

**2022年度
高青县交通运输局本级
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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

第三部分 2022年度单位决算情况说明

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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

(二) 拟订全县公路、水路行业规划、计划、政策、标准并监督实施；参与拟订现代物流业发展战略和规划，参与拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 承担道路、水路和城市客运运输市场监管责任；拟订道路、水路和城市客运运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

(四) 承担水上交通安全监管责任；负责县辖内河水路上交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作；负责船舶(不含渔业船舶)及相关水上设施检验、登记、防止污染工作；指导内河港口设施保安、引航管理工作。

(五) 负责提出公路、水路、城市客运固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；拟订全县公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责公路通行费收费、内河船闸、超限超载监测站点设置的审核呈报工作；指导行业投融资工作。

(六) 承担公路、水路和城市客运建设市场监管责任；拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导公路、水路基础设施管理和维护工作；按规定负责内河港口规划和岸线使用管理工作。

(七) 监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作。

(八) 负责城市客运(含出租车)运营管理工作。

(九) 贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作；负责相关行业统计，发布有关信息。

(十) 指导交通运输方面的合作与交流工作；负责相关涉外运输的管理工作。

(十一) 指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全县交通战备及有关工作。

(十二) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、财审科、安全环保科、运输管理科、规划建设科、法制科、机关党支部。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：高青县交通运输局本级

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	2218.79	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8914.74	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	408.07
	9		九、卫生健康支出	40	62.86
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	8914.74
	12		十二、农林水支出	43	180
	13		十三、交通运输支出	44	1468.91
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	98.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	11133.53	本年支出合计	58	11133.53
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	11133.53	总计	62	11133.53

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：高青县交通运输局本级

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		11133.53	11133.53	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	408.07	408.07	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	225.97	225.97	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	85.81	85.81	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.26	124.26	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.9	15.9	0	0	0	0	0
20807	就业补助	118.14	118.14	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	118.14	118.14	0	0	0	0	0
20809	退役安置	10.49	10.49	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	10.49	10.49	0	0	0	0	0
20810	社会福利	47	47	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	47	47	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	62.86	62.86	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	62.86	62.86	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	55.19	55.19	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	8914.74	8914.74	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8671.77	8671.77	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	2919.4	2919.4	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	513.5	513.5	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	5238.87	5238.87	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	242.97	242.97	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	242.97	242.97	0	0	0	0	0
213	农林水支出	180	180	0	0	0	0	0

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							
21301	农业农村	180	180	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	180	180	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	1468.91	1468.91	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	1366.93	1366.93	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	1226.33	1226.33	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	45	45	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	95.6	95.6	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	101.98	101.98	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	101.98	101.98	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	98.95	98.95	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	98.95	98.95	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	98.95	98.95	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：高青县交通运输局本级

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11133.53	1746.02	9387.51	0	0	0
208	社会保障和就业支出	408.07	361.07	47	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	225.97	225.97	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	85.81	85.81	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.26	124.26	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.9	15.9	0	0	0	0
20807	就业补助	118.14	118.14	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	118.14	118.14	0	0	0	0
20809	退役安置	10.49	10.49	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	10.49	10.49	0	0	0	0
20810	社会福利	47	0	47	0	0	0
2081002	老年福利	47	0	47	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0	0	0	0
210	卫生健康支出	62.86	62.86	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	62.86	62.86	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	55.19	55.19	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	0	0	0	0
212	城乡社区支出	8914.74	0	8914.74	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8671.77	0	8671.77	0	0	0
2120802	土地开发支出	2919.4	0	2919.4	0	0	0
2120803	城市建设支出	513.5	0	513.5	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	5238.87	0	5238.87	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	242.97	0	242.97	0	0	0
2121301	城市公共设施	242.97	0	242.97	0	0	0
213	农林水支出	180	0	180	0	0	0

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						
21301	农业农村	180	0	180	0	0	0
2130142	农村道路建设	180	0	180	0	0	0
214	交通运输支出	1468.91	1223.14	245.77	0	0	0
21401	公路水路运输	1366.93	1223.14	143.79	0	0	0
2140101	行政运行	1226.33	1223.14	3.19	0	0	0
2140106	公路养护	45	0	45	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	95.6	0	95.6	0	0	0
21499	其他交通运输支出	101.98	0	101.98	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	101.98	0	101.98	0	0	0
221	住房保障支出	98.95	98.95	0	0	0	0
22102	住房改革支出	98.95	98.95	0	0	0	0
2210201	住房公积金	98.95	98.95	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：高青县交通运输局本级

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2218.79	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	8914.74	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	408.07	408.07	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	62.86	62.86	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	8914.74	0	8914.74	0
	12		十二、农林水支出	44	180	180	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	1468.91	1468.91	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	98.95	98.95	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	11133.53	本年支出合计	59	11133.53	2218.79	8914.74	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	11133.53	总计	64	11133.53	2218.79	8914.74	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：高青县交通运输局本级

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2218.79	1746.02	472.77
208	社会保障和就业支出	408.07	361.07	47
20805	行政事业单位养老支出	225.97	225.97	0
2080501	行政单位离退休	85.81	85.81	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.26	124.26	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.9	15.9	0
20807	就业补助	118.14	118.14	0
2080705	公益性岗位补贴	118.14	118.14	0
20809	退役安置	10.49	10.49	0
2080901	退役士兵安置	10.49	10.49	0
20810	社会福利	47	0	47
2081002	老年福利	47	0	47
20899	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0
210	卫生健康支出	62.86	62.86	0
21011	行政事业单位医疗	62.86	62.86	0
2101101	行政单位医疗	55.19	55.19	0
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	0
213	农林水支出	180	0	180
21301	农业农村	180	0	180
2130142	农村道路建设	180	0	180
214	交通运输支出	1468.91	1223.14	245.77
21401	公路水路运输	1366.93	1223.14	143.79
2140101	行政运行	1226.33	1223.14	3.19
2140106	公路养护	45	0	45
2140199	其他公路水路运输支出	95.6	0	95.6

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21499	其他交通运输支出	101.98	0	101.98
2149999	其他交通运输支出	101.98	0	101.98
221	住房保障支出	98.95	98.95	0
22102	住房改革支出	98.95	98.95	0
2210201	住房公积金	98.95	98.95	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：高青县交通运输局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1551.63	302	商品和服务支出	89.18	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	428.02	30201	办公费	12.32	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	371.52	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	9.93	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	259.37	30205	水费	1.48	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.45	30206	电费	9.33	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	21	30207	邮电费	2.92	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	55.19	30208	取暖费	9.85	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.67	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	7.13	30211	差旅费	0.44	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	120.65	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.82	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	128.73	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	105.24	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	91.75	30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	1.54	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	11.95	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	17.82	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.88	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	10.72	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	19.11	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		1656.83	公用经费合计						89.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：高青县交通运输局本级

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		0	8914.74	8914.74	0	8914.74	0
212	城乡社区支出	0	8914.74	8914.74	0	8914.74	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	8671.77	8671.77	0	8671.77	0
2120802	土地开发支出	0	2919.4	2919.4	0	2919.4	0
2120803	城市建设支出	0	513.5	513.5	0	513.5	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	5238.87	5238.87	0	5238.87	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	242.97	242.97	0	242.97	0
2121301	城市公共设施	0	242.97	242.97	0	242.97	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：高青县交通运输局本级

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：高青县交通运输局本级

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
11.03	0	10.72	0	10.72	0.3	11.03	0	10.72	0	10.72	0.3

