

2022年度
泰安市交通运输局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

泰安市交通运输局是市政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关规范性文件。

（二）负责推进全市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，组织编制全市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，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）组织协调全市铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。

（四）负责提出公路、水路、地方铁路、场站、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。

（五）承担公路、水路、地方铁路、场站、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。

（六）承担市铁路建设领导小组的日常工作。

（七）负责提出高速公路布局规划建议和普通国道、省道的布局规划、计划建议，协调高速公路有关工作，指导监督普通国道、省道公路及其附属设施的建设、养护和管理。

（八）承担市管内河通航水域的水上交通安全监管责任。

(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。

(十) 指导交通运输方面的合作与交流工作。

(十一) 指导行业安全生产和应急管理工作。

(十二) 负责全市交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办市国防动员委员会的有关交通工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，泰安市交通运输局部门决算包括：局机关本级决算，局直属分局决算，局港航铁路机场服务中心、局道路运输管理服务中心、局交通综合执法支队、局交通重点项目建设服务中心等四个非独立核算二级事业单位决算。纳入泰安市交通运输局2022年度部门决算汇编范围的二级预算单位包括：1、泰安市交通运输局本级 2、泰安市交通运输局直属分局

纳入泰安市交通运输局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、泰安市交通运输局本级
- 2、泰安市交通运输局直属分局

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泰安市交通运输局

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	20889.9	一、一般公共服务支出	32	268.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9503.6	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	320.28	八、社会保障和就业支出	39	843.06
	9		九、卫生健康支出	40	349.17
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	9503.6
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	19287.23
	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	462.3
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	30713.79	本年支出合计	58	30713.79
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	30713.79	总计	62	30713.79

注：1. 本表反映部门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

部门：泰安市交通运输局

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		30713.79	30393.5	0	0	0	0	320.28
201	一般公共服务支出	268.43	268.43	0	0	0	0	0
20101	人大事务	268.43	268.43	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	268.43	268.43	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	843.06	818.06	0	0	0	0	25
20805	行政事业单位养老支出	699.34	675.47	0	0	0	0	23.88
2080501	行政单位离退休	164.13	164.13	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.33	407.05	0	0	0	0	16.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.88	104.28	0	0	0	0	7.59
20810	社会福利	112	112	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	112	112	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	31.72	30.6	0	0	0	0	1.12
2089999	其他社会保障和就业支出	31.72	30.6	0	0	0	0	1.12
210	卫生健康支出	349.17	340.11	0	0	0	0	9.06
21004	公共卫生	0.48	0.48	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.48	0.48	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	348.69	339.63	0	0	0	0	9.06
2101101	行政单位医疗	210.77	208.63	0	0	0	0	2.15
2101102	事业单位医疗	6.91	0	0	0	0	0	6.91
2101103	公务员医疗补助	128.39	128.39	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	9503.6	9503.6	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9503.6	9503.6	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	9503.6	9503.6	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	19287.23	19017.81	0	0	0	0	269.42
21401	公路水路运输	12517.23	12247.81	0	0	0	0	269.42

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							
2140101	行政运行	6394.17	6169.05	0	0	0	0	225.12
2140102	一般行政管理事务	423.88	423.88	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	362.83	362.83	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	5336.35	5292.05	0	0	0	0	44.3
21499	其他交通运输支出	6770	6770	0	0	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	6100	6100	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	670	670	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	462.3	445.49	0	0	0	0	16.81
22102	住房改革支出	462.3	445.49	0	0	0	0	16.81
2210201	住房公积金	462.3	445.49	0	0	0	0	16.81

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：泰安市交通运输局

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		30713.79	8202.45	22511.34	0	0	0
201	一般公共服务支出	268.43	268.43	0	0	0	0
20101	人大事务	268.43	268.43	0	0	0	0
2010101	行政运行	268.43	268.43	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	843.06	728.38	114.68	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	699.34	699.34	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	164.13	164.13	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.33	423.33	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.88	111.88	0	0	0	0
20810	社会福利	112	0	112	0	0	0
2081002	老年福利	112	0	112	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	31.72	29.03	2.68	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	31.72	29.03	2.68	0	0	0
210	卫生健康支出	349.17	348.69	0.48	0	0	0
21004	公共卫生	0.48	0	0.48	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.48	0	0.48	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	348.69	348.69	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	210.77	210.77	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	128.39	128.39	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	0	0	0	0
212	城乡社区支出	9503.6	0	9503.6	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9503.6	0	9503.6	0	0	0
2120803	城市建设支出	9503.6	0	9503.6	0	0	0
214	交通运输支出	19287.23	6394.65	12892.58	0	0	0
21401	公路水路运输	12517.23	6394.65	6122.58	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						
2140101	行政运行	6394.17	6394.17	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	423.88	0	423.88	0	0	0
2140112	公路运输管理	362.83	0	362.83	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	5336.35	0.49	5335.87	0	0	0
21499	其他交通运输支出	6770	0	6770	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	6100	0	6100	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	670	0	670	0	0	0
221	住房保障支出	462.3	462.3	0	0	0	0
22102	住房改革支出	462.3	462.3	0	0	0	0
2210201	住房公积金	462.3	462.3	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：泰安市交通运输局

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	20889.9	一、一般公共服务支出	33	268.43	268.43	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	9503.6	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	818.06	818.06	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	340.11	340.11	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	9503.6	0	9503.6	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	19017.81	19017.81	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	445.49	445.49	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	30393.5	本年支出合计	59	30393.5	20889.9	9503.6	0

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	30393.5	总计	64	30393.5	20889.9	9503.6	0

注：本表反映部门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

部门：泰安市交通运输局

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		20889.9	7925.98	12963.92
201	一般公共服务支出	268.43	268.43	0
20101	人大事务	268.43	268.43	0
2010101	行政运行	268.43	268.43	0
208	社会保障和就业支出	818.06	703.38	114.68
20805	行政事业单位养老支出	675.47	675.47	0
2080501	行政单位离退休	164.13	164.13	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.05	407.05	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.28	104.28	0
20810	社会福利	112	0	112
2081002	老年福利	112	0	112
20899	其他社会保障和就业支出	30.6	27.91	2.68
2089999	其他社会保障和就业支出	30.6	27.91	2.68
210	卫生健康支出	340.11	339.63	0.48
21004	公共卫生	0.48	0	0.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.48	0	0.48
21011	行政事业单位医疗	339.63	339.63	0
2101101	行政单位医疗	208.63	208.63	0
2101103	公务员医疗补助	128.39	128.39	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	0
214	交通运输支出	19017.81	6169.05	12848.76
21401	公路水路运输	12247.81	6169.05	6078.76
2140101	行政运行	6169.05	6169.05	0
2140102	一般行政管理事务	423.88	0	423.88
2140112	公路运输管理	362.83	0	362.83
2140199	其他公路水路运输支出	5292.05	0	5292.05

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21499	其他交通运输支出	6770	0	6770
2149901	公共交通运营补助	6100	0	6100
2149999	其他交通运输支出	670	0	670
221	住房保障支出	445.49	445.49	0
22102	住房改革支出	445.49	445.49	0
2210201	住房公积金	445.49	445.49	0

注：本表反映部门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

部门：泰安市交通运输局

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	6877.19	302	商品和服务支出	717.07	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1391.89	30201	办公费	46.1	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	732.38	30202	印刷费	31.8	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2368.46	30203	咨询费	4	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	989.48	30205	水费	20	310	资本性支出	17.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.16	30206	电费	32.8	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	104.28	30207	邮电费	15.19	31002	办公设备购置	17.1
30110	职工基本医疗保险缴费	225.55	30208	取暖费	40	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	137.3	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	28.64	30211	差旅费	10.98	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	457.04	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	49.75	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	32.83	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	314.61	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	51.75	30216	培训费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	170.61	30217	公务接待费	2.08	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	5.84	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	34.74	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.21	30225	专用燃料费	0.77	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	14.13	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	57.35	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.28	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	122.05	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	47.79	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.03	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	183.27	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		7191.8	公用经费合计						734.18

注：本表反映部门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

部门：泰安市交通运输局

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	9503.6	9503.6	0	9503.6	0
212	城乡社区支出	0	9503.6	9503.6	0	9503.6	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	9503.6	9503.6	0	9503.6	0
2120803	城市建设支出	0	9503.6	9503.6	0	9503.6	0

注：本表反映部门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

部门：泰安市交通运输局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：泰安市交通运输局

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
124.13	0	122.05	0	122.05	2.08	124.13	0	122.05	0	122.05	2.08

注：本表反映部门本年度“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。

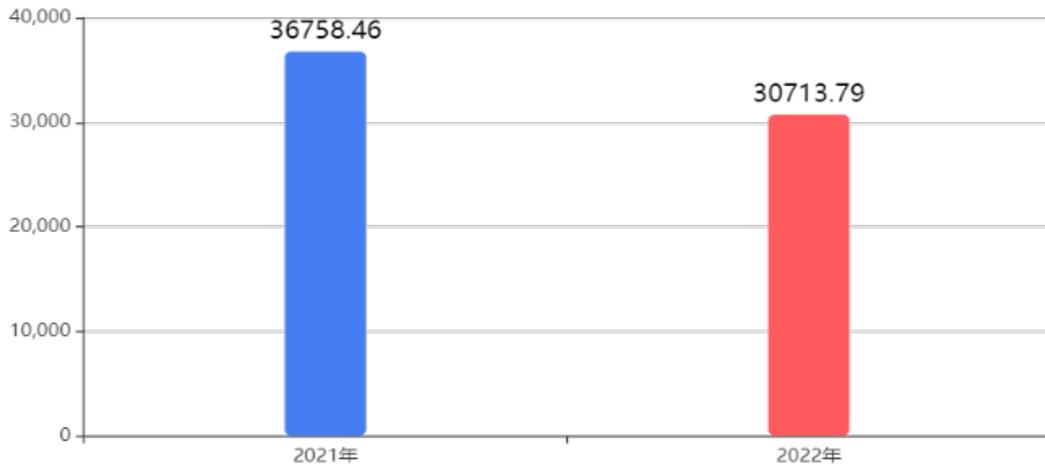
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为30,713.79万元。与2021年度相比，收、支总计各减少6,044.67万元，下降16.44%。主要是中央新能源公交车运营补助资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

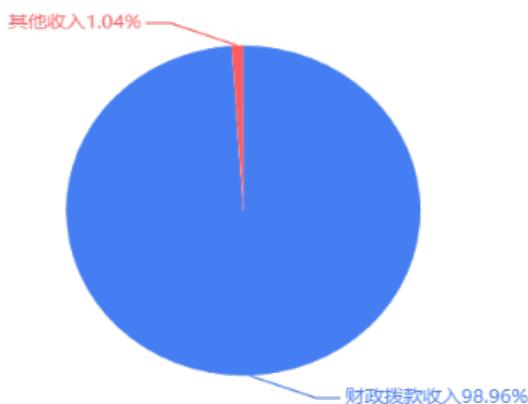


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计30,713.79万元，其中：财政拨款收入30,393.5万元，占98.96%；其他收入320.28万元，占1.04%。

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30,393.5万元。与2021年度相比，减少5,865.93万元，下降16.18%。主要是中央新能源公交车运营补助资金减少。

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。

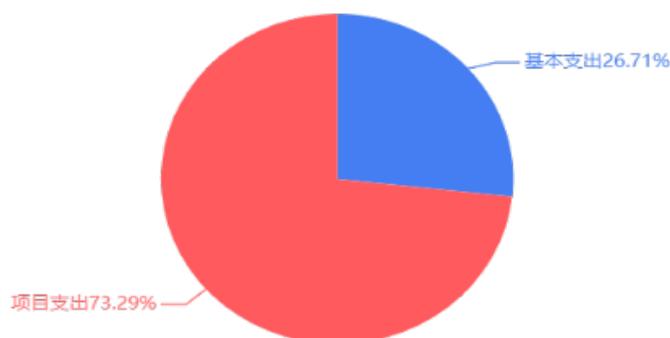
6、其他收入320.28万元。与2021年度相比，增加320.28万元，主要是事业单位改革，原自收自支事业单位资格评价中心并入我局，其他收入增加。

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30,713.79万元，其中：基本支出8,202.45万元，占26.71%；项目支出22,511.34万元，占73.29%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出8,202.45万元。与2021年度相比，增加3,728.56万元，增长83.34%。主要是新成立二级预算单位泰安市交通运输局直属分局，人员工资、社保、住房公积金等支出增加。

2、项目支出22,511.34万元。与2021年度相比，减少9,773.23万元，下降30.27%。主要是中央新能源公交车运营补助资金、G104工程还本付息减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

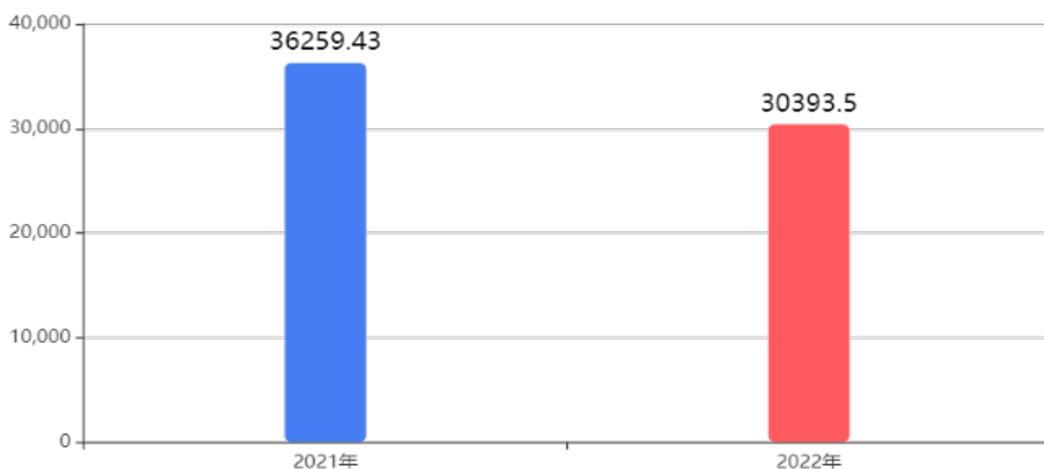
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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30,393.5万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,865.93万元，下降16.18%。主要是中央新能源公交车运营补助资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

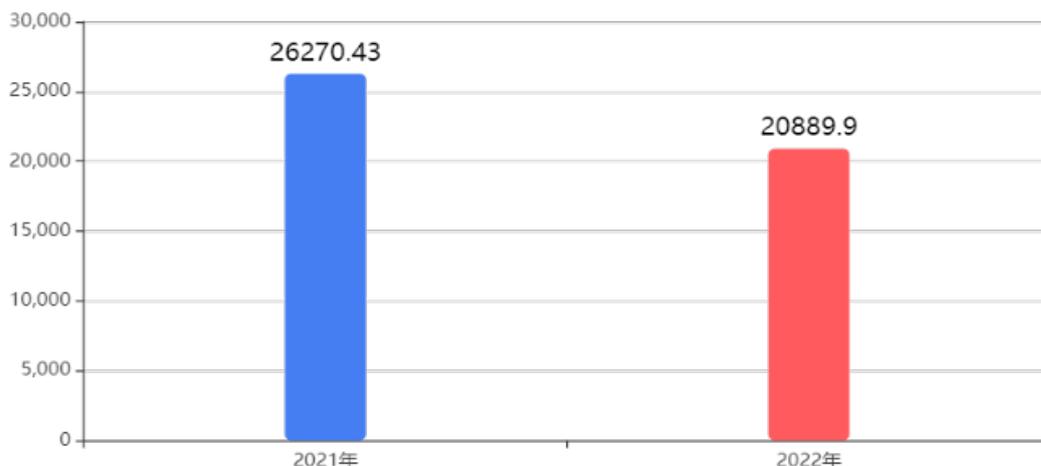


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出20,889.9万元，占本年支出合计的68.01%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,380.53万元，下降20.48%。主要是中央新能源公交车运营补助资金减少。

