

# 2022年度济宁北湖省级旅游度假区 交通运输和港航局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

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

## 部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关规范性文件草案。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。

(二)负责推动全区综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全区综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

(三)组织协调全区铁路公路水路综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、水路、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、水路、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。

(四)负责提出公路、水路、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。拟订行业有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路通行费收费、内河船闸、公路超限检测站点设置的审核、报批工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

(五)承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度、标准并监督实施。组织协调公路、水路、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，指导公路、水路、地方铁路基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划和岸线使

用管理工作。

(六)承担区属重点交通运输企业的业务指导工作并参与考核。

(七)指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。负责全区农村公路的布局规划，组织农村公路及其附属设施的建设、养护和管理。

(八)承担区管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责区管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织区管内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理。负责船舶(不含渔业船舶)以及相关水上设施登记、防止污染工作。指导港口设施保安、引航管理工作。

(九)承担我区邮政监管职能。

(十)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。

(十一)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。

(十二)指导交通运输方面的合作与交流工作。

(十三)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。

(十四)在职责范围内，负责本部门、本行业领域的疫情防控、安全生产、环境保护、党风廉政、意识形态、保密等工作。

(十五)完成区党工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，济宁北湖省级旅游度假区交通运输和港航局部门

算包括：济宁北湖省级旅游度假区交通运输和港航局局本级决算。

纳入济宁北湖省级旅游度假区交通运输和港航局2022年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

济宁北湖省级旅游度假区交通运输和港航局局本级。

## 第二部分

### 2022年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁北湖省级旅游度假区交通运输和港航局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	599.42	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	400.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	400.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	599.42
	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	0.00
	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	999.42	本年支出合计	58	999.42
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	999.42	总计	62	999.42

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

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：济宁北湖省级旅游度假区交通运输和港航局

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		999.42	999.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	400.00	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	599.42	599.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	599.42	599.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	486.25	486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：济宁北湖省级旅游度假区交通运输和港航局

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		999.42	348.97	650.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	599.42	348.97	250.45	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	599.42	348.97	250.45	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	486.25	348.97	137.28	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	105.17	0.00	105.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济宁北湖省级旅游度假区交通运输和港航局

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	599.42	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	400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	400.00	0.00	400.00	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	599.42	599.42	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	0.00	0.00	0.00	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	999.42	本年支出合计	59	999.42	599.42	400.00	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	999.42	总计	64	999.42	599.42	400.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济宁北湖省级旅游度假区交通运输和港航局

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		599.42	348.97	250.45
214	交通运输支出	599.42	348.97	250.45
21401	公路水路运输	599.42	348.97	250.45
2140101	行政运行	486.25	348.97	137.28
2140106	公路养护	8.00	0.00	8.00
2140112	公路运输管理	105.17	0.00	105.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：济宁北湖省级旅游度假区交通运输和港航局

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	262.74	302	商品和服务支出	49.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.20	30201	办公费	16.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.32	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.00	30207	邮电费	3.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.01	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	7.84	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	1.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.20	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	0.86	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.92	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.97	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	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	34.88	30225	专用燃料费	10.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.36	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	0.00	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	7.78	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	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	0.60	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		299.31	公用经费合计					49.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济宁北湖省级旅游度假区交通运输和港航局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济宁北湖省级旅游度假区交通运输和港航局

金额单位：万元

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

本部门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

公开09表  
金额单位：万元

部门：济宁北湖省级旅游度假区交通运输和港航局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计999.42万元。与2021年相比，收、支总计各减少1,291.72万元，下降56.38%。主要是本年项目减少，以及压减经费支出。

