运输支出	747.76		747.76			
2149901	公共交通运营补助	570.00		570.00			
2149999	其他交通运输支出	177.76		177.76			
224	灾害防治及应急管理支出	140.00		140.00			

项 目		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
科目编码	科目名称						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	140.00		140.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	140.00		140.00			

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

单位：莒南县交通运输局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	17,982.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	17,842.38	17,842.38		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	140.00	140.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,982.38	本年支出合计	59	17,982.38	17,982.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,982.38	总计	64	17,982.38	17,982.38		

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

单位：莒南县交通运输局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		17,982.38	4,413.31	13,569.08
214	交通运输支出	17,842.38	4,413.31	13,429.08
21401	公路水路运输	16,210.04	4,413.31	11,796.73
2140101	行政运行	4,413.31	4,413.31	
2140104	公路建设	10,396.01		10,396.01
2140106	公路养护	334.73		334.73
2140109	交通运输信息化建设	75.00		75.00
2140110	公路和运输安全	103.70		103.70
2140112	公路运输管理	21.00		21.00
2140199	其他公路水路运输支出	866.29		866.29
21402	铁路运输	8.96		8.96
2140206	铁路安全	8.96		8.96
21406	车辆购置税支出	875.62		875.62
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	875.62		875.62
21499	其他交通运输支出	747.76		747.76
2149901	公共交通运营补助	570.00		570.00
2149999	其他交通运输支出	177.76		177.76
224	灾害防治及应急管理支出	140.00		140.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	140.00		140.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2240704	自然灾害灾后重建补助	140.00		140.00

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：莒南县交通运输局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,971.75	302	商品和服务支出	246.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,084.93	30201	办公费	17.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,146.57	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.11	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	289.32	30205	水费	1.83	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.00	30206	电费	18.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	201.07	30207	邮电费	5.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	26.02	30211	差旅费	0.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	324.22	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	7.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	261.73	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	194.74	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	164.73	30217	公务接待费	1.55	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.84	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.09	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	6.90	30227	委托业务费	50.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.89	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		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	14.60	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	40.13	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	38.57	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,166.49	公用经费合计					246.82

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

单位：莒南县交通运输局本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：莒南县交通运输局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：莒南县交通运输局本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.15		14.60		14.60	1.55	16.15		14.60		14.60	1.55

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

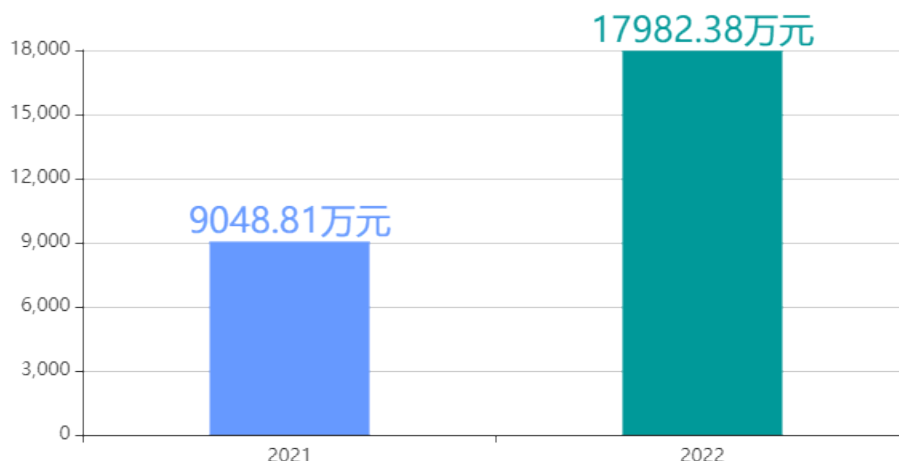
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 17,982.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 8,933.57 万元，增长 98.73%。主要是本年度增加了上级专项工程款的收入和支出。

收、支决算总计变动情况图



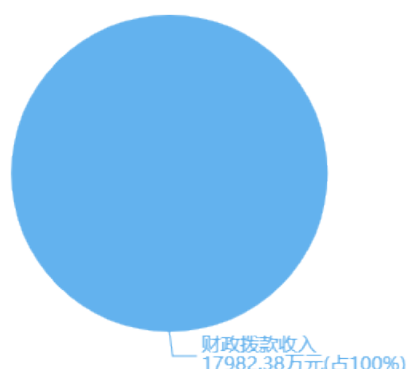
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 17,982.38 万元，其中：财政拨款收入 17,982.38 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 17,982.38 万元。与 2021 年度相比，增加 10,980.13 万元，增长 156.81%。主要是本年度增加了上级专项工程款的拨款收入。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

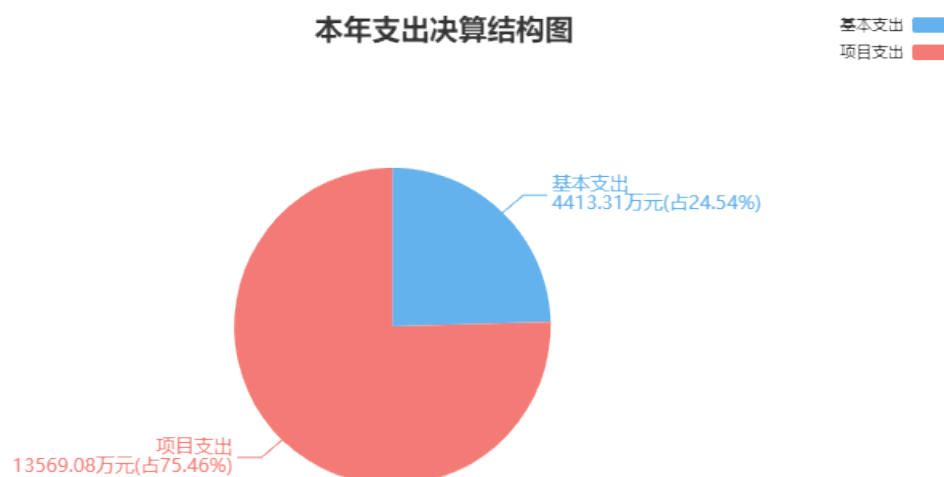
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 17,982.38 万元，其中：基本支出 4,413.31 万元，占 24.54%；项目支出 13,569.08 万元，占 75.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,413.31 万元。与 2021 年度相比，增加 36.79 万元，增长 0.84%。主要是本年度正常调增工资及社保部分。

