

2022年度
济宁市兖州区交通运输局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

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标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 and 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消防安全工作。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 and 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

2022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

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	12,943.53	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	13,110.00	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	104.94
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	76.85
	9		九、卫生健康支出	40	297.01
	10		十、节能环保支出	41	960.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,610.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	11,504.73
	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	0.00
	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	7,500.00
	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
本年收入合计	27	26,053.53	本年支出合计	58	26,053.53
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	
总计	31	26,053.53	总计	62	26,053.53

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

收入决算总表

公开02表

单位：济宁市兖州区交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	26,053.53	26,053.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297.01	297.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	297.01	297.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	289.01	289.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,610.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,610.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,610.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,504.73	11,504.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,383.59	9,383.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,684.63	2,684.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2140104	公路建设	6,496.84	6,496.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	23.00	23.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,098.14	2,098.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,082.20	1,082.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,015.94	1,015.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	26,053.53	2,641.96	23,411.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	104.94	0.00	104.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	104.94	0.00	104.94	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	104.94	0.00	104.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.85	0.00	76.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	76.85	0.00	76.85	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	76.85	0.00	76.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297.01	0.00	297.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	297.01	0.00	297.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	289.01	0.00	289.01	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,610.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,610.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,610.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,504.73	2,641.96	8,862.77	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,383.59	2,641.96	6,741.63	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,684.63	2,641.96	42.67	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2140104	公路建设	6,496.84	0.00	6,496.84	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	64.38	0.00	64.38	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	115.84	0.00	115.84	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,098.14	0.00	2,098.14	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,082.20	0.00	1,082.20	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,015.94	0.00	1,015.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,500.00	0.00	7,500.00	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	7,500.00	0.00	7,500.00	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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市兖州区交通运输局

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	政府性基金预算财政拨	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	12,943.53	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	13,110.00	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	104.94	104.94	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	76.85	76.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	297.01	297.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	960.00	960.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,610.00	0.00	5,610.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11,504.73	11,504.73	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	0.00	0.00	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	7,500.00	0.00	7,500.00	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	26,053.53	本年支出合计	59	26,053.53	12,943.53	13,110.00	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	26,053.53	总计	64	26,053.53	12,943.53	13,110.00	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

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	12943.53	2641.96	10301.57
205	教育支出	104.94	0.00	104.94
20502	普通教育	104.94	0.00	104.94
2050299	其他普通教育支出	104.94	0.00	104.94
208	社会保障和就业支出	76.85	0.00	76.85
20899	其他社会保障和就业支出	76.85	0.00	76.85
2089999	其他社会保障和就业支出	76.85	0.00	76.85
210	卫生健康支出	297.01	0.00	297.01
21004	公共卫生	297.01	0.00	297.01
2100409	重大公共卫生服务	289.01	0.00	289.01
2100499	其他公共卫生支出	8.00	0.00	8.00
211	节能环保支出	960.00	0.00	960.00
21110	能源节约利用	960.00	0.00	960.00
2111001	能源节约利用	960.00	0.00	960.00
214	交通运输支出	11504.73	2641.96	8862.77
21401	公路水路运输	9383.59	2641.96	6741.63
2140101	行政运行	2684.63	2641.96	42.67
2140104	公路建设	6496.84	0.00	6496.84
2140106	公路养护	64.38	0.00	64.38
2140110	公路和运输安全	21.90	0.00	21.90
2140199	其他公路水路运输支出	115.84	0.00	115.84
21406	车辆购置税支出	23.00	0.00	23.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	23.00	0.00	23.00
21499	其他交通运输支出	2098.14	0.00	2098.14
2149901	公共交通运营补助	1082.20	0.00	1082.20
2149999	其他交通运输支出	1015.94	0.00	1015.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：济宁市兖州区交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,395.97	302	商品和服务支出	100.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,455.96	30201	办公费	13.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.74	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	310.09	30205	水费	0.07	310	资本性支出	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.25	30206	电费	8.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.15	30207	邮电费	5.45	31002	办公设备购置	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	103.56	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	11.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.40	30211	差旅费	4.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	260.15	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	9.31	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.41	30214	租赁费	1.62	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	114.70	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	2.24	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.85	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	13.05	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	2.62	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.61	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	14.47	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	12.18	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	10.03	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		2,540.57	公用经费合计					101.39

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

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	13110.00	13110.00	0.00	13110.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5610.00	5610.00	0.00	5610.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5610.00	5610.00	0.00	5610.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5610.00	5610.00	0.00	5610.00	0.00
229	其他支出	0.00	7500.00	7500.00	0.00	7500.00	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	7500.00	7500.00	0.00	7500.00	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	7500.00	7500.00	0.00	7500.00	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

公开08表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区交通运输局

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

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济宁市兖州区交通运输局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	14.47	0.00	14.47	0	14.47	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

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计26,053.53万元。与2021年相比，收、支总计各增加18,918.41万元，增长265.14%。主要是增加公交车运营补贴。

