

**2022 年度
阳谷县交通运输局本级
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草县级权限内的地方性规范性文件。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。负责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。

（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，组织编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，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。

（四）负责提出公路、水路、地方铁路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。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。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，指导公路、水路、地方铁路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工作。

（六）承担县铁路建设领导小组的日常工作。承担县属重点交通运输企业的业务指导工作。

（七）组织县级公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责全县高速公路的布局规划，指导监督全县高速公路的建设、养护和运营管理。指导监督乡村公路的规划、建设、养护、管理。

（八）承担县管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责县管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织县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。

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

（十）指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

（十一）指导行业安全生产和应急管理工作。

（十二）负责全县交通战备工作，承办县国防动员委员会的有关工作。

（十三）按照相应权限，负责道路运输行业的安全生产监督

管理。负责职责范围内公路在建项目的安全生产监督管理。负责县管区域城市公共交通运营的安全监督管理。依法参与校车安全管理工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）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，认真落实市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权，加大行政审批事项取消和下放力度。规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，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。

（十六）有关职责分工 1、关于河道采砂管理。县水利局负责会同县自然资源和规划局、县交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管。县行政审批服务局负责办理《采砂许可证》。县自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，凭《采砂许可证》和相关法律法规办理《采矿许可证》县交通运输局负责对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。

2、关于校车安全管理。县教育体育局负责监督指导学校做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，指导学校

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。县公安局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，加强校车行驶路线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工具和道路运输安全实施监督，配合市交通运输局做好危险化学品道路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格认定。县应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，核发职责范围内的危险化学品经营许可证，并监督指导相关企业危险化学品登记工作。市生态环境局阳谷县分局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。县公安局负责危险化学品的公共安全管理。市公安局交巡警支队阳谷大队负责依法核发剧毒化学品道路运输通行证，依法开展危

危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。县行政审批局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照。县市场监管局查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责对获得危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）的工业产品生产许可证企业实施监督管理；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。

4、关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务投资促进、应急管理、市场监管、税务等部门(单位)依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，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。县发展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，配合发展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。市生态环境局阳谷县分局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。县商务投资促进局负责成

品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。县应急局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。市场监管局负责成品油生产、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、与县行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任。各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

二、机构设置

本单位内设8个职能处室，分别是：（一）办公室（挂法规科牌子）。负责文电、会务、督查、机要、保密、档案、信访、安全等局机关正常运转工作，承担政府信息和政务公开、建议提案办理等有关工作，承担和协调重大课题的调研。承担综合性文稿起草、新闻宣传、信息等工作。起草县级权限内的地方性法规。牵头拟订全县交通运输政策。承担局机关规范性文件的合法性审查工作。负责指导全县交通运输系统执法规范化建设和执法监督工作，负责重大案件和跨区域执法的组织协调工作。承担行政复

议、行政应诉等相关工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监督，优化权力运行流程。负责行政许可事项的组织协调。牵头负责信用交通建设。指导行业有关体制改革工作。（二）人事科。负责局机关和直属单位机构编制、人事管理、社会保障等工作。指导交通运输行业人才队伍建设。负责实施交通运输行业职业资格制度的有关工作。负责局机关和直属单位离退休人员的管理服务工作。（三）财务科。贯彻执行行业规费征收政策和办法。承担行业投融资的有关工作。承担公路通行费收费站点设置及公路通行费收费标准的审核、报批。负责编制县级交通运输部门财政预算。承担交通专项资金、预决算、政府采购等有关工作。承担受委托管理和政府投资形成的有关国有资产监管。承担局机关财务、内部审计、国有资产管理，指导监督直属单位的财务、国有资产管理工作。（四）综合规划科。组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹公路、水路、地方铁路和城市轨道交通等规划的衔接平衡。组织拟订交通运输发展规划、计划，监督协调交通运输规划、计划实施。负责综合分析、预测行业经济运行情况，引导行业优化结构、协调发展。承担有关利用外资、行业统计工作。组织开展县属重点交通运输企业的业务指导工作。参与拟订现代物流业发展规划、政策，承担现代物流业发展的有关工作。拟订全县地方铁路建设的相关政策、制度和标准，提出全县地方铁路计划并监督实施。负责全县地方铁路的组织协调、业务指导和监督检查，组织推进地方铁路重点项目实施。负责地方

铁路运输市场监管工作。指导协调全县铁路道口监护管理和综合治理。承担县铁路建设领导小组的日常工作。（五）建设管理科（挂县交通战备办公室牌子）。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设的相关制度和标准并监督实施，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，负责重点工程质量监督管理工作。负责公路、水路、地方铁路和城市轨道交通建设市场监管，以及重点交通工程建设招投标的监管。承担交通有关重点工程设计管理、竣工验收工作。拟订公路建设、养护、运营的相关政策、制度和标准，提出全县公路建设规划、计划并监督实施。组织实施县级公路的建设、养护和运营管理。指导监督全县高速公路、乡村公路的建设、养护和运营管理。规划国防交通网络布局，拟订国防交通保障计划。承担国防运力动员、运力征用和交通战备器材管理工作。组织协调县内军事行动、国防运输等重大活动的交通保障。承办县国防动员委员会的有关工作。（六）科技教育科。拟订行业科技政策并监督实施，组织行业科技开发，推动技术进步。组织协调有关重大科研项目研究。承担有关标准、质量和计量工作。指导行业环境保护、节能减排工作。承担信息化有关工作。指导行业教育、培训工作。（七）安全监督科。拟订行业安全生产政策、制度、规范并监督实施。指导协调有关安全生产和应急处置体系建设。指导交通运输行业安全生产监管工作，组织或参与处理有关事故调查，指导交通运输工程建设和维护的安全生产工作。负责应急值班工作。承担抗震救灾、防汛等应对重大自然灾害的交通保障。组织协调公路、

水路、铁路、航空、城市客运综合运输。承担组织协调国家重点物资、紧急客货运输有关工作。协调全县春运工作，承担节日运输有关工作。指导协调全县铁路专用线共用以及联运等工作。指导道路旅客运输、货物运输管理。负责道路运输市场监管以及国际运输的相关管理工作。负责道路运输企业和道路班线客车、旅游包车、危险化学品运输车等营运车辆的安全生产监督管理。（八）

城乡交通科。拟订城市公共交通建设发展政策、制度和服务标准并监督实施。负责城市轨道交通和城市综合枢纽的规划、建设和运营管理。负责与道路运输相关的维修驾培、综合性能检测、搬运装卸、人员培训和运输服务活动的管理。负责城市客运工作。负责网约车等新业态的管理工作。承担县管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责县管内河通航水域交通管制、危险品运输监管。组织县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。负责船员管理工作。拟订水路工程建设、维护以及水路运输相关政策、制度和标准，提出全县港口、航道等规划、计划，负责重点项目组织实施。负责水路运输市场监管。承担航道管理有关工作。

机关党委。负责局机关和直属单位党的建设和群团工作。

离退休干部科。负责局机关和直属单位离退休人员的管理服务工作。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：阳谷县交通运输局本级

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,505.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,228.48 | 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 | 316.07 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 68.34 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5,228.48 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1,411.66 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 6,591.88 |
| | 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 | 117.16 |
| | 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 | 13,733.59 | 本年支出合计 | 58 | 13,733.59 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 13,733.59 | 总计 | 62 | 13,733.59 |

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

收入决算表

公开 02 表

单位：阳谷县交通运输局本级

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 13,733.59 | 13,733.59 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 316.07 | 316.07 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 316.07 | 316.07 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 83.15 | 83.15 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.92 | 164.92 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.99 | 67.99 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.34 | 68.34 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.34 | 68.34 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68.34 | 68.34 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,228.48 | 5,228.48 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,589.60 | 4,589.60 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,973.92 | 1,973.92 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,574.52 | 2,574.52 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 41.16 | 41.16 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 638.88 | 638.88 | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 638.88 | 638.88 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,411.66 | 1,411.66 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,411.66 | 1,411.66 | | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 1,411.66 | 1,411.66 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 6,591.88 | 6,591.88 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 5,873.41 | 5,873.41 | | | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 1,846.69 | 1,846.69 | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 3,600.00 | 3,600.00 | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 331.64 | 331.64 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 95.08 | 95.08 | | | | | |
| 21402 | 铁路运输 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 240.00 | 240.00 | | | | | |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 240.00 | 240.00 | | | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 458.47 | 458.47 | | | | | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 443.50 | 443.50 | | | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 14.97 | 14.97 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 117.16 | 117.16 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 117.16 | 117.16 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 117.16 | 117.16 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阳谷县交通运输局本级

公开 03 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|------------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 13,733.59 | 2,348.26 | 11,385.33 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 316.07 | 316.07 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 316.07 | 316.07 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 83.15 | 83.15 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 164.92 | 164.92 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 67.99 | 67.99 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.34 | 68.34 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.34 | 68.34 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68.34 | 68.34 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,228.48 | | 5,228.48 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 安排的支出 | 4,589.60 | | 4,589.60 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,973.92 | | 1,973.92 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,574.52 | | 2,574.52 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 | 41.16 | | 41.16 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排 | 638.88 | | 638.88 | | | |

| 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 | | | | | | |
| | 的支出 | | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 638.88 | | 638.88 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,411.66 | | 1,411.66 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,411.66 | | 1,411.66 | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 1,411.66 | | 1,411.66 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 6,591.88 | 1,846.69 | 4,745.19 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 5,873.41 | 1,846.69 | 4,026.72 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 1,846.69 | 1,846.69 | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 3,600.00 | | 3,600.00 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 331.64 | | 331.64 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 95.08 | | 95.08 | | | |
| 21402 | 铁路运输 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 240.00 | | 240.00 | | | |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 240.00 | | 240.00 | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 458.47 | | 458.47 | | | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 443.50 | | 443.50 | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 14.97 | | 14.97 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 117.16 | 117.16 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 117.16 | 117.16 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 117.16 | 117.16 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳谷县交通运输局本级

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,505.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,228.48 | 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 | 316.07 | 316.07 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 68.34 | 68.34 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5,228.48 | | 5,228.48 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,411.66 | 1,411.66 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 6,591.88 | 6,591.88 | | |
| | 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 | 117.16 | 117.16 | | |
| | 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 | 13,733.59 | 本年支出合计 | 59 | 13,733.59 | 8,505.10 | 5,228.48 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 13,733.59 | 总计 | 64 | 13,733.59 | 8,505.10 | 5,228.48 | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县交通运输局本级

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 8,505.10 | 2,348.26 | 6,156.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 316.07 | 316.07 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 316.07 | 316.07 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 83.15 | 83.15 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.92 | 164.92 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.99 | 67.99 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.34 | 68.34 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.34 | 68.34 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68.34 | 68.34 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,411.66 | | 1,411.66 |
| 21301 | 农业农村 | 1,411.66 | | 1,411.66 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 1,411.66 | | 1,411.66 |
| 214 | 交通运输支出 | 6,591.88 | 1,846.69 | 4,745.19 |
| 21401 | 公路水路运输 | 5,873.41 | 1,846.69 | 4,026.72 |
| 2140101 | 行政运行 | 1,846.69 | 1,846.69 | |
| 2140104 | 公路建设 | 3,600.00 | | 3,600.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 331.64 | | 331.64 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 95.08 | | 95.08 |
| 21402 | 铁路运输 | 20.00 | | 20.00 |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 240.00 | | 240.00 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 240.00 | | 240.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 458.47 | | 458.47 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 443.50 | | 443.50 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 14.97 | | 14.97 |
| 221 | 住房保障支出 | 117.16 | 117.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 117.16 | 117.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 117.16 | 117.16 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：阳谷县交通运输局本级