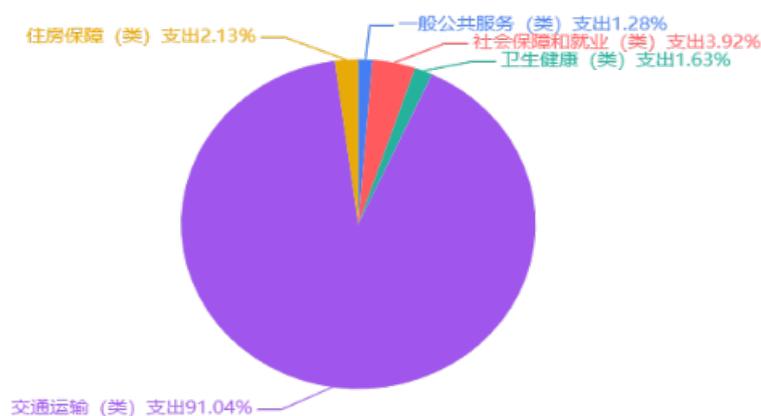
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出20,889.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出268.43万元，占1.28%；社会保障和就业(类)支出818.06万元，占3.92%；卫生健康(类)支出340.11万元，占1.63%；交通运输(类)支出19,017.81万元，占91.04%；住房保障(类)支出445.49万元，占2.13%。

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19,659.18万元，支出决算为20,889.9万元，完成年初预算的106.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加泰安市交通运输局本级2021年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金及老年人优待资金。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为268.43万元，支出决算为268.43万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为443.94万元，支出决算为164.13万元，完成年初预算的36.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中包含未发放的退休人员绩效奖金。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为392.72万元，支出决算为407.05万元，完成年初预算的103.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是直属分局在职人员工资增加调增保险基数。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为147万元，支出决算为104.28万元，完成年初预算的70.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年泰安市交通运输局本级退休7人，职业年金缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0万元，支出决算为112万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达老年人优待资金（泰财社指【2022】18号）。

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31.07万元，支出决算为30.6万元，完成年初预算的98.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年泰安市交通运输局本级退休7人，其他社会保障和就业支出减少。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年增核中泰安市交通运输局本级市人大及“3.1” “3.31” 专班工作专项经费（泰财行指【2022】15号）。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为200.27万元，支出决算为208.63万元，完成年初预算的104.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是直属分局在职人员工资增加调增保险基数。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为123.69万元，支出决算为128.39万元，完成年初预算的103.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是直属分局在职人员工资增加调增保险基数。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为2.69万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的97.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年泰安市交通运输局本级退休7人，其他行政事业单位医疗支出减少。

11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为5,665.16万元，支出决算为6,169.05万元，完成年初预算的108.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达泰安市交通运输局本级绩效奖金预算。

12、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689万元，支出决算为423.88万元，完成年初预算的61.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是泰安市交通运输局本级年初预算中有211.68万元由一般行政管理事务调整至公路运输管理。

13、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为210万元，支出决算为362.83万元，完成年初预算的172.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是泰安市交通运输局本级年初预算中有211.68万元由一般行政管理事务调整至公路运输管理。

14、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5,034万元，支出决算为5,292.05万元，

完成年初预算的105.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达泰安市交通运输局本级节能与新能源城市公交车示范推广补贴资金预算指标（泰财行指【2022】15号）。。

15、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。年初预算为6,100万元，支出决算为6,100万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

16、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0万元，支出决算为670万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加泰安市交通运输局本级2021年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（泰财建指【2022】65号）。

17、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351.2万元，支出决算为445.49万元，完成年初预算的126.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是泰安市交通运输局本级2022年新进14人，住房公积金支出增加。

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7,925.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,191.8万元，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、离休费、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734.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、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9,503.6万元，本年支出9,503.6万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为9,503.6万元，支出决算为9,503.6万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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124.13万元，支出决算为124.13万元，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122.05万元，支出决算为122.05万元，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年泰安市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122.05万元，主要是公车加油、维修、保险费用。截至2022年12月31日，泰安市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42辆。

3、公务接待费全年预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.08万元，主要用于上级开展的各种检查、考核、调研及外省市交通部门来泰考察交流协调工作等公务活动的接待，共计接待18批次、107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734.18万元，比年初预算数减少42.3万元，下降5.45%，主要原因是节约经费开支，2022年控制车辆维修成本，降低车辆维修费，车辆燃修费决算数比预算数减少，二是因疫情原因，年初列入预算的出国经费没有列支。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额539.29万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出93.28万元、政府采购服务支

出445.21万元。授予中小企业合同金额460.19万元，占政府采购支出总额的85.33%，其中：授予小微企业合同金额460.19万元，占政府采购支出总额的85.33%。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83.94%，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、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆44辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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32辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是局属事业单位改革期间保留的公务用车；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，泰安市交通运输局组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目25个，涉及预算资金22,505.37万元，占部门市级预算项目支出总额的99.97%，未达到项目支出总额100%的原因是全年利息收收入安排的支出未进行绩效评价。

组织对“泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查”、“办公场所信息服务及运行管理费”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金239.88万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。泰安市交通运输局2022年度市级预算绩效自评的25个项目中，25个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，取得了较为明显的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响，交通运输业工作效率和工作质量明显提高，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目目标设置不够合理，细化量不足，难以对职责分工的不同工作作出有效衡量。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“综合执法经费”、“2021交通强国试点补助资金”和“交通运输安全及应急保障”等3个项目的绩效自评表。

1. 综合执法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98.5分。全年预算数为92.72万元，执行数为92.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻实施有关道路交通安全执法方针、政策、法规，聘请法律咨询机构1个，非现场执法邮寄408次；印制执法文书以及普法宣传材料20000余份；二是开展道路旅客运输、货物运输、高速公路路政执法、危险品运输、道路运输站（场）、机动车维修、出租车客运、货运治超等交通执法工作，执法合格率100%，行业管理水平得到提高。

2. 2021交通强国试点补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为93.28万

元，执行数为93.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目建成超限检测站引导设施系统7套，改造执法站点窗口2个，实现24小时对货运车辆运输进行不停车超载监测。二是突出科技治超监管，有效降低了车辆运输超限率，完善了化马湾治超站规范化，建立了形象统一、功能完善，运转高效、服务优良的基层执法站点。

3. 交通运输安全及应急保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.0分。全年预算数为60.99万元，执行数为60.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年全面落实安全生产监管责任，扎实推进安全生产各个专项行动（强化年大检查、驻点监、燃气排查、危化品集中治理和信用体系建设），完善安全生产分级分类监管，开展了第三方安全生产标准化评估诊断。二是修订完成局应急预案并向省厅备案，积极开展安全生产教育培训，完成新一轮“四减四增”和大气污染防治工作。三是2022年我局获得全市安全生产工作成绩突出单位，同时安全及应急保障工作公众满意度达100%。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查”项目，绩效评价得分为97.10分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：
指泰安市交通运输局直属分局用于人大事务的经费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指泰安市交通运输局部门离退休职工支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指泰安市交通运输局部门职工养老保险支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指泰安市交通运输局部门职工职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：
指泰安市交通运输局本级老年人优待资金支出。

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)：指泰安市交通运输局部门职工工伤、失业保险支出。

二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：指泰安市交通运输局本级市 3.1 专班交运疫情防控工作组费用支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指泰安市交通运输局部门人员医疗保险支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指泰安市交通运输局部门人员公务员医疗保险支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指泰安市交通运输局部门人员大额医疗支出。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：指泰安市交通运输局本级用于归还G104国道贷款本金及利息的支出。

二十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：指泰安市交通运输局部门人员工资及日常公务运行支出。

二十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)：指泰安市交通运输局本级专项工作的经费支出。

二十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：指泰安市交通运输局本级用于政策性补贴城市公交支出等运输管理支出。

三十、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)：指泰安市交通运输局本级用于公交购车还本付息等方面的支出。

三十一、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)：指泰安市交通运输局本级用于弥补公交公司政策性亏损等的支出。

三十二、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)：指泰安市交通运输局本级2021年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的支出。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：指泰安市交通运输局部门职工住房公积金的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：泰安市交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	2021 交通强国试点补助资金	泰安市交通运输局	100.00	优
2	2021 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	泰安市交通运输局	91.80	优
3	办公场所信息服务及运行管理费	泰安市交通运输局	100.00	优
4	公交公司政策性亏损补贴	泰安市交通运输局	100.00	优
5	归还 G104 国道改建工程项目贷款	泰安市交通运输局	100.00	优
6	行业内部管理	泰安市交通运输局	97.40	优
7	交通运输安全及应急保障	泰安市交通运输局	97.00	优
8	交通运输工程（国省干线、水运工程、农村公路）检测评估费	泰安市交通运输局	95.10	优
9	交通运输行政执法服装	泰安市交通运输局	95.00	优
10	交通运输重大项目（泰东高速）质量监督检测费	泰安市交通运输局	96.75	优
11	交通运输综合管理费	泰安市交通运输局	100.00	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
12	交通综合运输管理费	泰安市交通运输局	95.00	优
13	老年人优待资金	泰安市交通运输局	100.00	优
14	码头建设费	泰安市交通运输局	95.80	优
15	内河运输船舶防污设备运营奖补资金	泰安市交通运输局	90.00	优
16	汽车客运站防疫补贴资金	泰安市交通运输局	90.00	优
17	全国文明城市创建	泰安市交通运输局	100.00	优
18	市公交公司购车还本付息	泰安市交通运输局	100.00	优
19	泰安第二公交公司运营补贴	泰安市交通运输局	99.00	优
20	泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查	泰安市交通运输局	100.00	优
21	下达节能与新能源城市公交车示范推广补贴资金预算指标	泰安市交通运输局	100.00	优
22	增核市人大及“3.1”“3.31”专班工作专项经费	泰安市交通运输局	100.00	优
23	增核市直改制重组及关停破产企业和特困单位离休干部两项经费、住房补贴、物业补贴预算指标	泰安市交通运输局	100.00	优
24	增核市直离退休干部党组织书记工作补助及离退休干部党组织工作经费	泰安市交通运输局	90.00	优
25	综合执法经费	泰安市交通运输局	98.50	优