2、项目支出 13,569.08 万元。与 2021 年度相比，增加 8,896.79 万元，增长 190.42%。主要是本年度增加了上级专项工程款的支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

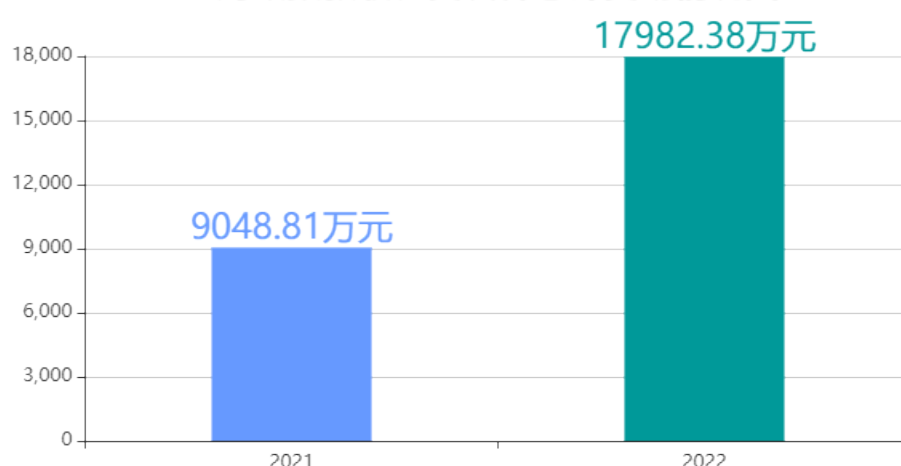
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 17,982.38 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,933.57 万元，增长 98.73%。主要是本年度增加了上级专项工程款的收入和支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

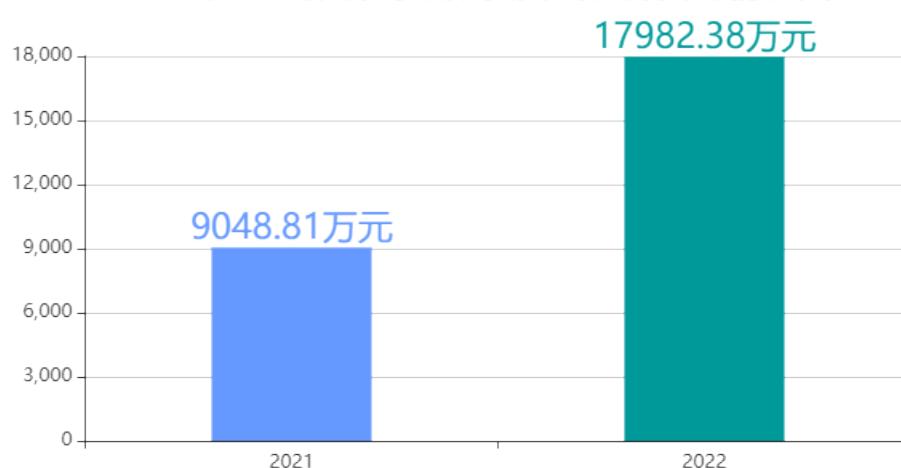


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17,982.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,933.57 万元，增长 98.73%。主要是本年度增加了上级专项工程款的支出。

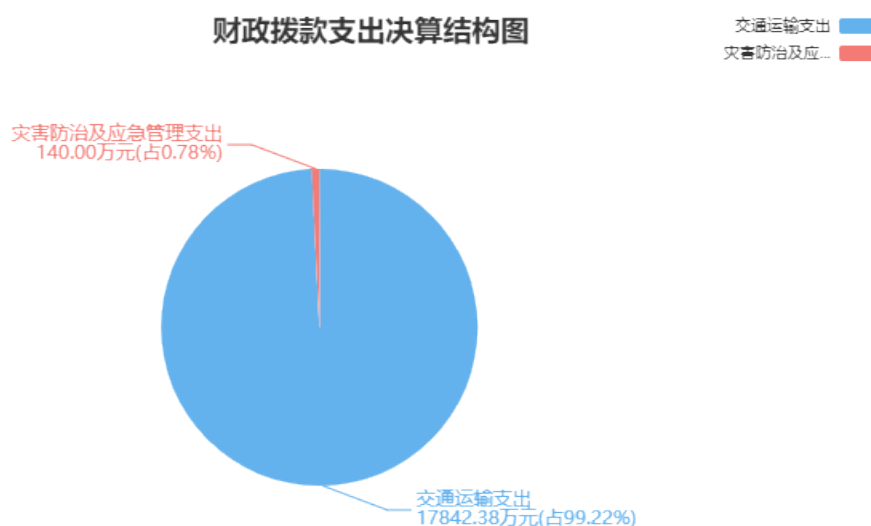
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17,982.38 万元，

主要用于以下方面：交通运输（类）支出 17,842.38 万元，占 99.22%；灾害防治及应急管理（类）支出 140 万元，占 0.78%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,306.17 万元，支出决算为 17,982.38 万元，完成年初预算的 117.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分上级专款指标下达时间在年初预算之后。其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 3,247.36 万元，支出决算为 4,413.31 万元，完成年初预算的 135.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年初预算中部分支出列支交通运输支出(类)公路水路运输（款）其他交通运输（项）。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 9,726.79 万元，支出决算为 10,396.01 万元，完成年初预算的 106.88%。决算数大于年初预算数的

主要原因是本年度部分上级专款指标下达时间在年初预算之后。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 352.53 万元，支出决算为 334.73 万元，完成年初预算的 94.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分建设项目本年度未完成，资金按照进度拨款结转下年拨付。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为 129.2 万元，支出决算为 103.7 万元，完成年初预算的 80.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分建设项目本年度未完成，资金按照进度拨款结转下年拨付。

