2024年度济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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、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

从单位构成看，**济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部**部门决算包括：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心本级。

纳入济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部本级。

第二部分

2024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社会事务综合服务中心交通运输服务部　　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	936.41	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	94.16	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	4.89
	9		九、卫生健康支出	40	18.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	94.16
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	901.73
	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	11.41
	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	1,030.57	**本年支出合计**	58	1,030.57
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	1,030.57	**总计**	62	1,030.57

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

收入决算表

公开02表

部门：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部　　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	1,030.57	1,030.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.89	4.89	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	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.16	94.16	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	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	901.73	901.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	901.73	901.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	641.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	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社会事务综合服务中心交通运输服务部　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	1,030.57	169.37	861.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.39	12.39	6.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.16	0.00	94.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.16	0.00	94.16	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	94.16	0.00	94.16	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	901.73	140.69	761.04	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	901.73	140.69	761.04	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	79.16	0.00	79.16	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2140112	公路运输管理	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	641.00	0.00	641.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	0.00	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社会事务综合服务中心交通运输服务部　　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	936.41	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	94.16	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	4.89	4.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.39	18.39	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	94.16	0.00	94.16	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	901.73	901.73	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	11.41	11.41	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	1,030.57	本年支出合计	59	1,030.57	936.41	94.16	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	1,030.57	总计	64	1,030.57	936.41	94.16	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

部门：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部　　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
		936.41	169.37	767.04
208	社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.89	4.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	0.00
210	卫生健康支出	18.39	12.39	6.00
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.00	0.00	6.00
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39	0.00
214	交通运输支出	901.73	140.69	761.04
21401	公路水路运输	901.73	140.69	761.04
2140101	行政运行	140.69	140.69	0.00
2140102	一般行政管理事务	79.16	0.00	79.16
2140106	公路养护	6.50	0.00	6.50
2140110	公路和运输安全	2.00	0.00	2.00
2140112	公路运输管理	32.38	0.00	32.38
2140199	其他公路水路运输支出	641.00	0.00	641.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	0.00

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部　　金额单位：万元

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	142.68	302	商品和服务支出	26.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.00	30201	办公费	8.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.03	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.97	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	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	12.39	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	3.50	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.41	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.51	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	0.00	30225	专用燃料费	3.00	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	0.15	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.61	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	6.88	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	0.62	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		142.68	公用经费合计					26.68

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社会事务综合服务中心交通运输服务部　　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	94.16	94.16	0.00	94.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	94.16	94.16	0.00	94.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	94.16	94.16	0.00	94.16	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	94.16	94.16	0.00	94.16	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社会事务综合服务中心交通运输服务部　　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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,030.57万元。与2023年相比，收、支总计各减少527.92万元，下降33.87%。主要是**交通发展专项项目减少**。

