2023年度
阳谷县交通运输局（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　2023 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　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

按照《中共阳谷县委办公室 阳谷县人民政府办公室关于印发阳谷县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（阳办字[2019]23号）规定，阳谷县交通运输局主要职能如下:

（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。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县交通运输局（汇总）部门决算包括:阳谷县交通运输局本级决算。

纳入阳谷县交通运输局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.阳谷县交通运输局（汇总）本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阳谷县交通运输局（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	3,749.77	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	30,292.66	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	44.57	八、社会保障和就业支出	39	300.87
	9		九、卫生健康支出	40	70.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30,292.66
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3,289.30
	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	133.91
	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	34,087.00	**本年支出合计**	58	34,087.00
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	34,087.00	**总计**	62	34,087.00

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

收入决算表

公开02表

部门：阳谷县交通运输局（汇总）　　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		34,087.00	34,042.43					44.57
208	社会保障和就业支出	300.87	300.87					
20805	行政事业单位养老支出	300.87	300.87					
2080501	行政单位离退休	91.32	91.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.02	188.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53					
210	卫生健康支出	70.26	70.26					
21011	行政事业单位医疗	70.26	70.26					
2101101	行政单位医疗	70.26	70.26					
212	城乡社区支出	30,292.66	30,292.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,567.08	4,567.08					
2120801	征地和拆迁补偿支出	577.26	577.26					
2120804	农村基础设施建设支出	2,788.66	2,788.66					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,201.16	1,201.16					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	767.82	767.82					
2121301	城市公共设施	767.82	767.82					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	24,957.76	24,957.76					

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							
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	24,957.76	24,957.76					
214	交通运输支出	3,289.30	3,244.73					44.57
21401	公路水路运输	2,805.40	2,760.83					44.57
2140101	行政运行	1,907.92	1,888.38					19.53
2140106	公路养护	220.00	220.00					
2140199	其他公路水路运输支出	677.48	652.44					25.04
21499	其他交通运输支出	483.90	483.90					
2149999	其他交通运输支出	483.90	483.90					
221	住房保障支出	133.91	133.91					
22102	住房改革支出	133.91	133.91					
2210201	住房公积金	133.91	133.91					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：阳谷县交通运输局（汇总）　　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		34,087.00	2,393.42	31,693.58			
208	社会保障和就业支出	300.87	300.87				
20805	行政事业单位养老支出	300.87	300.87				
2080501	行政单位离退休	91.32	91.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.02	188.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53				
210	卫生健康支出	70.26	70.26				
21011	行政事业单位医疗	70.26	70.26				
2101101	行政单位医疗	70.26	70.26				
212	城乡社区支出	30,292.66		30,292.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,567.08		4,567.08			
2120801	征地和拆迁补偿支出	577.26		577.26			
2120804	农村基础设施建设支出	2,788.66		2,788.66			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,201.16		1,201.16			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	767.82		767.82			
2121301	城市公共设施	767.82		767.82			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	24,957.76		24,957.76			

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						
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	24,957.76		24,957.76			
214	交通运输支出	3,289.30	1,888.38	1,400.92			
21401	公路水路运输	2,805.40	1,888.38	917.02			
2140101	行政运行	1,907.92	1,888.38	19.53			
2140106	公路养护	220.00		220.00			
2140199	其他公路水路运输支出	677.48		677.48			
21499	其他交通运输支出	483.90		483.90			
2149999	其他交通运输支出	483.90		483.90			
221	住房保障支出	133.91	133.91				
22102	住房改革支出	133.91	133.91				
2210201	住房公积金	133.91	133.91				

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

公开04表

部门：阳谷县交通运输局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	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	3,749.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,292.66	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	300.87	300.87		
	9		九、卫生健康支出	41	70.26	70.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30,292.66		30,292.66	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3,244.73	3,244.73		
	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	133.91	133.91		
	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	34,042.43	**本年支出合计**	59	34,042.43	3,749.77	30,292.66	
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	34,042.43	**总计**	64	34,042.43	3,749.77	30,292.66	

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

公开 05 表

部门：阳谷县交通运输局（汇总）　　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		3,749.77	2,393.42	1,356.34
208	社会保障和就业支出	300.87	300.87	
20805	行政事业单位养老支出	300.87	300.87	
2080501	行政单位离退休	91.32	91.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.02	188.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	
210	卫生健康支出	70.26	70.26	
21011	行政事业单位医疗	70.26	70.26	
2101101	行政单位医疗	70.26	70.26	
214	交通运输支出	3,244.73	1,888.38	1,356.34
21401	公路水路运输	2,760.83	1,888.38	872.44
2140101	行政运行	1,888.38	1,888.38	
2140106	公路养护	220.00		220.00
2140199	其他公路水路运输支出	652.44		652.44
21499	其他交通运输支出	483.90		483.90
2149999	其他交通运输支出	483.90		483.90
221	住房保障支出	133.91	133.91	
22102	住房改革支出	133.91	133.91	
2210201	住房公积金	133.91	133.91	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：阳谷县交通运输局（汇总）　　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	2,146.88	302	商品和服务支出	132.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	752.42	30201	办公费	9.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	339.40	30202	印刷费	4.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.10	30203	咨询费	3.00	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	395.59	30205	水费	0.96	310	资本性支出	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.19	30206	电费	21.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	91.44	30207	邮电费	3.48	31002	办公设备购置	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	77.16	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	5.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	6.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	169.23	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	15.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.03	30214	租赁费	4.62	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.37	30215	会议费	0.29	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	88.48	30217	公务接待费	0.37	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	1.82	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.72	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.85	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	11.81	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	9.80	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.65	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		2,259.26	**公用经费合计**					134.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：阳谷县交通运输局（汇总）　　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			30,292.66	30,292.66		30,292.66	
212	城乡社区支出		30,292.66	30,292.66		30,292.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,567.08	4,567.08		4,567.08	
2120801	征地和拆迁补偿支出		577.26	577.26		577.26	
2120804	农村基础设施建设支出		2,788.66	2,788.66		2,788.66	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,201.16	1,201.16		1,201.16	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		767.82	767.82		767.82	
2121301	城市公共设施		767.82	767.82		767.82	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		24,957.76	24,957.76		24,957.76	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		24,957.76	24,957.76		24,957.76	

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

公开 08 表

部门：阳谷县交通运输局（汇总）　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阳谷县交通运输局（汇总）　　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
12.18		11.81		11.81	0.37	12.18		11.81		11.81	0.37

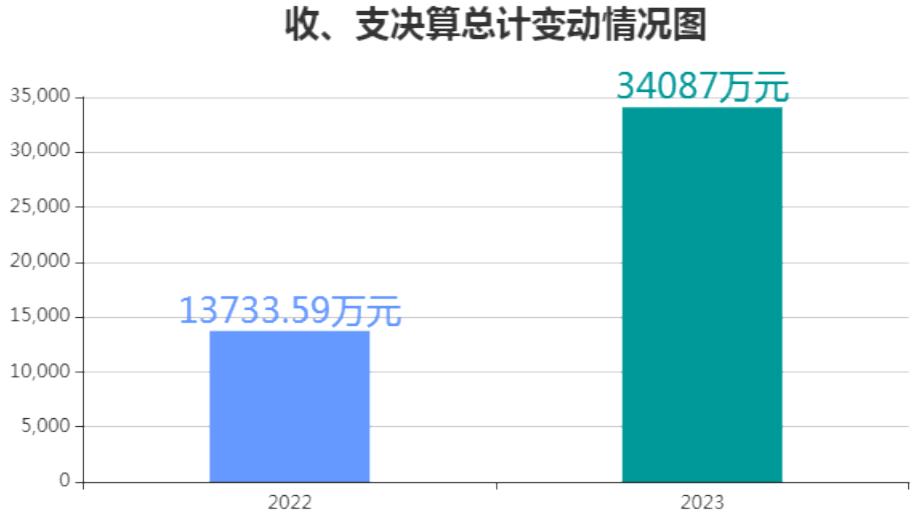
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

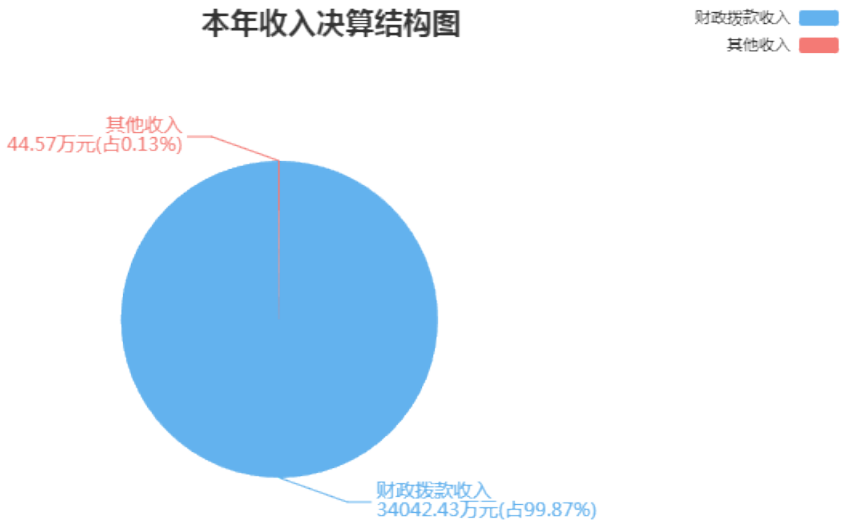
2023 年度收、支总计均为 34,087 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 20,353.41 万元，增长 148.2%。主要是 2023 年度使用专项债券资金列支雄商高铁（阳谷段）沿线征地拆迁及地上附作物补偿，2022 年度无相关情况，2023 年度收、支总计相应增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 34,087 万元，其中：财政拨款收入 34,042.43 万元，占 99.87%；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 44.57 万元，占 0.13%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 34,042.43 万元。与 2022 年度相比，增加 20,308.84 万元，增长 147.88%。主要是 2023 年度使用专项债券资金列支雄商高铁（阳谷段）沿线征地拆迁及地上附作物补偿，2022 年度无相关情况，2023 年度财政拨款收入相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

