

2024年度  
高青县交通运输局单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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

### 2024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	2,653.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	870.22	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	370.83
	9		九、卫生健康支出	40	74.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	870.22
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,068.16
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	134.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,524.11	<b>本年支出合计</b>	58	3,524.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,524.11	<b>总计</b>	62	3,524.11

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,524.11	3,524.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.83	370.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.58	242.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	870.22	870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	870.22	870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	706.22	706.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,068.16	2,068.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21401	公路水路运输	1,742.09	1,742.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,341.09	1,341.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	326.07	326.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：高青县交通运输局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,524.11	1,789.57	1,734.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.83	242.58	128.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.58	242.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	128.26	0.00	128.26	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	128.26	0.00	128.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	870.22	0.00	870.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	870.22	0.00	870.22	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	706.22	0.00	706.22	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,068.16	1,337.10	731.06	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21401	公路水路运输	1,742.09	1,337.10	404.99	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,341.09	1,337.10	3.99	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	401.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	326.07	0.00	326.07	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	67.07	0.00	67.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04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	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	2,653.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	870.22	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	370.83	370.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.99	74.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	870.22	0.00	870.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,068.16	2,068.16	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	134.91	134.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,524.11	本年支出合计	59	3,524.11	2,653.89	870.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,524.11	总计	64	3,524.11	2,653.89	870.22	0.00

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

公开05表

单位：高青县交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		2,653.89	1,789.57	864.32
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20702	文物	5.00	0.00	5.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	370.83	242.58	128.26
20805	行政事业单位养老支出	242.58	242.58	0.00
2080501	行政单位离退休	93.83	93.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.30	146.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	0.00
20807	就业补助	128.26	0.00	128.26
2080705	公益性岗位补贴	128.26	0.00	128.26
210	卫生健康支出	74.99	74.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.99	74.99	0.00
2101101	行政单位医疗	74.99	74.99	0.00
214	交通运输支出	2,068.16	1,337.10	731.06
21401	公路水路运输	1,742.09	1,337.10	404.99
2140101	行政运行	1,341.09	1,337.10	3.99
2140106	公路养护	401.00	0.00	401.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21499	其他交通运输支出	326.07	0.00	326.07
2149901	公共交通运营补助	259.00	0.00	259.00
2149999	其他交通运输支出	67.07	0.00	67.07
221	住房保障支出	134.91	134.91	0.00
22102	住房改革支出	134.91	134.91	0.00
2210201	住房公积金	134.91	134.91	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	870.22	870.22	0.00	870.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	870.22	870.22	0.00	870.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	870.22	870.22	0.00	870.22	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	706.22	706.22	0.00	706.22	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	164.00	164.00	0.00	164.00	0.00

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

公开08表  
金额单位：万元

单位：高青县交通运输局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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
20.58	0.00	20.58	0.00	20.58	0.00	20.58	0.00	20.58	0.00	20.58	0.00

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

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,524.11万元。与2023年相比，收、支总计各增加135.1万元，增长3.99%。主要是人员增加及人员晋级晋档增资人员经费增加，年中追加拨付工程项目资金。

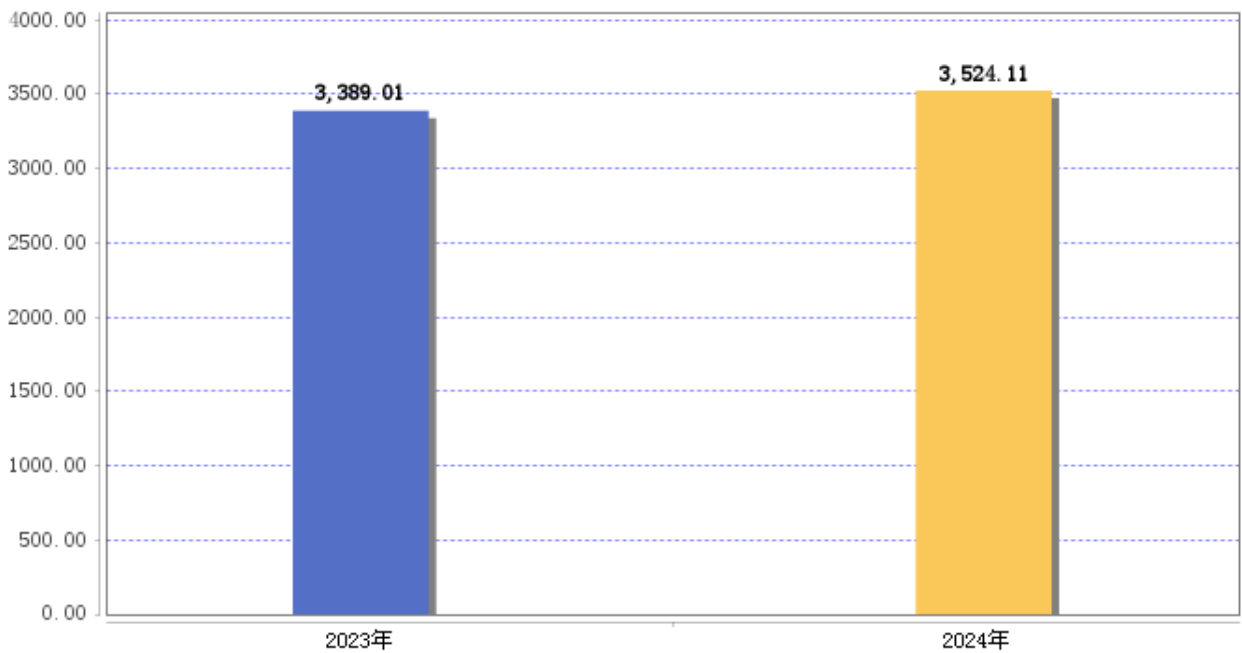
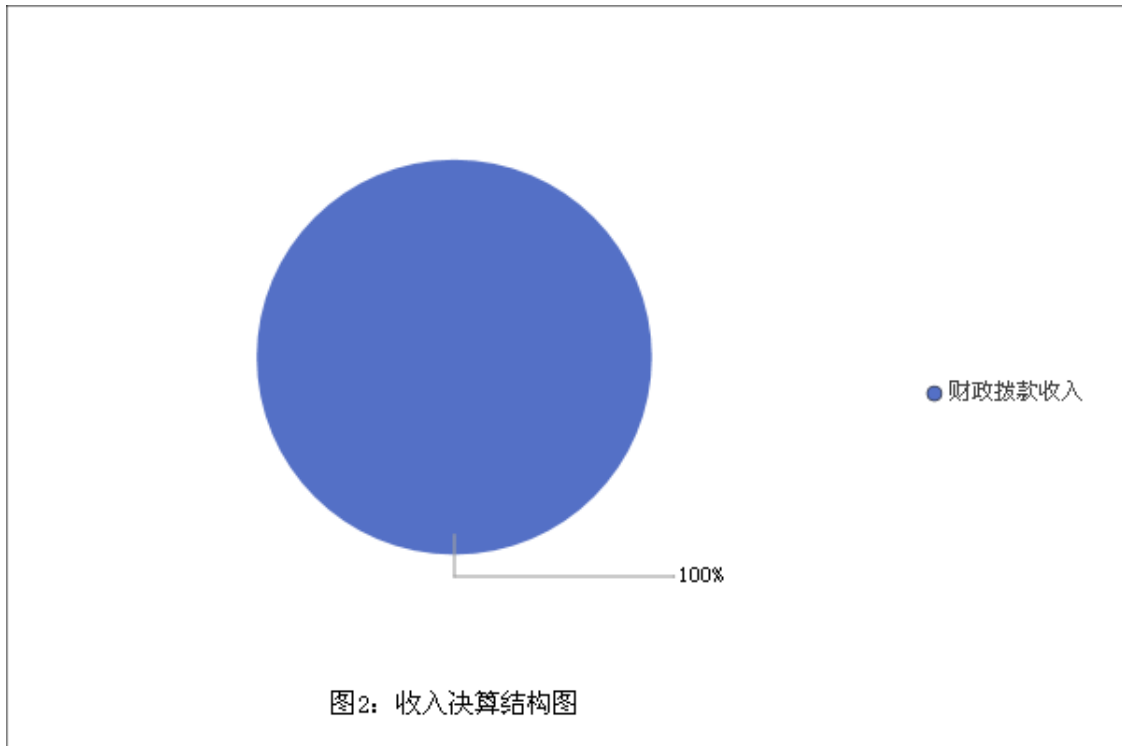


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计3,524.11万元，其中：财政拨款收入3,524.11万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,524.11万元。与2023年度相比，增加135.1万元，增长3.99%。主要是人员增加及人员晋级晋档增资人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