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,091.21 | 302 | 商品和服务支出 | 148.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 593.92 | 30201 | 办公费 | 11.27 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 369.38 | 30202 | 印刷费 | 4.11 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 284.53 | 30203 | 咨询费 | 4.70 | 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 | 372.03 | 30205 | 水费 | 1.08 | 310 | 资本性支出 | 7.99 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.68 | 30206 | 电费 | 22.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 67.99 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 31002 | 办公设备购置 | 7.99 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.25 | 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 | 11.89 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.55 | 30211 | 差旅费 | 24.12 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 143.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 10.71 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.90 | 30214 | 租赁费 | 11.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 100.65 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.36 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 89.83 | 30217 | 公务接待费 | 1.08 | 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 | 2.12 | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.48 | 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 | 0.21 | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 12.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 5.50 | 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 | 15.73 | 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 | 10.06 | 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 | 0.42 | 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 | | 2,191.86 | 公用经费合计 | | | | | 156.40 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：阳谷县交通运输局本级

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|---------|--------------------|-------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | 5,228.48 | 5,228.48 | | 5,228.48 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 5,228.48 | 5,228.48 | | 5,228.48 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 4,589.60 | 4,589.60 | | 4,589.60 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 1,973.92 | 1,973.92 | | 1,973.92 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 2,574.52 | 2,574.52 | | 2,574.52 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 41.16 | 41.16 | | 41.16 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 638.88 | 638.88 | | 638.88 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 638.88 | 638.88 | | 638.88 | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县交通运输局本级

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：阳谷县交通运输局本级

| 预 算 数 | | | | | | 决 算 数 | | | | | |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16.81 | | 15.73 | | 15.73 | 1.08 | 16.81 | | 15.73 | | 15.73 | 1.08 |

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

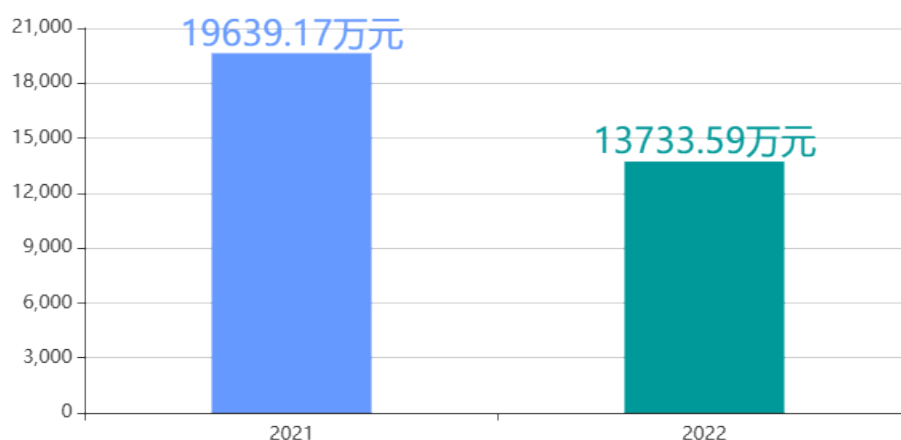
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 13,733.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 5,905.58 万元，下降 30.07%。主要是 1、2022 年度县政府安排的农村公路建设任务里程减少，财政预算安排的收入、支出相应减少。2、国家补贴类费用减少。

收、支决算总计变动情况图



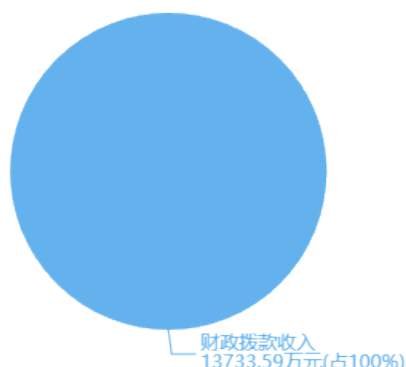
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 13,733.59 万元，其中：财政拨款收入 13,733.59 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13,733.59 万元。与 2021 年度相比，减少 3,620.36 万元，下降 20.86%。主要是国家补贴类支出减少（如新能源补贴、国三车淘汰补贴）。

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。

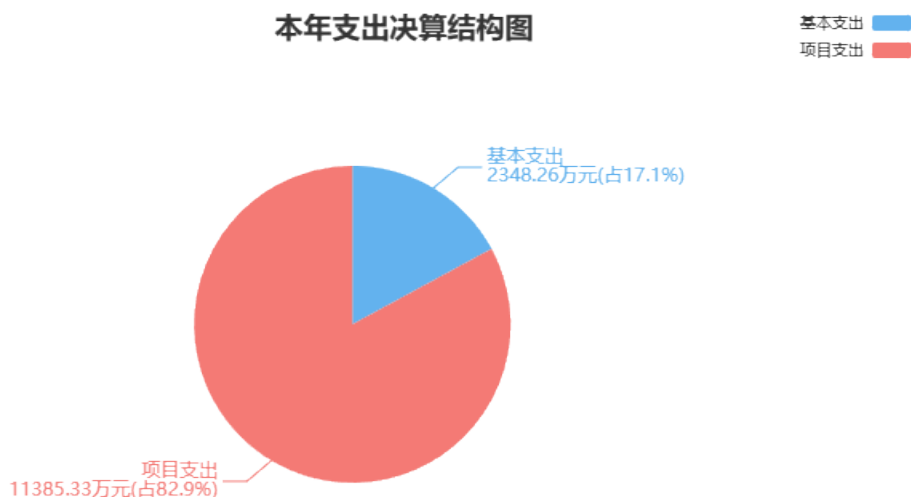
6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 37.06 万元，下降 100%。主要是 2022 年度没有发生其他收入业务。

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 13,733.59 万元，其中：基本支出 2,348.26 万元，占 17.1%；项目支出 11,385.33 万元，占 82.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,348.26 万元。与 2021 年度相比，增加 97.51 万元，增长 4.33%。主要是 2022 年度新进人员及在职人员工资普调等原因导致人员经费增加，基本支出相应增加。

2、项目支出 11,385.33 万元。与 2021 年度相比，减少 6,003.09 万元，下降 34.52%。主要是 1、2022 年度县政府安排的农村公路建设任务里程减少，项目支出相应减少。2、国家补贴类费用减少。

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。

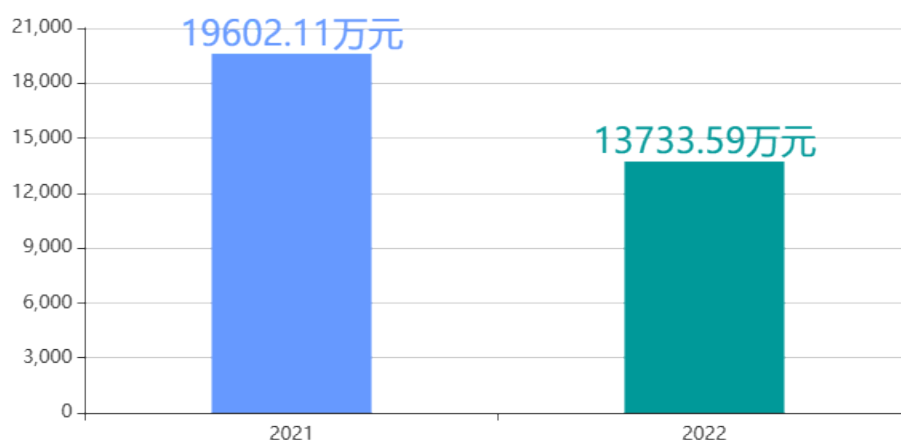
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 13,733.59 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,868.52 万元，下降 29.94%。主要是 1、县政府根据财力，压缩非重点民生项目支出。2、国家补贴类支出减少（如新能源补贴、

国三车淘汰补贴)。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

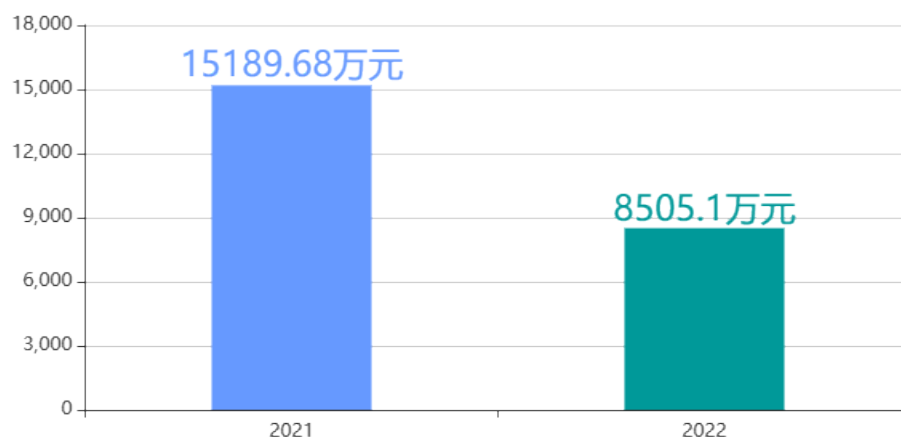


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

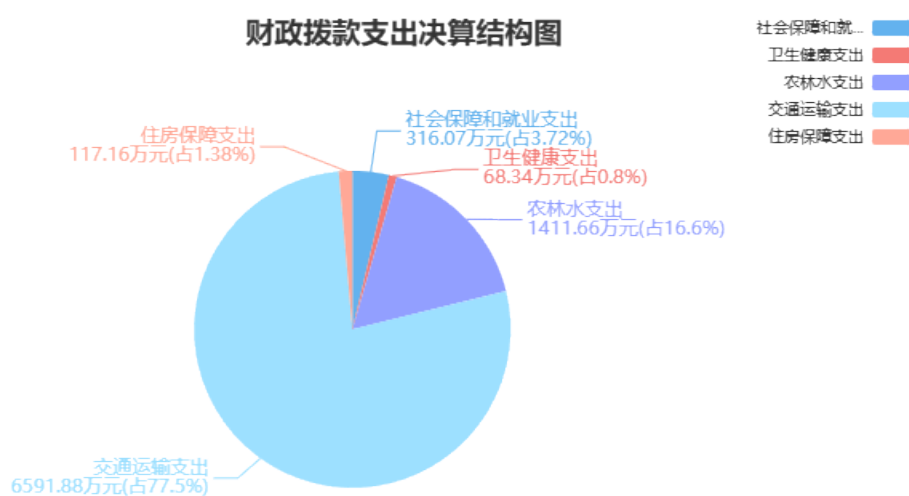
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,505.1 万元，占本年支出合计的 61.93%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,684.58 万元，下降 44.01%。主要是 1、县政府根据财力，压缩非重点民生项目支出。2、国家补贴类支出减少（如新能源补贴、国三车淘汰补贴）。