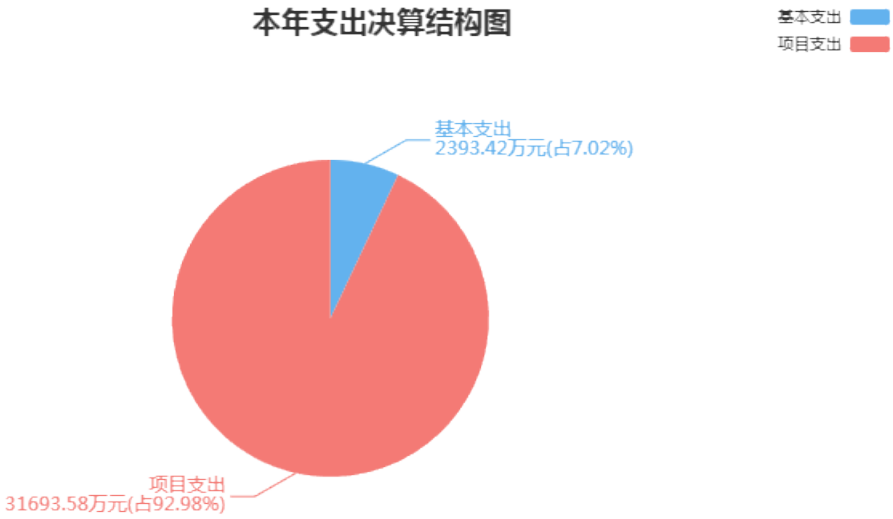
6、其他收入 44.57 万元。与 2022 年度相比，增加 44.57 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2023 年度由外单位转入两笔资金用于雄商高铁、东阳高速征迁工作经费，2022 年度无此项收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 34,087 万元，其中：基本支出 2,393.42

万元，占 7.02%；项目支出 31,693.58 万元，占 92.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,393.42 万元。与 2022 年度相比，增加 45.16 万元，增长 1.92%。主要是 2023 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 31,693.58 万元。与 2022 年度相比，增加 20,308.25 万元，增长 178.37%。主要是 2023 年度新增建设项目用于征地和拆迁补偿支出，2022 年度无相关支出，项目支出相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

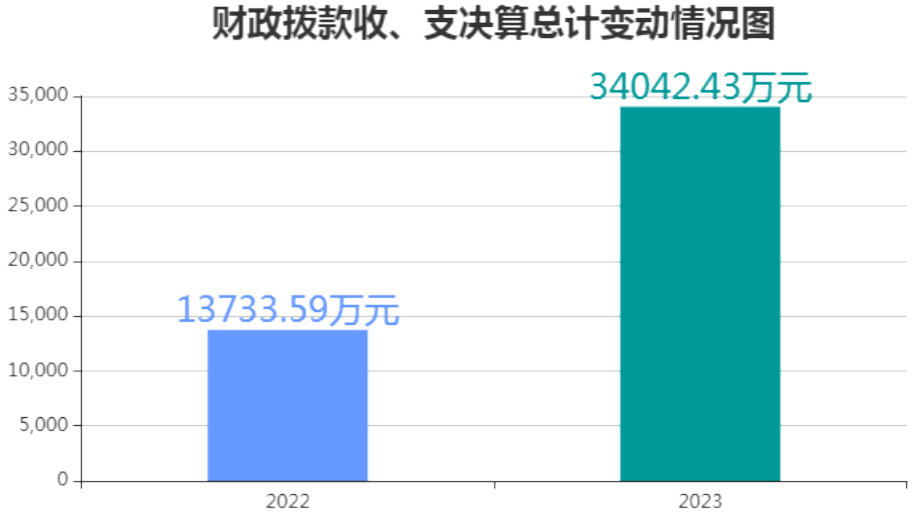
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 34,042.43 万元。与 2022

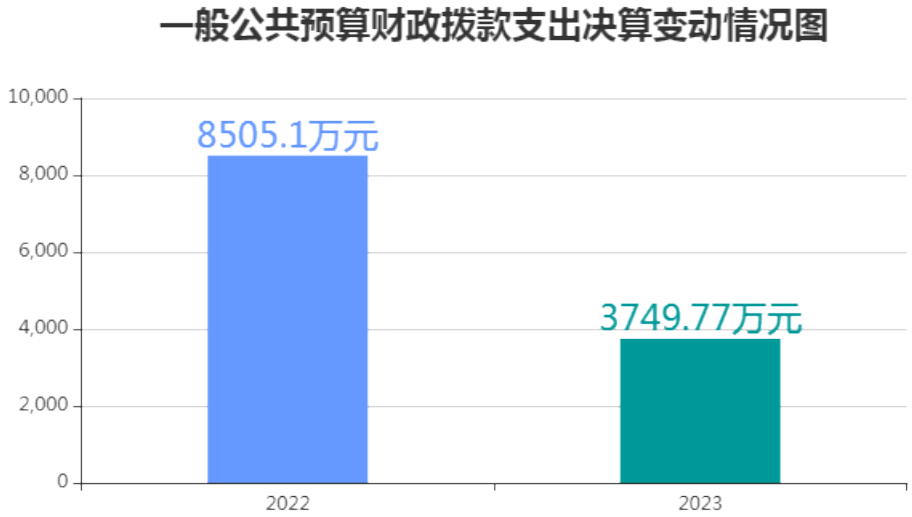
年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20,308.84 万元，增长 147.88%。主要是 2023 年度使用专项债券资金列支雄商高铁（阳谷段）沿线征地拆迁及地上附作物补偿，2022 年度无相关情况，2023 年度财政拨款收入相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

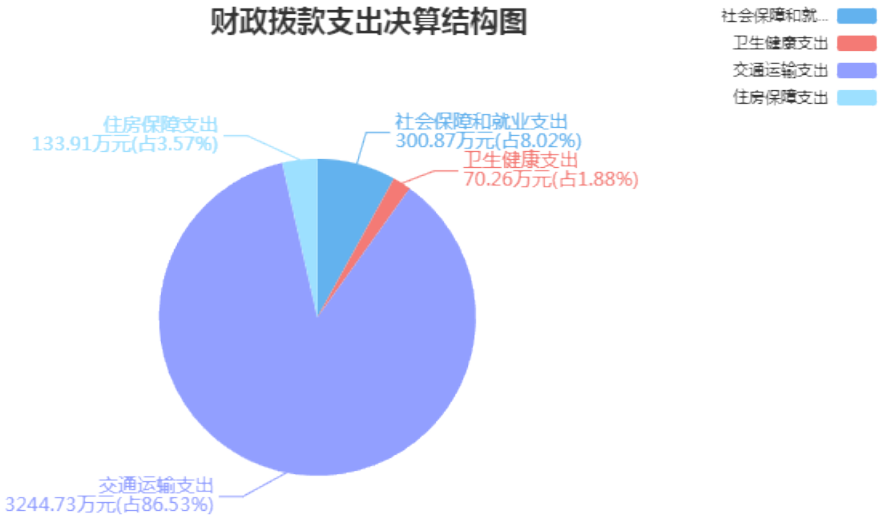
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,749.77 万元，占本年支出合计的 11%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,755.33 万元，下降 55.91%。主要是县政府根据财力，压缩非重点民生项目支出，一般公共预算财政拨款支出较上年减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,749.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 300.87 万元，占 8.02%；卫生健康（类）支出 70.26 万元，占 1.88%；交通运输（类）支出 3,244.73 万元，占 86.53%；住房保障（类）支出 133.91 万元，占 3.57%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

14,266.35 万元，支出决算为 3,749.77 万元，完成年初预算的 26.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减经费支出，减少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 91.32 万元，支出决算为 91.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 188.02 万元，支出决算为 188.02 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 21.53 万元，支出决算为 21.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 70.26 万元，支出决算为 70.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 1,857.91 万元,支出决算为 1,888.38 万元，完成年初预算的 101.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资晋级晋档，行政运行人员经费较年初预算有所增加。

6、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220万元，完成年初预算的183.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目，支付公路养护工程款。

7、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1,074.4万元，支出决算为652.44万元，完成年初预算的60.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度部分公路建设工程项目未到支付节点。

8、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483.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中使用上级转移支付资金列支2021年度农村客运补贴和城市交通发展奖励补贴。

9、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133.91万元，支出决算为133.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,393.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费2,259.26万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费134.17万元，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、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入30,292.66万元，本年支出30,292.66万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为192.42万元，支出决算为577.26万元，完成年初预算的300%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目，县委县政府根据财力安排支付各乡镇、街道办事处金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿款。

（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245万元，支出决算为2,788.66万元，完成年初预算的1,138.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目，用于支付阳谷县“四好农村路”工程建设项目及阳谷县凤祥桥改建工程项目。

（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1,201.16万元，完成年初预

算的2,918.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目，用于郑济高铁（阳谷段）项目资本金出资。

（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775.83万元，支出决算为767.82万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中对公交运营补贴项目进行审计，根据审计结果，下调公交运营补贴标准。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24,957.76万元，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项目，使用专项债券资金列支雄商高铁（阳谷段）沿线征地补偿及地上附着物补偿等费用。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为12.18万元，支出决算为12.18万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公

出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 11.81 万元，支出决算为 11.81 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,2023 年阳谷县交通运输局（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 11.81 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、维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，阳谷县交通运输局（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 12 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 0.37 万元，主要用于上级单位检查督导，共计接待 4 批次、23 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）;

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 134.17 万元，比年初预算数减少 123.96 万元，下降 48.02%，主要原因是坚决落实政府过紧日子要求，按照精打细算、能省则省得原则，大力压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 68.05 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 65.65 万元。授予中小企业合同金额 68.05 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 68.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）4 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，阳谷县交通运输局（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 27 个，涉及预算资金 30,723.78 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 4 个，涉及预算资金 969.8 万元。

组织对 2021-2022 年金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿款、2023 年金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿款、阳谷县 2023 年城乡公交一体化建设农村客运班线公交

化运营补贴及第三方审核费用、扶贫大通道绿化工程资金项目、阳谷县凤祥开发区路凤祥桥改建工程、阳谷县“四好农村路”工程建设项目等31个项目开展了部门评价，涉及预算资金31,693.58万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县交通运输局（汇总）2023年度县级预算绩效自评的27个项目中，24个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及2021-2022年金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿款、2023年金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿款、阳谷县2023年城乡公交一体化建设农村客运班线公交化运营补贴及第三方审核费用、扶贫大通道绿化工程资金项目、阳谷县凤祥开发区路凤祥桥改建工程、阳谷县“四好农村路”工程建设项目等27个项目的绩效自评表。其中，2021-2022年金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿款、2023年金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿款、阳谷县2023年城乡公交一体化建设农村客运班线公交化运营补贴及第三方审核费

用、扶贫大通道绿化工程资金项目、阳谷县凤祥开发区路凤祥桥改建工程、阳谷县“四好农村路”工程建设项目、济郑高铁（阳谷段）项目资本金出资、郑济高铁征迁（阳谷段）项目2020年1200万元专项债券利息项目、公共交通运营补助、新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（阳谷段）、“四好农村路”工作经费（财政代管）、2022年农村公路养护员工资、阳谷县城区道路延伸工程可研报告编制、雄商高速铁路专项债券申报实施方案编制服务费等项目绩效自评结果随2023年度决算向县人大常委会报告。

