

2025年度
济宁市兖州区交通运输局
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 2025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 2025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

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规并组织实施；拟订全区公路、地方铁路行业规划、计划并监督实施；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系规划有关问题的协调工作；优化交通运输布局，促进各种交通运输方式相互衔接；参与拟订现代物流业发展规划、政策。指导交通运输枢纽规划、建设和管理。

（二）组织协调全区铁路公路水路综合运输，承担道路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导道路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

（三）承担公路、地方铁路建设市场的监管责任；负责交通运输行业招标投标活动的行政监督，维护建设市场平等竞争秩序；组织协调公路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导公路、地方铁路基础设施管理和维护工作；指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

（四）贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

（五）综合分析、预测交通运输行业经济运行情况；引导交通运输行业优化结构，协调发展；负责相关行业统计，发布有关信息。

（六）负责提出公路、地方铁路固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）负责交通运输系统人才队伍建设工作，指导行业精神文明建设；

指导交通运输行业有关体制改革工作。

（八）指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

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

（十）在职责范围内，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十一）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、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、市、区深化“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权，加大行政审批事项取消和下放力度；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

（十四）有关职责分工。

1. 关于校车安全管理。区交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通路线和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校

车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。区教育和体育局（区委教育工委）负责校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作；负责校车安全管理责任书备案管理工作；负责加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；负责与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局兖州分局负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助区教育和体育局（区委教育工委）组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。

2. 关于河道采砂管理。区交通运输局负责对河道采砂影响公路、地方铁路桥梁安全进行监管。区水务局负责会同区自然资源局、区交通运输局监督管理河道采砂工作，按照分级管理原则编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管。区自然资源局负责保障河道内砂石资源合理利用。区行政审批服务局负责根据相关规定发放《采砂许可证》，根据《采砂许可证》和相关规定发放《采矿许可证》。

3. 关于危险化学品监管。区交通运输局负责对危险化学品道路运输运输工具的安全管理实施监督。区应急管理局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目进行安全条件审查，组织办理危险化学品安全生产许可证、安全使用许可证和职责范围内的安全经营许可证，监督指导危险化学品安全生产许可证、安全使用许可证和危险化学品经营许可证办理情况，并负责危险化学品登记工作。区市场监督管理局依据有关部门的许可证件和核发的危险化学品生产、储存、经营、

运输企业营业执照，查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。市公安局兖州分局负责危险化学品的公共安全管理，按权限核发剧毒化学品道路运输通行证，依法开展危险化学品的公共安全管理与危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。市生态环境局兖州区分局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。

4. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。区交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格检查。区发展改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。区工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合区发展改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局兖州区分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。区商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。区应急管理局负责成品油安全生产、职责范围内经营许可工作，加强安全生产监督管理。区市场监管局负责成品油生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负

责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

二、机构设置

从单位构成看，济宁市兖州区交通运输局部门决算包括：济宁市兖州区交通运输局本级。

纳入济宁市兖州区交通运输局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区交通运输局部门决算只包括济宁市兖州区交通运输局本级决算，无其它二级预算单位。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市兖州区交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,253.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,312.25	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	395.05
	9		九、卫生健康支出	40	128.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,219.40
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	20,523.73
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	206.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	7,092.86
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	34,565.36	本年支出合计	58	34,565.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	34,565.36	总计	62	34,565.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：济宁市兖州区交通运输局

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	34,565.36	34,565.36					
208	社会保障和就业支出	395.05	395.05					
20805	行政事业单位养老支出	381.38	381.38					
2080501	行政单位离退休	106.67	106.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.95	232.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.76	41.76					
20899	其他社会保障和就业支出	13.67	13.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.67	13.67					
210	卫生健康支出	128.14	128.14					
21004	公共卫生	8.00	8.00					
2100409	重大公共卫生服务	8.00	8.00					
21011	行政事业单位医疗	120.14	120.14					
2101101	行政单位医疗	120.14	120.14					
212	城乡社区支出	6,219.40	6,219.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,219.40	6,219.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,219.40	6,219.40					
214	交通运输支出	20,523.73	20,523.73					
21401	公路水路运输	17,958.06	17,958.06					
2140101	行政运行	2,043.00	2,043.00					

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
2140104	公路建设	15,093.58	15,093.58					
2140106	公路养护	85.12	85.12					
2140199	其他公路水路运输支出	736.36	736.36					
21405	邮政业支出	29.80	29.80					
2140599	其他邮政业支出	29.80	29.80					
21499	其他交通运输支出	2,535.87	2,535.87					
2149901	公共交通运营补助	2,299.74	2,299.74					
2149999	其他交通运输支出	236.13	236.13					
221	住房保障支出	206.19	206.19					
22102	住房改革支出	206.19	206.19					
2210201	住房公积金	206.19	206.19					
229	其他支出	7,092.86	7,092.86					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,092.86	7,092.86					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,092.86	7,092.86					

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
单位：万元

部门：济宁市兖州区交通运输局

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	34,565.36	2,750.21	31,815.15			
208	社会保障和就业支出	395.05	381.38	13.67			
20805	行政事业单位养老支出	381.38	381.38				
2080501	行政单位离退休	106.67	106.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.95	232.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.76	41.76				
20899	其他社会保障和就业支出	13.67		13.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.67		13.67			
210	卫生健康支出	128.14	120.14	8.00			
21004	公共卫生	8.00		8.00			
2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00			
21011	行政事业单位医疗	120.14	120.14				
2101101	行政单位医疗	120.14	120.14				
212	城乡社区支出	6,219.40		6,219.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,219.40		6,219.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,219.40		6,219.40			
214	交通运输支出	20,523.73	2,042.50	18,481.23			
21401	公路水路运输	17,958.06	2,042.50	15,915.56			
2140101	行政运行	2,043.00	2,042.50	0.49			

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
2140104	公路建设	15,093.58		15,093.58			
2140106	公路养护	85.12		85.12			
2140199	其他公路水路运输支出	736.36		736.36			
21405	邮政业支出	29.80		29.80			
2140599	其他邮政业支出	29.80		29.80			
21499	其他交通运输支出	2,535.87		2,535.87			
2149901	公共交通运营补助	2,299.74		2,299.74			
2149999	其他交通运输支出	236.13		236.13			
221	住房保障支出	206.19	206.19				
22102	住房改革支出	206.19	206.19				
2210201	住房公积金	206.19	206.19				
229	其他支出	7,092.86		7,092.86			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,092.86		7,092.86			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,092.86		7,092.86			

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
单位：万元

部门：济宁市兖州区交通运输局

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	21,253.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,312.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	395.05	395.05		
	9		九、卫生健康支出	41	128.14	128.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,219.40		6,219.40	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	20,523.73	20,523.73		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	206.19	206.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	7,092.86		7,092.86	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	34,565.36	本年支出合计	59	34,565.36	21,253.11	13,312.25	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	34,565.36	总计	64	34,565.36	21,253.11	13,312.25	

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：济宁市兖州区交通运输局

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	21,253.11	2,750.21	18,502.90
208	社会保障和就业支出	395.05	381.38	13.67
20805	行政事业单位养老支出	381.38	381.38	
2080501	行政单位离退休	106.67	106.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.95	232.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.76	41.76	
20899	其他社会保障和就业支出	13.67		13.67
2089999	其他社会保障和就业支出	13.67		13.67
210	卫生健康支出	128.14	120.14	8.00
21004	公共卫生	8.00		8.00
2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00
21011	行政事业单位医疗	120.14	120.14	
2101101	行政单位医疗	120.14	120.14	
214	交通运输支出	20,523.73	2,042.50	18,481.23
21401	公路水路运输	17,958.06	2,042.50	15,915.56
2140101	行政运行	2,043.00	2,042.50	0.49
2140104	公路建设	15,093.58		15,093.58
2140106	公路养护	85.12		85.12
2140199	其他公路水路运输支出	736.36		736.36