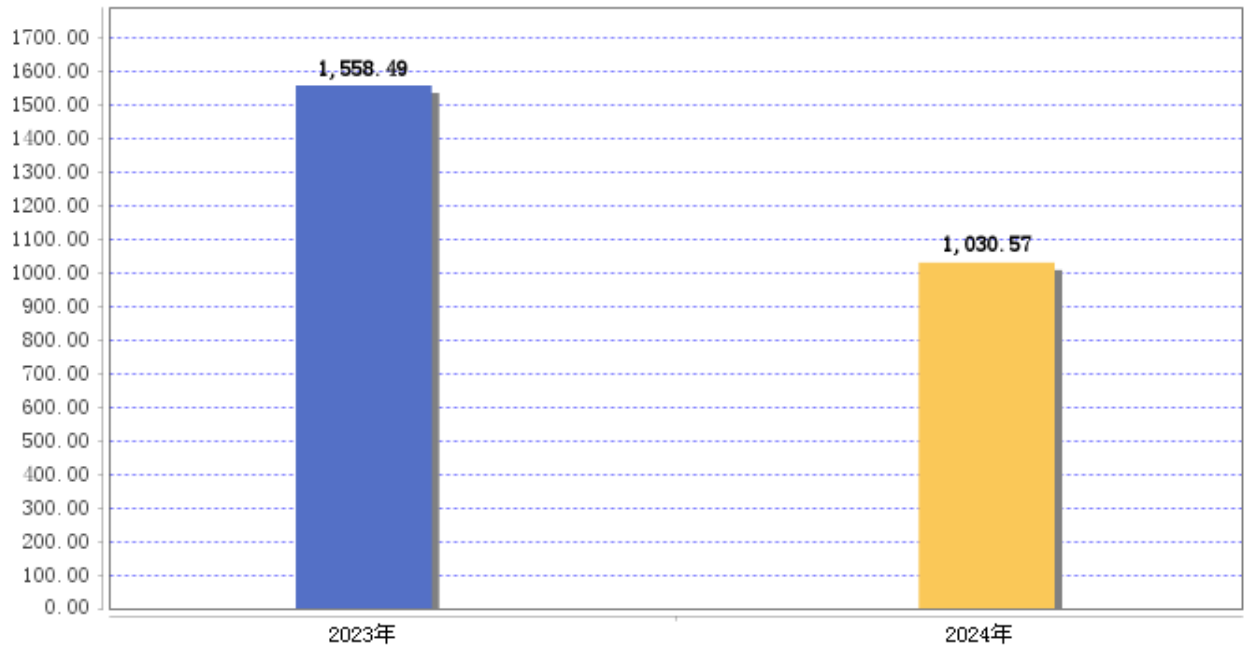

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,030.57万元，其中：财政拨款收入1,030.57万元，占100%。

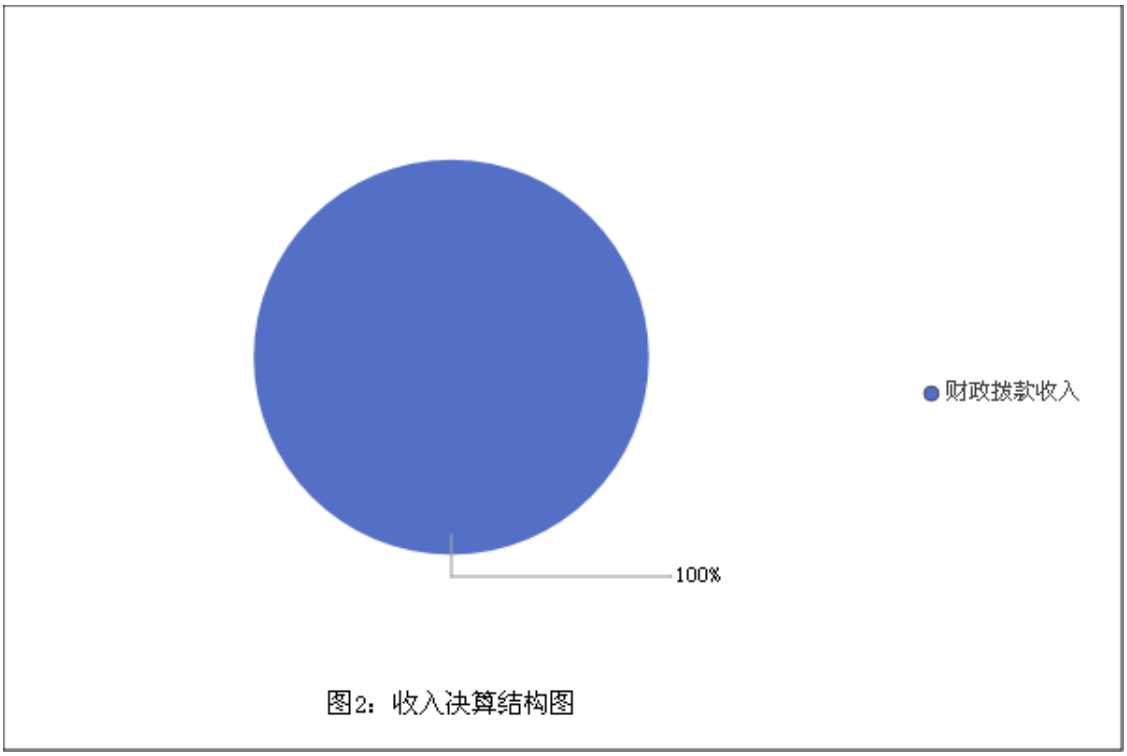

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,030.57万元。与2023年度相比，减少527.92万元，下降33.87%。主要是**交通发展专项项目减少**。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023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2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,030.57万元，其中：基本支出169.37万元，占16.43%；项目支出861.2万元，占83.57%。

