

**2021 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 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。负

（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 2021 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

## 第二部分

# 2021 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	26241.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9989.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	622.86
	9		九、卫生健康支出	39	257.65
	10		十、节能环保支出	40	8735.50
	11		十一、城乡社区支出	41	9989.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	17153.45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>36230.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>36758.46</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	527.55	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>36758.46</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>36758.46</b>

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

公开 02 表

部门：泰安市交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		36230.91	36230.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	622.86	622.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.31	389.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.66	300.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.65	257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.93	254.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8735.50	8735.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8735.50	8735.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8735.50	8735.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9989.00	9989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9989.00	9989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9989.00	9989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16625.90	16625.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15719.90	15719.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3873.12	3873.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	830.44	830.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2140112	公路运输管理	2957.13	2957.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7978.80	7978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	906.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：泰安市交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		36758.46	4473.89	32284.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	622.86	408.86	214.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.31	389.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	300.66	300.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业 支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.65	254.93	2.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.93	254.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8735.50	0.00	8735.50	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8735.50	0.00	8735.50	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8735.50	0.00	8735.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9989.00	0.00	9989.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	9989.00	0.00	9989.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9989.00	0.00	9989.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17153.45	3810.10	13343.35	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15748.42	3810.10	11938.32	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3873.80	3810.10	63.70	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	830.44	0.00	830.44	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2140112	公路运输管理	2984.97	0.00	2984.97	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	80.40	0.00	80.40	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7978.80	0.00	7978.80	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	906.00	0.00	906.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	499.03	0.00	499.03	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	499.03	0.00	499.03	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 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	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	26241.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9989.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	622.86	622.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	257.65	257.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8735.50	8735.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9989.00	0.00	9989.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	16654.42	16654.42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	36230.91	<b>本年支出合计</b>	59	36259.43	26270.43	9989.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.52	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	36259.43	<b>总计</b>	64	36259.43	26270.43	9989.00	0.00

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

公开 05 表

部门：泰安市交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		26270.43	4473.89	21796.54
208	社会保障和就业支出	622.86	408.86	214.00
20805	行政事业单位养老支出	389.31	389.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	300.86	300.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	88.65	88.65	0.00
20810	社会福利	214.00	0.00	214.00
2081002	老年福利	214.00	0.00	214.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.55	19.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.55	19.55	0.00
210	卫生健康支出	257.65	254.93	2.72

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21004	公共卫生	2.72	0.00	2.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.72	0.00	2.72
21011	行政事业单位医疗	254.93	254.93	0.00
2101101	行政单位医疗	61.60	61.60	0.00
2101102	事业单位医疗	92.35	92.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	100.98	100.98	0.00
211	节能环保支出	8735.50	0.00	8735.50
21110	能源节约利用	8735.50	0.00	8735.50
2110101	能源节约利用	8735.50	0.00	8735.50
214	交通运输支出	16654.42	3810.10	12844.32
21401	公路水路运输	15748.42	3810.10	11938.32
2140101	行政运行	3873.80	3810.10	63.70
2140102	一般行政管理事务	830.44	0.00	830.44
2140112	公路运输管理	2984.97	0.00	2984.97
2140136	水路运输管理支出	80.40	0.00	80.40

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2140199	其他公路水路运输支出	7978.80	0.00	7978.80
21404	成品油价格改革对交通运输的 补贴	906.00	0.00	906.00
2140402	对农村道路客运的补贴	186.00	0.00	186.00
2140403	对出租车的补贴	330.00	0.00	330.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支 出	390.00	0.00	390.00

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表

公开 06 表

部门：泰安市交通运输局

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	3925.43	302	商品和服务支出	445.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1505.99	30201	办公费	14.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	458.95	30202	印刷费	3.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	578.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	459.61	30205	水费	21.88	310	资本性支出	16.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.66	30206	电费	14.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	100.44	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	16.21
30110	职工基本医疗保险缴费	153.95	30208	取暖费	52.20	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	100.98	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.07	30211	差旅费	16.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	248.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.31	30214	租赁费	3.72	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	39.68	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	25.66	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

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
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.23	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.65	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.88	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.27	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	110.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.58	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.36	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	92.33	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4012.36	公用经费合计					461.53

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰安市交通运输局

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
123.00	5.00	114.00	0.00	114.00	4.00	111.99	0.00	110.10	0.00	110.10	1.89

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泰安市交通运输局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	9989.00	9989.00	0.00	9989.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9989.00	9989.00	0.00	9989.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	9989.00	9989.00	0.00	9989.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9989.00	9989.00	0.00	9989.00	0.00

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

公开 09 表

部门：泰安市交通运输局

金额单位：万元

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

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。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



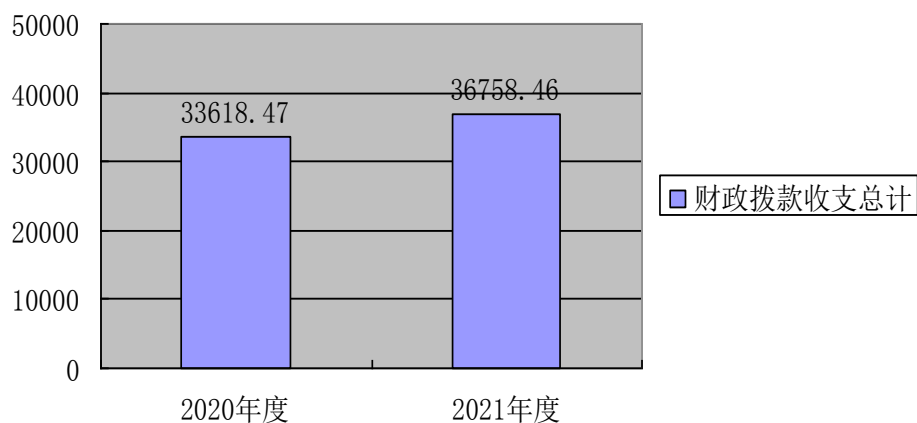
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 36758.46 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2640.95 万元，增长 7.74%。主要是 2021 年增加落实老年人优待政策省级补助资金及中央新能源公交车运营补助和成品油价格改革对交通运输的补贴资金增加。

财政拨款收入支出决算总体情况表（单位：万元）

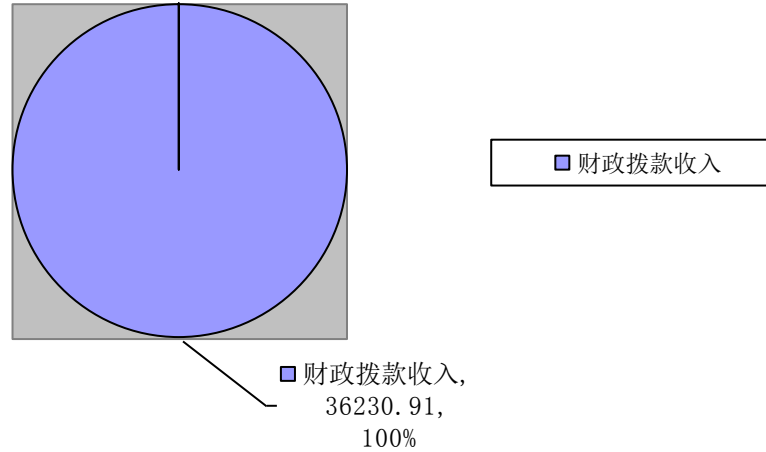


## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 36230.91 万元，其中：财政拨款收入 36230.91 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 收入决算构成表（单位：万元）



### （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 36230.91 万元。与 2020 年度相比，增加 2910.5 元，增长 8.73%。主要是 2021 年增加落实老年人优待政策省级补助资金及中央新能源公交车运营补助和成品油价格改革对交通运输的补贴资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比未发生变化。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比未发生变化。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比未发生变化。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比未发生变化。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比未发生变化。

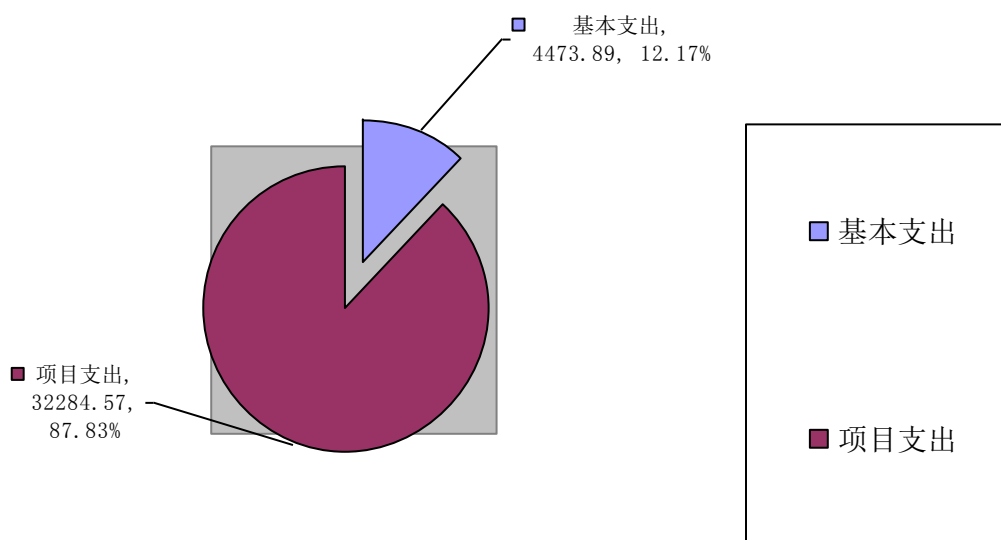
### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 36758.46 万元，其中：基本支出 4473.89 万

元，占 12.17%；项目支出 32284.57 万元，占 87.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算构成表（单位：万元）



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 4473.89 万元。与 2020 年度相比，减少 462.9 万元，下降 9.38%。主要是 2021 年减少 2020 年度市直机关事业单位绩效考核奖励。

2、项目支出 32284.57 万元。与 2020 年度相比，增加 3631.4 万元，增长 12.67%。主要是 2021 年增加落实老年人优待政策省级补助资金及中央新能源公交车运营补助和成品油价格改革对

交通运输的补贴资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比未发生变化。

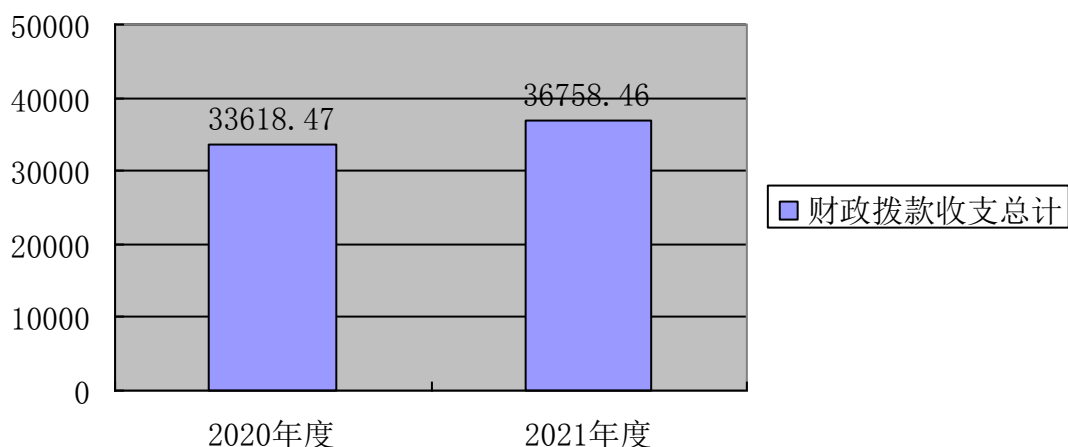
4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比未发生变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比未发生变化。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 36758.46 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3139.99 万元，增长 9.34%。主要是 2021 年增加落实老年人优待政策省级补助资金及中央新能源公交车运营补助和成品油价格改革对交通运输的补贴资金增加。

财政拨款收入支出决算总体情况表（单位：万元）



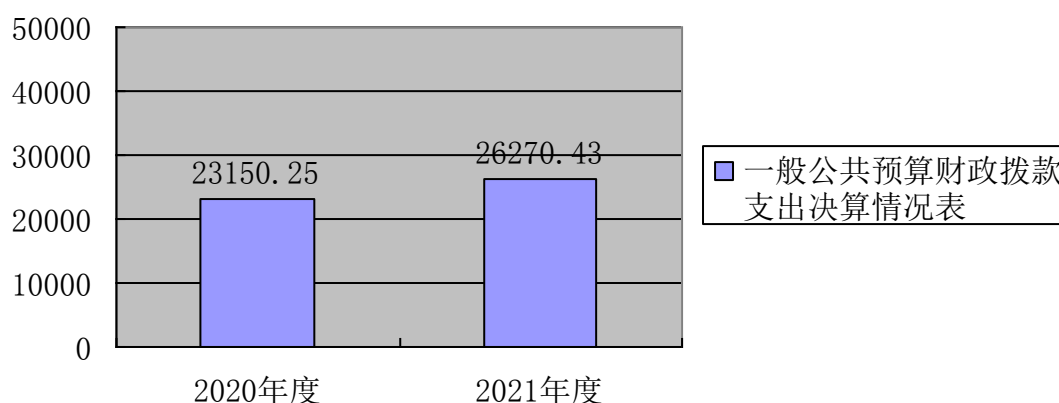
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 26270.43 万元，占本

年支出合计的 71.47%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3120.18 万元，增长 13.48%。主要是 2021 年增加落实老年人优待政策省级补助资金及中央新能源公交车运营补助和成品油价格改革对交通运输的补贴资金增加。

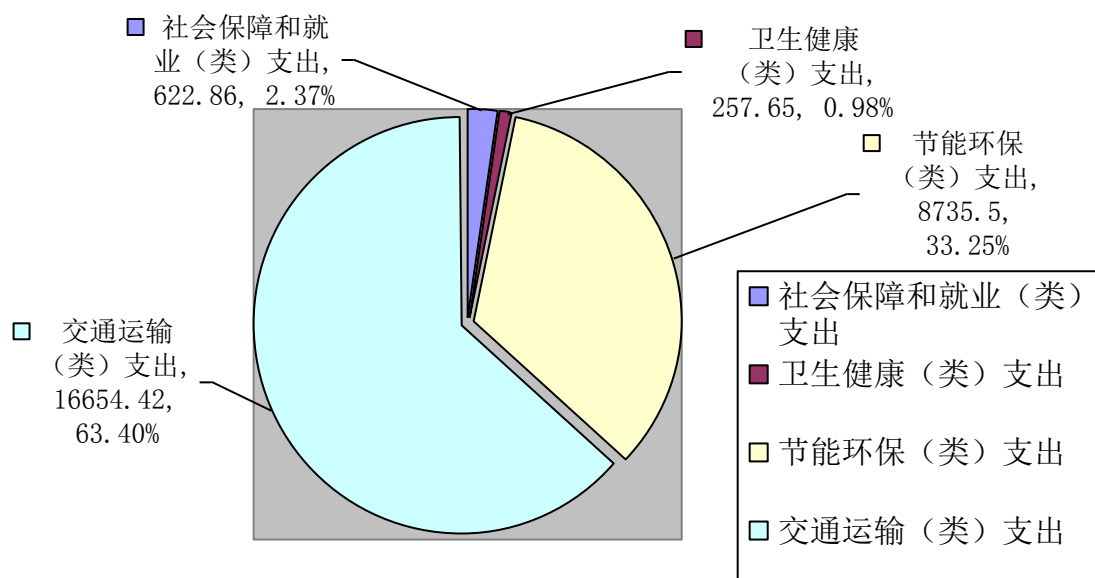
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（单位：万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 26270.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 622.86 万元，占 2.37%；卫生健康（类）支出 257.65 万元，占 0.98%；节能环保（类）支出 8735.5 万元，占 33.25%；交通运输（类）支出 16654.42 万元，占 63.4%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况表（单位：万元）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16259.6万元，支出决算为26270.43万元，完成年初预算的161.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达2021年落实老年人优待政策省级补助资金、3.1工作专班等疫情经费、2021年国家补助节能减排补助资金（新能源汽车）、2021年交通发展资金（内河船舶防污染改造）、对城市公交的补贴资金、对出租车行业成品油价格改革补贴资金。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）支付单位职工养老保险支出。年初预算为288.1万元，支出决算为300.66万元，完成年初预算的104.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人

