

**2023 年度**  
**莒南县交通运输局本级**  
**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 2023 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 2023 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关规范性文件文件。拟订公路、水路、地方铁路行业和机场发展的规划、计划，贯彻执行上级部门的行业政策、标准。拟订城市轨道交通的规划、计划并监督实施，指导城市轨道交通的建设、运营、管理。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责推进全县综合交通运输体系建设，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，执行综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

（三）组织协调全县铁路、公路、水路综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。监督实施道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城市客运工作。承担全县重点交通运输企业的业务指导工作。

（四）承担县辖内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责县辖内河通航水域交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防止污染工作。

（五）负责提出公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。贯彻执行行业有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路超限超载检测点设置的上报工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

（六）承担公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。监督实施公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准，监督实施机场工程建设相关政策、制度。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，组织协调机场有关重点工程建设工作，指导公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责内河港口规划和岸线使用管理工作。

（七）承担全县高速公路属地管理职责。负责全县县道及其附属设施的规划、建设、养护和管理。监督和指导乡道、村道的规划、建设、养护和管理。

（八）负责途经我县境内的干线铁路建设的协调服务及我县地方铁路规划建设管理、境内铁路站场功能定位、铁路运营、铁路道口监护管理和综合治理的指导协调工作。

（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。指导行业环

境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

（十）指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

（十一）指导行业安全生产和应急管理工作。负责全县交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办县国防动员委员会的有关工作。

（十二）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和县委县政府深化“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，强化事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能处室，分别是：办公室、人事科、交通资金管理和财务科、运输管理科、综合规划科、建设管理科、公路科、安全监督科。

## 第二部分

### 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：莒南县交通运输局本级

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	16,712.55	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	5,015.04	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	821.30
	9		九、卫生健康支出	40	150.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	515.04
	12		十二、农林水支出	43	10,081.00
	13		十三、交通运输支出	44	5,330.59
	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	328.79
	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	4,500.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	21,727.59	<b>本年支出合计</b>	58	21,727.59
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	
<b>总计</b>	31	21,727.59	<b>总计</b>	62	21,727.59

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：莒南县交通运输局本级

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		21,727.59	21,727.59					
208	社会保障和就业支出	821.30	821.30					
20805	行政事业单位养老支出	821.30	821.30					
2080501	行政单位离退休	218.19	218.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.01	402.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.10	201.10					
210	卫生健康支出	150.87	150.87					
21011	行政事业单位医疗	150.87	150.87					
2101101	行政单位医疗	150.87	150.87					
212	城乡社区支出	515.04	515.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	515.04	515.04					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	515.04	515.04					
213	农林水支出	10,081.00	10,081.00					
21301	农业农村	81.00	81.00					
2130142	农村道路建设	81.00	81.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00	10,000.00					
2130504	农村基础设施建设	10,000.00	10,000.00					
214	交通运输支出	5,330.59	5,330.59					

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							
21401	公路水路运输	4,820.97	4,820.97					
2140101	行政运行	3,137.46	3,137.46					
2140104	公路建设	500.00	500.00					
2140106	公路养护	118.51	118.51					
2140110	公路和运输安全	166.50	166.50					
2140199	其他公路水路运输支出	898.50	898.50					
21406	车辆购置税支出	133.00	133.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	133.00	133.00					
21499	其他交通运输支出	376.63	376.63					
2149999	其他交通运输支出	376.63	376.63					
221	住房保障支出	328.79	328.79					
22102	住房改革支出	328.79	328.79					
2210201	住房公积金	328.79	328.79					
229	其他支出	4,500.00	4,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	4,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00	4,500.00					

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：莒南县交通运输局本级

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		21,727.59	4,438.42	17,289.18			
208	社会保障和就业支出	821.30	821.30				
20805	行政事业单位养老支出	821.30	821.30				
2080501	行政单位离退休	218.19	218.19				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	402.01	402.01				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	201.10	201.10				
210	卫生健康支出	150.87	150.87				
21011	行政事业单位医疗	150.87	150.87				
2101101	行政单位医疗	150.87	150.87				
212	城乡社区支出	515.04		515.04			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	515.04		515.04			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	515.04		515.04			
213	农林水支出	10,081.00		10,081.00			
21301	农业农村	81.00		81.00			
2130142	农村道路建设	81.00		81.00			



项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00		10,000.00			
2130504	农村基础设施建设	10,000.00		10,000.00			
214	交通运输支出	5,330.59	3,137.46	2,193.14			
21401	公路水路运输	4,820.97	3,137.46	1,683.51			
2140101	行政运行	3,137.46	3,137.46				
2140104	公路建设	500.00		500.00			
2140106	公路养护	118.51		118.51			
2140110	公路和运输安全	166.50		166.50			
2140199	其他公路水路运输支出	898.50		898.50			
21406	车辆购置税支出	133.00		133.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	133.00		133.00			
21499	其他交通运输支出	376.63		376.63			
2149999	其他交通运输支出	376.63		376.63			
221	住房保障支出	328.79	328.79				
22102	住房改革支出	328.79	328.79				
2210201	住房公积金	328.79	328.79				
229	其他支出	4,500.00		4,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00		4,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00		4,500.00			

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：莒南县交通运输局本级

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	16,712.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,015.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	821.30	821.30		
	9		九、卫生健康支出	41	150.87	150.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	515.04		515.04	
	12		十二、农林水支出	44	10,081.00	10,081.00		
	13		十三、交通运输支出	45	5,330.59	5,330.59		
	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	328.79	328.79		
	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	4,500.00		4,500.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	21,727.59	<b>本年支出合计</b>	59	21,727.59	16,712.55	5,015.04	
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				
<b>总计</b>	32	21,727.59	<b>总计</b>	64	21,727.59	16,712.55	5,015.04	

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：莒南县交通运输局本级

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		16,712.55	4,438.42	12,274.14
208	社会保障和就业支出	821.30	821.30	
20805	行政事业单位养老支出	821.30	821.30	
2080501	行政单位离退休	218.19	218.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.01	402.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.10	201.10	
210	卫生健康支出	150.87	150.87	
21011	行政事业单位医疗	150.87	150.87	
2101101	行政单位医疗	150.87	150.87	
213	农林水支出	10,081.00		10,081.00
21301	农业农村	81.00		81.00
2130142	农村道路建设	81.00		81.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00		10,000.00
2130504	农村基础设施建设	10,000.00		10,000.00
214	交通运输支出	5,330.59	3,137.46	2,193.14
21401	公路水路运输	4,820.97	3,137.46	1,683.51
2140101	行政运行	3,137.46	3,137.46	
2140104	公路建设	500.00		500.00
2140106	公路养护	118.51		118.51