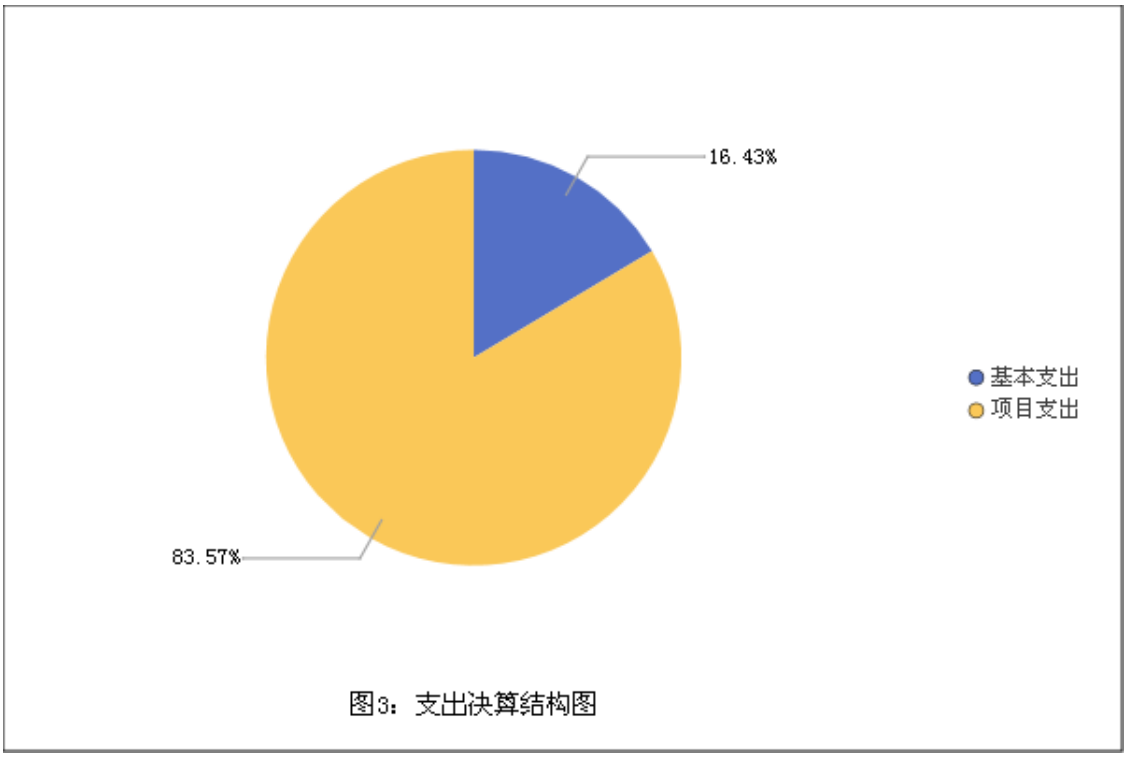

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出169.37万元。与2023年度相比，减少168.31万元，下降49.84%。主要是**单位行政事业人员工资4月份开始转移至社会事务综合服务中心发放。**

2、项目支出861.2万元。与2023年度相比，减少359.61万元，下降29.46%。主要是**交通发展专项项目减少**。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,030.57万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少527.92万元，下降33.87%。主要是**交通发展专项项目减少**。