6、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 0 万元，支出决算为 21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目资金上级下达指标时间滞后于年初预算下达时间。

7、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 0 万元，支出决算为 866.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目资金上级下达指标时间滞后于年初预算下达时间。

8、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度部分资金上级下达指标时间滞后于年初预算下达时间。

9、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 875.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度部分资金上级下达指标时间滞后于年初预算下达时间。

10、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 900 万元，支出决算为 570 万元，完成年初预算的 63.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度建设项目未完成，资金按照进度拨款结转下年拨付。

11、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 177.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度部分专项资金上级下达指标时间滞后于年初预算下达时间。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度部分资金上级下达指标时

间滞后于年初预算下达时间。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,413.31 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4,166.49 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 246.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 16.15 万元，支出决算为 16.15 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 14.6 万元，支出决算为 14.6 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年莒南县交通运输局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 14.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修保养、保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，莒南县交通运输局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.55 万元，主要用于迎接上级领导和同级部门检查督导工作，共计接待 20 批次、100 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 246.82 万元，比年初预算数增加 28.38 万元，增长 12.99%，主要原因是部分项目支出

办公经费列支了机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 5,794.33 万元，其中：政府采购货物支出 20.21 万元、政府采购工程支出 5,774.12 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5,774.12 万元，占政府采购支出总额的 99.65%，其中：授予小微企业合同金额 20.21 万元，占政府采购支出总额的 0.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 11,195.33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对城乡公交运营补贴等 1 个项目开展了重点绩效评

价，涉及预算资金 455 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县交通运输局本级 2022 年度县级预算绩效自评的 11 个项目中，10 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，例如：1. 绩效评价制度有待健全 2. 绩效评价手段较为落后 3. 绩效评价目标有待细化 4. 项目绩效目标设置的合理可行性有待提高 5. 疫情影响，财力吃紧，项目资金拨付进度缓慢，影响项目进度及后续工作。6. 部分公路建设工程跨时间太长，影响时效性。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及洙边书院桥、莒南县公路技术等级检测、四好农村公路建设、乡村振兴重大建设项目、非现场执法系统建设、城区公交运营补贴、2020 年度县乡路维修工程、农村公路养护工程、交通运输执法经费等 11 个项目的绩效自评表。

1. 洙边书院桥项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.9 分。全年预算数为 176.79 万元，执行数为 176.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要工作任务截止 2022 年 12 月 31 日已全部完工：一、通过相关验收二、工程款已全部拨付到位。该

项目的实施确保了洮边书院桥梁交通安全、通畅。

2. 莒南县公路技术等级检测项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据项目计划进度，截止 2022 年 12 月 31 日完成：一、全县 800 公里县乡农村公路技术水平检测二、出具报告，确保了全县县乡公路安全、畅通。

3. 四好农村公路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.1 分。全年预算数为 5,000 万元，执行数为 5,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施按照工程建设计划顺利开展，截止 2022 年 12 月 31 日前已完成。一、拨付 5000 万元投资计划二、四好农村路建设使群众出行更加便利、顺畅。

4. 乡村振兴重大建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.5 分。全年预算数为 4,500 万元，执行数为 4,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施按照工程建设计划顺利开展，一、完成 4500 万元投资计划二、群众出行更加便利、顺畅，为美丽乡村规范化建设提供了基础性支持。

5. 非现场执法系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、按照工程建设计划，该处非现场执法站点已

于 2022 年 11 月建设完成并投入使用。二、日均检测车辆，其中超载车辆，有效的遏制了超载车辆，提高了公路安全保护水平，。

6. 城区公交运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 75.4 分。全年预算数为 455 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 27.47%。项目绩效目标完成情况：一、按照协议规定，该项目资金已于 2022 年 12 月 31 日前拨付完成。二、帮助运输企业缓解了资金压力，保障正常运营，持续将城乡客运一体化这项惠民工程做实、做好。

7. 2020 年度县乡道路维修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 202.53 万元，执行数为 202.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、根据公路维修工作计划开展工作，截止 2022 年 12 月 31 日完成全县 426 公里县乡农村公路维修工程二、美化了路域，使广大人民群众出行安全、舒适。

8. 非现场执法系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、按照协议规定，该项目资金已于 2022 年 12 月 31 日前拨付完成。二、帮助运输企业缓解了资金压力，保障正常运营，持续将城乡客运一体化这项惠民工程做实、做好。

9. 农村公路养护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.6 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 132 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：一、根据公路养护工作计划开展工作，截止 2022 年 12 月 31 日完成全县 426 公里县乡农村公路养护工程二、美化了路域，使广大人民群众出行安全、舒适。

10. 城乡新能源公交车运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 445 万元，执行数为 445 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、按照协议规定，该项目资金已于 2022 年 12 月 31 日前拨付完成二、运输企业资金压力得到缓解，保障正常运营，持续将城乡客运一体化这项惠民工程做实、做好。

11. 交通运输执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.3 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 57.12 万元，完成预算的 63.47%。项目绩效目标完成情况：一、截止 2022 年 12 月 31 日该项目已经实施完成，除因疫情导致县财力紧张，部分资金未进行拨付到位外，其他任务目标基本完成。二、该项目的实施较大程度上降低了交通运输领域安全隐患。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。城乡公交运营补贴项目，绩

效评价得分为 95 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：
反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货客运站(场)建设支出。

十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：
反映公路养护支出。

十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)：反映交通运输信息化建设支出。

二十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)：反映公路和运输安全支出。

二十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十二、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)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十三、交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路安全(项)：
反映涉及铁路安全方面的支出。

二十四、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

二十五、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)：反映对公共交通运输企业的补助支出。

二十六、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：莒南县交通运输局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2020 年度县乡道路维修工程	95	优
2	非现场执法系统建设	94	优
3	乡村振兴重大建设	95.5	优
4	四好农村公路建设	95.1	优
5	非现场执法系统	97.5	优
6	农村公路养护	92.6	优
7	城乡公交运营补贴	95	优
8	公路技术等级检测费	96	优
9	交通运输执法	90.3	优
10	洙边书院桥	94.9	优
11	城区公交运营补贴	75.4	良

