

2023年度沂源县交通运输局部门 决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

1、贯彻执行国家、省、市关于交通行业的方针政策和法律法规；根据国民经济和社会发展的需要，制定全县交通行业的发展战略、政策，拟订地方性交通行业管理的办法，并监督实施。指导交通运输枢纽规划和管理。

2、编制我县交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；参与拟订现代物流业发展战略和规划，参与拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路和城市客运运输市场监管责任；拟订道路、水路和城市客运运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

4、承担水上交通安全监管责任。负责县辖内水上交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作；负责船舶(不含渔业船舶)及相关水上设施检验、登记和防止污染工作；指导内河港口设施安保、引航管理工作。

5、负责提出全县公路、水路、城市客运固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议，按国务院及省、市、县规定权限、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；贯彻公路、水路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

6、承担全县公路、水路、城市客运建设市场监管责任。拟订公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织协调全县公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；按规定负责内河港口规划河岸线使用管理工作。负责全县县道、乡道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护与管理；指导全县农村道路的规划、建设、养护、管理工作。

7、负责全县道路旅客运输、货物运输以及与道路运输相关的车辆维修、

车辆技术管理、车辆综合性能检测、搬运装卸、运输服务、汽车驾驶学校驾驶员培训的行业管理工作；负责全县城市客运(含出租车)管理、站(点)布局、公共交通管理工作；负责公路、桥梁通行费收费站(点)设置的规划、呈报和管理；负责全县车辆超限超载监测站点设置的审核呈报工作，负责管理交通稽查工作；监督管理直属单位的国有资产。指导行业投融资工作。

8、指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况。指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

9、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；指导交通行业教育、培训工作。负责相关行业统计，发布相关信息及信息引导工作。

10、指导交通运输方面的合作与交流工作；负责相关涉外运输的管理工作。

11、指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全县交通战备工作，承办县国防动员委员会的有关工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县交通运输局部门决算包括：。

纳入沂源县交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沂源县交通运输局

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	8,010.94	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	1,028.95	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	335.31
	9		九、卫生健康支出	40	144.95
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,028.95
	12		十二、农林水支出	43	300.00
	13		十三、交通运输支出	44	7,017.59
	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	163.09
	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	9,039.89	本年支出合计	58	9,039.89
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	9,039.89	总计	62	9,039.89

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
金额单位：万元

部门：沂源县交通运输局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	9, 039. 89	9, 039. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	335. 31	335. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	325. 76	325. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	90. 42	90. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183. 94	183. 94	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	51. 41	51. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	9. 55	9. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 55	9. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	144. 95	144. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	26. 86	26. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26. 86	26. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	118. 09	118. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	118. 09	118. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111001	能源节约利用	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 028. 95	1, 028. 95	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	1, 028. 95	1, 028. 95	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	1, 028. 95	1, 028. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

部门：沂源县交通运输局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,017.59	7,017.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,717.29	5,717.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,731.94	1,731.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,625.25	1,625.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,312.10	2,312.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	300.30	300.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.09	163.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.09	163.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.09	163.09	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：沂源县交通运输局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	9,039.89	2,242.02	6,797.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.31	335.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.76	325.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.94	183.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.95	118.09	26.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.09	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118.09	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,028.95	0.00	1,028.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,028.95	0.00	1,028.95	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	1,028.95	0.00	1,028.95	0.00	0.00	0.00

部门：沂源县交通运输局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,017.59	1,625.54	5,392.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,717.29	1,625.54	4,091.75	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,731.94	1,625.54	106.40	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,625.25	0.00	1,625.25	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,312.10	0.00	2,312.10	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	300.30	0.00	300.30	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.09	163.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.09	163.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.09	163.09	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：沂源县交通运输局

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	8,010.94	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	1,028.95	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	335.31	335.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144.95	144.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,028.95	0.00	1,028.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	300.00	300.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,017.59	7,017.59	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	163.09	163.09	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	9,039.89	本年支出合计	59	9,039.89	8,010.94	1,028.95	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	9,039.89	总计	64	9,039.89	8,010.94	1,028.95	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：沂源县交通运输局

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	8,010.94	2,242.02	5,768.91
208	社会保障和就业支出	335.31	335.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.76	325.76	0.00
2080501	行政单位离退休	90.42	90.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.94	183.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.41	51.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.55	9.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.55	9.55	0.00
210	卫生健康支出	144.95	118.09	26.86
21004	公共卫生	26.86	0.00	26.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.86	0.00	26.86
21011	行政事业单位医疗	118.09	118.09	0.00
2101101	行政单位医疗	118.09	118.09	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21110	能源节约利用	50.00	0.00	50.00
2111001	能源节约利用	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00
21301	农业农村	300.00	0.00	300.00
2130142	农村道路建设	300.00	0.00	300.00

公开05表

部门：沂源县交通运输局

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
214	交通运输支出	7,017.59	1,625.54	5,392.05
21401	公路水路运输	5,717.29	1,625.54	4,091.75
2140101	行政运行	1,731.94	1,625.54	106.40
2140104	公路建设	1,625.25	0.00	1,625.25
2140106	公路养护	48.00	0.00	48.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,312.10	0.00	2,312.10
21406	车辆购置税支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21499	其他交通运输支出	300.30	0.00	300.30
2149901	公共交通运营补助	280.00	0.00	280.00
2149999	其他交通运输支出	20.30	0.00	20.30
221	住房保障支出	163.09	163.09	0.00
22102	住房改革支出	163.09	163.09	0.00
2210201	住房公积金	163.09	163.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沂源县交通运输局