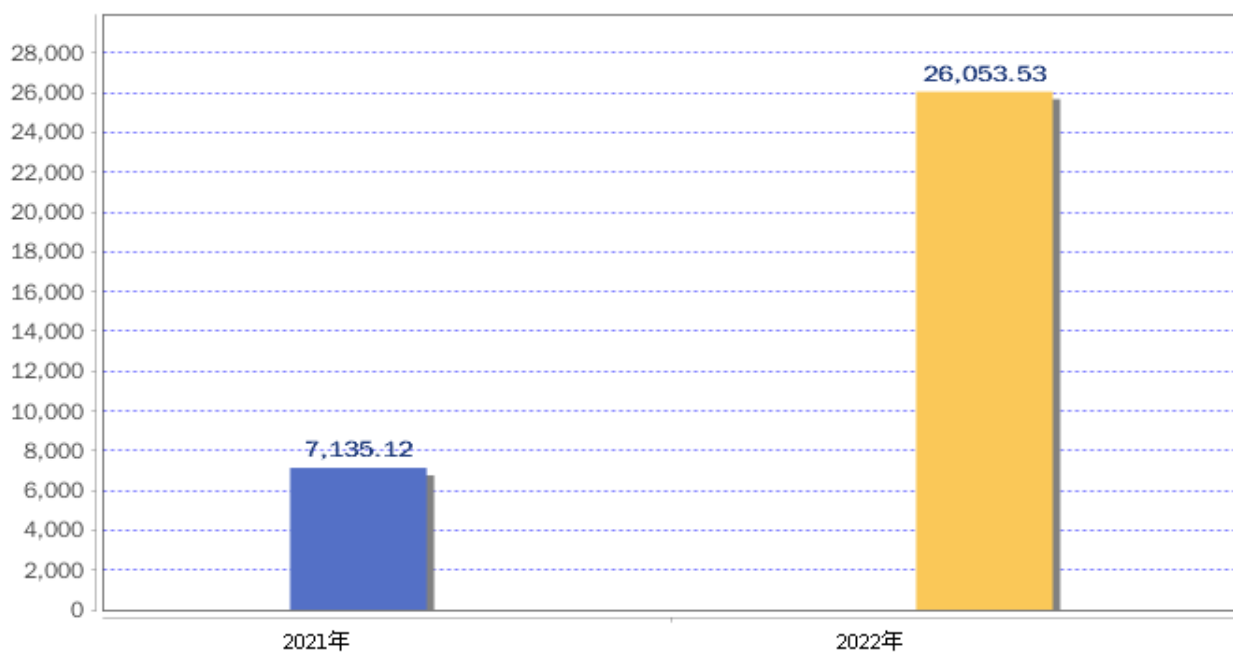
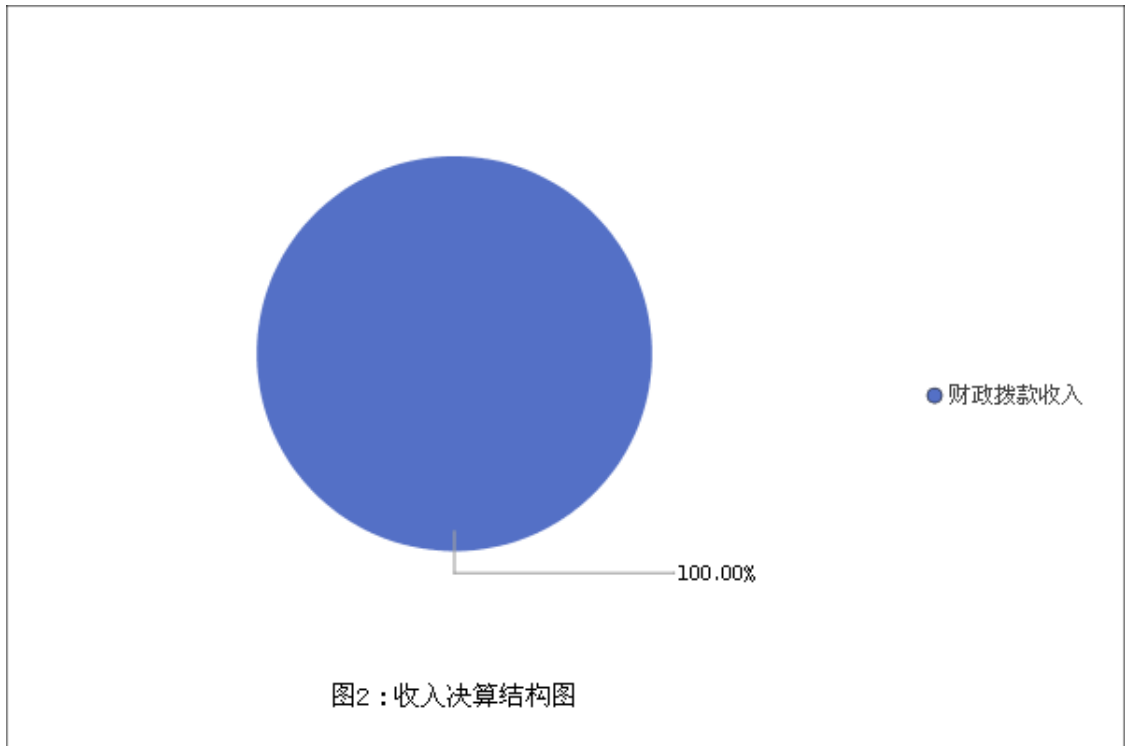


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计26,053.53万元，其中：财政拨款收入26,053.53万元，占100.00%。



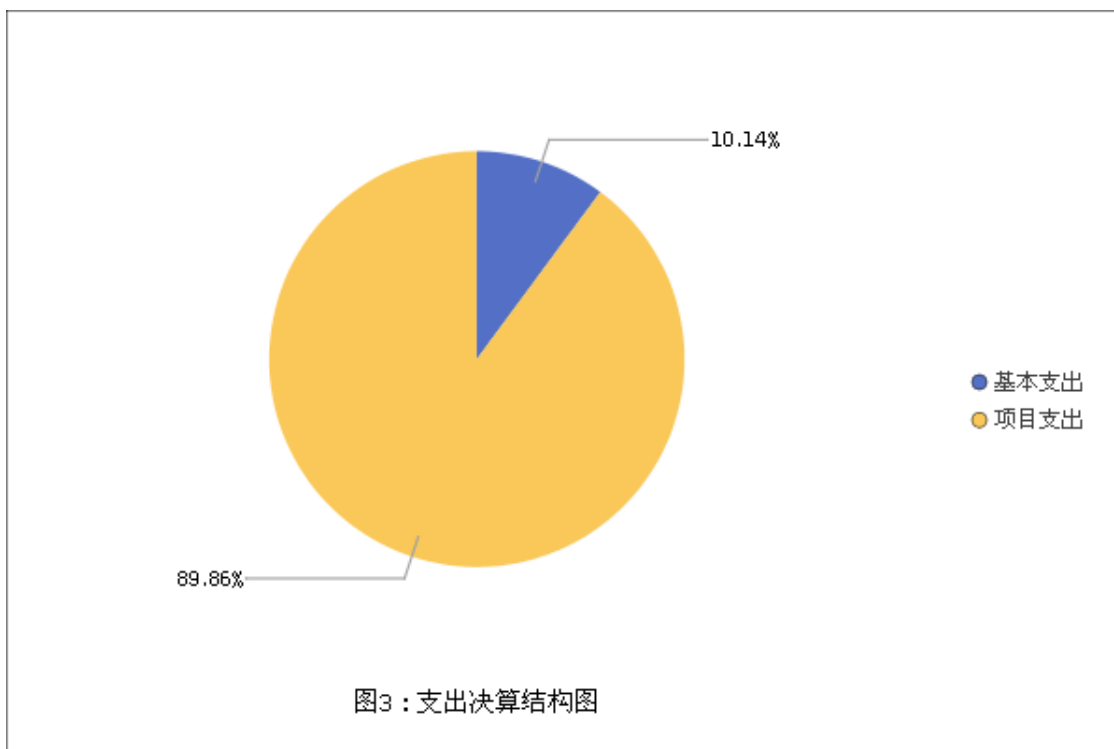
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入26,053.53万元。与2021年度相比，增加19,802.10万元，增长316.76%。主要是增加公交车运营补贴。
- 2、上级补助收入0.00万元。与2021年度持平。
- 3、事业收入0.00万元。与2021年度持平。
- 4、经营收入0.00万元。与2021年度持平。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度持平。
- 6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，减少300.00万元，下降100.00%。主要是今年无其他收入拨入。