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		农村公路养护工程			主管部门		莒南县交通运输局	
项目实施单位		莒南县县乡公路发展中心			联系电话		0539-7310966	
项目预算执行情况 (10 分)		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	132.19752	10	88%	8.8	
	其中：当年财政拨款	150	150	132.19752	10	88%	8.8	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项资金为保障公路养护工程顺利开展，为人民群众出行创造舒适、安全的环境。			根据公路养护工作计划开展工作，截止 2022 年 12 月 31 日完成全县 426 公里县乡农村公路养护工程。美化了路域，使人民群众出行安全、舒适。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	道路养护成本	≤150 万元	132.19752 万元	10	8.8	节约财政支出
			资金投入使用情况	全部投入	全部投入	10	10	无偏差
	产出指标 (30 分)	数量指标	县乡道路养护里程	≥426 公里	426 公里	10	10	无偏差
		质量指标	县乡道路验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日	10	8	加强控制偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	直接经济效益	节约时间	节约时间	5	5	无偏差
			资金投入合理性	100%	100%	5	5	无偏差
		社会效益指标	群众出行情况	畅通	畅通	10	10	无偏差
		生态效益指标	节能减排情况	节能	节能	5	4	偏差原因：因投入

								资金较少，需要养护路段较多，导致部分路段很难达到通行车辆节能减排需求。措施；下一步将加大资金投入，完善县乡公路养护工作。
		可持续影响指标	使用年限	1 年	1 年	5	5	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	8	偏差原因：因投入资金较少，需要养护路段较多，导致部分路段很难达到群众要求。措施；下一步将加大资金投入，完善县乡公路养护工作。
总分			92.6					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：			优					

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		城乡新能源公交车运营补贴			主管部门	莒南县交通运输局		
项目实施单位		临沂交运集团莒南城乡分公司			联系电话			
项目预算执行情况 (10 分)			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	445	445	445	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	445	445	445	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为实现城乡客运一体化，提升莒南县的公共交通服务水平，莒南县人民政府拟对临沂交运集团投入的 81 辆城乡新能源公交车运营进行亏损补贴，以保障运输企业正常运行，方便广大人民群众出行，			按照协议规定，该项目资金已于 2022 年 12 月 31 日前拨付完成，帮助运输企业缓解了资金压力，保障正常运营，持续将城乡客运一体化这项惠民工程做实、做好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	财政补贴总成本	≤445 万元	445 万元	10	10	无偏差
			财政补贴平均成本	≤5.56 万元/辆	5.49 万元/辆	10	9	偏差原因：因中途新增加 1 辆新能源公交车，导致平均值偏离。
	产出指标 (30 分)	数量指标	补贴城乡公交车数量	≥80 辆	81 辆	10	10	无偏差
		质量指标	补贴标准符合国家规定	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	无偏差
	效	经济效益	提高运输	提高	提高	15	13	偏差原因；

	益 指 标 (30 分)	指标	企业盈利 能力					因推行城乡客 运一体化，乘 客票价减负， 运输企业总体 盈利能力下降。 措施：提高运 输企业管理水 平，节约成本 开支。
		社会效益 指标	推广新能 源客车使用 率	提高	提高	15	13	偏差原因： 受地域限制， 新能源汽车推 广进度不大。 措施：进一步 加大推广力度
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象 对财政支 出效果满 意度	≥98%	98%	10	10	无偏差
总分			95					
总分在 80 分以下的项目未 实现绩效目标的原因分析 及拟采取措施说明：			优					

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		莒南县公路技术等级检测项目			主管部门	莒南县交通运输局		
项目实施单位		莒南县县乡公路发展中心			联系电话	0539-7310966		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据上级文件要求，完成全县农村公路1460公里路面技术状况检测项目，确保全县县乡公路技术水平完好，安全畅通。			根据项目计划进度，截止2022年12月31日完成全县800公里县乡农村公路技术水平检测，并出具报告。确保了全县县乡公路安全畅通。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目检测公路总成本	≦50万	50万元	5	5	无偏差
			项目检测公路每公里平均成本	≦0.07万元/公里	0.68万元/公里	5	5	无偏差
	产出指标 (50分)	数量指标	项目检测里程数	≧800公里	1460公里	10	10	无偏差
			项目检测面积	≧5600平方千米	7400平方千米	10	10	无偏差
		质量指标	检测符合相关技术规范率	100%	100%	10	10	无偏差
			项目完成时限	2022年12月9日	2022年12月2日	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	社会经济效益	检测技术规范公路技术规范执行率	100%	96.00%	15	13	偏差原因：工作人员执行率偏低。措施：进一步规范企业，提
		可持续影响指标	项目检测可持续影响时间	1年	1年	15	13	无偏差
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果满意度	≧96%	97%	10	10	无偏差
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明。			优					

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位：万元

项目名称		交通运输执法经费			主管部门	莒南县交通运输局		
项目实施单位		莒南县交通执法大队			联系电话	7310966		
项目预算 执行情况 (10 分)		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	90	90	57.12	10	63%	6.3	
	其中：当年财政 拨款	90	90	57.12	—	63%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过该项目的实施，确保交通执法工作人员顺利开展执法工作，使交通运输行业领域安全隐患大幅度减少。			截止 2022 年 12 月 31 日该项目已经实施完成，除因疫情导致县财力紧张，部分资金未进行拨付到位外，其他任务目标基本完成。该项目的实施较大程度上降低了交通运输领域安全隐患。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指 标 (20 分)	经济成本指 标	停车场租赁投入 资金	≤21 万元	21 万元	6	6	无偏差
			执法用车辆租 赁投入资金	≤9 万元	4.5 万元	4	2	偏差原因； 财力紧张， 措施：节约 经费开支
			执法场所维修 投入资金	≤35 万元	22.54 万元	4	3	偏差原因； 财力紧张， 措施：节约 经费开支
			执法值班餐费 投入资金	≤18 万元	10 万元	4	2	偏差原因； 财力紧张， 措施：节约 经费开支
			证件购置投入 资金	≤7 万元	0.48 万元	2	1	偏差原因； 财力紧张， 措施：节约 经费开支
	产 出 指 标 (30 分)	数量指标	停车场停放违 章车辆数量	≥2100 辆	2200 辆	5	5	无偏差
			执法值班就餐 人数	≥20000 人 次	21000 人次	5	5	无偏差
		质量指标	停车场符合相 关标准	100%	100%	5	5	无偏差
			证件质量符合 相关标准	100%	100%	5	5	无偏差