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

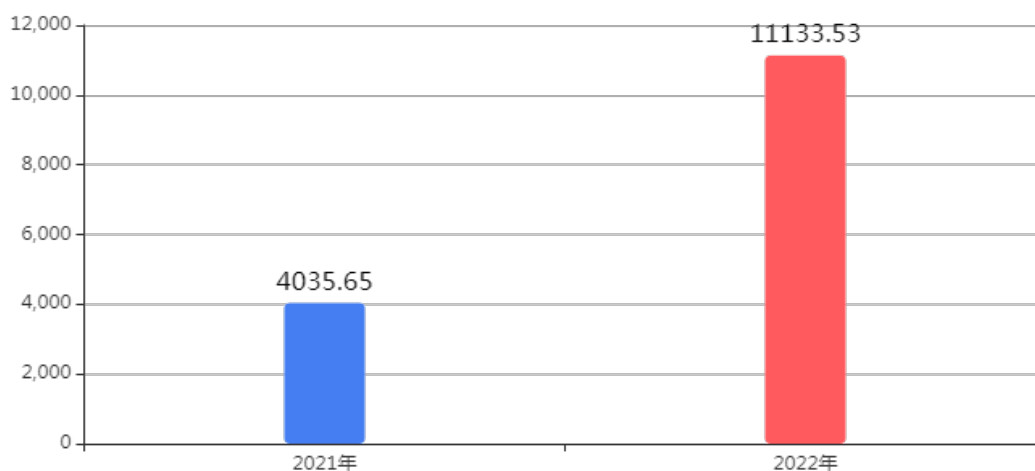
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为11,133.53万元。与2021年度相比，收、支总计各增加7,097.88万元，增长175.88%。主要是人员增加及人员晋级晋档增资人员经费增加，年中拨付追加网化工程项目资金，收、支总计增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

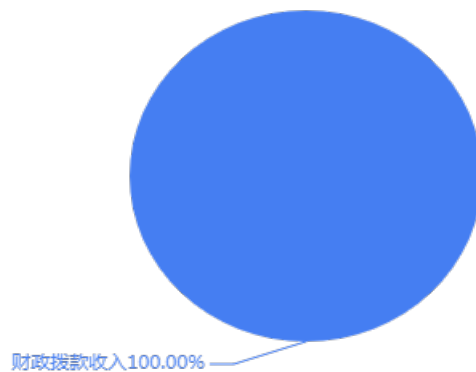


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计11,133.53万元，其中：财政拨款收入11,133.53万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入11,133.53万元。与2021年度相比，增加7,108.07万元，增长176.58%。主要是人员增加及人员晋级晋档增资人员经费增加，年中拨付追加网化工程项目资金，收入相应增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

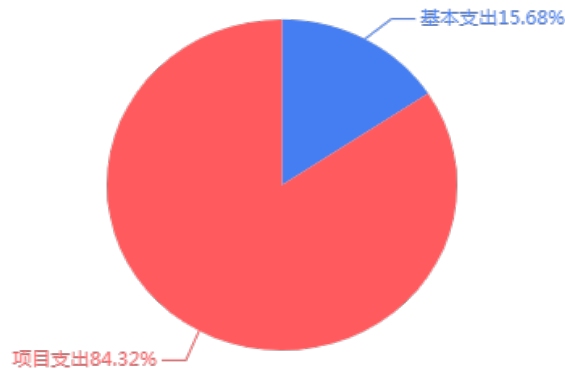
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计11,133.53万元，其中：基本支出1,746.02万元，占15.68%；项目支出9,387.51万元，占84.32%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,746.02万元。与2021年度相比，增加145.16万元，增长9.07%。主要是人员增加及晋级晋档增资，人员经费增加，基本支出相应增加。

2、项目支出9,387.51万元。与2021年度相比，增加6,952.72万元，增长285.56%。主要是年中拨付追加网化工程项目资金，项目支出相应增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

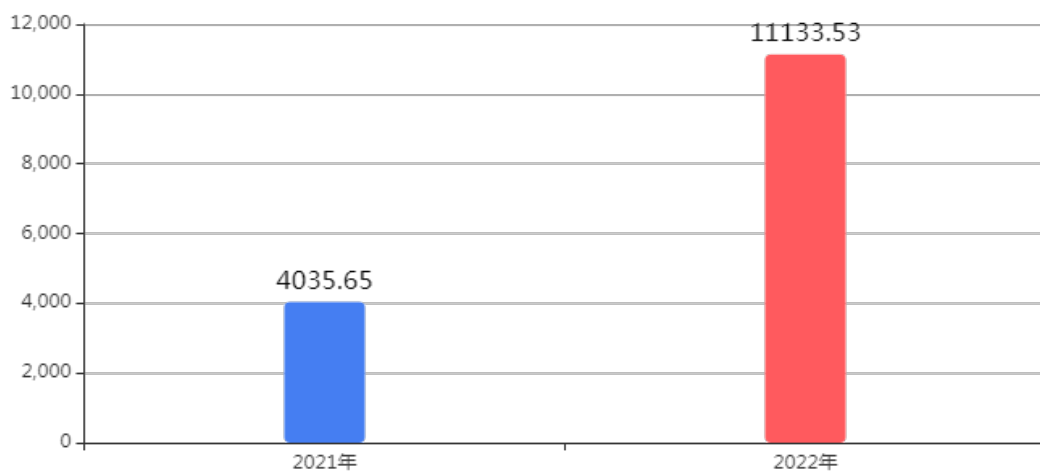
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为11,133.53万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,097.88万元，增长

175.88%。主要是人员增加及人员晋级晋档增资人员经费增加，年中拨付追加网化工程项目资金，致使财政拨款收、支总计增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

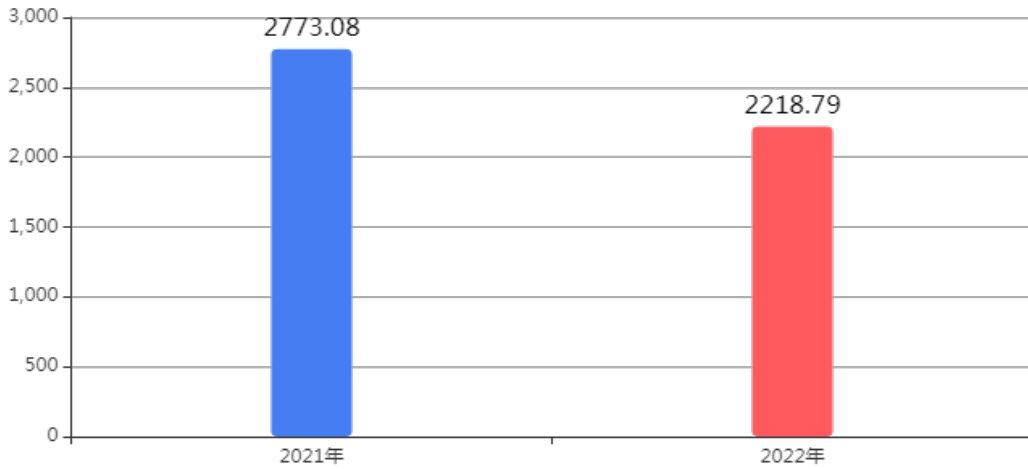


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,218.79万元，占本年支出合计的19.93%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少554.29万元，下降19.99%。主要是部分项目是属于政府性基金拨款支出，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

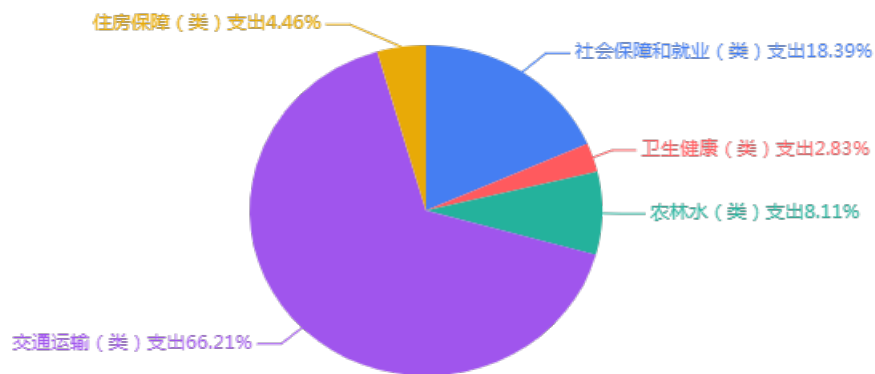
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,218.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出408.07万元，占18.39%；卫生健康(类)支出62.86万元，占2.83%；农林水(类)支出180.0万元，占8.11%；交通运输(类)支出1,468.91万元，占66.21%；住房保障(类)支出98.95万元，占4.46%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,647.71万元，支出决算为2,218.79万元，完成年初预算的134.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及人员晋级晋档增资人员经费增加、年中追加预算，支出相应增加。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68.96万元，支出决算为85.81万元，完成年初预算的124.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及人员晋级晋档增资人员经费增加、年中追加预算，支出相应增加。

