

**2022 年度  
沂南县交通运输局部门  
决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

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

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规和有关地方性法规、政府规章。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。拟订机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。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。推进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，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，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，拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

（三）组织协调全县公路水路铁路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城市、城乡客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。承担重点交通运输企业的业务指导工作并参与考核。

（四）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并监督实施，提出有关财政、土地、价

格等政策建议。负责公路超限检测站设置的审核、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。

（五）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。拟订公路、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、标准并监督实施。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。

（六）组织协调全县农村公路的布局规划，协助参与国道、省道的布局规划，组织县道及其附属设施的建设、养护和管理。协助参与做好高速公路属地管理工作。指导监督农村公路的规划、建设、养护和管理。

（七）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、危险品运输监管工作，组织县辖内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。

（八）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。落实行业环境保护和节能减排工作。指导落实行业教育、培训工作。

（九）落实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）负责本行业的应急管理、安全生产、职业健康和打击

非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（十一）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）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）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。

（十四）有关职责分工。

1. 关于河道采砂管理。县水利局负责河道（水库）管理范围内的河砂监管。县交通运输局对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全的行为进行监管。县自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理利用负责。在公安局的统一指挥下，各乡镇（街道、开发区）派出所参加日常巡查，负责 110 接处警和盗采河砂、破坏河道行为的打击，保障河砂监管工作秩序。县综合行政执法局负责对部门移送的河道采砂涉嫌违法行为行使行政处罚权及相关行政强制权。由县水利局牵头，会同县自然资源和规划局、县交通运输局、县综合行政执法局，负责河道采砂监督管理工作，统一审查河道采砂规划和计划。

2. 关于校车安全管理。县教育和体育局负责监督指导相关部

门做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，负责校车安全管理责任书备案管理工作。加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理。与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制。组织建立健全校车安全管理信息共享机制。公安部门负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强对校车行驶线路的道路交通秩序管理。协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。县交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点。改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线。监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度。依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

3. 关于危险化学品监管。县交通运输局负责对危险化学品道路运输、水路运输以及运输工具的安全管理实施监督，对危险化学品水路运输安全实施监督，负责对危险化学品道路运输企业、水路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格认定。县应急管理局负责危险化学品安全监督管理综合工作，按权限对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进行安全条件审查，按照权限核发危险化学品经营许可证。县市场监督管理局负责查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为，负责对用于装卸、运

输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。公安部门负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品购买许可证、剧毒化学品道路运输通行证，负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理。县生态环境部门负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。

4. 关于成品油监管。商务、发展和改革委员会、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、应急管理、市场监管、综合执法、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审查，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。县商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，维护市场流通秩序，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为。县发展和改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。县工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合县发展和改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。县生态环境部门负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。县交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人

员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。县应急管理局负责成品油安全生产监督管理。县市场监督管理局负责成品油生产流通领域质量监管，负责加油站计量监督管理，负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

5. 关于船舶安全监管。县教育和体育局负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。县交通运输局负责县管内河通航水域航行的其他船舶及这一水域内经批准从事客货运输的渔船安全监管。乡镇船舶按照乡镇船舶安全监管的有关规定落实监管责任。

6. 关于水域安全监管。县农业农村局负责渔港水域和农田水利设施形成的水域安全监管。县综合行政执法局负责城市园林水域安全监管。县交通运输局负责县管内河通航水域安全监管。县水利局负责水利水电设施、湖泊、河道、水库、水闸、渠道水域安全监管。县文化和旅游局负责水上旅游、游乐、漂流水域安全监管。

7. 关于综合行政执法协作配合工作。建立综合行政执法（城市管理执法）协作配合机制。县综合行政执法局与县交通运输局建立信息化联系和协作会议制度，完善协作配合机制和办事流程，及时协调解决综合执法中的重大问题。行使相关领域的全部或部分行政处罚权及相关行政强制权。在执法过程中，发现属县交通运输局职责的，应当及时移送县交通运输局处理；县交通运输局负责事中事后监管和本行业规划、政策以及行政许可事项办理的标准、规范制定等工作，行使划转后与处罚事项相关的行

政监督、行政征收、行政强制等行政权力。负责本领域、本行业的日常巡查监督管理，发现涉嫌违法行为时，应当依法履行事前事中监管职责，在及时制止的同时，收集相关材料，按有关规定及时移送县综合行政执法局处理。

8. 关于中介监管。县行政审批服务局负责对行政许可事项办理过程中的相关中介服务机构在服务效能和质量方面进行综合监管，负责对进驻实体“中介超市”和网上“中介超市”的中介服务机构进行日常管理、考核。县交通运输局负责在本行业领域内统一规范相关中介服务的技术标准，制定中介服务机构在职能、经营范围、责任、权利等方面的规范性文件，出台规范中介执业行为的考核评价体系和监督标准，全面构建市场开放、竞争有序、执业规范、收费合理、行业自律、服务高效的中介市场秩序。

9. 关于审管联动。县行政审批服务局负责依法履行划转后的行政许可事项审批工作，县交通运输局主要负责事中事后监管和本行业规划、政策以及行政许可事项办理的标准、规范制定等工作，行使划转后与行政许可事项相关的行政监督、行政征收、行政处罚、行政强制等行政权力。县行政审批服务局与县交通运输局应建立信息共享、数据互通、实时反馈、无缝衔接的协作配合机制。

10. 关于划转事项办理。对依法需现场勘查、审图和验收的划转事项，县行政审批服务局负责会同县交通运输局根据法律法规、规章和相关行业标准，制定具体实施办法，形成标准化的操作流程。行政审批事项需现场踏勘、技术审查、听证论证的，仍

由县交通运输局负责的，在规定时限内完成。对依法需对上协调联系、请示报告的事项，由县行政审批服务局与县交通运输局联合行文上报，具体的请示报告及对上协调联系，以县交通运输局为主，县行政审批服务局协助配合。

11. 关于行政许可事项调整。国务院、省政府、市政府明确下放的行政许可事项，由县行政审批服务局商县交通运输局提出承接落实意见，原则上适合县行政审批服务局行使许可权的由其承接。调整、取消的行政许可事项，县行政审批服务局不再办理相关审批业务，转由县交通运输局负责后续监管工作。

12. 关于行政审批的业务指导培训、政策解读。县交通运输局制发或转发与行政审批业务相关的文件、通知等，要同时发县行政审批服务局。县交通运输局组织召开的与行政审批业务相关的会议、培训，对相关政策文件、办理流程、改进措施、注意事项等方面进行的政策解读，对上级行业主管部门发起举办的行政审批业务会议、学习、培训等，要及时通知县行政审批服务局安排人员一同参加。

## **二、机构设置**

从单位构成看，沂南县交通运输局部门决算包括：沂南县交通运输局本级、沂南县交通运输事业服务中心、沂南县农村公路事业发展中心、沂南县交通运输执法大队的决算。

纳入沂南县交通运输局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### **1. 沂南县交通运输局本级**

2. 沂南县交通运输事业服务中心
3. 沂南县农村公路事业发展中心
4. 沂南县交通运输执法大队

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：沂南县交通运输局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,069.92	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	32,226.03	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	233.48
	9		九、卫生健康支出	40	81.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22,226.03
	12		十二、农林水支出	43	6,032.12
	13		十三、交通运输支出	44	6,525.45
	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	197.55
	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	10,000.00
	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	45,295.95	<b>本年支出合计</b>	58	45,295.95
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	45,295.95	<b>总计</b>	62	45,295.95

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：沂南县交通运输局

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		45,295.95	45,295.95					
208	社会保障和就业支出	233.48	233.48					
20805	行政事业单位养老支出	233.48	233.48					
2080501	行政单位离退休	6.99	6.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.91	217.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59					
210	卫生健康支出	81.32	81.32					
21011	行政事业单位医疗	81.32	81.32					
2101101	行政单位医疗	81.32	81.32					
212	城乡社区支出	22,226.03	22,226.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,226.03	22,226.03					
2120802	土地开发支出	1,459.22	1,459.22					
2120804	农村基础设施建设支出	20,766.81	20,766.81					
213	农林水支出	6,032.12	6,032.12					
21301	农业农村	5,982.12	5,982.12					
2130142	农村道路建设	5,982.12	5,982.12					
21303	水利	50.00	50.00					
2130315	抗旱	50.00	50.00					
214	交通运输支出	6,525.45	6,525.45					

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	5,336.15	5,336.15					
2140101	行政运行	2,041.45	2,041.45					
2140102	一般行政管理事务	302.24	302.24					
2140104	公路建设	2,850.00	2,850.00					
2140106	公路养护	92.46	92.46					
2140199	其他公路水路运输支出	50.00	50.00					
21405	邮政业支出	4.65	4.65					
2140502	一般行政管理事务	4.65	4.65					
21406	车辆购置税支出	1,047.09	1,047.09					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,047.09	1,047.09					
21499	其他交通运输支出	137.55	137.55					
2149901	公共交通运营补助	76.15	76.15					
2149999	其他交通运输支出	61.40	61.40					
221	住房保障支出	197.55	197.55					
22102	住房改革支出	197.55	197.55					
2210201	住房公积金	197.55	197.55					
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：沂南县交通运输局

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		45,295.95	2,553.80	42,742.15			
208	社会保障和就业支出	233.48	233.48				
20805	行政事业单位养老支出	233.48	233.48				
2080501	行政单位离退休	6.99	6.99				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	217.91	217.91				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.59	8.59				
210	卫生健康支出	81.32	81.32				
21011	行政事业单位医疗	81.32	81.32				
2101101	行政单位医疗	81.32	81.32				
212	城乡社区支出	22,226.03		22,226.03			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	22,226.03		22,226.03			
2120802	土地开发支出	1,459.22		1,459.22			
2120804	农村基础设施建设支出	20,766.81		20,766.81			
213	农林水支出	6,032.12		6,032.12			
21301	农业农村	5,982.12		5,982.12			
2130142	农村道路建设	5,982.12		5,982.12			

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						
21303	水利	50.00		50.00			
2130315	抗旱	50.00		50.00			
214	交通运输支出	6,525.45	2,041.45	4,484.00			
21401	公路水路运输	5,336.15	2,041.45	3,294.70			
2140101	行政运行	2,041.45	2,041.45				
2140102	一般行政管理事务	302.24		302.24			
2140104	公路建设	2,850.00		2,850.00			
2140106	公路养护	92.46		92.46			
2140199	其他公路水路运输支出	50.00		50.00			
21405	邮政业支出	4.65		4.65			
2140502	一般行政管理事务	4.65		4.65			
21406	车辆购置税支出	1,047.09		1,047.09			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,047.09		1,047.09			
21499	其他交通运输支出	137.55		137.55			
2149901	公共交通运营补助	76.15		76.15			
2149999	其他交通运输支出	61.40		61.40			
221	住房保障支出	197.55	197.55				
22102	住房改革支出	197.55	197.55				
2210201	住房公积金	197.55	197.55				
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

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						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：沂南县交通运输局

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	13,069.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,226.03	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	233.48	233.48		
	9		九、卫生健康支出	41	81.32	81.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22,226.03		22,226.03	
	12		十二、农林水支出	44	6,032.12	6,032.12		
	13		十三、交通运输支出	45	6,525.45	6,525.45		
	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	197.55	197.55		
	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	10,000.00		10,000.00	
	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	45,295.95	<b>本年支出合计</b>	59	45,295.95	13,069.92	32,226.03	
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	45,295.95	<b>总计</b>	64	45,295.95	13,069.92	32,226.03	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沂南县交通运输局

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		13,069.92	2,553.80	10,516.12
208	社会保障和就业支出	233.48	233.48	
20805	行政事业单位养老支出	233.48	233.48	
2080501	行政单位离退休	6.99	6.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.91	217.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	
210	卫生健康支出	81.32	81.32	
21011	行政事业单位医疗	81.32	81.32	
2101101	行政单位医疗	81.32	81.32	
213	农林水支出	6,032.12		6,032.12
21301	农业农村	5,982.12		5,982.12
2130142	农村道路建设	5,982.12		5,982.12
21303	水利	50.00		50.00
2130315	抗旱	50.00		50.00
214	交通运输支出	6,525.45	2,041.45	4,484.00
21401	公路水路运输	5,336.15	2,041.45	3,294.70
2140101	行政运行	2,041.45	2,041.45	
2140102	一般行政管理事务	302.24		302.24
2140104	公路建设	2,850.00		2,850.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2140106	公路养护	92.46		92.46
2140199	其他公路水路运输支出	50.00		50.00
21405	邮政业支出	4.65		4.65
2140502	一般行政管理事务	4.65		4.65
21406	车辆购置税支出	1,047.09		1,047.09
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,047.09		1,047.09
21499	其他交通运输支出	137.55		137.55
2149901	公共交通运营补助	76.15		76.15
2149999	其他交通运输支出	61.40		61.40
221	住房保障支出	197.55	197.55	
22102	住房改革支出	197.55	197.55	
2210201	住房公积金	197.55	197.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：沂南县交通运输局

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	2,286.51	302	商品和服务支出	170.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	766.78	30201	办公费	9.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	503.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.08	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	55.55	30205	水费	1.78	310	资本性支出	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.02	30206	电费	12.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	63.71	30207	邮电费	10.93	31002	办公设备购置	1.02
30110	职工基本医疗保险缴费	94.58	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	7.32	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.28	30211	差旅费	27.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	451.52	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	0.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	58.95	30214	租赁费	12.04	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.14	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	23.80	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	65.23	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	6.99	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	29.43	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.37	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	8.01	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	12.76	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	30.14	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		
人员经费合计		2,382.53	公用经费合计						171.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：沂南县交通运输局

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			32,226.03	32,226.03		32,226.03	
212	城乡社区支出		22,226.03	22,226.03		22,226.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22,226.03	22,226.03		22,226.03	
2120802	土地开发支出		1,459.22	1,459.22		1,459.22	
2120804	农村基础设施建设支出		20,766.81	20,766.81		20,766.81	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沂南县交通运输局

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：沂南县交通运输局

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
9.14		8.01		8.01	1.14	9.14		8.01		8.01	1.14

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

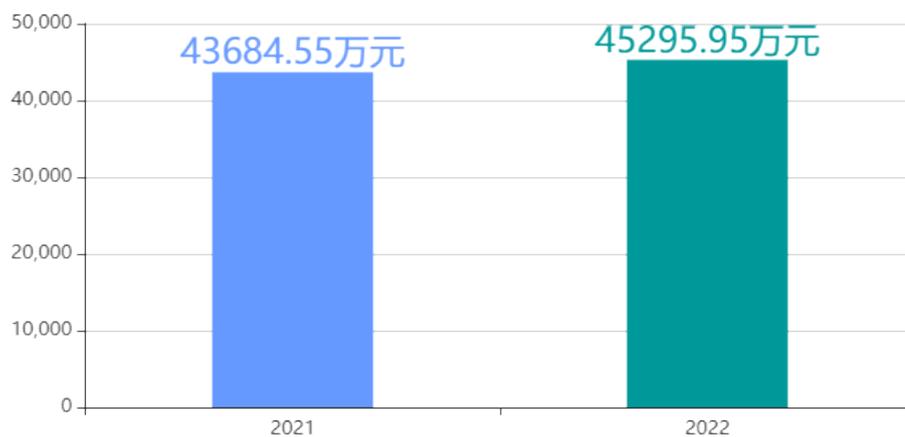
## 第三部分

# 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 45,295.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,611.4 万元，增长 3.69%。主要是一、2022 年度，葛岸线、山青线作为县政府重点投资工程进入前期准备阶段，支付了葛岸线、山青线地上附着物补偿款、工程款，增加了 2022 年度的单位收支；二、危桥改造工程已经完成竣工验收结算，支付了危桥改造工程款，增加了 2022 年度的单位收支。

