

2022年度 沂源县交通运输局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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；负责全城市客运(含出租车)管理、站(点)布局、公共交通安全管理工作；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

沂源县交通运输局内设5个职能科室，分别是：办公室、财务审计科、安全和运输管理科、规划建设科、政策法规科

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5252.81	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2019.43	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	325.77
	9		九、卫生健康支出	40	109.78
	10		十、节能环保支出	41	20
	11		十一、城乡社区支出	42	2019.43
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	4652.71
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	144.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	7272.24	本年支出合计	58	7272.24
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	7272.24	总计	62	7272.24

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

收入决算表

单位：沂源县交通运输局

公开02表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7272.24	7272.24	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	325.77	325.77	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	325.77	325.77	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	72.81	72.81	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.15	198.15	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.82	54.82	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	109.78	109.78	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	109.78	109.78	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	77.67	77.67	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	32.11	32.11	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	20	20	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	20	20	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	20	20	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2019.43	2019.43	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2019.43	2019.43	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	86.47	86.47	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1932.96	1932.96	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	4652.71	4652.71	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	4502.71	4502.71	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	1608.29	1608.29	0	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	47.6	47.6	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	28.28	28.28	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	50	50	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	2768.54	2768.54	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	120	120	0	0	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	56	56	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称							
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	64	64	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	30	30	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	30	30	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	144.55	144.55	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	144.55	144.55	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	144.55	144.55	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂源县交通运输局

公开03表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7272.24	2188.39	5083.85	0	0	0
208	社会保障和就业支出	325.77	325.77	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	325.77	325.77	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	72.81	72.81	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.15	198.15	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.82	54.82	0	0	0	0
210	卫生健康支出	109.78	109.78	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	109.78	109.78	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	77.67	77.67	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	32.11	32.11	0	0	0	0
211	节能环保支出	20	0	20	0	0	0
21110	能源节约利用	20	0	20	0	0	0
2111001	能源节约利用	20	0	20	0	0	0
212	城乡社区支出	2019.43	0	2019.43	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2019.43	0	2019.43	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	86.47	0	86.47	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1932.96	0	1932.96	0	0	0
214	交通运输支出	4652.71	1608.29	3044.42	0	0	0
21401	公路水路运输	4502.71	1608.29	2894.42	0	0	0
2140101	行政运行	1608.29	1608.29	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	47.6	0	47.6	0	0	0
2140104	公路建设	28.28	0	28.28	0	0	0
2140106	公路养护	50	0	50	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	2768.54	0	2768.54	0	0	0
21406	车辆购置税支出	120	0	120	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	56	0	56	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	64	0	64	0	0	0
21499	其他交通运输支出	30	0	30	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	30	0	30	0	0	0
221	住房保障支出	144.55	144.55	0	0	0	0
22102	住房改革支出	144.55	144.55	0	0	0	0
2210201	住房公积金	144.55	144.55	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沂源县交通运输局

公开04表
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	5252.81	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2019.43	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	325.77	325.77	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	109.78	109.78	0	0
	10		十、节能环保支出	42	20	20	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	2019.43	0	2019.43	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	4652.71	4652.71	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	144.55	144.55	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	7272.24	本年支出合计	59	7272.24	5252.81	2019.43	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	7272.24	总计	64	7272.24	5252.81	2019.43	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：沂源县交通运输局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5252.81	2188.39	3064.42
208	社会保障和就业支出	325.77	325.77	0
20805	行政事业单位养老支出	325.77	325.77	0
2080501	行政单位离退休	72.81	72.81	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.15	198.15	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.82	54.82	0
210	卫生健康支出	109.78	109.78	0
21011	行政事业单位医疗	109.78	109.78	0
2101101	行政单位医疗	77.67	77.67	0
2101103	公务员医疗补助	32.11	32.11	0
211	节能环保支出	20	0	20
21110	能源节约利用	20	0	20
2111001	能源节约利用	20	0	20
214	交通运输支出	4652.71	1608.29	3044.42
21401	公路水路运输	4502.71	1608.29	2894.42
2140101	行政运行	1608.29	1608.29	0
2140102	一般行政管理事务	47.6	0	47.6
2140104	公路建设	28.28	0	28.28
2140106	公路养护	50	0	50
2140199	其他公路水路运输支出	2768.54	0	2768.54
21406	车辆购置税支出	120	0	120
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	56	0	56
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	64	0	64
21499	其他交通运输支出	30	0	30
2149999	其他交通运输支出	30	0	30
221	住房保障支出	144.55	144.55	0

