

**2022 年度
枣庄市交通运输局汇总
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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 枣庄市交通运输局单位职责

1. 贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关地方规范性文件。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。牵头指导城市轨道交通的规划、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。

2. 负责推进全市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，组织编制全市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。

3. 组织协调全市铁路公路水路航空综合运输，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。指导城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

4. 负责提出公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通

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。拟订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。负责公路通行费收费标准、公路超限检测站设置的审核、报批工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

5. 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，拟订机场工程建设相关政策、制度并监督实施。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。按照规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

6. 承担重点运输企业的业务指导工作并参与考核。

7. 负责全市国道、省道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责全市高速公路的布局规划，指导监督全市高速公路的建设、养护管理。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

8. 承担市管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责市管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织

市管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。指导港口设施保安、引航管理工作。

9. 贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

10. 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。

11. 指导行业安全生产和应急管理工作。

12. 负责全市交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办市国防动员委员会的有关工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 枣庄市港航和机场建设发展中心单位职责

枣庄市港航和机场建设发展中心为公益一类全额拨款事业单位，主要工作职责为贯彻执行港航、机场建设工作的法律、法规以及上级方针政策，为港航、机场建设工作提供技术支持和服务保障。参与编制全市航道有关发展战略、发展规划、标准规范；参与编制并承担执行航道建设计划，承担编制并监督实施航道养护计划；参与全市港口规划、建设等相关服务性工作。承担港航公共基础设施建设、养护工作；承担枣庄机场建设事务性工作。承担通航水域水上交通安全技术咨

询服务和通航水域水上应急搜救服务保障工作。承担全市航道网运行的监测、信息服务和技术支持工作。承担航道标志标牌的设置、维护等技术性工作。承担船舶、水上设施、船用产品和船运集装箱检验、审图、鉴定的技术服务工作。承担京杭运河枣庄段节制闸运行、养护工作。承担港航行业技术交流、科技成果转化、科研项目实施管理等工作。参与枣庄段运河文化保护、传承与开发利用等事务性工作。完成市委市政府和市交通运输局交办的其他任务。

（三）枣庄市公路和地方铁路事业发展中心单位职责

1. 贯彻执行普通国省道、地方铁路工作法律、法规，参与起草有关地方规范性文件；参与拟订普通国省道、地方铁路发展的政策和规划、计划、标准，承担实施的技术支撑和辅助工作；参与交通运输行业有关体制改革工作。

2. 协助推进全市综合交通运输体系建设；参与拟订综合交通运输发展战略和政策、编制全市综合交通运输体系规划工作；参与优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局工作，促进各种交通运输方式融合发展。

3. 承担普通国省道固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议工作；参与拟订行业有关规费政策，并承担监督实施的技术支撑和服务保障工作，提出有关财政、土地、价格等政策建议；参与公路通行费收费标准审核、报批

工作；承担全市普通国省道公路通行费的征收服务工作；承担全市普通国省道公路通行费收费站点的规划布局、设置和建设；承担全市公路行业统计、预测、交通量调查和信息引导工作；承担指导行业投融资的技术支持和服务保障工作。

4. 承担普通国省道建设养护市场监管的辅助工作；参与拟订普通国省道、地方铁路工程建设相关政策、制度、标准，承担监督实施的技术支撑和服务保障工作；协助组织协调公路、地方铁路有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作；协助指导普通国省道、地方铁路基础设施的管理和维护。

5. 承担全市普通国省道公路新建改建项目工程的组织实施；承担全市公路工程项目咨询论证、项目审核、建设管理等辅助工作；会同有关部门承担全市普通国省道公路建设项目的前期工作和公路工程项目的交竣工验收的技术支持和服务保障工作；承担全市普通国省道公路大中修工程、小修保养、危窄桥改造、水毁抢修、防护工程等养护工程的组织实施等工作；承担养护工程交竣工验收的技术支持和服务保障工作。

6. 承担组织普通国省道及其附属设施的建设、养护工作；参与全市国道、省道的布局规划；承担服务区规划、建设工

作；承担全市普通国省道公路养护巡查；承担普通国省道公路上的涉路工程、非公路标志、超限运输以及行政许可事项中的必要的技术支撑工作；承担全市普通国省道公路路网运行监控技术支撑和服务保障工作。

7. 配合贯彻执行辖区内有关地方铁路工作的方针政策和法律法规，做好境内地方铁路或途经的有关铁路建设协调服务工作；做好铁路道口监护管理和综合治理的辅助工作；配合做好协调有关部门（单位）充分发挥铁路运力、改善运营环境工作。

8. 贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，推动行业科技开发和技术进步；承担中心环境保护、节能减排、教育、培训等工作；承担智慧公路建设、科技创新及科研成果推广应用等工作。

9. 承担中心内安全生产、应急管理等工作；配合交通战备相关工作；承担实施普通国省道公路安全生产及涉及公路设施的普通国省道公路应急抢险保障工作。

10. 承担全市公路路政管理的技术支撑工作；承担对河道采砂影响普通国省道干线公路、地方铁路桥梁安全监管的辅助工作。

11. 完成市委市政府和市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市交通运输局汇总部门决算包括：枣庄市交通运输局机关决算、枣庄市港航和机场建设发展中心决算、枣庄市公路和地方铁路事业发展中心决算。

纳入枣庄市交通运输局汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市交通运输局本级
- 2、枣庄市港航和机场建设发展中心
- 3、枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市交通运输局汇总

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	59,453.29	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	2,832.38	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	93.12
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	2,352.96
	9		九、卫生健康支出	40	1,019.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,832.38
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	54,549.79
	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	1,445.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	62,285.67	本年支出合计	58	62,293.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.20	年末结转和结余	60	4.10
	30			61	
总计	31	62,297.87	总计	62	62,297.87

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

部门：枣庄市交通运输局汇总

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		62,285.67	62,285.67					
205	教育支出	93.12	93.12					
20508	进修及培训	93.12	93.12					
2050803	培训支出	93.12	93.12					
208	社会保障和就业支出	2,352.96	2,352.96					
20805	行政事业单位养老支出	2,352.96	2,352.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,568.64	1,568.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	784.32	784.32					
210	卫生健康支出	1,019.59	1,019.59					
21011	行政事业单位医疗	1,019.59	1,019.59					
2101101	行政单位医疗	167.22	167.22					
2101102	事业单位医疗	548.41	548.41					
2101103	公务员医疗补助	303.96	303.96					

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
212	城乡社区支出	2,832.38	2,832.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,832.38	2,832.38					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,832.38	2,832.38					
214	交通运输支出	54,541.70	54,541.70					
21401	公路水路运输	26,046.00	26,046.00					
2140101	行政运行	4,892.83	4,892.83					
2140102	一般行政管理事务	492.93	492.93					
2140106	公路养护	6,595.26	6,595.26					
2140109	交通运输信息化建设	164.00	164.00					
2140136	水路运输管理支出	3,756.50	3,756.50					
2140199	其他公路水路运输支出	10,144.48	10,144.48					
21406	车辆购置税支出	28,347.70	28,347.70					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	28,346.80	28,346.80					
2140699	车辆购置税其他支出	0.90	0.90					
21499	其他交通运输支出	148.00	148.00					
2149999	其他交通运输支出	148.00	148.00					
221	住房保障支出	1,445.91	1,445.91					

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
22102	住房改革支出	1,445.91	1,445.91					
2210201	住房公积金	1,445.91	1,445.91					

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：枣庄市交通运输局汇总

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		62,293.77	23,892.22	38,401.54			
205	教育支出	93.12	93.12				
20508	进修及培训	93.12	93.12				
2050803	培训支出	93.12	93.12				
208	社会保障和就业支出	2,352.96	2,352.96				
20805	行政事业单位养老支出	2,352.96	2,352.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,568.64	1,568.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	784.32	784.32				
210	卫生健康支出	1,019.59	1,019.59				
21011	行政事业单位医疗	1,019.59	1,019.59				
2101101	行政单位医疗	167.22	167.22				
2101102	事业单位医疗	548.41	548.41				
2101103	公务员医疗补助	303.96	303.96				

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
212	城乡社区支出	2,832.38		2,832.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,832.38		2,832.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,832.38		2,832.38			
214	交通运输支出	54,549.79	18,980.63	35,569.16			
21401	公路水路运输	26,054.09	18,980.63	7,073.46			
2140101	行政运行	4,893.95	4,893.95				
2140102	一般行政管理事务	492.93		492.93			
2140106	公路养护	6,595.70	688.91	5,906.78			
2140109	交通运输信息化建设	164.00		164.00			
2140136	水路运输管理支出	3,763.03	3,763.03				
2140199	其他公路水路运输支出	10,144.48	9,634.73	509.75			
21406	车辆购置税支出	28,347.70		28,347.70			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	28,346.80		28,346.80			
2140699	车辆购置税其他支出	0.90		0.90			
21499	其他交通运输支出	148.00		148.00			
2149999	其他交通运输支出	148.00		148.00			
221	住房保障支出	1,445.91	1,445.91				

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
22102	住房改革支出	1,445.91	1,445.91				
2210201	住房公积金	1,445.91	1,445.91				

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：枣庄市交通运输局汇总

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	59,453.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,832.38	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	93.12	93.12		
	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	2,352.96	2,352.96		
	9		九、卫生健康支出	41	1,019.59	1,019.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,832.38		2,832.38	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	54,549.79	54,549.79		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	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				
	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	1,445.91	1,445.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	62,285.67	本年支出合计	59	62,293.77	59,461.39	2,832.38	
年初财政拨款结转和结余	28	12.20	年末财政拨款结转和结余	60	4.10	4.10		
一般公共预算财政拨款	29	12.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	62,297.87	总计	64	62,297.87	59,465.49	2,832.38	

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：枣庄市交通运输局汇总

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		59,461.39	23,892.22	35,569.16
205	教育支出	93.12	93.12	
20508	进修及培训	93.12	93.12	
2050803	培训支出	93.12	93.12	
208	社会保障和就业支出	2,352.96	2,352.96	
20805	行政事业单位养老支出	2,352.96	2,352.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,568.64	1,568.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	784.32	784.32	
210	卫生健康支出	1,019.59	1,019.59	
21011	行政事业单位医疗	1,019.59	1,019.59	
2101101	行政单位医疗	167.22	167.22	
2101102	事业单位医疗	548.41	548.41	
2101103	公务员医疗补助	303.96	303.96	

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
214	交通运输支出	54,549.79	18,980.63	35,569.16
21401	公路水路运输	26,054.09	18,980.63	7,073.46
2140101	行政运行	4,893.95	4,893.95	
2140102	一般行政管理事务	492.93		492.93
2140106	公路养护	6,595.70	688.91	5,906.78
2140109	交通运输信息化建设	164.00		164.00
2140136	水路运输管理支出	3,763.03	3,763.03	
2140199	其他公路水路运输支出	10,144.48	9,634.73	509.75
21406	车辆购置税支出	28,347.70		28,347.70
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	28,346.80		28,346.80
2140699	车辆购置税其他支出	0.90		0.90
21499	其他交通运输支出	148.00		148.00
2149999	其他交通运输支出	148.00		148.00
221	住房保障支出	1,445.91	1,445.91	
22102	住房改革支出	1,445.91	1,445.91	
2210201	住房公积金	1,445.91	1,445.91	

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

部门：枣庄市交通运输局汇总

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,754.22	302	商品和服务支出	1,455.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,147.98	30201	办公费	175.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,926.54	30202	印刷费	18.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,372.60	30203	咨询费	3.84	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6,112.62	30205	水费	13.54	310	资本性支出	3.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,604.36	30206	电费	112.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	802.18	30207	邮电费	80.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	731.84	30208	取暖费	33.70	31003	专用设备购置	3.11
30111	公务员医疗补助缴费	395.67	30209	物业管理费	106.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	102.54	30211	差旅费	18.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,532.27	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	27.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	679.32	30215	会议费	9.42	31010	安置补助	

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	
30301	离休费	2.16	30216	培训费	93.12	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	184.94	30217	公务接待费	4.08	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	7.61	30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	123.24	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	161.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	48.60	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	241.69	312	对企业补助		
30309	奖励金	187.73	30229	福利费	39.94	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	271.95	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	44.48	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.69	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	108.49	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		22,433.54	公用经费合计						1,458.69

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

部门：枣庄市交通运输局汇总

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			2,832.38	2,832.38		2,832.38	
212	城乡社区支出		2,832.38	2,832.38		2,832.38	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		2,832.38	2,832.38		2,832.38	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		2,832.38	2,832.38		2,832.38	

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：枣庄市交通运输局汇总

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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市交通运输局汇总

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276.03		271.95		271.95	4.08	276.03		271.95		271.95	4.08

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。

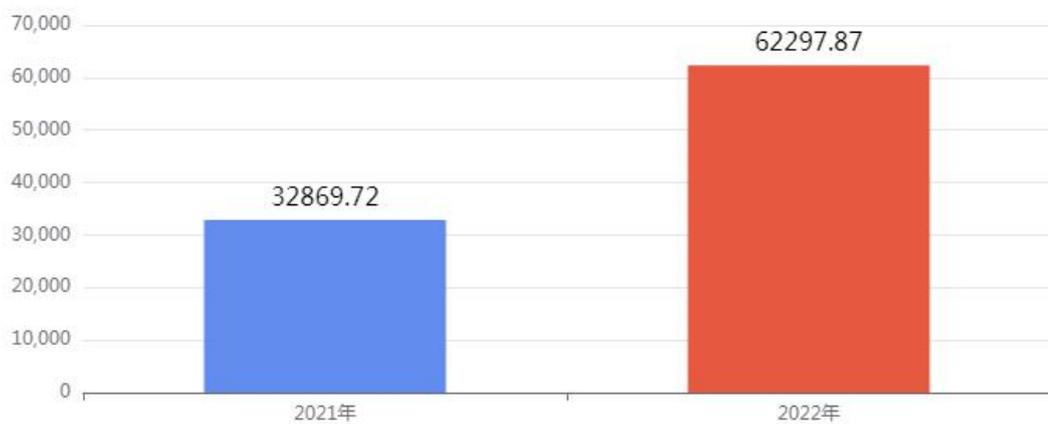
第三部分

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 62,297.87 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 29,428.15 万元，增长 89.53%。主要是工资结构变化，人员经费增加；2022 年普通国省道公路改建、公路养护等资金安排的增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

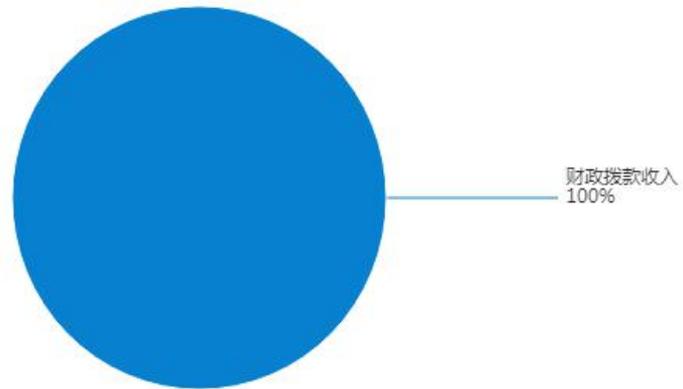


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 62,285.67 万元，其中：财政拨款收入 62,285.67 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 62,285.67 万元。与 2021 年度相比，增加 30,663.69 万元，增长 96.97%。主要是工资结构变化，人员经费增加；2022 年普通国省道公路改建、公路养护等资金安排的增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