员增加导致单位自发工资的养老保险支出增加。

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）支付单位职工职业年金支出。年初预算为 84 万元，支出决算为 88.65 万元，完成年初预算的 105.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致单位自发工资的职业年金支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支付老年人优待政策省级补助资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 214 万元，由于年初预算为零，无法计算完成年初预算的比例。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达 2021 年落实老年人优待政策省级补助资金 214 万元（泰财建指[2021]19 号）。

4. 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）支付单位职工工伤与失业保险支出。年初预算为 17.3 万元，支出决算为 19.55 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致单位职工工伤与失业保险支出增加。

5. 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）支付疫情防控工作组交通费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.72 万元，由于年初预算为零，无法计算完成年初预算的比例。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达 3.1 工作专班等疫情经费 2.72 万元（泰财建指[2021]39 号）。



6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支付财政统发工资的单位职工医疗保险支出。年初预算为 61.6 万元，支出决算为 61.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支付单位自发工资的职工医疗保险支出。年初预算为 86.1 万元，支出决算为 92.35 万元，完成年初预算的 107.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致单位自发工资的职工医疗保险支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支付单位职工公务员医疗补助支出。年初预算为 97.8 万元，支出决算为 100.98 万元，完成年初预算的 103.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致单位公务员医疗支出增加。

9. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）主要支付新能源公交车辆购置补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8735.5 万元，由于年初预算为零，无法计算完成年初预算的比例。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达 2021 年国家补助节能减排补助资金（新能源汽车）8735.5 万元（泰财建指[2020]108 号）。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），支付交通运输部门人员工资及日常公务运行支出。年初预算为

3911.2 万元,支出决算为 3873.8 万元,完成年初预算的 99.04%,决算数与年初预算基本持平。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项),支付交通运输部门专项工作经费支出。年初预算为 837.2 万元,支出决算为 830.44 万元,完成年初预算的 99.19%,决算数与年初预算基本持平。

12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项),支付交通运输部门专项工作经费支出。年初预算为 2957.5 万元,支出决算为 2984.97 万元,完成年初预算的 100.93%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加列支结转省级交通发展资金 27.84 万元(泰财建指[2020]109号)。

13. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项),支付交通运输部门专项工作经费支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 80.4 万元,由于年初预算为零,无法计算完成年初预算的比例。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达 2021 年交通发展资金(内河船舶防污染改造)80.4 万元(泰财建指[2021]89号)。

14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输管理支出(项),支付交通运输部门专项工作经费支出。年初预算为 7918.8 万元,支出决算为 7978.8 万元,完成年初预算的 100.76%,决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达创城经费 60 万元(泰财建指[2021]71号)。

15. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项），支付对农村道路客运的成品油价格补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 186 万元，由于年初预算为零，无法计算完成年初预算的比例。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达对城市公交的补贴 186 万元（泰财建指[2021]97 号）。

16. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项），对出租车的成品油价格补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 330 万元，由于年初预算为零，无法计算完成年初预算的比例。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达对出租车行业成品油价格改革补贴资金 330 万元（泰财建指[2021]97 号）。

17. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项），对成品油价格改革补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 390 万元，由于年初预算为零，无法计算完成年初预算的比例。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达对城市公交的补贴 390 万元（泰财建指[2021]97 号）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4473.89 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 4012.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 461.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 123 万元，支出决算为 111.99 万元，比年初预算减少 11.01 万元，完成年初预算的 91.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是，由于疫情原因，2021 年没有组织出国事项，接待次数也明显减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 5 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是，由于疫情原因 2021 年没有组织出国事项。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 114 万元，支出决算为 110.1 万元，比年初预算减少 3.9 万元，完成年初预算的

96.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费节约支出 3.9 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年泰安市交通运输局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 110.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，泰安市交通运输局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 39 辆。

3、公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 1.89 万元，比年初预算减少 2.11 万元，完成年初预算的 47.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于严格按照疫情防控工作要求，接待次数明显减少。其中：

国内接待费 1.89 万元，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 20 批次、116 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 9989 万元，本年支出 9989 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 9989 万元，支出决算为

9989 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 461.53 万元，比年初预算数减少 11.47 万元，降低 2.42%，主要原因是 2021 年人员退休停发车补，其他交通费决算数比预算数减少；2021 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）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额525.48万元，其中：政府采购货物支出131.23万元、政府采购工程支出12.26万元、政府采购服务支出376.99万元。授予中小企业合同金额509.27万元，占政府采购支出总额的96.91%，其中：授予小微企业合同金额356.49万元，占政府采购支出总额的67.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.65%，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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 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 0 辆、特种专业技术用车 29 辆、离退

休干部用车 0 辆、其他用车 9 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；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，泰安市交通运输局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 28 个；涉及预算资金 32284.57 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 36758.46 万元，其中财政拨款 36259.43 万元，其他收入 499.03 万元。

组织对“行业内部管理”、“交通运输安全应急保障”和“公交公司还本付息”3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 7257.80 万元。其中，三个项目均委托第三方机构“山东鼎正会计师事务所（普通合伙）”开展评价。

（二）项目绩效自评结果。泰安市交通运输局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 28 个项目中，28 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。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 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“综合执法经费”、“公交公司政策性亏损补贴”和“交通规划编制”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 97.71 分。全年预算数为 96 万元，执行数为 96 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，培训执法人员 1000 人次；印制执法文书以及普法宣传材料 4700 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、公交公司政策性亏损补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1100 万元，执行数为 1100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年市公交运营收入约 4600 万元，公交运营成本 35500 万元，公交亏损严重，通过政策性补贴缓解了公交资金压力；二是市公交公司年运送乘客 5780 万人次，免费为现役退



役军人办理乘车卡 42300 万张，充分体现了公交的社会公益性特点；三是公交站点 500 米覆盖率达到 90%，市民出行满意率达到 95%，保证了公交正常运转，方便了市民出行。

3、交通规划编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 99.84 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.75 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照政府采购程序和预算金额控制金额，委托一家高资质中介机构按时完成了泰安市综合交通运输“十四五”发展规划及中长期(2020-2035 年)发展规划，规划项目编制合格率为 100%；二是通过交通规划的编制，提高了路网建设和运输功能，有效缓解城市交通拥堵；三是现代综合交通体系建设的可持续发展明显提升，深化了交通运输供给侧结构性改革，推进了物流“降本增效”，服务对象满意率达到 100%，降低了群众出行经济成本和时间成本。

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

(三) 部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 95.75 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 98.66%。部门整体绩效目标完成情况：一是交通基础设施投资、重大交通基础设施项目推进以及国省道公路建设养护投资完成率均达 100%， “四好农村路” 高质量发展任务和深化农村公路管

养体制改革完成率均达到 100%，国省道公路优良路率达 96%，大清河航道建设投资完成率达到 90%以上；二是公交线网布局优化完成率和城区公交年运营里程达成率均达到 100%；三是客运市场打非治危工作目标、对县市区交通执法检查督察工作完成率、交通运输行政处罚案件法制审核率以及高速公路月巡查目标完成率均达到 100%；四是国三车及以下标准运营柴油货车淘汰率达到 100%；五是节假日运输重大安全事故率达到 0%，安全生产年度监督检查计划完成率达到 100%。

（四）部门评价项目绩效评价结果。市公交公司购车还本付息项目，绩效评价综合得分为 93 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没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、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单位职工养老保险支出。

**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）：**指泰安市交通运输局单位职工职业年金支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利支出（项）：**指 2021 年落实老年人优待政策省级补助支出。

**十九、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单位职工工伤、失业保险支出。

**二十、卫生健康（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付市 3.1 专班交运疫情防控工作组费用支出。

**二十一、卫生健康（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单位财政代发工资人员医疗保险支出。

**二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指泰安市交通运输局单位事业自发工资人员医疗保险支出。

**二十三、卫生健康（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单位职工公务员医疗补助支

出。

**二十四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**指泰安市交通运输局用于新能源公交车车辆补助支出。

**二十五、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人员工资及日常公务运行支出。

**二十六、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专项工作的经费支出。

**二十七、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用于政策性补贴城市公交支出等运输管理支出。

**二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：**指泰安市交通运输局用于港航中心大清河航道工程咨询服务的支出。

**二十九、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用于新能源公交车补贴、公交运营补贴等方面的支出。

**三十、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：**指泰安市交通运输局用于因燃油税费改革而支付给农村道路客运企业的运输补贴。

**三十一、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：**指泰安市交通运输局用于因

燃油税费改革而支付给出租车业户的运输补贴。

**三十二、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对成品油价格改革补贴其他支出（项）：**指泰安市交通运输局用于因燃油税费改革而支付给市公交公司及第二公交的城市公交运输补贴。

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



## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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	行业内部管理	泰安市交通运输局	99.95	优
2	G104 改建工程	泰安市交通运输局	100.00	优
3	泰安第二公交公司运营补贴	泰安市交通运输局	100.00	优
4	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
5	综合执法经费	泰安市交通运输局	97.71	优
6	交通运输安全及应急保障	泰安市交通运输局	99.30	优
7	项目绩效评价等管理费	泰安市交通运输局	100.00	优
8	公交公司政策性亏损补贴	泰安市交通运输局	100.00	优
9	公交公司老年人免费乘车补助	泰安市交通运输局	100.00	优
10	交通行业打黑除恶专项斗争	泰安市交通运输局	100.00	优
11	市公交公司购车还本付息	泰安市交通运输局	100.00	优
12	交通综合运输管理费	泰安市交通运输局	99.14	优
13	综合执法服装	泰安市交通运输局	92.13	优
14	交通规划编制	泰安市交通运输局	99.84	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
15	公务接待费	泰安市交通运输局	100.00	优
16	2021年落实老年人优待政策省级补助资金预算指标	泰安市交通运输局	100.00	优
17	3.1工作专班等疫情经费	泰安市交通运输局	100.00	优
18	提前下达2021年国家补助节能减排补助资金(新能源汽车)预算指标	泰安市交通运输局	100.00	优
19	信创工程经费	泰安市交通运输局	100.00	优
20	下达农村客运出租车等行业成品油价格改革补贴资金预算指标	泰安市交通运输局	100.00	优
21	离退休干部党组织工作经费及书记工作补助、市直改制、关停破产特困单位离休干部经费	泰安市交通运输局	100.00	优
22	下达2021年交通发展资金(内河船舶防污染改造)预算指标	泰安市交通运输局	100.00	优
23	预备费	泰安市交通运输局	100.00	优
27	下达(调整)省级交通发展资金预算指标	泰安市交通运输局	100.00	优
28	对附属单位补助支出	泰安市交通运输局	98.00	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		综合执法经费			主管部门	泰安市交通运输局		
项目预算执行情况 (10分)		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	96	96	96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	96	96	96	-		-	
	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			
		通过贯彻实施有关道路交通安全执法方针、政策、法规；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，使全市道路交通安全行业更文明，更规范。			通过贯彻实施有关道路交通安全执法方针、政策、法规；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，确保了全市道路交通安全行业更文明，更规范。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	聘请法律咨询机构	1个	1个	2.08	2.08	
			执法人员培训人数	1000人次	1100人次	2.08	2.08	
			执法文书、法律汇编印制	1500份	1700份	2.08	2.08	
			普法宣传材料印制	3000份	3000份	2.08	2.08	
			执法宣传画册	50册	70册	2.08	2.08	
			非现场执法网路专线租赁	2条	2条	2.08	2.08	
			停车场租赁	2个	2个	2.08	2.08	
			路政管理物业场所	3个	3个	2.08	2.08	
			非现场执法违法行为邮寄	500份	1193份	2.08	2.08	
		质量指标	执法人员业务素质	提高	提高	2.08	2.08	
			执法规范率	100%	100%	2.08	2.08	
			行业管理水平	提高	提高	2.08	2.08	
			物业管理合格率	100%	100%	2.08	2.08	
			停车场使用合格率	100%	100%	2.08	2.08	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	行政诉讼胜诉率	95%	95%	2.08	2.08	
			执法培训完成率	100%	100%	2.08	2.08	
			违章处理及时率	100%	100%	2.08	2.08	
			违法行为邮寄及时率	100%	100%	2.08	2.08	
		成本指标	印刷费	3万元	3万元	2.08	2.08	
			法律服务	5万元	5万元	2.08	2.08	
			执法人员考试费	3万元	0万元	2.08	0.0	受疫情影响,不易聚集
			非现场执法网络专线费用	1.9万元	1.9万元	2.08	2.08	
			路政大队物业管理费	25万元	24.36万元	2.08	2.03	
			停车场租赁费	12万元	11.1万元	2.16	2.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	道路交通安全隐患率	降低	降低	7.50	7.5	
		社会效益指标	出租车、网约车等营运车辆运营秩序	提高	提高	7.50	7.5	
			高速公路通行率	提高	提高	7.50	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	95%	97%	5.00	5.0	
			业户满意度	95%	96%	5.00	5.0	
			<b>总分</b>					<b>100</b>

# 市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

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			
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		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	1100	1100	1100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1100	1100	1100	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>				
		由于公交的社会公益性，票价不以公交车辆运行成本定价，对老年人、残疾人等部分人群实行免费乘车政策，造成公交的政策性亏损。加之受疫情影响，2021年公交运营收入约4600万元，公交运营成本35500万元，公交亏损严重，通过政策性补贴缓解公交资金压力，保证公交正常运转，方便市民出行。		2021年公交运营收入约4600万元，公交运营成本35500万元，公交亏损严重，通过政策性补贴缓解了公交资金压力，保证公交正常运转，方便了市民出行。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	年运送乘客	4500万人次	5480万人次	5.00	5.0	
			办理现役军人乘车卡	2300张	2300张	5.00	5.0	
			办理退役军人乘车卡	40000张	40000张	5.00	5.0	
		质量指标	年运送乘客完成率	100%	100%	5.00	5.0	
			军人卡办卡完成率	100%	100%	5.00	5.0	
			退役军人卡办卡完成率	100%	100%	5.00	5.0	
		时效指标	年运送乘客完成及时率	100%	100%	5.00	5.0	
	军人卡办卡及时率		100%	100%	5.00	5.0		
	成本指标	退役军人卡办卡及时率	100%	100%	5.00	5.0		
		成本指标	弥补政策性亏损	1100万元	1100万元	5.00	5.0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公交站点500米覆盖率	90%	90%	30.00	30.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民、现役军人、退役军人出行满意率	95%	95%	10.00	10.0	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

# 市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		交通规划编制		主管部门	泰安市交通运输局			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	30	30	29.75	10	99.17%	9.92	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.75	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>				
		为全市经济社会发展当好先行官。编制科学的综合交通运输规划，对引领我市综合交通运输事业健康发展起着关键性的作用。现代综合交通体系建设的可持续发展明显提升，深化交通运输供给侧结构性改革，推进物流“降本增效”，服务对象满意率达到95%以上，降低群众出行经济成本和时间成本。		按时完成规划编制，为全市经济社会发展当好先行官。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	泰安市综合交通运输“十四五”发展规划及中长期(2020-2035年)发展规划	1项	1项	10.00	10.0	
			委托中介机构	1家	1家	10.00	10.0	
		质量指标	规划项目编制合格率	100%	100%	10.00	10.0	
		时效指标	泰安市综合交通运输“十四五”发展规划编制及时率	100%	100%	10.00	10.0	
		成本指标	泰安市综合交通运输“十四五”发展规划编制费用	30万元	29.75万元	10.00	9.92	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低出行成本	降低	降低	7.50	7.5	
		社会效益指标	满足路网建设和运输功能,缓解城市交通拥堵。	显著改善	显著改善	7.50	7.5	
		环境效益指标	规划路网沿线绿化、环境保护等情况	明显提升	显著提升	7.50	7.5	
		可持续影响力指标	现代综合交通体系建设的可持续发展	显著提升	显著提升	7.50	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	10.00	10.0	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.84</b>	

