

2023年度  
济宁市兖州区交通运输局  
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 2023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 2023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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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、法规并组织实施；拟订全区公路、地方铁路行业规划、计划并监督实施；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系规划有关问题的协调工作；优化交通运输布局，促进各种交通运输方式相互衔接；参与拟订现代物流业发展规划、政策。指导交通运输枢纽规划、建设和管理。

(二) 组织协调全区铁路公路水路综合运输，承担道路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导道路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

(三) 承担公路、地方铁路建设市场的监管责任；负责交通运输行业招投标活动的行政监督，维护建设市场平等竞争秩序；组织协调公路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导公路、地方铁路基础设施管理和维护工作；指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

(四) 贯彻实施国家交通科技政策、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。

(五) 综合分析、预测交通运输行业经济运行情况；引导交通运输行业优化结构，协调发展；负责相关行业统计，发布有关信息。

(六) 负责提出公路、地方铁路固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(七) 负责交通运输系统人才队伍建设工作，指导行业精神文明建设；

指导交通运输行业有关体制改革工作。

(八) 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。

(九) 负责全区交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办区国防动员委员会的有关工作。

(十) 在职责范围内，负责本部门、本行业领域的安全生产和安全消防工作。负责相关产业的招商引资工作。

(十一) 负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三) 职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、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、市、区深化“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，深化简政放权，加大行政审批事项取消和下放力度；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管，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。

(十四) 有关职责分工。

1. 关于校车安全管理。区交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通路线和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校

车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。区教育和体育局（区委教育工委）负责校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作；负责校车安全管理责任书备案管理工作；负责加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；负责与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局兖州分局负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助区教育和体育局（区委教育工委）组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。

2. 关于河道采砂管理。区交通运输局负责对河道采砂影响公路、地方铁路桥梁安全进行监管。区水务局负责会同区自然资源局、区交通运输局监督管理河道采砂工作，按照分级管理原则编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管。区自然资源局负责保障河道内砂石资源合理利用。区行政审批服务局负责根据相关规定发放《采砂许可证》，根据《采砂许可证》和相关规定发放《采矿许可证》。

3. 关于危险化学品监管。区交通运输局负责对危险化学品道路运输运输工具的安全管理实施监督。区应急管理局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目进行安全条件审查，组织办理危险化学品安全生产许可证、安全使用许可证和职责范围内的安全经营许可证，监督指导危险化学品安全生产许可证、安全使用许可证和危险化学品经营许可证办理情况，并负责危险化学品登记工作。区市场监督管理局依据有关部门的许可证件和核发的危险化学品生产、储存、经营、

运输企业营业执照，查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。市公安局兖州分局负责危险化学品的公共安全管理，按权限核发剧毒化学品道路运输通行证，依法开展危险化学品的公共安全管理以及危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。市生态环境局兖州区分局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。

4. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。区交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格检查。区发展改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。区工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合区发展改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局兖州区分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。区商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。区应急管理局负责成品油安全生产、职责范围内经营许可工作，加强安全生产监督管理。区市场监管局负责成品油生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负

责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

## **二、机构设置**

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室（挂人事编制科牌子）、政策法规科（挂机关党建科牌子）、安全监督科、运输管理科（挂驾培科牌子）、财务审计科、路政科、交通战备办公室（挂汽车维修行业管理科牌子）。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区交通运输局（本级）

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	9,926.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,500.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	466.83
	9		九、卫生健康支出	40	460.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,000.00
	12		十二、农林水支出	43	550.00
	13		十三、交通运输支出	44	8,233.57
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	216.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,426.96	<b>本年支出合计</b>	58	16,426.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,426.96	<b>总计</b>	62	16,426.96

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：济宁市兖州区交通运输局（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	16,426.96	16,426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.83	466.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.94	429.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.85	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.48	236.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	460.23	460.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	336.04	336.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	336.04	336.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区交通运输局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
214	交通运输支出	8,233.57	8,233.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,225.25	4,225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,028.31	2,028.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,024.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	268.07	268.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	868.38	868.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,888.32	3,888.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,293.04	2,293.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,595.28	1,595.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.34	216.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.34	216.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.34	216.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区交通运输局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区交通运输局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	16,426.96	2,778.53	13,648.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.83	429.94	36.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.94	429.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.85	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.48	236.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.88	0.00	36.88	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.88	0.00	36.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	460.23	124.18	336.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	336.04	0.00	336.04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	336.04	0.00	336.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区交通运输局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	8,233.57	2,008.06	6,225.51	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,225.25	2,008.06	2,217.19	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,028.31	2,008.06	20.25	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,024.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	268.07	0.00	268.07	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	34.39	0.00	34.39	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	868.38	0.00	868.38	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,888.32	0.00	3,888.32	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,293.04	0.00	2,293.04	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,595.28	0.00	1,595.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.34	216.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.34	216.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.34	216.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区交通运输局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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

公开04表

单位：济宁市兖州区交通运输局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	9,926.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	466.83	466.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	460.23	460.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	550.00	550.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8,233.57	8,233.57	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	216.34	216.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	500.00	0.00	500.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,426.96	本年支出合计	59	16,426.96	9,926.96	6,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,426.96	总计	64	16,426.96	9,926.96	6,500.00	0.00

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

单位：济宁市兖州区交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	9,926.96	2,778.53	7,148.43
208	社会保障和就业支出	466.83	429.94	36.88
20805	行政事业单位养老支出	429.94	429.94	0.00
2080501	行政单位离退休	101.85	101.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.48	236.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.62	91.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.88	0.00	36.88
2089999	其他社会保障和就业支出	36.88	0.00	36.88
210	卫生健康支出	460.23	124.18	336.04
21004	公共卫生	336.04	0.00	336.04
2100409	重大公共卫生服务	336.04	0.00	336.04
21011	行政事业单位医疗	124.18	124.18	0.00
2101101	行政单位医疗	124.18	124.18	0.00
213	农林水支出	550.00	0.00	550.00
21301	农业农村	550.00	0.00	550.00
2130142	农村道路建设	550.00	0.00	550.00
214	交通运输支出	8,233.57	2,008.06	6,225.51
21401	公路水路运输	4,225.25	2,008.06	2,217.19
2140101	行政运行	2,028.31	2,008.06	20.25

公开05表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区交通运输局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2140104	公路建设	1,024.00	0.00	1,024.00
2140106	公路养护	268.07	0.00	268.07
2140110	公路和运输安全	2.10	0.00	2.10
2140112	公路运输管理	34.39	0.00	34.39
2140199	其他公路水路运输支出	868.38	0.00	868.38
21406	车辆购置税支出	120.00	0.00	120.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	120.00	0.00	120.00
21499	其他交通运输支出	3,888.32	0.00	3,888.32
2149901	公共交通运营补助	2,293.04	0.00	2,293.04
2149999	其他交通运输支出	1,595.28	0.00	1,595.28
221	住房保障支出	216.34	216.34	0.00
22102	住房改革支出	216.34	216.34	0.00
2210201	住房公积金	216.34	216.34	0.00

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：济宁市兖州区交通运输局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,461.14	302	商品和服务支出	96.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,286.79	30201	办公费	17.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.00	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	290.73	30205	水费	0.33	310	资本性支出	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.48	30206	电费	5.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	91.62	30207	邮电费	9.35	31002	办公设备购置	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	110.74	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.50	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.45	30211	差旅费	2.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	216.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.13	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	219.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	3.46	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	98.67	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	51.56	30224	被装购置费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	16.05	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	49.96	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.46	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.87	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		2,680.84	公用经费合计					
								97.69

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

公开07表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区交通运输局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市兖州区交通运输局（本级）

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：济宁市兖州区交通运输局（本级）

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	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			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.20	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00

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

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计16,426.96万元。与2022年相比，收、支总计各减少9,626.57万元，下降36.95%。主要是工程项目减少。

