

# 2022年度 桓台县交通运输局决算

# 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）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。

（二）负责推进全县综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责交通运输方面的合作与交流工作。

（十）负责行业安全生产和应急管理工作。负责行业环境保护和节能减排工作。

（十一）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。

（十二）负责本部门 and 所属单位党的建设工

（十三）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

### 2022年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

单位：桓台县交通运输局

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	12809.83	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	13567.26	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	253.67
	9		九、卫生健康支出	40	63.12
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	21813.47
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	4200.55
	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	72.77
	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
<b>本年收入合计</b>	27	26377.09	<b>本年支出合计</b>	58	26403.59
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	26.81	年末结转和结余	60	0.31
	30			61	
<b>总计</b>	31	26403.9	<b>总计</b>	62	26403.9

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

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26377.09	26377.09	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	253.67	253.67	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	243.05	243.05	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	111.53	111.53	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.84	43.84	0	0	0	0	0
20808	抚恤	4.76	4.76	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.76	4.76	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	63.12	63.12	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	63.12	63.12	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	43.84	43.84	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	19.28	19.28	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	21813.47	21813.47	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8411.57	8411.57	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	4254.35	4254.35	0	0	0	0	0
2120805	补助被征地农民支出	513.4	513.4	0	0	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	3577.35	3577.35	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.47	66.47	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5155.69	5155.69	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	3590.55	3590.55	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1565.14	1565.14	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	8246.21	8246.21	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	8246.21	8246.21	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	4174.06	4174.06	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							
21401	公路水路运输	4174.06	4174.06	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	1367.73	1367.73	0	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	663.5	663.5	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	2000	2000	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	142.83	142.83	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	72.77	72.77	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	72.77	72.77	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	72.77	72.77	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：桓台县交通运输局

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26403.59	1919.07	24484.51	0	0	0
208	社会保障和就业支出	253.67	253.67	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	243.05	243.05	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	111.53	111.53	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.84	43.84	0	0	0	0
20808	抚恤	4.76	4.76	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.76	4.76	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	0	0	0	0
210	卫生健康支出	63.12	63.12	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	63.12	63.12	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	43.84	43.84	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	19.28	19.28	0	0	0	0
212	城乡社区支出	21813.47	0	21813.47	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8411.57	0	8411.57	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	4254.35	0	4254.35	0	0	0
2120805	补助被征地农民支出	513.4	0	513.4	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	3577.35	0	3577.35	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.47	0	66.47	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5155.69	0	5155.69	0	0	0
2121301	城市公共设施	3590.55	0	3590.55	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1565.14	0	1565.14	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	8246.21	0	8246.21	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	8246.21	0	8246.21	0	0	0
214	交通运输支出	4200.55	1529.51	2671.04	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						
21401	公路水路运输	4200.55	1529.51	2671.04	0	0	0
2140101	行政运行	1367.42	941.57	425.85	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	690.31	587.94	102.37	0	0	0
2140104	公路建设	2000	0	2000	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	142.83	0	142.83	0	0	0
221	住房保障支出	72.77	72.77	0	0	0	0
22102	住房改革支出	72.77	72.77	0	0	0	0
2210201	住房公积金	72.77	72.77	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：桓台县交通运输局

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	12809.83	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	13567.26	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	253.67	253.67	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	63.12	63.12	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	21813.47	8246.21	13567.26	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	4200.55	4200.55	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	72.77	72.77	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>26377.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>26403.59</b>	<b>12836.33</b>	<b>13567.26</b>	<b>0</b>

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	26.81	年末财政拨款结转和结余	60	0.31	0.31	0	0
一般公共预算财政拨款	29	26.81		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				
<b>总计</b>	32	26403.9	<b>总计</b>	64	26403.9	12836.64	13567.26	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：桓台县交通运输局