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124.26万元，支出决算为124.26万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为15.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算15.90万元为个人缴纳部分。

4、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为112.24万元，支出决算为118.14万元，完成年初预算的105.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及保险基数调整，致使支出增加。

5、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为10.49万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为47万元，支出决算为47万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为6.47万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、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55.91万元，支出决算为55.19万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，医疗保险缴费相应减少。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7.77万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，公务员医疗补助缴费相应减少。

10、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为1,156.89万元，支出决算为1,226.33万元，完成年初预算的106%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及人员晋级晋档增资工资性支出增加。

12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

13、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95.6万元，支出决算为95.6万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

14、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101.98万元，支出决算为101.98万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

15、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104.72万元，支出决算为98.95万元，完成年初预算的94.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，公积金基数调整，致使支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,746.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,656.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助等。

公用经费89.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入8,914.74万元，本年支出8,914.74万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为2,919.4万元，支出决算为2,919.4万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

（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)城市建设支出(项)。年初预算为699.2万元，支出决算为513.5万元，完成年初预算的73.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目类款项临时调整，致使支出减少。

（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)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为595.7万元，支出决算为5,238.87万元，完成年初预算的879.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付网化等工程资金，属于年中追加项目，未列入部门年初预算。

(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242.97万元，支出决算为242.97万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为11.03万元，支出决算为11.03万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国(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10.72万元，支出决算为10.72万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年高青县交通运输局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费10.72万元，主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，高青县交通运输局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

3、公务接待费全年预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.3万元，主要用于省厅安全督导、省厅调研黄河国家风景道，共计接待2批次、43人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出89.18万元，比年初预算数减少10.36万元，下降10.41%，主要原因是机关厉行节约，压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金9,091.34万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对配发标志服装、新能源客车分期款、县级道路养护费、公交运营补贴（恒通公司）、疫情防控点费用、拨付疫情防控服务点及货物堆场工作经费、高青县青马路改建建设工程、高青县乡道路面改建工程等12个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金9,091.34万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县交通运输局本级2022年度县级预算绩效自评的12个项目中，12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、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及配发标志服装、新能源客车分期款、县级道路养护费、公交运营补贴（恒通公司）、疫情防控点费用、拨付疫情防控服务点及货物堆场工作经费、高青县青马路改建建设工程、高青县乡道路面改建工程、等12个项目的绩效自评表。

1. 配发标志服装项目绩效自评综述：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3.19万元，执行数为3.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是配发

执法人员发放标志服装，较好的完成了年初目标。配发及时率、质量合格率、穿戴及时率均达到100%；二是加强了交通执法队伍素质建设和作风建设，展现了交通系统新的形象、新的面貌；三是提高了工作效率和执法水平。

2. 新能源客车分期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135.20万元，执行数为135.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每季度按时拨付新能源客车分期款，较好的完成了年初目标。公交车合格率和运行运行安全率达到100%；二是增加了新能源公交车的数量，降低汽车尾气排放，促进节能减排；三是方便了群众出行，缓解了交通压力。

3. 公交运营补贴（恒通公司）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564.00万元，执行数为564.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每月按时拨付公交车运营补贴，较好的完成了年初目标。公交车合格率和运行运行安全率达到100%；二是增加了公交车的数量，降低汽车尾气排放，促进节能减排；三是方便了群众出行，缓解了交通压力。

4. 县级道路养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为540.00万元，执行数为540.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全县县级道路进行管理、养护，进一步优化我县公路路容路貌；二是县级道路养护及时率和工程验收合格率为100%，较好的

完成了目标，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性；三是保障公路安全畅通，方便群众安全出行。

5. 疫情防控服务点费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.72万元，执行数为10.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效降低疫情对经济运行的影响；二是提升疫情防控服务点的服务能力情况；三是降低因疫情对社会生产影响程度。

6. 拨付疫情防控服务点及货物堆场工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13.56万元，执行数为13.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效降低疫情对经济运行的影响；二是提升疫情防控服务点的服务能力情况；三是降低因疫情对社会生产影响程度。

7. 高青县青马路改建建设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100分。全年预算数为2142.96万元，执行数为2142.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提升了农村公路通行能力，提高了农村公路服务水平；二是进一步优化我县公路路容路貌，促进全县经济发展，保障公路安全畅通，方便群众安全出行；三是对于改善投资环境、促进城乡协调发展、加快优势资源开发、促进社会稳定具有重要的意义。

8. 高青县乡道路面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100分。全年预算数为1318.45万

元,执行数为1318.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是进一步提升了农村公路通行能力,提高了农村公路服务水平;二是进一步优化我县公路路容路貌,促进全县经济发展,保障公路安全畅通,方便群众安全出行;三是对于改善投资环境、促进城乡协调发展、加快优势资源开发、促进社会稳定具有重要的意义。

9.县道赵班路改建工程耕地开垦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482.45万元,执行数为482.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是进一步加快了赵班路的管理、养护进程,进一步提升了县道公路通行能力,;二是提高了县道公路服务水平,有效加强了对县级道路的管理和保护;三是在一定程度上极大地改善了沿线农民群众生产生活条件,提升路域环境更加畅、安、舒、美,为百姓的出行和生产打下了良好的基础。

10.小清河防洪综合治理工程耕地占用税项目绩效自评综述: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497.76万元,执行数为497.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是进一步保障了小清河防洪治理工作的进程,加快了小清河流域的建设、养护进程,;二是进一步提升了通行能力,提高服务水平,提升水域环境更加畅、安、舒、美;三是为百姓的出行和生产打下了良好的基础,而且对于改善投资环境、加快优势资源开发、促进社会稳定具有重要意义。

11. 高青县村级公路网化改造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100分。全年预算数为1443.86万元，执行数为1443.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提升了农村公路通行能力，提高了农村公路服务水平；二是进一步优化我县公路路容路貌，促进全县经济发展，保障公路安全畅通，方便群众安全出行；三是对于改善投资环境、促进城乡协调发展、加快优势资源开发、促进社会稳定具有重要的意义。

12. 济高高速黑里寨出口连接线耕地开垦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1939.19万元，执行数为1939.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加快了济高高速的建设、养护进程，进一步提升了公路通行能力；二是提高了公路服务水平，有效加强了对道路的管理和保护，方便群众安全出行；三是对于改善投资环境、促进城乡协调发展、加快优势资源开发、促进社会稳定具有重要的意义。

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

（三）重点绩效评价结果。配发标志服装配发标志服装、新能源客车分期款、县级道路养护费、公交运营补贴（恒通公司）、疫情防控点费用、拨付疫情防控服务点及货物堆场工作经费、高青县青马路改建建设工程、高青县乡道路面改建工程等12个项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指高青县交通运输局机关离退休人员工资性支出。

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)：指高青县交通运输局机关和事业单位职工基本养老保险缴费。

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)：指高青县交通运输局机关和事业单位职工职业年金缴费。

十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：指高青县交通运输局退役士兵专项公益性岗位工资及社会保障缴费。

二十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映用于退役军人安置方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指高青县交通运输局机关和事业单位职工工伤和失业保险缴费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指高青县交通运输局机关职工缴纳的医疗保险支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指高青县交通运输局用于公务员医疗补助缴费业务安排的支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

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

二十七、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。

二十八、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。

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

三十、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。

三十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护的支出。

三十二、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)： 反映用于全县国三营运柴油货车淘汰补贴方面的支出。

三十三、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)： 反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 指高青县交通运输局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：高青县交通运输局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	配发标志服装	100	优
2	新能源客车分期款	100	优
3	公交运营补贴（恒通公司）	100	优
4	县级道路养护费	100	优
5	疫情防控点费用	100	优
6	拨付疫情防控服务点及货物堆场工作经费	100	优
7	高青县青马路改建建设工程	100	优
8	高青县乡道路面改建工程	100	优
9	县道赵班路改建工程耕地开垦费	100	优
10	小清河防洪综合治理工程耕地占用税	100	优
11	高青县村级公路网化改造工程	100	优
12	济高高速黑里寨出口连接线耕地开垦费	100	优