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	144.55	144.55	0
2210201	住房公积金	144.55	144.55	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：沂源县交通运输局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1864.09	302	商品和服务支出	129.13	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	579.24	30201	办公费	17.86	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	544.24	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	55.93	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	27.43	30205	水费	1.15	310	资本性支出	41.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.15	30206	电费	17.64	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	54.82	30207	邮电费	3.63	31002	办公设备购置	5.3
30110	职工基本医疗保险缴费	77.67	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	32.11	30209	物业管理费	3	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	7.58	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	294.53	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	9.24	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	154.01	30215	会议费	0.48	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	72.81	30217	公务接待费	1.09	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	10.07	31013	公务用车购置	35.9
30304	抚恤金	52.75	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	26.73	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15.73	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	12.2	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	28.12	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		2018.1	公用经费合计					170.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：沂源县交通运输局

公开07表
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
科目编码	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	2019.43	2019.43	0	2019.43	0
212	城乡社区支出	0	2019.43	2019.43	0	2019.43	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	2019.43	2019.43	0	2019.43	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	86.47	86.47	0	86.47	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1932.96	1932.96	0	1932.96	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂源县交通运输局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
53.59	0	52.5	35.9	16.6	1.09	53.59	0	52.5	35.9	16.6	1.09

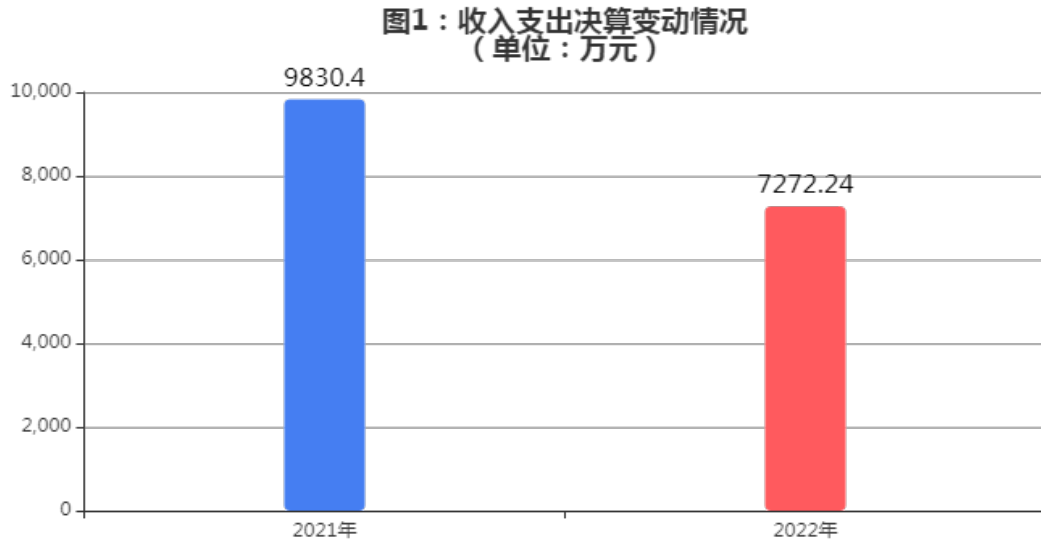
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7,272.24万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2,558.16万元，下降26.02%。主要是2022年拨付上级专项资金金额减少。

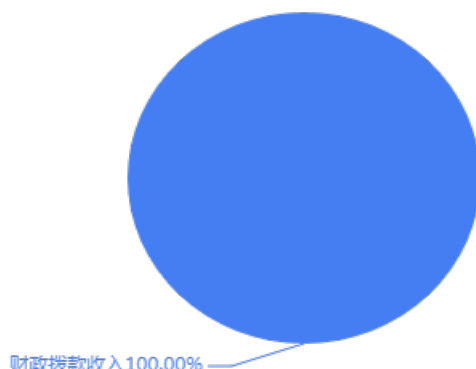


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计7,272.24万元，其中：财政拨款收入7,272.24万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,272.24万元。与2021年度相比，减少2,558.16万元，下降26.02%。主要是2022年拨付上级专项资金金额减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