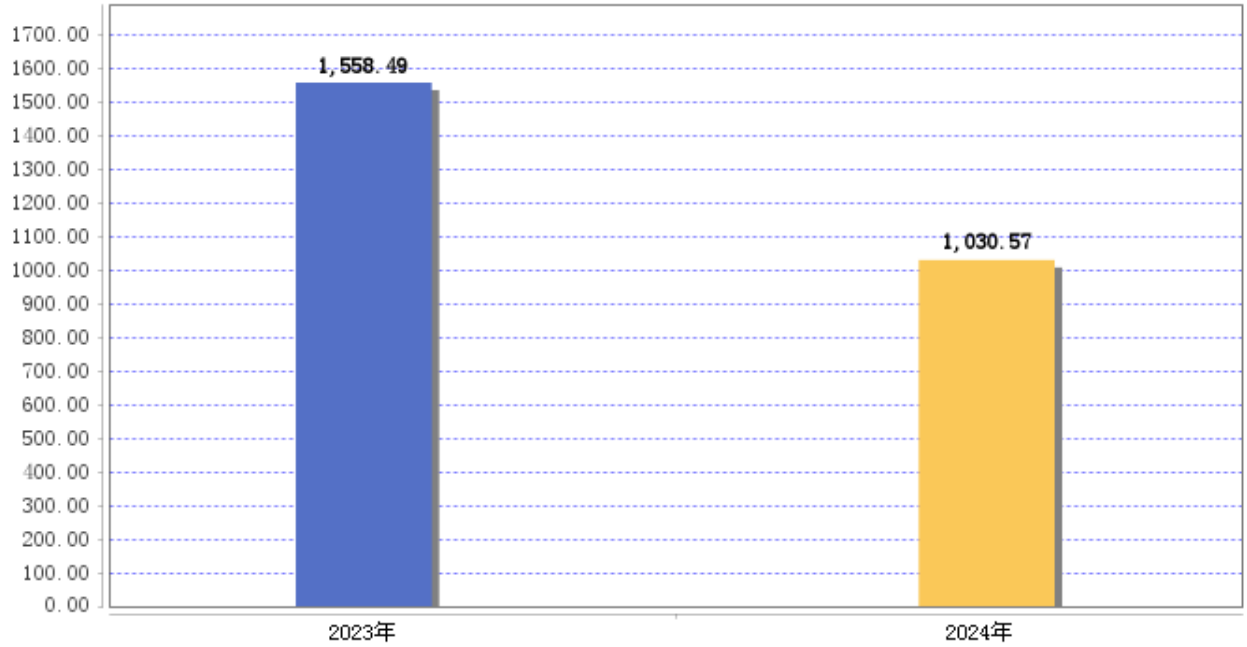

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出936.41万元，占本年支出合计的90.86%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.21万元，下降7.34%。主要是**单位行政事业人员工资4月份开始转移至社会事务综合服务中心发放**。