配发标志服装项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	配发标志服装							
主管部门	高青县交通运输局			实施单位	高青县交通运输局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.00	3.19	3.19	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12.00	3.19	3.19	—	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				
	进一步加强交通执法队伍素质建设和作风建设，展现交通系统新的形象、新的面貌，提高工作效率和执法水平。			做到了换装换思想、换装换形象，换装换精神，使工作思路有新突破、队伍建设有新面貌、服务质量有新提高、工作作风有新改进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	配发人员数量	=101人	101人	10	10	
			服装质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	5	5	
			穿戴及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	配发标志服装费用	=3.19万元	3.19万元	10	10	
	成本控制率		≤100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高执法效率	显著提高	显著提高	15	15	
			提升执法能力和执法水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100			

新能源客车分期款项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	新能源客车分期款							
主管部门	高青县交通运输局			实施单位	高青县交通运输局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	135.20	135.20	135.20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	135.20	135.20	135.20	—	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				
	降低出行成本,缓解交通压力。提高新能源客车的占有比例,促进节能减排,降低汽车尾气排放。			增加新能源客车数量,降低出行成本,缓解交通压力。提高新能源客车的占有比例,降低汽车尾气排放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	购买公交车数量	=20 辆	20 辆	10	10	
			质量指标	公交车运行的安全性	=100%	100%	10	10
		公交车合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标		发车准点率	≥98%	98%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低出行成本	有效降低	有效降低	5	5	
			缓解交通压力	显著缓解	显著缓解	5	5	
		生态效益指标	节能减排,降低汽车尾气排放	显著降低	显著降低	10	10	
		可持续影响指标	新能源公交车占用比例	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100		

公交运营补贴（恒通公司）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	公交运营补贴（恒通公司）							
主管部门	高青县交通运输局			实施单位	高青县交通运输局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	564.00	564.00	564.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	564.00	564.00	564.00	—	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				
	方便群众出行，有效缓解交通压力和促进节能减排，降低汽车尾气排放。			增加公交车数量，方便群众出行，降低出行成本，缓解交通压力，降低汽车尾气排放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	购买公交车数量	=74 辆	74 辆	10	10	
			质量指标	公交车运行的安全性	=100%	100%	10	10
		公交车合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发车准点率	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低出行成本	有效降低	有效降低	5	5	
			缓解交通压力	显著缓解	显著缓解	5	5	
		生态效益指标	节能减排，降低汽车尾气排放	显著降低	显著降低	10	10	
		可持续影响指标	新能源公交车占用比例	≥90%	90%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	100%	10	10		
总分					100			

县级道路养护费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	县级道路养护							
主管部门	高青县交通运输局			实施单位	高青县交通运输局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	540.00	540.00	540.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	540.00	540.00	540.00	—	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				
	对全县县级道路进行管理、养护，进一步优化我县公路路容路貌，促进全县经济发展，保障公路安全畅通，方便群众安全出行。			对全县县级道路进行管理、养护，保障公路安全畅通，方便群众安全出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	县级道路覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	县级道路养护及时率	100%	100%	10	10	
			县级道路养护完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优化我县公路路容路貌	有效优化	有效优化	15	15	
		可持续影响指标	促进全县经济发展	显著促进	显著促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100			

疫情防控点防控费用项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	疫情防控点防控项目费用							
主管部门	高青县交通运输局			实施单位	高青县交通运输局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.72	10.72	10.72	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10.72	10.72	10.72	—	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				
	增强疫情防控能力，巩固防控成果，切实做好常态化精准防控工作。			做好疫情防护工作，切实保障群众生命安全和身体健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	疫情防控点数量	=2个	2个	10	10	
		质量指标	疫情防控有效率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	防控及时到位性	=100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效降低疫情对经济运行的影响	有效降低	有效降低	10	10	
			提升疫情防控服务点的服务能力情况	有效提升	有效提升	10	10	
			降低因疫情对社会生产影响程度	有效降低	有效降低	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	≥98%	100%	10	10	
	总分					100		

拨付疫情防控服务点及货物堆场工作经费项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	拨付疫情防控服务点及货物堆场工作经费							
主管部门	高青县交通运输局			实施单位	高青县交通运输局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.56	13.56	13.56	10	100%	10	
	其中：财政拨款	13.56	13.56	13.56	—	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				
	增强疫情防控能力，保障疫情防控工作顺利开展。			全面做好疫情防控物资采购和使用工作，保障执勤点物资采购及货物堆场建设费及人员补助，提供良好的环境和支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	成本指标	每人每天生活经费标准	=70元	70元	10	10	
		质量指标	疫情防控有效率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	防控及时到位性	=100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效降低疫情对经济运行的影响	有效降低	有效降低	10	10	
			提升疫情防控服务点的服务能力情况	有效提升	有效提升	10	10	
			降低因疫情对社会生产影响程度	有效降低	有效降低	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	≥98%	100%	10	10		
总分					100			

高青县青马路改建建设工程项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高青县青马路改建建设工程							
主管部门	高青县交通运输局			实施单位	高青县交通运输局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2142.96	2142.96	2142.96	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2142.96	2142.96	2142.96	—	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				
	对青马路进行管理、养护，改善交通环境。			进一步优化我青马路路容路貌，方便群众安全出行，促进城乡协调发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	改建公里数	=8.74公里	8.74公里	10	10	
			项目完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善青马路路容路貌	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	保障青马路安全畅通，方便群众出行	显著保障	显著保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100			

高青县乡道路面改建工程项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	高青县乡道路面改建工程								
主管部门	高青县交通运输局			实施单位	高青县交通运输局				
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1318.45	1318.45	1318.45	10	100%	10		
	其中：财政拨款	1318.45	1318.45	1318.45	—	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					
	对农村道路进行管理、养护，促进了沿线经济发展，改善了交通环境。			进一步优化我县农路路容路貌，方便群众安全出行，促进城乡协调发展、加快优势资源开发、促进社会稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	乡道路面改建公里数	=37.006公里	37.006公里	10	10		
			涉及项目数量	=11个	11个	10	10		
		质量指标	乡道路面改建工程完成合格率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	乡道路面改建工程完成及时率	=100%	100%	10	10	
			成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善乡道路面状况	有效改善	有效改善	15	15		
		可持续影响指标	保障乡道安全畅通，方便群众出行	显著保障	显著保障	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	100%	10	10		
总分					100				

县道赵班路改建工程耕地开垦费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	县道赵班路改建工程耕地开垦费							
主管部门	高青县交通运输局			实施单位	高青县交通运输局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	482.45	482.45	482.45	10	100%	10	
	其中：财政拨款	482.45	482.45	482.45	—	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				
	对其占用耕地进行补偿，减少群众损失。			对赵班路改建工程耕地开占用耕地进行补偿，保障项目顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	土地开垦面积	=96.49 亩	96.49 亩	10	10	
		质量指标	符合报征要求率	是否符合报征要求	符合报征要求	10	10	
		成本指标	每亩开垦费用	=5 万元	5 万元	10	10	
			成本控制率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	项目完成及时情况	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务项目建设情况	有效服务	有效服务	15	15	
		可持续影响指标	耕地指标管理机制健全性	显著健全	显著健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100		

小清河防洪综合治理工程耕地占用税项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	小清河防洪综合治理工程耕地占用税							
主管部门	高青县交通运输局			实施单位	高青县交通运输局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	497.76	497.76	497.76	10	100%	10	
	其中：财政拨款	497.76	497.76	497.76	—	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				
	对小清河进行防洪治理，保障全县经济发展，保障群众安全，对其占用耕地费用进行补偿。			对小清河进行防洪治理，保障全县经济发展，保障群众安全，对其占用耕地费用进行补偿。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	土地占用面积	=514.38 亩	514.38 亩	10	10	
		质量指标	符合占用要求	是否符合占用要求	符合占用要求	10	10	
		成本指标	每亩占用税	=9676.82 元	9676.82 元	10	10	
			成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时情况	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务项目建设情况	有效服务	有效服务	15	15	
		可持续影响指标	耕地指标管理机制健全性	显著健全	显著健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100		