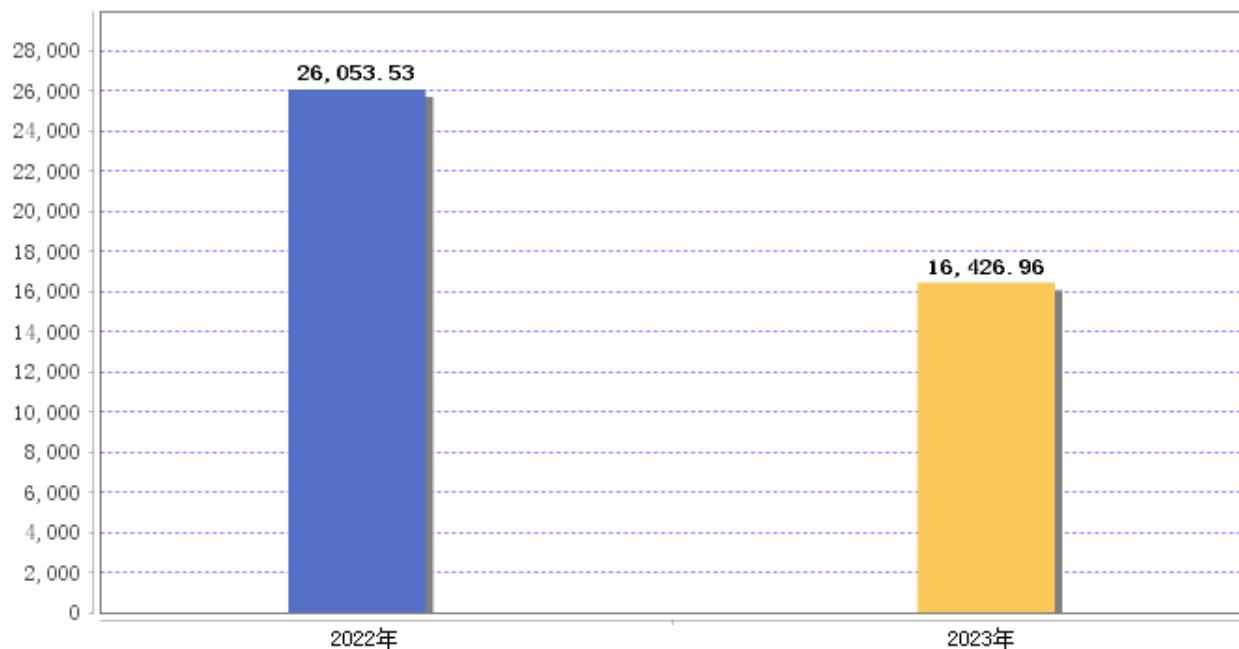
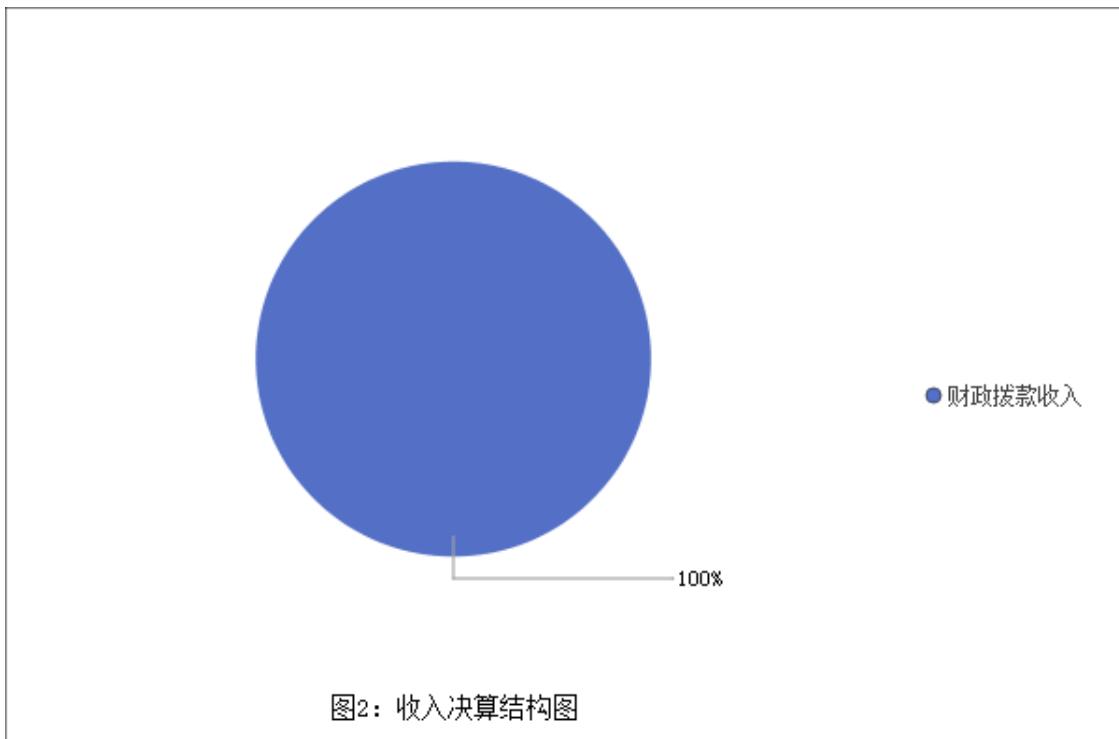


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计16,426.96万元，其中：财政拨款收入16,426.96万元，占100%。



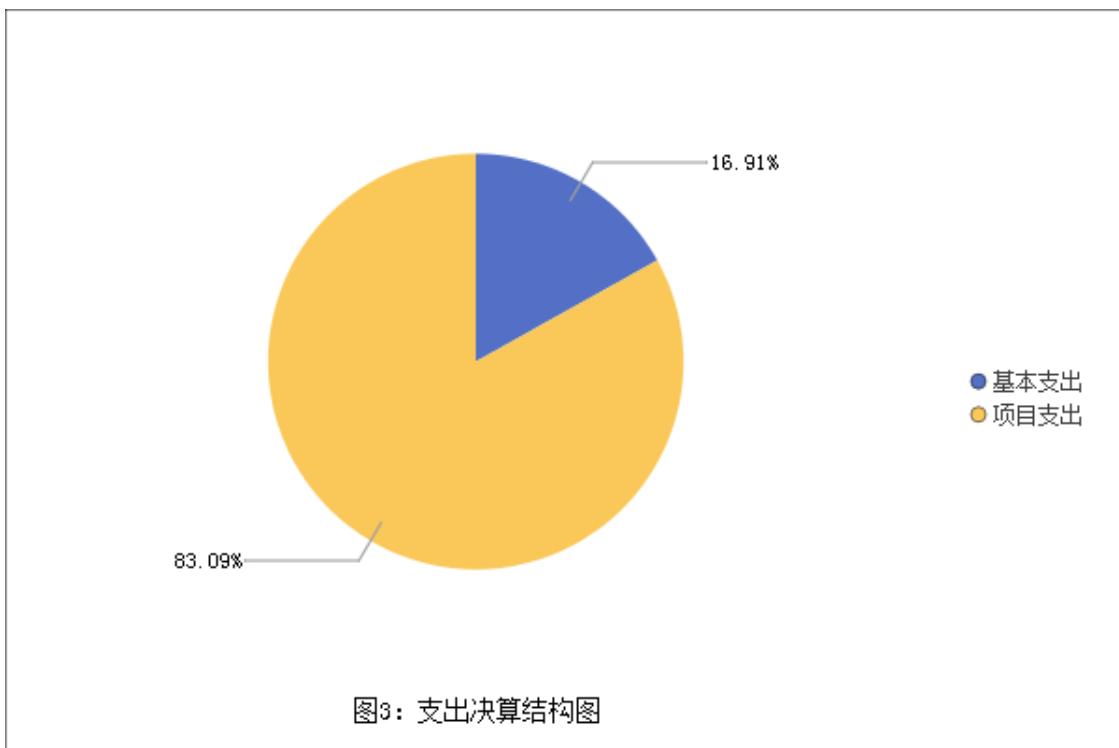
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入16,426.96万元。与2022年度相比，减少9,626.57万元，下降36.95%。主要是工程项目减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计16,426.96万元，其中：基本支出2,778.53万元，占16.91%；项目支出13,648.43万元，占83.09%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,778.53万元。与2022年度相比，增加136.57万元，增长5.17%。主要是增加新进人员，人员工资和保险费用增加。

2、项目支出13,648.43万元。与2022年度相比，减少9,763.14万元，下降41.7%。主要是工程项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计16,426.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少9,626.57万元，下降36.95%。主要是工程项目减少。