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
21405	邮政业支出	29.80		29.80
2140599	其他邮政业支出	29.80		29.80
21499	其他交通运输支出	2,535.87		2,535.87
2149901	公共交通运营补助	2,299.74		2,299.74
2149999	其他交通运输支出	236.13		236.13
221	住房保障支出	206.19	206.19	
22102	住房改革支出	206.19	206.19	
2210201	住房公积金	206.19	206.19	

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：济宁市兖州区交通运输局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2, 538. 40	302	商品和服务支出	69. 74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	772. 83	30201	办公费	2. 03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	660. 97	30202	印刷费	0. 54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	199. 19	30204	手续费		310	资本性支出	0. 97
30106	伙食补助费		30205	水费	0. 19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	304. 38	30206	电费	7. 91	31002	办公设备购置	0. 97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232. 95	30207	邮电费	8. 74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41. 76	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120. 14	30209	物业管理费	6. 67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3. 64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	206. 19	30213	维修（护）费	4. 54	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0. 46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	141. 09	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	106. 67	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12. 96	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3. 38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7. 41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	21. 47	30231	公务用车运行维护费	13. 20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4. 28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6. 75			
人员经费合计		2, 679. 50	公用经费合计					70. 71

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
单位：万元

部门：济宁市兖州区交通运输局

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			13, 312. 25	13, 312. 25		13, 312. 25	
212	城乡社区支出		6, 219. 40	6, 219. 40		6, 219. 40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6, 219. 40	6, 219. 40		6, 219. 40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6, 219. 40	6, 219. 40		6, 219. 40	
229	其他支出		7, 092. 86	7, 092. 86		7, 092. 86	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7, 092. 86	7, 092. 86		7, 092. 86	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7, 092. 86	7, 092. 86		7, 092. 86	

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：济宁市兖州区交通运输局

公开08表
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				

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

部门：济宁市兖州区交通运输局

公开09表
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
13.20		13.20		13.20		13.20		13.20		13.20	

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为34,565.36万元。与2024年相比，收、支总计各增加9,032.14万元，增长35.37%。主要是工程项目增加。

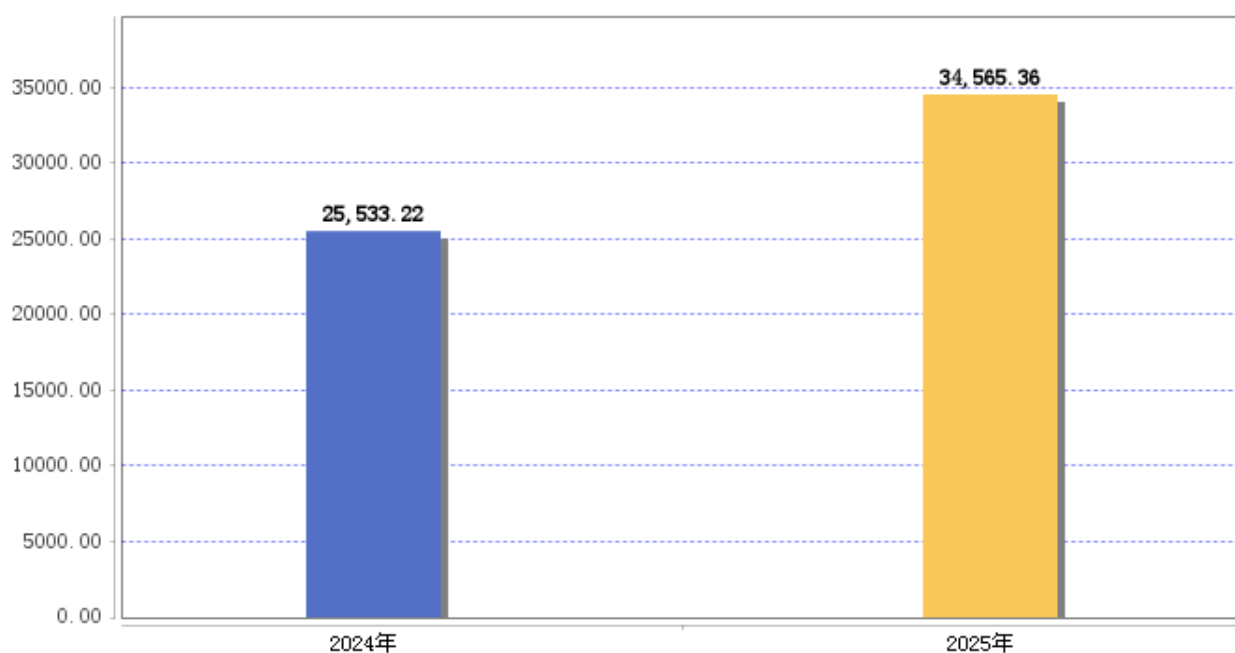
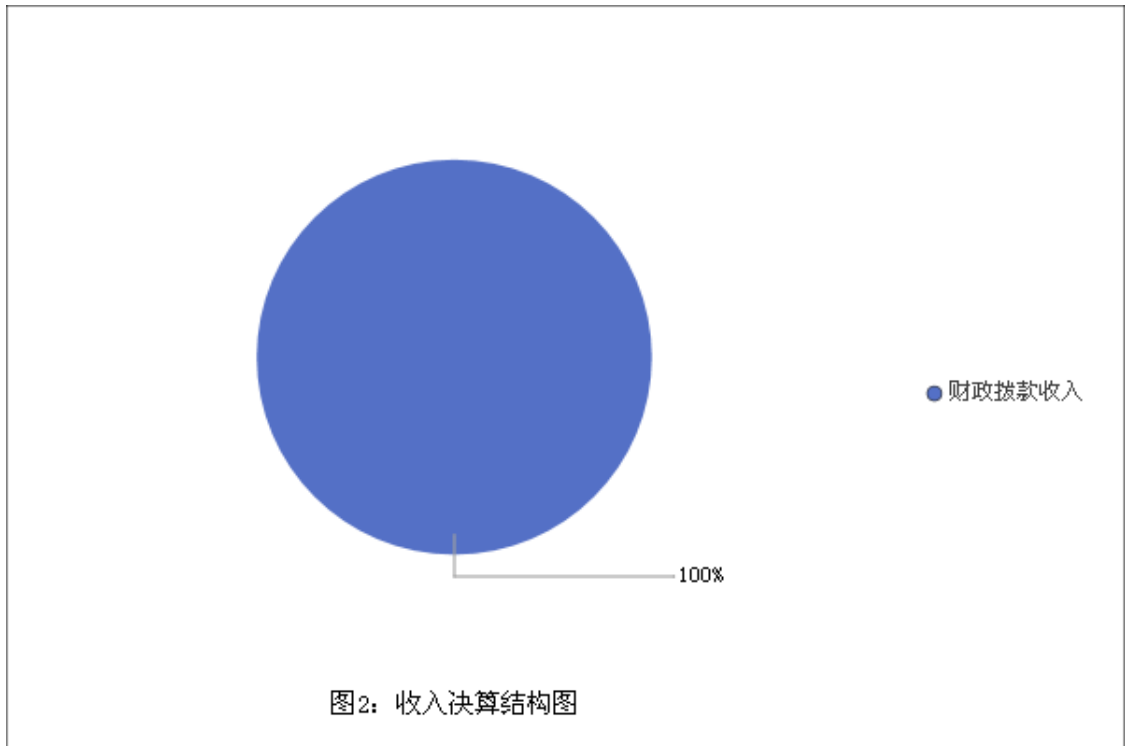


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计34,565.36万元，其中：财政拨款收入34,565.36万元，占100%。



