

2020 年度
阳谷县交通运输局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，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《采砂许证》。县自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，凭《采砂许可证》和相关法律法规办理《采矿许可证》县交通运输局负责对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。

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

3、关于危险化学品监管。县交通运输局负责对危险化学品道路运输工具和道路运输安全实施监督，配合市交通运输局做好危险化学品道路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格认定。县应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，核发职责范围内的危险化学品经营许可证，并监督指导相关企业危险化学品登记工作。市生态环境局阳谷县分局负责废弃危险化学品处置的监

督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。县公安局负责危险化学品的公共安全管理。市公安局交巡警支队阳谷大队负责依法核发剧毒化学品道路运输通行证，依法开展危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。县行政审批局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照。县市场监管局查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责对获得危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）的工业产品生产许可证企业实施监督管理；负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。

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

流通领域质量监管，负责加油站计量监督管理，负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关
部门依法提请的成品油违法违规行为。

5、与县行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局
主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任。各行业主管部门主要负责
事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之
间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，
各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县交通运输局部门决算包括：阳谷县交通运输局本级决算。

纳入阳谷县交通运输局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阳谷县交通运输局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阳谷县交通运输局

公开 01 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13489.89 | 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 | 8881.21 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 30.69 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.17 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 436.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 8998.12 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1141.25 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 14206.25 |
| | 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 | 21.79 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 1200.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 22371.10 | 本年支出合计 | 58 | 26049.28 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 6579.80 | 年末结转和结余 | 60 | 2901.62 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 28950.90 | 总计 | 62 | 28950.90 |

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

收入决算表

部门：阳谷县交通运输局

公开 02 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 22371.10 | 22371.10 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.69 | 30.69 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.69 | 30.69 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.69 | 30.69 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.17 | 15.17 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.17 | 15.17 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.17 | 15.17 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 436.00 | 436.00 | | | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 436.00 | 436.00 | | | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 436.00 | 436.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7686.71 | 7686.71 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5.50 | 5.50 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.50 | 5.50 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7558.23 | 7558.23 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2186.34 | 2186.34 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5371.89 | 5371.89 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 122.98 | 122.98 | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 122.98 | 122.98 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 12980.74 | 12980.74 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 8327.98 | 8327.98 | | | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 1978.17 | 1978.17 | | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 153.00 | 153.00 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6186.81 | 6186.81 | | | | | |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 443.50 | 443.50 | | | | | |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 391.90 | 391.90 | | | | | |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 51.60 | 51.60 | | | | | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 3871.00 | 3871.00 | | | | | |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 3171.00 | 3171.00 | | | | | |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 700.00 | 700.00 | | | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 338.26 | 338.26 | | | | | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 338.26 | 338.26 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.79 | 21.79 | | | | | |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.79 | 21.79 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.79 | 21.79 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1200.00 | 1200.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出 | 1200.00 | 1200.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出 | 1200.00 | 1200.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳谷县交通运输局

公开 03 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|--------------|------------------|----------|---------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 26049.28 | 2047.39 | 24001.88 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.69 | 30.69 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.69 | 30.69 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.69 | 30.69 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.17 | 15.17 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.17 | 15.17 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.17 | 15.17 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 436.00 | | 436.00 | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 436.00 | | 436.00 | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 436.00 | | 436.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8998.12 | | 8998.12 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5.50 | | 5.50 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.50 | | 5.50 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1.52 | | 1.52 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1.52 | | 1.52 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8868.13 | | 8868.13 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 3922.67 | | 3922.67 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4945.46 | | 4945.46 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 122.98 | | 122.98 | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 122.98 | | 122.98 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1141.25 | | 1141.25 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 1095.53 | | 1095.53 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1095.53 | | 1095.53 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 45.72 | | 45.72 | | | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 45.72 | | 45.72 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 14206.25 | 1979.74 | 12226.51 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 8360.42 | 1979.74 | 6380.68 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 1979.74 | 1979.74 | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 153.00 | | 153.00 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6227.68 | | 6227.68 | | | |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 443.50 | | 443.50 | | | |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 391.90 | | 391.90 | | | |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 51.60 | | 51.60 | | | |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|---------|-------|---------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 5144.07 | | 5144.07 | | | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建 设支出 | 222.36 | | 222.36 | | | |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 4724.04 | | 4724.04 | | | |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 197.66 | | 197.66 | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 258.26 | | 258.26 | | | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 258.26 | | 258.26 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.79 | 21.79 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.79 | 21.79 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.79 | 21.79 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1200.00 | | 1200.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出 | 1200.00 | | 1200.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出 | 1200.00 | | 1200.00 | | | |

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
金额单位：万元

部门：阳谷县交通运输局

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|----------|-----------------|-----|----------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | 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 | 13489.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8881.21 | 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 | 30.69 | 30.69 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.17 | 15.17 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 436.00 | 436.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8998.12 | 7.02 | 8991.11 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1141.25 | 1141.25 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 14206.25 | 14206.25 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 21.79 | 21.79 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 1200.00 | | 1200.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 22371.10 | 本年支出合计 | 59 | 26049.28 | 15858.17 | 10191.11 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6579.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2901.62 | 2475.19 | 426.43 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 4843.47 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 1736.33 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 28950.90 | 总计 | 64 | 28950.90 | 18333.36 | 10617.54 | |

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
金额单位：万元

部门：阳谷县交通运输局

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------------|----------|---------|----------|
| 功能分类 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 | | 15858.17 | 2047.39 | 13810.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.69 | 30.69 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.69 | 30.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.69 | 30.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.17 | 15.17 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.17 | 15.17 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.17 | 15.17 | |
| 211 | 节能环保支出 | 436.00 | | 436.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 436.00 | | 436.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 436.00 | | 436.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7.02 | | 7.02 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5.50 | | 5.50 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.50 | | 5.50 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1.52 | | 1.52 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1.52 | | 1.52 |
| 213 | 农林水支出 | 1141.25 | | 1141.25 |
| 21305 | 扶贫 | 1095.53 | | 1095.53 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1095.53 | | 1095.53 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 45.72 | | 45.72 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 45.72 | | 45.72 |
| 214 | 交通运输支出 | 14206.25 | 1979.74 | 12226.51 |
| 21401 | 公路水路运输 | 8360.42 | 1979.74 | 6380.68 |
| 2140101 | 行政运行 | 1979.74 | 1979.74 | |
| 2140106 | 公路养护 | 153.00 | | 153.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6227.68 | | 6227.68 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 443.50 | | 443.50 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 391.90 | | 391.90 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 51.60 | | 51.60 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 5144.07 | | 5144.07 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 222.36 | | 222.36 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 4724.04 | | 4724.04 |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 197.66 | | 197.66 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 258.26 | | 258.26 |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|----------|--------|-------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 258.26 | | 258.26 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.79 | 21.79 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.79 | 21.79 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.79 | 21.79 | |

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：阳谷县交通运输局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------------|----------------|---------|------------------|-----------|--------|------------------|--------------------|--------|
| 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 301 | 工资福利支出 | 1767.64 | 302 | 商品和服务支出 | 170.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 699.69 | 30201 | 办公费 | 15.47 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 592.70 | 30202 | 印刷费 | 6.35 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 50.94 | 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 | 38.85 | 30205 | 水费 | 1.50 | 310 | 资本性支出 | 17.67 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.67 | 30206 | 电费 | 13.27 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 60.00 | 30207 | 邮电费 | 1.20 | 31002 | 办公设备购置 | 17.67 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.00 | 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 | 8.04 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | 30211 | 差旅费 | 32.73 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 110.55 | 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 | 8.38 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.08 | 30214 | 租赁费 | 17.10 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.28 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.89 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 67.77 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 2.00 | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 2.07 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 19.43 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.59 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 26.93 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 6.15 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.74 | 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 | 9.55 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.73 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| | 人员经费合计 | 1858.92 | | | | | 公用经费合计 | 188.47 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳谷县交通运输局

公开 07 表
金额单位：万元

| 预 算 数 | | | | | | 决 算 数 | | | | | |
|-------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 35.00 | | 33.00 | | 33.00 | 2.00 | 15.93 | | 15.74 | | 15.74 | 0.19 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：阳谷县交通运输局

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|-------------------------|---------|---------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类 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 | 1736.33 | 8881.21 | 10191.11 | | 10191.11 | 426.43 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1736.33 | 7681.21 | 8991.11 | | 8991.11 | 426.43 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1736.33 | 7558.23 | 8868.13 | | 8868.13 | 426.43 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1736.33 | 2186.34 | 3922.67 | | 3922.67 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 5371.89 | 4945.46 | | 4945.46 | 426.43 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 122.98 | 122.98 | | 122.98 | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | 122.98 | 122.98 | | 122.98 | |
| 229 | 其他支出 | | 1200.00 | 1200.00 | | 1200.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 1200.00 | 1200.00 | | 1200.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 1200.00 | 1200.00 | | 1200.00 | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：阳谷县交通运输局

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

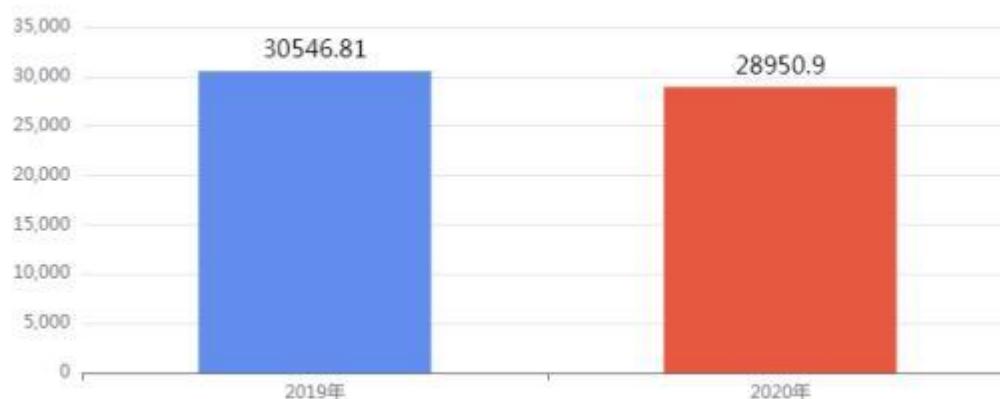
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 28950.9 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1595.91 万元，下降 5.22%。主要是由 2019 年度收入年初结转和结余、支出年末结转和结余决算数据均大于 2020 年度决算数据造成：2020 年本年收入 22371.10 万元比上年决算数 18960.81 万元增加 3410.29 万元，主要是增加郑济高铁拆迁（阳谷段）项目、德单高速公路阳谷连接线项目及国三柴油货车淘汰补贴项目等；2020 年度收入年初结转和结余 6579.8 万元，比 2019 年度年初结转结余 11586 万元减少 5006.2 万元，造成收入总额减少 1595.91 万元。2020 年本年支出 26049.28 万元比上年决算数 23671.07 万元增加 2378.21 万元，主要是增加郑济高铁拆迁（阳谷段）项目、德单高速公路阳谷连接线项目及国三柴油货车淘汰补贴项目等支出；2020 年度支出年末结转和结余 2901.62 万元，比 2019 年度年末结转和结余 6875.74 万元减少 3974.12 万元，造成支出总额减少 1595.91 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