# 2021 年度市公交公司购车还本付息 绩效评价报告



# 泰安市 2021 年度公共交通有限公司购车 还本付息项目支出绩效评价报告

委托单位：泰安市交通运输局

实施单位：泰安市公共交通有限公司

评价机构：山东鼎正会计师事务所（普通合伙）

2022 年 5 月

## 2021 年泰安市公共交通有限公司购车还本付息项目

### 绩效评价汇总简表

<b>项目名称</b>	泰安市公共交通有限公司购车还本付息项目
<b>项目金额</b>	6818.8 万元
<b>评价机构</b>	山东鼎正会计师事务所（普通合伙）
<b>一、项目概况</b>	
<p>为积极响应国家大力推广应用新能源汽车号召，结合泰安市人民政府《关于优先发展城市公共交通的意见》（泰政发〔2012〕47 号），泰安市公共交通有限公司购置节能与新能源公交车。通过更新购置新能源公交车，可提高泰城城市公交的供给能力，改善公交出行成本。另外，节能与新能源公交车具有环保，减少空气污染，实现低碳排放，真正实现绿色公交，提高城市形象，增加市民出行满意度。2021 年度泰安市公共交通有限公司购车还本付息项目实际拨付到位预算资金 6818.8 万元，实际支出 6818.8 万元。</p>	
<b>二、评价等级及主要情况</b>	
<b>评价等级</b>	<b>优（93）</b>
<b>主要绩效</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高效融资，还款计划科学，经济效益显著。</li> <li>2. 运营服务能力显著提升，社会效益显著。</li> </ol>

	<p>3. 有力促进节能减排，推动绿色出行，生态效益显著。</p> <p>4. 机制健全，组织保障到位，可持续影响深远。</p>
主要经验及做法	<p>1. 决策依据充分，过程合规。</p> <p>2. 资金到位及时，管理规范。</p> <p>3. 完善设施配套，引领绿色发展，促进节能减排。</p> <p>4. 服务能力提升，群众满意。</p>
主要问题	<p>1. 绩效目标设置不够合理明确。</p> <p>2. 全过程预算绩效管理工作不到位。</p>
主要意见建议	<p>1. 进一步强化绩效目标管理。</p> <p>2. 加强全过程预算绩效管理。</p>

# 目录

摘要.....	1
一、基本情况 .....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目资金预算到位及支出情况 .....	3
（三）项目绩效目标.....	5
二、评价结论和绩效分析.....	6
三、项目主要绩效.....	7
（一）高效融资，还款计划科学，经济效益显著 .....	7
（二）运营服务能力显著提升，社会效益显著 .....	7
（三）有力促进节能减排，推动绿色出行，生态效益显著 .....	8
（四）机制健全，组织保障到位，可持续影响深远 .....	8
四、主要经验及做法.....	9
（一）决策依据充分，过程合规.....	9
（二）资金到位及时，管理规范.....	9
（三）完善设施配套，引领绿色发展，促进节能减排 .....	9
（四）服务能力提升，群众满意 .....	10
五、存在主要问题.....	10
（一）绩效目标设置不够合理明确 .....	10
（二）全过程预算绩效管理工作不到位 .....	11
六、有关建议 .....	11
（一）进一步强化绩效目标管理 .....	11

(二) 加强全过程预算绩效管理 .....	11
正文部分 .....	13
一、基本情况 .....	13
(一) 项目概况 .....	13
(二) 项目资金预算到位及支出情况 .....	15
(三) 项目绩效目标 .....	17
二、绩效评价工作开展情况 .....	18
(一) 评价目的和依据。 .....	18
(二) 评价对象和范围。 .....	20
(三) 绩效评价原则、评价指标体系。 .....	20
(四) 评价方法和评价标准。 .....	21
(五) 评价人员组成。 .....	21
(六) 绩效评价工作过程。 .....	22
三、评价结论和绩效分析 .....	24
(一) 综合评价结论。 .....	24
(二) 综合绩效评价指标分析。 .....	28
四、项目主要绩效 .....	38
(一) 高效融资，还款计划科学，经济效益显著 .....	38
(二) 运营服务能力显著提升，社会效益显著 .....	38
(三) 有力促进节能减排，推动绿色出行，生态效益显著 .....	39
(四) 机制健全，组织保障到位，可持续影响深远 .....	39
五、主要经验及做法 .....	40

(一) 决策依据充分，过程合规.....	40
(二) 资金到位及时，管理规范.....	40
(三) 完善设施配套，引领绿色发展，促进节能减排.....	40
(四) 服务能力提升，群众满意.....	41
六、存在主要问题.....	41
(一) 绩效目标设置不够合理明确.....	41
(二) 全过程预算绩效管理工作不到位.....	41
七、有关建议.....	42
(一) 进一步强化绩效目标管理.....	42
(二) 加强全过程预算绩效管理.....	42
八、附件.....	42
附件1：项目支出自评表.....	44
附件2：调查问卷统计情况表.....	47
附件3：绩效指标体系.....	54
附件4：问题清单.....	57
附件5：还本付息测算表.....	58
附件6：现场面访、座谈会和实地调研记录.....	60
附件7：现场评价照片.....	62

# 摘要

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景。

公共交通是城市经济社会全面、协调发展的重要基础，是人民群众交通出行的民生工程。建设部 2005 年发布《关于优先发展城市公共交通的意见》，要求各地人民政府要充分认识优先发展城市公共交通的重大意义，把大力发展公共交通，为城市居民提供安全、方便、舒适、快捷、经济的出行方式。

泰安市人民政府《关于优先发展城市公共交通的意见》（泰政发〔2012〕47 号）明确指出，城市公共交通是重要的城市基础设施，是关系国计民生的社会公益性事业。优先发展城市公共交通，是贯彻落实科学发展观、保障和改善民生的必然要求，也是构建综合运输体系、加快幸福泰安建设的有效举措。在资金安排方面，要求不断加大财政投入力度，积极支持公交场站建设和公交车辆购置、更新。

#### 2. 项目相关单位及职责分工。

（1）泰安市财政局：负责审批、拨付“泰安市公共交通有限公司购车还本付息”项目资金。

（2）泰安市交通运输局为项目主管单位：项目资金下达后，在规定时间内将项目资金拨付市公共交通有限公司，对市公共交通有限公司执行购车还款任务进行监督管理，对业务管理进行指导。

（3）泰安市国有资产监督管理委员会：对泰安市公共交通有限公司运营成本与经营收入进行监管。

(4)泰安市公共交通有限公司为项目实施单位：属国有公益性服务企业，成立于1983年12月10日，位于泰安市岱岳区卧虎山北街，主营城市及近郊公共汽车运营、汽车租赁、汽车零部件零售、一级车用气瓶安装等业务，承担城市公交车购置、公交运营管理及指令性任务等，提高公交运营能力与运营服务，让市民满意。2021年，泰安市公共交通有限公司现公交线路77条，线路长度1462公里，公交站点2049个，营运公交车2046台（其中纯电动1448台、插电混合动力152台、天然气446台）。2021年公交线路网以主城区为中心，辐射覆盖泰山区、岱岳区及周边8个乡镇。2021年新能源车辆运营里程6507万公里，较2020年新能源车辆运营里程增长1490万公里，2017-2021年间累计购置新能源车辆793台，新能源公交线路增加23条；

泰安市公共交通有限公司组织结构如下：





### **3. 项目主要内容和实施期限。**

#### **(1) 项目主要内容：**

泰安市人民政府 2014 年第 58 期会议纪要作出决定，泰安市公共交通公司计划于 2014 年至 2018 年五年内分批次从中国建设银行泰安分行贷款 2 亿元，用于公交车辆购置和更新。每年购置公交车的数量、车型由泰安市公共交通公司按照城市公交发展规划和群众出行需要提出意见，经市交通运输局商市财政局同意后确定。该批贷款由市公路局所属的泰山路桥公司提供担保。实际贷款额以政府采购金额为准。贷款利息按当年人民银行同期贷款基准利率计算。经测算本期贷款本息合计约 2.39 亿元，从 2015 年开始由市财政分年度列入部门预算并还款。为均衡财政支出，所贷款项从 2015 年开始付息，从 2016 年开始偿还本金和利息，到 2022 年付清本金和利息。

根据 2020 年市委市政府为民办实事安排，购置更新公交车 200 台。车辆购置金额总计 12349.2 万元，其中第一批 100 台车辆购置金额 6651.6 万元、第二批 100 台车辆购置金额 5697.6 万元。经与市财政部门对接确定，第一批公交车购置资金自 2021 年起由市财政分两年安排预算支付，第二批公交车购置资金自 2023 年起由市财政分两年安排预算支付。

泰安市公共交通有限公司因执行购置新能源车辆而进行的融资，本项目资金主要用于保障购车还本付息。

(2) 项目实施期限：项目计划自 2017 年至 2022 年实现还本付息，其中 2021 年预算资金 6818.8 万元。

#### **(二) 项目资金预算到位及支出情况**

##### **1. 项目资金预算。**

泰安市财政局《关于批复 2021 年市直部门预算的通知》(泰财预指(2021)1 号)批复 2021 年泰安市公共交通有限公司购车还本付息项目资金预算为 6818.8 万元。根据《泰安市交通运输局关于下达 2021 年单位预算的通知》(泰交财审(2021)5 号), 2021 年泰安市公共交通有限公司购车还本付息项目实际到位资金为 6818.8 万元。

## **2. 项目预算测算依据。**

2021 年泰安市公共交通有限公司还本付息项目预算资金共计 6818.80 万元, 涉及以下两个组成部分:

(1) 根据市政府 2014 年第 58 期专题会议纪要, 2014 年至 2018 年贷款 2 个亿购置公交车, 2021 年需还本金及利息 3493 万元, 具体是: ①2017 年购 100 台公交车贷款 4905 万元, 还款期限为 2018 年到 2021 年。2021 年应还本金 1635 万元, 还利息 107 万元, 两项合计 1742 万元。②2018 年购 118 台公交车贷款 4643 万元, 还款期限为 2019 年到 2022 年。2021 年应还本金 1548 万元, 还利息 203 万元, 两项合计 1751 万元。还款付息表见附件 7。

(2) 根据 2020 年市委市政府为民办实事安排, 购置更新公交车 200 台。车辆购置金额总计 12349.2 万元, 其中第一批 100 台车辆购置金额 6651.6 万元、第二批 100 台车辆购置金额 5697.6 万元。经与市财政部门对接确定, 第一批公交车购置资金自 2021 年起由市财政分两年安排预算支付, 第二批公交车购置资金自 2023 年起由市财政分两年安排预算支付。根据以上计划, 申请 2021 年列入财政购车预算 3325.8 万元。

## **3. 项目资金投入和使用情况。**

(1) 项目预算分配依据。

为扎实做好泰安市公共交通有限公司购车还本付息工作，泰安市财政局《关于批复 2021 年市直部门预算的通知》（泰财预指〔2021〕1 号）批复 2021 年度泰安市公共交通有限公司购车还本付息资金预算分配 6818.8 万元。

（2）（2）项目资金来源。2021 年泰安市公共交通有限公司购车还本付息项目资金预算 6818.8 万元全部来源于泰安市财政资金，资金到位率 100%。

（3）项目资金投入情况。泰安市公共交通有限公司购车还本付息项目预算资金 6818.8 万元，实际支出 6818.8 万元，预算执行率 100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体目标。

加大财政对公共交通的扶持力度，进一步推进公共交通优先发展，提高公共交通的供给能力，构建综合运输体系。通过更新购置新能源公交车，有效提高泰城城市公交的供给能力，改善公交出行条件，使泰城公交的通达深度、通行效率和服务品质不断提高。市民公交出行满意度达 95%以上。

#### 2. 2021 年度目标。

为扎实做好泰安市公共交通有限公司购车还本付息工作，按照泰安市人民政府《关于优先发展城市公共交通的意见》（泰政发〔2012〕47 号）和《泰安市交通运输局关于下达 2021 年单位预算的通知》（泰交财审〔2021〕5 号）的相关要求，结合泰安市公共交通有限公司绩效申报表，梳理出 2021 年度目标。

（1）数量目标：购置新能源公交车 418 台，新能源公交车占比 $\geq$ 67%；增加公交线路 20 条，减少二氧化碳气体排放 6832 吨。运送乘客量大幅提升，出行增长率达 10%以上。万人拥有公交车标台数不低于上一年度。

(2) 质量目标：新能源公交车质量合格率 100%，车辆运行状况良好；年运送乘客完成率达 100%，投诉处理率达 100%，乘客投诉次数较上年明显减少。

(3) 时效目标：按合同期限完成还本付息，截至 2021 年 12 月 31 日相关绩效指标全部完成。新购置车辆按运营计划投入使用。

(4) 成本目标：在保证质量与效益的前提下，产出成本控制在项目预算内。

(5) 效益目标：

经济效益方面，减轻民众交通负担，提高公交运输效率；

社会效益方面，年运送乘客数量明显增加，进一步增加公交线路，延长营运里程，扩大覆盖面积，让更多民众享受到政府提供的公共交通便利，增加民众的幸福感和获得感；

生态效益方面，促进节能减排，公交车全部使用新能源或天然气作为动力来源，真正实现绿色出行低碳甚至零碳排放，更多群众选择公交出行方式；

可持续影响方面，及时进行项目经验总结和成本效益分析，为以后车辆更新及购车融资决策提供科学依据，设施设备维护保养及时、运转正常，能够保障公共交通事业可持续发展；方便群众出行，当地群众满意度达95%以上。

## 二、评价结论和绩效分析

本次绩效评价，项目总体上立项规范、预算资金科学合理；财政项目资金拨付项目实施单位及时，财政资金到位率和预算执行率均为100%；各项目业务和财务管理制度比较健全，执行较为有效；工作内容完成质量基本合格，工作完成及时。

项目实施主要取得了四个方面的效益：高效融资，科学还款，有效缓解泰安市公共交通有限公司资金紧张和财政预算压力，促进城市公共交通健康发展，经济效益显著；运营服务能力显著提升，社会效益显著；有力促进节能减排，促进绿色出行，生态效益显著；保障措施到位，可持续影响深远。

该项目存在以下问题：绩效目标设置不够合理，细化量化不足；项目经验总结不到位，未及时开展成本效益分析等问题。该项目综合评价得分为93分，该项目总体评价等级为“优”。

### **三、项目主要绩效**

#### **（一）高效融资，还款计划科学，经济效益显著**

通过泰安市公共交通有限公司购车还本付息项目，有效解决泰安市公共交通有限公司购车资金来源问题，通过制定科学合理的还款计划，有效缓解财政预算压力。公交车辆以单车年运行3万公里计算，柴油车百公里耗油22升，纯电动公交车的单车耗电量为每百公里70千瓦时，按柴油每升6元，电每千瓦时0.6元计算，使用纯电动公交车后，一台车年节约资金2.7万元，公司现有1448台纯电动公交，相对于燃油公交车一年可节约资金3910万元，有效缓解泰安市公共交通有限公司资金压力和财政预算压力；随着越来越多的清洁能源与新能源公交车上线运行，将为市民和外地游客提供更便捷、更舒适的出行环境，将为改善城市空气质量、节能环保贡献一份力量，为我市旅游经济发展提供充足的运力保障。

#### **（二）运营服务能力显著提升，社会效益显著**

2017-2021年间泰安市公共交通有限公司累计购置新能源车辆793台，累计新增新能源公交线路增加23条。2021年，泰安市公共交通有限公司现

公交线路 77 条，较 2020 年增加 4 条；线路长度共计 1462 公里，较 2020 年增加 60 公里；2021 年营运里程 6507 万公里较 2020 年增长 1490 万公里。