1.2021-2022年金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿款项目绩效自评综述：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384.84万元，执行数为384.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021-2022年金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿款总投入384.84万元，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，同时确保人民群众的满意度达到93%以上，成本控制率达100%。

2.2023年金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿款项目绩效自评综述：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：2023年金堤河片区交

通扶贫大通道公路工程占地补偿款总投入192.42万元，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，同时确保人民群众的满意度达到93%以上，成本控制率达100%。

3.阳谷县2023年城乡公交一体化建设农村客运班线公交化运营补贴及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95.41分。全年预算数为245万元，执行数为203.58万元，完成预算的83.09%。项目绩效目标完成情况：全年项目共投入245万元，实际支付203.5824万元，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，确保群众公共交通出行满意度在95%以上。

4.扶贫大通道绿化工程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100分。全年预算数为104.08万元，执行数为104.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施扶贫大通道绿化工程60公里，投入资金104.081349万元。对扶贫大通道公路两侧的路肩绿化树种、规格、树木搭配等均按“两乔两罐一绿篱”的原则进行设计、施工，栽植苗木30余种，该项目色实施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%，成本控制率达100%。

5.阳谷县凤祥开发区路凤祥桥改建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.76分。全年预算数为387.33万元，执行数为281万元，完成预算的72.55%。项目绩效目标完成情况：阳谷县凤祥开发区路凤祥桥改建工程总投入2806万元，桥梁资金缺口387.332295万元，2023年实际支付281万元，因资金未全部到位，造成偏差。

6.阳谷县“四好农村路”工程建设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2,250万元，执行数为2,250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：涉及阳谷县十八个乡镇街道的路网提档升级和自然村通达工程，开展我县农村公路建设，进一步增强我县农村公路通行水平，提高我县农村道路硬化率，增加群众满意度。

7.济郑高铁（阳谷段）项目资本金出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100分。全年预算数为1,160万元，执行数为1,160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年济郑高铁（阳谷段）项目资本金出资1160万元，增强建设资金保障，提升资金使用率，完善资金保障程序，确保群众满意度95%以上。

8.郑济高铁征迁（阳谷段）项目2020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：通过支付郑济

高铁项目2020年1200万元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，完成控制率达100%。

9.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98.9分。全年预算数为775.83万元，执行数为767.82万元，完成预算的98.97%。项目绩效目标完成情况：公共交通运营补助资金775.83万元，按照2023年11月31日重新审核资金数，实际支付资金767.819179万元，用于保障阳谷县9条城市公交线路和116辆新能源公交车的正常运营，提高公共交通服务质量，服务于市民公共交通出行，为市民提供优质的公交服务，并确保了乘客满意度在85%以上。

10.新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（阳谷段）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27,000万元，执行数为24,957.76万元，完成预算的92.44%。项目绩效目标完成情况：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段(阳谷段）项目，本期拟发行专项债券27000万元全部用作项目资本金，通过该项目的实施，为乘客出行提供便利，提高铁路运输能力和运输质量，满足区域社会经济持续快速发展。本项目是京港（台）高铁通道的重要组成部分，建成后形成联贯国家“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”三大战略的南北交通运输大通道，是支撑引领国家三大战略纵深发展的需要。

11.“四好农村路”工作经费（财政代管）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19.56万元，执行数为19.53万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：资金投入19.66万元，实际支付19.53万元，用于“四好农村路”管理、养护、和运营工作的经费支出，提升“四好农村路”管理、养护、和运营工作的效率，保障相关业务正常运行，提升群众出行满意度。

12.2022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100分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，同时确保受益群众满意度达95%，成本控制率达100%。

13.阳谷县城区道路延伸工程可研报告编制项目绩效自评综述：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5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过阳谷县城区道路延伸工程可研报告编制，推动项目尽快实施，提高我县道路通行率，改善群众出行环境，增加群众满意度。

14.雄商高速铁路专项债券申报实施方案编制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100分。

全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过支付雄商高铁阳谷段专项债券申报实施方案编制1.3万元服务费,进一步加快专项债券的申报进度。

15.警示服棉衣购置项目绩效自评综述：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2.88万元，执行数为2.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目投入资金2.88万元，完成60名执法人员警示服棉衣配备，有效提高规范文明执法程度，树立交通运输综合执法队伍形象。

16.阳谷县交通运输局疫情防控租赁公务客运车辆服务项目绩效自评综述：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4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金投入4.1964万元，在国道341阿城和东阿交界处、省道242郭屯和东昌府区交界处、省道249翟庄和莘县交界处、国道341西湖和莘县交界处提供6辆8.1米公务客运车辆作为执勤人员办公、休息场所，用于保障疫情防控工作的有效开展，提高各疫情防控站点执勤人员服务质量，确保疫情防控工作的顺利开展,并确保值勤人员满意度在90%以上。

17.阳谷汽车站政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投入资金50万元，实际支付50万元，用于汽车站公交枢纽的秩序治理、停车场的日常维护、进出站车辆安全例检和日常调度、进站旅客安全检查、开通网上购票、自助售票、自助售检票

等便民措施。

18.山东省交通运输综合行政执法制式服装和标志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98.56分。全年预算数为4.9万元，执行数为4.61万元，完成预算的94.08%。项目绩效目标完成情况:交通运输综合行政执法制式服装和标志采购项目投入4.9万元,年终实际支付4.614454万元,完成13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。

19.阳谷县交通运输局2023年安全生产和应急管理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.81分。全年预算数为57.5万元，执行数为30.49万元，完成预算的53.03%。项目绩效目标完成情况：安全生产和应急管理资金57.5万元，实际支出30.49万元。主要用于聘请第三方机构对交通运输领域安全生产排查,提高交通运输领域的安全生产工作高质量发展，减少安全生产事故。

20.阳谷县交通运输局2023年防疫值勤物资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8.47万元，执行数为8.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投入资金8.4695万元，搭建阳谷火车站出站口疫情防控专用通道、购买防疫物资、值勤物品，用于保障疫情防控工作的顺利开展。

21.阳谷县交通运输局2023年阳谷县运输车辆疫情防控监

控平台运营服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为75.5分。全年预算数为36万元，执行数为9万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：监控平台运营服务项目投资县级资金36万元，实际支出9万元。用于对全县运输车辆进出疫情防控重点地区动态进行监控，切实落实好本辖区内营运车辆管控，减少疫情恶性传播。

22.疫情防控客运应急驾驶员住宿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1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金投入1.296万元，用于疫情防控客运应急驾驶员住宿费，保障疫情转运工作正常转运，有效完成疫情防控治，确保疫情防控工作顺利开展。

23.疫情防控应急运力保障项目绩效自评综述：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37.95万元，执行数为37.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投入37.94652万元用于对密接人员的转运，共投入21辆客运车辆，转运475次，对疫情有效管控，有效减少疫情扩散范围。完成了全部转运任务。

24.2022年货物集中接驳仓运行费用应付款项目绩效自评综述：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54.25万元，执行数为54.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实国务院联防联控机制关于统筹做好道路货运重点物资运输保障要求，投入54.251万元，设

置货物接驳仓，切实保障了重点物资运输高效便捷。

25.郑济高铁外部环境问题清点评估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6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付济郑高铁定水段外部环境问题清点评估费用6.5万元，进行对周围涉及到的外部环境进行清点评估，有效提高高铁运行环境和周围群众生活质量，达到控制率100%。

26.雄商高铁征迁工作经费（财政代管）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分。全年预算数为181.3万元，执行数为7.98万元，完成预算的4.4%。项目绩效目标完成情况：雄商高铁征迁工作经费年初预算数为181.3万元，因项目建设期长，各项经费需按工程进度支付，未到支付节点，截至目前，实际支付7.98万元.。

27.东阿至阳谷高速（阳谷段）协调工作经费（财政代管）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88.4分。全年预算数为152.14万元，执行数为17.06万元，完成预算的11.21%。项目绩效目标完成情况：东阿至阳谷高速（阳谷段）协调工作经费，年初预算数152.14万元，因工程建设期较长，各项经费需按工程进度支付，未到支付节点，截止目前实际执行数17.06万元.。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。阳谷县交通

运输局（汇总）对2023年农村公路建设工程、养护工程及零星工程项目、超限检测技术监控设施建设奖补资金、2022市级公路机械化保洁金、2021年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金等2023年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，按照上级文件精神项目有限开展，执行和完成情况较好，切实提高财政资金使用效益，建立了有效的沟通反馈机制，使自评结果及时共享，发挥指导作用。

1.2023年农村公路建设工程、养护工程及零星工程项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为483.9万元，执行数为483.9万元，项目绩效目标完成情况：2023年实施农村公路建设47公里，养护工程213公里及零星工程203.6公里，包含设计、监理等项目，总投资1278万元。通过实施农村公路建设养护任务，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%。

2.超限检测技术监控设施建设奖补资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，项目绩效目标完成情况:通过省级奖补资金支持超限检测技术监控设施建设，实现2022年全县建设4个点位目标，进一步完善“五位一体”治理超限超载公路监控体系，切实保障人身财产安全和公路资产完好。

3.2022 市级公路机械化保洁金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 35.9 万元，执行数为 35.9 万元，项目绩效目标完成情况：农村公路机械化保洁里程 809.583 公里，总投资 35.9 万元。主要用于农村公路 18 辆洒水车维修及车载视频监控系统维护、安全隐患整治 809.583 公里等，加强环卫设施维护，提高设备运行效率，进一步提高农村公路道路环境卫生质量，完善农村公路管理养护体制机制，全面提升农村公路通行能力和服务水平，同时确保受益群众满意度达 95%，成本控制率达 100%。

4.2021 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 483.9 万元，执行数为 483.9 万元，项目绩效目标完成情况：用于对农村客运的补贴及城市交通发展的奖励资金，366.3 万元用于农村道路客运补贴，保障 35 条农村客运线路和 133 辆农村班线客车的正常运营；117.6 万元用于提升全县城市公共交通服务质量，保障出租车和公共交通领域新能源汽车的运营，为我县居民提供经济、舒适、便捷的公共交通出行服务，确保服务对象满意在 85%以上。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。2022 年农村公路养护员工资项目，绩效评价得分为 100 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。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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。

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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

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）公路养护（项）：反映公路养护支出。

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）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。