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021交通强国试点补助资金							
主管部门	泰安市交通运输局			实施单位	直属分局、综合执法支队			
项目资金 (万元)	年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		100	93.28	93.28	10	100%	10	
					—		—	
					—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为推进治超非现场执法网络规划和建设，根据《中华人民共和国公路法》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》等法律法规和文件规定，并结合我市治超工作和公路保护的实际需求，完善化马湾治超站引导设施相关设备及配套，用于检测该路段车辆的超限超载情况，营造健康有序的公路运输环境。</p>			<p>该项目建成超限检测站引导设施系统7套，实现24小时对货运车辆运输进行不停车超载监测。突出科技治超监管，有效降低了车辆运输超限率，完善了化马湾治超站规范化，建立了形象统一、功能完善，运转高效、服务优良的基层执法站点。</p>				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	超限检测站引导设施系统	≥5套	7套	7	7	
			改造执法站点窗口个数	=2个	2个	7	7	
		质量指标	执法窗口改造合格率	=100%	100%	7	7	
			超限检测站引导设施质量合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	超限检测站引导设施开工率	=100%	100%	7	7	
			超限检测站引导设施完工率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	执法站点窗口改造费用	≤20万元	14.98万元	7	7	
			超限检测站引导设施标准	≤800000元/套	783000元	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高	提高	提高	7	7	
			提高	提高	提高	7	7	
		环境效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	车主业户对超限检测站引导设施系统使用满意度	=100%	100%	6	6	
车主业户满意度			=100%	100%	7	7		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金							
主管部门	泰安市交通运输局				实施单位	局运管中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额 期中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	1861.8	670	10	35.99%	3.6	
					—		—	
					—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>弥补农村客运、出租车和城市公交行业生产经营成本支出，促进公共服务领域车辆电动化和新能源汽车应用，促进农村客运、出租车、城市公共交通等行业健康可持续发展。</p>				<p>1、该补贴政策弥补缓解了农村客运、出租车、城市公交企业的运营成本，促进了行业健康稳定可持续发展； 2、城市公共交通企业在新增和更换车辆时优先选择、使用新能源车辆，2021年新能源公交车达到2278辆，大力推广新能源巡游出租车，2022年新增新能源巡游出租车2辆，极大地促进公共服务领域车辆电动化和新能源汽车应用。</p>			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	新能源公交车	≥1576辆	1576辆	30	30	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	35.99%	3	1.92	因实施细则正在积极推进出台中，暂未全额拨付。
		成本指标	拨付补贴资金	≤1861.8万元	670万元	2	1.28	因实施细则正在积极推进出台中，暂未全额拨付。
	效益指标	经济效益指标	弥补企业经营成本	是	是	10	10	
		社会效益指标	促进城市交通行业健康可持续发展	是	是	10	10	
			提升城市交通普遍服务能力	是	是	10	10	
		环境效益指标						
	可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	95%	15	15	
总分						100	91.8	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办公场所信息服务及运行管理费							
主管部门	泰安市交通运输局			实施单位	局办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额 期中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		200	180.11	180.11	10	100%	10	
					—		—	
					—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障办公场所正常运转、安全无事故。 2、为全局办公提供基本办公保障，确保各项工作平稳运行，满足政府部门履职基本需求。			全年办公场所运转正常，无安全事故				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥5000方	37725方	2.5	2.5	
			用电量	≥700000度	763371度	2.5	2.5	
			物业保洁天数	≥300天	365天	2.5	2.5	
			山东通移动办公平台应用	≥220人	257人	2.5	2.5	
			交通调度指挥中心网络、12328语音专线租赁	≥4条	4条	2.5	2.5	
			专用燃料保障	≥15吨	81.57吨	2.5	2.5	
			办公设备维护	>600台	600台	2.5	2.5	
			机房及电气间维护	≥18个	20个	2.5	2.5	
			弱电设备维护	>900台	900台	2.5	2.5	
			网络节点及线路	>6000个	6100个	2.5	2.5	
			机房设备巡检	>2次	4次	2.5	2.5	
			会议技术保障	≥6个	10个	2.5	2.5	
		质量指标	物业服务合格率	≥98%	99%	2.5	2.5	
			电梯等设施维修保养合格率	≥95%	97%	2.5	2.5	
			通信网络畅通率	100%	100%	2.5	2.5	
			移动办公平台办公完成率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	维护办公设备	<1小时	0.5小时	2.5	2.5	
			维护机房及电气间	<72小时	24小时	2.5	2.5	
			维护监控、会议、网络等弱电设备	<72小时	24小时	2.5	2.5	
			维护网络节点及线路	<72小时	24小时	2.5	2.5	
			网络安全及信息系统服务	<24小时	24小时	2.5	2.5	
			会议技术保障及时率	100%	100%	2.5	2.5	
			电梯等故障维修及时	≤2小时	1小时	2.5	2.5	
			通信网络故障保畅	≤4小时	1小时	2.5	2.5	
		成本指标	故障修复及时率	100%	100%	2	2	
			水费支出	≤24万元	16.6万元	2	2	
			电费支出	≤64.8万元	61.83万元	2	2	
			物业管理费	≤66万元	65万元	2	2	
			综合业务楼设施维护	≤47.8万元	20万元	2	2	
			网络通信服务支出	≤28.8万元	18万元	2	2	
			专网租赁支出	≤25.5万元	18万元	2	2	
			专用燃料支出	≤5万元	5万元	2	2	
		效益指标	维保服务费	≤44万元	20万元	2	2	
经济效益指标	能源消耗逐步降低，为单位节约电费		降低	降低	2	2		
社会效益指标	办公效率		提高	提高	2	2		
	处理群众反映问题		畅通	畅通	2	2		
环境效益指标	办公环境	提高	提高	2	2			
	可持续影响指标	办公环境改善	提高	提高	2	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	99%	2	2		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公交公司政策性亏损补贴							
主管部门	泰安市交通运输局			实施单位	泰安市公共交通有限公司			
项目资金 (万元)	年度资金总额 期中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		5000	5000	5000	10	100%	10	
					—		—	
					—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年客运量实现3500万人次及以上并及时送运，严格落实政府相关优惠政策，提高站点覆盖率，保障市民日常出行。			年客运量实现3820万人次并及时送运，严格落实政府相关优惠政策，站点覆盖率及市民满意率有所提高。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	年运送客运量	≥3500万人次	3820万人次	15	15	
		质量指标	年运送乘客完成率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	年运送乘客完成及时率	≥90%	96%	15	15	
		成本指标	政策性亏损成本	≥5000万	19270万	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公交站点500米覆盖率	≥90%	98%	15	15	
		环境效益指标						
		可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度指	市民出行满意率	≥95%	98%	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	归还G104国道改建工程项目贷款							
主管部门	泰安市交通运输局			实施单位	泰安市通达投资有限公司			
项目资金 (万元)	年度资金总额 期中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		9503.6	9503.6	9503.6	10	100%	10	
					—		—	
					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成G104还本付息			及时完成				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	归还贷款次数	≥3次	3次	20	20	
		质量指标	项目贷款偿还率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	贷款还本付息及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	本金及利息偿还	=9503.6万元	=9503.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否产生违约金	否	否	10	10	
		社会效益指标	社会诚信度	提升	提升	10	10	
		环境效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	行业内部管理							
主管部门	泰安市交通运输局			实施单位	局人事科、办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额 期中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		300		72.54	72.54	10	100%	10
						—		—
						—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年，全面完成各项工作任务，继续保持“省级文明单位”、“绩效考核先进单位”等荣誉，努力提升行业形象，维护系统和谐稳定的发展环境			全面完成各项任务				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷材料数	≥5000份	5000份	2.6	2.6	
			1次交通工作会议参会人数	≥80人	80人	2.6	2.6	
			外出调研、督导检查	≥10次	20次	2.6	2.6	
			参加上级业务培训	≥3次	0次	2.6	0	因疫情原因，未参加 上级业务培训
			租赁车辆	≤100次	12次	2.6	2.6	
			召开精神文明创建培训班	≥1次	1次	2.6	2.6	
			交通安全辅助服务人员	≤66人	56人	2.6	2.6	
			召开全市交通运输系统表扬先进会议	≥1次	1次	2.6	2.6	
		印制各类文件资料	≥5000份	5000份	2.6	2.6		
		质量指标	整改落实完成率	=100%	100%	2.6	2.6	
			业务培训完成率	=100%	100%	2.6	2.6	
			垃圾分类处理率	=100%	100%	2.6	2.6	
			租赁车辆完成率	=100%	100%	2.6	2.6	
			文明行业水平得到提升，行业发展环境 和谐稳定	=100%	100%	2.6	2.6	
			交通安全辅助服务质量合格率	=100%	100%	2.6	2.6	
		时效指标	办公用品购置及时率	=100%	100%	2.6	2.6	
			行业培训完成及时率	=100%	100%	2.6	2.6	
			调研督导完成及时率	=100%	100%	2.6	2.6	
			党建、党风廉政建设、精神文明建设、 干部队伍建设任务完成率	=100%	100%	2.6	2.6	
		成本指标	购买病媒生物防治药品、垃圾分类等	≤11.3万元	6万	2.6	2.6	
			购买办公用品	≤11.2万元	10万	2.6	2.6	
			举办社会主义核心价值观宣讲教育培训 班、文明行业创建培训班、举办文明礼 仪培训班	≤1万元	0.5万	2.6	2.6	
			交通安全辅助服务费用	≤281万元	211.68万元	2.6	2.6	
			印刷费支出	≤6万元	5.8万元	2.6	2.6	
			会议费支出	≤0.8万元	0.8万	2.6	2.6	
			差旅费支出	≤4.2万元	3.48万	2.6	2.6	
			培训费支出	≤1万元	0万	2.6	2.6	
		效益指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标		职工办公效率	提高	100%	2.6	2.6	
			工作落实效率	提高	100%	2.6	2.6	
			交通运行行业文明水平	显著提升	100%	2.6	2.6	
	环境效益 指标		办公区域垃圾处理率	100%	100%	3	3	
可持续影响 指标								
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥96%	100%	3	3		
		培训对象满意度	=100%	100%	3	3		
		交通安全辅助服务对象满意度	=100%	100%	3	3		
总分						100	97.4	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	交通运输安全及应急保障							
主管部门	泰安市交通运输局			实施单位	局安全科技科			
项目资金 (万元)	年度资金总额 期中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		65		60.99	60.99	10	100%	10
						—		—
						—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 深化安全生产管理体系建设。 2. 提升交通运输安全管理能力。 3. 扎实开展安全生产专项整治三年行动“巩固提升年”，安全生产强化年和大检查，安全生产驻点监管等行动。 4. 组织开展全系统交通运输安全生产教育培训。 5. 提升应急处置保证能力。 6. 切实抓好行业节能减排和环境治理。			2022年全面落实安全生产监管责任，扎实推进安全生产各个专项行动（强化年大检查、驻点监、燃气排查、危化品集中治理和信用体系建设），完善安全生产分级分类监管，开展了第三方安全生产标准化评估诊断，修订完成市局应急预案并向省厅备案，积极开展安全生产教育培训（受疫情影响线上培训未能开展，采取线上培训方式），完成新一轮“四减四增”和大气污染防治工作。2022年市局获得全市安全生产工作成绩突出单位。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	交通运输企业驻点监管工作	=7家	10家	4	4	
			安全生产培训	=1次	0次	3	0	疫情原因无法开展
			委托第三方机构开展安全培训、标准化评估、环保指标检验维护等工作	=1家	1家	4	4	
			防汛物资储备	≥120件	≥200件	4	4	
		质量指标	驻点工作完成率	=7家	10家	4	4	
			安全生产培训完成率	=1次	0次	4	4	
			分类评估完成率	=100%	100%	4	4	
			标准化审核完成率	=100%	100%	4	4	
			安全管理系统建设帮扶完成率	=100%	100%	4	4	
			柴油货车排放检验与维护（I/M）系统管理与维护完成	=100%	100%	4	4	
		成本指标	防汛隐患整改完成率	=100%	=100%	4	4	
			完成年度安全环保应急保障	=100%	100%	4	4	
			防汛措施落实及时率	=100%	=100%	4	4	
			安全生产培训	=4万元	0元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	汛情经济损失	减少	减少	4	4	
			企业安全管理	提高	提高	4	4	
			群众财产损失	减少	减少	4	4	
		环境效益指标	可持續影响指标	全系统交通运输安全生产形势持续稳定	稳定	提高	4	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%	100%	3	3	
			服务群众满意度	=100%	100%	4	4	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	交通运输工程（国省干线、水运工程、农村公路）检测评估费							
主管部门	泰安市交通运输局			实施单位	局重点项目建设服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额 期中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		50	50	50	10	100%	10	
					—		—	
					—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工程进展情况对工程实体和原材料及时检测			根据工程进展情况对工程实体和原材料及时检测， 2022年完成预算50万元。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标 (15分)	国省干线、重点农村公路质量常规试验检测	≥10条	10条	5	5	
			国省干线、重点农村公路交工、竣工验收检测	≥10条	3条	1	0.3	因疫情原因，业主未组织竣工验收
			县乡道路路面技术状况评定里程	≥300公里	221.07公里	2	1.8	
			“第三方”抽检“三通”自然村村庄个数	≥50个	0	1	0	因疫情原因，业务未开展
			“四好农村路”项目检测里程	≥60公里	108公里	4	4	
			农村公路桥梁技术状况抽检	≥20个	10	2	1	
		质量指标 (15分)	国省干线、重点农村公路交工检测合格率	=100%	100%	3	3	
			国省干线、重点农村公路检测覆盖率	=100%	100%	3	3	
			农村公路新改建工程一次交工验收合格率	≥98%	98%	3	3	
			农村公路大中修工程一次交工验收合格率	≥98%	98%	3	3	
			农村公路危桥改造工程一次交工验收合格率	≥98%	98%	3	3	
		时效指标 (15分)	国省干线、重点农村公路检测及时率	=100%	100%	4	4	
			农村公路新改建工程交工验收及时率	≥90%	90%	4	4	
			农村公路大中修工程交工验收及时率	≥90%	90%	4	4	
			农村公路危桥改造工程交工验收及时率	≥90%	90%	3	3	
	成本指标 (15分)	国省干线、重点农村公路检测费用支出	≥50万元	50	6	6		
		“四好农村路”项目检测	≥3万元	3.67万元	6	6		
		50个自然村三通工程进行第三方抽检	≥2万元	0	1	0	因疫情原因，业务未开展	
		县乡道路路面技术状况评定	≥12万元	6.3万元	1	0.5	根据实际工作，尽量节约预算资金	
		农村公路桥梁技术状况抽检	≥14万元	5万元	1	0.5	根据实际工作，尽量节约预算资金	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	改善交通基础条件，带动经济发展	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	改善交通基础条件，提高运输效率	效果显著	效果显著	5	5	
		环境效益指标	绿色施工，保护环境	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	国省干线、重点农村公路公路工程使用年限	提高	提高	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	公路工程建设单位满意度	=100%	100%	5	5		
		农村公路群众满意度	≥85%	85%	5	5		
总分						100	95.1	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	交通运输行政执法服装							
主管部门	泰安市交通运输局			实施单位	局政策法规科			
项目资金 (万元)	年度资金总额 期中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		24	17.52	17.52	10	100%	10	
					—		—	
					—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	高质量完成行政执法服装制作配发，不断促进执法规范化，提升交通运输文明执法形象。			已完成行政执法服装合同签订、量体等工作，做好服装配发准备工作。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	制作行政执法服装	≥102套	48套	15	10	市司法局法制审核未通过；进一步加强内部法制审核质量，提高法制审核水平。
		质量指标	执法服装合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	执法服装配发及时率	=100%	100%	10	10	
			执法服装制作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	执法服装配发标准	≤4000元/套	3650元/套	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	交通着装规范化	提高	交通运输执法人员着装规范有效提高。	10	10	
		环境效益指标						
		可持续影响指标	交通运输行业“四基四化”建设水平	提高	“四基四化”建设水平有效提高。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对服装的满意率	=100%	100%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	交通运输重大项目(泰东高速)质量监督检测费							
主管部门	泰安市交通运输局			实施单位	局重点项目建设服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额 期中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		20	20	20	10	100%	10	
					—		—	
					—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工程进展情况对工程实体和原材料及时检测			根据工程进展情况对工程实体和原材料及时检测,2022年完成预算20万元。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	质量监督公里数	≥40.62公里	40.62公里	5	5	
			检测次数	≥8次	4次	5	2.5	疫情原因次数减少
		质量指标	检测覆盖率	100%	95%	10	9.5	疫情原因个别无法检测
		时效指标	检测及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	检测费用支出	≥20万元	19.5万元	10	9.75	压减检测费用
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		环境效益 指标						
		可持续影响 指标	公路工程使用年 限	提高	提高	25	25	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公路工程建设单 位满意度	满意	满意	25	25	
总分						100	96.75	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	交通运输综合管理费							
主管部门	泰安市交通运输局			实施单位	局人事科			
项目资金 (万元)	年度资金总额 期中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	211.68	211.68	10	100%	10	
					—		—	
					—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好市直交通运输系统安全辅助工作。			安全辅助任务顺利完成				
	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
		数量指标	交通安全辅助服务人员	≤66人	56人	10	10	
			辅助服务单位	2个	2个	10	10	
		质量指标	文明行业水平得到提升，行业发展环境和谐稳定	100%	100%	20	20	
			交通安全辅助服务质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	辅助服务成本	≤212.1万元	211.68万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	交通运输行业文明水平	提高	提高	10	10	
		环境效益指标						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	交通安全辅助服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		交通综合运输管理费							
主管部门		泰安市交通运输局			实施单位		局运输管理科、运管中心、港航中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		140	81.15	81.15	10	100%	10		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	大力构建综合型道路运输体系；提升运输服务和保障能力；不断提高安全监管水平。围绕交通港航中心工作，以京杭运河复航工程建设、水路运输行业管理和推进铁路机场建设为重点，攻坚克难，狠抓落实，全市港航铁路机场事业实现平稳较快发展。			全年按照既定目标，准确把握道路运输、港航服务工作，圆满完成全年工作任务，道路运输、港航保障充分有力、管理服务水平不断提高，道路运输、港航行业实现了持续稳步发展。					
		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
绩效指标	产出指标	数量指标	港航印刷材料	≥5000页	8000页	2	2		
			水上安全评估次数	≥5次	7次	2	2		
			水上综合应急演练次数	≥1次	1次	2	2		
			道路运输证及许可证	≥1000套	265套	2	1.6	2022年6月1日，山东省使用电子证照，不再发放纸质。	
			包车客运纸质标志牌	≥15000张	15000张	2	2		
			临时班线客运纸质标志牌	≥6000张	6000张	2	2		
			班线客运铝制标志牌	≥400个	63个	2	1.8	疫情影响，客源不足，新增许可线路减少，班车转包车。	
			检票记录	≥40万份	40万份	2	2		