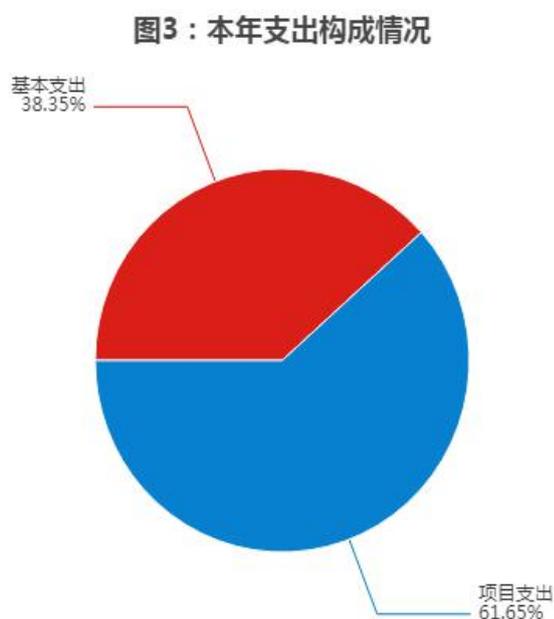
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 62,293.77 万元，其中：基本支出

23,892.22 万元，占 38.35%；项目支出 38,401.54 万元，占 61.65%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 23,892.22 万元。与 2021 年度相比，增加 2,332.52 万元，增长 10.82%。主要是工资结构变化，人员经费增加。

2、项目支出 38,401.54 万元。与 2021 年度相比，增加 27,103.72 万元，增长 239.9%。主要是 2022 年普通国省道公路改建、公路养护等资金安排的增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

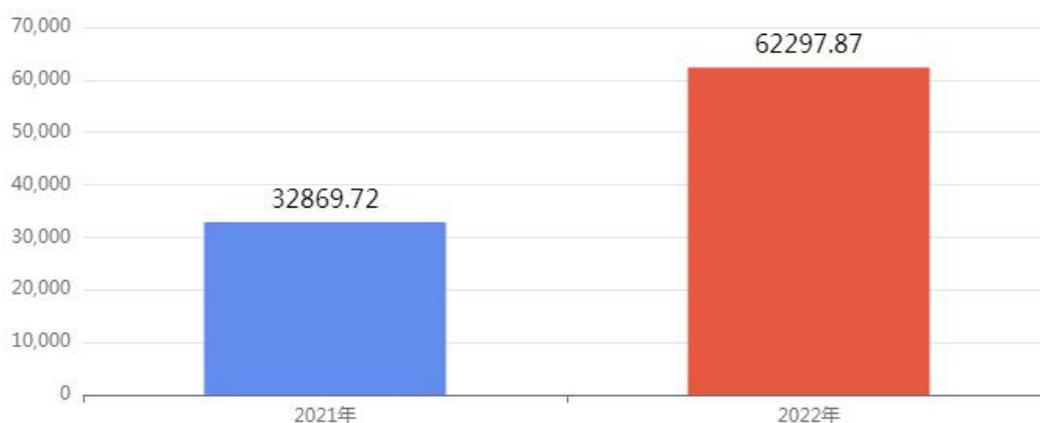
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 62,297.87 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 29,428.15 万元,增长 89.53%。主要是 2022 年普通国省道公路改建、公路养护等资金安排的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 59,461.39 万元,占本年支出合计的 95.45%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 27,380.87 万元,增长 85.35%。主要是 2022 年普通国省道公路改建、公路养护等资金安排的增加。

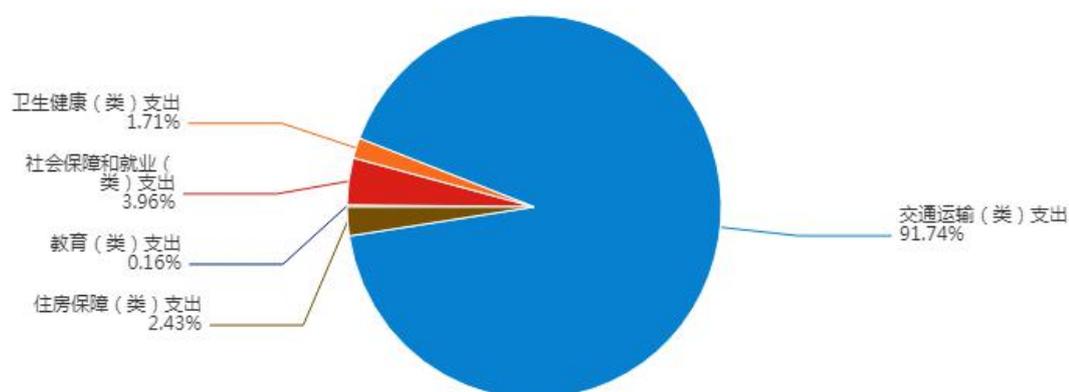
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出59,461.39万元，主要用于以下方面：教育(类)支出93.12万元，占0.16%；社会保障和就业(类)支出2,352.96万元，占3.96%；卫生健康(类)支出1,019.59万元，占1.71%；交通运输(类)支出54,549.79万元，占91.74%；住房保障(类)支出1,445.91万元，占2.43%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,266.55 万元，支出决算为 59,461.39 万元，完成年初预算的 293.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年普通国省道公路改建、公路养护等资金安排的增加、年中追加 2021 年度绩效奖金及公积金。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 211.27 万元，支出决算为 93.12 万元，完成年初预算的 44.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，人员减少外出培训学习。

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 1,549.81 万元，支出决算为 1,568.64 万元，完成年初预算

的 101.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调增导致社保费增加。

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 774.9 万元，支出决算为 784.32 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调增导致社保费增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 167.22 万元，支出决算为 167.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 539.89 万元，支出决算为 548.41 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调增导致医疗费增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 303.96 万元，支出决算为 303.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 3,381.3 万元，支出决算为 4,893.95 万元，完成年初预算的 144.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构变化，人员经费增加。

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 520 万元，支出决算为 492.93 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，出差人次减少。

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 672.74 万元，支出决算为 6,595.7 万元，完成年初预算的 980.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年普通国省道公路养护资金安排的增加。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 164 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是自动化监测和智慧管养信息化搭建项目资金增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为 2,779.44 万元，支出决算为 3,763.03 万元，完成年初预算的 135.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是航道项目资金增加导致。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 7,864.47 万元，支出决算为 10,144.48 万元，完成年初预算的 128.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在上年结转项目资金及 2022 年普通国省道公路改建、公路养护等资金安排的增加。

13、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28,346.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年普通国省道公路改建、公路养护等资金安排的增加。

14、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 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省转移支付项目资金。

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 140 万元，支出决算为 148 万元，完成年初预算的 105.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣财建指[2022]67 号追加 2022 年省级铁路运营补助市级分担金额。

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 1,361.55 万元，支出决算为 1,445.91 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放绩效奖金及全年一次性奖金所提公积金导致。

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 23,892.23 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 22,433.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,458.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2,832.38 万元，本年支出 2,832.38 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 1,650 万元，支出决算为 2,832.38 万元，完成年初预算的 171.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是存

在上年结转项目资金及追加规划编制项目资金等。

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276.03万元，支出决算为276.03万元，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271.95万元，支出决算为271.95万元，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年枣庄市交通运输局汇总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271.95万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，枣庄市交通运输局汇总等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为93辆。

3、公务接待费全年预算为 4.08 万元，支出决算为 4.08 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 4.08 万元，主要用于省厅及其他地市业务单位的学习调研、招商引资现场考察活动、交通基础设施建设前期工作协调等接待事项，共计接待 61 批次、398 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 295.98 万元，比年初预算数减少 70.84 万元，下降 19.31%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，减少各项非必要支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 748.63 万元，其中：政府采购货物支出 3.93 万元、政府采购工程支出 62.5 万元、政府采购服务支出 682.2 万元。授予中小企业合同金额 448.84 万元，占政府采购支出总额的 59.95%，其中：授予小微企业合同金额 233.69 万元，占政府采购支出总额的 31.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 81.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.46%。

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 127 辆,其中,符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 16 辆、应急保障用车 20 辆、执法执勤用车 91 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) 6 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,枣庄市交通运输局汇总组织对 2022 年度市级预算项目和中央及省级对地方转移支付项目全面开展绩效自评,其中,市级预算项目 30 个,涉及预算资金 4,097.26 万元,占部门市级预算项目支出总额的 100%;中央及省级对地方转移支付项目 10 个,涉及预算资金 34,304.28 万元。

组织对印刷费等 1 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 45 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市交通运输局汇总 2022 年度市级预算绩效自评的 30 个项目中,30 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目

绩效自评结果，以及 12328 省市一体化业务系统平台数据共享费用、铁路旅客列车运营补贴、质量监督费、物业管理费安保服务费、搜救基地整修和搜救船舶维护等 5 个项目的绩效自评表。

1. 12328 省市一体化业务系统平台数据共享费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格资金使用、管理和专款专用，按合同约定完成 12328 省市一体化业务系统平台数据共享，提高设施服务能力，推动信息共享工作不断向前发展，服务对象满意度有效提升。

2. 铁路旅客列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 100 分。全年预算数为 2,550 万元，执行数为 2,550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力，完成了资金管理和发放任务，较好的完成了年初的绩效项目收益目标。

3. 质量监督费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.95 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.77 万元，完成预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况：积极按照年度确定的绩效目标开展工作，实时把握项

目进度，有效提升工程安全监督水平，防止和减少安全生产事故的发生，较好的完成了年初的绩效项目效益目标。

4. 物业管理费安保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 99.99 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：以年度预算和绩效目标为基础，严格资金使用和管理，为局机关提供专业、完善的物业及安保服务，有效提升办公环境。

5. 搜救基地整修和搜救船舶维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 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以年度预算为基础，严格资金使用和管理，提升搜救基地和搜救船舶维修、维护，提升应急救援能力，为船舶航行安全提供保障。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。
枣庄市交通运输局汇总对内河航道隐患排查治理、普通国省道日常养护、S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程、S318 郑兰线峰城区仙人洞至薛城区店韩路段改建工程、枣庄市 2022 普通国省道消除次差路大中修工程等 2022 年度中央

及省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升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较好的完成了年初的绩效项目收益目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 内河航道隐患排查治理项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 171 万元，执行数为 50.67 万元，完成预算的 29.63%。项目绩效目标完成情况：以年度预算为基础，严格资金使用和管理，加大隐患排查力度，为船舶航行安全提供保障。

2. 内河航道应急抢通项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 122 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 0.74%。项目绩效目标完成情况：以年度预算为基础，严格资金使用和管理，提升应急救援能力，为船舶航行安全提供保障。

3. 普通国省道日常养护项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2,530 万元，执行数为 2,530 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了普通国省道小修工程、预防性养护工程、零星中修工程等，各项指标均按照要求完成，项目决策科学合理，资金管理精准到位，实施过程严格规范，项目产出和效益达到预期目标。

4. S318 郑兰线峰城区仙人洞至薛城区店韩路段改建工

工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 11,765.8 万元，执行数为 11,765.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目建设中对资金使用符合相关资金使用规定，项目在建设期间，监理、设计、施工单位对工程质量进行了较好的控制，项目产出和效益达到预期目标。

5. G206 威汕线万年闸大桥及 S231 张台线韩庄运河大桥防撞能力提升工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 293.58 万元，执行数为 293.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以年度预算为基础，严格资金使用和管理，有效提高船舶通航服务供给品质，提升桥梁安全和应急服务保障水平。

6. G518 日定线薛城区山家林至北二村段修复养护工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 667.69 万元，执行数为 667.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极按照年度确定的绩效目标开展工作，实时把握项目进度，较好的完成了年初的绩效项目效益目标。

7. S322 枣欢线市中薛城界至山家林段修复养护工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 667.06 万元，执行数为 667.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极按照年度确定的绩效目标开展工作，工程质量满足设计和技术规范要求，极大的改善地方基础服务设施，更好地满

足公众出行需求。

8. S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 16,535 万元，执行数为 16,535 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极按照年度确定的绩效目标开展工作，各项指标均按照要求完成，项目决策科学合理，资金管理精准到位，实施过程严格规范，项目产出和效益达到预期目标。

9. 枣庄市 2022 普通国省道消除次差路大中修工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,511.83 万元，执行数为 1,511.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极按照年度确定的绩效目标开展工作，实时把握项目进度，有效提升公路安全和应急服务保障水平，较好的完成了项目的绩效项目收益目标。

10. 枣庄市普通国省道公铁并行路段改造提升工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 281.76 万元，执行数为 281.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以年度预算为基础，严格资金使用和管理，保障了普通国省干线公路服务设施健康持续发展，确保道路安全畅通，服务地方经济发展。

2022 年度中央及省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。

印刷费项目，绩效评价得分为 99.99 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。市财政局对我部门 2022 年度枣庄市级交通发展资金项目开展绩效评价。该项目绩效评价得分为 82.22 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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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職業年金支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

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

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

二十九、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市交通运输局

序号	项目名称	项目名称	自评得分	自评等级
1	差旅费	枣庄市交通运输局机关	97.44	优
2	法律顾问费	枣庄市交通运输局机关	100.00	优
3	12328 省市一体化业务系统平台数据共享费用	枣庄市交通运输局机关	100.00	优
4	12328 中心改造	枣庄市交通运输局机关	99.96	优
5	办公设备维修维护及耗材费用	枣庄市交通运输局机关	99.74	优
6	道路运输从业资格考试考务费、企业主要负责人和安全生产管理人员考核费用	枣庄市交通运输局机关	90.00	优
7	国家公交都市创建示范工程	枣庄市交通运输局机关	100.00	优
8	交通工程初中级评审费	枣庄市交通运输局机关	97.62	优
9	局办公楼日常维修维护费	枣庄市交通运输局机关	97.82	优
10	其他商品服务支出	枣庄市交通运输局机关	100.00	优
11	取暖费	枣庄市交通运输局机关	100.00	优
12	山东铁路有限公司贷款贴息	枣庄市交通运输局机关	100.00	优
13	水电费	枣庄市交通运输局机关	99.61	优

14	铁路旅客列车运营补贴	枣庄市交通运输局机关	100.00	优
15	消防工程及加固工程质保金	枣庄市交通运输局机关	99.35	优
16	通勤班车租赁费	枣庄市交通运输局机关	98.85	优
17	印刷费	枣庄市交通运输局机关	99.99	优
18	执法服装购置费	枣庄市交通运输局机关	99.99	优
19	质量监督费	枣庄市交通运输局机关	99.95	优
20	物业管理费安保服务费	枣庄市交通运输局机关	99.99	优
21	物业管理费	枣庄市港航和机场建设发展中心	98.02	优
22	搜救基地整修和搜救船舶维护	枣庄市港航和机场建设发展中心	100.00	优
23	视频会议终端系统建设	枣庄市港航和机场建设发展中心	100.00	优
24	第一书记工作补助	枣庄市港航和机场建设发展中心	99.33	优
25	差旅经费	枣庄市港航和机场建设发展中心	99.82	优
26	办公楼集中供暖、空调、水维修	枣庄市港航和机场建设发展中心	100.00	优
27	《枣庄港总体规划》修订	枣庄市港航和机场建设发展中心	90.00	优