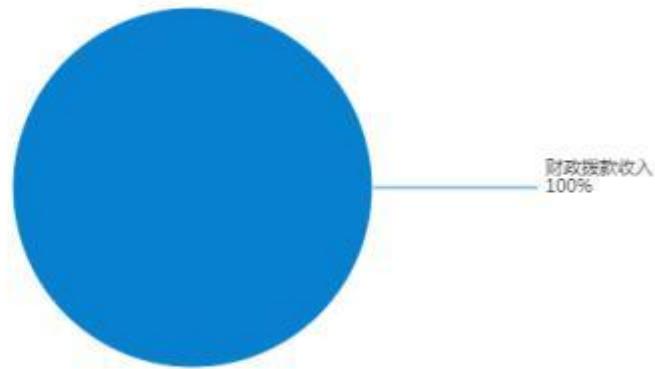


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 22371.1 万元，其中：财政拨款收入 22371.1 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 22371.1 万元。与 2019 年度相比，增加 3417.39 万元，增长 18.03%。主要是 2020 年郑济高铁拆迁（阳谷段）项目、德单高速公路阳谷连接线项目及国三柴油货车淘汰补贴项目等增加，财政拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

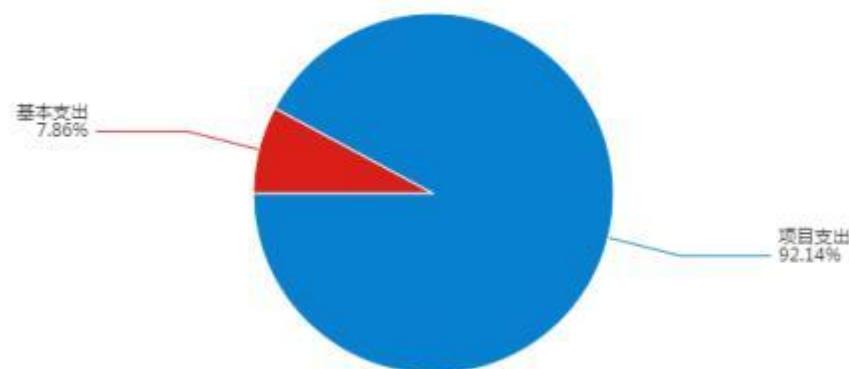
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 7.1 万元，下降 100%。主要是 2019 年阳谷县财政局金融科根据指标文（阳财金计[2019]21 号）拨付乡镇配套建设资金 7.1 万元，2020 年没有此项收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 26049.28 万元，其中：基本支出 2047.39 万元，占 7.86%；项目支出 24001.88 万元，占 92.14%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2047.39 万元。与 2019 年度相比，减少 40.58 万元，下降 1.94%。主要是根据县人社局文件要求调减在职人员住房公积金缴纳基数。

2、项目支出 24001.88 万元。与 2019 年度相比，增加 2418.78 万元，增长 11.21%。主要是 2020 年郑济高铁拆迁（阳谷段）项目、德单高速公路阳谷连接线项目及国三柴油货车淘汰补贴项目等增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

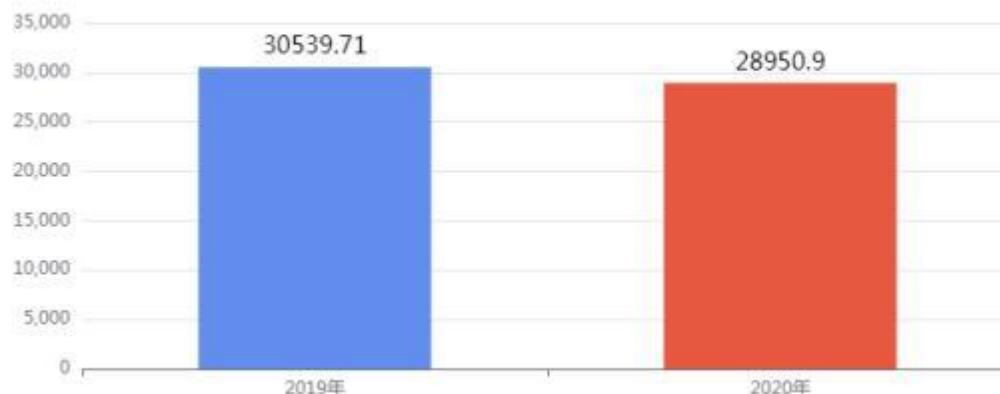
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 28950.9 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1588.81 万元，下降 5.2%。主要是由 2019 年度收入年初结转和结余、支出年末结转和结余决算数据均大于 2020 年度决算数据造成：2020 年度财政拨款本年收入 22371.10 万元比上年决算数 18953.71 万元增加 3417.39 万元，主要是增加郑济高铁拆迁（阳谷段）项目、德单高速公路阳谷连接线项目及国三柴油货车淘汰补贴项目等；2020 年度收入年初结转和结余 6579.8 万元，比 2019 年度年初结转结余 11586 万元减少 5006.2 万元，造成收入总额减少 1588.81 万元。2020 年度本年财政拨款支出 26049.28 万元比上年决算数 23663.97 万元增加 2385.31 万元，主要是增加郑济高铁拆迁（阳谷段）项目、德单高速公路阳谷连接线项目及国三柴油货车淘汰补贴项目等支出；2020 年度财政拨款支出年末结转和结余 2901.62 万元，比 2019 年度年末结转和结余 6875.74 万元减少 3974.12 万元，造成财政拨款支出支出总额减少 1588.81 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出15858.17万元，占本年支出合计的60.88%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1005.42万元，增长6.77%。主要是德单高速公路阳谷连接线项目及国三柴油货车淘汰补贴项目等支出增加。

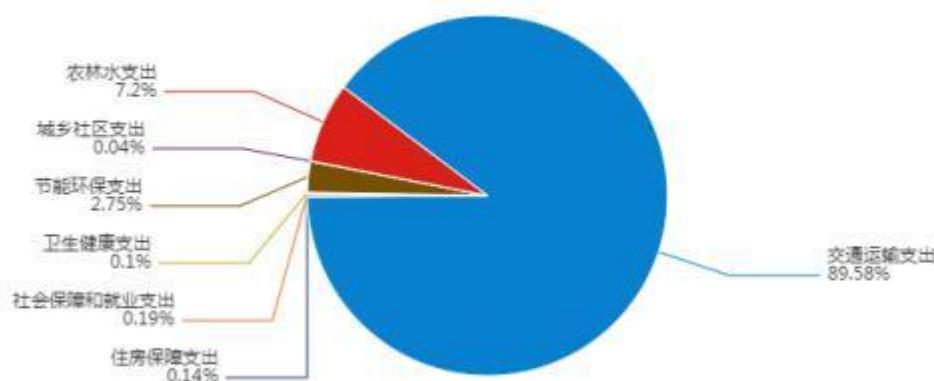
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15858.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 30.69 万元，占 0.19%；卫生健康（类）支出 15.17 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 436 万元，占 2.75%；城乡社区（类）支出 7.02 万元，占 0.04%；农林水（类）支出 1141.25 万元，占 7.2%；交通运输（类）支出 14206.25 万元，占 89.58%；住房保障（类）支出 21.79 万元，占 0.14%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15867.83 万元，支出决算为 15858.17 万元，完成年初预算的 99.94%，与本年预算数基本持平。其中：

1、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 30.69 万元，支出决算为 30.69 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

2、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 14.57 万元，支出决算为 15.17 万元，完成年初预算的 104.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增资基数增加，医疗保险费用增加。

3、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 436 万元，支出决算为 436 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是经县委县政府安排，追加财政预算，用于支付郑济高铁债券编制财务评审报告等费用。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是经县委县政府安排，追加财政预算，用于支付乡镇洒水车定位监控服务费用。

6、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 1208.88 万元，支出决算为 1095.53 万元，完成年初预算的 90.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照公路建设施工合同约定，剩余资金不到付款期。

7、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 72.14 万元，支出决算为 45.72 万元，完成年初预算的 63.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照服务合同约定，阳谷县村级网化工程 PPP 项目绩效咨询费未到支付节点。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 1861.68 万元，支出决算为 1979.74 万元，完成年初预算的 106.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中工资上调及发放物业费补贴等，致使人员经费支出增加。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 153 万元，完成年初预算的 127.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是经县委县政府安排，追加财政预算，用于支付零星路面修补、工程可研编制费用。

10、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 5831.76 万元，支出决算为 6227.68 万元，完成年初预算的 106.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是国家为整治大气污染，增加上级转移支付预算资金，用于支付国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴费用。

11、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 415 万元，支出决算为 391.9 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据成品油价格改革补贴文件农村道路客运补贴逐年退坡，年初预算数为预估数。

12、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 58 万元，支出决算为 51.6 万元，完成年初预算的 88.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据成品油价格改革补贴文件出租车补贴逐年退坡，年初预算数为预估数。

13、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 222.36 万元，支出决算为 222.36 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

14、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 4034.93 万元，支出决算为 4724.04 万元，完成年初预算的 117.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是加快公路工程建设力度，跨年工程项目竣工决算后支付了年初结转结余资金。

15、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 197.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是国家为整治大气污染，增加上级转移支付预算资金，用于支付国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴费用。

16、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 273.26 万元，支出决算为 258.26 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是因新冠疫情影响，2020 年 2-3 月份城区公交车未正常运营，扣减了部分运营补贴。

17、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 21.79 万元，支出决算为 21.79 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2047.39 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 1858.92 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、抚恤金、生活补助等。

公用经费 188.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 35 万元，支出决算为 15.93 万元，比年初预算减少 19.07 万元，完成年初预算的 45.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，反对铺张浪费，压缩“三公”经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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年初预算为 33 万元，支出决算为 15.74 万元，比年初预算减少 17.26 万元，完成年初预算的 47.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行《党政机关公务用车管理办法》，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，反对铺张浪费，压缩“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年阳谷县交通运输局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 15.74 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修保养费、年审费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,阳谷县交通运输局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元,支出决算为 0.19 万元,比年初预算减少 1.81 万元,完成年初预算的 9.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,反对铺张浪费,压缩“三公”经费开支,拒绝无公函的公务接待。其中:

国内接待费 0.19 万元,主要用于上级督导、检查业务工作接待支出,共计接待 3 批次,31 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1736.33 万元,本年收入 8881.21 万元,本年支出 10191.11 万元,年末结转和结余 426.43 万元。支出具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为 2790.28 万元,支出决算为 3922.67 万元,完成年初预算的 140.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是今年克服新冠疫情影响,加快工程施工进度,加大资金支付力度,按原资金用途支付了上年结转资金。

2、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 7083.33 万元,支出决算为 4945.46 万元,完成年初预算的 69.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分农村公路建设及养护工程,因新冠疫情影响不具备验收条件,按照

施工合同约定无法支付工程款；另农村公路网化示范县 PPP 项目绩效付费，按照合同约定不到付款节点。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 1728 万元，支出决算为 122.98 万元，完成年初预算的 7.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是阳谷县扶贫大通道绿化工程因新冠疫情影响不具备验收条件，按照施工合同约定无法支付工程款。

4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据县委县政府安排，年中追加预算，用于支付郑济高铁拆迁（阳谷段）项目拆迁补偿费用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 188.47 万元，比年初预算数增加 24.33 万元，增长 14.82%。主要原因是购买防疫物资及人员疫情防控执勤费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 8251.75 万元，其中：政府采购货物支出 29.11 万元、政府采购工程支出 7937.37 万元、政府采购服务支出 285.27 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，阳谷县交通运输局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 10758.88 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对阳谷县 2020 年公共交通运营补助项目支出、德单高速公路阳谷连接线项目前期工作经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 773.6 万元。其中，对阳谷县 2020 年公共交通运营补助项目、德单高速公路阳谷连接线项目前期工作经费项目委托山东舜天信诚会计事务所（特殊普通合伙）阳谷分所第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，项目管理机制健全，制度落实有效，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，资金使用规范，预算执行比较及时、有效，群众满意度较高，基本实行了预期；产出水平高，经济效益和社会效益明显。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县交通运输局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，有 7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，受天气、疫情等原因的影响项目实施进展缓慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及阳谷县 2020 年公共交通运营补助项目支出、德单高速公路阳谷连接线项目前期工作经费等 7 个项目的绩效自评具体结果。其中，2017 年公路建设工程及监理缺口资金、2019 年公路建设工程及监理项目资金缺口、德单高速公路阳谷连接线项目前期工作经费、阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程 PPP 项目运营期绩效付费、扶贫大通道绿化工程缺口资金、农村公路养护员工资、阳谷县 2020 年公共交通运营补助项目支出、项目绩效自评结果随 2020 年度决算向县级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。县财政局对我部门阳谷县 2020 年公共交通运营补助项目支出项目开展绩效评价，并随 2020 年度决算向县级人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 90.5 分，评价结果为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程 PPP 项目运营期绩效付费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.5 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分”附件。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指县级部门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）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。