	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 20 日	10	10	无偏差
效益指标 (30 分)	社会效益指标	扣留车辆统一停放率	100%	100%	10	10	无偏差
		客货车辆证件免费领取率	100%	100%	10	10	无偏差
	可持续影响指标	项目可持续影响时间	1 年	1 年	10	10	无偏差
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果满意度	≥96%	97%	10	10	无偏差
总分			90.3				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明:			良				

- 注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		洮边书院桥			主管部门	莒南县交通运输局		
项目实施单位		莒南县县乡公路发展中心			联系电话	0539-7310966		
项目预算执行情况 (10分)			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	176.79	176.79	176.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	176.79	176.79	176.79	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目主要工作任务是凿除桥面铺装、更换全部桥板、桥帽拆除重建、重做桥面铺装，确保洮边书院桥梁安全、交通通畅			该项目主要工作任务截止2022年12月31日已全部完工，通过相关验收，工程款已全部拨付到位。该项目的实施确保了洮边书院桥梁交通安全、通			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值（B）			
	成本指标 (20分)	经济成本指标	桥梁建设总成本	≤176.79万元	176.79万元	5	5	无偏差
			桥梁建设补助成本	≤0.22万元	0.22万元	5	5	无偏差
		社会成本指标	施工期间交通限行时限	≤180天	158天	10	10	无偏差
	产出指标 (30分)	数量指标	桥梁建设长度	≥84延米	84延米	5	5	无偏差
			桥梁建设宽度	≥10米	10米	5	5	无偏差
		质量指标	项目建设合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	项目建设完成时限	2022-12-31前	2022年11月10日	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益	日均车流量增加数	≥200辆	150辆	10	7.5	偏差原因：疫情
		社会效益	桥梁建设完成受益人数	≥2000人	1600人	10	8	偏差原因：疫情
		生态效益	项目建设环保通过率	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	92%	10	9.4	偏差原因：桥梁封闭施工
总分			94.9					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：	优
----------------------------------	---

- 注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		城区公交运营补贴			主管部门	莒南县交通运输局		
项目实施单位		莒南县盛通公交客运有限公司			联系电话	7310966		
项目预算执行情况 (10 分)			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	455	455	125	10	28%	2.8
		其中：当年财政拨款	455	455	125	—	28%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为实现城乡客运一体化，提升莒南县的公共交通服务水平，莒南县人民政府拟对临沂交运集团投入的 60 辆城乡新能源公交车运营进行亏损补贴，以保障运输企业正常运行，方便广大人民群众出行，			按照协议规定，该项目资金已于 2022 年 12 月 31 日前拨付完成，帮助运输企业缓解了资金压力，保障正常运营，持续将城乡客运一体化这项惠民工程做实、做好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	财政补贴总成本成本	≥455 万元	125 万元	10	2.8	偏差原因：因财力紧张，补贴款未能及时拨付到位。 措施：下一步将及时完成评估、拨款手续，争取补贴资金及时到位。
			财政补贴平均成本	≤7.58 万元/辆	2.08 万元/辆	10	2.8	偏差原因：因财力紧张，补贴款未能及时拨付到位。 措施：下一步将及时完成评估、

							拨款手续， 争取补贴 资金及时 到位。
产 出 指 标 (30 分)	数量指标	财政补 贴城区 公交车 数量	≥30 辆	60 辆	10	10	无偏差
	质量指标	车辆符 合国家 标准	≥100%	100%	10	10	无偏差
	时效指标	项目完 成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日	10	10	无偏差
效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	产业低 碳化	≥100%	90%	10	9	加强偏 差控制
	社会效益 指标	资源节 约	节约	节约	10	10	无偏差
	生态效益 指标	节能减 排效果	节能减排	节能减排	10	10	无偏差
满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对 象对财 政支出 效果满 意度	≥96%	80%	10	8	偏差原 因：因财力 紧张，补贴 款未能及 时拨付到 位。措施： 下一步将 及时完成 评估、拨款 手续，争取 补贴资金 及时到位。
总分			75.4				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：			评价等级“良”， 原因分析：受疫情影响，县级财力紧张，财政未能及时安排应拨付资金 下一步采取措施：协调财政，及时拨付补贴款。				

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2020 年度县乡道路维修工程			主管部门	莒南县交通运输局		
项目实施单位		莒南县县乡公路发展中心			联系电话	0539-7310966		
项目预算执行情况 (10 分)		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	202. 5344	202. 5344	202. 5344	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	202. 5344	202. 5344	202. 5344	10	100	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项资金为保障公路养护工程顺利开展，为人民群众出行创造舒适、安全的环境。			根据公路维修工作计划开展工作，截止 2022 年 12 月 31 日完成全县 426 公里县乡农村公路维修工程。美化了路域，使人民群众出行安全、舒适。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	道路养护成本	202. 5344 万元	202. 5344 万元	10	10	无偏差
			资金投入使用情况	全部投入	全部投入	10	10	无偏差
	产出指标 (30 分)	数量指标	县乡道路养护里程	426 公里	426 公里	10	10	无偏差
		质量指标	县乡道路验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成及时情况	及时完成	及时完成	10	10	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	直接经济效益	节约时间	节约时间	5	4	加强控制偏差
			资金投入合理性	100%	100%	5	5	无偏差
		社会效益指标	群众出行情况	畅通	畅通	10	9	偏差原因：因项目资金有限，不

								能全覆盖所有县乡道路，措施：下一步将尽力争取资金，维修工程逐步覆盖所有县乡道路。
		生态效益指标	节能减排情况	节能	节能	10	9	加强控制偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	7	偏差原因：因财力紧张，部分路段未达到群众预期要求 措施：下一步尽力争取财政支持，加强县乡道路维修工程。
总分			95					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：			优					

