

2021年度
桓台县交通运输局本级
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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关政府规范性文件，拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划并监督实施，监督实施公路、水路、地方铁路行业标准。负责城市轨道交通的规划和建设。参与拟订现代物流业发展规划、政策及有关标准并监督实施。

2. 负责推进全县综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，参与拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

3. 组织协调全县铁路公路水路综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监督管理责任。监督实施道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。负责公路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。负责协调铁路道口监护管理和综合治理。

4. 负责提出权限范围内公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。负责行业有关规费政策的监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

5. 承担权限范围内公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。监督实施有关公路、水路、地方铁路以及城

市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准。组织协调权限范围内公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理。组织协调权限范围内公路、水路、地方铁路、城市客运基础设施管理和维护。

6. 负责提出县级道路的布局规划建议，组织县级道路及其附属设施的建设、养护和管理。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

7. 承担县管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责县管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织县管内河通航水域救助打捞工作。负责县管内河通航水域航行的船舶（不含渔业船舶、体育运动船舶）及这一水域内经批准从事客货运输经营的渔船的监督管理，负责县管内河通航水域的船舶（不含军事船舶、渔业船舶）及其作业活动的防治污染工作。指导港口设施保安工作。

8. 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，推动科技进步。负责行业教育、培训工作。

9. 负责交通运输方面的合作与交流工作。

10. 负责行业安全生产和应急管理工作。负责行业生态环境保护和节能减排工作。

11. 负责全县交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办县国防动员委员会的有关工作。

12. 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

13. 承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

桓台县交通运输局内设5个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、安全监督科、运输管理科、规划和建设管理科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：桓台县交通运输局本级 公开01表
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	4586.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9867.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	297.26
	9		九、卫生健康支出	40	62.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9903.94
	12		十二、农林水支出	43	1531.3
	13		十三、交通运输支出	44	2629.69
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	76.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14454.16	本年支出合计	58	14501.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	74.48	年末结转和结余	60	26.81
	30			61	
总计	31	14528.64	总计	62	14528.64

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

单位：桓台县交通运输局本级

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14454.16	14454.16					
208	社会保障和就业支出	297.26	297.26					
20805	行政事业单位养老支出	244.85	244.85					
2080501	行政单位离退休	124.13	124.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.48	80.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.24	40.24					
20808	抚恤	25.73	25.73					
2080801	死亡抚恤	25.73	25.73					
20825	其他生活救助	22.71	22.71					
2082501	其他城市生活救助	22.71	22.71					
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97					
210	卫生健康支出	62.89	62.89					
21011	行政事业单位医疗	62.89	62.89					
2101101	行政单位医疗	36.21	36.21					
2101103	公务员医疗补助	26.68	26.68					
212	城乡社区支出	9867.94	9867.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5064.81	5064.81					
2120804	农村基础设施建设支出	172.88	172.88					
2120806	土地出让业务支出	18.3	18.3					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4873.63	4873.63					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4803.12	4803.12					
2121301	城市公共设施	4803.12	4803.12					
213	农林水支出	1531.3	1531.3					
21301	农业农村	1189.3	1189.3					
2130199	其他农业农村支出	1189.3	1189.3					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
21399	其他农林水支出	342	342					
2139999	其他农林水支出	342	342					
214	交通运输支出	2618.02	2618.02					
21401	公路水路运输	1956.02	1956.02					
2140101	行政运行	707.02	707.02					
2140102	一般行政管理事务	950.8	950.8					
2140199	其他公路水路运输支出	298.2	298.2					
21406	车辆购置税支出	662	662					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	611	611					
2140699	车辆购置税其他支出	51	51					
221	住房保障支出	76.76	76.76					
22102	住房改革支出	76.76	76.76					
2210201	住房公积金	76.76	76.76					

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：桓台县交通运输局本级

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14501.83	1372.8	13129.03			
208	社会保障和就业支出	297.26	274.55	22.71			
20805	行政事业单位养老支出	244.85	244.85				
2080501	行政单位离退休	124.13	124.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.48	80.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.24	40.24				
20808	抚恤	25.73	25.73				
2080801	死亡抚恤	25.73	25.73				
20825	其他生活救助	22.71		22.71			
2082501	其他城市生活救助	22.71		22.71			
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97				
210	卫生健康支出	62.89	62.89				
21011	行政事业单位医疗	62.89	62.89				
2101101	行政单位医疗	36.21	36.21				
2101103	公务员医疗补助	26.68	26.68				
212	城乡社区支出	9903.94		9903.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5100.81		5100.81			
2120804	农村基础设施建设支出	208.88		208.88			
2120806	土地出让业务支出	18.3		18.3			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4873.63		4873.63			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4803.12		4803.12			
2121301	城市公共设施	4803.12		4803.12			
213	农林水支出	1531.3		1531.3			
21301	农业农村	1189.3		1189.3			
2130199	其他农业农村支出	1189.3		1189.3			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
21399	其他农林水支出	342		342			
2139999	其他农林水支出	342		342			
214	交通运输支出	2629.69	958.6	1671.09			
21401	公路水路运输	1967.69	958.6	1009.09			
2140101	行政运行	707.02	707.02				
2140102	一般行政管理事务	962.47	251.58	710.89			
2140199	其他公路水路运输支出	298.2		298.2			
21406	车辆购置税支出	662		662			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	611		611			
2140699	车辆购置税其他支出	51		51			
221	住房保障支出	76.76	76.76				
22102	住房改革支出	76.76	76.76				
2210201	住房公积金	76.76	76.76				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：桓台县交通运输局本级

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	4586.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9867.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	297.26	297.26		
	9		九、卫生健康支出	41	62.89	62.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9903.94		9903.94	
	12		十二、农林水支出	44	1531.3	1531.3		
	13		十三、交通运输支出	45	2629.69	2629.69		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	76.76	76.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14454.16	本年支出合计	59	14501.83	4597.89	9903.94	

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	74.48	年末财政拨款结转和结余	60	26.81	26.81		
一般公共预算财政拨款	29	38.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	36		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14528.64	总计	64	14528.64	4624.7	9903.94	

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：桓台县交通运输局本级

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4597.89	1372.8	3225.09
208	社会保障和就业支出	297.26	274.55	22.71
20805	行政事业单位养老支出	244.85	244.85	
2080501	行政单位离退休	124.13	124.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.48	80.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.24	40.24	
20808	抚恤	25.73	25.73	
2080801	死亡抚恤	25.73	25.73	
20825	其他生活救助	22.71		22.71
2082501	其他城市生活救助	22.71		22.71
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	
210	卫生健康支出	62.89	62.89	
21011	行政事业单位医疗	62.89	62.89	
2101101	行政单位医疗	36.21	36.21	
2101103	公务员医疗补助	26.68	26.68	
213	农林水支出	1531.3		1531.3
21301	农业农村	1189.3		1189.3
2130199	其他农业农村支出	1189.3		1189.3
21399	其他农林水支出	342		342
2139999	其他农林水支出	342		342
214	交通运输支出	2629.69	958.6	1671.09
21401	公路水路运输	1967.69	958.6	1009.09
2140101	行政运行	707.02	707.02	
2140102	一般行政管理事务	962.47	251.58	710.89
2140199	其他公路水路运输支出	298.2		298.2

