

**2022 年度
莒南县交通运输局部门
决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、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

部门概况

一、部门职责

（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

从单位构成看，莒南县交通运输局部门决算包括：1、莒南县交通运输局本级 2、莒南县交通运输事业服务中心 3、莒南县交通运输执法大队 4、莒南县农村公路发展中心。

纳入莒南县交通运输局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县交通运输局本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：莒南县交通运输局

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. 本表反映部门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

部门：莒南县交通运输局

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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：莒南县交通运输局

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：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：莒南县交通运输局

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: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：莒南县交通运输局

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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：莒南县交通运输局

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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：莒南县交通运输局

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。
本部门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

部门：莒南县交通运输局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：莒南县交通运输局

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

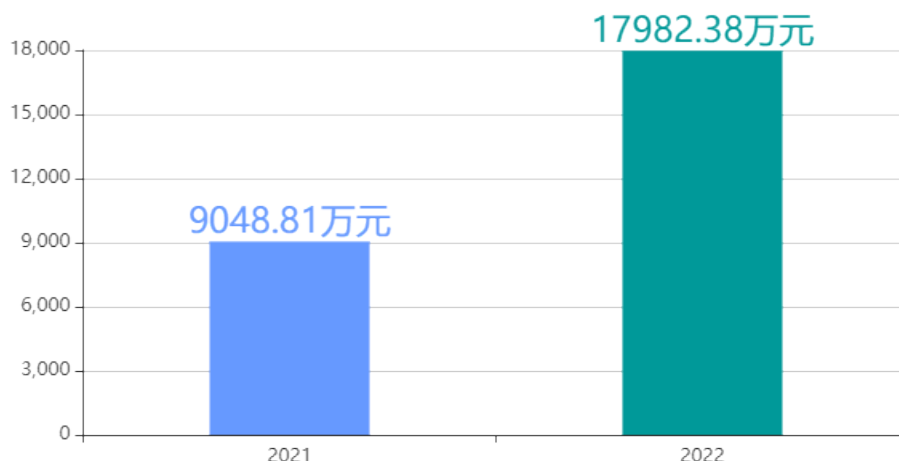
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、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拨入和支出。

收、支决算总计变动情况图



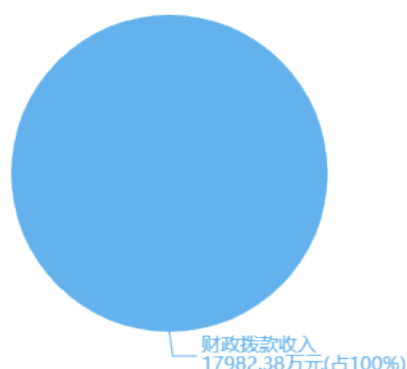
二、收入决算情况说明

(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入和支出。

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。

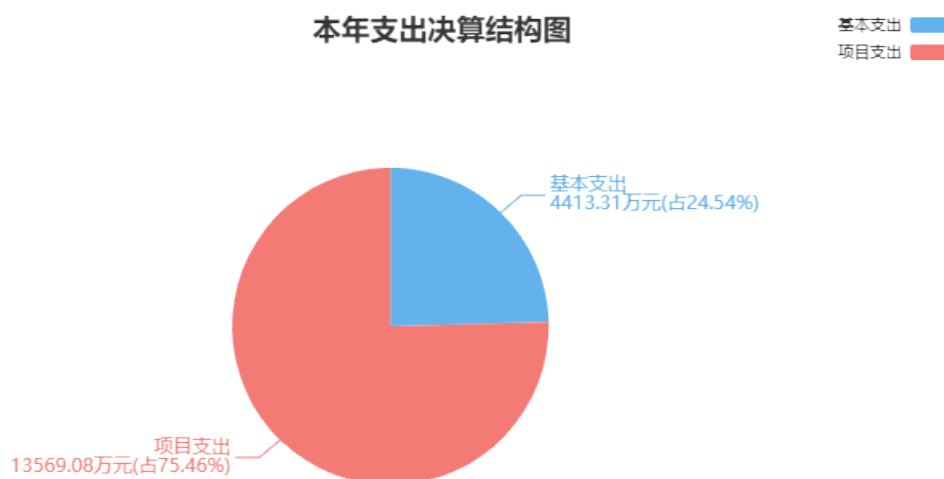
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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%。主要是本年度调增工资及社保基金。