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2140110	公路和运输安全	166.50		166.50
2140199	其他公路水路运输支出	898.50		898.50
21406	车辆购置税支出	133.00		133.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	133.00		133.00
21499	其他交通运输支出	376.63		376.63
2149999	其他交通运输支出	376.63		376.63
221	住房保障支出	328.79	328.79	
22102	住房改革支出	328.79	328.79	
2210201	住房公积金	328.79	328.79	

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：莒南县交通运输局本级

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	4,049.09	302	商品和服务支出	144.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.38	30201	办公费	69.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,605.11	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.07	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	816.76	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.01	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	201.10	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.87	30208	取暖费	14.96	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	328.79	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	10.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	244.47	30215	会议费	0.40	31010	安置补助	
30301	离休费	24.15	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	204.81	30217	公务接待费	2.59	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.14	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	16.88	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.95	31204	费用补贴	
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	1.53	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		4,293.56	<b>公用经费合计</b>					144.85

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

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：莒南县交通运输局本级

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			5,015.04	5,015.04		5,015.04	
212	城乡社区支出		515.04	515.04		515.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		515.04	515.04		515.04	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		515.04	515.04		515.04	
229	其他支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	

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：莒南县交通运输局本级

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
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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：莒南县交通运输局本级

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
19.47		16.88		16.88	2.59	19.47		16.88		16.88	2.59

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

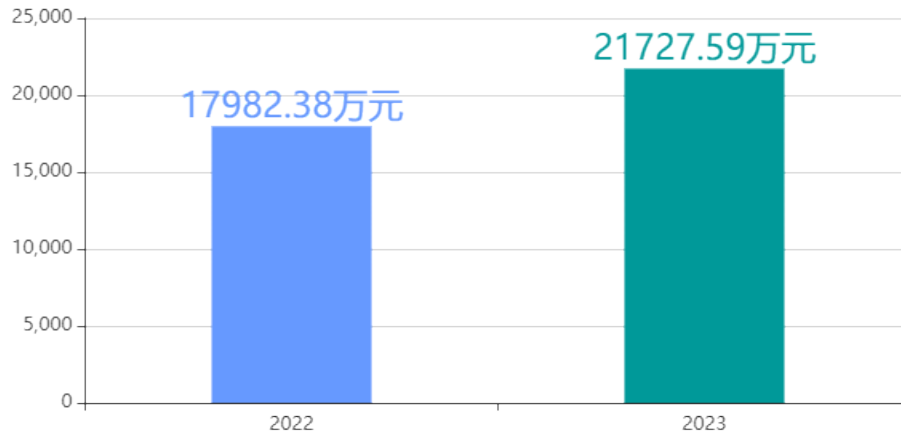
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 21,727.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3,745.21 万元，增长 20.83%。主要是本年度增长了上级专项工程款的拨入和支出。

收、支决算总计变动情况图



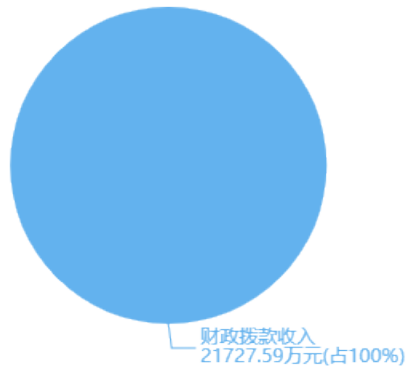
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 21,727.59 万元，其中：财政拨款收入 21,727.59 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 21,727.59 万元。与 2022 年度相比，增加 3,745.21 万元，增长 20.83%。主要是对企业的补助支出 823.13 万元；其他资本性支出 956.19 万元；三年攻坚与户户通 1940.78 万元；基本支出 25.11 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

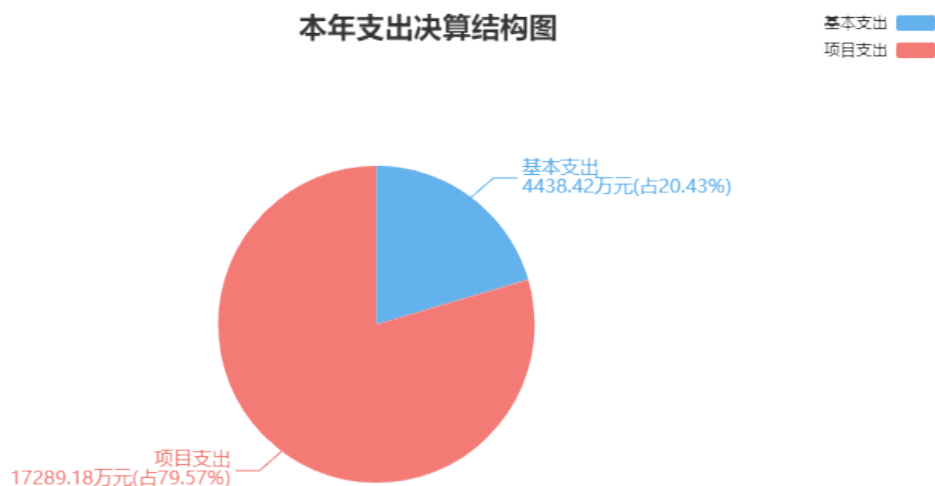
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 21,727.59 万元，其中：基本支出 4,438.42 万元，占 20.43%；项目支出 17,289.18 万元，占 79.57%；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 4,438.42 万元。与 2022 年度相比，增加 25.11 万元，增长 0.57%。主要是 16 人进行了职级并行调资，每年度正常调资。

2、项目支出 17,289.18 万元。与 2022 年度相比，增加 3,720.1 万元，增长 27.42%。主要是对企业的补助支出 823.13 万元；其他资本性支出 956.19 万元；三年攻坚与户户通 1940.78 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

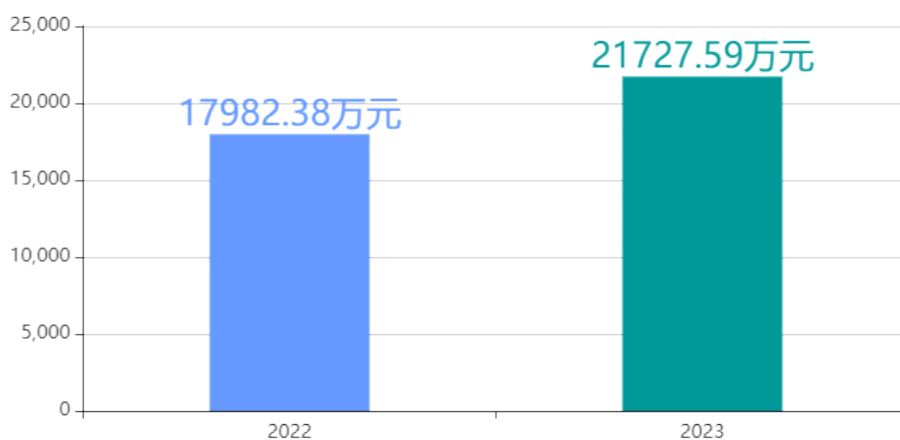
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 21,727.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,745.21 万元，增长 20.83%。主要是对企业的补助支出 823.13 万元；其他资本性支出 956.19 万元；三年攻坚与户户通 1940.78

