

**2023 年度**  
**济南市城乡客运服务中**  
**心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

承担城乡客运一体化、城乡客运与航空铁路接驳运输的事务性工作；为全市城乡客运行业管理及安全生产提供技术支持和市级交通运输行业监管提供支持保障工作；承担全市轨道交通、小微型客车租赁行业管理及安全生产的日常事务性工作；承担历下、市中、槐荫、天桥辖区班线客运、包车（旅游）客运行业管理及安全生产的日常事务性工作；承担历下、市中、槐荫、天桥、历城、莱芜、钢城辖区内的公交客运及客运出租汽车（含网约车）行业管理及安全生产的日常事务性工作；参与客运服务应急保障工作任务；参与交通运输行业诚信体系建设工作；完成市交通运输局交办的其他工作。

## 二、机构设置

本单位内设 11 个职能部门，分别是：综合部、组织人事部、财务审计部、安全服务部、信息服务部、班线客运部、包车客运部、城乡公交部、轨道交通与客车租赁部、客运出租一部、客运出租二部。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市城乡客运服务中心

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	8,815.97	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		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	300.89
	9		九、卫生健康支出	40	93.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,157.52
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	7,263.98
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	8,815.97	<b>本年支出合计</b>	58	8,815.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,815.97	<b>总计</b>	62	8,815.97

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：济南市城乡客运服务中心

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,815.97	8,815.97					
208	社会保障和就业支出	300.89	300.89					
20805	行政事业单位养老支出	300.89	300.89					
2080502	事业单位离退休	135.67	135.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.15	110.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.08	55.08					
210	卫生健康支出	93.57	93.57					
21011	行政事业单位医疗	93.57	93.57					
2101102	事业单位医疗	93.57	93.57					
212	城乡社区支出	1,157.52	1,157.52					
21201	城乡社区管理事务	1,157.52	1,157.52					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,157.52	1,157.52					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
214	交通运输支出	7,263.98	7,263.98					
21401	公路水路运输	4,390.05	4,390.05					
2140199	其他公路水路运输支出	4,390.05	4,390.05					
21499	其他交通运输支出	2,873.93	2,873.93					
2149999	其他交通运输支出	2,873.93	2,873.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：济南市城乡客运服务中心

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,815.97	1,497.99	7,317.98			
208	社会保障和就业支出	300.89	300.89				
20805	行政事业单位养老支出	300.89	300.89				
2080502	事业单位离退休	135.67	135.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.15	110.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.08	55.08				
210	卫生健康支出	93.57	93.57				
21011	行政事业单位医疗	93.57	93.57				
2101102	事业单位医疗	93.57	93.57				
212	城乡社区支出	1,157.52	1,103.52	54.00			
21201	城乡社区管理事务	1,157.52	1,103.52	54.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,157.52	1,103.52	54.00			
214	交通运输支出	7,263.98		7,263.98			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21401	公路水路运输	4,390.05		4,390.05			
2140199	其他公路水路运输支出	4,390.05		4,390.05			
21499	其他交通运输支出	2,873.93		2,873.93			
2149999	其他交通运输支出	2,873.93		2,873.93			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市城乡客运服务中心

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,815.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	300.89	300.89		
	9		九、卫生健康支出	41	93.57	93.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,157.52	1,157.52		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	7,263.98	7,263.98		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	8,815.97	<b>本年支出合计</b>	59	8,815.97	8,815.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	8,815.97	<b>总计</b>	64	8,815.97	8,815.97		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济南市城乡客运服务中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		8,815.97	1,497.99	7,317.98
208	社会保障和就业支出	300.89	300.89	
20805	行政事业单位养老支出	300.89	300.89	
2080502	事业单位离退休	135.67	135.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.15	110.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.08	55.08	
210	卫生健康支出	93.57	93.57	
21011	行政事业单位医疗	93.57	93.57	
2101102	事业单位医疗	93.57	93.57	
212	城乡社区支出	1,157.52	1,103.52	54.00
21201	城乡社区管理事务	1,157.52	1,103.52	54.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,157.52	1,103.52	54.00
214	交通运输支出	7,263.98		7,263.98

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21401	公路水路运输	4,390.05		4,390.05
2140199	其他公路水路运输支出	4,390.05		4,390.05
21499	其他交通运输支出	2,873.93		2,873.93
2149999	其他交通运输支出	2,873.93		2,873.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市城乡客运服务中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,244.83	302	商品和服务支出	117.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.65	30201	办公费	10.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	536.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	82.96	30205	水费	0.51	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.15	30206	电费	1.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	55.08	30207	邮电费	6.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.37	30208	取暖费	6.46	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.62	30211	差旅费	2.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	87.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.71	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.67	30215	会议费	1.20	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	135.67	30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.49	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	13.02	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	9.93	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.00	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1,380.50	<b>公用经费合计</b>						117.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市城乡客运服务中心

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市城乡客运服务中心

公开 08 表  
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市城乡客运服务中心

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.19		2.00		2.00	0.19	2.19		2.00		2.00	0.19