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21406	车辆购置税支出	662		662
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	611		611
2140699	车辆购置税其他支出	51		51
221	住房保障支出	76.76	76.76	
22102	住房改革支出	76.76	76.76	
2210201	住房公积金	76.76	76.76	

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表

公开06表
金额单位：万元

单位：桓台县交通运输局本级

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	1066.05	302	商品和服务支出	140.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.3	30201	办公费	19.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	170.39	30205	水费	0.5	310	资本性支出	7.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.48	30206	电费	6.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.24	30207	邮电费	5.23	31002	办公设备购置	7.23
30110	职工基本医疗保险缴费	36.21	30208	取暖费	17.05	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	1.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	159.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	123.65	30217	公务接待费	0.88	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	25.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.8	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.01	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.47	30229	福利费		31201	资本金注入	

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		30231	公务用车运行维护费	28.77	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.48	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.64	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.06	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1225.42	公用经费合计					147.38

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：桓台县交通运输局本级

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.6		30.6		30.6	1	29.65		28.77		28.77	0.88

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：桓台县交通运输局本级

公开08表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36	9867.94	9903.94		9903.94	
212	城乡社区支出	36	9867.94	9903.94		9903.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36	5064.81	5100.81		5100.81	
2120804	农村基础设施建设支出	36	172.88	208.88		208.88	
2120806	土地出让业务支出		18.3	18.3		18.3	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4873.63	4873.63		4873.63	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4803.12	4803.12		4803.12	
2121301	城市公共设施		4803.12	4803.12		4803.12	

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：桓台县交通运输局本级

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

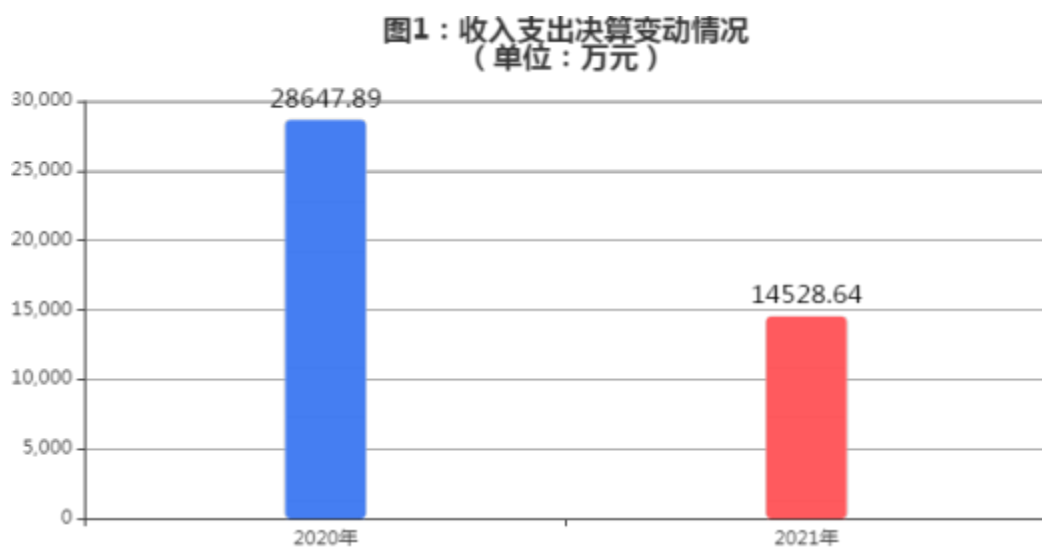
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计14528.64万元。与2020年度相比，收、支总计各减少14,119.25万元，下降49.29%。主要是基础设施建设投资支出减少。

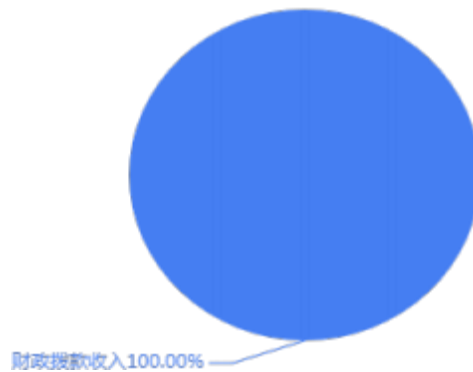


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计14454.16万元，其中：财政拨款收入14454.16万元，占100.00%。

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14454.16万元。与2020年度相比，减少13,833.79万元，下降48.90%。主要是基础设施建设投资支出减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。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0.00万元。与上年决算数一致。

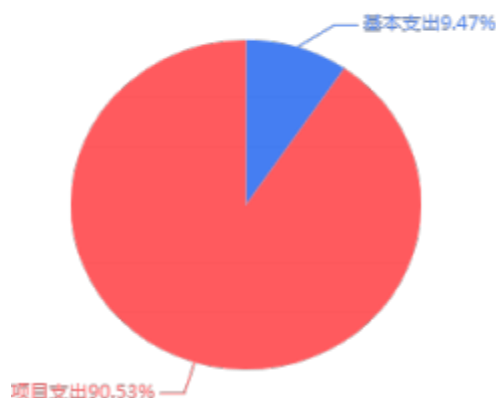
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计14,501.83万元，其中：基本支出1,372.80万元，占9.47%；项目支出13,129.03万元，占90.53%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,372.80万元。与2020年度相比，减少74.15万元，下降5.12%。主要是人员经费支出减少。

2、项目支出13,129.03万元。与2020年度相比，减少13,995.96万元，下降51.60%。主要是交通公共基础设施建设支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

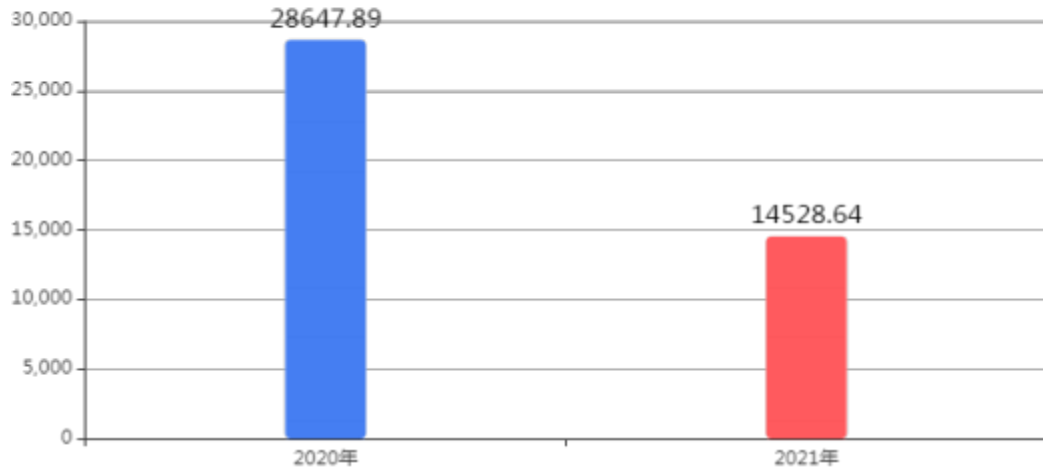
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度收、支总计14,528.64万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少14,119.25万元，下降49.29%。主要是：基础设施建设投资支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