万元；基本支出 25.11 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

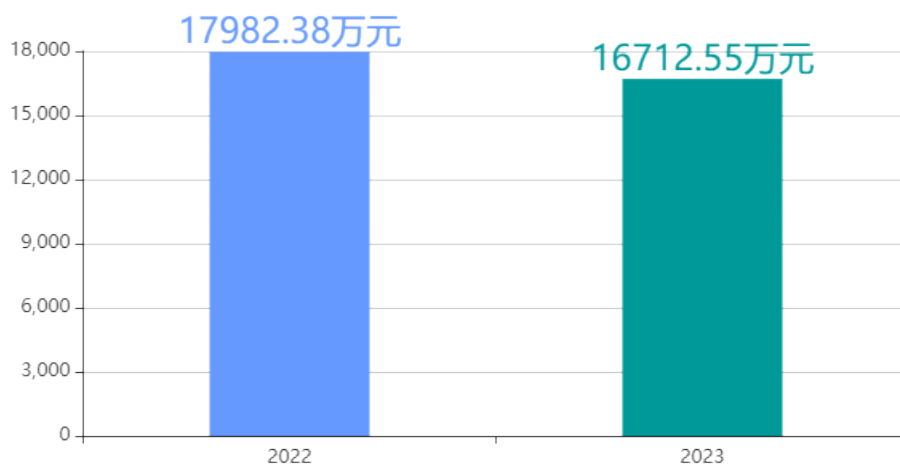


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

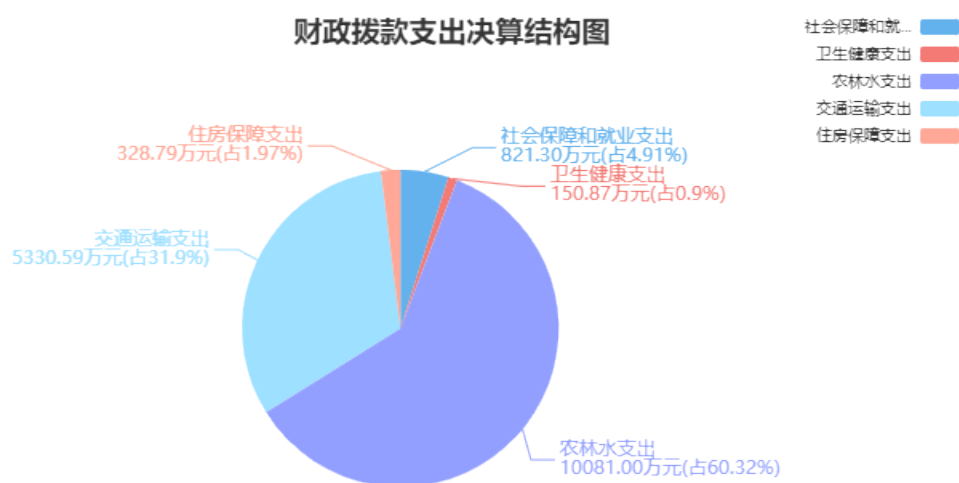
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16,712.55 万元，占本年支出合计的 76.92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,269.83 万元，下降 7.06%。主要是本年度部分上级专款和地方财政配套资金减少支出。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16,712.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 821.3 万元，占 4.91%；卫生健康（类）支出 150.87 万元，占 0.9%；农林水（类）支出 10,081 万元，占 60.32%；交通运输（类）支出 5,330.59 万元，占 31.9%；住房保障（类）支出 328.79 万元，占 1.97%。



### （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为 5,495.62 万元，支出决算为 16,712.55 万元，完成年初预算的 304.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农林水 10081 万元；交通运输支出 1384.14 万元的支出；基本支出减少了 248.2 万元。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 218.53 万元，支出决算为 218.19 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有离退休人员去世。



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）。年初预算为 407.21 万元，支出决算为 402.01 万元，完成年初预算的 98.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度新增调离人员。

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 201.1 万元，支出决算为 201.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 158.69 万元，支出决算为 150.87 万元，完成年初预算的 95.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度新增退休人员，行政事业单位医疗相应减少。

5、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 81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增部分专项工程款的支出，列支农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

6、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度部分上级专项工程款的支出列支农林

水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

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 3,353.67 万元，支出决算为 3,137.46 万元，完成年初预算的 93.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级号召，压缩预算内支出。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 1,000%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增 450 万元交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）的支出。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 118.51 万元，完成年初预算的 45.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于部分工程项目未完成决算验收，项目工程款结转下年拨付。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 166.5 万元，完成年初预算的 118.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增上级专款 26.5 万元，列支交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

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 0 万元，支出决算为 898.5

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增上级专款 898.5 万元列支交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

12、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 359 万元，支出决算为 133 万元，完成年初预算的 37.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于部分工程项目未完成决算验收，项目工程款结转下年拨付。

13、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 376.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增上级专款 376.63 万元，列支交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

14、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 328.79 万元，支出决算为 328.79 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 4,438.41 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 4,293.56 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、住房公积金、离休

费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 144.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 5,015.04 万元，本年支出 5,015.04 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 10,499.99 万元，支出决算为 515.04 万元，完成年初预算的 4.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度年初预算城乡社区支出（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）10499.99 万元，年末结算分别列支其他款项支出。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增 4500 万元项目支出，列支其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自

行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

## 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为19.47万元，支出决算为19.47万元，与2023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2023年预算基本持平，全年无预算。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16.88万元，支出决算为16.88万元，与2023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0万元，2023年莒南县交通运输局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费16.88万元，主要是按规定保留的公务用车的燃修费、车辆保险等支出。截至2023年12月31日，莒南县交通运输局本级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2.59万元，支出决算为2.59万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其

中：

国内接待费 2.59 万元，主要用于上级检查指导、考察调研、学习交流等，共计接待 36 批次、298 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 144.85 万元，比年初预算数减少 73.74 万元，下降 33.73%，主要原因是响应上级号召，过紧日子，降低经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 6,624.7 万元，其中：政府采购货物支出 3.41 万元、政府采购工程支出 6,603.51 万元、政府采购服务支出 17.78 万元。授予中小企业合同金额 2,395.1 万元，占政府采购支出总额的 36.15%，其中：授予小微企业合同金额 3.41 万元，占政府采购支出总额的 0.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 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 3 辆，执法执勤用车 4 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）1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2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金11,308.99万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对农村道路提升改造工程项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金4,500万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县交通运输局本级2023年度县级预算项目绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为优。从自评情况看，各项目总体情况完成较好，大部分项目有序开展，资金按照预算使用规范，项目管理严格，项目绩效目标基本达到预期值，但也存在部分问题  
1.绩效评价制度有待健全  
2.绩效评价手段较为落后  
3.绩效评价目标有待细化  
4.项目绩效目标设置的合理可行性有待提高  
5.受经济大环境影响，财力吃紧，项目资金拨付进度缓慢，影响项目进度及后续工作  
6.部分公路建设工程跨时间太长，影响时效性。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及交通运输执法经费、县乡道路养护、户户通道路、非现场执法系统建设、政府还贷二级公路取消收

