

2021 年度

平邑县交通运输局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

(二) 拟订全县公路、水路行业规划、计划，贯彻执行上级部门的行业政策、标准并监督实施；参与拟订现代物流业发展战略和规划，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。

(三) 承担道路、水路运输市场监管责任；贯彻执行国家和省、市道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施；负责城市客运管理及有关设施建设的组织协调工作；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。

(四) 承担水上交通运输安全监管责任；负责县辖内河水上交管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作；负责机动船舶（不含渔业船舶、挖沙船）及相关水上设施检验、登记、防止污染工作。

(五) 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；贯彻执行公路、水路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、超限超载检测站点设置的审核上报工作；指导行业投融资工作。

(六) 承担农村公路、水路建设市场监管责任；贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；组织

协调农村公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导农村公路、水路基础设施管理和维护工作。

（七）协助做好辖区内高速公路的建设和管理工作；负责全县国道、省道的布局规划，组织农村公路及其附属设施的建设、养护和管理；监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作。

（八）负责途经我县境内干线铁路建设的协调服务及我县地方铁路建设、境内铁路站场功能定位、铁路运营的协调服务工作。

（九）贯彻实施国家、省、市交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作；负责相关行业统计，发布有关信息。

（十）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。

（十一）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。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科（股）室，分别是：办公室、人事科、法规科、规划建设管理科、运输管理科、财务科、科技教育科、安全监督科、铁路航空水运科、党建工作科。

平邑县交通运输局本级决算包含本级、交通运输执法大队、交通运输事业服务中心、农村公路事业发展中心的决算，因所属

单位交通运输执法大队、交通运输事业服务中心、农村公路事业发展中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平邑县交通运输局本级

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	8,545.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,939.81	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	448.57
	9		九、卫生健康支出	40	104.59
	10		十、节能环保支出	41	262.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,420.67
	12		十二、农林水支出	43	60.00
	13		十三、交通运输支出	44	6,958.11
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	231.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,485.08	本年支出合计	58	16,485.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,485.08	总计	62	16,485.08

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

公开 02 表

单位：平邑县交通运输局本级

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		16,485.08	16,485.08					
208	社会保障和就业支出	448.57	448.57					
20805	行政事业单位养老支出	285.68	285.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.68	285.68					
20809	退役安置	162.89	162.89					
2080901	退役士兵安置	162.89	162.89					
210	卫生健康支出	104.59	104.59					
21007	计划生育事务	5.90	5.90					
2100799	其他计划生育事务支出	5.90	5.90					
21011	行政事业单位医疗	98.69	98.69					
2101101	行政单位医疗	98.69	98.69					
211	节能环保支出	262.00	262.00					
21110	能源节约利用	262.00	262.00					
2111001	能源节约利用	262.00	262.00					
212	城乡社区支出	8,420.67	8,420.67					
21201	城乡社区管理事务	418.87	418.87					
2120101	行政运行	418.87	418.87					
21203	城乡社区公共设施	62.00	62.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.00	62.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,134.06	6,134.06					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,134.06	6,134.06					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,689.75	1,689.75					
2121301	城市公共设施	1,689.75	1,689.75					
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排	116.00	116.00					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	的支出							
2121702	城市环境卫生	116.00	116.00					
213	农林水支出	60.00	60.00					
21301	农业农村	60.00	60.00					
2130142	农村道路建设	60.00	60.00					
214	交通运输支出	6,958.11	6,958.11					
21401	公路水路运输	5,907.80	5,907.80					
2140101	行政运行	2,491.11	2,491.11					
2140102	一般行政管理事务	502.07	502.07					
2140104	公路建设	2,570.17	2,570.17					
2140199	其他公路水路运输支出	344.45	344.45					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	24.49	24.49					
2140401	对城市公交的补贴	24.49	24.49					
21406	车辆购置税支出	1,025.82	1,025.82					
2140699	车辆购置税其他支出	1,025.82	1,025.82					
221	住房保障支出	231.13	231.13					
22102	住房改革支出	231.13	231.13					
2210201	住房公积金	231.13	231.13					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：平邑县交通运输局本级

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		16,485.08	3,688.37	12,796.71			
208	社会保障和就业支出	448.57	448.57				
20805	行政事业单位养老支出	285.68	285.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.68	285.68				
20809	退役安置	162.89	162.89				
2080901	退役士兵安置	162.89	162.89				
210	卫生健康支出	104.59	98.69	5.90			
21007	计划生育事务	5.90		5.90			
2100799	其他计划生育事务支出	5.90		5.90			
21011	行政事业单位医疗	98.69	98.69				
2101101	行政单位医疗	98.69	98.69				
211	节能环保支出	262.00		262.00			
21110	能源节约利用	262.00		262.00			
2111001	能源节约利用	262.00		262.00			
212	城乡社区支出	8,420.67	418.87	8,001.81			
21201	城乡社区管理事务	418.87	418.87				
2120101	行政运行	418.87	418.87				
21203	城乡社区公共设施	62.00		62.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.00		62.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,134.06		6,134.06			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,134.06		6,134.06			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,689.75		1,689.75			
2121301	城市公共设施	1,689.75		1,689.75			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	116.00		116.00			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
2121702	城市环境卫生	116.00		116.00			
213	农林水支出	60.00		60.00			
21301	农业农村	60.00		60.00			
2130142	农村道路建设	60.00		60.00			
214	交通运输支出	6,958.11	2,491.11	4,467.00			
21401	公路水路运输	5,907.80	2,491.11	3,416.69			
2140101	行政运行	2,491.11	2,491.11				
2140102	一般行政管理事务	502.07		502.07			
2140104	公路建设	2,570.17		2,570.17			
2140199	其他公路水路运输支出	344.45		344.45			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	24.49		24.49			
2140401	对城市公交的补贴	24.49		24.49			
21406	车辆购置税支出	1,025.82		1,025.82			
2140699	车辆购置税其他支出	1,025.82		1,025.82			
221	住房保障支出	231.13	231.13				
22102	住房改革支出	231.13	231.13				
2210201	住房公积金	231.13	231.13				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平邑县交通运输局本级