			机动车驾驶员培训单证	≥100000套	60000套	2	1.8	疫情影响学员减少	
			教练员标识	≥2500个	2500个	2	2		
			继续教育合格证明	≥10000份	0	2	1	按交通部文件，此项工作已取消。	
			防汛应急拉动	≥1次	1次	2	2		
			印刷材料、档案袋等	≥40000份	28000份	2	1.8	因疫情业务量下降明显	
			相纸	≥2800张	2250张	2	1.8	因疫情业务量下降明显	
			安全应急演练	=2次	2次	2	2		
			宣传单、图册等	≥300本	300本	2	2		
			邮电资费	≥5000份	5500份	2	2		
			防疫物资	≥2批	5批	2	2		
			国省干线、重点农村公路质量、安全监管覆盖率	100%	100%	2	2		
			召开农村公路会议	≥1次	0	1	0	因疫情，未开展	
		质量指标	大安山海事所正常运行状况	良好	良好	2	2		
			安全应急演练参与度	100%	100%	2	2		
			EMS邮寄及时率	≥96%	100%	2	2		
			道路运输证办理完成率	≥96%	100%	2	2		
		时效指标	水上综合应急演练及时情况	及时	及时	2	2		
			安全诊断排查及时率	≥95%	100%	2	2		
			安全应急演练参与率	=100%	100%	2	2		
			国省干线、水运工程、农村公路监督检查、督导以及高速公路协调及时率	=100%	=100%	2	2		
			铝制标志牌办理及时率	≥95%	≥95%	2	2		
			防汛应急拉动响应及时率	=100%	=100%	2	2		
		成本指标	船舶使用费用	≥2万元	2.46万元	1	1		
			专用材料费用	≥2万元	4.175万元	1	1		
			印刷材料、档案袋等	≥30万元	12万	1	0.8	因疫情业务量下降明显	
			相纸	≥1万元	0.798万	1	0.8	因疫情业务量下降明显	
			安全应急演练	≥4万元	2.998万	1	0.8	因疫情减少演练项目	
			宣传单、图册等	≥1万元	1万	1	1		
			邮电资费	≥10万元	12万	1	1		
			重点项目业务活动费	≥12.1万元	13.5万元	1	1		
			防疫物资	≥6万元	3.5万	1	0.8	严格控制防疫资金使用	
			道路运输证及许可证	≥0.1万元	0.25万元	1	1		
			包车客运纸质标志牌	≥3万元	2.5万元	1	0.8	疫情影响，客源不足	
			临时班线客运纸质标志牌	≥1.2万元	0.75万元	1	0.8	疫情影响，客源不足	
			班线客运铝制标志牌	≥5万元	0.225万元	1	0.8	疫情影响，客源不足，新增许可线路减少，班车转包车	
			检票记录	≥3万元	4.4万元	1	1		
			机动车驾驶员培训单证	≥5万元	6万元	1	1		
教练员标识	≥0.3万元	0.5万元	1	1					
继续教育合格证明	≥0.3万元	0.1万元	1	0.8	按交通部文件，此项工作已取消。				
防汛应急拉动	≥2万元	0.5万元	1	0.8	与安全应急演练一并开展，未单独使用				
效益指标	经济效益指标								
	社会效益	水上安全事故率	降低	降低	2	2			
	环境效益指标								
	可持续影响指标	水路交通运输安全生产形势持续稳定	稳定	稳定	2	2			
		道路运输行业服务水平	提高	提高	2	2			
满意度指标	服务对象满意度指标	国省干线、重点农村公路工程使用年限	提高	提高	2	2			
		水运企业满意度	≥90%	100%	2	2			
		服务对象满意度	≥90%	95%	1	1			
		国省干线、重点农村公路建设单位满意度	=100%	100%	1	1			
		农村公路群众满意度	≥85%	85%	1	1			
总分					100	95			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	老年人优待资金								
主管部门	泰安市交通运输局			实施单位	泰安市公共交通有限公司				
项目资金 (万元)	年度资金总额 期中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		0	112	112	10	100%	10		
					—		—		
					—		—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	年老年人客运量实现1500万人次及以上并及时送运，保障老年人日常出行。			年老年人客运量实现1717万人次并及时送运，保障老年人日常出行					
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	年运送老年人乘车人次	≥1500万人 次	1717万人 次	10	10		
		质量指标	年运送老年人完成率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	年运送老年乘客工作完成及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	年运送老年乘客乘车成本	≥4725万	15780万	10	10		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障老年人合法权益，发展老龄事业，提高老年人生活幸福感	提高	提高	10	10		
			提高老年人日常出行幸福感、获得感	提高	提高	10	10		
		环境效益 指标							
	可持续影 响	提高老年人公交出行率	提高	提高	10	10			
	满意度指标	服务对象 满意度指	老年人乘车出行满意度	≥90%	99%	20	20		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	码头建设费								
主管部门	泰安市交通运输局			实施单位	局港航铁路机场服务中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额 期中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		43.97	37.85	37.85	10	100%	10		
					—		—		
					—		—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>由于机构改革，八里湾船闸纳入山东省水运发展集团管理，以前局鲁海巡57、58、59、60及实操船共计5艘船舶停放在八里湾船闸管理所下游引航道。今年以来，山东水运集团几次提出船舶停靠影响过闸船舶通航，存在安全隐患，要求移走。经综合考察，需在大安山海事所新建靠船避风码头，以便公务船舶停放。</p>			大安山海事所新建靠船避风码头已建成使用。					
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	钢管桩	≥40吨	38.5吨	9	8.7	按照水域主管部门东平湖管理局意见对钢管桩顶标高和平台尺寸进行了调整	
			水上支架、平台	≥65平方米	40.5平方米	9	5.6	按照水域主管部门东平湖管理局意见对钢管桩顶标高和平台尺寸进行了调整	
			回填方	≥460立方米	1764立方米	9	9		
		质量指标	码头建设质量合格率	=100%	100%	9	9		
		时效指标	码头建设完成及时率	=100%	100%	9	9		
		成本指标	码头建设费用	≥40万元	37.85	9	8.5	一是财政评审时对控制价进行调整。二是大安山海事所堤角因水位高而淹没，无法施工，取消该项约4.2万元。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	船舶停靠条件	提高	提高	9	9		
		环境效益指标	生态环保能力	提升	提升	9	9		
		可持续影响指标	安全管理能力	提升	提升	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	满意	9	9			
总分						100	95.8		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	内河运输船舶防污设备运营奖补资金							
主管部门	泰安市交通运输局			实施单位	局公路港航科			
项目资金 (万元)	年度资金总额 期中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	2.6	0	10	0%	0	
					—		—	
					—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照规定，400总吨以上内河运输船舶加装并有效运行生活污水贮存柜监控装置，奖补标准为单船0.2万元；经核查，泰安市兴龙航运有限公司符合奖补条件船舶共计13艘，拟安排2.6万元，用于内河运输船舶防污设备运营奖补。			100%				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	奖补船舶数量	=13艘	13艘	20	20	
		质量指标	满足内河船舶法定检验技术要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	奖补资金补助金额	=2.6万元	=2.6万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	绿色环保要求	达标	达标	10	10	
		社会效益指标	污染事故防范率	≥90%	97%	10	10	
		环境效益指标						
		可持续影响指标	设备可持续运转	监控厂家提供3年质保，设备能够长期有效运转	达标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	船方满意度	≥80%	98%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	汽车客运站防疫补贴资金							
主管部门	泰安市交通运输局			实施单位	运输管理科			
项目资金 (万元)	年度资金总额 期中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			60	0	10	0	0	
					—		—	
					—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2家汽车客运站防疫工作			除受疫情影响，2022年未及时拨付，已于2023年初拨付外，防疫工作已按要求全部完成				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	等级车站数量	2个	2个	15	15	
		质量指标	防疫物资采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	防疫物资采购及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	争取防疫补贴资金金额	=60万元	=60万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	减少受补贴汽车站亏损	是	是	15	15	
		社会效益 指标	提高汽车客运站疫情防控水平	是	是	10	10	
		环境效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	旅客认可度	≥90%	100%	10	10	
			汽车站满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	全国文明城市创建							
主管部门	泰安市交通运输局			实施单位	局人事科			
项目资金 (万元)	年度资金总额 期中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	0	0	10	100%	10	
					—		—	
					—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持将创城工作融入日常业务，精准对标达标，建立长效常态工作机制，提高交通运输行业管理服务能力。推动交通运输事业高质量发展，不断提升交通运输行业社会满意度。			将创城工作与日常业务有机融合，各项工作精准对标达标。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	新建城乡公交站亭	≥2个	4个	10	10	
			城乡公交站亭维修	≥80个	85个	10	10	
			城乡公交站亭公益广告 设置	≥120个	135个	10	10	
			汽车站公益广告设置	≥3站	3站	10	10	
			汽车站公共设施提升	≥3站	3站	10	10	
			出租车公益广告设置、 语音设施、服务设施、 LED屏维护等	=1292辆	1292辆	10	10	
		质量指标						
		时效指标	创建工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
		效益指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标		行业文明水平提高		提高	10	10	
	环境效益 指标							
	可持续影响 指标		文明行业创建持续深化		持续深化	5	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市公交公司购车还本付息								
主管部门	泰安市交通运输局			实施单位	泰安市公共交通有限公司				
项目资金 (万元)	年度资金总额 期中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		4974	4974	4974	10	100%	10		
					—		—		
					—		—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	及时购置新能源公交车，实现新能源车占比达到75%及以上，减少二氧化碳排放25000吨及以上。			及时购置新能源公交车，实现新能源车占比达到85%，实现节能减排25630吨。					
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	新能源车占比	≥75%	85%	15	15		
		质量指标	新能源公交车 质量合格率	达标	达标	15	15		
		时效指标	车辆购置及时率	=100%	100%	15	15		
		成本指标	新能源购置成本	4974万元	4974万元	15	15		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	公交出行	提高	提高	10	10		
		环境效益 指标	新能源公交车 节能减排	≥25000吨	25630吨	10	10		
		可持续影响 指标							
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民出行满意度	≥95%	99%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	泰安第二公交公司运营补贴							
主管部门	泰安市交通运输局			实施单位	泰安市第二公共交通有限公司			
项目资金 (万元)	年度资金总额 期中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		1100	1100	1100	10	100%	10	
					—		—	
					—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年运送乘客450万人次，车辆保养完成率100%，投诉处理及时率100%，降低亏损			完成年运送乘客321万人次，车辆保养完成率100%，投诉处理及时率100%，降低亏损				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	年运送乘客	≥450万人次	321万	3	2	疫情导致线路停 运，客流量下降， 通过宣传引导恢复 客流量。
			安全教育覆盖面	=100%	100%	3	3	
		质量指标	乘客运输完成率	=100%	100%	5	5	
			安全专职人员培训率	=100%	100%	5	5	
			投诉单数与车辆比	≤1.5	≤0.25	5	5	
		时效指标	乘客运输及时率	=100%	100%	5	5	
			投诉处理及时率	=100%	100%	5	5	
			车辆一级保养完成率	=100%	100%	5	5	
			车辆二级维护完成率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	运营补贴支出	=1100万元	1100万元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	降低群众出行经济成本	降低	降低	3	3	
			降低亏损	降低	降低	3	3	
		社会效益 指标	移动支付安装率	=100%	100%	5	5	
			行车责任经济损失率	<1.06万/百万 车公里	0	5	5	
			行车责任伤人率	<1.16人/百万 车公里	0	5	5	
			创造就业岗位	=17个	17	5	5	
		环境效益 指标	重污染天气预案启动率	=100%	100%	5	5	
	可持续影响 指标	促进节能减排发展，减 少燃油消耗量，改善大 气环境	持续改善	持续改善	3	3		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务热线接听率	≥95%	≥95%	5	5	
			服务对象满意度	基本满意	基本满意	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查								
主管部门	泰安市交通运输局			实施单位	局安全科技科				
项目资金 (万元)	年度资金总额 期中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		60	59.77	59.77	10	100%	10		
					—		—		
					—		—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 普查泰安全市范围内水路载体风险点，普查主要港口、航道、通航建筑物的属性信息和自然灾害信息的采集、汇总和上报工作。</p> <p>2. 按照省厅要求，对公路载体10%的数据进行核查，进一步抽查详查数据资料的真实性、准确性。</p> <p>3. 审核泰安市区县级上报公路载体风险点数据。</p>			<p>全面完成第一次泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查，水路载体普查方面，完成对12个千吨级泊位、48.39公里航道、1座通航建筑物的普查，并在水路载体属性信息和水路自然灾害信息普查的基础上完成自然灾害综合风险评估。公路载体普查方面，完成对全市公路载体10%的数据核查，其中高速公路载体核查9条（47.5公里），国省道载体普查41条（99.36公里），农村公路县乡道载体普查466条（390公里），农村公路桥梁载体核查168座，隧道载体核查3座。完成泰安市县市区（6个）公路载体普查的数据审核和上报工作。</p>					
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	委托第三方机构开展公路水路载体普查	=1个	1个	20	20		
		质量指标	公路水路载体普查项目完成率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	公路水路载体普查及时率	=100%	100%	15	15		
		成本指标	普查委托业务费	≤120万元	59.77万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		环境效益指标							
		可持续影响指标	自然灾害防治水平		提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	下达节能与新能源城市公交车示范推广补贴资金预算指标							
主管部门	泰安市交通运输局			实施单位	泰安市公共交通有限公司、市第二公交公司			
项目资金 (万元)	年度资金总额 期中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		165	165	165	10	100%	10	
					—		—	
					—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格落实新能源补贴资金的使用，降低燃油消耗，推动新能源公交车运行。			严格落实新能源补贴资金的使用，降低燃油消耗8291吨，实现每辆新能源车年运营3.9万公里。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	支持节能与新能源公交车购置	=16辆	=16辆	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	拨付资金金额	=165万元	=165万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	降低公交企业购车成本	≥10%	100%	10	10	
		生态益 指标	减少汽柴油使用量	减少	减少8291吨	10	10	
		环境效益 指标						
		可持续影响 指标	每辆车年运营里程	≥3万公里	3.9万公里	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益公交企业满意度	≥80%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	增核市人大及“3.1”“3.31”专班工作专项经费							
主管部门	泰安市交通运输局				实施单位	局运管中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额 期中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	0.48	0.48	10	100%	10	
					—		—	
					—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成口岸防疫值班人员运输保障任务				完成			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆数	6辆	6辆	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	拨付资金金额	≤0.5万元	0.48万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	运输经济性	达标	达标	15	15	
		社会效益 指标	完成专班要求	合格	合格	10	10	
			安全运输	安全	安全	10	10	
	环境效益 指标							
	可持续影响 指标							
满意度指标	服务对象 满意度指标	防疫值班人员满意度	≥80%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	增核市直改制重组及关停破产企业和特困单位离休干部两项经费、住房补贴、物业补贴预算指标							
主管部门	泰安市交通运输局			实施单位	局机关党委			
项目资金 (万元)	年度资金总额 期中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	2.68	2.68	10	100%	10	
					—		—	
					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付市直改制重组及关停破产企业和特困单位离休干部两项经费、住房补贴、物业补贴			及时申请并按要求足额拨付				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	为离休干部出行提供保障	≥8次	8	10	10	
			开展走访慰问	≥8次	30	10	10	
		质量指标	为离休干部学习提供保障	=100%	100%	10	10	
			时效指标	费用拨付及时率	=100%	100%	10	10
		成本指标	足额发放物业补贴	≤1.99万元	1.88万元	10	10	
			足额发放两项经费	≤0.8万元	0.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	老干部支部发挥作用	良好	良好	10	10	
		环境效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部党员满意度	=100%	100%	10	10		
		社会满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	增核市直离退休干部党组织书记工作补助及离退休干部党组织工作经费							
主管部门	泰安市交通运输局			实施单位	局机关党委			
项目资金 (万元)	年度资金总额 期中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	0.732	0	10	100%	0	
					—		—	
					—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按规定发放离退休党支部书记工作补助经费和离退休干部党组织工作经费			及时申请并按要求足额拨付				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标						
		质量指标	为离休干部学习提供保障	=100%	100%	10	10	
		时效指标	年底前结清所有经费	≤12月份	12月	10	10	
			党支部书记补助	=0.43万元	0.43万元	10	10	
		成本指标	老干部支部学习用书	=0.2万元	0.2万元	10	10	
			印刷老干部学习资料	=0.1万元	0.1万元	10	10	
			老干部支部班子运转正常	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	老干部支部发挥作用	良好	良好	10	10	
		环境效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	老干部党员满意度	≥95%	95%	10	10	
社会满意度			≥95%	95%	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	综合执法经费							
主管部门	泰安市交通运输局			实施单位	局政策法规科、综合执法支队			
项目资金 (万元)	年度资金总额 期中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		100		92.72	92.72	10	100%	10
						—		—
						—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥局法律顾问作用，进一步提升行政诉讼胜诉率，开展多样执法宣传活动，提高文明执法、规范执法业务水平。强化运输市场常态化监管，加强超限超载治理。			行政应诉胜诉率100%，开展“法治宣传月”等活动，印发宣传材料2万余份，交通运输法治建设有效提升。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请法律咨询机构	=1个	1个	5	5	
			宣传单页	≥5000张	20000张	3.5	3.5	
			支队工作简报	≥5本	30本	3.5	3.5	
			支队宣传画册	≥50本	100本	3.5	3.5	
			非现场执法邮寄	≥500次	408次	3.5	2	受疫情影响，104国道通行货车骤减导致违法行为减少
		停车场租赁	=2个	2个	5	5		
		质量指标	执法人员业务素质	提高	提高	3.5	3.5	
			行政诉讼胜诉率	≥95%	100%	3.5	3.5	
			文明、规范执法能力	提高	提高	3.5	3.5	
			行业管理水平	提高	有效提高	3.5	3.5	
		时效指标	执法监督工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
			违章处理及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	法律服务	5万元	5万元	3.5	3.5		
		非现场执法网络费	=2.16万元	2.16	3.5	3.5		
		非现场执法地磅检测费	=1.56万元	1.56	3.5	3.5		
		物业管理费	≤28万元	24.4万元	3.5	3.5		
	效益指标	经济效益指标	道路安全隐患	降低	降低	3.5	3.5	
		社会效益指标	执法规范化	提高	提高	3.5	3.5	
高速公路通行率			提高	提高	3.5	3.5		
环境效益指标		出租车、网约车等营运类车辆运营秩序	良好	良好	3.5	3.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	规范执法、文明执法形象	提高	有效提高	3.5	3.5		
		案件审理人员满意度	≥95%	100%	3.5	3.5		
		上级单位满意度	提高	提高	3.5	3.5		
		群众满意度	≥90%	95%	3.5	3.5		
总分						100	98.5	