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 8,505.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 316.07 万元，占 3.72%；卫生健康（类）支出 68.34 万元，占 0.8%；农林水（类）支出 1,411.66 万元，占 16.6%；交通运输（类）支出 6,591.88 万元，占 77.5%；住房保障（类）支出 117.16 万元，占 1.38%。



（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 10,104.91 万元，支出决算为 8,505.1 万元，完成年初预算的 84.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是县政府根据财力，压缩非重点民生项目支出。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 83.64 万元，支出决算为 83.15 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度单位退休人员减少。

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 164.92 万元，支出决算为 164.92 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 86.11 万元，支出决算为 67.99 万元，完成年初预算的 78.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中在职人员退休，不再缴纳职业年金。

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 68.34 万元，支出决算为 68.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 1,411.66 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转移支付资金，用于阳谷县农村公路建设、养护、安防工程的设计、施工、监理等项目。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 1,995.75 万元，支出决算为 1,846.69 万元，完成年初预算的 92.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据上级文件要求，对全部人员进行工资清算。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 7,045 万元，支出决算为 3,600 万元，

完成年初预算的 51.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度县政府安排的农村公路建设任务里程减少，主要用于阳谷县农村公路建设 PPP 项目支出。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 331.64 万元，完成年初预算的 276.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转结余资金支付，主要用于危桥改造工程和重要村道安保工程。

9、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 423.99 万元，支出决算为 95.08 万元，完成年初预算的 22.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是雄商高铁阳谷东站、站前广场及附属设施建设项目未实施。

10、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加，用于雄商高铁阳谷东站、站前广场及附属设施建设项目社会稳定风险评估报告、分析报告服务费。

11、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 240 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转移支付资金，用于农村客运出租车等行业成品油价格改革补贴。

12、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 0 万元，支出决算为 443.5 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转移支付资金、用于农村客运出租车等行业成品油价格改革补贴。

13、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.97 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转移支付资金、用于农村客运油价格改革补贴。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 117.16 万元，支出决算为 117.16 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 2,348.26 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 2,191.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 156.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、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5,228.48万元，本年支出5,228.48万元，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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,973.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据县委县政府安排部署，新增建设项目。

（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427.6万元，支出决算为2,574.52万元，完成年初预算的602.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增建设项目，用于阳谷县农村公路建设、养护、安防工程的设计、施工、监理等。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为41.16万元，支出决算为41.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的

支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 638.88 万元，支出决算为 638.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 16.81 万元，支出决算为 16.81 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 15.73 万元，支出决算为 15.73 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 年阳谷县交通运输局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 15.73 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、年审费、保养费、维修费等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，阳谷县交通运输局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 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 1.08 万元，主要用于上级单位检查督导，共计接待 11 批次、110 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 156.4 万元，比年初预算数减少 29.37 万元，下降 15.81%，主要原因是坚决落实政府过紧日子要求，按照精打细算、能省则省的原则，大力压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 11,448.62 万元，其中：政府采购货物支出 34.61 万元、政府采购工程支出 11,385.33 万元、政府采购服务支出 28.68 万元。授予中小企业合同金额 11,448.62 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 63.29 万元，占政府采购支出总额的 0.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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，本单位共有车辆 12 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 22,061.25 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 1、2022 年农村公路养护员工资项目；2、2022 年阳谷县农村公路建设、养护、安防工程的设计、施工、监理等项目；3、2022 年及以前项目公路建设、养护资金缺口项目；4、凤祥桥工程建设缺口资金项目；5、金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿款项目；6、危桥改造工程和重要村道安保工程项目；7、阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程运营期绩效付费（2021.7.22-2022.7.21）项目；8、雄商高铁阳谷东站、站前广场及附属设施建设项目规划、设计、可研、环评等前期工作费用等 12 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 21,670.35 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县交通运输局

本级 2022 年度县级预算绩效自评的 22 个项目中，14 个项目自评等级为优，8 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有限开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在一定的问题，如实际操作中绩效目标设定缺乏明确性和科学性，目标过于笼统、不够具体或与项目内容不匹配，影响准确评估。以后应加强项目执行中的监控和调整，及时纠正偏差。建立有效的沟通反馈机制，使自评结果及时共享，发挥指导作用。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及 1、2022 年农村公路养护员工资项目；2、2022 年阳谷县农村公路建设、养护、安防工程的设计、施工、监理等项目；3、2022 年及以前项目公路建设、养护资金缺口项目；4、超限检测站引导设施、路面坑槽挖补、路基损毁、桥涵、安防设施维修应急工程项目；5、凤祥桥工程建设缺口资金项目；6、金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿款项目；7、危桥改造工程和重要村道安保工程项目；8、县乡公路路肩绿化移交乡镇管护费项目；9、阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程运营期绩效付费（2021.7.22-2022.7.21）项目；10、雄商高铁阳谷车站、站前广场及附属设施建设项目规划、设计、可研、环评等前期工作费用；11、郑济高铁征迁（阳谷段）项目 2021 年 1200 万元专项债券利息项目；12、雄商高铁阳谷车站、站前广场及附属设施建设项目银行履约保函手续费用；13、雄商高铁

阳谷站及其附属设施建设项目前期相关费用；14、阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程ppp项目考核机构采购等22个项目的绩效自评表。

1. 2022年农村公路养护员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.5分。全年预算数为120万元，执行数为60万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：全县养护里程1595.306公里，每2公里配备一名公路养护员。其中县乡路养护里程284.806公里，工资标准为每公里每月75元；乡村级公路养护里程1310.5公里，工资标准为每公里每月60元。主要负责全县重点道路的日常养护管理工作，确保农村公路路面清洁，路肩无杂物、无杂草；路肩边坡无浪窝、无车辙等，保证农村公路安全畅通，保持农村公路养护成果，该项目已完工，该项目总投资120万元，目前支付60万元。

2. 2022年阳谷县农村公路建设、养护、安防工程的设计、施工、监理等项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.04分。全年预算数为7,500万元，执行数为3,860.24万元，完成预算的51.47%。项目绩效目标完成情况：本项目年初预期目标为完成实施农村公路建设72公里、养护工程211公里、安防工程30公里，通过农村基础设施建设任务，切实改善群众出行难，明显提高周围村庄交通运输状况，保护公路建设成果，提高农村公路管养水平，不断完善农村公路标志、标牌等附属设施，有效提高周

围群众出行条件，同时确保群众的满意度达 95%，成本控制达 100%。本项目按预期目标完成。

3. 2022 年及以前项目公路建设、养护资金缺口项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.95 分。全年预算数为 3,941 万元，执行数为 1,300 万元，完成预算的 32.99%。项目绩效目标完成情况：本项目的建设有效提高群众出行条件，改善通行质量，改善生活环境，有效提高了群众出行条件。项目完工后公路垃圾清除干净，路面整洁，护栏、标牌、隧道等沿线设施及时维护清洗，路面及时按规范进行修补完善，桥涵破损部分也得到及时修复，交通设施、标志里程碑、标线等得到及时更换，维护。

4. 超限检测站引导设施、路面坑槽挖补、路基损毁、桥涵、安防设施维修应急工程项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.86 分。全年预算数为 62 万元，执行数为 52.27 万元，完成预算的 84.31%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施有效提高了群众出行条件，改善通行质量，改善生活环境。

5.5、凤祥桥工程建设缺口资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.38 分。全年预算数为 320 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 62.5%。项目绩效目标完成情况：本项目年初预期目标为完成凤祥开发区凤祥桥缺口资金的支付工作。有效减少交通事故的发生，消除安全隐患，有效加强农村公路基础设施，改善农村生活

质量，提高群众生产水平，2022 年全部按期完成。

6. 金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿款项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 192.42 万元，执行数为 192.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目年初预期目标为投入 192.42 万元，主要用于金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿工作，重点开展金堤河片区交通扶贫大通道公路两侧用地补偿及青苗补偿等工作，完成占地补偿款发放，进一步增强农民群众养护农村公路意识，提升群众出行条件，完善周围群众生活环境，2022 年全部按期完成。

7. 危桥改造工程和重要村道安保工程项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.06 分。全年预算数为 462.53 万元，执行数为 284.32 万元，完成预算的 61.47%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施有效提高了群众出行条件，改善通行质量，完善了我县农村公路附属设施建设。

8. 县乡公路路肩绿化移交乡镇管护费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 11.58 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：该项目已实施，因资金未到位，故暂未支付。

9. 阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程运营期绩效

付费（2021.7.22-2022.7.21）项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.24分。全年预算数为7,030万元，执行数为3,600万元，完成预算的51.21%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，大大提高了农村居民出行条件，改善生态文明，美化了环境，提高了居民生活质量，满足了社会经济可持续发展的重要途径，构件了人与自然和谐发展，群众满意度明显提升，该项目的实施取得的效果较为显著。

10. 雄商高铁阳谷东站、站前广场及附属设施建设项目规划、设计、可研、环评等前期工作费用项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为364万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目已实施，因未到支付节点，故资金未支付。

11. 郑济高铁征迁（阳谷段）项目2022年1200万元专项债券利息项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为41.16万元，执行数为41.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后社会效益明显，道路安全水平大大提升，交通事故率明显下降。我县基本公共服务水平大大提高，路政文明执法，无行政诉讼和复议案件，明显改善周围群众出行；改善周围群众生活条件，道路安全水平明显提。

12. 雄商高铁阳谷东站、站前广场及附属设施建设项目

银行履约保函手续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 673.92 万元，执行数为 673.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后社会效益明显，更好的服务于雄商高铁阳谷东站、站前广场及附属设施建设，使雄商高铁阳谷东站、站前广场及附属设施建设有了资金保障，保证了项目的顺利实施。

13. 雄商高铁阳谷东站及其附属设施建设项目前期相关费用项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.9 分。全年预算数为 58 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 34.48%。项目绩效目标完成情况：项目实施后社会效益明显，道路安全水平大大提升，交通事故率明显下降。我县基本公共服务水平大大提高，路政文明执法，无行政诉讼和复议案件，明显改善周围群众出行；改善周围群众生活条件，道路安全水平明显提升。

14. 阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程 ppp 项目考核机构采购项目绩效自评综述：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 15 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：未到付款节点。

15. 交通运输综合行政执法制式服装和标志配备项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 48.41 万元，执行数为 42.56 万

元，完成预算的 87.92%。项目绩效目标完成情况：完成 120 名执法人员的交通运输综合行政执法制式服装和标志配备，有效提高规范文明执法程度，树立交通运输综合行政执法队伍形象，建设人民满意交通。

16. “金堤河流域交通扶贫大通道”申报 2022 年度“十大最美农村路”项目合作宣传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 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：制作了 2 条参选线路宣传视频、9 张参选路线照片和 1 条县领导推介视频，充分展示了阳谷县金堤河扶贫大通道的路线情况和乡村振兴成效。