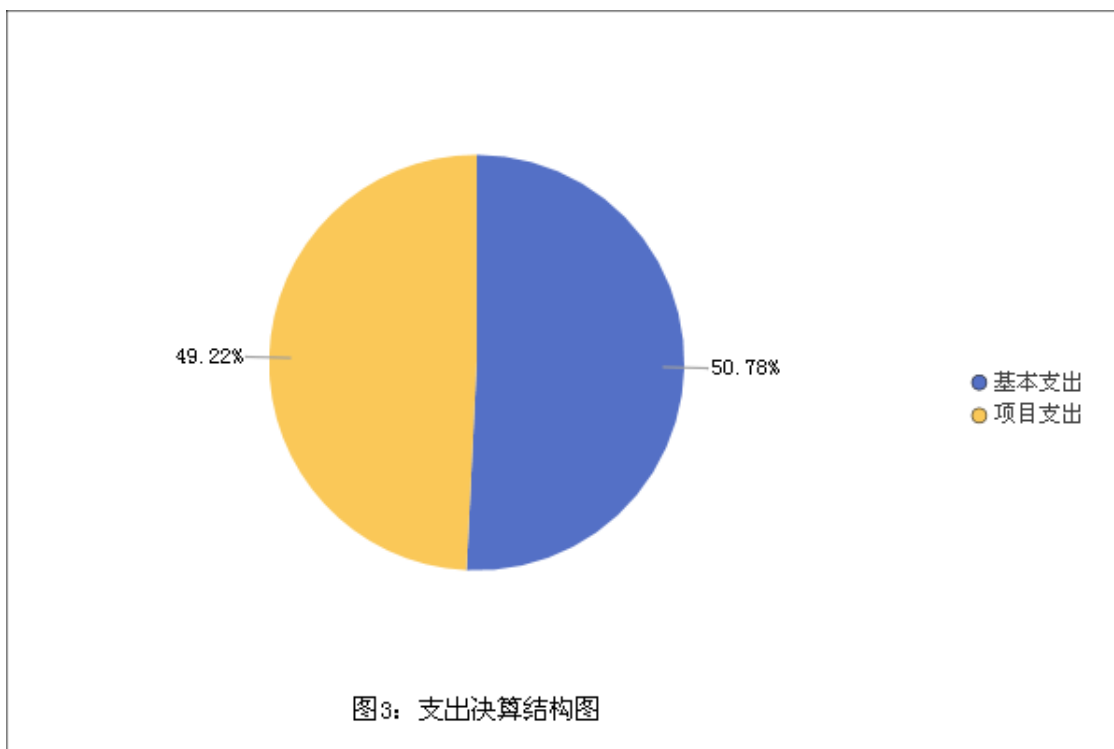
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2024年度支出合计3,524.11万元，其中：基本支出1,789.57万元，占50.78%；项目支出1,734.55万元，占49.22%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,789.57万元。与2023年度相比，增加28.78万元，增长1.63%。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1,734.55万元。与2023年度相比，增加106.33万元，增长6.53%。主要是年中追加拨付工程项目资金，项目支出相应增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年

决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2024年度财政拨款收、支总计均为3,524.11万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加135.1万元，增长3.99%。主要是人员增加及人员晋级晋档增资人员经费增加，年中追加拨付工程项目资金，致使财政拨款收、支总计增加。

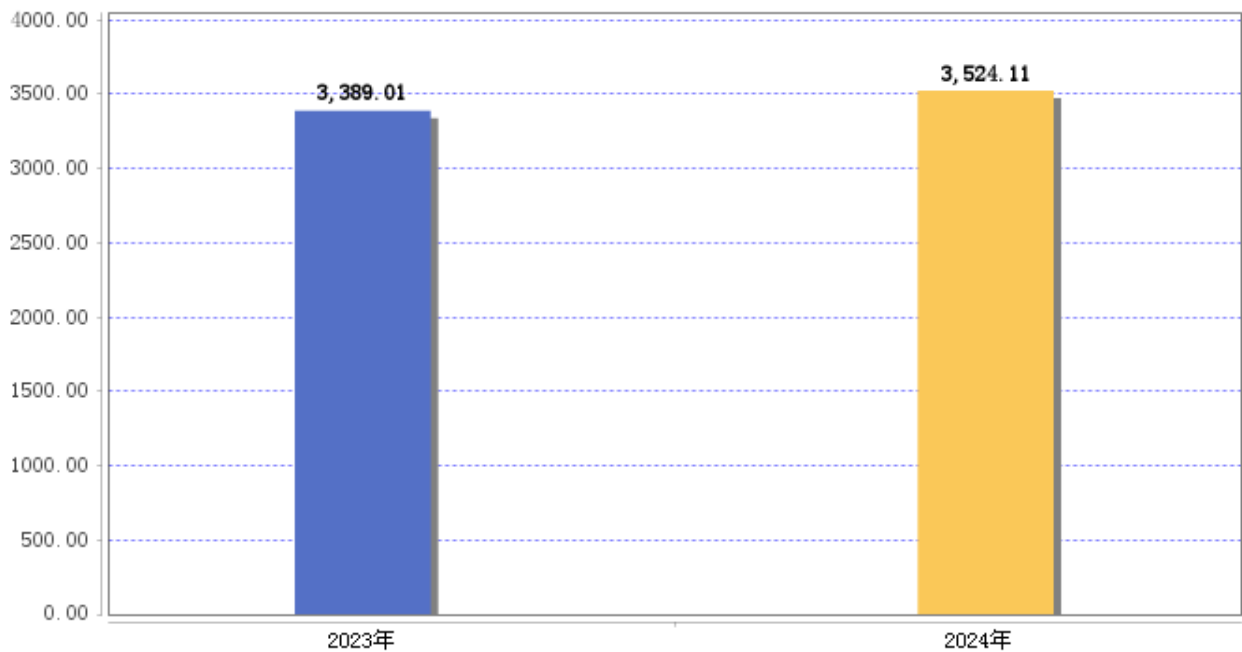


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,653.89万元，占本年支出合计的75.31%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加551.86万元，增

长26.25%。主要是一般公共预算财政拨款支出中项目资金类支出增加。

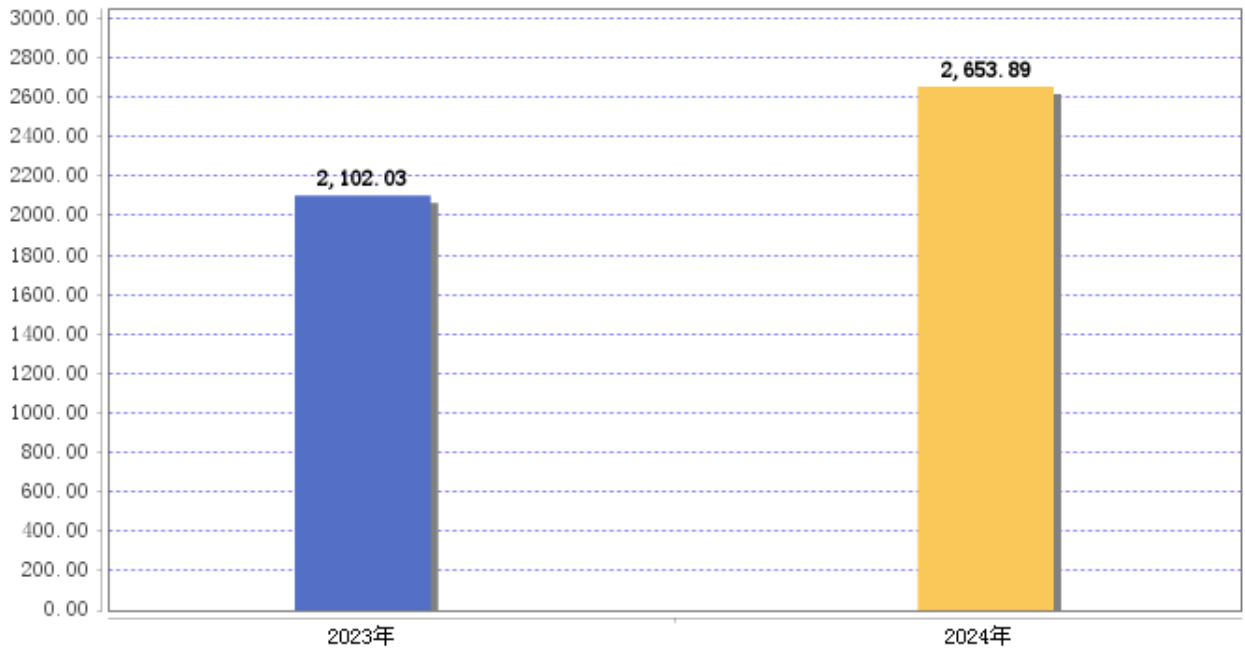


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,653.89万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出5万元，占0.19%；社会保障和就业支出（类）支出370.83万元，占13.97%；卫生健康支出（类）支出74.99万元，占2.83%；交通运输支出（类）支出2,068.16万元，占77.93%；住房保障支出（类）支出134.91万元，占5.08%。