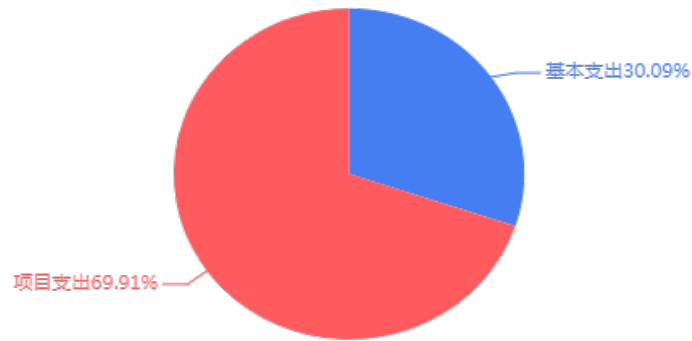
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计7,272.24万元，其中：基本支出2,188.39万元，占30.09%；项目支出5,083.85万元，占69.91%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,188.39万元。与2021年度相比，增加38.59万元，增长1.8%。主要是2022年有新增人员且职工保险工资基数上浮调整增加。

2、项目支出5,083.85万元。与2021年度相比，减少2,596.75万元，下降33.81%。主要是2022年拨付上级专项资金金额减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

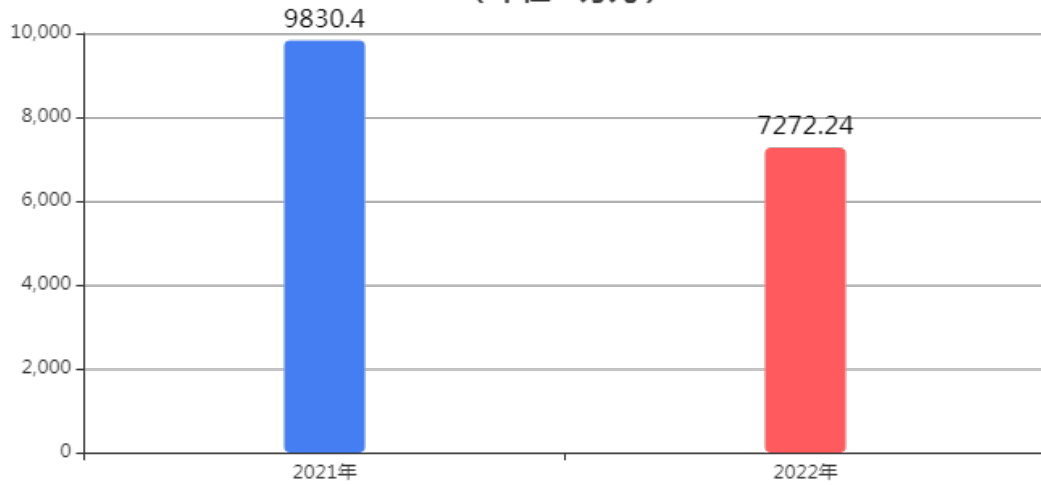
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为7,272.24万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,558.16万元，下降26.02%。主要是2022年拨付上级专项资金金额减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

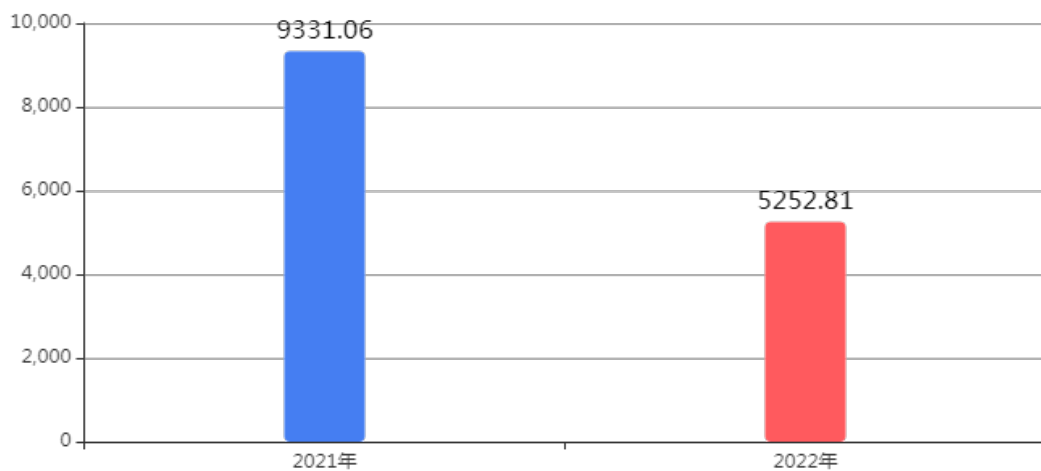


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,252.81万元，占本年支出合计的72.23%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,078.25万元，下降43.71%。主要是2022年拨付工程项目资金减少。

