

**2024 年度**  
**枣庄市山亭区交通运输**  
**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 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) 贯彻执行交通运输工作法律、法规和有关地方规范性文件。参与拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。贯彻落实机场发展的战略、政策和规划、计划。牵头指导城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。

(二) 负责推进全区综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全区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，执行综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

(三) 组织协调全区铁路公路水路航空综合运输，承担道路、地方铁路运输市场监管责任。贯彻落实道路、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。指导道路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

(四) 负责提出公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建

议。贯彻执行行业有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路通行费收费标准、公路超限检测站设置的申报工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

(五) 承担公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。组织实施公路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准，贯彻落实机场工程建设相关政策、制度。组织协调公路、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，协助机场有关重点工程建设工作，组织公路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。

(六) 承担运输企业的业务指导工作并参与考核。

(七) 负责全区国道、省道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责全区农村公路的规划、建设、养护、管理。负责全区公路路政管理。

(八) 宣传、贯彻执行国家、省、市关于公路管理的方针政策和法律法规；对辖区内国省道大中修改建等基础设施建设提出规划、计划建议；负责辖区内国省道公路的日常小修保养及水毁抢修、公路绿化，保持国省道公路畅通；负责涉路工程项目许可的基础工作、建控区管理、国省道路产路权的保护，实施公路巡查、依法查处违反公路法律法规的行

为；负责贯彻执行国家和省有关公路养护方面的方针、政策、法规，以及国省道建设养护的规划编制并予以落实；根据公路技术状况及工作目标制定普通干线公路养护计划；指导各基层单位公路日常养护工作。

(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。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

(十) 指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

(十一) 指导行业安全生产和应急管理工作。

(十二) 负责渔船检验和监督管理职责。

(十三) 负责全区交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办区国防动员委员会的有关工作。

(十四) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位内设 4 个职能股室，分别是：1、办公室 2、计划基建财务股 3、综合股 4、运输管理办公室。

## 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：枣庄市山亭区交通运输局本级

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	2,992.30	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	1,012.64	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	173.29
	9		九、卫生健康支出	40	52.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,012.64
	12		十二、农林水支出	43	135.20
	13		十三、交通运输支出	44	2,522.56
	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	108.54
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,004.95	<b>本年支出合计</b>	58	4,004.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,004.95	<b>总计</b>	62	4,004.95

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：枣庄市山亭区交通运输局本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,004.95	4,004.95					
208	社会保障和就业支出	173.29	173.29					
20805	行政事业单位养老支出	173.29	173.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.53	115.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.76	57.76					
210	卫生健康支出	52.71	52.71					
21011	行政事业单位医疗	52.71	52.71					
2101101	行政单位医疗	52.71	52.71					
212	城乡社区支出	1,012.64	1,012.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,012.64	1,012.64					
2120804	农村基础设施建设支出	315.00	315.00					
2120816	农业农村生态环境支出	20.00	20.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	677.64	677.64					
213	农林水支出	135.20	135.20					
21301	农业农村	135.20	135.20					
2130142	乡村道路建设	135.20	135.20					
214	交通运输支出	2,522.56	2,522.56					
21401	公路水路运输	1,626.28	1,626.28					
2140101	行政运行	1,079.08	1,079.08					
2140106	公路养护	232.80	232.80					
2140199	其他公路水路运输支出	314.40	314.40					
21499	其他交通运输支出	896.29	896.29					
2149999	其他交通运输支出	896.29	896.29					
221	住房保障支出	108.54	108.54					
22102	住房改革支出	108.54	108.54					
2210201	住房公积金	108.54	108.54					

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：枣庄市山亭区交通运输局本级

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,004.95	1,632.16	2,372.79			
208	社会保障和就业支出	173.29	173.29				
20805	行政事业单位养老支出	173.29	173.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.53	115.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.76	57.76				
210	卫生健康支出	52.71	52.71				
21011	行政事业单位医疗	52.71	52.71				
2101101	行政单位医疗	52.71	52.71				
212	城乡社区支出	1,012.64	218.54	794.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,012.64	218.54	794.10			
2120804	农村基础设施建设支出	315.00		315.00			
2120816	农业农村生态环境支出	20.00		20.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	677.64	218.54	459.10			

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
213	农林水支出	135.20		135.20			
21301	农业农村	135.20		135.20			
2130142	乡村道路建设	135.20		135.20			
214	交通运输支出	2,522.56	1,079.08	1,443.49			
21401	公路水路运输	1,626.28	1,079.08	547.20			
2140101	行政运行	1,079.08	1,079.08				
2140106	公路养护	232.80		232.80			
2140199	其他公路水路运输支出	314.40		314.40			
21499	其他交通运输支出	896.29		896.29			
2149999	其他交通运输支出	896.29		896.29			
221	住房保障支出	108.54	108.54				
22102	住房改革支出	108.54	108.54				
2210201	住房公积金	108.54	108.54				

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：枣庄市山亭区交通运输局本级

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	2,992.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,012.64	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	173.29	173.29		
	9		九、卫生健康支出	41	52.71	52.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,012.64		1,012.64	
	12		十二、农林水支出	44	135.20	135.20		
	13		十三、交通运输支出	45	2,522.56	2,522.56		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	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	108.54	108.54		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,004.95	<b>本年支出合计</b>	59	4,004.95	2,992.30	1,012.64	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,004.95	<b>总计</b>	64	4,004.95	2,992.30	1,012.64	

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：枣庄市山亭区交通运输局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,992.30	1,413.62	1,578.69
208	社会保障和就业支出	173.29	173.29	
20805	行政事业单位养老支出	173.29	173.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.53	115.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.76	57.76	
210	卫生健康支出	52.71	52.71	
21011	行政事业单位医疗	52.71	52.71	
2101101	行政单位医疗	52.71	52.71	
213	农林水支出	135.20		135.20
21301	农业农村	135.20		135.20
2130142	乡村道路建设	135.20		135.20
214	交通运输支出	2,522.56	1,079.08	1,443.49
21401	公路水路运输	1,626.28	1,079.08	547.20

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2140101	行政运行	1,079.08	1,079.08	
2140106	公路养护	232.80		232.80
2140199	其他公路水路运输支出	314.40		314.40
21499	其他交通运输支出	896.29		896.29
2149999	其他交通运输支出	896.29		896.29
221	住房保障支出	108.54	108.54	
22102	住房改革支出	108.54	108.54	
2210201	住房公积金	108.54	108.54	

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

单位：枣庄市山亭区交通运输局本级

公开 06 表  
金额单位：万元

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	1,310.43	302	商品和服务支出	98.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	430.31	30201	办公费	58.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	299.58	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.38	30206	电费	7.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.76	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.85	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	<b>人员经费合计</b>	1,314.91		<b>公用经费合计</b>				98.70