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	8,545.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,939.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	448.57	448.57		
	9		九、卫生健康支出	41	104.59	104.59		
	10		十、节能环保支出	42	262.00	262.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,420.67	480.87	7,939.81	
	12		十二、农林水支出	44	60.00	60.00		
	13		十三、交通运输支出	45	6,958.11	6,958.11		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	231.13	231.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	29	16,485.08	本年支出合计	23	16,485.08	8,545.27	7,939.81	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	16,485.08	总计	28	16,485.08	8,545.27	7,939.81	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：平邑县交通运输局本级

项 目		本年支出		
功能分类 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		8,545.27	3,688.37	4,856.90
208	社会保障和就业支出	448.57	448.57	
20805	行政事业单位养老支出	285.68	285.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.68	285.68	
20809	退役安置	162.89	162.89	
2080901	退役士兵安置	162.89	162.89	
210	卫生健康支出	104.59	98.69	5.90
21007	计划生育事务	5.90		5.90
2100799	其他计划生育事务支出	5.90		5.90
21011	行政事业单位医疗	98.69	98.69	
2101101	行政单位医疗	98.69	98.69	
211	节能环保支出	262.00		262.00
21110	能源节约利用	262.00		262.00
2111001	能源节约利用	262.00		262.00
212	城乡社区支出	480.87	418.87	62.00
21201	城乡社区管理事务	418.87	418.87	
2120101	行政运行	418.87	418.87	
21203	城乡社区公共设施	62.00		62.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.00		62.00
213	农林水支出	60.00		60.00
21301	农业农村	60.00		60.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130142	农村道路建设	60.00		60.00
214	交通运输支出	6,958.11	2,491.11	4,467.00
21401	公路水路运输	5,907.80	2,491.11	3,416.69
2140101	行政运行	2,491.11	2,491.11	
2140102	一般行政管理事务	502.07		502.07
2140104	公路建设	2,570.17		2,570.17
2140199	其他公路水路运输支出	344.45		344.45
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	24.49		24.49
2140401	对城市公交的补贴	24.49		24.49
21406	车辆购置税支出	1,025.82		1,025.82
2140699	车辆购置税其他支出	1,025.82		1,025.82
221	住房保障支出	231.13	231.13	
22102	住房改革支出	231.13	231.13	
2210201	住房公积金	231.13	231.13	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：平邑县交通运输局本级

金额单位：万元

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	3,211.90	302	商品和服务支出	176.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,826.56	30201	办公费	18.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	16.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	187.87	30205	水费	0.03	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.68	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	141.76	30207	邮电费	4.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.86	30211	差旅费	33.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	231.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.29	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	299.63	30215	会议费	0.62	31010	安置补助	
30301	离休费	16.29	30216	培训费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	50.02	30217	公务接待费	2.14	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	30.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	199.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.51	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.20	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	37.47	312	对企业补助	0.06
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.70	31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.89	31204	费用补贴	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.11	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,511.53	公用经费合计					176.84

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：平邑县交通运输局本级

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
4.41		1.71		1.71	2.70	3.84		1.70		1.70	2.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：平邑县交通运输局本级

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			7,939.81	7,939.81		7,939.81	
212	城乡社区支出		7,939.81	7,939.81		7,939.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,134.06	6,134.06		6,134.06	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,134.06	6,134.06		6,134.06	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,689.75	1,689.75		1,689.75	
2121301	城市公共设施		1,689.75	1,689.75		1,689.75	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		116.00	116.00		116.00	
2121702	城市环境卫生		116.00	116.00		116.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平邑县交通运输局本级

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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				

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。

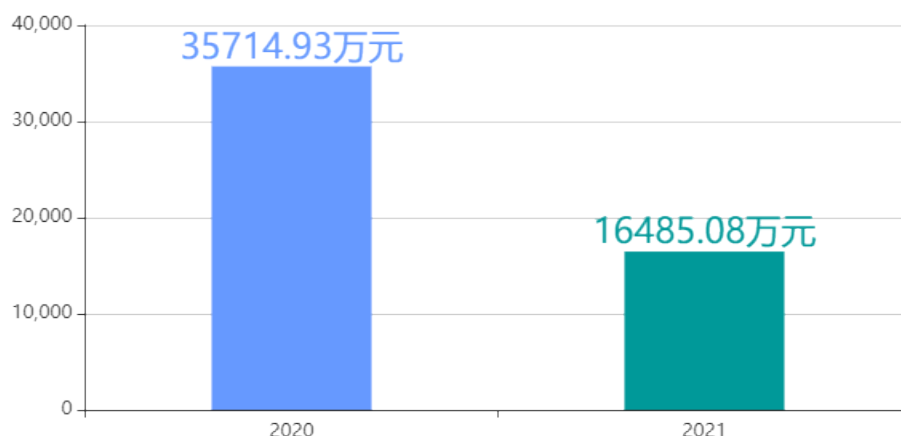
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 16,485.08 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 19,229.85 万元，下降 53.84%。主要是各项基本支出减少。

收、支决算总计变动情况图



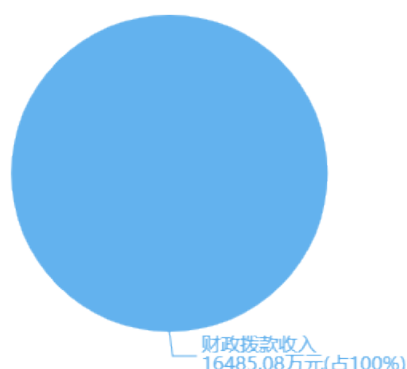
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 16,485.08 万元，其中：财政拨款收入 16,485.08 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 16,485.08 万元。与 2020 年度相比，减少 19,229.85 万元，下降 53.84%。主要是基础设施建设减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