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26,053.53万元，其中：基本支出2,641.96万元，占10.14%；项目支出23,411.57万元，占89.86%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,641.96万元。与2021年度相比，减少18.39万元，下降0.69%。主要是绿色出行，节约办公耗材等降低运转资金支出。

2、项目支出23,411.57万元。与2021年度相比，增加18,936.81万元，增长423.19%。主要是公交车的运营补贴。

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26,053.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加19,218.45万元，增长281.17%。主要是基本支出工资和保险增加，项目增加了公交车运营补贴。

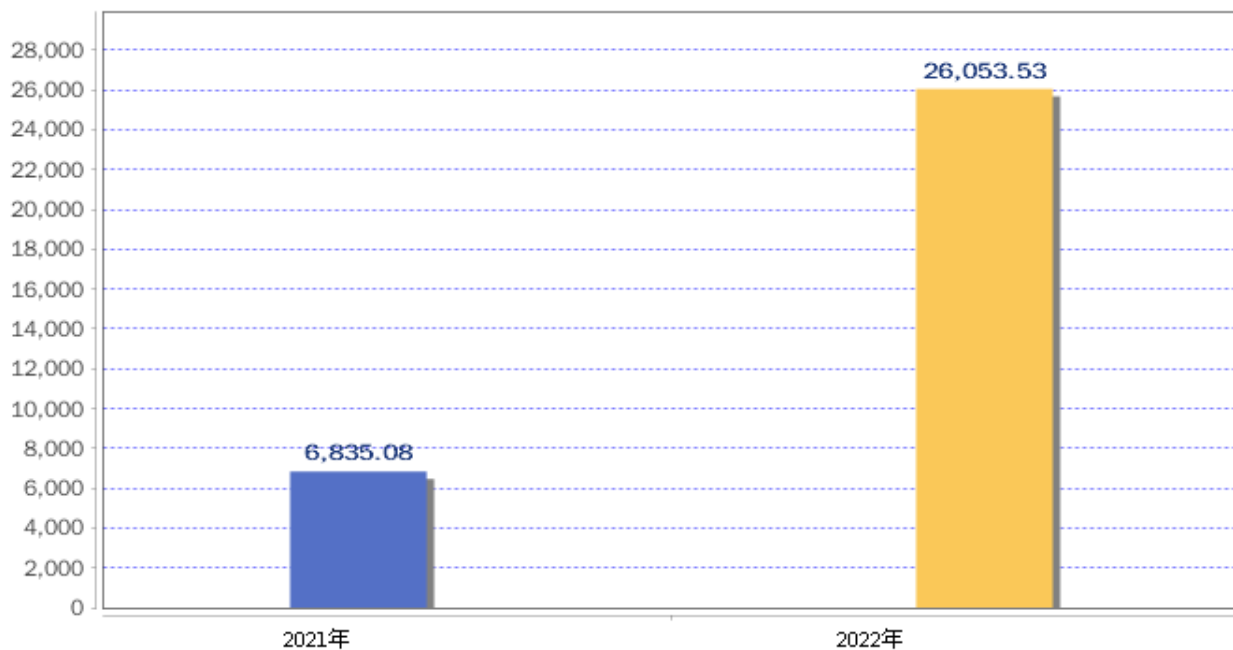


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,943.53万元，占本年支出合计的49.68%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加6,121.95万元，增