费补助资金、公路等级技术评价、公交车运营补贴、三年攻坚及道路桥梁提升改造、铁路安全防护限高、车辆购置税收入补助地方资金、道路技术检测等 11 个项目的绩效自评表。

1. 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 95.95 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 82.14%。项目绩效目标完成情况：截止 2023 年 12 月 31 日该项目已经实施完成。除因后疫情导致县财力紧张，部分资金未进行拨付到位外，其他任务目标基本完成；该项目的实施较大程度上保障了交通运输执法正常运转，降低了交通运输领域安全隐患的发生，为人民群众的生命和财产提供了保障。

2. 县乡道路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.6 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 82 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：根据公路养护工作计划开展工作，截止 2023 年 12 月 31 日完成全县 795 公里县乡农村公路养护工程，提高了公路使用寿命；美化了路域，为广大人民群众出行提供了安全、舒适的环境。

3. 户户通道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 97.5 分。全年预算数为 3,168 万元，执行数为 3,168 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施按照工程建设计划顺利开展，截止 2023 年 12 月 31 日前已完成 3168 万元投资计划；户户通工程的实施为



建设美丽乡村提供基础条件，使群众出行更加便利、顺畅。

4. 非现场执法系统建设项目绩效自评综述：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 129.27 万元，执行数为 129.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照工程建设计划，该处非现场执法站点建设项目已于 2023 年 12 月 31 日完成；投资 129 万元，日均检测车辆 2000 辆，有效的遏制了超载车辆，提高了公路运输安全水平。

5. 政府还贷二级公路取消收费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 95.3 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 84.38%。项目绩效目标完成情况：项目实施按照工程建设计划顺利开展，截止 2023 年 12 月 31 日前已完成 135 万元投资计划；该项目的实施美化了路域，提高了公路使用寿命，使广大群众出行更加便利、顺畅。

6. 公路等级技术评价项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据项目计划进度，截止 2023 年 12 月 31 日该项目投资 50 万元；完成全县 610 公里县乡农村公路技术水平检测，并出具报告；降低了公路运输安全事故发生率；确保了全县县乡公路安全、畅通。

7. 公交车运营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 95.55 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况按照协议规定，该项目补助资金已于 2022 年 12 月 31 日前拨付 600 万元；帮助运输企业缓解了资金压力，保障运输企业盈利水平；该工程间接惠及广大人民群众，尤其老人、退伍军人等群体。

8. 三年攻坚及道路桥梁提升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 95.9 分。全年预算数为 6,424.27 万元，执行数为 6,424.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要工作任务截止 2023 年 12 月 31 日已全部完工，通过相关验收；工程款 6424.27 万元已全部拨付到位；该项目的实施确保了交通安全、通畅；降低了交通运输安全事故发生率。

9. 铁路安全防护限高项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.3 分。全年预算数为 28.45 万元，执行数为 28.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要工作任务截止 2023 年 12 月 31 日已全部完工，通过相关验收；工程款 28.45 万元已全部拨付到位；该项目的实施确保了铁路交通运输安全、通畅；降低了铁路交通运输安全事故发生率。

10. 车辆购置税收入补助地方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 95.8 分。全年预算数为 359 万元，执行数为 300 万元，完成预算的

83.57%。项目绩效目标完成情况：项目实施按照工程建设计划顺利开展，各项绩效目标达到预期；截止2023年12月31日前已完成300万元投资计划；该项目的实施美化了路域，提高了公路使用寿命，使广大群众出行更加便利、顺畅。

11. 道路技术检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.5分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目计划进度，各项绩效目标顺利完成；截止2023年12月31日该项目投资150万元；完成全县480公里建设路基路面质量技术检测，并出具报告；降低了公路运输安全事故发生率；确保了全县县乡公路安全、畅通。

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）重点绩效评价结果。农村道路提升改造工程建设项目项目，绩效评价得分为81分，等级为良。

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)：**反映行政单位（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)：**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)：**反映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)：**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、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

土地有偿使用费的支出。

**二十一、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。

**二十二、农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 农村基础设施建设(项)：**反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路和运输安全(项)：**反映公路和运输安全支出。

**二十七、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。

**二十八、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)：**反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

**二十九、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)：**反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

**三十、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。

**三十一、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：莒南县交通运输局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	交通运输执法经费	莒南县交通运输局本级	95.95	优
2	县乡道路养护	莒南县交通运输局本级	90.7	优
3	户户通道路	莒南县交通运输局本级	97.5	优
4	非现场执法系统建设	莒南县交通运输局本级	96	优
5	政府还贷二级公路取消收费补助资金	莒南县交通运输局本级	95.3	优
6	公路等级技术评价	莒南县交通运输局本级	96	优
7	公交车运营补贴	莒南县交通运输局本级	95.55	优
8	三年攻坚及道路桥梁提升改造	莒南县交通运输局本级	95.9	优
9	铁路安全防护限高	莒南县交通运输局本级	95.3	优
10	车辆购置税收入补助地方资金	莒南县交通运输局本级	95.8	优
11	道路技术检测	莒南县交通运输局本级	95.5	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	公交车运营补贴			主管部门	莒南县交通运输局			
项目实施单位	莒南县盛通公交客运有限公司			联系电话	0539-7310966			
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	600	600	600	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	600	600	600	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过辖区内公交车亏损补贴,保障了城区、城乡公交车正常运营,方便了辖区内群众出行,拉动区域内人员流通带动了当地经济发展。			按照协议规定,该项目资金已于2023年12月31日前拨付完成,帮助运输企业缓解了资金压力,保障正常运营,持续将城乡客运一体化这项惠民工程做实、做好。				
年度绩效指标	一级	二级	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(20分)	经济成本指标	财政补贴资金总成本	≤600万元	600万元	10	10	无偏差
			财政资金补贴平均成本	≥4.2万元	4.2万元	10	10	无偏差
	产出指标(30分)	数量指标	公交车数量	≥140辆	140辆	5	5	无偏差
			2023年公交车运营月数	12个月	12个月	5	5	无偏差
		质量指标	车辆符合国家环保标准	100%	100%	10	10	无偏差
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10	无偏差	
	效益指标(30分)	经济效益指标	受益运输企业盈利水平	≥80%	60%	10	7.5	偏差原因:受益企业盈利水平有待进一步提高,下一步将争取财力帮助企业提高盈
		社会效益指标	出行群众降低出行成本	≥80%	70%	10	8.75	加强偏差控制,下一步将争取财力帮助企业提高盈利水平。
		生态效益指标	新能源公交车节约能源节约	节约	节约	10	10	无偏差
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	93%	10	9.3	加强偏差控制,下一步将按照项目计划,争取财力,逐步完成,满足人民需求。	
<b>总分</b>		<b>95.55</b>						
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措施说明:		<b>优</b>						