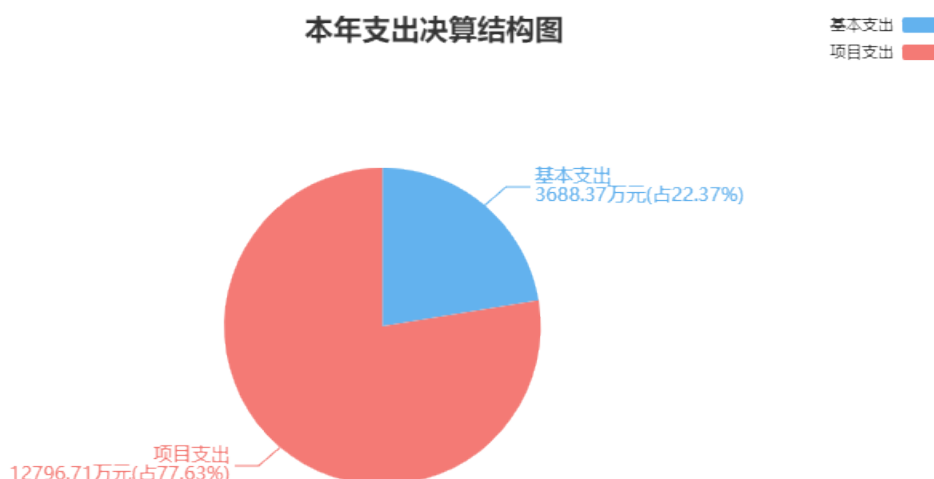
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 16,485.08 万元，其中：基本支出 3,688.37 万元，占 22.37%；项目支出 12,796.71 万元，占 77.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,688.37 万元。与 2020 年度相比，增加 598.37 万元，增长 19.36%。主要是各项基本支出增加。

2、项目支出 12,796.71 万元。与 2020 年度相比，减少 19,828.22 万元，下降 60.78%。主要是财政资金减少，支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

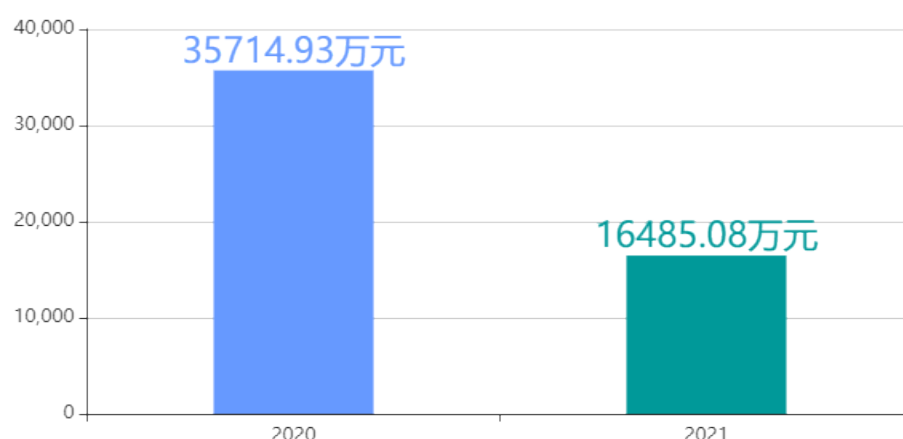
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 16,485.08 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19,229.85 万元，下降 53.84%。主要是政府性基金和上级项目拨款减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

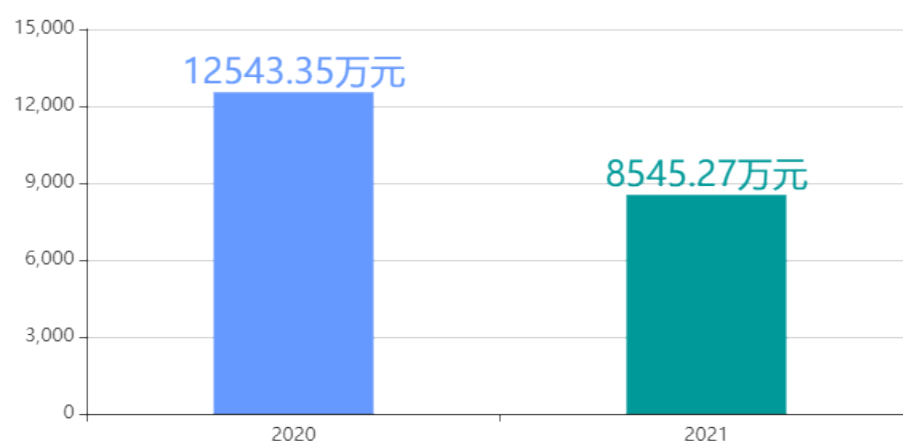


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,545.27 万元，占本年支出合计的 51.84%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,998.08 万元，下降 31.87%。主要是财政资金拨款减少。

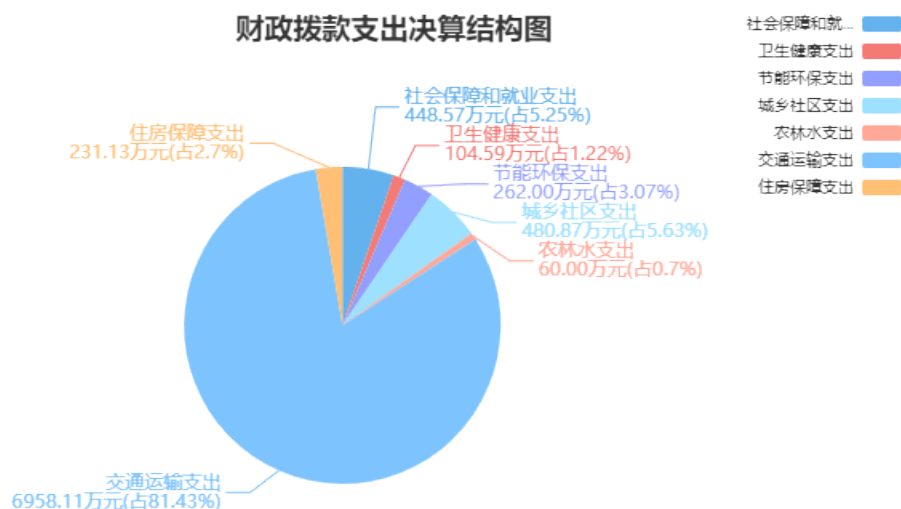
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,545.27 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 448.57 万元，占 5.25%；卫生健康（类）支出 104.59 万元，占 1.22%；节能环保（类）支出 262 万元，占 3.07%；城乡社区（类）支出 480.87 万元，占 5.63%；农林水（类）支出 60 万元，占 0.7%；交通运输（类）支出 6,958.11 万元，占 81.43%；住房保障（类）支出 231.13 万元，占 2.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,830.79 万元，支出决算为 8,545.27 万元，完成年初预算的 125.1%。决算数大于年初预算数的主要原因新增人员与社保基数调整，交通运输支出增加，城乡社区支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 263.16 万元，支出决算为 285.68 万元，完成年初预算的 108.56%。决算数大于年初预算数的主要原因退休人员增加及事业行政人员增加，社保基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 162.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因相关单位做年初预算，但在本单位列出，纳入本单位部门决算数。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因其他计划生育事务支出增加。