长89.74%。主要是工资和保险增长，公交车运营补贴，工程项目增加。

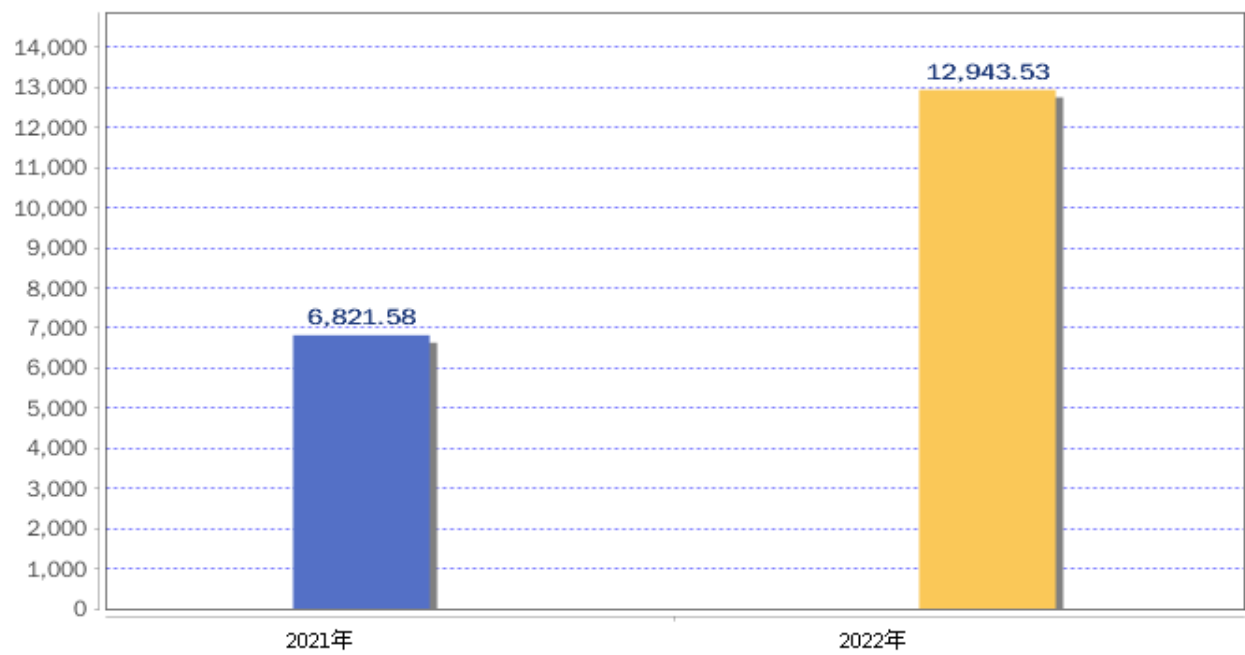
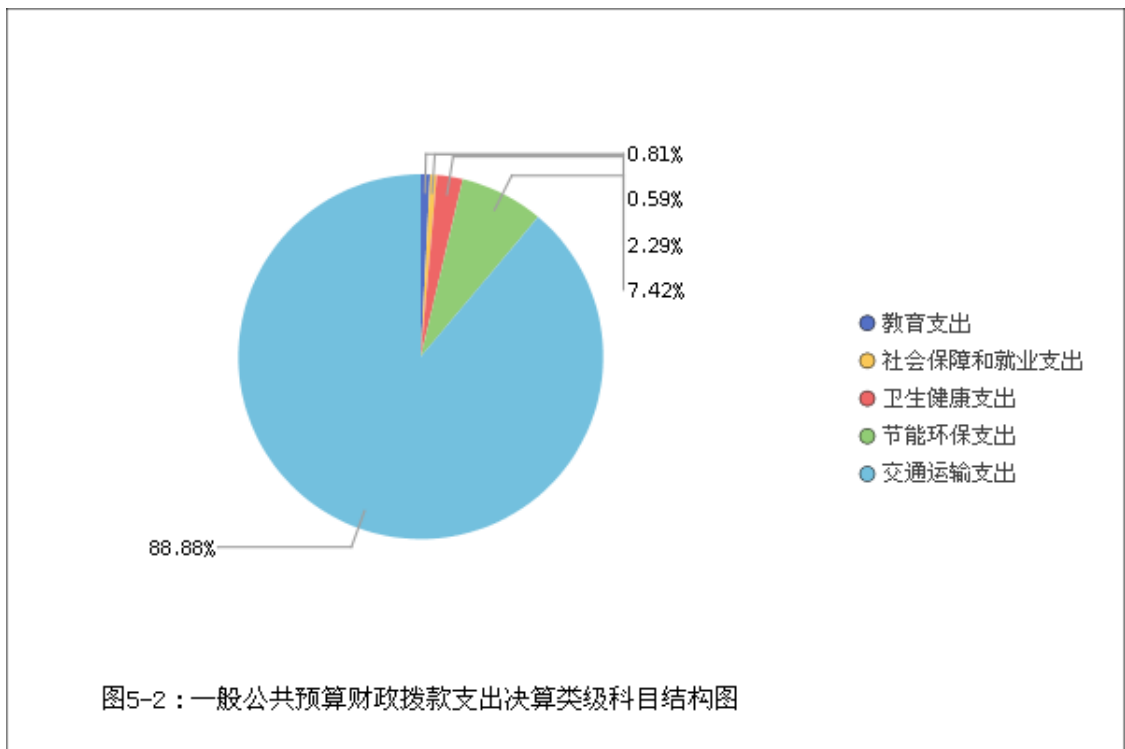


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,943.53万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出104.94万元，占0.81%；社会保障和就业支出（类）支出76.85万元，占0.59%；卫生健康支出（类）支出297.01万元，占2.29%；节能环保支出（类）支出960.00万元，占7.42%；交通运输支出（类）支出11,504.73万元，占88.88%。



（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全年预算为4,054.14万元，支出决算数为12,943.53万元，完成全年预算的319.27%。决算数大于全年预算。主要是工程项目、公交车运营补贴有追加预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为104.94万元。决算数大于全年预算，主要原因是补贴公交公司购买校车费用。

2、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）。全年预算为75.03万元，支出决算数为76.85万元，完成年初预算的102.43%。决算数大于全年预算，主要原因是因工役制人员补贴标准提高。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。全年预算为45.32万元，支出决算数为289.01万元，完成年初预算的637.71%。决

算数大于全年预算，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。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为8.00万元。决算数大于全年预算，主要原因是用于疫情防控的其他公共卫生支出有追加预算。

5、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。全年预算为475.00万元，支出决算数为960.00万元，完成年初预算的202.11%。决算数大于全年预算，主要原因是用于新能源公交车补贴的能源节约利用项为追加预算。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。全年预算为3,098.93万元，支出决算数为2,684.63万元，完成年初预算的86.63%。决算数小于全年预算，主要原因是因年底节点问题，有在途支出项目。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为6,496.84万元。决算数大于全年预算，主要原因是用于PPP工程项目追加预算。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为64.38万元。决算数大于全年预算，主要原因是按实际工程完成情况申请资金。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。全年预算为24.00万元，支出决算数为21.90万元，完成年初预算的91.25%。决算数小于全年预算，主要原因是节能减排，减少经费支出。

10、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）。全年预算为17.26万元，支出决算数为115.84万元，完成年初预算的

671.15%。决算数大于全年预算，主要原因是工程项目年初未纳入预算，按实际工程完成情况申请资金追加预算。

11、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）。全年预算为120.00万元，支出决算数为23.00万元，完成年初预算的19.17%。决算数小于全年预算，主要原因是按实际工程完成情况申请资金。

12、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）。全年预算为0.00万元，支出决算数为1,082.20万元。决算数大于全年预算，主要原因是用于公交车早晚高峰运营补贴追加预算。

13、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）。全年预算为198.60万元，支出决算数为1,015.94万元，完成年初预算的511.55%。决算数大于全年预算，主要原因是工程项目年初未纳入预算，按实际工程完成情况申请资金追加预算。