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	2,000.11	302	商品和服务支出	119.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	564.17	30201	办公费	16.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	783.72	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.99	30203	咨询费	1.20	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	0.98	310	资本性支出	2.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.94	30206	电费	16.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	51.41	30207	邮电费	4.01	31002	办公设备购置	2.69
30110	职工基本医疗保险缴费	83.30	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	34.79	30209	物业管理费	7.59	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.55	30211	差旅费	10.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	177.30	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	3.34	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	19.95	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.92	30215	会议费	0.60	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	75.85	30217	公务接待费	2.87	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	29.50	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	0.00	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	14.56	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	18.46	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	9.19	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	0.00	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	24.84	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		2,120.02	公用经费合计					122.00

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
金额单位：万元

部门：沂源县交通运输局

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	1,028.95	1,028.95	0.00	1,028.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,028.95	1,028.95	0.00	1,028.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,028.95	1,028.95	0.00	1,028.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,028.95	1,028.95	0.00	1,028.95	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

部门：沂源县交通运输局

公开08表
金额单位：万元

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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沂源县交通运输局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.16	0.00	10.29	0.00	10.29	2.87	13.16	0.00	10.29	0.00	10.29	2.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9,039.89万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,767.65万元，增长24.31%。主要是2023年有新开工实施项目。

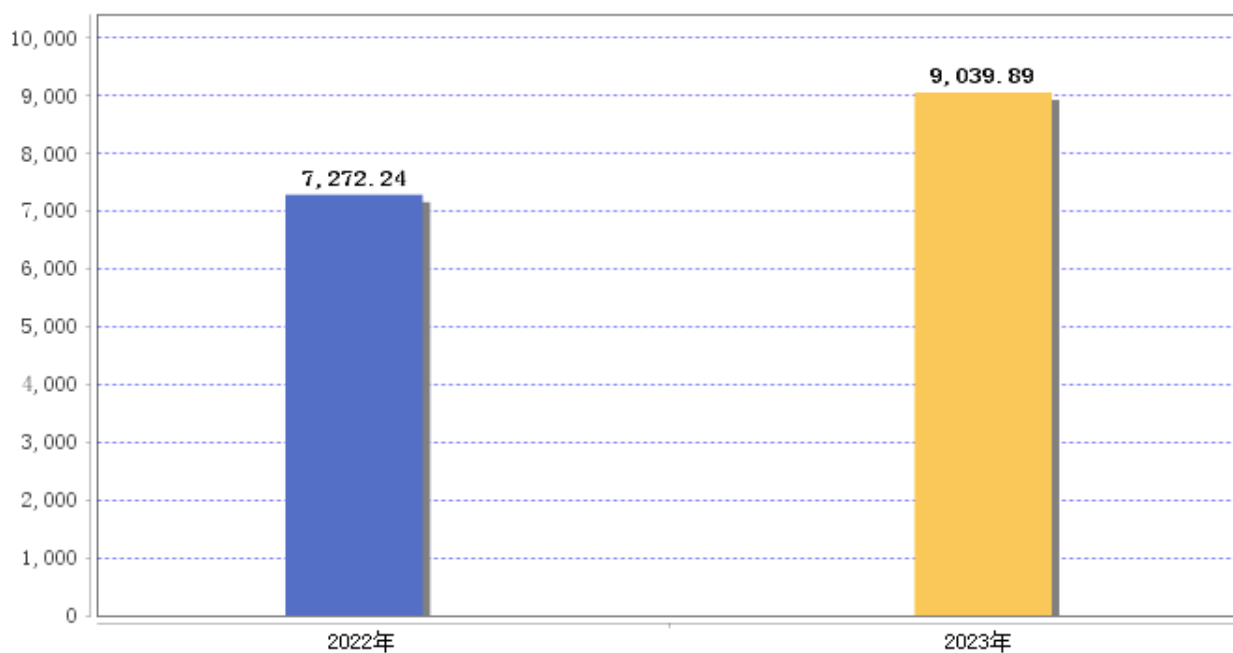
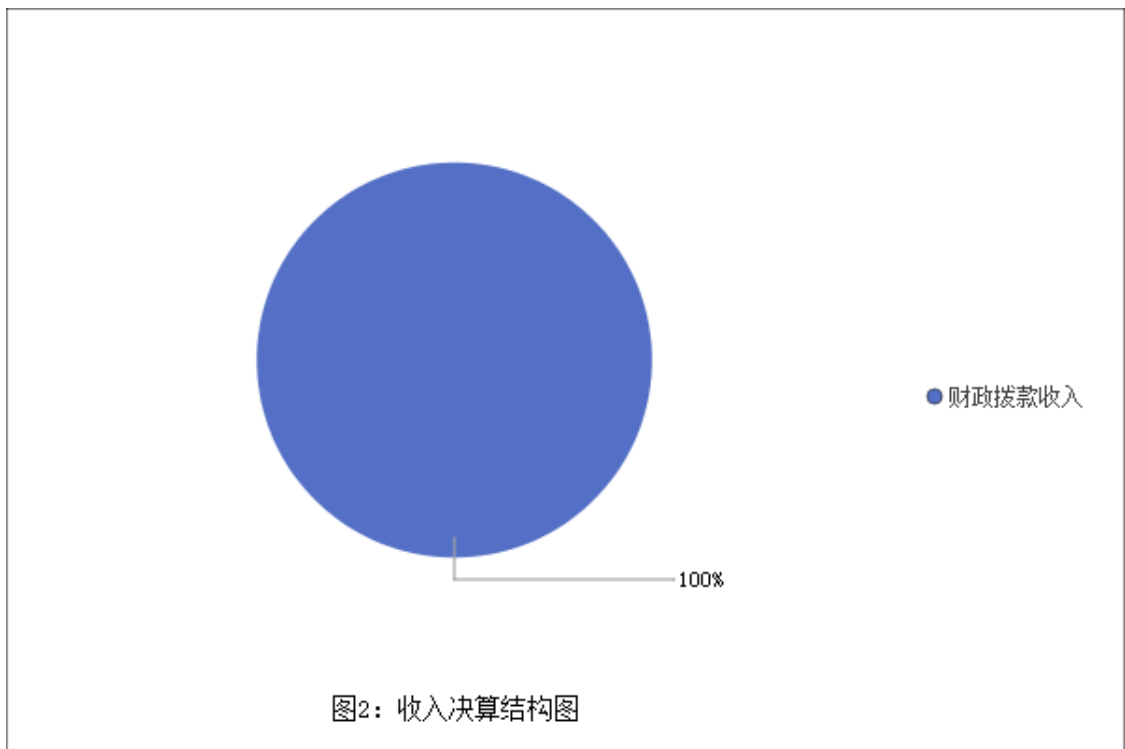