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：枣庄市山亭区交通运输局本级

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			1, 012. 64	1, 012. 64	218. 54	794. 10	
212	城乡社区支出		1, 012. 64	1, 012. 64	218. 54	794. 10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 012. 64	1, 012. 64	218. 54	794. 10	
2120804	农村基础设施建设支出		315. 00	315. 00		315. 00	
2120816	农业农村生态环境支出		20. 00	20. 00		20. 00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		677. 64	677. 64	218. 54	459. 10	

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：枣庄市山亭区交通运输局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

单位：枣庄市山亭区交通运输局本级

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
7.70		7.70		7.70		7.70		7.70		7.70	

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。

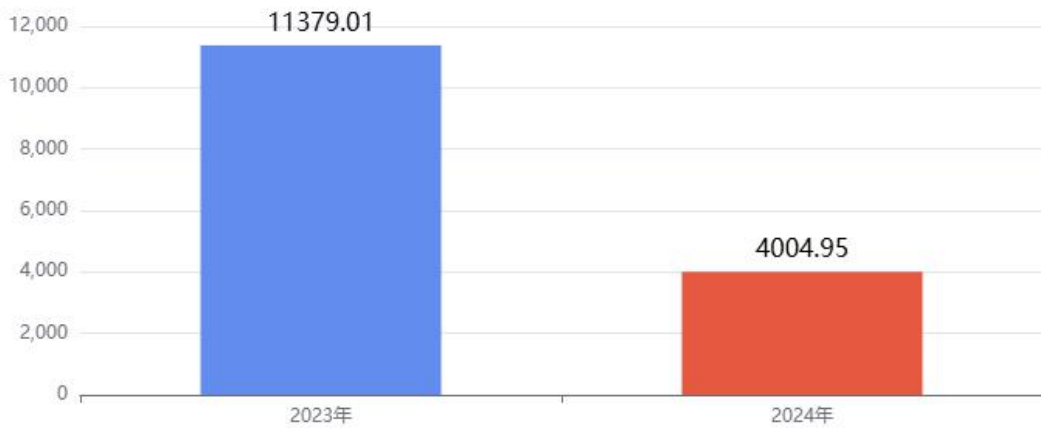
## 第三部分

# 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 4,004.95 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 7,374.06 万元，下降 64.8%。主要是项目支出预算相应调整。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

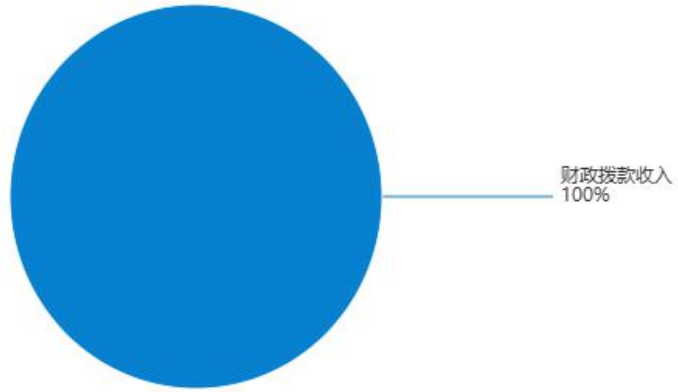


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 4,004.95 万元，其中：财政拨款收入 4,004.95 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 4,004.95 万元。与 2023 年度相比，减少 7,211.07 万元，下降 64.29%。主要是项目支出预算相应调整。

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。

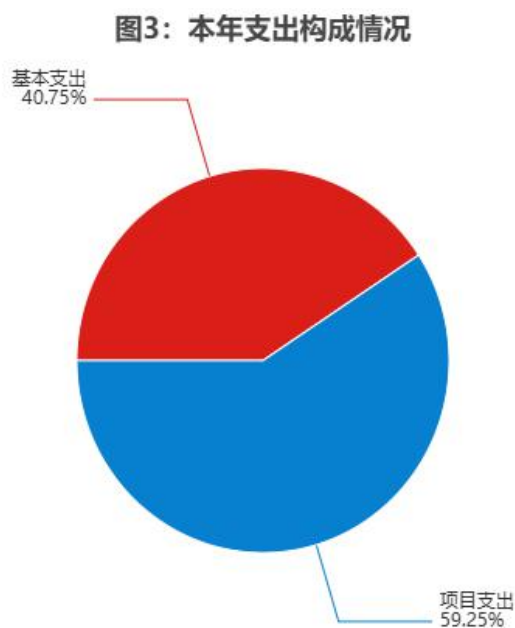
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 4,004.95 万元，其中：基本支出 1,632.16 万元，占 40.75%；项目支出 2,372.79 万元，占

59.25%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,632.16 万元。与 2023 年度相比，减少 64.89 万元，下降 3.82%。主要是人员调动与到退休年龄办理退休的人员。

2、项目支出 2,372.79 万元。与 2023 年度相比，减少 7,309.17 万元，下降 75.49%。主要是项目支出预算相应调整。

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。

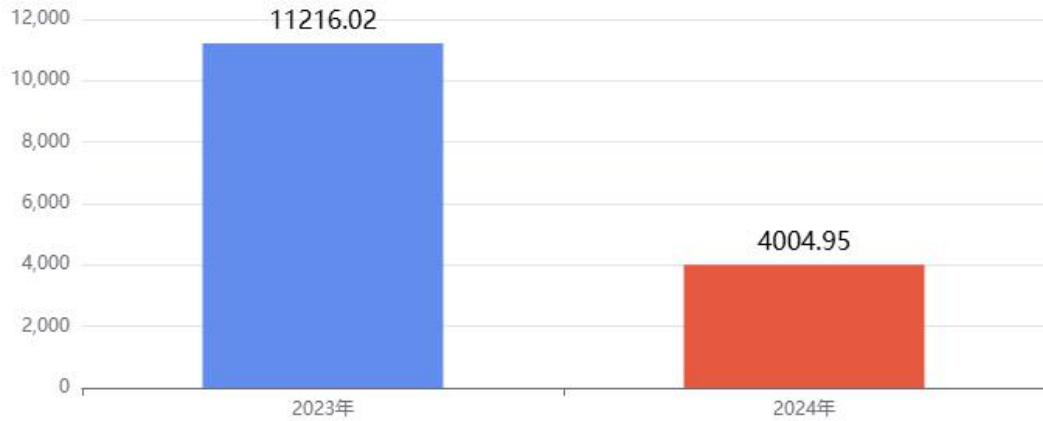
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,004.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,211.07 万元，