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2,641.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,540.57万元，主要包括：基本工资、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、生活补助等。

公用经费101.39万元，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、租赁费、培训

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入13,110.00万元，本年支出13,110.00万元，年末结转和结余0.00万元。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5610万元。决算数大于年初预算数的主要原因是工程项目增加。

（一）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）。年初预算为0万元，支出决算为7500万元。决算数大于年初预算数的主要原因是工程项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为19万元，支出决算数为14.47万元，比全年预算减少4.53万元，完成全年预算的76.16%。决算数小于全年预算数的主要原因是节能减排，绿色出行。

（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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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19万元，支出决算数为14.47万元，比全年预算减少4.53万元，完成全年预算的76.16%。决算数小于全年预算数的主要原因是节能减排，绿色出行。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022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14.47万元，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2022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、公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：国内接待费0.00万元，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0.00万元，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101.39万元，比年初预算数减少16.20万元，下降13.78%，主要原因是节能减排，降低机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1699.17万元，其中：政府采购货物支出139.02万元、政府采购工程支出1455.6万元、政府采购服务支出104.55万元。授予中小企业合同金额243.57万元，占政府采购支出总额的14.33%，其中：授予小微企业合同金额243.57万元，占政府采购支出总额的14.33%。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0%，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2022年12月31日，部门（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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车42辆，其他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2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金225.04万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“县乡公路养护”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金51万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

济宁市兖州区交通运输局2022年度区级预算绩效自评的9个项目中，8个项目自评等级为优，1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，因工役制人员生活救助金项目，是上年度年底报预算，当年工役制人员及遗属人数发生变化，资金无法按项目预算拨付，另外县乡道路技术状况检测按实际签订合同拨付，未按预算拨付，造成占比未达到100%。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“路政执法、客货运市场管理工作经费项目”“工役制人员生活救助金项目”等3个项目的绩效自评表。

1. 路政执法、客货运市场管理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99.78分。全年预算数为26万元，执行数为25.44万元，完成预算的97.85%。项目绩效目标完成情况：采取定点与巡查相结合的方式，开展了对我区重点整治路段24小时不间断执法活动，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，活动始终保持路面严查的高压态势，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：执行率未达到100%。下一步改进措施：提高项目执行率。

2. 崇文大道、济宁北环东延兖州段道路管护保洁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98.04分。全年预算数为71.6万元，执行数为57.56万元，完成预算的80.39%。项目绩效目标完成情况：开展制定拨付计划，做到专款专用，做到保洁车辆能够定期维护保养，日常养护成本明显降低。发现的主要问题及原因：执行率未达到100%。下一

步改进措施：提高项目执行率。

3. 工役制人员生活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97.94分。全年预算数为61.09万元，执行数为60.71万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：开展制定救助计划，做到专款专用，保障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。发现的主要问题及原因：执行率未达到100%。下一步改进措施：提高项目执行率。

2022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

“县乡公路养护”项目，绩效评价得分为“91.57”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、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

二十、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），主要用于反映用于能源节约利用方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

二十二、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。

二十三、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，公路客货运站（场）建设支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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），主要用于反应对公共交通运输企业的补助支出。

二十九、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、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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	路政执法、客货运市场管理工作经费	济宁市兖州区交通运输局	99.78	优
2	崇文大道、济宁北环东延兖州段道路管护保洁工作经费（含保洁工作经费44.6万元；保洁车辆加油、维修经费27万元）	济宁市兖州区交通运输局	98.04	优
3	工役制人员生活救助金	济宁市兖州区交通运输局	97.94	优
4	县乡道路技术状况检测	济宁市兖州区交通运输局	90	优
5	县乡公路养护	济宁市兖州区交通运输局	91.57	优
6	治理车辆超限超载工作经费	济宁市兖州区交通运输局	99.13	优
7	新增疫情防控资金	济宁市兖州区交通运输局	99.26	优
8	全区农村公路桥梁检测费用	济宁市兖州区交通运输局	90	优
9	快递进村工作	济宁市兖州区交通运输局	87	良

备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		路政执法、客货运市场管理工作经费			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			联系电话		3887099		
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	26.00	26.00	25.44	10	97.85%	9.78		
	其中：当年财政拨款	26.00	26.00	25.44	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	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					
	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。			采取定点与巡查相结合的方式，开展了对我区重点整治路段24小时不间断执法活动，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，活动始终保持路面严查的高压态势，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。					
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	
	产出指标	数量指标	路政巡查里程（公里）	370.5公里	370.5公里	3	3	无	
			国省县（及代管路段）公路路政巡查路段	≤ 228公里	228公里	3	3	无	
			客货运市场管理巡查次数	≥ 365次	366次	3	3	无	
			非现场执法卡点	3个	3个	3	3	无	
		质量指标	确保实效	100%	100%	3	3	无	
			巡查发现违法行为	≥ 150次	151次	3	3	无	
			查处非法营运客货车情况	≥ 150次	200次	3	3	无	
			查处车辆超限超载违法行为	≥ 200次	268次	3	3	无	
		时效指标	每天巡视时间	24小时	24小时	3	3	无	
			巡视天数	365天	365天	3	3	无	
			安全隐患排查及时性	100%	100.00%	3	3	无	
			重点整治路段巡查时间	24小时	24小时	3	3	无	
			治理车辆超限超载查处及时率	≥ 95%	95%	2	2	无	
		成本指标	预算成本控制数	≤26万元	25.44万元	12	12	无	
	效益指标	经济效益指标	降低群众出行成本	降低	降低	5	5	无	
		社会效益指标	路政执法和客货运治理工作提升率	≥90%	95%	5	5	无	
			保护公路，维护路产路权	完成	完成	5	5	无	
			维护区交通运输行业形象	形象提升	形象提升	10	10	无	
		可持续影响指标	现代综合交通体系建设的可持续发展	显著提升	提升	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	4	4	无	
			社会受益群众满意度	≥ 80%	85%	3	3	无	
			运输业户满意度	≥ 80%	85%	3	3	无	
总分		99.78							
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：									