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		非现场执法系统建设			主管部门	莒南县交通运输局		
项目实施单位		莒南县交通执法大队			联系电话	7310966		
项目预算执行情况 (10分)			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	51	51	51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	51	51	51	-	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为了规范治理公路违法超限运输非现场执法工作，提高公路安全保护水平。拟在省交通厅规划点建设非现场执法站点。			按照工程建设计划，该处非现场执法站点已于2022年11月建设完成并投入使用。日均检测车辆，其中超载车辆，有效的遏制了超载车辆，提高了公路安全保护水平，			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	系统建设成本控制	≤51万元	51万元	20	20	无偏差
	产出指标(30分)	数量指标	安装数量	1处	1处	10	10	无偏差
		质量指标	系统建设验收合格率	≥100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	系统建设完成时间	2022年12月31日前	2022年11月10日	10	10	无偏差
	效益指标(30分)	生态效益指标	环保通过率	≥100%	100%	15	12	加强控制偏差
		社会效益指标	道路使用年限延长率	≥10%	8%	15	12	偏差原因：因工程建设初期，执法站点较少，覆盖的路段不足，不能全面保护路产路权。措施：下一步将根据相关规定，逐步完善非现场执法站点建设覆盖面。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果满意率	≥96%	95%	10	10	无偏差
总分			94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：			优					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		四好农村公路建设项目			主管部门	莒南县交通运输局		
项目实施单位		莒南县县乡公路发展中心			联系电话	0539-7310966		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5000	5000	5000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5000	5000	5000	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据计划完成三年攻坚建设里程600公里以上公路建设任务。			项目实施按照工程建设计划顺利开展，截止2022年12月31日前已完成5000万元投资计划。四好农村路建设让群众出行更加便利、顺畅。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	项目建设总成本	≅ 5000万元	5000万元	10	10	无偏差
			项目建设补助成本	≅ 30万/公里	30万/公里	10	10	无偏差
	产出指标 (30分)	数量指标	项目建设道路里程	≅ 630公里	823公里	5	5	无偏差
			项目建设公路总面积	≅ 3780千平方米	4115千平方米	5	5	无偏差
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	建设项目完成时限	2022年12月31日前	2022年11月10日	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	日均车流量增加	≅ 1000辆	800辆	10	7.5	偏差原因：因是
		社会效益 指标	直接受益人口数	≅ 10万人	8万人	10	8	因是阶段性工程，
		生态效益 指标	建设项目环保验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标 (10)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≅ 98%	94%	10	9.6	偏差原因：因是 阶段性工程，暂时
总分			95.1					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施			优					

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		乡村振兴重大建设项目			主管部门	莒南县交通运输局		
项目实施单位		莒南县县乡公路发展中心			联系电话	0539-7310966		
项目预算执行情况 (10分)			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	4500	4500	4500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4500	4500	4500	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目根据工作计划，完成26个乡镇905万平方米通户道路硬化建设任务，为美丽乡村规范化建设提供了基础建设支持。			项目实施按照工程建设计划顺利开展，截止2022年12月31日前已完成4500万元投资计划。群众出行更加便利、顺畅，为美丽乡村规范化建设提供了基础性支持。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值（B）			
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目建设总成本	4500万元	4500万元	10	10	无偏差
			项目建设补助成本	40元/平方米	40元/平方米	10	10	无偏差
	产出指标（30分）	数量指标	项目硬化道路建设面积	905万平方米	905万平方米	5	5	无偏差
			项目硬化道路通行行政村数量	209个	209个	5	5	无偏差
		质量指标	项目质量验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
			时效指标	项目建设完成时间	2022年12月31日前	2022年11月10日前	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	人、货出行转运缩短时间	≧10分钟	8分钟	10	8	偏差原因：因是阶段性工程，经济条件有限
		社会效益指标	受益群众人数	≧20万人	18万人	5	4	
			生态效益指标	提高美丽乡村规范化建设	提高	提高	5	4
		生态效益指标		项目环保验收通过率	100%	100%	10	10

	满意度指 标（10）	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥98%	93%	10	9.5	阶段性工 程，暂时 未能覆盖 全部。下 一步将按 照工程计 划，争取
总分			95.5					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：			优					

- 注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位：万元

项目名称		非现场执法系统建设			主管部门	莒南县交通运输局		
项目实施单位		莒南县交通执法大队			联系电话	7310966		
项目预算执行情况 (10 分)		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	75	75	75	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	75	75	75	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为了规范治理公路违法超限运输非现场执法工作,提高公路安全保护水平。拟在省交通厅规划点建设非现场执法站点。			按照工程建设计划,该处非现场执法站点已于 2022 年 11 月建设完成并投入使用。日均检测车辆,其中超载车辆,有效的遏制了超载车辆,提高了公路安全保护水平,			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目建设总成本	≤75 万元	75 万元	10	10	无偏差
			项目建设平均成本	≤37.5 万元	37.5 万元	10	10	无偏差
	产出指标 (30 分)	数量指标	项目建设系统数量	2 处	2 处	5	5	无偏差
			项目建成后日均检测车辆	1000 辆	4000 辆	5	5	无偏差
		质量指标	项目建设验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	项目建设完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 10 月 25 日	10	10	无偏差
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	车辆超载超限控制率	≤10%	1%	15	13	偏差原因;因工程建设初期,执法站点较少,覆盖的路段不足,不能全面控制超载超限车辆。措施:下一

								步将根据 相关规 定，逐步 完善非现 场执法站 点建设覆 盖面。
		可持续影响指标	项目正常运 行年限	至 2025 年	至 2025 年	15	15	无偏差
	满 意 度 指 标（10 分）	服务对象满意度指 标	受益对象对 财政支出效 果满意度	≥96%	95%	10	9.5	加强偏差 控制
总分			97.5					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取措施说明：			优					