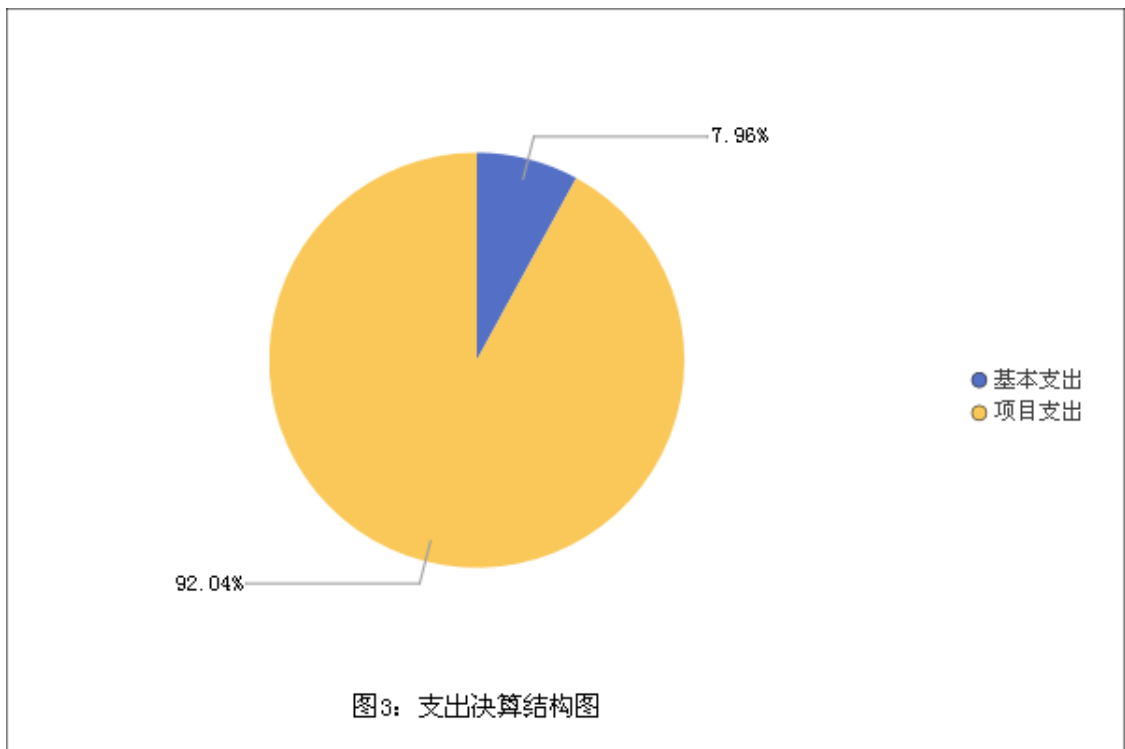
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入34,565.36万元。与2024年度相比，增加9,032.14万元，增长35.37%。主要是工程项目增加。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0万元。与2024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

2025年度支出合计34,565.36万元，其中：基本支出2,750.21万元，占7.96%；项目支出31,815.15万元，占92.04%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出2,750.21万元。与2024年度相比，增加109.95万元，增长4.16%。主要是工资福利支出增加。

2. 项目支出31,815.15万元。与2024年度相比，增加8,922.18万元，增长38.97%。主要是主要是工程项目增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为34,565.36万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加9,032.14万元，增长35.37%。主要是工程项目增加。

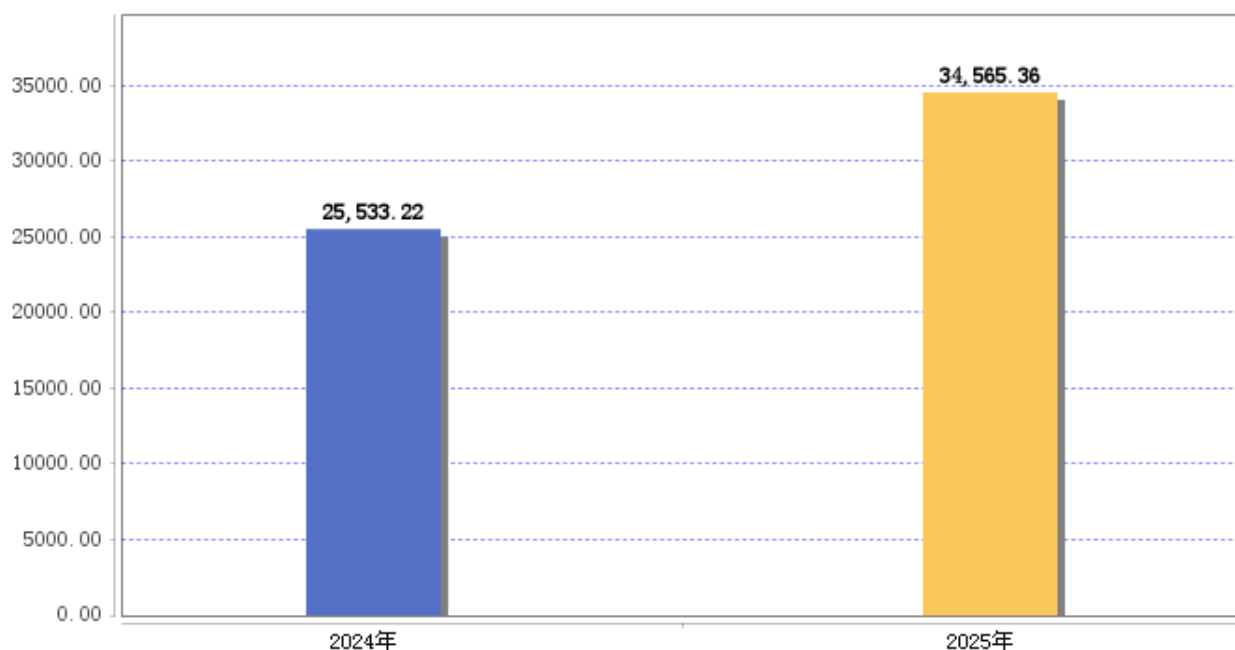


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公路建设、公共交通运营补助等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公路建设方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：公路建设（科目名称），2025年度决算数为15093.58万元，占财政拨款支出总额的43.67%，主要用于四好农村公路三年集中攻坚项目、充颜路道路提升工程PPP项目可行性缺口补助资金等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出21,253.11万元，占本年支出合计的61.49%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,170.11万元，下降16.4%。主要是一般公共预算财政支付的工程项目减少。