十七、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。

十八、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）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。

二十六、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

二十七、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

二十八、**交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）**：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

二十九、**交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）**：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

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

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

三十二、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十三、**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）**：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十四、**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饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

三十五、**城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）**：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

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

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县交通运输局本级

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------------------------|----------|-------|------|
| 1 | 2017年公路建设工程及监理缺口资金 | 阳谷县交通运输局 | 98.5 | 优 |
| 2 | 2019年公路建设工程及监理项目资金缺口 | 阳谷县交通运输局 | 99 | 优 |
| 3 | 德单高速公路阳谷连接线项目前期工作经费 | 阳谷县交通运输局 | 98 | 优 |
| 4 | 阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程PPP项目运营期绩效付费 | 阳谷县交通运输局 | 99.5 | 优 |
| 5 | 扶贫大通道绿化工程缺口资金 | 阳谷县交通运输局 | 97 | 优 |
| 6 | 农村公路养护员工资 | 阳谷县交通运输局 | 100 | 优 |
| 7 | 公共交通运营补助 | 阳谷县交通运输局 | 94.92 | 优 |

县级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|--------------|----------|-----|-------------|
| 项目名称 | 2017年公路建设工程及监理缺口资金 | | | 主管部门 | 阳谷县交通运输局 | | | |
| 项目实施单位 | 阳谷县交通运输局 | | | 联系电话 | 0635-6261039 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 990.28 | 990.28 | 728.096 | 10 | 73.52% | 8.5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 990.28 | 990.28 | 728.096 | - | 73.52% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 改善农村群众出行条件，使群众生产、生活出入畅通 | | | 改善农村群众出行条件，使群众生产、生活出入畅通 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 项目完成总里程 | 47.5 | 47.5 | 10 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率(100%) | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 资金到位率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按合同约定时间 | 1 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善道路路况，提升通行质量，改善群众出行生活环境 | 96% | 96% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 件，减少村民出行的噪声和扬尘污染 | 有明显效果 | 有明显效果 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 新增水泥混凝土公路使 | >=15年 | 15年 | 5 | 5 | |
| | 新增沥青公路使用年限 | | >=8年 | 8年 | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 98.5 | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

| 项目名称 | 2019年公路建设工程及监理项目资金缺口 | | | 主管部门 | 阳谷县交通运输局 | | | |
|-------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|--|----------------|--------------|----|-----------------|
| 项目实施单位 | 阳谷县交通运输局 | | | 联系电话 | 0635-6261039 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1800 | 1800 | 1458.243 | 10 | 81.01% | 9 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1800 | 1800 | 1458.243 | - | 81.01% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 改善农村群众民生,促进我区经济及交通事业发展 | | | 改善农村群众民生,促进我区经济及交通事业发展,完成农村公路建设179.5公里 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成 指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 项目完成乡镇 总个数 | 18 | 18 | 10 | 10 | |
| | | | 项目完成总里 程 | 179.5 | 179.5 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目(工程) 验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 资金到位率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按合同约定时 间 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 改善出行条 件,在途时间 节约率 | >=5% | 10% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 指标 | 受益乡镇数 | =18个 | 18个 | 5 | 5 | |
| | | | 受益户数 | =1026个 | 1026个 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 指标 | 改善出行条 件,减少村民 出行的噪声和 扬尘污染 | 有明显效果 | 有明显效果 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 指标 | 新增沥青公路 使用年限 | >=8年 | 8年 | 5 | 5 | |
| | 新增水泥混凝 土公路使用年 限 | | >=15年 | 15年 | 5 | 5 | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | 99 | | | |
| | 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|--------------|--|--------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 德单高速公路阳谷连接线项目前期工作经费 | | | 主管部门 | 阳谷县交通运输局 | | | |
| 项目实施单位 | 阳谷县交通运输局 | | | 联系电话 | 0635-6261039 | | | |
| 项目预算执行情况(10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 500 | 500 | 279.92 | 10 | 55.98% | 8 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 500 | 500 | 279.92 | - | 55.98% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 完善区域路网布局和交通出行需求,加强鲁豫两省联系 | | | 完成德单高速公路阳谷连接线项目工可报告及项目申请报告编制等工作,完善区域路网布局和交通出行需求,加强鲁豫两省联系 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 规划里程 | 63.787公里 | 63.787公里 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 可研报告通过行业审查 | 通过 | 通过 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按工可合同约定时间完成 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5 | |
| | | | 对贫困群体生活水平提高 | 明显提高 | 明显提高 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 项目覆盖乡镇个数 | 6 | 6 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 公路建设符合环评审批要求 | 符合环保要求 | 符合环保要求 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 新增高速公路使用年限 | ≥30年 | ≥30年 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥98% | ≥100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 98 | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | |

不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|-----------------------|--|--------------|----------|-----|-------------|
| 项目名称 | 阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程PPP项目 | | | 主管部门 | 阳谷县交通运输局 | | | |
| 项目实施单位 | 阳谷县中通路桥建设有限公司 | | | 联系电话 | 0635-6261039 | | | |
| 项目预算执行情况(10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 5347 | 5347 | 4945.46 | 10 | 92% | 9.5 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 5347 | 5347 | 4945.46 | - | 92% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 1、解决村级断头路的问题,实现主要街道与临近公路的连接通达; 2、改善和实现村与村(包括50户以上的自然村)之间的必要通达; 3、为每个行政村建设1-2条主要街道,改善农村生产、生活环境,大大提高贫困群众的出行条件及经济生活水平 | | | 1、解决村级断头路的问题,实现主要街道与临近公路的连接通达; 2、改善和实现村与村(包括50户以上的自然村)之间的必要通达; 3、为每个行政村建设1-2条主要街道,改善农村生产、生活环境,大大提高贫困群众的出行条件及经济生活水平 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 项目完成阳谷县共计乡、镇、办事处的总个数 | 18 | 18 | 10 | 10 | |
| | | | 项目完成阳谷县共计乡、镇、办事处的总里程 | 641.534公里 | 641.534公里 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率(100%) | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 路基要坚实平整,平整度合格率90% | >=90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目开工率 | >=100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 项目完工率 | | >=100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 改善出行条件,在途时间节约率5% | >=5% | 10% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 受益乡镇数18个 | 18个 | 18个 | 5 | 5 | |
| | | | 受益村数415个 | 415个 | 415个 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 改善出行条件,减少村民出行的噪声和飞尘污染 | 有明显效果 | 有明显效果 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 新增沥青公路使用年限 | >=8年 | 8年 | 5 | 5 | |
| | 新增水泥混凝土公路使用年限 | | >=15年 | 15年 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=98% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | 99.5 | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 扶贫大通道绿化工程缺口资金 | | | 主管部门 | 阳谷县交通运输局 | | | |
| 项目实施单位 | 阳谷县交通运输局(事业) | | | 联系电话 | 0635-6362261 | | | |
| 项目预算执行情况(10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1728 | 1728 | 122.977 | 10 | 7% | 7 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1728 | 1728 | 122.977 | - | 7% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 按照扶贫大通道绿化工程合同规定,严格按照绿化技术规范及标准,建立规范的操作规程和管理制度,安全保障制度,道路巡查制度,确保公路安全畅通。 | | | 按预期目标完成 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 完善路面排水设施和绿化浇灌设施 | 60 | 60 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率(100%) | =100% | =100% | 10 | 10 |
| | | 绿化栽植成活率 | | >=90% | >=90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | | 项目开工率 | >=100% | >=100% | 5 | 5 |
| | | | 项目完工率 | >=80% | >=80% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | *每公里成本(**万元/公里) | =28.8万元/公里 | =28.8万元/公里 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提高道路状况,改善群众生活环境 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善出行条件,减少村民出行的噪声和扬尘污染 | 有明显效果 | 有明显效果 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 完善公路路网结构,改善农村生态环境 | 基本完善 | 基本完善 | 10 | 10 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 97 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | |

2. 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

| 项目名称 | 农村公路养护员工资 | | | 主管部门 | 阳谷县交通运输局 | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|----------|----|-------------|
| 项目实施单位 | 阳谷县交通运输局(事业) | | | 联系电话 | 0635-6362261 | | | |
| 项目预算执行情况(10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 120 | 120 | 120 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 120 | 120 | 120 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 保护公路建设成果,确保农公路安全畅通,提高公路服务水平 | | | 保护公路建设成果,确保农公路安全畅通,提高公路服务水平 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 项目完成阳谷县共计乡、镇、办事处的养护总个数 | 18 | 18 | 10 | 10 | |
| | | | 全县养护总里程(公里) | 1595.306 | 1595.306 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 有效的针对性的进行重点养护,改善农村公路通行能力 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 每年度按预定进度完成 | >=100% | >=100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 按预定完成养护公里数 | 1595.306 | 1595.306 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 改善出行条件,在途时间节约率 | >=5% | >=5% | 8 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 受益乡镇数 | =18个 | =18个 | 6 | 6 | |
| | | | 有效提高农村公路安全畅通 | 有效提高 | 有效提高 | 6 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 改善出行条件,减少村民出行的噪声和飞尘污染 | 有明显效果 | 有明显效果 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 提升公路路面技术状况 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=96% | >=96% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | 100 | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