公开05表  
金额单位：万元

科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12836.33	1919.07	10917.25
208	社会保障和就业支出	253.67	253.67	0
20805	行政事业单位养老支出	243.05	243.05	0
2080501	行政单位离退休	111.53	111.53	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.84	43.84	0
20808	抚恤	4.76	4.76	0
2080801	死亡抚恤	4.76	4.76	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	0
210	卫生健康支出	63.12	63.12	0
21011	行政事业单位医疗	63.12	63.12	0
2101101	行政单位医疗	43.84	43.84	0
2101103	公务员医疗补助	19.28	19.28	0
212	城乡社区支出	8246.21	0	8246.21
21299	其他城乡社区支出	8246.21	0	8246.21
2129999	其他城乡社区支出	8246.21	0	8246.21
214	交通运输支出	4200.55	1529.51	2671.04
21401	公路水路运输	4200.55	1529.51	2671.04
2140101	行政运行	1367.42	941.57	425.85
2140102	一般行政管理事务	690.31	587.94	102.37
2140104	公路建设	2000	0	2000
2140199	其他公路水路运输支出	142.83	0	142.83
221	住房保障支出	72.77	72.77	0
22102	住房改革支出	72.77	72.77	0
2210201	住房公积金	72.77	72.77	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：桓台县交通运输局

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	1633.49	302	商品和服务支出	105.72	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	324.08	30201	办公费	15.53	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	180.02	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3.15	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	765.44	30205	水费	0.99	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.31	30206	电费	8.81	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	59.64	30207	邮电费	7	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	53.69	30208	取暖费	6.18	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	21.8	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	5.86	30211	差旅费	1.45	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	100.49	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	3.77	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	179.86	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	90.82	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	40.34	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	44.13	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	0.07	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	12.12	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	0	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	29.61	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	10.77	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.15	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	7.28	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	
<b>人员经费合计</b>		1813.35	<b>公用经费合计</b>						105.72

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

单位：桓台县交通运输局

公开07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
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	13567.26	13567.26	0	13567.26	0
212	城乡社区支出	0	13567.26	13567.26	0	13567.26	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	8411.57	8411.57	0	8411.57	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	4254.35	4254.35	0	4254.35	0
2120805	补助被征地农民支出	0	513.4	513.4	0	513.4	0
2120806	土地出让业务支出	0	3577.35	3577.35	0	3577.35	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	66.47	66.47	0	66.47	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	5155.69	5155.69	0	5155.69	0
2121301	城市公共设施	0	3590.55	3590.55	0	3590.55	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	1565.14	1565.14	0	1565.14	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：桓台县交通运输局

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

单位：桓台县交通运输局

公开09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
29.61	0	29.61	0	29.61	0	29.61	0	29.61	0	29.61	0

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。

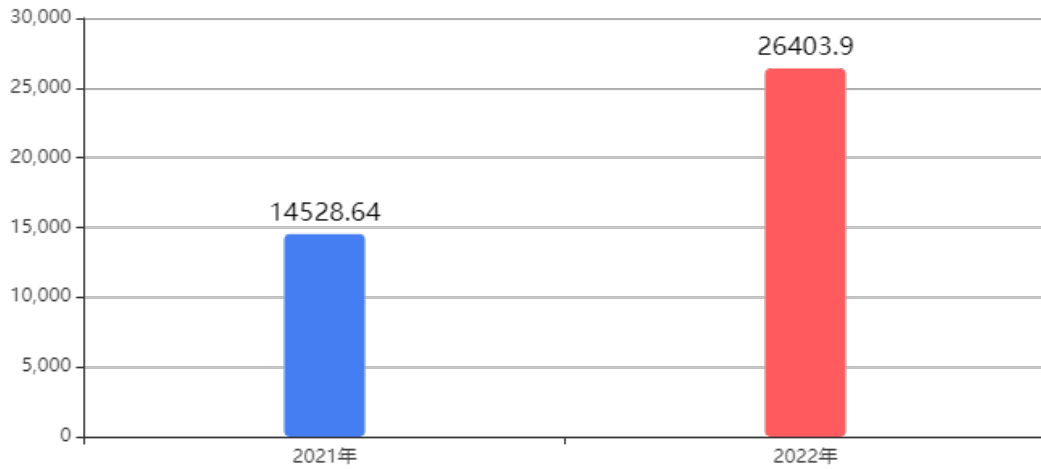
## 第三部分

# 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26,403.9万元。与2021年度相比，收、支总计各增加11,875.26万元，增长81.74%。主要是PPP项目付费、上海路迁占补偿、小清河复航土地费用等项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算，决算数增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