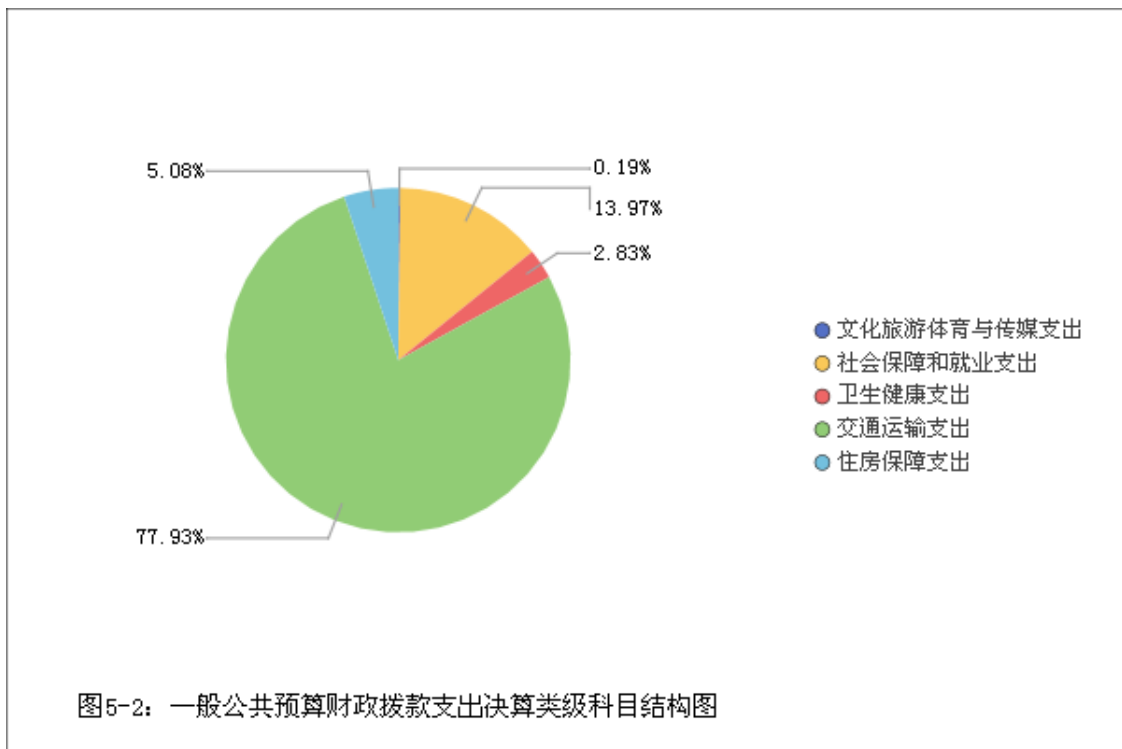


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,067.29万元，支出决算数为2,653.89万元，完成年初预算数的128.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加、晋级晋档等增资。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加拨付文物勘探项目资金，未列入年初预算。

2、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）。年初预算数为88.72万元，支出决算数为93.83万元，完成年初预算的105.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，支出相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为146.3万元，支出决算数为146.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调动、增员等原因，单位职业年金支出相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为137.73万元，支出决算数为128.26万元，完成年初预算的93.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是公益性岗位人员退休，公益性岗位补贴支出相应减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为74.99万元，支出决算数为74.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为1,341.17万元，支出决算数为1,341.09万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为31万元，支出决算数为401万元，完成年初预算的1293.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加拨付公路养护项目资金，该项支出相应增加。

9、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为259万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加拨付公共交通运营补助项目资金，该项支出相应增加。

10、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）。年初预算数为117.3万元，支出决算数为67.07万元，完成年初预算

的57.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，该项支出减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为130.08万元，支出决算数为134.91万元，完成年初预算的103.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调动、增员等，公积金支出相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,789.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,665.08万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费124.49万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、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

2024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870.22万元，本年支出870.22万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为844.22万元，支出决算数为706.22万元，完成年初预算的83.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目类款项临时调整，致使支出减少。

(二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算数为655万元,支出决算数为164万元,完成年初预算的25.04%。决算数小于年初预算数,主要原因是项目类款项临时调整,致使支出减少。

## 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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为20.58万元,支出决算数为20.58万元,完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### (二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元,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数为20.58万元,支出决算数为20.58万元,完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中:

公务用车购置费支出0万元,2024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支出20.58万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日,高青县交通运输局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中:国内接待费0万元,共计接待0批

次、0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

2024年度机关运行经费支出124.49万元，比年初预算数减少1.89万元，下降1.5%，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

2024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2024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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他按照规定配备的公务用车主要是：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2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目28个，涉及预算资金1734.55万元，占高青县交通运输局单位预算项目支出总额的100%。

组织对“公交运营补贴（基本民生）”“高青县城区公交候车厅建设项目”“2021年县级道路小修工程”“2022年高青县农村公路路面技术状况评定”“高青县2021年农村公路隐患排查项目”“2023年高青县农村公路路面

状况自动化检测评定” “高青县2019年县、乡道公路路面技术状况评定” “2021年度高青县农村公路路面技术状况评定项目” “2022年度高青桥梁技术状况评定项目” “高青县2020年农村公路路面技术状况评定项目” “高青县县乡公路重点排查桥梁技术状况评定项目” “2019至2020年高青县客运站建设项目” “2018年高青县客运站建设项目” “2023年高青县旅游公路项目X043赵孟路寿高线至开泰大道段路面维修工程” “县级道路养护费” “高青县城区公交站亭建设项目” “特殊群体免费乘车补贴资金” “2022年度特殊群体免费乘车补贴资金” ““四好农村路”提质增效行动和养护补助资金” “2022年度特殊群体免费乘车补贴资金” “政府还贷二级公路取消收费后补助资金” “配发标志服装” “农村客运补贴和城市交通发展奖励资金” “公交运营补贴（恒通公司）” “县交通运输综合行政执法大队执法装备购置等费用项目” “四好农村路资金” “文物勘探”等27个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1606.29万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县交通运输局2024年度年度县级预算绩效自评的27个项目中，24个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，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。

今年在高青县交通运输局单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“公交运营补贴（基本民生）” “高青县城区公交候车厅建设项目” “2021年县级道路小修工程” “2022年高青县农村公路路面技术状况评定” “高青县2021年农村公路隐患排查项目” “2023年高青县农村公路路面状况自动化检测评定” “高青县2019年县、乡道公路路面技术状况评定” “2021年度高青县农村公路路面技术状况评定项目” “2022年度高青

桥梁技术状况评定项目” “高青县2020年农村公路路面技术状况评定项目” “高青县县乡公路重点排查桥梁技术状况评定项目” “2019至2020年高青县客运站点建设项目” “2018年高青县客运站点建设项目” “2023年高青县旅游公路项目X043赵孟路寿高线至开泰大道段路面维修工程” “县级道路养护费” “高青县城区公交站亭建设项目” “特殊群体免费乘车补贴资金” “2022年度特殊群体免费乘车补贴资金” ““四好农村路”提质增效行动和养护补助资金” “2022年度特殊群体免费乘车补贴资金” “政府还贷二级公路取消收费后补助资金” “配发标志服装” “农村客运补贴和城市交通发展奖励资金” “公交运营补贴（恒通公司）” “县交通运输综合行政执法大队执法装备购置等费用项目” “四好农村路资金” “文物勘探”等27个项目的绩效自评表。

1. 公交运营补贴（基本民生）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.97分。全年预算数为564.00万元，执行数为376.00万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：通过公交运营补贴（基本民生）项目每月为恒通公司拨付47万元公交运营补贴，达到保障公交车正常运营，方便人民群众出行的效果。发现的主要问题及原因：按财政要求，剩余资金使用其他指标支付。下一步改进措施：严格按标准拨付资金。

2. 高青县城区公交候车厅建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过高青县城区公交候车厅项目建设新的候车厅，达到改善候车环境，方便群众出行，提高公交运行效率的效果。

3. 2021年县级道路小修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70.00万元，执行数为70.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过2021年县级道路小修工程项目资金，对全县县级道路进行管理、修补，达到保证道路安全，方便群众出行的效果。

4. 2022年高青县农村公路路面技术状况评定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过2022年高青县农村公路路面技术状况评定项目资金对全县农村公路路面状况进行技术评定，对县级道路进行针对性的管理、养护，达到保障公路安全畅通，方便人们群众出行的效果。