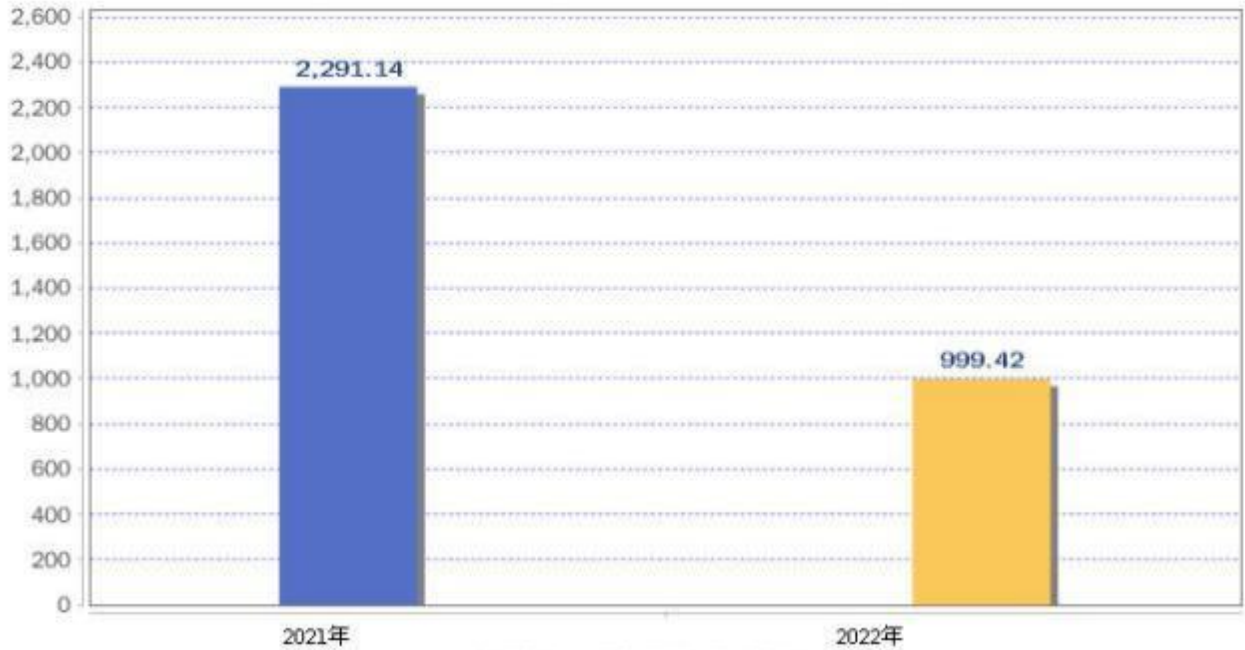
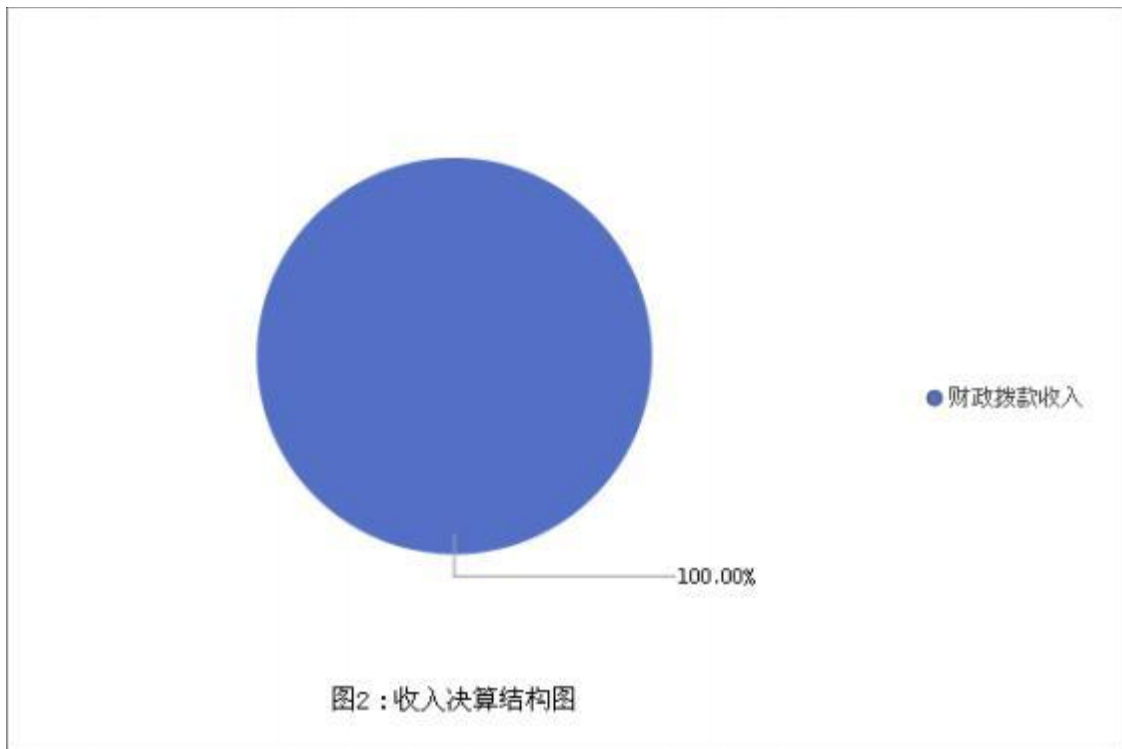


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计999.42万元，其中：财政拨款收入999.42万元，占100.00%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入999.42万元。与2021年度相比，减少1,243.03万元，下降55.43%。主要是本年项目减少，预算较去年有所减少。

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无预算支出。

3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无预算支出。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无预算支出。

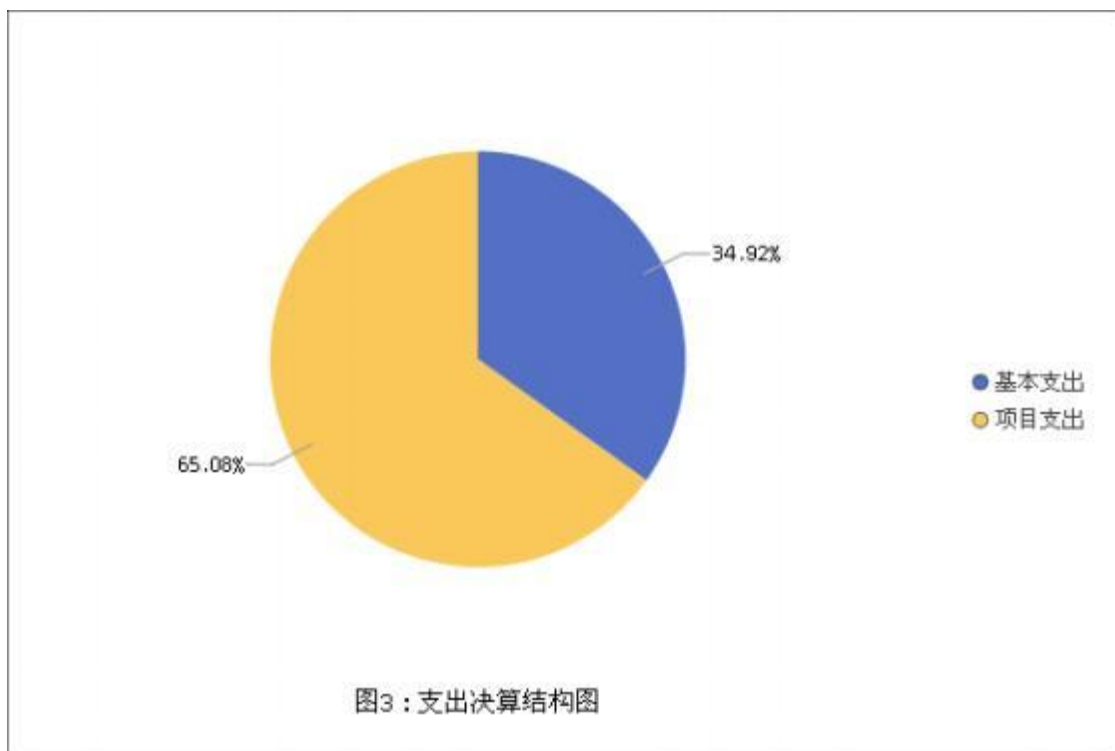
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无预算支出。

6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无预算支出。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计999.42万元，其中：基本支出348.97万元，占34.92%；项目支出650.45万元，占65.08%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出348.97万元。与2021年度相比，减少118.15万元，减少25.29%。主要是压缩经费，厉行节约。