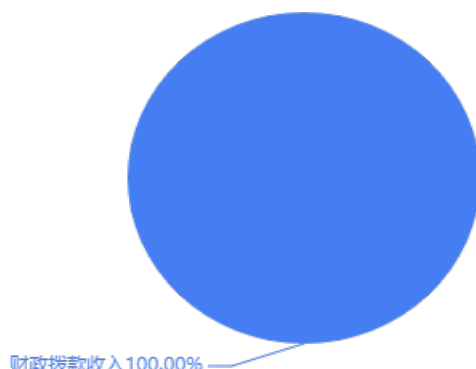


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计26,377.09万元，其中：财政拨款收入26,377.09万元，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26,377.09万元。与2021年度相比，增加11,922.93万元，增长82.49%。主要是交通重点工程支出增加。
- 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。

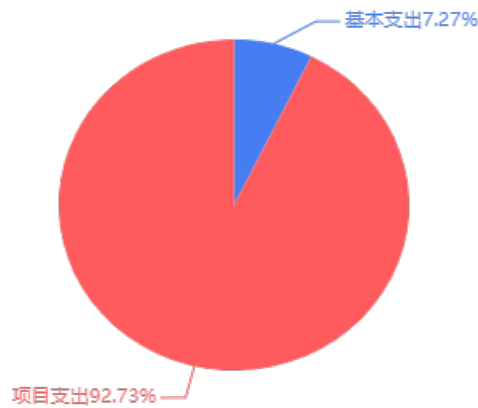
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计26,403.59万元，其中：基本支出1,919.07万元，占7.27%；项目支出24,484.51万元，占92.73%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,919.07万元。与2021年度相比，增加546.27万元，增长39.79%。主要是新增人员、工资增长等原因造成经费支出增加。

2、项目支出24,484.51万元。与2021年度相比，增加11,355.48万元，增长86.49%。主要是交通重点工程支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

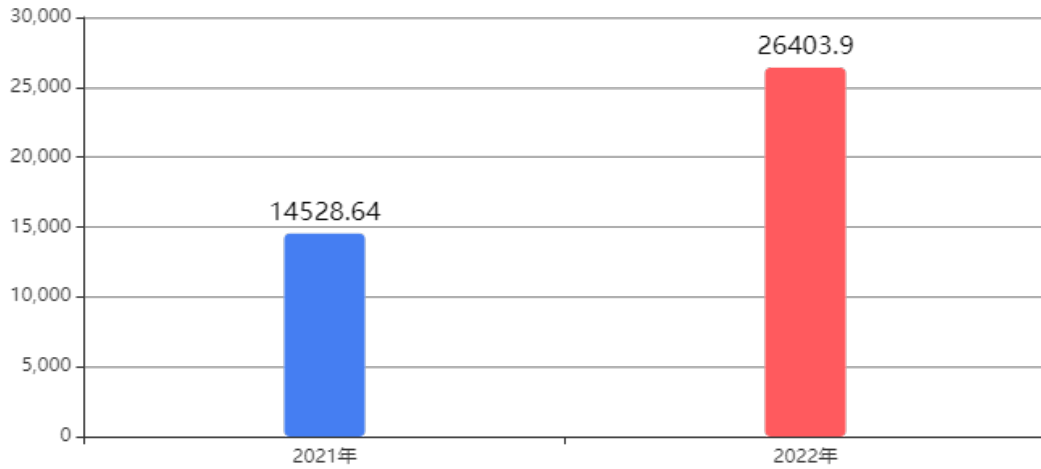
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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26,403.9万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加11,875.26万元，增长81.74%。主要是PPP项目付费、上海路迁占补偿、小清河复航土地费用等项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算，决算数增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