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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		交通运输执法经费			主管部门	莒南县交通运输局		
项目实施单位		莒南县交通运输执法大队			联系电话	0539-7310966		
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	140	140	115	10	82%	8.2	
	其中：当年财政拨款	140	140	115	-	82%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		购买执法装备、服装，违章车辆停靠场地租赁费，通过对超限超载车辆的治理，保护了国家和人民的生命财产安全。			截止2023年12月31日该项目已经实施完成，除因政府财力紧张，部分资金未进行拨付到位外，其他任务目标基本完成。该项目的实施较大程度上降低了交通运输领域安全隐患。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	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 (20分)	经济成本指标	购买执法装备	≤ 20万元	15万元	5	3.75	压缩日常经费开支
			租赁执法车辆	≤40万元	40万元	5	5	无偏差
			购买执法设备金额	≤ 20万元	20万元	5	5	无偏差
			执法场地建设修缮	≤ 45万元	40万元	5	4	压缩日常经费开支
	产出指标 (30分)	数量指标	购买执法设备数量	≥ 154套	110套	5	5	无偏差
			停车场车辆停靠数量	≥ 2100辆	2100辆	5	5	无偏差
		质量指标	车辆停靠场地符合标准	符合标准	符合标准	5	5	无偏差
			购买执法装备质量合格率	100%	100%	5	5	无偏差
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公路完好安全畅通提升情况	≥5%	5.5%	15	15	无偏差
		社会效益指标	社会公众出行安全性提高度	≥20%	20%	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96.5%	10	10	无偏差
<b>总分</b>		<b>95.95</b>						
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措施说明：		<b>优</b>						

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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		户户通道路			主管部门	莒南县交通运输局		
项目实施单位		莒南县县乡公路发展中心			联系电话	0539-7310966		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3168	3168	3168	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3168	3168	3168	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标				根据工程计划，截止2023年底已完成户户通道路79万平方米硬化建设任务，方便了辖区内群众出行，带动当地的经济的发展。				
年度绩效指标	一级	二级	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 (20分)	经济成本指标	户户通道路硬化总成本	≤3168万元	3168万元	10	10	无偏差
			户户通道路硬化平均成本	≤40万元	40万元	10	10	无偏差
	产出指标 (30分)	数量指标	户户通道路硬化总面积	≥79万平方米	79万平方米	10	10	无偏差
			户户通道路硬化镇街个数	16个	16个	10	10	无偏差
		质量指标	户户通道路硬化合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	户户通道路硬化时限	≤3个月	3个月	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升农民的经济收入	≥20%	18%	15	13.5	加强偏差控制，进一步提高户户通道路数量，帮助农民提升经济收入。
		社会效益指标	群众获得感、幸福感提升度	≥20%	20%	7.5	7.5	加强偏差控制，进一步提高户户通道路数量，提升农民获得感、幸福感。
			人居环境改善情况	≥80%	70%	7.5	6.5	加强偏差控制，进一步改善人民群众居住环境。
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
	<b>总分</b>				<b>97.5</b>			
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措施说明：				<b>优</b>				

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。

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		非现场执法系统建设		主管部门		莒南县交通运输局		
项目实施单位		莒南县交通运输执法大队		联系电话		0539-7310966		
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	129.27	129.27	129.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	129.27	129.27	129.27	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
通过建设两处非现场执法站点及执法场所提升改造，优化了工作布局、强化了综合执法能力，有效解决了执法力量不足的问题。				按照工程建设计划，对2处非现场执法站点进行提升改造，强化了综合执法能力，有效的遏制了超载车辆，提高了公路安全保护水平。				
年度绩效指标	一级	二级	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 (20分)	经济成本指标	项目建设总成本	≤129万元	129万元	10	10	无偏差
			项目建设平均成本	≤64.5万元	64.5万元	10	10	无偏差
	产出指标 (30分)	数量指标	非现场执法站点建设个数	2个	2个	10	10	无偏差
			质量指标	项目建设质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目建设完成时效率	100%	95%	4	3	因工程进度问题影响工程时效，下一步将加强偏差控制
			一标段项目建设完成时间	≤5个月	4个月	3	3	因工程进度问题影响工程时效，下一步将加强偏差控制
	二标段项目建设完成时间	≤4个月	5个月	3	2	因工程进度问题影响工程时效，下一步将加强偏差控制		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	交通安全提升	≥20%	22%	10	10	无偏差
			项目建成后超载车辆降低率	≥20%	18%	10	9	加强交通执法力度，控制超载车辆数量。
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	93%	10	9	偏差原因：暂时未能覆盖全部道路。下一步将按照工程计划，争取财力，逐步完成，满足人民需求。	
<b>总分</b>		<b>96</b>						
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措施说明：		<b>优</b>						

- 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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	县乡道路养护				主管部门	莒南县交通运输局		
项目实施单位	莒南县县乡公路发展中心				联系电话	0539-7310966		
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	100	100	82	10	82%	8.2	
	其中：当年财政拨款	100	100	82	-	82%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过对县道409公里，乡道388公里的日常养护工程（包括路面维修、附属设施维护、水毁抢修、应急处置等）。实现了辖区内所管养公路路面达到整洁卫生，沥青路面无坑槽，水泥路面接缝不失养的状态。				根据公路维修工作计划开展工作，截止2023年12月31日完成全县县乡农村公路维修工程。美化了路域，使广大人民群众出行安全、舒适。			
年度绩效指标	一级	二级	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 (20分)	经济成本指标	道路养护成本	≤100万元	82万元	20	16.4	无偏差
	产出指标 (30分)	数量指标	县乡道路养护里程	≥795公里	795公里	10	10	无偏差
		质量指标	道路养护验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公路安全隐患造成的安全责任事故减少	≥90%	91%	10	10	无偏差
			群众涉路事件上访率	0%	0%	10	10	无偏差
			改善群众出行路域环境	≥90%	92%	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)		受益群众满意度	≥95%	≥97%	10	10	无偏差
	<b>总分</b>				<b>94.6</b>			
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措施说明：				<b>优</b>				