随着线路增加、运营里程的增长和新能源车辆的投入运营，公交车运营覆盖范围扩大，公交运营服务能力提升显著，2021 年运送乘客量 54826709.4 人次，出行增长率大幅提高，较上年度增加 41.06%。新能源车辆的投入运营为市民和外地游客提供更便捷、更舒适的出行环境，乘客乘坐意愿和满意度大幅提升。

### **（三）有力促进节能减排，推动绿色出行，生态效益显著**

2021 年，泰安市公共交通有限公司现有营运公交车 2046 台（其中纯电动 1448 台、插电混合动力 152 台、天然气 446 台），泰安市公交车燃油车全部更新换代完毕，所有车辆均使用新能源动力，有效促进节能减排。

以单车年运行 3 万公里计算，柴油车百公里耗油 22 升，一升柴油燃烧后产生 2.68 千克二氧化碳，以此计算单车平均每年减排二氧化碳约 17.7 吨。公司现有 1448 台纯电动公交，年可替代燃油 8219 吨，年累计减少二氧化碳排放 25630 吨，其他污染物也大为降低，大大降低了城市空气污染，有效改善了泰城空气质量。

### **（四）机制健全，组织保障到位，可持续影响深远**

泰安市公共交通有限公司各项业务和财务管理制度完善，机构健全，组织保障到位，分工明确，职责清晰，各部门都按照时间节点制定部门的工作计划，做到工作有计划、实施有步骤、执行有措施，制定有严格的考核制度和质量标准，能够确保运营服务质量达标。新能源车辆配套设施健全，各支队设施设备维护保养及时、运转正常，运行保障到位。财政预算资金每年及

时足额拨付下达，确保购车融资贷款按计划还本付息，为城市公共交通的长久持续健康发展提供了物力财力保障。

#### **四、主要经验及做法**

泰安市公共交通有限公司经过多年工作，积累了大量宝贵经验和做法：

##### **（一）决策依据充分，过程合规**

优先发展城市公共交通，不仅是缓解城市交通拥堵的有效措施，也是改善城市人居环境，促进城市可持续发展的必然要求。“2021年泰安市公共交通有限公司购车还本付息”项目依据泰安市人民政府2014年第58期专题会议纪要和2020年按照市政府为民办实事的要求立项，符合城市公共交通发展的需求；项目资金严格按照相关流程进行申请与批复、预算申报及批复档案资料完善。

##### **（二）资金到位及时，管理规范**

泰安市财政局及时下达足额项目资金，市交通运输局足额及时拨付至市公共交通有限公司。市公共交通有限公司严格按照泰安市人民政府2014年第58期专题会议纪要和2020年按照市政府为民办实事的相关决议，执行新车购置任务并按计划还本付息。专项资金使用合规，相关程序完善，业务办理及时；各项财务、业务管理机制健全；市交通运输局监管机制健全，监管执行到位。

##### **（三）完善设施配套，引领绿色发展，促进节能减排**

2017-2021年间泰安市公共交通有限公司累计购置新能源车辆793台，累计新增新能源公交线路增加23条。市公共交通有限公司综合考虑目前全市公交线路的路况与距离，合理配置新能源公交车的出车频次，大力发展绿色

公交出行，2021年，泰安市公共交通有限公司现有运营线路77条、总长度1462公里。为解决新能源车辆充电问题，市公共交通有限公司积极探索与国家电网的合作新模式，完善了场站和枢纽点充电基础设施建设，推进公交场站光伏太阳能发电项目建设，采取先期试点推进的方式，建设完成三队光伏太阳能项目，已实现并网发电。市公共交通有限公司积极引领绿色发展，助推了节能减排工作的顺利开展。

#### **（四）服务能力提升，群众满意**

市公共交通有限公司多举措提升公交服务水平，让广大市民满意。一是紧跟时代发展，积极与支付宝、微信合作，实现扫码乘坐公交车，为市民提供了便捷操作。二是通过与支付宝、微信、京东合作推出“一分钱乘公交”、“0.99元周卡活动”、“免费乘公交”、“五折乘公交”等系列乘车优惠活动，减少广大市民出行成本。三是公交车保有量持续增加，有效缩短了公交车辆发车间隔。四是加快公交站点、线路发展，确保市区内居民小区基本通达。城区市民公交出行总体便利便宜，公交服务水平明显提升，市民出行满意度提高。

### **五、存在主要问题**

#### **（一）绩效目标设置不够合理明确**

1. 评价发现，泰安市公共交通有限公司有绩效目标申报表，但绩效指标尤其是效益指标设定不够合理，绩效目标设置仅涉及购置环节，未涉及新能源车辆的投入运行使用后的产出效益。



2. 绩效目标与项目实际工作内容相关性不足，对年度绩效目标设置不够具体，细化、量化程度不足，难以衡量新能源车辆投入运营后的使用绩效，比如新能源车辆投入运行后对线路、运送能力、服务水平等的影响。

## **（二）全过程预算绩效管理工作不到位**

公交购车还本付息项目没有及时开展绩效跟踪分析，对新能源车辆投入使用带来的产出效益分析总结不到位；未及时进行项目经验总结和成本效益分析，全过程预算绩效管理工作不到位，难以为今后车辆更新购置及融资决策提供科学依据。

## **六、有关建议**

针对评价发现的问题，着眼于项目总体目标，提出以下建议：

### **（一）进一步强化绩效目标管理**

建议根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2021〕10号）；泰安市财政局关于印发《泰安市市级财政支出绩效评价操作规程（试行）》（泰财预〔2021〕51号），设立科学合理的绩效目标和指标。建议在立项之初，各职能部门根据具体工作内容、预算情况、实施条件以及工作特点填报绩效目标申报表，确保长期和年度绩效目标编制格式规范、内容合理，充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，设立细化量化可衡量的绩效指标。

### **（二）加强全过程预算绩效管理**

建议认真学习全面预算绩效管理的相关知识和工作要求，在思想上充分重视这项工作。建立健全全面预算绩效管理相关考核机制和监督管理机制，完善相关考核指标体系。从项目立项、实施到后续运营管理、产出和效益，

全面考核项目产出和绩效情况，及时开展跟踪分析和项目总结，为今后同质项目的投资和管理提供科学的决策依据。

# 正文部分

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景。

公共交通是城市经济社会全面、协调发展的重要基础，是人民群众交通出行的民生工程。建设部 2005 年发布《关于优先发展城市公共交通的意见》，要求各地人民政府要充分认识优先发展城市公共交通的重大意义，把大力发展公共交通，为城市居民提供安全、方便、舒适、快捷、经济的出行方式。

泰安市人民政府《关于优先发展城市公共交通的意见》（泰政发〔2012〕47 号）明确指出，城市公共交通是重要的城市基础设施，是关系国计民生的社会公益性事业。优先发展城市公共交通，是贯彻落实科学发展观、保障和改善民生的必然要求，也是构建综合运输体系、加快幸福泰安建设的有效举措。在资金安排方面，要求不断加大财政投入力度，积极支持公交场站建设和公交车辆购置、更新。

#### 2. 项目相关单位及职责分工。

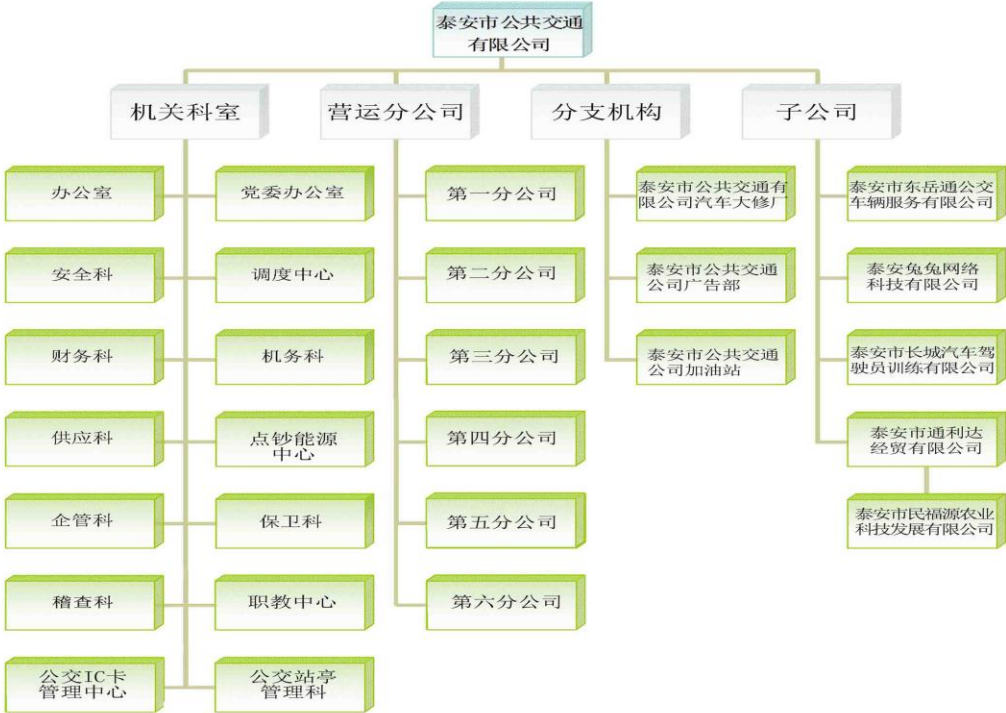
（1）泰安市财政局：负责审批、拨付“泰安市公共交通有限公司购车还本付息”项目资金。

（2）泰安市交通运输局为项目主管单位：项目资金下达后，在规定时间内将项目资金拨付市公共交通有限公司，对市公共交通有限公司执行购车还款任务进行监督管理，对业务管理进行指导。

（3）泰安市国有资产监督管理委员会：对泰安市公共交通有限公司运营成本与经营收入进行监管。

(4)泰安市公共交通有限公司为项目实施单位：属国有公益性服务企业，成立于1983年12月10日，位于泰安市岱岳区卧虎山北街，主营城市及近郊公共汽车运营、汽车租赁、汽车零部件零售、一级车用气瓶安装等业务，承担城市公交车购置、公交运营管理及指令性任务等，提高公交运营能力与运营服务，让市民满意。2021年，泰安市公共交通有限公司现公交线路77条，线路长度1462公里，公交站点2049个，营运公交车2046台（其中纯电动1448台、插电混合动力152台、天然气446台）。2021年公交线路网以主城区为中心，辐射覆盖泰山区、岱岳区及周边8个乡镇。2021年新能源车辆运营里程6507万公里，较2020年新能源车辆运营里程增长1490万公里，2017-2021年间累计购置新能源车辆793台，新能源公交线路增加23条；

泰安市公共交通有限公司组织结构如下：



### **3. 项目主要内容和实施期限。**

#### **(1) 项目主要内容：**

泰安市人民政府 2014 年第 58 期会议纪要作出决定，泰安市公共交通公司计划于 2014 年至 2018 年五年内分批次从中国建设银行泰安分行贷款 2 亿元，用于公交车辆购置和更新。每年购置公交车的数量、车型由泰安市公共交通公司按照城市公交发展规划和群众出行需要提出意见，经市交通运输局商市财政局同意后确定。该批贷款由市公路局所属的泰山路桥公司提供担保。实际贷款额以政府采购金额为准。贷款利息按当年人民银行同期贷款基准利率计算。经测算本期贷款本息合计约 2.39 亿元，从 2015 年开始由市财政分年度列入部门预算并还款。为均衡财政支出，所贷款项从 2015 年开始付息，从 2016 年开始偿还本金和利息，到 2022 年付清本金和利息。

根据 2020 年市委市政府为民办实事安排，购置更新公交车 200 台。车辆购置金额总计 12349.20 万元，其中第一批 100 台车辆购置金额 6651.6 万元、第二批 100 台车辆购置金额 5697.6 万元。经与市财政部门对接确定，第一批公交车购置资金自 2021 年起由市财政分两年安排预算支付，第二批公交车购置资金自 2023 年起由市财政分两年安排预算支付。

泰安市公共交通有限公司因执行购置新能源车辆而进行的融资，本项目资金主要用于保障购车还本付息。

(2) 项目实施期限：项目计划自 2017 年至 2022 年实现还本付息，其中 2021 年预算资金 6818.8 万元。

#### **(二) 项目资金预算到位及支出情况**

##### **1. 项目资金预算。**

泰安市财政局《关于批复 2021 年市直部门预算的通知》(泰财预指(2021)1 号)批复 2021 年泰安市公共交通有限公司购车还本付息项目资金预算为 6818.8 万元。根据《泰安市交通运输局关于下达 2021 年单位预算的通知》(泰交财审(2021)5 号), 2021 年泰安市公共交通有限公司购车还本付息项目实际到位资金为 6818.8 万元。

## **2. 项目预算测算依据。**

2021 年泰安市公共交通有限公司还本付息项目预算资金共计 6818.80 万元, 涉及以下两个组成部分:

(1) 根据市政府 2014 年第 58 期专题会议纪要, 2014 年至 2018 年贷款 2 个亿购置公交车, 2021 年需还本金及利息 3493 万元, 具体是: ①2017 年购 100 台公交车贷款 4905 万元, 还款期限为 2018 年到 2021 年。2021 年应还本金 1635 万元, 还利息 107 万元, 两项合计 1742 万元。②2018 年购 118 台公交车贷款 4643 万元, 还款期限为 2019 年到 2022 年。2021 年应还本金 1548 万元, 还利息 203 万元, 两项合计 1751 万元。还款付息表见附件 7。

(2) 根据 2020 年市委市政府为民办实事安排, 购置更新公交车 200 台。车辆购置金额总计 12349.2 万元, 其中第一批 100 台车辆购置金额 6651.6 万元、第二批 100 台车辆购置金额 5697.6 万元。经与市财政部门对接确定, 第一批公交车购置资金自 2021 年起由市财政分两年安排预算支付, 第二批公交车购置资金自 2023 年起由市财政分两年安排预算支付。根据以上计划, 申请 2021 年列入财政购车预算 3325.8 万元。

## **3. 项目资金投入和使用情况。**

(1) 项目预算分配依据。

为扎实做好泰安市公共交通有限公司购车还本付息工作，泰安市财政局《关于批复 2021 年市直部门预算的通知》（泰财预指〔2021〕1 号）批复 2021 年度泰安市公共交通有限公司购车还本付息资金预算分配 6818.8 万元。

（2）项目资金来源。2021 年泰安市公共交通有限公司购车还本付息项目资金预算 6818.8 万元全部来源于泰安市财政资金，资金到位率 100%。

（3）项目资金投入情况。泰安市公共交通有限公司购车还本付息项目预算资金 6818.8 万元，实际支出 6818.8 万元，预算执行率 100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体目标。

加大财政对公共交通的扶持力度，进一步推进公共交通优先发展，提高公共交通的供给能力，构建综合运输体系。通过更新购置新能源公交车，有效提高泰城城市公交的供给能力，改善公交出行条件，使泰城公交的通达深度、通行效率和服务品质不断提高。市民公交出行满意度达 95%以上。

#### 2. 2021 年度目标。

为扎实做好泰安市公共交通有限公司购车还本付息工作，按照泰安市人民政府《关于优先发展城市公共交通的意见》（泰政发〔2012〕47 号）和《泰安市交通运输局关于下达 2021 年单位预算的通知》（泰交财审〔2021〕5 号）的相关要求，结合泰安市公共交通有限公司绩效申报表，梳理出 2021 年度目标。

（1）数量目标：购置新能源公交车 418 台，新能源公交车占比 $\geq 67\%$ ；增加公交线路 20 条，减少二氧化碳气体排放 6832 吨。运送乘客量大幅提升，出行增长率达 10%以上。万人拥有公交车标台数不低于上一年度。