28	“加强农村基层党组织建设”工作队经费	枣庄市港航和机场建设发展中心	99.38	优
29	视频监控质保金	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100.00	优
30	视频会议终端系统建设	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100.00	优

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		12328 省市一体化业务系统平台数据共享费用		主管部门		[506001] 枣庄市交通运输局		
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	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	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				
		争取 10 万元建立 12328 省市一体化业务系统平台数据共享		建立 12328 省市一体化业务系统平台数据共享，提高设施服务能力，推动信息共享工作不断向前发展，服务对象满意度有效提升				
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	建立 12328 省市一体化业务系统平台数据共享	1 套	1 套	15	15	
		时效指标	及时解决网络出现的问题	及时	及时	5	5	
			定期维护信息网络系统	按时	按时	5	5	
		质量指标	系统功能性验收合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	平台运行费用	10 万元	10 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益	推动科学发展，推动社会和谐	是	是	10	10	
		可持续影响指标	推动信息共享工作不断向前发展	是	是	10	10	
			提高设施功能服务能力	提高	提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		铁路旅客列车运营补贴			主管单位	[506001]枣庄市交通运输局		
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	2550.00	2550.00	2550.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1650.00	1650.00	1650.00	-	100%	-	
	上年结转资金	900.00	900.00	900.00	-	100%	-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		争取 1650 万元专项资金用于补助铁路旅客运营补贴			补助 2 条运营铁路，促进地区经济发展，铁路乘客满意度 95%。			
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	补助运营铁路条数	2 条	2 条	15	15	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	铁路旅客列车运营补贴经费	2550 万元	2550 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	方便枣庄地区群众出行需求，促进地区经济发展	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益指标	方便枣庄地区群众出行需求	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响指标	促进地区经济发展	效益显著	效益显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	铁路乘客满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		质量监督费		主管单位		[506001]枣庄市交通运输局			
		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		
项目预算执行情况		年度资金总额	50	50	49.77	10	99.54%	9.95	
		其中：当年财政拨款	50	50	49.77	-	99.54%	-	
		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					
		争取 50 万元资金用于支付交通基础设施建设工		按时完成 5 类工程安全监督项目的检查、检测和评					
		程安全监督费		估，工程安全监督符合要求，从业单位满意度 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	工程安全监督项目种类	5 类	5 类	15	15		
		质量指标	按检测标准，委托具备相应资质能力的机构或者专家开展检查、检测和评估结果	优	优	7	7		
			工程安全监督符合要求	符合	符合	8	8		
		时效指标	监督实施计划按时完成	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10		
		成本指标	质量监督成本	50 万元	49.77 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	防止和减少安全生产事故的发生，降低社会影响效果显著	是	是	15	15		
		可持续影响指标	提升工程安全监督水平	是	是	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业单位满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分		99.95						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		物业管理费安保服务费		主管单位		[506001]枣庄市交通运输局		
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	40.00	40.00	39.99	10	99.98%	9.998	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	39.99	-	99.98%	-	
	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				
		争取 40 万元专项资金用于支付物业管理及安保服务费		支付 6 人保安费维护办公区稳定安全，安保人员工作任务有效，物业管理服务对象满意度 95%。				
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	安保人员数量	6 人	6 人	7	7	
			管理办公楼面积	18623.56 平方米	18623.56 平方米	8	8	
		质量指标	绿地维护质量	优	优	7	7	
			物业管理服务人员服务质量	优	优	8	8	
		时效指标	卫生保洁及时	及时	及时	5	5	
			维修维护及时	及时	及时	5	5	
	成本指标	年度预算物业管理经费	40 万元	39.99 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	办公区稳定安全	是	是	7	7	
		社会效益指标	保障政府单位办公场所	是	是	8	8	
		可持续影响指标	电梯等各种基础设施正常运转	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对物业管理的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		99.998						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	搜救基地整修和搜救船舶维护			主管部门	枣庄市交通运输局			
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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	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				
	搜救基地整修和船舶维护			已完成				
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	维修房屋数量	2 处	2 处	10	10	
		数量指标	节能改造 (项)	3 处	3 处	5	5	
		时效指标	维修维护及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	维修改造验收合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	实际成本费	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	采用节能设备, 减少开支	是	是	5	5	
		社会效益	消除安全隐患	是	是	10	10	
		生态效益	节能、环保效果明显改善, 降低了能源资源消耗	是	是	5	5	
		可持续影响	恢复和完善使用功能	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	S318 郯兰线峰城区仙人洞至薛城区店韩路段改建工程			主管部门	枣庄市交通运输局			
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	0	11765.8	11765.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	11765.8	11765.8	-	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				
	完成一级公路建设19公里			完成一级公路建设 19 公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持普通省道新建（公里）	19 公里	19 公里	10	10	
			资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		质量指标	工程交工验收合格率	100%	100%	10	10	
			交工验收及时率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对周边地区经济指标有效提升	对周边地区经济指标有效提升	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	优良路率≥94%	优良路率≥94%	5	5	
			公路安全水平	交安设施与主体工程三同时	交安设施与主体工程三同时	5	5	
		生态效益指标	交通建设复合环评审批要求	路面旧料回收率 100%	路面旧料回收率 100%	5	5	
			废旧沥青路面材料循环利用率	≥80%	≥80%	5	5	

	可持续影响指标	新改建公路使用未来一定时期内交通需求	未来10年内一级公路使用年平均日交通量5.5万辆的需求	满足	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10
总分		100					

2022 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程			主管部门	枣庄市交通运输局				
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	0	16535	16535	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	16535	16535	-	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					
	完成一级公路建设19.1公里			完成一级公路建设 19.1 公里					
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	支持普通省道新改建（公里）	19.1	19.1	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10		
			工程交工验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	交工验收及时率	≥90%	100%	10	10		
			按期完成投资	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对周边地区经济指标有效提升		对周边地区经济指标有效提升	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	优良路率≥94%	优良路率≥94%	5	5		
			公路安全水平	交安设施与主体工程三同时	交安设施与主体工程三同时	5	5		
		生态效益指标	交通建设复合环评审批要求	路面旧料回收率 100%	路面旧料回收率 100%	5	5		
			废旧沥青路面材料循环利用率	≥80%	≥80%	5	5		

	可持续影响指标	新改建公路使用未来一定时期内交通需求	未来10年内一级公路使用年平均日交通量5.5万辆的需求	满足	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10
总分		100					

2022 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		普通国省道日常养护项目			主管部门	枣庄市交通运输局		
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	0	2530	2530	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2530	2530	-	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			
		通过开展普通国省道日常养护,保持公路基础设施良好的技术状况水平,延长公路使用寿命。到 2022 年底,全市普通国省道优良路率达到 94%以上。			完成公路小修保养工作,道路整洁、设施完好,完成投资 2530 万元,年底普通国省道优良路率达到 94%以上。			
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	普通国省道养护里程管护率	100%	100%	10	10	
			日常养护里程 (公里)	619	619	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			一、二类桥梁比例	≥90%	99.43%	5	5	
		时效指标	日常养护及时率	≥90%	99%	5	5	
			资金拨付及时到位率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制有效率	100%	100%	10	10		
	效益	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	10	10	

指标	社会效益指标	优良路率(%)	≥94%	96.64%	10	10	
	生态效益指标	公路绿化覆盖率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	预防养护里程占比	≥5%	6.3%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥80%	90%	10	10	
总分		100					

2022 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		枣庄市 2022 普通国省道消除次差路大中修工程		主管部门		枣庄市交通运输局		
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	0	1511.8296	1511.8296	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1511.8296	1511.8296	-	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				
	完成普通国省道修复养护 19.027 公里			完成普通国省道修复养护里程 19.027 公里。				
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	支持普通国省道实施修复养护里程(公里)	19.027	19.027	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
			实施路段技术状况水平	提升	提升	5	5	
			完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	奖补资金拨付及时到位率	≥90%	100%	5	5		
		按期完成投资率	100%	100%	5	5		
	成本指标	成本控制有效率	100%	100%	5	5		

效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	项目建成后周边地区主要经济指标明显提升	提升	5	5	
	社会效益指标	普通国省道优良路率	优良路率 \geq 94%	优良路率 \geq 94%	10	10	
		公路安全水平	交安设施与主体工程三同时	交安设施与主体工程三同时	5	5	
满意度指标	生态效益指标	改善周边环境、减少噪音	提升	提升	5	5	
		废旧沥青路面材料循环利用率	\geq 80%	\geq 80%	5	5	
	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	\geq 80%	\geq 80%	10	10	
总分		100					

2022 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	内河航道隐患排查治理			主管部门	枣庄市交通运输局			
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	171	171	50.67	10	29.63%	2.96	
	其中：当年财政拨款	171	171	50.67	-	29.63%	-	
	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				
	内河航道隐患排查治理			正在实施				
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	航道养护里程 (公里)	41 公里	41 公里	8	8	
		数量指标	维护航标 (座次)	5 次	5 次	7	7	
		时效指标	航道巡查隐患频率 (月/次)	5 月	5 月	10	10	
		质量指标	航道隐患排查覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本节约率	10%	10%	10	10	
	效益指标	经济效益	船舶安全航行, 提高效益	提高	提高	5	5	
		社会效益	确保航行安全	是	是	10	10	
		生态效益	生态环境得到保护, 环境指标优良	是	是	5	5	
		可持续影响	可持续保证航行安全	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	提升	提升	10	10	
总分		92.96						

2022 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		G206 威汕线万年闸大桥及 S231 张台线韩庄运河大桥防撞能力提升工程			主管部门	枣庄市交通运输局			
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	0	293.583789	293.583789	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	293.583789	293.583789	-	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					
	改善周边环境、减少噪音，提升桥梁安全水平			改善周边环境、减少噪音，提升桥梁安全水平					
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	未完成原因和措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	防撞护舷 (m ³)	394.8	394.8	10	10		
			标识牌 (套)	24	24	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	用于普通国省道养护相关支出，不得列支管理机构运行经费和人员等相关支出		资金使用合规	5	5	
			实施路段技术状况水平	提升	提升	5	5		
		时效指标	奖补资金拨付及时到位率	100%	100%	5	5		
			按期完成投资率	100%	100%	5	5		
		成本指标	成本控制有效率	100%	100%	10	10		

效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	提升	10	10	
	社会效益指标	普通国省道优良路率	≥94%	100%	5	5	
		桥梁安全水平	提升	提升	5	5	
	生态效益指标	改善周边环境、减少噪音	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	养护、监管运行机制完善	提升	提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分		100					

2022 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		G518 日定线薛城区山家林至北二村段修复养护工程			主管部门		枣庄市交通运输局	
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	0	667.6851	667.6851	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	667.6851	667.6851	-	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			
		完成普通国省道修复养护 9.0 公里			完成普通国省道修复养护里程 9.0 公里。			
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	支持普通国省道实施修复养护里程(公里)	9.0	9.0	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
			实施路段技术状况水平	提升	提升	10	10	
			完工项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	奖补资金拨付及时到位率	≥90%	100%	5	5	
			按期完成投资率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制有效率	100%	100%	5	5	

效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	项目建成后周边地区主要经济指标明显提升	提升	5	5	
	社会效益指标	普通国省道优良路率	优良路率 \geq 94%	优良路率 \geq 94%	5	5	
		公路安全水平	交安设施与主体工程三同时	交安设施与主体工程三同时	5	5	
	生态效益指标	改善周边环境、减少噪音	提升	提升	5	5	
		废旧沥青路面材料循环利用率	\geq 80%	\geq 80%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	\geq 80%	\geq 80%	10	10	
总分		100					

2022 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		S322 枣欢线市中薛城界至山家林段修复养护工程		主管部门		枣庄市交通运输局		
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	0	667.0571	667.0571	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	667.0571	667.0571	-	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				
	完成普通国省道修复养护 7.0 公里			完成普通国省道修复养护里程 7.0 公里。				
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	支持普通国省道实施修复养护里程(公里)	7.0	7.0	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
			实施路段技术状况水平	提升	提升	5	5	
			完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖补资金拨付及时到位率	≥90%	100%	5	5	
			按期完成投资率	100%	100%	5	5	
成本指标	成本控制有效率	100%	100%	5	5			

效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	项目建成后周边地区主要经济指标明显提升	提升	5	5	
	社会效益指标	普通国省道优良路率	优良路率 \geq 94%	优良路率 \geq 94%	5	5	
		公路安全水平	交安设施与主体工程三同时	交安设施与主体工程三同时	5	5	
	生态效益指标	改善周边环境、减少噪音	提升	提升	5	5	
		废旧沥青路面材料循环利用率	\geq 80%	\geq 80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	\geq 80%	\geq 80%	10	10
总分		100					

2022 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		枣庄市普通国省道公铁并行路段改造提升工程			主管部门	枣庄市交通运输局			
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	0	281.7551	281.7551	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	281.7551	281.7551	-	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				
	完成路侧护栏 4701 米、标志牌 4 处、热熔标线 327.6 平方米、迁移绿化 212 平方米。				完成路侧护栏 4701 米、标志牌 4 处、热熔标线 327.6 平方米、迁移绿化 212 平方米。				
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	未完成原因和进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	路侧护栏设置 (米)	4701	4701	5	5		
			迁移绿化 (平方米)	212	212	5	5		
			标志牌 (处)	4	4	5	5		
			热熔标线 (平方米)	327.6	327.6	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5		
			实施路段技术状况水平	提升	提升	5	5		
		时效指标	奖补资金拨付及时到位率	100%	100%	5	5		
			按期完成投资率	100%	100%	5	5		
		成本指标		成本控制有效率	100%	100%	10	10	

效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对周边地区经济指标有效提升	对周边地区经济指标有效提升	10	10	
	社会效益指标	普通国省道优良路率	优良路率 ≥94%	优良路率 ≥94%	5	5	
		公路安全水平	交安设施与主体工程三同时	交安设施与主体工程三同时	5	5	
	生态效益指标	改善周边环境、减少噪音	有效改善周边环境、减少噪音	有效改善周边环境、减少噪音	5	5	
	可持续影响指标	养护、监管运行机制完善	养护、监管运行机制完善	养护、监管运行机制完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥80%	≥80%	10	10
总分		100					

2022 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	内河航道应急抢通			主管部门	枣庄市交通运输局			
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	122	122	0.9	10	0.74%	0.07	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	122	122	0.9	-	0.74%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	正在实施			正在实施				
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	航道整治里程数(公里)	41 公里	41 公里	5	5	
		数量指标	土方疏浚补贴方数覆盖率	90%	90%	5	5	
		数量指标	防洪节制闸数量	5 座	5 座	5	5	
		时效指标	工程竣工及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	航标正常率	100%	100%	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金总额(万元)	122 万元	0.9 万元	10	0.07	按合同执行,未到付款期
	效益指标	经济效益	带动了相关产业的快速发展,新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	通航保证率	100%	100%	5	5	
			事故发生率下降	是	是	5	5	
		生态效益	水面积、库容增长	是	是	3	3	
			绿化面积增长	是	是	2	2	
	可持续影响	航行安全性	提高	提高	10	10		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	项目区居民满意度	90%	90%	10	10	
			通航人员满意度	90%	90%	0.00	0.00	
总分		80.14						