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		崇文大道、济宁北环东延兖州段道路管护保洁工作经费（含保洁工作经费44.6万元；保洁车辆加油、维修经费27万元）			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			联系电话	3417996		
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	71.60	71.60	57.56	10	80.39%	8.04	
	其中：当年财政拨款	71.60	71.60	57.56	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	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			
		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。保洁车辆做到定期维护保养，降低日常养护成本。			开展制定拨付计划，做到专款专用，做到保洁车辆能够定期维护保养，日常养护成本明显降低。			
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
	产出指标	数量指标	完成崇文大道管护保洁工程（公里）	9.8公里	9.8公里	10	10	无
			完成济宁北环东延兖州段管护保洁工程（公里）	7.6公里	7.6公里	10	10	无
		质量指标	养护保洁合格率	≥95%	100%	5	5	无
			养护保洁完成率	≥95%	100%	5	5	无
		时效指标	交工验收及时率	≥95%	100%	10	10	无
		成本指标	预算成本控制数	≤71.6万元	57.56万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	显著提升	显著提升	6	6	无
		社会效益指标	基本公共服务水平提升率	≥90%	100%	6	6	无
			公路安全水平提高	显著提升	显著提升	6	6	无
		生态效益指标	路域环境改善	明显提升	显著提升	6	6	无
		可持续影响指标	现代综合交通体系建设的可持续发展	显著提升	显著提升	6	6	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分			98.04					
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								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		工役制人员生活救助金			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			联系电话	15254769777		
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	56.88	61.09	60.71	10	99.37%	9.94	
	其中：当年财政拨款	56.88	61.09	60.71	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	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			
		完成每年制定的救助计划，做到专款专用，保障工役人员的基本生活救助金及时拨付到位。			开展制定救助计划，做到专款专用，保障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
	产出指标	数量指标	保障人数	164人	160人	5	4	无
			工役制人员救助人数	= 68人	68人	5	5	无
			工役制人员遗属救助 人数	= 87人	83人	5	4	无
		质量指标	工役制人员生活救助 金足额率	≥95%	100%	5	5	无
			工役制人员救助金应 补尽补率	= 100%	100%	5	5	无
		时效指标	救助资金发放及时率	≥95%	100%	5	5	无
			生活困难救助金发放 次数	= 4次	4次	5	5	无
		成本指标	预算成本控制数	≤56.88万元	60.71万元	10	10	补贴标准提高，追加预算
			工役制人员补贴标准 增长率	= 10%	10%	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济	显著提升	显著提升	5	5	无
		社会效益指标	促进社会稳定，改善 工役人员基本生活	显著提升	显著提升	5	5	无
			保障工役制人员生活 认可程度	≥ 95%	95%	5	5	无
			相关涉访涉诉行为0 发生	不发生	不发生	5	5	无
		生态效益指标	工役人员幸福指数提 升率	≥90%	99%	5	5	无
		可持续影响指标	减少工役人员家庭负 担	明显降低	明显降低	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员受益群体满 意度	≥90%	99%	4	4	无
			工役制人员及遗属满 意度	≥ 95%	95%	3	3	无
			相关投诉次数0发生	不发生	不发生	3	3	无
总分		97.94						
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的措施说明：								

济宁市兖州区交通运输局县乡公路养护项目 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

2023年6月

目 录

一、基本情况.....	- 2 -
(一) 项目背景.....	- 2 -
(二) 项目主要内容及实施情况.....	- 2 -
(三) 资金投入及使用情况.....	- 2 -
(四) 项目组织管理。.....	- 3 -
二、项目绩效目标.....	- 3 -
(一) 长期目标.....	- 4 -
(二) 年度目标.....	- 4 -
三、绩效评价工作开展情况.....	- 4 -
(一) 评价目的.....	- 4 -
(二) 评价对象与范围.....	- 5 -
(三) 评价依据.....	- 5 -
(四) 评价原则、评价方法.....	- 6 -
(五) 绩效评价指标体系.....	- 7 -
(六) 评价人员组成。.....	- 9 -
(七) 绩效评价工作过程.....	- 10 -
四、综合评价情况及评价结论.....	- 14 -
(一) 综合评价结论及分析.....	- 14 -
(二) 非现场评价总体情况分析.....	- 15 -
(三) 现场评价总体情况分析.....	- 15 -
五、 绩效评价指标分析.....	- 15 -
(一) 项目决策情况.....	- 15 -
(二) 项目过程情况.....	- 17 -
(三) 项目产出情况.....	- 18 -
(四) 项目效益情况.....	- 19 -
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析.....	- 20 -
(一) 主要经验做法.....	- 20 -
(二) 存在的问题及原因分析.....	- 20 -
七、有关建议.....	- 20 -
八、其他需要说明的问题.....	- 21 -

一、基本情况

（一）项目背景

为深入贯彻落实交通部门《关于印发济宁市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（济政办字〔2020〕69号）、济宁市兖州区交通运输局依据《关于印发《济宁市兖州区深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知》（济充政办字〔2021〕27号），实施县乡公路养护项目，进一步加快推进县乡公路建设，全面提升县乡公路管养水平，助推乡村振兴发展。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2022年4月，由济宁市兖州区交通运输局向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于县乡公路养护项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
兖州区县乡公路养护项目	县乡公路养护	兖州区96.8公里县道路面保洁	100%

（三）资金投入及使用情况

1. 资金来源

济宁市兖州区县乡公路养护项目2022年计划投入资金51万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为51万元。

2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区县乡公路养护项目，依据《关于印发《济宁市兖州区深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知》（济充政办字〔2021〕27号）文件要求的标准，结合兖州区县乡道路实际，确定2022年度的预算资金额及各项项目的资金分配额度。

3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区县乡公路养护项目2022年实际到位资金为51万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位51万元。2022年实际支出51万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出51万元，具体支付情况详见表2。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
兖州区县乡公路养护项目	51	51	51	

（四）项目组织管理。

济宁市兖州区县乡公路养护项目的实施单位为济宁市兖州区交通运输局。

济宁市兖州区县乡公路养护项目由区交通运输局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提

供相应依据。

（一）长期目标

依据《关于印发《济宁市兖州区深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知》（济兖政办字〔2021〕27号）文件等明确的发展目标，提高县乡公路管养水平，确保农村公路路面整洁；促进乡村发展，满足人民群众出行的需求。