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。

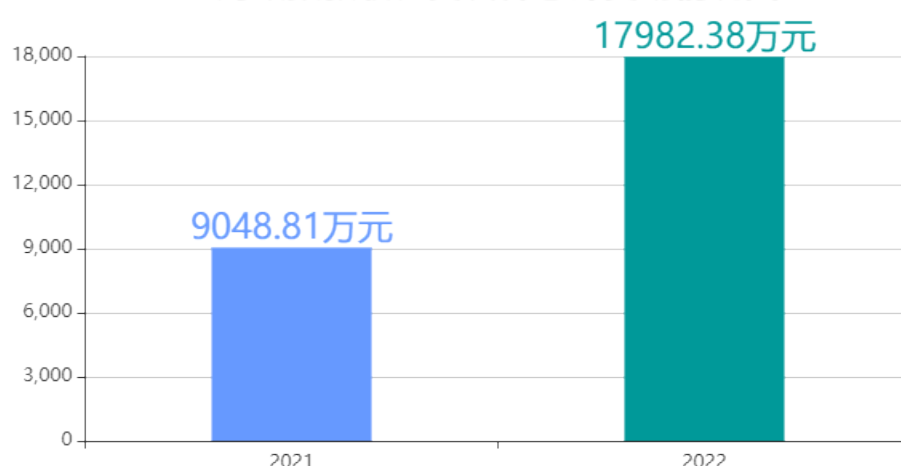
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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拨入和支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

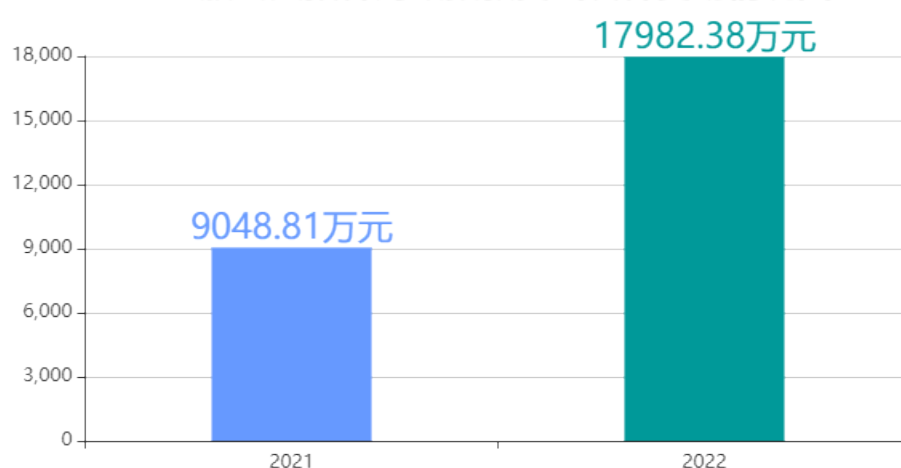


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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。

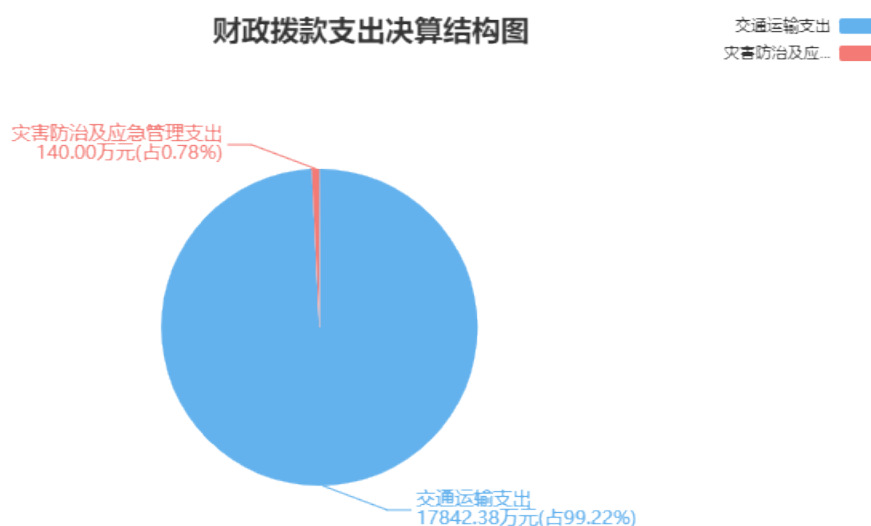
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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滞后于年初预算时间。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

主要原因是本年度增加了上级专项工程款的拨入和支出。

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本年度部分工程项目未完工，资金拨付按进度拨款，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本年度部分工程项目未完工，资金拨付按进度拨款，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部分上级专款指标下达时间滞后于年初预算时间。