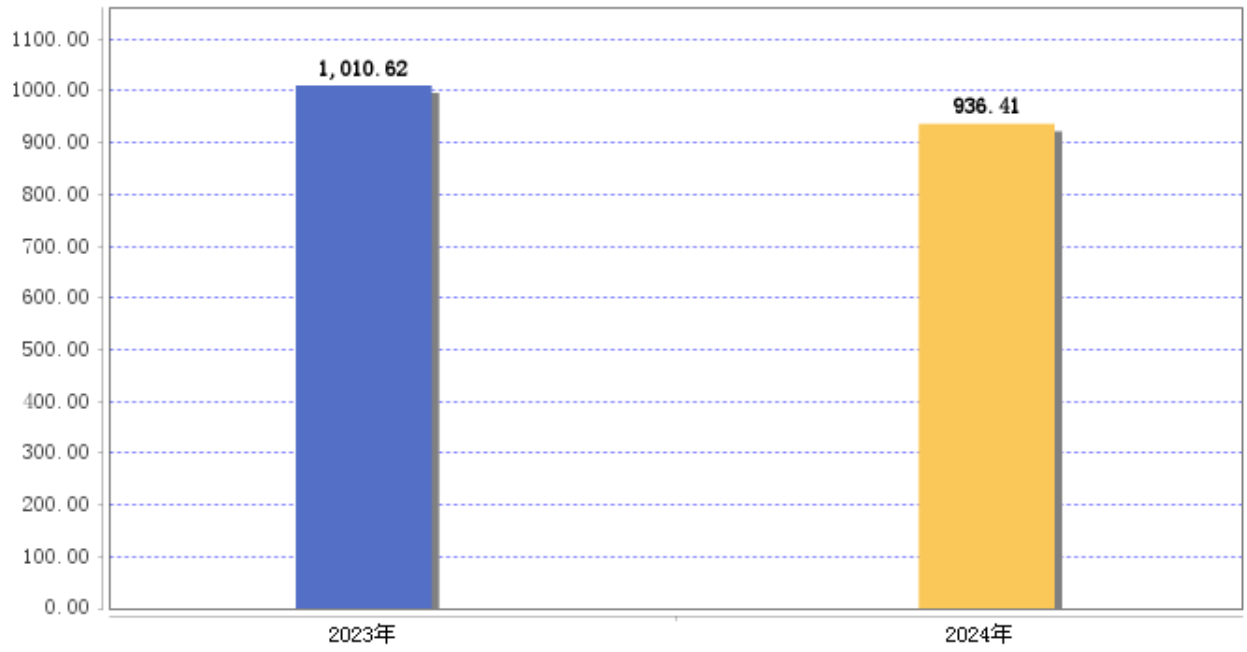

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出936.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出4.89万元，占0.52%；卫生健康支出（类）支出18.39万元，占1.96%；交通运输支出（类）支出901.73万元，占96.3%；住房保障支出（类）支出11.41万元，占1.22%。

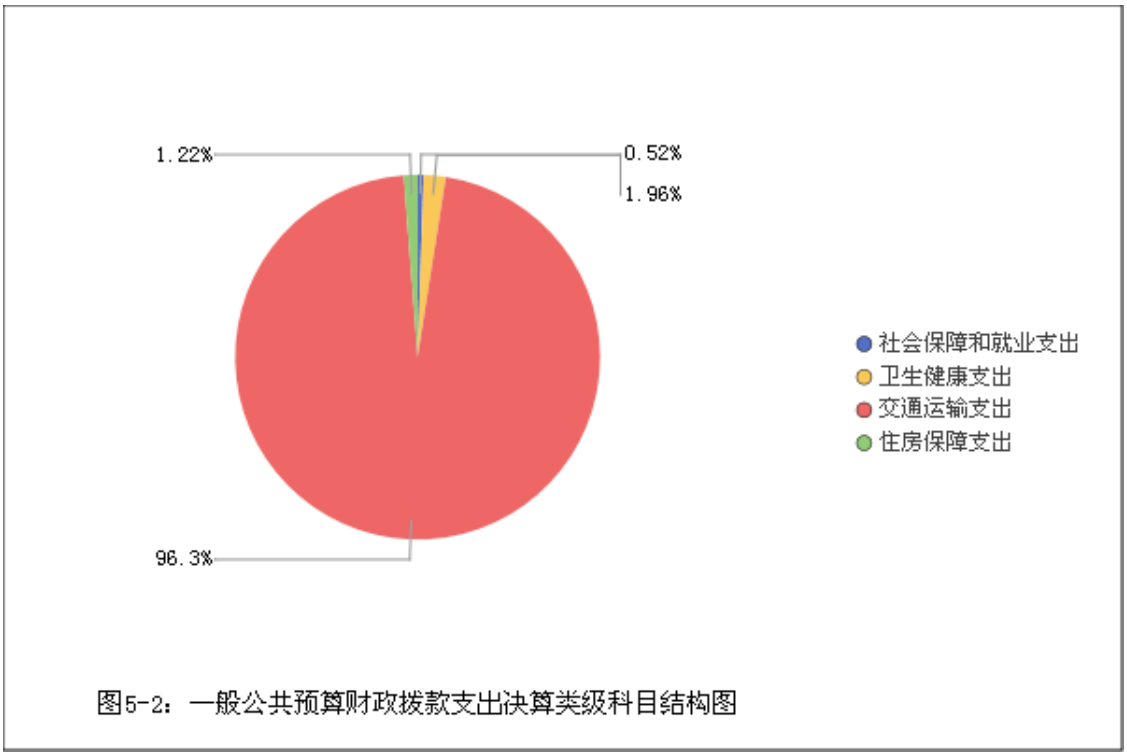

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,294.44万元，支出决算数为936.41万元，完成年初预算数的40.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本支出减少。其中：

1、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22万元，支出决算数为4.89万元，完成年初预算的22.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位行政事业人员工资4月份转移至社会事务综合服务中心发放。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算数为6万元，支出决算数为6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为13万元，支出决算数为12.39万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位行政事业人员工资4月份开始转移

至社会事务综合服务中心发放。

4、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325.02万元，支出决算数为140.69万元，完成年初预算的43.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位行政事业人员工资4月份转移至社会事务综合服务中心发放。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为126万元，支出决算数为79.16万元，完成年初预算的62.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目统筹。