5. 高青县2021年农村公路隐患排查项目绩效自评综述：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3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过高青县2021年农村公路隐患排查项目资金对全县农村公路隐患进行排查，并及时对农村公路进行管理、养护、修补，达到确保农村农村公路畅通无阻，保障行人安全的效果。

6. 2023年高青县农村公路路面状况自动化检测评定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过2023年高青县农村公路路面状况自动化检测评定项目资金对农村公路路面状况进行检测，并及时对农村公路进行管理养护，达到保障农村公路畅通无阻，保障群众出行安全的效果。

7. 高青县2019年县、乡道公路路面技术状况评定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过高青县

2019年县、乡公路路面状况评定项目资金对县、乡道路面技术状况进行评定，达到了解公路实际状况，对公路进行合理的管理、养护，保障公路畅通无阻的效果。

8. 2021年度高青县农村公路路面技术状况评定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过2021年度高青县农村公路路面技术状况评定项目资金对农村公路路面技术状况评定，达到了解公路路面技术状况的实际情况，确保公路安全畅通，保障行人出行安全的效果。

9. 2022年度高青桥梁技术状况评定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过2022年度高青桥梁技术状况评定项目资金对高青县桥梁技术状况进行评定，达到了解桥梁状况，确保及时检修，保障行人出行安全的效果。

10. 高青县2020年农村公路路面技术状况评定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过高青县2020年农村公路路面技术状况评定项目资金对农村公路路面技术状况进行评定，达到对全县农村公路进行及时的管理、养护，保障公路安全畅通，确保行人出行安全的效果。

11. 高青县县乡公路重点排查桥梁技术状况评定项目绩效自评综述：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10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过高青县县乡公路重点排查桥梁技术状况评定项目资金对全县县乡公路重点排查桥梁技

术状况评定，达到对全县县乡公路重担桥梁进行及时的管理养护检修，保障群众出行安全的效果。

12. 2019至2020年高青县客运站点建设项目绩效自评综述：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40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过2019至2020年高青县客运站点建设项目资金建设新的客运站点，达到方便群众出行，提高公交运行效率的效果。

13. 2018年高青县客运站点建设项目绩效自评综述：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7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过2018年高青县客运站点建设项目资金建设新的客运站点，达到方便群众出行，提高公交运行效率的效果。

14. 2023年高青县旅游公路项目X043赵孟路寿高线至开泰大道段路面维修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208.22万元，执行数为208.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过2023年高青县旅游公路项目X043赵孟路寿高线至开泰大道段路面维修工程项目资金对道路进行路面维修，达到改善路容路貌，保障居民安全出行的效果。

15. 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86.36分。全年预算数为540.00万元，执行数为49.00万元，完成预算的9.07%。项目绩效目标完成情况：通过通过县级道路养护费项目每月拨付县级道路养护费，对道路进行及时的管理养护，达到保障公路安全畅通，方便人们群众出行的效果。发现的主要问题及原因：按财政要求，剩余资金使用其他指标支付。下一步改进措施：严格按标准拨付资金。

16. 高青县城区公交站亭建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过高青县城区公交站亭建设项目资金建设城区公交站亭，达到方便群众候车，提高公交运行效率的效果。

17. 特殊群体免费乘车补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.5分。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对特殊群体免费乘车进行补贴，达到方便特殊群体出行的效果。发现的主要问题及原因：根据财政部门要求，本年度未完全支付资金。下一步改进措施：严格按标准拨付资金。

18. 2022年度特殊群体免费乘车补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对特殊群体免费乘车进行补贴，达到方便特殊群体出行，提高公交运行效率的效果。

19. “四好农村路”提质增效行动和养护补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为190.00万元，执行数为190.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对道路进行养护，达到保障行人出行安全，方便群众出行的目的。

20. 2022年度特殊群体免费乘车补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对特殊群体免费乘车进行补贴，达到方便特殊群体出行，提高公交运行效率的效果。

21. 政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.61分。全年预算数为279.00万元，执行

数为31.00万元，完成预算的11.11%。项目绩效目标完成情况：通过政府还贷二级公路取消收费后补助资金，达到方便群众出行，惠民利民的目的。发现的主要问题及原因：本年度农村公路新改建及危桥改造未竣工验收，资金未拨付完成。下一步改进措施：严格按标准拨付资金。

22. 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99.96分。全年预算数为4.00万元，执行数为3.99万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：通过为执法人员集中配发统一的标志服装，达到提升执法队伍整体形象的效果。发现的主要问题及原因：服装最终购买金额为3.99万元。下一步改进措施：严格按照标准执行。

23. 农村客运补贴和城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：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42.70万元，执行数为42.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过农村客运补贴和城市交通发展奖励资金，达到保障居民乘车便利的效果。

24. 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98.12分。全年预算数为235.00万元，执行数为235.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对公交运营进行补贴，达到方便群众出行的目的。发现的主要问题及原因：按财政要求，剩余资金使用其他指标支付。下一步改进措施：严格按标准拨付资金。

25. 县交通运输综合行政执法大队执法装备购置等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98.12分。全年预算数为30.00万元，执行数为24.37万元，完成预算的81.23%。项目绩效目标完成情况：通过县交通运输综合行政执法大队装备购置等费用，达到进一步做好我县交通运输综合执法工作，确保综合行政执法大队回归后各项工作顺利开展的效果。

26. 四好农村路资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为180.00万元，执行数为180.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对四好农村路进行养护，达到保障行车安全的效果。

27. 文物勘探项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.28分。全年预算数为7.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的71.43%。项目绩效目标完成情况：通过文物勘探工作，达到推进芦湖路南延工程项目的效果。发现的主要问题及原因：经核定，文物勘探工作费用为5万元。下一步改进措施：严格按照标准拨付资金。

2024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。公交运营补贴（基本民生）项目绩效评价得分为94.97分，等级为优；高青县城区公交站亭建设项目绩效评价得分为100分，等级为优；县级道路养护费项目绩效评价得分为86.36分，等级为良。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于反映高青县交通运输局文物勘探项目资金。

十七、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），主要用于反映高青县交通运输局机关事业单位离退休人员工资性支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映高青县交通运输局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支出。

十九、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），主要用于反映高青县交通运输局机关事业单位职工职业年金缴费。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于反映高青县交通运输局退役士兵专项公益性岗位人员工资及社会保障缴费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映土地出让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），主要用于反映土地出让用于农村供水保障，村庄公路设施建设和管护及与农业农村直接相关以工代赈方面支出。

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

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于反映用于公路养护的支出。

二十六、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），主要用于反应其他交通运输支出中用于公共交通运营补助的支出。

二十七、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），主要用于反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：高青县交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	区（县）本级支出项目绩效自评			
1	公交运营补贴（基本民生）	高青县交通运输局	94.97	优
2	高青县城区公交候车厅建设项目	高青县交通运输局	100.00	优
3	2021年县级道路小修工程	高青县交通运输局	100.00	优
4	2022年高青县农村公路路面技术状况评定	高青县交通运输局	100.00	优
5	高青县2021年农村公路隐患排查项目	高青县交通运输局	100.00	优
6	2023年高青县农村公路路面状况自动化检测评定	高青县交通运输局	100.00	优
7	高青县2019年县、乡道公路路面技术状况评定	高青县交通运输局	100.00	优
8	2021年度高青县农村公路路面技术状况评定项目	高青县交通运输局	100.00	优
9	2022年度高青桥梁技术状况评定项目	高青县交通运输局	100.00	优
10	高青县2020年农村公路路面技术状况评定项目	高青县交通运输局	100.00	优
11	高青县县乡公路重点排查桥梁技术状况评定项目	高青县交通运输局	100.00	优
12	2019至2020年高青县客运站建设项目	高青县交通运输局	100.00	优
13	2018年高青县客运站建设项目	高青县交通运输局	100.00	优
14	2023年高青县旅游公路项目X043赵孟路寿高线至开泰大道段路面维修工程	高青县交通运输局	100.00	优
15	县级道路养护费	高青县交通运输局	86.36	良
16	高青县城区公交站亭建设项目	高青县交通运输局	100.00	优
17	特殊群体免费乘车补贴资金	高青县交通运输局	87.50	良
18	2022年度特殊群体免费乘车补贴资金	高青县交通运输局	100.00	优
19	“四好农村路”提质增效行动和养护补助资金	高青县交通运输局	100.00	优
20	2022年度特殊群体免费乘车补贴资金	高青县交通运输局	100.00	优
21	政府还贷二级公路取消收费后补助资金	高青县交通运输局	86.61	良
22	配发标志服装	高青县交通运输局	99.96	优
23	农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	高青县交通运输局	100.00	优
24	公交运营补贴（恒通公司）	高青县交通运输局	98.12	优
25	县交通运输综合行政执法大队执法装备购置等费用项目	高青县交通运输局	98.12	优
26	四好农村路资金	高青县交通运输局	97.50	优
27	文物勘探	高青县交通运输局	94.28	优