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计9,039.89万元，其中：财政拨款收入9,039.89万元，占100%。



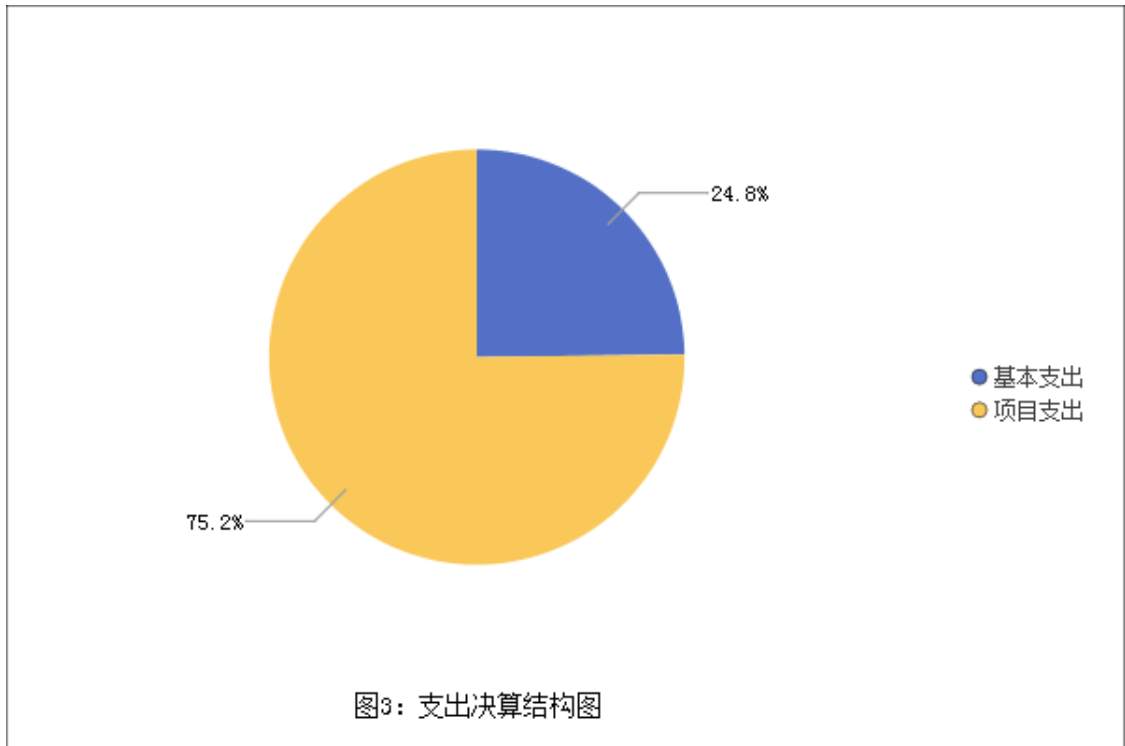
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入9,039.89万元。与2022年度相比，增加1,767.65万元，增长24.31%。主要是2023年有新开工建设项目，资金需求大。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计9,039.89万元，其中：基本支出2,242.02万元，占24.8%；项目支出6,797.86万元，占75.2%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,242.02万元。与2022年度相比，增加53.63万元，增长2.45%。主要是2023年有新招录人员，在职人员的工资保险基数上调。

2、项目支出6,797.86万元。与2022年度相比，增加1,714.01万元，增长33.71%。主要是2023年有新开工建设项目。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9,039.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1,767.65万元，增长24.31%。主要是2023年有新开工建设项目，资金需求大。