6、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6.5万元，支出决算数为6.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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13万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的15.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是优先保障基本支出。

8、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103.75万元，支出决算数为32.38万元，完成年初预算的31.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子，压减开支。

9、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1,616.17万元，支出决算数为641万元，完成年初预算的39.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是优先保障基本支出。

10、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37万元，支出决算数为11.41万元，完成年初预算的30.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位行政事业人员工资4月份开始转移至社会事务综合服务中心发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算169.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费142.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费26.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用燃料费、委托业务费、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

2024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94.16万元，本年支出94.16万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为413.82万元，支出决算数为94.16万元，完成年初预算的22.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是**交通发展专项项目减少**。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。

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

2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少44.07万元，下降100%，主要原因是本单位由行政单位改革为事业单位。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额7.12万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.9万元。授予中小企业合同金额7.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.12万元，占政府采购支出总额的57.87%。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2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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7辆,其他按照规定配备的公务用车主要是辅助执法；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社会事务综合服务中心交通运输服务部组织对2024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2479.94万元，占部门区级预算项目支出总额的91.57%。

组织对“交通发展专项资金”、“交通运输其他运转资金”、““劳务派遣人员工资”、“泗河综合开发道路工程”、“环湖大道东线工程目”等6个项目开展了部门评价，涉及预算资金2593.84万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部2024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，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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以“交通运输其他运转资金（疫情防控）”、“劳务派遣人员工资”等2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96.28分。全年预算数为126万元，执行数为79.16万元，完成预算的62.83%。项目绩效目标完成情况：2024年聘请外部人员28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.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89.55分。全年预算数为134.75万元，执行数为34.38万元，完成预算的25.51%。项目绩效目标完成情况: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。发现的主要问题及原因:预算执行数未达到 100%。下一步改进措施:保证资金支付率，为项目的顺利实施奠定基础。

3.交通运输其他运转资金（疫情防控）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99分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度支付预算达成。

4.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89.58分。全年预算数为597.02万元，执行数为94.16万元，完成预算的15.77%。项目绩效目标完成情况:完成农村公路旅游公路建设，有效带动我区旅游发展，增加人流量。发现的主要问题及原因:一是项目工期延迟；二是资金支付比例低。下一步改进措施:从项目的监督管理入手，不断加大项目的监督管理力度，提升人员水平，提高项目管理质量，按照合同约定完成资金支付。

5.泗河综合开发道路工程绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.15分。全年预算数为465万元，执行数为100万元，完成预算的21.51%。项目绩效目标完成情况:泗河综合开发道路是一条特色化道路，已进入运营期，有利于提高公共服务水平，促进经济发展。发现的主要问题及原因:预算执行数未达到 100%。下一步改进措施:保障基本支出的情况下，保证资金支付率。

6.环湖大道东线工程绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.7分。全年预算数为1151.17万元，执行数为541万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况:环湖大道已进入运营期，有利于提高公共服务水平，促进经济发展。发现的主要问题及原因:预算执行数未达到100%。下一步改进措施:保障基本支出的情况下，保证资金支付率。

2024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，绩效评价等级为“优”

部门评价报告详见 “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）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位为职工缴纳基本养老保险。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项），主要用于反映疫情防控相关费用的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位为职工缴纳基本医疗保险。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于反映农村基础设施建设的工程等相

关支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主要用于反映单位的基本运转支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映单位派遣人员工资支出。

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

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">交通运输其他运转资金（疫情防控）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>6</td><td>6</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>6</td><td>6</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">及时还清应用于疫情隔离时期的相关费用，保障服务企业权益。</td><td colspan="5">支付疫情防控期间费用</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤6万元</td><td>6万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>分项成本</td><td>≤6万元</td><td>6万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>单价成本</td><td>≤2万元/项</td><td>2万元/项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>其他运转类项目</td><td>≥3项</td><td>3项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障群众生命安全</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>收款企业权益保障度</td><td>100%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td>向企业支付不及时</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>隔离群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="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:</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	劳务派遣人员工资							
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部			实施单位	济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心交通运输服务部			
项目预算执行情况		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	126	126	79.16	10	62.83%	6.28	
	其中：当年财政拨款	126	126	79.16				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2024年聘请外部人员25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。			聘请外部人员25人解决部门人员不足，保证了单位的正常运转，提升工作效率。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工资总额	≤126万元	126万元	10	10	
			劳务派遣人员工资	≤126万元	126万元	10	10	
			人员工资标准	≤5.04万元/人	5.04万元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥25人	25人	10	10	
	产出指标	质量指标	外聘人员考核达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否提高工作效率	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续发展影响指标	提供服务期限	=1年	1年	10	10	
	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			**96.28**					
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：								

