

2024年度  
济南市长清区城乡交通运输局  
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 2024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 2024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

### 1、主要职能：

(1) 贯彻执行关于交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订全区公路、水路、城市道路行业的规划、计划、政策并组织实施；负责地方铁路规划建设管理和组织协调；指导城市轨道交通的规划、建设、运营、管理；参与拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施；指导全区交通运输行业体制改革工作。

(2) 推进综合交通运输体系建设，统筹管理或协调全区公共交通、城市轨道交通、铁路运输、高速公路、航空运输、水路运输等城乡交通运输和道路建设管理工作；协调邮政行业。

(3) 承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，组织编制综合交通运输体系规划和交通专项规划，经批准后组织实施，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局；负责相关行业统计，发布有关信息。

(4) 参与交通拥堵综合治理工作；参与拟订城市交通相关组织、管理、改善政策和方案并组织实施；参与拟订交通影响评价相关政策并组织实施；组织开展交通需求和交通管理研究；组织或参与城市交通信息分析、城市交通状况评估等工作。

(5) 承担道路、水路运输市场监督管理工作。拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范并监督实施。按规定组织协调重点物资、紧急客货运输。监督指导道路、水路运输服务行业管理工作。负责城市客运、城市轨道交通运营的行业管理和监督。负责全区机动车维修、驾驶员培训行业监管和诚信体系建设。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

(6) 承担区管内河通航水域的水上交通安全监管责任；负责区管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织区管内河通航水域救助打捞工

作；负责船舶及相关水上设施登记、防止污染工作。

（7）承担公路、水路、城市道路、城市轨道交通建设市场监管责任；拟订公路、水路、城市道路、城市轨道交通工程建设相关政策、制度并监督实施；组织或监督指导公路、水路、城市道路、城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责交通运输行业、城市道路、城市轨道交通建设招投标活动的监督管理。组织协调地方铁路、机场有关重点工程建设工作；指导协调铁路道口监护管理和综合治理工作。

（8）负责公路路政管理工作；负责全区国道、省道及其附属设施的建设、养护和管理；负责或监督指导城市道路及其相关附属设施的建设、养护和管理，牵头负责城市道路地下综合管廊的建设管理，牵头负责城市道路地下管线的综合协调工作；监督和指导全区农村公路的规划、建设、养护、管理工作。

（9）贯彻实施交通科技政策、技术标准和规范，组织智慧交通建设和科技开发，推动技术进步；指导公路、水路、城市道路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作。

（10）负责交通运输、城市道路方面的合作与交流工作；指导行业投融资工作。

（11）负责全区公路、水路、城市道路、城市轨道交通安全生产和应急管理工作；负责全区交通战备工作，承办区国防动员委员会有关工作。

（12）牵头负责综合交通运输体系建设领域的项目招商工作。

（13）依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。

（14）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（15）履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成区委、区政府交办

的其他任务。

(16) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”和市委、市政府以及区委、区政府深化“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。

(17) 有关职责分工。

关于相对集中行政许可权。区城乡交通运输局负责行政权力事项的动态调整；区行政审批服务局负责行使经区政府批准集中的交通运输领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化联络会商、信息互通、业务协同等方面的相互配合。

## 2、年执行情况：

(1) 2020年，本部门在交通项度工作目标计划及目建设成绩突出，成果丰硕。G220拓宽改造工程顺利通车；国道220中修和省道104中修工程全面完成；农村通户道路硬化建设实现户户通；四好农村路建设任务超额完成；界首立交至泰安段拓宽改造工程完工；济广高速大学城互通立交工程竣工；圆满完成城乡公交化改造工作；济郑高铁长清段建设加快推进；高速二环西环线长清段顺利推进；京台高速长清段改扩建项目启动。

(2) 行业管理进一步加强。表现在以下几方面：农村公路养护工作；限高综合执法工作进一步得到加强。

(3) 其他相关工作全面推进落实。

## 3、绩效目标及完成情况：

2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款资金88.6万元，为农村公路养护项目。

（4）限宽设施的整治；事中事后监管服务工作；行业安全监管工作；热线工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，济南市长清区城乡交通运输局部门决算包括：济南市长清区城乡交通运输局本级。

纳入济南市长清区城乡交通运输局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市长清区城乡交通运输局本级

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：济南市长清区城乡交通运输局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,967.18	一、一般公共服务支出	32	984.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	337.91
	9		九、卫生健康支出	40	221.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	66.84
	12		十二、农林水支出	43	26.80
	13		十三、交通运输支出	44	1,218.36
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	152.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,009.18	本年支出合计	58	3,009.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,009.18	总计	62	3,009.18

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  
金额单位：万元

部门：济南市长清区城乡交通运输局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3,009.18	3,009.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	984.52	984.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	984.52	984.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	984.52	984.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.91	337.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.49	294.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01	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	162.18	162.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.91	221.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.26	129.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.84	66.84	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.84	24.84	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,218.36	1,218.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,085.57	1,085.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	471.17	471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	547.80	547.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499999	其他交通运输支出	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.83	152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.83	152.83	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	152.83	152.83	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：济南市长清区城乡交通运输局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	3, 009. 18	2, 043. 01	966. 17	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	984. 52	984. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	984. 52	984. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	984. 52	984. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	337. 91	294. 49	43. 43	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	294. 49	294. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 01	1. 01	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	162. 18	162. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	131. 30	131. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	43. 43	0. 00	43. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	43. 43	0. 00	43. 43	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	221. 91	140. 00	81. 91	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	81. 91	0. 00	81. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	81. 91	0. 00	81. 91	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 75	10. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	129. 26	129. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	66. 84	0. 00	66. 84	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	24. 84	0. 00	24. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24. 84	0. 00	24. 84	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,218.36	471.17	747.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,085.57	471.17	614.40	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	471.17	471.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	547.80	0.00	547.80	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	132.79	0.00	132.79	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	132.79	0.00	132.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.83	152.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.83	152.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.83	152.83	0.00	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：济南市长清区城乡交通运输局

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	2,967.18	一、一般公共服务支出	33	984.52	984.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.00	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	337.91	337.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	221.91	221.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	66.84	24.84	42.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	26.80	26.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,218.36	1,218.36	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	152.83	152.83	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、国有资本经营预算支出	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
本年收入合计	27	3,009.18	本年支出合计	59	3,009.18	2,967.18	42.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	3,009.18	总计	64	3,009.18	2,967.18	42.00	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：济南市长清区城乡交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,967.18	2,043.01	924.17
201	一般公共服务支出	984.52	984.52	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	984.52	984.52	0.00
2010350	事业运行	984.52	984.52	0.00
208	社会保障和就业支出	337.91	294.49	43.43
20805	行政事业单位养老支出	294.49	294.49	0.00
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.18	162.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.30	131.30	0.00
20809	退役安置	43.43	0.00	43.43
2080901	退役士兵安置	43.43	0.00	43.43
210	卫生健康支出	221.91	140.00	81.91
21004	公共卫生	81.91	0.00	81.91
2100499	其他公共卫生支出	81.91	0.00	81.91
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	0.00
2101102	事业单位医疗	129.26	129.26	0.00
212	城乡社区支出	24.84	0.00	24.84
21201	城乡社区管理事务	24.84	0.00	24.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.84	0.00	24.84

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
213	农林水支出	26.80	0.00	26.80
21301	农业农村	26.80	0.00	26.80
2130142	乡村道路建设	26.80	0.00	26.80
214	交通运输支出	1,218.36	471.17	747.19
21401	公路水路运输	1,085.57	471.17	614.40
2140101	行政运行	471.17	471.17	0.00
2140104	公路建设	52.00	0.00	52.00
2140106	公路养护	9.20	0.00	9.20
2140112	公路运输管理	5.40	0.00	5.40
2140199	其他公路水路运输支出	547.80	0.00	547.80
21499	其他交通运输支出	132.79	0.00	132.79
2149999	其他交通运输支出	132.79	0.00	132.79
221	住房保障支出	152.83	152.83	0.00
22102	住房改革支出	152.83	152.83	0.00
2210201	住房公积金	152.83	152.83	0.00