二十九、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

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县交通运输局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1	2023年农村公路建设工程、养护工程及零星工程项目	阳谷县交通运输局	90.7	优
2	超限检测技术监控设施建设奖补资金	阳谷县交通运输局	100	优
3	2022市级公路机械化保洁金	阳谷县交通运输局	100	优
4	2021年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	阳谷县交通运输局	100	优
县本级项目支出绩效自评				
1	2021-2022年金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿款	阳谷县交通运输局	100	优
2	2023年金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿款	阳谷县交通运输局	100	优
3	阳谷县2023年城乡公交一体化建设农村客运班线公交化运营补贴及第三方审核费用	阳谷县交通运输局	95.41	优
4	扶贫大通道绿化工程资金项目	阳谷县交通运输局	100	优

5	阳谷县凤祥开发区路凤祥桥改建工程	阳谷县交通运输局	91.76	优
6	阳谷县“四好农村路”工程建设项目	阳谷县交通运输局	100	优
7	济郑高铁（阳谷段）项目资本金出资	阳谷县交通运输局	100	优
8	郑济高铁征迁（阳谷段）项目2020年1200万元专项债券利息项目	阳谷县交通运输局	100	优
9	公共交通运营补助	阳谷县交通运输局	98.9	优
10	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（阳谷段）	阳谷县交通运输局	100	优
11	“四好农村路”工作经费（财政代管）	阳谷县交通运输局	100	优
12	2022年农村公路养护员工资	阳谷县交通运输局	100	优
13	阳谷县城区道路延伸工程可研报告编制	阳谷县交通运输局	100	优
14	雄商高速铁路专项债券申报实施方案编制服务费	阳谷县交通运输局	100	优
15	警示服棉衣购置	阳谷县交通运输局	100	优
16	阳谷县交通运输局疫情防控租赁公务客运车辆服务	阳谷县交通运输局	100	优
17	阳谷汽车站政府购买服务	阳谷县交通运输局	100	优

18	山东省交通运输综合行政执法制式服装和标志采购	阳谷县交通运输局	98.56	优
19	阳谷县交通运输局2023年安全生产和应急管理资金	阳谷县交通运输局	86.81	良
20	阳谷县交通运输局2023年防疫值勤物资费用	阳谷县交通运输局	100	优
21	阳谷县交通运输局2023年阳谷县运输车辆疫情防控监控平台运营服务	阳谷县交通运输局	75.5	中
22	疫情防控客运应急驾驶员住宿费	阳谷县交通运输局	100	优
23	疫情防控应急运力保障	阳谷县交通运输局	100	优
24	2022年货物集中接驳仓运行费用应付款	阳谷县交通运输局	100	优
25	郑济高铁外部环境问题清点评估费	阳谷县交通运输局	100	优
26	雄商高铁征迁工作经费（财政代管）	阳谷县交通运输局	91	优
27	东阿至阳谷高速（阳谷段）协调工作经费（财政代管）	阳谷县交通运输局	88.4	良

备注：已按规定剔除涉密项目。

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2021-2022年金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局（事业）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>384.84</td><td>384.84</td><td>384.84</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>384.84</td><td>384.84</td><td>384.84</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2021-2022年金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿款总投入384.84万元，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，同时确保人民群众的满意度达到93%以上，成本控制率达100%。</td><td colspan="5">2021-2022年金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿款总投入384.84万元，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，同时确保人民群众的满意度达到93%以上，成本控制率达100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">成本指标

产出指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>占地补偿总成本</td><td>≤384.84万元</td><td>384.84万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>每公里补偿费</td><td>≤1000元/年</td><td>1000元/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">数量指标</td><td>公路用地占地亩数</td><td>=1924.21亩</td><td>1924.21亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>公路用地占用乡镇数量</td><td>=9个</td><td>9个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>公路用地占地总户数</td><td>=3800户</td><td>3800户</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金发放准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金使用及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>公路占地补偿款发放时间</td><td>2023年3月26日</td><td>2023年3月26日</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>生态效益指标</td><td>改善周围群众居住环境</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>公路占地持续使用时间</td><td>≥10年</td><td>10年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高群众出行条件</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥93%</td><td>93%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2023年金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局（事业）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>192.42</td><td>192.42</td><td>192.42</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>192.42</td><td>192.42</td><td>192.42</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2023年金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿款总投入192.42万元，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，同时确保人民群众的满意度达到93%以上，成本控制率达100%。</td><td colspan="4">2023年金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿款总投入192.42万元，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，同时确保人民群众的满意度达到93%以上，成本控制率达100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>每年每亩补偿费</td><td>=1000元/年/亩</td><td>1000元/年/亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>占地补偿总成本</td><td>≤192.42万元</td><td>192.42万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">数量指标</td><td>公路用地占地亩数</td><td>=1924.21亩</td><td>1924.21亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>公路用地占用乡镇数量</td><td>=9个</td><td>9个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>公路用地占地总户数</td><td>=3800户</td><td>3800户</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补偿款发放准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>补偿款使用合规率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>占地补偿款发放时间</td><td>2023年12月28日</td><td>2023年12月28日</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>提升农村公路使用率</td><td>≥5年</td><td>5年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高群众生活环境</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥93%</td><td>93%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	阳谷县2023年城乡公交一体化建设农村客运班线公交化运营补贴及第三方审核费用						
主管部门	阳谷县交通运输局			实施单位	阳谷县交通局（事业）		
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	245	245	203.5824	10	83.09%	8.31
	其中：当年财政拨款	245	245	203.5824	10	83.09%	8.31
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	年初预期目标			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，确保群众公共交通出行满意度在95%以上。			全年项目共投入245万元，实际支付203.5824万元，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，确保群众公共交通出行满意度在95%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城乡公交一体化营运补贴资金	≤220万元	220万元	10	8.2	出行方式多元化，乘坐客车人员减少，客运量未达到年初目标
			客运班线公交化运营补贴第三方审核费用	≤25万元	25万元	10	8.9	未到支付日期
	产出指标	数量指标	客运线路	≥16条	16条	10	10	
			惠民人次	≥1200000人次	1812324人	5	5	
			营运车辆	≥114辆	134辆	5	5	
		质量指标	投诉处理办结率	=100%	100%	5	5	
			运营补贴发放合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	运营补贴发放及时率	=100%	100%	5	5	
			客运补贴发放时间	=2023年12月31日	2023年12月31日	5	5	
	效益指标	生态效益指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	5	5	
		可持续影响指标	提高群众公共交通出行率	≥1年	1年	5	5	
		社会效益指标	长效管理机制	有效减少	有效减少	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.41					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">扶贫大通道绿化工程资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局（事业）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>104.081349</td><td>104.081349</td><td>104.081349</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>104.081349</td><td>104.081349</td><td>104.081349</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施扶贫大通道绿化工程60公里，投入资金104.081349万元。主要对扶贫大通道公路两侧的路肩绿化树种、规格、树木搭配等均按“两乔两罐一绿篱”的原则进行设计、施工，计划栽植苗木30余种，该项目色实施将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%，成本控制率达100%。</td><td colspan="4">实施扶贫大通道绿化工程60公里，投入资金104.081349万元。对扶贫大通道公路两侧的路肩绿化树种、规格、树木搭配等均按“两乔两罐一绿篱”的原则进行设计、施工，栽植苗木30余种，该项目色实施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%，成本控制率达100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">成本指标