17. 2022 年疫情防控应急运力保障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 83.55 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 8.79 万元，完成预算的 17.58%。项目绩效目标完成情况：转运车辆数 21 部，工作人员 25 人，转运 56 车次；对疫情防控有效管控显著提高，疫情传播范围明显降低；对疫情管控能力进一步增强，对疫情管控显著提高，适应未来一定时期对疫情管控转运的需求。

18. 阳谷县 2022 年城乡公交一体化建设农村客运班线公交化运营补贴及阳谷县 2022 年城乡公交一体化建设农村客运班线公交化运营补贴第三方审核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 90.66 分。全年预算数为 245 万元，执行数为 125.63 万元，完成预算的

51.28%。项目绩效目标完成情况：运营车辆数 114 部，运营线路 16 条，惠民 1076280 人次；公共交通服务能力进一步增强，居民公共交通出行率显著提高，适应未来一定时期内居民对公共交通的需求。

19. 伏城城市公交公共交通运营补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.41 分。全年预算数为 182.6 万元，执行数为 182.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我县伏城居民提供了便利出行，私家车尾气排放明显降低。

20. 公共交通运营补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.14 分。全年预算数为 638.88 万元，执行数为 638.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目使公共交通服务能力进一步增强，居民公共交通出行率显著提高，适应未来一定时期内居民对公共交通的需求。

21. 阳谷县交通运输局 2022 年度关于聘请第三方机构排查交通运输领域安全隐患项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 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：检查企业数量 188 家，检查交通工程项目 3 项，检查道路运输企业的次数 12 次；该项目已实施，未到支付节点。

22. 疫情防控服务点值班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.03 分。全年预算数为

34.75 万元，执行数为 23.92 万元，完成预算的 68.83%。项目绩效目标完成情况：防护口罩 24800 个，隔离面罩 9800 个，防护服 4800 套；有效提高了疫情防控的工作效率。

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

（三）重点绩效评价结果。阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程运营期绩效付费评价报告项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：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)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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

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

二十四、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。

二十五、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)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

三十、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)：反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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县交通运输局本级

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--|-------|------|
| 1 | 2022 年农村公路养护员工资 | 92.5 | 优 |
| 2 | 2022 年阳谷县农村公路建设、养护、安防工程的设计、施工、监理等项目 | 88.04 | 良 |
| 3 | 2022 年及以前项目公路建设、养护资金缺口 | 89.95 | 良 |
| 4 | 超限检测站引导设施、路面坑槽挖补、路基损毁、桥涵、安防设施维修应急工程 | 96.86 | 优 |
| 5 | 凤祥桥工程建设资金缺口 | 94.38 | 优 |
| 6 | 2022 年金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿款 | 100 | 优 |
| 7 | 危桥改造工程和重要村道安保工程 | 91.06 | 优 |
| 8 | 县乡公路路肩绿化移交乡镇管护费 | 85 | 良 |
| 9 | 阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程运营期绩效付费（2021.7.22-2022.7.21） | 90.24 | 优 |
| 10 | 雄商高铁阳谷东站、站前广场及附属设施建设项目规划、设计、可研、环评等前期工作费用 | 80 | 良 |
| 11 | 郑济高铁征迁（阳谷段）项目 2020 年 1200 万专项债券资金利息 | 100 | 优 |
| 12 | 雄商高铁阳谷东站、站前广场及附属设施建设项目银行履约保函手续费用 | 100 | 优 |
| 13 | 雄商高铁阳谷东站及其附属设施建设项目前期相关费用 | 86.9 | 良 |
| 14 | 阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程 ppp 项目考核机构采购 | 85 | 良 |

| | | | |
|----|--|-------|---|
| 15 | 交通运输综合行政执法制式服装和标志配备 | 97.5 | 优 |
| 16 | “金堤河流域交通扶贫大通道”申报 2022 年度“十大最美农村路”项目合作宣传费 | 100 | 优 |
| 17 | 疫情防控应急运力保障 | 83.55 | 良 |
| 18 | 阳谷县 2022 年城乡公交一体化建设农村客运班线公交化运营补贴及阳谷县 2022 年城乡公交一体化建设农村 | 90.66 | 优 |
| 19 | 伏城城市公交公共交通运营补助 | 99.41 | 优 |
| 20 | 公共交通运营补助 | 95.14 | 优 |
| 21 | 阳谷县交通运输局关于聘请第三方机构排查交通运输领域安全隐患项目 | 85 | 良 |
| 22 | 疫情防控服务点值班 | 94.03 | 优 |

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 2022年农村公路养护员工资 | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------|---------|---------|---|------------|------|-----|-------------|
| 主管部门 | 经建科 | | | | 实施单位 | | 阳谷县交通运输局本级 | | | |
| 项目资金 (元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | 1200000 | 1200000 | 600000 | 10 | 50 | 5 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 1200000 | 1200000 | 600000 | 10 | 50 | 5 | | |
| | 上级拨款 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 农村公路养护总里程1595.306公里，总投资120万元。用于农村公路日常养护，并完成对农村公路养护员工资的发放工作。进一步增强农村公路建、管、养协调发展，全面提升农村公路通行能力和服务水平，完善农村公路管理养护体制机制，同时确保受益群众 | | | | | | 完成农村公路养护里程1595.31公里，完成及时率100%，养护员工作考核率100%，目前支付60万元，成本控制率达100%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 年度指标值 | 单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受益乡镇数量 | = | 18 | 个 | 18 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 资金发放合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 县乡路每月工资额 | ≤ | 2.14 | 万元 | 2.14 | 5 | 5 | |
| | | | 乡村路每月工资额 | ≤ | 7.86 | 万元 | 7.86 | 5 | 5 | |
| | | | 养护员年工资总额 | ≤ | 120 | 万元 | 60 | 5 | 2.5 | 因资金未全部到位，造 |
| | | 数量指标 | 养护总里程 | ≥ | 1595.31 | 公里 | 1595.31 | 10 | 10 | |
| | 养护员数量 | | ≥ | 1500 | 人 | 1500 | 5 | 5 | | |
| | 质量指标 | 养护员工作考核合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高群众出行条件 | | 有效提高 | | 有效提高 | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善群众居住环境与生活质 | | 明显改善 | | 明显改善 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 92.5 | | |

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|-----------|----------|-------|--|-------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | 2022年阳谷县农村公路建设、养护、安防工程的设计、施工、监理等项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 经建科 | | | | 实施单位 | | 阳谷县交通局（事业） | | | |
| 项目资金（元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 75000000 | | 75000000 | | 38602481.2 | 10 | 51.47 | 5.15 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 37190000 | | 37190000 | | 20509300 | 5 | 55.15 | 2.76 | |
| | 上级拨款 | 37810000 | | 37810000 | | 18093181.2 | 5 | 47.85 | 2.39 | |
| | 其他资金 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022年实施农村公路建设72公里、养护工程211公里、安防工程30公里，包含设计、监理等项目，总投资7500万元。通过农村基础设施建设任务，切实改善群众出行难，明显提高周围村庄交通运输状况，保护公路建设成果，提高农村公路管养水平，不断完善农 | | | | | 本项目完成农村公路建设72公里、养护工程211公里、安防工程30公里，统筹支付四好农村路建设项目，支付金额2050.93万元，资金使用合规率 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 年度指标值 | 单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 安防工程总投入 | ≤ | 700 | 万元 | 24.184696 | 5 | 0.17 | 因资金未到位造成偏差 |
| | | 数量指标 | 农村公路养护总里程 | ≥ | 211 | 公里 | 211 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工程实施的及时率 | = | 100 | 5 | 100 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 农村公路建设总投入 | ≤ | 6500 | 万元 | 3536.063427 | 5 | 2.72 | 因资金未到位造成偏差 |
| | | 成本指标 | 养护工程总投入 | ≤ | 300 | 万元 | 300 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 农村公路建设总里程 | ≥ | 72 | 公里 | 72 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 实施安防工程总里程 | ≥ | 30 | 公里 | 30 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众出行条件 | | | 有效提高 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | | 改善周围群众生活环境 | | | 明显改善 | 明显改善 | 明显改善 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 88.04 | | |

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 2022年及以前项目公路建设、养护资金缺口 | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------|-----------|----------|-------|--------|------------|-------|------|-------------|
| 主管部门 | 经建科 | | | 实施单位 | | | 阳谷县交通局（事业） | | | |
| 项目资金（元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | 39410000 | 39410000 | 13000000 | 10 | 32.99 | 3.3 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 39410000 | 39410000 | 13000000 | 10 | 32.99 | 3.3 | | | |
| | 上级拨款 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2022年及以前项目公路建设72公里、农村公路养护211公里、桥梁改建工程4座、安防工程、绿化工程及监理设计费用等资金缺口3941万元，通过农村基础设施建设任务，切实改善群众出行难，明显提高周围村庄交通运输状况，保护公路建设成果，提高农村公 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 年度指标值 | 单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 农村公路建设总里程 | ≥ | 72 | 公里 | 72 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工程实施的及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 建设与养护资金缺口 | ≤ | 3941 | 万元 | 1300 | 5 | 1.65 | 资金未全部到位，造成 |
| | | 数量指标 | 农村公路养护总里程 | ≥ | 211 | 公里 | 211 | 10 | 10 | |
| | | | 桥梁改建工程数量 | = | 4 | 座 | 4 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众出行条件 | | 有效提高 | 有效提高 | 有效提高 | 30 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 89.95 | | |

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------|----------|--------|-------|--|------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | 超限检测站引导设施、路面坑槽挖补、路基损毁、桥涵、安防设施维修应急工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 经建科 | | | | 实施单位 | | 阳谷县交通局（事业） | | | |
| 项目资金（元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 620000 | 620000 | | 522742.02 | 10 | 84.31 | 8.43 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 620000 | 620000 | | 522742.02 | 10 | 84.31 | 8.43 | |
| | 上级拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 超限检测站引导设施、路面坑槽挖补、路面路基水毁、桥涵、安防设施维修应急该工程约23公里，总投资62万元，主要用于农村公路超限检测站引导设施、路面坑槽挖补、路面路基水毁、桥涵、安防设施维修等，全面提升农村公路管养水平，完善农村公路基础 | | | | | 本项目完成维修桥涵1座，维修里程23公里，实际支付资金52.274202万元，资金使用合规率100%，工程验收合格率100%，满意度92%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 年度指标值 | 单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 维修总成本 | ≤ | 62 | 万元 | 52.274202 | 10 | 8.43 | |
| | | 数量指标 | 维修总里程 | ≥ | 23 | 公里 | 23 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工程实施的及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 桥涵维修数量 | = | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 维修项目类别数量 | = | 5 | 类 | 5 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 应急工程验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众出行条件 | | 有效提高 | 有效提高 | 有效提高 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 92 | % | 92 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 96.86 | | |