收、支决算总计变动情况图



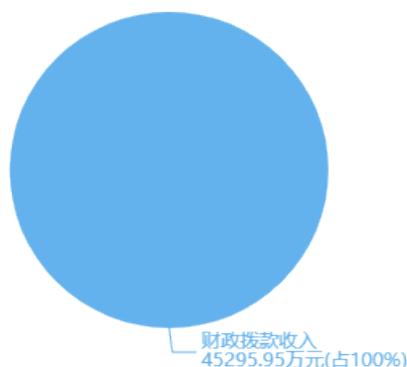
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 45,295.95 万元，其中：财政拨款收入 45,295.95 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 45,295.95 万元。与 2021 年度相比，增加 10,003.19 万元，增长 28.34%。主要是一、沂南县通临沂快车道建设 PPP 项目 2022 年度政府服务费财政拨款增加；二、2022 年度，葛岸线、山青线作为县政府重点投资工程进入前期准备阶段，支付了葛岸线、山青线地上附着物补偿款、工程款财政拨款增加；三、危桥改造工程已经完成竣工验收结算，支付了危桥改造工程款，增加了 2022 年度的单位财政拨款收入。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

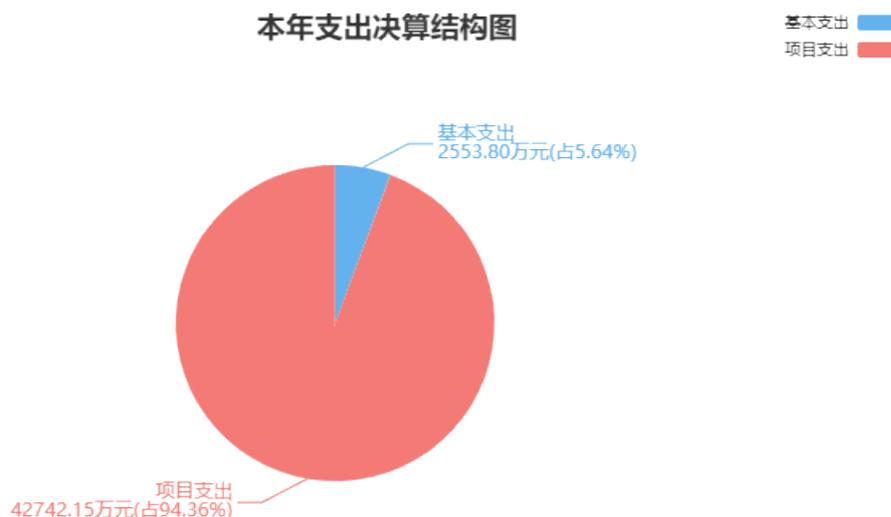
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 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 45,295.95 万元，其中：基本支出 2,553.8 万元，占 5.64%；项目支出 42,742.15 万元，占 94.36%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,553.8 万元。与 2021 年度相比，减少 333.31 万元，下降 11.54%。主要是一、2022 年度，我单位职工 7 人退休，人员类经费支出减少；二、2022 年度我单位深入贯彻落实政府过紧日子的有关要求，坚决做到厉行节约、反对浪费，压缩商品服务支出、压减设备购置支出，公用经费支出减少。

2、项目支出 42,742.15 万元。与 2021 年度相比，增加 1,944.71 万元，增长 4.77%。主要是一、2022 年度，葛岸线、山青线作为县政府重点投资工程进入前期准备阶段，支付了葛岸线、山青线地上附着物补偿款、工程款，增加了 2022 年度的单位项目支出；二、危桥改造工程已经完成竣工验收

结算，支付了危桥改造工程款，增加了 2022 年度的单位项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

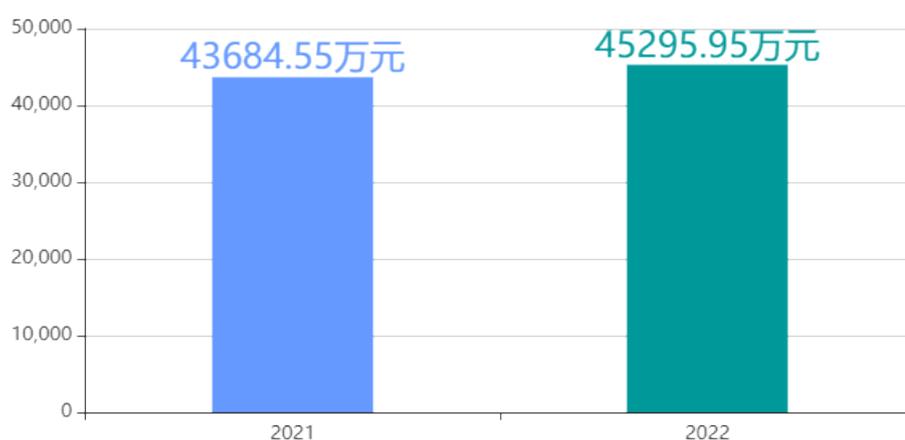
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

#### 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 45,295.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,611.4 万元，增长 3.69%。主要是一、2022 年度，葛岸线、山青线作为县政府重点投资工程进入前期准备阶段，支付了葛岸线、山青线地上附着物补偿款、工程款，增加了 2022 年度的单位收支；二、危桥改造工程已经完成竣工验收结算，支付了危桥改造工程款，增加了 2022 年度的单位收支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



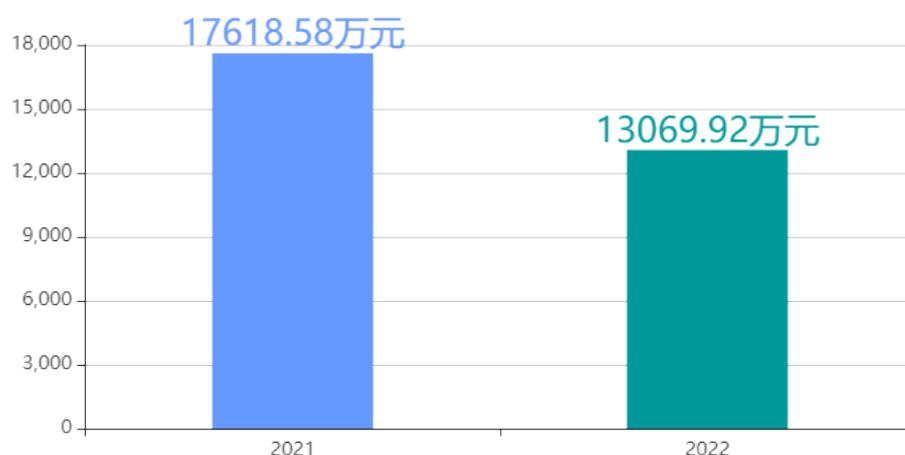
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,069.92 万元，

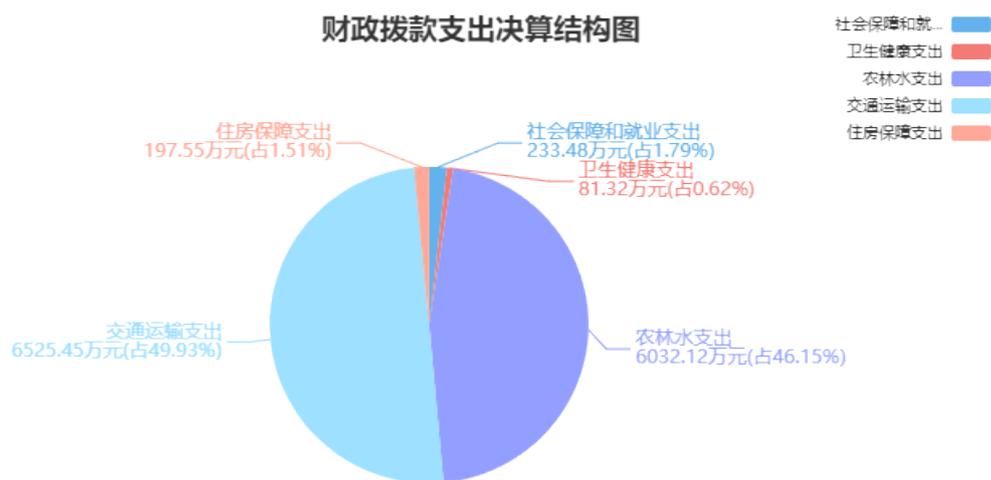
占本年支出合计的 28.85%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,548.66 万元，下降 25.82%。主要是一、2022 年度，我单位职工 7 人退休，人员类经费支出减少；二、2022 年度我单位深入贯彻落实政府过紧日子的有关要求，坚决做到厉行节约、反对浪费，压缩商品服务支出、压减设备购置支出，公用经费支出减少；三、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、农村公路建设支出减少。

**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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,069.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 233.48 万元，占 1.79%；卫生健康（类）支出 81.32 万元，占 0.62%；农林水（类）支出 6,032.12 万元，占 46.15%；交通运输（类）支出 6,525.45 万元，占 49.93%；住房保障（类）支出 197.55 万元，占 1.51%。



### (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 3,129.04 万元，支出决算为 13,069.92 万元，完成年初预算的 417.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款安排的项目支出未纳入 2022 年度年初预算，追加了部分工程项目支出。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 35.48 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 19.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项支出是行政单位离退休医疗费补助，因 2022 年 1 月离退休人员医疗费缴费政策调整，该项支出减少。

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 217.91 万元，支出决算为 217.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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0万元，支出决算为8.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出是我单位2022年度职工退休补缴的单位职业年金。

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85.49万元，支出决算为81.32万元，完成年初预算的95.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度我单位7名职工退休，减少了行政单位医疗费支出。

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5,982.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出是上级专款，未列入县级预算。

6、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目是2022年抗旱保绿支出，是应急性支出，年初未做预算。

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1,894.17万元，支出决算为2,041.45万元，完成年初预算的107.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年我单位招考录用了1名工作人员，安置了3名退役军人，工资性支出增加；2022年社会保险缴费基数

数调整，缴纳的社保费增加；2022年工作人员正常增资。

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160万元，支出决算为302.24万元，完成年初预算的188.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度支付4-6路城市公交车运营补贴，做了科目调剂，列入本科目支出。

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2,850万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出是上级专款，未列入县级预算。

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92.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出是上级专款，未列入县级预算。

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50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出是上级专款，未列入县级预算。

12、交通运输支出（类）邮政业支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度因机构改革，2022年9月将县政府办公室所属事业单位县政府政务保障促进中心涉及邮政业相关职责划转至县交通

运输局所属事业单位县交通运输事业服务中心，该项目年初预算由县政府编制。

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 1,047.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出是上级专款，未列入县级预算。

14、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 358.45 万元，支出决算为 76.15 万元，完成年初预算的 21.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度支付 4-6 路城市公交车运营补贴，做了科目调剂，列入一般行政事务管理项目支出。

15、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出是上级专款，未列入县级预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 197.55 万元，支出决算为 197.55 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,553.8 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 2,382.53 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 171.27 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 32,226.03 万元，本年支出 32,226.03 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）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,459.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是县政府投资部分建设项目春节拨款支出，未纳入我单位年初预算。

（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）。年初预算为 21,597.95 万元，支出决算为 20,766.81 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分工程建设项目未完成工程竣工结算，不符合付款条件。

（三）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 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上级专项债券资金，专项用于山东港汇国际物流园项目支出，未纳入年初预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9.14 万元，支出决算为 9.14 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 8.01 万元，支出决算为 8.01 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 0 万元，2022 年沂南县交通运输局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 8.01 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、车辆加油、车辆维修费用等支出。截

至 2022 年 12 月 31 日，沂南县交通运输局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 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 1.14 万元，主要用于外地交通运输系统来我局交流学习，共计接待 12 批次、115 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 171.27 万元，比年初预算数增加 16.08 万元，增长 10.36%，主要原因是 2022 年度支付了部分以前年度机关运行经费。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 15.01 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.33 万元。授予中小企业合同金额 15.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 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 4 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）。

\*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，沂南县交通运输局组织对 2022 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 11 个，涉及预算资金 22,296.4 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 2 个，涉及预算资金 1,741 万元。

组织对沂南县交通运输局沂南县通临沂快车道建设 ppp 项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 5,734 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县交通运输局 2022 年度县级预算绩效自评的 11 个项目中，9 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，通过预算项目绩效自评，我们年初 11 个预算项目管理制度健全，制度执行有效，工程质量验收合格，成本控制有效，取得了较好的经济效益、社会效益和生态效益，促进了经济发展，提升了公共服务水平和公路安全水平，交通建设符合环评要求，新改建公路项目适应未来一定时期的交通需求，优化了

群众出行环境，增强了综合承载能力、提高了运行效率，降低了群众出行成本，为振兴乡村经济发展提供了有力支持，受到了社会各界的一致好评，综合评价平均得分为 93.2 分。通过自评，我们也发现了一些问题：1、受疫情影响，工程项目施工进度较慢、项目拨款手续未完善，影响了预算执行率；2、1-6 路公交车的车辆新增和更新换代较慢，不能充分满足市民的出行需求；3、因工程量大，影响施工进度的客观因素较多，不能完全按照设计方案执行。一些工程项目因为占用基本农田和生态红线，土地手续没有办理完善，影响了整个项目的建设工期。4、重点建设项目财政拨款进度达不到施工进度要求，导致工程进展缓慢。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及沂南县交通运输局行业安全隐患排查服务费、沂南县交通运输局农村公路养护费、沂南县交通运输局县政府投资建设项目、沂南县交通运输局 2022 年路桥建设、沂南县交通运输局养护车辆购置费、沂南县交通运输局沂南县 S229 沂邳线孔家湖至谭家峪子段改建工程 PPP 项目、沂南县交通运输局沂南县治理超限超载非现场执法系统、沂南县交通运输局沂南县通临沂快车道建设 ppp 项目、沂南县交通运输局自然灾害综合风险公路承灾体普查经费、沂南县交通运输局路长制+专项办公经费、沂南县交通运输局 1-6 路城市公交车运营补贴等 11 个项目的绩效自评表。

#### 1. 沂南县交通运输局行业安全隐患排查服务费项目绩

效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 10 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：全年共排查监管企业 151 家，开展完成培训 202 人次，做到了行业安全生产全覆盖，隐患排查及时率达 100%，消除安全隐患降低企业运行成本 81%，提升企业安全意识 80%，建立了行业安全长效排查机制，企业满意度达 90%。

2. 沂南县交通运输局农村公路养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 96.8 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 480.9 万元，完成预算的 68.7%。项目绩效目标完成情况：确保了管养农村公路 2709 公里的良好技术状况，创建了良好农村公路交通环境，提升了公路服务水平，增加了人民群众出行的安全感、舒适感、幸福感。