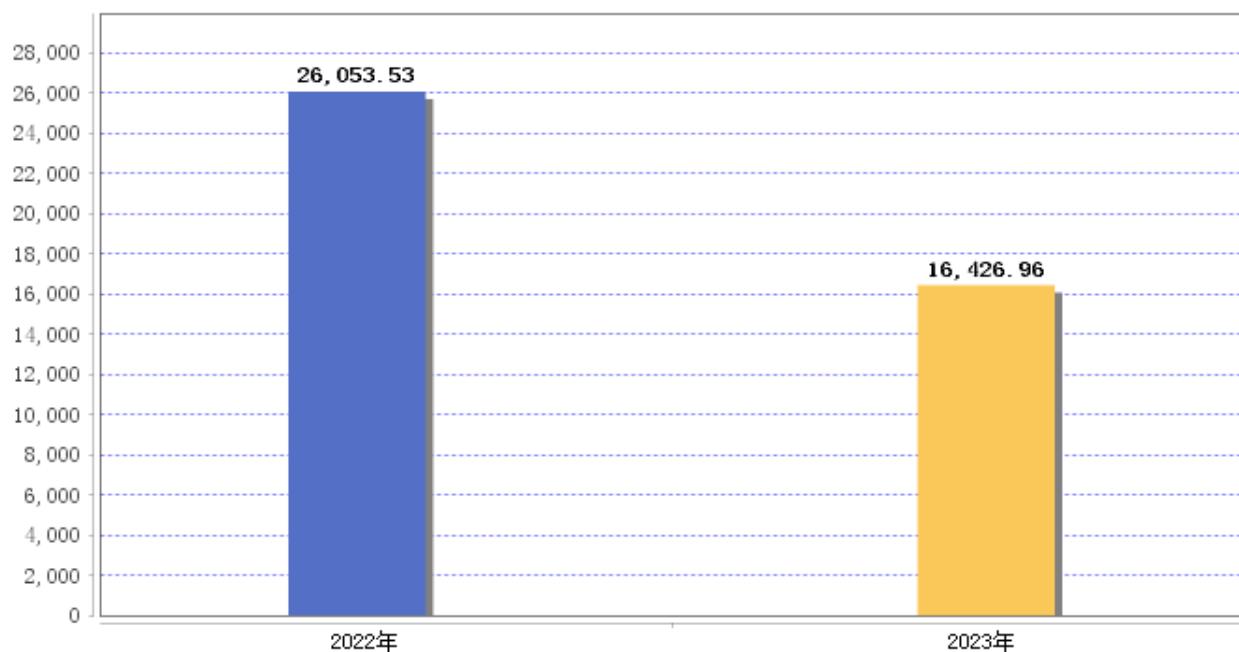


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,926.96万元，占本年支出合计的60.43%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少3,016.57万元，下降23.31%。主要原因是工程项目减少。

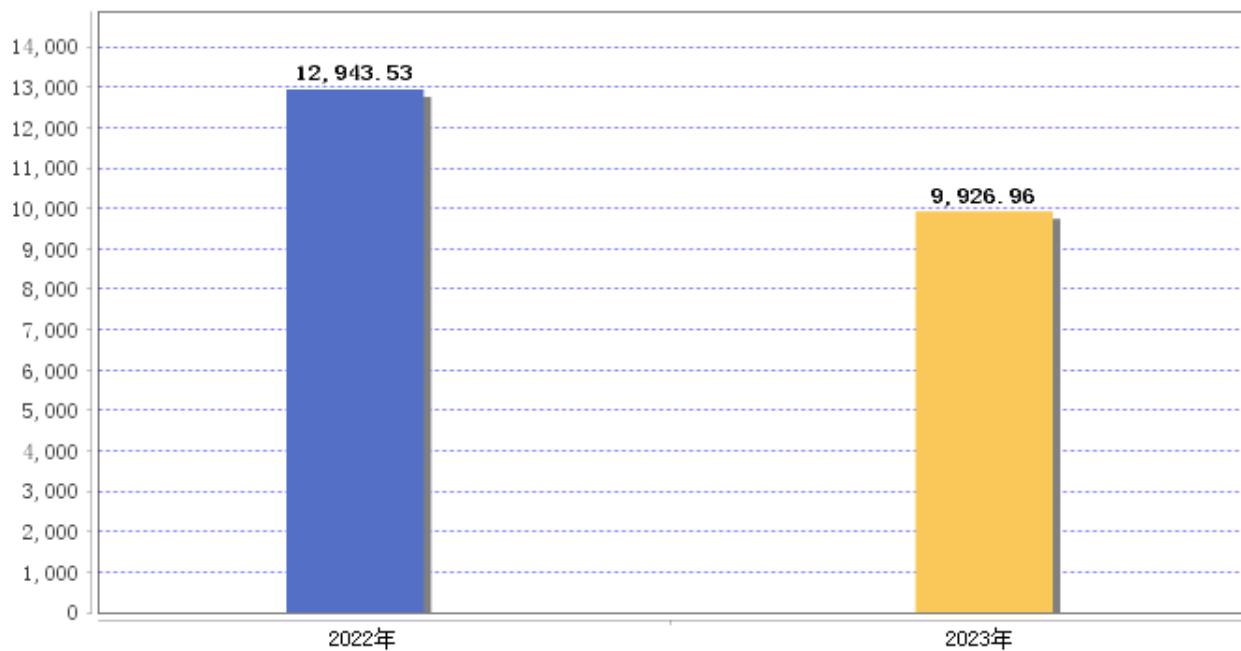


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,926.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出466.83万元，占4.7%；卫生健康支出（类）支出460.23万元，占4.64%；农林水支出（类）支出550万元，占5.54%；交通运输支出（类）支出8,233.57万元，占82.94%；住房保障支出（类）支出216.34万元，占2.18%。

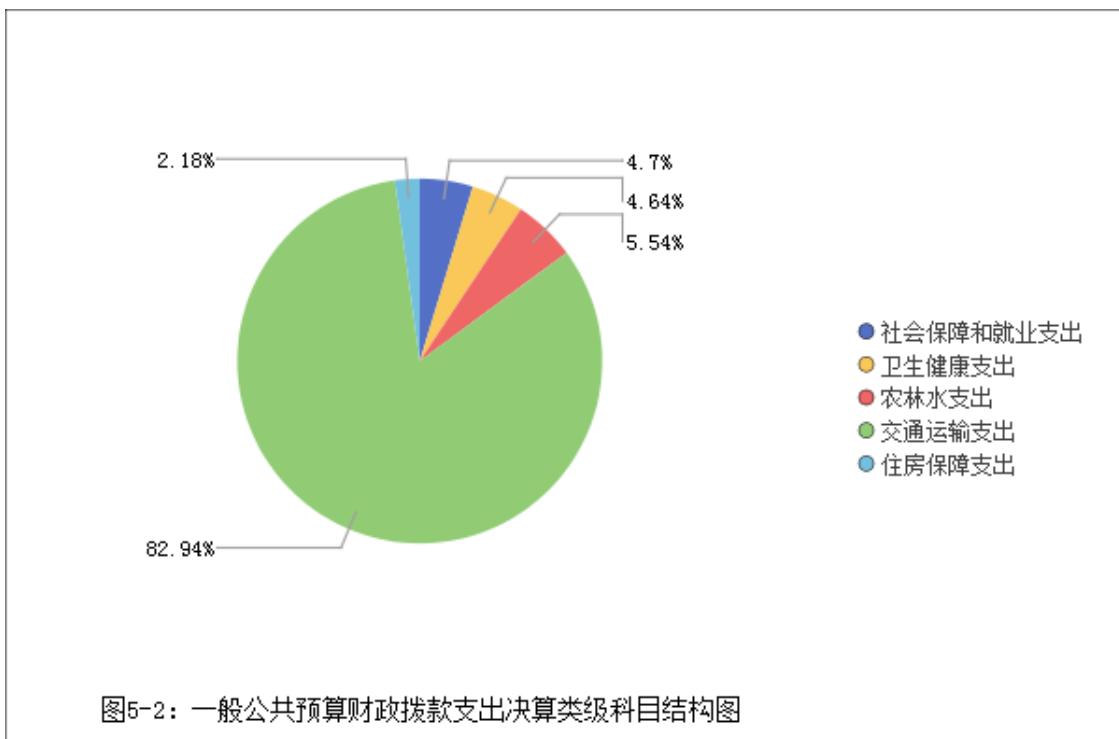


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,227.47万元，支出决算数为9,926.96万元，完成年初预算数的189.9%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员工资、工程项目追加预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为98.34万元，支出决算数为101.85万元，完成年初预算的103.57%。决算数大于年初预算数，主要是因为退休人员工资标准提高。

2、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）。年初预算数为215.73万元，支出决算数为236.48万元，完成年初预算的109.62%。决算数大于年初预算数，主要是因为人员工资标准提高，养老保险基础提高。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为65.62万元，支出决算数为