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明细表

公开06表

部门：济南市长清区城乡交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,789.62	302	商品和服务支出	91.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	507.48	30201	办公费	12.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	244.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.99	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	449.79	30205	水费	3.59	310	资本性支出	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.18	30206	电费	16.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.78	31002	办公设备购置	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.16	30208	取暖费	1.53	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	60.87	30211	差旅费	0.99	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	152.83	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	107.70	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	1.01	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.30	30224	被装购置费	0.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	24.81	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	23.60	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	23.05	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	10.87	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	4.41	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,949.03	公用经费合计					93.98

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：济南市长清区城乡交通运输局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	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

部门：济南市长清区城乡交通运输局

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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

公开09表

部门：济南市长清区城乡交通运输局

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
23.05	0.00	23.05	0.00	23.05	0.00	23.05	0.00	23.05	0.00	23.05	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,009.18万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,285.67万元，下降29.94%。主要是国家减少了对固定资产的投资，单位压缩了人员经费、公用经费的开支。

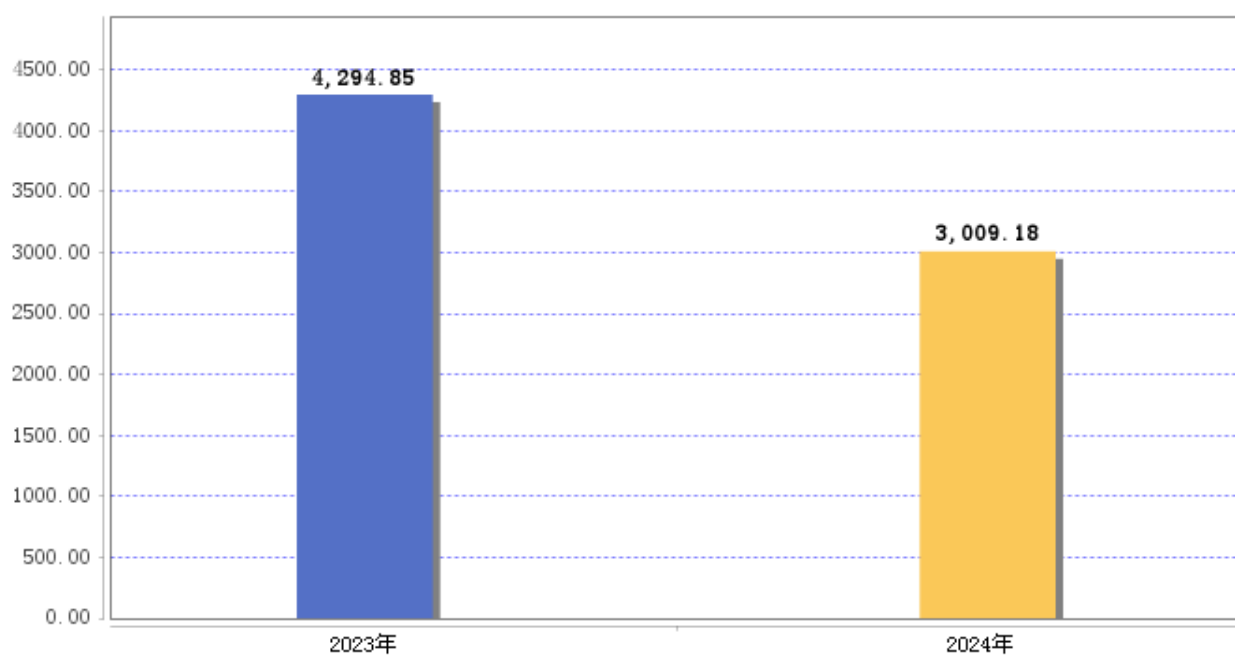
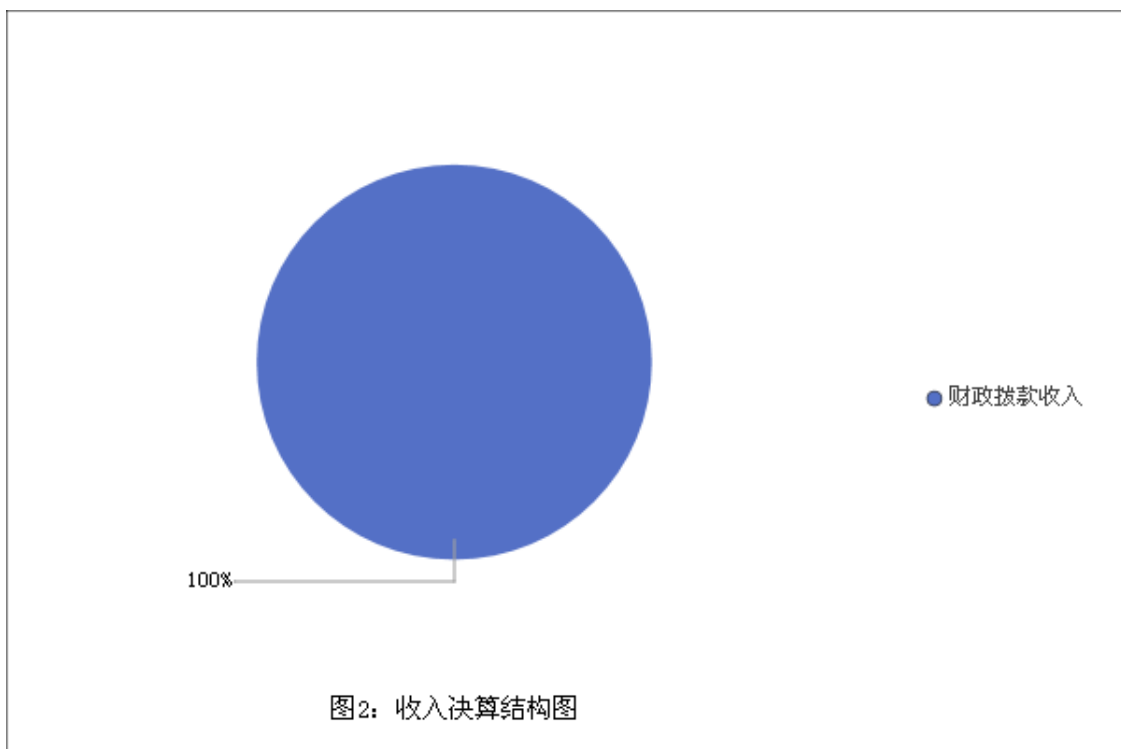


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计3,009.18万元，其中：财政拨款收入3,009.18万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,009.18万元。与2023年度相比，减少1,285.67万元，下降29.94%。主要是国家减少了对固定资产的投资，单位压缩了人员经费、公用经费的开支。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

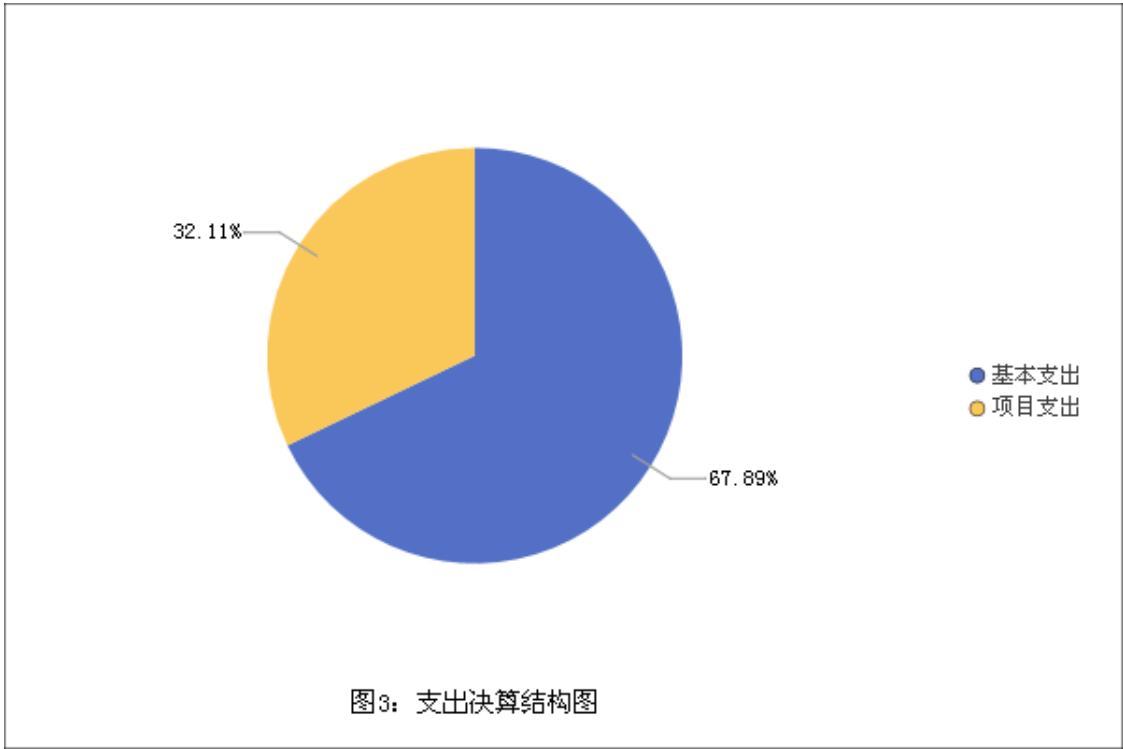
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计3,009.18万元，其中：基本支出2,043.01万元，占