2022年度枣庄市级交通发展资金项目 绩效评价报告

项目名称：2022年度枣庄市级交通发展资金项目

委托单位：枣庄市财政局

项目主管单位：枣庄市交通运输局

评价机构：山东鲁财云管理咨询有限公司



二〇二三年七月

目 录

摘 要	- 1 -
正 文	- 9 -
一、项目概况	- 9 -
(一) 项目立项背景	- 9 -
(二) 项目内容和实施范围	- 10 -
(三) 项目预算及资金来源	- 11 -
(四) 项目资金使用情况	- 15 -
(五) 项目组织及管理	- 17 -
(六) 利益相关方	- 17 -
二、项目绩效目标	- 17 -
三、评价基本情况	- 19 -
(一) 评价目的	- 19 -
(二) 评价对象和范围	- 19 -
(三) 评价依据	- 19 -
(四) 评价原则、评级方法	- 21 -
(五) 评价指标体系	- 23 -
(六) 评价人员组成	- 25 -
(七) 绩效评价工作过程	- 27 -
四、评价结论及分析	- 30 -
五、绩效评价指标分析	- 31 -
(一) 项目决策情况	- 31 -
(二) 项目过程情况	- 35 -
(三) 项目产出情况	- 39 -
(四) 项目效益情况	- 43 -

六、项目主要经验及做法	- 45 -
(一) 实施一个行动	- 45 -
(二) 树立一个品牌	- 45 -
(三) 落实两个战略	- 46 -
(四) 推广六个典型	- 46 -
七、存在的问题及原因分析	- 46 -
(一) 资金分配未考虑地市实际经济情况	- 46 -
(二) 工程监督不到位	- 46 -
(三) 长效管养机制尚未真正建立	- 47 -
(四) 绩效管理不规范	- 47 -
(五) 财务记账不规范	- 47 -
八、意见建议	- 48 -
(一) 根据实际情况对资金进行科学、精准分配	- 48 -
(二) 加强项目执行过程中的管理与控制	- 48 -
(三) 建立起真正的长效管养机制，提高农村公路管养水平	- 48 -
(四) 强化预算绩效责任，加强绩效全过程管理	- 50 -
(五) 规范财务记账	- 50 -
九、其他需要说明的问题	- 50 -
十、附件	- 51 -
附件1: 绩效评价得分表	- 52 -
附件2: 调查问卷及统计分析表	- 58 -
附件3: 问题清单	- 62 -

摘 要

一、项目概况

（一）项目立项背景

为深入贯彻习近平总书记对“四好农村路”建设的重要批示指示精神，加快推进全市农村公路建管养运协调可持续发展，为乡村振兴提供交通保障，山东省政府办公厅印发了《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），山东省交通运输厅深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”重要指示精神，在交通运输部大力支持下，按照省委省政府决策部署，坚持将“四好农村路”建设作为打造乡村振兴齐鲁样板的重要载体，高标准谋划、高质量推进各项工作。“十四五”期，紧抓交通强国山东示范区建设重大机遇，深入开展全省“四好农村路”提质增效专项行动，持续完善农村公路管护长效机制，探索农村运输服务多元化路径，推动农村公路深度融合发展，全面提升服务乡村振兴水平。“十四五”期，全省“四好农村路”建设计划完成投资1030亿元，新改建农村公路4万公里。其中，2022年计划完成投资217亿元，新改建农村公路1万公里。

（二）项目内容和实施范围

项目内容：2022年枣庄市级“四好农村路”建设项目内

容包括五个部分，分别是：农村公路提质增效（路网延伸通达、路网改造提升、路面状况改善、危桥改造、村道安保、铁路平交道口整治、公路平交道口整治）；美丽农村路建设；道路日常养护；自动化检测和智慧管养信息化搭建；农村公路服务驿站建设。

实施范围：2022年枣庄市级“四好农村路”建设项目主管部门是枣庄市交通运输局，具体实施单位是各区县交通运输局及地方镇政府，实施范围涉及7个区市，包括：滕州市、薛城区、山亭区、市中区、峰城区、台儿庄区、高新区。

（三）项目预算及资金来源

枣庄市“四好农村路”市级补助资金1000.00万元，全部为市级财政资金。

（四）项目组织及管理

1. 枣庄市财政局：负责财政资金的管理，对资金的分配、下拨、使用等全过程进行规范化管理，实行分项核算，确保专款专用，组织开展绩效评价工作等。

2. 枣庄市交通运输局：作为本次绩效评价主管部门，监督项目实施范围和资金管理情况，做到事前、事中、事后全程监控，并会同财政部门确定资金的支持方向、使用范围等，调研发展资金使用方向。

3. 滕州市、薛城区、山亭区、市中区、峰城区、台儿庄区、高新区交通局：做好项目实施和资金管理的工作，具体负责建立健全各项规章制度，对工程实施过程进行全面管理，

工程技术管理和工程资料收集整理，严把质量关，规范财会行为，严格控制建设成本等。

二、项目绩效目标

各区市根据枣庄市交通局下发的 2022 年枣庄市“四好农村路”建设任务一览表开展工作。

三、评价结论及分析

（一）评价结论

2022 年枣庄市级交通发展资金项目绩效评价综合得分为 82.22 分，评价等级为“良”。总体上看，2022 年枣庄市级交通发展资金项目立项程序规范，立项依据充分，管理制度健全，项目完成及时。同时，评价也发现资金分配未考虑地市实际经济情况、工程监督不到位、长效管养机制尚未真正建立、绩效管理不规范、财务记账不规范等问题。各指标得分情况详见下表：

表 1 项目绩效得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
决策	15	10.50	70.00
过程	25	18.62	74.48
产出	30	28.20	94.00
效益	30	24.90	83.00
合计	100	82.22	82.22

（二）绩效分析

决策指标满分 15 分，得 10.5 分，得分率为 70%。项目立项依据充分、程序规范，但是各区市根据枣庄市交通局下

发 2022 年枣庄市“四好农村路”建设任务一览表开展项目，只有枣庄市局、高新区、峯城区单独设置绩效目标表，其他区市未单独设置绩效目标表。

过程指标满分 25 分，得 18.62 分，得分率为 74.48%。财务和业务管理制度健全，资金使用合规，但是资金到位率和预算执行率偏低，制度执行过程中存在项目支出记录未严格遵守相关的财务管理制度；绩效管理不够规范，未进行绩效中期运行监控，绩效自评流于形式的问题。

产出指标满分 30 分，得 28.2 分，得分率 94%。项目产出数达到任务目标；大部分项目产出验收合格；产出及时，符合计划进度；产出成本控制有效。但是薛城地区未提供验收报告、高新区验收报告不完整的情况。

效益指标满分 30 分，得 24.9 分，得分率 83%。“四好农村路”的修建提升工作改善了群众出行条件、带动了周边经济发展、提升了人居环境，但是项目后期的维护、长效管养机制尚未真正建立。社会效益、可持续影响和社会公众满意度还有进一步提升的空间。

四、存在的问题及原因分析

（一）资金分配未考虑地市实际经济情况

枣庄市交通运输局 2022 年 6 月 29 日下发了关于 2022 年度市级“四好农村路”专项补助资金分配和拨付建议的函，分别按照区（市）提质增效专项行动投资占比、美丽农村路的创建公里数、养护公里数和创建驿站的个数给予补助。

但是在资金分配标准制定时未根据区市实际经济情况制定，容易加剧地区发展不均衡的状况。

（二）工程监督不到位

根据《全省四好农村路提质增效专项行动方案》，要求市、县(市、区)“加强监督评估，并建立工作评估机制”。根据评价组现场调研评估结果以及收集到的资料分析，各区县均存在工作评估机制不健全的问题，主管部门对工程施工过程的监督较少，管理不到位。

（三）长效管养机制尚未真正建立

枣庄市建立了完善的覆盖县、乡、村道的“路长制”管理养护机制，扩大了管养范围，增强了管养的及时性，但是管养机构、人员、资金等要素保障仍需加强，针对“路长制”未建立相应的考核机制，使路长制流于形式，未能起到真正的作用。另外，大部分区县也未出台相关资金保障制度，由于农村公路的养护主体在乡镇及农村，没有资金保障，各区县没有抓手，也很难去落实监督职能，长效养护难以实现。

（四）绩效管理不规范

2022年枣庄市级“四好农村路”建设项目主管部门是枣庄市交通运输局，各区市根据枣庄市交通局下发2022年枣庄市“四好农村路”建设任务一览表开展项目，只有枣庄市局、高新区、峄城区单独设置绩效目标表，其他区市未单独设置绩效目标表，并且项目也未进行绩效运行中期监控，绩效自评流于形式。

（五）财务记账不规范

项目支出记录未严格遵守相关的财务管理制度，财务会计下的资金支出凭证不符合《政府会计制度》要求。按照《政府会计制度》的要求，新建公路作为基础设施应该计入公共基础设施作为资产进行核算，防止国有资产流失，项目实施单位存在直接计入业务活动费用的问题。

八、意见建议

（一）根据实际情况对资金进行科学、精准分配

对于农村公路建设起步早，当前处于管养及维修的任务阶段的地区，相对资金量需求少一些。对经济发展较为滞后，农村公路的建设也相对滞后，新建任务较重，所需资金量更大，鉴于各地区经济发展水平及农村公路建设阶段的差异性，建设资金分配差异化，重点向农村公路建设任务较重的区市倾斜，对经济发展相对滞后的区市加大扶持力度，促进地区均衡发展。同时，建议区市也可以将公路与旅游、科技、产业融合发展，带动经济发展，为地方政府创收。

（二）加强项目执行过程中的管理与控制

建议各区市交通局加强与项目施工单位的沟通，做好项目监督管理工作，在项目实施过程中及时收集项目信息，完善项目过程资料，对进度控制、质量控制、安全生产、文明施工等主要方面进行监督，形成监督记录资料，做到“项目开展有计划、项目实施有方案、过程有监督、项目产出有验收、项目结果有应用”。

（三）建立起真正的长效管养机制，提高农村公路管养水平

1. 在“路长制”运行过程中，建立科学的分工履职机制。通过责任分工、信息公开、述职、考核、激励、问责等措施，强化三级路长的责任心，落实责任制，一级抓一级、层层抓落实，实现“路长制”的目标，在实践中积极探索、提高效能、务求实效，将“路长制”推广落实，为促进地方经济社会高质量发展管出好公路、提供好服务。

2. 制定切实可行的管养制度，建立相应的考核奖励机制。将每年所需管养资金以及如何拨付作为一项制度固定下来，并执行下去，实现农村公路长效养护的资金保障；将管养工作考核纳入全县经济社会发展综合考核指标体系，每年评选优秀总路长、优秀乡镇路长、优秀村路长，考核结果作为领导干部综合考核评价的依据。

3. 将社会满意度、养护质量和资金使用效益作为衡量标准，全面推动农村公路养护市场化改革，提高农村公路养护专业化和机械化水平。推进农村公路城乡一体化管护，采用统一经费保障、统一标准制定等方式，逐步将城市道路管护资源、模式、手段向农村公路延伸。

4. 建议各地方乡镇、农村加大公路法律法规宣传力度，营造群众爱路护路氛围，扩大路产路权保护工作的影响力和辐射面，使人民群众都参与到保护公路中来；大力在农村公路沿线进行公路法律法规的宣传，通过广播、电视等多渠道、

多形式开展，形成多方位立体宣传效果，确保宣传活动经常性开展，不断加强广大群众的爱路、护路意识，自觉维护公路路产路权，降低农村公路维护难度，提升路域的整洁度。

（四）强化预算绩效责任，加强绩效全过程管理

一是加强绩效目标管理，将绩效目标作为申报项目的前置条件和项目排序的重要依据，厘清绩效目标编报责任，对项目绩效目标合理性、预算编制经济性等进行重点论证，科学合理设置绩效指标，压实主管部门的责任。二是加强事前绩效评估，业务主管部门对当年新增重大项目结合需求论证、项目评审等工作，组织开展事前绩效评估工作，依据事前评估结果，确定项目申报、预算金额等，财政部门加强对部门事前评估结果进行审核。三是加强绩效运行监控，定期采集项目绩效信息，分析项目进展、资金使用、绩效目标实现程度等情况，对监控发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期实现。四是项目完成阶段，根据整体绩效目标，对资金所实现的整体产出、效果开展绩效自评，客观反映整体绩效水平。

（五）规范财务记账

项目支出记录严格遵守相关的财务管理制度，按照《政府会计制度》的要求，将新建公路作为计入公共基础设施作为资产进行核算，有效防止国有资产流失。

正文

一、项目概况

（一）项目立项背景

农村公路是保障农民群众生产生活的基本条件，是农业和农村发展的先导性、基础性设施，是社会主义新农村建设的重要支撑。因此，习近平总书记多次就农村公路发展作出重要指示，在充分肯定农村公路建设成绩的同时，要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。

为深入贯彻习近平总书记对“四好农村路”建设的重要批示指示精神，加快推进全市农村公路建管养运协调可持续发展，为乡村振兴提供交通保障，山东省政府办公厅印发了《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），山东省交通运输厅深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”重要指示精神，在交通运输部大力支持下，按照省委省政府决策部署，坚持将“四好农村路”建设作为打造乡村振兴齐鲁样板的重要载体，高标准谋划、高质量推进各项工作。“十四五”期，紧抓交通强国山东示范区建设重大机遇，深入开展全省“四好农村路”提

质增效专项行动，持续完善农村公路管护长效机制，探索农村运输服务多元化路径，推动农村公路深度融合发展，全面提升服务乡村振兴水平。“十四五”期，全省“四好农村路”建设计划完成投资1030亿元，新改建农村公路4万公里。其中，2022年计划完成投资217亿元，新改建农村公路1万公里。

近年来，枣庄市认真贯彻新发展理念，积极探索实践，扎实推动“四好农村路”高质量发展，强化试点先行，全面实行“路长制”，创建“美丽农村路”，开展智慧化信息化建设，积极打造农村公路乡村振兴齐鲁样板，枣庄市“四好农村路”工作先进经验，入选《山东省交通运输厅改革创新典型案例（2021）》，作为典型经验向全省进行推广，为建设交通强国、乡村振兴提供坚实保障。

（二）项目内容和实施范围

项目内容：2022年枣庄市级“四好农村路”建设项目内容包括五个部分，分别是：农村公路提质增效（路网延伸通达、路网改造提升、路面状况改善、危桥改造、村道安保、铁路平交道口整治、公路平交道口整治）；美丽农村路建设；道路日常养护；自动化检测和智慧管养信息化搭建；农村公路服务驿站建设。

实施范围：2022年枣庄市级“四好农村路”建设项目主管部门是枣庄市交通运输局，具体实施单位是各区县交通运输局及地方镇政府，实施范围涉及8个市区，包括：枣庄市、

滕州市、薛城区、山亭区、市中区、峰城区、台儿庄区、高新区。

（三）项目预算及资金来源

枣庄市“四好农村路”市级补助资金 1000.00 万元，全部为市级财政资金，具体资金分配情况如下：

表 1-1 2022 年市级“四好农村路”专项补助资金分配情况

市（区）	路网延伸通达、路网改造提升、路面状况改善、危桥改造、村道安保、铁路平交道口整治、公路平交道口整治		美丽农村路 (0.5 万元/公里)			日常养护 (县道 1700 元/公里、乡道 750 元/公里、村道 500 元/公里)		自动化检测和智慧管养信息化搭建 (200 元/公里)	农村公路服务驿站建设 (2 万元/个)			合计 (万元)
	计划投资占比 (%)	资金 (万元)	规模 (公里)	片区名称	资金 (万元)	规模 (公里)	资金 (万元)		规模 (个)	驿站名称	资金 (万元)	
滕州市	35.2	60.90	50	莲青山片区	25.00	3101.4	188.90	—	6	东郭镇玉泉村、东郭镇上黄庄村、东郭镇莲青山风景区、东郭镇李沟村、东郭镇京台村、东郭镇北夏庄驿站	12.00	287
薛城区	12.3	21.30	30	张庄榴园片区、邹坞北环山绿道片区	15.00	679.9	41.00	—	1	张庄石榴驿站	2.00	79
山亭区	17.1	29.60	30	桑村镇桑黄线片区、西集镇龙河片区	15.00	1482.5	111.50	—	1	北周公路驿站	2.00	158