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公交运营补贴（基本民生）							
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		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	564	564	376	10	66.67%	6.67	
		其中：当年财政拨款	564	564	376				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为确保公交车正常运营，县政府按照补贴标准，对恒通公司74辆公交运营进行补贴。			通过公交运营补贴（基本民生）项目每月为恒通公司拨付47万元公交运营补贴，达到保障公交车正常运营，方便人民群众出行的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公交运营	=564万元	=376万元	5	3.3	剩余资金用其他指标拨付；严格按标准执行。	
			公交运营补贴标准	严格按标准执行	按照标准执行严格	5	5		
	产出指标	数量指标	补贴公交车数量	=74辆	=74辆	10	10		
			质量指标	公交车运行的安全率	=100%	=100%	10	10	
				公交车质量合格率	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	发车准点率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低出行成本	降低	降低	10	10	
			缓解交通压力	缓解	缓解	10	10	
		生态效益指标	节能减排降低汽车尾气排放	降低	降低	5	5	
		可持续发展影响指标	保障公交运行机制	保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>94.97</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高青县城区公交候车厅建设项目						
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		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过建设城区40个候车厅，达到改善候车环境，完善公交车运行效率的效果。			通过高青县城区公交候车厅项目建设新的候车厅，达到改善候车环境，方便群众出行，提高公交运行效率的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高青县城区公交候车厅建设项目预算资金总额	≤20万元	=20万元	5	5	
			公交候车厅建设标准	≤5000元/个	=5000元/个	5	5	
	产出指标	数量指标	公交候车厅数量	=40个	=40个	15	15	
		质量指标	公交候车厅项目建设合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	公交候车厅项目建设及时率	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	乘车人员增加数	≥200人	>200人	15	15	
		可持续发展影响指标	全面提升乘车人员候车环境	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交乘客满意度	≥98%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021年县级道路小修工程							
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		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	70	70	70	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	70	70	70				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过对县级道路进行修补，达到对道路进行养护，保障居民出行的效果。			通过2021年县级道路小修工程项目资金，对全县县级道路进行管理、修补，达到保证道路安全，方便群众出行的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2021县级道路小修工程项目预算资金总额	≤70万元	=70万元	5	5		
			县级道路小修支出标准	=4.375万元/公里	=4.375万元/公里	5	5		
	产出指标	数量指标	县级道路里程	=16公里	=16公里	15	15		
		质量指标	县级道路小修合格率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	县级道路小修工程完成及时率	=100%	=100%	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	县级道路小修完成居民使用率	=100%	=100%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障居民出行安全	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域居民出行满意度	≥98%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022年高青县农村公路路面技术状况评定						
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		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	6	6	6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对高青县农村公路路面技术状况评定工作，达到让农村公路更加安全，尽快投入使用的效果。			通过2022年高青县农村公路路面技术状况评定项目资金对全县农村公路路面状况进行技术评定，对县级道路进行针对性的管理、养护，达到保障公路安全畅通，方便人民群众出行的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高青县农村公路路面技术状况评定项目预算资金总额	≤6万元	=6万元	5	5	
			评定农村公路支出标准	=0.02万元/公里	=0.02万元/公里	5	5	
	产出指标	数量指标	评定农村公路里程	=300公里	=300公里	15	15	
		质量指标	农村公路路面技术状况评定完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	农村公路路面技术状况评定及时率	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村居民出行增加率	≥98%	=100%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障公路安全畅通	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民出行满意度	≥98%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高青县2021年农村公路隐患排查项目							
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		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	3	3	3	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	3	3	3				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过对农村公路隐患排查，达到保障农村公路畅通无阻，保护行人安全的效果。			通过高青县2021年农村公路隐患排查项目资金对全县农村公路隐患进行排查，并及时对农村公路进行管理、养护、修补，达到确保农村农村公路畅通无阻，保障行人安全的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高青县2021年农村公路隐患排查项目预算资金总额	≤3万元	=3万元	5	5		
			农村公路隐患排查支出标准	=0.004万元/段	=0.004万元/段	5	5		
	产出指标	数量指标	排查隐患农村公路段数	=750段	=750段	10	10		
			质量指标	农村公路隐患排查项目完成率	=100%	=100%	15	15	
			时效指标	农村公路隐患排查项目完成及时率	=100%	=100%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村居民出行增加率	≥98%	=100%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障公路安全畅通	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民出行满意度	≥98%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年高青县农村公路路面状况自动化检测评定						
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		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	5	5	5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对农村公路路面状况检测，达到保障农村公路畅通无阻的效果。			通过2023年高青县农村公路路面状况自动化检测评定项目资金对农村公路路面状况进行检测，并及时对农村公路进行管理养护，达到保障农村公路畅通无阻，保障群众出行安全的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村公路路面状况自动化检测评定项目预算资金总额	≤5万元	=5万元	5	5	
			农村公路路面状况自动化检测评定支出标准	=0.02万元/公里	=0.02万元/公里	5	5	
	产出指标	数量指标	评定农村公路里程数	=250公里	=250公里	10	10	
		质量指标	农村公路路面状况自动化检测评定完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	农村公路路面状况自动化检测评定完成及时率	=100%	=100%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村居民出行增加率	≥98%	=100%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障农村公路畅通无阻	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民出行满意度	≥98%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高青县2019年县、乡道公路路面技术状况评定							
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		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	5	5	5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过对高青县2019年县、乡道公路路面技术状况评定，达到保障公路畅通无阻，保护行人安全的效果。			通过高青县2019年县、乡公路路面状况评定项目资金对县、乡道路面技术状况进行评定，达到了解公路实际状况，对公路进行合理的管理、养护，保障公路畅通无阻的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高青县2019年县乡道公路路面技术状况评定项目预算资金总额	≤5万元	=5万元	5	5		
			评定县乡道路支出标准	=0.078125万元/公里	=0.078125万元/公里	5	5		
	产出指标	数量指标	评定县乡道路里程数	=64公里	=64公里	15	15		
			质量指标	县乡道公路路面技术状况评定完成率	=100%	=100%	15	15	
			时效指标	县乡道公路路面技术状况评定完成及时率	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	县乡群众出行增加率	≥98%	=100%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障县乡道路安全畅通	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县乡群众出行满意度	≥98%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021年度高青县农村公路路面技术状况评定项目							
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		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	8	8	8	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	8	8	8				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过高青县农村公路路面技术状况评定，达到保障公路安全畅通，保障行人安全的效果。			通过2021年度高青县农村公路路面技术状况评定项目资金对农村公路路面技术状况评定，达到了解公路路面技术状况的实际情况，确保公路安全畅通，保障行人出行安全的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村公路路面技术状况评定项目预算资金总额	≤8万元	=8万元	5	5		
			评定农村公路支出标准	=0.0257万元/公里	=0.0257万元/公里	5	5		
	产出指标	数量指标	评定农村公路公里数	=311公里	=311公里	15	15		
			质量指标	农村公路路面技术状况评定完成率	=100%	=100%	15	15	
			时效指标	农村公路路面技术状况评定完成及时率	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村居民出行增加率	≥98%	=100%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障公路安全畅通	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民出行满意度	≥98%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022年度高青桥梁技术状况评定项目						
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		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	5	5	5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过高青桥梁技术状况评定，达到检修桥梁安全，保障行人安全的效果。			通过2022年度高青桥梁技术状况评定项目资金对高青县桥梁技术状况进行评定，达到了解桥梁状况，确保及时检修，保障行人出行安全的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高青桥梁技术状况评定项目预算资金总额	≤5万元	=5万元	5	5	
			桥梁技术状况评定支出标准	=0.1524万元/个	=0.1524万元/个	5	5	
	产出指标	数量指标	评定桥梁技术状况个数	=33个	=33个	15	15	
		质量指标	桥梁技术状况评定完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	桥梁技术状况评定完成及时率	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	桥梁通行人数增加率	≥98%	=100%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障桥梁安全畅通	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行人满意度	≥98%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高青县2020年农村公路路面技术状况评定项目						
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		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对农村公路路面技术状况评定，达到公路安全畅通，保障行人安全的效果。			通过高青县2020年农村公路路面技术状况评定项目资金对农村公路路面技术状况进行评定，达到对全县农村公路进行及时的管理养护，保障公路安全畅通，确保行人出行安全的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村公路路面技术状况评定项目预算资金总额	≤8万元	=8万元	5	5	
			农村公路路面技术状况评定支出标准	=0.0257万元/公里	=0.0257万元/公里	5	5	
	产出指标	数量指标	评定农村公路里程数	=311公里	=311公里	15	15	
		质量指标	农村公路路面技术状况评定完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	农村公路路面技术状况评定完成及时率	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村居民出行增加率	≥98%	=100%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障公路安全畅通	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民出行满意度	≥98%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高青县县乡公路重点排查桥梁技术状况评定项目						
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			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对高青县县乡公路重点排查桥梁技术状况评定，达到了保障桥梁顺畅通行，保护群众安全的效果。			通过高青县县乡公路重点排查桥梁技术状况评定项目资金对全县县乡公路重点排查桥梁技术状况评定，达到对全县县乡公路重担桥梁进行及时的管理养护检修，保障群众出行安全的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	县乡公路重点排查桥梁技术状况评定项目预算资金总额	≤10万元	=10万元	5	5	
			县乡公路重点排查桥梁技术状况评定支出标准	=0.0552万元/个	=0.0552万元/个	5	5	
	产出指标	数量指标	评定县乡桥梁个数	=181个	=181个	10	10	
		质量指标	县乡公路重点排查桥梁技术状况评定项目完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	县乡公路重点排查桥梁技术状况评定项目完成及时率	=100%	=100%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	桥梁通行群众增加率	≥98%	=100%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障桥梁安全畅通	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通行桥梁群众满意度	≥98%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2019至2020年高青县客运站点建设项目							
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		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	40	40	40				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过建设客运站点，达到改善候车环境，达到完善公交车运行的效果。			通过2019至2020年高青县客运站点建设项目资金建设新的客运站点，达到方便群众出行，提高公交运行效率的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2019至2020年高青县客运站点建设项目预算资金总额	≤40万元	=40万元	5	5		
			客运站点建设标准	≤5000元/个	=5000元/个	5	5		
	产出指标	数量指标	客运站点建设数量	=80个	=80个	15	15		
		质量指标	客运站点项目建设合格率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	客运站点项目建设及时率	=100%	=100%	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决群众乘车难问题	有效解决	有效解决	15	15	
			缓解交通压力	有效缓解	有效缓解	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2018年高青县客运站点建设项目							
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		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	7	7	7	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	7	7	7				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过建设城区客运站点，达到改善候车环境，完善公交车运行机制的效果。			通过2018年高青县客运站点建设项目资金建设新的客运站点，达到方便群众出行，提高公交运行效率的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2018年客运站点建设项目预算资金需求	≤7万元	=7万元	5	5		
			客运站点建设标准	≤5000元/个	=5000元/个	5	5		
	产出指标	数量指标	客运站点建设数量	=14个	=14个	15	15		
		质量指标	客运站点项目建设合格率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	客运站点项目建设及时率	=100%	=100%	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决群众乘车难的问题	有效解决	有效解决	15	15	
			缓解交通压力	有效缓解	有效缓解	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年高青县旅游公路项目X043赵孟路寿高线至开泰大道段路面维修工程						
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			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	208.22	208.22	208.22	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	208.22	208.22	208.22			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过2023年高青县旅游公路项目X043赵孟路寿高线至开泰大道段路面维修工程，达到改善路容路貌，保障居民安全出行的效果。			通过2023年高青县旅游公路项目X043赵孟路寿高线至开泰大道段路面维修工程项目资金对道路进行路面维修，达到改善路容路貌，保障居民安全出行的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023年高青县旅游公路项目X043赵孟路寿高线至开泰大道段路面维修工程项目预算	≤208.223466万元	=208.223466万元	5	5	
			路面维修工程项目建设标准	≤182.950万元/公里	=182.950万元/公里	5	5	
	产出指标	数量指标	路面长度	=1.138公里	=1.138公里	20	20	
		质量指标	2023年高青县旅游公路项目X043赵孟路寿高线至开泰大道段路面维修工程项目完成	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2023年高青县旅游公路项目X043赵孟路寿高线至开泰大道段路面维修工程项目完成	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善路容路貌	改善	改善	15	15	
			保障居民安全出行	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		县级道路养护费						
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			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	540	540	49	10	9.07%	0.91
		其中：当年财政拨款	540	540	49			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过每月对182公里县级道路养护，达到促进公路安全畅通、方便群众出行的效果。			通过县级道路养护费项目每月拨付县级道路养护费，对道路进行及时的管理养护，达到保障公路安全畅通，方便人们群众出行的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	县级道路养护费项目资金	≤540万元	=49万元	5	0.45	按财政要求，剩余金额用其他指标支付；严格按照标准拨付
			县级道路养护标准	≤2.97万元/每公里	=2.97万元/每公里	5	5	
	产出指标	数量指标	县级道路公里数	=182公里	=182公里	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	县级道路养护及时率	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进公路安全畅通	促进	促进	15	15	
			方便群众出行	方便	方便	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>86.36</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高青县城区公交站亭建设项目						
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		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	20	20			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对城区公交站亭建设项目的资金拨付，达到保障群众出行候车安全的目的。			通过高青县城区公交站亭建设项目资金建设城区公交站亭，达到方便群众候车，提高公交运行效率的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高青县城区公交候车厅建设项目预算资金总额	≤20万元	=20万元	5	5	
			公交候车厅建设标准	≤6666元/个	=6666元/个	5	5	
	产出指标	数量指标	公交候车厅数量	=30个	=30个	15	15	
		质量指标	公交候车厅项目建设合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	公交候车厅项目建设及时率	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	乘车人员增加数	≥200人	>200人	15	15	
		可持续发展影响指标	全面提升乘车人员候车环境	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交乘客满意度	≥98%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		特殊群体免费乘车补贴资金							
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		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	30	30	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	30	30				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过下达特殊群体免费乘车补贴资金，达到保障特殊群体出行便捷、安全的目的。			通过对特殊群体免费乘车进行补贴，达到方便特殊群体出行的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	特殊群体免费乘车补贴项目预算金额	=60万元	30万元	5	2.5	根据财政部门要求，本年度未完全支付资金。	
			特殊群体免费乘车补贴标准	≤1元/人次	<1元/人次	5	5		
	产出指标	数量指标	特殊群体补贴人数	≥60万人次	>30万人次	20	10	根据财政部门要求，本年度未完全支付资金。	
		质量指标	特殊人群乘车安全性	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	特殊人群乘车准点率	=100%	=100%	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	及时保障特殊群体免费乘车待遇	及时	及时	15	15	
		可持续发展影响指标	保障特殊群体出行便捷	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊群体免费乘车受益人群满意度	=100%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>87.50</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022年度特殊群体免费乘车补贴资金						
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		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	12	12	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	12	12			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对特殊群体免费乘车进行补贴，方便特殊群体出行。			通过对特殊群体免费乘车进行补贴，达到方便特殊群体出行，提高公交运行效率的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴标准	按现行标准	=12万元	5	5	
			项目补贴金额	=12万元	=12万元	5	5	
	产出指标	数量指标	特殊人群覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	公交车运行安全性	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	公交车准点率	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障特殊群体效益	保障	保障	15	15	
			完善公交车运行机制	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		“四好农村路”提质增效行动和养护补助资金							
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		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	190	190	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	190	190				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过对道路进行养护，保障行人出行安全，方便群众出行。			通过对道路进行养护，达到保障行人出行安全，方便群众出行的目的。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	“四好农村路”提质增效行动和养护补助资金金额	=190万元	=190万元	5	5		
			成本控制率	≤100%	=100%	5	5		
	产出指标	数量指标	县级道路公里数	=182公里	=100%	10	10		
			质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
				道路养护完成率	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	四好农村路养护完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进公路安全畅通	促进	促进	15	15	
			方便群众出行	方便	方便	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022年度特殊群体免费乘车补贴资金							
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		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	12	12	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	12	12				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障特殊群体出行方便			通过对特殊群体免费乘车进行补贴，达到方便特殊群体出行，提高公交运行效率的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	特殊群体免费乘车补贴项目预算资金总额	≤12万元	=12万元	5	5		
			特殊人群出行每人每次补贴金额	≤1元/人	=1元/人	5	5		
	产出指标	数量指标	补贴特殊人群数量	=120000人	=120000人	15	15		
		质量指标	特殊群体乘车安全性	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	特殊群体乘车到站及时率	=100%	=100%	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊群体乘车增加数	≥200人	=200人	15	15	
		可持续发展影响指标	节约特殊群体出行成本	节约	节约	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊群体乘车满意度	≥98%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政府还贷二级公路取消收费后补助资金							
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		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	31	279	31	10	11.11%	1.11	
		其中：当年财政拨款	31	279	31				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过对政府还贷二级公路取消收费后补助资金，达到方便群众出行，惠民利民的目的。			通过对政府还贷二级公路取消收费后补助资金，达到方便群众出行，惠民利民的目的。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护项目预算资金总额	≤279万元	=31万元	5	0.5	本年度农村公路新改建及危桥改造未竣工验收，资金未拨付完成	
			农村公路养护支出标准	=5万元/公里	=5万元/公里	5	5		
	产出指标	数量指标	养护农村公路里程数	=55.8公里	=55.8公里	10	10		
		质量指标	农村公路养护完成率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	农村公路养护及时率	100%	=100%	20	20		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村居民出行增加率	100%	=100%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障公路安全畅通	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民出行满意度	≥100%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>86.61</b>					
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：			本年度农村公路新改建及危桥改造未竣工验收，资金未拨付完成。					