3. 沂南县交通运输局县政府投资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 99 分。全年预算数为 10,163.95 万元，执行数为 10,084.89 万元，完成预算的 99.22%。项目绩效目标完成情况：建设道路里程 1190 公里，桥梁 554 座，工程验收合格率 100%，工程完工及时，促进了当地经济发展，改善了群众出行条件。

4. 沂南县交通运输局 2022 年路桥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 96.8 分。全年预算数为 3,000 万元，执行数为 2,045 万元，完成预算

的 68.17%。项目绩效目标完成情况：2022 年完成新建道路 135.41 公里，危桥改造 27 座，极大改善了居民生产、生活环境，提升了居民生活水平。

5. 沂南县交通运输局养护车辆购置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 100 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：已经按照合同约定，完成支付养护车辆购置款 50 万元，供货商满意度 100%。

6. 沂南县交通运输局沂南县 S229 沂邳线孔家湖至谭家峪子段改建工程 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 85.4 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：完成新建道路 17 公里，工程验收合格率 100%，加强道路管养，按合同支付政府服务费。发现的主要问题及原因：因土地手续未办理完毕，影响了施工进度。下一步改进措施：积极同业务部门沟通，尽快办理剩余路段土地手续，争取早日竣工通车。

7. 沂南县交通运输局沂南县治理超限超载非现场执法系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 180 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：已完成建设 3 处非现场执法系统：省道 313 岸堤镇朱家林南门 155KM+300M 一套双向 4 车道加辅道治超非现场执法系统和一套电子违法抓

拍系统；国道 205 青驼镇井泉村 860KM+150M 一套双向 4 车道加辅道治超非现场执法系统和一套电子违法抓拍系统；省道 229 铜井镇孔家湖党员活动中心 110KM+800M 一套双向 4 车道加辅道治超非现场执法系统。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，沂新线 14KM+500M 一套单向 2 车道加辅道治超非现场执法系统未完成。下一步改进措施：积极同施工单位沟通，督促他们加快施工进度，争取早日竣工。

8. 沂南县交通运输局沂南县通临沂快车道建设 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 98 分。全年预算数为 5,734 万元，执行数为 5,734 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已建设完成，按照约定支付政府服务费。加强了群众关心的道路安全防护设施安装，确保了群众出行安全方便，提升了群众的幸福感。

9. 沂南县交通运输局自然灾害综合风险公路承灾体普查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 90 分。全年预算数为 50 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：完成我县辖区内县道 476.6 公里、乡道 1751.17 公里，合计 2609.21 公里；大桥 27 座、中桥 112 座、小桥 415 座，合计 554 座；隧道 1 座，农村公路承灾体风险普查任务。

10. 沂南县交通运输局路长制+专项办公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 90 分。全年预算数为 50 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：维护信息平台正常运行，完成路域环境综合整治和突出问题及时解决，保障全县 16 个路长制+办公室办公经费，切实推进路长制+制度的落实。

11. 沂南县交通运输局 1-6 路城市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 94.2 分。全年预算数为 358.45 万元，执行数为 328.38 万元，完成预算的 91.61%。项目绩效目标完成情况：坚持“以人为本，施惠于民”经营宗旨，以“提升文明服务水平，打造精品公交目标”为目标，进一步规范公交运营服务工作，持续提升从业人员服务能力和水平，实现公交运营服务的规范化、标准化和优质化。2022 年发放公交车补贴 71 辆，管理运营线路 6 条，实际发放 1-6 路公交车补贴 328.38 万元。发现的主要问题及原因：1-6 路公交车的车辆新增和更新换代较慢，不能充分满足市民的出行需求。下一步改进措施：做好行业监管，给运营企业创造良好的经营环境，提出意见和建议，满足群众出行需求。

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支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。沂南县交通运输局对车辆购置税收入补助地方资金、政府还贷二级公路取消收费后补助资金等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，上级对地方转移支付项目有序开展，执

行和完成情况较好，资金使用规范，资金拨付比较及时，工程质量好，促进了当地经济发展。

1. 车辆购置税收入补助地方资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,567 万元，执行数为 707 万元，完成预算的 45.12%。项目绩效目标完成情况：农村公路路网建设不断完善，道路通行能力和服务水平逐渐提高，支持农村公路新改建 106 公里。发现的主要问题及原因：沂南县省委党校岸堤校区红色教育基地道路改扩建工程，为节约用地，根据县里安排，原路按照农村道路管理，设计由 9 米变更为 6 米，设计变更较大，工程开工建设时间相应推迟。下一步改进措施：积极同各业务单位协调，办妥各项施工手续，加快工程施工进度。

2. 政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 174 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 77.59%。项目绩效目标完成情况：支持 50 公里农村公路养护，支持 0.309 公里普通国道养护，延长了公路使用寿命，保持了公路基础设施技术状况水平，更好的服务群众出行。

2022 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。沂南县交通运输局沂南县通临沂快车道建设 ppp 项目，绩效评价综合得分为 98.89 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。县财政局对我部门沂南县交通运输局 1-6 路城市公交车运营补贴项目开展绩效评价，并随 2022 年度决算向县人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 85.78 分，等级为良。

财政评价报告详见“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)土地开发支出(项)：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**二十一、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)：**反映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。

**二十二、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。

**二十三、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：**反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

**二十四、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，公路客货客运站（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)：**反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

**二十九、交通运输支出(类)邮政业支出(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。

**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)：**反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

**三十一、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)：**反映对公共交通运输企业的补助支出。

**三十二、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。

**三十四、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

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂南县交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	沂南县交通运输局行业安全隐患排查服务费	沂南县交通运输局	90	优
2	沂南县交通运输局农村公路养护费	沂南县交通运输局	96.8	优
3	沂南县交通运输局县政府投资建设项目	沂南县交通运输局	99	优
4	沂南县交通运输局 2022 年路桥建设	沂南县交通运输局	96.8	优
5	沂南县交通运输局养护车辆购置费	沂南县交通运输局	100	优
6	沂南县交通运输局沂南县 S229 沂邳线孔家湖至谭家峪子段改建工程 PPP 项目	沂南县交通运输局	85.4	良
7	沂南县交通运输局沂南县治理超限超载非现场执法系统	沂南县交通运输局	85	良
8	沂南县交通运输局沂南县通临沂快车道建设 ppp 项目	沂南县交通运输局	98	优
9	沂南县交通运输局自然灾害综合风险公路承灾体普查经费	沂南县交通运输局	90	优
10	沂南县交通运输局路长制+专项办公经费	沂南县交通运输局	90	优

11	沂南县交通运输局 1-6 路城市公交车运营补贴	沂南县交通运输局	94.2	优
12	车辆购置税收入补助地方资金转移支付绩效目标自评表	沂南县交通运输局	87	良
13	政府还贷二级公路取消收费后补助资金转移支付绩效目标自评表	沂南县交通运输局	97.76	优

## 2022 年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		县政府投资建设项目			主管部门	沂南县交通运输局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10163.953664	10163.953664	10084.893564	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	10163.953664	10163.953664	10084.893564	-	99%	-
		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			
		加快县政府投资项目建设完工进度，已建设完成的，加强道路养护，保持良好路域环境，提升群众幸福指数。			完成建设道路里程 1190 公里，桥梁 554 座，工程完工及时，工程验收合格率 100%，促进了当地经济发展，改善了群众生产、生活条件，提升了群众幸福感。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设道路里程	≥1190 公里	1190 公里	10	10	
			建设桥梁个数	≥554 座	554 座	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	成本节约率	≥5%	5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	改善当地人民生活条件	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	建立道路、桥梁管养长效机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		99					

## 2022 年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		沂南县治理超限超载非现场执法系统			主管部门	沂南县交通运输局		
项目预算执行情况		年初 预算 数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	180	180	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	180	180	0	-	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			
		<p>本着因地制宜，分期实施的原则，完成省道 313 岸堤镇朱家林南门 155KM+300M 建设一套双向 4 车道加辅道治超非现场执法系统和一套电子违法抓拍系统；在沂新线新庄 14KM+500M 建设一套单向 2 车道加辅道治超非现场执法系统；在国道 205 青驼镇井泉村 860KM+150M 建设一套双向 4 车道加辅道治超非现场执法系统和一套电子违法抓拍系统；在省道 229 铜井镇孔家湖党员活动中心 110KM+800M 建设一套双向 4 车道加辅道治超非现场执法系统和一套电子违法抓拍系统；在省道 229 铜井镇孔家湖党员活动中心 110KM+800M 建设一套双向 4 车道加辅道治超非现场执法系统。</p>			<p>已完成建设 3 处非现场执法系统：省道 313 岸堤镇朱家林南门 155KM+300M 一套双向 4 车道加辅道治超非现场执法系统和一套电子违法抓拍系统；国道 205 青驼镇井泉村 860KM+150M 一套双向 4 车道加辅道治超非现场执法系统和一套电子违法抓拍系统；省道 229 铜井镇孔家湖党员活动中心 110KM+800M 一套双向 4 车道加辅道治超非现场执法系统。</p> <p>因受疫情影响，沂新线 14KM+500M 一套单向 2 车道加辅道治超非现场执法系统未完成。</p>			
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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	治超非现场执法系统安装数量	=4 条	3 条	10	7.5	疫情影响进度
		质量指标	安装系统验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	系统安装及时率	=100%	75%	10	7.5	
		成本指标	成本节约率	≥5%	5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	道路养护成本节约率	≥20%	20%	10	10	
		社会效益指标	道路交通安全指数提升率	≥50%	50%	10	10	
		可持续影响指标	建立治超非现场执法系统维护长效机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%	80%	10	10		
总分		85						
预算执行率低于 60%，但自评等级为“优”的情况说明：		该项目的实施对降低货车超限超载违章行为，降低道路养护成本，提升道路安全水平，保护群众生命财产安全起到了重要作用。该项目我们申请了上级补助资金，部分工程款从上级补助资金已支付，县级预算资金暂未申请支付。						

## 2022 年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		沂南县 S229 沂邳线孔家湖至谭家峪子段改建工程 PPP 项目			主管部门	沂南县交通运输局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		2000	2000	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款		2000	2000	0	-	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				
		计划新建道路 30.6 公里, 加强道路养护, 按照合同支付政府服务费。			完成新建道路 17 公里, 工程验收合格率 100%, 加强道路管养, 按合同支付政府服务费				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	道路里程	≥30.6	17	5	2.7	因土地手续未办理完毕, 影响了施工进度。尽快办理剩余路段土地手续, 争取早日竣工通车	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	20	20		
		时效指标	工程完工率	=100%	55%	5	2.7		
		成本指标	工程成本节约率	≥5%	5%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济生产	促进	明显促进	10	10		
		社会效益指标	改善人民生活、生活条件	改善	明显改善	10	10		
		可持续影响指标	建立道路管养长效机制	建立健全	建立健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分		85.4						
	预算执行率低于 60%, 但自评等级为“优”的情况说明:		因土地手续未办理完毕, 影响了施工进度。工程未完工, 工程款暂未支付。						

## 2022 年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		行业安全隐患排查服务费			主管部门	沂南县交通运输局			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	10	10	0	10	0	0	0
		其中：当年财政拨款	10	10	0	-	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				
		完成全县 120 余家运输企业安全隐患排查,完成 200 人次的安全教育培训,对全县运输行业安全隐患全面整治,确保行业安全生产形势稳定。			全年共排查监管企业 151 家次,开展完成培训 202 人次,做到了行业安全生产全覆盖,隐患排查及时率达 100%,消除安全隐患降低企业运行成本 81%,提升企业安全意识 80%,建立了行业安全长效机制,企业满意度达 90%。				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	排查企业数量	≥120 家	151 家	10	10		
			安全培训人数	≥200 人次	202 人次	10	10		
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	安全隐患排查及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	消除安全隐患,降低企业运行成本率	≥80%	85%	10	10		
		社会效益指标	企业安全意识提升率	≥80%	80%	10	10		
		可持续影响指标	建立行业安全隐患排查长效机制	建立健全	建立健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	排查企业满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分		90						
预算执行率低于 60%,但自评等级为“优”的情况说明:		该项目实施对消除行业安全隐患,提高企业安全生产意识,保障群众生命财产安全起到了重要作用,因该服务项目需要单位对服务质量进行考核评价后付费,我单位对服务质量评价尚未完成,安全隐患排查服务费暂未支付。							

## 2022 年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年路桥建设			主管部门	沂南县交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3000	3000	2045	10	68%	6.8	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	2045	-	68%	-	
	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			
		按照工程建设计划，开工建设 2022 年路桥建设项目，提高我县基础设施保障能力，改善居民生产、生活环境，提升居民生活水平。			2022 年完成新建道路 135.41 公里，危桥改造 27 座，极大改善了居民生产、生活环境，提升了居民生活水平。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	计划新改建道路里程	≥135.41 公里	135.41 公里	10	10	
			计划新改造危桥数量	≥27 座	27 座	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工率	≥70%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥5%	5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	改善居民出行、生产和生活条件	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	建立道路、桥梁管养长效机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		96.8					

## 2022 年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		养护车辆购置费			主管部门	沂南县交通运输局		
项目预算 执行情况		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	50	50	50	-	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			
		按照购车采购合同约定,支付养护车辆 购置款 50 万元。			按照购车采购合同约定,车辆验收合格,支 付养护车辆购置款 50 万元,节约了道路养护成本, 供货方满意度 100%。			
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
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	购置养护车 辆数量	=1 辆	1 辆	15	15	
		质量指标	车辆验收合 格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	付款及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	车辆采购价 格	≤67 万元	50 万元	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	养护成本节 约率	≥10%	10%	10	10	
		社会效 益指标	提高道路养 护机械化水 平	提高	提高	10	10	
		可持续 影响指标	建立车辆维 护长效机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	供货方满意 度	≥95%	100%	10	10		
总分		100						

## 2022 年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		沂南县通临沂快车道建设 PPP 项目			主管部门	沂南县交通运输局			
项目预算 执行情况		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		5734	5734	5734	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		5734	5734	5734	-	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				
		已建设完成,加强养护,支付政府服务费。加强道路安全防护工程安装工作,确保群众出行安全方便,提升群众的幸福感。			已建设完成,按照约定支付政府服务费。加强了群众关心的道路安全防护设施安装,确保确保群众出行安全方便,提升群众的幸福感。				
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	
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	长度	=22.2 公里	22.2 公里	10	10		
			宽度	=24 米	24 米	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	成本节约率	≥5%	5%	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	提高当地 经济生产	提高	提高	10	10		
		社会效益 指标	改善人民 出行、生产 和生活条件	改善	改善	10	10		
		可持续影响 指标	建立快车道 养护长效 机制	建立健全	建立健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群 众满意度	≥90%	80%	10	8	电话调查,个别 群众对道路安全 防护不很满意。 今后加强道路安 全防护设施安 装,确保群众出 行的安全方便。	
	总分		98						