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。



## 县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	政府还贷二级公路取消收费补助资金			主管部门	莒南县交通运输局			
项目实施单位	莒南县县乡公路发展中心			联系电话	0539-7310966			
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	135	10	84%	8.4	
	其中：当年财政拨款	160	160	135	-	84%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 通过完成11公里县道养护及提升改造项目，提升县道路面行车舒适度，进而提升县道运输服务能力； 2. 通过完成2900公里县乡村道路路面检测任务，全面掌握全县农村公路现有路况，为之后的规划建设及实施奠定基础。			按照工程计划，已完成11公里县道养护及提升改造、2900公里县乡村道路路面检测项目。由于工程尚未完成结算流程，付款手续不完善。				
年度绩效指标	一级	二级	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 (20分)	经济成本指标	县乡道路提升改造总成本	≤ 102万元	85	10	8.3	工程尚未进行结算，付款手续不完善，下一步
			县乡村路面自动化检测成本	≤ 58万元	50	10	8.6	无偏差
	产出指标 (30分)	数量指标	县道养护提升改造里程	≥ 11公里	11公里	5	5	无偏差
			路面状况自动化检测里程	≥ 2900公里	2900公里	5	5	无偏差
		质量指标	路面提升改造工程验收合格率	100%	100%	5	5	无偏差
			合格检测成果文件提交率	100%	100%	5	5	无偏差
	时效指标	提升检测任务完成时限	2023年12月30日前	2023年12月30日	10	10	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	县道提升改造实施后通行车辆提升率	≥ 5%	5%	15	15	无偏差
			县道提升改造受益乡镇个数	2个	2个	7.5	7.5	无偏差
		社会效益指标	路面检测项目乡镇覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	无偏差
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
	<b>总分</b>				<b>95.3</b>			
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措施说明：				优				

- 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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		三年攻坚及道路桥梁提升改造			主管部门	莒南县交通运输局			
项目实施单位		莒南县县乡公路发展中心			联系电话	0539-7310966			
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		6424.27	6424.27	6424.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		6427.27	6424.27	6424.27	-	100%	-	
	上年结转资金		0	0	0	-		-	
	其他资金		0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		1. 通过开展三年攻坚100公里道路勘察设计，完成项目前期实施任务； 2. 建设完成150公里农村公路，整体提升全县农村道路运输服务能力； 3. 完成4座桥梁拆除重建，按要求逐步完成去危桥库存量，完成上级考核任务目标； 4. 针对建设需求紧迫、群众反映强烈的农村道路实施路网改善建设			按照工程进度计划，开展三年攻坚100公里道路勘察设计，建设完成150公里农村公路，完成4座桥梁拆除重建，改善建设17.8公里农村道路路网。				
年度绩效指标	一级	二级	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 (20分)	经济成本指标	三年攻坚道路建设总成本	≤4462万元	4462万元	5	5	无偏差	
			道路桥梁改善总成本	≤ 1962万元	1962万元	5	5	无偏差	
		社会成本	项目实施期间车辆限行时限	≤ 3个月	4个月	10	7.5	因工程进度影响车辆通行时效，下一步加强偏差控制	
	产出指标 (30分)	数量指标	三年攻坚建设里程	≥ 150公里	150公里	2.5	2.5	无偏差	
			桥梁拆除改建座数	≥4座	4座	2.5	2.5	无偏差	
			路网改善建设里程	≥ 17.8公里	17.8公里	2.5	2.5	无偏差	
		质量指标	三年攻坚设计历程	≥ 100公里	100公里	2.5	2.5	无偏差	
			项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	100%	100%	5	5	无偏差
				设计成果文件提交合格率	100%	98%	5	4.9	因部分设计成果文件未完成提交，下一步加强偏差控制
	时效指标	项目建设时限	≤ 3年	3年	10	10	无偏差		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目建成后道路运输服务能力提升率	≥ 5%	4.5%	15	13.5	部分桥梁通车伊始，服务能力未达到预期，下一步加强偏差控制	
			社会效益指标	项目建设覆盖镇街数量	12个	12个	7.5	7.5	无偏差
		受益镇街覆盖率		≥75%	100%	7.5	7.5	无偏差	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差	
<b>总分</b>		<b>95.9</b>							
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措施说明：		<b>优</b>							

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

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

项目名称	公路等级技术评价			主管部门	莒南县交通运输局			
项目实施单位	莒南县县乡公路发展中心			联系电话	0539-7310966			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对辖区内县乡道路进行等级鉴定，客观了解辖区内公路的安全情况，提高安全性，减少了事故的发生。			根据项目计划进度，截止2023年12月31日完成全县800公里县乡农村公路技术水平检测，并出具报告。确保了全县县乡公路安全、畅通。				
年度绩效指标	一级	二级	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 (20分)	经济成本指标	项目实施总金额	≤50万元	50万元	10	10	无偏差
			项目实施平均成本	≤610元/公里	610元/公里	10	10	无偏差
	产出指标 (30分)	数量指标	完成县道路检测里程	≥409公里	409公里	5	5	无偏差
			完成乡道路检测里程	≥388公里	388公里	5	5	无偏差
		质量指标	项目检测报告合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成时限	≤45日	60日	5	3.75	加强偏差控制，进一步提升项目完成时效
	项目完成及时率		100%	75%	5	3.75	加强偏差控制，进一步提升项目完成及时率	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低交通事故发生率	≥5%	5%	10	10	无偏差
			全县路面优良率提升	1%	1%	10	10	无偏差
			县乡道路技术使用情况摸排率	100%	95%	10	9.5	加强偏差控制
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	94%	10	9	加强偏差控制，进一步提升受益群众满意度。
	<b>总分</b>			<b>96</b>				
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措施说明：			<b>优</b>					

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。

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		铁路安全防护限高			主管部门	莒南县交通运输局			
项目实施单位		莒南县交通运输局			联系电话	0539-7310966			
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	28.45	28.45	28.45	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	28.45	28.45	28.45	-	100%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成4个铁路桥梁限高工程，防止铁路车辆与道路车辆以及行人等发生冲撞，提高了铁路、道路的通过能力和保证行车的安全。			按照工程进度计划，已完成4个铁路桥梁限高工程，防止铁路车辆与道路车辆以及行人等发生冲撞，提高了铁路、道路的通过能力和保证行车的安全。				
年度绩效指标	一级	二级	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 (20分)	经济成本指标	铁路桥梁限高总成本	≤28.5万元	28.5万元	10	10	无偏差	
			铁路桥梁限高平均成本	≤7.2万元	7.2万元	10	10	无偏差	
	产出指标 (30分)	数量指标	铁路桥梁限高个数	4个	4个	10	10	无偏差	
			铁路桥梁限高质量合格率	100%	100%	10	10	无偏差	
			铁路桥梁限高施工工期	≤30天	40天	10	7.5	偏差原因：施工工期超过预期，下一步加强偏差控制。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	铁路财产受损降低率	≥5%	5%	15	15	无偏差	
			受益人口数量	≥5000人	4000人	7.5	6	偏差原因：受益人口数量未达到预期，下一步加强偏差控制。	
		交通事故发生率	≤20%	20%	7.5	7.5	无偏差		
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	93%	10	9.3	偏差原因：施工阶段，影响车辆通行。下一步将按照工程计划，争取财力，逐步完成，满足人民需求。	
<b>总分</b>		<b>95.3</b>							
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措施说明：		<b>优</b>							