2、项目支出650.45万元。与2021年度相比，减少1173.57万元，减少64.34%。主要是本年项目减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无预算支出。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

主要是无预算支出。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无预算支出。

#### 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999.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,291.72万元，下降56.38%。主要是本年项目减少，以及压减经费支出。



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599.42万元，占本年支出合计的59.98%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少581.76万元，下降

49.25%。主要是压减经费支出。



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599.42万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）支出599.42万元，占100.00%。

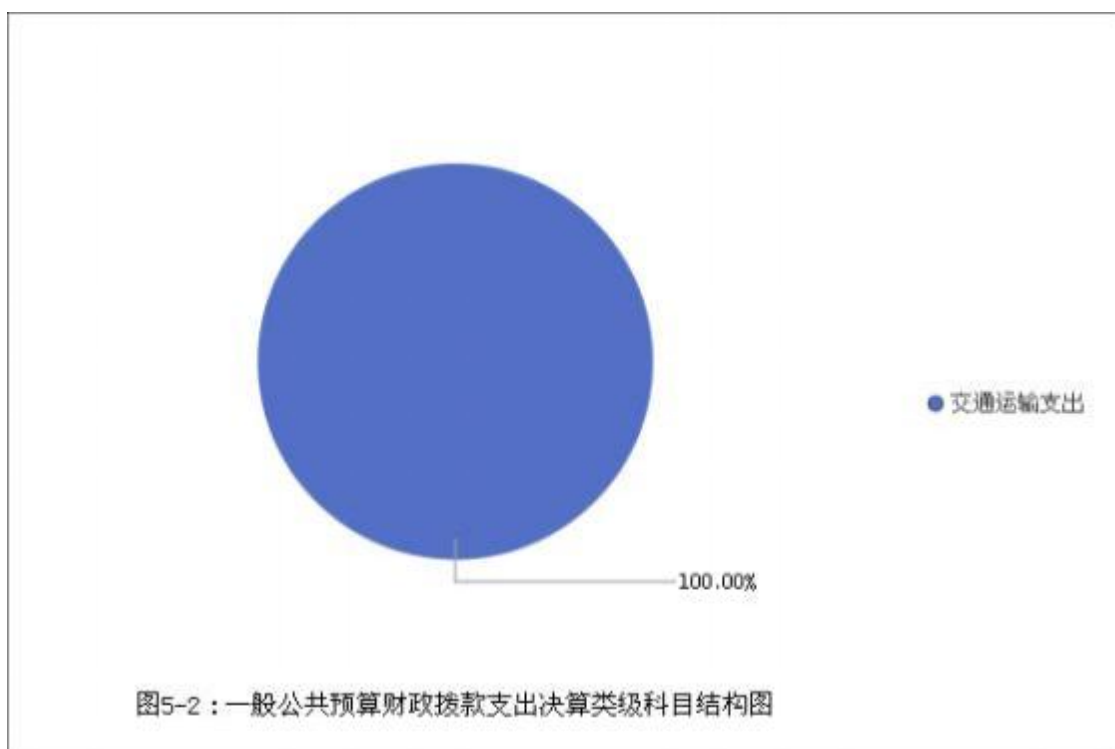


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,089.89万元，支出决算数为599.42万元，完成年初预算数的55.00%。决算数小于年初预算数。主要是压减经费支出。其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为600.61万元，支出决算数为486.25万元，完成年初预算的80.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约。

2、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8.00万元，支出决算数为8.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是按年初预算完成。

3、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172.90万元，支出决算数为105.17万元，完成年初预算的60.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年项目减少。

## 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348.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费299.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费49.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、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400.00万元，本年支出400.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：大型修缮（项目支出）386.2万元，委托业务费（项目支出）13.8万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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”经费支出年初预算数为0.30万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是厉行节约。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无预算支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要

原因是无预算支出。其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年济宁北湖省级旅游度假区交通运输和港航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0.00万元，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，济宁北湖省级旅游度假区交通运输和港航局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无预算支出。其中：国内接待费0.00万元，主要用于无，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，主要用于无，共计接待0批次、0人。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出49.66万元，比年初预算数减少3.57万元，降低7.19%，主要原因是压减经费。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额142.46万元，其中：政府采购货物支出4.45万元、政府采购工程支出130万元、政府采购服务支出8.01万元。授予中小企业合同金额138.01万元，占政府采购支出总额的96.88%，其中：授予小微企业合同金额4.45万元，占政府采购支出总额的3.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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2022年12月31日，部门（单位）共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，济宁北湖省级旅游度假区交通运输和港航局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目6个，涉及预算资金812.39万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“交通发展专项资金”“泗河综合开发道路工程PPP项目”等6个项目开展了部门评价，涉及预算资金812.39万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁北湖省级旅游度假区交通运输和港航局2022年度区级预算绩效自评的6个项目中，4个项目自评等级为优，2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，项目完成度高，达到预期水准。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，下一步，本部门将主动协调服务，强化要素保障，推动重点项目加快实施。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“交通发展专项资金”“泗河综合开发道路工程PPP项目”等5个项目的绩效自评表。

1. 劳务派遣人员工资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.1 分。全年预算数为 136.08 万元,执行数为128.1 万元,完成预算的94.14%。项目绩效目标完成情况:2022年聘请外部人员26人解决了部门人员不足问题,保障单位正常运转,提高工作效率。

2. 泗河综合开发道路工程 PPP 项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为268.38 万元,执行数为0万元,完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况:财政资金未能未能及时保障。发现的主要问题及原因:疫情原因,财政经费倾斜于防疫相关经费,未能及时保障该项目。下一步改进措施:及时保障经费支出,实现项目效益最大化。

3. 退休人员一次性补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为3.33 万元,执行数为3.33 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:为符合政策退休人员1人,完成退休人员一次性补助发放工作,保障退休人员退休后生活。