2022年泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾 体普查绩效评价报告

项目实施单位：泰安市交通运输局

目录

摘要.....	- 1 -
一、项目基本情况.....	- 1 -
（一）项目立项背景.....	- 1 -
（二）项目预算安排和支出情况.....	- 1 -
（三）项目主要实施内容.....	- 2 -
二、项目绩效目标.....	- 3 -
（一）总体绩效目标.....	- 3 -
（二）年度绩效目标.....	- 3 -
三、评价基本情况.....	- 4 -
（一）评价对象.....	- 4 -
（二）评价范围.....	- 4 -
四、评价结论.....	- 4 -
五、主要的经验和做法.....	- 5 -
（一）健全管理制度和组织机构，严格按照规定程序组织实施.....	- 5 -
（二）制定实施方案，扎实推进普查工作.....	- 5 -
（四）建立完善普查组织体系，实现常态化灾害风险分析及处置.....	- 6 -
（五）项目效益明显。.....	- 6 -
六、存在的问题.....	- 7 -
（一）绩效管理规范性不足.....	- 7 -
（二）项目立项资料不完善.....	- 7 -
七、有关建议.....	- 8 -
（一）补齐项目立项资料，提高项目立项规范性.....	- 8 -
（二）加强绩效目标管理工作.....	- 8 -
正文部分.....	- 9 -
一、项目基本情况.....	- 9 -
（一）项目立项背景及实施目的.....	- 9 -
（二）项目预算安排和支出情况.....	- 9 -
（三）项目主要内容和实施情况.....	- 10 -
二、项目绩效目标.....	- 11 -
（一）总体绩效目标.....	- 11 -

(二) 年度绩效目标.....	- 11 -
三、评价基本情况.....	- 12 -
(一) 评价目的.....	- 12 -
(二) 评价对象.....	- 12 -
(三) 评价范围.....	- 13 -
(四) 评价依据.....	- 13 -
(五) 评价原则、评价方法.....	- 13 -
(六) 绩效评价指标体系.....	- 15 -
(七) 评价人员组成.....	- 16 -
(八) 绩效评价工作过程.....	- 17 -
四、评价结论.....	- 18 -
(一) 绩效目标完成情况.....	- 18 -
(二) 综合评价得分.....	- 19 -
五、绩效分析.....	- 20 -
(一) 项目决策情况.....	- 20 -
(二) 项目过程情况.....	- 24 -
(三) 项目产出情况.....	- 26 -
(四) 项目效益情况.....	- 29 -
六、主要的经验及做法.....	- 32 -
(一) 健全管理制度和组织机构，严格按照规定程序组织实施.....	- 32 -
(二) 制定实施方案，扎实推进普查工作.....	- 32 -
(四) 建立完善普查组织体系，实现常态化灾害风险分析及处置.....	- 33 -
(五) 项目效益明显。.....	- 33 -
七、存在的问题.....	- 34 -
(一) 绩效目标管理规范性不足.....	- 34 -
(二) 项目立项资料不完善.....	- 34 -
八、有关建议.....	- 35 -
(一) 补齐项目立项资料，提高项目立项规范性.....	- 35 -
(二) 加强绩效目标管理工作.....	- 35 -
附件.....	- 36 -

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

2018年，习近平总书记主持召开中央财经委员会第三次会议强调，加强自然灾害防治关系国计民生，要建立高效科学的自然灾害防治体系，提高全社会自然灾害防治能力。

2020年6月，国务院办公厅印发《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》，按照党中央、国务院决策部署，为全面掌握我国自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，定于2020-2022年开展一次全国自然灾害综合风险普查。

2021年1月，山东省交通运输厅为贯彻落实《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》要求，组织有关单位编制了《山东省自然灾害综合风险公路承灾体普查工作指南》和《山东省自然灾害综合风险水路承灾体普查工作指南》，对全省各市交通行业管辖的在建和营运的公路和水路承灾体开展风险普查。

2021年11月，泰安市交通运输局编制《泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查实施方案》，泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查全面启动。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 项目资金来源、安排

2021 年泰安市财政局批复泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目预算资金 60 万元。资金来源为市级财政资金。

2. 资金到位情况

泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目共计拨付到位 60 万元。指标文：《泰安市交通运输局关于下达 2022 年单位预算的通知》（泰交财审〔2022〕1 号），资金到位率 100%。

3. 支出情况

泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目 2022 年预算共计支出 59.77 万元。收款单位为山东省交通科学研究院，资金用途为泰安市自然灾害公路水路风险普查试验检测费。预算执行率 99.62%。

（三）项目主要实施内容

我市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查内容主要包括三部分：一是普查泰安全市范围内水路承灾体风险点，普查主要港口、航道、通航建筑物的属性信息和自然灾害信息的采集、汇总和上报工作。二是按照省厅要求，对公路承灾体 10% 的数据核查工作，进一步抽查详查数据资料的真实性、准确性。三是审核泰安市区县级上报公路承灾体风险点数据，包括高速公路、普通国省道、农村公路、口岸公路和界河桥梁的地理位置、类别、等级、建造年代、功能属性和自然灾害设防水平及自然灾害点等信息工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过开展普查，摸清泰安市水路公路自然灾害风险隐患底数，查明我市抗灾能力，客观认识我市自然灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治工作、切实保障我市经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息 and 科学决策依据。

（二）年度绩效目标

1. 数量目标：一是完成我市水路承灾体普查千吨级泊位 12 个，航道 48.39 公里。通航建筑物 1 座。二是完成对我市公路承灾体 10%的数据核查工作，其中高速公路承灾体核查共 9 条，公里数合计 47.5 km；国省道承灾体核查共 41 条，公里数合计 99.36 km；农村公路（县道、乡道）承灾体核查共 466 条，公里数合计 390.00km，农村公路桥梁承灾体核查共 168 座；隧道承灾体核查共 3 座，共计 17418 米。三是完成泰安市范围内 6 个县（市、区）开展公路承灾体普查工作数据审核及上报工作。

2. 质量目标：普查上报合格率达到 100%。

3. 时效指标：2022 年底前完成承载体普查工作，项目完成及时率达到 100%。

4. 成本指标：不高于预算 60 万元。

5. 社会效益指标：显著提升我市自然灾害风险防范水平。

6. 满意度指标：工作人员满意度 $\geq 90\%$ 。

三、评价基本情况

（一）评价对象

本次绩效评价对象是泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目实施情况，以及项目资金 60 万元的使用情况及所产生的绩效情况。

（二）评价范围

本次绩效评价对所有项目资料进行现场评价，现场评价资金占比 100%，现场评价范围涵盖财务管理、合同管理、资产管理、业务管理等制度、财务账本、支出凭证等相关资料。

四、评价结论

评价工作组经过实地勘查、听取汇报和资料核查、问卷调查和分析评价，对 2022 年度泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目实施单位的决策、过程、产出和效益指标进行了分析评价和打分，综合评价得分为 97.1 分，评价等级为“优”。综合评价的主要指标得分情况见表 1:

表 1 主要绩效指标得分情况表

序号	项目名称	指标	决策	过程	产出	效益	总分
1	泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目	权重	15	25	35	25	100
		得分	12.1	25	35	25	97.1
		得分率	80.67%	100%	100%	100%	97.1%

五、主要的经验和做法

(一) 健全管理制度和组织机构，严格按照规定程序组织实施。为做好交通运输领域自然灾害综合风险普查工作，摸清底数，全面获取我市公路水路承灾体信息、历史灾害信息和主要致灾信息，掌握重点风险隐患情况，全市交通运输系统高度重视，积极行动。市、县两级交通运输主管部门成立以主要领导为组长，分管领导为副组长的普查领导小组，统筹协调和推进交通基础设施（公路）自然灾害普查相关工作，并多次召开推进会议，部署调度各级各单位普查工作开展情况。同时，按照属地管理和行业监管原则，确定公路水路承灾体自然灾害风险普查工作责任单位，确保按时完成工作任务。

(二) 制定实施方案，扎实推进普查工作

制定了《全市交通运输系统自然灾害综合风险公路水路承灾体普查实施方案》（泰交安科〔2021〕6号），明确普查工作目标任务、普查内容、普查流程、普查形式，确保按照时间节点高质量完成交通运输领域承担的自然灾害综合风险普查试点工作。印发了《关于对自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作进行调度的通知》等文件，指导各县市区交通运输主管部门明确时间节点、任务目标和工作措施，要求各县市区结合实际制定的普查工作计划，定期向市局报送工作进展情况总结，确保普查工作扎实有序推进。

(三) 积极开展培训，保障项目质量，促进可持续影响

一是编制印发了《自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作资料汇编》，及时将各级普查方案、技术指南、操作手册、培训课件等资料下发给各级普查工作人员，确保普查任务传达到位、普查工作标准统一。二是组织普查工作人员赴滨州、新泰等试点市、县进行交流座谈和现场核查，了解和掌握公路水路普查工作完成情况，并对有关问题进行了深入探讨交流，有力地推动了普查试点工作的开展。三是在公路、水路承灾体普查技术指南修订以后，及时跟进了解普查工作新的要求，并邀请省交科院专家分别就公路、水路承灾体普查进行授课培训，提升基层普查工作能力。

（四）建立完善普查组织体系，实现常态化灾害风险分析及处置

通过本次自然灾害综合风险公路水路承灾体普查，全市交通运输系统逐步建立了完善的市县两级的普查组织体系。同时，基本摸清全市公路水路自然灾害风险分布及发育情况，掌握了详实准确的受自然灾害影响的交通设施的数量、规模、防灾减灾水平等基础信息，和公路水路基础设施承灾体空间分布及灾害属性特征，建立了泰安市公路水路承灾体调查成果数据库，为泰安市政府部门、企事业单位提供灾害风险信息，最终为非常态应急管理、常态灾害风险分析和防灾减灾等科学决策提供基础数据支撑。

（五）项目效益明显

泰安市共完成 47.5km 高速公路、99.36 km 普通公路、389.98

km 农村公路、168 座桥梁和 3 座隧道的公路属性信息的内、外业普查工作。风险普查工过程中，共上报高边坡 11 处，并发现自然灾害综合风险点 70 处，其中，崩塌 27 处，沉陷塌陷 19 处，水毁 14 处，滑坡 10 处。上报风险点通过及时治理，已经全部通过省级验收和交通运输部检查，通过开展自然灾害水路公路承载体普查项目，显著提升我市自然灾害风险防范水平，确保人民群众生命财产安全。

六、存在的问题

（一）绩效管理规范性不足

绩效管理规范性不足主要体现在以下两个方面：一是合理性方面，产出指标设置只设置为“托第三方机构开展公路水路承载体普查，指标值设置为 1 个”，指标设置过于笼统，无法体现项目任务及预期产出；二是明确性方面，绩效目标细化程度较低，数量指标未能够清晰反映项目内容和任务量，效益指标中也未对项目实施所产生的效益情况进行设置。

（二）项目立项资料不完善

泰安市交通运输局根据山东省交通运输厅《关于开展自然灾害综合风险公路水路承灾体普查的实施方案》工作要求，编制本市项目实施方案及预算方案报上级部门及财政局审批，经部门批复通过后，由泰安市交通运输局组织开展项目实施。经现场查看项目资料，项目涉及立项资料如实施方案编制规范，但缺少相关申请、批复资料。

七、有关建议

（一）加强绩效目标管理工作

建议项目单位结合实际情况，按照泰安市市委、市政府印发的《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》编制填写项目绩效目标申报表。绩效目标要做到，一是指向明确，绩效目标应与资金的政策目标、用途、使用范围、预算支出内容等紧密相关。二是重点突出。绩效目标应清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确、突出重点。三是细化量化。绩效指标应结合工作实际，尽量定量细化，量化数据易于获取。四是合理可行。综合考虑成本和效益，绩效目标要与计划期内的任务数或计划数相适应，与预算确定的投资额或资金量相匹配，对完成任务目标具有约束力，避免设立过高或过低。