市（区）	路网延伸通达、路网改造提升、路面状况改善、危桥改造、村道安保、铁路平交道口整治、公路平交道口整治		美丽农村路 (0.5万元/公里)			日常养护 (县道1700元/公里、乡道750元/公里、村道500元/公里)		自动化检测和智慧管养信息化搭建 (200元/公里)	农村公路服务驿站建设 (2万元/个)			合计 (万元)
	计划投资占比(%)	资金(万元)	规模(公里)	片区名称	资金(万元)	规模(公里)	资金(万元)		规模(个)	驿站名称	资金(万元)	
市中区	8.4	14.50	30	永安镇南部山区片区、孟庄镇现代农业融合发展片区	15.00	641.0	41.40	—	1	刘少奇红色教育基地驿站	2.00	73.00
峰城区	15.6	27.00	30	底阁镇片区、莲花山(大官庄)-赵庄社区片区、古运梦河片区、阴平片区、七里画乡片区	15.00	1285.9	84.30	—	—	—	0	126.00
台儿庄区	10	17.30	30	张山子南部片区	15.00	960.4	69.70	—	—	—	0	102.00

市（区）	路网延伸通达、路网改造提升、路面状况改善、危桥改造、村道安保、铁路平交道口整治、公路平交道口整治		美丽农村路 (0.5 万元/公里)			日常养护 (县道 1700 元/公里、乡道 750 元/公里、村道 500 元/公里)		自动化检测和智慧管养信息化搭建 (200 元/公里)	农村公路服务驿站建设 (2 万元/个)			合计 (万元)
	计划投资占比 (%)	资金 (万元)	规模 (公里)	片区名称	资金 (万元)	规模 (公里)	资金 (万元)		规模 (个)	驿站名称	资金 (万元)	
高新区	1.4	2.40	0	—	0	120.0	6.30	—	—	—	0	9.00
枣庄市交通局	—	—	—	—	—	—	—	166.00	—	—	—	166.00
合计	100	173.00	200		100.00	8271	543.00	166.00	9	—	18.00	1000.00

(四) 项目资金使用情况

表 1-2 2022 年市级“四好农村路”专项补助资金使用情况

单位：万元

序号	项目单位	项目内容	项目金额	截止 2022 年 度实际到位 资金	截止到 2022 年 年底实际支出 金额	截止到 2022 年 年底未支出 金额	结余资金状态	项目状态
1	枣庄市交通局	自动化检测和智慧管养	166.00	166.00	166.00	0.00	已支付	已完成
2	台儿庄交通局	农村公路提质增效、美丽农村路创建、日常养护	102.00	102.00	0.00	102.00	2023 年支付	已完工
3	峄城区交通运输局、各镇街	农村公路提质增效、美丽农村路创建、日常养护	126.00	0.00	0.00	126.00	2023 年支付	已完成
4	山亭区交通局	农村公路提质增效、美丽农村路创建、日常养护、创建服务驿站	158.00	158.00	158.00	0.00	已支付	已完成
5	滕州市交通运输局	农村公路提质增效、美丽农村路创建、日常养护、创建服务驿站	287.00	0.00	0.00	287.00	2023 年支付	已完成
6	薛城区交通局	农村公路提质增效、美丽农村路创建、日常养护、创建服务驿站	79.00	79.00	79.00	0.00	已支付	已完工

序号	项目单位	项目内容	项目金额	截止 2022 年 度实际到位 资金	截止到 2022 年 年底实际支出 金额	截止到 2022 年 年底未支出 金额	结余资金状态	项目状态
7	市中区交通局	农村公路提质增效、美丽农村路创建、日常养护、创建服务驿站	73.00	73.00	49.30	23.70	2023 年支付	已完成
8	枣庄高新区	农村公路提质增效、日养护	9.00	9.00	9.00	0.00	已支付	已完成
合计			1000.00	587	461.3	538.7		

（五）项目组织及管理

1. 枣庄市财政局：负责财政资金的管理，对资金的分配、下拨、使用等全过程进行规范化管理，实行分项核算，确保专款专用，组织开展绩效评价工作等。

2. 枣庄市交通运输局：作为本次绩效评价主管部门，监督项目实施范围和资金管理情况，做到事前、事中、事后全程监控，并会同财政部门确定资金的支持方向、使用范围等，调研发展资金使用方向。

3. 滕州市、薛城区、山亭区、市中区、峰城区、台儿庄区、高新区交通局：做好项目实施和资金管理的工作，具体负责建立健全各项规章制度，对工程实施过程进行全面管理，工程技术管理和工程资料收集整理，严把质量关，规范财会行为，严格控制建设成本等。

（六）利益相关方

本次项目涉及的利益相关方包括：

1. 财政拨款部门：枣庄市财政局；
2. 项目主管单位：枣庄市交通运输局；
3. 项目实施单位：滕州市、薛城区、山亭区、市中区、峰城区、台儿庄区、高新区交通局；
4. 项目受益群体：“四好农村路”公路周边群众及行人。

二、项目绩效目标

各区市根据枣庄市交通局下发的 2022 年枣庄市“四好农村路”建设任务一览表开展工作。

表 2-1 2022 年枣庄市“四好农村路”建设任务一览表

	农村公路新改建提升工程 (公里)			路面状况 改善工程	农村公路安全设施提升工程				农村公路路况提升工程			美丽农村 路 (公里)
	合计 (公里)	路网延伸通 达工程 (公里)	路网提升 改造工程 (公里)		危桥工程改 造 (座)	重要村 道安保 工程 (公里)	铁路平 交道口 整治 (个)	公路平交 道口整治 (个)	日常养护 (公里)	路面自动 化检测 (公里)	服务驿 站建设 (个)	
枣庄市	380	17	363	582	20	10	76	445	8268	8296	9	200
滕州市	123.5	0	123.5	217	15		48	24	3101	3119	6	50
薛城区	39	2	37	46			13	28	679	679	1	30
山亭区	66	5	61	104	1	10			1482	1492	1	30
市中区	38	2	36	45	3		15	20	641	641	1	30
峯城区	64	3	61	90	3			330	1285	1285		30
台儿庄区	46	5	41	68				35	960	960		30
高新区	3.5	0	3.5	12				8	120	120		

三、评价基本情况

（一）评价目的

为进一步了解枣庄市市级交通发展资金项目的实施进展、资金使用、制度建设及执行、取得的成效等情况；并通过评价，总结经验，发现问题，提出改进意见和建议，不断完善制度、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性；进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，为指导预算编制、申报绩效目标，改进项目资金管理和年度专项资金分配提供重要决策依据。

（二）评价对象和范围

评价对象：2022年枣庄市市级交通发展资金1000万元。

评价范围：2022年枣庄市市级交通发展资金涉及的8个市区5个具体项目。8个市区分别是枣庄市、滕州市、薛城区、山亭区、市中区、峄城区、台儿庄区、高新区。5个具体项目分别是：农村公路提质增效（路网延伸通达、路网改造提升、路面状况改善、危桥改造、村道安保、铁路平交道口整治、公路平交道口整治）；美丽农村路建设；道路日常养护；自动化检测和智慧管养信息化搭建；农村公路服务驿站建设。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中华人民共和国预算法实施条例》；

3. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；
4. 《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）；
5. 山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
6. 山东省政府办公厅《关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；
7. 山东省财政厅《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；
8. 《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）；
9. 中共枣庄市委、枣庄市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）；
10. 《枣庄市财政局关于配合做好市财政重点支出项目绩效评价工作的通知》（枣财绩〔2023〕6号）；
11. 《枣庄市人民政府办公室关于印发枣庄市市级财政专项资金管理办法的通知》（枣政办发〔2017〕70号）；
12. 项目及资金管理办法、财务和会计资料、年度决算报告、项目决算或验收报告等。

（四）评价原则、评级方法

1. 评价原则

本公司就开展项目咨询的相关工作与委托方进行充分沟通，本着科学规范、客观公正、独立、绩效相关、政策相符等原则开展工作。根据托方的反馈意见对报告进行修改完善，直至定稿。详细工作原则如下：

（1）科学规范原则

财政绩效评价采用科学的体系、规范的程序、适当的方法、明确的措施，保障各项管理工作的有效性，提高全过程预算绩效管理质量。严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）客观公正原则

评价指标体系要体现重点突出，简捷明了，可操作性强的要求。结合绩效评价指标体系，准确理解有关指标定义，严格执行评价标准和方法，保证绩效评价工作的严谨性与客观公正性。

（3）独立原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

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

（5）政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册及专项评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(6) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务。

2. 评价方法

本次绩效评价选用的主要评价方法如下：

(1) 成本效益分析法

主要是结合预算支出确定的绩效目标，提出若干实现该目标的方案，运用一定的技术方法，计算出每种方案的成本和收益，通过比较方法，选择最小成本取得最大效益的实施方案。

(2) 因素分析法

通过综合分析影响交通发展资金项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，对项目进行分析。主要用于评价项目过程类指标，对项目过程中发现的不足进行因素分析，发现相关的内外因素，追溯问题产生的原因，明确责任归属，为后续纠偏完善提供参考。

(3) 比较法

通过对交通发展资金绩效目标与预期实施效果、不同部门和地区同类项目安排比较，对项目进行分析。一是将实际产出和效果与预期产出和效果进行比较；二是将相关数据与不同部门地区的同类项目数据进行比较，寻找差异，分析问题；三是将制度执行情况与制度条款进行比较，用以评价项目相关方是否按照既定制度，有效履行其管理职责。

(4) 公众评判法

通过专家评价、公众问卷及抽样调查等方式，对项目进行分析。一是对受益群众和主管部门进行问卷、访谈、座谈等形式的调研，了解其对交通发展资金项目的看法和建议，分析其对交通发展资金项目的满意度，直接反映项目的现实状况和具体效果。二是邀请相关专家对较难量化的指标进行分析研究，通过磋商、调研等方式，最终确定该类指标的标杆值、评分标准和统计口径。

（五）评价指标体系

1. 指标体系思路

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），评价指标体系遵循“决策-过程-产出-效益”的基本逻辑路径，并结合枣庄市级交通发展资金项目特点对绩效指标进行调整和细化，指标设计遵循指向明确、具体细化、合理可行的原则。

2. 指标设计

交通发展资金项目的绩效评价指标体系总分确定为100分，下设决策、过程、产出、效益4大类，枣庄市交通发展资金项目建设期是2022年1月1日-2022年12月31日，本次评价属于事后评价，绩效评价侧重产出及效益的实现情况。决策、过程、产出、效益分别占15%、25%、30%和30%的权重。

决策：重点反映项目在立项阶段中的决策流程，决策类指标中，单个指标的权重适当降低，拓宽指标考察的内容和

角度，决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，共计 15 分；

过程：反映项目在资金管理和项目组织实施管理中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，过程类指标由 2 个二级指标和 6 个三级指标构成，共计 25 分；

产出：反映资金投入所产生的产出成果，是项目效果的直接体现，在一级指标中占较大权重，分为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 大类进行评价，其中，产出数量指标的分值按照各项目资金权重进行分类设置。产出指标由 4 个二级指标构成，并根据交通发展资金实际情况有针对性地设计对应的 9 个三级指标，共计 30 分；

效益：反映项目实施所产生的效益、可持续影响和社会公众对项目实施效果的满意程度。设置社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和满意度 4 个二级指标，具体三级指标根据交通发展资金实际情况设置 5 个三级指标，共计 30 分。

3. 评价标准

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，根据枣庄市交通局提供的相关资料、调查问卷统计分析、现场调研结果、访谈以及相关的规定与标准，总分值为 100 分，评价等级分优、良、中、差四档。

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60-80 分（含 60 分）为中；

综合得分在 60 分以下为差。

（六）评价人员组成

本次绩效评价工作由项目负责人牵头组织实施，项目实施由项目实施组、专家咨询组共同参与，相互配合完成相关工作。具体职责分工为：

1. 项目实施组。项目实施组由项目负责人、项目经理、项目助理组成。项目负责人负责项目的整体进度把控、资源协调、责任划分。项目经理负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排，具体包括开展现场调研、情况查验、数据采集、问卷调查、组织召开座谈会、报告撰写等相关工作。项目助理主要协助项目经理完成底稿编制、现场调研、数据分析等工作。

表 3-1 项目实施组人员安排及分工

序号	姓名	学历及专业	职务	职称	拟在本项目中承担工作
1	孟郑霞	本科 财务管理	项目负责人	注册会计师 中级会计师	负责整个绩效评价工作的监督和管理，对报告内容完整性、甲方要求符合性、文稿格式规范性进行审查。
2	孙桂芹	本科 会计学	项目经理	中级会计师	负责整个绩效评价工作的监督管理，把控阶段性成果及最终成果的质量。
3	邓荣科	本科-财政学	项目经理	高级审计师	负责整个绩效评价工作的监督管理，把控阶段性成果及最终成果的质量。
4	韩作雪	本科 会计学	项目经理	注册会计师 税务师 中级会计师	负责整个绩效评价工作的监督管理，撰写绩效评价报告，把控阶段性成果及最终成果的质量。

5	吴旭东	本科会计学	项目经理	注册会计师 中级会计师	负责整个绩效评价工作的监督管理, 把控阶段性成果及最终成果的质量。
6	张同琦	本科会计学	项目经理	注册会计师 中级会计师	负责整个绩效评价工作的监督管理, 把控阶段性成果及最终成果的质量。
7	王玉婷	本科会计学	项目经理	注册会计师	负责整个绩效评价工作的监督管理, 把控阶段性成果及最终成果的质量。
8	王璐	本科工商管理	项目助理	中级会计师	负责资料收集、社会调查、数据分析、底稿整理, 协助项目经理完成评价工作。
9	刘家新	研究生中共党史	项目助理	研究生	负责资料收集、社会调查、数据分析、底稿整理, 协助项目经理完成评价工作。
10	金桂云	本科会计学	项目助理	初级会计师	负责资料收集、社会调查、数据分析、底稿整理, 协助项目经理完成评价工作。

2. 专家咨询组。专家咨询组由 5-7 名行业专家、综合管理专家、财政专家和财务专家、绩效管理专家组成, 咨询专家负责在绩效评价全过程中发挥专业优势, 提供咨询意见, 解答专家问题, 具体包括: 论证绩效指标, 参加现场调研, 开展综合评价等工作。专家分配如下:

(1) 业务专家 1-2 名, 由具有副高级以上专业技术职称, 具有丰富的交通发展资金项目相关领域的工作经验, 以及熟悉被评价预算相关领域政策的专家组成;

(2) 财政管理专家 1-2 名, 由具备丰富财会知识、公共财政知识和财政管理经验, 熟悉公共财政相关政策法规的专家组成;