## 2022年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		自然灾害综合风险公路承灾体普查经费			主管部门	沂南县交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50万元	50万元	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	50万元	50万元	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
为贯彻落实《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(国办发〔2020〕12号)、《山东省交通运输厅关于印发〈关于开展自然灾害综合风险公路水路承灾体普查的实施方案〉的通知》(鲁交安监〔2020〕14号)和临沂市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知(临政办字〔2020〕121号)及临沂市交通运输局关于印发《全市自然灾害综合风险公路承灾体普查工作实施方案》的通知(临交政字〔2021〕49号)有关部署要求,完成我县辖区内县道476.6公里、乡道381.44公里、村道1751.17公里,合计2609.21公里;大桥27座、中桥112座、小桥415座,合计554座;隧道1座农村公路承灾体风险普查任务。				完成我县辖区内县道476.6公里、乡道381.44公里、村道1751.17公里,合计2609.21公里;大桥27座、中桥112座、小桥415座,合计554座;隧道1座农村公路承灾体风险普查任务。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	普查公路里程	=2609.21公里	2609.21公里	10	10	
			普查桥梁座数	=554座	554座	10	10	
			普查隧道个数	=1个	1个	5	5	
		质量指标	普查信息的可靠性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	普查工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	成本节约率	≥5%	5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	摸清自然灾害风险系数,提高综合减灾能力	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	把握自然灾害风险规律,更好的保障人民群众生命财产安全	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	建立自然灾害综合风险公路承灾普查长效机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分				90				
预算执行率低于60%,但自评等级为“优”的情况说明:				该项目实施对摸清自然灾害风险系数,提高综合减灾能力,把握自然灾害风险规律,更好的保障人民群众生命财产安全有重要作用。因该服务项目需要单位对服务质量进行考核评价后付费,我单位对服务质量评价尚未完成,普查经费暂未支付。				

## 2022 年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		1-6 路城市公交车运营补贴			主管部门	沂南县交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	358.45	358.45	328.38	10	92%	9.2	
	其中：当年财政拨款	358.45	358.45	328.38	-		-	
	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			
		坚持“以人为本，施惠于民”经营宗旨，以“提升文明服务水平，打造精品公交目标”为目标，进一步规范公交运营服务工作，持续提升从业人员服务能力和水平，实现公交运营服务的规范化、标准化和优质化。为实现目标，2022 年发放公交车补贴 81 辆，管理运营线路 6 条，发放补贴资金 358.45 万元。			坚持“以人为本，施惠于民”经营宗旨，以“提升文明服务水平，打造精品公交目标”为目标，进一步规范公交运营服务工作，持续提升从业人员服务能力和水平，实现公交运营服务的规范化、标准化和优质化。2022 年发放公交车补贴 71 辆，管理运营线路 6 条，实际发放 1-6 路公交车补贴 328.38 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	运营里程	≥30000 公里/车	30000 公里/车	10	10	
			运营车辆	≥81 辆	71	10	9	1 路公交车 10 辆未按照要求完成车辆更新，未纳入补贴范围
			运营线路	≥6 条	6	10	10	
		时效指标	投诉处理完结率	=100%	100%	5	5	
			公交正班正点率	=100%	100%	5	5	
			公交车故障处理及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	公交客运量增长率	≥30%	25%	10	6	受疫情影响，乘客人数减少
		社会效益指标	城区公交覆盖率	≥80%	80%	10	10	
		可持续影响指标	建立“公交车补贴”长效机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民乘坐公交车满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		94.2						

## 2022 年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		路长制+专项办公经费			主管部门	沂南县交通运输局			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		50	50	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款		50	50	0	-	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				
		维护信息平台正常运行，完成路域环境综合整治和突出问题及时解决，保障全县 16 个路长制+办公室办公经费，切实推进路长制+制度的落实。			维护信息平台正常运行，完成路域环境综合整治和突出问题及时解决，保障全县 16 个路长制+办公室办公经费，切实推进路长制+制度的落实。				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	路长制+办公室数量	=16 处	16 处	10	10		
			信息平台数量	=1 个	1 个	10	10		
		质量指标	信息平台建设验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	信息平台维护及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	成本节约率	≥5%	5%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	10	10		
		社会效益指标	公路路域环境提升率	≥75%	75%	10	10		
		可持续影响指标	建立路长制+经费保障长效机制	建立健全	建立健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分		90						
预算执行率低于 60%，但自评等级为“优”的情况说明：		该项目执行过程中因为政策调整，部分项目经费不再列预算支出。							

## 2022 年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村公路养护费			主管部门	沂南县交通运输局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	700	700	480.9	10	68%	6.8		
	其中：当年财政拨款	700	700	480.9	-	68%	-		
	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				
		确保管养农村公路 2709 公里的良好技术状况，创建良好农村公路交通环境，提升公路服务水平，增加人民群众出行的安全感、舒适感、幸福感。			确保管养农村公路 2709 公里的良好技术状况，创建良好农村公路交通环境，提升了公路服务水平，增加了人民群众出行的安全感、舒适感、幸福感。				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	养护公路里程	=2709 公里	2709 公里	15	15		
		质量指标	公路养护合格率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	公路养护完成及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	农村良好公路交通环境建设率	≥90%	90%	90%	5	5	
			农村居民便捷出行提升率	≥90%	90%	90%	90%	5	5
		可持续影响指标	建立农村公路养护长效机制	建立健全	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	90%	10	10	
	总分		96.8						

**车辆购置税收入补助地方资金转移支付绩效目标自评表**  
(2022年度)

转移支付名称		车辆购置税收入补助地方资金						
项目主管部门		山东省交通运输厅						
资金投入情况 (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×100%)	得分	
	年度资金总额	1567	1567	707	10	45.12%	4.5	
	其中：中央补助				—		—	
	地方资金				—		—	
	其他资金				—		—	
资金管理情况	情况说明			分值 (40)	得分	存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配科学		6	6			
	下达及时性	下达及时		6	6			
	拨付合规性	拨付合规		6	6			
	使用规范性	使用规范		6	6			
	执行准确性	执行准确		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理严格		5	5			
	支出责任履行情况							
政策目标实现情况	实现了政策目标		6	6				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	进一步落实交通强国山东示范区建设要求，加强公路与生态、旅游融合发展，支持旅游公路建设29公里。推动农村公路路网建设完善，提升道路通行能力和服务水平，支持农村公路新建106公里以上。			农村公路路网建设不断完善，道路通行能力和服务水平逐渐提高，支持农村公路新建106公里。				
绩效指标 (30分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持旅游公路项目建设（公里）	=29	0	5	0	为节约用地，根据县里安排，原路按照农村道路管理，设计由9米变更为6米，设计变更较大，工程开工建设时间相应推迟。积极同各业务单位协调，办妥各项施工手续，加快工程施工进度。
			支持农村公路新建（公里）	≥106	106	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	
			时效指标	按期完成投资率	=100%	45.12%	5	2.5
	成本指标	成本控制率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	2.5	2.5	
			公路安全水平	优良路率≥70%	70%	2.5	2.5	
		生态效益指标	项目建设符合环评审批要求	符合	符合	2.5	2.5	
可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	100%	2.5	2.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务群众满意度	≥80%	80%	5	5		
总分					100	87		
说明	沂南县委党校岸堤校区红色教育基地道路改扩建工程，为节约用地，根据县里安排，原路按照农村道路管理，设计由9米变更为6米，设计变更较大，工程开工建设时间相应推迟。							

注：1. 该表由项目主管部门填写  
 2. 其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 资金管理情况需反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。  
 4. 专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值(5分)分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。  
 5. 项目主管部门商财政预算管理科室可确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该转移支付绩效自评总分。原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整(总分应为100分)。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。

政府还贷二级公路取消收费后补助资金转移支付绩效目标自评表

(2022年度)

政府还贷二级公路取消收费后补助资金								
山东省交通运输厅								
转移支付名称	政府还贷二级公路取消收费后补助资金							
项目主管部门	山东省交通运输厅							
资金投入情况 (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×100%)	得分		
	年度资金总额	174	174	135	10	77.58%	7.76	
	其中：中央补助	174	174	135	—	—	—	
	地方资金	—	—	—	—	—	—	
其他资金	—	—	—	—	—	—		
资金管理情况	情况说明			分值 (40)	得分	存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配科学		6	6			
	下达及时性	下达及时		6	6			
	拨付合规性	拨付合规		6	6			
	使用规范性	使用规范		6	6			
	执行准确性	执行准确		5	5			
	预算绩效管理情况	预算管理科学		5	5			
支出责任履行情况								
政策目标实现情况	实现了政策目标			6	6			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	支持50公里农村公路养护，支持普通国道养护，减少次、差等公路里程，延长公路使用寿命，保持公路基础设施技术状况水平，更好服务群众出行。			支持50公里农村公路养护，支持0.309公里普通国道养护，延长了公路使用寿命，保持了公路基础设施技术状况水平，更好的服务群众出行。				
绩效指标 (25分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (8分)	数量指标	支持普通国道养护里程（公里）	=0.309	0.309	7.5	7.5	
			支持农村公路养护里程（公里）	=50	50	7.5	7.5	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	5	5	
			时效指标	按期完成投资率	=100%	77.58%	5	5
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (15分)	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	促进	促进	10	10	
			基本公共服务水平	提升	提升	2.5	2.5	
		社会效益指标	公路安全水平	优良路率≥84%	84%	2.5	2.5	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥80%	80%	5	5	
总分					100	97.76		
说明		无						

注：1. 该表由项目主管部门填写

2. 其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 资金管理情况需反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。

4. 专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值(5分)分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。

5. 项目主管部门商财政预算管理科室可确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该转移支付绩效自评总分。原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整(总分应为100分)。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。

沂南县交通运输局  
沂南县通临沂快车道建设 PPP 项目  
绩效评价报告

临金会绩评字【2023】第 004 号

临沂信德金桥联合会计师事务所

二〇二三年二月

# 临沂信德金桥联合会计师事务所

LINYI XINDE JINQIAO UNION ACCOUNTANTS FIRM

地址:山东省沂南县历山路 71 号 电话 tel:0539--3615678 邮编 p. c:276300

ADD. LISHAN ROAD NO. 71 YINAN COUNTY SHANDONG PROVINCE

## 沂南县交通运输局

### 沂南县通临沂快车道建设 PPP 项目

#### 绩效评价报告

临金会绩评字【2023】第 004 号

沂南县交通运输局:

我所接受委托,对沂南县交通运输局沂南县通临沂快车道建设 PPP 项目执行情况,主要包括 1、主管部门履程序、制度建设及执行情况;2、资金管理使用情况;3、实施单位制度建设及设施投入、设置情况;4、社会效益等四个方面进行综合绩效评价,现将评价情况报告如下。

#### 一、项目基本情况

道路交通拥堵是现代城市发展中的“城市病”。当前,临沂已进入城市化和机动化的快速发展阶段,城区交通拥堵问题日益显现。尤其在节假日、上下班等高峰期,道路通行速度缓慢既影响了人们的出行,也拖住了城市迈向快速发展的步伐。沂南县通临沂快车道建设 PPP 项目提高城市交通的快捷、通达能力,进而缓解市县交通压力,不仅为不少城镇居民带来了“前行无阻、一路畅通”的行车体验,也使城市区域联系得更为紧密,有利于增强城市的集聚力和辐射力。该项目适应未来一定时期的交通需求,优化了群众出行环境,增强了综合承载能力、提高了运行效率,降低了群众出行成本,为振兴乡村经济发展提供了有力支持。

沂南县通临沂快车道建设 PPP 项目有新建公路和改建公路,此次评价项目技术标准为双向四车道一级公路,设计时速 80 公里/小时,路基宽度 25.5 米,路面宽度 24 米。

## 二、项目主管部门履程序、制度建设情况

### （一）主管部门履程序：

项目主管部门为沂南县交通运输局，项目实施单位为沂南县交通运输局，已按照规定履程序。

（二）主管部门制度建设：根据《沂南县通临沂快车道建设 PPP 项目协议》之规定，沂南县交通运输局严格履行了法定程序。

### （三）主管部门考评

根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号），以及《中共沂南县委沂南县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（沂发【2019】12号）、《沂南县人民政府办公室关于印发〈沂南县县级部门单位预算绩效管理办法的通知〉》（沂政办字【2019】35号）要求，沂南县交通运输局项目支出绩效自评表考核得分98分，评价为优。

## 三、资金管理使用情况

根据县财政预算批复文件，2022年县级财政预算5734万元。2022年实际支付5734万元（共计支付9075万元，其中5734万元为2022年度执行资金，剩余资金为支付该项目以前年度工程款）。沂南县交通运输局严格按照财务管理制度执行，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，支出依据合规合法，无虚列项目支出、无截留挪用、无超标准开支。

## 四、项目实施单位制度建设及设施投入、设置情况

### （一）项目实施单位制度建设

根据《沂南县通临沂快车道建设 PPP 项目协议》之规定，沂南县交通运输局严格执行相关程序。

### （二）项目实施单位设施投入、设置情况

本项目在2022年度，通过现场检查，及时沟通，紧急应对突发等措施，对路段进行了专业养护，消除道路隐患。道路自运行以来，县交通局加强养护，确保出行通畅，并按照协议要求支付政府可用性服务费完，成了年初预期目标。

## 五、项目效益

- 1、缓解市县交通压力，有利于增强城市的集聚力和辐射力；
- 2、优化了群众出行环境，增强了综合承载能力、提高了运行效率；
- 3、降低了群众出行成本，为振兴乡村经济发展提供了有力支持。

## 六、评价结论

经对沂南县通临沂快车道建设 PPP 项目进行综合评价，项目主管部门履行程序合法到位、制度健全完善；

经对提供的财务资料进行审核，支出合规、无虚列项目支出、无截留挪用资金、无超标准开支现象。

## 七、存在的问题

- 1、道路途经贯穿村庄较多，部分村民道路安全意识较差，存在一定安全隐患；
- 2、夜间大型车辆较多，超载超速加速路面损毁。

## 八、建议和意见

随着现代城市的快速发展，人民对便利交通的需求，城区道路交通发挥着越来越重要的作用，道路安全问题越来越突出，对此提出以下建议：

- 1、在事故多发路段放置警示牌，悬挂警示标语，发放道路安全宣传资料，提高当地居民安全意识，减少交通事故的发生概率；
- 2、对违规车辆加大查处力度，让司机遵章上路、遵规上路，可有效延缓道路损毁及环境保护。

附表 1、项目绩效考评打分表

附表 2、2022 年收支结余明细表

临沂信德金桥联合会计师事务所



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二三年二月十五日

附表1:

沂南县通临沂快车道建设PPP项目绩效考评打分表  
(2022年度)



项目名称		沂南县通临沂快车道建设PPP项目							
主管部门及代码		沂南县交通运输局		实施单位		沂南县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
年度资金总额		5734	5734	10	100.00%	10.00	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限		
其中:当年财政拨款		5734	5734	10	100.00%	10.00			
上年结转资金									
其他资金									
年度总体目标	已建设完成,加强养护,支付政府服务费。				已建设完成,加强养护,支付政府服务费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	道路长度	10	22.2公里	22.2公里	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			道路宽度	10	24米	24米		10	
		质量指标	工程验收合格率	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50%-0来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		时效指标	工程完工及时率	10	100%	100%		10	
		成本指标	成本节约率	10	≥5%	5%		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高当地经济生产	10	提高	提高	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50%-0来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	改善人民出行、生产和生活条件	10	改善	改善		10	
		可持续影响指标	建立快车道养护长效机制	10	建立健全	建立健全		10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥90%	80%	同效益指标得分计算方式。	8.89	个别群众对道路安全防护不满意。
总分								98.89	