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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			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	4	4	3.99	10	99.75%	9.98
		其中：当年财政拨款	4	4	3.99			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过为执法人员集中配发统一的标志服装，达到提升队伍整体形象的效果。			通过为执法人员集中配发统一的标志服装，达到提升队伍整体形象的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	配发标志服装项目费用	≤4.00万元。	=3.99万元	5	4.98	服装最终购买金额为3.99万元，严格按照标准执行
			服装标准	≤3600元/套。	=3600元/套	5	5	
	产出指标	数量指标	执法人员数量	=11人	=11人	10	10	
		质量指标	服装质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	配发及时率	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	穿戴及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升执法队伍整体形象	提升	提升	15	15	
			提升执法能力和执法水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥98%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.96</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村客运补贴和城市交通发展奖励资金							
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		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	42.7	42.7	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	42.7	42.7				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过对农村客运补贴和城市交通发展奖励资金发放，达到保障居民乘车便利。			通过对农村客运补贴和城市交通发展奖励资金发放，达到保障居民乘车便利。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村客运补贴和城市交通发展奖励资金项目预算总额	≤42.7万元	=42.7万元	5	5		
			公交车补贴标准	=5849元/辆	5849元/辆	5	5		
	产出指标	数量指标	公交车数量	=74辆	=74辆	15	15		
		质量指标	公交车运行安全性	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	公交车发车准点率	=100%	=100%	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	乘车居民增加率	=100%	=100%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障乘车安全	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客出行满意度	≥98%	=98%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	0	235	235	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	235	235				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过对公交运营进行补贴，达到方便群众出行目的。			通过对公交运营进行补贴，达到方便群众出行的目的。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公交运营补贴项目资金总额	≤376万元	=235万元	5	3.12	剩余金额用其他指标拨付，严格按照标准执行。	
			公交运营补贴标准	=5.08万元/辆	=5.08万元/辆	5	5		
	产出指标	数量指标	公交车数量	=74辆	=74辆	15	15		
		质量指标	公交车运行安全性	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	公交车发车准点率	=100%	=100%	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	乘车居民增加率	=100%	=100%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障乘车安全	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客出行满意度	≥98%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>98.12</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		县交通运输综合行政执法大队执法装备购置等费用项目						
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		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	30	24.37	10	81.23%	8.12
		其中：当年财政拨款	0	30	24.37			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过做申请县交通运输综合行政执法大队执法装备购置等费用的工作，达到进一步做好我县交通运输综合执法工作，确保综合行政执法大队回归后各项工作顺利开展的效果。			通过申请县交通运输综合行政执法大队装备购置等费用的工作，达到进一步做好我县交通运输综合执法工作，确保综合行政执法大队回归后各项工作顺利开展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	县交通运输综合行政执法大队执法装备购置等费用项目经费	=5.63万元	=5.63万元	2.5	2.5	
			空调1.5匹	=2800元/台	=2800元/台	2.5	2.5	
			空调5匹	=9500元/台	=9500元/台	2.5	2.5	
			电脑	=5000元/台	=5000元/台	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	县交通运输综合行政执法大队人员数量	=15人	=15人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	空调1.5匹	=6台	6台	5	5		
			空调5匹	=1台	=1台	5	5		
			电脑	=6台	=6台	5	5		
		质量指标	执法装备购置质量合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	执法装备购置及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高交通运输综合执法工作率	=100%	=100%	10	10		
		可持续发展影响指标	进一步做好交通运输综合执法工作	提高	提高	10	10		
			确保综合行政执法大队各项工作顺利开展	确保	确保	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法大队执法人员满意度	=100%	=100%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>98.12</b>					
	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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		四好农村路资金							
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		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	180	180	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	180	180				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过对四好农村路进行养护，达到保障行车安全的效果。			通过对四好农村路进行养护，达到保障行车安全的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	四好农村路项目资金	≤360万元	180	5	2.5	经核定，四好农村路项目资金年初预算资金180万元，严格按照标准执行	
			四好农村路养护标准	≤1.97万元/每公里	=1.97万元/公里	5	5		
	产出指标	数量指标	四好农村路公里数	=182公里	=182公里	15	15		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	四好农村路维护及时率	=100%	=100%	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进公路安全畅通	促进	促进	10	10	
			方便群众出行	方便	方便	10	10	
		可持续发展影响指标	促进道路通行能力	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>97.50</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		文物勘探						
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		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	7	5	10	71.43%	7.14
		其中：当年财政拨款	0	7	5	7.14		7.14
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过文物勘探工作，促进芦湖路南延工程项目完成。			通过文物勘探工作，促进芦湖路南延工程项目完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	文物勘探项目预算资金	=7万元	=5万元	5	3.57	经核定，文物勘探工作最后金额为5万元，严格按照标准执行。
			文物勘探项目支出标准	=7万元/次	=5万元/次	5	3.57	经核定，文物勘探工作最后金额为5万元，严格按照标准执行。
	产出指标	数量指标	文物勘探次数	=1次	=1次	15	15	
		质量指标	文物勘探完成合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	文物勘探完成及时率	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	文物勘探文物保护率	=100%	=100%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障文物安全	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>94.28</b>					
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：								