(3) 绩效管理专家 1-2 名, 由具备丰富绩效评价知识

和经验，熟悉绩效评价相关政策，多次参与绩效评价预算的专家组成，全程参与绩效评价过程。

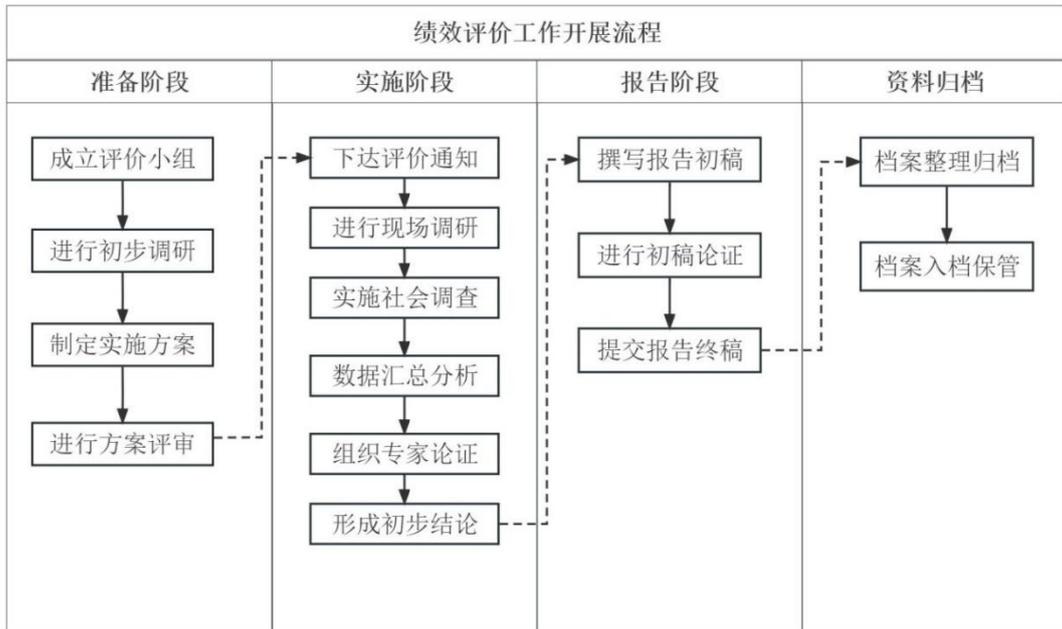
表 3-2 专家咨询组人员安排及分工

序号	姓名	学历及专业	职务及职称	拟在本项目中承担工作
1	鹿新来	研究生-审计	专家-注册会计师-内审师-山东师范大学	指导评价活动实施，并为评价活动提供必要支持，审核评价方案、专家手册、评价报告初稿是否符合评价机构文本质量要求，对其提出修改意见，开展绩效评价或评估，出具专家意见书。
2	孙天波	研究生-经济管理	绩效专家-高级会计师	
3	邢长明	研究生-管理工程	教授-山东财经大学	
4	王敏	研究生-财务管理	教授-山东财经大学	
5	王中兴	本科-经济管理	专家-高级会计师	
6	胡元木	管理学博士	专家-山东财经大学教授	
7	于伟	管理学博士	专家-山东财经大学副教授	
8	赵伟	管理学博士	专家-山东青年政治学院教授	
9	王磊	研究生-法学	专家-上海锦天城(济南)律师事务所律师	
10	杨晓光	研究生-会计	专家-山东财经大学副教授	
11	初宜红	研究生-会计	专家-山东财经大学副教授	

(七) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作计划分为四个阶段，分别为前期准备阶段、评价实施阶段、报告阶段、资料归档阶段。

各阶段具体工作见下图：



第一阶段：准备阶段（2023年5月9日-6月16日）

（1）成立评价工作组。评价工作组由评价机构及相关业务专家、财务管理专家、绩效管理专家等共同组成。

（2）明确评价任务。参与项目评价工作协调会议，与枣庄市财政局交接并走访支出科室，听取评价要求及重点；与枣庄市交通运输局交接，获取资料并枣庄市交通运输局的联络人员以方便后续获取其他资料凭证和帮助支持。

（3）设计基础表格并拟定资料清单。对枣庄市交通局进行初步调研，设计绩效评价指标体系及评价方案，初步完成后发给枣庄市交通局和枣庄市财政局征求意见。

（4）组织专家开展方案评审，完善评价指标体系和评价方案，并发送至枣庄市财政局和枣庄市交通局。

第二阶段：试点评价阶段（2023年6月19日-6月21

日)

根据专家评审后的实施方案和评价指标体系，选取一个项目进行试评价，重点探讨实施方案的可行性及指标体系设计的合理性，如无问题，则开展全面的现场评价工作。

第三阶段：实施阶段（2023年6月25日-7月7日）

（1）对被评价单位下达评价通知书，进行数据采集、分析、比对和处理，对数据的完整性、准确性和逻辑的一致性进行重点关注，从数据严谨性角度保证评价报告的客观性。

（2）开展现场调研，对前期数据分析过程中的重点和疑问进行现场落实；查看相关原始凭证、过程记录和成果记录等；现场查看项目进展情况；对单位相关工作人员开展个人访谈工作，现场发放社会调查问卷，并做好调查问卷的回收和结果统计工作。

（3）根据收集的相关资料，进一步进行资料分析和数据处理，对照绩效评价指标体系进行综合评价，梳理项目绩效，针对问题和疑点与枣庄市交通运输局进一步沟通确认，并记入工作底稿。随时向枣庄市财政局汇报工作进展情况。

（4）针对初步评价情况组织开展专家论证，由专家从专业角度对项目进行进一步深入分析，针对问题深入剖析原因并提出合理可行的建议，形成初步评价结论。

第四阶段：报告阶段（2023年7月8日-7月15日）

根据资料分析结果并结合专家论证意见，按照规定的格式撰写绩效评价报告初稿；将评价报告初稿提交枣庄市财政

局和枣庄市交通运输局征求意见，组织专家对报告初稿进行评审；评价组根据各方反馈意见修订并完成绩效评价报告终稿。

第五阶段：资料归档（2023年7月16日-7月25日）

将绩效评价过程中形成的资料和底稿整理归档。档案由专人管理，分类分科整理，编制目录清单，集中妥善保管，未经允许，不得擅自或以任何形式对外提供、泄露或公开。

四、评价结论及分析

2022年枣庄市级交通发展资金项目绩效评价综合得分为82.22分，评价等级为“良”。总体上看，2022年枣庄市级交通发展资金项目立项程序规范，立项依据充分，管理制度健全，项目完成及时。同时，评价也发现资金分配未考虑地市实际经济情况、工程监督不到位、长效管养机制尚未真正建立、绩效管理不规范、财务记账不规范等问题。各指标得分情况详见下表：

表 4-1 项目绩效得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率(%)
决策	15	10.50	70.00
过程	25	18.62	74.48
产出	30	28.20	94.00
效益	30	24.90	83.00
合计	100	82.22	82.22

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入三方面进行评价，共分解出6个三级指标。决策指标总分为15分，实际得分10.5分，得分率70.00%，各三级指标得分情况见下表：

表 5-1 项目决策评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2	100.00
		立项程序规范性	2	2	100.00
	绩效目标	绩效目标合理性	2	1	50.00
		绩效指标明确性	3	1	33.33
	资金投入	预算编制科学性	3	3	100.00
		资金分配合理性	3	1.5	50.00
合计			15	10.5	70.00

1. 项目立项指标分析

（1）立项依据充分性

该指标主要评价项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

该项目深入贯彻习近平总书记对“四好农村路”建设的重要批示指示精神，加快推进全市农村公路建管养运协调可持续发展，为乡村振兴提供交通保障。符合山东省政府办公厅印发的《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）、《山东省人民政府办公厅〈关于印发山东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案〉的通知》（鲁政办发〔2020〕16号）、《山东省人民政府办公厅〈关于印发全省四好农村路提质增效专项行动方案〉的通知》（鲁政办字〔2021〕51号）。“十四五”期，紧抓交通强国山东示范区建设重大机遇，深入开展全省“四好农村路”提质增效专项行动，持续完善农村公路管护长效机制，探索农村运输服务多元化路径，推动农村公路深度融合，全面提升服务乡村振兴水平。“十四五”期，全省“四好农村路”建设计划完成投资1030亿元，新改建农村公路4万公里。其中，2022年计划完成投资217亿元，新改建农村公路1万公里。综上，该项目符合当前“四好农村路”建设发展的要求，其主管部门为枣庄市交通运输局，与主管部门职责相符，项目立项依据充分。

该指标满分2分，依据评分标准，本项得分2分，得分率100%。

（1）立项程序规范性

该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

枣庄市市级交通发展资金均按照规定的程序设立，相关审批文件、材料符合要求，事前通过“三重一大”事项内部审议。

该指标满分 2 分，依据评分标准，本项得分 2 分，得分率 100%。

2. 绩效目标指标分析

(1) 绩效目标合理性

该指标主要评价项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2022 年枣庄市级“四好农村路”建设项目主管部门是枣庄市交通运输局，具体实施单位是各区县交通运输局及地方镇政府，实施范围涉及 7 个区市，包括：滕州市、薛城区、山亭区、市中区、峄城区、台儿庄区、高新区。各区市根据枣庄市交通局下发 2022 年枣庄市“四好农村路”建设任务一览表开展项目，只有枣庄市局、高新区、峄城区单独设置绩效目标表，其他区市未单独设置绩效目标表。

该指标满分 2 分，依据评分标准，本项得分 1 分，得分率 50%。

(2) 绩效指标明确性

该主要主要评价枣庄各区市交通管理局是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。

各区市根据枣庄市交通局下发 2022 年枣庄市“四好农村路”建设任务一览表开展项目，只有枣庄市局、高新区、

峰城区单独设置绩效目标表，其他区市未单独设置绩效目标表。

该指标满分 3 分，依据评分标准，本项得分 1 分，得分率 33.33%。

3. 资金投入指标分析

(1) 预算编制科学性

该指标主要评价预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

枣庄市交通运输局 2022 年 6 月 29 日下发了关于 2022 年度市级“四好农村路”专项补助资金分配和拨付建议的函，采用因素法和任务法相结合的方式，根据区（市）开展“四好农村路”提质增效专项行动、安全设施提升、路况提升、交通强国“四好农村路”建设和深化农村公路管理养护体制改革试点创建等因素和任务，进行差异化分配。预算经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；测算依据充分；项目投资额与工作任务匹配。

该指标满分 3 分，依据评分标准，本项得分 3 分，得分率 100%。

(2) 资金分配合理性

该指标主要评价预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

枣庄市交通运输局 2022 年 6 月 29 日下发了关于 2022 年度市级“四好农村路”专项补助资金分配和拨付建议的函，分配依据充分，但是评价组通过实地调研走访认为，资金分配额度可以适当考虑各地方的实际情况，与地方实际相适应。

该指标满分 3 分，依据评分标准，本项得分 1.5 分，得分率 50%。

（二）项目过程情况

该项指标分值 25 分，得分 18.62 分，得分率 74.48%。具体包括资金管理和组织实施 2 个二级指标。各三级指标得分情况见下表：

表 5-2 项目过程评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率（%）
过程	资金管理	资金到位率	3	1.76	58.67
		预算执行率	3	2.36	78.67
		资金使用合规性	4	3.5	87.50
	组织实施	管理制度健全性	3	3	100.00
		制度执行有效性	8	5	62.50
		监督管理规范性	4	3	75.00
合计			25	18.62	74.48

1. 资金管理指标分析

（1）资金到位率

该指标用以反映和评价资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

2022 年度枣庄市级财政共安排交通发展专项资金预算 1000 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际到位 587 万元，

资金到位率=(实际到位资金/预算资金) × 100%=(587/1000)
× 100%=58.7%。

表 5-3 各项目单位资金到位率

项目单位	预算金额	截止 2022 年年底实际到位资金	资金到位率
枣庄市交通局	166	166	100%
台儿庄交通局	102	102	100%
峰城区交通运输局、各镇街	126	0	0%
山亭区交通局	158	158	100%
滕州市交通运输局	287	0	0%
薛城区交通局	79	79	100%
市中区交通局	73	73	100%
枣庄高新区	9	9	100%
合计	1000	587	58.7%

该指标满分 3 分，依据评分标准，本项得分 1.76 分，得分率 58.67%。

(2) 预算执行率

该指标主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或评价项目预算执行情况。

根据枣庄市交通运输局提供的资金支出情况明细账，截至 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出金额 461.3 万元，实际到位资金 587 万元。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) × 100%=(461.3/587) × 100%=78.59%。

表 5-4 各项目单位预算执行率

项目单位	预算金额	截止 2022 年年底实际到位资金	截止到 2022 年年底实际支出金额	预算执行率
枣庄市交通局	166	166	166	100.00%
台儿庄交通局	102	102	0	0.00%
峰城区交通运输局、各镇街	126	0	0	0.00%

山亭区交通局	158	158	158	100.00%
滕州市交通运输局	287	0	0	0.00%
薛城区交通局	79	79	79	100.00%
市中区交通局	73	73	49.3	67.53%
枣庄高新区	9	9	9	100.00%
合计	1000	587	461.3	78.59%

该指标满分 3 分，依据评分标准，本项得分 2.36 分，得分率 78.67%。

（3）资金使用合规性

该指标主要评价项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否按规定实施政府采购和政府购买服务。

资金的支出审批基本符合财务管理制度要求，重大资金的支出均通过了党组会议审议，重大项目的采购均符合政府采购的流程。但部分区市项目资金使用不够规范，如：薛城区项目用 2022 年的预算资金偿还 2021 年的工程欠款问题。

该指标满分 4 分，依据评分标准，本项得分 3.5 分，得分率 87.5%。

2. 组织实施指标分析

（1）管理制度健全性

该指标主要评价枣庄市交通局针对交通发展专项资金项目是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度（项目实施方案、审核验收文件、档案管理、评价管理、绩效管理）

以及专项资金管理办法；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

根据《山东省人民政府办公厅〈关于印发全省四好农村路提质增效专项行动方案〉的通知》鲁政办字〔2021〕51号及《山东省交通运输厅 山东省财政厅〈关于加强 2022 年度省级乡村振兴重大专项“四好农村路”资金管理〉的通知》（鲁交公路〔2022〕1号）中“各市、县（市、区）要担负起实施主体责任，细化分解任务目标，落实各项工作措施，保障专项行动顺利实施”的要求，大部分区县都制定了适合自己的工作计划或者实施方案。

该指标满分 3 分，依据评分标准，本项得分 3 分，得分率 100%。

（2）制度执行有效性

该指标主要评价项目执行中是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；项目是否执行预算绩效管理制度要求。

2022 年枣庄市各区市交通运输局各项目遵守相关法律法规，按各项制度和实施方案执行项目，项目完成进行验收，但部分项目存在以下问题：

①项目支出记录未严格遵守相关的财务管理制度，资金支出凭证不符合《政府会计制度》要求。按照《政府会计制

度》的要求，新建公路作为基础设施应该计入公共基础设施作为资产进行核算，防止国有资产流失，项目实施单位存在直接计入业务活动费用的问题。

②部分项目缺少验收报告。

③绩效管理不够规范，未进行绩效中期运行监控，绩效自评流于形式。

该指标满分 8 分，依据评分标准，本项得分 5 分，得分率 62.5%。

（3）监督管理规范性

该指标主要评价各区市交通局是否对项目进度控制、质量控制、安全生产、文明施工等主要方面进行监督，形成监督记录等资料。

根据现场调研及各区县提供的资料了解到，部分区市对于乡道及村道的建设及养护监管比较少，缺少评价监督记录资料。

该指标满分 4 分，依据评分标准，本项得分 3 分，得分率 75%。

（三）项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面进行评价，共分解出 9 个三级指标。产出指标总分为 30 分，实际得分 28.2 分，得分率 94.00%，各三级指标得分情况见下表：