下降 64.29%。主要是项目支出预算相应调整。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

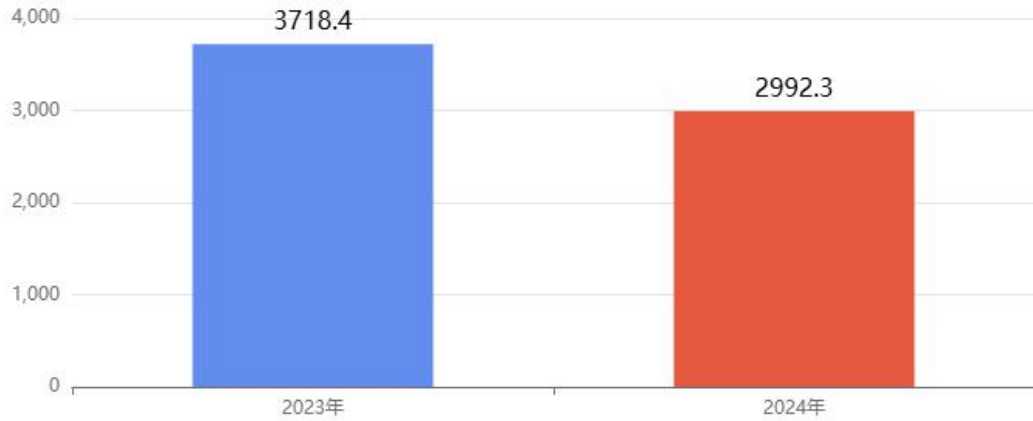


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,992.3 万元，占本年支出合计的 74.72%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 726.1 万元，下降 19.53%。主要是项目支出预算相应调整。

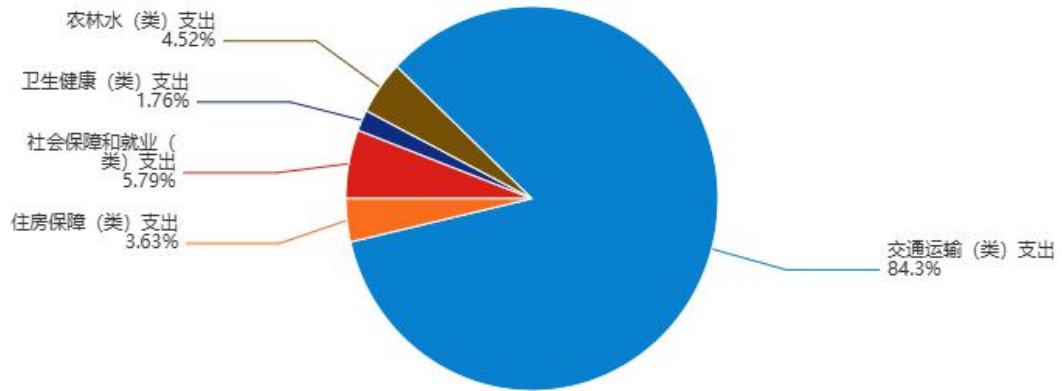
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,992.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 173.29 万元，占 5.79%；卫生健康（类）支出 52.71 万元，占 1.76%；农林水（类）支出 135.2 万元，占 4.52%；交通运输（类）支出 2,522.56 万元，占 84.3%；住房保障（类）支出 108.54 万元，占 3.63%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,424.77 万元，支出决算为 2,992.3 万元，完成年初预算的 210.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出预算相应调整。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 122.9 万元，支出决算为 115.53 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动与到退休年龄办理退休的人员。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 61.45 万元，支出决算为 57.76 万元，完成年初预算的 94%。决算

数小于年初预算数的主要原因是人员调动与到退休年龄办理退休的人员。

3、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56.08万元,支出决算为52.71万元,完成年初预算的93.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动与到退休年龄办理退休的人员。

4、农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)。年初预算为1,251.5万元,支出决算为135.2万元,完成年初预算的10.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出预算相应调整。

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为1,066.69万元,支出决算为1,079.08万元,完成年初预算的101.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动与到退休年龄办理退休的人员及正常增资。

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为322万元,支出决算为232.8万元,完成年初预算的72.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出预算相应调整。

7、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887万元,支出决算为314.4万元,完成年初预算的35.45%。决算数小于年初预算数的主

要原因是项目支出预算相应调整。

8、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 1,275.71 万元，支出决算为 896.29 万元，完成年初预算的 70.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出预算相应调整。

9、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 117.65 万元，支出决算为 108.54 万元，完成年初预算的 92.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动与到退休年龄办理退休的人员及正常增资。

## 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 1,413.61 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 1,314.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 98.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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1,012.64万元，本年支出1,012.64万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为3,000万元，支出决算为315万元，完成年初预算的10.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出预算相应调整。

（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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出预算相应调整。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1,788.6万元，支出决算为677.64万元，完成年初预算的37.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出预算相应调整。

## **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”经费支出全年预算为7.7万元，

支出决算为 7.7 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。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 7.7 万元，支出决算为 7.7 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市山亭区交通运输局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆维修费、燃油费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区交通运输局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 317.25 万元，比年初预算数减少 72.69 万元，下降 18.64%，主要原因是人员变动以及正常相应支出。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 375.28 万元，其中：政府采购货物支出 4.83 万元、政府采购工程支出 368 万元、政府采购服务支出 2.45 万元。授予中小企业合同金额 368 万元，占政府采购支出总额的 98.06%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 28 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 392.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年山亭区农村公路养护工程等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 232.8 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区交通运输局本级 2024 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目决策依据充分，资金使用合规，项目整体运行产生较好的效益。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2023 年山亭区农村公路养护工程、城市公交运营补贴及公交客运成本规制等 2 个项目的绩效自评表。

1、2023 年山亭区农村公路养护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 232.8 万元，执行数为 232.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保山亭区内农村公路整洁、安全、畅通。

2、城市公交运营补贴及公交客运成本规制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为沿线群众提供安全、便捷、准点、经济优质的公交服务。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。

2023 年山亭区农村公路养护工程项目，绩效评价得分为 100 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、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（含职业年金补记支出）。

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

**十九、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：**反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

**二十、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。

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

**二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

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

**二十四、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。

**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）农村基础设施建设支出（项）：**反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

**二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：**反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。不包括市县级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。

## 第五部分

# 附 件

## 2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：枣庄市山亭区交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年山亭区农村公路养护工程	山亭区农村公路事务中心	100	优
2	城市公交运营补贴及公交客运成本规制	枣庄骐骥公交客运有限公司	98	优
3				
4				
5				