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 98.69 万元，支出决算为 98.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 262 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因能源节约利用支出增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 418.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增项目支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增项目支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门做了公共预算，未在单位部门预算中体现，但在单位列支，纳入单位决算数。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 4,802.43 万元，支出决算为 2,491.11 万元，完成年初预算的 51.87%。决算数小于年初预算数的主要原因行政运行支出减少。

10、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 182.52 万元，支出决算为 502.07 万元，完成年初预算的 275.08%。决算数大于年初预算数的主要原因一般行政管理事务支出增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 2,570.17 万元，完成年初预算的 1,606.36%。决算数大于年初预算数的主要原因公路建设年初未列入计划，年中该项支出确认。

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）。年初预算为 338.57 万元，支出决算为 344.45 万元，完成年初预算的 101.74%。决算数大于年初预算数的主要原因资金拨付及时，相关支出增加。

13、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 914.29

万元，支出决算为 24.49 万元，完成年初预算的 2.68%。决算数小于年初预算数的主要原因相关资金拨付减少。

14、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,025.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因财政部门做了年初预算，未在本单位列出，年终决算时纳入本年支出数。

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 231.13 万元，支出决算为 231.13 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,688.37 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 3,511.53 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 176.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、费用补贴。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.41 万元，支出决算为 3.84 万元，比年初预算减少 0.57 万元，完成年初预算的 87.07%，决算数小于年初预算数的主要原因缩减经费，节约开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 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年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.7 万元，比年初预算减少 0.01 万元，完成年初预算的 99.42%，决算数小于年初预算数的主要原因缩减经费，节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年平邑县交通运输局本级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 1.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行和维护费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县交通运输局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.14 万元，比年初预算减少 0.56 万元，完成年初预算的 79.26%，

决算数小于年初预算数的主要原因缩减经费，节约开支。其中：

国内接待费 2.14 万元，主要用于主要用于上级部门各种业务检查，共计接待 11 批次、214 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 7,939.81 万元，本年支出 7,939.81 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 8,100 万元，支出决算为 6,134.06 万元，完成年初预算的 75.73%。决算数小于年初预算数的主要原因其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 2,078.6 万元，支出决算为 1,689.75 万元，完成年初预算的 81.29%。决算数小于年初预算数的主要原因城市基础设施配套费安排的支出减少。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116 万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数的主要原因其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

九、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安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 55.81 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 52.16 万元，其中：政府采购货物支出 52.16 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 16,545.36 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对平邑县“四好农村路”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1,000 万元。

（二）项目绩效自评结果。

平邑县交通运输局本级 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 14 个项目中，12 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 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，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 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及 S240 省道政府购买服务项目、高铁站前广场维护经费资金、公交车营运补贴、公交停车站点维修维护费、交通事业运转补助经费资金、农村公路日常养护经费、交通证件工本费、交通运输执法经费、柴油货车淘汰补贴、蒙山观光大道工程 ppp 项目、四好农村路、上级资金城市公

交、农村客运出租车燃油补贴、县乡道改造项目、2021 年国家补助车辆购置税等 14 个项目的绩效自评结果。

1、240 省道政府购买服务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 96 分。全年预算数为 2,600 万元，执行数为 2,406 万元，完成预算的 92.54%。项目绩效目标完成情况：按时还本付息。

2、交通证件工本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：完成领换证业务；二是：保障交通运输有序进行。

3、柴油货车淘汰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 95 分。全年预算数为 2,475.9 万元，执行数为 1,487 万元，完成预算的 60.06%。项目绩效目标完成情况：加快淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车，促进柴油车更新换代。

4、高铁站前广场维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 98 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：确保停车场安全有序运行；二是：确保各类交通设施安全。

5、公交停车站点维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：公交站点得到及时维护维修。

6、公交车营运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 98 分。全年预算数为 2,058.6 万元，执行数为 1,963.9 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况：一是：增强城市公交运营能力；二是：改善市民出行条件和乘车环境。

7、交通事业运转补助经费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 98 分。全年预算数为 288 万元，执行数为 288 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障企业编制人员工资、缴纳社保、工作经费等支出。

8、交通运输执法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 97 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：及时查处交通违法行为；二是：维护道路运输安全；三是：保证执法车辆日常运行维护。

9、蒙山观光大道工程 PPP 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 88 分。全年预算数为 3,500 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是：按时还本付息；二是：保障道路运输畅通，促进交通事业发展。

10、农村公路日常养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 98 分。全年预算数为

338.57 万元，执行数为 338.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：完成县乡道路养护工作；二是：保持路面干净整洁，路面无泥沙、无杂物、无堆积物、无垃圾。

11、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 97 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是：保障道路运输畅通，促进交通事业发展；二是：更好提供优良公路通行环境，保障运输通畅。

12、上级资金城市公交、农村客运出租车燃油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 914.29 万元，执行数为 300.44 万元，完成预算的 32.86%。项目绩效目标完成情况：一是：增强城市公交、农村客运、出租车运营能力；二是：改善市民出行条件和乘车环境。

13、县乡道改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是：完成县乡道路改造工程；二是：改善居民出行环境，保障道路运输通畅。

14、2021 年国家补助车辆购置税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 78 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩

效目标完成情况：一是：道路运输畅通；二是：提高公路服务社会能力。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

平邑县“四好农村路”项目，绩效评价综合得分为 92 分，等级为优。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关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。

十七、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级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土地土地有偿使用费的支出。

二十四、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)：反映城市基础设施配套费对应专项债务收入安排用于城市道路清扫、垃圾清运、污水处理、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施建设方面的公益性资本支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行

(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、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。

二十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

三十、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)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十一、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

三十二、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)：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。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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