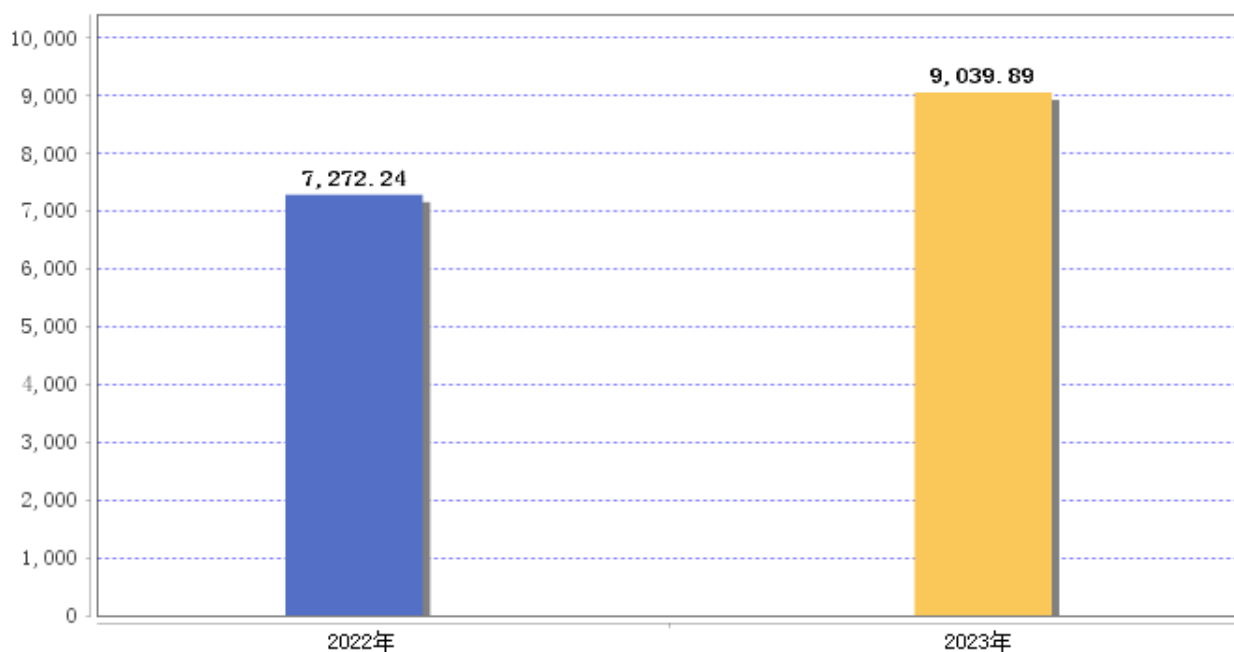


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,010.94万元，占本年支出合计的88.62%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加2,758.13万元，增长52.51%。主要是2023年有新开工建设项目，资金需求大。