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 凤祥桥工程建设资金缺口 | | | | | | | | | |
|---------|--|---------|-------------|---------|--------|--|------------|-------|------|-------------|
| 主管部门 | 经建科 | | | 实施单位 | | | 阳谷县交通局（事业） | | | |
| 项目资金（元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | 3200000 | 3200000 | 2000000 | 10 | 62.5 | 6.25 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3200000 | 3200000 | 2000000 | 10 | 62.5 | 6.25 | | | |
| | 上级拨款 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 凤祥桥工程建设资金缺口320万元，主要用于阳谷县凤祥开发区路凤祥桥改造工程。该项目的实施能有效减少交通事故的发生，消除安全隐患，有效加强农村公路基础设施，改善农村生活质量，提高群众生产水平，能满足未来使用3-5年，同时确保受益群众的 | | | | | 本项目完成桥梁1座，桥长141米，面积5442.6平方米，全年支付资金200万元。工程按期完工，本项目的实施加强了农村公路基础设施，改善了农村生 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 年度指标值 | 单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁平方数 | = | 5442.6 | 平方米 | 5442.6 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工程实施的及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 凤祥桥改造工程缺口资金 | ≤ | 320 | 万元 | 200 | 5 | 3.13 | 因资金未到位造成偏差 |
| | | 数量指标 | 桥梁改造工程数量 | = | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 | |
| | 桥梁长度 | | = | 141 | 米 | 141 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众出行条件 | | 明显提高 | 明显提高 | 明显提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续使用时间 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 94.38 | | |

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------|------------|---------|---------|---|------------|------------|----|-------------|
| 项目名称 | 2022年金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿款 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 经建科 | | | | 实施单位 | | 阳谷县交通运输局本级 | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 1924200 | 1924200 | | 1924200 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 1924200 | 1924200 | | 1924200 | 10 | 100 | 10 | |
| | 上级拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022年金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地1924.21亩，总投入192.42万元，主要用于金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿工作，重点开展金堤河片区交通扶贫大通道公路两侧用地补偿及青苗补偿等工作，完成占地补偿款发放，进一步增强农民群 | | | | | 2022年金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地1924.21亩，总投入192.42万元，完成占地补偿款发放，发放及时率100%，成本控制率达100%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 年度指标值 | 单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 公路用地占地总户数 | ≥ | 3800 | 户 | 3800 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 每年每亩补偿费 | = | 1000 | 元/年/亩 | 1000 | 5 | 5 | |
| | | | 占地补偿总成本 | = | 192.42 | 万元 | 192.42 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 公路用地占地亩数 | = | 1924.21 | 亩 | 1924.21 | 10 | 10 | |
| | | | 公路用地占用乡镇数量 | = | 9 | 个 | 9 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | |
| | | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众出行条件 | | | 明显提高 | | 明显提高 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 93 | % | 93 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------|------------|---------|--------|---|------------|--------|------------|-------------|--|
| 项目名称 | 危桥改造工程和重要村道安保工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 经建科 | | | | 实施单位 | | 阳谷县交通局（事业） | | | | |
| 项目资金（元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 4625300 | | 4625300 | | 2843435.79 | 10 | 61.48 | 6.15 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4625300 | | 4625300 | | 2843435.79 | 10 | 61.48 | 6.15 | | |
| | 上级拨款 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 实施农村公路安防工程100公里，危桥改造4座，总投资462.53万元，安防工程重点开展农村公路标志牌安装、埋设警示桩、施划标线、安装减速带等附属设施和农村公路危桥改造4座，进一步改善周围群众出行条件，全面提升农村公路管养水平，完善农村公 | | | | | 本项目完成危桥改造4座，安全生命防护工程100公里，工程实施及时率100%，目前支付资金284.343579万元，资金使用合规率100%，成本控制 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 年度指标值 | 单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 安防工程项目类型数量 | = | 4 | 类 | 4 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | |
| | | | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 工程实施的及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 危桥改造工程总投入 | ≤ | 112.53 | 万元 | 112.53 | 10 | 10 | | |
| | 村道安防工程总投入 | | ≤ | 350 | 万元 | 171.813579 | 10 | 4.91 | 按照合同约定支付工程 | | |
| | 数量指标 | 危桥改造工程总座数 | = | 4 | 座 | 4 | 5 | 5 | | | |
| | | 重要村道安保工程总里程 | ≥ | 100 | 公里 | 100 | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众出行条件 | | | 有效提高 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 改善周围群众生活环境 | | | 明显改善 | 明显改善 | 明显改善 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 93 | % | 93 | 10 | 10 | | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 91.06 | | | |

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 县乡公路路肩绿化移交乡镇管护费 | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------|-------------|--------|--------|---|------------|--------|----|-------------|
| 主管部门 | 经建科 | | | 实施单位 | | | 阳谷县交通运输局本级 | | | |
| 项目资金 (元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 115800 | 115800 | | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 115800 | 115800 | | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 上级拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 阳谷县县乡公路路肩绿化工程115.85公里，管护费1000元/年，总投入11.58万元。主要用于农村公路县乡公路路肩绿化管护，进一步增强农村公路养护管理工作，改善周围群众生活环境，完善农村公路管理养护体制机制，同时确保受益群众满意度达93%，成 | | | | | | 本项目完成绿化管护总里程115.85公里，路肩绿化每年养护费1000元，绿化维护及时率100%。因资金未到位，本项目暂未支付。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 年度指标值 | 单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 移交农村公路数量 | = | 9 | 条 | 9 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 绿化维护及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 路肩绿化每年养护费 | = | 1000 | 元/年 | 1000 | 10 | 10 | |
| | | | 路肩绿化管护每年总成本 | = | 11.58 | 万元 | 0 | 5 | 0 | 因资金未到位造成偏差 |
| | | 数量指标 | 绿化管护总里程 | ≥ | 115.85 | 公里 | 115.85 | 10 | 10 | |
| | | 涉及乡镇总数量 | = | 17 | 个 | 17 | 5 | 5 | | |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众出行条件 | | 明显提高 | | 明显提高 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 93 | % | 93 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 85 | | |

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程运营期绩效付费 (2021.7.22-2022.7.21) | | | | | | | | | |
|--|---|---------|--------------|----------|----------|--|----------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | 经建科 | | | 实施单位 | | 阳谷县交通运输局本级 | | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 70300000 | 70300000 | | 36000000 | 10 | 51.21 | 5.12 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 70300000 | 70300000 | | 36000000 | 10 | 51.21 | 5.12 | |
| | 上级拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过对阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程PPP项目运营期(2021.7.22-2022.7.21)绩效付费7030万元,开展PPP项目考核工作,进一步增强项目付费依据,提升项目运营期管养维护,完善运营期程序,完成控制率达100%。 | | | | | | 该项目的实施,大大提高了农村居民出行条件,改善生态文明,美化了环境,提高了居民生活质量,满足了社会经济可持续发展的重要途径,构件了人 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 年度指标值 | 单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 工程运营期绩效考核的里程 | = | 641.5 | 公里 | 641.5 | 10 | 10 | |
| | | | 工程运营期涉及的乡镇规模 | = | 18 | 个 | 18 | 10 | 10 | |
| | | | 工程运营期涉及的群众数量 | ≥ | 60 | 万人 | 60 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 道路维护质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 7030 | 万元 | 3600 | 10 | 5.12 | 资金未到位 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升路况,提高群众出行便 | | 明显提高 | | 明显提高 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 确保道路正常运行 | | 确保道路正常运行 | | 确保道路正常运行 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 98% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 90.24 | | |

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------|---------------|---------|-------|--|-------|------------|----|-------------|--|
| 项目名称 | 雄商高铁阳谷东站、站前广场及附属设施建设项目规划、设计、可研、环评等前期工作费用 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 经建科 | | | | | 实施单位 | | 阳谷县交通运输局本级 | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 3640000 | | 3640000 | | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3640000 | | 3640000 | | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| | 上级拨款 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过支付雄商高铁阳谷东站、站前广场及附属设施建设项目规划、设计、可研、环评等前期工作费用520万元，进一步增强项目建设依据保障，提升项目建设依据，完善建设程序，同时确保服务对象满意度达到90%以上，完成控制率达到100%。 | | | | | 项目实施后社会效益明显，道路安全水平大大提升，交通事故率明显下降。我县基本公共服务水平大大提高，路政文明执法，无行政诉讼和复议案 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 年度指标值 | 单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目规划报告数量 | ≥ | 4 | 本 | 4 | 5 | 5 | | |
| | | | 项目设计报告数量 | ≥ | 4 | 本 | 4 | 5 | 5 | | |
| | | | 项目可研报告数量 | ≥ | 4 | 本 | 4 | 5 | 5 | | |
| | | | 项目环评报告数量 | ≥ | 4 | 本 | 4 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 出具报告合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目报告出具及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 资金未到位 | |
| | | 成本指标 | 前期工作成本控制 | ≤ | 520 | 万元 | 0 | 10 | 0 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 合理规划，确保项目顺利实施 | | | 确保项目顺利实施 | | 确保项目顺利实施 | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 合理规划，节约实施成本 | | | 明显节约 | | 明显节约 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 合理规划，确保项目顺利实施 | | | 确保项目顺利实施 | | 确保项目顺利实施 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 98% | 10 | 10 | | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 80 | | | |

附1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | 郑济高铁征迁（阳谷段）项目2020年1200万专项债券资金利息 | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------|--------------|--------|-------|--|------------|--------|----|-------------|
| 主管部门 | 经建科 | | | 实施单位 | | | 阳谷县交通运输局本级 | | | |
| 项目资金（元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 411600 | | 411600 | | 411600 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 411600 | | 411600 | | 411600 | 10 | 100 | 10 | |
| | 上级拨款 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过支付郑济高铁征迁（阳谷段）项目2020年1200万专项债券资金利息费用，开展郑济高铁项目建设，重点开展郑济高铁征迁（阳谷段）工作，进一步增强建设资金保障，提升资金利用率，完善资金保障程序，同时确保服务对象满意度达95%以上，完成控制 | | | | | 支付郑济高铁征迁（阳谷段）项目2022年1200万元专项债券利息。项目实施后将大大提高路网环境，提高出行便捷率，推动周边乡镇提高经济发展。群 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 年度指标值 | 单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 专项债券资金利息还款次数 | = | 2 | 次 | 2次 | 10 | 10 | |
| | | | 专项债券资金利息单次支出 | = | 20.58 | 万元 | 20.58万元 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 归还债券资金利息及时率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 归还债券资金利息完成率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 当年归还债券资金利息金额 | = | 41.16 | 万元 | 41.16万元 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 受益乡镇数 | > | 3 | 个 | 4个 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 持续减小财政压力 | > | 5 | 年 | 6年 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |