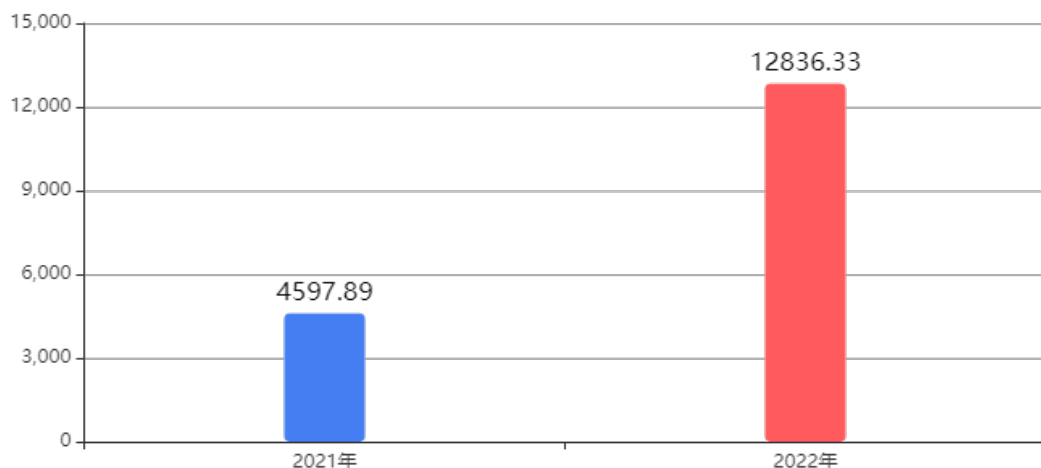


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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12,836.33万元，占本年支出合计的48.62%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,238.44万元，增长179.18%。主要是交通重点工程支出增加。

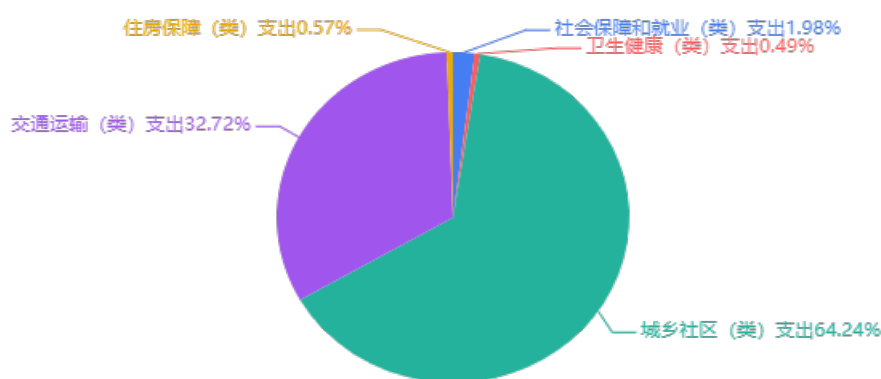
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,836.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出253.67万元，占1.98%；卫生健康(类)支出63.12万元，占0.49%；城乡社区(类)支出8,246.21万元，占64.24%；交通运输(类)支出4,200.55万元，占32.72%；住房保障(类)支出72.77万元，占0.57%。

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2,815.04万元，支出决算为12,836.33万元，完成年初预算的455.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是上海路迁占补偿、小清河复航土地费用等项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算，决算数增加。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114.37万元，支出决算为111.53万元，完成年初预算的97.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员。

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87.68万元，支出决算为87.68万元，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43.84万元，支出决算为43.84万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为4.32万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的110.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是相关退休人员养老金增资未确定，年初预算按照增资前核算。

5、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4.94万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的118.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变化影响。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为43.84万元，支出决算为43.84万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、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16.44万元，支出决算为19.28万元，完成年初预算的117.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变化影响。

8、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为8,246.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关项目纳入2022年财政部门待分配项目。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为1,525.2万元，支出决算为1,367.42万元，完成年初预算的89.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减和年终一次性(绩效奖金)未发放。

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为642.64万元，支出决算为690.31万元，完成年初预算的107.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是压紧运转类项目支出。

11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为2,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是交通重点工程项目纳入2022年财政部门待分配项目。

12、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0万元，支出决算为142.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是交通重点工程项目纳入2022年财政部门待分配项目。

13、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72.77万元，支出决算为72.77万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,919.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,813.35万元，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等。

公用经费105.72万元，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、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13,567.26万元，本年支出13,567.26万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4,254.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上海路迁占补偿项目纳入2022年财政部门待分配项目。

(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)补助被征地农民支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为513.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是小清河复航土地费用项目纳入2022年财政部门待分配项目。

(三) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3,577.35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是小清河复航土地费用项目纳入2022年财政部门待分配项目。