# 公交运营补贴（基本民生） 绩效评价报告

## 一、基本情况

（一）项目概况：作为公益性项目，高青县恒通汽车运输有限责任公司作为经营主体，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564万元运营补贴，（每月拨付47万元）。

### （二）项目绩效目标：

项目绩效总体目标：作为县级公益行业，公交运营亏损补贴列入财政预算。通过财政运营补贴的投入，从而保证公交车正常运行。作为国有公交行业，我公司实行城区一元、城乡两元票价，普通卡八折，优惠卡六折，老年人、残疾人、军人免费的惠民政策，得到了社会的广泛赞誉和好评。

项目绩效阶段性目标：通过公交车运营补贴的投入，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。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：绩效评价的目的是进一步增强公司的运营能力，保障全县人民的出行便捷和安全。评价对象是县恒通公交公司，范围是公交运营补贴。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等：绩效评价遵循公平公正原则，运用成本效益分析法。

（三）绩效评价工作过程：绩效评价工作通过确定评价范围，收集资料，查看现场，整理数据，最后得出报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

公交运营补贴的投入，减轻了公交公司的运营压力，调动了公交公司的积极性，有利于城市公交公益性得到政策实现和有效延伸。同时，能够全身心地投入都公交事业中去，有助于企业提升服务质量，改善乘车环境，为全县人民群众提供优质的公交服务。同时绩效产出指标和效益指标得到较大提升，全年亡人事故 0 件；人均出行成本降低；乡镇通车率 100.0%。作为全县一项重大民生工程，社会、经济、生态效益成果显著，人民群众满意度高，促进了社会稳定。

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策根据县政府常务会议决定和相关精神。

（二）项目过程情况。

作为公益项目，通过县委县政府大力支持和财政资金的持续投入，保障了城乡公交正常运营。

（三）项目产出情况。

全年乘客运输量、公交站场数量、公交线路和公交车台数增长；公交车辆智能终端安装率 100.0%；全年亡人事故 0 件；本着增收节支，量力而行原则，运营成本也得到了有效的控制。

（四）项目效益情况。

随着县政府对公交行投入力度不断加大，运营保障、车装备、基础设施、公交智能化建设方面都有了很大提高、群众对公共交通行业的满意率逐渐提高，目前，公共交通乘客满意度达到 95% 以上，全县人均出行成本降低，公共交通节能减排效果好，乡镇通车率 100.0%，人民群众满意度高。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

近年来在县委、县政府的大力支持下，将公交行业纳入县财政预算，实现了村村通公交。解决了群众出行难的问题，充分体现县委县政府坚持一手抓经济，一手抓惠民，促进社会稳定。

（二）存在的问题的原因分析：

无。

## 六、有关建议

无。

## 七、其他需要说明的问题

高青县恒通公司无其他需要说明的问题。

# 2024 年高青县县级道路养护项目支出 绩效评价报告

## 一、基本情况

（一）项目概况。2024 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，项目立项单位为高青县交通运输局，项目计划资金投入为 540.00 万元，实际资金开支 49.00 万元。