67.89%；项目支出966.17万元，占32.11%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,043.01万元。与2023年度相比，减少81.11万元，下降3.82%。主要是单位压缩了人员经费、公用经费的开支。

2、项目支出966.17万元。与2023年度相比，减少1,204.57万元，下降55.49%。主要是国家减少了对交通基础设施的投资。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,009.18万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,285.67万元，下降29.94%。主要是国家减少了对固

定资产的投资，单位压缩了人员经费、公用经费的开支。

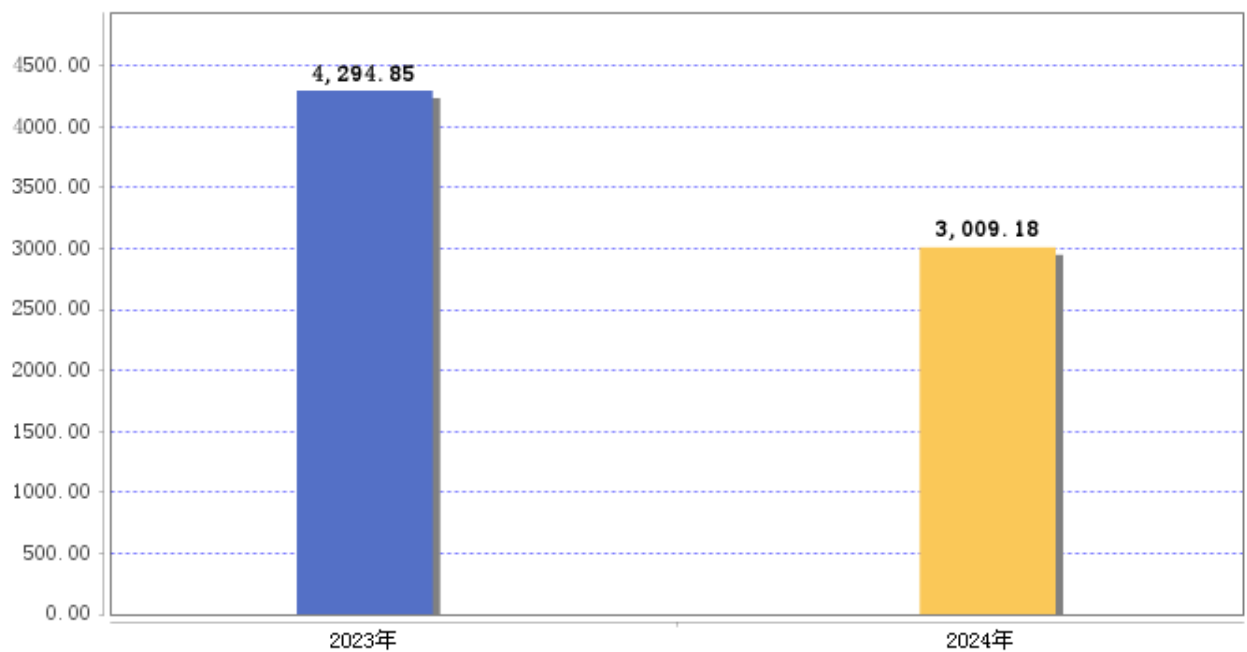


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,967.18万元，占本年支出合计的98.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.99万元，下降2.34%。主要是国家减少了对固定资产的投资，单位压缩了人员经费、公用经费的开支。

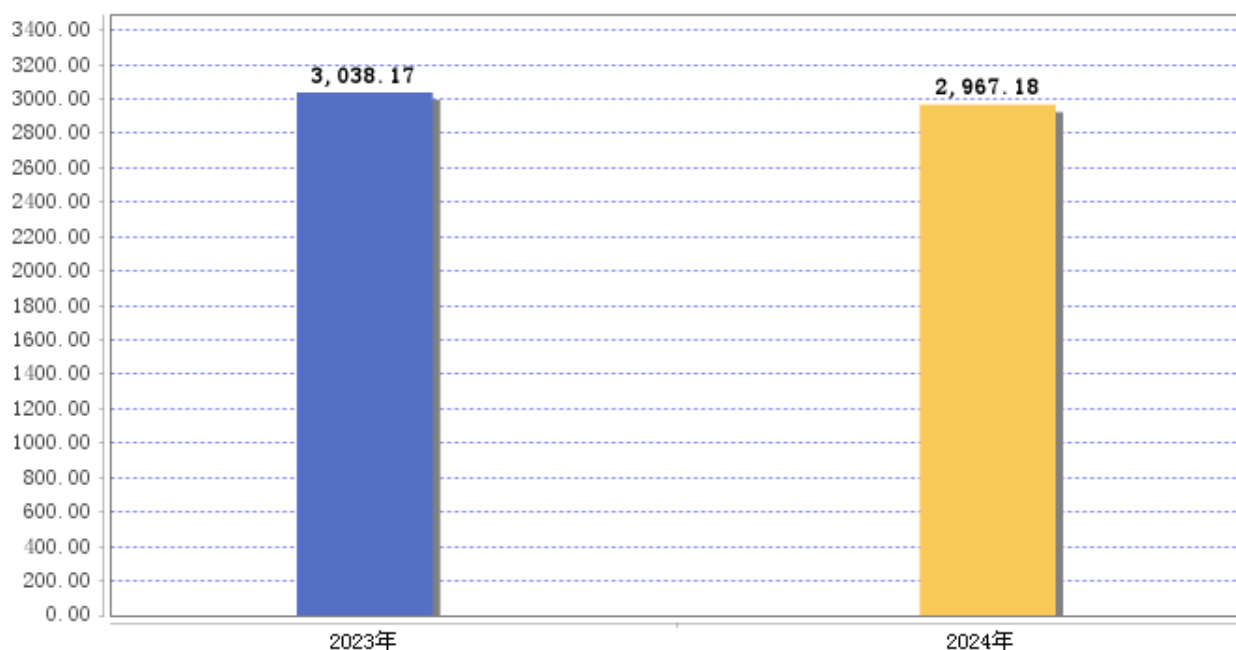
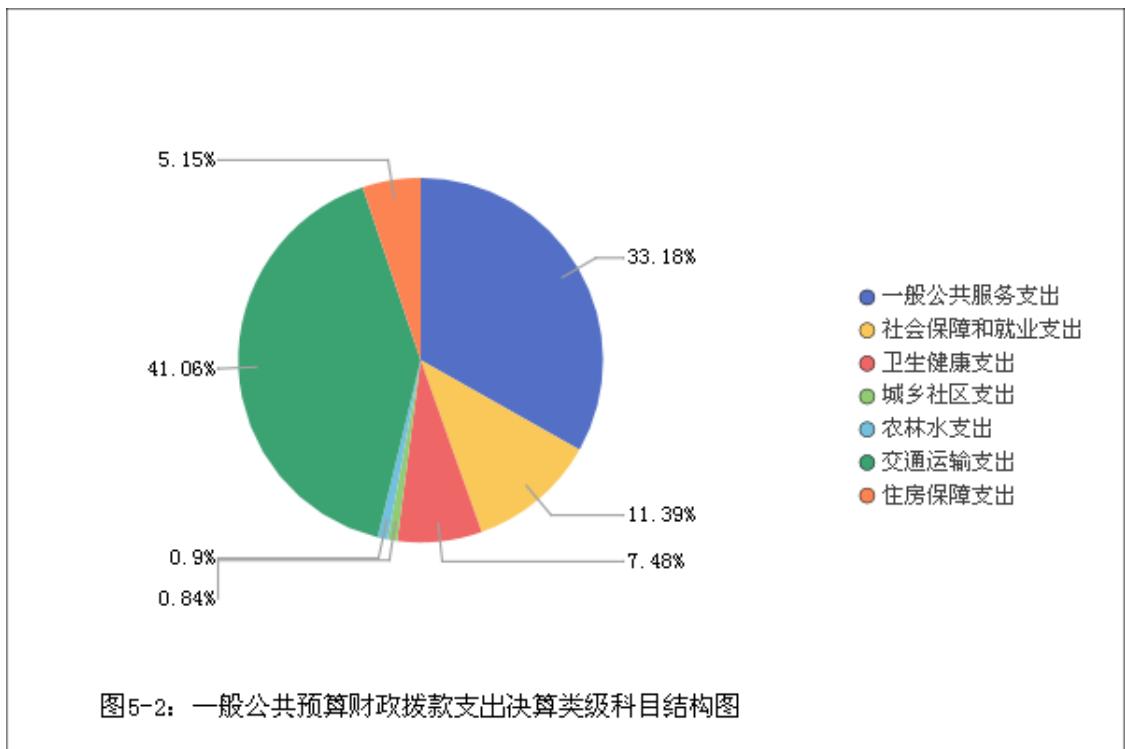