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

莒南县城乡公交运营补贴项目

绩效评价报告（简版）

委托单位：莒南县财政局

主管单位：莒南县交通运输局

评价机构：山东德睿融投资咨询有限公司

2023年8月



莒南城乡公交运营补贴项目 绩效评价报告（简版）

为进一步加强莒南县财政专项扶贫资金管理，提高财政资金使用效益，受莒南县财政局委托，山东德睿融投资咨询有限公司组成评价小组，对莒南县交通运输局2022年度城乡公交运营补贴项目资金使用情况开展评价工作。

一、项目基本情况

近年来，我国城乡公共交通得到快速发展，技术装备水平不断提高，基础设施建设运营成绩显著，人民群众出行更加方便，但随着我国城镇化加速发展，城乡交通发展面临新的挑战。城乡公共交通具有集约高效、节能环保等优点，优先发展公共交通是缓解交通拥堵、转变城乡交通发展方式、提升人民群众生活品质、提高政府基本公共服务水平的必然要求，是构建资源节约型、环境友好型社会的战略选择，也是发展的方向，更是加强城乡交通综合治理、提升城乡居民生活品质的有效措施。

为深入贯彻落实习近平总书记“发展公共交通是发展的方向，要健全制度、完善政策、不断提高民生保障和公共服务水平，增强人民群众获得感”的讲话精神，莒南县政府根据中央、省、市文件政策精神，主动作为、积极探索、科学规划、优化设计、整合资源，积极推进城乡公交改革，有效提高了当地人民群众出行的便利性、获得感及幸福感。城乡



公交一体化是加快城乡统筹、推进融合发展的必由之路,是构建高效畅通的交通网络体系、推进城乡统筹发展的一项有力举措。临沂交运集团莒南有限公司城乡分公司运营着 22 条城乡公交线路,2022 年运营总成本 25096014.49、运营收入 2139512.98 元、财政补贴金额 22949851.51 元(政府财政补贴兜底)。

二、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

财政支出项目绩效评价是绩效管理的重要环节,也是政府和财政部门“预算目标—结果实现”的具体体现。针对莒南县城城乡公交运营补贴项目,主要目的包括两点:一是通过计算、分析各项指标,客观公正地反映莒南县城城乡公交运营补贴项目实际使用和产生的绩效状况,为莒南县城城乡公交运营补助项目成本预算绩效分析提供测算依据,为下一步的预算资金安排和完善提供参考。二是针对项目执行过程中存在的问题及不足,提出针对性的改进意见,以促进项目主管单位和项目实施单位的管理水平,提升政策实施效益和财政资金的使用效益。

2. 评价对象与范围

本次绩效评价对象为莒南县城城乡公交运营补贴项目资金的使用绩效。评价范围为莒南县城城乡公交运营补贴项目资



金。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价受莒南县财政局委托，进行第三方绩效评价，评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等。

2. 评价指标体系

评价指标依据《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。评价指标一级指标4项，具体包括决策、过程、产出和效益，下设二、三级指标，总分值设定为100分。

3. 绩效评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价，主要通过案卷资料审阅、现场调研、实地评价、数据比对分析等方法，对项目资金使用情况、该项目实现的社会效益及其他效益情况等方面进行现场评价，从而对该专项资金项目的投入、过程、产出及效果进行量化打分。

(三) 绩效评价工作过程



本次绩效评价是在项目执行单位提供评价所需材料的基础上，对所有项目资料进行现场和非现场综合评价。本次绩效评价组织实施过程共分为四个阶段，包括评价准备、组织实施、评价分析、报告撰写。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

本次绩效评价得分 88.01 分，依据优（100-90）、良（89-80）、中（79-60）、差（59-0）四个评分等级，本项目评价等级为良。详见表 2。

表 2 绩效评价综合得分表

指标	决策	过程	产出	效益	可持续能力建设	群众满意度	合计
得分	18	18	18.25	19.3	5	9.46	88.01
权重	20	20	20	20	10	10	100
得分率	90%	90%	91.25%	96.5%	50%	94.6%	88.01%

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标满分 20 分，得 18 分，得分率 90%。该项目具体的绩效指标中质量指标和社会效益指标的设置细化程度不够。另外时效指标的设置也不全面，只体现了项目内容的完成时限，未体现对经费到位情况的考察。

2. 过程指标分析

过程指标满分 20 分，得 18 分，得分率 90%。县交通运输局作为项目主管单位仅口头说明了其对公交运行情况



进行监督考核，并未能提供有关服务质量（如运营调度、准点率、上座率）、服务水平、运营效率、运营安全、群众满意度等方面的监管考核资料，未对公交运营补贴项目实施有效的监管考核政策，其监督管理职能有待进一步强化。

临沂交运集团莒南有限公司城乡分公司作为项目实施单位，制定了运营管理制度，建立了各部门、各岗位工作制度，但其运营内部考核机制不够健全，缺少科学的考核机制和考核体系，如运营成本规制、经营绩效、运营效率等，不能有效地对内部部门及职工实施考核。

3. 产出指标分析

产出指标满分20分，得18.25，得分率91.25%。项目管理主要从站点设计合理性、路线设计合理性等四个方面进行分析。根据12路、19路、23路的抽样调查，运营间隔正点率为65%。

4. 效益指标分析

指标满分20分，得19.3分，得分率96.5%。社会效益主要从群众知晓率、公众出行体验改善程度等共4个方面进行分析，基本达到绩效申报表中的预期要求，得到了社会公众超过90%以上的满意度评价。

5. 可持续能力建设分析

可持续能力建设满分10分，得5分，得分率50%。可持续能力建设主要从跟踪反馈机制健全性、信息化管理健全性2



个方面进行分析。该项目未建立运营乘客人次统计系统，不能对公交运营特别是站点设置、线路调整等提供有效的数据支撑，运营数据不能及时、准确得到反馈。

6. 满意度指标分析

根据收回的48份有效问卷，其中“非常满意”40份，“比较满意”3份，“基本满意”5份，“不满意”“非常不满意”均为0份。经计算的群众满意度为94.58%。

四、存在问题及原因分析

（一）项目绩效目标管理有待完善

一是绩效目标设置不够具体。本项目中实施单位虽然填报了项目绩效目标表，但存在绩效目标填报不规范，预算投资额论证不充分的问题，尤其是成本指标存在未规范设置的问题。二是部分绩效指标设置不规范。实施单位未对项目成本测算进行细化分解，未对测算依据进行详细说明。