(2) 质量目标：新能源公交车质量合格率 100%，车辆运行状况良好；年运送乘客完成率达 100%，投诉处理率达 100%，乘客投诉次数较上年明显减少。

(3) 时效目标：按合同期限完成还本付息，截至 2021 年 12 月 31 日相关绩效指标全部完成。新购置车辆按运营计划投入使用。

(4) 成本目标：在保证质量与效益的前提下，产出成本控制在项目预算内。

(5) 效益目标：

经济效益方面，减轻民众交通负担，提高公交运输效率；

社会效益方面，年运送乘客数量明显增加，进一步增加公交线路，延长营运里程，扩大覆盖面积，让更多民众享受到政府提供的公共交通便利，增加民众的幸福感和获得感；

生态效益方面，促进节能减排，公交车全部使用新能源或天然气作为动力来源，真正实现绿色出行低碳甚至零碳排放，更多群众选择公交出行方式；

可持续影响方面，及时进行项目经验总结和成本效益分析，为以后车辆更新及购车融资决策提供科学依据，设施设备维护保养及时、运转正常，能够保障公共交通事业可持续发展；方便群众出行，当地群众满意度达 95%以上。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 评价目的和依据。

#### 1. 评价目的。



通过对泰安市公共交通有限公司购车还本付息项目开展财政重点绩效评价，进一步了解和掌握财政补贴资金对城市公共交通运输工作的保障情况，项目运行资金需求情况、资金拨付的依据充分性和及时性等，对财政资金项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，剖析存在的矛盾和问题，提高财政资源配置效率和使用效益，为下一步优化调整专项资金制度设计、支出结构等提供政策依据，同时为下一年度项目经费资金分配提供参考依据。

## **2. 评价依据。**

(1) 中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

(2) 财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔2021〕10号)；

(3) 山东省财政厅关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知(鲁财绩〔2021〕3号)；

(4) 《泰安市市级财政支出绩效评价操作规程(试行)的通知》(泰财预〔2018〕51号)；

(5) 泰安市人民政府《关于优先发展城市公共交通的意见》(泰政发〔2012〕47号)；

(6) 泰安市财政局《关于批复2021年市直部门预算的通知》(泰财预指〔2021〕1号)；

(7) 《泰安市交通运输局关于下达2021年单位预算的通知》(泰交财审〔2021〕5号)；

- (8) 泰安市人民政府 2014 第 58 其专题会议纪要；
- (9) 泰安市委、市政府 2020 年为民要办十件实事的公告；
- (10) 其他相关材料。

## **(二) 评价对象和范围。**

本次评价的对象是泰安市财政局安排的 2021 年度泰安市公共交通有限公司购车还本付息项目资金 6818.8 万元的使用绩效。

## **(三) 绩效评价原则、评价指标体系。**

### **1. 评价原则。**

(1) 科学规范原则。绩效评价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。按照市绩效评价要求，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。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

### **2. 评价指标体系。**

此次绩效评价从项目的决策、过程、绩效三个方面进行评价。指标体系由一级、二级、三级指标及分值、指标解释、评价标准、评分四个部分组成，其中：一级指标 3 个，二级指标 8 个，三级指标 23 个。

根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2021〕10 号）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”。

各项指标定义、评分标准和评分细则，详见附件 3 指标体系。

#### **（四）评价方法和评价标准。**

##### **1. 评价方法。**

（1）成本效益分析法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）公众评判法：是指通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（5）其他评价方法。

##### **2. 评价标准。**

根据泰安市公共交通有限公司购车还本付息项目的特点，本次绩效评价标准采用计划标准。按照泰安市财政局《关于批复 2021 年市直部门预算的通知》（泰财预指〔2021〕1 号）和《泰安市交通运输局关于下达 2021 年单位预算的通知》（泰交财审〔2021〕5 号）中制定的预算、绩效目标及其他相关文件等作为评价标准。

#### **（五）评价人员组成。**

此次评价组由 2 名财务专家、2 名绩效专家和 3 名工作人员组成，其中财务专家、绩效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。详见下表：

**评价人员分工情况表**

序号	姓名	职务/职称	工作单位	分工
1	张恒	项目经理	山东鼎正会计师事务所（普通合伙）	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
2	张燕	注册会计师	山东鼎正会计师事务所（普通合伙）	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的质量
3	刘松娟	注册会计师	山东鼎正会计师事务所（普通合伙）	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的质量
4	梁华伟	项目助理	山东鼎正会计师事务所（普通合伙）	项目协助，专家意见汇总统计，现场评价、协助项目负责人工作
5	苏玉	项目助理	山东鼎正会计师事务所（普通合伙）	项目协助，专家意见汇总统计，现场评价、协助项目负责人工作
6	刘庆	项目助理	山东鼎正会计师事务所（普通合伙）	项目协助，专家意见汇总统计，现场评价、协助项目负责人工作
7	于洪伟	注册会计师	山东鼎正会计师事务所（普通合伙）	具体评价项目各项指标及报告复核等

### （六）绩效评价工作过程。

本次绩效评价时间为2021年5月17日至5月31日，主要工作内容包括以下三个方面：

#### 1. 评价准备阶段（5月17日-5月20日）。

首先，研究政策、法规，制定初步方案。在明确委托方要求的前提下，我们积极与泰安市公共交通有限公司对接，详细了解项目的背景、立项及实施方案等相关材料，搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料。就评价目的、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步实施方案和绩效评价指标体系与泰安市公共交通有限公司充分沟通，修

改完善后报委托方和专家质控，并依据委托方和专家提出的意见进一步完善工作方案和指标体系。

其次，制定评价表格。我们根据工作需求制定现场评价工作底稿、实地调研记录表、满意度调查表及访谈提纲等相关表格。

## **2. 评价实施阶段（5月21日-5月23日）。**

（1）下达绩效评价通知书。我们和泰安市交通运输局拟定绩效评价通知书，明确评价任务、对象、内容、工作进程安排、需被评价单位提供的资料等。

（2）现场评价。我们根据项目特点，安排本次绩效评价全为现场评价，现场评价分两步开展工作，第一步现场查看被评价部门单位提供的项目相关资料和各种数据资料；第二步对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价等。

（3）梳理绩效评价问题清单。我们根据现场评价情况，详列项目评价中发现的问题，现场反馈给被评价项目单位，并就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（4）形成评价初步结论。我们对现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论，并与被评价部门单位充分交换意见。

## **3. 撰写并报送评价报告阶段（5月24日-5月31日）。**

（1）撰写形成评价报告初稿。项目负责人根据绩效评价工作组综合讨论及分析结果，撰写形成项目绩效评价报告初稿。

(2) 评价报告初稿论证。评价报告初稿撰写完成后，我们召开包括有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见，形成基本定稿并提交泰安市交通运输局和专家论证评审。

(3) 提交评价报告。按照泰安市交通运输局和专家评审意见修改完善报告，形成项目绩效评价报告定稿，按要求提交定稿报告及有关资料至泰安市交通运输局。

### 三、评价结论和绩效分析

#### (一) 综合评价结论。

本次绩效评价，项目总体上立项规范、预算资金科学合理；财政项目资金拨付项目实施单位及时，财政资金到位率和预算执行率均为100%；各项目业务和财务管理制度比较健全，执行较为有效；工作内容完成质量基本合格，工作完成及时。

项目实施主要取得了四个方面的效益：高效融资，科学还款，有效缓解泰安市公共交通有限公司资金紧张和财政预算压力，促进城市公共交通健康发展，经济效益显著；运营服务能力显著提升，社会效益显著；有力促进节能减排，促进绿色出行，生态效益显著；保障措施到位，可持续影响深远。

该项目存在以下问题：绩效目标设置不够合理，细化量化不足；项目经验总结不到位，未及时开展成本效益分析等问题。该项目综合评价得分为93分，该项目总体评价等级为“优”。详见下表：

综合评价结论一览表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	依据来源	评分
项目决策 (16分)	决策过程 (4分)	决策依据 (2分)	项目是否符合泰安市经济社会发展规划和交通、公交部门年度工作计划相关要求	符合经济社会发展规划和部门年度工作计划相关要求, 得2分; 否则不得分。	经济社会发展规划、部门年度计划、市政府会议纪要	2
		决策程序 (2分)	对项目是否符合申请条件、项目申请和批复是否合规进行评价	项目符合申请条件得1分, 不符合不得分; 申请和批复符合相关规定的得1分, 不符合的不得分。	项目申报材料、批复文件等项目立项资料	2
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	对绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况进行评价	①项目有科学合理的绩效目标得1分; ②项目绩效目标与实际工作内容相符得1分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分。	主管部门、项目实施单位制定的实施方案、绩效目标申报表和批复文件	3
		绩效目标明确性 (4分)	对绩效目标是否明确, 是否细化、量化进行评价	目标明确, 得1分; 目标细化量化程度高, 得3分; 否则不得分。		
	资金分配 (4分)	预算编制科学性 (2分)	对资金的预算是否针对泰安市公共交通有限公司存在的实际问题和需要进行评价; 预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制	针对实际问题和需要进行识别与分析, 得1分; 预算额度测算依据充分, 按照标准编制得1分, 否则不得分。	会议纪要、项目申报文件、预算表等资料	2
		资金分配合理性 (2分)	对补贴资金是否能够有效解决了泰安市公共交通有限公司存在的问题和需要进行评价; 补贴资金分配依据是否充分;	项目实施吻合泰安市公共交通有限公司实际需要, 得1分; 补贴资金分配依据充分, 得1分。否则扣除相应分值。		
		资金到位 (4分)	资金到位率 (2分)	对亏损补贴资金到位情况进行评价 (到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%)	该项分值2分。指标得分分值=资金到位率*指标满分值2分, 指标得分不超过2分。	指标文、财政拨款凭证、资金支付凭证等

项目过程 (23分)		预算执行率 (2分)	用以反映或考核项目预算执行情况 (预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%)	该项分值2分,实际支出资金为本年度内项目实际拨付的资金,指标得分分值=预算执行率*指标满分值2分,指标得分不超过2分。		2
	资金管理 (9分)	资金使用 (6分)	对资金使用过程中是否存在支出依据不合规、虚列项目支出;是否存在截留、挤占、挪用;是否存在超标准开支等情况进行评价	支出依据每发现一处不合规扣1分;发现虚列或套取资金、截留、挤占或挪用资金情况,整个资金管理二级指标不得分;该项分值扣完为止。	财务资料及相关管理制度、专项资金管理办法	6
		财务管理 (3分)	对项目资金管理、费用支出等制度是否健全、是否严格执行,会计核算是否规范进行评价	资金管理制度健全,会计核算规范得1分,否则不得分;严格执行各项管理制度得2分,每发现一处未执行扣0.5分;该项分值扣完为止。		3
	组织实施 (10分)	组织机构 (1分)	对补助项目实施单位组织机构是否健全、分工是否明确进行评价	组织机构健全得0.5分,分工明确得0.5分。	会议纪要、管理机构、领导小组、责任体系等	1
		管理制度健全性 (2分)	对项目资金项目管理制度是否健全进行评价	项目管理制度健全完善,得2分;每发现一个相关制度不完善扣0.5分。该项分值扣完为止。	项目管理制度、实施方案、文件	2
		管理制度执行有效性 (5分)	对项目实施是否按制度执行进行评价,跟踪监管是否及时到位	严格按照管理制度执行相关规定得2分,每发现一处未按规定执行的,扣0.5分;项目跟踪监督管理到位,数据资料齐全得3分,否则不得分;	项目实施过程中的跟踪监控管理文件	5
		档案管理 (2分)	项目档案资料是否齐全、完整	项目档案资料齐全完整,得2分,每发现一个相关制度不完善扣0.5分。该项分值扣完为止。	项目档案资料、检查验收记录	2
	项目产出 (19分)	产出数量 (6分)	对车辆购置更新实施情况进行评价 (实际完成率=实际购车数量/计划购车数量*100% & 实际完成率=实际还款额/计划还款额*100%);	该项指标达到100%得满分6分,分值=实际完成率*指标分值。	项目档案资料、绩效目标、项目验收资料	6
		产出质量 (7分)	对供应商的资质认定及招投标规范情况进行评价	资质认定程序规范得1.5分;招投标手续齐全得1.5分,否则不得分。	项目档案资料、公交车辆质量标	3



项目 绩效 (61 分)		对新购车辆质量相符情况进行评价	能够有效满足公交系统对新能源车辆的全部指标要求得4分，否则不得分。	准及相关验收资料	4
	产出时效 (3分)	对购车及投放使用及时情况进行评价；按计划完成还本付息。	新购车辆按照市政府决议要求及时到位投入使用得3分，否则不得分。	项目档案资料、会议纪要、实施方案	3
	产出成本 (3分)	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	成本节约率≥0且≤10%得3分，否则不得分。	项目预算批复文件、项目资金到账及支付凭证	3
项目 效益 (42分)	经济效益 (4分)	在财政承受能力范围内解决资金紧张难题，减轻民众交通负担，提高公共交通运输效率	通过融资购车，有效解决泰安市公共交通有限公司购车资金来源问题，通过合理安排还款计划，有效缓解财政预算压力得2分；为文明城市创建贡献一份力量，为我市旅游经济发展提供充足的运力保障得2分。否则不得分。	项目现场调研记录、项目档案资料、历史数据、行业标准	4
	社会效益 (12分)	让更多民众切实感受到政府提供的公共交通便利，更多市民选择公交车出行情况进行评价（出行增长率=(2021人次-2020人次)/2020人次*100%	公交线路增加，营运里程增加得2分；万人拥有标台数较上年稳步增长得2分；出行增长率明显提升4分；民众乘坐意愿提升，满意度明显提高得4分；否则按下比例扣分。	项目实施记录、现场调研记录表、访谈、调查问卷	10
	生态效益 (6分)	有效促进节能减排，促进公共交通运输的绿色健康发展	公交车全部使用新能源动力得3分；新购车辆对比已有车辆更加节能环保得3分；否则不得分。	项目现场调研记录、项目档案资料、历史数据、行业标准	6
	可持续影响 (10分)	优先发展城市公共交通，是社会性公益事业，对长效机制建立情况进行评价	及时进行项目经验总结和成本效益分析，为以后车辆更新及购车融资决策提供科学依据得3分；新能源车辆配套设施健全，运行保障到位得4分；新能源购车还本付息保障到位得3分；否则扣除相应分值。	项目现场调研记录、项目档案资料、相关通知文件	7
	群众满意度 (10分)	对市民关于新能源车辆运营服务满意情况进行评价（满意度=市民满意人数/调研市民总数*100%）	分值=满意度*指标分值10分。满意度达95%及以上时得满分。否则每底1个百分点扣2分，低于80%不得分。	现场调研记录表、问卷调查	10
	合计				

## （二）综合绩效评价指标分析。

本次绩效评价从项目决策、过程、绩效三个方面，分别对 25 个三级指标进行评价，各指标得分情况分析如下：

1. 决策。该指标分值 16 分，评价得分 14 分，得分率为 87.5%。具体见下表：

决策指标得分明细表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分	得分率	扣分说明
项目决策 (16 分)	项目立项 (4 分)	立项必要性	2	2	100%	
		程序规范性	2	2	100%	
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	4	3	75%	绩效目标设置不合理,未能全面体现实际工作内容
		绩效目标明确性	4	3	75%	绩效目标缺乏后续运营指标,没有充分细化量化
	资金分配 (4 分)	预算编制科学性	2	2	100%	
		资金分配合理性	2	2	100%	
合计			16	14	87.5%	

(1) 项目立项。该指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%。

① 立项依据充分性。该指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

城市公共交通是重要的城市基础设施，是关系国计民生的社会公益事业。随着经济的发展和城市的扩大，泰安市交通拥堵、出行不便等问题日益突出，严重影响了人民群众的正常生活和城市的发展。优先发展城市公共交通，不仅是缓解城市交通拥堵的有效措施，也是改善城市人居环境，促进城市可持续发展的必然要求。