产出指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>扶贫大通道路肩绿化总成本</td><td>≤104.081349万元</td><td>104.081349万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>扶贫大通道路肩绿化每公里成本</td><td>≤1.73万元</td><td>1.73万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">数量指标</td><td>路肩绿化总里程</td><td>≥60公里</td><td>60公里</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>栽植金叶榆数量</td><td>=4020株</td><td>4020株</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>栽植独杆红花紫薇数量</td><td>=6053株</td><td>6053株</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工程实施的及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>路肩绿化、行道树完成时间</td><td>2023年9月5日</td><td>2023年9月5日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>改善周围群众居住环境</td><td>改善群众出行条件</td><td>明显改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>公路占地持续使用时间</td><td>≥5年</td><td>5年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥93%</td><td>93%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">阳谷县凤祥开发区路凤祥桥改建工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>387.332295</td><td>387.332295</td><td>281</td><td>10</td><td>72.55%</td><td>7.25</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>387.332295</td><td>387.332295</td><td>281</td><td>10</td><td>72.55%</td><td>7.25</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">阳谷县凤祥开发区路凤祥桥改建工程总投入2806万元，桥梁资金缺口387.332295万元，用于凤祥桥改建工程剩余工程款支付工作，进一步增强农民群众养护桥梁意识，提升群众出行条件，完善周围群众生活环境，同时确保人民群众的满意度达到93%以上，成本控制率达100%。</td><td colspan="5">阳谷县凤祥开发区路凤祥桥改建工程总投入2806万元，桥梁资金缺口387.332295万元，2023年实际支付281万元，因资金未全部到位，造成偏差。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本</td><td>经济成本指标</td><td>凤祥桥改建投入金额</td><td>≤387.332295</td><td>281万元</td><td>20</td><td>14.51</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>桥梁建设座数</td><td>=1座</td><td>1座</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>桥梁长度</td><td>=141米</td><td>141米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>桥梁平方数</td><td>=5440平方米</td><td>5440平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>桥梁验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工程实施及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>桥梁改建完成时间</td><td>2023年10月8日</td><td>2023年10月8日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高群众出行条件</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>满足未来使用年限</td><td>≥8年</td><td>8年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众出行满意度</td><td>≥93%</td><td>93%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">91.76</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	阳谷县“四好农村路”工程建设项目						
主管部门	阳谷县交通运输局			实施单位	阳谷县交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	2250	2250	2250	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2250	2250	2250	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	涉及阳谷县十八个乡镇街道的路网提档升级和自然村通达工程，开展我县农村公路建设，进一步增强我县农村公路通行水平，提高我县农村道路硬化率，增加群众满意度。			涉及阳谷县十八个乡镇街道的路网提档升级和自然村通达工程，开展我县农村公路建设，进一步增强我县农村公路通行水平，提高我县农村道路硬化率，增加群众满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	本次支出成本	=2250万元	=2250万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建设里程	≥417.5公里	417.5公里	10	10	
			建设道路工程量	＜2505000平	2505000平方米	10	10	
		质量指标	验收道路质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	建设完成及时率	=100%	=100%	5	5	
			项目完成时间	2023年12月3	2023年12月30	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善农村道路路网运行质量	有效改善	有效改善	10	10	
			农村道路通行情况得到改善	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	对农村道路出行环境影响年限	≥五年	≥五年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">济郑高铁（阳谷段）项目资本金出资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1160</td><td>1160</td><td>1160</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1160</td><td>1160</td><td>1160</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2023年济郑高铁（阳谷段）项目资本金出资1160万元，增强建设资金保障，提升资金使用率，完善资金保障程序，确保群众满意度95%以上。</td><td colspan="5">2023年济郑高铁（阳谷段）项目资本金出资1160万元，增强建设资金保障，提升资金使用率，完善资金保障程序，确保群众满意度95%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本</td><td>经济成本指标</td><td>资本金出资</td><td>=1160万元</td><td>=1160万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>资本金出资</td><td>=1次</td><td>=1次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>投资建设项</td><td>=1条</td><td>=1条</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>出资时间</td><td>2023年12月</td><td>2023年12月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>出资及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效改善群</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>提升资金使</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>项目建成后</td><td>≥10年</td><td>≥10年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>接收资本金</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">郑济高铁征迁（阳谷段）项目2020年1200万元专项债券资金利息</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">阳谷县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>41.16</td><td>41.16</td><td>41.16</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>41.16</td><td>41.16</td><td>41.16</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过支付郑济高铁项目2020年1200万元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，完成控制率达100%。</td><td colspan="4">通过支付郑济高铁项目2020年1200万元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，完成控制率达100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">专项债券资金利息支出总额</td><td>41.16万元</td><td>41.16万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">专项债券资金利息还款次数</td><td>2次</td><td>2次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券资金利息单次支出</td><td>20.58万元</td><td>20.58万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券资金利息年利率</td><td>3.43%</td><td>3.43%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">归还专项债券资金利息完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">归还专项债券资金利息完成</td><td>23年11月31日前</td><td>23年11月31日前</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">归还专项债券资金利息及时</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">专项债券资金利息违约比率</td><td>0次</td><td>0次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升资金利用率影响年限</td><td>5年</td><td>5年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">金融机构满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公共交通运营补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">阳谷县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">775.83</td><td>775.83</td><td>767.819179</td><td>10</td><td>98.97%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">775.83</td><td>775.83</td><td>767.819179</td><td>10</td><td>98.97%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">公共交通运营补助资金775.83万元用于保障阳谷县9条城市公交线路和116辆新能源公交车的正常运营，着力发展安全、绿色、节能、便捷的公共交通，提高公共交通服务质量，服务于市民公共交通出行，为市民提供优质的公交服务，并确保乘客满意度在85%以上。</td><td colspan="5">公共交通运营补助资金775.83万元，按照2023年11月31日重新审核资金数，实际支付资金767.819179万元，用于保障阳谷县9条城市公交线路和116辆新能源公交车的正常运营，提高公共交通服务质量，服务于市民公共交通出行，为市民提供优质的公交服务，并确保了乘</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">公共交通运营补助资金</td><td>≤775.83万元</td><td>767.819179万元</td><td>20</td><td>19.9</td><td>2023年11月31日，重新审核</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">投入公交车辆数</td><td>≤116辆</td><td>116辆</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年服务人次</td><td>≥60万人次</td><td>55.111万人次</td><td>5</td><td>4.1</td><td>受出行方式多元化</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度有责投诉次数</td><td>≤30次</td><td>30次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">乘客投诉处理完结率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">公交车首末班次发车正</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">补助发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">补助发放完成时间</td><td>2023年12月31日</td><td>2023年12月31日</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">降低碳排放，提高环境质量</td><td>有效降低</td><td>有效降低</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善群众公共交通出行</td><td>≥1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升城市公交出行率</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">乘客满意度</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.9</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段 （阳谷段）						
主管部门	阳谷县交通运输局			实施单位	阳谷县交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	27000	27000	24957.76	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	27000	27000	24957.76	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段 （阳谷段）项目，本期拟发行专项债券27000万元全部用作项目资本金，通过该项目的实施，为乘客出行提供便利，提高铁路运输能力和运输质量，满足区域社会经济持续快速发展 。本项目是京港（台）高铁通道的重要组成部分，建成后形成联贯国家“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”三大战略的南北交通运输大通道，是支撑引领国家三大战略纵深发展的需要。			新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（阳谷段）项目，本期拟发行专项债券27000万元全部用作项目资本金，通过该项目的实施，为乘客出行提供便利，提高铁路运输能力和运输质量，满足区域社会经济持续快速发展 。本项目是京港（台）高铁通道的重要组成部分，建成后形成联贯国家“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”三大战略的南北交通运输大通道，是支撑引领国家三大战略纵深发展的需要 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目工程建设成本、项目征地成本、 项目拆迁成本	24957.76万元	24957.7619万元	20	20	
	产出指标	数量指标	项目建设完成桩基个数	50个	50个	10	10	
			项目征地面积	1021.34亩	1021.34亩	5	5	
			项目拆迁房屋总面积	55078.6平方米	55078.6平方米	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	债券资金用于征地拆迁投资时间	2023年12月25日	2023年12月25日	5	5	
			雄商高铁发行债券后使用及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	提高铁路运输能力，影响年限	10年	10年	10	10	
		社会效益指标	改善群众出行环境、促进我县经济发展	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">（财政代管账户支付）“四好农村路”工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">阳谷县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>19.66</td><td>19.66</td><td>19.53</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>19.66</td><td>19.66</td><td>19.53</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金投入19.66万元，用于“四好农村路”管理、养护、和运营工作的经费支出，提升“四好农村路”管理、养护、和运营工作的效率，保障相关业务正常运行，提升群众出行满意度。</td><td colspan="4">资金投入19.66万元，实际支付19.53万元，用于“四好农村路”管理、养护、和运营工作的经费支出，提升“四好农村路”管理、养护、和运营工作的效率，保障相关业务正常运行，提升群众出行满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>物业费投入</td><td>≤9.66万元</td><td>9.53万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>租赁费用投入</td><td>≤5万元</td><td>5万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>差旅费用投入</td><td>≤5万元</td><td>5万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">数量指标</td><td>租赁场地面积</td><td>≥13627平方</td><td>≥13627平方</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>物业费服务天数</td><td>≥360天</td><td>360天</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>报销差旅费标准</td><td>≤100天/人</td><td>100天/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>物业服务合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障“四好农村路”建</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>员工满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2022年农村公路养护员工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局（事业）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>120</td><td>120</td><td>120</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>120</td><td>120</td><td>120</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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，同时确保受益群众满意度达95%，成本控制率达100%。</td><td colspan="5">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，同时确保受益群众满意度达95%，成本控制率达100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">成本指标
产出指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>县乡路每月工资额</td><td>≤2.14万元</td><td>2.14万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>乡村路每月工资额</td><td>≤7.86万元</td><td>7.86万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>养护员年工资总额</td><td>≤120万元</td><td>120万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">数量指标</td><td>农村公路养护总里程</td><td>≥1595.31公里</td><td>1595.31公里</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>农村公路养护员数量</td><td>≥1500人</td><td>1500人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>涉及乡镇数量</td><td>=18个</td><td>18个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>养护员工作考核合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>资金发放合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>公路养护员工资支付时间</td><td>2023年3月20日</td><td>2023年3月20日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>改善群众出行条件</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高公路养护员工作积极性</td><td>≥1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>养护员的满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">阳谷县城区道路延伸工程可研报告编制</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">阳谷县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">6</td><td>5.6</td><td>5.6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">6</td><td>5.6</td><td>5.6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过阳谷县城区道路延伸工程可研报告编制，推动项目尽快实施，提高我县道路通行率，改善群众出行环境，增加群众满意度。</td><td colspan="4">通过阳谷县城区道路延伸工程可研报告编制，推动项目尽快实施，提高我县道路通行率，改善群众出行环境，增加群众满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">报告编制成本</td><td>6万元</td><td>6万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">编制报告本数</td><td>1本</td><td>1本</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">编制报告涉及内容</td><td>内容全面</td><td>内容全面</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">编制报告交付次数</td><td>1次</td><td>1次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">相关规定标准符合率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">可研报告编制完成时间</td><td>2023年9月4日前完成</td><td>2023年9月4日前完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">可研报告编制完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高道路通行率</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推动项目尽快实施，影响时</td><td>3年</td><td>3年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	雄商高速铁路专项债券申报实施方案编制服务费						
主管部门	阳谷县交通运输局			实施单位	雄商高速铁路专项债券申报实施方案编制服务费		
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	1.3	1.3	1.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.3	1.3	1.3	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过支付雄商高铁阳谷段专项债券申报实施方案编制1.3万元服务费，进一步加快专项债券的申报进度。			通过支付雄商高铁阳谷段专项债券申报实施方案编制1.3万元服务费，进一步加快专项债券的申报进度。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	反映编制项目实施方案	1.3万元	1.3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	反映编制实施方案的数	4本	4本	5	5	
			交付实施方案的次数	1次	1次	5	5	
			实施方案涉及内容齐	完全符合	完全符合	5	5	
		质量指标	项目实施方案的合格性	100%	100%	5	5	
		时效指标	实施方案完成时间	23年9月4日前	23年9月4日前	10	10	