（二）主管职能落实不到位，内部管理机制不完善

县交通局作为项目主管部门，负责对项目资金实施预算绩效管理，对项目资金使用和项目实施单位进行责任考核和责任追究制度，对临沂交运集团莒南有限公司城乡分公司进行业务指导等。

在我们调查过程中，县交通运输局仅口头说明了其对公交运行情况进行监督考核，并未能提供有关服务质量（如运营调度、准点率、上座率）、服务水平、运营效率、运营安



全、群众满意度等方面的监管考核资料，未对项目实施有效的监督考核政策，未建立长效监督管理机制，未指导临沂交运集团莒南有限公司城乡分公司建立健全考核机制和考核体系，其监督管理职能落实不到位。临沂交运集团莒南有限公司城乡分公司作为项目实施单位，制定了运营管理制度，建立了各部门、各岗位工作制度，但其运营内部考核机制不够健全，缺少科学的考核机制和考核体系，如运营成本规制、经营绩效、运营效率等，不能有效地对内部部门及职工实施考核。

（三）运营乘客人次无法统计，未形成运营数据反馈机制

对于公交运营补贴项目，要达到财政资金效益的有效发挥，最重要的就是站点、路线设计合理，而站点、路线的设计，最重要、最核心的依据因素就是运营人次的统计。该项目未建立运营乘客人次统计系统，不能对公交运营特别是站点设置、线路调整等提供有效的数据支撑，未形成有效的运营数据反馈机制。

（四）宣传力度不够，社会认知度有待提升

经过调查问卷，莒南县公交运营补贴项目群众知晓率为91.67%。这表明，在该项目实施后，仍存在部分群众不了解惠民票价政策和特殊群体免票政策。部分市民对乘坐公交出



行的经济性、便捷性、安全性认识不足，对公交线路不够了解。部分群众乘坐公交出行的意识有待进一步培养和加强。

（五）财政资金保障力度不到位

县财政局作为预算主管单位，补助资金拨付不及时。按照约定，县政府对运营企业所造成的政策性经营亏损给予补贴。

五、有关建议

（一）科学设置绩效目标，强化绩效目标管理

绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。要进一步规范绩效目标设置，明确项目建设目标，强调预算资金与绩效目标匹配性。各项指标值可在往年基础上进行预估填报或依据文件行业标准进行科学填报，财务部门加强审核避免产出和效益指标过于宏观，或者指标值偏大或无依据的情况，使目标设置更加科学、合理、可行。需要注意的是绩效目标中的指标不能为设定而设定，一定要深入项目本身，立足项目自身的特点、特性，选取核心指标进行填报。

（二）建立健全考核管理制度，引入绩效理念，形成长效管理机制

作为项目主管单位，县交通局应紧扣当地实际，构建与城乡规划发展定位相一致的多模式、一体化、结构紧凑、运转高效、服务优秀、人性化、低碳环保的公交网络。切实发



挥好监督管理作用，建立项目运行效益提升机制，力争“好事办好”。

一是应树立既要提供优质服务，又要实现有效监管的理念。强化监督管理，推动责任有效落实，切实体验、勤于督导、深挖问题、高效优化、有效落实、形成长效管理机制。建立健全公交运营评价制度，由主管部门牵头，采取公众参与、专家咨询、第三方评价等方式，对公交集团的公交运营计划、服务质量和运营安全进行定期评价，包括抽查线路考核车辆运行、能耗控制、线路调度、安全生产、乘客满意度等。加强对运营成本控制、经营绩效、服务质量、服务水平、运营效率等指标体系的建设，客观衡量服务水平及运营计划完成情况，评价结果作为衡量公交集团运营绩效、发放政府补助的重要依据。从机制上促进临沂交运集团莒南有限公司城乡分公司加强管理、降本增效、提升服务质量，实现持续健康发展。二是加强对临沂交运集团莒南有限公司城乡分公司的业务指导。指导临沂交运集团莒南有限公司城乡分公司进一步建立健全内部考核机制，设立科学的考核指标，对内部部门和职工进行量化考核，作为评级定职和绩效奖励的依据。

（三）安装车载客流统计系统，建立运营数据反馈机制

客流量的精确性直接影响到公交系统的调度和公交线路的调整，对最大程度发挥项目效益具有重要的意义。



车载客流统计系统，是在公共交通工具中具有智能、自动、准确采集上下车客流量、每个站点客流量信息并进行时段统计管理及车辆运营分析的信息检测、管理系统。该系统能够自动统计每个时间段、每路公交车，甚至每个站点的客流量情况。这些数据将形成公交企业线路规划、车辆调度、运营管理的重要依据。目前该系统主要有基于视频图像处理的人数统计方法和基于踩踏式统计方法两种。

县交通局应指导临沂交运集团莒南有限公司城乡分公司结合项目实际情况，充分利用现代科技手段，安装车载客流统计系统，提升客流量统计分析结果对运营调度的支撑作用，建立运营数据反馈机制。

（四）加强宣传，增强全民公交出行意识

要不断强化宣传教育，采取多种宣传方式，如电视台、电台、报纸、网络等主流媒体开辟专栏，开设公益广告、轮播字幕等。广泛宣传乘坐公交的意义和优点，切实改变城乡居民出行习惯，使公交优先的理念深入人心。努力营造全社会人人关心、支持、乘坐城乡公交的良好氛围，让广大群众切实感受到公交事业发展的成果，让市民乘坐公交成为一种时尚选择、习惯行为。

（五）坚持惠民利民，用足用活激励政策，及时拨付补助资金，进一步落实好公共交通扶持保障措施

城乡公共交通是社会公益事业，其发展应纳入公共财政



体系，统筹安排，重点扶持。对于补助资金拨付不及时问题，建议县财政局按照相关文件要求，制定出具体的资金拨付计划，保证补助资金的及时足额拨付到位，为项目提供物质保障。