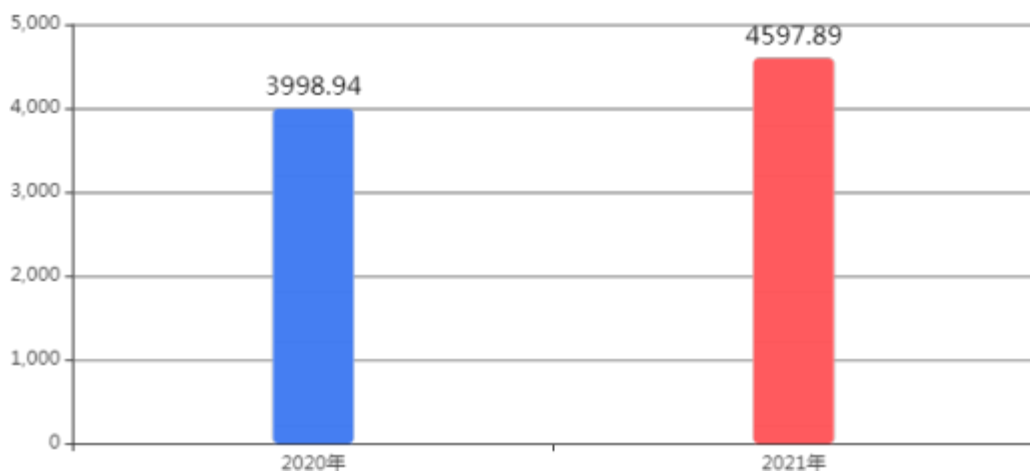


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,597.89万元，占本年支出合计的31.71%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加598.95万元，增长14.98%。主要是本年一般公共预算财政拨款中安排用于农村交通基础设施的农林水支出增加。

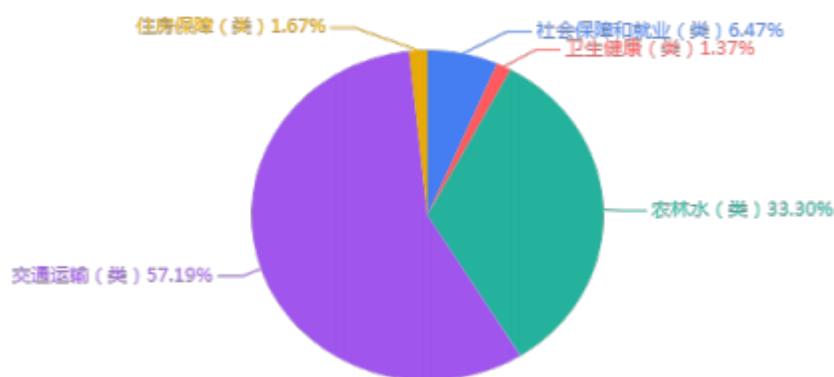
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,597.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出297.26万元，占6.47%；卫生健康(类)支出62.89万元，占1.37%；农林水(类)支出1531.3万元，占33.30%；交通运输(类)支出2629.69万元，占57.19%；住房保障(类)支出76.76万元，占1.67%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,534.93万元，支出决算为4,597.89万元，完成年初预算的181.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是重点工程预算未在部门预算中体现。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119.75万元，支出决算为124.13万元，完成年初预算的103.66%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员增加，待遇提升。

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77.88万元，支出决算为80.48万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为38.94万元，支出决算为40.24万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员增加。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为25.73万元，决算数大于年初预算数主要原因是人员去世。

5、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为14.88万元，支出决算为22.71万元，完成年初预算的152.62%。决算数大于年初预算数主要原因是工役制人员补贴标准年内提高。

6、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3.83万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的103.66%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员增加。

7、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34.07万元，支出决算为36.21万元，完成年初预算的106.28%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员增加。

8、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26.00万元，支出决算为26.68万元，完成年初预算的102.62%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员增加。

9、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1,189.30万元，决算数大于年初预算数主要原因是当年下达上级专款未编入部门年初预算。

10、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为342.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是当年下达上级专款未编入部门年初预算。

11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(公路水路运输)(项)。年初预算为782.89万元，支出决算为707.02万元，完成年初预算的90.31%。决算数小于年初预算数主要原因是当年未发放绩效考核奖。

12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(公路水路运输)(项)。年初预算为1,130.55万元，支出决算为962.47万元，完成年初预算的85.13%。决算数小于年初预算数主要原因是大力压减运转类项目支出。

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307.20万元，支出决算为298.20万元，完成年初预算的97.07%。决算数小于年初预算数主要原因是公交运营补贴减少。

14、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为611.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是当年下达上级专款未编入部门年初预算。

15、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为51.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是当年下达上级专款未编入部门年初预算。

16、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65.94万元，支出决算为76.76万元，完成年初预算的116.41%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员增加，缴费基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,372.80万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,225.42万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费147.38万元，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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31.60万元，支出决算数为29.65万元，比年初预算减少1.95万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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年初预算为30.60万元，支出决算为28.77万元，比年初预算减少1.83万元，完成年初预算的94.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，压缩经费运行支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年桓台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28.77万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至2021年12月31日，桓台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18辆。

3、公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.88万元，比年初预算减少0.12万元，完成年初预算的88.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费用进一步压缩。其中：

国内接待费0.88万元，主要用于公务接待，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余36.00万元，本年收入9,867.94万元，本年支出9,903.94万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为208.88万元。决算数大于年初预算数主要原因是当年下达上级专款未编入部门年初预算。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为18.30万元。决算数大于年初预算数主要原因是当年下达上级专款未编入部门年初预算。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为4,873.63万元。决算数大于年初预算数主要原因是当年下达上级专款未编入部门年初预算。

4. 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(城市基础设施配套费安排的支出)(项)年初预算为0.00万元,支出决算为4,803.12万元。决算数大于年初预算数主要原因是当年下达上级专款未编入部门年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出147.38万元,比年初预算数减少12.24万元,降低7.67%,主要原因是厉行节约,缩减开支。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额12,035.98万元,其中:政府采购货物支出13.74万元、政府采购工程支出12,022.24万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.74万元,占政府采购支出总额的0.11%,其中:授予小微企业合同金额13.74万元,占政府采购支出总额的0.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.89%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆18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18辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金13,129.03万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对县乡基础设施维护经费（养护费）等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金12,046.24万元。

（二）项目绩效自评结果。桓台县交通运输局本级2021年度县级预算项目支出绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及工役制人员补贴项目、公交公司运营补贴项目等3个项目的绩效自评结果。