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部分上级专款指标下达时间滞后于年初预算时间。

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部分上级专款指标下达时间滞后于年初预算时间。

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部分上级专款指标下达时间滞后于年初预算时间。

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部分工程项目未完工，资金拨付按进度拨款，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部分上级专款指标下达时间滞后于年初预算时间。

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部分上级专款指标下达时间滞后于年初预算时间。

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

本部门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

本部门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等单位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、维修与保养及车辆保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，莒南县交通运输局等单位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，主要用于迎接上级主管部门监督检查，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%，主要原因是部分专项经费列支预算机关经费支出。

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 5,794.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，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，本部门共有车辆 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，莒南县交通运输局组织对 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，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对城乡新能源公交车运营补贴等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 445 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县交通运输局

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，莒南县交通运输局 2022 年整体绩效目标自评得分 97 分，绩效等级为“优”，但也存在部分问题：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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及洙边书院桥、非现场执法系统建设等 11 个项目的绩效自评表。其中，城乡新能源公交车运营补贴等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向人大常委会报告。

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：一、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。二、工程款已全部拨付到位。该项目的实施确保了洙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：一、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。二、确保了全县县乡公路安全、畅通。

3. 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：一、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。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。

4. 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：一、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。二、四好农村路建设使群众出行更加便利、顺畅。

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 125 万元。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，。

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 132.19 万元，完成预算的 88.13%。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、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。

11. 交通运输执法经费项目绩效自评综述：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支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。莒南县公路技术等级检测项目，绩效评价综合得分为 96 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。县财政局对我部门城乡新能源公交车运营补贴项目开展绩效评价，并随 2022 年度决算向县人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 95 分，等级为优。

财政评价报告详见“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

部门：莒南县交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级支出项目绩效自评				
1	洙边书院桥	莒南县交通运输局本级	94.9	优
2	莒南县公路技术等级检测费	莒南县交通运输局本级	96	优
3	四好农村公路建设项目	莒南县交通运输局本级	95.1	优
4	乡村振兴重大建设项目	莒南县交通运输局本级	95.5	优
5	非现场执法系统建设	莒南县交通运输局本级	97.5	优
6	城区公交运营补贴	莒南县交通运输局本级	75.4	中
7	2020 年度县乡道路维修工程	莒南县交通运输局本级	95	优
8	非现场执法系统建设	莒南县交通运输局本级	94	优

9	农村公路养护工程	莒南县交通运输局本级	92.6	优
10	城乡新能源公交车运营补贴	莒南县交通运输局本级	95	优
11	交通运输执法经费	莒南县交通运输局本级	90.3	优

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。

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。

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。

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。日均检测车辆辆，其中超载车辆辆，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					

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。

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。

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		莒南县城乡公路发展中心			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
		时效指标	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		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		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。四好农村路建设使群众出行更加便利、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		莒南县委县乡公路发展中心			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，效益未体现
		社会效益指标	受益群众人数	≥20万人	18万人	5	4	因是阶段性工程，效益未体现
			提高美丽乡村规范化建设	提高	提高	5	4	加强偏差控制
		生态效益指标	项目环保验收通过率	100%	100%	10	10	无偏差
								偏差原因：因是

	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。

县级预算项目支出绩效自评表

(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。

莒南县县乡公路技术等级检测费项目 绩效评价报告

委托单位：莒南县财政局

项目单位：莒南县交通运输局

评价机构：临沂中昊有限责任会计师事务所



2023 年 05 月

目录

摘要.....	1
正文.....	4
一、项目基本情况.....	4
（一）项目立项.....	4
（二）项目预算和经费使用.....	4
（三）项目计划实施内容.....	5
（四）项目组织管理.....	5
二、项目绩效目标.....	5
三、项目评价基本情况.....	5
（一）绩效评价目的.....	5
（二）绩效评价对象和范围.....	6
（三）绩效评价依据.....	7
（四）绩效工作评价原则及方法.....	7
（五）绩效评价指标体系.....	10
（六）评价人员组成.....	10
（七）绩效工作评价过程.....	11
四、绩效评价指标分析.....	15
五、项目绩效评价总结.....	22
六、主要经验及做法.....	23
七、存在问题.....	24
八、意见建议.....	24

摘要

为进一步加强莒南县县乡公路技术检测费项目资金管理，提高财政资金使用效益，受莒南县财政局委托，临沂中昊有限责任公司会计师事务所组成评价小组，对莒南县县乡公路技术检测费项目资金使用情况开展评价工作。