			实施方案完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	反映提升国民经济和社	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	加快专项债券申报进度	5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	反映群众满意度情况	95%	95%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">警示服棉衣购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.88</td><td>2.88</td><td>2.88</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.88</td><td>2.88</td><td>2.88</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">警示服棉衣购置项目投入2.88万元，完成60名执法人员警示服棉衣配备，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。</td><td colspan="5">项目投入资金2.88万元，完成60名执法人员警示服棉衣配备，有效提高规范文明执法程度，树立交通运输综合执法队伍形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>警示服棉衣总金额投入</td><td>≤2.88万元</td><td>2.88万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>警示服棉衣单件价格</td><td>≤0.048万元</td><td>0.048万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>警示服棉衣配备人数</td><td>=60人</td><td>60人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>执法人员配备率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>执法服装配发种类</td><td>=1类</td><td>1类</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>警示服棉衣验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>警示棉服发放完成时间</td><td>2023年11月30日前</td><td>2023年3月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>可持续影响指标</td><td>树立交通运输综合行政执法队伍</td><td>有效树立形象</td><td>有效树立形象</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>规范文明执法</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>执法人员对警示服棉衣配备的满</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">阳谷县交通运输局疫情防控租赁公务客运车辆服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">阳谷县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>4.1964</td><td>4.1964</td><td>4.1964</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>4.1964</td><td>4.1964</td><td>4.1964</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金投入4.1964万元，在国道341阿城和东阿交界处、省道242郭屯和东昌府区交界处、省道249翟庄和莘县交界处、国道341西湖和莘县交界处提供6辆8.1米公务客运车辆作为执勤人员办公、休息场所，用于保障疫情防控工作的有效开展，提高各疫情防控站点执勤人员服务质量，确保疫情防控工作的顺利开展，并确保值勤人员满意度在90%以上。</td><td colspan="4">资金投入4.1964万元，在国道341阿城和东阿交界处、省道242郭屯和东昌府区交界处、省道249翟庄和莘县交界处、国道341西湖和莘县交界处提供6辆8.1米公务客运车辆作为执勤人员办公、休息场所，用于保障疫情防控工作的有效开展，提高各疫情防控站点执勤人员服务质量，确保疫情防控工作的顺利开展，并确保值勤人员满意度在90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">租赁车辆总投资</td><td>≤4.2万元</td><td>4.1964万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">租赁车辆单辆成本</td><td>≤0.7万元</td><td>0.7万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">服务站点数</td><td>=4处</td><td>4处</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">投入车辆数</td><td>=6辆</td><td>6辆</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务执勤人数</td><td>≥50人</td><td>60人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">车辆服务质量合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">租赁费用发放完成时间</td><td>2023年4月30日</td><td>2023年4月30日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">使用新能源公交车，降低碳排放</td><td>有效降低</td><td>有效降低</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善执勤人员工作休息环境</td><td>≥1年</td><td>1年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障疫情防控工作顺利</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">执勤人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">阳谷汽车站政府购买服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县交通局（事业）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">汽车站公交枢纽的秩序治理、停车场的日常维护、进出站车辆安全例检和日常调度、进站旅客安全检查、开通网上购票、自助售票、自助售检票等便民措施。</td><td colspan="5">投入资金50万元，实际支付50万元，用于汽车站公交枢纽的秩序治理、停车场的日常维护、进出站车辆安全例检和日常调度、进站旅客安全检查、开通网上购票、自助售票、自助售检票等便民措施。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">站场服务人员工资</td><td>≤40万元</td><td>40万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">站场维护费用</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">交通枢纽站场</td><td>＝1个</td><td>1个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">站场服务人员数量</td><td>≥15人</td><td>15人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">站场运营设备</td><td>≥5台</td><td>5台</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">站场人员培训上岗合格率</td><td>＝100%</td><td>100%合格</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>＝100%</td><td>100%合规使用</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">政府购买服务项目完成时间</td><td>2023年4月30日</td><td>按时完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">满足群众出行需求</td><td>有效满足</td><td>有效满足</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升汽车站运行保障能力</td><td>≥3</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众出行满意度</td><td>≥90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">山东省交通运输综合行政执法制式服装和标志采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">阳谷县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.9</td><td>4.9</td><td>4.614454</td><td>10</td><td>94.17%</td><td>9.4</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.9</td><td>4.9</td><td>4.614454</td><td>10</td><td>94.17%</td><td>9.4</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">交通运输综合行政执法制式服装和标志采购项目投入4.9万元，完成13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。</td><td colspan="5">交通运输综合行政执法制式服装和标志采购项目投入4.9万元，年终实际支付4.614454万元，完成13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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>执法服装和标志资金投入</td><td>≤4.9万元</td><td>4.614454万元</td><td>20</td><td>19.16</td><td colspan="2">原上报为年初预算数，实际年终支付为最终调整数</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服装和标志配备人数</td><td>≥13人</td><td>13人</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服装和标志验收合格率</td><td>100</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服装和标志发放完成时</td><td>2023年11月30日前</td><td>2023年11月30日前</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>可持续影响指标</td><td>树立交通运输综合行政</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>规范文明执法</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>执法人员对执法制式服装和标志配</td><td>≥90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.56</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">安全生产和应急管理资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>57.5</td><td>57.5</td><td>30.49</td><td>10</td><td>53.03</td><td>5.3</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>57.5</td><td>57.5</td><td>30.49</td><td>10</td><td>53.03</td><td>5.3</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">安全生产和应急管理资金57.5万元，主要用于聘请第三方机构对交通运输领域安全生产排查，提高交通运输领域的安全生产工作高质量发展，减少安全生产事故。</td><td colspan="5">安全生产和应急管理资金57.5万元，实际支出30.49万元。主要用于聘请第三方机构对交通运输领域安全生产排查，提高交通运输领域的安全生产工作高质量发展，减少安全生产事故。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>安全生产项目资金</td><td>≤32.5</td><td>7.5</td><td>10</td><td>2.31</td><td>该项目招标为两年</td></tr>
<tr><td>应急管理项目资金</td><td>≤25</td><td>22.99</td><td>10</td><td>9.2</td><td>该项目招标为两年</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>检查道路运输企业的数</td><td>≥143</td><td>143</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>检查交通工程项目</td><td>≥3</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>安全生产领域的教育培</td><td>≥143</td><td>143</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>检查道路运输企业的次</td><td>≥12</td><td>12</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>安全领域检查的合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>道路运输企业检查的合</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>对交通运输企业安全生</td><td>2023年12月20日</td><td>2023年12月20日</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>对交通运输企业安全生</td><td>100</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高交通运输领域的安</td><td>≥1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高安全生产良性发展</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>被检查单位满意度</td><td>≥90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">86.81</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	防疫值勤物资费用项目						
主管部门	阳谷县交通运输局			实施单位	阳谷县交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	8.4695	8.4695	8.4695	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.4695	8.4695	8.4695	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	投入8.4695万元。用于保障疫情防控工作的有效开展，确保疫情防控工作的顺利开展。搭建阳谷火车站出站口疫情防控专用通道、购买防疫物资、值勤物品。			投入资金8.4695万元，搭建阳谷火车站出站口疫情防控专用通道、购买防疫物资、值勤物品，用于保障疫情防控工作的顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	搭建阳谷火车站出站口	=8.4695	8.4695	20	20	
	产出指标	数量指标	每日下车人次	≥200	200	5	5	
			每日落地检人次	≥200	200	5	5	
			每日值勤人次	=7	7	5	5	
		质量指标	物品质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	搭建阳谷火车站出站口	2023年4月30日	2023年4月30日	5	5	
			下车旅客出站及时率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	加强疫情防控管理，保	1	1	10	10	
		社会效益指标	有效阻断新冠疫情传播	有效阻断	有效阻断	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	阳谷县运输车辆疫情防控监控平台运营服务						
主管部门	阳谷县交通运输局			实施单位	阳谷县交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	36	36	9	10	25%	2.5
	其中：当年财政拨款	36	36	9	10	25%	2.5
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	监控平台运营服务项目投资县级资金36万元，用于对全县运输车辆进出疫情防控重点地区动态进行监控，切实落实好本辖区内营运车辆管控，减少疫情恶性传播。			监控平台运营服务项目投资县级资金36万元，因疫情已停止，监控平台已停止运行,实际支出9万元。用于对全县运输车辆进出疫情防控重点地区动态进行监控，切实落实好本辖区内营运车辆管控，减少疫情恶性传播。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	运输车辆疫情防控监控平台	≤30万元	9万元	10	3	因疫情已停止，监控平台
			运输车辆疫情防控监控平台	≤6万元	0万元	10	0	因疫情已停止，监控平台
	产出指标	数量指标	平台运营每日服务人员的数	≥2人	2人	5	5	
			平台运营每日服务时间	24小时	24小时	10	10	
			平台运营每日监控车辆的数	≥500辆	500辆	5	5	
		质量指标	平台运营服务质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	监控平台运营服务完成时间	2023年12月10日	2023年12月10日	5	5	
			监控平台运营服务及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高疫情防控管控	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	加强本辖区营运车辆疫情防	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	平台运营服务满意度	90%	90%	10	10	
总分			75.5					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">疫情防控客运应急驾驶员住宿费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.296</td><td>1.296</td><td>1.296</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.296</td><td>1.296</td><td>1.296</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投入1.296万元，用于疫情防控客运应急驾驶员住宿费，保障疫情转运工作正常转运，有效提高疫情防控治理质量，确保疫情防控工作顺利开展。</td><td colspan="5">资金投入1.296万元，用于疫情防控客运应急驾驶员住宿费，保障疫情转运工作正常转运，有效完成疫情防控治，确保疫情防控工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">入住宾馆工作人员费用</td><td>≤1万元</td><td>1万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">入住宾馆使用房间水电费</td><td>≤0.296万元</td><td>0.296万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">入住宾馆房间准备数量</td><td>≥18间</td><td>18间</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">入住宾馆工作人员投入数量</td><td>≥5人</td><td>5人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">房间每日清洁消毒次数</td><td>≥2次</td><td>2次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">入住宾馆房间质量合格率</td><td>=100%</td><td>全部合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">提供房间入住的及时率</td><td>=100%</td><td>及时提供</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高疫情转运工作效率</td><td>文字描述：有效提高</td><td>高效完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">入住驾驶员满意度</td><td>≥90%</td><td>非常满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">疫情防控应急运力保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">阳谷县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">37.94652</td><td>37.94652</td><td>37.94652</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">37.94652</td><td>37.94652</td><td>37.94652</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">投入37.94652万元用于对密接人员的转运，共投入21辆客运车辆，转运475次，有效保障疫情管控，有效减少疫情扩散范围。</td><td colspan="4">投入37.94652万元用于对密接人员的转运，共投入21辆客运车辆，转运475次，对疫情有效管控，有效减少疫情扩散范围。完成了全部转运任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">转运车辆驾驶员工资</td><td>≤25万元</td><td>25万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">转运车辆充电费用</td><td>≤12.94652万元</td><td>12.94652万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">转运次数</td><td>≥475次</td><td>475次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">转运人员数量</td><td>≥25人</td><td>25人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">转运车辆投入数量</td><td>≥21辆</td><td>21辆</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">转运驾驶员上岗合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用的及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高疫情转运群众效率</td><td>文字描述：有效提高</td><td>有效完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众转运满意度</td><td>≥90%</td><td>非常满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2022年货物集中接驳仓运行费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>54.251</td><td>54.251</td><td>54.251</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>54.251</td><td>54.251</td><td>54.251</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为贯彻落实国务院联防联控机制关于统筹做好道路货运重点物资运输保障要求，投入54.251万元，设置货物接驳仓，切实保障重点物资运输高效便捷。</td><td colspan="4">为贯彻落实国务院联防联控机制关于统筹做好道路货运重点物资运输保障要求，投入54.251万元，设置货物接驳仓，切实保障了重点物资运输高效便捷。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2022年货物集中接驳仓</td><td>54.251万元</td><td>54.251万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2022年货物集中接驳仓</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>货物集中接驳仓运行费</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>货物集中接驳仓运行费</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>加强本辖区营运车辆疫</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高货物接驳</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>提高货运重点</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>货物接驳仓站点满意度</td><td>85</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">郑济高铁定水段外部环境问题清点评估费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">阳谷县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">6.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">6.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过拨付济郑高铁定水段外部环境问题清点评估费用6.5万元，进行对周围涉及到的外部环境进行清点评估，有效提高高铁运行环境和周围群众生活质量，达到控制率100%。</td><td colspan="4">通过拨付济郑高铁定水段外部环境问题清点评估费用6.5万元，进行对周围涉及到的外部环境进行清点评估，有效提高高铁运行环境和周围群众生活质量，达到控制率100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">清点评估成本</td><td>6.5万元</td><td>6.5万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">抽水井数量</td><td>10 个</td><td>10 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">树木的数量</td><td>1370 颗</td><td>1370 颗</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">养殖棚的数量</td><td>149.09平方米</td><td>149.09平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">清点评估工作按规定标准合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">拨付济郑高铁定水段外部环境问</td><td>23年8月21日前完成</td><td>23年8月21日前完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支付评估费用及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善涉及群众生活质量</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高高铁运行环境，影响年限</td><td>10年</td><td>10年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">提高服务对象满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">雄商高铁征迁工作经费（财政代管）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">阳谷县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>181.3</td><td>181.3</td><td>7.98</td><td>10</td><td>4.40%</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>181.3</td><td>181.3</td><td>7.98</td><td>10</td><td>4.40%</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过雄商高铁征迁工作的办公费、差率费、办公设备购置费等经费支出181.3万元，加快推进项目顺利开展，进一步加强我县交通便捷率，完善我县道路交通网，助推我县经济发展。</td><td colspan="6">雄商高铁征迁工作经费年初预算数为181.3万元，因项目建设期长，各项经费需按工程进度支付，未到支付节点，截至目前，实际支付7.98万元.</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>印刷费用支出</td><td>≤5.33万元</td><td>2.36</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>维修费用支出</td><td>≤3.81万元</td><td>1.04</td><td>3</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>差旅费用支出</td><td>≤78.47万元</td><td>3.5</td><td>3</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>公务用车运行维护费等</td><td>≤93.69万元</td><td>1.08</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="4">数量指标</td><td>印刷资料套数</td><td>≥100套</td><td>160套</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>维修维护电脑台数</td><td>≥60台</td><td>15</td><td>3</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>差旅费使用人数</td><td>≤180人</td><td>26</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>公务用车车辆数</td><td>≤12辆</td><td>10</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>印刷资料合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>维修电脑合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>差旅费报销合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>公务用车报销费用合格</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>印刷资料完成时间</td><td>2023年12月30</td><td>2023年12月30</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>维修电脑完成时间</td><td>2023年12月30</td><td>2023年12月30</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>差旅费报销完成时间</td><td>2023年12月30</td><td>2023年12月30</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>公务用车报销完成时间</td><td>2023年12月30</td><td>2023年12月30</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>提升参与征迁工作人员</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推进雄商高铁工作顺利</td><td>≥3年</td><td>≥3年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>参与征迁工作人员满意</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">91</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	东阿至阳谷高速（阳谷段）协调工作经费（财政代管）						
主管部门				实施单位			
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	152.14	152.14	17.06	10	9%	0.9
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	152.14	152.14	17.06	10	9%	0.9
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	东阿至阳谷高速（阳谷段）协调工作经费，用于项目的征迁工作的办公费、差率费、办公设备购置费、协调等经费支出152.14万元，通过经费支出，加快推进项目顺利开展，进一步加强我县交通便捷率，完善我县道路交通网，助推我县经济发展。			东阿至阳谷高速（阳谷段）协调工作经费，年初预算数152.14万元，因工程建设期较长，各项经费需按工程进度支付，未到支付节点，截止目前实际执行数17.06万元.			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	拨付乡镇征拆工作经费	≤76.07万元	0万元	2.5	2.5	
			印刷费用支出	≤3.85万元	2.06万元	2.5	2.5	
			维修费用支出	≤7.6万元	4.5万元	2.5	2.5	
			差旅费用支出	≤45.6万元	8.6万元	2.5	2.5	
			公务用车运行维护费等	≤19.02万元	1.9万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	乡镇征拆面积数量	≥3607.377	3607.377亩	2.5	2.5	
			印刷资料套数	≥100套	300套	2.5	2.5	
			维修维护电脑台数	≥60台	18台	2.5	0	
			差旅费使用人数	≤180人	33人	2.5	2.5	
			公务用车车辆数	≤12辆	≤10辆	2.5	2.5	
		质量指标	涉及乡镇征拆工作合格	=100%	=100%	2.5	2.5	
			印刷资料合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			维修电脑合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			差旅费报销合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			公务用车报销费用合格	=100%	=100%	2.5	2.5	
		时效指标	涉及乡镇征拆工作完成	2023年12月2	023年12月29	2.5	2.5	
			印刷资料完成时间	2023年12月2	023年12月29	2.5	2.5	
			维修电脑完成时间	2023年12月2	023年12月29	2.5	2.5	
			差旅费报销完成时间	2023年12月2	023年12月29	2.5	2.5	
			公务用车报销完成时间	2023年12月2	023年12月29	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	提升参与征迁工作人员	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影响指标	推进雄商高铁工作顺利	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参与征迁工作人员满意	≥85%	≥85%	10	10	
总分			88.4					