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,967.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出984.52万元，占33.18%；社会保障和就业支出（类）支出337.91万元，占11.39%；卫生健康支出（类）支出221.91万元，占7.48%；城乡社区支出（类）支出24.84万元，占0.84%；农林水支出（类）支出26.8万元，占0.9%；交通运输支出（类）支出1,218.36万元，占41.06%；住房保障支出（类）支出152.83万元，占5.15%。





### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,518.18万元，支出决算数为2,967.18万元，完成年初预算数的117.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位招考，工资增涨，人员增加等的费用支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为1,005.89万元，支出决算数为984.52万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位压缩了人员经费、公用经费的开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为1.01万元，支出决算数为1.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为166.77万元，支出决算数为162.18万元，完成年初预算的97.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是

退休人员增加，缴费数额相应减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为203.82万元，支出决算数为131.3万元，完成年初预算的64.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，缴费数额相应减少，造成了决算数小于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为43.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此款项为国家项目资金，由退役士兵管理局预算拨付，我单位无年初预算，造成了决算数大于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为81.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此款项含在卫生健康支出大类中，预算时没有细分，造成了决算数大于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为13.36万元，支出决算数为10.75万元，完成年初预算的80.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是此款项含在卫生健康支出大类中，预算时没有细分，造成了决算数大于年初预算数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为129.18万元，支出决算数为129.26万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是此款项含在卫生健康支出大类中，预算时没有细分，造成了决算数大于年初预算数。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为24.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该款项为铁路沿线环境综合整治项目，

无法做年初预算，造成了决算数大于年初预算数。

10、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为26.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该款项为乡村道路建设项目，无法做年初预算，造成了决算数大于年初预算数。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为537.25万元，支出决算数为471.17万元，完成年初预算的87.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是该笔预算为大类预算，含其他支出款项，做预算没有细分，造成了决算数小于年初预算数。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该款项为公路建设项目，无法做年初预算，造成了决算数大于年初预算数。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为300万元，支出决算数为9.2万元，完成年初预算的3.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是经济状况不景气，财政紧张，响应政府过紧日子号召，压缩开支，造成了决算数小于年初预算数。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该款项为陈庄公交站交通附属设施工程，无法做年初预算，造成了决算数大于年初预算数。

15、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为547.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该款项为几个工程项目的支出，无法做年初

预算，造成了决算数大于年初预算数。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为132.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该款项是农村客运补贴和城市交通发展奖励资金项目，无法做年初预算，造成了决算数大于年初预算数。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为160.9万元，支出决算数为152.83万元，完成年初预算的94.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休，调转其他单位等原因致决算数小于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,043.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,949.03万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费93.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入42万元，本年支出42万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此款项为农村公路中大修项目，年初无法做预算，造成了决算数大于年初预算数。

## 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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为23.05万元，支出决算数为23.05万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为23.05万元，支出决算数为23.05万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济南市长清区城乡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支出23.05万元，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2024年12月31日，济南市长清区城乡交通运输局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为20辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批

次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出93.98万元，比年初预算数减少35.47万元，下降27.4%，主要原因是单位压缩了人员经费、公用经费的支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额24.65万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.3万元。授予中小企业合同金额24.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.65万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆20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19辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### 一、部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市长清区城乡交通运输局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项

目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目20个，涉及预算资金856.18万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“农村通户道路硬化工程”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金377.21万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区城乡交通运输局2024年度区级预算绩效自评的20个项目中，20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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、项目跨度时间长、结果应用不充分等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“交通局办公地址搬迁、中央车购税资金、自然灾害风险评估、四好农村路、乡村振兴重大专项”等5个项目的绩效自评表。

1. 交通局办公地址搬迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为19.99万元，执行数为19.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对本单位的搬迁费用支付到位，保障了资金支付的及时性，提高了办公资源的使用，优化了办公环境。

2. 中央车购税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10分。全年预算数为5.84万元，执行数为2万元，完成预算的34.25%。项目绩效目标完成情况：经过科学组织和有效管理，及时完成了长清区农村公路汛期水毁公路路基、路面、坍塌等方面的抢通修复及雨雪损抢通工程所有内容，有力保障了救灾物资的运输和灾区人民群众安全。项目投资和规模按标准全部按照工期要求实施完成，抢通任务完成率和完工项目验

收合格率达到100%。

3、自然灾害风险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：外业完成数据采集，查明并填报公路设施属性信息，按路段进行详查，做初步风险评估，业内完成数据信息输入等各项工作。

4、四好农村路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据相关规定及要求，完成18公里农村公路新改建任务，进一步优化路网结构，提升路况水平，增强人民群众的获得感、幸福感，为社会和谐和环境的可持续发展夯实基础。

5、乡村振兴重大专项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10分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据市局要求，完成徐毛桥危桥拆除重建项目，消除危桥安全隐患，提高农村公路本质安全水平，保障道路桥梁的完好畅通，保障人民群众的财产安全和生命安全。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市长清区城乡交通运输局对“0”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

（四）部门重点评价结果。“农村通户道路硬化工程”项目，绩效评价得分为“10”分，等级为“优”。



部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门“农村通户道路硬化工程”项目开展绩效评价，该项目绩效评价得分10分，等级为“优”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于保障行政事业单位运行及人员、公用、社会发展等的各项支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映单位开支的对退休人员经费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映行政事业单位养老方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映行政事业单位除上述以外养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于反映按规定用于伤残义务兵的一次建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映出上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，为参加的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，为参加的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共基础设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以代工赈灾等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项），主要用于乡村道路的建管养等支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主

要用于保障行政事业单位运行及人员、公用、社会发展等的各项支出。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要用于反映新建、改建、特大型桥梁的建设支出，以及客货运场站建设的支出。

二十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于农村公路养护的支出。

三十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），主要用于用于公路运输管理和公路路政管理的支出。

三十一、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

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），主要用于反映其他交通运输支出中对公共交通运营补助以外的其他支出。