（二）补齐项目立项资料，提高项目立项规范性

建议项目单位补齐项目立项要件，如项目申请及批复材料、预算编制及批复。要件获得主管部门及财政部门的批复，完善项目立项审批流程，提高项目立项规范性。

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

2018年，习近平总书记主持召开中央财经委员会第三次会议强调，加强自然灾害防治关系国计民生，要建立高效科学的自然灾害防治体系，提高全社会自然灾害防治能力。

2020年6月，国务院办公厅印发《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》，按照党中央、国务院决策部署，为全面掌握我国自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，定于2020-2022年开展一次全国自然灾害综合风险普查。

2021年1月，山东省交通运输厅为贯彻落实《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》要求，组织有关单位编制了《山东省自然灾害综合风险公路承灾体普查工作指南》和《山东省自然灾害综合风险水路承灾体普查工作指南》，对全省各市交通行业管辖的在建和营运的公路和水路承灾体开展风险普查。

2021年11月，泰安市交通运输局编制《泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查实施方案》，泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查全面启动。

(二) 项目预算安排和支出情况

1. 项目资金来源、安排

2021 年泰安市财政局批复泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目预算资金 60 万元。资金来源为市级财政资金。

2. 资金到位情况

泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目共计拨付到位 60 万元。指标文：《泰安市交通运输局关于下达 2022 年单位预算的通知》（泰交财审〔2022〕1 号），资金到位率 100%。

3. 支出情况

泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目 2022 年预算共计支出 59.77 万元。收款单位为山东省交通科学研究院，资金用途为泰安市自然灾害公路水路风险普查试验检测费。预算执行率 99.62%。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 项目主要实施内容

我市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查内容主要包括三部分：一是普查泰安全市范围内水路承灾体风险点，普查主要港口、航道、通航建筑物的属性信息和自然灾害信息的采集、汇总和上报工作。二是按照省厅要求，对公路承灾体 10%的数据核查工作，进一步抽查详查数据资料的真实性、准确性。三是审核泰安市区县级上报公路承灾体风险点数据，包括高速公路、普通国省道、农村公路、口岸公路和界河桥梁的地理位置、类别、等级、建造年代、功能属性和自然灾害设防水平及自然灾害点等信息工作。

2. 项目实施情况

泰安市已经全面完成第一次全国自然灾害综合风险普查公路水路承灾体风险普查工作。水路载体普查方面，完成对 12 个千吨级泊位、48.39 公里航道、1 座通航建筑物等水路承灾体普查，并在水路承灾体属性信息和水路自然灾害信息普查的基础上完成自然灾害综合风险评估。公路载体普查方面，泰安市共完成 40 段高速公路、199 段普通公路、20671 段农村公路、3084 座桥梁和 16 座隧道的公路属性信息的内、外业普查工作，普查工作完成率为 100%。风险普查工过程中，共上报高边坡 11 处，并发现自然灾害综合风险点 70 处，其中，崩塌 27 处，沉陷塌陷 19 处，水毁 14 处，滑坡 10 处。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过开展普查，摸清泰安市水路公路自然灾害风险隐患底数，查明我市抗灾能力，客观认识我市自然灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治工作、切实保障我市经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息 and 科学决策依据。

（二）年度绩效目标

1. 数量目标：一是完成我市水路承灾体普查千吨级泊位 12 个，航道 48.39 公里。通航建筑物 1 座。二是完成对我市公路承灾体 10% 的数据核查工作，其中高速公路承灾体核查共 9 条，公里数合计 47.5 km；国省道承灾体核查共 41 条，公里数合计 99.36

km；农村公路（县道、乡道）承灾体核查共 466 条，公里数合计 390.00km，农村公路桥梁承灾体核查共 168 座；隧道承灾体核查共 3 座，共计 17418 米。三是完成泰安市范围内 6 个县（市、区）开展公路承灾体普查工作数据审核及上报工作。

2. 质量目标：普查上报合格率达到 100%。

3. 时效指标：2022 年底前完成承载体普查工作，项目完成及时率达到 100%。

4. 成本指标：不高于预算 60 万元。

5. 社会效益指标：显著提升我市自然灾害风险防范水平。

6. 满意度指标：工作人员满意度 \geq 90%。

三、评价基本情况

（一）评价目的

财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段，通过指标设计和量化分析泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目资金使用、管理和项目实施等情况，分析管理过程中的潜在问题及原因，督促项目实施单位进一步规范项目立项、审批、实施及成果应用。

（二）评价对象

本次绩效评价对象是泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目实施情况，以及项目资金 60 万元的使用情况及所产生的绩效情况。

（三）评价范围

本次绩效评价是在项目单位绩效自评的基础上，对所有项目资料进行现场评价，现场评价资金占比 100%，现场评价范围涵盖财务管理、合同管理、资产管理、业务管理等制度、财务账本、支出凭证等相关资料。

（四）评价依据

1. 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）；

2. 财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

3. 山东省财政厅《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 泰安市人民政府办公室关于印发《泰安市市级部门单位预算绩效管理办法》和《泰安市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知（泰政办字〔2019〕43号）。

（五）评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。根据泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目工程的特点，按照山东省、泰安市绩效评价要求，有计划、分步骤、积极稳妥推进绩效评价工作。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

（1）专家评议法。为充分体现项目特点，准确、全面反映项目的资金管理和项目管理的效果，体现绩效评价的公平和客观，在评价过程中，采用专家评议法，根据需求适时邀请专家现场评价，到项目现场采取勘察、问询、复核、访谈等方式，对有关情况进行核实，对掌握的有关资料进行整理分析，及时提供专业的咨询意见。

（2）公众评判法。通过专家评价、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度，绩效指标的评价和打分。

（3）实地核查法。为保证绩效评价数据的完整性，一方面对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性；另一方面对项目资金实施情况进行勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

（4）问卷调查法。通过问卷调查对泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目的效果进行评判，评价绩效目标实现

程度，在本评价项目中，绩效指标的评价和打分，主要以调查问卷的客观统计数据的形式体现。

（六）绩效评价指标体系

1. 指标体系

本次绩效评价指标体系的设计参照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预〔2020〕10号）、《泰安市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》文件的相关规定，对各级指标进行细化和调整，并参照专家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，确定绩效评价标准。

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。指标体系由一级至四级指标、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式5部分组成。其中一级指标4个，二级指标11个，三级指标17个，四级指标32个。（绩效评价指标体系详见附件1）

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90（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。

2. 评级级次

根据山东省财政厅《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）相关规定，绩效评价采取评分与评级相结合的形式，总分为100分，绩效评级分优、良、中、差。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

3. 下达通知

争取项目单位配合，按要求提供资料清单、相关文件资料与凭证。

4. 现场调研

评价工作组实施现场评价，通过对与财务人员座谈询问、资料查证复核、群众满意度调查等方式，全面细致掌握项目决策、过程、产出、效益相关情况。

（七）评价人员组成

本次绩效评价由市交通运输局财审科牵头统筹管理，小组成员由主评人1人、项目成员3人、特聘专家2人组成，其中特聘专家具有相应资质或职称，在行业领域中具有多年的从业经验，同时多次参与过绩效评价工作并熟悉绩效评价的工作流程。工作人员具有丰富的项目管理经验并参与过类似的绩效评价工作。

（八）绩效评价工作过程

1. 成立评价工作组

综合考虑绩效评价工作人员情况，组成评价工作小组，负责本次“2022年泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目”绩效评价工作。

2. 做好前期准备工作

2023.3.1-2023.3.3，评价工作组开展前期调研，对接泰安市交通运输局相关科室了解项目基本情况，初步获得立项、绩效目标等相关资料。

2023.3.3-2023.3.10，评价工作组根据文件、资料等明确绩效目标，结合专家意见形成绩效评价指标体系，并确定绩效评价方法、资料清单。

2023.3.11-2023.3.15，评价工作组对指标体系内容征求意见；设计确定社会调查范围及调查内容；向泰安市交通运输局相关科室负责人发送通知、资料清单，说明注意事项；

2023.3.16-2023.3.20，评价工作组调整绩效评价指标体系，达成一致；评价工作组协商确定现场评价时间与注意事项。

3. 绩效评价实施过程

2023.3.21-2023.3.25，绩效评价工作组对开展了现场评价，首先通过与业务、财务相关人员及群众的座谈、访谈，了解掌握项目进展情况与存在的问题；其次，通过对相关账目、凭证、审批记录等资料的核查，掌握资金管理使用情况与问题；最后，在

现场开展了社会调查，了解项目开展后的满意度及建议意见。评价工作组开展内部综合分析及专家评价会，分析讨论项目资金绩效评价过程中好的经验做法和存在的问题等。

2023.3.26-2023.3.27，评价工作组客观、全面的总结项目实施经验、存在的问题，针对问题作出建设性意见，形成绩效评价报告，征询意见后，完善绩效评价报告，并按规定格式及要求提交报告及有关资料。

四、评价结论

（一）绩效目标完成情况

通过对《泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目绩效目标申报表》、预算管理组织体系、问卷调查、项目抽样、实地调研、依托单位绩效自评等证据的分析，对标泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目 2022 年度绩效目标与指标，评估组对纳入绩效评价的项目目标完成情况进行了评估判断。

针对泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目，预算拨付资金总额为 60 万元，资金来源为市级财政资金。在可控资金预算之内，能够保证产出数量、产出时效；以问卷调查、专家访谈、关系人证明等方式对社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响的效能及工作人员满意度进行记录、测算，各个指标显示较为理想。具体绩效产出目标完成情况见表 3：

表 3 绩效产出目标完成情况

绩效产出指标	计划	实际完成	完成率
--------	----	------	-----

千吨级泊位	12个	12个	100.00%
航道	48.39公里	48.39公里	100.00%
通航建筑物	1个	1个	100.00%
高速公路承灾体核查	47.5 km	47.5 km	100.00%
国省道承灾体核查	99.36 km	99.36 km	100.00%
农村公路(县道、乡道)承灾体核查	389.98 km	389.98 km	100.00%
农村公路桥梁承灾体核查	168座	168座	100.00%
隧道承灾体	3座	3座	100.00%
公路承载体审核县(市、区)个数	6个	6个	100.00%

(二) 综合评价得分

评价工作组经过实地勘查、听取汇报和资料核查、问卷调查和分析评价，对 2022 年度泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目实施单位的决策、过程、产出和效益指标进行了分析评价和打分，综合评价得分为 97.1 分，评价等级为“优”。综合评价的主要指标得分情况见表 4:

表 4 主要绩效指标得分情况表

序号	项目名称	指标	决策	过程	产出	效益	总分
1	泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目	权重	15	25	35	25	100
		得分	12.1	25	35	25	97.1
		得分率	80.67%	100%	100%	100%	97.1%

五、绩效分析

按照预算绩效管理工作的要求，评估从项目决策、过程、产出和效益四个方面对泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目进行绩效分析。

（一）项目决策情况

该指标满分 15 分，得分 12.1 分，得分率 80.67%，包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标。项目决策指标得分情况见表 5:

表 5 项目决策指标得分情况表

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	分值	得分	得分率
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	1	1	100.00%
			项目立项与部门职责相关性	1	1	100.00%
			项目与公共财政支持范围相符性	1	1	100.00%
			项目的重复性	1	1	100.00%
		立项程序规范性 (3分)	项目申报批复程序规范性	1	1	100.00%
			立项资料规范性	1	0.6	60.00%
			项目决策规范性	1	1	100.00%
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (3分)	绩效目标设定情况	1	1	100.00%
			绩效目标与实际工作内容相关性	1	1	100.00%
			绩效目标匹配性	1	0	0.00%
		绩效指标明确性 (2分)	绩效指标细化程度	1	0	0.00%
			绩效目标相符性	1	0.5	50.00%
	资金投入 (3)	预算编制科学	项目预算合理性	2	2	100.00%

	分)	性(3分)	项目预算匹配性	1	1	100.00%
--	----	-------	---------	---	---	---------

1. 项目立项，包括立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标。

(1) 立项依据充分性。主要以下三个方面进行评价：

① 发展规划及政策相符性。

2020 年 6 月，国务院办公厅印发《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》，按照党中央、国务院决策部署，为全面掌握我国自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，定于 2020-2022 年开展一次全国自然灾害综合风险普查。2021 年 1 月，山东省交通运输厅为贯彻落实《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》要求，组织有关单位编制了《山东省自然灾害综合风险公路承灾体普查工作指南》和《山东省自然灾害综合风险水路承灾体普查工作指南》，对全省各市交通行业管辖的在建和营运的公路和水路承灾体开展风险普查。2021 年 11 月，泰安市交通运输局编制《泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查实施方案》，泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查全面启动。

泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目，符合国家、山东省及泰安市的政策需求。指标得 2 分。

② 项目立项与部门职责相关性

泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目与泰安市交通运输局职责第二条：拟订全市公路、水路行业规划、计划、

政策、标准及相关规范性文件并组织实施职责相符，指标得 1 分。

③项目与公共财政支持范围相符性

公共财政支持的范围，一是市场配置失效而社会又需要的公共产品方面，如水利、国防、治安、防灾、行政管理、教育、卫生、科技、环保、大型公共设施和基础设施，以及对公共资源的管理。经了解，本项目实施内容属于自然灾害防治领域，属于公共财政支持的范围。指标得 1 分。

④项目重复性

经与项目主管部门了解，财政部门和其他部门未有类似项目资金重复投入。指标得 1 分。

(2) 立项程序规范性。主要从以下三个方面进行评价。

①项目申报批复程序规范性。

经座谈了解，项目申报批复程序为泰安市交通运输局根据山东省交通运输厅《关于开展自然灾害综合风险公路水路承灾体普查的实施方案》工作要求，编制本市项目实施方案及预算方案报上级部门及财政局审批，经部门批复通过后，由泰安市交通运输局组织开展项目实施。项目申报批复程序规范，指标得 1 分。

②立项资料规范性。经现场查看项目资料，项目涉及立项资料如实施方案编制规范，但缺少相关申请、批复资料，因此项目立项资料规范性扣 0.4 分，得 0.6 分。

③项目决策规范性。经座谈了解，项目单位开展了与项目决策有关的可行性研究、专家论证或集体决策等。因此，项目决策

规范性指标得 1 分。

2. 绩效目标，包括绩效目标合理性和绩效指标明确性 2 个三级指标。

(1) 绩效目标合理性。主要从以下三个方面进行评价：

①绩效目标设定情况。项目单位制定了《泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目绩效目标》。得 1 分。

②绩效目标与实际工作内容相关性。从指标设置的情况来看，未发现绩效目标与实际工作无关的指标，指标得 1 分。

③绩效目标匹配性。由于产出指标设置只设置为“托第三方机构开展公路水路承载体普查，指标值设置为 1 个”，指标设置过于笼统，无法判断项目任务及预期产出，也无法判断是否与预算确定的项目投资额匹配。指标得 0 分。

(2) 绩效指标明确性。主要从以下两个方面进行评价：

①绩效指标细化程度。项目绩效目标细化程度较低，数量指标未能够清晰反映项目内容和任务量，效益指标中也未对项目实施所产生的效益情况进行设置。指标不得分。

②绩效目标量化程度。项目单位制定的绩效目标量化程度尚可，除社会效益指标未量化外，产出指标和满意度指标均通过恰当的量化指标值予以体现。指标得 0.5 分。

3. 资金投入。包括预算编制的科学性、项目预算匹配性两个三级指标。

泰安市财政局投资评审中心依据项目单位提报的实施方案，

结合同类项目的价格情况进行了询价，对部分项目单价提出了修改建议，最终调整了招标预算控制价为 60 万元。项目预算编制合理，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。指标得 3 分。