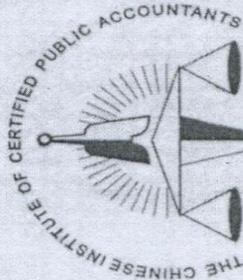
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附表2:

### 2022年收支结余明细表



序号	收支项目	金额 (元)	备注
一、	收入	90,750,000.00	
1	财政拨款	10,000,000.00	2022年度共计拨付9075万元，其中5734万元为此绩评项目2022年度拨付资金，剩余3341万元为此项目以前年度工程款。
2	财政拨款	11,930,000.00	
3	财政拨款	150,000.00	
4	财政拨款	28,670,000.00	
5	财政拨款	10,000,000.00	
6	财政拨款	30,000,000.00	
二、	支出	90,750,000.00	
1	财政授权支付	10,000,000.00	2022年度共计支出9075万元，其中5734万元为此项目2022年度支付资金，剩余3341万元为此项目以前年度工程款。
2	财政授权支付	11,930,000.00	
3	财政授权支付	150,000.00	
4	财政授权支付	28,670,000.00	
5	财政授权支付	10,000,000.00	
6	财政授权支付	30,000,000.00	
三、	结余	0.00	



中国注册会计师协会

姓名 李洪涛

Full name 男  
 Sex 男  
 Date of birth 1968-05-06  
 Date of issue 2016-03-08  
 Work unit 立信会计师事务所  
 Identity card no. 372832690506311  
 Identity card 372832690506311



证书编号: 370800150004  
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年03月08日  
 Date of Issuance

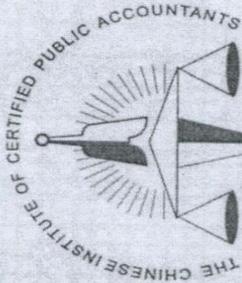


Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年03月08日

年 月 日  
 y m d



中国注册会计师

常荣智

姓名 常荣智  
 Full name 常荣智  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1986-01-25  
 Date of birth 1986-01-25  
 工作单位 临沂信德会计师事务所  
 Work unit 临沂信德会计师事务所  
 身份证号码 371321198601250036  
 Identity No. 371321198601250036



证书编号: 370800130003  
 No. of Certificate 370800130003

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期: 1998 年 03 月 13 日  
 Date of Issuance 1998 / 03 / 13

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年3月8日

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

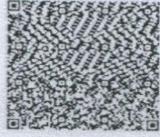


# 营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码  
91371321760989800D

扫描二维码登录  
国家企业信用信息公示系统  
了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 临沂信德金桥联合会计师事务所

类型 普通合伙企业

经营范围  
执行事务合伙人  
常荣智

成立日期 2004年 04 月 16 日

合伙期限 2004年 04 月 16 日至 年 月 日

主要经营场所 沂南县城历山路71号

本验资、经济案件资金鉴证、验资、资产评估、代理记账、会计咨询、代理、企业招标采购代理、企业招标采购代理、(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)



登记机关

2020年 月 18 日

联系地址：沂南县城历山路71号

邮政编码：276300

联系电话：3615678

# 沂南县2022年度1-6路城市公交车运营 补助绩效评价报告

鲁鸿会咨字[2023]第2005号

2023年3月



**山东鸿诚会计师事务所有限公司**

SHAN DONG HONG CHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：鲁23MJVNCEN8



# 目 录

摘 要.....	1
正文部分.....	12
一、项目基本情况.....	12
(一) 项目立项.....	12
(二) 项目预算.....	12
(三) 项目计划实施内容.....	13
(四) 项目组织管理.....	13
二、项目绩效目标.....	14
(一) 总体绩效目标.....	14
(二) 2022年度绩效目标.....	14
三、评价基本情况.....	15
(一) 评价目的.....	15
(二) 评价对象和范围.....	16
(三) 评价依据.....	16
(四) 评价原则、评价方法.....	17
(五) 绩效评价指标体系.....	20
(六) 评价人员组成.....	22
(七) 绩效评价工作过程.....	24
四、评价结论及分析.....	25
五、绩效评价指标分析.....	27
(一) 项目决策情况.....	27
(二) 项目过程情况.....	28
(三) 项目产出情况.....	29
(四) 项目效益情况.....	31
六、主要经验及做法.....	32
七、存在的问题及原因分析.....	33
八、意见建议.....	34





## 摘 要

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项背景及实施目的

随着城市经济的发展和城市化进程的加快，城市交通拥堵问题越来越成为社会各界所关注的焦点。面对人口、资源和环境矛盾日益突出的压力，国家加大了对公共交通的投资和政策倾斜力度，明确提出“优先发展城市公共交通是提高交通资源利用效率，缓解交通拥堵的重要手段”，并以国家行政法规的形式将城市公共交通界定为公益性事业，指出必须将公共交通纳入公共财政体系，将优先发展城市公共交通作为节能降耗和保护环境的一项重要举措。事实表明，公共交通是大中城市最合适的代步工具，在城市交通中的重要地位是任何其他交通方式不可取代的。公共交通因其人均占用道路空间资源最少，具有节能减污优势，因此成为城市交通的首选方式。优先发展公共交通已经成为城市可持续发展的基本理念之一，是未来城市交通的主导方向。

项目实施目的是为居民提供安全便捷的出行条件，让出行群众得到实惠，减轻运营公司的经济压力，有力的促进沂南县公交行业的健康发展；让优质公交服务能力和水平普惠城乡大众。

#### （二）项目预算安排情况

根据沂南县财政局《关于下达2022年县直部门预算批复的通知》（沂财预〔2022〕1号），2022年度1-6路城市公交车运营补助项目，年初预算358.45万元。





### （三）项目主要内容和实施情况

根据沂南县城市公交运营协议，完善城市功能，提升城市品位，满足广大群众出行需求。1-6路城市公交车运营补助预算金额358.45万元，主要用于驾驶员工资发放及车辆运行维护费；实际支出金额328.38万元。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

公交公司坚持“以人为本，施惠于民”经营宗旨，以“提升文明服务水平，打造精品公交目标”为目标。通过项目的实施，进一步规范公交运营服务工作，持续提升从业人员服务能力和水平，实现公交运营服务的规范化、标准化和优质化。使得优质公交服务能力和水平普惠城乡大众。

### （二）2022年度绩效目标

沂南县交通运输局、沂南县交通运输事业服务中心、公交公司及时制定资金分配方案，在实际工作中认真执行。2022年预计补助公交车81辆，管理运营线路6条，发放补助资金358.45万元。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，重点了解2022年度1-6路城市公交车运营补助项目的实施、资金使用和项目的社会效益、可持续影响效益等情况，查找问题及原因，提出建设性意见建议，进一步完善城市公交车运营补助项目的管理和实施机制。开展2022年度1-6路城





市公交车运营补助项目专项资金绩效评价工作，也是通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对2022年度1-6路城市公交车运营补助项目各级财政资金支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，查找资金使用和管理中的薄弱环节。增加财政资金使用情况的透明度，正确引导和规范专项资金的使用和监督，同时为后期专项资金及同类专项资金安排提供重要依据。

本次评价对象为2022年度1-6路城市公交车运营补助项目专项资金（预算358.45万元）的使用绩效。评价范围：沂南县交通运输局、2家公交公司（沂南县交通客货运输有限公司、沂南县盛通公交有限责任公司）。评价基准日为2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

### 1. 评价标准及评价方式确定的原则和方法

绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式。根据考评得分，将绩效评价结果划分为四个等级：高于或等于90分的为“优”；80分（含）~90分的为“良”；60分（含）~80分的为“中”；低于60分为“差”。

### 2. 指标体系

2022年度1-6路城市公交车运营补助项目专项资金绩效评价指标体系设定绩效目标共包含决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实





施、产出数量、产出质量、产出时效和项目效益9个二级指标，21个三级指标，38个四级指标，共100分。

### 3. 评价方法选择

绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法。对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出进行比较，同时，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，综合分析及评价绩效目标实现程度。项目评价采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式。首先，对项目单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析，组织专家进行书面评审；其次，按照不低于项目承担单位数量的30%且不低于预算金额60%的比例抽样对项目进行现场评价。

### 4. 评价标准和评分方法

评价小组综合现场评价的总体情况，保证现场评价的公平、客观性，对评价项目的执行情况出具现场评价意见、赋分、指出发现的问题并提出相应的建议，根据各项目实施中存在的问题按拟定的具体评价扣分标准进行扣分。同时，在书面评审和现场评价的基础上进行综合分析，结合指标体系出具综合评价意见，形成项目最终的绩效评价结果。

#### （三）绩效评价工作过程

本次参与绩效评价的专家由财务审计及近年连续参加省市





财政资金绩效评价工作的人员10人组成，含副所长1人、主任1人，项目组成员8人。各成员与被评价单位均无利益关系。分三个小组通过对项目资金使用情况进行全面了解、调研和打分，对专项资金的使用效益情况进行评分。本次评价时间为2023年2-3月，主要分为前期准备、组织实施、撰写与提交评价报告和调研报告、档案归集和质量控制4个阶段。

#### 四、评价结论及绩效分析

##### （一）综合评价结论

综合评价认为2022年度1-6路城市公交车运营补助项目截至评价日总体上取得了一定成效，基本达到既定目标。综合得分为85.78分，评价结论为：良。

##### （二）绩效分析

根据《指标体系》确定的评价标准，对照绩效目标，对各部门的有关工作执行和完成情况进行逐项检查、打分，对项目中发现的问题，适当扣减得分。

决策，满分14分，得9.5分，扣4.5分。

1. 项目立项：立项依据充分。但项目立项前没有进行必要的可行性研究。该项指标满分5分，得4分，扣1分。

2. 绩效目标：绩效目标合理，与政策和业绩水平相符，与项目预算投资额相匹配。县交通运输局未提供项目工作计划。该项指标满分5分，得4分，扣1分。

3. 资金投入：预算编制与项目内容相匹配，项目预算资金分





配测算依据充分，但预算确定的资金额与实际工作任务不匹配，预算确定的资金额为358.45万元，实际支出328.38万元。县交通运输局未提供项目补助标准的支撑资料，项目分配依据不充分，分配额度合理性无法进行评价。该项指标满分4分，得1.5分，扣2.5分。

过程，满分20分，得16.83分，扣3.17分。

1. 资金管理，满分10分，得7.83分，扣2.17分。

① 资金到位率： $328.38/358.45*100\%=91.61\%$ 。该项指标满分2分，得1.83分，扣0.17分。

② 预算执行率：100%。该项指标满分2分，得2分。

③ 资金使用合规性：使用项目资金支付鲁Q9S23R车辆保险、2021年度公交车补助项目，不符合项目预算批复用途；抽查沂南县盛通公交有限责任公司发现专项资金未独立核算，不符合专项资金的管理制度规定。该项指标满分6分，得4分，扣2分。

2. 组织实施，满分10分，得9分，扣1分。

① 管理制度健全性：财务管理制度、业务管理制度健全，制度合法、合规、完整。该项指标满分4分，得4分。

② 制度执行有效性：项目日常管理、项目的实施能够按照管理制度执行，符合相关法律法规和相关管理规定；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。但项目档案资料齐全性需要加强，未与1-3路公交车所属公司签订合同。该项指标满分6分，得5分，扣1分。





## 项目产出

项目产出从项目产出数量、产出质量、产出时效三个方面评价。满分36分，得30.28分，扣5.72分。

1. 产出数量，满分18分，得15.28分，扣2.72分。

①运营线路：2022年度1-6路城市公交车运营补助项目预计开设公交线路6条，实际开设6条，完成目标预期值100%。该项指标满分4分，得4分。

②运营车辆：2022年度1-6路城市公交车运营补助项目预计用于81辆新能源公交车，实际完成71辆，完成目标预期值87.65%。该项指标满分4分，得3.51分，扣0.49分。

③运营里程：2022年度1-6路城市公交车运营补助项目预计享受补助车辆每年运行 $\geq 30000$ 公里，实际每辆车运行里程 $\geq 30000$ 公里，完成目标预期值100%。该项指标满分5分，得5分。

④客运量增长：2022年度1-6路城市公交车运营补助项目预计客运量增长 $\geq 30\%$ ，实际增长16.61%，完成目标预期值55.37%。该项指标满分5分，得2.77分，扣2.23分。

2. 产出质量，满分14分，得11分，扣3分。

①补助准确：通过现场查看沂南县盛通公交有限责任公司运行车辆档案，享受补助车辆属于“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”规定的车辆类型；但该项目无补助标准，沿用以前年度补助金额，适用性不强。该项指标满分5分，得2分，扣3分。

②公交覆盖：通过查看县交通运输事业服务中心提供资料，





沂南县公交站点156个，覆盖率100%。该项指标满分5分，得5分。

③正班正点：通过查看沂南县盛通公交有限责任公司及沂南县交通客货运输有限公司提交的公交运行时间表，受补助公交车运营正班正点。该项指标满分4分，得4分。

3. 产出时效，满分4分，得4分。

完成及时性：通过查看沂南县盛通公交有限责任公司及沂南县交通客货运输有限公司提交的车辆维修明细表，重点关注了报修时间和完成时间，公交车故障处理情况及时。该项指标满分4分，得4分。

项目效益，满分30分，得29.17分，扣0.83分。

1. 实施效益，满分20分，得19.81分，扣0.19分。

①经济效益：项目实施是否能够有效缓解公交企业的经营压力，改善公交企业状况，有利于持续提升城市公交服务质量方面进行评价。根据专家意见、社会公众评判意见认为2022年度1-6路城市公交车运营补助项目的实施有效地缓解公交企业的经营压力，改善公交企业状况，有利于持续提升城市公交服务。该项指标满分5分，得4.95分，扣0.05分。

②社会效益：项目实施是否对增强人民群众幸福感，推动新能源汽车产业发展等方面有积极作用进行评价。根据专家意见、社会公众评判意见认为2022年度1-6路城市公交车运营补助项目的实施对增强人民群众幸福感，推动新能源汽车产业发展等方面有积极作用非常明显。该项指标满分5分，得4.98分，扣0.02分。





③生态效益：项目实施是否有效遏制了燃油公交车数量增长势头，实现了公交行业节能减排目标，为打赢蓝天保卫战做出了应有贡献。根据专家意见、社会公众评判意见认为2022年度1-6路城市公交车运营补助项目的实施非常有效地遏制了燃油公交车数量增长势头，实现了公交行业节能减排目标，为打赢蓝天保卫战做出了应有贡献。该项指标满分5分，得4.92分，扣0.08分。

④可持续影响：项目实施是否为城市居民出行提供更加安全、环保、方便的条件，促进了当地经济持续发展。进行评价。根据专家意见、社会公众评判意见认为2022年度1-6路城市公交车运营补助项目的实施对为城市居民出行提供更加安全、环保、方便的条件，促进了当地经济持续发展。具有非常明显的可持续性影响。该项指标满分5分，得4.96分，扣0.04分。