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

## 第五部分

### 附件



预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称	交通局办公地址搬迁							
主管部门	济南市长清区城乡交通运输局		实施单位		济南市长清区城乡交通运输局			
	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		
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	0	19.99	19.99	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	19.99	19.99				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为满足办公场所搬迁后的基本办公需要，原水冷空调无法使用且没有暖气设施，安装空调13.0897万元；办公场所搬迁搬运费6.9万元。总计19.9897万元。 为完成办公场所搬迁，并保障新场所满足基本办公需求，根据实际，本着节约必须的原则，并依据绩效指标中成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等指标要求，组织安装空调13.0897万元，为办公场所配备空调；精心组织，落实办公物品、办公家具等的搬运，办公场所搬迁搬运费6.9万元。共计19.9897万元。通过以上工作的开展，保障了办公场所的顺利搬迁并正常运行。							
年度绩效指标	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
	成本指标		总成本	19.9897万元	19.9897万元	10	10	
		经济成本指标	空调购置及安装补助标准	0.335634万元/台	0.335634万元/台	10	10	
			办公设备设施搬运费补助标准	6.9万元/批	6.9万元/批	10	10	
			生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响事件	无	无	5	5
		社会成本指标	对社会发展造成负面影响事件	无	无	5	5	
	产出指标	数量指标	39台空调安装，办公设施搬运	完成率100%	完成率100%	10	10	
		质量指标	项目验收是否合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成及时性	按期完成	按期完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	向社会提供执法和服务保障	完成	完成	5	5	
		社会效益指标	实现履职能力和服务能力的提高	实现	实现	5	5	
		生态效益指标	符合生态环保要求	符合	符合	5	5	
		可持续发展影响指标	符合持续发展原则	符合	符合	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度100%	满意度100%	5	4	解释不到位，知晓理解不到位。下一步强化宣传沟通。
	总分				99.00			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

李林





单位：万元

— 44 —





预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		自然灾害风险评估							
主管部门		济南市长清区城乡交通运输局			实施单位		济南市长清区城乡交通运输局		
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	0	2	2	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	2	2					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	外业数据采集；查明并填报公路设施属性信息，按路段进行详查，做初步风险评估。内业数据信息输入；采集的信息数据录入系统并分析灾害点，包括灾害发生的时间、类型、规模范围、频率、灾害造成的公路构造物损坏、交通中断等以及风险点现状情况等。			外业完成数据采集；查明并填报公路设施属性信息，按路段进行详查，做初步风险评估。内业完成数据信息输入；采集的信息数据录入系统并分析灾害点，包括灾害发生的时间、类型、规模范围、频率、灾害造成的公路构造物损坏、交通中断等以及风险点现状情况等。					
年度绩效指标	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	
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	37.5万元	37.5万元	2.5	2.5		
			自然灾害风险评估补助标准	37.5万元/批	2万元/批	2.5	0.13	补助总额37.5万，共计拨付2万	
		生态环境成本指标	降低生态环境危害	降低	降低	2.5	2.5		
		社会成本指标	控制在申请金额内	37.5万元	37.5万元	2.5	2.5		
	产出指标 (40)	数量指标	1.县乡村道路1535公里、127座桥梁，风险点调查。2.高速公路81.55公里	100%	100%	20	20		
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按期完成外业、内业数据率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30)	经济效益指标	提升自然灾害灾害防治能力的基础性工作	提升	提升	10	10		
		社会效益指标	提升自然灾害灾害防治能力的基础性工作，全面获取主要致灾信息，摸清自切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	为有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾	保障	保障	5	5		
		可持续发展影响指标	为有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾	有效	有效	5	5		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	沿路群众满意度达到	95%	95%	10	10		
	总分		97.63						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。									
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。									
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。									
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。									





预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		四好农村路							
主管部门		济南市长清区城乡交通运输局		实施单位		济南市长清区城乡交通运输局			
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	0	10	10	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	10	10					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	根据相关规定，采取以奖代补和“年初预拨、年终清算”办法，推动全区2022年新改建农村公路、危桥等的改造、实施重要及三级以上村道安保工程，农村公路道口安全隐患整治，经进一步优化路网结构，提升路况水平，形成“人便其行、货流其畅”的农村公路路网，增强人民群众的获得感、幸福感，为社会和谐和环境的可持续发展夯实基础。			根据市交通运输局《济南市2024年度“四好农村路”高质量发展建设项目任务》要求，完成18公里农村公路新改建任务，进一步优化路网结构，提升路况水平，形成“人便其行、货流其畅”的农村公路路网，增强人民群众的获得感、幸福感，为社会和谐和环境的可持续发展夯实基础。					
年度绩效指标	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	
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	10万元	10万元	2.5	2.5		
			单位成本	10万元/次	10万元/次	2.5	2.5		
		生态环境成本指标	降低生态环境危害	降低	降低	2.5	2.5		
		社会成本指标	减少社会成本	减少	减少	2.5	2.5		
	产出指标 (40)	数量指标	农村公路新改建	18公里	2公里	15	1.67	此处2公里为归德街道部分任务，为全区总任务18公里一部分	
		质量指标	符合建设标准	符合	符合	15	15		
		时效指标	按时完成任务	按时	按时	10	10		
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高经济效益	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	提高社会效益	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	提高生态效益	提高	提高	5	5		
		可持续发展影响指标	提高可持续发展影响	提高	提高	5	5		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度达到	97%	97%	10	10		
	总分		86.67						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
	注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
	2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
	3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。									
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。									





预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		乡村振兴重大专项资金						
主管部门		济南市长清区城乡交通运输局			实施单位		济南市长清区城乡交通运输局	
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	0	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	50	50				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据国家发展规划，省市区经济发展需求，结合经济财力的承受能力，我单位就本项目本着积极推进的原则，调动相关科室积极工作，按照任务目标，项目流程，狠抓落实，扎实肯干。该项目的完成对于完善区域公路运输网及农村经济发展具有重要的意义，既保障群众安全出行，也为推进“乡村振兴”提供了有力的交通保障。			根据市交通运输局《济南市2023年度“四好农村路”高质量发展建设项目任务》要求，完成徐毛桥危桥拆除重建项目。消除危桥安全隐患，提高农村公路本质安全水平，保障道路桥梁的完好通畅，保障人民群众的财产安全和生命安全。			
年度绩效指标	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
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	50万元	50万元	5	5	
			单位成本	50万元/座	50万元/座	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	危桥改造	1座	1座	20	20	
		质量指标	改造合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开、完工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	交通运输业发展提升率	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	出行畅通率	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善率	≥95%	95	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	沿路群众满意度达到	≥95%	90%	10	9.47	原因分析：根据群众调查满意度结果。改进措施：强化沟通宣传提高
总分		99.47						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								





2024.11.3

部门（单位）整体绩效自评表

(2024 年)

部门（单位） 名称	济南市长清区城乡交通运输局			下属单位个数	12		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度预算申请 (万元)	年度资金总额	2518.18	5966.56	3009.18	10	50.43%	9.00
	按收入性质分：（1）财政资金		2518.18	按支出类型：（1）基本支出	2218.18		
	（2）其他资金			（2）项目支出	300.00		
	按资金层级分：（1）区（县）本级		2518.18	按资金性质分：（1）运转类支出	2218.18		
	（2）上级转移支付			（2）特定目标类支出	300		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	严格落实全区规划编制工作方案，牢牢把握长清区委、区政府总体目标和总体要求，切实增强长清区经济社会发展的平衡性、协调性和可持续性。进一步完善公路网络布局；形成与长清区经济社会发展相匹配的“便捷、通畅、高效、安全、绿色”的综合交通运输体系，实现“综合交通一体化、城乡交通一体化、区域交通一体化”的战略目标。			严格落实全区规划编制工作方案，牢牢把握长清区委、区政府总体目标和总体要求，切实增强长清区经济社会发展的平衡性、协调性和可持续性。进一步完善公路网络布局；形成与长清区经济社会发展相匹配的“便捷、通畅、高效、安全、绿色”的综合交通运输体系，实现“综合交通一体化、城乡交通一体化、区域交通一体化”的战略目标。			