| 项目名称 | 公共交通运营补助 | | | 主管部门 | 阳谷县交通运输局 | | | | |
|-------------------|---|-------|-------------------|--|-------------|----------|------|--|---|
| 项目实施单位 | 阳谷丰源公交有限公司 | | | 联系电话 | 15864911888 | | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 273.6 | 273.6 | 258.2636 | 10 | 94% | 9.4 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 273.6 | 273.6 | 258.2636 | - | 94% | - | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 在综合考虑城区交通现状的基础上，进一步规范城市公交线路运营，完善公交基础设施建设；提高公交运营管理水平，提升服务质量，为居民出行提供安全、廉价、便捷、舒适的出行环境，做到首末班次准点、服务规范，打造人民群众满意的公交队伍。 | | | 资金的投入一年来保持了8条城市公交线路的正常运营，完成了全年的运营计划，资金全部专款专用。通过加强管理提高了公交运营管理水平，提升了服务质量，为居民出行提供安全、廉价、便捷、舒适的出行环境，做到了首末班次准点、服务规范，乘客调查满意度较高。 | | | | | |
| 产出指标 (50分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 数量指标 | | 日运行公交车辆数 | ≥100辆 | 88 | 4 | 3.52 | 运力调度不合理缺乏驾驶员。改进加强车辆调度继续招聘驾驶员。 | |
| | | | 运行公交线路条数 | ≥8条 | 8条 | 4 | 4 | | |
| | | | 聘用公交车驾驶员 | ≥64人 | 68人 | 4 | 4 | | |
| | | | 年服务人次 | ≥70万人次 | 63.3万人次 | 4 | 3.62 | 2020年1月25日至3月22日因新冠肺炎疫情防控暂时停运。3月23日恢复运营以来受疫情影响客流量少。提高服务质量吸引市民出行选择公交。 | |
| | 质量指标 | | 单车年运营总里程3万公里及以上比例 | ≥80% | 60% | 4 | 3 | 2020年1月25日至3月22日因新冠肺炎疫情防控暂时停运，部分车辆未完成行驶3万公里。改进加强车辆调度。 | |
| | | | 安全运行 | 不发生致人死亡且负同等及以上责任交通事故 | | 未发生 | 4 | 4 | |
| | | | | 一般交通事故责任事故率<0.055次/车 | | 0.073 | 4 | 3.01 | 公司对驾驶员的安全管理不到位。加强驾驶员安全教育培训，提高驾驶员的安全意识和驾驶技能。 |
| | | | 公交车平均运行速度 | >25公里/小时 | 25-35公里/小时 | 4 | 4 | | |
| | | | 运营服务 | 全年有责投诉率<11%(次) | | 10.90% | 4 | 4 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------|---|---|---------------------------|------|---|
| 年度绩效指标 | 时效指标 | 运行间隔时间 | ≤10分钟 | 10分钟（环二15分钟） | 4 | 3.5 | |
| | | 首末班次发车时间执行 | 夏季：上午6:40-12:00下午13:50-18:50；冬季：上午6:40-12:00下午13:30-18:30 | 夏季：上午6:40-12:00下午13:50-18:50；冬季：上午6:40-12:00下午13:20-18:20 | 4 | 4 | |
| | 成本指标 | 百公里运行成本 | ≤0.33万元 | 0.035万元 | 3 | 3 | |
| | | 运行成本节约率 | ≥75% | 77.36% | 3 | 3 | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 主营业务收入 | ≥70万 | 44.94万 | 3 | 1.93 | 2020年1月25日至3月22日因新冠肺炎疫情防控暂时停运。3月23日恢复运营以来受疫情影响客流量少，造成收入减少。提高服务质量吸引市民出行选择公交。 |
| | 社会效益指标 | 提供就业岗位数 | ≥83人 | 91人 | 4 | 4 | |
| | | 优惠政策执行情况 | 按照国家规定执行：1.60岁（含）以上至65岁（不含）半价乘坐；2.65岁（含）以上免费乘坐；3.残疾军人、残疾人、现役军人凭证免费乘坐。 | 按照国家规定执行：1.60岁（含）以上至65岁（不含）半价乘坐；2.65岁（含）以上免费乘坐；3.残疾军人、残疾人、现役军人凭证免费乘坐。 | 4 | 4 | |
| | | 市民乘车便利度 | 公交车辆移动支付应用率≥95% | | 全部公交车辆实现微信、支付宝、刷卡等非现金方式支付 | 3 | 3 |
| | 单程出行换乘次数≤2次 | | | ≤2次 | 3 | 3 | |
| | 生态效益指标 | 新能源公交车占比 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 公交车尾气排放 | 零排放 | 零排放 | 3 | 3 | |
| | 可持续影响指标 | 保障运营公交线路 | ≥7条 | 8条 | 3 | 3 | |
| | | 保障运营公交车辆数 | ≥90辆 | 88辆 | 3 | 2.94 | 运力调度不合理缺乏驾驶员。改进加强车辆调度继续招聘驾驶员。 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 乘客满意度 | 乘客满意度问卷调查，满意度85%以上 | 93% | 10 | 10 |
| 总分 | | 94.92 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明。 | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

阳谷县2020年公共交通运营补助项目支出

绩效评价报告

2021年5月

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 阳谷县2020年公共交通运营补贴项目支出绩效评价报告

报告文号: 鲁舜阳绩评字[2021]第002号

客户名称: 阳谷县财政局

报告时间: 2021-05-14

签字注册会计师: 王安然 (CPA: 371300130009)
翟世利 (CPA: 371300130007)



WWW.SDCPACPVFW.CN
防伪查询网址: http://sdcpacpvfw.cn

事务所名称: 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)阳谷分所

事务所电话: 13563036265

传真: 0635-6395799

通讯地址: 阳谷县清河东路(曙光小区一号楼三楼)

电子邮件: ygstxc@126.com

防伪查询网址: <http://sdcpacpvfw.cn> (防伪报各栏目) 查询

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 摘 要..... | 1 |
| 正文部分..... | 10 |
| 一、项目基本情况..... | 10 |
| (一) 项目立项背景及实施目的..... | 10 |
| (二) 项目预算安排和支出情况..... | 10 |
| (三) 项目主要内容和实施情况..... | 11 |
| 二、项目绩效目标..... | 11 |
| 三、评价基本情况..... | 12 |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围..... | 12 |
| (二) 绩效评价原则、评价依据、评价指标体系、评价方法..... | 12 |
| (三) 绩效评价工作过程..... | 17 |
| 四、评价结论及分析..... | 19 |
| 五、绩效评价指标分析..... | 20 |
| (一) 项目决策情况..... | 20 |
| (二) 项目过程情况..... | 22 |
| (三) 项目产出情况..... | 23 |
| (四) 项目效益情况..... | 24 |
| 六、主要经验及做法..... | 25 |
| 七、存在的问题..... | 26 |
| 八、意见建议..... | 26 |
| 附件：..... | 27 |

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据《国家新型城镇化规划（2014年-2020年）》、《阳谷公交规划》，对于阳谷县而言，随着城镇落户人口数量的逐年增加，必然导致交通出行量的增加。为有效地缓解城区交通拥挤和大气污染，改善百姓生活居住环境，需要优先发展公交，让百姓乘坐公交出行成为首选，发展城市公共交通是解决这一问题的最佳途径。

（二）项目预算安排和支出情况

阳谷县城市公交由阳谷县人民政府以特许经营转让的方式授予阳谷丰源公交有限公司运营。依据《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》（国发[2012]64号）、《山东省人民政府办公厅关于优先发展公共交通的若干意见》（鲁政办发[2013]29号），为确保阳谷县城市公交企业正常运营，县财政每月补贴阳谷丰源公交有限公司22.8万元。2020年阳谷县安排公共交通运营补贴预算资金273.6万元，到位资金258.26万元，实际支出258.26万元，补贴资金主要用于城市公交车辆电费、车辆消耗性材料、维修、车辆保险，驾驶员及管理人員的工资性费用。

（三）项目主要内容和实施情况

阳谷丰源公交公司成立于2014年，于2015年1月29日开始正

式运营。目前，已拥有110辆新能源纯电动公交车，开通8条公交线路，分别为1路、2路、3路、5路、6路、7路、环1路、环2路，建设南北两处城市公交充电站，已初步形成我县城市公交线路的网格化。除环2路每15分钟一班外，其余线路公交车发车间隔时间每10分钟一班，项目资金全部用于保障我县城市公交线路及公交车辆的正常运营费用。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

提高城区公交线路覆盖率，并逐步完善和增加开通城市公交线路；增加公交车辆数量，提高线路车辆密度，缩短公交车发车时间；科学设置站点，减少换乘次数，方便百姓乘车，提高公交出行分担比例。

（二）2020年度绩效目标

在综合考虑城区交通现状的基础上，进一步规范城市公交线路运营，完善公交基础设施建设；提高公交运营管理水平，提升服务质量，为居民出行提供安全、廉价、便捷、舒适的出行环境，做到首末班次准点、服务规范，打造人民群众满意的公交队伍。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：通过对阳谷县公共交通运营补贴项目的绩效评价，了解项目实施的具体情况，全面检验阳谷县公共交通运营补贴项目资金使用绩效、考核绩效目标实现程度、支出效率和综合

效果，总结经验，分析项目管理中存在的问题，提出项目实施的改进意见和建议。

评价对象：阳谷县公共交通运营补贴项目，本补贴主要用于我县城市公交车辆电费、车辆消耗性材料、维修、车辆保险，驾驶员及管理人員的工资性费用。

评价范围：阳谷县城市公交运营全过程。包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益的相关方面。

（二）绩效评价原则、评价依据、评价指标体系、评价方法。

1. 评价原则：

（1）科学规范原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析、共性和个性指标相结合的方法，准确、合理地评价。

（2）公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

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

2. 评价依据：

（1）《中华人民共和国预算法》（2014年修订版）

（2）《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011] 416号）；

（3）《财政部关于财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预

[2011]285号)；

(4) 《财政部关于预算绩效评价共性指标体系框架》(财预[2013]53号)；

(5) 《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(鲁政发[2014]20号)；

(6) 《山东省省级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法(试行)》(鲁财绩[2014]4号)；

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

(8) 《阳谷县全面推进预算绩效管理的实施方案的通知》(阳发[2020]16号)

(9) 《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》(阳财绩[2020]2号)；

(10) 《阳谷县财政局关于印发〈阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(阳财绩[2020]11号)；

(11) 会计师事务所财政支出绩效评价业务指引；

(12) 项目申报文本、立项批复；相关财务会计资料；项目实施单位有关制度管理规定；

(13) 评价工作人员取得的其他资料。

3. 评价标准及评价指标体系：本次绩效评价工作，根据《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》(阳财绩[2020]2号)和《阳谷县财政局关于印发〈阳谷县县级项目支出绩效财政评价和

部门评价工作规程》的通知》（阳财绩[2020]11号）并结合阳谷县公共交通运营补贴项目绩效考核指标体系，根据本项目的具体情况，评价小组设计了“阳谷县公共交通运营补贴项目”评价指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行构建，设计了4个一级指标、9个二级指标和17个三级指标，对该项目进行综合评价。

4. 评价方法：项目评价分为两个阶段，第一阶段为书面评价，第二阶段为现场评价。

（1）书面评价

该阶段采用多种评价方法相结合，包括材料核实、座谈会等。

材料核实：全面收集与绩效评价有关的资料，包括项目资料、资金证明材料等。对收集的大量的项目资料及主管部门相关资料深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

座谈会：召开座谈会，通过与相关人员进行沟通、交流，收集绩效评价证据。

（2）现场评价

该阶段主要采用通过实地调研、问卷调查、交流询问三种方式来进行。

实地调研：评价小组到项目实施地进行现场调研，通过与项目单位人员及项目受益人员进行深度交流，查看项目相关过程文件及财务资料，考察项目实际情况，进一步收集和核实绩效评价证据。

问卷调查：评价小组到项目所在区域发放问卷，通过对问卷的统计分析，得到群众对项目的满意程度，作为评价的重要数据。

交流询问：评价小组到项目所在地与相关单位或个人进行沟通，调查社会公众对项目的满意程度，了解项目实施过程中存在的问题等，该资料辅助绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

（1）成立绩效评价工作组

以绩效评价部项目组为主体，并吸收部分评估专家、内审、内控专家共同组成绩效评价工作小组。

（2）制定绩效评价计划

初步分析阳谷县公共交通运营补贴项目的有关资料，了解本项目的特点以及考核目的，形成项目绩效评价计划。

（3）指标初步设计

充分了解阳谷县公共交通运营补助项目的运行情况、管理体系等项目概况基础上，根据《阳谷县全面推进预算绩效管理的实施方案的通知》（阳发[2020]16号）、《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》（阳财绩[2020]2号）等文件要求，并结合本项目的具体情况，初步拟定绩效评价指标。