一、项目基本情况

为不断提升县乡地区交通服务水平，加快乡村全面振兴步伐，2022 年临沂市交通运输局深入推进“四好农村路”建设，根据《农村公路建设管理办法》《临沂市农村公路管理养护办法》规定，上级年度考核任务要求及省市相关文件材料，为保证上级年度考核要求，2022 年度莒南县县乡公路技术等级检测项目资金 50 万元，主要用于莒南县 965 条农村道路，县、乡、村道 1460 公路道路检测。

二、评价结论

莒南县县乡公路技术等级检测项目 96 分，评价等级为优。

绩效评价综合得分情况表

指标	决策	产出	效益	满意度	合计
分值	10	50	30	10	100
得分	10	50	26	10	96
得分率	100%	100%	86.6%	100%	96%

（一）项目预算执行分析

项目预算执行情况指标满分为 10 分，评价得分 10 分，项目单位资金使用符合国家财经法规和财务管理办法，有相应的财务和业务管理制度，资金到位也比较及时，但用于本项目的资金为 50 万元，预算执行率为 100%。

（二）产出指标分析

产出情况指标满分为 50 分，评价得分 50 分，实际完成项目检测公里数 1460 公里，项目检测面积 7400 平方千米，质量指标符合相关技术规范率 100%，时效指标项目完成时限 2022 年 12 月 12 日，项目检测公路总成本 50 万元，项目检测公路每公里平均成本 0.68 万元。通过实际考核分析，项目完成时间存在偏差。

（三）效益指标分析

效益指标满分 30 分，评价得分 26 分，项目的社会效益、可持续效益基本达到绩效申报表中的预期要求。能够保障道路的安全，但通过问卷调查与实际考核相结合方式了解到，检测技术规范技术规定执行率和项目检测可持续影响时间存在一定偏差。

（四）满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，评价得分 10 分。

三、存在问题及原因分析

该专项资金为 2022 年莒南县县乡公路技术等级检测项目，查看单位的预算申报表和支出明细，未发现明显问题。

通过现场座谈了解到，因为疫情封控等原因，导致部分路段未进行检测。

四、有关建议

（一）科学编制预算，强化预算管理意识

建议预算单位在编制预算时，首先进行科学论证，按照已经确定的支出需求精准编制预算，如以合同金额或市场公允价格作为预算测算依据，确保预算资金额度与已知的年度任务目标相匹配。对于以前年度有相同或相似实施内容的项目，应以以前年度项目预算执行情况为基础，并充分考虑市场、政策、完成时限等价格影响因素，确保预算编制科学性。

（二）深入调研，确定检测路线及时间。

鉴于 2022 年度疫情道路封控等不可控因素，应提前规划检测路线，避免检测的不全面。时限超期。

正文

为加强莒南县县乡公路技术等级检测项目专项资金管理，进一步提高专项经费保障水平，提高专项资金使用效率，合理安排资金使用用途，充分发挥专项资金的使用效益，受莒南县财政局委托，临沂中昊有限责任会计师事务所作为第三方，承担了莒南县县乡公路技术等级检测经费项目绩效评价工作，现将评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目立项

为不断提升县乡地区交通服务水平，加快乡村全面振兴步伐，2022年临沂市交通运输局深入推进“四好农村路”建设。关于做好2022全省“四好农村路”高质量发展考核有关情况通知中养护质量评价需提供2022年辖区内农村公路（包括县道、乡道和村道）第三方技术状况检测评价报告。

（二）项目预算和经费使用

1、2022年度莒南县县乡公路技术等级检测项目申请资金50万元，主要用于支付第三方技术状况检测评定。资金来源为财政拨款。

2、资金分配情况

预算资金分配情况为第三方技术检测费用50万元。

表 1 专项资金预算和支出明细表

序号	支出明细	预算金额 (万元)	实际支出 (万元)	执行率
1	技术等级检测费用	50	50	100%

(三) 项目计划实施内容

该项目经费涉及主要内容为莒南县县乡公路技术检测。批复单位为莒南县财政局，项目所在区域为莒南县，计划完成时间为 2022 年 12 月 9 日前。

(四) 项目组织管理

该项目由莒南县交通运输局主管，由山东格瑞特建立咨询有限公司具体实施检测，

二、项目绩效目标

项目检测公路里程数 ≥ 800 公里，项目检测公路面积 ≥ 5600 平方千米，项目完成时间 2022 年 12 月 31 日前，项目检测总成本 ≤ 50 万，项目检测公路每公里平均成本 ≤ 0.07 万元/公里，保障公路 100%符合技术规定，项目检测可持续影响时间 1 年，服务对象满意度 $\geq 96\%$ 。