# 2024年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年山亭区农村公路养护工程						
主管部门		枣庄市山亭区交通运输局			项目名称	2023年山亭区农村公路养护工程		
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	232.8	232.8	232.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	目标1：确保山亭区内农村公路整洁、安全、畅通。			目标1. 完成15条县道的小修				
	目标2：山亭区农村公路养护工程，工程范围为山亭区内的所有的县道、乡道和部分村道的养护、小修。			目标2：确保山亭区内公路整洁、安全、畅通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	山亭区农村公路养护费成本控制数	≤232.8万元	232.8万元	10	10	
		生态环境成本指标	道路路面状况	改善	改善	5	5	
	产出指标	数量指标	小修县道个数	15个	15个	10	10	
		质量指标	小修合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	路面养护及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	道路使用年限	延长	延长	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
			降低群众出行成本	降低	降低	5	5	
			节约车辆在途时间	节约	节约	5	5	
生态效益指标		道路路面状况	改善	改善	5	5		
满意度指标	可持续影响指标	满足一定时间内使用要求	2年	2年	10	10		
	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	100%	100%	10	10		
总分		100分						

# 2024年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城市公交运营补贴及公交客运成本规制						
主管部门		枣庄市山亭区交通运输局			项目名称	城市公交运营补贴及公交客运成本规		
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	160	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	目标1：近年来响应国家节能减排政策购置新能源公交1466辆，同时优化提升公交承载率保障公交公司正常运营，保障公交车辆正常运行，为沿线群众提供安全、便捷、准点、经济、优质的公交服务			通过保障公交车运行，提升城区公交覆盖率，合理降低运营成本，完善公交配套设施及城市功能，更好地服务于我区人民，助推我区经济发展。弥补运营亏损，保障公交车辆正常运行，低票价、高密度运营同时提升沿线群众幸福感、获得感。				
	目标2：保障公交公司正常运营，保障公交车辆正常运行，为沿线群众提供安全、便捷、准点、经济、优质的公交服务。			目标2：已保障公交公司正常运营，保障公交车辆正常运行，同时为沿线群众提供安全、便捷、准点、经济、优质的公交服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤500万元	160万元	5	4	
		生态环境成本指标	城市公交对周边清洁度的改善	明显改善	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1. 新能源公交车数量	16	146	10	10	
			指标2. 城乡公交车数量	60	45	5	5	
			指标3. 公交运营线路	24	33	5	5	
		质量指标	指标1：纳入工信部“新能源启辰推广应用工程推荐车型目录”内车型占比	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1：新能源汽车更换数量	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1. 弥补企业运营亏损	明显降低	160万元	10	9	
		生态效益指标	指标1：新能源公交对空气质量的改善	明显提高	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：建立公交成本票价	已建立	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：带动社会公众节能减排意识	明显提高	97%	5	5	
	指标2：引领社会公众绿色出行		明显提高	97%	5	5		
总分		98分						

# 枣庄市山亭区交通运输局 2023 年山亭区农村公路养护工程绩效评价报告

2024 年 6 月

# 目 录

摘要.....	3
正文部分.....	5
一、项目基本情况.....	5
(一) 项目概况.....	5
二、绩效评价工作开展情况.....	7
(一) 绩效评价目的.....	7
(二) 绩效评价对象和范围.....	7
(三) 绩效评价原则和方法.....	7
(四) 绩效评价指标体系.....	8
(五) 评价人员组成.....	9
(六) 绩效评价工作过程.....	9
三、评价结论和绩效分析.....	11
综合评价结论.....	11
四、绩效评价指标分析.....	11
(一) 项目决策情况.....	11
(二) 项目过程情况.....	14
(三) 项目产出情况.....	15
(四) 项目效益情况.....	16
五、主要绩效.....	18
六、存在问题及建议.....	18
七、附件.....	18

## 摘要

党的十八大以来，习近平总书记对农村公路建设高度重视，多次作出重要指示，要求建好、管好、护好、运营好农村公路。农村公路管养是促进农村公路可持续发展的基础性工作，也是促进社会经济全面发展和建设社会主义新农村的一个重要环节。为全面提升山亭区农村公路管理养护水平，提高农村公路路况质量和路网服务功能，2023年度，山亭区交通运输局积极贯彻落实《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号）《农村公路建设管理办法》（中华人民共和国交通部令2006年第3号）《农村公路养护管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2015年第22号）《枣庄市人民政府关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》（枣政发〔2007〕89号）等文件精神，根据《山亭区农村公路管理养护体制改革实施方案》（山政发〔2007〕42号）的有关要求，采取有效措施，统一领导、分级责任，以美化路容、优化路况为前提，认真抓好公路的日常养护管理。坚持上路巡查，做好公路养护、保洁等各项工作，确保了辖区道路安全畅通，道路干净整洁，服务全区农村经济社会发展。

综合评价认定，2023年山亭区农村公路养护工程绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。综合评价认为，项目决策依据基本充分，资金使用合规，项目按既定任务完

成建设，项目整体运行产生了较好的效益。

### 项目综合效益：

一是道路的及时养护，降低群众出行成本。部分路面出现坑槽、小面积沉陷或交通安全设施损坏，一方面导致群众出行绕道，另一方面将可能导致轮胎严重磨损或爆胎，更严重者可能会引起交通事故，交运局对县道进行及时小修，避免了群众出行发生上述两种情况，降低了群众出行成本。二是道路的及时养护，节约车辆在途时间。因部分路面出现坑槽、小面积沉陷或交通安全设施损坏，一方面导致群众出行绕道，另一方面导致路面车辆通行速度降低，增长了车辆在途时间。交运局对县道进行及时小修，避免了群众出行发生上述两种情况，节约了车辆在途时间。三是本次道路养护工程，采取了新工艺新技术，按照工程设计，预期县道满足2年时间内使用要求。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项

党的十八大以来，习近平总书记对农村公路建设高度重视，多次作出重要指示，要求建好、管好、护好、运营好农村公路。农村公路管养是促进农村公路可持续发展的基础性工作，也是促进社会经济全面发展和建设社会主义新农村的一个重要环节。为全面提升山亭区农村公路管理养护水平，提高农村公路路况质量和路网服务功能，2023年度，山亭区交通运输局积极贯彻落实《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号）《农村公路建设管理办法》（中华人民共和国交通部令2006年第3号）《农村公路养护管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2015年第22号）《枣庄市人民政府关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》（枣政发〔2007〕89号）等文件精神，根据《山亭区农村公路管理养护体制改革实施方案》（山政发〔2007〕42号）的有关要求，采取有效措施，统一领导、分级责任，以美化路容、优化路况为前提，认真抓好公路的日常养护管理。坚持上路巡查，做好公路养护、保洁等各项工作，确保了辖区道路安全畅通，道路干净整洁，服务全区农村经济社会发展。

#### 2. 项目资金投入和使用情况

交通运输局 2023 年山亭区农村公路养护工程总投资 232.8 万元，资金依靠区级财政资金扶持，截至评价日财政累计拨付项目资金 232.8 万元，交通运输局已使用 232.8 万元。

### 3. 项目组织管理

由山亭区交通运输局牵头负责项目实施，确保项目顺利进行。由计划股负责前期图纸会审、工程造价评审和招投标工作，并与农村公路事务中心共同负责现场施工监督。农村公路事务中心负责对项目实施监督，确定项目进度情况与沿线交通运输局做好协调工作。财务股负责做好资金支出审查，对项目资金实施监督，确保资金支出符合工程进度和合同约定。