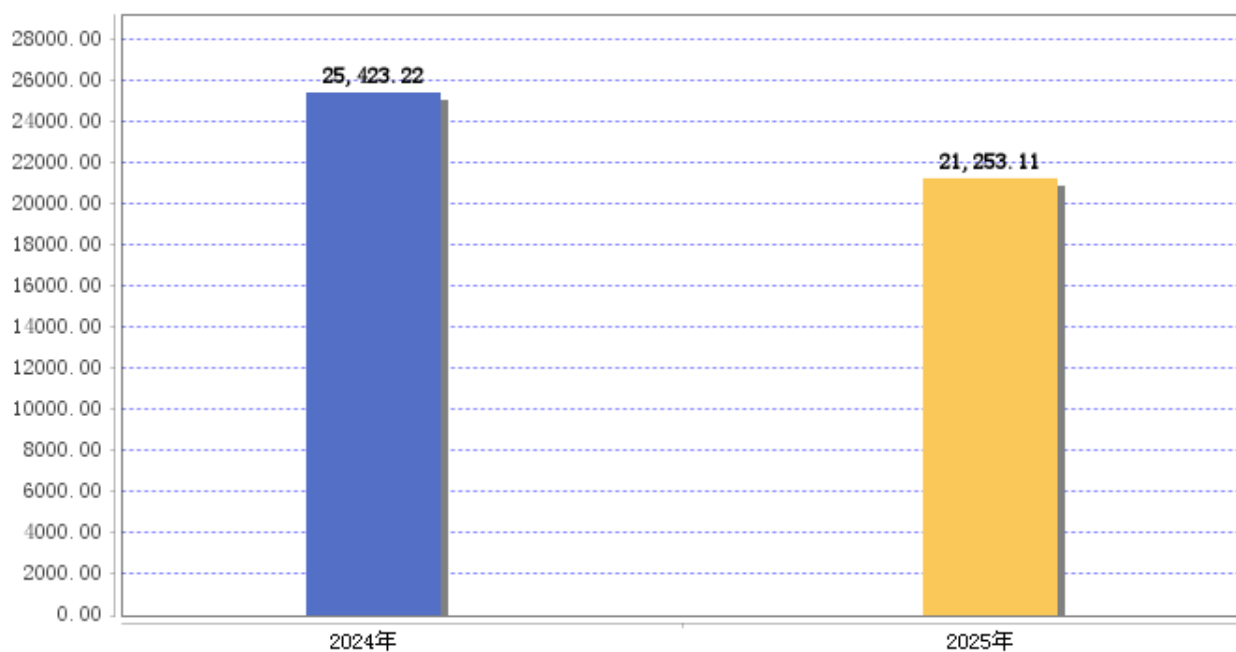
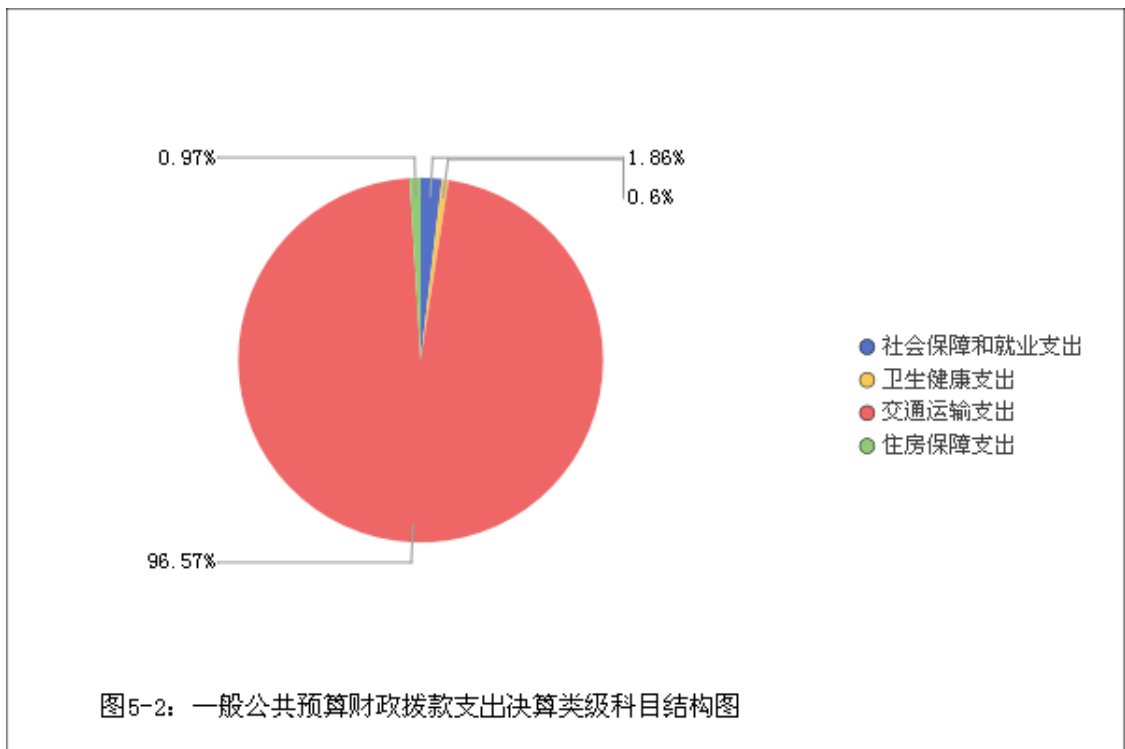


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出21,253.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出395.05万元，占1.86%；卫生健康支出（类）支出128.14万元，占0.6%；交通运输支出（类）支出20,523.73万元，占96.57%；住房保障支出（类）支出206.19万元，占0.97%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,811.42万元，支出决算为21,253.11万元，完成年初预算的179.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资、工程项目追加预算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为101.32万元，支出决算为106.67万元，完成年初预算的105.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员工资标准提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为239.81万元，支出决算为232.95万元，完成年初预算的97.14%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为41.76万元，完成年初预算的417.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，

职业年金虚转实支出增加。

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）。年初预算为82.11万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的16.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是工役制人员补助金，实际支出时由乡镇进行发放。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于疫情防控的重大公共卫生服务有追加预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为125.22万元，支出决算为120.14万元，完成年初预算的95.94%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为2,195.57万元，支出决算为2,043万元，完成年初预算的93.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行各项开支标准，严格落实过紧日子要求，支出减少。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为6,600万元，支出决算为15,093.58万元，完成年初预算的228.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是按实际工作要求，追加工程项目预算。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为224.34万元，支出决算为85.12万元，完成年初预算的37.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是因年底节点问题，有暂未支付资金。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为736.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按实际工作要求，追加工程项目预算。

11. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年

初预算为0万元，支出决算为29.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按实际工作要求，追加邮政项目预算。

12. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为1,971万元，支出决算为2,299.74万元，完成年初预算的116.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加新能源公交车补贴的能源节约利用预算。

13. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为236.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按实际工作要求，追加项目预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为217.05万元，支出决算为206.19万元，完成年初预算的95%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,750.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,679.5万元，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、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费70.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入

13,312.25万元，本年支出13,312.25万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,219.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是由于工作安排，追加工程项目预算。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7,092.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是由于工作安排，追加工程项目预算。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为13.2万元，支出决算为13.2万元，完成全年预算数的100%。

（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13.2万元，支出决算为13.2万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年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13.2万元，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2025年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费决算数为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

2025年度机关运行经费支出70.71万元，比年初预算数减少22.21万元，下降23.9%，主要原因是严格执行各项开支标准，严格落实过紧日子要求，支出减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额91.21万元，其中：政府采购货物支出11.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.52万元。授予中小企业合同金额91.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.2万元，占授予中小企业合同金额的90.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆42辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车42辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区交通运输局组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，区级预算项目88个，涉及预算资金31815.15万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“济宁市兖州区交通运输局农业产业发展示范园基础设施建设EPC”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金6968.8015万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区交通运输局2025年度市级预算项目绩效自评的88个项目中，74个项目自评等级为“优”，14个项目自评等级为“良”。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，项目资金由区财政统一管理，实行专款专用。严格按照区财政项目资金管理办法，规范管理，合法使用，有计划地申请、划拨、使用，并及时、规范进行帐务处理和会计核算。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，因申请资金过程流程复杂，资金无法按项目预算拨付，造成占比未达到100%。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“宏达下岗职工失业金”“新能源车辆补贴项目”等5个项目的绩效自评表。

1. 宏达下岗职工失业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99.05分。全年预算数为15.11万元，执行数为13.67万元，完成预算的90.47%。项目绩效目标完成情况：已及时将宏达公司下岗职工生活和社保补助资金及时发放到个人，保障宏达下岗职工生活，提高宏达下岗职工满意度。发现的主要问题及原因：预算编制时参照上年的补贴人数预测下

年支出，但是在实际工作中因工作人员到龄退休，造成人数变动，使实际支出与预算有偏差。下一步改进措施：在今后的项目执行中，根据项目实际发生的情况，及时调整预算。尽可能做到预算的科学化、精细化。