（4）指标研讨与修订

递交初步绩效评价框架后，听取、分析相关单位项目执行部门工作人员意见和建议，对指标体系中个别指标和部分指标权重

进行调整，确定项目绩效评价指标。

2、组织实施

(1) 基础数据与资料的收集

根据申报资料清单，核对项目实施方申报的资料是否齐全，并回收绩效评价调查表。

(2) 访谈

对项目相关实施负责人开展综合调查访谈，听取项目实施概况、经费划拨支出情况、财务管理状况、预算执行完成情况、基金运行情况以及实施效果的介绍和感受。

(3) 现场调查

评价工作小组成员于阳谷县交通运输局开展工作，分别进行业务资料、财务资料的抽查、核验等工作，并深入阳谷县公共交通运营补助项目服务实施地点进行调查。

(4) 其他信息和资料的采集

向项目实施单位提供补充资料清单，由实施单位提供补充材料。同时，评价工作小组通过其他信息媒体等渠道收集项目相关系统外资料。

3、分析评价

(1) 基础数据与资料的审核

审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计，形成项目基础数据表。

(2) 项目决策分析、管理分析、绩效分析

对项目的立项、目标设定等决策情况，项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价，分析该项目的实施效果。

（3）评价指标体系确定

评价工作小组根据对项目的进一步了解及结合现有资料，完善绩效评价指标体系。

（4）评价指标计量及综合评价

计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

（5）形成问题和建议

对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

四、评价结论和绩效分析

截至到2020年12月31日，基本完成本期城市公共交通运营任务，达到了任务与时间同步。为市民出行提供了安全、经济、方便、快捷、环保的出行工具，减少了城市大气环境的污染，提高居民生活环境质量。按照“阳谷公共交通运营补贴项目预算绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分90.5分，综合考评结果等级为“优秀”

五、项目存在的问题

1. 考核监督制度执行不彻底。项目单位虽制定了较为完善的内控制度，但部分制度存在执行不彻底情况。

2. 公交车司机服务意识需提高。目前阳谷县的公交服务还未能达到部分人心中的满意程度，在安全文明行车、运行服务过程中使用文明用语等许多方面和先进城市还有差距。

3. 运力车辆调度不合理，相对缺乏驾驶员，造成2020年未完成日运行车辆数目标和40%的车辆未完成年运营3万公里的要求。

4. 对公交车驾驶员的安全管理不到位，2020年度交通事故车/次率超出预期指标值。

六、项目建议

1. 完善项目单位的监督考核制度，加强业务培训，确保制度制定有培训、业务执行有监督、业务完成有考核，促进公司规范化、标准化运营。

2. 加强从业人员素质教育，进一步提高服务意识和服务质量，将日常监督检查作为重要的监管手段，要明察与暗访相结合，及时发现驾驶员服务过程中存在的问题和不足，予以纠正和改进，通过加强内部管理提升服务质量，吸引更多的居民出行选择城市公交车增加客流量。

3. 加强车辆运力调度管理，科学调度公交车辆，适度继续招聘公交车驾驶员。

4. 加强公交车驾驶员安全教育培训，落实安全生产管理制度，增强公交车驾驶员安全意识。

阳谷县公共交通运营补贴项目支出绩效评价报告

鲁舜阳绩评字[2021]第002号

为全面检验阳谷县公共交通运营补助项目资金使用绩效、考核绩效目标实现程度、支出效率和综合效果，对阳谷县公共交通运营补助项目资金使用情况实施了绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据《国家新型城镇化规划（2014年-2020年）》、《阳谷公交规划》，对于阳谷县而言，随着城镇人口数量的逐渐增加必然导致交通出行量的增加。为有效地缓解城区交通拥挤和大气污染，改善百姓生活居住环境，需要优先发展公交，让百姓乘坐公交出行成为首选，发展城市公共交通是解决这一问题的最佳途径。

（二）项目预算安排和支出情况

阳谷县城市公交由阳谷县人民政府以特许经营转让的方式授予阳谷丰源公交有限公司运营。依据《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》（国发[2012]64号）、《山东省人民政府办公厅关于优先发展公共交通的若干意见》（鲁政办发[2013]29号），为确保阳谷县城市公交企业正常运营，县财政每月补贴阳谷丰源公交有限公司22.8万元。2020年阳谷县安排公共

交通运营补贴预算资金273.6万元，到位资金258.26万元，实际支出258.26万元，补贴资金主要用于城市公交车辆电费、车辆消耗性材料、维修、车辆保险，驾驶员及管理人員的工资性费用。

（三）项目主要内容和实施情况

阳谷丰源公交公司成立于2014年，于2015年1月29日开始正式运营。目前，已拥有110辆新能源纯电动公交车，开通8条公交线路，分别为1路、2路、3路、5路、6路、7路、环1路、环2路，建设南北两处城市公交充电站，已初步形成我县城市公交线路的网格化。除环2路每15分钟一班外，其余线路公交车发车间隔时间每10分钟一班，项目资金全部用于保障我县城市公交线路及公交车辆的正常运营费用。

二、项目绩效目标

根据该项目实际运营情况，围绕国家相关法律法规的相关要求（《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》（国发[2012]64号）、《山东省人民政府办公厅关于优先发展公共交通的若干意见》（鲁政办发[2013]29号），阳谷县人民政府《关于城市公交财政补贴政策建议的报告批复》（2017年2月27日）），制定出关于阳谷县公共交通运营补贴绩效目标申报表，向预算部门进行申报。

（一）项目总体绩效目标

提高城区公交线路覆盖率，并逐步完善和增加开通城市公交线路；增加公交车辆数量，提高线路车辆密度，缩短公交车发

车时间；科学设置站点，减少换乘次数，方便百姓乘车，提高公交出行分担比例。

（二）项目年度绩效目标

2020年阳谷县公共交通运营补贴项目年度目标任务是：在综合考虑城区交通现状的基础上，进一步规范城市公交线路运营，完善公交基础设施建设；提高公交运营管理水平，提升服务质量，为居民出行提供安全、廉价、便捷、舒适的出行环境，做到首末班次准点、服务规范，打造人民群众满意的公交队伍。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：通过对阳谷县公共交通运营补贴项目的绩效评价，了解项目实施的具体情况，全面检验阳谷县公共交通运营补贴项目资金使用绩效、考核绩效目标实现程度、支出效率和综合效果，总结经验，分析项目管理中存在的问题，提出项目实施的改进意见和建议。

评价对象：阳谷县公共交通运营补贴项目，本补贴主要用于我县城市公交车辆电费、车辆消耗性材料、维修、车辆保险，驾驶员及管理人員的工资性费用。

评价范围：阳谷县城市公交运营全过程。包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益的相关方面。

（二）绩效评价原则、评价依据、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则：

(1) 科学规范原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析、共性和个性指标相结合的方法，准确、合理地评价。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

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

2. 评价依据：

(1) 《中华人民共和国预算法》(2014年修订版)

(2) 《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011] 416号)；

(3) 《财政部关于财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)；

(4) 《财政部关于预算绩效评价共性指标体系框架》(财预[2013]53号)；

(5) 《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(鲁政发[2014]20号)；

(6) 《山东省省级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法(试行)》(鲁财绩[2014]4号)；

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

(8) 《阳谷县全面推进预算绩效管理的实施方案的通知》
(阳发[2020]16号)

(9) 《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》(阳财绩[2020]2号)；

(10) 《阳谷县财政局关于印发〈阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(阳财绩[2020]11号)

(11) 会计师事务所财政支出绩效评价业务指引；

(12) 项目申报文本、立项批复；相关财务会计资料；项目实施单位有关制度管理规定；

(13) 评价工作人员取得的其他资料。

3. 评价标准及评价指标体系：本次绩效评价工作，根据《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》(阳财绩[2020]2号)和《阳谷县财政局关于印发〈阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(阳财绩[2020]11号)并结合阳谷县公共交通运营补贴项目绩效考核指标体系，根据本项目的具体情况，评价小组设计了“阳谷县公共交通运营补贴项目”评价指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行构建，设计了4个一级指标、9个二级指标和17个三级指标，对该项目进行综合评价。

(1) 指标权重设置

绩效评价工作组对绩效评价体系的指标设置值以突出重点指标(部门的职责履行与履行效果)与注重管理指标(投入与过

程)相结合,将绩效评价指标的权重设置为决策与管理、产出与效果的指标评分值分别定为60分、40分,并相应地细化评分要点和分值分布。具体情况如下表:

阳谷县公共交通运营补助项目绩效评价指标分值分布表

| 指标名称 | | 标准分值 | 总分值 | 所占权重 |
|------|------|------|-----|------|
| 一级指标 | 二级指标 | | | |
| 项目决策 | 项目立项 | 7 | 30 | 30% |
| | 绩效目标 | 8 | | |
| | 资金投入 | 15 | | |
| 项目过程 | 资金管理 | 10 | 30 | 30% |
| | 组织实施 | 20 | | |
| 项目产出 | 产出数量 | 10 | 20 | 20% |
| | 产出实效 | 5 | | |
| | 产出成本 | 5 | | |
| 项目效益 | 实施效益 | 12 | 20 | 20% |
| | 满意度 | 8 | | |
| 合计 | | 100 | 100 | 100% |

(2) 评价结果

根据项目各指标执行和完成情况,结合绩效评价工作组设定的指标评价评分标准进行指标综合分析评价,形成各指标的评价打分结果。依据《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》(财预便[2017]44号)及山东省财政重点项目第三方绩效评价组织实施工作流程相关内容,将评分结果级别类型分为如下档次:

评分结果级别评定对照表

| 评分计分结果 | 评价结果级别 |
|---------------|--------|
| 90-100分（含90分） | 优秀 |
| 80-89分（含80分） | 良好 |
| 60-79分（含60分） | 一般 |
| 0-59分 | 较差 |

4. 评价方法：项目评价分为两个阶段，第一阶段为书面评价，第二阶段为现场评价。

（1）书面评价

该阶段采用多种评价方法相结合，包括材料核实、座谈会等。

材料核实：全面收集与绩效评价有关的资料，包括项目资料、资金证明材料等。对收集的大量的项目资料及主管部门相关资料深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

座谈会：召开座谈会，通过与相关人员进行沟通、交流，收集绩效评价证据。

（2）现场评价

该阶段主要采用通过实地调研、问卷调查、交流询问三种方式来进行。

实地调研：评价小组到项目实施地进行现场调研，通过与项目单位人员及项目受益人员进行深度交流，查看项目相关过程文件及财务资料，考察项目实际情况，进一步收集和核实绩效评价

证据。

问卷调查：评价小组到项目所在区域发放问卷，通过对问卷的统计分析，得到群众对项目的满意程度，作为评价的重要数据。

交流询问：评价小组到项目所在地与相关单位或个人进行沟通，调查社会公众对项目的满意程度，了解项目实施过程中存在的问题等，该资料辅助绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

（1）成立绩效评价工作组

以绩效评价部项目组为主体，并吸收部分评估专家、内审、内控专家共同组成绩效评价工作小组。

（2）制定绩效评价计划

初步分析阳谷县公共交通运营补助项目的有关资料，了解本项目的特点以及考核目的，形成项目绩效评价计划。

（3）指标初步设计

充分了解阳谷县公共交通运营补助项目的运行情况、管理体系等项目概况基础上，根据《阳谷县全面推进预算绩效管理的实施方案的通知》（阳发[2020]16号）、《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》（阳财绩[2020]2号）等文件要求，并结合本项目的具体情况，初步拟定绩效评价指标。