1. 工役制人员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100。全年预算数为22.7万元，执行数为

22.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目产出方面年初任务全部实现。项目效益方面，通过补贴保障了工役制人员晚年生活质量，维持相关人员社会稳定。

2. 公交公司运营补贴项目绩效自评综述：项目自评得分100。全年预算数为204.8万元，执行数根据年初设定的绩效目标，为204.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目产出方面年初任务全部实现。项目效益因受疫情影响，乘车人数和运行收入方面影响较大，年内提高了电气化车辆运行，为群众出行提供了便捷服务。

3. 交通运输管理专项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100.00。全年预算数为212.44万元，执行数为212.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目产出方面年初任务全部实现。项目效益方面保障了交通运输部门运转，办公环境整洁美观提升较大，为来访群众提供优质服务。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。县乡交通基础设施维护经费（养护费）项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优秀。

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)：指局属机关事业单位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)：指局属机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指局属机关事业单位人员职业年金缴费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指抚恤金及丧葬补助费。

二十、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：指桓台县工役制人员生活补贴支出。

二十一、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)：指局属机关事业单位人员工伤、失业等保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局属机关事业单位人员医疗保险缴费支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指单位人员公务员医疗保险缴费支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

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)土地出让业务支出(项)：指土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：指土地出让收入用于其他方面的支出。

二十七、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(城市基础设施配套费安排的支出)(项)：指反映城市基础设施配套费安排用于公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)：指其他用于农业农村方面的支出。

二十九、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：指化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(公路水路运输)(项)：指行政单位日常公务运行支出。

三十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(公路水路运输)(项)：指行政单位专项工作的经费支出。

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)：指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务支出。

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

三十四、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)：指车辆购置税收入安排用于的其他支出。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指局属机关事业单位人员公积金缴费支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：桓台县交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
县本级支出项目绩效自评				
1	交通运输管理专项经费	桓台县交通运输局	100	优
2	工役制人员补贴	桓台县交通运输局	100	优
3	综合性能检测中心运营补贴	桓台县交通运输局	99.77	优
4	交通执法经费	桓台县交通运输局	95.76	优
5	协管人员经费	桓台县交通运输局	100	优
6	县乡基础设施维护经费（养护费）	桓台县交通运输局	100	优
7	公交公司运营补贴	桓台县交通运输局	100	优
8	客运中心临时占地	桓台县交通运输局	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		工役制人员补贴						
主管部门及代码		[708]桓台县交通运输局			实施单位	[708001]桓台县交通运输局		
项目预算执行情况(10) (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	14.88	22.7	22.7	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	14.88	22.7	22.7	-	100.00%	-	
	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				
	通过对曾经在云南支边的 58 名工役制人员发放生活补贴，保障工役制人员晚年生活质量，维护社会稳定。			完成了对 58 名工役制人员补贴发放，确保了相关人员社会稳定。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	补贴发放人数	≥58个	58个	10.00	10	
		时效指标	生活补贴发放及时率	≥95%	100%	10.00	10	
		质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10.00	10	
		成本指标	工役制人员补贴经费	≤22.7万元	22.7万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高相关人员生活质量	提高	提高	15.00	15	
		可持续影响	促进地方信访稳定	促进	促进	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工役制人员社会满意度	≥90%	100%	10.00	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公交公司运营补贴						
主管部门及代码		[708]桓台县交通运输局		实施单位	[708001]桓台县交通运输局			
项目预算执行情况(10) (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	307.2	204.8	204.8	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	307.2	204.8	204.8	-	100.00%	-	
	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				
	全面提高县域公交服务能力，重点从公交数量、服务质量、乘车环境、行驶安全等方面进行提升，为人民群众提供安全便捷的出行服务。			全年拨付公交补贴 204.8 万元，提升了县域公交数量、服务质量、乘车环境，保障了我县公交正常运转。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	公司运行车辆数	≥200 辆	205 辆	15	15	
		时效指标	车辆到站及时率	≥90%	100%	10.00	10	
		质量指标	运营补贴覆盖率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	运行汽车安检合格率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	公交运行补贴经费	≤307.2 万元	204.8 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升乘车环境舒适度	提升	提升	15	15	
可持续影响		促进县域公交事业发展	促进	促进	15	15		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	公交乘客乘车满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		交通运输管理专项经费						
主管部门及代码		[708]桓台县交通运输局			实施单位	[708001]桓台县交通运输局		
项目预算执行情况(10) (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	111.37	212.44	212.44	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	111.37	212.44	212.44	-	100.00%	-
		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			
	保障各项日常业务正常开展，落实国家有关运输行业的各项政策，保障办公环境的安全整洁，为 64 名职工和来访人员创造良好环境。				为 64 名在职人员和来访群众提供了良好的沟通环境，保障了各项日常业务正常开展，确保了国家有关运输行业的各项政策实施到位。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	保安保洁人员数量	≥5 人	5 人	15.00	15	
		时效指标	保洁处置及时率	≥95%	96%	10.00	10	
		质量指标	卫生保障合格率	≥95%	98%	15.00	15	
		成本指标	全年交通运输管理经费支出	≤212.44 万元	212.44 万元	5.00	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	窗口事务办结率	≥95%	100%	15.00	15	
		可持续影响	提升交通服务影响力	提升	提升	15.00	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	来访人员满意度	≥95%	96%	10.00	10	
总分						100	100	

2021 年度县乡交通基础设施维护经费 (养护费) 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《中华人民共和国公路安全保护条例》第五条规定：“县级以上各级人民政府及其有关部门从事公路管理、养护所需经费以及公路管理机构行驶其公路行政管理职能所需经费纳入本级人民政府财政预算。”

2021 年度，县乡基础设施维护经费（养护费）项目全年预算为 12046.24 万元。主要实施内容为根据县委、县政府工作部署开展交通基础设施建设，县乡道路桥梁咨询，农村公路、农村公路安保设施、农村客运站点、桥梁等交通基础设施的养护管理等。

(二) 项目绩效目标情况

本项目实施期目标为：对县乡道路进行维修养护，保障道路畅通安全，根据需要对县域内农村公路实施日常养护，满足县域居民日常出行需求；加大重点道路升级改造力度，打造更加便捷高效的交通路网。

本项目年度目标为：及时处理县乡道路安全隐患，进行道路病害预防性处置，方便县域居民日常出行；根据县委县政府部署开展交通重点工程建设，按照合同支付交通重点工程建设工程款。

二、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. 绩效评价目的

通过监督、检查年度目标和实施期目标的完成情况，促进项目效果提升，最大化发挥财政资金效益。通过开展绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的问题和经验，提出有针对性的改进意见和建议，促使相关部门切实采取措施进一步改进和加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益。真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

2. 绩效评价对象

桓台县交通运输局 2021 年预算项目“县乡基础设施维护经费（养护费）”