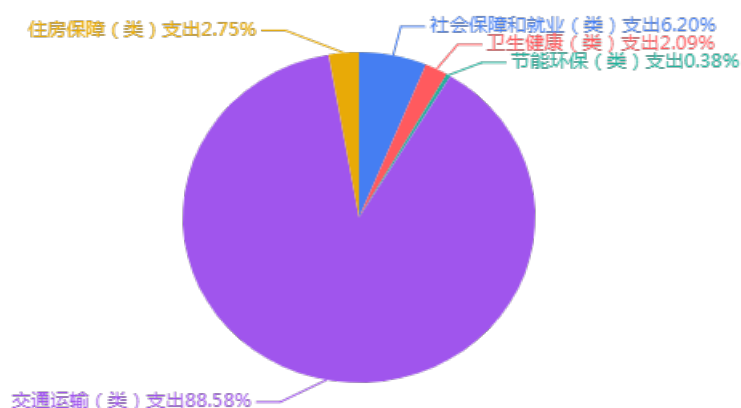
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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5,252.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出325.77万元，占6.2%；卫生健康(类)支出109.78万元，占2.09%；节能环保(类)支出20.0万元，占0.38%；交通运输(类)支出4,652.71万元，占88.58%；住房保障(类)支出144.55万元，占2.75%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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为2,112.2万元，支出决算为5,252.81万元，完成年初预算的248.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新开工建设工程项目及偿还以前年度工程项目欠款。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)。年初预算为88.41万元，支出决算为72.81万元，完成年初预算的82.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财力紧张，2022退休人员取暖补贴当年未发放，于2023年发放。

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)。年初预算为160.83万元，支出决算为198.15万元，完成年初预算的123.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年职工保险基数上浮调整。

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)。年初预算为80.41万元，支出决算为54.82万元，完成年初预算的68.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工职业年金单位部分未缴纳。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为72.37万元，支出决算为77.67万元，完成年初预算的107.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年职工保险基数上浮调整。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为30.16万元，支出决算为32.11万元，完成年初预算的106.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年职工保险基数上浮调整。

6、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为当年新来上级专项资金，未在部门预算中。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为1,452.11万元，支出决算为1,608.29万元，完成年初预算的110.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年有新增项目。

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为50万元，支出决算为47.6万元，完成年初预算的95.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是因资金紧张，剩余资金未执行到位。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为28.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为当年新实施项目，未列入部门预算中。

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公路养护项目未列入部门预算中。

11、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)。年初预算为25万元，支出决算为2,768.54万元，完成年初预算的11,074.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新开工建设工程项目及偿还以前年度工程项目欠款。

12、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)。年初预算为0万元，支出决算为56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为当年新来上级专项资金，未在部门预算中。

13、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为当年新来上级专项资金，未在部门预算中。

14、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)。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为当年新来上级专项资金，未在部门预算中。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为114.55万元，支出决算为144.55万元，完成年初预算的126.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年职工住房公积金基数上浮调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,188.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,018.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费170.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维

护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

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0万元，本年收入2,019.43万元，本年支出2,019.43万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为86.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年偿还以前年度工程欠款。

（二）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,932.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年偿还以前年度工程欠款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为53.59万元，支出决算为53.59万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为52.5万元，支出决算为52.5万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出35.9万元，2022年沂源县交通运输局使用财政拨款购置公务用车3辆。

公务用车运行维护费16.6万元，主要是公车燃油费、保险费、维修费。截至2022年12月31日，沂源县交通运输局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为1.09万元，支出决算为1.09万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.09万元，主要用于上级部门、相关单位检查、调研，共计接待11批次、85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

2022年度机关运行经费支出170.29万元，比年初预算数增加39.36万元，增长30.06%，主要原因是机关运行经费包含了交通安全和执法经费。

十一、政府采购支出说明

2022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2022年12月31日，本单位共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目19个，涉及预算资金5,083.75万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对农村公路建设及管护1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1,853.89万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县交通运输局2022年度县级预算绩效自评的19个项目中，19个项目自评等级为优。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2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及公交车集约化改革补贴等5个项目的绩效自评表。