一级指标	二级指标	三级指标	2024年度目标值	实际完成指标值	分值	评价标准	自评得分	未完成原因分析
投入管理指标	预算配置	在职人员控制率	≤100%	74.83%	2	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，	2	
		“三公经费”变动率	≤0%	-2.56%	2	“三公经费”变动率≤0，计2	2	
		重点支出安排率	100%	0	2	重点支出安排率≥90%，计2	0	财政资金不到位
	预算编制	年初预算到项目率	100%	12%	2	年初预算到项目率得分=年初	2	
		预算执行率	100%	50.43%	2	预算执行率得分=预算执行率	1	财政资金不到位
		预算调整率	0%	0	2	预算调整率=0，计2分；	2	
	预算执行	预算执行进度率	100%	50.43%	2	按4月底、6月底、9月底、12	1	财政资金不到位
		结转结余率	≤9%	0	1.5	结余结转率≤9%的，计	1.5	
		结转结余变动率	≤0%	0	1	结转结余变动率≤0的，计1	1	
	财务管理	政府采购执行率	≥95%	61.49%	1.5	政府采购执行率等于	0	财政资金不到位
		预算管理制度健全性	健全	健全	2	①已制定或具有预算资金管	2	
		资金使用合规性	合规	合规	2	①符合国家财经法规和财务	2	
	资产管理	预决算信息公开性	公开	公开	2	①按规定内容公开预决算信	2	
		资产管理制度健全性	健全	健全	2	①已制定或具有资产管理制度	2	
		资产管理安全性	安全	安全	2	①资产保存完整；	2	
		固定资产利用率	100%	100%	2	每低于100%一个百分点扣0.1	2	



产出指标	职责履行	农村公路管理项目养护里程（公里）	1527.509	1527.509	4.5	农村公路养护管理项目农村	4.5
		养护维修验收合格率	100%	100%	4.5	95%（含）以上计5分；85%	4.5
		完工及时性	及时	及时	4.5	及时得满分，否则不得分	4.5
		公路安全工作及时性	及时	及时	4.5	及时得满分，否则不得分	4.5
		推进城乡客运一体化工作及及时性	及时	及时	3	及时得满分，否则不得分	3
		推进智慧交通非现场执法系统建设，提高科技治超水平。	提高	提高	8	提高得满分，否则不得分	8
		综合执法检查查处违法车辆的数量	≥180辆	≥180辆	4.5	180辆以上得满分，否则按比例	4.5
		农村公路建设、管理、养护水平得到	提高	提高	1.5	提升得满分，否则不得分	1.5
		其他工作实绩指标完成情况	高质量完成	高质量完成	5	提升得满分，否则不得分	5
	效果指标	履职效益	公路周边经济效益	提高	提高	5	提升得满分，否则不得分
		群众出行的便利性	提升	提升	5	提升得满分，否则不得分	5
		路域环境	改善	改善	5	改善得满分，否则不得分	5
		社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	95%（含）以上计5分；85%	5
合计				100		93.5	

# 济南市长清区 2024 年农村通户道路硬化项目 绩效评价报告

项目名称：农村通户道路硬化项目

主管部门：济南市长清区城乡交通运输局

评价时间：2025 年 9 月



# 目 录

一、评价对象 .....	1
(一) 项目名称: .....	1
(二) 项目绩效目标: .....	1
(三) 项目资金构成 .....	3
(四) 项目概况 .....	4
二、绩效评价的基本情况 .....	4
(一) 评价程序 .....	5
(二) 评价思路 .....	5
(三) 评价方式、方法 .....	10
三、评价内容与结论 .....	10
(一) 项目设立必要性 .....	11
(二) 项目绩效目标合理性 .....	12
(三) 项目资金合规性 .....	12
(四) 项目保障充分性 .....	13
(五) 项目时效性 .....	13
(六) 总体结论 .....	13
四、评价的相关建议 .....	13
五、其他需要说明的问题 .....	14

# 济南市长清区

## 2024 年农村通户道路硬化项目

### 绩效评价报告

#### 一、评价对象

##### （一）项目名称：

长清区农村通户道路硬化项目。

##### （二）项目绩效目标：

##### 1. 总体绩效目标

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，推动农村通户道路硬化工作，进一步改善农民出行条件，贯彻落实习近平总书记关于打造乡村振兴齐鲁样板和加强农村道路交通工作的重要指示精神，认真落实“六稳”“六保”和山东省委“重点工作攻坚年”要求。按照 2019 年 10 月省政府办公厅印发的《山东省推动农村通户道路硬化工作方案》要求，到 2020 年底，全省除纳入近三年内搬迁、合村并居、社区和城区建设规划的村庄，以及远离村庄的散居户（15 户以内）和常年无人居住户外，全部行政村基本实现农村通户道路硬化。

为全面完成任务目标，省交通运输厅制定了总的进度安排，全省将抢抓施工黄金期，加快工程进度，2020 年度 6 月底前完成 60%硬化任务，9 月底前完成 85%硬化任务，11 月底前完成剩余建设任务，12 月组织开展验收和评价，确保完成年底基本实现村内道路硬化的任务目标。

## 2. 年度绩效目标

按照区政府职责分工，区城乡交通运输局组织各街镇对辖区村庄调查摸底并经市交通局现场核查确认，长清区 580 个行政村中，近三年内纳入搬迁、撤村并居、社区和城区规划的村庄 147 个，已实现“户户通”的村庄数量 159 个，2019—2020 年度需要实施通户道路硬化的村庄 274 个。

截止 2020 年底我区的 274 个硬化任务村均完成通户道路硬化工作，达到了“户户通”标准。累计完成硬化面积约 285 万平方米、硬化里程约 920 千米、总投资 2.44 亿元。（注：交通部门负责实施完成 251 个村；另有 23 个村由相关主管部门实施硬化不再享受交通部门补助资金，分别是列入齐鲁样板村项目 6 个村、列入黄河滩区筑台村项目 9 个村、村居自行硬化完成 5 个村、因城区规划调整等不再实施村 3 个村）

经市城乡交通运输局第三方全面核查，市级农村通户道路硬化工作核查验收组（交通、农业、住建联合）验收核查，我区农村通户道路硬化工程质量合格，达到了“户户通”全覆盖要求。

农村通户道路的全覆盖，极大改善了农村居住环境，提升了广大群众的获得感、幸福感。

详见下表 1-1：

表 1-1 2021 年通户道路绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	完成农村通户道路硬化 274 个村	100%
	质量指标	项目验收合格率	100%
	时效指标	项目验收及时率（2020 年度完成）	100%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	万元/村	90.5
效果指标	社会效益	全区农村通户道路实现全覆盖	完成
	经济效益	总投资万元	24942
	生态效益	改善农村人居环境	完成
	可持续发展影响指标	工程使用年限 $\geq 5$ 年，适应未来一定时期交通需求	符合
	满意度	农村群众满意	满意度 $\geq 90\%$

### （三）项目资金构成

按照《济南市推动农村通户道路硬化工作实施方案》（济政办字〔2020〕10号）和《2020年区政府第65次常务会议纪要》规定“按照市、区、镇4:3:3的比例”筹措农村通户道路硬化工程资金。其中：市级应补助约9760万元；区、镇街级各配套约7320万元。

2024年度全年预算数377.21万元，实际到位预算资金377.21万元，当年拨付377.21万元。

项目资金构成明细如表1-2：

表 1-2 项目资金构成明细

单位：万元

序号	项目内容	对象	预算	金额
1	农村通户道路硬化	274个硬化任务村，硬化里程约920千米。每个村89.05万元	24400	24400
2	原住建部门硬化整改达标村	整改达标项目17个村整改面积约7.1万平方米。每个村24.71万元	420	420
3	农村通户道	对274个硬化村、17个整改达标村进行	122	122

序号	项目内容	对象	预算	金额
	路硬化设计及项目管理费	设计及项目管理 122 万元。每个村 0.4 万元		
合计				24942

#### （四）项目概况

##### 1.立项背景

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，推动农村通户道路硬化工作，进一步改善农民出行条件，贯彻落实习近平总书记关于打造乡村振兴齐鲁样板和加强农村道路交通工作的重要指示精神，认真落实“六稳”“六保”和山东省委“重点工作攻坚年”要求。按照 2019 年 10 月省政府办公厅印发的《山东省推动农村通户道路硬化工作方案》要求，到 2020 年底，全省除纳入近三年内搬迁、合村并居、社区和城区建设规划的村庄，以及远离村庄的散居户（15 户以内）和常年无人居住户外，全部行政村基本实现农村通户道路硬化。