2. 新能源车辆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240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买新能源公交车辆，有效提升公交车辆通行能力，减少乘客等待时间，提升出行效率，更好服务群众出行，群众出行满意度提高。发现的主要问题及原因：项目分类精度不足。下一步改进措施：建立动态调整机制，对绩效指标进行量化分析。

3. 城市公交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99.95。全年预算数为1971万元，执行数为1962万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：开展了倡导绿色出行，持续缓解了城区交通拥堵，改善了我区生态环境，加快了济宁-兖州都市区实质性融合及公交一体化发展。开展了提供财政补贴和强化对公交公司监督管理，保障了乘车人群的乘车需求、进一步提升了公交服务质量、降低市民出行成本、保障城区公交正常运营，为市民提供了安全、舒适、经济的出行环境。发现的主要问题及原因：项目预算执行有偏差。下一步改进措施：对绩效指标进行量化分

4. 兖颜路道路提升工程PPP项目可行性缺口补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为6187.02万元，执行数为6187.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：兖颜路道路提升工程公路建设38公里，改善公路通行状况，保持公路基础设施良好技术状况水平，服务群众出行满意度提高。发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标设定未能与资金使用管理相匹配。下一步改进措施：绩效目标与资金使用相统一的观念意识需要进一步深化。

5. 颜店镇农村网络化道路工程（一标段）2018年项目绩效自评综述：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96.6万元，执行数为96.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过颜店镇2018年农村网络化道路工程（一标段）项目，支持公路养护建设，完成项目里程7.43公里，提升公路通行能力，更好服务群众出行，群众满意度提高。发现的主要问题及原因：项目分类精度不足。下一步改进措施：建立动态调整机制，对绩效指标进行量化分析。

2025年度区级预算项目绩效自评情况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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“济宁市兖州区交通运输局农业产业发展示范园基础设施建设EPC”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位开支的离退休经费。

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

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

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要用于反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货客运站（场）建设支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于反映公路养护支出。

二十六、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。

二十七、交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出

（项），主要用于反映其他邮政业支出。

二十八、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项），主要用于反映对公共交通运输企业的补助支出。

二十九、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除对公共交通运营补助以外的其他支出。

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

三十一、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券资金安排的各项支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济宁市兖州区交通运输局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	路政执法（客货运市场管理、治超）工作经费	86.00	良
2	2024年乡村振兴重大专项资金（政府还贷二级公路取消收费后补助资金）	86.00	良
3	充颜路道路提升工程PPP项目可行性缺口补助资金	98.00	优
4	2024年乡村振兴重大专项资金（“四好农村路”奖补）	100.00	优
5	2024年省级交通发展等资金	87.79	良
6	城市公交补贴	99.95	优
7	2024年乡村振兴重大专项资金（中央车辆购置税收入补助地方资金）	100.00	优
8	车辆购置税收入补助地方资金(第二批)——雨雪寒潮天气公路抢通保通	84.00	良
9	县乡村道路管护及保洁费用	86.96	良
10	工役制人员生活困难救助金	90.00	优
11	宏达下岗职工失业金	99.05	优
12	返还离退休干部党支部党费	84.00	良
13	机关事业单位残疾人就业保障金	100.00	优
14	泗河综合开发道路工程PPP项目政府可行性缺口补助资金	89.19	良
15	G327曲阜张阳至任城长沟段改建工程PPP项目政府可行性缺口补助资金	96.16	优
16	颜店镇2020年“四好农村路”三年集中攻坚专项行动资金	100.00	优
17	2014年漕河镇全省村级公路网化示范县建设工程等项目	100.00	优
18	颜店镇农村网络化道路工程（一标段）2018年项目资金	100.00	优
19	颜店镇2016年农村公路建设工程项目	100.00	优

20	新兖镇2017年“全省村级公路网化示范县建设工程”项目	100.00	优
21	划线及设施维修等工程	100.00	优
22	新驿镇农村公路“三年集中攻坚”专项行动东七华北路建设工程项目	100.00	优
23	兖州区新驿镇 2016 年农村公路建设工程项目	100.00	优
24	2019年小孟镇四好农村路三年集中攻坚建设工程项目	100.00	优
25	2019年新驿镇农村公路三年攻坚战一期工程	100.00	优
26	2020年新兖镇四好农村路三年集中攻坚工程	100.00	优
27	2021年酒仙桥街道四好农村路建设项目	100.00	优
28	2020年颜店镇四好农村公路三年集中攻坚项目三标段	100.00	优
29	2021年颜店镇四好农村路三年集中攻坚项目三标段	100.00	优
30	济阳线挖补维修项目	100.00	优
31	兖肖线挖补维修工程项目	98.00	优
32	济阳大道(火炬路)工程项目建设资金	100.00	优
33	大安镇2021年农村公路建设项目一标段工程	100.00	优
34	2020年颜店镇四好农村公路三年集中攻坚项目三标段工程项目	100.00	优
35	2021年度大安农村四好公路建设项目二标段工程项目	100.00	优
36	济阳大道（火炬路）工程项目	100.00	优
37	新驿镇农村公路“三年集中攻坚”专项 行动东七华南路建设工程项目	100.00	优
38	机场西路路面挖补维修工程	100.00	优
39	兖州区玉新路路面挖补维修工程	100.00	优
40	兖肖线小孟镇段维修工程（二次）	99.70	优
41	兖肖线漕河镇段及管口村道路维修工程	99.70	优
42	兖州区颜店镇农村网格化道路工程2018年第二标段项目	100.00	优

43	2020年颜店镇四好农村公路“三年集中攻坚建设工程A标段	100.00	优
44	颜店镇农村网格化道路工程（一标段）2018项目	100.00	优
45	济阳线（任城界至十八中段罩面工程）建设项目	100.00	优
46	颜店镇四好农村路三年集中攻坚（三标段）2021年项目	100.00	优
47	省道104楚家洼至垌城段改建（路基及小桥涵）建设项目	100.00	优
48	2014年颜店镇农村公路建设工程项目	100.00	优
49	颜店镇 2024年度道路改造工程(1标段)	100.00	优
50	济微高速公路（南线）兖州高架桥建设资金	100.00	优
51	兖颜线维护保养项目	100.00	优
52	新兖镇2019年“四好农村公路”三年集中攻坚工程	88.00	良
53	2025年农村公路“以奖代补”资金	86.00	良
54	兖颜路道路提升工程PPP项目可行性缺口补助资金	98.00	优
55	2025年省交通发展资金	86.00	良
56	全国快递业和快递员群体党建工作现场筹备会	100.00	优
57	全国快递业和快递员群体党建工作现场推进会	100.00	优
58	新能源公交车动力电池更换项目	100.00	优
59	新能源车辆补贴项目	100.00	优
60	2024年除雪防滑、防汛、树木修剪等项目	97.00	优
61	巡游出租车公司补偿资金	100.00	优
62	畅通公路建设工程处临时工人员补偿资金	97.91	优
63	2023年泗河堤顶路限高杆，西浦路保洁，2023年防汛物质、兴隆限高杆、牛王阻车杆维护安装项目	100.00	优
64	西浦路北段维修保养项目	100.00	优
65	公路桥梁限载标志牌制作及安装工程	100.00	优