2023年农村公路建设工程、养护工程及零星工程(项目)绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名	2023年农村公路建设工程、养护工程及零星工程项目				
中央主管部门					
地方主管部门	阳谷县交通运输局		资金使用单位	阳谷县交通运输局	
资金投入情况（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)
	年度资金总额：	1278	100		7%
	其中：中央财政资金				
	地方财政资金	1278	1278		7%
	其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	合理规划预算，确保了资金高效投入			无
	下达及时性	项目资金及时下达，保障了项目正常运转			无
	拨付合规性	严格按照资金拨付管理办法准确拨付专项经费			无
	使用规范性	按照相关的法律法规和规范要求，正确、合法地进行项目资金的收支和使用			无
	执行准确性	严格遵守资金支付的申请、审批、支付及后续跟踪等各个环节，确保流程顺畅且符合准确			无
	预算绩效管理情况	通过设置预算绩效目标，强化绩效运行监控，确保绩效目标如期实现的重要保障			无
	支出责任履行情况	严格按照支出责任划分等有关规定，完成各项资金支出			无

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	2023年实施农村公路建设47公里，养护工程213公里及零星工程203.6公里，包含设计、监理等项目，总投资1278万元。通过实施农村公路建设养护任务，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%。	年初预算数为1278万元，实际支付100万元，县政府为保障民生工程，压缩非重点项目支出，目前该项目未到支付节点.

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路养护总里程	≥213公里	213公里	
			实施零星工程总里程	≥203.6公里	203.6公里	
			农村公路建设总里程	≥47公里	47公里	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	
			资金使用合规率	=100%	100%	
		时效指标	工程实施的及时率	=100%	100%	
		经济成本指标	农村公路建设工程总投入	≤729万元	0万元	该项目未到支付节点.
			零星工程总投入	≤83万元	30万元	该项目未到支付节点.
			农村公路养护工程总投入	≤466万元	70万元	该项目未到支付节点.
	成本指标	社会效益指标	提高群众出行条件	有效提高	有效提高	
		生态效益指标	改善周围群众生活环境	明显改善	明显改善	
	满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

超限检测技术监控设施建设奖补资金(项目)绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称	超限检测技术监控设施建设奖补资金				
中央主管部门					
地方主管部门	阳谷县交通运输局		资金使用单位	阳谷县交通运输局	
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)
	年度资金总额：	350万元	350万元		100%
	其中：中央财政资金				
	地方财政资金	350万元	350万元		100%
	其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	合理规划预算，确保了资金高效投入			无
	下达及时性	项目资金及时下达，保障了项目正常运转			无
	拨付合规性	严格按照资金拨付管理办法准确拨付专项经费			无
	使用规范性	按照相关的法律法规和规范要求，正确、合法地进行项目资金的收支和使用			无
	执行准确性	严格遵守资金支付的申请、审批、支付及后续跟踪等各个环节，确保流程顺畅且符合准确			无
	预算绩效管理情况	通过设置预算绩效目标，强化绩效运行监控，确保绩效目标如期实现的重要保障			无
	支出责任履行情况	严格按照支出责任划分等有关规定，完成各项资金支出			无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	通过省级奖补资金支持超限检测技术监控设施建设，实现2022年全县建设4个点位目标，进一步完善“五位一体”治理超限超载公路监控体系，切实保障人呢财产安全和公路资产完好。		通过省级奖补资金支持超限检测技术监控设施建设，实现2022年全县建设4个点位目标，进一步完善“五位一体”治理超限超载公路监控体系，切实保障人呢财产安全和公路资产完好。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	超限检测点位数	=4个	4个	
			超限检测车道数	≥14车道	14车道	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	建成时间	2022年12月31日前	2022年6月	
		经济成本指标	奖补资金	=350万元	350万元	
	成本指标	社会效益指标	点位所在路段超限率	≤2%	≤2%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	点位沿线群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

2021年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金(项目)绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名	2021年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金				
中央主管部门	交通运输部				
地方主管部门	阳谷县交通运输局		资金使用单位	阳谷县交通运输局	
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)
	年度资金总额：	35.9	35.9		100%
	其中：中央财政资金				
	地方财政资金	35.9	35.9		100%
	其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	合理规划预算，确保了资金高效投入			无
	下达及时性	项目资金及时下达，保障了项目正常运转			无
	拨付合规性	严格按照资金拨付管理办法准确拨付专项经费			无
	使用规范性	按照相关的法律法规和规范要求，正确、合法地进行项目资金的收支和使用			无
	执行准确性	严格遵守资金支付的申请、审批、支付及后续跟踪等各个环节，确保流程顺畅且符合准确			无
	预算绩效管理情况	通过设置预算绩效目标，强化绩效运行监控，确保绩效目标如期实现的重要保障			无
	支出责任履行情况	严格按照支出责任划分等有关规定，完成各项资金支出			无

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	农村公路机械化保洁里程809.583公里，总投资35.9万元。主要用于农村公路18辆洒水车维修及车载视频监控系统维护、安全隐患整治809.583公里等，加强环卫设施维护，提高设备运行效率，进一步提高农村公路道路环境卫生质量，完善农村公路管理养护体制机制，全面提升农村公路通行能力和服务水平，同时确保受益群众满意度达95%，成本控制率达100%。			农村公路机械化保洁里程809.583公里，总投资35.9万元。主要用于农村公路18辆洒水车维修及车载视频监控系统维护、安全隐患整治809.583公里等，加强环卫设施维护，提高设备运行效率，进一步提高农村公路道路环境卫生质量，完善农村公路管理养护体制机制，全面提升农村公路通行能力和服务水平，同时确保受益群众满意度达95%，成本控制率达100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	洒水车数量	=18辆	18辆	
			公路机械化保洁里程	≥809.58公里	809.58公里	
			公路安全隐患整治里程	≥809.58公里	809.58公里	
		质量指标	车载视频监控系统维护合规率	=100%	100%	
			安全隐患整治里程准确率	=100%	100%	
		时效指标	洒水车辆运行及时率	=100%	100%	
		经济成本指标	安全隐患整治	≤15.9万元	15.9万元	
			车载视频监控系统维护	≤5万元	5万元	
			洒水车维修	≤15万元	15万元	
	成本指标	社会效益指标	提高设备运行效率	=100%	100%	
			提高群众出行条件	有效提高	有效提高	
		生态效益指标	改善群众居住环境与生活质量	明显改善	明显改善	
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