2021 年度平邑县交通运输局单位项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：平邑县交通运输局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	240 省道政府购买服务费	平邑县交通运输局本级	96	优
2	2021 国家补助车辆购置税	平邑县交通运输局本级	78	中
3	柴油货车淘汰补贴	平邑县交通运输局本级	95	优
4	高铁站前广场维护经费	平邑县交通运输局本级	98	优
5	公交停车站点维修维护费	平邑县交通运输局本级	99	优
6	公交车营运补贴	平邑县交通运输局本级	98	优
7	交通事业运转补助经费资金	平邑县交通运输局本级	98	优
8	交通运输执法经费	平邑县交通运输局本级	97	优
9	蒙山观光大道工程 ppp 项目	平邑县交通运输局本级	88	良

10	农村公路日常养护经费	平邑县交通运输局本级	98	优
11	平邑县四好农村路	平邑县交通运输局本级	97	优
12	上级资金城市公交、农村客运出租车燃油补贴	平邑县交通运输局本级	94	优
13	县乡道改造项目	平邑县交通运输局本级	93	优
14	交通证件工本费	平邑县交通运输局本级	98	优

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		交通运输执法经费						
主管部门		平阳县交通运输局			实施单位	平阳县交通运输局本级		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	180	180	180	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	180	180	180	—		—
		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			
	查处各种交通违法行为。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	交通执法天数	365天	365天	10	10	
			执法车辆保障数量	9辆	9辆	10	10	
		质量指标	执法行为规范率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	执法行为处理时限	≤15天	≤15天	10	10	
		成本指标	成本控制总额	≤180万元	180万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	查处违法车辆	严厉查处	严厉查处	15	13	偏差原因：查处违法车辆时部分司机不配合工作；改进措施：做好司机的思想工作
		可持续影响指标	保障正常交通运行	持续保障	持续保障	15	14	偏差原因：查处车辆时影响正常通行速度，引起少数群众不满意；改进措施：提前做好通知工作
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对交通执法的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			97					
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								

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		高铁站前广场维护经费资金						
主管部门		平阳县交通运输局			实施单位	平阳县交通运输局本级		
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	160	160	160	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	160	160	160	—		—
		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			
	确保停车场安全有序运行，确保各类交通设施安全。				已完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	管理维护面积	11.4万平方米	11.4万平方	5	5	
			管理维护天数	365天	365天	5	5	
			管理维护人数	26人	26人	5	5	
		质量指标	交通秩序正常运行率	100%	100%	5	5	
			环境卫生达标率	100%	100%	5	5	
			设备设施安全正常运行率	100%	100%	5	5	
			绿化管理达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	管理维护及时性	及时	及时	5	5	
			突发事件处理及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	维护成本控制情况	≤160万元	≤160万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高市民获得感和幸福指数	显著提高	有所提高	15	14	偏差原因：极少数时间进行维护时会影响群众正常出行；改进措施：养护前提前通知高铁站做好准备工作
		可持续影响指标	提升高铁广场形象	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对乘坐高铁进出站服务、环境等满意度	≥95%	90%	10	9	偏差原因：客流量较多时偶尔会影响进站时间；改进措施：选择客流量较少时进行养护
总分				98				
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								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		2021 国家补助车辆购置税						
主管部门		平邑县交通运输局			实施单位	平邑县交通运输局本级		
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	2000	2000	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	2000	2000	0	—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为加快建设交通强国、构建综合立体交通运输体系、推动“四好农村路”高质量发展提供有力支撑。				为加快建设交通强国、构建综合立体交通运输体系、推动“四好农村路”高质量发展提供有力支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	车购税补助完成率	≥95%	≥95%	20	20	
		质量指标	补助对象合规率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	补助拨付及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	补助拨付金额	2000万元	0	10	0	偏差原因：财政资金拨付不及时；改进措施：积极与财政沟通，争取资金拨付
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障道路运输畅通	有效保障	有效保障	10	10	
			提高公路服务社会能力	显著提高	有所提高	10	9	偏差原因：极少数时间会出现交通堵塞现象；改进措施：道路出现问题时及时下通知
		可持续影响指标	促进运输事业协调健康发展	持续促进	有所促进	10	9	偏差原因：极少数时间因修路会影响正常通行；改进措施：放置警示牌
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分		78					
总分在80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明		未实现绩效目标的原因：财政资金无法及时拨付。改进措施：积极与财政沟通，争取资金，保障及时支付						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		交通证件工本费						
主管部门		平阳县交通运输局			实施单位	平阳县交通运输局本级		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		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			
	完成领换证业务				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	证件发放数量	3300份	3300份	15	15	
		质量指标	证件发放工作完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	证件办理发放工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	成本控制情况	≤10万元	≤10万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	规范交通驾驶行为	有效规范	有效规范	15	15	
		可持续影响指标	提升公众安全驾驶意识	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	证件办理群众满意度	≥95%	90%	10	8	偏差原因：部分群众对换发交通证件耽误正常工作表示不满；改进措施：做好通知工作
总分			98					
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								