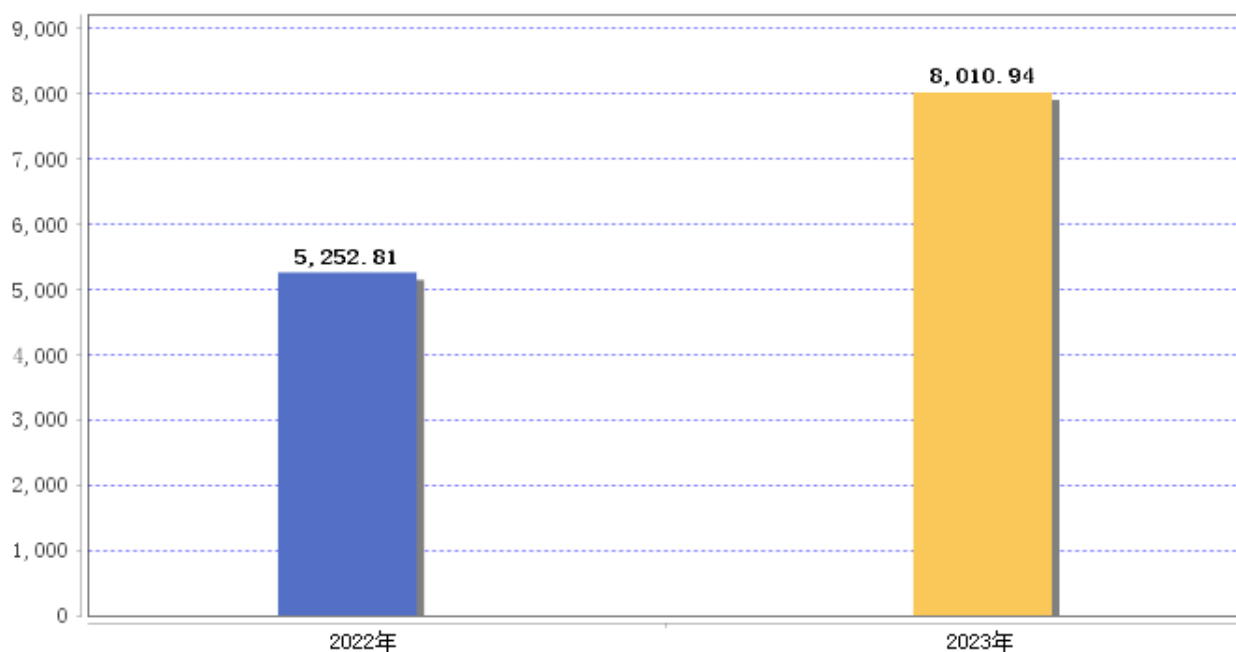
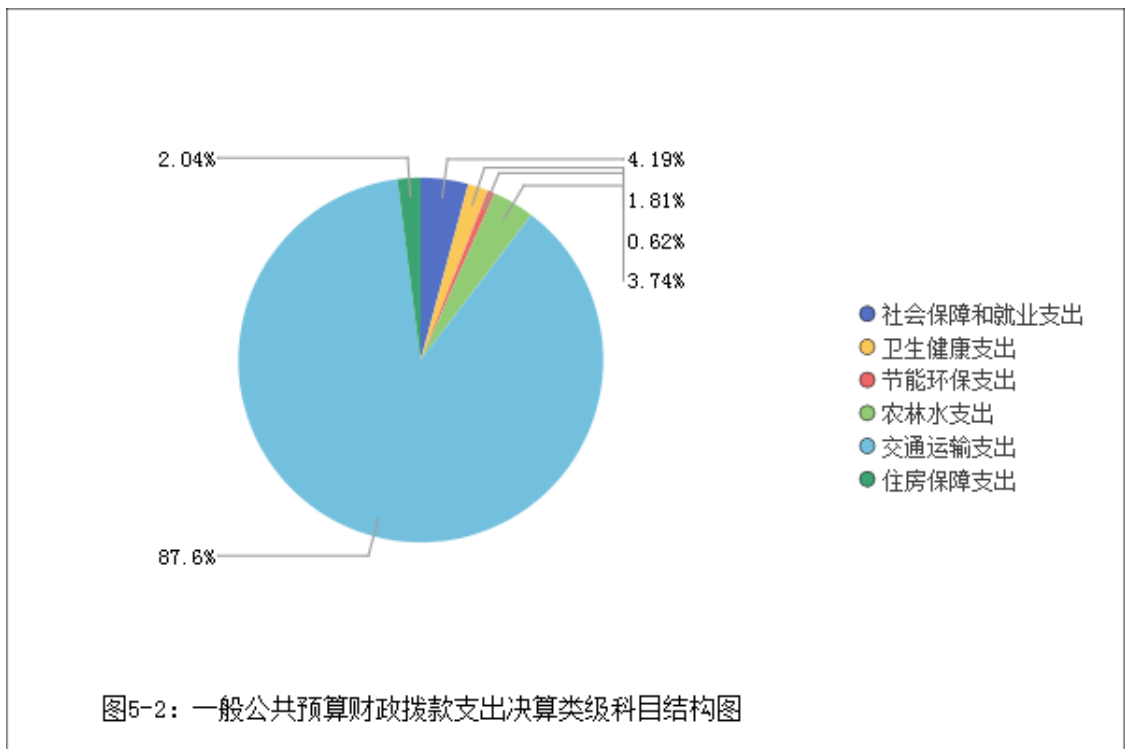


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,010.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出335.31万元，占4.19%；卫生健康支出（类）支出144.95万元，占1.81%；节能环保支出（类）支出50万元，占0.62%；农林水支出（类）支出300万元，占3.74%；交通运输支出（类）支出7,017.59万元，占87.6%；住房保障支出（类）支出163.09万元，占2.04%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,259.73万元，支出决算数为8,010.94万元，完成年初预算数的354.51%。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年我单位工程项目支出较大。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为94.69万元，支出决算数为90.42万元，完成年初预算的95.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年有退休人员去世。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为185.53万元，支出决算数为183.94万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年新增退休人员，养老保险支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为92.77万元，支出决算数为

51.41万元，完成年初预算的55.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年我单位新增退休人员，职业年金支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为5.52万元，支出决算数为9.55万元，完成年初预算的173.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数仅为工伤保险，决算数为工伤和失业保险。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为26.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年支付部分疫情防控费用。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为118.28万元，支出决算数为118.09万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年有人员减少。

7、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年支付上级专款新能源汽车补贴50万元。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年支付四好农村路上级专款300万元。

9、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1,599.87万元，支出决算数为1,731.94万元，完成年初预算的108.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是职工工资保险基数上调，追加预算信用交通县30万元，办公楼修缮45万元。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,625.25万元，年初无预算。决算数大于年初预

算数，主要原因是2023年新开工建设项目资金支出。

11、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0万元，支出决算数为48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年支付旅游路上级专款48万。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,312.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年新开工建设项目资金支出。

13、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年支付沂邳线可付性使用费。

14、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为280万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年支付60岁及以上老人免费乘车补贴280万。

15、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付城市交通发展奖励资金20.3万元。

16、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163.09万元，支出决算数为163.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,242.02万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,120.03万元，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、抚恤金、医疗费补助等。

公用经费122万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,028.95万元，本年支出1,028.95万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,028.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付ppp项目使用费。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为13.16万元，支出决算数为13.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为10.29万元，支出决算数为10.29万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年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10.29万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，沂源县交通运输局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费全年预算数为2.87万元，支出决算数为2.87万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.87万元，主要用于上级部门来我局考察调研、检查等，共计接待31批次、204人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出122万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是支出严格按预算执行。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，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，沂源县交通运输局组织对2023年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目23个，涉及预算资金6797.86万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；无中央对地方转移支付项目。

组织对“农村公路建设及管护”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金2533.78万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县交通运输局2023年度县级预算绩效自评的23个项目中，23个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“农村公路建设及管护（延续性项目--重点工程）”“沂邳线补助资金”“增设临临高速鲁山南互通立交建安费及其他费用”等3个项目的绩效自评表。