表 5-5 项目产出评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
产出	产出数量	农村公路提质增效实际完成率	3	3	100.00
		美丽农村路建设公里数实际完成率	2	2	100.00
		日常养护公里数实际完成率	2	2	100.00
		农村公路服务驿站建设数实际完成率	1	1	100.00
		自动化检测和智慧管养公里数完成率	2	2	100.00
	产出质量	验收合格率	6	5	83.33
		农村公路优良中路率	4	3.2	80.00
	产出时效	完成及时性	5	5	100.00
	产出成本	成本节约率	5	5	100.00
	合计			30	28.2

1. 产出数量指标分析

(1) 农村公路提质增效实际完成率

该指标用以评价在农村公路提质增效方面的实际完成情况。根据 2022 年枣庄市“四好农村路”建设任务一览表，计划 2022 年农村公路新改建提升工程 380 公里，路面状况改善工程 582 公里，村道安防工程 10 公里，危桥改造 20 座。根据各区市交通局提供的验收报告以及枣庄市交通局提供的工作总结，以上任务全部完成。

该指标满分 3 分，依据评分标准，本项得分 3 分，得分率 100%。

(2) 美丽农村路建设公里数实际完成率

该指标用以评价美丽农村路建设公里数的完成情况。根据 2022 年枣庄市“四好农村路”建设任务一览表，计划 2022

年修建美丽农村路 200 公里。根据各区市交通局提供的验收报告以及枣庄市交通局提供的工作总结，以上任务全部完成。

该指标满分 2 分，依据评分标准，本项得分 2 分，得分率 100%。

（3）日常养护公里数实际完成率

该指标用以反映日常养护公里数的实际完成情况。根据 2022 年枣庄市“四好农村路”建设任务一览表，计划完成 8268 公里。根据各区市交通局提供的验收报告以及枣庄市交通局提供的工作总结，以上任务全部完成。

该指标满分 2 分，依据评分标准，本项得分 2 分，得分率 100%。

（4）农村公路服务驿站建设数实际完成率

该指标用以反映农村公路服务驿站建设完成情况。根据 2022 年枣庄市“四好农村路”建设任务一览表，计划完成 9 个驿站。根据各区市交通局提供的验收报告以及枣庄市交通局提供的工作总结，以上任务全部完成。

该指标满分 1 分，依据评分标准，本项得分 1 分，得分率 100%。

（5）自动化检测和智慧管养公里数完成率

该指标用以反映自动化检测和智慧管养公里数完成情况，根据 2022 年枣庄市“四好农村路”建设任务一览表，计划完成 8296 公里。根据各区市交通局提供的验收报告以及枣庄市交通局提供的工作总结，以上任务全部完成。

该指标满分 2 分，依据评分标准，本项得分 2 分，得分率 100%。

2. 产出质量指标分析

(1) 验收合格率

验收合格率反映和评价项目完成的质量标准。项目产出质量符合相关行业标准、规范、符合验收标准。

根据各区市交通局提供的验收报告，大部分达到验收合格，但是部分地区存在未提供验收报告或者验收报告不齐全的情况，比如薛城区未提供验收报告、市中区提供的验收资料不全面。

该指标满分 6 分，依据评分标准，本项得分 5 分，得分率 83.33%。

(2) 农村公路优良中路率

该指标主要反映路面状况、路面损坏以及平整度情况。

根据中公高科养护科技股份有限公司提高的 2022 年枣庄市农村公路路面技术状况检测评定报告，枣庄市农村公路优良中路率为 70.3%。

该指标满分 4 分，依据评分标准，本项得分 3.2 分，得分率 80%。

3. 产出时效指标分析

该指标主要评价项目是否按照合同签订工期及时完成。

2022 年枣庄各区市交通局全部及时完成任务，未出现延期情况，完成及时率 100%。

该指标满分 5 分，依据评分标准，本项得分 5 分，得分率 100%。

4. 产出成本指标分析

2022 年枣庄市交通发展专项资金项目预算金额 1000 万元，实际执行金额 1000 万元，成本节约率为 0%。

该指标满分 5 分，依据评分标准，本项得分 5 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

效益指标从社会效益、生态效益、可持续影响、满意度三方面进行评价，共分解出 5 个三级指标。效益指标总分为 30 分，实际得分 24.9 分，得分率 83.00%，各三级指标得分情况见下表：

表 5-6 项目效益评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
效益	社会效益	改善群众出行条件	5	5	100.00
		带动周边经济发展	5	4	80.00
	生态效益	人居环境提升	5	4.5	90.00
	可持续影响	长效管理机制健全性	7	5	71.43
	满意度	受益对象满意度	8	6.4	80.00
合计			30	24.9	83.00

1. 社会效益指标分析

（1）改善群众出行条件

该指标主要评价评价“四好农村路”建成后的对老百姓出行情况的改善。

2022 年枣庄市农村公路经过三年集中攻坚、一年提质增

效，农村公路通行条件有较大提升，交通保障能力显著增强。结合出行情况的满意度调查，出行便利性的满意度达到91.3%。

该指标满分5分，依据评分标准，本项得分5分，得分率100%。

（2）带动周边经济发展

该指标主要评价“四好农村路”建成后对改善区域投资环境，带动周边经济发展，为实施乡村振兴提供交通支撑的作用。

根据评价组现场调研，部分区县探索“公路+旅游”的发展模式，有效带动当地旅游业的发展，如山亭建设的环翼云湖、环岩马湖片区美丽农村路，带动了当地旅游业的发展。但是“公路+旅游”“公路+生态”“公路+产业”“公路+互联网”等带动经济的融合发展模式有待进一步提升。

该指标满分5分，依据评分标准，本项得分4分，得分率80%。

2. 生态效益指标

该指标主要评价“四好农村路”建成后的对人居环境的改善情况。

根据评价组现场调研和满意度调查问卷分析，项目建成后保障道路通畅、路面整洁、减少车辆扬尘，但是满意度调查问卷显示有12.59%的居民有因为修路对居住环境、耕地等造成不利影响的情况。

该指标满分 5 分，依据评分标准，本项得分 4.5 分，得分率 90%。

3. 可持续影响指标分析

可持续影响指标评价长效管理机制健全性。

根据评价组现场调研及核查相关资料，枣庄市建立了完善的覆盖县、乡、村道的“路长制”管理养护机制，扩大了管养范围，增强了管养的及时性，但是管养机构、人员、资金等要素保障仍需加强。

该指标满分 7 分，依据评分标准，本项得分 5 分，得分率 71.43%。

4. 满意度指标

满意度指标评价受益对象对项目实施效果的满意程度。

该指标满分 8 分，依据评分标准，本项得分 6.4 分，得分率 80%。

六、项目主要经验及做法

（一）实施一个行动

扎实开展“四好农村路”提质增效专项行动，累计完成投资 5 亿元、路网延伸通达工程 17 公里、路网改造提升工程 363 公里、路面状况改善工程 582 公里、村道安防工程 10 公里，年底将实现农村公路危桥动态清零，进一步提升了全市农村公路通达深度、路网密度和技术水平。

（二）树立一个品牌

实施“美丽农村路”创建活动，将农村公路与经济、社

会、文化、产业融合发展，建设完成“美丽农村路”200公里，塑造“枣庄新模式、齐鲁新样板”，形成具有枣庄特色的品牌。

（三）落实两个战略

以“四好农村路”为抓手，落实市委“双十镇”“支持山亭产业突破”战略，将“四好农村路”建设与产业发展相结合，建管养运并重，充分发挥了农村公路助推产业发展的基础性、先导性作用，确保“进出有好路，产业有出路”。

（四）推广六个典型

在全国推动“四好农村路”高质量发展视频会上，市级“创新发展市企联合推进‘四好农村路’高质量发展”和5个区（市）级推动“四好农村路”高质量发展经验交流材料在全国进行推广。

七、存在的问题及原因分析

（一）资金分配未考虑地市实际经济情况

枣庄市交通运输局2022年6月29日下发了关于2022年度市级“四好农村路”专项补助资金分配和拨付建议的函，分别按照区（市）提质增效专项行动投资占比、美丽农村路的创建公里数、养护公里数和创建驿站的个数给予补助。但是在资金分配标准制定时未根据区市实际经济情况制定，容易加剧地区发展不均衡的状况。

（二）工程监督不到位

根据《全省四好农村路提质增效专项行动方案》，要求

市、县(市、区)“加强监督评估,并建立工作评估机制”。根据评价组现场调研评估结果以及收集到的资料分析,各区县均存在工作评估机制不健全的问题,主管部门对工程施工过程的监督较少,管理不到位。

(三) 长效管养机制尚未真正建立

枣庄市建立了完善的覆盖县、乡、村道的“路长制”管理养护机制,扩大了管养范围,增强了管养的及时性,但是管养机构、人员、资金等要素保障仍需加强,针对“路长制”未建立相应的考核机制,使路长制流于形式,未能起到真正的作用。另外,大部分区县也未出台相关资金保障制度,由于农村公路的养护主体在乡镇及农村,没有资金保障,各区县没有抓手,也很难去落实监督职能,长效养护难以实现。

(四) 绩效管理不规范

2022年枣庄市级“四好农村路”建设项目主管部门是枣庄市交通运输局,各区市根据枣庄市交通局下发2022年枣庄市“四好农村路”建设任务一览表开展项目,只有枣庄市局、高新区、峰城区单独设置绩效目标表,其他区市未单独设置绩效目标表,并且项目也未进行绩效运行中期监控,绩效自评流于形式。

(五) 财务记账不规范

项目支出记录未严格遵守相关的财务管理制度,财务会计下的资金支出凭证不符合《政府会计制度》要求。按照《政府会计制度》的要求,新建公路作为基础设施应该计入公共

基础设施作为资产进行核算，防止国有资产流失，项目实施单位存在直接计入业务活动费用的问题。

八、意见建议

（一）根据实际情况对资金进行科学、精准分配

对于农村公路建设起步早，当前处于管养及维修的任务阶段的地区，相对资金量需求少一些。对经济发展较为滞后，农村公路的建设也相对滞后，新建任务较重，所需资金量更大，鉴于各地区经济发展水平及农村公路建设阶段的差异性，建设资金分配差异化，重点向农村公路建设任务较重的区市倾斜，对经济发展相对滞后的区市加大扶持力度，促进地区均衡发展。同时，建议区市也可以将公路与旅游、科技、产业融合发展，带动经济发展，为地方政府创收。

（二）加强项目执行过程中的管理与控制

建议各区市交通局加强与项目施工单位的沟通，做好项目监督管理工作，在项目实施过程中及时收集项目信息，完善项目过程资料，对进度控制、质量控制、安全生产、文明施工等主要方面进行监督，形成监督记录资料，做到“项目开展有计划、项目实施有方案、过程有监督、项目产出有验收、项目结果有应用”。

（三）建立起真正的长效管养机制，提高农村公路管养水平

1. 在“路长制”运行过程中，建立科学的分工履职机制。通过责任分工、信息公开、述职、考核、激励、问责等措施，

强化三级路长的责任心，落实责任制，一级抓一级、层层抓落实，实现“路长治”的目标，在实践中积极探索、提高效能、务求实效，将“路长制”推广落实，为促进地方经济社会高质量发展管出好公路、提供好服务。

2. 制定切实可行的管养制度，建立相应的考核奖励机制。将每年所需管养资金以及如何拨付作为一项制度固定下来，并执行下去，实现农村公路长效养护的资金保障；将管养工作考核纳入全县经济社会发展综合考核指标体系，每年评选优秀总路长、优秀乡镇路长、优秀村路长，考核结果作为领导干部综合考核评价的依据。

3. 将社会满意度、养护质量和资金使用效益作为衡量标准，全面推动农村公路养护市场化改革，提高农村公路养护专业化和机械化水平。推进农村公路城乡一体化管护，采用统一经费保障、统一标准制定等方式，逐步将城市道路管护资源、模式、手段向农村公路延伸。

4. 建议各地方乡镇、农村加大公路法律法规宣传力度，营造群众爱路护路氛围，扩大路产路权保护工作的影响力和辐射面，使人民群众都参与到保护公路中来；大力在农村公路沿线进行公路法律法规的宣传，通过广播、电视等多渠道、多形式开展，形成多方位立体宣传效果，确保宣传活动经常性开展，不断加强广大群众的爱路、护路意识，自觉维护公路路产路权，降低农村公路维护难度，提升路域的整洁度。

（四）强化预算绩效责任，加强绩效全过程管理。

一是加强绩效目标管理，将绩效目标作为申报项目的前置条件和项目排序的重要依据，厘清绩效目标编报责任，对项目绩效目标合理性、预算编制经济性等进行重点论证，科学合理设置绩效指标，压实主管部门的责任。二是加强事前绩效评估，业务主管部门对当年新增重大项目结合需求论证、项目评审等工作，组织开展事前绩效评估工作，依据事前评估结果，确定项目申报、预算金额等，财政部门加强对部门事前评估结果进行审核。三是加强绩效运行监控，定期采集项目绩效信息，分析项目进展、资金使用、绩效目标实现程度等情况，对监控发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期实现。四是项目完成阶段，根据整体绩效目标，对资金所实现的整体产出、效果开展绩效自评，客观反映整体绩效水平。

（五）规范财务记账

项目支出记录严格遵守相关的财务管理制度，按照《政府会计制度》的要求，将新建公路作为计入公共基础设施作为资产进行核算，有效防止国有资产流失。

九、其他需要说明的问题

本报告所基于的数据具有一定的局限性，主要体现在以下两个方面：

一是本次评价所收集数据的真实性是基于各项目单位提供的资料具有真实性和可靠性，数据统计和分析工作是在

假设所有信息都是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。

二是本报告在对评价结果分析时所陈述的没有提供资料是指，项目单位在评价期间未能及时向评价组提供所需资料，不代表项目单位在项目实施过程中没有收集或整理相关信息。

十、附件

附件 1:绩效评价得分表

附件 2:调查问卷及统计分析表

附件 3:问题清单

附件 1：绩效评价得分表

2022 年枣庄市级交通发展资金项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
决策 (15 分)	项目立项 (4 分)	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5 分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5 分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5 分） ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.5 分）	2
		立项程序规范性	2	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1 分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.5 分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（0.5 分）	2
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2	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。	①项目是否有绩效目标；（0.5 分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5 分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.5 分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5 分）	1

		绩效指标明确性	3	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明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）	1
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	3	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。	①预算编制是否经过科学论证；（1分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.5分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（0.5分）	3
		资金分配合理性	3	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。	①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（2分）	1.5
过程 (25分)	资金管理 (10分)	资金到位率	3	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。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。	得分=资金到位率*3分。	1.76
		预算执行率	3	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。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	得分=预算执行率*3分。	2.36