#### (二) 项目绩效目标

总体目标：完成山亭区交通运输局 2023 年山亭区农村公路养护工程，对区内县道、乡道和部分村道的养护、小修，确保山亭区内农村公路整洁、安全、畅通。

表 1：山亭区交通运输局 2023 年山亭区农村公路养护工程

绩效目标表

一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
产出	项目产出	数量指标	小修县道个数	15 条
产出	项目产出	时效指标	路面养护及时率	100%
产出	项目产出	质量指标	小修合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	本年度养护费用	232.8 万元
产出	项目产出	成本指标	厚 5cm 沥青混凝土面层	72.93 元/m <sup>2</sup>
效果	项目效益	社会效益	基本公共服务水平	提升
效果	项目效益	社会效益	降低群众出行成本	显著
效果	项目效益	社会效益	节约车辆在途时间	显著
效果	项目效益	可持续影响	满足一定时间内使用要求	2 年
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	项目区群众满意度	100%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

为确保将财政专项资金落到实处，取得实效，枣庄市山亭区交通运输局成立工作组对该项目进行绩效评价。通过对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结经验和发现问题，为今后此类项目的实施提供经验和做法，落实可持续机制，以推动项目效益的持续发挥，促进财政专项资金绩效最大化显现。

### （二）绩效评价对象和范围

1. 评价对象：2023年山亭区农村公路养护工程预算资金232.8万元的使用绩效。

2. 评价范围：自项目申请立项开始至评价日2024年6月6日项目实施全过程及后期运营情况。

### （三）绩效评价原则和方法

评价组遵循独立、客观、科学、高效原则，综合采用以下方法开展工作：

1. 案卷研究法。评价组针对自评资料和作证材料进行书面审核分析，全面梳理与项目相关的管理制度以及项目申报书、实施方案和工作总结等资料，从总体上把握项目实施要求和执行情况，掌握项目实施、资金使用的基本情况，为下一步的现场勘查做好准备。

2. 座谈法。评价组与科室部门座谈，整体上了解项目开展情况，了解项目实施的具体细节和存在的问题困难，并听取相关部门的意见和建议。

3. 现场调研法。评价组对遴选的项目开展现场调研，赴现场实地考察项目进展、组织管理和资金实施效果等情况。

4. 公众评判法。通过专业工作人员评价、调查问卷及抽样调查，对部分绩效考评内容完成情况进行打分，搜集项目区群众对项目组织实施过程以及实施效果的满意度，并根据分值评价绩效目标完成情况。

#### （四）绩效评价指标体系

##### 1. 指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系的设计参照《山亭区项目支出绩效评价管理办法》（山财绩〔2020〕1号）的相关规定，对各级指标进行细化和调整，并参照行业专业人士意见和以往经验确定三级和四级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法及项目特点，确定绩效评价标准。本文针对2023年山亭区农村公路养护工程实施制定具有项目特色的指标体系，最终确定了2023年山亭区农村公路养护工程绩效评价指标体系由4个一级指标、11个二级指标、18个三级指标和28个四级指标组成（详见附件1）。

##### 2. 绩效评价级次

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

#### （五）评价人员组成

此次评价组由4名专业人员组成，评价小组成员评价时交叉评价，交叉复核，与被评价项目及被评价科室不存在任何利益冲突。工作人员具备绩效评价知识和经验，熟悉评价项目、评价规范和技术规范。工作人员分工详见下表：

表1：工作组人员及分工情况表

序号	姓名	职务/职称	分工
1	冯振兴	计划经建股股长	负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果质量。
2	谢艳	财务审计股股长	负责对报告撰写等最终成果质量进行审核。
3	范增	养护股股长	负责资料收集和整体。
4	赵燕	计划经建股副股长	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排。

#### （六）绩效评价工作过程

本项目支出绩效评价工作共分前期准备、评价实施、总结3个阶段，并于2024年6月14日完成。各阶段具体工作安排如下：

##### 1. 评价准备阶段（2024年6月6日-2024年6月7日）

首先，熟悉政策、法规和相关资料。在明确局党组要求的前提下，评价组搜集并分析相关法律法规、政策文件以及

初步的项目资料，明确评价目的、项目概况、项目背景以及项目实施的完成情况等。

其次，设计指标体系。与局党组、项目负责人、项目科室等进行沟通、访谈，设计绩效评价指标，包括确定评价原则、评价方法、评价指标内容、确定指标权重及评价标准等。

再次，制订绩效评价工作方案。就评价背景、评价目的、评价对象和内容、评价方法、评价依据和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系，依据党组提出的意见进一步完善工作方案和指标体系。

最后，制定评价表格。评价组根据工作需求进行资料清单、调查文本设计，包括需要由项目实施科室提供的评价资料明细、调查问卷等。

## 2. 评价实施阶段（2024年6月8日-6月11日）

评价组依据工作需要到项目地进行现场评价。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合档案室、项目责任科室提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

## 3. 评价总结阶段（2024年6月12日-6月14日）

评价组根据收集的资料和现场勘查情况等，撰写枣庄市山亭区交通运输局2023年山亭区农村公路养护工程绩效评价报告，经内部审核及党组审核后，提交财政。

### 三、评价结论和绩效分析

#### 综合评价结论

2023年山亭区农村公路养护工程绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。综合评价认为，项目决策依据基本充分，资金使用合规，项目按既定任务完成建设，项目整体运行产生较好的效益。项目指标得分情况详见表2。

表2：2023年山亭区农村公路养护工程评价得分情况表

一级指标及分值	一级指标得分	一级指标得分率	二级指标及分值	二级指标得分	二级指标得分率
决策（15分）	15	100%	项目立项（7分）	7	100%
			绩效目标（5分）	5	100%
			资金投入（3分）	3	100%
过程（25分）	25	100%	资金管理（15分）	15	100%
			组织实施（10分）	10	100%
产出（25分）	25	100%	产出数量（13分）	13	100%
			产出质量（4分）	4	100%
			产出时效（4分）	4	100%
			产出成本（4分）	4	100%
效益（35分）	35	100%	项目效益（30分）	30	100%
			满意度（5分）	5	100%
合计				100	100%

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

该项指标分值为15分，评价得分15分，得分率100%。具体包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标。

##### 1. 项目立项指标分析

该项分值7分，评价得分7分，得分率100.00%，具体包括立项依据充分性、立项程序规范性2个三级指标。

##### 立项依据充分性方面

2023 年山亭区农村公路养护工程的开展符合《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45 号）“到 2024 年，基本建立权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制，形成财政投入职责明确、社会力量积极参与的格局。农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。农村公路列养率达到 100%，年均养护工程比例不低于 5%，中等及以上农村公路占比不低于 75%”的规定。