1. 农村公路建设及管护（延续性项目--重点工程）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为2533.78万元，执行数为2533.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结合我县实际情况，对我县县乡道进行建设管理，解决群众出行难问题，通过建成四通八达的道路助推我县经济发展。发现的主要问题及原因：农村公路建设管护资金需求大，受资金制约，进度较缓慢。下一步改进措施：加大对农村道路建设管护的预算投资，确保群众出行安全便利。

2. 沂邳线补助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分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：沂邳线于2020年开工，2022年底建成通车，全长14公里，采用一级路设计标准，沂邳线的建成拓宽了我县北外环大交通网，方便沿线群众出行。发现的主要问题及原因：沂邳线建成后需支付可付性使用费，受资金制约，拨付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政对接，协调拨付可付性使用费。

3. 增设临临高速鲁山南互通立交建安费及其他费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：临临高速鲁山南互通立交总投资2.32亿，其中县级投资1.54亿，现正建设实施中，该项目的建成将助推我县经济发展。发现的主要问题及原因：临临高速鲁山南互通立交，受资金制约，拨付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政对接，协调拨付工程款，并积极与上级部门争取资金支持。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。“农村公路建设及管护（延续性项目--重点工程）”项目，绩效评价得分为“94”分，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金额。

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

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

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

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于指机关事业单位实施养老保险制

度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

反映除上述项目意外其他用于社会保障和就业方面的支出。

。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于反映用于突发公共卫生时间应急处置方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于指财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

二十三、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），主要用于反应土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主

要用于反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)，主要用于反应新建公路支出，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。

二十七、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。

二十八、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)，主要用于指除上述单列项目以外的其他用于公路水路运输的支出。

二十九、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)，主要用于反应车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

三十、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)，主要用于反映对公共交通运输企业的补助支出。

三十一、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)，主要用于反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，主要用于行政单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		农村公路建设与管护经费（延续性项目--重点工程）			主管部门	沂源县交通运输局		
项目实施单位		沂源县交通运输局			联系电话	2343816		
项目资金 （万元）			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	2533.78	2533.78	2533.78	10	100%	10
		其中：财政拨款	2533.78	2533.78	2533.78	—		—
		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			
	结合我县实际情况，对我县县乡道进行建设管理，解决群众出行难问题，通过建成四通八达的道路推动我县经济发展				根据全县公共基础设施建设安排部署，我单位负责我县县乡道农村公路的建设管理，我单位奖严格按照有关要求，加强资金监管，切实发挥资金应有效益			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	公路建设及养护资金需求数	≤3000万	2533.783343	10	10	
	产出指标 （40分）	数量指标	县乡公路里程	≤180公里	180公里	10	10	
		质量指标	县乡公路建设完成合格率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	开工及时率	≤100%	100%	10	10	
			完工及时率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	群众出行效率提升	≥90%	80%	15	9	部分路段损毁仅进行小修保
		可持续影响指标	农村公路可使用年限	≥10年	10年以上	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	沿线村民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94					

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。

沂源县“四好农村路”及村道安防危桥项目 支出绩效部门评价报告

一、项目基本概况：

（一）项目概况：

沂源县农村公路建设与管护项目项目涉及道路主要方便沿线居民出行，交通量组成以小型汽车及农用车为主。本项目的建设对改善当地农村公路的通行条件，建设新农村，推动经济发展有着极为重要的意义。

（二）项目绩效目标。

数量指标：沂源县农村公路建设与管护项目道路全长180公里。

生态效益指标：道路环评手续齐全，对沿线生态环境影响较小。

服务对象满意度：沿线受益群众满意度较高。

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，促进项目管理水平进一步提高，为下一步预算资金安排提供重要依据。

评价对象和范围：沂源县农村公路建设与管护项目2023年度资金2533.78万元。

（二）绩效评价原则、指标评价体系（附表说明）、评

价方法、评价标准等。

评价依据：财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）。

评价指标体系：评价指标依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）文件，结合实际情况进行指标细化和分值设定。绩效评价一级指标4项：决策、过程、产出和效果，下设二、三、四级指标，总分值设定为100分。

评价方法及标准：根据项目具体情况，按照简便有效的原则，采用成本效益分析法、比较分析法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。本次评价工作采取现场评价和非现场评价相结合的方式进行。

1. 现场评价：评价工作组到沂源县农村公路建设与管护项目修建地段进行实地勘察道路建设情况。
2. 非现场评价：对与该项目相关的资料和数据进行梳理、分类、分析、汇总和评价，对发现的问题进项认真研究确认。

三、项目绩效评价指标分析情况

依据绩效评价指标体系，根据评价情况对决策、过程、产出、效果四个方面进行各项指标综合打分，具体情况如下：

（一）成本指标情况：该一级指标值10分，得分10分，

得分率为 100%。年度目标农村公路建设管护年度预算资金 3000 万以内，实际支付 2533.78 万元，均已完成指标。

（二）产出指标情况：该一级指标值 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。县乡公路建设里程 180 公里、开工及时率、公路建设合格率年度目标为 100%，均已完成。

（三）效益指标情况：该一级指标值 30 分，得分 24 分，得分率为 80%。年度目标为群众出行效率提升，部分路面段仅小修保养未实施乱改造，完成率 80%。公路可使用年限年度目标为 ≥ 10 年，已达标。