91.62万元，完成年初预算的139.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资标准提高，职业年金基数提高。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为88.23万元，支出决算数为36.88万元，完成年初预算的41.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算包含工役制人员补助金，实际支出时由乡镇进行发放。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为177.55万元，支出决算数为336.04万元，完成年初预算的189.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是用于疫情防控的重大公共卫生服务有追加预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为112.83万元，支出决算数为124.18万元，完成年初预算的110.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资标准提高，医疗基数提高。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为550万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加工程项目预算。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为2,226.78万元，支出决算数为2,028.31万元，完成年初预算的91.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是因年底节点问题，有暂未支付资金。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,024万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加工程项目预算。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预

算数为139.86万元，支出决算数为268.07万元，完成年初预算的191.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加工程项目预算。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加工程项目预算。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算数为45万元，支出决算数为34.39万元，完成年初预算的76.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是因年底节点问题，有暂未支付资金。

13、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为868.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加工程项目预算。

14、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为120万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加工程项目预算。

15、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）。年初预算数为1,800万元，支出决算数为2,293.04万元，完成年初预算的127.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加新能源公交车补贴的能源节约利用预算。

16、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）。年初预算数为50万元，支出决算数为1,595.28万元，完成年初预算的3190.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加工程项目预算。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为207.53万元，支出决算数为216.34万元，完成年初预算的104.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资标准提高，住房公

积金基数提高。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,778.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,680.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费97.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、劳务费、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等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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6,500万元，本年支出6,500万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加工程项目预算。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加工程项目预算。

## **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**

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.2万元，支出决算数为13.2万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行三公经费预算。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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年初预算数为13.2万元，支出决算数为13.2万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行三公经费预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年兖州区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支出13.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，兖州区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18辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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**

2023年度机关运行经费支出97.69万元，比年初预算数减少19.12万元，降低16.37%，主要原因是严格执行过紧日子要求，减少不必要开支。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度政府采购支出总额29.76万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.07万元。授予中小企业合同金额29.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.76万元，占政府采购支出总额的69.76%。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，单位共有车辆42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0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆，其他按照规定配备的公务用车主要是待报废车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金2300.64万元，占部门预算项目支出总额100%。

组织对“路政执法等工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金45万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区交通运输局2023年度

区级预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，项目资金由区财政统一管理，实行专款专用。严格按照区财政项目资金管理办法，规范管理，合法使用，有计划地申请、划拨、使用，并及时、规范进行帐务处理和会计核算。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，因申请资金过程较繁琐，资金无法按项目预算拨付，造成占比未达到100%。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“宏达下岗职工失业金”“公交车早晚高峰免费乘车补贴资金”等10个项目的绩效自评表。

1. 宏达下岗职工失业金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.22分。全年预算数为22.56万元，执行数为20.80万元，完成预算的92.21%。项目绩效目标完成情况：开展制定救助计划，做到专款专用，保证了宏达公司下岗职工生活和社保补助资金及时发放到个人，保障了宏达下岗职工生活，提高了宏达下岗职工满意度。发现的主要问题及原因：由于下岗职工人数变化，执行率未达到100%。下一步改进措施：提高项目执行率。

2. 公交车早晚高峰免费乘车补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1800万元，执行数为1800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了倡导绿色出行，持续缓解了城区交通拥堵，改善了我区生态环境，加快了济宁-兗州都市区实质性融合及公交一体化发展。开展了提供财政补贴和强化对公交公司监督管理，保障了乘车人群的乘车需求、进一步提升了公交服务质量、降低市

民出行成本、保障城区公交正常运营，为市民提供了安全、舒适、经济的出行环境。发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标设定未能与资金使用管理相匹配。下一步改进措施：绩效目标与资金使用相统一的观念意识需要进一步深化。

3. 工役制人员生活困难救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为65.67万元，执行数为65.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展制定了救助计划，做到专款专用，保障了工役人员的基本生活救助金及时拨付到位，促进了社会稳定，改善了工役人员的基本生活。

4. 快递进村工作资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：开展了全面加强了镇级分拨中心和村级快递服务站建设，全面提升各站点服务功能，加快补齐了农村寄递物流基础建设短板。发现的主要问题及原因：申请不及时，资料准备不齐全，执行率未达到100%。下一步改进措施：积极申请，提高项目执行率。

5. 路政执法等工作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97.64分。全年预算数为45万元，执行数为34.39万元，完成预算的76.41%。项目绩效目标完成情况：开展了对我区重点整治路段24小时不间断执法活动，采取定点与巡查相结合的方式，在职责范围内加强对路政执法和客货运市场监管活动，使我区路政执法和客货运治理工作得到有效治理，保障了人民群众出行安全和道路的安全畅通。发现的主要问题及原因：由于资金申请较慢，执行率未达到100%。下一步改进措施：项目资金后期缺乏追踪管理，需提高项目执行率。

6. 县乡村道路管护及保洁费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为93.52分。全年预算数为139.86万元，执行数为49.192万元，完成预算的35.17%。项目绩效目标完成情况：开展按标准完成公路养护、保洁及检测，提升公路畅通水平，降低了出行成本，增强公共服务能力。延长农村公路使用寿命，改善人民群众出行环境，达到人民群众满意。开展制定每年的拨付计划，做到专款专用，保障经费及时拨付到位。发现的主要问题及原因：资金拨付较慢，执行率未达到100%。下一步改进措施：提前申请资金。

7. 疫情防控交通运输联防联控项目（服务人员）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为27.84万元，执行数为27.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展疫情防控交通运输联防联控，织密织牢“外防输入”交通防线，增强高速路口兖州出口查验服务点工作力量，采取政府购买服务方式，由第三方劳务派遣公司安排人员24小时值班值守。发现的主要问题及原因：本年度预算，下一年执行。下一步改进措施：积极申请资金，避免跨年支付。

8. 疫情防控交通运输联防联控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为66.91万元，执行数为66.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展疫情防控交通运输联防联控，织密织牢“外防输入”交通防线，在重要交通路口泗河堤顶路、西浦路等城市外圈、G327国道、济微高速大安机场等出入口共设置18处临时检查点。同时为增强高速路口兖州出口查验服务点工作力量，采取政府购买服务方式，由第三方劳务派遣公司安排人员24小时值班值守。发现的主要问题及原因：本年度预算，下一年执行。下一步改进措施：积极申请资金，避免跨年支付。

9. 疫情防控相关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100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展参与日兰高速出口、高铁站出入口、火车站出入口、疫情防控交通卡口24小时执法。开展建设完成兗州火车站出口防疫引流通道以及济微高速兗州西、兗州北出口封堵。“日东高速兗州收费站、火车站、高铁站、漕河S104卡口交通卡口设置疫情防控检测卡点，组建交通联防联控队伍。发现的主要问题及原因：本年度预算，下一年执行。下一步改进措施：积极申请资金，避免跨年支付。

10. 疫情重点地区来人“点对点”闭环转运接返工作专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为22.8万元，执行数为22.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展做好重点地区及境外人员入兗返兗人员“点对点”的接返工作，最大程度的保障了人民群众人身健康和安全。发现的主要问题及原因：本年度预算，下一年执行。下一步改进措施：积极申请资金，避免跨年支付。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。“路政执法等工作经费项目”项目，绩效评价得分为“97.64”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、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），主要用于反映行政单位开支的离退休经费。

十七、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项），主要用于反映用于农村道路建设方面的支出。

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

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要用于反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客运站（场）建设支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于反映公路养护支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全

(项)，主要用于反映公路和运输安全支出。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），主要用于反映公路运输管理支出。

二十九、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十、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），主要用于反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以为的其他支出。