（4）指标研讨与修订

递交初步绩效评价框架后，听取、分析相关单位项目执行部

门工作人员意见和建议，对指标体系中个别指标和部分指标权重进行调整，确定项目绩效评价指标。

2、组织实施

(1) 基础数据与资料的收集

根据申报资料清单，核对项目实施方申报的资料是否齐全，并回收绩效评价调查表。

(2) 访谈

对项目相关实施负责人开展综合调查访谈，听取项目实施概况、经费划拨支出情况、财务管理状况、预算执行完成情况、基金运行情况以及实施效果的介绍和感受。

(3) 现场调查

评价工作小组成员于阳谷县交通运输局开展工作，分别进行业务资料、财务资料的抽查、核验等工作，并深入阳谷县公共交通运营补助项目服务实施地点进行调查。

(4) 其他信息和资料的采集

向项目实施单位提供补充资料清单，由实施单位提供补充材料。同时，评价工作小组通过其他信息媒体等渠道收集项目相关系统外资料。

3、分析评价

(1) 基础数据与资料的审核

审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计，形成项目基础数据表。

(2) 项目决策分析、管理分析、绩效分析

对项目的立项、目标设定等决策情况，项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价，分析该项目的实施效果。

(3) 评价指标体系确定

评价工作小组根据对项目的进一步了解及结合现有资料，完善绩效评价指标体系。

(4) 评价指标计量及综合评价

计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

(5) 形成问题和建议

对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论。

截至到2020年12月31日，基本完成本期城市公共交通运营任务，达到了任务与时间同步。为市民出行提供了安全、经济、方便、快捷、环保的出行工具，减少了城市大气环境的污染，提高居民生活环境质量。按照“阳谷公共交通运营补贴项目预算绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分90.5分，综合考评结果等级为“优秀”具体情况见下表：

阳谷县公共交通运营补贴项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 标准分值 | 评价得分 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|---------|-----|-------|
| 项目决策 | 30 | 30 |
| 项目过程 | 30 | 26 |
| 项目产出 | 20 | 17.66 |
| 项目效益 | 20 | 16.84 |
| 综合得分 | 100 | 90.5 |
| 绩效评定级别为 | 优秀 | |

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况 (20分)

1、项目立项情况分析 (7分)

项目立项主要使用“立项依据充分性”和“立项程序规范性”两个具体指标进行评价。

①立项依据充分性 (3分)

指标评价分析：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。按照评分标准，该指标得分3分。

②立项程序规范性 (4分)

指标评价分析：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。按照评分标准，该指标得分4分。

项目立项指标实际得分7分

2、绩效目标情况分析 (8分)

绩效目标主要使用“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”两个具体指标进行评价。

①绩效目标合理性（4分）

指标评价分析：项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。按照评分标准，该指标得分4分。

②绩效指标明确性（4分）

指标评价分析：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。按照评分标准，该指标得分4分。

绩效目标指标实际得分8分

3、资金投入情况分析（15分）

资金投入主要使用“预算编制科学性”和“资金分配合理性”两个指标进行评价。

①预算编制科学性（5分）

指标评价分析：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。按照评分标准，该指标得分5分。

②资金分配合理性（10分）

指标评价分析：资金分配额度合理，与项目单位或地方实际

相适应。按照评分标准，该指标得分10分。

资金投入指标实际得分15分

（二）项目过程情况（30分）

1、资金管理情况分析（10分）

资金管理主要使用“资金到位率”、“预算执行率”和“资金使用合规性”三个具体指标进行评价。

①资金到位率（5分）

指标评价分析：根据相关文件要求，2020年阳谷县公共交通运营补贴项目预算资金273.6万元，县级财政资金到位258.26万元，预算资金到位率94.4%，按照评分标准，扣1分，该指标得分4分。

②预算资金到位时效（2分）

指标评价分析：阳谷县公共交通运营补贴项目预算执行率100%，按照评分标准，该指标得2分。

③资金使用合规性（3分）

指标评价分析：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；按规定实施政府采购和政府购买服务，按照评分标准，该指标得3分。

资金管理指标实际得分9分。

2、组织实施情况分析（20分）

组织实施主要使用“管理制度健全性”、“制度执行有效性”两个具体指标进行评价。

①管理制度健全性（10分）

指标评价分析：阳谷丰源公交有限公司已制定或具有相应的财务和业务管理制度，但制度尚需进一步完善健全，根据评分标准，扣2分，该指标得8分。

②制度执行有效性（10分）

指标评价分析：阳谷县公共交通运营补贴项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定，项目档案资料较为规范完整。相关制度执行力度尚需进一步加强，根据评分标准，扣1分，该指标得9分。

组织实施指标实际得分17分。

（三）项目产出情况（20分）

1、产出数量情况分析（10分）

产出数量主要使用“实际完成率”和“质量达标率”两个具体指标进行评价。

①实际完成率（3分）

指标评价分析：日运营公交车数量实际完成率88%，运行公交线路条数实际完成率100%，聘用公交车驾驶员人数实际完成率100%，年服务人次实际完成率90.41%，根据评分标准，扣1.5分，该指标得1.5分。

②质量达标率（7分）

指标评价分析：单车年运营总里程3万公里及以上比例60.91%；一般交通事故责任率7.27%；公交车平均运行速度>25公里/小时；全年有责投诉率10.91%；运行间隔时间≤10分钟；首末班次发车时间执行情况：夏季：上午6:40-12:00下午13:50-1850；冬季：上午6:40-12:00下午13:30-18:30；未发生致人死亡且负同等及以上责任交通事故。根据评分标准，扣0.84分，该指标得6.16分。

产出数量情况实际得分7.66分。

2、产出时效情况分析（5分）

①实际及时性（5分）

指标评价分析：阳谷县公共交通运营补贴项目计划时间为2020年1月1日至2020年12月31日，实际完成时间符合计划，完成及时性为100%，据评分标准，该指标得5分。

3、产出成本情况分析（5分）

①成本节约率（5分）

指标评价分析：百公里运行成本0.035万元；运行成本节约率77.36%。据评分标准，该项指标得5分。

项目产出情况实际得分17.66分。

（四）项目效益情况（20分）

1、项目效益情况分析（10分）

项目效益主要使用“实施效益”和“满意度”两个具体指标

进行评价。

①实施效益（12分）

指标评价分析：主营业务收入44.94万；提供就业岗位数91人；优惠政策执行情况：按照国家规定执行：（1）60岁（含）以上至65岁（不含）半价乘坐；（2）65岁（含）以上免费乘坐；（3）残疾军人、残疾人、现役军人凭证免费乘坐；公交车辆移动便捷支付应用率100%；单程出行换乘次数 \leq 2次；新能源公交车占比100%；保障运营公交线路数8条；保障运营公交车辆数88辆；公交车尾气零排放，减少对环境的污染，为人民群众出行提供了方便。根据评分标准，扣1.16分，该指标得分10.84分。

②满意度（8分）

指标评价分析：通过发放群众满意度调查问卷实地调查、统计，根据评分标准，扣2分，该指标得分6分。

项目效益实际得分16.84分。

六、项目主要经验及做法

1、科学、合理规划运行线路，方便市民出行。2020年阳谷丰源公交有限公司开通了8条城市公交线路，极大程度的方便了城区及周边居民的出行，市民出行便利度得到提高。

2、加强运营内部管理，促进规范化、标准化运营。强化运营的精细化管理，培养驾驶员的服务意识。推行全员绩效考核，实行运行计划完成率、顾客满意率与绩效工资直接挂钩的奖惩机制；加强了车辆充电管理，通过夜间充电降低了运行成本。通过

规范化、标准化运营管理，为城区居民提供了安全、经济、舒适、便捷的出行环境，缓解了城区群众出行难、乘车难的矛盾，为阳谷公共交通事业的发展做出了应有的贡献。

七、存在的问题

1. 考核监督制度执行不彻底。项目单位虽制定了较为完善的内控制度，但部分制度存在执行不彻底情况。

2. 公交车司机服务意识需提高。目前阳谷县的公交服务还未能达到部分人心中的满意程度，在安全文明行车、运行服务过程中使用文明用语等许多方面和先进城市还有差距。

3. 运力车辆调度不合理，相对缺乏驾驶员，造成2020年未完成日运行车辆数目标和40%的车辆未完成年运营3万公里的要求。

4. 对公交车驾驶员的安全管理不到位，2020年度交通事故车/次率超出预期指标值。

八、意见建议

1. 完善项目单位的监督考核制度，加强业务培训，确保制度制定有培训、业务执行有监督、业务完成有考核，促进公司规范化、标准化运营。

2. 加强从业人员素质教育，进一步提高服务意识和服务质量，将日常监督检查作为重要的监管手段，要明察与暗访相结合，及时发现驾驶员服务过程中存在的问题和不足，予以纠正和改进，通过加强内部管理提升服务质量，吸引更多的居民出行选择城市公交车增加客流量。

3. 加强车辆运力调度管理，科学调度公交车辆，适度继续招聘公交车驾驶员。

4. 加强公交车驾驶员安全教育培训，落实安全生产管理制度，增强公交车驾驶员安全意识。

附：1. 调查问卷

2. 绩效评价得分表

山东舜天信诚会计师事务所
(特殊普通合伙) 阳谷分所

2021年5月

阳谷县公共交通满意度调查问卷

问卷编号:

女士(先生)您好!

我们正在阳谷县城区开展市民公共交通出行满意度调查。请根据您的真实意愿回答问卷选项,您的回答对改善公共交通非常重要。我们承诺对您所填信息予以保密,衷心感谢您的参与!

山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)阳谷分所

Q1. 请问您出行时经常选择的交通方式是?

1. 乘坐公交车 2. 不乘坐公交车(原因) _____

Q2. 您在等候公交车一般要花 10 时间? 满意吗?

1. 满意 2. 一般 3. 不满意

Q3. 您对公交线路设置满意吗?

1. 满意 2. 一般 3. 不满意

Q4. 您对公交车司售人员服务的评价?

1. 满意 2. 一般 3. 不满意

Q5. 您对公交车运行速度的评价?

1. 满意 2. 一般 3. 不满意

Q6. 您对公交车停靠站点情况的评价?

1. 满意 2. 一般 3. 不满意

Q7. 您对公交车车容车况的评价?

1. 满意 2. 一般 3. 不满意

Q8. 您对现行的公交车票价的评价?

1. 满意 2. 一般 3. 不满意

Q9. 您对公交车总体满意度的评价?

1. 满意 2. 一般 3. 不满意

阳谷县公共交通满意度调查问卷

问卷编号:

女士（先生）您好！

我们正在阳谷县城区开展市民公共交通出行满意度调查。请根据您的真实意愿回答问卷选项，您的回答对改善公共交通非常重要。我们承诺对您所填信息予以保密，衷心感谢您的参与！

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）阳谷分所

Q1. 请问您出行时经常选择的交通方式是？

1. 乘坐公交车 2. 不乘坐公交车（原因）_____

Q2. 您在等候公交车一般要花 10 时间？满意吗？

1. 满意 2. 一般 3. 不满意

Q3. 您对公交线路设置满意吗？

1. 满意 2. 一般 3. 不满意

Q4. 您对公交车司售人员服务的评价？

1. 满意 2. 一般 3. 不满意

Q5. 您对公交车运行速度的评价？

1. 满意 2. 一般 3. 不满意

Q6. 您对公交车停靠站点情况的评价？

1. 满意 2. 一般 3. 不满意

Q7. 您对公交车车容车况的评价？

1. 满意 2. 一般 3. 不满意

Q8. 您对现行的公交车票价的评价？

1. 满意 2. 一般 3. 不满意

Q9. 您对公交车总体满意度的评价？

1. 满意 2. 一般 3. 不满意

阳谷县公共交通满意度调查问卷

问卷编号:

女士（先生）您好！

我们正在阳谷县城区开展市民公共交通出行满意度调查。请根据您的真实意愿回答问卷选项，您的回答对改善公共交通非常重要。我们承诺对您所填信息予以保密，衷心感谢您的参与！