(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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为224.7万元,支出决算为66.47万元,完成年初预算的29.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是交通工程项目建设纳入2022年财政部门待分配项目。

(五) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为3,590.55万元,决算数大于年初预算数的主要原因是PPP项目建设项目纳入2022年财政部门待分配项目。

(六) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,565.14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是桓台客运中心建设项目纳入2022年财政部门待分配项目。

#### 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29.61万元，支出决算为29.61万元，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29.61万元，支出决算为29.61万元，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年年桓台县交通运输局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费29.61万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至2022年12月31日，年桓台县交通运输局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为18辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，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

2022年度机关运行经费支出105.72万元，比年初预算数减少52.43万元，下降33.15%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额10,073.04万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出10,041.43万元、政府采购服务支出29.05万元。授予中小企业合同金额15.68万元，占政府采购支出总额的0.16%，其中：授予小微企业合同金额15.68万元，占政府采购支出总额的0.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.2%。

## 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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是行政执法和业务用车；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8个，涉及预算资金24,484.51万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对小清河复航土地费用项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金6,943.57万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县交通运输局2022年度县级预算绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优。从自评情况看，紧紧围绕县委县政府决策部署和单位职责，着力建设人民满意交通，扎实推进交通基础设施维护和建设，强化项目支出绩效管理，提升交通运输服务保障能力，为县域经济社会发展提供有力支撑。但同时，也存在项目实施过程中绩效监控不够及时等问题。

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“小清河复航土地费用”、“安全管理经费”、“执法管理经费”等3个项目的绩效自评表。

1. “小清河复航土地费用”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6943.57万元，执行数为6943.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成征地面积911.84亩，补偿款发放准确率和及时率均为100%，有效保障被征地对象的合法权益，为项目建设提供有力支撑和保障，促进周边经济社会发展。

2. “安全管理经费”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19.98万元，执行数为19.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对

全县126家运输企业进行了安全评估检查，隐患整改率达到100%，企业安全管理意识和水平显著增强，行业监管效能得到提升，对交通运输行业安全稳定发展起到了积极作用。

3. “执法管理经费”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19.98万元，执行数为19.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度检查车辆3000余辆，投诉处置率达到100%，有效提升了路面检查效率，促进了运输市场的规范管理，降低了路面移动污染。

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。“小清河复航土地费用”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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十、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)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**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)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

**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)补助被征地农民支出(项)：**反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

**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)：**反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

**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)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十七、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(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。

**二十八、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。



**二十九、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**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)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**三十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：**反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

**三十三、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)：**反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

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

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：桓台县交通运输局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	小清河复航土地费用	100	优
2	安全管理经费	100	优
3	执法管理经费	100	优
4	PPP 项目建设项目	100	优
5	安全管理经费	100	优
6	桓台县客运中心建设项目	100	优
7	上海路迁占补偿项目	100	优
8	县乡交通基础设施维护经费	100	优

# 桓台县交通运输局小清河复航土地费用项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	小清河复航项目土地费用							
主管部门	桓台县交通运输局			实施单位	桓台县交通运输局			
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	6943.57	6943.57	6943.57	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6943.57	6943.57	6943.57	—	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				
	开展征地工作，按时完成小清河复航项目土地费用拨付，维护社会稳定，推进小清河复航项目顺利开展。			完成征地面积 911.84 亩，按期拨付小清河复航项目土地费用 6943.56 万元，工程质量合格率 100%，有效促进周边经济发展，增加就业岗位，持续推动小清河复航项目顺利开展。				
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	小清河复航项目征地面积	=911.84 亩	911.84 亩	12	12	
		质量指标	复航项目土地补偿款发放准确率	≥80%	100%	13	13	
		时效指标	补偿拨付及时率	≥95%	100%	12	12	
		成本指标	小清河复航项目土地费用	=6943.56 万元	6943.56 万元	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障被征地群众合法权益	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	推进小清河复航项目顺利开展	持续推进	持续推进	10	10	
		可持续影响指标	促进周边区域经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被征地群众满意度	≥80%	100%	10	10	
	总分					100	100	