三十一、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），主要用于反应用于公共交通企业的补助支出。

三十二、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），主要用于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。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	工役制人员生活困难救助金	济宁市兖州区交通运输局	100	优
2	公交车早晚高峰免费乘车补贴资金	济宁市兖州区交通运输局	100	优
3	宏达下岗职工失业金	济宁市兖州区交通运输局	99.22	优
4	快递进村工作资金	济宁市兖州区交通运输局	90	优
5	路政执法等工作经费	济宁市兖州区交通运输局	97.64	优
6	县乡村道路管护及保洁费用	济宁市兖州区交通运输局	93.52	优
7	疫情防控交通运输联防联控项目（服务人员）	济宁市兖州区交通运输局	100	优
8	疫情防控交通运输联防联控项目	济宁市兖州区交通运输局	100	优
9	疫情防控相关经费	济宁市兖州区交通运输局	100	优
10	疫情重点地区来人“点对点”闭环转运接返工作专项资金	济宁市兖州区交通运输局	100	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	宏达下岗职工失业金								
主管部门	济宁市兖州区交通运输局			项目实施单位	济宁市兖州区交通运输局				
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)		
	年度资金总额	22.56	22.56	20.80	10	92.21%	9.22		
	其中：当年财政拨款	22.56	22.56	20.80	-	92.21%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	确保宏达公司下岗职工生活和社保补助资金及时发放到个人，保障宏达下岗职工生活，提高宏达下岗职工满意度。			开展制定救助计划，做到专款专用，保证了宏达公司下岗职工生活和社保补助资金及时发放到个人，保障了宏达下岗职工生活，提高了宏达下岗职工满意度。					
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	经济成本指标	宏达下岗职工失业金	≤ 22.56万元	20.8025万元	5.00	5.00		
			宏达下岗职工失业金标准	132.5元/月	132.5元/月	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	宏达下岗职工人数	124人	124人	13.00	13.00		
		质量指标	宏达下岗职工失业金应补尽率	100%	100%	13.00	13.00		
		时效指标	宏达下岗职工失业金发放时间	每月30日前	每月30日前	14.00	14.00		
	效益指标	社会效益指标	保障宏达下岗职工生活认可程度	≥ 95%	95%	15.00	15.00		
			涉访涉诉行为发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	宏达下岗职工满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
			投诉次数	0次	0次	5.00	5.00		
合 计					100	99.22	自评等级	优	
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的措施说明：									

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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	公交车早晚高峰免费乘车补贴资金						
主管部门	济宁市兖州区交通运输局			项目实施单位	济宁市兖州区交通运输局		
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	1800.00	1800.00	1800.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1800.00	1800.00	1800.00	-	100.00%	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为进一步倡导绿色出行理念，鼓励我区群众乘坐公交出行，持续缓解城区交通拥堵，改善我区生态环境，加快济宁-兖州都市区实质性融合及公交一体化发展。通过提供财政补贴及强化对公交公司的监督管理，保障乘车人群的乘车需求、进一步提升公交服务质量、降低市民出行成本、保障城区公交正常运营，为市民提供安全、舒适、经济的出行环境。			开展了倡导绿色出行，持续缓解了城区交通拥堵，改善了我区生态环境，加快了济宁-兖州都市区实质性融合及公交一体化发展。开展了提供财政补贴和强化对公交公司监督管理，保障了乘车人群的乘车需求、进一步提升了公交服务质量、降低市民出行成本、保障城区公交正常运营，为市民提供了安全、舒适、经济的出行环境。			
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	经济成本指标	补贴标准	150万元/月	150万元/月	2.00	2.00	
		公交公司运营成本	≤ 4000万元	4000万元	2.00	2.00	
		公交公司经营费用	≤ 2100万元	2100万元	2.00	2.00	
		公交每人次成本	≤ 7元/人次	7元/人次	2.00	2.00	
		公交每人次费用	≤ 3元/人次	3元/人次	1.00	1.00	
		公交车辆每日成本	≥ 480元/辆	480元/辆	1.00	1.00	
年度绩效指标	数量指标	乘客数量增长率	≥ 全国公共汽电车客运量增长率+5%	全国公共汽电车客运量增长率+5%	5.00	5.00	
		运营里程增长率	≥ 全国公共汽电车运营里程增长率+5%	全国公共汽电车运营里程增长率+5%	5.00	5.00	
		运营车辆数	≥ 180辆	180辆	5.00	5.00	
	质量指标	平均运行速度	30-40km/h	30-40km/h	5.00	5.00	
		设施设备可用性	有效规范	有效规范	5.00	5.00	
		交通违章次数	0次	0次	5.00	5.00	
	时效指标	发车频次	及时	及时	5.00	5.00	
		轻微故障响应时间	≤ 24小时	24小时	5.00	5.00	

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	
效益指标	经济效益指标	运营收入	≥ 550万元	550万元	5.00	5.00		
		交通事故有责任发生次数	≤ 6次	0次	5.00	5.00		
		政府补贴依赖程度	≤ 62%	62%	5.00	5.00		
		公交公司资产负债率	≤ 370%	370%	5.00	5.00		
	社会效益指标	重大安全责任事故发生次数	0次	0次	5.00	5.00		
	生态效益指标	新能源车辆占比	全国平均新能源车占比+5%	全国平均新能源车占比+5%	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	有责任投诉数量	≤ 1次	0次	5.00	5.00		
		市民满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
合 计					100	100.00	自评等级 优	
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的措施说明：								

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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	工役制人员生活困难救助金								
主管部门	济宁市兖州区交通运输局			项目实施单位	济宁市兖州区交通运输局				
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)		
	年度资金总额	65.67	65.67	65.67	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	65.67	65.67	65.67	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过工役制人员生活困难救助金的发放，保障工役人员的基本生活，维护社会稳定。			开展制定了救助计划，做到专款专用，保障了工役人员的基本生活救助金及时拨付到位，促进了社会稳定，改善了工役人员的基本生活。					
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	经济成本指标	工役制人员困难救助金	≤ 65.67万元	65.67万元	5.00	5.00		
			工役制人员补贴标准增长率	10%	10%	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	工役制人员救助人数	68人	68人	10.00	10.00		
			工役制人员遗属救助人数	87人	87人	10.00	10.00		
		质量指标	工役制人员救助金应补尽补率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	生活困难救助金发放时效	按季度发放	按季度发放	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	保障工役制人员生活认可程度	≥ 95%	95%	15.00	15.00		
			涉访涉诉行为发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工役制人员及遗属满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
			相关投诉发生次数	0次	0次	5.00	5.00		
合 计					100	100.00	自评等级	优	
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的措施说明：									

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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	快递进村工作资金							
主管部门	济宁市兖州区交通运输局			项目实施单位	济宁市兖州区交通运输局			
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)	
	年度资金总额	50.00	50.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	0.00	-	0.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对280个村级快递服务点进行补贴，每个站点补贴不超过2000元，加强镇级分拨中心和村级快递服务站建设，			开展了全面加强了镇级分拨中心和村级快递服务站建设，全面提升各站点服务功能，加快补齐了农村寄递物流基础建设短板。				
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	经济成本指标	村级寄递物流综合服务站点补贴标准	≤ 2000元/个	0元/个	10.00	10.00	原因：有济宁补贴资金，暂未申请。
	产出指标	数量指标	镇级分拨中心数量	6个	6个	8.00	8.00	
			村级寄递物流综合服务站点数量	280个	280个	8.00	8.00	
		质量指标	村级寄递物流综合服务站点补助认定规范性	认定规范	认定规范	8.00	8.00	
			村级寄递物流综合服务站点应补尽补率	100%	100%	8.00	8.00	
	效益指标	社会效益指标	村级寄递物流综合服务站点补助发放时间	12月31日前前	12月15日	8.00	8.00	
			村级寄递物流综合服务站点持续稳定运营期限	≥ 1年	1年	10.00	10.00	
			方便快件取拿认可程度	≥ 90%	90%	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇级、村级群众满意度	≥ 90%	90%	10.00	10.00	
合 计					100	90.00	自评等级	优
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的措施说明：								

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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	路政执法等工作经费							
主管部门	济宁市兖州区交通运输局			项目实施单位	济宁市兖州区交通运输局			
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)	
	年度资金总额	45.00	45.00	34.39	10	76.41%	7.64	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	34.39	-	76.41%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：采取定点与巡查相结合的方式，对我区重点整治路段24小时不间断执法，始终保持路面严查的高压态势。按照有关法律法规，在职责范围内加强对路政执法和客货运市场监管，确保我区路政执法和客货运治理工作的顺利推进。 目标2：全区范围内查处超限超载违法车辆，三个非现场执法卡点正常运转。			1、开展了对我区重点整治路段24小时不间断执法活动，采取定点与巡查相结合的方式，在职责范围内加强对路政执法和客货运市场监管活动，使我区路政执法和客货运治理工作得到有效治理，保障了人民群众出行安全和道路的安全畅通。 2、开展了在全区范围内查处超限超载违法车辆活动，采取固定与机动相结合的查处方式，加上三个非现场执法卡点的严控，有利的打击了车辆超限超载违法运输行为，保护了公路安全畅通和人民群众出行安全。				
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	经济成本指标	路政执法费用	≤ 26万元	19.87万元	5.00	5.00	
			治超工作经费	≤ 19万元	14.515万元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	国省县(及代管路段)公路路政巡查路段公里数	≥ 228公里	228公里	4.00	4.00	
			客货运市场管理巡查次数	≥ 365次	365次	4.00	4.00	
			非现场执法卡点数量	3个	3个	4.00	4.00	
		质量指标	巡查发现违法行为次数	≥ 180次	180次	4.00	4.00	
			查处非法营运客货车次数	≥ 240次	240次	4.00	4.00	
			查处车辆超限超载违法行为次数	≥ 390次	390次	5.00	5.00	
	时效指标	时效指标	安全隐患排查及时性	及时	及时	5.00	5.00	
			重点整治路段巡查时间	24小时	24小时	5.00	5.00	
			治理车辆超限超载查处及时率	≥ 95%	95%	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	路产路权维护率	≥ 80%	80%	15.00	15.00	
			车辆超限超载违法行为下降率	≥ 2%	2%	15.00	15.00	