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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	车辆购置税补助地方资金			主管部门	莒南县交通运输局			
项目实施单位	莒南县县乡公路发展中心			联系电话	0539-7310966			
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	359	359	300	10	84%	8.4	
	其中：当年财政拨款	359	359	300	-	84%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对辖区内的公路提升改造，进一步落实交通强国山东示范区建设要求，促进农村公路路网改善。			截止2023年12月31日已完成工程计划，通过对辖区内的公路提升改造，进一步落实交通强国山东示范区建设要求，促进农村公路路网改善。				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值(A)	实际完成(A)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	农村公路提升总成本	≤ 359	300	10	8.4	无偏差
			实际投资不超概算率	100%	100%	10	10	无偏差
	产出指标 (30分)	数量指标	农村公路提升改造里程	≥ 71公里	71公里	5	5	无偏差
			项目完成收益乡镇个数	5个	5个	5	5	无偏差
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	按期完成投资建设工程任务	100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	交通安全提升	≥30%	30%	15	15	无偏差
			受益人群	≥ 20万人	20万人	15	15	无偏差
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	93%	10	9	无偏差
<b>总分</b>		<b>95.8</b>						
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措施说明：		<b>优</b>						

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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		道路技术检测费			主管部门	莒南县交通运输局		
项目实施单位		莒南县县乡公路发展中心			联系电话	0539-7310966		
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标				年初预期目标	目标实际完成情况			
				对三年攻坚道路建设路基路面质量技术检测，客观了解辖区内公路的安全情况，提高安全性，减少事故发生率	按照工程进度计划，对三年攻坚道路建设路基路面质量进行技术检测，客观了解辖区内公路的安全情况，提高安全性，减少事故发生率			
年度绩效指标	一级	二级	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 (20分)	经济成本指标	技术质量检测总成本	≤150万元	150万元	10	10	无偏差
			技术质量检测平均成本	≤3000元	3000元	10	10	无偏差
	产出指标 (30分)	数量指标	检测里程	≥480公里	480公里	5	5	无偏差
			技术检测期限	6个月	8个月	5	3	因施工工期未达预期，下一步将加强偏差控制
		质量指标	检测质量合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	技术检测完成及时率	100%	75%	10	7.5	因施工工期未达预期，影响施工时效，下一步将加强偏差控制。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	道路建设质量情况摸排率	100%	100%	15	15	无偏差
			道路建设质量检测覆盖镇街数量	12个	12个	15	15	无偏差
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	10	10	无偏差
<b>总分</b>				<b>95.5</b>				
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措施说明：				<b>优</b>				

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。

# 2023年度莒南县农村道路提升改造工程建设 项目绩效评价报告 (简版)

项目名称：莒南县农村道路提升改造工程建设项目

项目单位：莒南县交通运输局

委托单位：莒南县财政局

评价机构：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

评价时间：二〇二四年八月



# 目录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目背景.....	1
(二) 项目预算.....	2
(三) 项目计划实施内容及组织实施.....	2
二、项目绩效目标.....	2
三、评价结论和绩效分析.....	3
(一) 综合评价结论.....	3
(二) 绩效分析.....	3
1. 项目决策指标.....	3
2. 项目过程指标.....	4
3. 项目产出指标.....	4
4. 项目效益指标.....	4
四、存在的问题及建议.....	5
(一) 存在的主要问题.....	5
1. 项目绩效目标细化量化不足.....	5
2. 项目预算编制不够科学.....	5
3. 制度建设不完善.....	5
4. 未在规定工期内完成建设任务.....	6
(二) 改进建议.....	6
1. 进一步强化绩效目标管理.....	6
2. 科学编制预算，提高预算执行率.....	7
3. 加强制度建设，夯实管理基础.....	7
4. 明确目标，按时完成建设任务.....	7





# 2023年度莒南县农村道路提升改造工程项目绩效评价报告（简版）

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景

为深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示精神，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）、《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》（临政办字〔2018〕73号）要求，经莒南县政府研究决定，在全县开展农村公路“三年集中攻坚”专项行动。

自2018年至2020年，集中利用三年的时间，实施农村公路路网提档升级工程587.2公里、农村公路彩化工程320公里、自然村通达工程81公里、县乡路大中修工程139.75公里，改造危桥14座11000平方米，建设农村客运站点340个。2018年，至少完成工程量的50%；2019年，全面完工；2020年，进入收尾验收阶段。通过开展专项行动，消除农村公路“等外路”、打通“断路”、拓宽“瓶颈路”，全面提升农村公路等级水平，改善群众出行条件，推动乡村振兴战略实施，提高城乡运输一体化发展水平，使农村公路再上新台阶、新水平，为莒南经济社会发展提供交通支撑。本次评价

项目为自然村道路改建工程中的一部分，是整体项目的一期二标段。

## （二）项目预算

莒南县交通运输局农村道路提升改造工程建设项目整体预算金额为81178.78万元，本次评价的项目为莒南县农村公路三年集中攻坚专项行动建设工程施工一期二标段，是莒南县交通运输局农村道路提升改造工程建设项目中的一部分，该项目整体预算金额为6765.47万元，2023年未制定年度预算，共向财政部门申请资金4500万元，到位资金4500万元。

## （三）项目计划实施内容及组织实施

2018年9月莒南县交通运输局委托山东三维建设项目管理有限公司对莒南县农村公路三年集中攻坚专项行动建设工程施工一期进行招标，2018年10月由莒南县泰兴路桥工程有限公司中标进行建设。根据工程建设合同约定，项目工期410天，计划在2019年12月31日之前完工。项目建设道路主要为县级道路，全长27.63公里，公路等级为二、三级，建设要求为路基宽度11-15米，路面宽度7-9米。截至2023年12月31日，上述道路建设项目已竣工并出具结算报告。

## 二、项目绩效目标

莒南县交通运输局农村道路提升改造工程建设项目设置的年度绩效目标为：完成全县农村公路建设27.63公里。未设置长期目标。

### 三、评价结论和绩效分析

#### （一）综合评价结论

工作组根据项目实际情况，经专家综合评价，该项目综合评价得分 81 分，绩效级别为“良”。其中项目决策得分 10 分，项目过程得分 11 分，项目产出得分 40 分，项目效益得分 20 分。具体得分见表 3-1。

表 3-1 国有资本经营项目评价得分表

绩效指标	权重	得分	得分率
项目决策	18	10	55.56%
项目过程	20	11	55.00%
项目产出	42	40	95.24%
项目效益	20	20	100.00%
合计	100	81	81.00%