三、项目评价基本情况

在经济性、效率性、有效性和公平性原则的基础上，按照科学规范、简洁实用、目标导向、绩效突出、合理分类和综合评价的要求，展开本次绩效评价工作。

(一) 评价目的

本次对莒南县县乡公路技术等级检测经费项目进行评价的目的是：全面了解该项目经费的具体使用、执行情况以及综合效果，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行等，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价由临沂中昊有限责任会计师事务所有限公司对所有项目资料进行书面评审、现场实地查看走访，以及数据比对分析基础上完成。绩效评价的评价对象莒南县县乡公路技术等级检测经费项目的使用绩效，该项经费预算为50万元，实际拨付经费为50万元，其中用于本项目的支出为50万元。本次绩效评价主要包括：

1. 项目资金投入情况：涵盖项目申请内容、绩效目标设定情况、绩效目标合理性；
2. 项目过程管理情况：涵盖业务管理制度建设、财务管理制度建设；
3. 项目资金使用情况：涵盖资金投入使用、资金支付相符性、资金支出合规性；
4. 项目完成情况：涵盖项目绩效目标完成情况、绩效

目标完成质量、检查验收情况；

5. 项目效益情况：涵盖项目完成后使用效益、社会效益及满意度。

（三）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价莒南县县乡公路技术等级检测经费项目的使用情况，对照相关法律法规，评价财政补助资金支付的质量和成效，科学系统评估财政补助资金的社会效益和经济效益，为后续财政补助资金的投入提供参考依据。

本次绩效评价的主要依据包括：

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

2. 项目支出绩效评价管理办法（财预〔2020〕10号）；

3. 《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

4. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

5. 临沂市交通运输局关于转发省厅《关于做好2022年全省“四好农村路”高质量发展考核有关情况的通知》的通知。

（四）评价原则、评价方法

评价原则：

本次绩效评价受莒南县交通局委托，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。具体内容概述如下：

1. 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作；

2. 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系；

3. 政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定；

4. 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要；依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考；

5. 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论；

6. 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正；

7. 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据；

8. 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评

价有关的信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

评价方法：

项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行评价。根据本项目实际情况，本着经费节约、评价效益最大化的原则，对涉及项目的资金管理情况进行评价。

本次绩效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，对莒南县县乡公路技术等级检测项目资金使用情况、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。具体方法概述如下：

充分开展案卷资料审阅收集的相关资料，包括相关工作任务、质量控制、信息管理、考核评估等。与项目单位深入沟通，全面了解莒南县县乡公路技术等级检测项目经费的相关法律及政策法规的执行情况，为确定评价目标、重点提供依据。

1. 电话随访

与莒南县县乡公路技术等级检测经费项目涉及的相关单位部门进行电话沟通询问，了解项目推进情况，对于公路技术等级检测经费项目的了解情况，对项目方案的知晓程度。

2. 实地调研

评价小组到莒南县交通运输局进行现场调研，通过与项目财务人员进行深度交流，查看项目相关过程文件及财务支

出资料，考察项目实际情况，进一步收集和核实绩效评价证据。

3. 复核法

复核实际的项目建设情况与计划是否吻合，对比合同中的项目任务和实际实施内容，查看项目开展计划和完成情况是否匹配，有无不在计划内的资金支出，计算投资估算、概算等文件数据等。

4. 问卷调查

设计调查问卷，了解项目实施情况，发现项目管理、实施过程中存在的问题，寻求完善相关政策和项目实施的建议，着重对项目产出和效果情况进行调查了解，为项目实施效果提供定性与定量评价的基础，为绩效评价提供最直接的证据。

（五）、绩效评价指标体系

1. 评价指标设计思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）确定本次绩效评价指标体系，包括一级指标、二级指标和三级指标。

2. 评价指标说明

绩效评价指标总标准分值为100分，根据分值与指标的重要性密切相关的原则，先分别对决策、产出、效益、满意度设定分值，再在决策、产出、效益、满意度设定分值内根据重要程度对二级指标确定分值。

（六）评价人员组成

表 2 评价人员构成

组内职务	具体职责和任务
项目总负责人	全程监督评价活动实施，为评价活动提供必要支持；与相关部门、绩效管理专家、项目管理者沟通；审核评价报告初稿是否符合要求，是否符合评价机构文本质量要求，审定评价报告。
高级项目经理	编写评价方案、专家工作手册；协调评价小组工作，指导评价小组理解评价任务要求，组织实施评价活动；分析评价数据，撰写绩效评价报告初稿，修改形成绩效评价报告。
项目经理	组织实施现场评价工作，协助分析评价数据、撰写评价报告
项目助理	搜集、整理相关资料，协助项目经理开展绩效评价活动，汇总评价数据。
行业专家	对照评价指标体系，对项目业务方面的内容进行评价，出具评价意见。
财务专家	对照评价指标体系，对项目财务方面的内容进行评价，出具评价意见。