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		县乡道改造项目						
主管部门		平阳县交通运输局			实施单位	平阳县交通运输局本级		
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	1000	1000	0	10	0%	5
		其中：当年财政拨款	1000	1000	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			
	完成县乡路改造工作				完成			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	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	提升改造总里程	108公里	108公里	10	10	
			大修总里程	183公里	183公里	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制总额	≤1000万元	1000 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善居民出行环境	显著改善	有所改善	10	9	偏差原因：改造提 升道路时会影响正 常交通运行，出现 交通堵塞；改进措 施：提前做好通知
			提高公路服务社会 能力	显著提高	有所提高	10	9	偏差原因：部分路 段毁损情况发现不 及时；整改措施： 加大路面巡查频 率，出现问题及时 修整
		可持续影响指标	促进运输事业协调 健康发展	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对县乡道改造 的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			93					
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								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		240 省道政府购买服务费						
主管部门		平邑县交通运输局			实施单位	平邑县交通运输局本级		
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	2600	2600	2406	10	93%	9
		其中：当年财政拨款	2600	2600	2406	—		—
		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			
	按时还本付息				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	本金及利息支付完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	支付本金及利息	2600 万	2406 万	15	14	偏差原因：根据实际本金及利息支付
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障道路运输畅通	有效保障	有效保障	10	10	
			提高公路服务社会能力	显著提高	有所提高	10	9	偏差原因：极少数时间会出现交通堵塞现象；改进措施：道路出现问题时及时下通知
		可持续影响指标	促进运输事业协调健康发展	持续促进	有所促进	10	9	偏差原因：极少数时间因修路会影响正常通行；改进措施：放置警示牌
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	过往群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			96					
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								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		柴油货车淘汰补贴						
主管部门		平邑县交通运输局			实施单位	平邑县交通运输局本级		
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	2475.9	2475.9	1487.0	10	60%	8
		其中：当年财政拨款	2475.9	2475.9	1487.0	—		—
		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			
	加快淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车，促进柴油车更新换代。				加快淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车，促进柴油车更新换代。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	淘汰柴油货车补贴发放完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	≥95%	5	5	
		成本指标	柴油类货车补贴标准	0.42万元/辆-2.4万元/辆	0.42万元/辆-2.4万元/辆	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进柴油车更新换代	有效促进	有所促进	10	8	偏差原因：存在柴油货车逃避检查、违规改装、超载运营等现象；改进措施：加强监督力度，扩大宣传范围，向货车司机普及补贴政策
		生态效益指标	提高当地空气质量	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	促进运输事业协调健康发展	持续促进	有所促进	10	9	偏差原因：极少数时间因修路会影响正常通行；改进措施：放置警示牌
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	柴油车司机满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分			95				
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								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		公交停车站点维修维护费						
主管部门		平阳县交通运输局			实施单位	平阳县交通运输局本级		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		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			
	及时对公交停车站点进行维护维修。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	维护公交站点牌数量	192 个	192 个	20	20	
		质量指标	维修更换设备检验合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	维修更换设备及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	投入资金	≤20 万	20 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善市民出行条件和乘车环境	显著改善	显著改善	10	10	
		生态效益指标	提升空气质量	显著提升	有所提升	10	9	偏差原因：私家车保有量增加，空气质量受到影响；改进措施：做好保护环境宣传工作，尽量减少驾驶私家车出行
		可持续影响指标	推进全县综合交通运输体系建设	持续推进	持续推进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对工作认可度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			99					
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								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		农村公路日常养护经费						
主管部门		平阳县交通运输局			实施单位	平阳县交通运输局本级		
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	338.57	338.57	338.57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	338.57	338.57	338.57	—		—
		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			
	完成县乡路养护工作				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	县道养护里程	396.5公里	396.5公里	10	10	
			乡道养护里程	371.7公里	371.7公里	10	10	
		质量指标	养护保养合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	养护时长（月）	12	12	10	10	
		成本指标	成本控制总额	≤338.57万元	338.57万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障交通运行	有效保障	有效保障	15	13	偏差原因：秋季忙碌时部分群众会将粮食晾晒在道路上；改进措施：做好农民群众宣传教育工作
		可持续影响指标	促进交通运输业可持续发展	持续促进	持续促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			98					
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								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		蒙山观光大道工程 ppp 项目						
主管部门		平邑县交通运输局			实施单位	平邑县交通运输局本级		
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	3500	3500	0	10	0	1
		其中：当年财政拨款	3500	3500	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			
	促进蒙山旅游业的可持续发展。				促进蒙山旅游业的可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	新建道路里程	10.557 公里	10.557 公里	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	在建工程时长	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	投入资金总额	35018.457 万	35018.457 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善公路通行环境	显著改善	有所改善	15	13	偏差原因：节假日旅游高峰会出现交通堵塞现象；改进措施：及时设置道路引导设施，方便群众出行
		可持续影响指标	促进蒙山旅游业可持续发展	持续促进	持续促进	15	14	偏差原因：天气等自然因素影响出行；改进措施：提前做好天气预报工作，恶劣天气时增加道路巡查频率
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			88					
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								

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		平阳县四好农村路						
主管部门		平阳县交通运输局			实施单位	平阳县交通运输局本级		
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	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1000	1000	900	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	1000	1000	900	—		—
		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			
	完成四好农村路三年攻坚项目				完成			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	路网提升与自然村通 达里程	678公里	678公里	5	5	
			大中修里程	586公里	586公里	5	5	
			危桥改造数量	27座	27座	5	5	
			运输网点布设工程量	202个	202个	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制总额	≤1000万元	1000万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障交通运行	有效保障	有效保障	15	13	偏差原因：秋季忙 碌时部分群众会将 粮食晾晒在道路 上；改进措施：做 好农民群众宣传教 育工作
		可持续影响指标	促进交通运输业可持 续发展	持续促进	持续促进	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			97					
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								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		上级资金城市公交、农村客运出租车燃油补贴						
主管部门		平阳县交通运输局			实施单位	平阳县交通运输局本级		
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	914.29	914.29	300.44	10	33%	5
		其中：当年财政拨款	914.29	914.29	300.44	—		—
		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			
	增强城市公交、农村客运、出租车运营能力，改善市民出行条件和乘车环境。				已完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	城市公交、农村客运出租车燃油补贴发放完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	成本控制总额	≤914.29万元	914.29万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公交公司运行能力提升度	较高	较高	10	10	
			出租车公司运行能力提升度	较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	促进交通事业可持续发展	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥95%	≥95%	10	9	偏差原因：部分公交站点乘客较少；改进措施：根据人流量情况，及时调整站点位置
	总分			94				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		公交车营运补贴						
主管部门		平邑县交通运输局			实施单位	平邑县交通运输局本级		
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	2058.6	2058.6	1963.9	10	95%	10
		其中：当年财政拨款	2058.6	2058.6	1963.9	—		—
		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			
	增强城市公交运营能力，改善市民出行条件和乘车环境。				已完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	运营公交车数量	141 辆	141辆	10	10	
		质量指标	补贴准确率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	补贴支付完成期限	≤1 年	≤1 年	10	10	
		成本指标	运营补助	每车每年10万元	每车每年10万元	10	10	
			票务补贴	每车每年4.6万元	每车每年4.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障公交车正常运营	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	促进交通运输事业持续发展	持续促进	持续促进	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对公交营运的满意度	≥95%	90%	10	8	偏差原因：上下班高峰期会出现交通堵塞，引起少部分群众不满；改进措施：上下班高峰时间增开班次，缩短候车时间
总分			98					
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								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		交通事业运转补助经费资金						
主管部门		平邑县交通运输局			实施单位	平邑县交通运输局本级		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	288	288	288	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	288	288	288	—		—
		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			
	完成企业编制人员工资、缴纳社保、工作经费等支出缴纳。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	企业编制人员	86 人	86 人	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	支付及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	成本控制总额	≤288 万元	288 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高企业编制人员工作积极性	显著提高	显著提高	15	13	积极性有待进一步提升
		可持续影响指标	促进交通事业可持续发展	持续促进	持续促进	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业编制人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			98					
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								