2023 年山亭区农村公路养护工程的开展符合《农村公路建设管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2006 年第 3 号）“第四十四条 农村公路新建项目交工验收合格后，方可开放交通，并移交管理养护单位”的规定。

2023 年山亭区农村公路养护工程的开展符合《农村公路养护管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2015 年第 22 号）“第四条 县级人民政府应当按照国务院的规定履行农村公路养护管理的主体责任，建立符合本地实际的农村公路管理体制，落实县、乡（镇）、建制村农村公路养护工作机构和人员，完善养护管理资金财政预算保障机制。县级交通运输主管部门及其公路管理机构应当建立健全农村公路养护工作机制，执行和落实各项养护管理任务，指导乡道、村道的养护管理工作。县级以上地方交通运输主管部门及其公路管理机构应当加强农村公路养护管理的监督管理和技术

指导，完善对下级交通运输主管部门的目标考核机制”的规定。

2023年山亭区农村公路养护工程的开展符合《关于印发枣庄市农村公路管理养护实施细则（试行）的通知》（枣交字〔2007〕147号）“第二十一条农村公路日常养护要明确管养范围，在全面调查摸底的基础上，逐路段对养路员管养的县道、乡道和村道进行界定，建立档案，设立养护责任牌，明确任务目标和管养责任，杜绝责任不清、相互推诿、管养不到位等现象”的规定。

山亭区交通运输局项目立项与部门职责范围相符，且均属于公共财政支持范围，项目与部门其他项目不重复。

**立项程序规范性方面**，2023年山亭区农村公路养护工程属于延续项目，项目申报、批复程序规范，项目审批文件、材料符合相关要求，项目经过必要的集体决策和内部审批程序。

## 2. 绩效目标指标分析

该项分值5分，评价得分5分，得分率100%，具体包括绩效指标明确性、绩效目标合理性2个三级指标。

**绩效指标明确性方面**，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

**绩效目标合理性方面**，绩效目标与年度计划和预算相匹配。绩效目标与年度计划和预算相匹配。

## 3. 资金投入指标分析

该项分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%，具体包括预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标。

**预算编制科学性方面**，2023 年山亭区农村公路养护工程资金分配依据《交通运输局财政专项资金监督管理办法》，项目预算编制经农村公路事务中心综合股和交运局计划基建股共同审核报分管局长以及局长审批，预算编制较为科学。

**资金分配合理性方面**，2023 年山亭区农村公路养护工程测算数据内容详实明确，各项工程量测算有相应的规范标准。项目资金分配有明确测算依据，与农村公路养护工作实际相适应。

## （二）项目过程情况

该项指标分值为 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%。具体包括资金管理、组织实施 2 个二级指标。

### 1. 资金管理指标分析

该项分值 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%，具体包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标。

**资金到位率方面**，2023 年山亭区农村公路养护工程当年度申请财政资金 232.8 万元，财政资金实际到位 232.8 万元，项目资金到位率 100%。

**预算执行率方面**，2023 年山亭区农村公路养护工程部分早期完工项目决算审定额 232.8 万元，实际支出 232.8 万元，项目预算执行率 100%。

**资金使用合规性方面**，2023 年山亭区农村公路养护工程的资金使用未发现违反国家财经法规和财务管理制度以及

有关专项资金管理办法的事项，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出、未单独核算和专款专用等情况。

## 2. 组织实施指标分析

该项分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%，具体包括管理制度健全性、制度执行有效性 2 个三级指标。

**管理制度健全性方面**，交运局项目业务管理制度和财务管理制度基本健全。

**制度执行有效性方面**，（1）项目管理制度执行未发现问题。（2）档案管理未发现不合理之处。

### （三）项目产出情况

该项指标分值为 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%。具体包括产出数量、产出时效、产出质量、产出成本 4 个二级指标。

#### 1. 产出数量指标分析

该项分值 13 分，评价得分 13 分，得分率 100%，具体包括实际完成率 1 个三级指标。

经查阅工作档案，交运局 2023 年山亭区农村公路养护工程对管养范围内公路及其沿线设施进行预防性保养和修补其轻微损坏部分，使之经常保持完好状态。其主要内容为路基、路面的定期清扫保洁，路肩边坡维护，排水构造物的清淤、疏通，路基、路面及沿线设施轻微损坏的修补，预期工作已完成。

#### 2. 产出质量指标分析

该项分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%，具体包括质量达标率 1 个三级指标。

交通运输局 2023 年山亭区农村公路养护工程已完成质量验收，质量合格率 100%。

### 3. 产出时效指标分析

该项分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%，具体包括完成及时性 1 个三级指标。

交通运输局 2023 年山亭区农村公路养护工程开完工时效较强。

### 4. 产出成本指标分析

该项分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%，具体包括成本节约率 1 个三级指标。

交通运输局 2023 年山亭区农村公路养护工程实际成本为 232.8 万元，预算金额为 232.8 万元，成本控制有效。

## （四）项目效益情况

该项指标分值为 35 分，评价得分 35 分，得分率 100%。具体包括项目效益、满意度 2 个二级指标。

### 1. 项目效益指标分析

该项分值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%，具体包括经济效益、社会效益、可持续影响 3 个三级指标。分析如下：

#### （1）社会效益

**道路养护基本公共服务水平稳步提升。**以美化路容、优化路况为前提，认真抓好公路的日常养护管理。坚持上路巡查，做好公路养护、保洁等各项工作，确保了辖区道路安全畅通，道路干净整洁，公路养护基本公共服务水平显著提高，保障了我区道路完好、安全、畅通。

**道路的及时养护，降低群众出行成本。**部分路面出现坑槽、小面积沉陷或交通安全设施损坏，一方面导致群众出行绕道，另一方面将可能导致轮胎严重磨损或爆胎，更严重者可能会引起交通事故，交运局对县道进行及时小修，避免了群众出行发生上述两种情况，降低了群众出行成本。

**道路的及时养护，节约车辆在途时间。**因部分路面出现坑槽、小面积沉陷或交通安全设施损坏，一方面导致群众出行绕道，另一方面导致路面车辆通行速度降低，增长了车辆在途时间。交运局对县道进行及时小修，避免了群众出行发生上述两种情况，节约了车辆在途时间。