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	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 80%	80%	5.00	5.00		
		运输业户满意度	≥ 80%	80%	5.00	5.00		
合 计					100	97.64	自评等级 优	
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的措施说明：								

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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	县乡村道路管护及保洁费用						
主管部门	济宁市兖州区交通运输局			项目实施单位	济宁市兖州区交通运输局		
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)
	年度资金总额	139.86	139.86	49.192	10	35.17%	3.52
	其中：当年财政拨款	139.86	139.86	49.19	-	35.17%	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：按标准完成公路养护、保洁及检测，提升公路畅通水平，降低了出行成本，增强公共服务能力。延长农村公路使用寿命，改善人民群众出行环境，达到人民群众满意。 目标2：完成每年制定的拨付计划，做到专款专用，保障经费及时拨付到位。			目标1：开展按标准完成公路养护、保洁及检测，提升公路畅通水平，降低了出行成本，增强公共服务能力。延长农村公路使用寿命，改善人民群众出行环境，达到人民群众满意。 目标2：开展制定每年的拨付计划，做到专款专用，保障经费及时拨付到位。			
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	经济成本指标	崇文大道和济宁北环东延兖州段保洁费	≤ 71.6万元	18.814万元	2.00	2.00	
		检测费用	≤ 17.26万元	17.26万元	2.00	2.00	
		县道保洁费	≤ 51万元	13.125万元	2.00	2.00	
		农村公路日常养护费	≤ 318.76万元	318.76万元	2.00	2.00	
		崇文大道和济宁北环东延兖州段日常养护费	≤ 26.1万元	26.1万元	1.00	1.00	
		农村公路养护工程费用	≤ 1396万元	1396万元	1.00	1.00	
年度绩效指标	数量指标	崇文大道和济宁北环东延兖州段保洁里程	17.4公里	17.4公里	3.00	3.00	
		县乡村道路检测公里数	910.204公里	910.204公里	3.00	3.00	
		桥梁检测数量	40座	40座	3.00	3.00	
		县道保洁里程	96.751公里	96.751公里	3.00	3.00	
		农村公路日常养护里程	≥ 910.204公里	910.204公里	3.00	3.00	
		崇文大道和济宁北环东延兖州段日常养护里程	17.4公里	17.4公里	3.00	3.00	
	产出指标	农村公路养护工程里程	45公里	45公里	3.00	3.00	
		道路整洁观感质量评估	中等及以上	中等及以上	3.00	3.00	
		道路及桥梁检测结果应用率	100%	100%	3.00	3.00	

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
时效指标		日常养护中等路率	≥ 80%	80%	3.00	3.00	
		农村公路养护工程验收合格率	100%	100%	2.00	2.00	
		垃圾日产日清率	≥ 80%	80%	2.00	2.00	
	时效指标	县乡村道路及桥梁检测完成时间	2023. 12. 31	2023. 12. 31	2.00	2.00	
		农村公路、崇文大道、济宁北环东延兗州段日常养护完成时间	2023. 12. 31	2023. 12. 31	2.00	2.00	
		农村公路养护工程竣工验收时间	2023. 12. 31	2023. 12. 31	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	道路安全隐患排除数量	≥ 1处	1处	15.00	15.00	
		道路路面平整、路基状况完好率	≥ 80%	80%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行投诉次数	≤ 1次	1次	10.00	10.00	
合 计					100	93.52	自评等级 良
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的措施说明：							

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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	疫情防控交通运输联防联控项目（服务人员）								
主管部门	济宁市兖州区交通运输局			项目实施单位	济宁市兖州区交通运输局				
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	27.84	27.84	27.84	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	27.84	27.84	27.84	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	为疫情防控交通运输联防联控，织密织牢“外防输入”交通防线，增强高速路口兖州出口查验服务点工作力量，采取政府购买服务方式，由第三方劳务派遣公司安排人员24小时值班值守。			开展疫情防控交通运输联防联控，织密织牢“外防输入”交通防线，增强高速路口兖州出口查验服务点工作力量，采取政府购买服务方式，由第三方劳务派遣公司安排人员24小时值班值守。					
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	经济成本指标	值班值守人员工资总成本	≤ 27.84万元	27.84万元	5.00	5.00		
			疫情防控值班值守人员工资标准	2900元/人	2900元/人	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	疫情防控值班值守人员数量	96人	96人	13.00	13.00		
		质量指标	出勤率	98%	98%	13.00	13.00		
		时效指标	工资发放时间	12月31日前	12月25日	14.00	14.00		
	效益指标	社会效益指标	保障疫情防控值班值守人员生活认可程度	≥ 95%	95%	15.00	15.00		
			涉访涉诉行为发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控值班值守人员满意度	≥ 98%	98%	5.00	5.00		
			投诉次数	0次	0次	5.00	5.00		
合 计					100	100.00	自评等级	优	
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的措施说明：									

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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	疫情防控交通运输联防联控项目							
主管部门	济宁市兖州区交通运输局			项目实施单位	济宁市兖州区交通运输局			
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	66.91	66.91	66.91	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	66.91	66.91	66.91	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	疫情防控交通运输联防联控，织密织牢“外防输入”交通防线，在重要交通路口泗河堤顶路、西浦路等城市外圈、G327国道、济微高速大安机场等出入口共设置18处临时检查点。同时为增强高速路口兖州出口查验服务点工作力量，采取政府购买服务方式，由第三方劳务派遣公司安排人员24小时值班值守。			开展疫情防控交通运输联防联控，织密织牢“外防输入”交通防线，在重要交通路口泗河堤顶路、西浦路等城市外圈、G327国道、济微高速大安机场等出入口共设置18处临时检查点。同时为增强高速路口兖州出口查验服务点工作力量，采取政府购买服务方式，由第三方劳务派遣公司安排人员24小时值班值守。				
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	经济成本指标	疫情防控值班值守人员工资总成本	≤ 11.6万元	11.6万元	3.00	3.00	
			疫情防控值班值守人员工资标准	2900元/人	2900元/人	3.00	3.00	
			卡点配置物品采购成本	55.3068万元	55.3068万元	4.00	4.00	
	产出指标	数量指标	疫情防控值班值守人员数量	20人	20人	6.00	6.00	
			防疫卡点数量	18个	18个	6.00	6.00	
			疫情防控物资采购完成率	≥ 95%	95%	6.00	6.00	
		质量指标	防疫物资验收合格率	≥ 95%	95%	6.00	6.00	
			出勤率	≥ 95%	95%	6.00	6.00	
	时效指标	工资发放时间	12月31日前	12月25日	5.00	5.00		
		卡点配置物品购置交付时间	12月31日前	12月25日	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	群众对疫情防控工作的认可程度	≥ 95%	95%	10.00	10.00	
			保障疫情防控值班值守人员生活认可程度	≥ 95%	95%	10.00	10.00	
			涉访涉诉行为发生次数	0次	0次	10.00	10.00	
满意度指			疫情防控值班值守人员满意度	98%	98%	5.00	5.00	

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				
							投诉次数	0次			
合 计					100	100.00	自评等级	优			
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的措施说明：											