市政府于 2020 年 3 月 21 日印发《济南市推动农村通户道路硬化工作实施方案》（济政办字〔2020〕10 号）按照“‘雨天不踩泥，晴天不起土’的基本标准，到 2020 年底基本实现全市农村通户道路硬化”的任务目标。

##### 2.项目实施内容

按照区政府职责分工，区城乡交通运输局组织各街镇对辖区村庄调查摸底并经市交通局现场核查确认，长清区 580 个行政村中，近三年内纳入搬迁、撤村并居、社区和城区规划的村庄 147 个，已实现“户户通”的村庄数量 159 个，2019—2020 年度实施通户道路硬化的村庄 274 个。对原住建部门实施硬化村进行整改达标 17 个村。

## 二、绩效评价的基本情况

### （一）评价程序

#### 1.前期调研及访谈（2019年7月-10月10日）

组织各街镇对辖区农村进行通户道路硬化情况全面摸排，与市级对接，制定全区农村通户道路硬化实施方案。

#### 2.评价思路确定（2019年10月11日-11月10日）

评价组进行前期资料搜集后，拟定评价思路，与委托方沟通后确定评价实施路径，并针对项目情况及拟定的评价要点设定评价指标。

#### 3.评价实施（2019年10月11日-11月10日）

评价组根据计划实施调研，包括与项目牵头单位沟通访谈调研、对实施单位提供的佐证资料进行审阅等。根据初步分析的评价重点，有针对性的获取相关材料，与项目牵头单位相关负责人进行访谈，进一步了解项目牵头情况。

#### 4.召开项目绩效评价专家论证会（2019年10月11日-11月10日）

向区政府汇报并邀请区人大常委会预算工作室，市城乡交通运输局，区财政局，聘请行业领域和绩效评价专家，召开项目事前评价专家论证会，确保事前绩效评价论证的客观性、公正性。

#### 5.绩效前评价报告撰写及修改（2019年10月11日-11月10日）

评价组根据评价实施阶段收集的相关资料以及同各部门沟通交流结果及数据分析情况进行报告撰写。及时提交前评价报告，并进行项目成果汇报，评价组根据修改意见修改报告并定稿。

### （二）评价思路

通过绩效评价，分析项目设立必要性、项目绩效目标合理性、项目资金合规性、项目保障充分性以及项目时效性，为合理的项目方案提供建议。重点关注农村通户道路硬化项目是否与其他项

目重复交叉；该项目绩效目标及指标设定是否明确、合理；重点关注农村通户道路硬化项目是否按部门设置了措施实施细则，明确了项目实施路径，相关资源是否能保障项目可持续实施，为下一步项目落地提供支撑。

根据《济南市长清区财政局关于开展预算单位项目绩效评价工作的通知》《济南市市级项目和项目预算绩效管理暂行办法》形成评价指标体系如下表 2-1：

表 2-1 农村通户道路硬化项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	评价要点及评分原则	分值
项目设立必要性 (30 分)	依据充分性	①项目设立是否具有现实需求、需求是否迫切，与项目所要解决的问题是否相对应；②与国家法律法规、国民经济和社会发展规划、国家行业规划及我省市经济和社会发展规划、行业发展规划等是否相符；③与项目主体（制定/执行）部门职能是否相符；④是否属于公共财政支持范围；⑤是否符合事权与支出责任相适应原则；⑥是否与其他项目存在交叉、重复。 上述要素各占指标分值的 1/6，满足则得该指标分值，同时二级指标得分率 80%（含）以下，即 16 分（含）以下，则结论为不予支持。	20
	决策科学性	①项目社会现实需求的明确是否经过了充分调研；②项目文件的拟定是否经过了评审、专家咨询、询问、问讯或公众听证等；③调研报告、可研、评审、批示等相关资料是否齐全；④项目制定主体或牵头主体是否明确，职责是否清晰，责任是否可追溯；⑤是否属于因绩效不高等已经退出的项目重新安排。 上述要素各占指标分值的 1/5，满足则得该指标分值，同时二级指标得分率 80%（含）以下，即 8 分（含）以下，则结论为不予支持。	10
项目绩效目标合理性 (30 分)	目标明确性	①是否有明确的受益范围和受益对象，是否具有公共性、无差异性、非排他性；②绩效目标是否明确，是否设定总体性目标和阶段性目标，内容是否具体，表述是否准确；③绩效目标是否清晰，能否反映项目的主要内容，是否通过细化、量化、可衡量的绩效指标充分体现了预期产出和效果；④是否将绩效目标及指标细化分解到具体工作任务，各任务之间是否交叉重复、执行主体是否明确、与其职能是否相符。 上述要素各占指标分值的 1/4，满足则得该指标分值，同时二级指标得分率 80%（含）以下，即 12 分（含）以下，则结论为不予支持。	15



一级指标	二级指标	评价要点及评分原则	分值
		（注：公共性考虑项目实施能够满足社会绝大多数人享受项目效益的程度；无差异性考虑项目受益群体所享受到的效益是否存在明显差异；非排他性考察项目实施是否损害特定群体利益或将其排除在受益范围之外。）	
	目标合理性	①项目目标是否具有前瞻性、系统性及引导性；②项目目标是否体现了项目的稳定性和持续性，如，项目总体执行期限、项目当前所处阶段以及项目后期逐步退出等；③预期绩效是否显著，能否体现项目所需解决问题的明显改善；④是否选取最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了指标值，指标值是否符合行业正常水平或事业发展规律； 上述要素各占指标分值的 1/4，满足则得该指标分值，同时二级指标得分率 80%（含）以下，即 12 分（含）以下，则结论为不予支持。	15
项目资金 合规性 (15 分)	财政投入可行性	①财政支持方式是否合理；②是否符合预算法、政府债务管理相关规定；③筹资规模是否合理。 上述要素各占指标分值的 1/3，满足则得该指标分值	10
	资金分配合理性	①资金分配依据是否合理，是否具有或符合相关项目、测算标准或定额标准；②资金分配结果是否与项目目标、项目内容相匹配。 上述要素各占指标分值的 1/2，满足则得该指标分值。	5
项目保障 充分性 (15 分)	保障措施得当性	①是否明确了项目组织架构、运行机制以及制度保障；②技术路线是否可行、先进，是否有技术经济性的优化比较；③是否订立明确、合理的计划进度安排；④分析风险是否全面深入、是否有应对措施及应急预案等。 上述要素各占指标分值的 1/4，满足则得该指标分值。	10
	项目资源可持续性	①项目实施是否有可持续的组织、项目等环境；②项目实施是否具备可持续的人员、资金、技术等条件和能力。③是否按要求开展财政可承受能力评价和债务风险评价。	5

一级指标	二级指标	评价要点及评分原则	分值
		上述要素各占指标分值的 1/3，满足则得该指标分值。	
项目时效性（10分）	项目管理时效性	①是否明确项目实施期限；②项目清理、退出和调整的制度安排是否明确可行；③是否按要求实行全生命周期管理。 上述要素各占指标分值的 1/3，满足则得该指标分值。	10

### （三）评价方式、方法

本次事前绩效评价主要通过专家咨询、召开座谈会等方式，运用成本效益分析法、因素分析法、公众评判法、文献法等。

成本效益分析法。以最小成本获得最大收益为目标，农村通户道路硬化项目主要是通过专项是否具备可替代性，专项预算编制依据科学合理性等内容进行分析，评价项目投入价值。

因素分析法。全面梳理农村通户道路硬化项目影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度，对项目进行评价。

公众评判法。通过聘请相关管理、行业专家等，对事前评价提供咨询意见和结论支撑。

文献分析法。对收集到的相关领域的文献资料进行研究，深入了解评价对象的性质和状况，并从中引出相关观点或评价结论。

## 三、评价内容与结论

评价组根据《济南市市级项目和项目预算事前绩效评价管理暂行办法》（济财绩〔2019〕4号）设置了本项目的指标评价体系及评分标准，并通过确认后，结合事前评价调研获取的数据及佐证材料，评价组对2021年农村通户道路硬化进行了独立客观的评价，最终评分结果为100分，得分情况详见表3-1，得分过程详见附件2。具体分析如下：