附1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | 雄商高铁阳谷东站、站前广场及附属设施建设项目银行履约保函手续费 | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|---------|--------------|---------|----------|--|------------|--------|-----|-------------|--|
| 主管部门 | 经建科 | | | 实施单位 | | | 阳谷县交通局（事业） | | | | |
| 项目资金（元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | 6739200 | 6739200 | | 6739200 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 6739200 | 6739200 | | 6739200 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 上级拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 支付雄商高铁阳谷东站、站前广场及附属设施建设项目银行履约保函手续费 | | | | | 项目实施后更好的服务于雄商高铁阳谷东站、站前广场及附属设施建设，使雄商高铁阳谷东站、站前广场及附属设施建设有了资金保障，保证了项目的 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 年度指标值 | 单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支付银行履约保函手续费金 | = | 673.92 | 万元 | 673.92 | 10 | 10 | | |
| | | | 银行履约保函手续费支付 | = | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 支付银行履约保函手续费完 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 支付银行履约保函手续费及 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 按照合同约定完成 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 助推阳谷经济发展 | = | 明显带动经济发展 | | 明显带动经济发展 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 利润增长率 | > | 20 | % | 21 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 后续管理落实 | = | 严格落实 | | 严格落实 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | > | 95 | % | 98 | 10 | 10 | | |
| | 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------|--------------|--------|-----------|--------|--|------|------|-------------|
| 项目名称 | 雄商高铁阳谷东站及其附属设施建设项目前期相关费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 经建科 | | | 实施单位 | | | 阳谷县交通局（事业） | | | |
| 项目资金（元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | 580000 | 580000 | 200000 | 10 | 34.48 | 3.45 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 580000 | 580000 | 200000 | 10 | 34.48 | 3.45 | | | |
| | 上级拨款 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 支付雄商高铁阳谷东站及其附属设施建设项目站房扩容报告编制、社会稳定风险分析评估报告、测绘分析等前期工作的相关费用 | | | | | | 项目实施后社会效益明显，更好的服务于雄商高铁阳谷东站、站前广场及附属设施建设，使雄商高铁阳谷东站、站前广场及附属设施建设有了合理的规 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 年度指标值 | 单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目扩容报告数量 | ≥ | 4 | 本 | 4 | 10 | 10 | |
| | | | 项目社会稳定风险分析评估 | ≥ | 4 | 本 | 4 | 10 | 10 | |
| | | | 测绘分析报告数量 | ≥ | 4 | 本 | 4 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 出具报告合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 出具报告及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 前期工作成本控制 | ≤ | 58 | 万元 | 20 | 10 | 3.45 | 实际中标价格低于预算 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会经济发展 | = | 明显促进 | | 明显促进 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 报告采购经济性 | = | 明显节约 | | 明显节约 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 数据标准符合情况 | = | 评估与测绘完整准确 | | 评估与测绘完整准确 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | > | 95 | % | 98 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 86.9 | | |

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程ppp项目考核机构采购 | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------|--------------|--------|--------|---|------------|--------|-------|-------------|
| 主管部门 | 经建科 | | | 实施单位 | | | 阳谷县交通运输局本级 | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 150000 | | 150000 | | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 150000 | | 150000 | | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 上级拨款 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过政府采购聘请第三方考核机构，对阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程ppp项目进行考核，并出具报告。 | | | | | 项目实施后社会效益明显，公路安全水平大大提升，交通事故率明显下降。农村公路交通事故得到有效遏制。我县基本公共服务水平大大提高，路政 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 年度指标值 | 单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 出具报告数量 | ≥ | 4 | 份 | 4 | 10 | 10 | |
| | | | 工程运营期绩效考核的里程 | = | 641.5 | 公里 | 641.5 | 10 | 10 | |
| | | | 工程运营期涉及的乡镇规模 | = | 18 | 个 | 18 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 出具报告合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 出具报告及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 节约成本率 | > | 20 | % | 0 | 5 | 0 | 资金未到位 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 考核全面、准确，确保考核 | = | 明显节约 | | 明显节约 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 严格考核 | = | 明显保障 | | 明显保障 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 考核符合环评审批要求 | = | 符合环保要求 | | 符合环保要求 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 合理评估，确保考核顺利实 | = | 长期可持续 | | 长期可持续 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | > | 95 | % | 98 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 85 | | |

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 交通运输综合行政执法制服和标志配备 | | | | | | | | | |
|-------------|--|---------|--------------|--------|--------|--|-----------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | 经建科 | | | 实施单位 | | 阳谷县交通运输局本级 | | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 484100 | | 484100 | | 425553.14 | 10 | 87.91 | 8.79 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 484100 | | 484100 | | 425553.14 | 10 | 87.91 | 8.79 | |
| | 上级拨款 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 交通运输综合行政执法制服和标志采购项目投入48.4万元，完成120名执法人员的交通运输综合行政执法制服和标志配备，有效提高规范文明执法程度，树立交通运输综合行政执法队伍形象，建设人民满意交通。 | | | | | 本年度预算484100元，实际支出425553.14元，发放服装及标志120套，发放及时率100%，验收合格率100%，满意度达90%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 年度指标值 | 单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服装和标志配备人数 | ≥ | 120 | 人 | 120 | 10 | 10 | |
| | | | 执法人员配备率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 执法服装及标志配发种类 | ≥ | 4 | 类 | 4 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 服装及标志购买及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 服装和标志验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 执法服装资金投入 | ≤ | 454152 | 元 | 395553.14 | 10 | 8.71 | 实际中标价格低于预算 |
| | | | 标志资金投入 | ≤ | 30000 | 元 | 30000 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范文明执法 | | 有效提高 | | 有效提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续使用时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 执法人员对执法制服和标志 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 97.5 | | |

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------|-------------------------|--------|---------|---|------------|------------|----|-------------|
| 项目名称 | “金堤河流域交通扶贫大通道”申报2022年度“十大最美农村路”项目合作宣传费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 经建科 | | | | 实施单位 | | 阳谷县交通局（事业） | | | |
| 项目资金 （元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 200000 | 200000 | | 200000 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 200000 | 200000 | | 200000 | 10 | 100 | 10 | |
| | 上级拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过项目合作，展示“金堤河流域交通扶贫大通道”在出行条件、产业发展、生产生活等方面给群众带来的变化。 | | | | | 通过对阳谷县金堤河流域交通扶贫大通道的宣传，充分展示了大通道的建成通车，改善了沿线交通条件，带动了当地农业、工商业和旅游业的快速发展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 年度指标值 | 单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 参选线路介绍视频数量 | ≥ | 2 | 条 | 2 | 10 | 10 | |
| | | | 参选路线的照片数量 | ≥ | 9 | 张 | 9 | 10 | 10 | |
| | | | 领导代言视频数量 | = | 1 | 条 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 宣传报导合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 宣传及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 申报2022年度“十大最美农村路”数量 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | “金堤河流域交通扶贫大通道”入选全国最美农村路 | | | 作用发挥程度 | | 入选了全国最美农村路 | 15 | 15 |
| 可持续影响指标 | | 发挥宣传作用 | | | 提升社会知晓度 | | 起到了很好的宣传效果 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 93 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 疫情防控应急运力保障 | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|------------|------------|-------|------------|------------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | 经建科 | | | 实施单位 | | | 阳谷县交通局（事业） | | | |
| 项目资金（元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 500000 | 500000 | | 87871.5 | 10 | 17.57 | 1.76 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 500000 | 500000 | | 87871.5 | 10 | 17.57 | 1.76 | |
| | 上级拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据疫情防控要求，转运疫情相关人员，确保对疫情有效管控，有效减少疫情扩散范围。 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 年度指标值 | 单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 转运车辆投入数量 | ≥ | 21 | 辆 | 21 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 转运驾驶员上岗合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 转运车辆人员的及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 转运车辆驾驶员工资 | ≤ | 35 | 万元 | 6 | 5 | 0.86 | 因疫情存在不可控因素 |
| | | 数量指标 | 转运人员数量 | ≥ | 25 | 人 | 25 | 10 | 10 | |
| | | | 转运次数 | ≥ | 56 | 次 | 56 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 转运车辆充电费用 | ≤ | 15 | 万元 | 2.7871.5 | 5 | 0.93 | 因疫情存在不可控因素 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高疫情转运群众效率 | ≤ | 反映提高疫情群众转运 | 有效提高 | 有效提高 | 30 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 83.55 | | |

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------|--------------|---------|---------|--|----------|------------|------------|-------------|--|
| 项目名称 | 阳谷县2022年城乡公交一体化建设农村客运班线公交化运营补贴及阳谷县2022年城乡公交一体化建设农村 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 经建科 | | | | | 实施单位 | | 阳谷县交通运输局本级 | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 2450000 | | 2450000 | | 1256280 | 10 | 51.28 | 5.13 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2450000 | | 2450000 | | 1256280 | 10 | 51.28 | 5.13 | | |
| | 上级拨款 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 项目投入245万元，用于城乡公交一体化建设农村客运班线公交化运营补贴及阳谷县城乡公交一体化农村建设，确保阳谷县农村客运班线公交化运营工作持续开展，完成全县公交化运营工作。 | | | | | 2022年度完成了大部分预期绩效目标，有效促进了城乡交通发展，减轻了群众出行负担，减少了环境污染。确保了我县农村客运班线公交化运营工作的 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 年度指标值 | 单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 营运车辆 | ≥ | 114 | 辆 | 114 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 投诉处理办结率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 运营补贴发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 城乡公交一体化运营补贴资 | ≤ | 220 | 万元 | 107.6280 | 5 | 2.45 | 因疫情及私家车增多， | |
| | | 数量指标 | 客运线路 | ≥ | 16 | 条 | 16 | 10 | 10 | | |
| | | | 惠民人次 | ≥ | 1200000 | 人次 | 1076280 | 5 | 4.48 | 因疫情及私家车增多， | |
| | | 质量指标 | 运营补贴发放合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 客运班线公交化运营补贴第 | ≤ | 25 | 万元 | 18 | 5 | 3.6 | 因疫情原因审核工作未 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民出行率 | | | 有效增加 | | 有效增加 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 减少尾气排放 | | | 有效减少 | | 有效减少 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | | | 建立健全 | | 建立健全 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | | |
| | 合计 | | | | | | | 100 | 90.66 | | |

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 伏城城市公交公共交通运营补助 | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---------|----------------|---------|-------|--|-------|-------|------|-------------|--|
| 主管部门 | 经建科 | | | 实施单位 | | 阳谷县交通运输局本级 | | | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额 | 1826000 | 1826000 | 1826000 | 10 | 100 | 10 | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1826000 | 1826000 | 1826000 | 10 | 100 | 10 | | | | |
| | 上级拨款 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 伏城城市公共交通运营补助资金保障伏城区域内城市公交线路的正常运营，发展安全、绿色、节能、便捷的公共交通，提高全县公共交通服务质量，为市民提供优质的公交服务。 | | | | | 2022年伏城城市公交运营补助，已基本完成全年预期指标值，聊城交运公交有限责任公司阳谷分公司将补贴资金全部用于伏城城市公交车的运营，有效 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 年度指标值 | 单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 182.6 | 万元 | 182.6 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 乘客投诉处理完结率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | |
| | | | 2022年度内发生致人死亡的 | ≤ | 0 | 次 | 0 | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 公交车首末班次发车时间正 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | |
| | | | 补助发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | |
| | | 数量指标 | 投入公交车车辆数 | ≥ | 6 | 辆 | 6 | 5 | 5 | | |
| | 年服务人次 | | ≥ | 2 | 万人 | 5.8160 | 10 | 10 | | | |
| | 年度有责投诉次数 | | ≤ | 4 | 次 | 4 | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众出行体验改善程度 | | | 有效改善 | | 有效改善 | 10 | 10 | |
| | | | 解决社会公众出行难问题 | | | 有效解决 | | 有效解决 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 全部使用新能源公交车，降 | | | 有效降低 | | 有效降低 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | | | 建立健全 | | 建立健全 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 乘客满意度 | ≥ | 85 | % | 80 | 10 | 9.41 | 群众出行满意度有待提 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 99.41 | | | |