（二）项目过程情况

该指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%，包括资金管理和组织实施 2 个二级指标。项目过程指标得分情况见表 6：

表 6 项目过程指标得分情况表

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	分值	得分	得分率
过程 (25分)	资金管理 (16分)	资金到位率 (4分)	市级财政资金到位率	4	4	100.00%
		预算执行率 (4分)	预算执行率	4	4	100.00%
		资金使用合规性 (7分)	资金使用合规性	4	4	100.00%
			资金拨付程序合规性	3	3	100.00%
	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	2	100.00%
			财务管理制度的健全性	2	2	100.00%
		制度执行有效性 (6分)	管理机制执行性	3	3	100.00%
			档案管理情况	3	3	100.00%

1. 资金管理，包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性 3 个三级指标。

（1）资金到位率，主要从以下两个方面进行评价。

①财政资金到位率。2022 年 5 月，泰安市交通局向泰安市交通运输局安全科技科下达指标文，拨付泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目财政资金 60 万元。指标文：《泰安市

交通运输局关于下达 2022 年单位预算的通知》（泰交财审[2022]1号），资金到位率 100%。指标得 4 分。

（2）预算执行率

泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目 2022 年预算共计支出 59.77 万元。项目收款单位为山东省交通科学研究院。预算执行率 99.62%。指标得 4 分。具体支付明细见表 7：

表 7 项目资金支付明细表

凭证号	支付日期	支付金额（万元）	收款单位	资金用途
tajt0713	2022.6.8	478160	山东省交通科学研究院	泰安市自然灾害公路水路风险普查试验检测费
tajt0719	2022.7.8	119540	山东省交通科学研究院	泰安市自然灾害公路水路风险普查试验检测费

（3）资金使用合规性，主要从以下两个方面进行评价。

①资金使用合规性。评价组通过查阅项目单位提供的记账凭证等财务资料，泰安市交通运输局自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，符合项目预算批复或协议书规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金支出合规。指标得 4 分。

②资金拨付程序的合规性。资金单位的拨付流程为，项目单位财务部门根据协议约定的付款节点提出支付申请报财务负责人及领导批示，批示通过后拨付给合作单位。

经现场抽查，未发现项目单位存在资金拨付程序不规范的情况。指标得 3 分。

2. 组织实施。包括管理制度健全性、制度执行有效性 2 个三级指标。

(1) 管理制度健全性，主要从以下两个方面进行评价。

①业务管理制度的健全性。项目单位严格按照交通运输部、山东省交通运输厅等编制《自然灾害综合风险水路承灾体普查数据与成果质检核查技术规则》《自然灾害综合风险水路承灾体普查技术指南》《自然灾害综合风险水路承灾体普查数据与成果质检核查技术规则》《自然灾害综合风险公路承灾体普查技术指南》组织管理项目实施。指标得 2 分。

②财务管理制度健全性。项目单位向评价组提供《泰安市交通运输局财务资产管理办法》。项目资金的管理和使用按照单位财务管理办法执行。指标得 2 分。

(2) 制度执行有效性，主要从以下三个方面进行评价。

①项目单位通过公开投标确定山东省交通科学研究院为中标单位，并签订项目合同，评价组通过查看招投标资料及合同认为，项目管理机制执行有效。指标得 3 分。

②档案管理情况，项目单位档案管理比较规范，且有专人保管。项目有关的实施方案、招投标资料、上报资料、第三方成果报告等相关资料齐全完整。指标得 3 分。

(三) 项目产出情况

该指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%，包括产出数量、产出时效、产出成本 3 个三级指标。项目产出指标得分情况表 8:

表 8 项目产出指标得分情况表

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	分值	得分	得分率
产出(35分)	产出数量(20分)	实际完成率(20分)	水路普查完成率	8	8	100.00%
			公路核查完成率	8	8	100.00%
			县市区审核上报完成率	4	4	100.00%
	产出质量(6分)	质量达标率(6分)	验收合格率	6	6	100.00%
	产出时效(6分)	完成及时性(6分)	项目完成及时率	6	6	100.00%
	产出成本(3分)	成本节约率(3分)	项目预算控制有效性	3	3	100.00%

1. 产出数量，主要从以下三个方面进行评价。

①水路普查完成率

2022 年共完成对 12 个千吨级泊位、48.39 公里航道、1 座通航建筑物等水路承灾体普查，绩效目标完成率 100%，指标得 8 分。普查完成情况见下表：

表 9 水路普查完成情况表

数据类型	总数	待填报	已填报	完成比例
泊位	12	0	12	100%
航道	48.39km	0	48.39km	100%
通航建筑物	1	0	1	100%

②公路普查完成率

泰安市共完成 47.5km 高速公路、99.36 km 普通公路、389.98 km 农村公路、168 座桥梁和 3 座隧道的公路属性信息的内、外业

普查工作。风险普查工过程中，共上报高边坡 11 处，并发现自然灾害综合风险点 70 处，其中，崩塌 27 处，沉陷塌陷 19 处，水毁 14 处，滑坡 10 处。任务完成率 100%，指标得 8 分。

表 10 公路普查完成情况表

绩效指标	计划	实际完成	完成率
高速公路承灾体核查	47.5 km	47.5 km	100%
国省道承灾体核查	99.36 km	99.36 km	100%
农村公路(县道、乡道)承灾体核查	389.98 km	389.98 km	100%
农村公路桥梁承灾体核查	168座	168座	100%
隧道承灾体	3座	3座	100%

③县市区审核上报完成率

2022 年审核泰安市 6 个区县级上报公路承灾体风险点数据，包括高速公路、普通国省道、农村公路、口岸公路和界河桥梁的地理位置、类别、等级、建造年代、功能属性和自然灾害设防水平及自然灾害点等信息工作，审核工作全部完成并及时上报。

2. 产出质量

泰安市交通运输局聘请省交通科学研究院作为市级普查工作第三方技术服务机构，负责市级公路承灾体普查数据的审核、复查，及部分水路承灾体外业普查工作。泰安市交通运输局牵头进行的公路水路普查工作已经完成，普查共发现公路承灾体风险点 72 处，水路承灾体风险点 0 处。通过审核梳理，共确定崩塌

风险点 27 处、滑坡风险点 10 处、沉陷与塌陷 21 处、水毁风险点 14 处，其中二级风险点 5 处，三级风险点 26 处，四级风险点 41 处。上报风险点已经全部通过省级验收和交通运输部检查。指标得 6 分。

3. 产出时效

2022 年泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目所有任务均按时完成并及时上报，完成及时率为 100%，指标得 6 分。

4. 产出成本

通过查看项目单位的财务报表及相关支付凭证，未发现存在超出合同约定支出的情况，成本控制整体有效。指标得 3 分。

（四）项目效益情况

该项指标满分 35 分，得分 35 分，得分率 100%，包括实施效益和满意度 2 个二级指标。项目效益指标得分情况见表 11：

表 11 项目效益指标得分情况表

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	分值	得分	得分率
效益 (25分)	实施效益 (15分)	社会效益 (10分)	提升我市自然灾害风险防范水平	10	10	100.00%
		可持续影响 (5分)	普查机制健全性	3	3	100.00%
			培训情况	2	2	100.00%

	满意度指标 (10分)	受益群体满意度 (10分)	工作人员满意度	10	10	100.00%
--	----------------	------------------	---------	----	----	---------

1. 社会效益，主要从是否显著提升我市自然灾害风险防范水平进行评价。

通过公路水路自然灾害载体普查工作已经完成，普查共发现公路承灾体风险点 72 处，水路承灾体风险点 0 处。通过审核梳理，共确定崩塌风险点 27 处、滑坡风险点 10 处、沉陷与塌陷 21 处、水毁风险点 14 处，其中二级风险点 5 处，三级风险点 26 处，四级风险点 41 处。

表 12 普查风险点数量统计表

风险类型	总数	占比
高边坡	11	13.58%
崩塌	27	33.33%
沉陷塌陷	21	23.46%
水毁	14	17.28%
滑坡	10	12.35%

上报风险点通过及时治理，已经全部通过省级验收和交通运输部检查。由此可见，通过开展自然灾害水路公路载体普查项目，显著提升我市自然灾害风险防范水平，指标得 10 分。

3. 可持续影响。主要通过是否完善普查体系和开展培训两方面进行评价。

① 普查体系完善性。通过本次自然灾害综合风险公路水路承灾体普查，全市交通运输系统逐步建立完善了市县两级的普查组织体系。同时，基本摸清全市公路水路自然灾害风险分布及发育

情况，掌握了详实准确的受自然灾害影响的交通设施的数量、规模、防灾减灾水平等基础信息，和公路水路基础设施承灾体空间分布及灾害属性特征，建立了泰安市公路水路承灾体调查成果数据库，为泰安市政府部门、企事业单位提供灾害风险信息，最终为非常态应急管理、常态灾害风险分析和防灾减灾等科学决策提供基础数据支撑，确保项目带来可持续影响。指标得 3 分。

②培训开展情况

培训方面，一是组织普查工作人员赴滨州、新泰等试点市、县进行交流座谈和现场核查，了解和掌握公路水路普查工作完成情况，并对有关问题进行了深入探讨交流，有力地推动了普查试点工作的开展。二是在公路、水路承灾体普查技术指南修订以后，及时跟进了解普查工作新的要求，并邀请省交科院专家分别就公路、水路承灾体普查进行授课培训，提升基层普查工作能力。通过开展培训，提升工作人员业务水平，保障项目可持续运行。指标得 2 分。

4. 满意度

此次评价从工作人员满意度方面统计满意度，针对调查调查问题“您对第三方普查成果是否满意？”90.91%的被调查对象认为“非常满意”，9.09%的被调查对象认为“满意”，被调查对象对项目开展的整体满意度为 98.64%。调查问卷及统计分析详见附件 3。指标得 10 分。

六、主要的经验及做法

(一) 健全管理制度和组织机构，严格按照规定程序组织实施。为做好交通运输领域自然灾害综合风险普查工作，摸清底数，全面获取我市公路水路承灾体信息、历史灾害信息和主要致灾信息，掌握重点风险隐患情况，全市交通运输系统高度重视，积极行动。市、县两级交通运输主管部门成立以主要领导为组长，分管领导为副组长的普查领导小组，统筹协调和推进交通基础设施（公路）自然灾害普查相关工作，并多次召开推进会议，部署调度各级各单位普查工作开展情况。同时，按照属地管理和行业监管原则，确定公路水路承灾体自然灾害风险普查工作责任单位，确保按时完成工作任务。

(二) 制定实施方案，扎实推进普查工作

制定了《全市交通运输系统自然灾害综合风险公路水路承灾体普查实施方案》（泰交安科〔2021〕6号），明确普查工作目标任务、普查内容、普查流程、普查形式，确保按照时间节点高质量完成交通运输领域承担的自然灾害综合风险普查试点工作。印发了《关于对自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作进行调度的通知》等文件，指导各县市区交通运输主管部门明确时间节点、任务目标和工作措施，要求各县市区结合实际制定的普查工作计划，定期向市局报送工作进展情况总结，确保普查工作扎实有序推进。

(三) 积极开展培训，保障项目质量，促进可持续影响

一是编制印发了《自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作资料汇编》，及时将各级普查方案、技术指南、操作手册、培训课件等资料下发给各级普查工作人员，确保普查任务传达到位、普查工作标准统一。二是组织普查工作人员赴滨州、新泰等试点市、县进行交流座谈和现场核查，了解和掌握公路水路普查工作完成情况，并对有关问题进行了深入探讨交流，有力地推动了普查试点工作的开展。三是在公路、水路承灾体普查技术指南修订以后，及时跟进了解普查工作新的要求，并邀请省交科院专家分别就公路、水路承灾体普查进行授课培训，提升基层普查工作能力。

（四）建立完善普查组织体系，实现常态化灾害风险分析及处置

通过本次自然灾害综合风险公路水路承灾体普查，全市交通运输系统逐步建立了完善的市县两级的普查组织体系。同时，基本摸清全市公路水路自然灾害风险分布及发育情况，掌握了详实准确的受自然灾害影响的交通设施的数量、规模、防灾减灾水平等基础信息，和公路水路基础设施承灾体空间分布及灾害属性特征，建立了泰安市公路水路承灾体调查成果数据库，为泰安市政府部门、企事业单位提供灾害风险信息，最终为非常态应急管理、常态灾害风险分析和防灾减灾等科学决策提供基础数据支撑。

（五）项目效益明显。

泰安市共完成 47.5km 高速公路、99.36 km 普通公路、389.98

km 农村公路、168 座桥梁和 3 座隧道的公路属性信息的内、外业普查工作。风险普查工过程中，共上报高边坡 11 处，并发现自然灾害综合风险点 70 处，其中，崩塌 27 处，沉陷塌陷 19 处，水毁 14 处，滑坡 10 处。上报风险点通过及时治理，已经全部通过省级验收和交通运输部检查，通过开展自然灾害水路公路承载体普查项目，显著提升我市自然灾害风险防范水平，确保人民群众生命财产安全。

七、存在的问题

（一）绩效管理规范性不足

绩效管理规范性不足主要体现在以下两个方面：一是合理性方面，产出指标设置只设置为“托第三方机构开展公路水路承载体普查，指标值设置为 1 个”，指标设置过于笼统，无法体现项目任务及预期产出；二是明确性方面，目绩效目标细化程度较低，数量指标未能够清晰反映项目内容和任务量，效益指标中也未对项目实施所产生的效益情况进行设置。

（二）项目立项资料不完善

根据根据山东省交通运输厅《关于开展自然灾害综合风险公路水路承灾体普查的实施方案》工作要求，编制本市项目实施方案及预算方案报上级部门及财政局审批，经部门批复通过后，由泰安市交通运输局组织开展项目实施。经现场查看项目资料，项目涉及立项资料如实施方案编制规范，但缺少相关申请、批复资料。

八、有关建议

（一）加强绩效目标管理工作

建议项目单位结合实际情况，按照泰安市市委、市政府印发了《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》编制填写项目绩效目标申报表。绩效目标要做到，一是指向明确，绩效目标应与资金的政策目标、用途、使用范围、预算支出内容等紧密相关。二是重点突出。绩效目标应清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确、突出重点。三是细化量化。绩效指标应结合工作实际，尽量定量细化，量化数据易于获取。四是合理可行。综合考虑成本和效益，绩效目标要与计划期内的任务数或计划数相适应，与预算确定的投资额或资金量相匹配，对完成任务目标具有约束力，避免设立过高或过低。