2021年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金(项目)绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名	2021年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金			
中央主管部门	交通运输部			
地方主管部门	阳谷县交通运输局		资金使用单位	阳谷县交通运输局
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)
	年度资金总额：	483.9	483.9	100%
	其中：中央财政资金	483.9	483.9	100%
	地方财政资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	合理规划预算，确保了资金高效投入		无
	下达及时性	项目资金及时下达，保障了项目正常运转		无
	拨付合规性	严格按照资金拨付管理办法准确拨付专项经费		无
	使用规范性	按照相关的法律法规和规范要求，正确、合法地进行项目资金的收支和使用		无
	执行准确性	严格遵守资金支付的申请、审批、支付及后续跟踪等各个环节，确保流程顺畅且符合准确		无
	预算绩效管理情况	通过设置预算绩效目标，强化绩效运行监控，确保绩效目标如期实现的重要保障		无
	支出责任履行情况	严格按照支出责任划分等有关规定，完成各项资金支出		无

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	用于对农村客运的补贴及城市交通发展的奖励资金，366.3万元用于农村道路客运补贴，保障35条农村客运线路和133辆农村班线客车的正常运营；117.6万元用于提升全县城市公共交通服务质量，保障出租车和公共交通领域新能源汽车的运营，为我县居民提供经济、舒适、便捷的公共交通出行服务，确保服务对象满意在85%以上。	用于对农村客运的补贴及城市交通发展的奖励资金，366.3万元用于农村道路客运补贴，保障35条农村客运线路和133辆农村班线客车的正常运营；117.6万元用于提升全县城市公共交通服务质量，保障出租车和公共交通领域新能源汽车的运营，为我县居民提供经济、舒适、便捷的公共交通出行服务，确保服务对象满意在85%以上。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	符合申报资金的企业数	=8家	8家	
			符合申报资金的出租车、公交车车辆数	=305辆	305辆	
			符合申报资金的农村客运车辆数	=133辆	133辆	
		质量指标	乘客投诉处理完结率	=100%	100%	
			补贴发放合格率	=100%	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	
		经济成本指标	城市交通发展奖励资金	=117.6万元	117.6万元	
			农村客运补贴	=366.3万元	366.3万元	
	成本指标	社会效益指标	公众出行体验改善程度	有效改善	有效改善	
			解决社会公众出行难问题	有效解决	有效解决	
		生态效益指标	公共交通出行，降低环境污染	有效降低	有效降低	
				有效降低	有效降低	
	满意度指	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥85%	85%	
说明	无					

附件 2-2

阳谷县交通运输局

2022 年农村公路养护员工资项目

支出绩效评价报告

2024 年 3 月

阳谷县交通运输局

2022年农村公路养护员工资项目

支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

“四好农村路”是习近平总书记亲自提出、亲自推动的一项民生工程、民心工程、德政工程。党的十八大以来，习近平总书记高度重视“四好农村路”发展，先后作出多次重要指示批示，为农村公路发展提供了根本遵循和行动指南。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持新发展理念，突出问题导向，进一步优化全省农村公路路网结构,提升管理养护水平,推进城乡交通运输一体化发展,努力打造山东“新农村幸福路”优质品牌，为在全面建成小康社会进程中走在前列，在社会主义现代化建设新征程中走在前列，全面开创新时代现代化强省建设新局面提供坚实保障，山东省出台了《关于进一步做好“四好农村路”工作的实施意见》。

实施意见中任务目标指出要深入推进全省“四好农村路”建设，进一步深化农村公路体制机制改革，落实市、县（市、区）政府责任，稳定资金来源渠道，健全建管养运长效机制，组织开展农村公路“三年集中攻坚”专项行动，积极开展日常性养护和养护大、中修工程，消除路网主要路径中的大、中型危桥，提升农村公路技术状况水平，健全农村客运和物流体系，实施城乡交通运输一体化。到2020年，新建改造农村公路3.4万公里，

具备条件的自然村全部通公路，农村公路列养率保持100%，具备条件的行政村全部通客车，农村客运公交化改造比例达到75%以上，物流服务网点覆盖率达到90%以上，具备条件的300人以上岛屿建有陆岛交通码头；到2022年，进一步提升“四好农村路”建设水平，全面推进城乡交通运输一体化建设深度，农村客运公交化改造比例达到90%以上，全省所有行政村物流服务网点覆盖率达到100%，基本建成体制机制顺畅、结构科学合理、组织集约高效、能力总体适应、技术先进适用、安全保障有力、生态环境友好的农村公路交通服务体系。工作重点中（三）全面养护好农村公路。县（市、区）政府要推进农村公路养护常态化，强化养护责任单位及人员交流培训，积极利用“互联网+”等现代化手段，全面提高农村公路信息化、智能化养护水平，实现“有路必养、养必到位”的目标，年均养护大、中修工程比例达到7%以上，中等路以上比例不低于75%。

阳谷县交通运输局根据现场调研情况和有关文件精神，2023年阳谷县实施农村公路日常养护里程1595.306公里，共投资120万元。

（二）项目预算安排和支出情况

阳财预指【2023】54号拨付预算资金120万元，主要用于2022年农村公路养护员工资项目。项目内容和预算支出情况如下。

金额单位：万元

乡镇名称	总里程(公里)	重点县乡路		乡村级路		半年应发工资合计（元）	全年应发工资
		里程（公里）	月工资额（元）	里程 （公里）	月工资额（元）		
总合计	**1595.306**	**284.806**	**21361**	**1310.5**	**78630**	**600000**	1200000
博济桥	60.705	8.305	**623**	52.4	**3144**	**22600**	45200
侨　润	38.036	7.436	**558**	30.6	**1836**	**14370**	28740
狮子楼	26.25	1.05	**79**	25.2	**1512**	**9550**	19100
寿张镇	111.71	21.81	**1636**	89.9	**5394**	**42180**	84360
十五里园	114.302	20.102	**1508**	94.2	**5652**	**42960**	85920
张秋镇	82.2	23.6	**1770**	58.6	**3516**	**31720**	63440
闫楼镇	147.583	15.683	**1176**	131.9	**7914**	**54540**	109080
阿城镇	139.36	25.86	**1939**	113.5	**6810**	**52500**	105000
安乐镇	123.92	28.72	**2154**	95.2	**5712**	**47200**	94400

七级镇	110.13	22.73	1704	87.4	5244	41700	83400
西湖镇	114.74	11.14	836	103.6	6216	42320	84640
高庙王	92.74	28.84	2163	63.9	3834	35980	71960
李台镇	61.6	12.4	930	49.2	2952	23290	46580
金斗营	46.7	7.4	555	39.3	2358	17480	34960
大布乡	93.7	17	1275	76.7	4602	35270	70540
定水镇	69.48	14.28	1071	55.2	3312	26300	52600
石佛镇	89.65	8.05	604	81.6	4896	33000	66000
郭屯镇	72.5	10.4	780	62.1	3726	27040	54080

说明：重点县乡公路工资标准为每公里每月 75 元，乡村公路为每公里每月 60 元。

（三）项目主要内容和实施情况

阳谷县交通运输局农村公路养护员工资项目主要实施：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。

（四）立项情况

本项目不属于固定资产投资建设项目，为养护类项目，无需立项。

二、项目绩效目标

1.项目绩效总目标

阳谷县交通运输局农村公路养护员工资项目总目标是保护公路建设成果，确保农公路安全畅通，提高农村公路管养服务水平。

2.项目2023年度绩效目标

依据《“四好农村路”实施意见》等文件中提到的目标和指标为依据，梳理形成本项目的绩效目标。

阳谷县交通运输局2022年农村公路养护员工资项目年度目标是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，同时确保受益群众满意度达95%，成本控制率达100%。

三、绩效自评工作开展情况

（一）评价的范围和目的

我单位领导高度重视，组织相关人员对此建设项目进行全面梳理，并作出相关客观合理的绩效评价。

本次评价对象是阳谷县交通运输局农村公路养护员工资项目的使用绩效。评价范围包括全县18个乡镇、办事处。

本次资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1、《“四好农村路”实施意见》

2、《山东省农村公路条例》

3、《阳谷县农村公路养护管理办法（试行））》

4、其他文件和资料

（三）1、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，

2、评价方法

给予农村公路养护员工资项目社会公益性的本质属性，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

（一）综合评价结论

1、项目资金使用情况

该项目预算资金 120 万元，专项用于农村公路养护员工资，目前该项目实际支出 120 万元，支付率 100%。

2、自评得分情况

经过我们对以上项目各个环节进程进行综合评价，我们认为项目执行程序和各个环节合理、合规、合法。农村公路养护员工资项目绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。

五、绩效评价指标分析

1、制度建设情况

建立项目运行管理制度，一是推行费用预算申报制度，按照“二上二下”的申报流程报送阳谷县财政局。二是实行项目首长负责制度，一切资金支付必须履行审核、审批，严格控制不合理开支。三是实行项目目标考核管理制度。

2、产出指标完成情况分析。

（1）质量指标：本项目经过考核合格。

（2）时效指标：能够及时完成上路进行日常养护。

（3）成本指标：预算资金120万元，目前实际支出资金120万元。

3、效益指标完成情况分析。

（1）项目实施后经济效明显提升，对本地经济效益明显提升。

（2）对经济发展的促进作用明显提升。

（3）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。

（4）项目实施后生态效益分析，没有生态环境破坏，环境保护到位。有效的改善出行，减少村民出行的噪音和飞尘污染。

（5）项目实施后持续影响分析，公路安全性提高，公路通行能力进

一步增强，适应未来一定时期内交通需求。

4、项目效益情况

有效提升了我县农村公路养护水平，改善生态文明，提高了人民居住环境，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。阳谷县交通运输局农村公路养护员工资项目绩效目标已完成，今后要进一步提高工作效率，按时完成各项工程。

六、意见和建议

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，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平。

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，切实提高评价质量。