4. 交通运输其他运转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 94.9 分。全年预算数为212.9万元,执行数为105.17万元,完成预算的49.40%。项目绩效目标完成情况:完成了疫情期间口岸入境来济人员点对点接返工作,为保障联合治超检测站办公需要,租赁房屋一处,面积1360平方,为执法工作提供保障。保障了联合治超检测站68人的就餐,保障了执法工作顺利开展。发现的主要问题及原因:一是接送的及时率有待提高;二是预算执行数未达到 100%。下一步改进措施:加强项目的监督管理,实现项目效益最大化。

5. 交通发展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 97.1 分。全年预算数为574.14万元,执行数为408万元,完成预算的71.06%。项目绩效目标完成情况:完成2022年农村公路养护14公里,对辖区内8座桥梁进行检测,对临水路段旁增设安全防护护栏、完善支路交通标志线10处,保障人民群众出行安全。发现的主要问题及原

因：项目监督管理有待提高。下一步改进措施：从项目的监督管理入手，不断加强项目的监督管理力度，提升人员水平，提高项目管理质量。

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）部门评价结果。“交通发展专项资金项目”项目，绩效评价得分为“97.1”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政评价结果。区财政局未我部门项目开展绩效评价。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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和公路路政管理支出。

## 第五部分

### 附件

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	劳务派遣人员工资			主管部门	太白湖新区交通运输服务部			
项目实施单位	太白湖新区交通运输服务部			联系电话	0537-6537108			
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	136.08	136.08	128.1	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	136.08	136.08	128.1	-	94%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划2022年聘请外部人员以解决了部门人员不足问题，保障单位正常运转，提高工作效率。			2022年聘请外部人员26人，外聘人员考核达标率达到100%，解决了部门人员不足问题，保障单位正常运转，提高工作效率。				
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(50分)	数量指标	外聘人员数量	27人	26人	9	8.7	辞职1人
			外聘人员工作天数	249天	249天	9	9	
		质量指标	外聘人员考核达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工资发放时间	每月28号前	每月28号	8	8	
		成本指标	人均费用	4200元/月/人	4200元/月/人	8	8	
			项目控制成本	≤136.08万元	128.1万元	8	8	
	效益指标(20分)	社会效益指标	工作效率提升有效率	100%	100%	15	15	
			保障部门工作正常运行	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				99.1				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

(2022年度)

单位：万元

项目名称	新城人员绩效考核奖			主管部门	太白湖新区交通运输服务部			
项目实施单位	太白湖新区交通运输服务部			联系电话	6537108			
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	17.56	17.56	5.85	10	33%	3.3	
	其中：当年财政拨款	17.56	17.56	5.85	-	33%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划2022年聘请外部人员解决了部门人员不足问题，保障单位的正常运转，提高工作效率。			2022年聘请外部人员7人解决了部门人员不足问题，外聘人员考核达标率100%，保障单位的正常运转，提高工作效率。				
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 (50分)	数量指标	外聘人员数量	7人	7人	9	9	
			外聘人员工作天数	249天	249天	9	9	
		质量指标	外聘人员考核达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工资发放时间	每月28号前	每月28号	8	8	
		成本指标	人均费用	2090元/月/人	2090元/月/人	8	8	
			项目控制成本	≤17.56万元	5.85万元	8	8	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	工作效率提升有效率	100%	100%	15	15	
			保障部门工作正常进行	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				93.3				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

(2022年度)

单位：万元

项目名称	交通运输其他运转资金			主管部门	太白湖新区交通运输服务部			
项目实施单位	太白湖新区交通运输服务部			联系电话	6537108			
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	212.9	212.9	105.17	10	49%	4.9	
	其中：当年财政拨款	212.9	212.9	105.17	-	49%	-	
	上年结转资金				-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：保证口岸入境来济人员点对点隔离。 目标2：房屋租赁面积1360平方，为执法工作提供保障。 目标3：联合治超检测站经费，治超站人员就餐68人，保障执法工作顺利开展。			保证口岸入境来济人员点对点隔离。房屋租赁面积1360平方，保障达标率100%，为执法工作提供保障。联合治超检测站经费，治超站人员就餐68人，保障执法工作顺利开展。				
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(50分)	数量指标	济宁-济南往返次	≥100次	100次	5	5	
			房屋租赁面积	1360平方	1360平方	5	5	
			治超站就餐人数	68人	68人	5	5	
		质量指标	保障达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	保障及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	大巴车租赁费用	2500元/次	2500元/次	5	5	
			轿车租赁费用	1500元/次	1500元/次	5	5	
			房屋租赁年费用	40万元/年	40万元/年	5	5	
			就餐标准	20元/餐	20元/餐	5	5	
			项目控制成本	≤212.9万元	105.17万元	5	5	
	效益指标(20分)	社会效益指标	工作人员权益保障有效率	100%	100%	15	15	
建立长效机制			有效建立	有效建立	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				94.9				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

(2022年度)

单位：万元

项目名称	泗河综合开发道路工程PPP项目			主管部门	太白湖新区交通运输服务部			
项目实施单位	太白湖新区交通运输服务部			联系电话	6537108			
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	268.38	268.38	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	268.38	268.38	0	-	0	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划泗河综合开发道路工程太白湖区段10公里，集防洪、旅游、交通、景观、区域交通以及服务沿线村镇功能为一体的特色化道路，促进经济增长，提高了群众出行便利。			泗河综合开发道路工程太白湖区段10公里，项目质量达标率100%，集防洪、旅游、交通、景观、区域交通以及服务沿线村镇功能为一体的特色化道路，促进经济增长，提高了群众出行便利。				
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(50分)	数量指标	道路总里程	10公里	10公里	15	15	
		质量指标	项目质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目控制成本	≤268.38万元	0万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进经济增长	有效促进	有效促进	10	10	
			完善城市道路网	有效完善	有效完善	10	10	
			方便出行人数	8万人	8万人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				90				
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

(2022年度)