（二）补齐项目立项资料，提高项目立项规范性

建议项目单位补齐项目立项要件，如项目申请及批复材料、预算编制及批复。要件获得主管部门及财政部门的批复，完善项目立项审批流程，提高项目立项规范性。

- 附件：
1. 绩效评价指标体系
 2. 绩效评价得分表
 3. 满意度调查问卷及分析
 4. 问题清单

附件1: 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	项目立项符合国家和山东省和泰安市法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项符合相关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	项目立项与泰安市交通运输局部门职责范围相符,属于该部门履职所需,得1分;每发现一个不相关的,扣0.1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,符合中央、地方事权支出责任划分原则,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;每发现一处不相符的,扣0.1分。	1	
		立项程序规范性(3分)	项目申报批复程序规范性	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、集体决策等,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)	绩效目标合理性(3分)	绩效目标设定情况	项目单位制定了具体的绩效目标,得1分;否则不得分。若未设定绩效目标,以下指标可考核工作任务目标。	1	
			绩效目标与实际工作内容相关性	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,得1分;每发现一处不相关的,扣0.2分。	1	
			绩效目标匹配性	项目预期产出与效益与效果符合正常的业绩水平,且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得1分;指标设置无法反映资金量,扣0.5分。	1	
		绩效指标细化程度	绩效指标细化程度	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得1分;每发现一处不细化的,扣0.2分。	1	
			绩效目标相符性	绩效指标可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现,且与项目目标任务数或计划数相对应,得1分;指标得分=量化的指标数/指标总数*100%*分值。	1	
	资金投入(3分)	预算编制科学性(3分)	项目预算合理性	预算编制合理,得2分;每发现一处不科学合理的,扣0.5分。	2	
			项目预算匹配性	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1分;每发现一项不匹配的,扣0.2分。	1	
	过程 (25分)	资金管理 (16分)	资金到位率(4分)	市级财政资金到位率	指标得分=中央财政资金到位率*分值。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%	4
			预算执行率(4分)	预算执行率	指标得分=项目预算执行率*分值4分。 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%,若预算执行率小于70%,则二级指标整体不得分。	4

	资金使用合规性(7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、以及项目预算批复或合同规定的用途，得4分；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现一处扣2-4分；存在不符合项目预算批复或支出依据不合规的，每发现一处扣1分。	4	
		资金拨付程序合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续，程序合规、手续齐全完整，得3分；每发现一处不规范的，扣0.2分。	3	
	管理制度健全性(4分)	业务管理制度的健全性	项目单位制定或具有相应的业务管理制度，内容完整合理，得2分；每发现一处不合理、完整的，扣0.5分。	2	
		财务管理制度的健全性	项目单位制定或具有相应的财务管理制度，内容完整合理，得2分；每发现一处不合理、完整的，扣0.5分。	2	
	制度执行有效性(6分)	管理机制执行性	项目实施过程中是否遵守相关法律法规（如环评、验收、项目管理等监督模式），得2分；每发现一处不规范的，扣0.5分。	3	
		档案管理情况	项目设计方案、招投标资料、合同、项目管理、验收报告、审计、绩效管理等相关资料齐全完整，得1分；否则每发现一处不完整的，扣0.2分。	3	
	产出(35分)	产出数量(20分)	实际完成率	水路普查完成率 指标得分=实际完成率*分值8分。 实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100%	8
公路核查完成率			指标得分=实际完成率*分值8分。 实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100%	8	
县市区审核上报完成率			指标得分=实际完成率*分值4分。 实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100%	4	
产出质量(6分)		质量达标率(6分)	验收合格率 指标得分=验收合格率*分值4分。 验收合格率=(验收合格数/普查数)*100%	6	
产出时效(6分)		完成及时性(6分)	项目完成及时率 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6分；指标得分=及时完成率*分值6分。 及时完成率=(及时完成数/计划完成数)*100%	6	
产出成本(3分)		成本节约率(3分)	项目预算控制有效性 项目实际完成投资未超过设计概算得3分，否则不得分。	3	
效益(25分)	实施效益(15分)	社会效益(10分)	提升我市自然灾害风险防范水平 显著提升我市自然灾害风险防范水平得7-10分，较显著得4-6分，一般得2-4分，不显著得0-1分。	10	
		可持续影响(5分)	普查机制健全性	完善普查机制得3分，否则不得分。	3
			培训情况	按照文件要求开展培训得2分，否则不得分。	2
	满意度指标(10分)	受益群体满意度(10分)	工作人员满意度 满意度≥90%得10分，每降低一个百分点扣1分。	10	
总分				100	

附件 2: 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	得分率	得分依据
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	项目立项符合国家和山东省和泰安市法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合相关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	100.00%	该项目符合国家、山东省及泰安市的规划需求。
			项目立项与部门职责相关性	项目立项与泰安市交通运输局部门职责范围相符，属于该部门履职所需，得1分；每发现一个不相关的，扣0.1分。	1	1	100.00%	泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目与泰安市交通运输局职责第二条：拟订全市公路、水路行业规划、计划、政策、标准及相关规范性文件并组织实施职责相符。
			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，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1分；每发现一处不相符的，扣0.1分。	1	1	100.00%	本项目实施内容属于自然灾害防治领域，属于公共财政支持的范围。
			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；每发现一处不相符的，扣0.1分。	1	1	100.00%	经与项目主管部门了解，财政部门和其他部门未有类似项目资金重复投入。
		立项程序规范性(3分)	项目申报批复程序规范性	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	100.00%	项目申报批复程序为泰安市交通运输局根据根据山东省交通运输厅《关于开展自然灾害综合风险公路水路承灾体普查的实施方案》工作要求，编制本市项目实施方案及预算方案报上级部门及财政局审批，经部门批复通过后，由泰安市交通运输局组织开展项目实施。项目申报批复程序规范。
			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	0.6	60.00%	经现场查看项目资料，项目涉及立项资料如实施方案编制规范，但缺少相关申请、批复资料。

			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、集体决策等，得1分；每发现一个项目未执行的，扣0.2分。	1	1	100.00%	项目单位开展了与项目决策有关的可行性研究、专家论证或集体决策等。
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性(3分)	绩效目标设定情况	项目单位制定了具体的绩效目标，得1分；否则不得分。若未设定绩效目标，以下指标可考核工作任务目标。	1	1	100.00%	项目单位制定了《泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目绩效目标》。
绩效目标与实际工作内容相关性			项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分；每发现一处不相关的，扣0.2分。	1	1	100.00%	从指标设置的情况来看，未发现绩效目标与实际工作无关的指标。	
绩效目标匹配性			项目预期产出与效益与效果符合正常的业绩水平，且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分；指标设置无法反映资金量，扣0.5分。	1	0	0.00%	由于产出指标设置只设置为“托第三方机构开展公路水路承载体普查，指标值设置为1个”，指标设置过于笼统，无法判断项目任务及预期产出，也无法判断是否与预算确定的项目投资额匹配。	
绩效指标明确性(2分)		绩效指标细化程度	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；每发现一处不细化的，扣0.2分。	1	0	0.00%	项目绩效目标细化程度较低，数量指标未能够清晰反映项目内容和任务量，效益指标中也未对项目实施所产生的效益情况进行设置。	
		绩效目标相符性	绩效指标可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且与项目目标任务数或计划数相对应，得1分；指标得分=量化的指标数/指标总数*100%*分值。	1	0.5	50.00%	项目单位制定的绩效目标量化程度尚可，除社会效益指标未量化外，产出指标和满意度指标均通过恰当的量化指标值予以体现。	
资金投入(3分)		预算编制科学性(3分)	项目预算合理性	预算编制合理，得2分；每发现一处不科学合理的，扣0.5分。	2	2	100.00%	泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目预算编制经专财项目投资评审中心的审批通过。
	项目预算匹配性		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1分；每发现一项不匹配的，扣0.2分。	1	1	100.00%	预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金与实际治理面积相匹配。	
过程(25分)	资金管理(16分)	资金到位率(4分)	市级财政资金到位率	指标得分=中央财政资金到位率*分值。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%	4	4	100.00%	市级财政资金到位率100%。

		预算执行率 (4分)	预算执行率	指标得分=项目预算执行率*分值4分。 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%，若预算执行率小于70%，则二级指标整体不得分。	4	4	100.00%	预算执行率均为99.62%。
		资金使用合规性 (7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、以及项目预算批复或合同规定的用途，得4分；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现一处扣2-4分；存在不符合项目预算批复或支出依据不合规的，每发现一处扣1分。	4	4	100.00%	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，符合项目预算批复或协议书规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金支出合规。
			资金拨付程序合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续，程序合规、手续齐全完整，得3分；每发现一处不规范的，扣0.2分。	3	3	100.00%	经现场抽查，未发现项目单位存在资金拨付程序不规范的情况。
	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	项目单位制定或具有相应的业务管理制度，内容完整合理，得2分；每发现一处不合理、完整的，扣0.5分。	2	2	100.00%	评价组查阅后认为该单位业务管理制度较为健全，内容完整合规。
			财务管理制度的健全性	项目单位制定或具有相应的财务管理制度，内容完整合理，得2分；每发现一处不合理、完整的，扣0.5分。	2	2	100.00%	项目单位向评价组提供《泰安市交通运输局财务资产管理办法》。项目资金的管理和使用按照单位财务管理办法执行。。
		制度执行有效性 (6分)	管理机制执行性	项目实施过程中是否遵守相关法律法规（如环评、验收、项目管理等监督模式），得2分；每发现一处不规范的，扣0.5分。	3	3	100.00%	项目单位通过公开投标确定山东省交通科学研究院为中标单位，并签订项目合同，评价组通过查看招投标资料及合同认为，项目管理机制执行有效。
			档案管理情况	项目设计方案、招投标资料、合同、项目管理、验收报告、审计、绩效管理等相关资料齐全完整，得1分；否则每发现一处不完整的，扣0.2分。	3	3	100.00%	项目单位档案管理比较规范，且有专人保管。项目有关的实施方案、招投标资料、上报资料、第三方成果报告等相关资料齐全完整。
	产出 (35分)	产出数量 (20分)	实际完成率 (20分)	水路普查完成率	指标得分=实际完成率*分值8分。 实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100%	8	8	100.00%

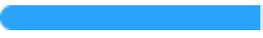
			公路核查完成率	指标得分=实际完成率*分值8分。 实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100%	8	8	100.00%	泰安市共完成40段高速公路、199段普通公路、20671段农村公路、3084座桥梁和16座隧道的公路属性信息的内、外业普查工作。风险普查工过程中，共上报高边坡11处，并发现自然灾害综合风险点70处，其中，崩塌27处，沉陷塌陷 19处，水毁14处，滑坡10处。均较计划超额完成任务
			县市区审核上报完成率	指标得分=实际完成率*分值4分。 实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100%	4	4	100.00%	2022年审核泰安市6个区县级上报公路承灾体风险点数据，包括高速公路、普通国道、农村公路、口岸公路和界河桥梁的地理位置、类别、等级、建造年代、功能属性和自然灾害设防水平及自然灾害点等信息工作，审核工作全部完成并及时上报。
	产出质量(6分)	质量达标率(6分)	验收合格率	指标得分=验收合格率*分值4分。 验收合格率=(验收合格数/普查数)*100%	6	6	100.00%	上报风险点已经全部通过省级验收和交通运输部检查。
	产出时效(6分)	完成及时性(6分)	项目完成及时率	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6分；指标得分=及时完成率*分值6分。 及时完成率=(及时完成数/计划完成数)*100%	6	6	100.00%	2022年泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目所有任务均按时完成并及时上报，完成及时率为100%。
	产出成本(3分)	成本节约率(3分)	项目预算控制有效性	项目实际完成投资未超过设计概算得3分，否则不得分。	3	3	100.00%	通过查看项目单位的支付凭证，未发现存在超出合同约定支出的情况，成本控制整体有效。
效益(25分)	实施效益(15分)	社会效益(10分)	提升我市自然灾害风险防范水平	显著提升我市自然灾害风险防范水平得7-10分，较显著得4-6分，一般得2-4分，不显著得0-1分。	10	10	100.00%	上报风险点通过及时治理，已经全部通过省级验收和交通运输部检查。由此可见，通过开展自然灾害水路公路承载体普查项目，显著提升我市自然灾害风险防范水平。

	可持续影响 (5分)	普查机制健全性	完善普查机制得3分，否则不得分。	3	3	100.00%	全市交通运输系统逐步建立完善了市县两级的普查组织体系。同时，基本摸清全市公路水路自然灾害风险分布及发育情况，掌握了详实准确的受自然灾害影响的交通设施的数量、规模、防灾减灾水平等基础信息，和公路水路基础设施承灾体空间分布及灾害属性特征，建立了泰安市公路水路承灾体调查成果数据库。
		培训情况	按照文件要求开展培训得2分，否则不得分。	2	2	100.00%	一是组织普查工作人员赴滨州、新泰等试点市、县进行交流座谈和现场核查，了解和掌握公路水路普查工作完成情况，并对有关问题进行了深入探讨交流，有力地推动了普查试点工作的开展。二是在公路、水路承灾体普查技术指南修订以后，及时跟进了解普查工作新的要求，并邀请省交科院专家分别就公路、水路承灾体普查进行授课培训，提升基层普查工作能力。
满意度指标(10分)	受益群体满意度(10分)	工作人员满意度	满意度≥90%得10分，每降低一个百分点扣1分。	10	10	100.00%	工作人员整体满意度为98.64%。
总分				100	97.1	97.10%	

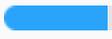
附件 3: 满意度调查问卷及分析

泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查满意度调查问卷及统计分析

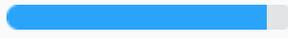
1.您对“泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查”工作的了解程度和看法？单选题 [单选题]

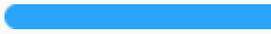
选项	小计	比例
A.非常了解，很有必要	40	 90.91%
B.了解一些，有必要	4	 9.09%
C.不了解，没有必要	0	 0%
D.不关心，无所谓	0	 0%
本题有效填写人次	44	

2.您对“泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查”工作的了解主要来自哪里？ [多选题]

选项	小计	比例
A.报刊、杂志	8	 18.18%
B.即时通讯(如QQ、微信)	16	 36.36%
C.电视、广播、等多媒体	16	 36.36%
D.政府告知	44	 100%
E.其他	0	 0%
本题有效填写人次	44	

3.您认为开展“泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查”工作有什么作用？ [多选题]

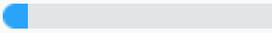
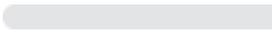
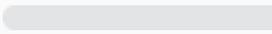
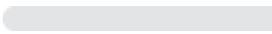
选项	小计	比例
A.提升自然灾害防治能力	44	 100%
B.摸清全市自然灾害风险隐患底数	40	 90.91%

C.查明重点区域抗灾减灾能力	40	 90.91%
D.客观认识全市自然灾害综合风险水平	44	 100%
本题有效填写人次	44	

4.您认为对本地区交通影响最大的自然灾害事件有哪些？ [多选题]

选项	小计	比例
A.崩塌	40	 90.91%
B.沉陷塌陷	40	 90.91%
C.水毁	36	 81.82%
D.滑坡	36	 81.82%
本题有效填写人次	44	

5.您对第三方普查成果是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	41	 90.91%
B.满意	3	 9.09%
C.一般	0	 0%
D.不满意	0	 0%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	44	

6.您对项目的意见或建议？ [填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取

附件 4：问题清单

泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	泰安市交通运输局	缺少项目立项申请、批复材料。
	2	泰安市交通运输局	绩效目标设置较笼统, 指标细化不足。
资金管理存在的问题	1	无	
	2	无	
业务管理存在的问题	1	无	
项目产出存在的问题	1	无	
项目效益存在的问题	1	无	
其他问题	1	无	
	2	无	
	……	无	
备 注:			