2021 年度平邑县“四好农村路”项目 绩效评价报告

为贯彻财政支出预算绩效管理思想，强化预算支出责任理念，提高财政资金使用效率和效益，充分体现资源在市场配置中的决定性作用，根据中央省市要求特开展平邑县“四好农村路”项目重点绩效评价工作。

一、项目基本情况

（一）项目背景和立项依据

根据《山东省人民政府办公厅关于进一步做好“四好农村路”工作的实施意见》（鲁政办发〔2018〕13号）和《临沂市人民政府办公室关于印发临沂市农村公路“三年集中攻坚”专项行动实施方案的通知》（临政办发〔2018〕73号）等上级文件精神，平邑县抓住农村公路建设新机遇，制定《平邑县农村公路“三年集中攻坚”专项行动实施方案》（平政办发〔2018〕34号），通过专项行动，全力抓好“四好农村路”建设，进一步优化路网结构，提升改造“窄路基路面”“畅返不畅”“油返砂”路段，逐步消除主要路网中“等外路”“断头路”“瓶颈路”，完善配套服务设施，优化农村公路路域环境，提升农村公路管理服务水平，为加快推进平邑乡村振兴高质量发展提供强力支撑。

（二）项目资金投入和使用情况

1. 项目资金计划投入情况

项目方案全长 606.072 公里，投资估算总金额为 60607.20 万元，

平均每公里造价 100.00 万元，资金来源除申请上级资金外，其余由县财政解决。

2. 项目资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，应支付工程款为 59010.82 万元，实际支付工程款为 18696.11 万元，支付率为 31.68%。

（三）项目实施内容

1. 项目计划内容

根据平邑县农村公路“三年集中攻坚”专项行动实施方案文件相关规定，重点任务是全面提升全县农村公路发展速度、路网规模、道路技术等级、道路综合服务水平。平邑县四好农村公路“三年集中攻坚”工程建设项目主要涉及保太镇、武台镇、仲村镇、温水镇、下桥镇、临涧镇、丰阳镇、流峪镇、自彦镇、郑城镇、平邑街道办事处、地方镇、铜石镇 13 个乡镇的路网提档升级工程、自然村通达工程，项目路线全长为 606.072 公里。

2. 项目实际实施情况

2019 年 7 月至 2020 年 10 月期间，该项项目共公开招标 22 次，按照合同约定，最晚竣工时间为 2020 年 12 月 31 日。截止 2021 年 12 月 31 日，所有工程竣工并通过验收，本项目实际改建路长为 647.16 公里，超额完成预期目标。

二、项目绩效目标

（一）项目总体绩效目标

进一步强化政府主体责任，实现路网提升与自然村通达，优化全

县农村公路路网结构，提升农村公路建设标准，稳定资金来源渠道，建立建全管养运长效机制，提升管理养护水平，推进城乡交通运输一体化发展，大力开展精准扶贫等活动，织就一张网、实现一体化，为在实施乡村振兴战略、全面建成小康社会进程中走在前列提供更好的交通保障。

（二）项目具体绩效目标

本项目具体产出及效益绩效目标见下表。

表 1 项目具体绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出	产出数量	改建公里数	不低于 606.072 公里
	产出质量	质量合格率	质量 100%合格并通过验收
	产出时效	改建工程完成及时性	按计划及时完成
	产出成本	成本控制率	实际成本未超合理预算
效益	经济效益	对当地经济促进情况	效果显著
	社会效益	路网综合运输效益提高程度	显著提高
		满足出行需求程度	有效满足
		改善村容村貌情况	改善显著
	可持续影响	路长制等长效机制运行情况	运行规范
	满意度	受益对象的满意度	不低于 95%

三、评价基本情况

（一）评价目的对象及范围

1. 评价目的

通过对平邑县“四好农村路”专项资金绩效评价项目“决策、过程、产出和效果进行评价，了解专项资金使用是否达到预期目标，重点关注项目实施的社会效益、可持续影响和满意度，总结项目经验，查找和分析项目管理中存在的问题，提出合理、可行的意见建议，提高项目管理水平，提升财政专项资金使用效益。

2. 评价对象与范围

(1) 评价对象。评价对象为 2021 年度平邑县“四好农村路”专项资金项目。

(2) 评价资金范围。评价资金范围为项目预算资金 63737.47887 万元。

(3) 评价时间段。评价时间段：2019 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

(三) 绩效评价指标体系

1. 指标体系

本项目包括一级指标、二级指标、三级指标、四级指标的评价体系，其中 4 个一级指标：决策、过程、产出和效益；二级指标 10 个，三级指标 19 个，四级指标 25 个。

2. 评价等级

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）要求，本项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，等级分为四个级别：90（含）-100 分为“优”，80（含）-90 分为“良”，60（含）-80 分为“中”，60 分以下为“差”。

四、评价结论

评价组综合现场、非现场评价相关资料及专家意见对本项目进行评价，平邑县“四好农村路”项目绩效评价得分为 92 分，评价等级为优。项目绩效情况良好，但在绩效目标制定、资金到位率方面存在不足。项目一级指标得分明细如下表。

表 2 综合评价得分表

一级指标	一级指标分值	一级指标得分	一级指标得分率
决策	15	13	86.67%
过程	25	21	84%
产出	25	25	100%
效益	35	33	94.28%
合计	100	92	92%