（4）服务对象满意度指标情况。该一级指标值 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。沿线村民满意度年度目标为 $\geq 90\%$ ，已完成。

四、部门评价评分情况及评价结论

沂源县农村公路建设与管护项目按照计划完成了工程建设，工程整体为合格工程，较好的提升了我县村道路网通行能力，沂源县农村公路建设与管护项目绩效评价综合得分 94 分，绩效等级：优，得分情况如下：

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农农村公路建设与管护经费（延续性项目--重点工程）			主管部门	沂源县交通运输局		
项目实施单位		沂源县交通运输局			联系电话	2343816		
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	2533.78	2533.78	2533.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2533.78	2533.78	2533.78	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据全县公共基础设施建设安排部署，我单位负责我县县乡道农村公路的建设管理，我单位奖严格按照有关要求，加强资金监管，切实发挥资金应有效益			根据全县公共基础设施建设安排部署，我单位负责我县县乡道农村公路的建设管理，我单位奖严格按照有关要求，加强资金监管，切实发挥资金应有效益			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	公路建设及养护资金需求数	≤3000 万	2533.78 万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	县乡公路里程	≤180 公里	180 公里	10	10	
		质量指标	县乡公路建设完成率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	开工及时率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	群众出行效率提升	≥90%	80%	15	9	部分路段损毁仅进行小修保养，尚未进行路面维修改造。
		可持续影响指标	公路可使用年限	≥10 年	10 年以上	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	沿线村民满意度	≥90%	90%	10	10		

五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价分为 4 个档次：分为优秀 ($S \geq 95$)、良好 ($95 > S \geq 85$)、合格 ($85 \geq S \geq 60$)、不合格 ($S \leq 60$) 4 个评价等次。沂源县农村公路建设与管护评价项目评价结果优秀，以后年度应加大资金投入力度，确保项目尽快实施完成，惠及沿线居民。

六、主要经验及做法、存在的问题及建议

绩效管理是行政事业单位管理的重要环节，是优化支出的关键手段，同时在加强体制建设、提高指战员素质、塑造核心力等方面都具有重要的意义。绩效管理也是为确保指战员的工作活动以及工作产出能够与组织的目标保持一致的过程，它是为了提高指战员的绩效从而提高企业的整体绩效。绩效管理决不是简单的考核，它是上级和下级共同为达成组织目标而一致努力的过程，它包含了管理的计划、组织、领导、控制的所有基本职能。

我单位本着“边推进，边完善”的原则，对本部各部门都实施了绩效管理，管理体系已初具规模，并已经取得了一

定的阶段性成果，主要做法：1、领导高度重视，形成了以各业务部门负责人牵头的绩效管理领导小组。2、绩效考核内容采用量化指标与计划指标相结合的目标管理考核形式。3、绩效考核评分以绩效考核分数与满意度调查结果相加的综合考核办法进行初步评分，绩效管理领导小组最终确定考核分数，充分体现了绩效考核的公平、公正原则。

存在问题：

1、绩效管理有待提高

绩效目标申报表编制水平不高，未设置量化细化、可考核的绩效指标，不利于后续开展绩效监控金和评价。

2、绩效管理的跟踪反馈不足

在整个绩效管理工作中注重于绩效考核工作，忽视了绩效管理的跟踪和反馈工作。由于绩效考核结果没有及时反馈，被考核者的工作行为或方式得不到及时地修正，因而对项目改进绩效没有明显的促进作用。

3、绩效管理申诉与评估系统不健全

绩效考核评估后，项目对口科室对绩效考核存在的疑问没有很好的平台给予支持，同时对每次绩效考核的实施尚未进行全面的评估，这将会使得今后的绩效考核千篇一律，对绩效考核存在的问题，不健全的机制得不到合理的改善。

建议：

1. 加强项目绩效目标管理。按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，要求项目实施单位在申报项目时科学设置绩效指标，把绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条

件。

2. 加强绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现，促进预算与绩效管理深度融合，以规范资金使用、保障预算执行进度。

3. 加强绩效评价结果应用。主管部门要根据评价结果，完善项目实施过程中的薄弱环节，提高资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

绩效管理是一个逐步改进和发展的循环过程，必须在一个阶段之后对过去一段时间所使用的绩效管理体系进行诊断，使之不断得以完善。领导对绩效管理工作的高度重视，绩效管理工作会得到持续改进，确保整体绩效的提高。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		沂邳线补助资金			主管部门	沂源县交通运输局		
项目实施单位		中交公司			联系电话	2343815		
项目资金 (万元)			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	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：财政拨款	1000	1000	1000	—		—
		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			
	沂邳线建设可付性使用费，沂邳线已交工验收。投入使用，需拨付可付性使用费20000万元。				沂邳线建设可付性使用费，沂邳线已交工验收。投入使用，需拨付可付性使用费20000万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	本年需拨付可付性使用费	≤5000万	1000万	10	4	本年需拨付 5000万，因预 算数为
	产出指标 (40分)	数量指标	沂邳线建设里程	=9.9公里	9.9公里	10	10	
		质量指标	公路建设合格率	≥99%	100%	20	20	
		时效指标	按时完工交付使用率	≥99%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动沿线经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升公共交通出行水平	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指 标	公路安全水平提升率	≥90%	90%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			94					