2. 满意度，满分10分，得9.36分，扣0.64分。

满意度：主要从2022年度1-6路城市公交车运营补助的实施效果和资金拨付情况两个方面进行评价，通过随机向项目服务对象及受益群众发放电子调查问卷，统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分，结合项目实施单位自评结果和专家意见综合计算，得出满意度分数。该项指标满分10分，得9.36分，扣0.64分。

## 五、存在的问题及原因分析

### （一）项目立项前未进行可行性研究

项目立项前没有进行可行性研究或经过专家论证、事前绩效





评估、集体决策等，在项目执行过程中，由于1路公交车有10辆车未按照要求完成车辆更新，未纳入补助范围，未能完成项目绩效目标。

### （二）项目运营管理不规范

2022年度1-6路城市公交车运营补助项目无补助金额标准支撑资料，一直沿用以前年度补助金额，适用性不强；未与1-3路公交车所属公司沂南县交通客货运输有限公司签订合同。

### （三）资金使用不符合项目预算批复或项目规定的用途

抽查沂南县盛通公交有限责任公司凭证发现专项资金未独立核算，补助资金与自有资金混用；县交通运输局使用项目资金支付公用车鲁Q9S23R车辆保险，未做到专款专用。

## 六、有关建议

### （一）加大项目立项前可行性研究力度

加强项目立项管理，制定项目立项管理制度，加大项目立项可行性研究力度。

### （二）严格执行工作制度，规范项目开展工作

应严格按照工作制度、操作流程开展2022年度1-6路城市公交车运营补助工作。明确项目补助标准，严格按照标准金额进行补助发放工作。规范与公交公司的业务流程，完善相关合同，明确责任。

### （三）规范专项资金支出，强化财务管理基础工作

严格按照预算批复的资金规模和规定的标准执行，项目资金





使用符合国家财经法规和财务管理制度、有关专项资金管理办法的规定、项目预算批复以及合同规定的用途等，进一步强化财务管理基础工作。





## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目立项

##### 1. 项目立项依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2) 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；
- (3) 《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令 第427号)；
- (4) 《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)；
- (5) 《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(临发〔2019〕12号)；
- (6) 中共沂南县委 沂南县人民政府《关于全面开展预算绩效管理的实施意见》(沂发〔2019〕12号)；
- (7) 《关于印发沂南县县级部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》(沂政办字〔2019〕35号)。

##### 2. 项目立项背景及实施目的

随着城市经济的发展和城市化进程的加快，城市交通拥堵问题越来越成为社会各界所关注的焦点。面对人口、资源和环境矛盾日益突出的压力，国家加大了对公共交通的投资和政策倾斜力度，明确提出“优先发展城市公共交通是提高交通资源利用效率，缓解交通拥堵的重要手段”，并以国家行政法规的形式将城市公





公共交通界定为公益性事业，指出必须将公共交通纳入公共财政体系，将优先发展城市公共交通作为节能降耗和保护环境的一项重要举措。事实表明，公共交通是大中城市最合适的代步工具，在城市交通中的重要地位是任何其他交通方式不可取代的。公共交通因其人均占用道路空间资源最少，具有节能减污优势，因此成为城市交通的首选方式，优先发展公共交通已经成为城市可持续发展的基本理念之一，是未来城市交通的主导方向。

项目实施目的是为居民提供安全便捷的出行条件，让出行群众得到实惠，减轻运营公司的经济压力，有力地促进沂南县公交行业的健康发展；让优质公交服务能力和水平普惠城乡大众。

### （二）项目预算

根据沂南县财政局《关于下达2022年县直部门预算批复的通知》（沂财预〔2022〕1号），2022年度1-6路城市公交车运营补助项目专项资金绩效评价年初预算358.45万元。

### （三）项目计划实施内容

根据沂南县城市公交运营协议，完善城市功能，提升城市品位，满足广大群众出行需求。1-6路城市公交车运营补助358.45万元，主要用于：驾驶员工资发放及车辆运行维护费。

实际支出金额328.38万元，用于2021年度的1-6路公交车补助项目328.15万元、公务用车保险0.23万元。其中：

1. 1-3路公交车46辆，预算补助金额106.45万元，实际补助金额76.15万元。





2. 4-6路公交车35辆，预算补助金额252万元，实际补助金额252万元；

3. 沂南县交通运输局公务车鲁Q9S23R车辆保险0.23万元。

#### （四）项目组织管理

##### 1. 项目组织情况

沂南县交通运输局、沂南县交通运输事业服务中心、公交公司及时制定了资金分配方案，并在实际工作中认真执行。

2022年度1-6路新能源公交车县财政运营补助，由沂南县交通客货运输有限公司及沂南县盛通公交有限责任公司统计公司1-6路新能源纯电动客运车辆实际运营情况，沂南县交通运输事业服务中心负责上报及审核。补助资金到位以后，由沂南县交通运输事业服务中心审核，经沂南县交通运输局财务科将1-6路新能源公交车县财政运营补助款额分别打入相应公交公司或运营公司车主账户。

##### 2. 项目管理情况

加强组织领导，把项目的实施作为当前的一项重点工作来研究和部署，沂南县交通运输事业服务中心建立了完整的组织机构，组织机构分工明确，责任到人，定期对县财政补助情况检查监督。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

公交公司坚持“以人为本，施惠于民”经营宗旨，以“提升





文明服务水平，打造精品公交目标”为目标。通过项目的实施，进一步规范公交运营服务工作，持续提升从业人员服务能力和水平，实现公交运营服务的规范化、标准化和优质化。使得优质公交服务能力和水平普惠城乡大众。

### （二）2022年度绩效目标

2022年预计补助公交车81辆，管理运营线路6条，发放补助资金358.45万元。

沂南县交通运输局依据《2022年县级财政重点绩效评价工作方案》的要求，配合开展本次绩效评价工作，并分别从总体情况、资金投入和使用情况、项目实施情况、项目绩效等方面进行自评总结。经绩效自评，得94.20分，成绩为：优。自评认为较好地完成了2022年初设定的目标任务，各项工作得到有序开展，项目完成质量好。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

通过绩效评价，重点了解2022年度1-6路城市公交车运营补助项目的实施、资金使用和项目的社会效益、可持续影响效益等情况，查找问题及原因，提出建设性意见建议，进一步完善城市公交车运营补助项目的管理和实施机制。开展2022年度1-6路城市公交车运营补助项目专项资金绩效评价工作，也是通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对2022年度1-6路城市公交车运营补助项目各级财政资金支出的经济性、效率性、





效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，查找资金使用和管理中的薄弱环节。增加财政资金使用情况的透明度，正确引导和规范专项资金的使用和监督，同时为后期专项资金及同类专项资金安排提供重要依据。

### （二）评价对象和范围

本次评价对象为2022年度1-6路城市公交车运营补助项目专项资金（预算358.45万元）的使用绩效。评价范围：沂南县交通运输局、2家公交公司（沂南县交通客货运输有限公司、沂南县盛通公交有限责任公司）。评价基准日为2022年12月31日。

### （三）评价依据

#### 1. 国家法律法规以及各级人民政府相关文件

- （1）《中华人民共和国预算法》；
- （2）《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令427号）；
- （3）中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- （4）中共临沂市委 临沂市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）；
- （5）中共沂南县委 沂南县人民政府《关于全面开展预算绩效管理的实施意见》（沂发〔2019〕12号）；
- （6）《关于印发沂南县县级部门单位预算绩效管理办法的通知》（沂政办字〔2019〕35号）。

#### 2. 各级财政和行业主管部门制定的专项资金管理办法、绩效





## 评价管理办法、项目管理文件

(1) 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)；

(2) 《2020年市级财政重点绩效评价工作方案》(临财绩函〔2020〕6号)；

(3) 《临沂市市级部门单位预算绩效管理办法》和《临沂市对下转移支付资金预算绩效管理办法》(临政办字〔2019〕55号)；

(4) 《2020年县级财政重点绩效评价工作方案》(沂财绩〔2020〕8号)；

(5) 《关于印发〈沂南县县级预算绩效管理结果应用暂行办法〉的通知》(沂财办函〔2021〕20号)。

### (四) 评价原则、评价方法

#### 1. 评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正原则。真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

#### 2. 评价方法





绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法。对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出进行比较，同时，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，综合分析及评价绩效目标实现程度。项目评价采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式。首先，对项目单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析，组织专家进行书面评审；其次，按照不低于项目承担单位数量的30%且不低于预算金额60%的比例抽样对项目进行现场评价。

### （1）非现场评价

非现场评价覆盖沂南县交通运输局和2022年度1-6路城市公交车运营补助承办机构。评价材料和依据主要为项目实施单位及项目主管部门提供的相关材料，以及通过互联网检索到的政府网站公开的有关文件及项目信息等资料。项目主管部门和实施单位需在2023年2月22日之前将各个项目的《自评报告》（打分表）、基础信息表、项目实施情况的总结报告、业务管理制度、档案管理资料等相关文件和材料提交给评价机构。评价机构对项目单位提交的材料进行形式审查，审查内容为材料提供的及时性和完整性。

评价机构组织专家及相关工作人员，在对被评价项目单位提供的相关资料进行分类、整理和分析的基础上，结合对各种公开





数据的汇总、分析，根据国家相关法律法规以及各级财政、行业主管部门联合制定的相关规章和规范性文件、专项资金管理办法、绩效评价管理办法的规定，对指标体系中的决策、过程、产出和效益指标进行书面评审并提出评价意见。

### **（2）现场评价**

按照市财政重点评价工作要求，综合项目区域分布数量、资金金额大小等因素，现场评价范围原则上不低于项目承担单位数量的30%、项目预算金额的60%，与委托方、项目主管部门充分沟通的基础上确定。本着客观、公正、高效、稳定的原则，派3个现场评价小组。每个评价小组由3-4名人员构成，包含财务审计专家及近年来连续多次参加财政资金绩效评价人员，保证评价工作的专业性和有效性。评价人员通过到项目现场听取情况介绍、实地考察、材料核实及询问答疑、发放电子调查（问卷）等方式，对有关情况进行调查和核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出现场评价意见。

### **（3）评分方法**

评价小组综合现场评价的总体情况，保证现场评价的公平、客观性，对评价项目的执行情况出具现场评价意见、赋分、指出发现的问题并提出相应的建议，根据各项目实施中存在的问题按拟定的具体评价扣分标准进行扣分。同时，在书面评审和现场评价的基础上进行综合分析，结合指标体系出具综合评价意见，形成项目最终的绩效评价结果。





## （五）绩效评价指标体系

### 1. 指标设计思路

根据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》以及委托方要求，通过对2022年度1-6路城市公交车运营补助项目专项资金相关材料的研究分析，绩效评价指标体系主要根据绩效目标申报表、实施方案中明确列举的项目绩效目标、资金使用方向分别设定相应评价指标体系，指标体系满足项目评价需求，评价指标全面、细化，量化指标可衡量。

### 2. 指标设计依据

根据绩效评价工作规程规定的共性指标，设置一级指标、二级指标、三级指标、四级指标4个评价层级。

### 3. 权重设计思路

评价指标采用百分制得分，权重系数主要考虑到多层次评价指标体系的特点，采用层次分析法，将主观赋值与客观赋值相结合，各权重系数和处理在[0, 100]得分区间内。

### 4. 评价标准及评价方式确定的原则和方法

绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式。根据考评得分，将绩效评价结果划分为四个等级：高于或等于90分的为“优”；80分（含）~90分的为“良”；60分（含）~80分的为“中”；低于60分为“差”。

### 5. 指标体系

2022年度1-6路城市公交车运营补助项目专项资金绩效评价





指标体系设定绩效目标共包含决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效和项目效益9个二级指标，21个三级指标，38个四级指标，共100分。

#### **(1) 决策指标14分**

分配给下设的14个四级指标，14个四级指标分别赋分1分。

#### **(2) 过程指标20分**

分配给下设的11个四级指标，项目调整及支出调整手续完备性、项目实施条件落实情况分别赋分1分，其他9个四级指标分别赋分2分。

#### **(3) 产出指标36分**

主要涉及2022年度1-6路城市公交车运营补助产出数量、产出质量情况、产出时效三项内容，分配给下设的8个四级指标，其中：产出数量下设4个四级指标共赋分18分；产出质量指标下设3个四级指标共赋分14分；产出时效指标下设1个四级指标赋分4分。

#### **(4) 效益指标30分**

主要涉及实施效益和满意度两项内容，分配给下设的5个四级指标。

实施效益20分。下设经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响4个四级指标。对2022年度1-6路城市公交车运营补助项目实施是否能够有效缓解公交企业的经营压力，改善公交企业状况，





有利于持续提升城市公交服务质量；是否对增强人民群众幸福感，推动新能源汽车产业发展等方面有积极作用；是否有效遏制了燃油公交车数量增长势头，实现了公交行业节能减排目标，为打赢蓝天保卫战做出了应有贡献；是否为城市居民出行提供更加安全、环保、方便的条件，促进了当地经济持续发展，所产生的可持续影响四个方面进行评价。随机向项目服务对象及受益群众发放电子调查问卷，统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分，4个四级指标得分均不超过5分。

满意度10分。下设满意度1个四级指标。主要对2022年度1-6路城市公交车运营补助项目实施效果的满意程度进行评价。随机向项目服务对象及受益群众发放电子调查问卷，对满意度在非常满意与不满意之间选择打分，非常满意得10分，不满意得0分，统计汇总问卷调查结果并结合项目实施单位自评结果和专家意见综合计算得分，指标得分不超过10分。

#### （六）评价人员组成

本次参与绩效评价的专家由财务审计及近年连续参加省市财政资金绩效评价工作的人员组成，各成员与被评价单位均无利益关系。分3个小组通过对项目资金使用情况进行全面了解、调研和打分，对项目资金使用效益情况进行评分。

姓名	工作单位	职称/职务	主要绩效评价业务	评价业务分工
----	------	-------	----------	--------





姓名	工作单位	职称/职务	主要绩效评价业务	评价业务分工
刘国基	山东鸿诚会计师事务所有限公司	注册会计师 副所长	2019年兰山教体局教师配套 2019年兰山文旅局整体	项目总负责人
杜涛	山东鸿诚会计师事务所有限公司	注册会计师 主任	2019年兰山教体局教师配套 2020年费县“三馆”运转资金	协调联系 指标体系论证 资料收集 书面评审 现场评价 数据汇总 撰写报告等
朱文丽	山东鸿诚会计师事务所有限公司	注册会计师 税务师	2019年兰山教体局教师配套 2020年沂南供销社整体	
陈彩霞	山东鸿诚会计师事务所有限公司	注册会计师 资产评估师	2020年费县科技计划项目 2020年费县城南学校建设	
王娜	山东鸿诚会计师事务所有限公司	高级会计师 资产评估师	2019年兰山文旅局整体 2020年费县城南学校建设	
刘灿玲	山东鸿诚会计师事务所有限公司	注册会计师 会计师	2020年费县立体化教学设备 2020年费县二中教学楼项目	
张艳萍	山东鸿诚会计师事务所有限公司	会计师	2020年沂南扶贫办整体 2020年费县社会化足球场	
王凯	山东鸿诚会计师事务所有限公司	会计师	2020年费县二中教学楼项目 2020年费县孝心基金项目	
李秋雨	山东鸿诚会计师事务所有限公司	助理会计师	2020年沂南县基药补助项目 2020年费县孝心基金项目	
刘志	山东鸿诚会计师事务所有限公司	会计师	2020年费县有线电视“户户通” 2020年费县社会化足球场	