# 桓台县交通运输局安全管理经费项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	安全管理经费							
主管部门	桓台县交通运输局			实施单位	桓台县交通运输局			
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	19.98	19.98	19.98	10	100%	10	
	其中：财政拨款	19.98	19.98	19.98	—	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 126 家运输企业进行安全评估检查，提升企业安全管理水平，保障行业发展安全有序。			2022 年对全县 126 家运输企业进行了安全评估检查，提升了企业安全管理水平，保障了行业发展安全有序。				
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	运输企业监管数量	≥126 家	126 家	10	10	
			安全检查次数	≥4 次	4 次	10	10	
		时效指标	安全评估完成时限	≤10 个月	10 个月	10	10	
		质量指标	隐患整改合格率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	单位安全支出金额	≤19.98 万元	19.98 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障行业安全稳定情况	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	提升企业安全管理水平	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	运输企业满意度情况	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

# 桓台县交通运输局执法管理经费项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	执法管理经费							
主管部门	桓台县交通运输局			实施单位	桓台县交通运输局			
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	29.42	29.42	29.42	10	100%	10	
	其中：财政拨款	29.42	29.42	29.42	—	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				
	全年检查车辆数不少于 700 辆，及时处置投诉，规范交通执法，有效提升路面检查效率，促进出租客运市场规范管理，降低路面移动污染。			规范交通执法，2022 年度执法检查车辆 3000 余辆，投诉处置率达到 100%，有效提升了路面检查效率，促进了出租客运市场规范管理，降低了路面移动污染。				
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	检查车辆数	≥700 辆	3000 辆	10	10	
		时效指标	路面执法巡查任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
			投诉处置及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	执法管理经费	≤29.42 万元	29.42 万元	10	10	
	质量指标	交通执法流程规范率	≥95%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进出租客运市场管理规范	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	保障交通事业的发展	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法人员有责投诉次数	≤5 次	0 次	10	10	
	总分					100	100	

# 2022 年度小清河复航土地费用项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 立项背景及实施目的

小清河是我省内河航道布局规划“一纵三横”高等级航道网中的重要“一横”，是我国不可多得的具备海河联运条件的水运资源，也是我省现阶段唯一一条具备开发条件的绿色水运通道。复航工程涵盖桓台、高青两县，主要建设内容包括：改建三级限制性航道 30.7 公里，迁建金家堰船闸 1 座，改建、新建桥梁 7 座（不含船闸交通桥），改造倒虹吸 1 道、扬水站 65 座、涵闸 22 座、水文站 2 座；过河管道 3 道，缆线 43 道等；配套建设标志标牌、数字化航道等支持保障系统。概算总投资 24.8 亿元。

该工程已列入国务院批复的《山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案》和交通运输部“十三五”建设计划，集航运、防洪、生态、环保、旅游等多重效益于一体，是我省新旧动能转换重大项目库第一批优选项目。

依据山东省人民政府《关于小清河复航工程 PPP 项目和同的批复》（鲁政字[2019]93 号），按照 PPP 项目合同约定，由地方政府负责其行政区域内征地拆迁，统筹解决征地拆迁过程中出现的各项问题。

### (二) 项目内容和预算支出情况

#### 1. 项目内容

根据小清河复航工程初步设计，小清河复航项目桓台段，征地拆迁工作工程起点自 K84+247，终点为 K103+100，全长 18.853 千米，永久征地 911.84 亩，临时征地 2494.61 亩。

## 2. 预算收支情况

2022 年度，小清河复航土地费用项目全年预算为 6943.57 万元，实际支出 6943.57 万元，结转 0 万元，预算执行率为 100%。主要实施内容为根据小清河复航工程推进情况，及时办理相关土地征用拆迁手续，缴纳各类手续费用。

### **(三) 项目绩效目标情况**

#### 1. 总体绩效目标

积极推进小清河复航工程，做好征地拆迁，统筹解决征地拆迁过程中出现的各项问题，为项目施工提供便利条件。

#### 2. 年度绩效目标

开展征地工作，按时完成小清河复航项目土地费用拨付缴纳，维护社会稳定，推进小清河复航项目顺利开展。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 评价的范围和目的**

本次评价范围为桓台县交通运输局 2022 年预算项目“小清河复航土地费用项目”涉及小清河复航土地费用拨付缴纳管理情况。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，主要评价以下五方面内容：

(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,包括付款程序合规性、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社会效益和可持续影响情况等。