（二）年度目标

依据济宁市兖州区财政局2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

简述项目年度绩效目标。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	养护公路里程（公里）	96.8公里
	质量指标	资金使用合规性	≥95%
		完成项目合格率	≥95%
	时效指标	按标准完成公路养护里程及时率	≥95%
	成本指标	预算成本控制数	≤51万元
效益指标	经济效益指标	带动企业投资	明显增加
	社会效益指标	公路安全率	100%
	可持续影响指标	县乡道路路面养护好路率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区县乡公路养护项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核51万元资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的县乡公路养护工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月县乡公路养护项目区级财政资金（51万元），评价范围包含：项目决策情况、资金使用情况、产出情况、取得效益情况等。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
- 5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；
- 6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关

合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重县乡公路养护项目的落实情况，侧重测算依据及各项养护政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对上年的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响县乡公路养护项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对县乡公路养护项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

(五) 绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

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)等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（30分）

(1) 项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

(2) 绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和

项目预算编制的科学性、合理性等情况。

(3) 资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（30分）

(1) 资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

(2) 组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（20分）

(1) 产出数量，设置完成率等2个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置符合性等3个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（20分）

(1) 社会效益，设置公路安全率1项指标，用以反映和考核

县乡道路安全是否达到政策的目标要求。

(2) 可持续影响, 设置了县乡道路路面养护好路率1项指标, 用以反映和考核项目是否提高了道路的完好状态。

(2) 满意度, 设置群众满意度1项指标, 用以反映和考核对实施效果的满意程度。

(六) 评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1. 人员结构

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。

2. 人员分工

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
陈亮	主评人	副主任	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。
邱昭伟	二级复核	科长	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
高扬	项目质量审核	副科长	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。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：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）、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）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济充发〔2020〕14号）、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5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》（充财字〔2020〕31号）、《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》（充财字〔2020〕35号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的

有关要求和相关注意事项。（若未聘请第三方开展此项工作，后三项文件可不列示）

（2）评价工作组成员与局相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对县乡道路养护项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2023年2月20日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理部门、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理

问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于 2023 年 3 月 6 日-3 月 17 日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察

项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，县乡公路养护项目能够按照相关政策要求，开展县乡公路养护等工作。通过完成县乡公路养护等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《兖州区县乡公路养护项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对兖州区县乡公路养护项目进行了综合评价，评分结果为91分。评价等级为A。其中：决策类指标分值30分，得分30分；过程类指标分值30分，得分21分；产出类指标分值20分，得分20分；效益类指标分值20分，得分20分，详见表5。

表5. 兖州区县乡公路养护项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	30	30
过 程	30	21

产 出	20	20
效 益	20	20

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的县乡公路养护等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对项目进行现场评价，范围涵盖县乡公路养护。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部门及单位开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理，对项目分项成本进行了核定，未发现问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 30 分，综合得分 30 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%
立项程序规范性	5	5	100%
绩效目标合理性	5	5	100%
绩效指标明确性	5	5	100%
预算编制科学性	5	5	100%
资金分配合理性	5	5	100%
合 计	30	30	100%

1.立项依据充分性：分值5分，得分5分。

项目依据交通部门《关于印发济宁市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（济政办字〔2020〕69号）、济宁市兖州区交通运输局依据《关于印发《济宁市兖州区深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知》（济充政办字〔2021〕27号），实施县乡公路养护项目。本项目属于该文件支持范围，符合省、市、地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。故本指标得 5 分。

2.立项程序规范性：分值5分，得分5分。

项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得5分。

3.绩效目标合理性：分值5分，得分5分。

项目目标制定合理符合单位实际，本指标得5 分。

4.绩效指标明确性：分值5分，得分5分。

项目绩效指标明确，故本指标得 5 分。

5.预算编制科学性：分值5分，得分5分。

项目预算编制具体，测算标准依据充分，本指标得5分。

6.资金分配合理性：分值5分，得分5分。

资金能合理分配到县乡道路养护项目，故本指标得 5 分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值30分，综合得分21分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	6	1.5	25.7%
预算执行率	6	1.5	25.7%
资金使用合规性	6	6	100%
管理制度健全性	6	6	100%
制度执行	6	6	100%
合计	30	21	63%

1.资金到位率：分值6分，得分1.5分。

资金到位率 = (实际到位资金 / 实际应到位资金) x 100%。

项目实际应到位资金2022年度51万元，实际到位资金13.13万元，资金到位率为25.7%。故本指标得1.5分。

2.预算执行率：分值6分，得分1.5分。

预算执行率 = (实际支付资金 / 实际应到位资金) x

100%。项目实际应到位资金为51万元，实际支出资金为13.13万

元，预算执行率为25.7%。故本项指标得分为1.5分

3.资金使用合规性：分值6分，得分6分。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项指标得6分。

4.管理制度健全性：分值6分，得分6分。

具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。本项指标得6分。

5.制度执行：分值6分，得分6分。

项目遵守相关法律法规，项目合同资料齐全，制度执行较好，根据评分标准，本项指标得6分。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
数量指标	5	5	100%
质量指标	5	5	100%
时效指标	5	5	100%
成本指标	5	5	100%
合计	20	20	100%

1.数量指标：分值5分，得分5分。

养护公路里程96.8公里，实际完成96.8公里。

2.质量指标：分值5分，本项得5分。

县乡公路养护质量合格，本项得5分。

3.时效指标：分值5分，本项得5分。

按标准完成及时率100%，本项得5分。

4.成本指标：分值5分，得分5分。

预算成本控制数实际小于51万元，本项得5分。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	4	4	100%
社会效益	4	4	100%
生态效益	4	4	100%
可持续影响	4	4	100%
满意度	4	4	100%
合计	20	20	100%

1.经济效益：分值4分，得分4分。

2.社会效益：分值4分，得分4分。

3.生态效益：分值4分，得分4分。

4.可持续影响：分值4分，得分4分。

5.满意度：分值4分，得分4分。

项目的精准实施，进一步加强了县乡公路养护工作，提高了县乡公路服务效能。进一步提高县乡公路 好路率。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1. 以提高公路等级，增强通车能力为重点，加快市、镇、村公路建设和老油路面的改造进程，真正将农村公路建成人民群众满意的“致富路”、“民心路”，在全区形成“以高速公路、国、省道为骨架、县乡公路为依托、农村公路网络化、路路相通、村村相连、城乡一体化、四通八达”的交通格局，为全面建设小康社会奠定坚实的基础。