表 3-1 绩效评分汇总表

一级指标	权重	评分	得分率
项目设立必要性	30.00	30.00	100.00%
项目绩效目标合理性	30.00	30.00	100.00%
项目资金合规性	15.00	15.00	100.00%
项目保障充分性	15.00	15.00	100.00%
项目时效性	10.00	10.00	100.00%
合计	100.00	100	100.00%

## （一）项目设立必要性

### 1. 依据充分性

建设农村通户道路，是具有现实需求且需求迫切的，符合与国民经济和社会发展规划，与交通局的部门职能相符，属于公共财政支持范围，不与其他项目存在交叉、重复。具体分析如下：

以深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，推动农村通户道路硬化工作，进一步改善农民出行条件，贯彻落实习近平总书记关于打造乡村振兴齐鲁样板和加强农村道路交通工作的重要指示精神，认真落实“六稳”“六保”和山东省委“重点工作攻坚年”要求。实施农村通户道路硬化是打造乡村振兴齐鲁样板的重要内容。努力加快交通基础设施建设，拓宽交通民生服务领域，交通运输在全区经济社会发展中的保障拉动作用进一步增强。牢牢抓住国家加大农村公路建设投资力度的机遇，采取得力措施、多方筹集资金，落实农村公路建设任务，全面改善农村出行条件；强化各级政府和交通部门的责任和义务，加大政府投入力度，切实加快农村通户道路硬化，为发展农业、繁荣农村经济；动员全社会力量，充分发挥投资效益，推动和指导农村通户道路硬化，确保乡村振兴项目有序、快速、持续发展。故被评价项目与其他项目不存在交叉、重复。综上，该项指标得满分。

### 2. 决策科学性

该项目在制定前期进行了调研工作，明确了社会的现实需求；项目在拟定、申报、审批等流程程序规范；项目牵头单位明确，职责清晰。并且该项目不属于因绩效不高等已经退出的项目重新安排。具体分析如下：

农村通户道路硬化是打造乡村振兴齐鲁样板的重要内容，是保障农村社会经济发展的重要基础设施之一，切实改善农村人居环境和广大群众出行条件的具体举措。不属于因绩效不高等已经退出的

项目重新安排的事项，本要素得满分。综上，该指标得满分。

## （二）项目绩效目标合理性

### 1. 目标明确性

该项目受益对象明确，包含全区交通行业及群众，具有公共性、无差异性、非排他性。绩效目标明确，设定了总体性目标和阶段性目标，内容具体，表述准确，并将绩效目标分解到具体工作任务，各任务之间无交叉重复。绩效目标清晰，能反映项目的主要内容。综上，该指标得满分。

### 2. 目标合理性

该项目目标要求了 2020 年需达到的绩效水平。此项是省、市政府确定的约束性考核指标，综上，该项指标得满分。

## （三）项目资金合规性

### 1. 财政投入可行性

该项目为市、区级财政资金支持，资金来源渠道符合相关规定，同时资金筹措程序科学规范，并经市、区两级政府同意。本项目预算制定全面规范、公开透明，符合预算法相关规定，不涉及政府债务。资金覆盖全部计划内容，筹资规模合理。综上，该指标得满分。

### 2. 资金分配合理性

经核查，资金分配依据明确。农村通户道路硬化是省、市政府提出的 2020 年底必须完成的民生项目，按照市、区两级政府确定的“按照市、区、镇 4:3:3 的比例”筹措农村通户道路硬化工程资金，其中：市级应补助约 9760 万元，；区、镇街级各配套约 7320 万元。资金分配结果与项目目标、项目内容相匹配。综上，该项指标得满分。

#### **（四）项目保障充分性**

##### **1. 保障措施得当性**

该项目明确由全区 10 个街镇组织实施，组织结构健全，职责分工明确，具备相关业务管理制度，技术规程、标准健全完善。并制订了中长期资金支付计划。综上，该项指标得满分。

##### **2. 项目资源可持续性**

目前为保证该项目的顺利实施，市交通局多次与市财政局沟通资金预算规模，相关配套资金规模落实中。项目资源具有可持续性。综上，该指标得满分。

#### **（五）项目时效性**

项目实施方案中指出方案自 2019 年 11 月 11 日起施行，有效期至 2020 年底。综上，该项指标得满分。

#### **（六）总体结论**

评价组认为该项目具备立项必要性，目标设定明确科学合理，项目资金合规、项目保障较充分、同时具备时效性，项目应以支持，但需要进一步明确绩效指标，完善预算测算依据，按年度合理规划具体的计划进度安排，按照部门职能细化实施方案，健全过程管理制度。

### **四、评价的相关建议**

#### **1.按照职责分工细化各项项目措施，为项目的落地提供支撑**

建议规划年度计划进度安排，按照《长清区农村村内道路硬化工作实施方案》细化各部门的责任分工，制定实施细则，明确项目实施路径，进一步明确项目申报流程、项目扶持标准以及条件，为项目的落地提供支撑，为项目的高效推进提供基础保障。建立部门联动、项目集成、资源整合、资金聚集的工作机制，成立推进四好农村路工作协调小组，研究解决工作中的重大问题。成员间互通

信息，相互支持，密切配合，充分发挥协调小组作用，形成高效运行的长效工作机制。

## **2.提高预算编制的科学性、精准度，提高财政资金使用效益**

对项目的执行进行充分的调查研究，合理测算所需财政资金的多少，必须有足够的测算依据，准确评价财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性。预算编制要实事求是，切实可行，要尽可能完整，要细化到项目及具体的事项。且要根据各子项目的轻重缓急，集中财力办大事，提高财政资金使用效益。

## **五、其他需要说明的问题**

一是市区两级财政奖补资金按照 4:3:3 的比例及时足额落实到位，消除信访等不稳定因素。农村通户道路硬化参建农民工多、牵涉面广，如一旦造成讨薪上访事件将存在较大社会不稳定因素。

二是将通户道路管护纳入街镇考核体系，督促街镇、村投入必要资金保证通户道路的保养和维护延长使用周期。

2024年项目列表

一级项目编码	一级项目名称	评价年度	年初预算数	全年预算数	全年执行数	绩效评价单位
37011324072Q02340002F	交通局办公地址搬迁	2024	—	19.99	19.99	办公室
3701132407E6023400020	中央车购税资金	2024	—	5.84	2.00	公路科
370113241001023400028	自然灾害风险评估	2024	—	2.00	2.00	公路科
3701132403PL02340012B	四好农村路	2024	—	10.00	10.00	公路科
3701132403PL02340008U	乡村振兴重大专项支持农村公路建设资金	2024	—	26.80	16.80	公路科
3701132403PL023400173	乡村振兴重大专项资金	2024	—	50.00	50.00	公路科
37011324038602340003H	农村公路日常养护和危桥改造市级补助资金	2024	—	278.20	9.20	公路科
3701132403PL023400076	农村公路养护大中修项目	2024	—	373.05	42.00	公路科
37011324071Q02340005B	陈庄公交场站交通附属设施工程	2024	—	5.40	5.40	客运水运部
37011324071Q02340006E	大学路公交港湾设施建设	2024	—	21.09	21.09	客运水运部
37011324071Q023400043	保利盛景台公交站点场区建设项目	2024	—	31.51	31.51	客运水运部
37011324044J023400027	农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	2024	—	132.79	132.79	客运水运部
37011324083702340002T	疫情防控项目	2024	—	82.00	81.91	客运水运部、办公室
37011324079T023400023	铁路沿线环境综合整治项目	2024	—	24.84	24.84	铁路和轨道交通科



37011324038702340002T	农村通户道路硬化工程	2024	—	70.00	70.00	原硬化办
37011324038702340004Y	农村通户道路硬化工程	2024	—	377.21	377.21	原硬化办
3701132407B802340007J	退役士兵公益岗	2024	—	29.65	28.03	政工科
3701132407B802340004Y	退役士兵公益岗	2024	—	15.40	15.40	政工科
3701132407E402340002L	治超项目	2024	—	6.00	6.00	执法大队
3701132407E402340004Q	治超项目	2024	—	20.00	20.00	执法大队
合计				856.18		