（二）项目绩效目标。高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。开展 2024 年全县县级道路养护项目，在 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，制定建设方案，完成全县 182 公里县级道路日常养护、保洁、小修等作业项目，提升道路安全通行能力。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为使道路养护资金能够最大化发挥效益，道路通行能力显著提升，道路整洁、路面平整通行顺畅，道路安全设施及标志标线齐全醒目。评价对象为全县 182 公里县级道路养护情况及项目承建单位施工作业情况。绩效评价范围是全县 182 公里县级道路。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价

标准等。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

### （三）绩效评价工作过程。

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，我局成立了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对全局 2024 年度县级道路养护项目专项资金开展了绩效评价工作。

#### 1、认真开展前期工作

根据下发的有关文件要求，我局迅速向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意见，组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。

#### 2、有序开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局组织局属各单位召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，并对各单位提出的问题进行了系统解答，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据实施方案要求，我局组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了其他项目支出绩效评价报告，自评报告分数为 100 分。

### 三、综合评价情况及评价结论

在单位自我评价的基础上，我局对绩效评价情况进行了综合评定，认为我局该项目支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据县局自评分，按照打平均的方法，得出双 2024 年度该项目支出专项资金综合评价自评分数为 86.36 分，绩效评价等次为“良”。

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目投入指标

项目立项规范性指标得分情况。根据国家关于事业单位财务管理、公路工程建设管理等相关法律法规及规范要求，结合我局工作实际，建立和完善工程建设立项管理规定，对各业主单位严格按照项目管理办法对需要立项的项目进行立项审批。

#### (二) 项目过程指标

##### 1、业务管理指标得分情况

公路和桥梁的建、管、养工作是我局工作的主业，是我局的日常工作，根据年度工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展，严格实行“专户管理、专账核算、统筹使用”的管理模式。

##### 2、财务管理指标得分情况

根据上级部门关于等相关办法，在资金使用上有完整的报账程度和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### (三) 项目产出指标

#### 1、产出数量指标得分情况

年度资金项目均统筹用于全县 182 公里县级道路的日常养护以及公路沿线附属设施的日常维护等。

#### 2、产出质量指标得分情况

根据公路养护考核管理办法、日常养护检查考核和桥梁安全运行各项制度，开展定期和不定期检查，按照完成情况组织验收，合格率 100%。

#### 3、产出时效指标得分情况

2024 年度财政专项资金项目均在规定时间按时完成项目的实施。

#### 4、产出成本指标得分情况

2024 年度财政专项资金项目按照成本控制率计算，计划成本减实际成本支出没有超出预算安排。

### (四) 项目效果指标

#### 1、社会效益指标得分情况

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。

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。

#### 2、可持续影响指标得分情况

通过公路和桥梁的建、管、养工作，保障和延长公路使

用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，保持公路经常处于良好技术状态设计年限大于 8 年。交通的便利，促进商品的跨区域流通，提高商品销量，激励消费，带动地方经济健康稳定发展。

#### (五) 项目效果指标

项目满意度指标得分情况。通过对群众满意度调查，我们共发出 90 份调查问卷研究，其中：服务对象 (A) 30 份，社会群众 (B) 30 份，部门内部员工 (C) 30 份，问卷得分情况为服务对象 (A) 平均得分 98 分；社会群众 (B) 96 分；部门内部员工 (C) 99 分。受益群众满意度为 98%。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### (一) 项目实施经验、做法

规范科学合理的编制道路养护项目规划，要广泛深入地开展调查摸底，全面掌握情况，并建立完整的文字、图片、影像等基础资料档案。组织有关专家进行科学论证，确保规划切合实际，适用可行。

#### (二) 项目实施存在的问题

在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步提高。

#### (三) 改进措施

合理安排养护计划，应对突发状况，并且注重质量目标与安全目标，努力完成各项项目指标，执行上级对公路病害修复时限的强制性规定

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

# 高青县城区公交站亭建设项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

(1) 项目背景：公交车站亭项目旨在提升城市公共交通设施水平，改善乘客候车环境，提高公交运营效率。

(2) 项目主要内容：包括公交车站亭的设计、施工、装饰及配套设施安装等。

(3) 项目实施情况：项目已按照计划完成实施，所有公交站亭均已建成并投入使用。实施过程中，严格按照设计方案和施工图纸进行，确保了工程质量。

(4) 项目资金投入和使用情况：该项目共投入 20.00 万元，项目资金到位及时，使用合理。资金主要用于设计费、施工费、装修费及配套设施购置等。通过审核相关凭证和资料，确认资金使用符合预算要求，未发现挪用、截留等违规行为。

## 二、项目绩效目标情况

(1) 实施期目标：通过公交站亭项目的实施，打造功能完善、设计合理、环境舒适的现代化公交站亭网络，提升城市公交整体形象和服务质量。

(2) 年度目标：完成本年度计划内所有公交车站亭的建设任务，确保工程按时竣工并通过验收。

## 三、项目绩效评价工作情况

### (一) 项目绩效评价目的、对象和范围

(1) 项目绩效评价目的：全面、客观、公正的评估项目资金的使用效益，了解项目的实施进展、资金使用、产生的社会效益等情况，从而推动城市公共交通事业的持续健康发展。

(2) 项目绩效评价对象：公交站亭项目的资金使用及绩效情况。

(3) 项目绩效评价范围：公交车站亭设计、施工、装修、配套设施安装以及后续维护管理等各个环节的资金使用情况。具体范围可根据项目实际情况和绩效评价要求进行确定。

## (二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

(1) 项目绩效评价原则：采用科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

(2) 项目绩效评价指标体系：公交站亭项目支出绩效评价指标体系通常包括多个一级指标和相应的二级、三级指标，具体指标体系和权重分配客根据项目实际情况和绩效评价要求设定。

(3) 项目绩效评价方法：可以通过成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法。

## (三) 项目绩效评价工作过程。

(1) 前期准备：通过明确评价目的和范围、制定评价方案、收集基础资料。

(2) 组织实施：通过组建评价团队、开展现场调研、收集数据和信息。

(3) 分析评价：通过收集整理与核查、构建评价指标体系、定量分析、定性分析、综合评价、形成评价结论与建议、撰写评价报告。

#### 四、项目绩效评价指标分析情况

(1) 项目决策情况：立项依据充分，紧密衔接城市交通发展规划，绩效目标明确合理，充分考虑了经济、社会、环境等多方面效益。预算编制科学，资金分配合理，决策程序规范，遵守了专家评审、公众参与等程序。风险评估全面，应对措施得当，整体决策优良。

(2) 项目过程情况：该项目执行过程中，组织管理有序，实施进展控制得当，按计划顺利推进。资源配置合理，资金使用合规，无重大浪费现象，整体项目过程执行情况良好。

(3) 项目产出情况：该项目已按计划完成建设，公交站亭设施完备，功能齐全，满足了居民日常出行需求。项目产出质量高，符合设计要求及行业标准，提供了安全、舒适的候车环境。整体而言，项目产出情况良好，达到预期效益。

(4) 项目效益情况：该项目实施后，显著提升了公交车站的服务能力，有效缓解了居民日常出行的等候压力，提升了公共交通系统的整体运行效率，同时也提升了城市形象，得到了公众满意，实现了预期的效益。

#### 五、部门评价评分情况及评价结论

(1) 部门评价评分情况：经部门细致评估，公交站亭项目支出绩效获得高度评价，各项评分均达到预期标准。

(2) 评价结论：该项目有效提升了公共交通服务水平，满足了居民日常出行需求，产生了显著的社会经济效益。项目执行有力，管理规范，成效显著，值得肯定与推广。

## 六、项目绩效评价结果应用建议

将评价结果作为以后年度预算安排的重要参考，确保资金分配的合理性和有效性；同时，将评价结果公开，提升透明度，接受公众监督，以促进项目管理的不断优化和公众满意最大化。

## 七、主要经验及做法、存在的问题和建议

(1) 主要经验及做法：明确项目目标与预算，细化绩效评价指标，强化过程监控与管理，引入第三方评价，确保公正性，注重绩效评价结果应用以指导项目调整与决策，建立持续改进机制，总结经验教训，提出改进措施，确保绩效持续提升。

(2) 存在的问题：资金使用效率不高，成本控制不够严格，绩效评价方法不科学，以及缺乏有效的监督反馈机制。

(3) 建议：提高自己使用效率，加强成本控制，采用科学的绩效评价方法，建立有效的监督反馈机制，以确保项目支出绩效得到持续提升。

## 八、其他需说明的问题

无