五、项目主要经验及做法

（一）创新多方筹资模式，夯实项目资金保障

建立“上级奖补为引导、县级投入为主体、镇级投资为辅，社会捐助为补充”的投资长效机制，拓宽筹融资方式，多渠道筹措公路工程建设管养护资金，有效缓解资金缺口问题。一是**创新投融资模式**。运用好政府与社会资本，采取 PPP 模式由社会资本方投资 123725.6 万元，建设双向六车道一级公路平邑至蒙山和平邑高铁站至蒙山路蒙山旅游路 32.8 公里；融资 61080 万元，改造 16 条主要县道 189.5 公里。二是**分级整合筹资**。县财政托底乡道、村道公路路面、附属设施工程和全县农村公路日常养护资金，镇财政出资路基工程建设。同时，整合涉农资金，集小成大集中用于交通扶贫、乡村振兴公路建设，有效化解项目资金瓶颈。三是**鼓励社会捐资**。广泛利用各种宣传渠道和媒介，大力宣传实施“四好农村路”的重大意义，积极发动企业、群众参与，激发企业、群众建路爱路护路热情。据不完全统计，2018 年以来沿线群众以捐资、捐地、义务劳动等方式和社会其他层面自发为“四好农村路”捐款 1000 余万元。

（二）拓宽“公路+”发展模式，精准助力乡村振兴

秉承“公路+”的发展模式，平邑在公路建设中，立足各发展阶段需求，把“四好农村路”建设作为改善农村生活生产条件、提高农民经济收入、实现脱贫攻坚、全面建成小康社会、建设美丽乡村、助推乡村振兴、推进农业现代化发展重要支撑和保障举措来抓。一是**实施了“公路+脱贫攻坚”工程**。发挥公路在脱贫攻坚中的先锋作用，全县规划修建了丰阳镇、临涧镇、白彦镇等连片省定贫困村精准交通扶贫项目 82 公里，修建温水镇创建乡村振兴“十百千”工程示范乡精品环线 22 公里，受益群众 8 万余人。二是**实施“公路+农业产业”**。坚持哪里有产业，农村公路就配套修建到哪里，立足县内金银花、黄桃、葡萄、大樱桃等特色农业产业，建设流峪镇金银花观光大道 15 公里，武台镇黄桃、葡萄产业生态园区道路 20 公里，江北罐头城地方镇南部原料种植基地道路 22 公里，临涧镇、白彦镇大樱桃采摘路 15 公里。三是**实施“公路+产业园区”**。新建卞桥镇高端木业家居产业园区公路 12 公里，改新建连通平邑“认养一头牛”和园区内公路 9.8 公里。四是**实施“公路+全域旅游”**。建设水浥田园综合体公路 4.8 公里，修建平邑至蒙山、大洼旅游区旅游公路 32.8 公里，建设八路军 115 师桃峪高干会议旧址景区公路、平邑苏家崮党史教育基地七一路等红色旅游道路 26.1 公里。

（三）探索“路长制+”模式，强化管养长效机制

建立三级“路长制+”体系，将公路养护与乡村振兴、全域旅游、环境保护、社会治理、为民服务等结合，全力提升公路管理养护和路域环境水平，切实提高人民群众出行安全感、体验感和满意度。推动

“路长制+乡村振兴”，坚持交通先行，全力打造乡村振兴环境优美“致富路”；推动“路长制+全域旅游”，通过完善旅游景点公路基础设施、标志标牌，全力打造全域旅游“景观路”；推动“路长制+环境保护”，通过严管公路两侧水体、大气污染源，全力打造环保生态“绿色公路”；推动“路长制+社会治安综合治理”，通过在国省道、县乡公路重点卡口安装视频监控，全力打造社会治安“平安路”；推动“路长制+为民服务”，通过加快建设交通驿站、公路驿站，提高公路应急救援能力，全力打造为民服务“连心路”。2021年5月14日，时任县委副书记、县长陈士贤同志组织召开了全县“路长制+”工作动员会议，全面推广“路长制+”公路管养体系。2021年6月9日，全市公路“路长制+”现场观摩会在平邑县召开，临沂市副市长王君师指出平邑县“路长制+”工作扎实，经验充足，值得各县区学习借鉴。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效管理重视程度不足，绩效目标的管理有待强化

缺少项目总体目标，仅仅制定了年度绩效目标，项目年度绩效目标编制不够全面，绩效目标多为定性描述，产出指标不够明确具体，比如“产出数量”指标描述为“支付本金及利息”，该指标应为农村四好路修建的数量；“质量指标”描述为“支付完成率”，该指标应为修建工程的质量达标率；“时效指标”描述为“支付及时率”，该指标应为修建工程的完成时效。尽管有项目绩效自评相关报告，但自评报告得分为98分，未能真实反映项目的绩效，比如资金到位率指标未能体现。主要原因是绩效管理相关工作开展时间不长，相关工作人员

刚开始接触绩效管理工作，对预算绩效管理业务理解不深、预算绩效理论和实务工作有所欠缺。

（二）专款专用贯彻执行弱化，资金到位率管理有待提高

截止 2021 年 12 月 31 日，按照施工合同约定，应支付工程款为 59010.82 万元，实际支付工程款为 18696.11 万元，本项目资金到位率仅为 31.68%，这将在一定程度上会对政府信用造成负面影响，也不利于后续工作的开展。经调研发现，该项目施工单位均为国有企业，因疫情等影响，平邑县地方财政困难重重，仅保工资和保民生项目占用绝大多数的财政资源，很难及时支付修建工程的工程款。

七、改进建议

（一）增强绩效意识，强化绩效目标管理

强化绩效意识，按要求设定绩效目标，强化绩效目标管理，做好预算绩效监控工作，切实提升绩效管理水平和项目绩效指标的设置需要可量化、可操作，相关目标值测算标准需要科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准。实行预算绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复、同步公开。加大培训力度，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性。加强绩效评价自评的规范性，提升绩效管理水平和项目绩效指标的设置需要可量化、可操作，相关目标值测算标准需要科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准。

（二）压实责任体系，确保资金及时到位

部门建立完善的绩效管理责任体系，倡导全员参与，领导牵头，部门负责人主抓落实，主管业务人员抓执行。严控财政专项资金核算关口，各部门专项资金必须单独核算，专款专用，真实反映专项资金

总量。不允许在往来中核算专项资金，更不能以拨代支，防止挤占挪用。加强财政专项资金日常监督管理，各部门要针对有关财政专项资金管理的具体办法、规定等，切实加强资金监管，保证专项资金真正用在“专项”上，提高资金使用绩效。审计部门依照有关法律、法规及相关规定，对专项资金的拨付、管理和使用及其效益情况进行审计监督。对违反法律、法规、规章等相关规定的单位或个人，要依法依规追究责任。