高青县村级公路网化改造工程项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高青县村级公路网化改造工程							
主管部门	高青县交通运输局			实施单位	高青县交通运输局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1443.86	1443.86	1443.86	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1443.86	1443.86	1443.86	—	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				
	对农村道路进行管理、养护，促进了沿线经济发展，改善了交通环境。			进一步优化我县农路路容路貌，方便群众安全出行，促进城乡协调发展、加快优势资源开发、促进社会稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	覆盖镇、街道办数量情况	=9个	9个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
			高青县村级公路网化改造工程完成情况	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善村级公路路容路貌	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	保障村级公路安全畅通，方便出行	显著保障	显著保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100		

济高高速黑里寨出口连接线耕地开垦费项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	济高高速黑里寨出口连接线耕地开垦费							
主管部门	高青县交通运输局			实施单位	高青县交通运输局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1939.19	1939.19	1939.19	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1939.19	1939.19	1939.19	—	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				
	对济高高速黑里寨出口连接线进行修建、管理，促进全县经济发展，保障公路安全畅通，方便群众安全出行，对其占用耕地费用进行补偿。			保障公路安全畅通，方便群众安全出行，对占用耕地费用进行补偿。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	土地开垦面积	=193.9185亩	193.9185亩	10	10	
		质量指标	符合报征要求	是否符合报征要求	符合报征要求	10	10	
		成本指标	每亩开垦费用	=10万元	10万元	10	10	
			成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时情况	及时	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务项目建设程度	有效服务	有效服务	15	15	
		可持续影响指标	耕地指标管理机制健全性	有效健全	有效健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100			

2022 年度配发标志服装绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

为规范执法、文明执法，更好地为群众服务，按照交通运输部交通行政执法“四统一”：执法标志统一、执法证件统一、工作服装统一和执法场所外观统一的规定，全面展示新形象，根据《关于全市交通运输执法队伍 2014 年换发新式标志服装的工作方案》（淄交政[2014]3 号）的文件要求，配发执法人员标志服装。

(二) 项目内容和预算支出情况

2022 年县财政局批复下达配发标志服装预算资金 3.19 万元，资金到位率为 100%，实际支出 3.19 万元，结转 0.00 万元，预算执行率为 100%。

(三) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

通过为执法人员配发标志服装，努力展现了交通系统新的形象、新的面貌，进一步加强交通执法队伍素质建设和作风建设，做到换装换思想、换装换形象，换装换精神。

2. 年度绩效目标

进一步加强交通执法队伍素质建设和作风建设，展现交通系统新的形象、新的面貌，提高工作效率和执法水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次绩效评价的对象为高青县交通运输局使用的 2022 年配发标志服装专项资金。绩效评价范围交通运输局全部执法人员的标志服装。

为加强配发标志服装专项资金管理，客观公正的核查配发标志服装专项资金预期目标的实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

（二）评价依据

1. 《关于全市交通运输执法队伍 2014 年换发新式标志服装的工作方案》（淄交政[2014]3 号）；
2. 《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法(试行)》；
3. 高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》；
4. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）等文件，设置执行、产出、效益、满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分

析配发标志服装资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：对单位相关人员进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2022年配发标志服装项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 执行指标分析

预算执行指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；预算资金执行合理。

2. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

（1）数量指标满分10分，得分10分。做到了执法人员全覆盖。

（2）质量指标满分10分，得分10分，标志服装质量全部合格。

（3）时效指标满分10分，得分10分，配发和穿戴及时。

（4）成本指标满分20分，得分20分，标志服装全部按照购买标准进行购买。

3. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。

社会效益指标满分 30 分，得分 30 分，执法效率得到了提升，对执法水平的提升作用有了显著影响。

4. 满意度指标分析

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。通过调查，受益人员平均满意度为 100.00%。

(三) 取得的成效

1. 展现了交通系统新的形象、新的面貌，进一步加强交通执法队伍素质建设和作风建设。

2. 做到了换装换思想、换装换形象，换装换精神，使工作思路有新突破、队伍建设有新面貌、服务质量有新提高、工作作风有新改进。

3. 有效提高了执法队伍执行力，为交通运输管理工作增光添彩。

(四) 存在的问题

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

四、意见建议

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2022 年度公交运营补贴(恒通公司)绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

作为公益性项目，在日常运营中除票款收入外主要靠财政补贴维持运营，2017 年 7 月 27 日，恒通公司全部回收了个体经营的城乡客车，解决了挂靠问题，为确保我县城乡客运的规范、安全、环保，经县政府批准分别购买了 6 辆燃油汽车、48 辆新能源电动车，为了实现村村通，县政府于 2019 年又分期购买 20 辆中通新能源电动车，为确保公交车正常运营，县政府每年向高青县恒通汽车运输有限责任公司每年拨付 564.00 万元运营补贴，（每月拨付 47.00 万元）。

(二) 项目内容和预算支出情况

2022 年县财政局批复下达公交运营补贴（恒通公司）预算资金 564.00 万元，资金到位率为 100%，实际支出 564.00 万元，结转 0.00 万元，预算执行率为 100%。

(三) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

方便群众出行，有效缓解交通压力和促进节能减排，降低汽车尾气排放。

2. 年度绩效目标

增加公交车数量，方便群众出行，降低出行成本，缓解交通压力，

降低汽车尾气排放。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次绩效评价的对象为高青县交通运输局使用的 2022 年公交运营补贴（恒通公司）专项资金。绩效评价范围公交运营补贴（恒通公司）资金。

为加强公交运营补贴（恒通公司）专项资金管理，客观公正的核查公交运营补贴（恒通公司）专项资金预期目标的实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

（二）评价依据

1. 《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法(试行)》;
2. 高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》;
3. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价 工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）等文件，设置执行、产出、效益、满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与

项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析公交运营补贴（恒通公司）资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：对相关人员进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2022年公交运营补贴（恒通公司）项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 执行指标分析

预算执行指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；预算资金执行合理。

2. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

（1）数量指标满分10分，得分10分。补贴公交车数量为74辆。

（2）质量指标满分20分，得分10分，公交车合格率和公交车运行安全率为100%。

（3）时效指标满分10分，得分10分，发车及时，准点。

(4) 成本指标满分 20 分，得分 20 分，补贴全部按照标准进行。

3. 效益指标分析

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

(1) 社会效益指标满分 10 分，得分 10 分，降低了出行成本，缓解了交通压力。

(2) 生态效益指标满分 10 分，得分 10 分，节能减排，降低了汽车尾气排放。

(3) 可持续影响指标满分 10 分，得分 10 分，新能源公交车占有比例在 90%。

4. 满意度指标分析

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。通过调查，受益人员平均满意度为 100.00%。

(三) 取得的成效

通过公交运营补贴的投入，为全县公共交通网络的建立和群众便捷舒适出行提供了有力保障，社会效益和经济效益得到了有效提升。

(四) 存在的问题

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

四、意见建议

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2022 年度新能源客车分期款绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

作为公益性项目，在日常运营中除票款收入外主要靠财政补贴维持运营，2017 年 7 月 27 日，恒通公司全部回收了个体经营的城乡客车，解决了挂靠问题，为确保我县城乡客运的规范、安全、环保，经县政府批准分别购买了 6 辆燃油汽车、48 辆新能源电动车，为了实现村村通，县政府于 2019 年又分期购买 20 辆中通新能源电动车，为确保公交车正常运营，县政府每年向高青县恒通汽车运输有限责任公司每季度拨付车辆分期款 33.80 万元（2022 年共计拨付分期款 135.20 万元）。

(二) 项目内容和预算支出情况

2022 年县财政局批复下达新能源客车分期款预算资金 135.20 万元，资金到位率为 100%，实际支出 135.20 万元，结转 0.00 万元，预算执行率为 100%。

(三) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

方便群众出行，有效缓解交通压力和促进节能减排，降低汽车尾气排放。

2. 年度绩效目标

增加新能源公交车数量，方便群众出行，降低出行成本，缓解交通压力，降低汽车尾气排放。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次绩效评价的对象为高青县交通运输局使用的 2022 年新能源客车分期款专项资金。绩效评价范围新能源客车分期款资金。

为加强新能源客车分期款专项资金管理，客观公正的核查新能源客车分期款专项资金预期目标的实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