				年度或项目期)内项目实际拨付的资金。		
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(0.5分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(0.5分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;(1分) ⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。(1分)	3.5
组织实施 (15分)		管理制度健全性	3	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。	①是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度(项目实施方案、审核验收文件、档案管理、考核管理、绩效管理)以及专项资金管理办法。(2分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)	3
		制度执行有效性	8	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。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;(2分) ②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位;(1分) ⑤项目是否执行预算绩效管理制度要求。(2)	5

		监督管理规范性	4	项目是否进行了相应的监督管理，用以反映和考核项目监督管理制度的有效执行情况。	对进度控制、质量控制、安全生产、文明施工等主要方面进行监督，形成监督记录等资料。涵盖以上主要四个方面得满分，每缺少一项主要内容扣减 25%分值。	3
产出 (30分)	产出数量 (10分)	农村公路提质增效实际完成率	3	实际完成率=已完成工程量/应完成工作量×100%，用以反映和考核项目建设完成情况	得分=实际完成率*3分	3
		美丽农村路建设公里数实际完成率	2	实际完成率=已完成建设公里数/应完成建设公里数×100%，用以反映和考核项目建设完成情况	得分=实际完成率*2分	2
		日常养护公里数实际完成率	2	实际完成率=已完成养护公里数/应完成的养护公里×100%，用以反映和考核项目建设完成情况	得分=实际完成率*2分	2
		农村公路服务驿站建设数实际完成率	1	实际完成率=已完成驿站建设个数/应完成驿站建设个数×100% 用以反映和考核项目建设完成情况	得分=实际完成率*1分	1
		自动化检测和智慧管养公里数完成率	2	实际完成率=已完成检测公里数/应完成的检测公里数×100%，用以反映和考核项目建设完成情况	得分=实际完成率*2分	2
	产出质量 (10分)	验收合格率	6	验收合格率反映和考核项目完成的质量标准。项目产出质量符合相关行业标准、规范、符合验收标准。	验收合格率 100%得满分，否则每出现一个问题扣 1 分，扣完为止。	5

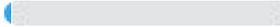
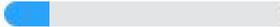
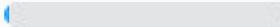
		农村公路优良中路率	4	优良中路率反映路面状况、路面损坏以及平整度。	根据检测结果赋分；优良中路率 90%（含）以上，得 100%分值；优良中路率 80%（含）-90%得 90%分值，优良中路率 70%（含）-80%得 80%分值，优良中路率 60%（含）-70%得 70%分值，优良中路率 50%（含）-60%得 60%分值。优良中路率低于 50%不得分。	3.2
	产出时效 (5分)	完成及时性	5	考核项目是否按照合同签订工期及时完成。	工程如期完成得 5 分，未如期完成拖延一月扣 1 分，扣完为止。	5
	产出成本 (5分)	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	单个项目成本节约率得分：成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 成本节约率>=0.00%，得 100 分；成本节约率<0.00%，按比例扣分。 总体得分=∑单个项目得分×单个项目资金投入占比。	5
效益 (30分)	社会效益 (10分)	改善群众出行条件	5	评价“四好农村路”建成后的对老百姓出行情况的改善。	通过实地走访调查，认为能改善老百姓的出行，居民满意程度较高，得满分；否则，每发现一项不完善处扣 1 分，扣完为止。	5
		带动周边经济发展	5	评价“四好农村路”建成后对改善区域投资环境，带动周边经济发展，为实施乡村振兴提供交通支撑。	通过实地走访调查，认为能带动周边积极发展，居民满意程度较高，得满分；否则，每发现一项不完善处扣 1 分，扣完为止。	4

	生态效益 (5分)	人居环境提升	5	评价“四好农村路”建成后的对人居环境的改善情况。	项目建成后道路通畅,路面整洁,减少车辆扬尘(2.5分);注重生态环境保护和水土保持,无周边群众对生态环境方面的投诉(2.5分)。	4.5
	可持续影响	长效管理机制健全性	7	考核项目实施后可持续发展效益	建立农村公路养护管理相关制度,明确养护人员及职责(2分);养护资金纳入公共预算,落实养护资金(2分);项目可持续性和后续管理制度执行有效性(3分)。	5
	满意度	受益对象满意度	8	评价受益对象对项目实施效果的满意程度。	根据项目的满意度结果赋分;满意度95%(含)以上,得100%分值;满意度85%(含)~95%比较满意得80%分值,满意度75%(含)~85%得60%分值,满意度低于75%不得分。	6.4
			100			82.22

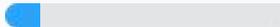
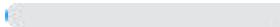
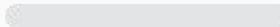
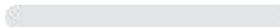
附件 2：调查问卷及统计分析表

“四好农村路”受益群体调查问卷

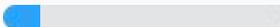
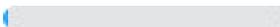
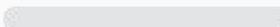
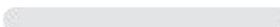
第 1 题 您的年龄？

选项	小计	比例
A. 18 岁以下	14	 2.45%
B. 18-34 岁	89	 15.56%
C. 35-59 岁	457	 79.9%
D. 60-74 岁	12	 2.1%
本题有效填写人次	572	

第 2 题 您对目前本村农村公路建设的总体感觉如何？ [单选题]

选项	小计	比例	满意度
A. 非常满意	495	 86.54%	87.88%
B. 满意	69	 12.06%	
C. 一般	7	 1.22%	
D. 不满意	0	 0%	
E. 非常不满意	1	 0.17%	
本题有效填写人次	572		

第 3 题 您对本村公路的修建位置是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例	满意度
A. 非常满意	483	 84.44%	85.10%
B. 满意	76	 13.29%	
C. 一般	10	 1.75%	
D. 不满意	2	 0.35%	
E. 非常不满意	1	 0.17%	
本题有效填写人次	572		

第 4 题 您对本村公路的设计宽度是否满意? [单选题]

选项	小计	比例	满意度
A. 非常满意	463	 80.94%	81.82%
B. 满意	77	 13.46%	
C. 一般	23	 4.02%	
D. 不满意	7	 1.22%	
E. 非常不满意	2	 0.35%	
本题有效填写人次	572		

第 5 题 您对本村公路的路边绿化、路边照明情况是否满意? [单选题]

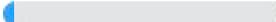
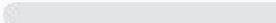
选项	小计	比例	满意度
A. 非常满意	464	 81.12%	81.97%
B. 满意	78	 13.64%	
C. 一般	24	 4.2%	
D. 不满意	4	 0.7%	
E. 非常不满意	2	 0.35%	
本题有效填写人次	572		

第 6 题 您对本村公路的建设质量是否满意? [单选题]

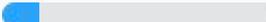
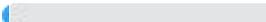
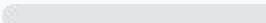
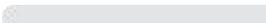
选项	小计	比例	满意度
A. 非常满意	474	 82.87%	83.66%
B. 满意	71	 12.41%	
C. 一般	23	 4.02%	
D. 不满意	1	 0.17%	
E. 非常不满意	3	 0.52%	
本题有效填写人次	572		

第 7 题 本村是否有“村村通”客车或全域公交车? 出行是否方便? [单选题]

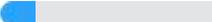
选项	小计	比例	满意度
A. 有, 非常方便	508	 88.81%	91.30%
B. 有, 一般	37	 6.47%	

C. 没有	23	 4.02%	
D. 不知道	4	 0.7%	
本题有效填写人次	572		

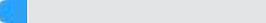
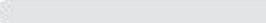
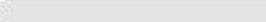
第 8 题 您对“四好农村路”建成后减少车辆扬尘情况是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例	满意度
A. 非常满意	479	 83.74%	87.1%
B. 满意	74	 12.94%	
C. 一般	16	 2.8%	
D. 不满意	3	 0.52%	
E. 非常不满意	0	 0%	
本题有效填写人次	572		

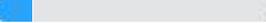
第 9 题 本村是否有因为修建公路、驿站等工程对您的居住环境、耕地等造成不利影响的情况？ [单选题]

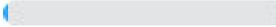
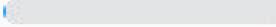
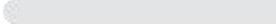
选项	小计	比例
A. 有	72	 12.59%
B. 没有	500	 87.41%
本题有效填写人次	572	

第 10 题 您感觉“四好农村路”的修建对带动村庄经济发展、提升村民的生活水平有无帮助？ [单选题]

选项	小计	比例	满意度
A. 非常有帮助	506	 88.46%	90.72%
B. 有帮助	64	 11.19%	
C. 一般	1	 0.17%	
D. 没有帮助	1	 0.17%	
本题有效填写人次	572		

第 11 题 您对本村农村道路的养护及时性是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例	满意度
A. 非常满意	473	 82.69%	83.49%
B. 满意	80	 13.99%	

C. 一般	11	 1.92%	
D. 不满意	5	 0.87%	
E. 非常不满意	3	 0.52%	
本题有效填写人次	572		

枣庄市交通发展资金项目受益群体调查问卷主要采取网络问卷方式,由各区市交通局组织镇街填写问卷,问卷对象是“四好农村路”周边的居民群众,回收有效问卷 572 份,总体问卷满意度为 85.89%。总体上看,大部分被调查对象对枣庄市农村公路的综合满意度较高。

附件 3：问题清单

2022 年枣庄市级交通发展资金项目问题清单

问题分类	序号	问题描述
项目决策问题	1	未设置绩效目标表： 各区市根据枣庄市交通局下发 2022 年枣庄市“四好农村路”建设任务一览表开展项目，只有枣庄市局、高新区、峰城区单独设置绩效目标表，其他区市未单独设置绩效目标表。
	2	资金分配未考虑地方实际情况： 枣庄市交通运输局 2022 年 6 月 29 日下发了关于 2022 年度市级“四好农村路”专项补助资金分配和拨付建议的函，分配依据充分，但是评价组通过实地调研走访认为，资金分配额度可以适当考虑各地方的实际情况，与地方实际相适应。
项目资金管理问题	1	资金到位率较低、预算执行率较低： 截至 2022 年 12 月 31 日资金到位率为 58.7，预算执行率为 78.59%。主要原因存在区财政未及时拨款。
	2	部分区市项目资金使用不够规范： 如薛城区项目用 2022 年的预算资金偿还 2021 年的工程欠款问题。
项目组织实施问题	1	项目支出记录未严格遵守相关的财务管理制度： 资金支出凭证不符合《政府会计制度》要求。按照《政府会计制度》的要求，新建公路作为基础设施应该计入公共基础设施作为资产进行核算，防止国有资产流失，项目实施单位存在直接计入业务活动费用的问题。
	2	部分项目缺少验收报告： 如薛城区未提供项目验收报告，高新区验收报告不全面。
	3	绩效管理不够规范： 未进行绩效中期运行监控，绩效自评流于形式。
	4	工程监督不到位： 各区市对于乡道及村道的建设及养护监管比较少，缺少评价监督记录资料。
项目效益问题	1	长效管养机制尚未真正建立： 针对“路长制”未建立相应的考核机制，使路长制流于形式，未能起到真正的作用。另外，大部分区县也未出台相关资金保障制度，由于农村公路的养护主体在乡镇及农村，没有资金保障，各区县没有抓手，也很难去落实监督职能，长效养护难以实现。

枣庄市交通运输局 项目支出绩效评价报告



目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2022年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (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。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、项目主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

枣庄市交通运输局（本级）是贯彻落实执行党和国家以及市委、市政府有关政策的部门。

“印刷费”项目予以立项是依据交通运输局日常工作需求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目与部门内部相关项目不重复。

（二）项目预算

“印刷费”项目结合2022年度交通运输局日常工作需求及需要印刷量测算各类报告、图纸、图集、评审会材料、高清效果图；规划图集、规划文本、汇报方案；文件简报、执法档案、执法文书、会议材料、交通规划、实施方案、法规汇编等予以进行项目预算。全年预算数45万元，实际到位45万元，资金来源为财政拨款，资金到位率100%，

截至2022年末，我局“印刷费”项目资金支出合计44.97万元，预算执行率99.93%。

（三）项目计划实施内容

2022年“印刷费”项目开展的时间为2022年1月1日-2022年12月31日。主要用于交通法规、规章文本、各类执法文书、专业规划文本、会议材料、政务信息、业务档案史志年鉴、机场、高速项目办的工程图纸印刷印制装订，以及日常办公、执法、宣传、重点项目建设及其他业务所需。项目计划完成时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（四）项目组织管理

“印刷费”项目具体主管部门为枣庄市交通运输局。由枣庄市交通运输局办公室具体承担文印有关任务。资金由财政在年初预算批复给枣庄市交通运输局。根据业务开展的情况，由业务科室进行申请用款。按照单位资金支付的内控程序，予以拨付。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，我局将严格经费使用计划和要求支付，明确“印刷费”项目总体绩效目标及2022年度绩效目标为保障机关日常印刷业务，满足部门履职需要，使工作顺利进行。

三、评价基本情况

（一）评价目的

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围

评价对象为单位的“印刷费”项目。范围为2022年全年度文印工作开展情况。

（三）评价依据

评价依据：绩效评价以《中华人民共和国预算法》，《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）等有关法律、法规、规定为依据。

（四）评价原则、评价方法

评价原则：遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

评价方法：采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

（五）绩效评价指标体系

从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金使用、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等二级指标。满分为100分。具体以年度项目绩效目标明细申报为准。

（六）评价人员组成

自评人员为市交通运输局主要负责人、分管负责人及有印刷业务需求的相关负责和牵头科室。

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备。按照市财政局关于项目支出绩效评价工作的有关要求，

我局高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。

2. 组织实施。召开专题会议，安排部署评价工作，要求各相关业务科室对分管的项目认真组织，开展绩效自评工作。要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

3. 分析评价。一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

四、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

2022年，市交通运输局“印刷费”专项资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和发放任务。综合考评得分99.99分，等级为“优”。

（二）绩效分析

2022年“印刷费”项目积极按照年度确定的绩效目标开展工作，较好的完成了年度确定的项目绩效产出情况。项目工作开展中，切实采取措施、尽职尽责，较好的完成了年初的绩效项目收益目标。

五、项目主要经验及做法

完善项目资金支出绩效管理工作领导小组职能职责，充分发挥领导小组的领导、组织、协调作用，积极策划安排评价考核相关工作。加强项目立项、实施过程监督，保证项目绩效目标更符合项目实际情况，对偏离绩效目标的情况做到早发现，早纠正。

六、存在的问题及原因分析

2022年项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对具体单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标。

七、意见建议

（一）统一细化标准，科学分解目标

我局将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各项目分管科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

（二）精准项目匹配，明确资金分配

根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目年度资金需求，将项目资金明确到具体项目，实现项目资金单一管理，精准使用。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		印刷费			主管单位	[506001] 枣庄市交通运输局			
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	15.00	45.00	44.97	10	99.93%	9.99		
	其中：当年财政拨款	15.00	45.00	44.97	-	99.93%	-		
	上年结转资金								
	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					
	争取45万元专项资金用于支付印刷费用			完成了10次且单次数量300以上的印刷，满足单位各科室印刷需求，保障工作正常运行。工作人员满意度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	单位印刷次数	10次	10次	7	7		
			单次印刷数量	300份	300份	8	8		
		时效指标	印刷及时性	及时	及时	10	10		
		质量指标	印刷质量达到各单位(科室)要求，整洁、清晰、实用	是	是	15	15		
		成本指标	印刷费	45万元	44.97万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	助推交通运输各项工作顺利开展	是	是	15	15		
		可持续影响指标	印刷制品可保存、存档方便查阅	是	是	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥99%	100%	10	10		
	总分		99.99						