1. 公交车集约化改革补贴项目绩效自评综述：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627万元，执行数为627万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据市县公交集约化工作部署，对我县两家参改企业给付客运业户资金补助，按照每辆车5.5万元标准补助，共计114辆。通过集约化改革，促进了交通运输行业健康稳定发展，保障后续运营能力，集约化参改车主满意度较高。

2. 沂源县白中路焦家上庄至刘庄段路面大修工程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95分。全年预算数为595万元，执行数为595万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成9.3公里的大中修改造，并做好养护管理工作，确保道路安全，带动了沿线经济发展，提升群众出行效率，提高公路可使用年限。

3. 农村公路建设与管护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为1853.93万元，执行数为1853.93万元，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推动我县经济发展。

4. 特殊病人免费乘车补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为25万元，执行

数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划推行特殊病人免费乘车工作，方便该群体出行，资金按时支付，补贴按时发放，减轻尿毒症患者经济负担，持续为尿毒症患者出行提供便利措施。

5. 四好农村路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为1015.31万元，执行数为1015.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据我县乡村振兴项目资金统筹安排，负责实施四好农村路、客运站点建设及田园综合体道路建设已接近完工，根据上级要求，加强了乡村振兴资金监管，努力提高资金使用效益，切实促进了我县乡村振兴。

2022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）重点绩效评价结果。农村公路建设及管护项目，绩效评价得分为94.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：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)：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)：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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

二十一、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：反应用于能源节约利用方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反应土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

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)： 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、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)： 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。

二十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)： 反映行政单位(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)： 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)： 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)： 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)： 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)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)： 反应车辆购置税收入安排用于农村建设的支出。

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)： 反应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)： 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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂源县交通运输局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	标志服	95	优
2	超限检测站	95	优
3	公交车集约化改革补贴	94	优
4	国三营运柴油车淘汰补贴资金	95	优
5	行道树绿化补植工程	94	优
6	交通安全与执法经费	92	优
7	沂源县三九路路面大修工程	94	优
8	沂源县白中路焦家上庄至刘庄段路面大修工程	95	优
9	新能源公交运营补助	96	优
10	农村公路建设与管护经费	94	优
11	县道小修保养	95	优
12	特殊病人免费乘车补贴	96	优
13	四好农村路项目	96	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
14	农村公路路网改善及村道安防	96	优
15	三悦路	95	优
16	农村通户道路硬化项目	96	优
17	农村客运、出租车成品油价格改革补贴	95	优
18	农村公路网化	95	优
19	沂源县草齐路路面改造工程	97	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	公交车集约化改革补贴			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	627	627	627	10	100%	10	
	其中：财政拨款	627	627	627	—		—	
	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				
	根据市县公交集约化工作部署，对我县两家参改企业给付客运业户资金补助，按照每辆车5.5万元标准补助，共计114辆，交通运输行业健康稳定发展。			完成我县两家参改企业给付客运业户资金补助发放，促进交通运输行业健康稳定发展。				
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	补助标准	≥5.5万元/ 辆	5.5万元/辆	10	10	
			参改车辆数量	≥114辆	114辆	10	10	
		质量指标	补贴足额发放质量 达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	集约化补贴控制 数额	≤627万元	627万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	交通运输行业健康 稳定发展	促进	促进	15	12	效益实现情况不够 凸显，后续年度将 继续实现项目，以 充分发挥效益
		可持续影响指标	保障后续运营能力	保障	保障	15	13	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	集约化参改车主 满意度	≥99%	98%	10	9	满意度调查样本 选取不够科学， 下一步加强满意 度调查力度
	总分		94					

县级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	沂源县白中路焦家上庄至刘庄段路面大修工程			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	595	595	595	10	100%	10	
	其中：财政拨款	595	595	595	—		—	
	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				
	计划完成9.3公里的大中修改造，并做好养护管理工作，确保道路安全，提升群众出行效率。			按计划完成9.3公里的大中修改造，并做好养护管理工作，确保道路安全，提升群众出行效率。				
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	县乡道路里程	≥9.3公里	9.3公里	10	10	
		质量指标	道路建设完成合 格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	开工及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动沿线经济发 展	带动	带动	10	8	效益实现情况不 够凸显，后续年 度将继续实现项 目，以充分发挥 效益
		社会效益指标	提升群众出行效 率	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	提高公路可使用 年限	≥10年	10年	10	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	沿线群众满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分		95					