单位：万元

项目名称	交通发展专项资金			主管部门	太白湖新区交通运输服务部			
项目实施单位	太白湖新区交通运输服务部			联系电话	6537108			
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	174.14	574.14	408	10	71.1%	7.1	
	其中：当年财政拨款	174.14	574.14	408	-	71.1%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划2022年农村公路养护，不断改善道路状况，为群众出行提供便利。检测桥梁，保障桥梁和群众通行安全。临水路段旁增设安全防护护栏、完善支路交通标志线10处，保障人民群众出行安全。			2022年农村公路养护14公里，不断改善道路状况，为群众出行提供便利检测桥梁8座，保障桥梁和群众通行安全；临水路段旁增设安全防护护栏、完善支路交通标志线10处，验收合格率100%，保障人民群众出行安全。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	养护里程	14公里	14公里	7	7	
			检测桥梁	8座	8座	7	7	
			安防工程	10处	10处	6	6	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	道路养护费用	6.65万元/公里	6.65万元/公里	6	6	
			桥梁检测费用	2.5万元/座	2.5万元/座	6	6	
	安防费用		14.45万元/处	14.45万元/处	6	6		
	效益指标	社会效益指标	提高居民出行便捷度	有效提高	有效提高	15	15	
			人民群众出行安全保障有效率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分				97.1			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

(2022年度)

单位：万元

项目名称		退休人员一次性补助			主管部门		太白湖新区交通运输服务部		
项目实施单位		太白湖新区交通运输服务部			联系电话		6537108		
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	3.33	3.33	3.33	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3.33	3.33	3.33	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		发放符合政策退休人员1人补贴，保障退休人员退休后生活。			政策退休人员1人，资格审核合规率100%，补助发放合规率100%，保障退休人员退休后生活。				
年度绩效指标(50分)	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	退休人员数量	1人	1人	9	9		
			质量指标	资格审核合规率	100%	100%	9	9	
			补助发放合规率	100%	100%	8	8		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	8	8		
		成本指标	退休人员一次性补助	3.33万元/年	3.33万元/年	8	8		
	项目控制成本		≤3.33万元	3.33万元	8	8			
	效益指标	社会效益指标	退休人员生活水平提升有效率	100%	100%	15	15		
			提升退休人员幸福感	有效提升	有效提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	95%	10	9.5		
总分			99.5						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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。



# 2022年度交通发展专项资金项目 绩效评价报告

项目主管部门：济宁北湖省级旅游度假区交通运输和港航局

项目单位：济宁北湖省级旅游度假区交通运输和港航局

2023年5月

# 目 录

## 一、项目概况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划
- (四) 项目组织管理

## 二、项目绩效目标

- (一) 长期绩效目标
- (二) 2022年度绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象和范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价方法
- (五) 评分方法
- (六) 绩效评价指标体系
- (七) 评价人员组成及分工

## 四、评价结论与分析

- (一) 综合评价结论与分析
- (二) 非现场评价情况分析
- (三) 现场评价情况分析

## 五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况
- (三) 项目产出情况
- (四) 项目效益情况

## 六、存在的问题及原因分析

## 七、意见建议

附件1.问题清单

附件2：绩效评价指标体系

# 正文部分

## 一、项目概况

### （一）项目立项

深化公路管理养护体制改革是贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设重要指示精神的重要举措；是推进农村交通治理体系和治理能力现代化的重要保障；是满足新时期人民群众对美好生活期待的客观需要。

为贯彻落实《山东省人民政府办公厅关于印发山东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（鲁政办发〔2020〕16号）精神要求。济宁太白湖新区制定印发《济宁太白湖新区深化农村公路管理养护体制改革试点工作实施方案》（济太管办字〔2021〕6号），要求进一步管好、护好农村公路，建立健全农村公路管理养护长效机制，服务和支撑乡村振兴战略实施。

### （二）项目预算

2022年初项目预算174.14万元，年中调整预算至408万元，资金全部来源财政拨款。

### （三）项目计划

项目济宁太白湖新区矿外路（石桥镇入口-三号井门口）大修工程、济宁市东环南延（太白湖新区段）路面维修工程、2021年太白湖新区农村公路提升工程、石桥镇后石路幸福河桥改造工程、石桥镇农村公路三年攻坚项目（四好农村路建设）、太白湖新区老运河连通渠南航道水泥沉船打捞清理工程等6个项目的支付。

### （四）项目组织管理

济宁太白湖新区管委会按照“县道现管、乡村道乡村管”的原则，建立健全农村公路管理养护责任制，明确相关部门、镇（街）农村公路管理养护权力和责任清单，指导监督相关部门和镇（街）履职尽责，加强全区农村公路管护绩效管理工作。济宁太白湖新区交通运输和港航局负责全区农村公路规划、管理工作，负责指导、监督、考核镇（街）乡村公路养护工作，具体负责全区县道、城市规划区域外新建道路桥梁的管理养护工作。镇（街）负责辖区内乡村道路管护工作，指导和组织村民委员会做好村道管护工作，加强农村公路管理养护机构标准化建设。

## 二、项目绩效目标

### （一）长期绩效目标

2022年，基本建立权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制，形成财政投入职责明确、社会力量积极参与的格局。农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。到2035年，全面建成体系完备、运转高效的农村公路管理养护体制机制，基本实现城乡公路交通基本公共服务均等化，路况水平和路域环境根本性好转，农村公路治理能力全面提高，治理体系全面完善。

### （二）2022年度绩效目标

2022年构建农村公路“路长制”管理运行机制，实现全区农村公路养护管理机构规范运行。农村公路管养模式覆盖率达100%，列养率达100%，养护工程比例不低于7%，中等及以上农村公路占比不低于92%，高标准规划建设精品示范线路。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

评价的主要目的是从项目决策、过程、产出和效益四个方面对项

目实施的经济性、效率性和有效性进行全面分析，重点关注项目实施的数量、质量、进度和成本，聚焦资金安排、使用、监管、成效等重点环节。针对项目实施过程中的问题提出合理意见和改进措施，进一步提高项目管理和预算绩效管理水平。

## （二）评价对象和范围

### 1.评价对象

2022年交通发展专项资金408万元的使用绩效，评价基准日为2022年12月31日。

### 2.评价范围

交通发展专项资金6个项目2022年度工作全部环节和内容。

## （三）评价依据

（1）《山东省人民政府办公厅关于印发山东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（鲁政办发〔2020〕16号）；