（七）绩效评价工作过程

绩效评估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。

1. 评价准备

评价准备工作主要包括以下内容：

（1）进行专业理论知识学习。公司组织业务骨干人员参加绩效评价培训研讨会议，深入学习财政资金绩效评价的理论新发展和实务前沿，为后期绩效评价工作有序开展提供了坚实的理论支持。

（2）成立绩效评价质量标准委员会。绩效评价质量标准委员会由具有良好理论素养和丰富实践经验的工作人员组成，包括注册会计师、税务师以及专家教授等组成。绩效评价质量标准委员会主要负责制定绩效评价指标体系、编写绩效评价实施方案、组织绩效评价人员培训、进行现场评价工作指导、撰写专项资金绩效评价总报告等工作。

（3）制定绩效评价指标体系。绩效评价质量标准委员会负责制定绩效评价指标体系，结合项目的特有属性及项目实际情况，设计指标体系，进行指标细化和分值设定。

（4）编写绩效评价实施方案。本次绩效评价实施方案由质量标准委员会制定初稿，同时委托方、委托专家就实施方案进行讨论，针对委托方与相关专家意见质量标准委员会进行再次讨论并定稿。

（5）进行绩效评价工作人员培训。评价工作开始前专门针对财政专项资金绩效评价工作进行了系统培训，内容包括绩效评价基础理论、绩效评价实务工作流程、绩效评价过程中容易出现的问题和应对措施、绩效评价指标体系说明。

2. 组织实施

本次绩效评价组织实施包括事前沟通、收集评价资料、针对项目单位提供的书面材料进行评价打分、现场评价四个部分。

（1）事前沟通

在进驻项目单位之前，与莒南县县乡公路技术等级检测经费项目相关负责人、项目实施单位进行联系，就评价流程、评价时间安排、评价资料收集进行沟通，要求主管部门以及项目单位针对本次绩效评价工作进行相关资料的准备。

（2）非现场评价

项目评价小组依据县级主管部门和项目单位提供的材料，按照评价指标体系对项目单位绩效情况进行打分。根据所收集资料，按照评级指标和评价标准，对全部项目进行打分。确保绩效评价结果反映的全面性和评价结果精准性。

（3）现场评价

针对现场评价项目所提供的材料，进行资料清单的查阅，包括未提供原始资料的文件要求进行二次补充。项目评价小组在书面评价结果基础上进行现场评价。现场评价主要包括实地考评、交流座谈、对受益对象满意度调查和材料核实等多个方面。

3. 评价分析

以项目单位现场收集资料形成的工作底稿、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录等相关资料为基础，对项目资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，并对照绩效目标和评价

指标及标准，对项目实施单位的决策、过程、产出、效益和满意度等方面进行分析评价，计算项目绩效得分，总结项目的成效与存在的问题并进行分析。

（1）绩效评价

根据项目的现场评价情况进行梳理、汇总，着眼于该项目的总体目标完成情况，从政策效果、预算管理、项目管理、可持续发展等角度，对项目评价结论及得分进行整体评判和调整，形成最终评价结果，并根据项目实施所属单位得分情况，汇总形成分单位评价结果。

（2）结果评级

1)根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)相关规定，本次绩效评价综合绩效级别分为4个等级：综合得分90-100分（含90分）为优；

2) 综合得分80-89分（含80分）为良；

3) 综合得分60-79分（含60分）为中；

4) 综合得分60分以下为差。

4. 撰写评价报告

首先，质量标准委员会负责编制初稿并进行讨论修改；再者，与相关部门负责人就初稿进行讨论；最后，针对初稿的修改意见，质量标准委员会进行初稿的修改，并经过与交通运输局沟通审核后出具正式评价报告。

四、绩效评价指标分析

（一）决策指标实现情况分析

决策情况指标满分为 10 分，评价得分 10 分，各项得分情况见表 3：

表3 项目决策指标的评价得分情况

二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分 说明	得分
项目 立项	立项 依据 充分 性	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；	每符合一项得 0.5 分，全部符合得 2 分。	2
	立项 程序 规范 性	1.5	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	每符合一项得 0.5 分，全部符合得 3 分。	1.5
绩效 目标	绩效 目标 合理 性	2	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	每符合一项得 0.5 分，全部符合得 2 分。	2