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）阳谷分所

Q1. 请问您出行时经常选择的交通方式是？

1. 乘坐公交车 2. 不乘坐公交车（原因）_____

Q2. 您在等候公交车一般要花 10 时间？满意吗？

1. 满意 2. 一般 3. 不满意

Q3. 您对公交线路设置满意吗？

1. 满意 2. 一般 3. 不满意

Q4. 您对公交车司售人员服务的评价？

1. 满意 2. 一般 3. 不满意

Q5. 您对公交车运行速度的评价？

1. 满意 2. 一般 3. 不满意

Q6. 您对公交车停靠站点情况的评价？

1. 满意 2. 一般 3. 不满意

Q7. 您对公交车车容车况的评价？

1. 满意 2. 一般 3. 不满意

Q8. 您对现行的公交车票价的评价？

1. 满意 2. 一般 3. 不满意

Q9. 您对公交车总体满意度的评价？

1. 满意 2. 一般 3. 不满意

财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架

阳谷县公共交通运营补贴项目

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|---------------|---------------|-------|--|---|
| 决策 | 项目立项 (7分) | 立项依据充分性 | 3分 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策1分;项目立项符合行业发展规划和政策要求0.5分;项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需0.5分;项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则1分。 |
| | | 立项程序规范性 | 4分 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 项目按照规定的程序申请设立2分;审批文件、材料符合相关要求2分。 |
| | | 绩效目标合理性 | 4分 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目有绩效目标1分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性1分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平1分;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配1分。 |
| | 绩效目标 (8分) | 绩效指标明确性 | 4分 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标2分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现1分;与项目目标任务数或计划数相对应1分。 |
| | | 预算编制科学性 | 5分 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 预算编制经过科学论证1分;预算内容与项目内容匹配1分;预算额度测算依据充分,按照标准编制1分;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配2分。 |
| | 资金投入 (15分) | 资金分配合理性 | 10分 | 项目预算资金分配与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。 | 资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应10分。 |
| | | 资金管理 (10分) | 资金到位率 | 5分 | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|-----------|---------|-----|--|---|
| 过程 | | 预算执行率 | 2分 | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 | $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 1分 实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金 258.26 万元 1分。 |
| | | 资金使用合规性 | 3分 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 符合国家财经法规和财务管理制度的规定 1分;资金的拨付有完整的审批程序和手续 1分;符合项目预算批复或合同规定的用途 0.5分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 0.5分;按规定实施政府采购和政府购买服务 1分。 |
| | 组织实施(20分) | 管理制度健全性 | 10分 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 已制定或具有相应的财务和业务管理制度 5分;制度合法、合规、完整 5分。 |
| | | 制度执行有效性 | 10分 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 遵守相关法律法规和相关管理规定 5分;项目资料齐全并及时归档 5分。 |
| 产出 | 产出数量(10分) | 实际完成率 | 3分 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 1.日运营公交车数量实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) \times 100% 1分。 2.运行公交线路条数实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) \times 100% 1分。 3.聘用公交车驾驶员人数实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) \times 100% 0.5分 4.年服务人次实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) \times 100% 0.5分。 |
| | | 质量达标率 | 7分 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 1.单车年运营总里程 3 万公里及以上比例 $\geq 80\%$ 1分 2.一般交通事故责任 $< 5.5\%$ 1分 3.公交车平均运行速度 > 25 公里/小时 1分 4.全年有责投诉率 $< 11\%$ 1分 5.运行间隔时间 ≤ 10 分钟 1分 6.首末班次发车时间执行情况:夏季:上午 6:40-12:00 下午 13:50-1850; 冬季:上午 6:40-12:00 下午 13:30-18:30 1分 7.不发生致人死亡且负同等及以上责任交通事故 1分 项目完成质量达标率 100% |
| | 产出实效(5分) | 完成及时性 | 5分 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间:按照项目实施计划时间 2.5分。 计划完成时间:按照项目实施计划时间 2.5分。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|---------------|-------|------|---|--|
| | 产出成本 (5分) | 成本节约率 | 5分 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率 $[(计划成本实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 1分。 实际成本:百公里运行成本 0.035 1分 运行成本节约率 77.36% 1分 以项目实际成本为准。 计划成本:百公里运行成本 ≤ 0.33 万元 1分 运行成本节约率 $\geq 75\%$ 1分 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出。 |
| 效益 | 项目效益 (20分) | 实施效益 | 12分 | 项目实施所产生的效益。 | 1. 主营业务收入 ≥ 70 万 2分 2. 提供就业岗位数 ≥ 83 人 1分 3. 优惠政策执行情况:按照国家规定执行:1.60岁(含)以上至65岁(不含)半价乘坐;2.65岁(含)以上免费乘坐;3.残疾军人、残疾人、现役军人凭证免费乘坐。 1分 4. 公交车辆移动便捷支付应用率 $\geq 95\%$ 1分 5. 单程出行换乘次数 ≤ 2 次 1分 6. 新能源公交车占比 100% 1分 7. 公交车尾气零排放,减少对环境的污染,为人民群众出行提供了方便 1分 8. 保障运营公交线路数 ≥ 7 条 2分 9. 保障运营公交车辆数 ≥ 90 辆 2分。 |
| | | 满意度 | 8分 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 项目区群众满意度 100% 8分。 |
| | 总分 | | 100分 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|-----|---|--|------|------------|------------|-----------|----|
| 过程 | 资金使用合规性 (3分) | 3分 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理的规定1分;资金的拨付有完整的审批程序和手续0.5分;符合项目预算批复或合同规定的用途0.5分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况0.5分;按规定实施政府采购和政府购买服务0.5分。 | 3 | 指标文、项目支出凭证 | 指标文、项目支出凭证 | 调查资料 | |
| | 管理制度健全 (10分) | 10分 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度的保障情况对项目实施的有效执行情况。 | 已制定或具有相应的财务和业务管理制度5分;制度合法、合规、完整5分。 | 8 | 规范性文件 | 规范性文件 | 调查资料 | |
| | 制度执行有效性 (10分) | 10分 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 遵守相关法律法规和相关管理规定5分;项目资料齐全并及时归档5分。 | 9 | 规范性文件 | 规范性文件 | 查阅资料 | |
| | 实际完成率 (3分) | 3分 | 项目实施的产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 1. 日运营公交车数量实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100% 1分。 2. 运行公交线路条数实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100% 1分。 3. 聘用公交车驾驶员人数实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100% 0.5分 4. 年服务人次实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100% 0.5分。 | 1.5 | 项目支出凭证等文件 | 项目支出凭证等文件 | 查看文件 | |
| | 产出数量 (10分) | 7分 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 1. 单车年运营总里程3万公里及以上比例 ≥ 80% 1分 2. 一般交通事故责任率 < 5.5% 1分 3. 公交车平均运行速度 > 25公里/小时 1分 4. 全年有责投诉率 < 11% 1分 5. 运行间隔时间 ≤ 10分钟 1分 6. 首末班发车时间执行情况: 夏季: 上午6:40-12:00; 下午13:30-18:30 1分 7. 不发生致人死亡且负同等及以上责任交通事故1分 项目完成质量达标率100% | 6.16 | 专业技术资料 | 项目产出质量目标 | 查看文件 | |
| | 产出时效 (5分) | 5分 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间: 按照项目实施计划约定时间 2.5分。 计划完成时间: 按照项目实施计划约定时间 2.5分。 | 5 | 政府采购合同 | 政府采购合同 | 文件 | |
| | 产出成本 (5分) | 5分 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率 = [(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] × 100% 1分。 实际成本: 百公里运行成本 0.035万元 1分 运行成本节约率 77.36% 1分 以项目实际成本为准。 计划成本: 百公里运行成本 ≤ 0.33万元 1分 运行成本节约率 ≥ 75% 1分 | 5 | 项目支出凭证等文件 | 项目支出凭证等文件 | 文件 | |
| | | | | 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出。 | | | 项目支出凭证等文件 | 项目支出凭证等文件 | 文件 |
| | | | | | | | 项目支出凭证等文件 | 项目支出凭证等文件 | 文件 |
| | | | | | | | 项目支出凭证等文件 | 项目支出凭证等文件 | 文件 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|------|------------------------|---|-------|--|-------------------|------|
| 效益 | 项目效益 (20分) | 项目效益 | 项目实施的效益。 | 1. 主营业务收入≥70万 2分 2. 提供就业岗位数≥83人 1分 3. 优惠政策执行情况：按照国家规定执行；(1) 60岁(含)以上至65岁(不含)半价乘坐；(2) 65岁(含)以上免费乘坐；(3) 残疾军人、残疾人、现役军人凭证免费乘坐。 1分 4. 公交车辆移动支付应用率≥95% 1分 5. 单程出行换乘次数≤2次 1分 6. 新能源车占比100% 1分 7. 公交车尾气零排放，减少对环境的污染，为人民群众出行提供了方便1分 8. 保障运营公交线路数≥7条 2分 9. 保障运营公交车辆数≥90辆2分。 | 10.84 | 项目支出凭证等文件，公交车尾气零排放，减少对环境的污染，为人民群众出行提供了方便 | 满意度调查问卷，项目支出凭证等文件 | 查询文件 |
| | 满意度 (8分) | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 项目区群众满意度100% 8分。 | 6 | 对项目实施效果进行调查 | 满意度调查问卷 | 查询文件 |
| 总分 | | 100分 | | | 90.5 | | | |

证书序号: 5004117



说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

会计师事务所分所 执业证书

名称: 山东天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) 阳谷分所

负责人: 王安然

经营场所: 山东省聊城市阳谷县博济桥办事处清河东路曙光小区一号楼四楼



发证机关



分所执业证书编号: 370100413704

批准执业文号: 鲁财会[2006]58号

批准执业日期: 2006年11月27日

二〇二一年五月二十二日

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码

91371521MA3UTLMG6P



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

名称 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) 阳谷分所

类型 特殊普通合伙分支机构

负责人 王安然

经营范围 许可项目：从事会计师事务所业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）（在总公司经营范围内从事经营活动）

成立日期 2021年 01 月 11 日

营业期限 2021年 01 月 11 日至 年 月 日

营业场所 山东省聊城市阳谷县博济桥办鄂处滑河东路曙光小区一号楼四楼



登记机关

2021

阳谷县交通运输局2020年阳谷县
“村级公路网化示范县”建设工程PPP项目
运营期绩效付费部门评价报告

2020年12月

一、项目基本情况

（一）项目立项。

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

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

（二）项目预算。

项目预算依据阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程PPP项目运营期绩效付费金额申报。预算金额为5347万元，实际支出4945.46万元。资金来源为县级财政预算。

（三）项目计划实施内容。

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

（四）项目组织管理。

1、项目主管部门：阳谷县交通运输局，主要职责包括：按照程序申报完成项目的招投标工作，并按照工程计划组织项目的实施；负责办理涉及道路改造工程管理范围内相关手续行政许可办理；做好过程监督，加强管理。

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

2、项目管理组织架构、项目具体实施流程

依据山东省关于做好“四好农村路”建设工作的实施意见，安排农村道路改造建设工程。阳谷县交通运输局针对本项目设置项目推进小组，负责项目可行性方案的审核、项目运营期维护、加强项目的管理以及落实后续养护管理工作；负责开展招投标工作、按照工程计划开展项目的实施、办理行政许可证、负责项目资料收集整理工作等；现场项目经理负责项目现场质量、安全、造价、进度等协调工作。

3、管理执行情况

根据检查档案资料的结果，归档资料有《财政支出项目绩效目标申请表》、招标文件、项目合同等，资金的使用均经过审

批流程，项目按照管理办法执行。

二、项目绩效目标

本项目为逐步改善加快阳谷县农村公路网络的建设，提高并促进区域经济发展，提高沿线居民生活水平，是农民群众脱贫致富奔小康，实施乡村振兴战略，完成开展农村公路改造工程。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