公共交通是城市经济社会全面、协调发展的重要基础，是人民群众交通出行的民生工程。建设部 2005 年发布《关于优先发展城市公共交通的意见》，要求各地城市人民政府要充分认识优先发展城市公共交通的重大意义，把大力发展公共交通，为城市居民提供安全、方便、舒适、快捷、经济的出行方式。作为实践“三个代表”重要思想，坚持立党为公，执政为民的一项重要工作，摆到重要位置切实抓紧抓好。

为积极响应国家大力推广应用新能源汽车号召，结合《关于优先发展城市公共交通的意见》，泰安市公共交通有限公司购置节能与新能源公交车。泰安市人民政府 2014 年第 58 期会议纪要作出决定，泰安市公共交通公司计划于 2014 年至 2018 年五年内分批次从中国建设银行泰安分行贷款 2 亿元，用于公交车辆购置和更新。根据 2020 年市委市政府为民办实事安排，购置更新公交车 200 台。该项得满分 2 分。

②立项程序规范性。该指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

每年购置公交车的数量、车型由泰安市公共交通公司按照城市公交发展规划和群众出行需要提出意见，经市交通运输局商市财政局同意后确定。

泰安市公共交通有限公司购车还本付息项目按照规定的程序编制预算申请，审批文件、材料齐全，程序规范。该项得满分 2 分。

(2) 绩效目标。该指标分值 8 分，评价得分 6 分，得分率为 75%。

①绩效目标合理性。该指标分值 4 分，评价得分 3 分，得分率为 75%。本项目有绩效目标申报表，预期产出效益和效果符合正常水平，与预算确定的投资额基本相匹配，但绩效目标设置仅涉及购置环节，未涉及新能源车辆的投入运行使用后的产出效益，扣 1 分，该项得分 3 分。

②绩效指标明确性。该指标分值 4 分，评价得分 3 分，得分率为 75%。

绩效申报表对项目实施进度计划、项目总体目标、项目产出指标、项目效益指标、公众满意度指标等制定了标准，但是绩效指标细化量化不足，难以对细节划分的不同工作的产出有效衡量，比如新能源车辆投入运行后对线路、运送能力、服务水平等的影响。该项扣 1 分，得 3 分。

(3) 资金投入。该指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%。

①预算编制科学性。该指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

预算编制内容与项目内容匹配，预算确定的投资额与工作任务基本相匹配。该项得满分 2 分。

②资金分配合理性。该指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

各项目预算资金分配以年度工作计划制定的详细分工及工作内容为标准。资金分配额度与项目实施需求基本相适应。该项得满分 2 分。

**2. 过程。该指标分值 23 分，评价得分 23 分，得分率 100%。详见下表：**

**过程指标得分明细表**

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率	扣分说明
过程	23	资金到位	4	资金到位率	2	2	100%	
				预算执行率	2	2	100%	
		资金管理	9	财务管理制度健全性	3	3	100%	
				资金使用合规性	6	6	100%	
		组织实施	10	组织机构健全性	1	1	100%	
				管理制度健全性	2	2	100%	
				管理制度执行有效性	5	5	100%	
				档案管理	2	2	100%	
合计					23	23	100%	

(1) 资金到位。该指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%。

①资金到位率。该指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。2021 年泰安市公共交通有限公司购车还本付息预算资金 6818.8 万元，资金实际到达项目实施单位 6818.8 万元，到位率 100%，该项得满分 2 分。

②预算执行率。该指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

预算资金实际到达项目实施单位 6818.8 万元，实际支出资金 6818.8 万元，财政资金预算执行率 100%，该项得满分 2 分。

(2) 资金管理。该指标分值 9 分，评价得分 9 分，得分率为 100%。

①财务管理制度健全性。该指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

泰安市公共交通有限公司有健全的财务管理制度和资金管理辦法，并积极配合相关部门的财务监督检查，自觉接受广大群众监督，定期开展相关财务审计和专项审计，该项指标得满分 3 分。

②资金使用合规性。该指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率为 100%。

泰安市公共交通有限公司购车还本付息资金使用过程中不存在资金挪用或支出不合规的情形，项目拨付使用资金严格遵守财务管理制度、资金管理辦法和相应会计准则，手续完整、依据充分，该项得满分 6 分。

(3) 组织实施。该指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率为 100%。

①组织机构健全性。该指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率为 100%。

泰安市公共交通有限公司组织机构健全、职责分工明确、业务运行科学合理该项得满分 1 分。

②管理制度健全性。该指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

泰安市公共交通有限公司各项业务管理制度健全，相关程序规范。该项

得满分 2 分。

③管理制度执行有效性。该指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100%。

泰安市公共交通有限公司制定了各项管理制度并汇编成册，发放至个业务科室，日常管理、工作能够按照管理制度执行，项目执行比较规范。泰安市公共交通有限公司成立了专门的稽查大队，对业务执行过程中的各种漏洞和不合规行为进行稽查整改，保障各项业务办理按照相关制度合规办理。

该项指标得 5 分。

④档案管理。该指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

泰安市公共交通有限公司项目档案资料齐全完整，相关财务审计报告齐全，纸质档案与电子档案保存完好，该项得满分 2 分。

**3. 产出。该指标分值 19 分，评价得分 19 分，得分率为 100%。详见下表：**

产出指标得分明细表

序号	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率	扣分说明
1	产出	19	产出数量	6	实际完成率	6	6	100%	
2			产	7	投诉	4	4	100%	

			出质量	处理率				
				投诉数量情况	3	3	100%	
4			产出时效	完成及时性	3	3	100%	
5			产出成本	成本节约率	3	3	100%	
合计			19		19	19	100%	

(1) 产出数量-实际完成率。该指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率为 100%。

按照泰安市人民政府 2014 年第 58 期专题会议纪要的相关要求，完成相应 2 亿元车辆购置更新任务，2014 年 2500 万购置计划、2015 年 5000 万购置计划、2016 年 2500 万购置计划、2017 年 5000 万购置计划、2018 年 5000 万购置计划。其中 2017-2018 年度共计购车 218 台，共计贷款 9548 万元，还款计划在 2021 年度的还本付息额为 3493 万元，已全部偿还到位。

2020 年按照市政府为民办实事的要求，购置 200 台新能源公交车，车辆购置金额总计 12349.2 万元，其中第一批 100 台车辆购置金额 6651.6 万元、

第二批 100 台车辆购置金额 5697.6 万元。200 台新能源车辆已购置并投入使用，根据还款计划在 2021 年度的还本付息额为 3325.8 万元，已全部偿还到位。

购车数量和还款额均按计划完成，实际完成率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 产出质量-项目质量达标率。该指标分值 7 分，评价得分 7 分，得分率为 100%。

①该项目在采购过程中严格执行招投标制和合同制，招投标手续齐全得 1.5 分；在预审环节严格审核供应商的企业资质，认定程序规范得 1.5 分；该项指标得满分 3 分。

②新能源车辆采购验收环节严格履行验收程序，验收档案资料齐全及专家签字认定合规，能够有效满足公交系统对新能源车辆的全部指标要求得 4 分；该项指标得满分 4 分。

(3) 产出时效-完成及时性。该指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

2021 年度泰安市公共交通有限公司购车还本付息项目相关工作在规定期限内按还款计划足额完成，相关车辆投入使用及时并运行高效。该项指标得满分 3 分。

(4) 产出成本-成本节约率。该指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

根据泰安市财政局《关于批复 2021 年市直部门预算的通知》（泰财预指〔2021〕1 号）批复 2021 年度泰安市公共交通有限公司购车还本付息资金预



算分配 6818.8 万元，实际支出 6818.8 万元，成本节约率为 0，该项指标得满分 3 分。

**4. 效益。该指标分值 42 分，评价得分 37 分，得分率为 88.1%。具体见下表：**

**效益指标得分明细表**

序号	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率	扣分说明
19	效益	42	项目效益	42	经济效益	4	4	100%	
21					社会效益	12	10	83.33%	2021 年万人拥有公交车标台数较 2020 年下降 5.24 个百分点
24					生态效益	6	6	100%	
25					可持续影响	10	7	70%	未及时进行项目经验总结和成本效益分析，全过程预算绩效管理不到位
27					满意度	10	10	100%	
合计		42		42		42	37	88.1%	

(1) 经济效益。该指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%。

通过泰安市公共交通有限公司购车还本付息项目，有效解决泰安市公共交通有限公司购车资金来源问题，通过合理安排还款计划，有效缓解财政预算压力得 1 分；以单车年运行 3 万公里计算，柴油车百公里耗油 22 升，纯电动公交车的单车耗电量为每百公里 70 千瓦时，按柴油每升 6 元，电每千瓦时 0.6 元计算，使用纯电动公交车后，一台车年节约资金 2.7 万元，公司现有 1448 台纯电动公交，相对于燃油公交车一年可节约资金 3910 万元，有效推动城市公交的高效持续发展得 1 分；随着越来越多的清洁能源与新能源公交

车上线运行，将为市民和外地游客提供更便捷、更舒适的出行环境，将为改善城市空气质量、节能环保贡献一份力量，为我市旅游经济发展提供充足的运力保障得 2 分。该项指标得满分 4 分。

(2) 社会效益。该指标分值 12 分，评价得分 10 分，得分率为 83.33%。

2017-2021 年间累计购置新能源车辆 793 台，累计新增新能源公交线路增加 23 条。2021 年，泰安市公共交通有限公司现公交线路 77 条，较 2020 年增加 4 条；线路长度 1462 公里，较 2020 年增加 60 公里，该项指标得 2 分；2021 年营运里程 6507 万公里较 2020 年增长 1490 万公里。该项指标得 2 分。

根据 2021 年 6 月发布的泰安市第七次人口普查公报，泰安市市区人口约 195 万人。2020 年市公共交通有限公司在运营公交车数量 2160 台(2233.2 标台)，万人拥有公交车标台数为 11.45；2021 年市公共交通有限公司在运营公交车数量 2046 台(2115 标台)，万人拥有公交车标台数为 10.85。2021 年万人拥有公交车标台数较 2020 年  $(10.85-11.45) / 11.45 * 100\% = -5.24\%$ ，万人拥有公交车标台数下降 5.24 个百分点，不利于提高民众出行效率和提高乘坐体验。该项指标扣 2 分。

随着线路增加和运营里程的增长，公交车运营覆盖范围更广，2021 年运送乘客量 54826709.4 人次，出行增长率 =  $(2021(54826709.4) \text{ 人次} - 2020(38868138.81) \text{ 人次}) / 2020 \text{ 人次} * 100\% = 41.06\%$ 。该项指标得 4 分。

随着线路增加、运营里程的增长和新能源车辆的投入运营，公交车运营覆盖范围扩大，公交运营服务能力提升显著，为市民和外地游客提供更便捷、更舒适的出行环境，乘客乘坐意愿和满意度大幅提升。该项得满分 4 分。

(3) 生态效益。该指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率为 100%。

2021年，泰安市公共交通有限公司现有营运公交车2046台（其中纯电动1448台、插电混合动力152台、天然气446台），泰安市公交车燃油车全部更新换代完毕，所有车辆均使用新能源动力，有效促进节能减排。该指标得3分。

以单车年运行3万公里计算，柴油车百公里耗油22升，一升柴油燃烧后产生2.68千克二氧化碳，以此计算单车平均每年减排二氧化碳约17.7吨。公司现有1448台纯电动公交，年可替代燃油8219吨，年累计减少二氧化碳排放25630吨，其他污染物也大为降低，大大降低了城市空气污染，有效改善了泰城空气质量。该项指标得3分。

（4）可持续影响。该指标分值10分，评价得分7分，得分率为70%。

泰安市公共交通有限公司各项制度完善，组织机构健全，分工明确，职责清晰；各部门有长远规划，各部门制定本部门的工作细化方案，工作能做到有计划、有步骤、有措施；新能源车辆配套设施健全，各支队设施设备维护保养及时、运转正常，运行保障到位；该项指标得4分。新能源购车还本付息严格按照还款计划在年度预算中提报审批，相关流程执行到位，还款付息按计划获得财政预算保障得3分；该项目未及时进行项目经验总结和成本效益分析，全过程预算绩效管理工作不到位，难以为今后车辆更新购置及融资决策提供科学依据扣3分。该项指标共10分，扣3分，得7分。

（5）满意度。该指标分值10分，评价得分10分，得分率为100%。

评价小组采用电子调查问卷的方法对各项目相关单位和相关群众进行了“泰安市公共交通有限公司购车还本付息项目满意情况”的问卷调查，共收回有效调查问卷1665份，A非常满意得分率100%、B比较满意得分率80%、C

一般得分率 60%、D 不满意不得分。

运营服务满意度具体统计结果：共计选择非常满意 1438、比较满意 191、一般 33、不满意 3。综合调查结果，满意度为  $(1438+191*0.8+33*0.6+3*0)/1665=96.73%$ ，满意度高于 95%，得满分 10 分。

详细统计数据见附件-调查问卷统计情况表。

#### **四、项目主要绩效**

##### **（一）高效融资，还款计划科学，经济效益显著**

通过泰安市公共交通有限公司购车还本付息项目，有效解决泰安市公共交通有限公司购车资金来源问题，通过制定科学合理的还款计划，有效缓解财政预算压力。公交车辆以单车年运行3万公里计算，柴油车百公里耗油22升，纯电动公交车的单车耗电量为每百公里70千瓦时，按柴油每升6元，电每千瓦时0.6元计算，使用纯电动公交车后，一台车年节约资金2.7万元，公司现有1448台纯电动公交，相对于燃油公交车一年可节约资金3910万元，有效缓解泰安市公共交通有限公司资金压力和财政预算压力；随着越来越多的清洁能源与新能源公交车上线运行，将为市民和外地游客提供更便捷、更舒适的出行环境，将为改善城市空气质量、节能环保贡献一份力量，为我市旅游经济发展提供充足的运力保障。

##### **（二）运营服务能力显著提升，社会效益显著**

2017-2021 年间泰安市公共交通有限公司累计购置新能源车辆 793 台，累计新增新能源公交线路增加 23 条。2021 年，泰安市公共交通有限公司现公交线路 77 条，较 2020 年增加 4 条；线路长度共计 1462 公里，较 2020 年增加 60 公里；2021 年营运里程 6507 万公里较 2020 年增长 1490 万公里。

随着线路增加、运营里程的增长和新能源车辆的投入运营，公交车运营覆盖范围扩大，公交运营服务能力提升显著，2021 年运送乘客量 54826709.4 人次，出行增长率大幅提高，较上年度增加 41.06%。新能源车辆的投入运营为市民和外地游客提供更便捷、更舒适的出行环境，乘客乘坐意愿和满意度大幅提升。

### **（三）有力促进节能减排，推动绿色出行，生态效益显著**

2021 年，泰安市公共交通有限公司现有营运公交车 2046 台（其中纯电动 1448 台、插电混合动力 152 台、天然气 446 台），泰安市公交车燃油车全部更新换代完毕，所有车辆均使用新能源动力，有效促进节能减排。

以单车年运行 3 万公里计算，柴油车百公里耗油 22 升，一升柴油燃烧后产生 2.68 千克二氧化碳，以此计算单车平均每年减排二氧化碳约 17.7 吨。公司现有 1448 台纯电动公交，年可替代燃油 8219 吨，年累计减少二氧化碳排放 25630 吨，其他污染物也大为降低，大大降低了城市空气污染，有效改善了泰城空气质量。

### **（四）机制健全，组织保障到位，可持续影响深远**

泰安市公共交通有限公司各项业务和财务管理制度完善，机构健全，组织保障到位，分工明确，职责清晰，各部门都按照时间节点制定部门的工作计划，做到工作有计划、实施有步骤、执行有措施，制定有严格的考核制度和质量标准，能够确保运营服务质量达标。新能源车辆配套设施健全，各支队设施设备维护保养及时、运转正常，运行保障到位。财政预算资金每年及时足额拨付下达，确保购车融资贷款按计划还本付息，为城市公共交通的长久持续健康发展提供了物力财力保障。