3. 绩效评价范围

2021 年度，县乡交通基础设施养护管理情况，交通重点工程建设情况。结合资金划拨程序、资金管理规范及绩效目标要求等，根据项目实施情况及绩效目标要求，将评价对象细化为以下五方面内容：

（1）项目决策情况，包括项目立项依据充分性及程序规范性、预算编制科学性等；

（2）项目过程情况，包括采购程序合规性、承接服务主体合规性格、合同签订规范性、合同履行情况及履约监管情况，财务管理规范性及资金使用合规性等；

(3) 项目产出情况，包括项目产出数量、质量及产出时效情况；

(4) 项目效果情况，包括项目实施所产生的经济、社会、生态效益及可持续影响情况等。

(二) 项目绩效评价的原则、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则

本项目绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。严格按照绩效评价工作程序开展各项工作，从投入到产出、从过程管理到实施效果，调查县乡交通基础设施维护及工程建设实际开展情况。

(1) 客观公正原则

实施绩效评价，应当依据国家法律法规和规章制度规定，对由财政资金安排已完成或已实施项目的管理、实施、结果的规范性、合规性、真实性予以客观公正的反映。

(2) 科学规范原则

评价工作应当遵循标准统一，方法适用，程序规范的要求进行。

(3) 绩效相关原则

绩效评价应当围绕具体支出及其预期产出的绩效进行，且能够准确反映目标实现程度，相应的工作实施情况是否达到约定标准，评价结果应当全面清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 突出重点原则

绩效评价工作应当充分体现政府的决策部署，对重点问题和内容进行重点分析，实施重点评价。

主要采用比较法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法等方法，通过对绩效目标与实施效果，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的各种原因，并结合专家评估、居民问卷、管理者访谈及抽样调查等进行评判，评价绩效目标的实现程度。

2. 绩效评价指标体系

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、县财政局《关于转发市财政局〈关于转发财政部项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（桓财绩〔2020〕3号）以及其他文件要求，结合实际情况进行指标细化和分值设定。绩效评价一级指标4项：决策、过程、产出、效果，下设二、三、四级指标，总分值设定为100分。评价分为4个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。具体指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等详见下表

桓台县交通运输局“县乡基础设施维护经费（养护费）”项目

评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	
决策 (15分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项条件的相符性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	该项分值3分。对照有关文件要求,项目立项与国家法律法规、相关部门下发的通知政策要求、与本部门的职责范围相符得3分,否则不得分。	立项办法或通知列明的具体条款	项目申报、审批文件,资金申报表等	案卷研究、互联网检索	
		立项程序规范性 (4分)	项目立项文件的合理性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	该项分值2分。项目立项程序按规定申请,审批文件、材料形式合规得2分,否则不得分。				
			项目申报过程的合理性 (2分)	对项目立项文件形式、内容是否符合相关文件要求,是否合理建立从下至上的申报机制等进行评价。	该项分值2分。每发现一项不合规扣减1分,扣完为止。				
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	绩效目标的政策相符性 (1分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标一项目实施的相符情况。	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划得1分,否则酌情扣分。	项目目标和内容评价,有关法律法规要求 国民经济和社会发展规划、行业发展规划与项目有关的战略和政策重点 部门职责	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标 相关法律、法规、行业发展规划、部门职责	案卷研究、互联网检索	
			绩效目标与项目单位职责的相关性 (1分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价。	该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关,得1分,否则酌情扣分。				
			绩效目标的业绩水平相符性 (1分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价。	该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分,否则酌情扣分。				
		绩效目标准确性 (3分)	绩效目标细化程度 (1分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目本绩效目标的明细情况。	该项分值1分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标,指标内容清晰合理,得1分,否则酌情扣分。	项目目标和内容、预算批复数	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标预算批复文件	案卷研究、互联网检索	
			绩效目标量化程度 (1分)	对绩效目标是否量化进行评价。	该项分值1分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标,得1分,否则酌情扣分。				
			绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价。	该项分值1分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符,得1分,否则酌情扣分。				
	资金投入 (2分)	预算编制的科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	该项分值2分。预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应得2分,否则不得分。	部门工作计划、部门制度要求,行业发展规划化、部门职责、重点政策、会议纪要	计划书、任务书、会议纪要、前期调研报告、第三方评估报告、工作计划、实施方案、项目申报资料等	案卷研究、互联网检索		
	过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	财政资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	该项分值2分。指标分值=资金到位率*指标满分2分,指标得分不超过2分。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%	资金到位数规定的到位数	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理 办法	案卷研究、现场核查、凭证分析
			预算执行率 (2分)	预算执行率 (2分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	该项分值2分。指标分值=预算执行率*指标满分2分,指标得分不超过2分,指标得分不超过2分。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%	实际支出资金/实际到位资金	指标文、财政拨款凭证、资金支付凭证	案卷研究、现场核查、凭证分析
资金使用合规性 (6分)			资金使用合规性 (3分)	对项目资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值3分。支出依据不合规的,发现1处扣1分,发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣1-2分。若项目20%以上资金存在问题,该项分值不得分。	资金使用、支出的规范性和合规性	项目资金管理 办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	案卷研究、现场核查、凭证分析	
			资金拨付的合规性 (3分)	对项目资金审批、拨付手续,拨付程序,拨付进度是否规范进行评价。	该项分值3分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨,发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理相关规定,该项分值不得分。	拨付流程	与项目资金拨付相关的凭证和资料		

产出 (40分)	产出数量 (20分)	实际情况 (20分)	路面灌缝 (5分)	300000 延长米	该项分值5分。指标分值=完成率*指标满分5分，本项最高得5分。 【完成率=(已完成数/计划数)×100%】	项目实际完成内容、计划完成内容	实施方案或任务书、现场调研记录、项目验收记录、项目完成记录等相关资料	案卷研究、现场核查
			修补坑槽 (5分)	600(处)	该项分值5分。指标分值=完成率*指标满分5分，本项最高得5分。 【完成率=(已完成数/计划数)×100%】			
			管养站牌数量 (5分)	300个	该项分值5分。指标分值=完成率*指标满分5分，本项最高得5分。 【完成率=(已完成数/计划数)×100%】			
			路面改善完成率 (5分)	75%	该项分值5分。每降低一个百分点，扣0.5分，扣完为止。			
			道路清洁度 (5分)	良	该项分值5分，达到道路清洁要求得5分，每有一处维护不及时投诉0.2分，扣完为止。			
			公路优良率 (5分)	75%	该项分值5分。每降低一个百分点，扣0.5分，扣完为止。			
	产出质量 (15分)	质量达标率 (15分)	道路设施病害处置率 (5分)	90%	该项分值5分。每降低一个百分点，扣0.5分，扣完为止。	项目产出内容、考核标准等	项目现场调研记录、项目记录档案资料、检查验收记录、有关行业标准	实地核查、案卷研究、电话访谈、座谈
			完成及时性 (3分)	是	该项分值3分。每有一处维护不及时投诉0.2分，扣完为止。			
	产出成本 (2分)	成本支出	交通基础设施维护投入	12046.24万元	该项分值2分。指标分值=完成率*指标满分2分，本项最高得2分。 【完成率=(已投入数/计划数)×100%】	支出数、项目预算	实施方案或任务书、项目实际成本支出凭证、专项资金使用管理制度等	现场核查
	效果 (25分)	项目效益 (25分)	经济效益 (5分)	—	项目实施对县域内经济所带来的直接或间接影响情况。	行业专家意见、项目实施情况等	项目自评报告、项目实施情况	案卷研究、咨询、座谈、实地核查、专家判断
社会效益 (5分)			—	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。				
生态效益 (5分)			—	项目实施对环境生态所带来的直接或间接影响情况。				