（二）评价依据

1. 《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法(试行)》;
2. 高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》;
3. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置执行、产出、效益、满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对

比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析新能源客车分期付款资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：对相关人员进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2022年新能源客车分期付款项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 执行指标分析

预算执行指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；资金执行合理。

2. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

（1）数量指标满分10分，得分10分。购买公交车数量为20辆。

（2）质量指标满分20分，得分10分，公交车合格率和公交车运行安全率为100%。

（3）时效指标满分10分，得分10分，发车及时，准点。

（4）成本指标满分20分，得分20分，分期付款全部按照标准进行。

3. 效益指标分析

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

(1) 社会效益指标满分 10 分，得分 10 分，降低了出行成本，缓解了交通压力。

(2) 生态效益指标满分 10 分，得分 10 分，节能减排，降低了汽车尾气排放。

(3) 可持续影响指标满分 10 分，得分 10 分，新能源公交车占有比例在 90%。

4. 满意度指标分析

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。通过调查，受益人员平均满意度为 100.00%。

(三) 取得的成效

通过新能源客车分期款的投入，为全县公共交通网络的建立和群众便捷舒适出行提供了有力保障，社会效益和经济效益得到了有效提升。

(四) 存在的问题

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

四、意见建议

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2022 年度县级道路养护费绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

2022 年高青县县级道路养护项目位于高青县境内，全县 182 公里县级道路日常养护、保洁工程、小修工程及护栏维修养护工程。青县交通运道输局负责对全县县级道路的维护管理工作，加强交通基础设施建设，为人民群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路通行环境，促进公路事业可持续发展。

(二) 项目内容和预算支出情况

2022 年县财政局批复下达县级道路养护费预算资金 540.00 万元，资金到位率为 100%，实际支出 540.00 万元，结转 0.00 万元，预算执行率为 100%。

(三) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

对全县县级道路进行管理、养护，进一步优化我县公路路容路貌，促进全县经济发展，保障公路安全畅通，方便群众安全出行。

2. 年度绩效目标

对全县县级道路进行管理、养护，保障公路安全畅通，方便群众安全出行。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的范围和目的

本次绩效评价的对象为高青县交通运输局使用的 2022 年县级道路养护费专项资金。绩效评价范围县级道路养护费资金。

为加强县级道路养护费专项资金管理，客观公正的核查县级道路养护费专项资金预期目标的实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

（二）评价依据

1. 《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法(试行)》;
2. 高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》;
3. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置执行、产出、效益、满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析县级道路养护费资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：对相关人员进行调查问卷，搜集各方对项目实施的
意见和看法，确定项目满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2022 年县级道路养护费项目绩效评价得分为 100 分，
评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 执行指标分析

预算执行指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。项目立项规
范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；预算资金
执行合理。

2. 产出指标分析

产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。该项目各项产出
指标完成较好。

（1）数量指标满分 10 分，得分 10 分。管理、养护县级道路覆盖
率为 100%。

（2）质量指标满分 10 分，得分 10 分，工程验收合格率为 100%。

（3）时效指标满分 20 分，得分 20 分，县级道路养护完成率和及
时率为 100%。

（4）成本指标满分 10 分，得分 10 分，成本控制率为 100%。

3. 效益指标分析

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

(1)社会效益指标满分 15 分，得分 15 分，优化了我县路容路貌。

(2)生态效益指标满分 15 分，得分 15 分，通过管理养护县级道路，保障公路畅通，促进经济发展。

4. 满意度指标分析

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。通过调查，受益人员平均满意度为 100.00%。

(三) 取得的成效

1、完善公路运输结构，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低企业运输成本。

2、通过公路绿化和路容路貌整治建设，保护生态、改良环境，固碳、释氧、滞尘、降噪，防止水土流失。

3、对全县县级道路进行管理、养护，进一步优化我县公路路容路貌，促进全县经济发展，保障公路安全畅通，方便群众安全出行。

(四) 存在的问题

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

四、意见建议

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2022 年度疫情防控点费用经费绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

为提升疫情防控服务点的服务能力情况，降低因疫情对社会生产影响程度，申请拨付疫情防控点费用经费。

(二) 项目内容和预算支出情况

2022 年县财政局批复下达疫情防控点费用经费预算资金 10.72 万元，资金到位率为 100%，实际支出 10.72 万元，结转 0.00 万元，预算执行率为 100%。

(三) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

通过拨付疫情防控点费用经费，提升疫情防控服务点的服务能力。

2. 年度绩效目标

全面做好疫情防控物资采购和使用工作，保障执勤点的工作环境和工作能力，做好疫情防护工作，切实保障群众生命安全和身体健康。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的范围和目的

本次绩效评价的对象为高青县交通运输局使用的 2022 年疫情防控点费用经费专项资金。

为加强疫情防控点费用经费专项资金管理，客观公正的核查疫情防控点费用经费预期目标的实现程度，考评资金支出效率和综合效果，

及时总结经验，分析存在问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

（二）评价依据

1. 《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法(试行)》；
2. 高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》；
3. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置执行、产出、效益、满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析配发交通服装资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：对单位相关人员进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2022年拨付疫情防控点费用经费项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 执行指标分析

预算执行指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；预算资金执行合理。

2. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

（1）质量指标满分10分，得分10分，疫情防控效率为100%。

（2）时效指标满分15分，得分15分，防控及时到位。

（3）成本指标满分10分，得分10分，全部按照标准进行。

（4）质量指标满分15分，得分15分，防控效率为100%。

3. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。

社会效益指标满分30分，得分30分，有效降低疫情对经济运行的影响，提升疫情防控服务点的服务能力情况，降低因疫情对社会生产影响程度。

4. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。通过调查，

受益人员平均满意度为100.00%。

(三)取得的成效

有效降低疫情对经济运行的影响，提升疫情防控服务点的服务能力情况，降低因疫情对社会生产影响程度。

(四)存在的问题

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

四、意见建议

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2022 年度拨付疫情防控服务点及货物堆场工作 经费绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

为各疫情防控服务点提供物资和保障后勤生活，根据《关于加强跨省运输疫情防控和重点物资运输保障的紧急通知》（鲁指办发【2022】68号）的文件要求，拨付疫情防控服务点及货物堆场工作经费。

(二) 项目内容和预算支出情况

2022 年县财政局批复下达疫情防控服务点及货物堆场工作经费预算资金 13.56 万元，资金到位率为 100%，实际支出 13.56 万元，结转 0.00 万元，预算执行率为 100%。

(三) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

通过拨付疫情防控服务点及货物堆场工作经费，为各疫情防控服务点提供物资和保障后勤生活。

2. 年度绩效目标

全面做好疫情防控物资采购和使用工作，保障执勤点物资采购及货物堆场建设费及人员补助，提供良好的环境和支持。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的范围和目的

本次绩效评价的对象为高青县交通运输局使用的 2022 年疫情防控

服务点及货物堆场工作经费专项资金。

为加强疫情防控服务点及货物堆场工作经费专项资金管理，客观公正的核查疫情防控服务点及货物堆场工作经费预期目标的实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

（二）评价依据

1. 《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法(试行)》；
2. 高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》；
3. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置执行、产出、效益、满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析配发交通服装资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：对单位相关人员进行调查问卷，搜集各方对项目实

施的意见和看法，确定项目满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2022年拨付疫情防控服务点及货物堆场工作经费项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 执行指标分析

预算执行指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；预算资金执行合理。

2. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

（1）质量指标满分15分，得分15分，疫情防控有效率为100%。

（2）时效指标满分10分，得分10分，防控及时。

（3）成本指标满分25分，得分20分，全部按照购买标准进行。

3. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。

社会效益指标满分30分，得分30分，有效降低疫情对经济运行的影响，提升疫情防控服务点的服务能力情况，降低因疫情对社会生产影响程度。

4. 满意度指标分析

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。通过调查，受益人员平均满意度为 100.00%。

(三)取得的成效

有效降低疫情对经济运行的影响，提升疫情防控服务点的服务能力情况，降低因疫情对社会生产影响程度。

(四)存在的问题

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

四、意见建议

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2022 年度高青县青马路改建建设工程项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