（2）《济宁太白湖新区深化农村公路管理养护体制改革试点工作实施方案》（济太管办字〔2021〕6号）；

（3）《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）；

（4）关于转发财政部《项目支出绩效评价管理办法》的通知（济财绩〔2020〕2号）；

（5）关于印发《济宁市市级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》的通知（济财绩〔2020〕5号）；

（6）关于印发《济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（济财绩〔2020〕6号）；

（7）济宁市财政局关于印发《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）；

(8) 关于下发《预算绩效评价共性指标体系》（试行）的通知（济财北分〔2019〕61号）；

(9) 关于印发《太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程》和《太白湖新区区级项目支出 绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（济财北分〔2020〕82号）；

(10) 其他与评价项目相关的工作计划总结、工程施工及竣工验收、检测报告等项目资料和预算批复、绩效目标申报表、自评表、会计凭证等财务预算资料。

#### (四) 评价方法

评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评议法和询问查证等方法，现场评价与非现场资料相结合的方式。

#### (五) 评分方法

评分方法主要采用比率法和层差法。

1. 比率法一般是指用指标的实际完成值除以计划值（或标准值），计算出百分比，然后乘以指标的权重分数，得到该指标的实际考核分数。

2. 层差法是将考核结果分为几个层次，实际执行结果落在哪个层次内，该层次内对应的分数为考核的分数。

评价指标满分为100分，其中一级指标决策15分、过程15分，产出30分、效益40分。

本次绩效评价综合绩效级别依据财政部《关于规范绩效评价结果类型划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）确定，分为4个类型：综合得分在90—100分（含90分）为优；综合得分在80—90分（含80分）为良；综合得分在60—80分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。

#### (六) 绩效评价指标体系

## 1.指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系以《济宁市级项目支出绩效评价共性指标体系》为参考，从中选取能体现绩效评价对象特征的共性指标，重点关注资金使用合规性、资金拨付合规性、政府采购合规性、项目支出与预算差异度、项目支出与预算执行进度的相符性、项目实际完成率等。同时，根据实际情况，设计具有项目特色的个性指标，以准确、客观、完整反映评价项目的绩效；根据绩效评价管理工作需要，设置否决性核心指标，触发否决性指标的相关条件，将对其所在二级指标实行“一票否决”。

## 2.指标体系框架

指标体系整体框架由 4 项一级指标、10 项二级指标、19 个三级指标和29项四级指标构成。指标数据来源于法规与政府部门文件、基础数据采集表、问卷调查、访谈等。

(1) 项目决策。占权重分 15分，用于评价项目立项规范性及资金落实情况。本项目从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性六个方面进行评价。

(2) 项目过程。占权重分 15 分，用于评价资金管理和组织实施情况。本项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性五个方面进行评价。

(3) 项目产出。占权重分30 分，用于评价项目产出情况。本项目从项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面进行评价。

(4) 项目效益。占权重分 40 分，用于综合评价资金投入后的效益实现程度。主要从经济效益、社会效益、可持续影响力、满意度四个方面进行评价。

### 3.个性指标的制定

为更好评价该项目绩效，根据本项目特点，我们制定了部分个性指标。项目产出数量指标中设置工程项目完成率、道路列养率和养护工程比例，产出质量指标中设置工程项目达标率、优良中等路率和管养模式覆盖率等个性指标。

### 4.数据来源及证据收集方式

本次评价数据来源于国家产业政策及被评价单位提供的规划、项目立项文件、方案、项目管理资料以及现场勘察记录、社会调查和座谈形成的分析结论等。主要采取了案卷研究、现场核查、实地核查、凭证分析、座谈和社会调查等证据收集方式。

### 5.各项指标定义、评分标准和评分细则

各指标的指标解释、指标权重、评价标准、数据来源和取数方式等内容详见附件1（济宁太白湖新区公路维修养护项目支出绩效评价体系表）。

#### （七）评价人员组成及分工

序号	姓名	职务	学历	专业技术资格 或注册资格	证书编号	从业时间	备注
1	侯成彦	科长					
2	郑玉荣	科长					
3	徐加兴	副科长					
4	孔露露	大队长					
5	刘怡	科员					

#### （七）绩效评价工作过程

本绩效评价工作实施步骤包括前期准备、组织实施、撰写提交绩效评价报告和调研报告、档案归集和质量控制等环节和程序。现将具体的工作计划做如下安排：



## 1.前期准备

(1) 成立评价工作组。成立由具有专业胜任能力的相关专业人员组成的工作组。工作组由5人组成，均为业务科室骨干，具备一定的专业技术。

(2) 开展前期调研。通过座谈、调研等方式，了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价实施方案奠定基础。

(3) 制定评价实施方案。在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照规定拟定评价实施方案。实施方案包括人员配置及人员分工、工作进度及时间安排、评价依据、评价工作程序、评价方法、评价指标体系、实施步骤、现场评价抽样范围、社会调查方案、评价质量控制措施及工作纪律等内容。

(4) 评价方案论证。组织开展绩效评价实施方案评审会，进行实施方案评审论证，提出评审意见。评价小组根据评审意见修改和完善。

## 2.组织实施

(1) 下达绩效评价通知书。

拟定绩效评价通知书，明确评价任务、对象、内容、工作进程安排、被评价单位需提供的资料等。

(2) 非现场评价。对收集的基础资料进行分类整理，并进行核实和全面分析，要求被评价单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。非现场评价覆盖所有项目实施单位和所有项目预算资金。

(3) 现场评价。根据现场评价要求，现场评价济宁市东外环南延（太白新区段）、济宁太白湖新区矿外路（石桥镇入口-三号井门

口) 大修工程、石桥镇农村公路三年攻坚项目(四好农村路建设)抽查比例不低于40%。现场评价范围包括道路维修养护工程实施效果、道路运行状况和“路长制”等制度执行有效性。评价小组深入被评价项目的主管部门、实施单位和项目现场,进行实地考察验证。现场评价的方法如下:

① 调研访谈。通过面对面访谈等方式听取项目主管部门、实施单位关于项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、政府采购、资产管理、项目产出和效益等情况的介绍,形成访谈记录。必要时可召开相关利益方参加的座谈会,加深对项目的了解,并形成会议纪要。