		可持续影响(5分)	--	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	该项分值 5 分。根据问卷项目实施对人居环境、生态环境改善带来可持续影响,按效益显著、较好、一般、较差、非常差,分别计 5、4、3、2、1 分。			
		社会公众或服务对象对满意度(5分)	--	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	该项分值 5 分。指标得分=满意率*5 分。	居民提供的意见、建议、问卷调查	问卷调查、访谈记录	问卷调查、受益人群访谈

3. 评价方法

结合项目立项及运行实施情况,建议采取比较法、案卷研究法、专家评判法、实地测评法、问卷调查法相结合的方式进
行绩效评价。

(1) 技术原则

在具体分析方面,我们将秉承以下技术原则组织进行:

a. 宏观分析与微观分析相结合。既注重从经济社会发展宏观全局分析财政资金投入的科学性和有效性,又从实施项目具体目标实现情况,研究财政投入对经济社会发展的整体带动作用。

b. 把握全局与抓主要矛盾相结合。全面分析研究整体因素,同时结合项目自身特点,侧重分析县级资金投入因素,重点体现县级投入所要解决的主要目标。

c. 总量分析与结构分析相结合。首先分析总量指标,形成基本判断;同时进行结构分析,分析因素形成的静止均衡、因素发展的变化均衡,据此对基本判断进行客观修正,从而对目标的分析更趋科学、合理。

d. 定性分析与定量分析相结合。通过定量分析获得目标的特征和关系,在此基础上进行定性分析,获得目标的运行规律。

e. 纵向对比与横向对比相结合。纵向分析考察指标的运行轨迹和变动趋势，横向分析考察指标之间的协调性与合理性，两者结合以充分印证分析判断。

f. 短期分析与长期分析相结合。对短期数据分析获得目标的动态和细节，对长期数据分析获得目标的运行规律，两者结合分析得出目标的真实特征。

最终形成符合实际的、有针对性的评价结论和意见建议。

(2) 分析方法

a. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。比较法主要适用于财政项目资金管理，通常也通过一些案例的对比分析来进行方案的选择，进行评判。

b. 案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，从现有资料的梳理中获得大量有用证据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。

案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性检验、一手资料辅证检验等五个步骤。

c. 专家评判法

专家评判法是根据评价依据所规定的资料目录，审核本项目的关键评价问题与评价指标，发现评价实施过程中可能存在的问题，评议本项目的绩效评价措施、方法及绩效评价意见，为绩效评价工作提供定性参考依据。

d. 实地测评法

本项目中，我们拟对全部被评价单位的所有项目的实施、管理情况进行现场实地测评，包括工程项目完成情况、软硬件设施运行情况，并通过视音频、图片等多媒体介质予以取证存档。

e. 问卷调查法

问卷调查法通过定位项目相关利益群体，大规模收集其态度评价信息，形成具有代表性的结构化证据。在本评价项目中，我们拟通过抽样问卷调查，了解服务对象或社会公众对工程建设费用项目的满意程度，以发现问题，为财政资源分配和财政政策的制定提供定量依据。

（三）项目绩效评价工作过程

序号	实施步骤	备注
一	前期准备	各个环节交叉进行
1	组建绩效评价工作组	
2	了解、收集项目相关基础资料信息和支持性文件规定。	资金拨付情况、立项、审批情况、项目实施合同、资金使用情况、项目审核资料、项目招投标资料。
3	建立绩效评价指标体系	
	①完善绩效评价指标。	细化指标
	②评价工作组对评价指标审核、评议、确定。	规范性、针对性、符合性、可操作性。
4	制定实施方案	根据审核意见，修改完善方案。
	② 定实施方案。	
	②工作组对实施方案审核。	
	③报分管领导审查。	
	④经审查批准后定稿，组织实施。	
二	评价实施	
1	对各科室开展调查、收集、整理、核实、审验、基础数据和资料。	立项批复、项目执行情况、项目实施过程形成的相关资料、项目完成效果、自评价资料等。
2	对评价项目进行实地调研、测评	对项目情况进行实地调查。
	①实地调研、组织座谈会。	按需确定
	②案卷研究、设计问卷调查内容，确定问卷、发放问卷调查表及答卷收回、整理。	问卷设计遵循客观性、合理性、逻辑性、明确性等原则，尽量避免主观臆断或人为导向，问卷数据便于整理与

		分析。
三	分析评价	各个环节交叉进行
1	进行案卷研究、对采集的数据资料进行复核、汇总，分类整理、综合分析。	查阅资料，确保资料的真实性、完整性、合规性。
2	统计分析相关数据资料进行数据确定。	
3	按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价。	
4	得出初步评价结论	
5	工作组审核、评议	根据审核完善资料，查阅资料。
四	撰写评价报告	
1	评价报告初稿发业务相关科室就文本的真实性、完整性征询意见，并就文本的规范性征询采购方意见。形成终稿，提交评价报告。	参考相关意见对评价报告进行修改和完善。
2	绩效评价报告初稿，报局领导审核。	
五	评价资料整理、归档，建立工作档案。	

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况分析

评价指标权重 15 分，三项内容：一是项目立项（权重 7 分），二是绩效目标（权重 6 分），三是资金投入（权重 2 分），指标综合得分 15 分，得分率 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	立项依据充分性 (3 分)	项目立项条件的相符性 (3 分)	3	3
		立项程序规范性 (4 分)	项目立项文件合理性 (2 分)	2	2
			项目申报过程的合理性 (2 分)	2	2
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	绩效目标的政策相符性 (1 分)	1	1
			绩效目标与项目单位职责的相关性 (1 分)	1	1
			绩效目标的业绩水平相符性 (1 分)	1	1
		绩效指标明确性 (3 分)	绩效目标细化程度 (1 分)	1	1
			绩效目标量化程度 (1 分)	1	1
			绩效目标与任务计划的相符性 (1 分)	1	1
	资金投入 (2 分)	预算编制的科学性 (2 分)	— —	2	2

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性 (3 分)

根据《中华人民共和国公路安全保护条例》第五条规定：“县级以上各级人民政府及其有关部门从事公路管理、养护所需经费以及公路管理机构行驶其公路行政管理职能所需经费纳入本级人民政府财政预算。”

根据评分标准，四级指标“立项依据充分性”得分 3 分。

(2) 立项程序规范性 (4 分)