#### （二）绩效分析

##### 1. 项目决策指标，满分 18 分，得分 10 分，得分率 55.56%。

评价认为，莒南县农村道路提升改造工程项目以《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）、《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》（临政办字〔2018〕73号）等文件为依据，通过农村道路提升改造工程建设项目的实施，使莒南县农村公路再上新台阶、新水平，为莒南经济社会发展提供交通支撑。立项依据充分。但是项目在未完成立项审批之前就已开工建设，存在程序倒置的问题。莒南县交通运输局根据项目的实



际情况设定了年度目标，并将绩效目标进一步细化为具体的绩效指标，但并未设置长期目标。同时存在绩效指标填报简化、不够细化量化的问题。2023年该项目未编制年度预算，共向财政申请4500万元资金，全部支付给施工方，项目资金未按照合同工程款支付进度进行分配，资金分配缺乏依据。

## **2. 项目过程指标, 满分 20 分, 得分 11 分, 得分率 55.00%。**

评价认为，莒南县农村道路提升改造工程建设项目未根据项目实际情况制定相关管理制度，资金使用参照莒南县交通运输局财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目2023年度申请资金全部到位。由于莒南县交通运输局未根据莒南县农村道路提升改造工程建设项目实际情况建立管理制度，导致项目管理无可执行制度，制度建设及执行有效性欠缺。

## **3. 项目产出指标, 满分 42 分, 得分 40 分, 得分率 95.24%。**

评价认为，莒南县农村道路提升改造工程建设项目建设完成度较高，从产出数量、产出质量方面落实了项目的要求，项目完工并已通过竣工验收。但在产出时效方面仍有待加强控制。项目预计工期为410天，需在2019年12月31日前完成，实际竣工日期为2020年12月25日，工期延迟近一年。

## **4. 项目效益指标, 满分 20 分, 得分 20 分, 得分率 100.00%。**

评价认为，在社会效益方面，农村道路提升改造工程建设项目建成完工后，有效提升了莒南县交通运输便利性，从整体上提升了莒南县道路通行能力；在生态效益方面，增加

了公路优良率，减少了扬尘污染，同时提升通行效率，减少了车辆能源消耗，对空气净化起到了积极的作用；在可持续影响方面，项目建设能够改善群众出行条件，给区域内居民生活带来持久便利、为经济发展等带来长期积极影响；在服务对象满意度方面，群众整体满意度较高。

## 四、存在的问题及建议

### （一）存在的主要问题

#### 1. 项目绩效目标细化量化不足

调研发现，莒南县交通运输局对农村道路提升改造工程建设项目绩效指标填报简化，部分绩效指标设定不够合理，细化、量化程度不足。

#### 2. 项目预算编制不够科学

调研发现，莒南县交通运输局农村道路提升改造工程建设项目整体预算为81178.78万元，本次评价内容为二期二标段，招标控制价6765.47万元，合同签订金额为6603.51万元。计划成本6603.51万元，实际竣工决算金额为6246.27万元，未见计划成本编制依据。同时项目未设置年度预算，每年度需要资金数额未在年初进行预算，年底向财政部门申请资金，以收定支，预算编制缺乏依据，项目预算编制缺乏科学性。

#### 3. 制度建设不完善

调研发现，莒南县交通运输局未根据农村道路提升改造工程建设项目的实际情况制定相应的财务、业务管理制度，

管理制度不健全，导致项目管理无可执行制度，对项目管理制度重视程度不足，对管理细节的重视程度有待进一步加强。

#### 4. 未在规定工期内完成建设任务

调研发现，莒南县农村道路提升改造工程项目一期二标段施工工期为410日历天，需在2019年12月31日前完成。实际项目结算工期为2018年11月28日至2020年12月25日，超出招投标规划工期，项目完工及时性有所欠缺。工期延长给沿线居民生产生活带来了不便，影响项目建设的满意度。

#### (二) 改进建议

针对调研发现的问题，着眼于项目总体目标，提出以下建议：

##### 1. 进一步强化绩效目标管理

建议根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）设立科学合理的绩效目标和指标。建议在立项之初，各职能部门根据具体工作内容、预算情况、实施条件以及工作特点填报绩效目标申报表，确保长期和年度绩效目标编制格式规范、内容合理，充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，设立细化量化可衡量的绩效指标。



## 2. 科学编制预算，提高预算执行率

科学合理的预算编制方法有利于提高预算数据的可执行性。首先应建立健全预算管理体系，包括预算编制、审批、执行、调整、分析等环节，确保预算管理的科学性和合理性。根据实际情况合理配置资源，确保各部门和项目资源的合理利用，避免资源浪费或不足。其次要加强领导管理，强化预算管理意识，建立有效的沟通机制，把预算变更管理有机地纳入日常管理，及时进行沟通 and 协调，确保预算执行的有效性。最后要加强预算执行的考核和督促，强化对绩效的跟踪，对预算执行情况进行实时监控和反馈，及时发现和纠正预算执行中的偏差。

## 3. 加强制度建设，夯实管理基础

制度建设是项目管理的基础，为全面实施预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用绩效，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，莒南县交通运输局应根据全面实施预算绩效管理的意见精神及财政管理相关规定，加强制度建设，明确各参与主体的管理职责，为全面实施预算绩效管理夯实制度保障。

## 4. 明确目标，按时完成建设任务

作为项目主管单位，莒南县交通运输局应该在项目开始之前做好充足的可行性研究，明确建设目标，细化工作任务，根据工作量确定工期，招标时明确完工日期，要求施工方严

格按照中标时制定的施工计划执行。如遇到不可抗力导致工程施工进度受到影响，应迅速启动施工预案，保证项目在工期内顺利完工。







# 营业执照

(副本)

5-1

统一社会信用代码

91370102MA3UHA4PX6



市场主体身份  
识别、了解更多  
信息、监管信息  
应用，请扫描  
二维码。

名称 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 叁佰陆拾万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2020年12月03日

执行事务合伙人 肖东义

主要经营场所 山东省济南市历下区华能路38号汇源大厦708室

经营范围

许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  
一般项目：财政咨询；项目预算绩效评价服务；工程造价咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2023年05月09日



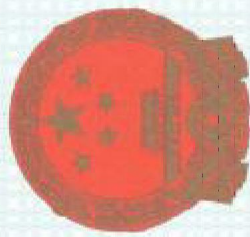
证书序号: 0015855

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 山东省财政厅  
二〇二二年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
首席合伙人: 肖东义  
主任会计师:  
经营场所: 山东省济南市历下区华能路38号 汇源大厦 706室  
组织形式: 特殊普通合伙  
执业证书编号: 37010041  
批准执业文号: 鲁财会协字[2001]28号  
批准执业日期: 2001年04月19日