高青县青马路大修工程起自青村镇游家村东与 S235 高淄路（原 S246 庆淄路）交汇处，止于黄河大堤道路，途径柳烟村、大孙家村及西史家村等，全部位于青城镇境内，路线全长 8.743 公里，该道路于 2004 年建成，至今已通行 13 年之久，随着交通量的增长，道路沉陷、坑槽、网裂等病害仅靠中修、小修，无法恢复原有服务水平。决定实施青马路改建建设项目，加强了对农村道路的管理和保护，在一定程度上极大地改善了沿线农民群众生产生活条件。

(二) 项目内容和预算支出情况

2022 年县财政局批复下达高青县青马路改建建设工程项目预算资金 2142.96 万元，资金到位率为 100%，实际支出 2142.96 万元，结转 0.00 万元，预算执行率为 100%。

(三) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

对青马路进行管理、养护，改善交通环境。进一步优化我县公路路容路貌，促进全县经济发展，保障公路安全畅通，方便群众安全出行。

2. 年度绩效目标

进一步优化我青马路路容路貌，方便群众安全出行，促进城乡协调发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次绩效评价的对象为高青县交通运输局使用的 2022 年高青县青马路改建建设工程项目专项资金。绩效评价范围高青县青马路改建建设工程项目资金。

为加强高青县青马路改建建设工程专项资金管理，客观公正的核查高青县青马路改建建设工程项目专项资金预期目标的实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

（二）评价依据

1. 《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法(试行)》;
2. 高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》;
3. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置执行、产出、效益、满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析县级道路养护费资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：对相关人员进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2022年高青县青马路改建建设工程项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 执行指标分析

预算执行指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；预算资金执行合理。

2. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

（1）数量指标满分20分，得分20分。改建公里数为8.74公里，项目完成率为100%。

（2）质量指标满分10分，得分10分，工程验收合格率为100%。

(3) 时效指标满分 20 分，得分 20 分，高青县青马路改建建设工程完成率和及时率为 100%。

(4) 成本指标满分 10 分，得分 10 分，成本控制率为 100%。

3. 效益指标分析

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

(1) 社会效益指标满分 15 分，得分 15 分，改善青马路路容路貌。

(2) 可持续影响指标满分 15 分，得分 15 分，保障青马路安全畅通，促进经济发展。

4. 满意度指标分析

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。通过调查，受益人员平均满意度为 100.00%。

(三) 取得的成效

1、进一步提升了农村公路通行能力，提高了农村公路服务水平，有效加强了对农村道路的管理和保护，在一定程度上极大地改善了沿线农民群众生产生活条件。

2、对于改善投资环境、促进城乡协调发展、加快优势资源开发、促进社会稳定具有重要的意义。

3、进一步优化我县公路路容路貌，促进全县经济发展，保障公路安全畅通，方便群众安全出行。

(四) 存在的问题

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

四、意见建议

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2022 年度高青县乡道路面改造工程项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

高青县乡道路面改造工程位于淄博市高青县境内的 8 个镇和街道办事处范围内，涉及 11 个项目，全是四级公路标准，纵断设计中起终点顺接现有路面标高，其余路面纵段都有不同程度抬高，面层与基层之间设置透层，总建设里程 37.006 公里。由于原路设计等级较低，修建年限较长，路面破坏严重，部分路段无法通行，现对部分乡道路段进行路面改造。实施高青县乡道路面改建建设项目，加强了对农村道路的管理和保护，在一定程度上极大地改善了沿线农民群众生产生活条件。

(二) 项目内容和预算支出情况

2022 年县财政局批复下达高青县乡道路面改造工程预算资金 1318.45 万元，资金到位率为 100%，实际支出 1318.45 万元，结转 0.00 万元，预算执行率为 100%。

(三) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

对农村道路进行管理、养护，促进了沿线经济发展，改善了交通环境。

2. 年度绩效目标

进一步优化我县农路路容路貌，方便群众安全出行，促进城乡协调发展、加快优势资源开发、促进社会稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次绩效评价的对象为高青县交通运输局使用的 2022 年高青县乡道路面改造工程项目专项资金。绩效评价范围高青县村级公路网化改造工程项目资金。

为加强高青县乡道路面改造工程专项资金管理，客观公正的核查高青县乡道路面改造工程项目专项资金预期目标的实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

（二）评价依据

1. 《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法(试行)》;
2. 高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》;
3. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置执行、产出、效益、满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析县级道路养护费资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：对相关人员进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2022年高青县乡道路面改造工程项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 执行指标分析

预算执行指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；预算资金执行合理。

2. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

（1）数量指标满分20分，得分20分。高青县乡道路面改造工程涉及项目11个，改建公里数为37.00公里，项目完成率为100%。

（2）质量指标满分10分，得分10分，工程验收合格率为100%。

(3) 时效指标满分 20 分，得分 20 分，高青县村级公路网化改造工程完成率和及时率为 100%。

(4) 成本指标满分 10 分，得分 10 分，成本控制率为 100%。

3. 效益指标分析

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

(1) 社会效益指标满分 15 分，得分 15 分，改善了乡道路面状况。

(2) 可持续影响指标满分 15 分，得分 15 分，保障乡道安全畅通，方便群众出行。

4. 满意度指标分析

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。通过调查，受益人员平均满意度为 100.00%。

(三) 取得的成效

1、进一步提升了农村公路通行能力，提高了农村公路服务水平，有效加强了对农村道路的管理和保护，在一定程度上极大地改善了沿线农民群众生产生活条件。

2、对于改善投资环境、促进城乡协调发展、加快优势资源开发、促进社会稳定具有重要的意义。

3、进一步优化我县公路路容路貌，促进全县经济发展，保障公路安全畅通，方便群众安全出行。

(四) 存在的问题

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

四、意见建议

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2022 年度县道赵班路改建工程耕地开垦费

绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

为进一步优化我县公路路容路貌，促进全县经济发展，保障公路安全畅通，方便群众安全出行，对赵班路进行改建、管理、养护，根据《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发【2017】4号）的文件要求，对其需占用耕地进行开垦。

(二) 项目内容和预算支出情况

2022 年县财政局批复下达县道赵班路改建工程耕地开垦费预算资金 482.45 万元，资金到位率为 100%，实际支出 482.45 万元，结转 0.00 万元，预算执行率为 100%。

(三) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

通过修建县道赵班路，进一步优化我县公路路容路貌，促进全县经济发展，保障公路安全畅通，方便群众安全出行，对于建设赵班路所占用的土地进行开垦，保障相关群众权益，提升群众满意度。

2. 年度绩效目标

促进全县经济发展，保障公路安全畅通，方便群众安全出行，保障群众权益，提升群众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次绩效评价的对象为高青县交通运输局使用的 2022 年度赵班路改建工程耕地开垦费专项资金。绩效评价范围交通运输局对于赵班路改建工程耕地开垦情况进展评价。

为加强赵班路改建工程耕地开垦专项资金管理，客观公正的核查专项资金预期目标的实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

（二）评价依据

1. 《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发【2017】4号）；
2. 《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）；
3. 高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》；
4. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置执行、产出、效益、满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对

比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析配发交通服装资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：对单位相关人员进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2022年赵班路改建工程耕地开垦费项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 执行指标分析

预算执行指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；预算资金执行合理。

2. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

（1）数量指标满分10分，得分10分。土地开垦面积96.49亩。

（2）质量指标满分10分，得分10分，报征要求全部合格。

（3）时效指标满分10分，得分10分，项目完成及时。

（4）成本指标满分20分，得分20分，开垦费用全部按照开垦标准进行开垦。

3. 效益指标分析

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

(1) 社会效益指标满分 15 分，得分 15 分，服务项目建设得到了增加。

(2) 可持续影响指标满分 15 分，得分 15 分，耕地指标管理机制更加健全。

4. 满意度指标分析

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。通过调查，受益人员平均满意度为 100.00%。

(三) 取得的成效

赵班路改建工程耕地的开垦，进一步加快了赵班路的管理、养护进程，进一步提升了县道公路通行能力，提高了县道公路服务水平，有效加强了对县级道路的管理和保护，在一定程度上极大地改善了沿线农民群众生产生活条件，提升路域环境更加畅、安、舒、美，为百姓的出行和生产打下了良好的基础。