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。

— 47 —

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元								
项目名称		增设临临高速鲁山南互通立交建安费及其他费用			主管部门	沂源县交通运输局		
项目实施单位		沂源县交通运输局			联系电话	2343822		
项目资金 （万元）			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	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：财政拨款	1000	1000	1000	—		—
		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			
	临临高速增设鲁山南互通立交，为农文旅融合发展提供基础设施保障，对促进县域经济发展具有重要意义。				临临高速增设鲁山南互通立交，为农文旅融合发展提供基础设施保障，对促进县域经济发展具有重要意义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	概算价值	≤15400万元	1000万	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	增设互通立交数量	=1处	1处	10	10	
		质量指标	项目建设合格率	≥99%	100%	20	20	
		时效指标	按期交付使用率	≥90%	80%	10	4	现鲁山南互通立交还未交付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进文旅融合发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	改善群众出行条件	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	交通建设符合环评要求	促进	促进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	沿线群众满意度	≥90%	96%	10	10	
总分			94					

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。

沂源县2023县级部门项目清单（涉密项目除外）

业务科室	部门名称	单位代码	单位名称	项目序号	项目名称	年初预算数 （万元）	全年预算数 （万元）	全年执行数 （万元）	资金性质 （一般公共预算资金、政府性基金预算资金等）	预算类型 （年初预算、调整预算）	自评得分
经建科	沂源县交通运	107001	沂源县交通运输	1	退职人员补助和伤残补助	10	9.41	9.41	一般公共预算	年初预算	100
经建科	沂源县交通运	107001	沂源县交通运输	2	标志服款	20	5.99	5.99	一般公共预算	年初预算	93
经建科	沂源县交通运	107001	沂源县交通运输	3	交通安全与执法经费	46	46	46	一般公共预算	年初预算	94
经建科	沂源县交通运输局	107001	沂源县交通运输局	4	2019养护水毁工程（延续性项目--重点工程）	50	50	50	一般公共预算资金	调整预算	94
经建科	沂源县交通运输局	107001	沂源县交通运输局	5	农村公路建设及管护（延续性项目--重点工程）	2533.78	2533.78	2533.78	一般公共预算资金	调整预算	94
经建科	沂源县交通运	107001	沂源县交通运输	6	疫情防控费用	38.63	26.86	26.86	一般公共预算	调整预算	94
经建科	沂源县交通运输局	107001	沂源县交通运输局	7	三九路路面大修工程（延续性项目--重点工程）	100	100	100	一般公共预算资金	调整预算	94
经建科	沂源县交通运	107001	沂源县交通运输	8	60岁及以上老人免费乘车补贴	490	200	200	一般公共预算	调整预算	94
经建科	沂源县交通运输局	107001	沂源县交通运输局	9	南崔路、三九路、淄安路、草齐路四条县乡道改建工程前期手续费	28.95	28.95	28.95	政府性基金预算资金	调整预算	94
经建科	沂源县交通运	107001	沂源县交通运输	10	四好农村路（延续性项目）	300	300	300	一般公共预算	调整预算	94
经建科	沂源县交通运	107001	沂源县交通运输	11	乡村振兴重大专项资金（四好农村路）	48	48	48	一般公共预算	调整预算	94
经建科	沂源县交通运	107001	沂源县交通运输	12	公共交通补贴	55	40	40	一般公共预算	调整预算	94
经建科	沂源县交通运输局	107001	沂源县交通运输局	13	成品油价格改革补贴退坡资金（延续性项目）	40	40	40	一般公共预算资金	调整预算	94
经建科	沂源县交通运	107001	沂源县交通运输	14	城市交通发展奖励资金（延续性项目）	41.36	20.3	20.3	一般公共预算	调整预算	94
经建科	沂源县交通运	107001	沂源县交通运输	15	“信用交通县”创建工作经费	30	19.99	19.99	一般公共预算	调整预算	94
经建科	沂源县交通运	107001	沂源县交通运输	16	交通局办公楼修缮项目	46.49	45	45	一般公共预算	调整预算	94
经建科	沂源县交通运	107001	沂源县交通运输	17	新能源公交运营补助（延续性项目）	50	50	50	一般公共预算	调整预算	94
经建科	沂源县交通运	107001	沂源县交通运输	18	沂邳线补助资金	1000	1000	1000	一般公共预算	调整预算	94
经建科	沂源县交通运输局	107001	沂源县交通运输局	19	薛管路瑞阳大道至东岭路工程（延续性项目--重点工程）	873.58	873.58	873.58	一般公共预算资金	调整预算	94
经建科	沂源县交通运输局	107001	沂源县交通运输局	20	博沂路鱼台至沂水大中修工程（延续性项目--重点工程）	150	150	150	一般公共预算资金	调整预算	92
经建科	沂源县交通运输局	107001	沂源县交通运输局	21	鲁四路（重点工程--延续性项目）	60	60	60	一般公共预算资金	调整预算	94
经建科	沂源县交通运输局	107001	沂源县交通运输局	22	南崔立交辅路加宽电力线路迁改工程	150	150	150	一般公共预算资金	调整预算	94
经建科	沂源县交通运输局	107001	沂源县交通运输局	23	增设临临高速鲁山南互通立交建安费及其他费用	1000	1000	1000	政府性基金预算资金	调整预算	94

— 50 —



— 51 —