### (七) 绩效评价工作过程

本次评价时间为2023年2-3月，主要分为前期准备、组织实施、撰写与提交评价报告和调研报告、档案归集和质量控制4个阶段。各阶段的主要工作时间安排如下：

阶段安排	工作内容	进度安排	相关方
一、前期准备阶段	1、成立评价工作组：成立由相关行业专业人员组成的工作组，明确各成员的职责并报委托方审核。审核内容包括人员结构、业务能力、利益关系回避等情况。在评价过程中应保持工作组成员的稳定。	2月10日	委托方 评价机构
	2、拟定评价实施方案：在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟定评价实施方案。实施方案主要包括人员配置及人员分工、工作进度及时间安排、评价依据、评价工作程序、评价方法、评价指标体系、实施步骤、现场评价抽样范围、社会调查方案、评价质量控制措施及工作纪律等内容。	2月11日 -2月14日	委托方 主管部门 评价机构
	3、组织专家论证：评价机构组织召开论证会，对实施方案、评价指标体系和评价方法等进行论证评审，征求委托方及相关部门、行业专家和绩效专家的意见建议，根据论证会形成的意见进一步修改完善后的评价实施方案报经委托方审核同意后，组织实施评价。	2月15日 -2月16日	委托方、 行业专家 评价机构
二、组织实施阶段	1、下达项目绩效评价通知书。评价机构拟定绩效评价通知书，根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象和范围、内容、工作进程和时间安排、需被评价单位提供的资料等。	2月17日 -2月22日	主管部门 实施单位 评价机构
	2、非现场评价：评价机构对被评价部门单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析，组织相关专家进行书面评审。非现场评价覆盖所有项目实施单位和所有预算资金项目。	2月23日 -2月24日	主管部门 实施单位 评价机构
	3、现场评价：根据现场评价范围不低于项目预算总金额60%的比例。选取确定现场评价抽样范围，组成现场评价工作小组，对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价等。	3月9日	主管部门 实施单位 评价机构
	4、梳理绩效评价问题清单：评价机构根据现场评价和非现场评价情况，详列项目评价中发现的问题，送被评价项目单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。	3月10日 -3月13日	评价机构
	5、形成评价初步结论：评价机构对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。	3月14日 -3月15日	评价机构
	6、交换意见：评价机构根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，与被评价部门单位充分交换意见。	3月16日	主管部门 评价机构
三、撰写	1、撰写形成评价报告初稿：评价机构在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报	3月17日 -3月18日	评价机构





阶段安排	工作内容	进度安排	相关方
与提交评价报告和调研报告	告。全面阐述所评价项目的基本情况,说明评价工作组织实施情况,对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析等要做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确,所提建议应具有针对性和可行性。		
	2、 <b>评价报告初稿论证:</b> 评价报告初稿撰写完成后,评价机构召开包括委托方、被评价项目单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会,对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。	3月21日 -3月25日	主管部门 实施单位 评价机构
	3、 <b>提交评价报告:</b> 按项目交付时间要求提交评价报告。	3月28日 -3月30日	评价机构
	4、 <b>提交调研报告:</b> 按照委托要求,在提交评价报告的同时提交有数据、有分析、有建议的调研报告。	3月31日	评价机构
四、档案归集和质量控制	1、 <b>建立和落实档案管理制度:</b> 建立健全档案归集、保管、借阅、使用和销毁等制度,确保档案资料的完整和安全。	3月31日	评价机构
	2、 <b>文件存档:</b> 需要存档的资料包括但不限于:评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议(合同)、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等。其中,评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为10年,其他资料保存期限为5年。档案存续期内,评价机构应积极配合委托方、省审计部门、省纪检监察部门等随时查阅、调取、复印受托项目相关资料,不得以任何理由推诿、扯皮、拒不提供。	3月31日	评价机构
	3、 <b>保守秘密:</b> 评价机构对被评价项目涉及的信息资料有保守秘密的义务,未经委托方同意,不得擅自采用或以任何形式对外提供、泄露、公开。		评价机构
	4、 <b>健全评价质量控制机制:</b> 评价机构应健全评价质量控制机制,自觉接受委托方在评价工作过程中的全程监督指导,按要求及时向委托方反馈评价工作相关情况、提供相关材料。		评价机构

#### 四、评价结论及分析

按照不低于项目承担单位数量的30%且不低于项目预算金额60%的比例抽样对项目进行现场评价。现场评价范围:沂南县盛通公交有限责任公司。综合评价认为2022年度1-6路城市公交车运营补助项目截至评价日总体上取得了一定成效,基本达到既定





目标。综合得分为85.78分，评价结论为：良。

一至三级评价指标具体得分情况如下：

一级指标及分值	评价得分	二级指标及分值	评价得分	三级指标及分值	评价得分
决策 (14分)	9.50	项目立项 (5分)	4	立项依据充分性(3分)	3
				立项程序规范性(2分)	1
		绩效目标 (5分)	4	绩效目标合理性(3分)	3
				绩效指标明确性(2分)	1
		资金投入(4分)	1.50	预算编制科学性(2分)	1.50
				资金分配合理性(2分)	0
过程 (20分)	16.83	资金管理 (10分)	7.83	资金到位率(2分)	2
				预算执行率(2分)	1.83
				资金使用合规性(6分)	4
		组织实施 (10分)	9	管理制度健全性(4分)	4
				制度执行有效性(6分)	5
产出 (36分)	30.28	产出数量 (18分)	15.28	运营线路(4分)	4
				运营车辆(4分)	3.51
				运营里程(5分)	5
产出 (36分)	30.28	产出数量 (18分)	15.28	客运量增长(5分)	2.77
		产出质量(14分)	11	补助准确(5分)	2





一级指标及 分值	评价得分	二级指标及分值	评价得分	三级指标及分值	评价得分
		同上	4	公交覆盖（5分）	5
				正班正点（4分）	4
		产出时效（4分）		完成及时性（4分）	4
效益 (30分)	29.17	项目效益 (20分)	19.81	经济效益（5分）	4.95
				社会效益（5分）	4.98
				生态效益（5分）	4.92
				可持续影响（5分）	4.96
		满意度（10分）	9.36	满意度（10分）	9.36
合计	85.78		85.78		85.78

### 五、绩效评价指标分析

根据《指标体系》确定的评价标准，对照绩效目标，对各项目的有关工作执行和完成情况进行逐项检查、打分，对项目中发现的问题，适当扣减得分。

#### （一）项目决策情况

决策，满分14分，得9.5分，扣4.5分。

1. 项目立项分析：2022年度1-6路城市公交车运营补助项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求；符合行业发展规划和政策要求。该项目立项预算申请属于县交通运输局的职责，属于公共财政支持范围，不与相关部门同类项目和





部门内部相关项目重复。立项依据充分，但项目立项前没有进行必要的可行性研究。该项指标满分5分，得4分，扣1分。

2. 绩效目标分析：绩效目标合理，与政策和业绩水平相符，与项目预算投资额相匹配。县交通运输局未提供项目工作计划。该项指标满分5分，得4分，扣1分。

3. 资金投入分析：预算编制与项目内容相匹配，项目预算资金分配测算依据充分，但预算确定的资金额与实际工作任务不匹配，预算确定的资金额为358.45万元，实际工作任务328.38万元。县交通运输局未提供项目补助标准的支撑资料，项目分配依据不充分、分配额度合理性无法进行评价。该项指标满分4分，得1.5分，扣2.5分。

## （二）项目过程情况

过程，满分20分，得16.83分，扣3.17分。

1. 资金管理，满分10分，得7.83分，扣2.17分。

① 资金到位率：县交通运输局2022年度1-6路城市公交车运营补助项目年初预算358.45万元。截至评价日，项目资金实际下达328.38万元，资金到位率： $328.38/358.45*100%=91.61%$ 。该项指标满分2分，得1.83分，扣0.17分。

② 预算执行率：2022年度项目资金实际下达328.38万元，项目期内实际支出328.38万元。项目预算执行率100%。该项指标满分2分，得2分。

③ 资金使用合规性：使用项目资金支付县交通运输局公务车





鲁Q9S23R车辆保险，未做到专款专用；使用2022年资金支付2021年项目，不符合项目预算批复用途；抽查沂南县盛通公交有限责任公司发现专项资金未独立核算，不符合专项资金的管理制度规定。该项指标满分6分，得4分，扣2分。

2. 组织实施，满分10分，得9分，扣1分。

①管理制度健全性：财务管理制度、业务管理制度健全，制度合法、合规、完整。该项指标满分4分，得4分。

②制度执行有效性：项目日常管理、项目的实施能够按照管理制度执行，符合相关法律法规和相关管理规定；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。但项目档案资料齐全性需要加强，未与1-3路公交车所属公司签订合同。该项指标满分6分，得5分，扣1分。

### （三）项目产出情况

项目产出，满分36分，得30.28分，扣5.72分。

1. 产出数量，满分18分，得15.28分，扣2.72分。

①运营线路：2022年度1-6路城市公交车运营补助项目预计开设公交线路6条，实际开设6条，完成目标预期值100%。该项指标满分4分，得4分。

②运营车辆：2022年度1-6路城市公交车运营补助项目预计用于81辆新能源公交车，实际完成71辆，完成目标预期值87.65%。该项指标满分4分，得3.51分，扣0.49分。

③运营里程：2022年度1-6路城市公交车运营补助项目预计





享受补助车辆每年运行 $\geq 30000$ 公里，实际每辆车运行里程 $\geq 30000$ 公里，完成目标预期值100%。该项指标满分5分，得5分。

④客运量增长：2022年度1-6路城市公交车运营补助项目预计客运量增长 $\geq 30\%$ ，实际增长16.61%（2021年运送乘客31.9万人次，2022年运送乘客37.2万人次），完成目标预期值55.37%。该项指标满分5分，得2.77分，扣2.23分。

2. 产出质量，满分14分，得11分，扣3分。

①补助准确：通过现场查看沂南县盛通公交有限责任公司运行车辆档案，享受补助车辆属于“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”规定的车辆类型；但该项目无补助标准，沿用2015年经财政局、物价局、交通运输局、第三方成立小组根据公交车各条线路收入盈亏情况测算的补助金额，2022年度项目未根据实际情况进行科学测算调整。该项指标满分5分，得2分，扣3分。

②公交覆盖：通过查看县交通运输事业服务中心提供资料，沂南县公交站点156个，覆盖率100%。该项指标满分5分，得5分。

③正班正点：通过查看沂南县盛通公交有限责任公司及沂南县交通客货运输有限公司提交的公交运行时间表，受补助公交做到正班正点。该项指标满分4分，得4分。

3. 产出时效，满分4分，得4分。

完成及时性：通过查看沂南县盛通公交有限责任公司及沂南县交通客货运输有限公司提交的车辆维修明细表，重点关注了报修时间和完成时间，公交车故障处理情况及时。该项指标满分4





分，得4分。

#### （四）项目效益情况

项目效益，满分30分，得29.17分，扣0.83分。

1. 实施效益，满分20分，得19.81分，扣0.19分。

①经济效益：项目实施是否能有效缓解公交企业的经营压力，改善公交企业状况，有利于持续提升城市公交服务质量方面进行评价。根据专家意见、社会公众评判意见认为2022年度1-6路城市公交车运营补助项目的实施有效地缓解公交企业的经营压力，改善公交企业状况，有利于持续提升城市公交服务。该项指标满分5分，得4.95分，扣0.05分。

②社会效益：项目实施是否对增强人民群众幸福感，推动新能源汽车产业发展等方面有积极作用进行评价。根据专家意见、社会公众评判意见认为2022年度1-6路城市公交车运营补助项目的实施对增强人民群众幸福感，推动新能源汽车产业发展等方面有积极作用非常明显。该项指标满分5分，得4.98分，扣0.02分。

③生态效益：项目实施是否有效遏制了燃油公交车数量增长势头，实现了公交行业节能减排目标，为打赢蓝天保卫战做出了应有贡献。根据专家意见、社会公众评判意见认为2022年度1-6路城市公交车运营补助项目的实施非常有效地遏制了燃油公交车数量增长势头，实现了公交行业节能减排目标，为打赢蓝天保卫战做出了应有贡献。该项指标满分5分，得4.92分，扣0.08分。

④可持续影响：项目实施是否为城市居民出行提供更加安





全、环保、方便的条件，促进了当地经济持续发展。进行评价。根据专家意见、社会公众评判意见认为2022年度1-6路城市公交车运营补助项目的实施对为城市居民出行提供更加安全、环保、方便的条件，促进了当地经济持续发展。具有非常明显的可持续性影响。该项指标满分5分，得4.96分，扣0.04分。

2. 满意度，满分10分，得9.36分，扣0.64分。

满意度：主要从2022年度1-6路城市公交车运营补助的实施效果和资金拨付情况两个方面进行评价，通过随机向项目服务对象及受益群众发放电子调查问卷，统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分，结合项目实施单位自评结果和专家意见综合计算，得出满意度分数。该项指标满分10分，得9.36分，扣0.64分。

## 六、主要经验及做法

（一）多方联动，协同推进沂南县2022年度1-6路城市公交车运营补助工作发展

对于1-6路城市公交车运营补助项目，沂南县交通运输局、沂南县交通运输事业服务中心、公交公司及时制定了资金分配方案，并在实际工作中，认真执行。由沂南县交通客货运输有限公司、沂南县盛通公交有限责任公司汇总统计公司1-6路新能源纯电动客运车辆实际运营情况，沂南县交通运输事业服务中心负责上报及审核。补助资金到位以后，由沂南县交通运输事业服务中心审核，经沂南县交通运输局财务科将1-6路新能源公交车县财





政运营补助款额分别打入该运营车辆业户账户。

### （二）加强组织领导，做好监督检查工作

把1-6路城市公交车运营补助项目作为当前的一项重点工作来研究和部署，沂南县交通运输事业服务中心建立了完整的组织机构，组织机构分工明确，责任到人，定期对县财政补助情况检查监督。沂南县交通运输局负责统筹协调全县公共交通发展工作，沂南县政府和公交企业，按照职能分工各负其责，密切协作推进公交场站等的规划建设、公交线路的优化调整、公交车辆的更新、票制票价的调整等，提升公交运输效率，提高公共交通吸引力。

### （三）加大绿色出行宣传力度，提升公交出行率

一是广泛动员社会公众积极参与到绿色出行，有效缓解城市交通压力，让出行更方便。二是提升公交出行率的同时，可以加快推动形成绿色生活方式，为大气污染防治做出应有贡献。

### （四）强化服务意识，提升服务质量

公交公司继续坚持“以人为本，施惠于民”经营宗旨，以“提升文明服务水平，打造精品公交目标”为目标，进一步规范公交运营服务工作，持续提升从业人员服务能力和水平，实现公交运营服务的规范化、标准化和优质化，让群众出行更加方便，提升乘坐公交舒适感。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）项目立项前未进行可行性研究