	绩效指标明确性	1.5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	每符合项得0.5分，全部符合得1.5分。	符一得1.5
资金投入	预算编制科学性	2	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	每符合项得0.5分，全部符合得2分。	2
	资金分配合理性	1	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	每符合项得0.5分，全部符合得2分。	1

1. 项目立项情况

项目立项，该二级指标分值 3.5 分，评价得分 3.5 分，具体包括以下 2 个三级指标。

（1）立项依据充分性，主要评价该项目是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。

根据 2022 年临沂市交通运输局深入推进“四好农村路”建设，根据《农村公路建设管理办法》《临沂市农村公路管理养护办法》《临沂市农村公路管理养护办法》规定同时项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。并且与其他部门和部门内部相关项目无重复。指标分值

2 分，评价得分 2 分。

（2）**立项程序规范性**，主要评价项目是否按照规定的程序申请设立和审批文件、材料是否符合相关要求。

项目有完备的申请程序，审批文件和材料符合绩效评价要求，项目经过可行性研究，有完整的绩效目标申报表。项目有事前的文件政策可以依据，符合立项程序规范性要求。指标分值 1.5 分，评价得分 1.5 分。

2. 绩效目标情况

绩效目标，该二级指标分值 3.5 分，评价得分 3.5 分，具体包括以下 2 个三级指标。

（1）**绩效目标合理性**，评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

莒南县县乡公路技术等级检测经费项目有完整的绩效目标，绩效目标与工作内容相关性较强。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

（2）**绩效指标明确性**，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

莒南县县乡公路技术等级检测经费项目的绩效目标有细化有分解，但具体的绩效指标明确性不足。部分指标的设定，无法用定量的指标值来体现。此项指标分值为 1.5 分，评价得分 1.5 分。

3. 资金投入情况

资金投入，该二级指标分值 3 分，评价得分 3 分，具体包括以下 2 个三级指标。

（1）**预算编制科学性**，项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

实际调研后发现：项目在申报初期做了科学的论证，预算额度经过充分测试，有标准可遵，有文件可循。故预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

（2）**资金分配合理性**，项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

项目资金额度的预算根据省、市相关文件精神结合交通运输局的申请文件拟定，与项目单位或地方实际相适应，资

金分配额度与实际支出相符。此项指标分值为 1 分，评价得分 1 分。

（二）项目产出情况

产出情况指标满分为 50 分，评价得分 50 分，包括 4 个二级指标，各项得分情况见表 4：

表 4 项目产出指标的评价得分情况

二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分说明	得分
数量指标	项目检测里程数	10	≥ 800 公里	计算方法为实际测量里程数值	10
	项目检测面积	10	≥ 5600 平方千米	计算方法为实际测量平方数值	10
质量指标	检测符合相关技术规范率	10		无偏差	10
时效指标	项目完成时限	10	2022 年 12 月 9 日	2022 年 12 月 9 日前完成得满分。	10
成本指标	项目检测公路总成本	5	≤ 50 万	不超出预算得满分	5
	项目检测公路每公里平均成本	5	≤ 0.07 万元/公里	每公里小于 0.07 万元得满分	5

1. 数量指标

该二级指标满分 20 分，评价得 20 分，包括 2 个三级指标。

（1） 项目检测里程数

评价标准为检测里程数是否达到要求。根据《指导意见》要求，该项目实际检测里程数为 1460 公里，满足要求。该项指标满分 10 分，评价得分为 10 分。

（2） 项目检测面积

评价标准为检测面积是否达到要求。根据《指导意见》要求，该项目实际检测里程数为 7400 平方米，满足要求。该项指标满分 10 分，评价得分为 10 分。

2. 质量指标

该二级指标满分 10 分，评价得分 10 分，包括 1 个三级指标，

（1）评价标准为检测是否符合相关技术规范率，实际 100%符合，该项指标满分 评价得分 10 分

3. 时效指标

该二级指标满分 10 分，评价 10 分，包括 1 个三级指标。

（1）、项目完成时限为 2022 年 12 月 31 日，实际完成时间为 2022 年 12 月 12 日，在规定时间内完成。

4. 成本指标

该二级指标满分 10 分，评价得 10 分，包括 2 个三级指标。

(1) 项目检测公路总成本预算 ≤ 50 万，实际完成指标值为 50 万，符合相关预算。评价得分 5 分。

(2) 项目检测公里每公里平均成本预算 ≤ 0.07 万元/公里，实际完成指标值为 0.68 万元/公里，符合相关预算。评价得分 5 分。

(三) 项目效益情况

效益指标满分 30 分，评价得分 26 分，包括 3 个二级指标。

表 5 项目效益指标的评价得分情况

二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分说明	得分
社会经济效益	检测技术规范公路技术规范执行率	10	考察项目实施为检测技术规范的执行率百分比	实际完成指标值执行率应达到100%	8
可持续影响指标	项目检测可持续影响时间	10	项目检测可持续影响时间	1年	8
满意度指标	服务对象满意度指标	10	$\geq 96\%$	97%	10