## **五、主要经验及做法**

泰安市公共交通有限公司经过多年工作，积累了大量宝贵经验和做法：

### **（一）决策依据充分，过程合规**

优先发展城市公共交通，不仅是缓解城市交通拥堵的有效措施，也是改善城市人居环境，促进城市可持续发展的必然要求。“2021年泰安市公共交通有限公司购车还本付息”项目依据泰安市人民政府2014年第58期专题会议纪要和2020年按照市政府为民办实事的要求立项，符合城市公共交通发展的需求；项目资金严格按照相关流程进行申请与批复、预算申报及批复档案资料完善。

### **（二）资金到位及时，管理规范**

泰安市财政局及时下达足额项目资金，市交通运输局足额及时拨付至市公共交通有限公司。市公共交通有限公司严格按照泰安市人民政府2014年第58期专题会议纪要和2020年按照市政府为民办实事的相关决议，执行新车购置任务并按计划还本付息。专项资金使用合规，相关程序完善，业务办理及时；各项财务、业务管理机制健全；市交通运输局监管机制健全，监管执行到位。

### **（三）完善设施配套，引领绿色发展，促进节能减排**

2017-2021年间泰安市公共交通有限公司累计购置新能源车辆793台，累计新增新能源公交线路增加23条。市公共交通有限公司综合考虑目前全市公交线路的路况与距离，合理配置新能源公交车的出车频次，大力发展绿色公交出行，2021年，泰安市公共交通有限公司现有运营线路77条、总长度1462公里。为解决新能源车辆充电问题，市公共交通有限公司积极探索与国

家电网的合作新模式，完善了场站和枢纽点充电基础设施建设，推进公交场站光伏太阳能发电项目建设，采取先期试点推进的方式，建设完成三队光伏太阳能项目，已实现并网发电。市公共交通有限公司积极引领绿色发展，助推了节能减排工作的顺利开展。

#### **（四）服务能力提升，群众满意**

市公共交通有限公司多举措提升公交服务水平，让广大市民满意。一是紧跟时代发展，积极与支付宝、微信合作，实现扫码乘坐公交车，为市民提供了便捷操作。二是通过与支付宝、微信、京东合作推出“一分钱乘公交”、“0.99元周卡活动”、“免费乘公交”、“五折乘公交”等系列乘车优惠活动，减少广大市民出行成本。三是公交车保有量持续增加，有效缩短了公交车辆发车间隔。四是加快公交站点、线路发展，确保市区内居民小区基本通达。城区市民公交出行总体便利便宜，公交服务水平明显提升，市民出行满意度提高。

### **六、存在主要问题**

#### **（一）绩效目标设置不够合理明确**

1. 评价发现，泰安市公共交通有限公司有绩效目标申报表，但绩效指标尤其是效益指标设定不够合理，绩效目标设置仅涉及购置环节，未涉及新能源车辆的投入运行使用后的产出效益。

2. 绩效目标与项目实际工作内容相关性不足，对年度绩效目标设置不够具体，细化、量化程度不足，难以衡量新能源车辆投入运营后的使用绩效，比如新能源车辆投入运行后对线路、运送能力、服务水平等的影响。

#### **（二）全过程预算绩效管理不到位**

公交购车还本付息项目没有及时开展绩效跟踪分析，对新能源车辆投入使用带来的产出效益分析总结不到位；未及时进行项目经验总结和成本效益分析，全过程预算绩效管理工作不到位，难以为今后车辆更新购置及融资决策提供科学依据。

## **七、有关建议**

针对评价发现的问题，着眼于项目总体目标，提出以下建议：

### **（一）进一步强化绩效目标管理**

建议根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2021〕10号）；泰安市财政局关于印发《泰安市市级财政支出绩效评价操作规程（试行）》（泰财预〔2021〕51号），设立科学合理的绩效目标和指标。建议在立项之初，各职能部门根据具体工作内容、预算情况、实施条件以及工作特点填报绩效目标申报表，确保长期和年度绩效目标编制格式规范、内容合理，充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，设立细化量化可衡量的绩效指标。

### **（二）加强全过程预算绩效管理**

建议认真学习全面预算绩效管理的相关知识和工作要求，在思想上充分重视这项工作。建立健全全面预算绩效管理相关考核机制和监督管理机制，完善相关考核指标体系。从项目立项、实施到后续运营管理、产出和效益，全面考核项目产出和绩效情况，及时开展跟踪分析和项目总结，为今后同质项目的投资和管理提供科学的决策依据。

## **八、附件**

### **1. 项目自评表**



2. 调查问卷统计情况表
3. 绩效评价指标体系
4. 问题清单
5. 投诉率情况统计
6. 现场面访、座谈会和实地调研记录
7. 泰安市公共交通有限公司资产负债表及利润表
8. 现场评价照片

## 附件 1：项目支出自评表

### 项目支出绩效自评表

(2021 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	泰安市交通运输局（行政）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6818.8	6818.8	6818.8	10	100	10
	其中：当年财政拨款	6818.8	6818.8	6818.8	-	100	-
	上年结转资金				-	0	-
	其他资金				-	0	-

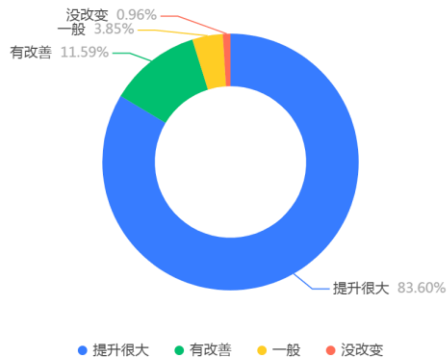
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过更新购置新能源公交车，有效提高泰城城市公交的供给能力，改善公交出行条件，使泰城公交的通达深度、通行效率和服务品质不断提高。截止 2020 年以累计更新 19 条线路车辆，减少二氧化碳排放量 6832 吨，提高城市形象，增加市民出行满意度。200 台新能源公交车将更新 11 条公交线路车辆，有效提高泰城城市公交的供给能力，改善公交出行条件，使泰城公交的通达深度、通行效率和服务品质不断提高。</p>				<p>有效提高泰城城市公交的供给能力，改善公交出行条件，使泰城公交的通达深度、通行效率和服务品质不断提高。</p>			
	一级指标	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	新能源公交车占比	67	100	12.50	12.5	
		质量	新能源公交车质量合格率	100	100%	12.50	12.5	

		时效	车辆购置及时率	100	100%	12.50	12.5	
		成本	新能源车辆购置成本	6818.8	6818.8	12.50	12.5	
	效益指标	社会效益	改善公交出行条件，使泰城公交的通达深度、通行效率和服务品质不断提高。	提高	提高	15.00	15.0	
		环境效益	新能源公交车每年减少二氧化碳排放量	6514	6514	15.00	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度	市民出行满意度	95	95%	10.00	10.0	
总分						100	100	

## 附件 2：调查问卷统计情况表

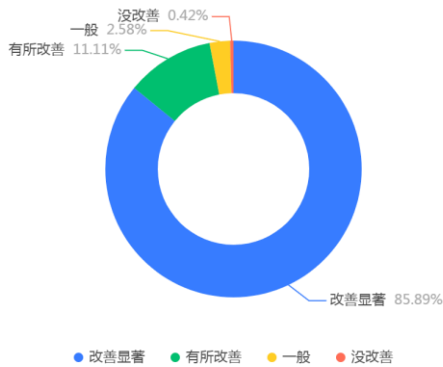
### 泰安市公交公司购车还本付息项目社会调查问卷

Q1:新能源公交车的投入使用是否大幅提升了您的出行体验？



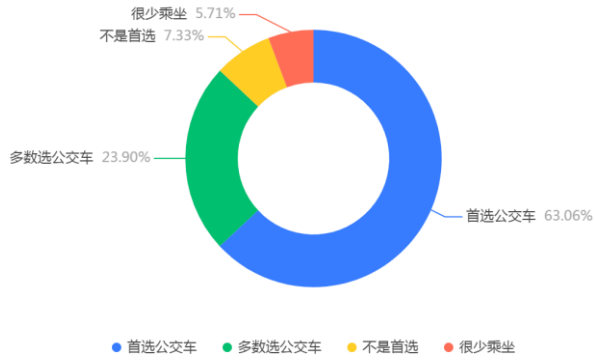
选项	回复情况
提升很大	83.60%
有改善	11.59%
一般	3.84%
没改变	0.96%
回答人数 1665	

Q2:您认为新能源公交车对泰安市的对城市环境和精神文明面貌的改善提升明显吗？



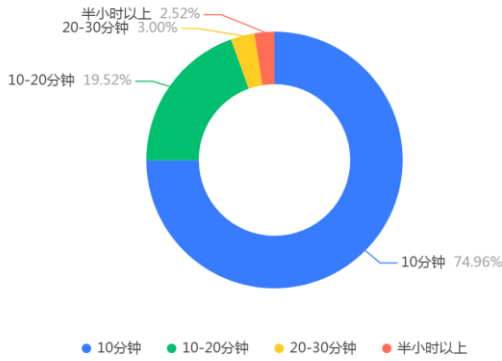
选项	回复情况
改善显著	85.89%
有所改善	11.11%
一般	2.58%
没改善	0.42%
回答人数 1665	

Q3:您出行方式的首选是公交车吗？



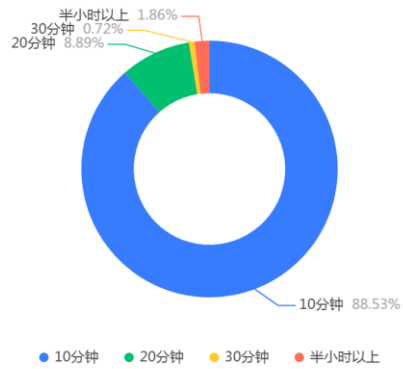
选项	回复情况
首选公交车	63.06%
多数选公交车	23.90%
不是首选	7.33%
很少乘坐	5.71%
回答人数 1665	

Q4:您每次等候公交车花费的时间大概是？



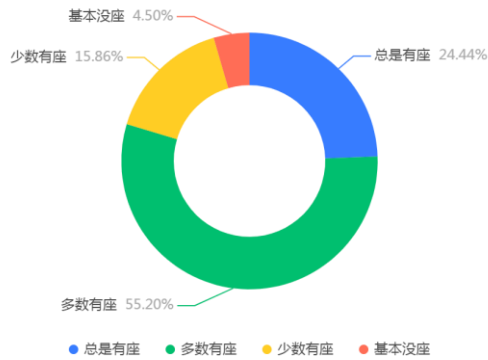
选项	回复情况
10分钟	74.96%
10-20分钟	19.52%
20-30分钟	3.00%
半小时以上	2.52%
回答人数 1665	

Q5:您乘坐公交平均每次到站步行时间大约是？



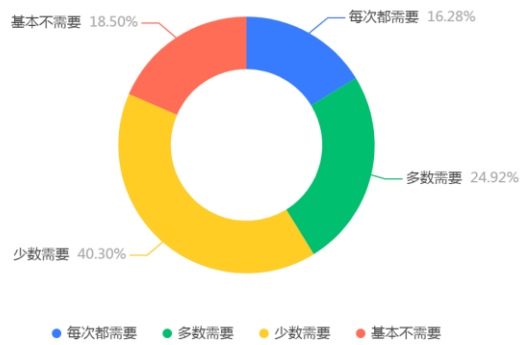
选项	回复情况
10 分钟	88.53%
20 分钟	8.89%
30 分钟	0.72%
半小时以上	1.86%
回答人数 1665	

Q6:您乘车时是否有座位？



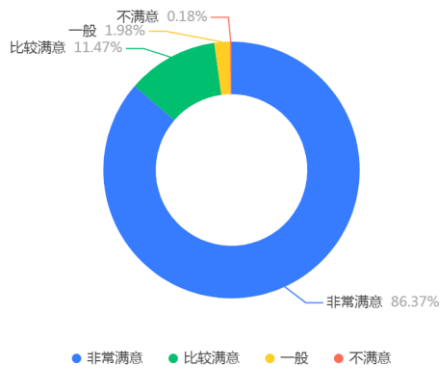
选项	回复情况
总是有座	24.44%
多数有座	55.20%
少数有座	15.86%
基本没座	4.50%
回答人数 1665	

Q7:您出行时是否需要换乘？



选项	回复情况
每次都需	16.28%
多数需	24.92%
少数需	40.30%
基本不需	18.50%
回答人数	1665

Q8:您对泰安市公交运营服务满意吗?



选项	回复情况
非常满意	86.37%
比较满意	11.47%
一般	1.98%
不满意	0.18%
回答人数	1665

Q9:您对泰安市城市公交运营服务有何建议(例如车辆、线路、站点设置,运营时间,班次时间间隔等方面)?

答题序号	答案
1665	无
1664	正常
1663	班次时间间隔建议缩短一些
1662	上班时间段加密班次



1661	满意
1660	无意见
1659	无意见
1658	可以！
1657	无
1656	无
1655	很好
1654	都很满意
1653	例如二路非常满意若把辐射站去掉，就很棒了
1652	希望能再接再厉，把等车时间缩短。
1651	16 路车须增加班次
1650	越快越好
1649	部分线路需增加班次缩短乘客等车时间
1648	满意
1647	没有
1646	无
1645	无
1644	无
1643	无
1642	个别站点不合理
1641	■
1640	没有
1639	提高运营时间
1638	收车早了点。
1637	没有
1636	延长线路，减少换乘次数。
1635	满意
1634	比较满意
1633	无
1632	没有建议，很满意
1631	站点有不合理的位置
1630	很好
1629	很好
1628	没有
1627	部局合理很人性化。
1626	无
1625	没意见
1624	该换新能源的汽车了。
1623	希望能优化线路，减少等车时间。
1622	个别站点不合理
1621	没有任何意见！
1620	上下班高峰期可适当缩短发车间隔时间。
1619	无

1618	增加营运车辆
1617	车来了能更好的规划路线
1616	无
1615	无
1614	无
1613	无
1612	没意见
1611	无
1610	增加新能源汽车，逐步淘汰老旧车辆，为文明卫生城市创建贡献力量。
1609	无
1608	暂无
1607	没有
1606	城乡线路乘客较多。
1605	暂无
1604	多点车
1603	增加班次
1602	无建议
1601	无
1600	再正点一些
1599	无
1598	挺好，满意
1597	泰安大公交加油！
1596	继续努力
1595	加强站点坐位设置
1594	根据客流量多少配置车辆
1593	没有
1592	无
1591	很好
1590	无
1589	无
1588	大力增加新能源车，为市民出行提供更多更便捷的服务！
1587	特别好
1586	错开早晚高峰
1585	无
1584	线路多的站点到站时间要交叉不要一拥而来，要正班正点！
1583	建议政府整肃路面秩序，打击非法电动助力车、包括快递外卖行业驾驶人违法行为。
1582	车速太慢
1581	很满意
1580	保证正班正点

1579	无
1578	无建议。
1577	无意见，各方面已做得非常到位。
1576	公交运营服务非常好
1575	无
1574	无
1573	加强车辆，线路的安全管理
1572	已经很满意了
1571	无
1570	其它城市却免费乘车了，泰山什么时候开始
1569	非常满意，驾驶员辛苦了。
1568	很好
1567	无
1566	还可以更加合理的优化车辆班次
回答人数 1665	