② 资料核查。通过查阅项目实施单位相关资料等方式,对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

③ 实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验,对产出的效果进行了解,形成现场勘查记录(包括相关影像资料)。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人确认后,记入评价工作底稿。

④ 社会调查。对需要进行社会调查的项目,按照社会调查方案,通过访谈、发放调查问卷等方式,了解项目实施效果和利益相关方满意度。

⑤ 分析评价。第三方机构要以现场收集资料、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。

(4) 梳理绩效评价问题清单。根据现场评价和非现场评价情况,详列项目评价中发现的问题,送被评价项目单位就反映问题的真实性等征询意见,记入评价工作底稿。

(5) 形成评价初步结论。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，形成绩效评价初步结论。

(6) 交换意见。根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论。

### 3. 撰写与提交评价报告和调研报告。

(1) 撰写形成评价报告初稿。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，按照规定格式撰写绩效评价报告。评价报告全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价工作组织实施情况，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题分析等，做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议具有针对性和可行性。

(2) 评价报告初稿论证。组织开展绩效评价业务评审会，对绩效评价报告进行全方位评审，提出评审意见。评价小组根据评审意见对评价报告进行修改和完善，形成最终的绩效评价报告。

(3) 提交评价报告。绩效评价项目于2023年5月25日前提交评价报告。

### 4. 档案归集和质量控制

建立和落实档案管理制度。评价单位建立健全档案归集、保管、借阅、使用和销毁等制度。需要存档的资料包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存10年，其他资料保存5年。评价单位对被评价项目涉及的信息资料有保守秘密的义务，未经济宁市财政局北湖分局同意，不得擅自采用或以任何形式对外提供、泄

露、公开。

#### 四、评价结论与分析

##### (一) 综合评价结论与分析

交通发展专项资金项目综合评价得分为97.1分，评价等级为“优”。项目总体上立项依据充分、立项程序规范科学、预算执行率高、制度健全规范、绩效目标完成度高、项目实施取得了明显的社会效益，社会公众的满意度高。

综合评价得分97.1分，评价等级为优。

综合评价评分表

指标	分值(权重)	得分
决策	15.0	13.1
过程	15.0	14.0
产出	30.0	30.0
效益	40.0	40.0
合计	100.0	97.1

##### (二) 非现场评价情况分析

评价小组认真查阅了被评价项目的文件制度、检测报告、财务凭据、工作总结等资料，分析情况如下：

1.项目立项认真贯彻了中央、省、市和太白湖新区关于深化农村公路管理养护体制改革工作部署要求，2022年度目标任务清晰明确，编制了项目支出预算、项目支出绩效目标表。但存在项目绩效指标设置清晰细化程度不足、预算测算不充分。

2.项目建立健全了项目和财务管理制度，制度执行有效、资金支出合法合规、项目档案基本完整、信息支撑到位。但存在道路巡检记录不完整，农村公路信息化管理系统应用范围不全面。

3.项目产出依据第三方专业机构出具的检测报告，数量真实可靠、

质量结果可信，完成了年度目标任务。

4.项目实施对降低运输成本、提高公路安全水平和长效维护交通运输能力等方面具有明显的经济、社会和可持续效益。

### （三）现场评价情况分析

本次现场评价济宁市东外环南延（太白新区段）、济宁太白湖新区矿外路（石桥镇入口-三号井门口）大修工程、石桥镇农村公路三年攻坚项目（四好农村路建设）抽查比例不低于40%。现场评价范围包括道路维修养护工程实施效果、道路运行状况和“路长制”等制度执行有效性。

通过现场查看2022年度太白湖新区道路维修养护工程已全部完成，建设标准符合设计要求。道路路面状况和车辆通行安全性和舒适度较好。但是存在部分路段损害维修养护不及时等问题。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策指标评分表

指标	分值（权重）	得分
立项依据充分性	3.0	3.0
立项程序规范性	2.0	2.0
绩效目标合理性	3.0	2.5
绩效目标明确性	2.0	1.1
预算编制科学性	3.0	2.5
资金分配合理性	2.0	2.0
合计	15.0	13.1

#### 1.立项依据充分性

指标分值 3.0 分，评价得分 3.0 分，得分率 100%。

项目按照《山东省人民政府办公厅关于印发山东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（鲁政办发〔2020〕16号），《济宁太白湖新区深化农村公路管理养护体制改革试点工作实施方案》（济太管办字〔2021〕6号）要求设立。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，审批材料符合相关要求。

## 2.立项程序规范性

指标分值2.0分，评价得分2.0分，得分率100%。

本项目为延续项目，2022年项目实施单位按照省、市文件要求，结合部门职责和预算金额合理确定年度项目计划。项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目立项与部门职责范围相符。

## 3.绩效目标合理性

指标分值3.0分，评价得分2.5分，得分率83%。

项目设定的绩效目标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，设立的目标与项目实施单位职责密切相关，绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应，绩效目标基本合理。但存在绩效目标未能反映项目预期产出效益和效果，质量指标和时效指标值超出正常范围。

## 4.绩效目标明确性

指标分值2.0分，评价得分1.1分，得分率55%。

绩效目标反映了项目资金总体目标，与年度计划基本匹配。数量指标、质量指标、时效指标清晰、可衡量，绩效目标基本明确。但存在社会效益指标与质量指标混淆，效益指标清晰细化程度不足难以衡量。

## 5.预算编制科学性

指标分值3.0分，评价得分2.5分，得分率83%。

项目预算编制经过论证，资金预算内容与项目内容和工作计划基

本匹配，但预算额度测算依据不充分。

## 6. 资金分配合理性

指标分值2.0分，评价得分2.0分，得分率100%。

项目资金分配根据合同约定确定，并经过集体决策和审批程序支付，资金分配合理。

### (二) 项目过程情况

项目过程指标评分表

指标	分值（权重）	得分
资金到位率	2.0	2.0
预算执行率	3.0	3.0
资金使用合规性	3.0	3.0
管理制度健全性	3.0	3.0
制度执行有效性	4.0	3.0
合计	15.0	14.0