1. 社会效益

该二级指标满分 10 分，评价得 8 分，包括 1 个三级指标。

该项年度指标值为 100%实际完成指标值 96%扣二分

2. 可持续影响指标

该二级指标满分 10 分，评价得 8 分，包括 1 个三级指标。

该项年度指标值为一年，实际完成指标值 96%扣二分

（四）满意度指标

该二级指标满分 10 分，评价得 10 分，包括 1 个三级指标。

社会公众满意度

评价指标为社会公众对农村公路的满意度。通过对莒南县乡镇的群众进行问卷调查，共发放问卷调查 170 份，收回 165 份，群众对农村公路的满意度为 97%，该项指标分值为 10 分，评价得分 10 分。

五、项目绩效评价总结

绩效评价总得分为96分，依据优（100-90）、良（89-80）、中（79-60）、差（59-0）四个评分等级，本项目综合评价等级为“优”。

通过本次绩效评价发现，莒南县县乡公路技术等级检测项目经费项目实施基本规范、按照相关制度规定进行项目监督管理进而保障项目产出的顺利完成以及项目效益的有效发挥。但是，绩效评价过程中也发现了绩效目标的细化、目标任务的可衡量化、测量路线的规划，其他影响因素预案等方面存在的一些亟待解决的问题，以期相关部门的决策提供依据。

六、主要经验及做法

（一）坚持服务大局

公路是经济发展的动脉。加快农村公路网络的建设对促进区域经济发展，提高农民生活水平，改善农村消费有着十分重要的战略意义。随着国道、省道、市道等骨干线路的形成乡村道路建设的重要性和必要性已日益凸现。乡村道路，连接国道省道县道等大中公路，延伸到乡村组户，是公路网络的基础部分；是直接服务于农村，造福于农民的基础设施，是公路经济最终得以形成的关键环节。公路不能进村入户，村级经济将始终无法组成乡镇区域经济，因为没有便利的交通就难以形成统一的市场。

从交通发展的整体性、协调性、可持续性来讲，农村公路好比是连接高速公路主骨架的毛细血管，农村公路建设直接关系到高速公路的效益能不能体现，关系到高速路能不能实现高速化，关系到路网整体水平的提高。加强农村公路建设的立足点，就是促进路网结构优化和协调发展，充分发挥路网整体性功能，提高综合服务能力。农村道路已经成为农村经济社会发展的瓶颈，从抓乡村道路建设着手，把“要想富先修路”变成政府行为，由政府统一规划、统一投资、统一组织实施，将是解决这一瓶颈问题，拉动农村基础设施建设，从而促进农村经济发展的战略性举措。

（二）业务工作做出突出成绩

本次检测共完成 965 条，1460 公里县、乡村道路检测任务，由于该项目实施过程期间疫情封控严格，除个别路段由于建成年限较短，路面使用状况良好，本次检测未予检测外，其余路段通过逐一细致检测，掌握了检测道路路面使用性能及路面技术状况情况，对全县农村道路运输服务能力进行总体把握，为加强全县交通基础设施建设，优化交通基础设施布局，全面提升运输服务能力提供数据基础。

七、存在的问题

道路检测人员检测路线规划有待提升

通过现场座谈了解到，因为疫情封控等原因，检测人员未提前规划检测路线和检测时间，未提前与当地政府居委会协调对接，导致部分路段未进行检测。

八、意见建议

（一）科学编制预算，强化预算管理意识

一是应科学统筹年度资金的分配，对专项资金进行科学的预算分配，降低各项目预算经费和实际支出的偏差，二是对于以前年度有相同或相似实施内容的项目，应以以前年度项目预算执行情况为基础，并充分考虑市场、政策、完成时限等价格影响因素，确保预算编制科学性。

（二）增加检测人员，优化队伍构成

建议严格遵照《指导意见》的要求，增加检测人员，分组分队进行检测，制定好检测时间，避开道路车流量高峰期，保证安全。

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、数据对比分析等方法，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。