66	区交运局相关经费和项目资金	100.00	优
67	兖州火车站出站口防疫引流通道项目	100.00	优
68	学校道路交通安全设施标线、警示限牌制作工程	100.00	优
69	2020年区交运局“四好农村路”三年集中攻坚济阳线大嵒阳至任城界等五条道路工程项目、崇文大道兖州段挖补维修等相关工程	100.00	优
70	济宁东治超监测站改造维护项目	100.00	优
71	城市交通发展奖励资金出租车电动化更新项目	100.00	优
72	交运局重点工程项目资金	96.66	优
73	2017年颜店镇农村网格化道路工程（四标段）项目	100.00	优
74	城市交通发展奖励资金	91.30	优
75	济微高速济宁新机场至枣荷高速段耕地占用税项目	99.99	优
76	大安机场绕行工程（二标段）项目耕地占用税及滞纳金	86.00	良
77	交通运输补助资金	87.00	良
78	2025年对上争取工作奖励经费	100.00	优
79	畅通公路建设工程处临时工人员补偿资金	94.83	优
80	交通运输领域相关运转资金和项目资金	100.00	优
81	城市交通发展奖励资金	86.00	良
82	2025年公路水路交通基础设施数字化转型升级奖补资金	87.00	良
83	兖州区农业产业发展示范园	100.00	优
84	农业产业发展示范园基础设施建设	100.00	优
85	兖肖线洸府河桥危桥改建工程项目	100.00	优
86	农业产业发展示范园基础设施建设项目	97.64	优
87	工业园区基础设施建设工程项目	96.18	优
88	工业园区基础设施改造提升工程EPC项目	99.84	优

--	--	--	--	--	--	--	--	--

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		宏达下岗职工失业金						
主管部门		济宁市兖州区交通运输局			实施单位	济宁市兖州区交通运输局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	15.11	15.11	13.67	10	90.47%	9.05
		其中：当年财政拨款	15.11	15.11	13.67			
		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			
		确保宏达公司下岗职工生活和社保补助资金及时发放到个人，保障宏达下岗职工生活，提高宏达下岗职工满意度。			已及时将宏达公司下岗职工生活和社保补助资金及时发放到个人，保障宏达下岗职工生活，提高宏达下岗职工满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	宏达下岗职工失业金	≤15.11万元	13.67万元	5	5	由于人员退休，按照实际人员发放失业金
			宏达下岗职工失业金标准	132.5元/月	132.5元/月	5	5	
	产出指标	数量指标	宏达下岗职工人数	95人	95人	15	15	
		质量指标	宏达下岗职工失业金应补尽补率	100%	100%	15	15	
		时效指标	宏达下岗职工失业金发放时间	每月30日前	每月30日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障宏达下岗职工生活认可程度	≥95%	95%	15	15	
			涉访涉诉行为发生次数	0次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宏达下岗职工满意度	≥95%	95%	5	5	
			投诉次数	0次	0次	5	5	
总分			99.05					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新能源车辆补贴项目						
主管部门		济宁市兖州区交通运输局			实施单位	济宁市兖州区交通运输局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	240	240	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	240	240			
		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			
		购买新能源公交车辆，有效提升公交车辆通行能力，减少乘客等待时间，提升出行效率，更好服务群众出行。			购买新能源公交车辆，有效提升公交车辆通行能力，减少乘客等待时间，提升出行效率，更好服务群众出行，群众出行满意度提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买新能源公交车项目总成本	≤240万元	240万元	5	5	
			购买新能源公交车项目单位成本	≤10万元/辆	10万元/辆	5	5	
	产出指标	数量指标	新能源公交车运营数量	160辆	160辆	10	10	
		质量指标	新能源公交车验收合格率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	新能源公交车车辆补贴项目资金拨付时间	项目资金到位后一月内	2025年4月	10	10	
		时效指标	购买新能源公交车项目完成时间	2015.5	2015.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低群众出行等待时间	≥30分钟	30分钟	15	15	
			提升沿线村、镇通行水平	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新能源公交车运行满意程度	≥80%	85%	10	10	
总分			100.00					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城市公交补贴						
主管部门		济宁市兖州区交通运输局			实施单位	济宁市兖州区交通运输局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1971	1971	1962	10	99.54%	9.95
		其中：当年财政拨款	1971	1971	1962			
		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《兖州区第十九届人民政府第五次会议纪要》、《关于继续实行早晚高峰时段免费乘公交车政策的通知》兖州区与济宁城区公交一体化政策规定和下一步公共汽车公司稳步发展需要，经区政府研究同意，自2022年3月16日起兖州区公共汽车公司所有营运线路公交车实行早晚高峰免费乘车政策，免费乘车时间每天早上6:00-8:30，下午17:00-19:00			根据《兖州区第十九届人民政府第五次会议纪要》、《关于继续实行早晚高峰时段免费乘公交车政策的通知》兖州区与济宁城区公交一体化政策规定和下一步公共汽车公司稳步发展需要，经区政府研究同意，实行早晚高峰免费乘车政策，使群众满意度提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标		项目总成本控制金额	≤1971万元	1962万元	1	1	根据实际情况核准补贴金额
			早晚高峰免费乘车补贴总支出	≤1800万元	1800万元	1	1	
			农村定制助学公交补贴总支出	≤171万元	162万元	1	1	根据实际情况核准补贴金额
			免费乘车补贴标准	150万元	150万元	1	1	
			农村定制助学公交补贴标准	14.25万元	14.25万元	1	1	
			公交公司运营成本	≤4000万元	4000万元	1	1	
			公交公司经营费用	≤2100万元	2098万元	1	1	
			公交每人次成本	≤7元/人次	7元/人次	1	1	
			公交每人次费用	≤3元/人次	3元/人次	1	1	
			公交车辆每日成本	≥480元/辆	480元/辆	0.5	0.5	
			重大安全责任事故发生次数	0次	0次	0.5	0.5	
	数量指标		乘客数量增长率	≥全国公共汽车客运量增长率+5%	1%	5	5	
			运营里程增长率	≥全国公共汽车运营里程增长率+5%	6%	5	5	

年度 绩效 指标	产出指标		运营车辆数	≥180辆	185辆	5	5	
		质量指标	平均运行速度	30-40km/h	30-40km/h	5	5	
			设施设备可用性	有效规范	有效规范	5	5	
			交通违章次数	0次	0次	5	5	
		时效指标	发车频次	及时	及时	5	5	
			轻微故障响应时间	≤24小时	24小时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	运营收入	≥550万元	550万元	5	5	
			交通事故有责任发生次数	≤6次	5次	5	5	
			政府补贴依赖程度	≤62%	≤62%	5	5	
			公交公司资产负债率	≤370%	≤370%	5	5	
		社会效益指标	群众对公交出行认可程度	≥90%	≥90%	5	5	
		生态效益指标	新能源车辆占比	全国平均新能源车占比+5%	全国平均新能源车占比+5%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有责任投诉数量	≤1次	≤1次	5	5	
			市民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			99.95					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		充颜路道路提升工程 PPP项目可行性缺口补助资金						
主管部门		济宁市兖州区交通运输局			实施单位	济宁市兖州区交通运输局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	2000	6187.02	6187.02	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2000	6187.02	6187.02			
		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			
		充颜路道路提升工程公路建设，改善公路通行状况，保持公路基础设施良好技术状况水平，更好服务群众出行。			充颜路道路提升工程公路建设 38公里，改善公路通行状况，保持公路基础设施良好技术状况水平，服务群众出行满意度提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	充颜路道路提升工程 PPP等项目总成本	≤17472.6656万元	6187.02万元	5	4	按照实际情况，已完成成本年度指标值
			充颜路道路提升工程 PPP等项目单位成本	≤471.59万元/公里	162.82万元/公里	5	4	按照实际情况，已完成成本年度指标值
	产出指标	数量指标	建设工程里程（公里）	≥37.05公里	38公里	10	10	
		质量指标	平均出行速度	80km/h	80km/h	10	10	
			道路路面平整、路基状况完好率	≥80%	85%	10	10	
		时效指标	路况定期检测周期	1年/次	1年/次	5	5	
			本项目运营周期	≤13年	13年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故发生次数	0次	0次	10	10	
			居民出行便捷程度	≥95%	95%	10	10	
			交通安全事故下降率	≥10%	10%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行投诉次数	≤1次	0次	10	10	
总分			98.00					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		颜店镇农村网络化道路工程（一标段）2018年项目资金						
主管部门		济宁市兖州区交通运输局			实施单位	济宁市兖州区交通运输局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	96.6	96.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	96.6	96.6			
		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			
		通过颜店镇2018年农村网络化道路工程（一标段）项目，支持公路养护建设，提升公路通行能力，更好服务群众出行。			通过颜店镇2018年农村网络化道路工程（一标段）项目，支持公路养护建设，完成项目里程7.43公里，提升公路通行能力，更好服务群众出行，群众满意度提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	兖州区颜店镇农村网络化道路工程（三标段）项目总成本	≤96.6万元	96.6万元	5	5	
			兖州区颜店镇农村网络化道路工程（三标段）项目单位成本	≤13万元/㎡	13万元/公里	5	5	
	产出指标	数量指标	项目里程	7.43公里	7.43公里	10	10	
质量指标		工程验收合格率	100%	100%	10	10		
年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间	项目资金到位后一月内	2025年1月	10	10	
			兖州区颜店镇农村网络化道路工程（三标段）项目完成时间	2018年8月	2018年8月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少拥堵等待时间	≥30分钟	30分钟	15	15	
			提升沿线村、镇通行水平	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥80%	82%	10	10	
总分			100.00					
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：								