#### 1. 资金到位率

指标分值 2.0 分，评价得分 2.0 分，得分率 100%

项目资金 408 万元，实际到位资金 408 万元，资金到位率 100%。

#### 2. 预算执行率

指标分值 3.0 分，评价得分 3.0 分，得分率 100%。

实际预算到位资金 408 万元，实际预算执行金额 408 万元，预算执行率为 100%。

#### 3. 资金使用合规性

指标分值 3.0 分，评价得分 3.0 分，得分率 100%。

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截

留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4.管理制度健全性

指标分值 3.0 分，评价得分 3.0 分，得分率 100%。

项目实施单位机构健全、职责明确、业务和财务管理制度健全，符合相关法律法规和政策文件要求。

#### 5.制度执行有效性

指标分值 4.0 分，评价得分 3.0 分，得分率 75%。

项目财务、资产管理制度执行规范，业务管理制度基本规范，开发运用农村公路信息化管理系统。但道路巡查资料不齐全、农村公路信息化管理系统暂未全面运用到位。

### (三) 项目产出情况

项目产出指标评分表

指标	分值(权重)	得分
实际完成率	10.0	10.0
质量达标率	10.0	10.0
完成及时性	10.0	10.0
合计	30.0	30.0

#### 1.实际完成率

指标分值 10.0 分，评价得分 10.0 分，得分率 100%。

##### (1) 工程项目完成率

指标分值 5.0 分，评价得分 5.0 分，得分率 100%。

##### (2) 道路列养率

指标分值 2.0 分，评价得分 2.0 分，得分率 100%。

##### (3) 公路养护率

指标分值 3.0 分，评价得分 3.0 分，得分率 100%。

#### 2.工程项目达标率



指标分值 10.0 分，评价得分 10.0 分，得分率 100%。

(1) 质量达标率

指标分值 5.0 分，评价得分 5.0 分，得分率 100%。

(2) 优良中等路率

指标分值 3.0 分，评价得分 3.0 分，得分率 100%。

(3) 管养模式覆盖率

指标分值 2.0 分，评价得分 2.0 分，得分率 100%。

太白湖新区管委会按照“县道县管、乡村道乡村管”的原则，建立健全了农村公路管理养护责任制，管养模式覆盖率达到绩效目标设定的 100%。

### 3.完成及时性

指标分值 5.0 分，评价得分 5.0 分，得分率 100%。

(1) 完成及时率

指标分值 3.0 分，评价得分 3.0 分，得分率 100%。

交通发展专项资金项目全部在年度内完成，维修养护工程实际工期未超过合同工期，完成及时率 100%。

(2) 项目实施进度合理性

指标分值 2.0 分，评价得分 2.0 分，得分率 100%。

项目实施单位根据年度项目计划和施工特点合理制定了实施进度，强化时间节点进度控制，保障项目按时完成，项目实施进度合理。

### 4.成本节约率

指标分值 5.0 分，评价得分 5.0 分，得分率 100%。

(1) 成本控制有效性

指标分值 5.0 分，评价得分 5.0 分，得分率 100%。

项目实施单位根据政府采购管理办法规定选定施工设计监理单位，完工后由专业造价咨询公司审计并出具《工程结算审核报告》，成本

控制有效。

#### (四) 项目效益情况

项目效益指标评分表

指标	分值(权重)	得分
经济效益	10.0	10.0
社会效益	10.0	10.0
可持续影响	10.0	10.0
满意度	10.0	10.0
合计	40.0	40.0

##### 1.经济效益

###### (1) 降低运输成本

指标分值10.0分，评价得分10分，得分率100%。

项目的实施实际上在隐性条件下降低了车辆的保养成本，节约了运输过程中消耗的金钱与时间，能够为经济的互动与形成良好的投资环境起到助益，形成社会性的经济效益。检测检验报告路面使用性能指数(PQI)为85.95，较大程度降低运输成本。

##### 2.社会效益

###### (1) 提升公路安全水平

指标分值10.0分，评价得分10.0分，得分率100%。

通过管养模式的执行，能够及时发现路面坑槽、裂缝、拥包等病害并及时整治，提高了公路服务安全水平。2021年度未发生因公路安全隐患整治不及时所产生的重大交通事故。检测检验报告路面损坏状况指数(PCI)为84.02，较大程度消除公路安全隐患。

##### 3.可持续影响

###### (1) 长效维护交通运输能力

指标分值6.0分，评价得分6.0分，得分率100%。

通过构建农村公路“路长制”管理运行机制，已实现全区农村公路养护管理机构规范运行，农村公路管养模式覆盖率达100%，列养率达100%，项目实施单位养护工程比例高于7%，中等及以上农村公路占比高于92%。

#### 4.满意度

##### (1) 社会公众满意度

指标分值10.0分，评价得分10.0分，得分率95%。

根据济宁太白湖新区公路维修养护项目满意度调查问卷统计，社会公众的满意度为95%。

### 六、存在的问题及原因分析

#### (一) 项目绩效管理水平需要进一步提高

绩效目标设置的社会效益指标与质量指标混淆，质量和时效指标值超出正常范围。

#### (二) 项目监督管理有待提高

道路巡检档案资料不完整，农村公路信息化管理系统运用范围不全面。

#### (三) 项目效益未能实现最大化

根据检测检验报告反映的路面使用性能指数和路面损坏状况指数，暂未达到省级道路标准要求，中等及以下道路占比25.87%，未能实现最大化降低运输成本消除公路安全隐患。

### 七、意见建议

#### (一) 加强项目预算绩效管理

建议项目主管单位根据项目特点、工作计划、绩效目标分析项目资金需求，科学编制项目预算。提高绩效管理意识，科学设置清晰可量化的绩效指标。

#### (二) 加强项目管理服务水平

建议项目主管部门充分运用农村公路信息化管理系统，动态管理维修养护工程进度和日常养护实施情况，及时发现科学处理路面损坏问题。

### （三）提高项目经济社会效益

建议项目主管部门加强道路管养力度，科学合理实施维修工程，进一步提高道路通行和安全水平，实现项目经济和社会效益的最大化。