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|--------------|--------|-------|--|------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 阳谷县交通运输局关于聘请第三方机构排查交通运输领域安全隐患项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 经建科 | | | | 实施单位 | | 阳谷县交通局（事业） | | | |
| 项目资金（元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 500000 | | 500000 | | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 500000 | | 500000 | | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 上级拨款 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为了进一步加强安全检查效果，投入资金50万元，用于对交通安全领域的安全隐患排查，有效提高辖区内交通领域安全生产工作的质量。全面推进依靠专家查隐患促进整改工作，提高隐患排查与整改的水平和质量，有效防范和遏制我县交通运输安全生产事故发生。 | | | | | 全面推进依靠专家查隐患促进整改工作，提高隐患排查与整改的水平和质量，有效防范和遏制我县交通运输安全生产事故发生。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 年度指标值 | 单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 检查企业数量 | ≥ | 188 | 家 | 188 | 10 | 10 | |
| | | | 检查交通工程项目 | ≥ | 3 | 项 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | 检查道路运输企业的次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 安全领域检查的合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 道路运输企业检查的合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 检查企业的及时性 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 交通领域安全排查资金 | ≤ | 50 | 万元 | 0 | 5 | 0 | 资金未到位 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高安全生产良性发展 | | | 有效提高 | 有效提高 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被检查单位满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 85 | | |

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 疫情防控服务点值班 | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|--------|---------|--------|------------|--------|------------|-------------|
| 主管部门 | 经建科 | | | 实施单位 | | | 阳谷县交通局（事业） | | | |
| 项目资金（元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 347515 | 347515 | | 239150 | 10 | 68.82 | 6.88 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 347515 | 347515 | | 239150 | 10 | 68.82 | 6.88 | |
| | 上级拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 贯彻落实中央、省、市新冠肺炎防疫要求，投入资金34.7515万元，用于购置防护用品物资。 做好阳谷县交通运输领域新冠肺炎疫情防控工作，坚决打赢疫情防控攻坚战，有效提高 | | | | | | | | | | |
| 做好阳谷县交通运输领域新冠肺炎疫情防控工作，坚决打赢疫情防控攻坚战，有效提高 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 年度指标值 | 单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 防护口罩 | ≥ | 9720 | 个 | 24800 | 10 | 10 | |
| | | | 隔离面罩 | ≥ | 9720 | 个 | 9800 | 10 | 10 | |
| | | | 防护服 | ≥ | 3240 | 套 | 4800 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 防护用品合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 防护用品发放率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 疫情防控服务点值班购置防 | ≤ | 30.7515 | 万元 | 20.9150 | 5 | 3.4 | 疫情形势动态调整，未 |
| | 疫情防控服务点值班宣传物 | | ≤ | 4 | 万元 | 3 | 5 | 3.75 | 疫情形势动态调整，未 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高疫情防控工作效率 | | | 有效提高 | 有待提高 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 94.03 | | |

附件2-2

阳谷县“村级公路网络化示范县”建设工程
PPP项目运营期绩效付费
支出绩效评价报告

2023年3月

目 录

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（或阶段性）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、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

一、项目基本情况

（一）项目立项。

“十二五”期间，阳谷县的公路骨架已经形成，升级改造农村公路成为阳谷县交通发展的主要任务，阳谷县现有的农村公路大部分都是2003年之前建成的，由于受建设资金的制约，原工程建设标准低、超期服役、重车碾压、养护资金困乏，导致部分农村公路损坏，坑槽等病害普遍存在。这些公路已经到了新一轮改造周期，远远不能满足发展现代农业、统筹城乡发展的需要，制约了当地农村经济的发展。当地群众要求修路呼声日甚，要求加大对农村公路的建设力度。

为了加快农村地区经济发展，实现“两个翻番、两个率先”奋斗目标，全面实现伟大复兴，必须从全局的战略高度充分认识加快发展农村公路的重要意义。加快农村公路建设，是实现中国梦、提高执政能力、实现城乡经济协调发展的客观要求，是改变农村地区经济面貌、提高农民文化素质和生活质量的重大举措，也是改变农村公路落后状况，保证公路网均衡、协调发展的迫切需要。因此，加快农村公路建设，将是阳谷县面临的长期、紧迫的任务。

（二）项目预算。

项目预算依据阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程PPP项目运营期绩效付费金额申报。阳财预指[2022]29号下达预算指标为7030万元，实际支出3600万元。资金来源为县级财政预算。

（三）项目计划实施内容。

计划实施阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程PPP项目运营期绩效付费，涉及18个乡镇及街道办事处，总里程641.534公里。项目完成时间依据合同约定时间。

（四）项目组织管理。

项目主管部门：阳谷县交通运输局，主要职责包括：按照工程计划组织项目的实施，做好过程监督，加强管理；对项目开展好绩效评价，并根据评价结果拨付运营期绩效费。

项目实施单位：阳谷县中通路桥建设有限公司；负责整个项目的施工、运营期维护等。

二、项目绩效目标

项目年度总体目标为：对2021年7月22日-2022年7月21日阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程PPP项目运营期进行绩效考核，并支付运营费。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过实施财政支出绩效评价，对财政资金实施全面监管，确保财政预算有效执行、财政政策有效实施；通过合理设置评价指标，创新评价方式、方法，对绩效目标的实现情况与效果实施评价，逐步建立“绩效”为导向的财政支出评价监督体制。

（二）评价对象与范围。

阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程PPP项目运营期绩

效付费的支出，评价对象：阳谷县中通路桥建设有限公司。

（三）评价依据。

（1）《聊城市人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（聊政发〔2017〕2号）；

（2）《阳谷县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（阳政发〔2017〕22号）；

（3）《阳谷县县级预算绩效评价管理办法（试行）》（阳财预字〔2016〕11号）。

（4）《关于开展2020年度县级财政预算项目预算评价工作的通知》（阳财绩〔2021〕2号）

（5）《关于开展2022年度县级预算项目和部门整体绩效评价工作的通知》（阳财绩【2023】2号）

（6）阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程PPP项目运营期绩效评价建议方案。

（四）评价原则、评价方法。

坚持“公开、公平、公正”的原则，依据《关于开展2022年度县级预算项目和部门整体绩效评价工作的通知》（阳财绩〔2023〕2号）中的阳谷县财政局2022年县级财政预算项目绩效评价实施方案进行评价。

（五）绩效评价指标体系。

指标体系是评价工作的核心，绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。由于本次财政支出绩效评价政策性强，涉

及内容广泛，因此需要设计出一系列指标，这些相关指标的集合，构建成指标的层级结构。

绩效评价指标设计是整个绩效评价系统的关键环节，而绩效评价对象是整个绩效评价系统的核心，其性质直接决定了整个评价内容及评价指标体系的设计。因此，要科学设计财政项目支出绩效评价指标体系，首先必须要对评价对象进行深入、系统的分析。本次绩效评价工作，根据《阳谷县县级预算绩效评价管理办法（试行）》（阳财预字〔2016〕11号）文件中“预算绩效评价指标框架”并结合本项目的具体情况，

（六）绩效评价方法

在评价过程中我们采用如下方法：

（1）绩效指标打分法，评价小组借鉴财政部支出绩效评价公共性指标体系框架，结合本项目的现实特点，构造部分个性指标，合理调整指标权重，进而根据部门特点进行打分，最后出分值所处的等级，形成绩效评价结果。

（2）比较法，是指通过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的比较综合分析绩效目标的实现程度。

①目标预定与实施效果比较法，通过比较资金产生的实际效果与预定的目标，分析完成或未完成目标的原因，从而评价经费支出的绩效。

②横向比较法，将相同或相近似的项目通过比较其在不同部

门和地区间的实施执行情况分析判断支出的绩效。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分为 100 分，分值和对应等级划分为四档：90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

四、评价结论及分析

我单位领导高度重视，组织相关人员对阳谷县“村级公路网络化示范县”建设工程PPP项目运营期绩效付费项目进行全面梳理，并作出相关客观合理的绩效评价。该项目预算金额7018.3279万元，截至目前支出金额3600万元，资金支付率51.29%。

阳谷县“村级公路网络化示范县”建设工程PPP项目运营期绩效付费项目，涉及农村公路总长度641.534公里的运营期维护，该项目完全按照绩效目标完成，年初预算资金已按合同执行。

绩效评价综合得分为90分，评价等级为“优”。

五、绩效评价指标分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

对农村公路新改建建设工程641.534公里的运营维护。指标完成率100%。

（2）质量指标。

资金使用合规率100%，项目完成验收合格率达100%；运营期考核符合相关要求，合格率100%。

（3）时效指标。

日常巡查维护及时率100%。

（4）成本指标。

实际成本与工作内容匹配程度高，符合资金使用范围。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

项目实施后社会效益明显，公路安全水平大大提升，交通事故率明显下降。农村公路交通事故得到有效遏制。我县基本公共服务水平大大提高，路政文明执法，无行政诉讼和复议案件，明显改善周围群众出行；改善周围群众生活条件，公路安全水平明显提升。

（2）可持续影响。

新增沥青混凝土公路使用年大于8年；新增水泥混凝土公路使用年限大于15年。新改建桥梁以及实施安防项目适应未来一定时期内交通需求，实施后持续影响分析，交通事故率降低，公路安全性提高，人民生命财产得到有效保护。

3、满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：群众满意度98%。

六、项目主要经验及做法

强化各部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，完善档案资料，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提

升整体绩效管理水乎。

在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

附表1

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程PPP项目运营期绩效付费（2021.7.22-2022.7.21）

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 四级指标及分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 依据 | 依据来源 | 证据收集方式 |
|--------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|--|--|---------|----------------|-----------------------------|--------|
| 项目立项 (7分) | 项目立项充分性 (3分) | 项目立项条件的相符性 (1.5分) | 项目立项文件合理性 (1.5分) | 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。 | 该项分值1.5分。对照有关文件要求，项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得1.5分，否则不得分。 | 1.5 | 县政府批复文件 | 县政府批复文件 | 查询文件 |
| | | | | | 该项分值1.5分。项目立项文件、材料形式合规得1分；内容合规得0.5分。否则不得分。 | 1.5 | 县政府批复文件 | 县政府批复文件 | 查询文件 |
| | 立项程序规范性 (4分) | 立项程序的相符性 (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2分。对照有关文件要求，项目立项程序与主管部门下发的立项程序设立要求相符得2分，否则不得分。 | 2 | 县政府批复文件 | 县政府批复文件 | 查询文件 | |
| | | 项目立项程序的合规性 (2分) | | 该项分值2分。项目申报立项未越级申报，得0.5分，否则不得分；未延时申报得0.5分，项目立项程序事前可行性研究、集体决策等通知要求相符得1分，否则酌情扣分。 | 2 | 县政府批复文件 | 县政府批复文件 | 查询文件 | |
| | 绩效目标 (4分) | 绩效目标合理性 (4分) | 绩效目标的政策相符性 (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。 | 该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得1分，否则酌情扣分。 | 1 | 法律、法规、规章及规范性文件 | 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号） | 查询文件 |
| | | | 绩效目标与项目单位职责的相关性 (1分) | | 该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得1分，否则酌情扣分。 | 1 | 法律、法规、规章及规范性文件 | 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号） | 查询文件 |
| | | | 绩效目标的必要性 (1分) | | 该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须，得1分，否则酌情扣分。 | 1 | 法律、法规、规章及规范性文件 | 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号） | 查询文件 |
| | | | 绩效目标的业绩水平相符性 (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。 | 1 | 法律、法规、规章及规范性文件 | 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号） | 查询文件 |