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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	疫情防控相关经费							
主管部门	济宁市兖州区交通运输局			项目实施单位	济宁市兖州区交通运输局			
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)	
	年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：参与日兰高速出口、高铁站出入口、火车站出入口、疫情防控交通卡口24小时执法。 目标2：建设完成兖州火车站出口防疫引流通道以及济微高速兖州西、兖州北出口封堵。 目标3“日东高速兖州收费站、火车站、高铁站、漕河S104卡口交通卡口设置疫情防控检测卡点，组建交通联防联控队伍。			开展参与日兰高速出口、高铁站出入口、火车站出入口、疫情防控交通卡口24小时执法。 开展建设完成兖州火车站出口防疫引流通道以及济微高速兖州西、兖州北出口封堵。 目标3“日东高速兖州收费站、火车站、高铁站、漕河S104卡口交通卡口设置疫情防控检测卡点，组建交通联防联控队伍。				
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	经济成本指标	值班人员住宿费	≤ 22.888万元	22.888万元	2.50	2.50	
			值班人员住宿费	150元/日	150元/日	2.50	2.50	
			卡口建设成本	≤ 3.0795万元	3.0795万元	2.50	2.50	
			疫情防控检测卡点成本	≤ 34.0325万元	34.0325万元	2.50	2.50	
	产出指标	数量指标	卡口建设数量	2个	2个	10.00	10.00	
			疫情防控检测卡点	6个	6个	10.00	10.00	
		质量指标	疫情防控检测卡点验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	卡点配置物品购置交付时间	12月31日前	12月25日	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	群众对疫情防控工作的认可程度	≥ 98%	98%	15.00	15.00	
			涉访涉诉行为发生次数	0次	0次	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计					100	100.00	自评等级	优
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的措施说明：								

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。

	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
--	------	------	------	----------	------------	----	----	-------------

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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	疫情重点地区来人“点对点”闭环转运接返工作专项资金							
主管部门	济宁市兖州区交通运输局			项目实施单位	济宁市兖州区交通运输局			
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)	
	年度资金总额	22.80	22.80	22.80	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	22.80	22.80	22.80	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据省疫情防控指挥部2022年8月15日印发《关于做好海南西藏新疆疫情地区入鲁返鲁人员服务保障工作的通知》，做好点对点接返工作，保障人民群众人身健康和安全。			开展做好重点地区及境外人员入兖返兖人员“点对点”的接返工作，最大程度的保障了人民群众人身健康和安全。				
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	经济成本指标	点对点闭环转运接工作	≤ 22.8万元	22.8万元	5.00	5.00	
			点对点闭环转运单位成本	800元/日	800元/日	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	派出车辆	6辆	6辆	13.00	13.00	
		质量指标	派出车辆出行次数	≥ 95次	95次	13.00	13.00	
		时效指标	点对点闭环转运接付时间	12月31日前	12月25日	14.00	14.00	
	效益指标	社会效益指标	群众对疫情防控工作的认可程度	≥ 98%	98%	15.00	15.00	
			涉访涉诉行为发生次数	0次	0次	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接转人员满意度	≥ 95%	95次	10.00	10.00		
合 计					100	100.00	自评等级	优
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的措施说明：								

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。

# 济宁市兖州区交运局

## 路政执法等工作经费项目绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区交通运输局

项目单位： 济宁市兖州区交通运输局

2024年6月

# 正 文

我们于 2024 年 6 月，遵循科学、公正、公开的原则，通过资料收集整理、数据分析、专家评审、访谈座谈等必要的工作程序，对路政执法等工作经费项目进行了重点项目绩效评价，现出具报告如下。

## 一、基本情况

### （一）项目背景

为深入贯彻落实《山东省交通运输厅关于推进治超非现场执法工作的通知》鲁交执法【2019】1号、山东省交通运输厅印发《山东省治超非现场执法工作规范》、《山东省治超非现场执法点位设置规划》的通知，鲁交执〔2019〕14号、《超限运输车辆行驶公路管理规定》、《济宁市兖州区整治货车违法超限超载行为专项行动实施方案》的通知，兖交运〔2016〕28号，积极开展对我区重点整治路段 24 小时不间断执法，加强对路政执法和客货运市场监管，在全区范围内查处超限超载违法车辆，提升工作质量和效率，促进兖州区交通运输局路政执法等工作的正常开展，实施路政执法等工作经费项目，以保障交通运输局路政执法等工作的正常运转。

### （二）项目主要内容及实施情况

该项目用于维持路政执法等工作运转，按照规定执行路政执法等工作经费的使用和管理，严格执行财务规章制度和会计核算方法。本项目资金用于保障路政执法等工作运转。一是支付路政

执法费用，以保障路政执法业务正常运转；二是支付治超工作经费，以保障治超工作业务正常运转。

项目实施期限为一年，即从2023年1月1日至2023年12月31日。

### （三）资金投入及使用情况

根据财务凭证和支付明细统计表，截止2023年12月31日，实际使用资金34.385万元。及时支付路政执法费用和治超工作经费，满足了工作人员在日常工作中对路政执法和治超工作的需求，保障了对路政执法和治超工作的正常运转。

项目预算资金45万元，项目计划到位资金45万元，实际到位34.385万元，资金到位率76.41%；实际支出34.385万元，项目资金使用率76.41%。

预算资金分配情况表

	年初预算数	全年预算数	预算资金到位数	全年执行数
年度资金总额	45.00	45.00	34.385.00	34.385.00
其中：当年财政拨款	45.00	45.00	34.385.00	34.385.00
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00

### （四）项目组织管理。

济宁市兖州区路政执法等工作经费项目的实施单位为济宁市兖州区交通运输局。

济宁市兖州区路政执法等工作经费项目由区交通运输局依据有关文件审核后组织实施，财审科负责依据发票据实报销支付。

资金拨付流程：交通运输局执法大队根据支出需要，向财审科提供原始报销单据，财审科根据预算批复向财政部门提出支出计划申请。

## 二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

（一）长期目标。弥补路政执法等工作经费，保障路政执法等工作正常运转，解决工作难点，提高工作效率，保障正常运转。

（二）年度目标。在职责范围内加强对路政执法和客货运市场监管，在全区范围内查处超限超载违法车辆，三个非现场执法卡点正常运转。下图为该项目绩效目标表。

。

**表1. 2023年路政执法等工作经费项目绩效目标表**

项目编码	202304090105	项目名称	路政执法等工作经费	
主管部门	济宁市兖州区交通运输局	项目金额	45万	
绩效目标	在职责范围内加强对路政执法和客货运市场监管，在全区范围内查处超限超载违法车辆，三个非现场执法卡点正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	扣分标准
产出指标	经济成本指标	路政执法费用	≤ 26万元	低于目标值得满分，高于目标值5%不得分，否则按照比例计算得分。
		治超工作经费	≤ 19万元	低于目标值得满分，高于目标值5%不得分，否则按照比例计算得分。
	数量指标	国省县（及代管路段）公路路政巡查路段公里数	≥ 228公里	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		客货运市场管理巡查次数	≥ 365次	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		非现场执法卡点数量	3个	达到目标值得满分；否则不得分。
	质量指标	巡查发现违法行为次数	≥ 180次	达到目标值得满分，低于目标值5%不得分，否则按照比例计算得分。
		查处非法营运客货车次数	≥ 240次	达到目标值得满分，低于目标值5%不得分，否则按照比例计算得分。
		查处车辆超限超载违法行为次数	≥ 390次	达到目标值得满分，低于目标值5%不得分，否则按照比例计算得分。
	时效指标	安全隐患排查及时性	及时	安全隐患排查及时得满分，否则不得分。
		重点整治路段巡查时间	24小时	24小时常态化巡查得满分，每出现一次未达标情况，扣20%的权重分，扣完为止。

		治理车辆超限超载查处及时率	$\geq 95\%$	达到目标值得满分, 低于目标值10%不得分, 否则按照比例计算得分。
效益指标	社会效益指标	路产路权维护率	$\geq 80\%$	达到目标值得满分, 低于目标值10%不得分, 否则按照比例计算得分。
		车辆超限超载违法行为下降率	$\geq 2\%$	达到目标值得满分, 低于目标值10%不得分, 否则按照比例计算得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 80\%$	指标值 $\geq 80\%$ , 得满分; 指标值 $<80\%$ , 指标值每低1%, 扣10%权重分, 扣完为止。
		运输业户满意度	$\geq 80\%$	指标值 $\geq 80\%$ , 得满分; 指标值 $<80\%$ , 指标值每低1%, 扣10%权重分, 扣完为止。

### 三、绩效评价方式方法

1、评价目的。本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。本次绩效评价的目的是对路政执法等工作经费的项目制定情况、项目执行情况、项目绩效情况、资金使用情况进行全面了解，分析项目的产出及效果情况，与预期目标进行对比，总结在路政执法等工作经费项目的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对财政支持资金的分配方式、管理流程、支出内容提出优化建议，以规范项目资金的管理和使用，提高资金使用效益。