济宁市兖州区交通运输局
兖州区农业产业发展示范园基础设施建设
EPC 项目支出绩效评价报告

委 托 单 位： 济宁市兖州区交通运输局

项目主管部门： 济宁市兖州区交通运输局

评 价 机 构： 济宁市兖州区交通运输局

2026 年 4 月

正文

一、项目基本情况

（一）项目名称

项目名称：兖州区农业产业发展示范园基础设施建设 EPC 项目

主管部门名称：济宁市兖州区交通运输局

项目实施单位名称：济宁市兖州区交通运输局

（二）项目立项

1、立项环境和条件：兖州区作为全省乡村振兴“十百千”工程示范创建区，农业产业发展示范园已形成以优质小麦、特色粮油、绿色果蔬为主导的产业格局，但园区原有道路多为等外路，存在路面狭窄、破损严重、路网不贯通等问题，导致农产品运输效率低、物流成本高，制约了园区规模化发展和“农文商旅”融合发展进程。

2、实施目标和意义：通过完善园区路网体系，构建“主干道+支路+生产便道”三级交通网络，解决农产品“最后一公里”运输难题，提升园区交通保障能力，助力农业产业化、规模化发展，推动农村一二三产融合，为乡村振兴提供基础设施支撑。

3、立项依据：《山东省“四好农村路”建设实施方案》
《兖州区 2026 年政府工作报告》“新改建农村公路 20 公里”

“完善农业园区基础设施”要求以及《济宁市乡村振兴战略规划》。

（三）项目预算

1、预算分配依据：根据《公路工程项目概算预算编制办法》，结合园区道路地质条件、建设标准及工程量测算。

2、项目投资情况：项目总预算 6968.8015 万元，其中工程建设费用 6745.7075 万元、设计费用 89.334 万元、监理费用 89.26 万元，跟踪审计费用 44.5 万元。

3、预算变更情况：无重大预算变更。

资金来源：地方政府专项债券资金 7000 万元。

（四）项目计划实施内容

1、立项时间：2020 年 12 月

2、批复单位：济宁市兖州区行政审批服务局

3、项目具体内容：建设园区主干道 4 条、支路 5 条、约 20 公里道路，3 座桥涵，3 处智能交通调度服务系统等配套基础设施。

4、项目所在区域：兖州区农业产业发展示范园核心区，覆盖新驿镇、小孟镇、漕河镇等片区。

项目计划完成时间：2024 年 12 月。

（五）项目组织管理

1、职责分工：

主管部门（济宁市兖州区交通运输局）：负责项目统筹协调、政策指导、进度监督及资金审核拨付。

实施单位（济宁市兖州区交通运输局）：负责项目招投标、施工组织、质量管控、安全生产及竣工结算。

组织管理架构：成立由交通运输局分管领导任组长，交通运输局各业务科室、财政局、自然资源局等部门负责人为成员的项目领导小组；实施单位设立项目部，配备项目经理、技术负责人、质量监督员等专职人员，聘请第三方监理单位全程监理。

3、实施流程：勘察设计→招投标→施工准备→主体工程施工→配套设施建设→竣工验收→移交管护。

4、资金拨付流程：实施单位按工程进度提交拨款申请→监理单位审核→主管部门复核→财政部门审批→国库集中支付，实行“按进度拨款、竣工结算审计”的资金管理模式。

二、项目绩效目标

年度绩效目标：完成 20 公里园区周边道路及 3 座桥涵，3 处智能交通调度服务系统等配套基础设施。道路工程质量合格率 100%，优良率不低于 92%；项目资金拨付及时率 $\geq 95\%$ ，资金使用合规率 100%；道路通行能力提升 70% 以上；强化园区与城乡交通网络衔接，助力乡村振兴示范片区建设。

三、评价基本情况

（一）评价目的

全面评估项目决策科学性、实施规范性、资金使用效益，总结项目管理经验，识别存在的问题，提出改进措施，为后续农业基础设施项目管理提供参考，提高财政资金使用效率。

（二）评价依据

1、法律法规：《中华人民共和国预算法》《政府投资条例》《公路工程质量检验评定标准》；

2、政策文件：《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》《山东省乡村振兴战略规划》《兖州区农业产业发展规划》；

3、项目资料：立项批复、可行性研究报告、设计文件、招投标文件、施工合同、监理报告、财务决算资料等。

（三）评价原则和评价方法

1、评价原则：坚持客观公正、科学规范、突出重点、注重实效、公开透明的原则。

2、评价方法：采用文献研究法、现场勘查法、问卷调查法、成本效益分析法、专家评议法相结合的方式，综合开展评价工作。

（四）评价指标体系

一级指标	权重	二级指标	指标解释	评价标准	数据来源	证据收集方式
决策	20%	立项依据充分性	项目立项是否符合政策要求和实际需求	符合相关政策及规划得满分，否则按程度扣分	立项文件、政策文本	查阅资料
		决策程序规范性	立项、可研、概算审批等程序是否完整	程序齐全得满分，缺失一项扣 2 分	审批文件	查阅资料

过程	20%	资金管理 规范性	资金拨 付、使 用、核算 是否合规	合规得满 分，存在截 留、挤占等 问题不得分	财务凭 证、拨付 记录	查阅账 簿、凭证
		实施管理 规范性	招投标、 监理、质 量管控等 程序是否 到位	程序规范得 满分，存在 违规行为酌 情扣分	招投标文 件、监理 报告	现场核 查、查阅 资料
		预算执行 率	实际支出 占预算总 额的比例	执行率 ≥95% 得满 分，每降低 1% 扣 1 分	财务决算 报告	数据核算
		成本控制 有效性	是否存在 超支及不 合理支出	无超支且支 出合理得满 分，超支部 分按比例扣 分	预算文 件、支出 凭证	对比分析
产出	30%	数量指标 完成率	实际完成 工程量与 计划的比 例	完成率 100% 得满 分，每降低 5% 扣 3 分	竣工报 告、验收 资料	现场丈 量、查阅 资料
		质量指标 达标率	工程质量 合格及优 良情况	优良率 ≥90% 得满 分，每降低 5% 扣 2 分	质量检测 报告	查阅检测 报告
		时效指标 完成率	是否按期 竣工	按期完成得 满分，延期 1-3 个月扣 2 分，超 3	施工合 同、竣工 报告	查阅资料

				个月不得分		
效益	30%	经济效益	对农业产业发展、农民增收的带动作用	带动增收效果显著得满分，一般得60%分数	统计报表、问卷调查	问卷调查、数据分析
		社会效益	对交通改善、就业促进的影响	通行能力提升60%以上得满分	交通流量数据、就业统计	现场监测、查阅资料
		可持续影响	管护机制建立及长期发挥效益情况	建立长效管护机制得满分	管护协议	查阅资料