## **(二) 评价依据**

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号);

2. 《项目支出绩效评价管理办法》

3. 《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》(鲁财绩〔2023〕9号);

4. 其他相关材料。

## **(三) 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)、《关于转发财政部《项目支出绩效评价管理办法》的通知》(淄财绩〔2020〕5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。

## **(四) 评价原则和评价方法**

1. 评价原则

本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、突出重点的原则，严格按照绩效评价工作程序，独立、客观、公正地开展各项工作，从决策到产出、从过程到效果，对项目进行绩效评价。

#### （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. 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 制定实施方案。	
	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、自我评价资料等。
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、综合评价情况及评价结论

经综合评价，桓台县交通运输局小清河复航土地费用项目绩效评价得分 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
		资金到位率 (2分)	财政资金到位率 (2分)	2	2

过程管理 (20分)	资金管理 (10分)	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 (10分)	实际完成情况 (10分)	完成征地面积 911.84 亩 (10分)	10	10
	产出质量 (10分)	验收情况 (10分)	工程质量合格率 $\geq$ 80% (10分)	10	10
	产出时效 (10分)	缴费及时率 (10分)	缴费及时率 $\geq$ 95% (10分)	10	10
	产出成本 (10分)	投资投入 (10分)	完成缴费金额 6943.56 万元 (10分)	10	10
效果 (25分)	项目效益 (25分)	社会效益 (8分)	增加就业岗位, 促进周边经济发展 (8分)	8	8
		可持续影响 (8分)	推进小清河复航项目顺利开展 (8分)	8	8
		社会公众或服务对象满意度 (9分)	沿河群众满意度 $\geq$ 80% (9分)	9	9
合计				100	100

### 三、绩效评价指标分析

#### (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%。

#### 1. 项目立项

##### (1) 立项依据充分性 ( 3 分)

依据山东省人民政府《关于小清河复航工程 PPP 项目和同的批复》( 鲁政字[2019]93 号), “按照 PPP 项目合同约定, 由地方政府负责其行政区域内征地拆迁, 统筹解决征地拆迁过程中出现的各项问题。”

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开展征地工作，按时完成小清河复航项目土地费用拨付，维护社会稳定，推进小清河复航项目顺利开展。绩效指标明确，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小清河复航土地费用项目支出资金预算，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2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%。

### 1. 资金管理

#### (1) 资金到位率（2分）

根据指标文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等反映出：

桓台县交通运输局“小清河复航土地费用支出项目”全年预算6943.5652万元，截至2022年12月31日，已到位6943.5652万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（6943.5652/6943.5652）×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）

根据指标文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等反映出：

桓台县交通运输局“小清河复航土地费用支出项目”全年预算 6943.5652 万元，实际支出资金为 6943.5652 万元。预算执行率 = ( 实际支出资金 / 实际到位资金 ) × 100% = ( 6943.5652/6943.5652 ) × 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 2 分。

### (3) 资金使用合规性 (6 分)

根据单位支出凭证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8分），三是项目产出时效（权重6

分), 四是产出成本(权重 6 分)。指标综合得分 40 分, 得分率 100%。

#### (四) 项目效果情况分析

评价指标权重 25 分, 三项内容: 一是社会效益(权重 8 分), 二是可持续影响(权重 8 分), 三是社会公众或服务对象满意度(权重 9 分)。指标综合得分 25 分, 得分率 100%。

### 1. 项目效益

#### (1) 社会效益(8 分)

根据案卷研究、实地核查、等相关资料, 反映出:

本项目增加了周边就业岗位, 有效促进了周边经济发展, 根据评分标准, 四级指标指标得分 8 分。

#### (2) 可持续影响(8 分)

根据案卷研究、咨询、座谈、实地核查、问卷调查等相关资料, 反映出:

从可持续发展的角度来看, 开展征地工作, 按时完成小清河复航项目土地费用拨付, 有利于推进小清河复航项目顺利开展。根据评分标准, 四级指标指标得分 8 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, 均对我县小清河复航项目表示满意。

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%	9	9

根据评分标准,四级指标“服务对象满意度”指标得分9分。

## 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

无。

### (三) 意见建议

无。

## 七、其他需要说明的问题

无。