县级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	农村公路建设与管护经费			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	1853.93	1853.93	1853.93	10	100%	10		
	其中：财政拨款	1853.93	1853.93	1853.93	—		—		
	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	
	产出指标 (50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	
		成本指标	成本控制有效率		=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升群众出行效率	提升	提升	15	12	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益	
		可持续影响指标	提高公路可使用年限	≥10年	10年	15	13		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线村民满意度	≥90%	89%	10	9	满意度调查样本选取不够科学，下一步加强满意度调查力度	
总分		94							

县级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	特殊病人免费乘车补贴			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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25	25	25	—		—	
	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				
	计划推行特殊病人免费乘车，方便该群体出行			完成特殊病人免费乘车计划的实施，方便了该群体出行				
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	特殊病人数量	≥112人	112人	10	10	
		质量指标	资金足额拨付达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	20	20	
		成本指标	费用控制金额	≤25万元	25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻特殊病人经济负担	降低	降低	10	8	效益实现情况 不够凸显，后 续年度将继续 实现项目，以 充分发挥效益
		社会效益指标	提高特殊病人对 免费乘车政策知 晓情况	提高	提高	10	9	
		可持续影响指标	持续为尿毒症患者 出行提供便利 措施	持续	持续	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	政策享受群体满 意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		96					

县级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	四好农村路项目			主管部门	沂源县交通局			
项目实施单位	沂源县交通局			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	1015.31	1015.31	1015.31	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1015.31	1015.31	1015.31	—		—	
	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				
	计划根据我县乡村振兴项目资金统筹安排，我单位负责牵头的四好农村路、客运站点建设及田园综合体道路建设已接近完工，根据上级要求，加强乡村振兴资金监管，努力提高资金使用效益，切实促进我县乡村振兴			根据我县乡村振兴项目资金统筹安排，我单位负责牵头的四好农村路、客运站点建设及田园综合体道路建设已接近完工，根据上级要求，加强了乡村振兴资金监管，努力提高资金使用效益，切实促进了我县乡村振兴				
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	客运站点	≥150个	150个	10	10	
			四好农村路里程	≥68.088公里	68.088公里	10	10	
		质量指标	四好农村路建设 完成合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	成本控制有效率	≤100%	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	15	13	效益实现情况 不够凸显，后续年度将继续 实现项目，以充分发挥效益
		社会效益指标	促进群众出行便捷	促进	促进	15	13	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	村民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			96					

沂源县农村公路建设及管护项目支出绩效 部门评价报告

一、项目基本情况：

（一）项目概况：

沂源县农村公路建设与管护项目，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：县道养护里程180余公里

质量指标：县乡公路建设完成合格率为100%

社会效益指标：提升群众出行效率

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2022年度资金1853.89 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。

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）数量指标情况：该一级指标值10分，得分10分，得分率为100%。年度目标县道养护管理里程180公里，

已完成指标。

(二)质量指标情况：该一级指标值10分，得分10分，得分率为100%。年度目标县乡公路建设完成合格率100%，已完成指标。

(三)时效指标情况：该一级指标值20分，得分20分，得分率为100%。开工及时率年度目标为 $\leq 100\%$ 、完工及时率年度目标为 $\leq 100\%$ ，均已完成。

(四)成本指标情况：该一级指标值10分，得分10分，得分率为100%。成本均控制在预算数额内，已完成。

(五)社会效益指标情况：该一级指标值15分，得分12分，得分率为80%。年度目标为提升群众出行效率，已有显著提升。

(四)可持续影响指标情况。该一级指标值15分，得分13分，得分率为86.6%。公路可使用年限年度目标为 ≥ 10 年，大部分县道使用时间超过10年。

(五)服务对象满意度指标情况。该一级指标值10分，得分9分，得分率为90%。沿线村民满意度年度目标为 $\geq 90\%$ ，将继续加大满意度调查。

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：

单位：万元

项目名称	农村公路建设与管护经费			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	1853.89	1853.89	1853.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1853.89	1853.89	1853.89	-	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				
	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
	产出指标(50分)	数量指标	县道公路里程	≤180公里	180公里	10	10	
			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	
	成本指标	成本控制有效率	≤100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升群众出行效率	提升	提升	15	12	效果还需进一步增强
		可持续影响指标	提高公路可使用年限	提高	提高	15	13	暂无支撑材料
	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	9	扩大满意度调查范围
	总分				94			

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($85 > S \geq 60$)、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。