项目申报通过过财政预算管理系统部门批复，项目立项文件齐备，材料形式合规，申报内容合理。

根据评分标准，四级指标“项目立项文件合理性”得分 4 分。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性 (3 分)

根据县交通运输局基本工作职能，结合本项目实施内容，绩效目标设置合理。

根据评分标准，四级指标“绩效目标合理性”得分 3 分。

(2) 绩效指标明确性 (3 分)

根据县交通运输局年度工作任务，本项目绩效指标设置能够明确体现养护相关具体工作。

根据评分标准，四级指标“绩效指标明确性”得分 3 分。

3. 资金投入

(1) 预算编制的科学性 (2 分)

本项目部门年初预算有明确县乡基础设施维护资金预算，

无交通重点工程预算。

根据评分标准，四级指标“绩效指标明确性”得分 1 分。

（二）项目过程情况分析

评价指标权重 20 分，两项内容：一是资金管理（权重 10 分），二是组织实施（权重 10 分）。指标综合得分 20 分，得分率 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
过程管理 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率 (2 分)	财政资金到位率 (2 分)	2	2
		预算执行率 (2 分)	预算执行率 (2 分)	2	2
		资金使用合规性 (6 分)	资金使用合规性 (3 分)	3	3
			资金拨付的合规性 (3 分)	3	3
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性 (4 分)	业务管理制度的健全性 (2 分)	2	2
			管理制度的合法、合规、完整性 (2 分)	2	2
		制度执行有效性 (6 分)	项目执行的规范性 (1 分)	1	1
			项目调整及支出调整手续的完备性 (1 分)	1	1
			项目档案资料齐全性 (1 分)	1	1
			项目质量或标准的健全性 (1 分)	1	1
	项目实施的控制情况 (1 分)	1	1		
	项目质量检查、验收等的控制情况 (1 分)	1	1		

1. 资金管理

（1）资金到位率（2 分）

根据指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等反映出：

桓台县交通运输局县乡基础设施维护经费（养护费）项目全年预算 12046.24 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，已到位

12046.24 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（12046.24/12046.24）×100%=100%，指标分值=资金到位率×指标满分值 2 分=100%×2=2 分。根据评分标准，四级指标“财政资金到位率”指标得分 2 分。

（2）预算执行率（2 分）

根据指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等反映出：

桓台县交通运输局县乡基础设施维护经费（养护费）项目全年预算 12046.24 万元，实际支出资金为 12046.24 万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（12046.24/12046.24）×100%=100%，指标分值=预算执行率×指标满分值 2 分=100%×2=2 分。根据评分标准，四级指标“预算执行率”指标得分为 2 分。

（3）资金使用合规性（6 分）

根据单位支出凭证、采购合同等相关财务资料反映出：

一是资金使用符合法律法规和制度规定。根据评分标准，四级指标“资金使用合规性”指标得分 3 分。

二是资金支出对应项目，票据齐全，通过国库统一支付。根据评分标准，四级指标“资金支付的合规性”指标得分 3 分。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性（4 分）

根据财务、业务管理制度国家法律、法规、政策等的规定，反映出：

一是桓台县交通运输局各项规章制度汇编成册。根据评分标准，四级指标“管理制度的健全性”指标得分 2 分。

二是桓台县交通运输局财务、业务管理制度是合法、合规、完整可行。根据评分标准，四级指标“管理制度的合法、合规、完整性”指标得分 2 分。

（2）制度执行有效性（8 分）

根据相关业务管理制度，项目实施的有关档案资料及询问相关财务人员，反映出：

一是桓台县交通运输局会计核算信息真实准确，资金管理纳入桓台县现有财政管理系统，按照财政国库管理有关规定支付。根据评分标准，四级指标“项目执行的规范性”指标得分 1 分。

二是桓台县交通运输局若进行预算调整按照规定程序向桓台县财政局提交相应的变更资料，待财政审批后方可进行相应的调整，根据评分标准，四级指标“项目调整及支出调整手续的完备性”指标得分 1 分。

三是该项目档案资料齐全，有项目实施方案、合同书、发票等，资料齐全。根据评分标准，四级指标“项目档案资料齐全性”指标得分 1 分。

四是交通重点工程建设严格按照国家有关质量标准。根据评分标准，四级指标“项目质量或标准的健全性”指标得分 1 分。

五是项目实施与实施方案或计划相符。根据评分标准，四级指标“项目实施的控制情况”指标得分 1 分。

六是项目实施按照相关规范进行质量检查、验收。根据评分标准，四级指标“项目质量检查、验收等的控制情况”指标

得分 1 分。

（三）项目产出情况分析

评价指标权重 40 分，四项内容：一是产出数量（权重 20 分），二是产出质量（权重 15 分），三是项目产出时效（权重 3 分），四是产出成本（权重 2 分）。指标综合得分 40 分，得分率 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
产出（40 分）	产出数量 （20 分）	实际完成情况 （20 分）	路面灌缝 300000 延米 （5 分）	5	5
			修补坑槽 600 处（5 分）	5	5
			管养站牌 300 个 （5 分）	5	5
			路面改善完成率 \geq 75% （5 分）	5	5
	产出质量 （15 分）	质量达标率 （15 分）	道路病害处置及时率 \geq 90%（5 分）	5	5
			公路优良率 \geq 75% （5 分）	5	5
			道路病害处置率 \geq 90% （5 分）	5	5
	产出时效 （3 分）	完成及时性 （3 分）	维修养护及时性 （3 分）	3	3
	产出成本 （2 分）	成本投入 （2 分）	建设维护投入 12046.24 万元 （2 分）	2	2

1. 产出数量

（1）实际完成情况（20 分）

根据现场调研记录、项目验收记录、项目完成记录等相关资料，反映出：

一是项目实施过程中路面灌缝超过 30 万延米。根据评分标准，四级指标“路面灌缝”指标得分 5 分。

二是项目实施过程中修补坑槽超过 600 处。根据评分标准，四级指标“修补坑槽”指标得分 5 分。

三是本年度管养维护站牌数量超过 300 个。根据评分标准，四级指标“管养站牌”指标得分 5 分。

四是项目实施中路面改善完成率超过 75%。根据评分标准，四级指标“路面改善完成率”指标得分 5 分

2. 产出质量

(1) 质量达标率（15 分）

根据项目现场调研记录、项目记录档案资料、检查验收记录、有关行业标准等资料，反映出：

一是管养县乡道路设施病害及时率超过 90%。根据评分标准，四级指标“道路病害及时率”指标得分 5 分。。

二是管养县乡道路公路优良率超过 75%。根据评分标准，四级指标“公路优良率”指标得分 5 分。

三是管养县乡道路设施病害处置率超过 90%。根据评分标准，四级指标“道路病害处置率”指标得分 5 分。

3. 产出时效

(1) 完成及时性（3 分）

根据监督检查材料等相关资料，反映出：

县乡道路维修养护及时有效。根据评分标准，四级指标“项目整体进度实施的合理性”指标得分 3 分。

4. 产出成本

(1) 成本投入

根据实施方案或任务书、项目实际成本支出凭证、相关记录资料，反映出：

该项目计划投入 12046.24 万元，实际支出 12046.24 万元，

完成率=（已投入数/计划数）×100%=（12046.24/12046.24）
 ×100%=100%，指标分值=资金到位率×指标满分值 2 分=100%×
 2=2 分。