### 附件 3：绩效指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	依据来源
项目决策 (16分)	决策过程 (4分)	决策依据 (2分)	项目是否符合泰安市经济社会发展规划和交通、公交部门年度工作计划相关要求	符合经济社会发展规划和部门年度工作计划相关要求，得 2 分；否则不得分。	经济社会发展规划、部门年度计划、市政府会议纪要
		决策程序 (2分)	对项目是否符合申请条件、项目申请和批复是否合规进行评价	项目符合申请条件得 1 分，不符合不得分；申请和批复符合相关规定的得 1 分，不符合的不得分。	项目申报材料、批复文件等项目立项资料
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	对绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况进行评价	①项目有科学合理的绩效目标得 1 分；②项目绩效目标与实际工作内容相符得 1 分；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 1 分；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 1 分。	主管部门、项目实施单位制定的实施方案、绩效目标申报表和批复文件
		绩效目标明确性 (4分)	对绩效目标是否明确，是否细化、量化进行评价	目标明确，得 1 分；目标细化量化程度高，得 3 分；否则不得分。	
	资金分配 (4分)	预算编制科学性 (2分)	对资金的预算是否针对公交公司存在的实际问题 and 需要进行评价；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制	针对实际问题 and 需要进行了识别与分析，得 1 分；预算额度测算依据充分，按照标准编制得 1 分，否则不得分。	会议纪要、项目申报文件、预算表等资料
		资金分配合理性 (2分)	对补贴资金是否能够有效解决了公交公司存在的问题 and 需要进行评价；补贴资金分配依据是否充分；	项目实施吻合公交公司实际需要，得 1 分；补贴资金分配依据充分，得 1 分。否则扣除相应分值。	
	资金到位 (4分)	资金到位率 (2分)	对亏损补贴资金到位情况进行评价（到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%）	该项分值 2 分。指标得分分值=资金到位率*指标满分值 2 分，指标得分不超过 2 分。	指标文、财政拨款凭证、资金支付凭证等

项目过程 (23分)	预算执行率 (2分)	用以反映或考核项目预算执行情况(预算执行率=实际支出资金/实际到位资金)×100%)	该项分值2分,实际支出资金为本年度内项目实际拨付的资金,指标得分分值=预算执行率*指标满分值2分,指标得分不超过2分。		
	资金管理 (9分)	资金使用 (6分)	对资金使用过程中是否存在支出依据不合规、虚列项目支出;是否存在截留、挤占、挪用;是否存在超标准开支等情况进行评价	支出依据每发现一处不合规扣1分;发现虚列或套取资金、截留、挤占或挪用资金情况,整个资金管理二级指标不得分;该项分值扣完为止。	财务资料及相关管理制度、专项资金管理办法
		财务管理 (3分)	对项目资金管理、费用支出等制度是否健全、是否严格执行,会计核算是否规范进行评价	资金管理制度健全,会计核算规范得1分,否则不得分;严格执行各项管理制度得2分,每发现一处未执行扣0.5分;该项分值扣完为止。	
	组织实施 (10分)	组织机构 (1分)	对补助项目实施单位组织机构是否健全、分工是否明确进行评价	组织机构健全得0.5分,分工明确得0.5分。	会议纪要、管理机构、领导小组、责任体系等
		管理制度健全性 (2分)	对项目资金项目管理制度是否健全进行评价	项目管理制度健全完善,得2分;每发现一个相关制度不完善扣0.5分。该项分值扣完为止。	项目管理制度、实施方案、文件
		管理制度执行有效性 (5分)	对项目实施是否按制度执行进行评价,跟踪监管是否及时到位	严格按照管理制度执行相关规定得2分,每发现一处未按规定执行的,扣0.5分;项目跟踪监督管理到位,数据资料齐全得3分,否则不得分;	项目实施过程中的跟踪监控管理文件
		档案管理 (2分)	项目档案资料是否齐全、完整	项目档案资料齐全完整,得2分,每发现一个相关制度不完善扣0.5分。该项分值扣完为止。	项目档案资料、检查验收记录
	项目产出 (19分)	产出数量 (6分)	对车辆购置更新实施情况进行评价(实际完成率=实际购车数量/计划购车数量*100% & 实际完成率=实际还款额/计划还款额*100%);	该项指标达到100%得满分6分,分值=实际完成率*指标分值。	项目档案资料、绩效目标、项目验收资料
		产出质量 (7分)	对供应商的资质认定及招投标规范情况进行评价	资质认定程序规范得1.5分;招投标手续齐全得1.5分,否则不得分。	项目档案资料、公交新能源车辆质量标准

项目 绩效 (61分)		对新购车辆质量相符情况进行评价	能够有效满足公交系统对新能源车辆的全部指标要求得4分，否则不得分。	及相关验收资料
	产出时效 (3分)	对购车及投放使用及时情况进行评价；按计划完成还本付息。	新购车辆按照市政府决议要求及时到位投入使用得3分，否则不得分。	项目档案资料、会议纪要、实施方案
	产出成本 (3分)	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	成本节约率≥0且≤10%得3分，否则不得分。	项目预算批复文件、项目资金到账及支付凭证
项目 效益 (42分)	经济效益 (4分)	在财政承受能力范围内解决资金紧张难题，减轻民众交通负担，提高公交运输效率	通过融资购车，有效解决公交公司购车资金来源问题，通过合理安排还款计划，有效缓解财政预算压力得2分；新能源公交车作为城市的一张名片和文明窗口，为我市旅游经济发展提供充足的运力保障得2分。否则不得分。	项目现场调研记录、项目档案资料、历史数据、行业标准
	社会效益 (12分)	让更多民众切实感受到政府提供的公共交通便利，更多市民选择公交车出行情况进行评价(出行增长率=(2021人次-2020人次)/2020人次*100%)	公交线路增加，营运里程增加得2分；万人拥有标台数较上年稳步增长得2分；出行增长率明显提升4分；民众乘坐意愿提升，满意度明显提高得4分；否则按下比例扣分。	项目实施记录、现场调研记录表、访谈、调查问卷
	生态效益 (6分)	有效促进节能减排，促进公共交通运输的绿色健康发展	公交车全部使用新能源动力得3分；新购车辆对比已有车辆更加节能环保得3分；否则不得分。	项目现场调研记录、项目档案资料、历史数据、行业标准
	可持续影响 (10分)	优先发展城市公共交通，是社会性公益事业，对长效机制建立情况进行评价	及时进行项目经验总结和成本效益分析，为以后车辆更新及购车融资决策提供科学依据得3分；新能源车辆配套设施健全，运行保障到位得4分；新能源购车还本付息保障到位得3分；否则扣除相应分值。	项目现场调研记录、项目档案资料、相关通知文件
	群众满意度 (10分)	对市民关于新能源车辆运营服务满意情况进行评价(满意度=市民满意人数/调研市民总数*100%)	分值=满意度*指标分值10分。满意度达95%及以上时得满分。否则每底1个百分点扣2分，低于80%不得分。	现场调研记录表、问卷调查

## 附件 4：问题清单

二级 指标	三级 指标	分值	扣分原因	扣分
绩效 目标	绩效目标 合理性	4	该项分值 4 分。项目虽然制定了绩效目标申报表，但是绩效目标设置不全面，未能全面体现实际工作内容，扣 2 分。	1
	绩效指标 明确性	4	绩效目标设置比较笼统绩效指标细化、量化不足，指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、绩效的可考核性不足，扣2分。	1
项目效益	社会效益	12	2021年万人拥有公交车标台数较2020年下降5.24个百分点	2
项目效益	可持续影响	10	未及时进行项目经验总结和成本效益分析，为以后车辆更新及购车融资决策提供科学依据	3
合计扣除				7

# 附件 5：还本付息测算表

## 2014 年至 2018 年第二期贷款购车还本付息预算表

贷款单位：泰安市公共交通有限公司

单位：万元

	计划购车 金额		实际采 购金额	2015 年		2016 年		2017 年		2018 年		2019 年		2020 年		2021 年		2022 年		合计		总 计
				本 金	利 息	本 金	利 息	本 金	利 息	本 金	利 息	本 金	利 息	本 金	利 息	本 金	利 息	本 金	利 息	本 金	利 息	
2014 年	2500		2450		164	833	164	833	109	784	46									2450	483	2933
2015 年	5000		4963				328	166 6	328	164 8	214	164 9	106							4963	976	5939
2016 年	250 0	2016 与 2017 购车 计划 调剂	4905						164	729	122	729	96	728	48					2186	430	2616
2017 年	500 0		2186									322	163 5	322	163 5	215	163 5	107			4905	966
2018 年	5000		4643										304	154 8	304	154 8	203	154 7	101	4643	912	5555
合计	20000			0	164	833	492	249 9	601	316 1	704	401 3	828	391 1	567	318 3	310	154 7	101	1914 7	376 7	2291 4
本息合计				164		1325		3100		3865		4841		4478		3493		1648		22914		



## 2020 年为民办实事 200 台公交车购置汇总表

金额单位：万元

第一批政府采购					第二批政府采购				第一第二批政府采购汇总		
纯电动车型	数量	单价	购置金额	中标厂家	纯电动车型	数量	单价	购置金额	纯电动车型	数量	购置金额
10.5 米一级踏步	40	73.9	2956	郑州宇通客车股份有限公司	10.5 米一级踏步	20	73.85	1477	10.5 米一级踏步	80	5819
10.5 米二级踏步	30	71.8	2154	郑州宇通客车股份有限公司	10.5 米一级踏步	20	69.3	1386	10.5 米二级踏步	30	2154
八米	20	54.78	1095.6	厦门金龙联合汽车工业有限公司	八米	20	54.73	1094.6	八米	40	2190.2
六米	10	44.6	446	中通客车控股股份有限公司	六米	40	43.5	1740	六米	50	2186
合计	100		6651.6			100		5697.6		198	12349.2

## 附件 6：现场面访、座谈会和实地调研记录

### 业务主管部门相关负责人访谈提纲

1. 请您从以下几点谈谈该项目的概况：项目的时间与背景；项目设立的目标；项目的实施流程。

项目概况：为积极响应国家大力推广应用新能源汽车号召，结合《关于优先发展城市公共交通的意见》，公交公司购置节能与新能源公交车。

项目的时间与背景：2021 年 1 月-12 月

项目目标：总体目标是通过更新购置新能源公交车，可提高泰城城市公交的供给能力，改善公交出行成本。另外，节能与新能源公交车具有环保，减少空气污染，实现低碳排放，真正实现绿色公交，提高城市形象，增加市民出行满意度。年度目标是有效提高泰城城市公交的供给能力，改善公交出行条件，使泰城公交的通达深度、通行效率和服务品质不断提高。

项目流程：由泰安市公共交通有限公司融资贷款购买新能源公交车，由市财政按照购车贷款的年还款本息合计拨款。

2. 您简要介绍作为项目的主管单位在项目实施过程中的主要职责，项目实施过程中还涉及到哪些部门或单位？各部门之间是如何联合确保项目的顺利开展的？

主要涉及市交财政局、市交通运输局和项目实施单位泰安市公共交通公司。公交公司根据项目各个期间内购置车辆计划、项目采购价格和融资费用等情况每年通过交通运输局申报项目预算资金，预算资金审核通过后，每年由市财政拨款至市交通局，市交通局下发至市公交公司。

3. 请您谈谈作为该项目主管部门，为确保充分发挥财政资金作用，都做了哪些监督和约束工作？

市公交公司收到财政预算拨款后，严格按照专项资金管理办法，按时还本付息。

4. 请您谈谈该项目通过近几年的实施，取得的成绩与经验做法。

购置新能源公交车项目符合国家节能减排政策，具有良好示范性。新能源汽车具有环境污染小；无噪音、噪音低；高效率等优点，实现零排放，减少空气污染，是推动泰安市交通节能减排工作的重要举措。新能源公交车与汽油、柴油及其他代用燃料相比使用费用较低，近年来国家大力推广的纯电动公交车还具结构简单，使用维修保养工作量少，冷启动性能好，可大大降低汽车机械摩擦的损耗，因此降低运营成本，是提升企业整体绩效的重要举措。使用新能源公交车既推动公交行业节能新技术的应用，又增加了公司的营运能力，示范和带动作用明显，给公交带来较好的经济效益，同时也产生了良好的社会效益和环境效益。

5. 请您谈谈如何继续保障该项目稳定性、持续性发挥作用

由于公交企的公益性，企业自身资金不足，无法按时更新购置公交车。公交车报废期限较短，如没有政策的支持，很可能导致公交企业没有车辆可以运营。建议出台相关政策，保证公交企业公交车更新换代。

# 附件7：现场评价照片





19. 车载电子设备管理规定 .....56  
20. 站牌管理规定 .....57  
21. LNG 车辆加气 IC 卡管理规定 .....58

安全管理类

22. 安全管理规定 .....60  
23. 安全生产责任事故处罚标准补充规定 .....69  
24. 安全生产委员会工作规则 .....71  
25. 领导干部安全生产岗位责任制 .....74  
26. 消防安全管理制度及安全生产区域划分 .....78  
27. 安全生产岗位津贴发放制度 .....80  
28. 安全生产费用使用管理暂行规定 .....81  
29. 安全生产监督管理岗位责任制 .....83  
30. 安全生产责任倒查制度 .....94  
31. 安全生产责任追究制度 .....97  
32. 安全隐患整改落实处罚规定 .....99  
33. 防汛应急预案 .....102  
34. 公共安全应急处置预案 .....107  
35. 重大节日、恶劣天气安全生产应急预案 .....114  
36. 破坏性地震应急预案 .....120  
37. 突发事故应急预案 .....127  
38. 消防应急预案 .....136  
39. 安全生产事故应急救援预案 .....141  
40. 交通事故引发群体事件应急预案 .....147

41. 内部  
42. 关于  
43. IC 卡  
44. 票类  
45. 车  
46. 配  
47. 天  
48. 管  
49. 考  
50. 考  
51. 考  
52.  
53.  
54.  
55.

## 目 录

### 综合管理类

- 01. 工装管理规定 ..... 1
- 02. 职工卡管理规定 ..... 4
- 03. 服务承诺 ..... 6
- 04. 社会服务承诺制度 ..... 7
- 05. 行为规范 ..... 9
- 06. 内部治安保卫制度 ..... 10
- 07. 车辆广告管理规定 ..... 14

### 行政管理类

- 08. 办公车辆管理规定 ..... 16
- 09. 接待工作管理办法 ..... 20
- 10. 办公室工作人员使用电脑上网管理规定 ..... 23
- 11. 关于工作人员工作日中午禁止饮酒的规定 ..... 24
- 12. 信息公开规定 ..... 26
- 13. 信息公开保密审查规定 ..... 32

### 营运管理类

- 14. 城市公交服务规范 ..... 34
- 15. 城市公交营运管理规定 ..... 40
- 16. 稽查管理规定 ..... 45
- 17. 关于进一步规范车辆卫生、物品摆放的暂行规定 ..... 51
- 18. 关于各车队收车线路走向的规定 ..... 55

56. 考勤暂行规定 .....	215
57. 合同工考勤规定 .....	218
58. 职工内部退养规定 .....	220
59. 关于内退人员增资的规定 .....	221

**廉政建设类**

60. 党风廉政建设制度 .....	222
61. 党风廉政建设责任考核和责任追究制度 .....	226
62. 关于领导干部报告个人有关事项的规定 .....	231

**法律法规类**

63. 中华人民共和国道路交通安全法 .....	236
64. 中华人民共和国道路交通安全法实施条例 .....	265
65. 中华人民共和国安全生产法 .....	292
66. 中华人民共和国劳动法 .....	312
67. 中华人民共和国劳动合同法 .....	328



**财务审计类**

- 41. 内部财务管理制度规定.....151
- 42. 关于进一步加强财务管理的补充规定.....165
- 43. IC卡营业室管理规定.....167
- 44. 票务管理规定.....172

**车辆维护类**

- 45. 车辆使用维修管理规定.....177
- 46. 配件材料管理规定.....189
- 47. 天然气车辆及特种设备安全技术管理规定.....192

**节能减排类**

- 48. 节能减排工作会议制度.....197
- 49. 节能减排工作检查制度(试行).....198
- 50. 节能减排教育培训制度(试行).....199
- 51. 节能减排责任制.....200

**劳动保障类**

- 52. 从业人员岗前培训制度.....202
- 53. 带薪年假暂行规定.....207
- 54. 关于职工查体的规定.....210
- 55. 劳保用品使用管理规定.....211

.....56  
.....57  
.....58  
.....60  
.....69  
.....71  
.....74  
.....78  
.....80  
.....81  
.....83  
.....94  
.....97  
.....99  
.....102  
.....107  
.....114  
.....120  
.....127  
.....136  
.....141  
.....147