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：阳谷县“村级公路网络化示范县”建设工程PPP项目运营期绩效付费（2021.7.22-2022.7.21）

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 四级指标及分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 依据 | 依据来源 | 证据收集方式 |
|-------------|---------------|--------------|-------------------|---|--|----------------|-------------------|-----------------------------|--------|
| 决策 (30分) | (8分) | 绩效指标明确性(4分) | 绩效目标细化程度(2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明细化情况 | 该项分值2分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标,指标内容清晰合理,得2分,否则酌情扣分。 | 2 | 法律、法规、规章及规范性文件 | 《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号) | 查询文件 |
| | | | 绩效目标量化程度(1分) | | 该项分值1分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标,得1分,否则酌情扣分。 | 1 | 法律、法规、规章及规范性文件 | 《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号) | 查询文件 |
| | | | 绩效目标与任务计划的相符性(1分) | | 该项分值1分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符,得1分,否则酌情扣分。 | 1 | 法律、法规、规章及规范性文件 | 《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号) | 查询文件 |
| | 资金投入 (15分) | 预算编制科学性(5分) | 预算编制合规性(2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2分。预算额度测算依据充分,能够按照标准编制,符合相关法律法规,得1分,否则酌情扣分;预算内容与项目内容相符,得1分,否则酌情扣分。 | 2 | 预算评审报告书 | 预算评审报告书 | 调查资料 |
| | | | 预算编制合理性(2分) | | 该项分值2分。预算资金分配依据充分,符合相关法律法规,得1分;资金分配额度合理,与项目相适应,得1分,否则酌情扣分。 | 2 | 预算评审报告书 | 预算评审报告书 | 调查资料 |
| | | | 预算资金与执行进度的相符性(1分) | | 该项分值1分。预算确定的项目投资额或资金量能够与工作任务相匹配,得1分,否则酌情扣分 | 1 | 预算评审报告书 | 预算评审报告书 | 调查资料 |
| | | 资金使用合规性(6分) | 项目预算资金分配是否有 | 该项分值6分。支出依据不合规的,发现1处扣1分;发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣2-6分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。 | 6 | 法律、法规、规章及规范性文件 | 山东省省级财政专项资金管理暂行办法 | 查阅资料 | |
| | | 资金拨付的合规性(1分) | | 该项分值1分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨,发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定,则二级指标整体不得分。 | 1 | 法律、法规、规章及规范性文件 | 山东省省级财政专项资金管理暂行办法 | 查阅资料 | |

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程PPP项目运营期绩效付费（2021.7.22-2022.7.21）

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 四级指标及分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 依据 | 依据来源 | 证据收集方式 |
|---------|-----------|--------------|---------------------|---|--|----|---------------------|-------------------|--------|
| | | 资金使用合规性（10分） | 政府采购的合规性（1分） | 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。项目采购经过政府采购程序，符合招标法的相关规定，程序合规，得1分，否则不得分。若项目20%以上资金违反相关规定，则二级指标整体不得分。 | 1 | 法律、法规、规章及规范性文件 | 山东省省级财政专项资金管理暂行办法 | 查阅资料 |
| | | | 项目支出与预算的符合性（1分） | | 该项分值1分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得1分，否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%，则二级指标整体不得分。 | 1 | 法律、法规、规章及规范性文件 | 山东省省级财政专项资金管理暂行办法 | 查阅资料 |
| | | | 项目支出与预算执行进度的相符性（1分） | | 该项分值1分。指标分值=预算执行率×指标满分1分。若结余资金占项目资金20%以上，则二级指标整体不得分。 | 1 | 法律、法规、规章及规范性文件 | 山东省省级财政专项资金管理暂行办法 | 查阅资料 |
| 过程 | 资金管理（10分） | 资金到位率（5分） | 县级配套资金到位率（3分） | 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3分。指标分值=资金到位率×指标满分3分，指标得分不超过3分。 | 2 | 资金申请报告及规范性文件 | 阳财预指【2021】24号 | 文件 |
| | | | 县级配套资金到位及时率（2分） | | 该项分值2分。指标分值=资金到位率×指标满分2分，指标得分不超过2分。 | 1 | 资金申请报告及规范性文件 | 阳财预指【2021】24号 | 文件 |
| | | 预算执行率（2分） | 预算执行及时率（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。项目的实施能够完全按照预算制度执行，符合相关法律法规，得2分，否则酌情扣分。 | 1 | 指标文、工程施工合同、ppp合同等文件 | ppp合同等文件 | 文件 |
| | | 资金使用合规性（3分） | 资金使用合法、合规（3分） | 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 | 该项分值3分。预算资金使用合理，能够与项目相匹配，符合相关法律法规，得3分，否则酌情扣分。 | 1 | 指标文、工程施工合同、ppp合同等文件 | ppp合同等文件 | 文件 |
| | | 管理制度健全性（5分） | 业务管理制度的健全性（5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 | 该项分值5分。若项目单位业务管理制度健全得5分，否则酌情扣分；若项目单位未建立业务管理制度，则该三级指标得0分。 | 5 | 规范性文件 | 建管科办公室职责 | 查询文件 |

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程PPP项目运营期绩效付费（2021.7.22-2022.7.21）

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 四级指标及分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 依据 | 依据来源 | 证据收集方式 |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------------|---|---|--|----------|----------|----------|
| (30分) | 组织实施 (20分) | 制度执行有效性 (10分) | 业务管理制度的合法、合规、完整性(5分) | 理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 该项分值5分。若项目单位业务管理制度合法、合规、完整得5分，否则酌情扣分。 | 5 | 规范性文件 | 建管科办公室职责 | 查询文件 |
| | | | 项目执行的规范性(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。项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规，得2分，否则酌情扣分。 | 2 | 规范性文件 | 建管科办公室职责 | 查询文件 |
| | | | 项目调整及支出调整手续的完备性(2分) | | 该项分值2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2分。否则酌情扣分。 | 2 | 规范性文件 | 建管科办公室职责 | 查询文件 |
| | | | 项目档案资料齐全性(2分) | | 该项分值2分。项目档案资料齐全，得2分，评价专家发现应有未有的资料，如项目实施方案、合同书、验收报告等，缺一项扣0.2分，扣完为止。 | 2 | 规范性文件 | 建管科办公室职责 | 查询文件 |
| | | | 项目档案管理情况(2分) | | 该项分值2分。项目档案管理有专人管理、保存符合要求，得2分，否则酌情扣分。 | 2 | 规范性文件 | 建管科办公室职责 | 查询文件 |
| | | | 项目实施条件的落实情况(2分) | | 该项分值2分。项目实施条件的落实情况好，得2分，否则酌情扣分。 | 2 | 规范性文件 | 建管科办公室职责 | 查询文件 |
| | | | 实际完成率(1分) | | 项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率，用以 反映和考核 项目产出数 目标的实现 程度 | 该项分值1分。项目是否具有完备的维护质量标准要求，并按时完成，得1分，否则酌情扣分。 | 1 | 项目绩效评价报告 | 项目绩效评价报告 |
| 实际产出数(1分) | 该项分值1分。项目实施实际完成数量，质量，生态环境进一步得到优化，得1分，否则酌情扣分。 | 1 | 项目绩效评价报告 | 项目绩效评价报告 | | 实地考察 | | | |
| 计划产出数(1分) | 该项分值1分。项目实施与实施方案或计划相符，项目实施的控制情况好，得1分，否则酌情扣分。 | 1 | 项目绩效评价报告 | 项目绩效评价报告 | | 实地考察 | | | |
| 产出 (20分) | 质量达标率 (7分) | 项目质量检查、验收等的控制情况(7分) | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出 | 该项分值7分。项目单位采取了相应的项目质量检查、验收等措施，对项目质量检查、验收等的管理控制情况好，得7分，否则酌情扣分。 | 7 | 项目绩效评价报告 | 项目绩效评价报告 | 实地考察 | |

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程PPP项目运营期绩效付费（2021.7.22-2022.7.21）

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 四级指标及分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 依据 | 依据来源 | 证据收集方式 |
|-------------|---------------|-------------------|-------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|
| | 产出实效 (5分) | 完成及时性 (5分) | 实际完成时间 (2.5分) | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 该项分值2.5分。项目单位实际完工时间按要求完工,得2.5分,否则酌情扣分。 | 2.5 | 项目绩效评价报告 | 项目绩效评价报告 | 调查资料 |
| | | | 计划完成时间 (2.5分) | | 该项分值2.5分。项目完工是在项目计划完成时间之内,得2.5分,否则酌情扣分。 | 2.5 | 项目绩效评价报告 | 项目绩效评价报告 | 调查资料 |
| | 产出成本 (5分) | 成本节约率 (5分) | 实际成本 (2.5分) | 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。 | 该项分值2.5分。项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标,得2.5分,否则酌情扣分。 | 2.5 | 项目绩效评价报告 | 项目绩效评价报告 | 调查资料 |
| | | | 计划成本 (2.5分) | | 该项分值2.5分。项目计划成本数量与年度计划数控制情况好,得2.5分,否则酌情扣分。 | 2.5 | 项目绩效评价报告 | 项目绩效评价报告 | 调查资料 |
| 效果 (20分) | 项目效益 (20分) | 经济效益 (3分) | 间接经济效益 (3分) | 项目实施所产生的效益。 | 该项分值3分。间接经济效益达到项目预期的,得3分,否则酌情扣分。 | 3 | 改善农村群众民生,促进我区经济及交通事业发展 | “四好农村路”实施意见 | 查询资料 |
| | | 社会效益 (3分) | 社会效益 (3分) | | 评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。3分为显著,2.5分为较显著,2分为一般,1分为不显著。 | 3 | 改善出行条件,减少村民出行的噪声和飞尘污染 | “四好农村路”实施意见 | 查询资料 |
| | | 生态效益 (3分) | 生态效益 (3分) | | 评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。3分为显著,2.5分为较显著,2分为一般,1分为不显著。 | 3 | 改善城镇生活环境,顺应人文环境的变化 | “四好农村路”实施意见 | 查询资料 |
| | | 可持续影响 (3分) | 可持续影响 (3分) | | 评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。3分为显著,2.5分为较显著,2分为一般,1分为不显著。 | 3 | 改善出行条件,减少村民出行的噪声和飞尘污染 | <交通运输部关于全面深入推进绿色交通发展的意见> | 查询资料 |
| | | 社会公众或服务对象满意度 (8分) | 社会公众或服务对象满意度 (8分) | | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 该项分值8分,指标分值=满意率*指标满分8分,指标得分不超过8分。 | 8 | 对突出重点人群、村庄、路段进行调查 | 无明文规定 |
| 总分100分 | | | | | | 95 | | | |