项目立项前没有进行可行性研究或经过专家论证、事前绩效评估、集体决策等。在项目执行过程中，由于1路公交车有10辆车未按照要求完成车辆更新，未纳入补助范围，未能完成项目绩效目标。

### （二）项目运营管理不规范

2022年度1-6路城市公交车运营补助项目无补助金额标准支撑资料，沿用2015年经财政局、物价局、交通运输局、第三方成立小组根据公交车各条线路收入盈亏情况测算的补助金额，2022年度项目未根据实际情况进行科学测算调整。未与1-3路公交车所属公司沂南县交通客货运输有限公司签订合同。

### （三）资金使用不符合项目预算批复或项目规定的用途

抽查沂南县盛通公交有限责任公司发现专项资金未独立核算，将补助资金与自有资金混用；县交通运输局使用项目资金支付公用车鲁Q9S23R车辆保险，未做到专款专用。

## 八、意见建议

### （一）加大项目立项前可行性研究力度

加强项目立项管理，制定项目立项管理制度，加大项目立项可行性研究力度。

### （二）严格执行工作制度，规范项目开展工作

应严格按照工作制度、操作流程开展2022年度1-6路城市公交车运营补助工作。明确项目补助标准，严格按照标准金额进行补助发放工作。规范与公交公司的业务流程，完善相关合同，明





确责任。

(三) 规范专项资金支出，强化财务管理基础工作

严格按照预算批复的资金规模和规定的标准执行，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度、有关专项资金管理办法的规定、项目预算批复以及合同规定的用途等，进一步强化财务管理基础工作。

附：1. 沂南县 2022 年度 1-6 路城市公交车运营补助绩效评价调查问卷统计表 . . . . . 36

2. 沂南县 2022 年度 1-6 路城市公交车运营补助绩效评价指标评分表 . . . . . 37-40

山东鸿诚会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年三月二十七日



附表1

## 沂南县2022年度1-6路公交车运营补助绩效评价调查问卷统计表

项目主管部门：沂南县交通运输局

项目实施单位：沂南县交通运输局

名称	1、您经常使用的交通工具			2、您认为1-6路公交车运营补助项目实施是否有效缓解公交企业的经营压力，改善公交企业状况，有利于持续提升城市公交服务质量？			3、您认为1-6路公交车运营补助项目实施是否对增强人民群众幸福感，推动新能源汽车产业发展等方面有积极作用？			4、您认为1-6路公交车运营补助项目实施是否有效遏制了燃油公交车数量增长势头，实现了公交行业节能减排目标，为打赢蓝天保卫战做出了应有贡献？			5、您认为1-6路公交车运营补助项目实施是否提供更加安全、环保、方便的条件，促进了当地经济持续发展？			6、您认为1-6路公交车运营补助项目实施是否更加安全、环保、方便的条件，促进了当地经济持续发展？			7、您对1-6路公交车运营补助项目拨付情况是否满意？有什么意见建议？				
	公交车	自行车	私家车	非常有效(5分)	有效(4分)	不太有效(2分)	非常积极(5分)	积极(4分)	较积极(3分)	非常有效(5分)	一般(3分)	无效(1分)	非常明显(5分)	明显(4分)	一般(3分)	非常满意(5分)	满意(4分)	一般(3分)	不满意(1分)	非常满意(5分)	满意(4分)	一般(3分)	不满意(1分)
占比	88.12%	1.98%	9.90%	97.03%	1.98%	0.99%	98.02%	1.98%		97.03%	1.98%	0.99%	97.03%	1.98%	0.99%	87.13%	4.95%	6.93%	0.99%	83.17%	4.95%	5.94%	5.94%
发放调查问卷数	89	2	10	98	2	1	99	2	98	2	1	98	2	1	88	5	7	1	84	5	6	6	
合计	无			4.95			4.98			4.92			4.96			9.36			无				
对应指标	无			经济效益			社会效益			生态效益			可持续发展影响			满意度指标			满意度指标				



附表2

## 沂南县2022年度1-6路城市公交车运营补助绩效评价指标评分表

项目主管部门：沂南县交通运输局

项目实施单位：沂南县交通运输局

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	标准值	分值	评估得分
决策 (14分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	法律法规及政策相关性 (1分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划，用以反映和考核项目立项是否与法律法规及政策相关。	该项分值1分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求得0.5分；项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则酌情扣分。	100%	1	1
			部门职能相关性 (1分)	项目立项是否符合部门职责，用以反映和考核项目立项是否与部门职能相关。	该项分值1分。项目立项与部门职责范围相符属于部门履职所需得1分。否则酌情扣分。	100%	1	1
			公共财政支持范围 (1分)	项目是否属于公共财政支持范围，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，用以考核项目立项是否属于公共财政支持范围。	该项分值1分。项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得0.5分。否则酌情扣分。	100%	1	1
		项目立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	该项分值1分。项目按照规定的程序申请设立得0.5分；审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分。否则酌情扣分。	100%	1	1	
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (3分)	绩效目标与政策相关性 (1分)	项目事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。用以反映和考核立项程序的健全性情况。	该项分值1分。项目有可研或建设方案的批复、经过专家论证、经过风险评估、经事前绩效评价、经过集体决策得1分。否则酌情扣分。	100%	1	0
			绩效目标的业绩水平相符性 (1分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）	该项分值1分。项目有绩效目标得0.5分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分。否则酌情扣分。	100%	1	1
			绩效目标与预算投资额匹配度 (1分)	绩效目标的细化与可衡量程度 (1分)	该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分。否则酌情扣分。	100%	1	1
		绩效指标明确性 (2分)	绩效目标细化与可衡量程度 (1分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	该项分值1分。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分；通过清晰、可衡量的指标予以体现得0.5分。否则酌情扣分。	100%	1	1
			绩效目标与任务计划相符性 (1分)	该项分值1分。绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应得1分。否则酌情扣分。	100%	1	0	



附表2

## 沂南县2022年度1-6路城市公交车运营补助绩效评价指标评分表

项目主管部门：沂南县交通运输局

项目实施单位：沂南县交通运输局

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	标准值/分值	评估得分	
决策 (14分)	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	与项目内容匹配度(1分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	该项分值1分。预算编制经过科学论证，得0.5分；预算内容与项目内容匹配，得0.5分。否则酌情扣分。	100%	1	
			预算投资额与工作任务匹配度(1分)					该项分值1分。预算额度测算依据充分、按照标准编制，得0.5分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分，否则酌情扣分。
	资金分配合理性 (2分)	分配依据充分性(1分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	该项分值1分。预算资金分配依据充分，得1分。否则酌情扣分。	100%	1	0	
		分配额度合理性(1分)						该项分值1分。资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。否则酌情扣分。
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	项目资金到位率(2分)	本年度或项目期内实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	该项分值2分。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。指标分值=资金到位率*指标满分值2分，指标得分不超过2分。	100%	2	1.83
			项目预算执行率 (2分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	该项分值2分。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。指标分值=预算执行率*指标满分值2分，指标得分不超过2分。	100%	2	2
	资金使用合规性 (6分)	相关制度规定、预算的符合程度(2分)	项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定得1分；符合项目预算批复或合同规定的用途得1分。否则酌情扣分。	该项分值2分。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定得1分；符合项目预算批复或合同规定的用途得1分。否则酌情扣分。	100%	2	0	
		资金拨付手续完整性(2分)	项目资金使用是否存在相关的财务管理制度的规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	该项分值2分。资金的拨付有完整的审批程序和手续得2分。否则酌情扣分。	100%	2	2	
			支出合规性(2分)	资金使用是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现1项扣1分，扣完为止。	该项分值2分。资金使用是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现1项扣1分，扣完为止。	100%	2	2



附表2

### 沂南县2022年度1-6路城市公交车运营补助绩效评价指标评分表

项目主管部门：沂南县交通运输局

项目实施单位：沂南县交通运输局

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	标准值	分值	评估得分	
过程 (20分)	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (4分)	财务管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	该项分值2分。已制定或具有相应的财务管理制度，得1分；财务管理制度合法、合规、完整，得1分。否则酌情扣分。	100%	2	2	
			业务管理制度健全性 (2分)	项目执行规范性 (2分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	该项分值2分。已制定或具有相应的业务管理制度，得1分；业务管理制度合法、合规、完整，得1分。否则酌情扣分。	100%	2	2
产出 (36分)	产出数量 (18分)	运营线路 (4分)	项目调整及支出调整手续完备性 (1分)	项目及支出调整是否按照规定程序和权限，并履行相应手续。	该项分值1分。项目单位预算调整按照规定程序和权限进行，得1分；手续完备，资料齐全得1分。否则酌情扣分。	100%	1	1	
			项目档案资料齐全性 (2分)	对项目档案资料是否齐全进行评价。	该项分值2分。项目合同书、验收报告、技术鉴定等档案资料齐全并及时归档得1分，评价专家发现应有未有的资料，缺一项扣1分，扣完为止。	100%	2	1	
		运营线路完成率 (4分)	项目实施条件落实情况 (1分)	项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求。	该项分值1分。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位，得1分，否则酌情扣分。	100%	1	1	
			运营线路完成率 (4分)	反映2022年沂南县城市公交车运营补助线路数量情况。	该项分值4分。完成目标预期值的，得满分；未能完成预期值的，按完成比例计分或者不得分。证据不充分可酌情扣分。	100%	4	4	
		运营车辆 (4分)	投入运营车辆完成率 (4分)	反映2022年沂南县城市公交车运营补助车辆数量情况。	该项分值4分。完成目标预期值的，得满分；未能完成预期值的，按完成比例计分或者不得分。证据不充分可酌情扣分。	100%	4	3.51	
			运营里程 (5分)	运营里程完成率 (5分)	反映2022年沂南县城市公交车运营补助每辆车的运营里程情况。	该项分值5分。完成目标预期值的，得满分；未能完成预期值的，按完成比例计分或者不得分。证据不充分可酌情扣分。	100%	5	5
		客运量增长 (5分)	客运量增长 (5分)	客运量增长率 (5分)	反映2022年沂南县城市公交车运营补助客运量增长率情况。	该项分值5分。完成目标预期值的，得满分；未能完成预期值的，按完成比例计分或者不得分。证据不充分可酌情扣分。	100%	5	2.77



附表2

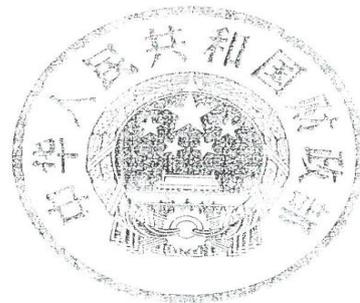
## 沂南县2022年度1-6路城市公交车运营补助绩效评价指标评分表

项目主管部门：沂南县交通运输局

项目实施单位：沂南县交通运输局

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	标准值/分值	实际得分
产出 (36分)	产出质量 (14分)	补助准确 (5分)	补助对象及标准的准确率 (5分)	补贴车辆均属于“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”规定的车辆类型。补助严格按照标准进行发放。	该项分值5分。补助对象准确得2分；补助标准准确得3分，完成目标预期值的，得满分；未能完成预期值的，按完成情况计分或者不得分。证据不充分可酌情扣分。	5	5
		公交覆盖 (5分)	城区公交覆盖率 (5分)	反映2022年沂南县城市公交覆盖情况。	该项分值5分。完成目标预期值的，得满分；未能完成预期值的，按完成比例计分或者不得分。证据不充分可酌情扣分。	≥80%	5
	产出时效 (4分)	正班正点 (4分)	公交车正班正点率 (4分)	反映2022年沂南县城市公交车运营正班正点情况。	该项分值4分。完成目标预期值的，得满分；未能完成预期值的，按完成比例计分或者不得分。证据不充分可酌情扣分。	100%	4
		完成及时性 (4分)	公交车故障处理及时性 (4分)	反映2022年沂南县城市公交车故障处理情况。	该项分值4分。完成目标预期值的，得满分；未能完成预期值的，按完成比例计分或者不得分。证据不充分可酌情扣分。	100%	4
效益 (30分)	实施效益 (20分)	经济效益 (5分)	经济收益 (5分)	项目实施是否有效缓解公交企业的经营压力，改善公交企业状况，有利于持续提升城市公交服务质量。	该项分值5分。随机向项目服务对象及受益群众发放调查问卷，统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分，指标得分不超过5分。	5	4.95
			社会效益 (5分)	社会效益 (5分)	项目实施是否对增强人民群众幸福感，推动新能源汽车产业发展等方面有积极作用。	该项分值5分。随机向项目服务对象及受益群众发放调查问卷，统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分，指标得分不超过5分。	5
		生态效益 (5分)	生态效益 (5分)	项目实施是否有效遏制了燃油公交车数量增长势头，实现了公交行业节能减排目标，为打赢蓝天保卫战做出了应有贡献。	该项分值5分。随机向项目服务对象及受益群众发放调查问卷，统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分，指标得分不超过5分。	5	4.92
	项目效益 (30分)	可持续发展 (5分)	可持续发展 (5分)	项目实施是否为城市居民出行提供更加安全、环保、方便的条件，促进了当地经济持续发展。	该项分值5分。随机向项目服务对象及受益群众发放调查问卷，统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分，指标得分不超过5分。	5	4.96
			满意度 (10分)	满意度 (10分)	对项目实施效果的满意程度。	该项分值10分。随机向项目服务对象及受益群众发放调查问卷，统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分，指标得分不超过10分。	10
							100

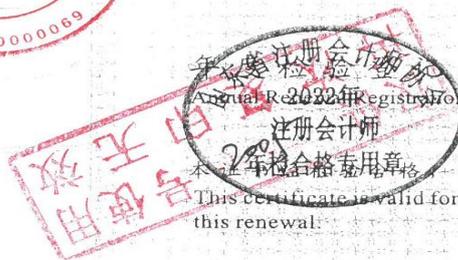




中华人民共和国财政部制  
Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China



姓名 陈彩霞  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1989-11-19  
Date of birth  
工作单位 山东鸿诚会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 372801196911190865  
Identity card No



证书编号: 370900030024  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 11 月 11 日  
Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d

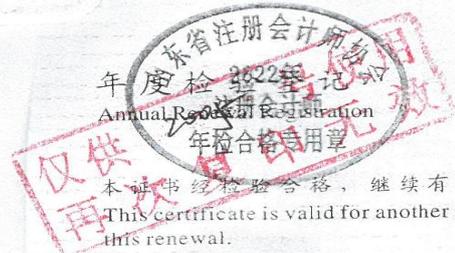




姓名	刘国基
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1969-06-01
Date of birth	
工作单位	山东鸿城会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	372801690607535
Identity card No.	



中华人民共和国财政部制  
Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China



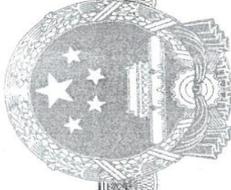
证书编号: 370900030009  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 10 月 23 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年      月      日  
/y      /m      /d





# 营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码  
9137130270606150XX

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息



名称	山东鸿诚会计师事务所有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	李凯辉
经营范围	验资、审计、评估、法律、行政法规规定的其他鉴证业务(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)
注册资本	壹佰万元整
成立日期	2000年01月11日
营业期限	2000年01月11日至 年 月 日
住所	临沂市沂蒙路418号民族大厦1709室、1710室



登记机关



2020年08月28日