交通发展专项资金项目
绩效评价报告

项目主管部门： 太白湖新区交通运输服务部

项 目 单 位 ： 太白湖新区交通运输服务部

2025年6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）2024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

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

2024年初项目预算413.82万元，年中调整预算至597.02万元，资金全部来源财政拨款，其中县级财政资金413.82万元，上级转移支付资金183.2万元。

（三）项目计划

2022年重点项目观摩路域环境整治工程施工费、2022年农村公路养护及安防设施提升工程施工、2024年太白湖新区农村公路新建工程石桥路至朱庄南段工程、石桥镇后石路幸福河桥改造工程施工、2024年省级安全隐患整治工程、临菏路太白湖新区段道

路维修工程施工、为民服务中心公交首末站迁改、2021年县乡村道检测费用、2024年县乡公路检测费等9个项目。

（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服务部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

2024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）2024年度绩效目标

2024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

2024年交通发展专项资金597.02万元的使用绩效，评价基准日为2024年12月31日。

2.评价范围

交通发展专项资金9个项目2024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）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）；

（4）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）；

（5）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）；

（6）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）；

（7）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、因素分析法和公众评议法、询问查证法等方法，现场评价与非现场资料相结合的方式进行。

1.比较分析法

通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的项目资料，了解项目支出实际情况，与项目预算申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

2.因素分析法

通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.公众评判法

通过评估、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。评价小组对项目主管部门、实施单位和项目单位进行访谈，同时对项目服务对象进行问卷调查，收集项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

4.实地考察法

通过前往项目现场实地进行考察，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，评价其绩效目标实现程度。

（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 项三级指标和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使用后的效益实现程度。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

为更好地评价该项目绩效，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查记录、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。

（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作如下安排：

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2024年太白湖新区农村公路新建工程石桥路至朱庄南段工程、临菏路太白湖新区段道路维修工程施工、2024年省级安全隐患整治工程等，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的单位负责人确认后，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。评价工作组要以现场收集资料、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2025年6月19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，未经济宁市太白湖新区区财政金融局同意，不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89.58分，评价等级为“良”。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89.58分，评价等级为良。

综合评价评分表

指标	分值（权重）	得分

决策	15.0	13.5
过程	15.0	14.5
产出	30.0	21.08
效益	40.0	39.5
合计	100.0	89.58

（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，2024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。

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2024年太白湖新区农村公路新建工程石桥路至朱庄南段工程、临菏路太白湖新区段道路维修工程施工、2024

年省级安全隐患整治工程等项目，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2024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	1.5
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	13.5

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，2024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83.33%。

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1.5分，得分率75%。

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83.33%。

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	3.5
合计	15.0	14.5

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 597.02万元，实际到位资金 597.02万元，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597.02万元，实际预算执行金额597.02万元，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办法的规定，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3.5分，得分率87.50%。

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

质量达标率	10.0	7
完成及时性	10.0	4.08
合计	30.0	21.08

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 7.0 分，得分率 70%。

（1）质量达标率

指标分值 5.0 分，评价得分 3.0 分，得分率 60%。

（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 1.0 分，得分率 50%。

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0分，得分率0%。

交通发展专项资金项目未在合同约定的时限内完工。

（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%。

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，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%。

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	9.9
社会效益	10.0	9.8
可持续影响	10.0	10.0
满意度	10.0	9.8
合计	40.0	39.5

1.经济效益

（1）降低运输成本

指标分值10.0分，评价得分9.90分，得分率99%。

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。

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9.80分，得分率98%。

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。2024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。

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9.8分，得分率98%。

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98%。

六、意见建议

（一）加强项目预算绩效管理

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。增强绩效管理意识，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

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

加大道路管养力度，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。