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

评价对象与范围。

阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程PPP项目运营期绩效付费的支出，评价对象：阳谷县中通路桥建设有限公司。

评价依据。

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

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

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

（4）《关于开展2020年度县级财政预算项目预算评价工作

的通知》（阳财绩〔2021〕2号）

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

（四）评价原则、评价方法。

坚持“公开、公平、公正”的原则，依据《关于开展2020年度县级财政预算项目预算评价工作的通知》（阳财绩〔2021〕2号）中的阳谷县财政局2020年县级财政预算项目绩效评价实施方案进行评价。

（五）绩效评价指标体系。

指标体系是评价工作的核心，绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。由于本次财政支出绩效评价政策性强，涉及内容广泛，因此需要设计出一系列指标，这些相关指标的集合，构建成指标的层级结构。

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

（六）绩效评价方法

在评价过程中我们采用如下方法：

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

(2) 比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较综合分析绩效目标的实现程度。

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

②横向比较法，将相同或相近似的项目通过比较其在不同部门和地区间的实施执行情况判断支出的绩效。

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

四、评价结论及分析

我单位领导高度重视，组织相关人员对阳谷县“村级公路网络化示范县”建设工程PPP项目运营期绩效付费项目进行全面梳理，并作出相关客观合理的绩效评价。该项目预算金额5347万元。截至目前支出金额4945.46万元。

阳谷县“村级公路网络化示范县”建设工程PPP项目运营期绩效付费项目，涉及农村公路总长度641.534公里的运营期维护，

该项目完全按照绩效目标完成，年初预算资金已按合同执行。

绩效评价综合得分为99.5分，评价等级为“优”。

五、绩效评价指标分析

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

对农村公路新改建建设工程641.534公里的运营维护。全部完成。

(2) 质量指标。

资金使用合规率100%。项目完成验收合格率达100%；路基坚实平整，平整度合格率100%（高于90%）；冷再生压实度100%（高于95%）。

(3) 时效指标。

项目开工率、完工率达100%。按期完成。

(4) 成本指标。

实际成本与工作内容匹配程度高，符合专项资金使用范围。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

项目实施后经济效益明显提升，对本地经济效益明显提升，据统计局统计GDP明显增长，带动当地企业投资。

(2) 社会效益。

项目实施后社会效益明显，公路安全水平大大提升，交通事故率明显下降。农村公路交通事故得到有效遏制。我县基本公共

服务水平大大提高，路政文明执法，无行政诉讼和复议案件，明显改善周围群众出行；改善周围群众生活条件，公路安全水平明显提升，在途时间节约10%（大于5%）。

（3）生态效益。

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

（4）可持续影响。

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

（5）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：群众满意度100%。

六、项目主要经验及做法

严格按照绩效目标，依据施工合同进度支付工程款，完成绩效目标。主要经验与做法体现在以下方面：在资金管理和使用上，主要做法一是精准安排；二是督促执行，及时汇总统计预算执行情况，分析未执行的原因，督促相关单位加快预算执行。

财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架

阳谷县“村级公路网络化示范县”建设工程 PPP 项目运营期绩效付费

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|--------------|---------|-----|--|---|
| 决策 | 二级指标 | 立项依据充分性 | 3 分 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 1 分;项目立项符合行业发展规划和政策要求 0.5 分;项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需 0.5 分;项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则 1 分。 |
| | | 立项程序规范性 | 4 分 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 项目按照规定的程序申请设立 2 分;审批文件、材料符合相关要求 2 分。 |
| | 项目立项 (7分) | 绩效目标合理性 | 4 分 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目有绩效目标 1 分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 1 分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 1 分;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 1 分。 |
| | | 绩效指标明确性 | 4 分 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 2 分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现 1 分;与项目目标任务数或计划数相对应 1 分。 |
| 决策 | 绩效目标 (8分) | 预算编制科学性 | 5 分 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 预算编制经过科学论证 1 分;预算内容与项目内容匹配 1 分;预算额度测算依据充分,按照标准编制 1 分;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 2 分。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|---------------|---------|-----|--|---|
| | | 资金分配合理性 | 10分 | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应 10分。 |
| 过程 | 资金投入 (15分) | 资金到位率 | 5分 | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 2分。 实际到位资金:本年度内落实到项目的资金 5347万元 2分。 预算资金:本年度内预算安排到项目的资金 5347万元 1分。 |
| | | 预算执行率 | 2分 | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 1分 实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金4945.46万元 1分。 |
| | | 资金使用合规性 | 3分 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 1分;资金的拨付有完整的审批程序和手续 1分;符合项目预算批复或合同规定的用途 0.5分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 0.5分;按规定实施政府采购和政府购买服务 1分。 |
| 过程 | 资金管理 (10分) | 管理制度健全性 | 10分 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 已制定或具有相应的财务和业务管理制度 5分;制度合法、合规、完整 5分。 |
| | | 制度执行有效性 | 10分 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 遵守相关法律法规和相关管理规定 5分;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 5分。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|---------------|-------|------|---|--|
| 产出 | 组织实施 (20分) | 实际完成率 | 3分 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100% 1分。 实际产出数:本年度实际建设农村公路 641.534 公里 1分。 计划产出数:项目绩效目标确定在本年度内计划建设农村公路 641.534 公里 1分。 |
| | | 质量达标率 | 7分 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收合格率 100% 7分。 |
| | 产出数量 (10分) | 完成及时性 | 5分 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间:按照项目实施计划及合同约定时间 2.5分。 计划完成时间:按照项目实施计划及合同约定时间 2.5分。 |
| | 产出实效 (5分) | 成本节约率 | 5分 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率 [(计划成本-实际成本)/计划成本] ×100% 2分。 实际成本:以项目竣工验收结算为准 2分。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般为项目工程预算金额 1分。 |
| 效益 | 产出成本 (5分) | 实施效益 | 12分 | 项目实施所产生的效益。 | 改善道路路况,提升通行质量,改善群众出行生活环境 12分 |
| | | 满意度 | 8分 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 项目区群众满意度 100% 8分。 |
| 总分 | | | 100分 | | |

附表1

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程PPP项目运营期绩效付费

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 | 依据 | 依据来源 | 证据收集方式 |
|------|---------------|------------------|-----|--|---|-----|----------------|---------------------------------|--------|
| 决策 | 项目立项 (7分) | 立项依据充分性 (3分) | 3分 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策1分；项目立项符合行业发展规划和政策要求0.5分；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需0.5分；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则1分。 | 3分 | 县政府批复文件 | 县政府批复文件 | 查询文件 |
| | | 立项程序规范性 (4分) | 4分 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 项目按照规定的程序申请设立2分；审批文件、材料符合相关要求2分。 | 4分 | 县政府批复文件 | 县政府批复文件 | 查询文件 |
| | 绩效目标 (8分) | 绩效目标合理性 (4分) | 4分 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目有绩效目标1分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平1分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配1分。 | 4分 | 法律、法规、规章及规范性文件 | 《项目支出绩效评价管理办法》 (财预{2020}10号) | 查询文件 |
| | | 绩效指标明确性 (4分) | 4分 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标2分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现1分；与项目目标任务数或计划数相对应1分。 | 4分 | 法律、法规、规章及规范性文件 | 《项目支出绩效评价管理办法》 (财预{2020}10号) | 查询文件 |
| | 资金投入 (15分) | 预算编制科学性 (5分) | 5分 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 预算编制经过科学论证1分；预算内容与项目内容匹配1分；预算额度测算依据充分,按照标准编制1分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配2分。 | 5分 | 预算评审报告书 | 预算评审报告书 | 查询文件 |
| | | 资金分配合理性 (10分) | 10分 | 项目预算资金分配与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应10分。 | 10分 | 法律、法规、规章及规范性文件 | 山东省省级财政专项资金管理暂行办法 | 查询文件 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|--|-----------------|--|---|--------|---------------|------------------|------|
| 过程 | 资金管理 (10分) | 资金到位率 (5分) | 5分 | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 2分。 | 5分 | 资金申请报告及规范性文件 | 阳财预指【2020】77号 | 查询文件 |
| | | | | | 实际到位资金:本年度内落实到项目的资金5347万元 2分。 | | 资金申请报告及规范性文件 | 阳财预指【2020】77号 | 查询文件 |
| | | | | | 预算资金:本年度内预算安排到项目的资金5347万元 1分。 | | 资金申请报告及规范性文件 | 阳财预指【2020】77号 | 查询文件 |
| | | 预算执行率 (2分) | 2分 | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 1分 | 1.5分 | 指标文、工程施工合同等文件 | 工程施工合同等文件 | 查询文件 |
| | | | | | 实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金4945.46万元 1分。 | | 指标文、工程施工合同等文件 | 工程施工合同等文件 | 调查资料 |
| | | 资金使用合规性 (3分) | 3分 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定1分;资金的拨付有完整的审批程序和手续1分;符合项目预算批复或合同规定的用途0.5分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况0.5分;按规定实施政府采购和政府购买服务 分 | 3分 | 指标文、工程施工合同等文件 | 工程施工合同等文件 | 调查资料 |
| | 组织实施 (20分) | 管理制度健全性 (10分) | 10分 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 已制定或具有相应的财务和业务管理制度5分;制度合法、合规、完整5分。 | 10分 | 规范性文件 | 财科办公室职责、建管科办公室职责 | 调查资料 |
| | | 制度执行有效性 (10分) | 10分 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 遵守相关法律法规和相关管理规定5分;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档5分。 | 10分 | 规范性文件 | 财科办公室职责、建管科办公室职责 | 查阅资料 |
| | 产出数量 (10分) | 实际完成率 (3分) | 3分 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100% 1分。 | 3分 | 工程施工合同 | 工程施工合同 | 查阅资料 |
| | | | | | 实际产出数:本年度实际建设农村公路641.534公里 1分。 | | 工程施工合同 | 工程施工合同 | 查阅资料 |
| 计划产出数:项目绩效目标确定在本年度内计划建设农村公路47.5公里 1分。 | | | | | 工程施工合同 | | 工程施工合同 | 查阅资料 | |
| 质量达标率 (7分) | 7分 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 项目验收合格率100% 7分。 | 7分 | 专业技术资料 | 质监验收报告 | 查阅资料 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------------|---------------|---|---|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| 产出 | 产出实效 (5分) | 完成及时性 (5分) | 5分 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间:按照项目实施计划及合同约定时间 2.5分。 | 5分 | 工程施工合同 | 工程施工合同 | 文件 |
| | | | | | 计划完成时间:按照项目实施计划及合同约定时间 2.5分。 | | 工程施工合同 | 工程施工合同 | 文件 |
| | 产出成本 (5分) | 成本节约率 (5分) | 5分 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率 [(计划成本-实际成本)/计划成本] × 100% 2分。 | 5分 | 工程结算报告书 | 工程结算报告书 | 文件 |
| | | | | | 实际成本:以项目竣工验收结算为准 2分。 | | 工程结算报告书 | 工程结算报告书 | 文件 |
| | | | | | 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般为项目工程预算金额 1分。 | | 工程预算评审报告、结算报告书 | 工程预算评审报告、结算报告书 | 查询文件 |
| | 效益 | 项目效益 (20分) | 实施效益 (12分) | 12分 | 项目实施所产生的效益。 | 改善道路路况,提升通行质量,改善群众出行生活环境12分 | 12分 | 改善农村群众民生,促进我区经济及交通事业发展 | “四好农村路”实施意见 |
| 满意度(8分) | | | 8分 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 项目区群众满意度100% 8分。 | 8分 | 对突出重点人群、村庄、路段进行调查 | 无明文规定 | 查询文件 |
| 总分 | | | 100分 | | | 99.5分 | | | |