(四) 存在的问题

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

四、意见建议

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2022 年度小清河防洪综合治理工程耕地占用税

绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

为进一步优化我县小清河区域水域治理以及防洪工作，促进全县经济发展，保障水路安全畅通，方便群众安全出行，对小清河水域进行防洪治理工作，缴纳耕地占用税。

(二) 项目内容和预算支出情况

2022 年县财政局批复下达小清河防洪综合治理工程耕地占用税预算资金 497.76 万元，资金到位率为 100%，实际支出 497.76 万元，结转 0.00 万元，预算执行率为 100%。

(三) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

通过对小清河防洪综合治理，保障人民安全，保障全县经济发展，保障水路安全畅通，方便群众安全出行，对于小清河防洪综合治理提升群众满意度。

2. 年度绩效目标

保障全县经济发展，保障水路安全畅通，方便群众安全出行，保障群众权益，提升群众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的范围和目的

本次绩效评价的对象为高青县交通运输局使用的 2022 年 度小清河防洪综合治理工程耕地占用税专项资金。绩效评价范围交通运输局对于小清河防洪综合治理工程耕地占用税情况进展评价。

为加强小清河防洪综合治理工程耕地占用税专项资金管理，客观公正的核查专项资金预期目标的实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题和原因，切实采取有效措施 进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

（二）评价依据

1. 《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法(试行)》;
2. 高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》;
3. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价 工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）等文件，设置执行、产出、效益、满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指

标。总分值设定为 100 分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分

析配发交通服装资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：对单位相关人员进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2022 年小清河防洪综合治理工程耕地占用税项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 执行指标分析

预算执行指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整预算资金执行合理。

2. 产出指标分析

产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。该项目各项产出指标完成较好。

（1）数量指标满分 10 分，得分 10 分。做到了土地占用面积 314.38 亩。

（2）质量指标满分 10 分，得分 10 分，占用要求全部合格。

（3）时效指标满分 10 分，得分 10 分，项目完成及时。

（4）成本指标满分 20 分，得分 20 分，成本控制全部按照标准进行。

3. 效益指标分析

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

(1)社会效益指标满分15分，得分15分，服务项目建设得到了增加。

(2)可持续影响指标满分15分，得分15分，耕地指标管理机制更加健全。

4. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。通过调查，受益人员平均满意度为100.00%。

(三) 取得的成效

小清河防洪综合治理工程耕地占用税，进一步保障了小清河防洪治理工作的进程，加快了小清河流域的建设、养护进程，进一步提升了通行能力，提高服务水平，提升水域环境更加畅、安、舒、美，为百姓的出行和生产打下了良好的基础，而且对于改善投资环境、加快优势资源开发、促进社会稳定具有重要意义。

(四) 存在的问题

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

四、意见建议

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2022 年度高青县村级公路网化改造工程项目支

出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

高青县高青县村级公路网化工程包括全县 9 个镇、街道办的村级道路，公路等级为四级公路。实施高青县村级公路网化改造工程项目，加强了对农村道路的管理和保护，在一定程度上极大地改善了沿线农民群众生产生活条件。

(二) 项目内容和预算支出情况

2022 年县财政局批复下达高青县村级公路网化改造工程项目预算资金 1443.86 万元，资金到位率为 100%，实际支出 1443.86 万元，结转 0.00 万元，预算执行率为 100%。

(三) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

对农村道路进行管理、养护，促进了沿线经济发展，改善了交通环境。

2. 年度绩效目标

进一步优化我县农路路容路貌，方便群众安全出行，促进城乡协调发展、加快优势资源开发、促进社会稳定。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的范围和目的

本次绩效评价的对象为高青县交通运输局使用的 2022 年高青县村级公路网化改造工程项目专项资金。绩效评价范围高青县村级公路网化改造工程项目资金。

为加强高青县村级公路网化改造工程项目专项资金管理，客观公正的核查高青县村级公路网化改造工程项目专项资金预期目标的实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

（二）评价依据

1. 《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法(试行)》；
2. 高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》；
3. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置执行、产出、效益、满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分

析县级道路养护费资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：对相关人员进行调查问卷，搜集各方对项目实施的
意见和看法，确定项目满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2022年高青县村级公路网化改造工程项目绩效评价
得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 执行指标分析

预算执行指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规
范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；预算资金
执行合理。

2. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出
指标完成较好。

（1）数量指标满分20分，得分20分。覆盖镇、街道办9个，项
目完成率为100%。

（2）质量指标满分10分，得分10分，工程验收合格率为100%。

（3）时效指标满分20分，得分20分，高青县村级公路网化改造
工程完成率和及时率为100%。

（4）成本指标满分10分，得分10分，成本控制率为100%。

3. 效益指标分析

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

(1)社会效益指标满分 15 分，得分 15 分，改善村级公路路容路貌。

(2)可持续影响指标满分 15 分，得分 15 分，保障村级公路安全畅通，方便出行。

4. 满意度指标分析

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。通过调查，受益人员平均满意度为 100.00%。

(三) 取得的成效

1、进一步提升了农村公路通行能力，提高了农村公路服务水平，有效加强了对农村道路的管理和保护。

2、对于改善投资环境、促进城乡协调发展、加快优势资源开发、促进社会稳定具有重要的意义。

3、进一步优化我县公路路容路貌，促进全县经济发展，保障公路安全畅通，方便群众安全出行。

(四) 存在的问题

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

四、意见建议

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2022 年度济高高速黑里寨出口连接线耕地开垦

费绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

为进一步优化我县公路路容路貌，促进全县经济发展，保障公路安全畅通，方便群众安全出行，对赵班路进行改建、管理、养护，根据《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发【2017】4号）、《关于耕地开垦费征缴标准的通知》（淄自然资规【2019】3号）的文件要求，对其需占用耕地进行开垦。

(二) 项目内容和预算支出情况

2022 年县财政局批复下达济高高速黑里寨出口连接线耕地开垦费预算资金 1939.19 万元，资金到位率为 100%，实际支出 1939.19 万元，结转 0.00 万元，预算执行率为 100%。

(三) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

通过修建济高高速黑里寨出口，进一步优化我县公路路容路貌，促进全县经济发展，保障公路安全畅通，方便群众安全出行，对于建设赵班路所占用的土地进行开垦，保障相关群众权益，提升群众满意度。

2. 年度绩效目标

促进全县经济发展，保障公路安全畅通，方便群众安全出行，保障群众权益，提升群众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次绩效评价的对象为高青县交通运输局使用的 2022 年度济高高速黑里寨出口连接线耕地开垦费专项资金。绩效评价范围交通运输局对于济高高速黑里寨出口连接线耕地开垦情况进展评价。

为加强济高高速黑里寨出口连接线耕地开垦专项资金管理，客观公正的核查专项资金预期目标的实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

（二）评价依据

1. 《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发【2017】4号）；
2. 《关于耕地开垦费征缴标准的通知》（淄自然资规【2019】3号）；
3. 《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法(试行)》；
4. 高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》；
5. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价 工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置执行、产出、效益、满意

度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析配发交通服装资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：对单位相关人员进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2022年济高高速黑里寨连接线耕地开垦费项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 执行指标分析

预算执行指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整预算资金执行合理。

2. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

（1）数量指标满分10分，得分10分。土地开垦面积193.92亩。

(2) 质量指标满分 10 分，得分 10 分，报征要求全部合格。

(3) 时效指标满分 10 分，得分 10 分，项目完成及时。

(4) 成本指标满分 20 分，得分 20 分，开垦费用全部按照开垦标准进行开垦。

3. 效益指标分析

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

(1) 社会效益指标满分 15 分，得分 15 分，服务项目建设得到了增加。

(2) 社会效益指标满分 15 分，得分 15 分，耕地指标管理机制更加健全。

4. 满意度指标分析

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。通过调查，受益人员平均满意度为 100.00%。

(三) 取得的成效

济高高速黑里寨出口连接线耕地的开垦，进一步加快了济高高速的建设、养护进程，进一步提升了公路通行能力，提高了公路服务水平，有效加强了对道路的管理和保护，而且对于改善投资环境、加快优势资源开发、促进社会稳定具有重要意义。

(四) 存在的问题

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

四、意见建议

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。