### (3) 可持续影响

本次道路养护工程，采取了新工艺新技术，按照工程设计，预期县道满足2年时间内使用要求。

#### 2. 满意度指标分析

该项分值5分，评价得分5分，得分率100%，具体包括受益群体满意度1个三级指标。

此次满意度问卷主要采用网络发放的方式，经统计，项目受益群体满意度为98%。

## 五、主要绩效

一是道路的及时养护，降低群众出行成本。部分路面出现坑槽、小面积沉陷或交通安全设施损坏，一方面导致群众出行绕道，另一方面将可能导致轮胎严重磨损或爆胎，更严重者可能会引起交通事故，交运局对县道进行及时小修，避免了群众出行发生上述两种情况，降低了群众出行成本。二是道路的及时养护，节约车辆在途时间。因部分路面出现坑槽、小面积沉陷或交通安全设施损坏，一方面导致群众出行绕道，另一方面导致路面车辆通行速度降低，增长了车辆在途时间。交运局对县道进行及时小修，避免了群众出行发生上述两种情况，节约了车辆在途时间。三是本次道路养护工程，采取了新工艺新技术，按照工程设计，预期县道满足2年时间内使用要求。

## 六、存在问题及建议

未发现。

## 七、附件

1. 2023年山亭区农村公路养护工程绩效评价指标体系；
2. 2023年山亭区农村公路养护工程绩效评价打分表；
3. 山亭区交运局2023年山亭区农村公路养护工程绩效评价群众满意度调查问卷。

附件 1:

## 2023 年山亭区农村公路养护工程绩效评价指标体系

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	评价标准	分值
决策 (15分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (4分)	项目立项政策相符性	项目立项符合国家、山东省、枣庄市和山亭区法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合城市发展规划和政策要求，得 1 分；每发现一处不符合的，扣 0.2 分。	1
			项目立项与部门职责相关性	项目立项与交通运输局职责范围相符，属于交通运输局履职所需，得 1 分；每发现一处不相关的，扣 0.3 分。	1
			项目与公共财政支持范围相符性	项目属于公共财政支持范围得 1 分；每发现一处不相符的，扣 0.1 分。	1
			项目的重复性	项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得 1 分；每发现一处重复的，扣 0.1 分。	1
		立项程序规范性 (3分)	立项过程规范性	项目申报、批复程序规范，按照相关文件要求执行，得 1 分；每发现一处不规范的，扣 0.2 分。	1
			立项资料规范性	项目审批文件、材料符合相关要求，得 1 分；每发现一处不规范的，扣 0.2 分。	1
			项目决策规范性	项目决策前，经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、事前绩效评估、集体决策，得 1 分；每发现一个项目未执行的，扣 0.2 分。	1
	绩效目标 (5分)	绩效指标明确性 (2分)	绩效指标细化量化程度	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，分别得 2 分；否则，每发现一处不细化或不量化的，扣 0.2 分。	2
		绩效目标合理性 (3分)	绩效目标与任务计划相符	绩效目标是否与年度计划和预算相匹配。绩效目标与年度计划和预算相匹配，得 3 分，否则每发现一项，扣 0.2 分。	3

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	评价标准	分值
接上页	资金投入 (3分)	预算编制科学性(1分)	项目预算合理性	①预算编制经过科学论证、有明确标准,得0.5分,否则不得分。 ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,且预算内容与项目内容匹配,得0.5分,否则不得分。	1
		资金分配合理性(2分)	资金分配合理性	①预算资金分配依据充分,得1分,否则不得分。 ②资金分配额度合理,与预算单位或地方实际相适应,得1分,否则不得分。	2
过程(25分)	资金管理 (15分)	资金到位率(5分)	区级财政资金到位率	指标得分=区级财政资金到位率*分值5分。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%	5
		预算执行率(2分)	到位资金执行率	指标得分=项目预算执行率*分值2分。 预算执行率=(截至评价日实际支出资金/实际到位资金)*100%	2
		资金使用合规性(8分)	资金使用合规性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,且符合项目预算批复或合同规定的用途,得6分;存在截留、挤占、挪用、虚列支出、未单独核算和专款专用等情况,每发现一处扣2-6分;存在不符合项目预算批复或支出依据不合规的,按照合规资金比例得分。	6
			资金拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续,程序合规、手续齐全完整,得2分;每发现一处不规范的,扣0.2分。	2
	组织实施 (10分)	管理制度健全性(3分)	管理制度健全性	项目单位制定或具有相应的财务或业务管理制度,内容完整合理,得3分;每发现一处不合理、完整的,扣0.5分。	3
		制度执行有效性(7分)	制度执行情况	项目管理过程中遵守相关法律法规或城市维护建设相关管理规定(如执行监理、跟踪审计、代建、项目管理等监督模式),得3分;每发现一处不规范的,扣0.2分。	3
	项目调整规范性		项目调整及支出调整手续完备,程序规范,得2分;每发现一处不规范的,扣0.5分。	2	

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	评价标准	分值
接上页	接上页	接上页	项目档案规范性	项目设计方案、合同、工程管理、验收报告、及时鉴定等相关资料齐全完整，得2分；否则每发现一处不完整的，扣0.2分。	2
产出（25分）	产出数量（13分）	实际完成率（13分）	建设项目年度目标完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 指标得分=实际完成率*分值13分。 实际完成率=（截至评价日实际完成数/计划完成数）*100%	13
	产出质量（4分）	质量达标率（4分）	项目质量达标率	任务完成质量是否达到计划、政策、行业等标准和要求。根据验收报告和现场调研情况，每发现一处不符合合同约定或建设标准的，扣0.5分。	4
	产出时效（4分）	完成及时性（4分）	项目完成及时率	指标得分=及时完成率*分值4分。 实际完成率=（按计划及时完成数/计划应完成数）*100%	4
	产出成本（4分）	成本节约率（4分）	项目预算控制有效性	各合同结算金额未超过合同金额5%，得4分；每发现一处超过的，扣0.5分。	4
效益（35分）	项目效益（30分）	社会效益（25分）	基本公共服务水平提升情况	主要评价项目实施后基本公共服务水平提升情况，有效提升得8分，否则不得分。	8
			降低群众出行成本	主要评价项目实施后降低群众出行成本，有效降低得8分，否则不得分。	8

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	评价标准	分值
接上页	接上页	接上页	节约车辆在途时间	主要评价项目实施后节约车辆在途时间，有效节约得9分，否则不得分。	9
		可持续影响 (5分)	满足一定时间内使用要求	主要评价项目实施后是否满足一定时间内使用要求，根据设计资料判断满足2年使用要求得5分，否则酌情扣分。	5
	满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度 (5分)	受益群众满意度	满意度达到90%（含），得5分；满意度在85%（含）-90%之间，得4分；满意度在80%（含）-85%之间，得3分；满意度低于80%，得2分。	5
<b>总分</b>					<b>100</b>

附件 2:

2023 年山亭区农村公路养护工程绩效评价得分表

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	评价标准	分值	得分
决策(15分)	项目立项(7分)	立项依据充分性(4分)	项目立项政策相符性	项目立项符合国家、山东省、枣庄市和山亭区法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合城市发展规划和政策要求，得 1 分；每发现一处不符合的，扣 0.2 分。	1	1
			项目立项与部门职责相关性	项目立项与交通运输局职责范围相符，属于交通运输局履职所需，得 1 分；每发现一处不相关的，扣 0.3 分。	1	1
			项目与公共财政支持范围相符性	项目属于公共财政支持范围得 1 分；每发现一处不相符的，扣 0.1 分。	1	1
			项目的重复性	项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得 1 分；每发现一处重复的，扣 0.1 分。	1	1
		立项程序规范性(3分)	立项过程规范性	项目申报、批复程序规范，按照相关文件要求执行，得 1 分；每发现一处不规范的，扣 0.2 分。	1	1
			立项资料规范性	项目审批文件、材料符合相关要求，得 1 分；每发现一处不规范的，扣 0.2 分。	1	1
			项目决策规范性	项目决策前，经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、事前绩效评估、集体决策，得 1 分；每发现一个项目未执行的，扣 0.2 分。	1	1
	绩效目标(5分)	绩效指标明确性(2分)	绩效指标细化量化程度	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，分别得 2 分；否则，每发现一处不细化或不量化的，扣 0.2 分。	2	2

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	评价标准	分值	得分
接上页	接上页	绩效目标合理性 (3分)	绩效目标与任务计划相符	绩效目标是否与年度计划和预算相匹配。绩效目标与年度计划和预算相匹配，得3分，否则每发现一项。扣0.2分。	3	3
	资金投入 (3分)	预算编制科学性 (1分)	项目预算合理性	①预算编制经过科学论证、有明确标准，得0.5分，否则不得分。 ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，且预算内容与项目内容匹配，得0.5分，否则不得分。	1	1
		资金分配合理性 (2分)	资金分配合理性	①预算资金分配依据充分，得1分，否则不得分。 ②资金分配额度合理，与预算单位或地方实际相适应，得1分，否则不得分。	2	2
过程(25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	财政资金到位率	指标得分=财政资金到位率*分值5分。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%	5	5
		预算执行率 (2分)	到位资金执行率	指标得分=项目预算执行率*分值2分。 预算执行率=(截至评价日实际支出资金/实际到位资金)*100%	2	2
		资金使用合规性 (8分)	资金使用合规性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，且符合项目预算批复或合同规定的用途，得6分；存在截留、挤占、挪用、虚列支出、未单独核算和专款专用等情况，每发现一处扣2-6分；存在不符合项目预算批复或支出依据不合规的，按照合规资金比例得分。	6	6
			资金拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，程序合规、手续齐全完整，得2分；每发现一处不规范的，扣0.2分。	2	2

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	评价标准	分值	得分
接上页	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (3分)	管理制度健全性	项目单位制定或具有相应的财务或业务管理制度，内容完整合理，得3分；每发现一处不合理、完整的，扣0.5分。	3	3
		制度执行有效性 (7分)	制度执行情况	项目管理过程中遵守相关法律法规或城市维护建设相关管理规定（如执行监理、跟踪审计、代建、项目管理等监督模式），得3分；每发现一处不规范的，扣0.2分。	3	3
			项目调整规范性	项目调整及支出调整手续完备，程序规范，得2分；每发现一处不规范的，扣0.5分。	2	2
			项目档案规范性	项目设计方案、合同、工程管理、验收报告、及时鉴定等相关资料齐全完整，得2分；否则每发现一处不完整的，扣0.2分。	2	2
产出(25分)	产出数量 (13分)	实际完成率 (13分)	建设项目年度目标完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 指标得分=实际完成率*分值13分。 实际完成率=(截至评价日实际完成数/计划完成数)*100%	13	13
	产出质量 (4分)	质量达标率 (4分)	项目质量达标率	任务完成质量是否达到计划、政策、行业等标准和要求。根据验收报告和现场调研情况，每发现一处不符合合同约定或建设标准的，扣0.5分。	4	4
	产出时效 (4分)	完成及时性 (4分)	项目完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。实际完成时间与项目计划完成时间相符，或实际建设进度未发生滞后，得4分；每发现一处不符的，扣0.5分。 指标得分=及时完成率*分值4分。 实际完成率=(按计划及时完成数/计划应完成数)*100%	4	4

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	评价标准	分值	得分
接上页	产出成本 (4分)	成本节约率 (4分)	项目预算控制有效性	各合同结算金额未超过合同金额5%，得4分；每发现一处超过的，扣0.5分。	4	4
效益(35分)	项目效益 (30分)	社会效益 (25分)	基本公共服务水平提升情况	主要评价项目实施后基本公共服务水平提升情况，有效提升得8分，否则不得分。	8	8
			降低群众出行成本	主要评价项目实施后降低群众出行成本，有效降低得8分，否则不得分。	8	8
			节约车辆在途时间	主要评价项目实施后节约车辆在途时间，有效节约得9分，否则不得分。	9	9
		可持续影响 (5分)	满足一定时间内使用要求	主要评价项目实施后是否满足一定时间内使用要求，根据设计资料判断满足2年使用要求得5分，否则酌情扣分。	5	5
	满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度 (5分)	受益群众满意度	满意度达到90%（含），得5分；满意度在85%（含）-90%之间，得4分；满意度在80%（含）-85%之间，得3分；满意度低于80%，得2分。	5	5
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>

### 附件 3

## 山亭区交运局 2023 年山亭区农村公路养护工程

### 绩效评价群众满意度调查问卷

您好！本次调查主要是为了了解山亭区交运局 2023 年山亭区农村公路养护工程的实施和运行情况以及周边受益群众的满意度。请按照实际情况，在每题的答案中选择一个打钩并在建议栏处简单描述您的建议。此项调查所得到的结果仅供绩效评工作使用，绝不会给您带来任何不良影响，衷心感谢您的支持与合作！

#### 1.您之前有听说或了解山亭区农村公路养护工程吗？

- A.有，非常了解
- B.有，比较了解
- C.有，但并不了解
- D.从未听说

#### 2.您对山亭区农村公路平整度现状满意吗？

- A.非常满意
- B.满意
- C.一般
- D.不太满意
- F.不满意

#### 3. 您对山亭区农村公路养护及时性是否满意？

- A.非常满意
- B.满意

- C.一般
- D.不太满意
- F.不满意

**4.您对山亭区农村道路养护施工过程是否满意? (诸如施工安全性、对周边环境影响等)**

- A.非常满意
- B.满意
- C.一般
- D.不太满意
- F.不满意

**5.您对山亭区农村道路养护投诉渠道建设、服务反馈情况是否满意?**

- A.非常满意
- B.满意
- C.一般
- D.不太满意
- F.不满意

**5.您认为山亭区农村道路养护对您的生活积极影响度如何?**

- A.影响很大
- B.影响一般

C.影响不大

D.没有影响

**6.您认为山亭区农村道路养护还有哪些需要改进的地方？**