2、对行政村村内主街道及进村道路、村内街巷进行硬化，这是对村村通硬化路面的延伸，将农村公路网络化、路路相通延伸到村内，农村公路路网结构进一步得到完善。

（二）存在的问题及原因分析

(1) 预算编制不完善

(2) 资金到位不及时

七、有关建议

(1) 合理安排预算编制

(2) 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。

(3) 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。

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件： 1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

3. 调查问卷

2022年度区交通运输局
区级预算支出项目绩效评价得分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
1	决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立 1分； ②所提交的文件，材料是否符合相关要求 2分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策 1分； ④项目申请是否哦经过有关部门批准 1分；	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	5	合国家法律法规、国民经济发展规划等要求；立项与部门职	三定方案	内部提供
2			立项程序规范性 (5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立 1分； ②所提交的文件，材料是否符合相关要求 2分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策 1分； ④项目申请是否经过有关部门批准 1分；	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	5	合国家法律法规、国民经济发展规划等要求；立项与部门职	三定方案	内部提供
3		绩效目标 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	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。	评价要点： ①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2分； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关 1分； ③项目是否为促进事业发展所必须 1分； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 1分。	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	5	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	工作计划	内部提供
4			绩效指标明确性 (5分)	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明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，1分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，2分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应，2分。	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	5	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	工作计划	内部提供
5		资金落实 (10分)	预算编制科学性 (5分)	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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证,1分； ②预算内容与项目内容是否匹配，1分； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，2分； ④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配，1分。	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	5	项目预算编制是经过科学论证，预算内容与实际项目内能相匹配，预算额度测算依据较为充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务基本匹配。	预算批复	内部提供
6			资金分配合理性 (5分)	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。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，2.5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，2.5分。	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	5	项目预算资金分配是有测算依据，资金分配额度基本合理，与项目单位实际运行基本适应。	预算批复	内部提供
7	过程 (30分)	资金管理 (18分)	资金到位率 (6分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	资金到位率等于100%得满分，每低于一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	1.5	预算批复	预算批复	内部提供
8			预算执行率 (6分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	预算执行率等于100%得满分，每低于一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	1.5	决算报表	账务资料	内部提供
9			资金使用合规性 (6分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定；用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，1分； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，2分； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途，1分； ④项目的重大开支是否经过集体研究，资金使用是否符合项目预算批复或合同的有关规定，2分。 资金使用出现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况中的任意一种，本指标得0分。	有重大违规情况的，此项不得分；有非重大问题，每发现一个扣1分。	6	项目资金使用是符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，审批程序和手续完整，符合预算批复及合同规定的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	账务资料	内部提供

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
10		组织实施 (12分)	管理制度健全性 (6分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，2分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，2分。 ③相关制度是否严格执行，2分。	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	6	财务管理制度	财务管理制度	内部提供
11			制度执行有效性 (6分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 1分； ②项目调整及支出调整手续是否完备，1分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，2分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，2分。	有重大违规情况的，此项不得分；有非重大问题，每发现一个扣1分。	6	项目合同	项目合同	内部提供
12	产出 (20分)	产出数量 (5分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	项目产出质量达到绩效目标得 100%得5分，未完成的100%的同比例扣减。本指标满分5分，指标权重:5，实际得分=实际完成率×5	5	工作总结	工作总结	内部提供
13		产出质量 (5分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	项目产出质量达到绩效目标得 100%得5分，未完成的100%的同比例扣减。本指标满分5分，指标权重:5，实际得分=质量达标率×5	5	工作总结	工作总结	内部提供
14		产出时效 (5分)	完成及时性	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分。项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目产出实效达到绩效目标得 5分，未如期完成且无充分理由的扣5分。	5	工作总结	工作总结	内部提供
15		产出成本 (5分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[节约成本/计划成本]×100%。	项目产出质量达到绩效目标得 100%得5分，未完成的100%的同比例扣减。本指标满分5分，指标权重:5，实际得分=成本节约率×5	5	工作总结	工作总结	内部提供
16	效益 (20分)	实施效益 (15分)	经济效益	项目的实施对经济发展所带来的直接或间接影响，该指标为项目个性化指标，用以反映和考核项目所产生的经济效益情况。	可根据项目实际情况，具体描述项目实施产生的经济效益，分值根据项目具体情况调整。		5	工作总结	工作总结	内部提供
17			社会效益	项目的实施对社会发展所带来的直接或间接影响，该指标为项目个性化指标，用以反映和考核项目所产生的社会效益情况。	可根据项目实际情况，具体描述项目实施产生的社会效益，分值根据项目具体情况调整。		5	工作总结	工作总结	内部提供
18			可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，该指标为项目个性化指标，项目实施后会产生可持续影响。	可根据项目实际情况，具体描述项目实施产生的可持续影响，分值根据项目具体情况调整。		5	工作总结	工作总结	内部提供
19			满意度 (5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式，分值根据项目具体情况调整。	满意度大于等于90%得满分，每低于一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	5	问卷调查	问卷调查	问卷调查
	合计						91			

兖州区交通运输局县乡公路养护项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1	预算编制不完善	区交通运输局
	2		
	3		
		
资金落实存在的问题	1	资金到位不及时	区交通运输局
	2		
	3		
		
业务管理存在的问题	1		
	2		
	3		
		
项目产出存在的问题	1		
	2		
	3		
		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	3		
		
备 注：			

济宁市兖州区县乡公路养护项目 居民满意度调查问卷

——调查对象：项目覆盖区域居民

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区县乡公路养护项目居民满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2022 年 月

1. 您对县乡公路养护项目的总体满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
2. 您对县乡公路养护道路总体环境整体满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
3. 您对农村道路卫生保洁满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
4. 您对道路两侧绿化带是否完整、整洁，路面积水及其他堆积物是否清除，路肩杂草是否及时砍除，排水是否通畅的满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
5. 您对道路养护工人的日常工作状态是否满意（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
6. 您对负责乡村公路养护的单位和个人日常巡查工作的评价是否满意（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意