2、评价原则和方法。2023年路政执法等工作经费项目资金

支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

3、评价人员组成。为做好县乡道路养护项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)>的通知》(兖财字〔2020〕31号)等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
胡长亮	主评人	局党组成员	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
魏然	二级复核	执法大队队长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
张茂雨	项目质量审核	财务科长	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
无	行业专家	无	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

## 四、综合评价情况及评价结论

### (一) 综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分17分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分97分，详见表2

表2. 路政执法等工作经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	17
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	97

### (二) 绩效评价分析

#### 1.决策类指标15分

##### (1) 项目立项（5分）。

①立项依据充分性（2分）。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项与财政部门职责范围相

符，属于部门履职所需。依据评分标准，该项指标得2分。

②立项程序规范性（3分）。本项目严格按有关规章制度进行管理，活动项目立项、资金使用等严格规范，对项目绩效目标、资金分配、资金落实、完成时限等均提出了明确具体的要求。依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标项目立项得分为5分。

### （2）绩效目标（5分）

①绩效目标合理性（2分）项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范；指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立合理。依据评分标准，该项指标得2分。

②绩效指标明确性（3分）。项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，绩效指标具体可测性。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标绩效目标得分为5分。

### （3）资金投入（5分）

①预算编制科学性（2分）。项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分。依据评分标准，该项指标得2分。

②资金分配合理性（3分）。该项目严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。完

成了目标值，依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标资金投入指标得分为5分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

## 2.过程类指标（20分）

### （1）资金管理（10分）

①资金到位率（2分）。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。项目资金预算数45万元，到位资金34.385万元，到位率76.41%，依据评分标准扣1分，该指标得分为1分。

②预算执行率（4分）。资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。项目资金预算数45万元，全年执行数34.385万元，预算资金执行率76.41%。依据评分标准扣2分，该指标得分为2分。

③资金使用合规性（4分）。按照专项资金管理制度，严格专款专用，依据评分标准，该项指标得4分。

因此，二级指标资金管理扣3分，得分为7分。

### （2）组织实施（10分）

①管理制度健全性（2分）。根据《兖州区交通运输局财务管理制度》，以实报实销制度为标准，进行业务规范管理。依据评分标准，该指标得2分。

②制度执行有效性（2分）。本单位项目统一管理，此项目严格遵守，执行有效。依据评分标准，该指标得2分。

③成本控制执行有效性（6分）。此项目严格控制成本，执

行有效，依据评分标准，该指标得6分。

因此，二级指标组织实施得分为10分。

综上，过程类指标共计20分，扣3分，得分17分。

### 3. 产出类指标（35分）

#### （1）产出数量（7分）

①、从国省县（及代管路段）公路路政巡查路段公里数，该指标满分3分，根据评分标准得3分。年度指标值设定为大于等于228公里/年，实际完成值为228公里/年。

②、客货运市场管理巡查次数，该指标满分2分，根据评分标准得2分。年度指标值设定为大于等于365次/年，实际完成值为365次/年。

③、非现场执法卡点数量，该指标满分2分，根据评分标准得2分。年度指标值设定3个，实际完成值为3个。

因此，二级指标产出数量得分为7分。

#### （2）产出质量（7分）

①、从巡查发现违法行为次数，该指标满分3分，根据评分标准得3分。年度指标值设定为大于等于180次/年，实际完成值为180次/年。

②、查处非法营运客货车次数，该指标满分2分，根据评分标准得2分。年度指标值设定为大于等于240次/年，实际完成值为240次/年。

③、查处车辆超限超载违法行为次数，该指标满分2分，根

据评分标准得2分。年度指标值设定为大于等于390次/年，实际完成值为390次/年。

因此，二级指标产出质量得分为7分。

### (3) 产出时效 (6分)

①、从安全隐患排查及时性，该指标满分2分，根据评分标准得2分。年度指标值设定为安全隐患排查及时得满分，否则不得分。实际完成值为及时。

②、重点整治路段巡查时间，该指标满分2分，根据评分标准得2分。年度指标值设定为安全隐患排查及时得满分，否则不得分。实际完成值为及时。

③、治理车辆超限超载查处及时率，该指标满分2分，根据评分标准得2分。年度指标值设定为达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分，实际完成值95%。

因此，二级指标产出时效得分为6分。

### (4) 产出成本 (15分)

①、路政执法费用，该指标满分8分，根据评分标准得8分。年度指标值设定为小于等于26万元/年，实际完成值为19.865万元/年。

②、治超工作经费，该指标满分7分，根据评分标准得7分。年度指标值设定为小于等于19万元/年，实际完成值为14.52万元/年。

在总成本控制方面，预计项目总体成本控制将控制在45万元以

内。截止评价日，预算资金到位34.385万元，项目累计支出34.385万元，在各项费用均在规定时间内支付的同时，项目实际支出未超出项目预算，项目总成本控制情况较好。依据评分标准，得分15分。因此，二级指标产出成本得分为15分。

综上，产出类指标共计35分得分35分。

#### 4.效益类指标（30分）。

##### （1）社会效益（15分）

①、路产路权维护率，该指标满分8分，根据评分标准得8分。年度指标值设定为大于等于80%，实际完成值为80%。

②、车辆超限超载违法行为下降率，该指标满分7分，根据评分标准得7分。年度指标值设定为大于等于2%，实际完成值为2%。

因此，二级指标社会效益得分为15分。

##### （2）满意度（15分）

①、受益群众满意度，该指标满分8分，根据评分标准得8分。年度指标值设定为大于等于80%，实际完成值为80%。

②、运输业户满意度，该指标满分8分，根据评分标准得8分。年度指标值设定为大于等于80%，实际完成值为80%。

评价组开展了兖州区交通运输局路政执法等工作经费项目的满意度调查，通过对受益群众和运输业户数据的调查分析，得出如下结论：在受调查对象中，对兖州区交通运输局路政执法等工作经费项目的整体满意度达到80%以上，达到了设定目标值。

二级指标满意度得分为15分。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

## 五、存在的问题

### （一）绩效指标设置需进一步完善。

绩效指标设定仍需完善，如成本指标中仅设置了总成本和单位成本，未设置分项成本；指标采用文字描述，绩效目标没有具体量化，不利于后续考核评估；预算编制不算合理，产出成本核算不够准确；评分标准的最低标准设置过低，减弱了指标的约束作用；绩效监控力度不足，预算执行力有待提高。

### （二）部分资金未及时到位。

部分资金未能拨付，根据资料统计，未到位资金共计10.615万元，2023年专项资金到位率76.41%。实际到位资金于计划资金存在差异。

## 六、有关建议

### （一）加强项目绩效管理，制定细化量化的绩效指标。

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。项目单位应根据《济宁市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》等文件以及项目的实际情况，设计具有项目特征的个性指标，准确客观、完整地反映项目的绩效情况。同时，应按照成本效益分析的理念，按要求对成本指标设置总成本、分项成本、单位成本等指标，细化成本构成，强化成本约束。强化绩效意识，加强绩效目标管理，效益指标应量化，提高绩效指标的可衡量性。

## （二）合理设置绩效目标。

建议在编制年度绩效目标时，可根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性。

## （三）加强项目资金管理。

建议遵守国家法律法规规定，遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

## （四）预算科学化、精细化。

在今后的项目执行中，根据项目实际发生的情况，及时调整预算。尽可能做到预算的科学化、精细化。

附件：路政执法等工作经费项目绩效评价得分表

附件：

## 路政执法等工作经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项（5分）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（5分）	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
	资金管理（10分）	资金到位率	2	1
		预算执行率	4	2
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（10分）	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
过程 (20分)	产出数量（7分）	国省县（及代管路段）公路路政巡查路段公里数	3	3
		客货运市场管理巡查次数	2	2
		非现场执法卡点数量	2	2
	产出质量（7分）	巡查发现违法行为次数	3	3
		查处非法营运客货车次数	2	2
		查处车辆超限超载违法行为次数	2	2
	产出时效（6分）	安全隐患排查及时性	2	2
		重点整治路段巡查时间	2	2
		治理车辆超限超载查处及时率	2	2

	产出成本（15分）	路政执法费用	8	8
		治超工作经费	7	7
效益 (30分)	社会效益（15分）	路产路权维护率	8	8
		车辆超限超载违法行为下降率	7	7
	满意度（15分）	受益群众满意度	8	8
		运输业户满意度	7	7
	合计		<b>100</b>	<b>97</b>