(五) 评价人员组成

姓名	单位	专业	职称	职责分工
李德刚	济宁市兖州区交通运输局	工程管理	工程师	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
李伟国	济宁市兖州区交通运输局	工程管理	工程师	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
张茂雨	济宁市兖州区交通运输局	会计	会计师	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
朱春艳	济宁市兖州区交通运输局	工程管理	工程师	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

(六) 评价工作过程

1、前期准备（2025 年 7 月 1 日 - 7 月 10 日）：成立评价小组，制定评价方案，收集政策文件、项目资料及财务数据，设计调查问卷。

2、非现场评价（2025 年 7 月 11 日 - 7 月 20 日）：对收集的资料进行整理分析，核查资金使用情况，初步评估指标完成情况。

3、现场评价（2025 年 7 月 21 日 - 7 月 30 日）：实地勘查道路工程质量、配套设施建设情况，走访园区企业、农户 120 户，发放调查问卷 150 份，召开座谈会 3 次。

4、综合分析（2025 年 8 月 1 日 - 8 月 10 日）：汇总现场评价和非现场评价数据，进行指标打分，分析存在的问题及原因。

5、评价报告撰写（2025 年 8 月 11 日 - 8 月 20 日）：起草评价报告，征求委托单位、主管部门意见，修改完善后形成终稿。前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作时间安排及具体内容。

四、综合评价结论

兖州区农业产业发展示范园道路建设项目绩效评价得分 100 分（详见下表），评价结果为“优秀”。项目决策科学合理，实施过程规范有序，资金使用合规，圆满完成了既定建设任务，有效改善了园区交通条件。

兖州区农业产业发展示范园道路建设项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	20%	20	100%
过程	20%	20	100%
产出	30%	30	100%
效益	30%	30	100%
合计	100%	100	100%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（得分 20 分，得分率 100%）

项目立项符合兖州区乡村振兴战略和农业产业发展规划，立项依据充分，能够有效解决园区道路基础设施薄弱问题。

（二）项目过程情况（得分 20 分，得分率 100%）

1、资金管理：资金拨付及时，使用合规，实行专项核算、专款专用，未发现截留、挤占、挪用等问题，得分 10 分（满分 10 分）。

2、实施管理：招投标程序规范，监理单位履职到位，工程质量管控严格，未出现延期。得分 10 分（满分 10 分）。

（三）项目产出情况（得分 30 分，得分率 100%）

1、数量指标：实际完成道路建设 20 公里，配套设施全部完工，完成率 100%，得分 10 分（满分 10 分）。

2、质量指标：经检测，道路工程合格率 100%，优良率 92%，满足设计要求，得分 10 分（满分 10 分）。

3、时效指标：项目如期竣工未延期，得分 10 分（满分 10 分）。

（四）项目效益情况（得分 30 分，得分率 100%）

1、经济效益：园区道路通行能力提升 65%，农产品运输成本降低 28%，带动周边农户年增收 1.2 万元，得分 10 分（满分 10 分）。

2、社会效益：完善了园区交通路网，优化了投资环境，促进了“农文商旅”融合发展，得分 10 分（满分 10 分）。

3、可持续影响：项目建成后已移交兖州区交通运输局负责管护，长效管护机制逐步完善，得分 10 分（满分 10 分）。

六、项目主要经验及做法

1、政策衔接到位：紧密结合乡村振兴战略和农业产业发展规划，项目立项精准对接园区发展需求，获得专项债券资金支持，保障了项目资金需求。

2、多元协同推进：建立跨部门协调机制，农业农村、财政、城投公司等部门联动配合，解决项目推进中的用地、资金等难题，提高了项目实施效率。

3、质量管控严格：实行“施工单位自检、监理单位抽检、主管部门巡检”三级质量管控体系，委托第三方机构进行质量检测，确保工程质量达标。

4、公众参与充分：项目实施前广泛征求园区企业、农户意见，优化道路线路设计；在实施过程中及时公示项目进展，接受社会监督，提升了项目认可度。

七、存在的问题

1、进度管理不够精准：施工计划缺乏弹性，对天气、材料供应等不可抗力因素应对措施不足，进度管控机制不完善。

2、后期管护机制不健全：项目移交后，管护责任虽已明确，但管护经费未纳入年度预算

八、意见建议

1、优化进度管理：建立动态进度管控机制，制定详细的施工计划，明确关键节点任务，加强对施工单位的进度考核；提前做好材料储备，制定极端天气等应急预案，确保项目按期完工。

2、健全管护机制：将园区道路管护经费纳入区级财政年度预算，明确管护标准和考核办法；组建专业管护队伍，加强技能培训，建立“日常巡查、定期维护、应急处置”的长效管护机制，保障道路长期稳定运行。

附件： 1.区级项目支出绩效评价得分表（参考格式见附表1）

2.XX 项目问题清单（参考格式见附表2）

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：兖州区农业产业发展示范园基础设施建设 EPC 项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
决策 (20分)	项目立项 (20分)	立项依据合规性 (10分)	该项指标分值 10 分。 符合相关政策及规划得满分，否则按程度扣分	10
		决策程序规范性 (10分)	该项指标分值为 10 分。 程序齐全得满分，缺失一项扣 2 分	10
过程 (20分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (5分)	该项指标分值 5 分。 执行率≥95% 得满分，每降低 1% 扣 1 分	5
		资金使用合规性 (5分)	该项指标分值 5 分。 每发现项目 1 处支出依据不合规的扣 1 分；发现不符合项目预算批复或合同规定的用途扣 1 分；每发现一处挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣 1 分，扣完为止。若出现挤占、挪用、截留、改变用途等问题超过资金总额的 20%，则该项指标不得分。	5
	实施管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	该项指标分值 5 分。 项目主管部门或实施单位根据项目特点制定了具体的财务和业务管理制度，内容合法、合规、完整，得 5 分。制度内容每发现一处不合规情况扣减 1 分；未建立业务管理制度不得分。分。制度内容每发现一处不合规情况扣减 1 分；未建立业务管理制度不得分。	5
		实施方案健全性 (5分)	该项指标分值 5 分。 项目制定实施方案，内容完整，可操作性强，符合上级要求，得 5 分，否则每发现实施方案缺少一项关键要素或错误扣 0.5 分，扣完为止。	5
产出	产出	建设里程完成率	该项指标分值 10 分。	10

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
(30分)	数量 (10分)	(10分)	完成率 100% 得满分，每降低 5% 扣 3 分	
	产出质量 (10分)	质量指标达标率 (10分)	该项指标分值 10 分。 优良率 $\geq 90\%$ 得满分，每降低 5% 扣 2 分	10
	产出时效 (10分)	时效指标完成率 (10分)	该项指标分值 10 分。 按期完成得满分，延期 1-3 个月扣 2 分，超 3 个月不得分	10
效益 (30分)	经济效益 (10分)	对农业产业发展、农民增收的带动作用 (10分)	该项指标分值 10 分。 带动增收效果显著得满分，一般得 60 分	10
	社会效益 (10分)	对交通改善、就业促进的影响 (10分)	该项指标分值 10 分。 通行能力提升 60% 以上得满分	10
	可持续影响 (10分)	管护机制建立及长期发挥效益情况 (10分)	该项指标分值 10 分。 建立长效管护机制得满分，否则不得分。	10

附表 2

兖州区农业产业发展示范园基础设施建设 EPC
项目问题清单（参考格式）

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	无	
	2		
	3		
			
资金管理存在的问题	1	无	
	2		
	3		
			
业务管理存在的问题	1	无	
	2		
	3		
			
项目产出存在的问题	1	无	
	2		
	3		
			
项目效益存在的问题	1	无	
	2		
	3		
			
备 注：			