根据评分标准，四级指标“建设维护投入”指标得分 2 分。

（四）项目效果情况分析

评价指标权重 25 分，四项内容：一是经济效益（权重 5 分），二是社会效益（权重 5 分），三是生态效益（权重 5 分），四是可持续影响（权重 5 分），五是社会公众或服务对象满意度（权重 5 分）。指标综合得分 25 分，得分率 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
效果（25 分）	项目效益（25 分）	经济效益（5 分）	促进交通行业发展	5	5
		社会效益（5 分）	改善县域群众出行条件，提高道路通畅程度	5	5
		生态效益（5 分）	对社会稳定性及对生态环境产生积极影响	5	5
		可持续影响（5 分）	提高道路通畅程度	5	5
		社会公众或服务对象满意度（5 分）	公众满意度≥80%	5	5

1. 项目效益

（1）经济效益（5 分）

根据案卷研究、咨询、座谈、实地核查、专家判断、问卷调查等相关资料，反映出：

通过实施本项目，进一步优化我县路域环境，可提升区域投资环境，从而吸引更多的外商投资，促进桓台县的经济的发展。根据评分标准四级指标指标得分 5 分。

（2）社会效益（5 分）

根据案卷研究、咨询、座谈、实地核查、专家判断、问卷调查等相关资料，反映出：

本项目改善了县域群众出行条件，同时增加了桓台县劳动就业岗位，安置部分闲散人员，增加了当地的就业机会，为社会消除了一些不稳定因素。但公共交通设施还不够完善，根据评分标准，四级指标指标得分 4.4 分。

（3）生态效益（5 分）

根据案卷研究、咨询、座谈、实地核查、专家判断、问卷调查等相关资料，反映出：

本项目有效保障了县域交通安全，对社会稳定性及对生态环境产生积极影响。根据评分标准，四级指标指标得分 5 分。

（4）可持续影响（5 分）

根据案卷研究、咨询、座谈、实地核查、专家判断、问卷调查等相关资料，反映出：

从可持续发展的角度来看，县域交通环境的提升有利于实现本地区的可持续发展。根据评分标准，四级指标指标得分 5 分。

2. 社会公众或服务对象满意度

本项绩效评价满意度问卷调查对象为社会公众，评价组工作人员随机邀请社会公众进行问卷调查，问卷现场填写，不记名，填写完成统一收回。

本次共发放问卷 20 份，收回有效问卷 20 份，均对我县道路交通出行条件表示满意。

问卷调查满意度情况分析表

序号	调查单位	满意	一般	不满意	满意率	权重	得分
1	社会公众	20	0	0	100%	5	5

根据评分标准，四级指标“社会公众或服务对象满意度”指标得分5分。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，桓台县交通运输局县乡基础设施维护经费（养护费）项目绩效评价得分100分，评级为“优”。

各指标得分情况如下表：

评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	
决策 (15分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项条件的相符性 (3分)	3	3	
		立项程序规范性 (4分)	项目立项文件合理性 (2分)	2	2	
			项目申报过程的合理性 (2分)	2	2	
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)		绩效目标的政策相符性 (1分)	1	1
				绩效目标与项目单位职责的相关性 (1分)	1	1
				绩效目标的业绩水平相符性 (1分)	1	1
		绩效指标明确性 (3分)		绩效目标细化程度 (1分)	1	1
				绩效目标量化程度 (1分)	1	1
				绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	1	1
	资金投入 (2分)	预算编制的科学性 (2分)	预算编制的科学性 (2分)	2	2	
过程管理 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	财政资金到位率 (2分)	2	2	

		预算执行率 (2分)	预算执行率 (2分)	2	2
		资金使用合规性 (6分)	资金使用合规性 (3分)	3	3
			资金拨付的合规性 (3分)	3	3
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (4分)	业务管理制度的健全性 (2分)	2	2
			管理制度的合法、合规、完整性 (2分)	2	2
		制度执行有效性 (6分)	项目执行的规范性 (1分)	1	1
			项目调整及支出调整手续的完备性 (1分)	1	1
			项目档案资料齐全性 (1分)	1	1
			项目质量或标准的健全性 (1分)	1	1
			项目实施的控制情况 (1分)	1	1
项目质量检查、验收等的控制情况 (1分)	1	1			
产出 (40分)	产出数量 (20分)	实际完成情况(20分)	路面灌缝 300000 延米 (5分)	5	5
			修补坑槽 600 处 (5分)	5	5
			管养站牌 300 个 (5分)	5	5
			路面改善完成率 (5分)	5	5
	产出质量 (15分)	质量达标率 (15分)	道路清洁度 (5分)	5	5
			公路优良率 (5分)	5	5
			道路病害处置率 (5分)	5	5
	产出时效 (3分)	完成及时性 (3分)	维修养护及时性 (3分)	3	3
	产出成本 (2分)	成本投入 (2分)	建设维护投入 12046.24 万元 (2分)	2	2
	效果 (25分)	项目效益 (25分)	经济效益 (5分)	促进交通行业发展 (5分)	5
社会效益 (5分)			改善县域群众出行条件,提高道路通畅程度	5	5

			(5分)		
		生态效益 (5分)	对社会稳定性及对生态环境产生积极影响(5分)	5	5
		可持续影响 (5分)	提高道路通畅程度(5分)	5	5
		社会公众或服务对象 满意度 (5分)	公众满意度 \geq 80%(5分)	5	5
合计				100	100

五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价得分是财政资金安排的重要依据。绩效考核小组依据指标体系和绩效评价资料结合现场考核情况进行评价打分，评分结果为100分，评级为“优”。评价结果是完善项目日常实施与管理的重要依据，也作为以后年度预算安排的重要依据。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

1、根据人员职责、工作分工，对该项目任务分解及分工，并尽可能制订完善的实施计划。按照工作任务、实施目标进行分解，确保各项考核指标能够顺利完成。

2、每月度召集相关负责人开会，汇报工作开展情况和下步工作计划，局领导和有关人员布置任务，提出存在的问题和整改意见。定期面对面沟通交流，可以详细、及时地了解服务情况，全面传达工作要求，实现动态管理规范化。

(二) 存在的问题

预算编制、绩效管理不够精细，绩效目标比较宽泛，仍需进一步细化明确绩效指标。

(三) 意见建议

加强对预算绩效管理的理解，根据本次绩效评价的情况，为下一年度绩效目标编制提供参考。绩效目标的设定应以目标为导向，目标应合理可行、指向明确、细化、量化、内容匹配相当，能够完整反映项目的预期产出和效益等。

七、其他需要说明的问题

无。