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

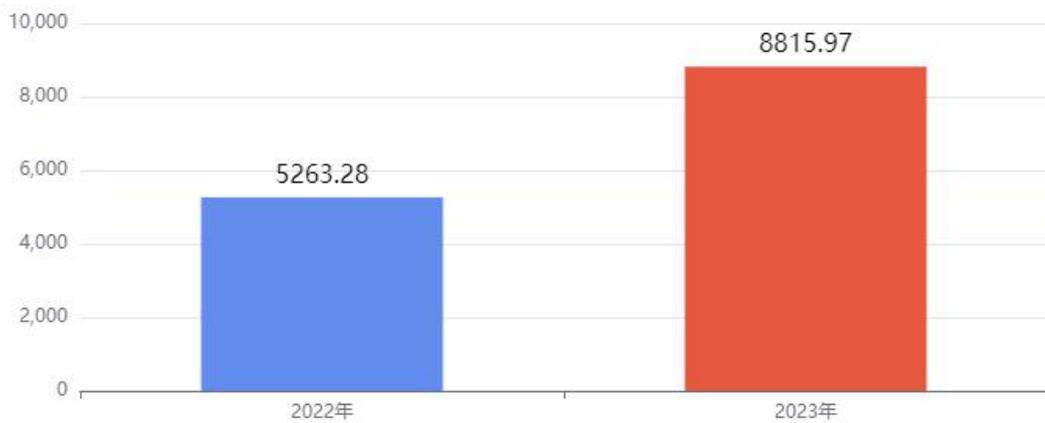
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8,815.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3,552.69 万元，增长 67.5%。主要是因人员人数增加以及工资政策性调整。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

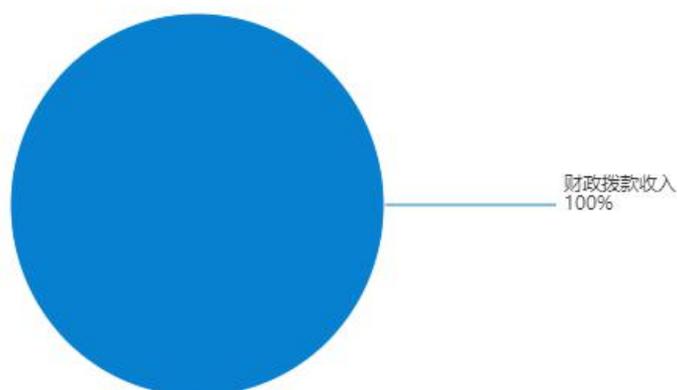


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 8,815.97 万元，其中：财政拨款收入 8,815.97 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,815.97 万元。与 2022 年度相比，增加 3,552.69 万元，增长 67.5%。主要是增加新能源巡游出租车运价调整补贴资金项目。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

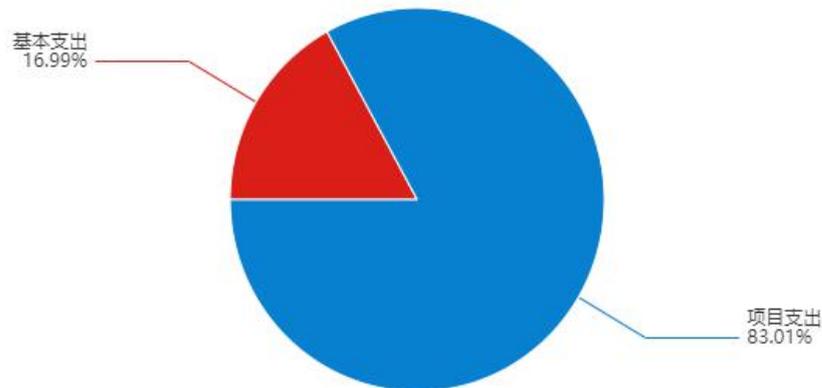
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 8,815.97 万元，其中：基本支出 1,497.99 万元，占 16.99%；项目支出 7,317.98 万元，占

83.01%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,497.99 万元。与 2022 年度相比，减少 233.31 万元，下降 13.48%。主要是因济莱单位合并完成，人员工资调整完毕，趋于稳定。

2、项目支出 7,317.98 万元。与 2022 年度相比，增加 3,786 万元，增长 107.19%。主要是增加新能源巡游出租车运价调整补贴资金项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

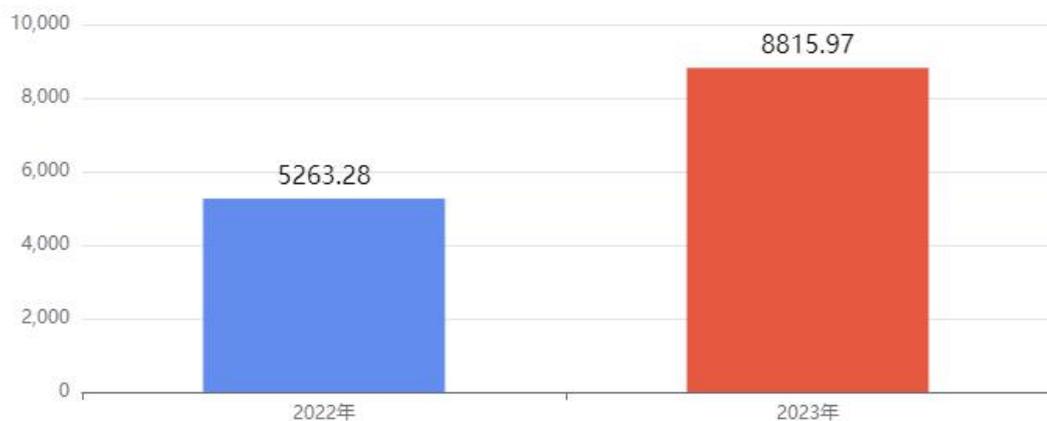
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8,815.97 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,552.69 万元，增长 67.5%。主要是增加新能源巡游出租车运价调整补贴资金项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,815.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,552.69 万元，增长 67.5%。主要是新增新能源巡游出租车运价调整补贴资金项目。

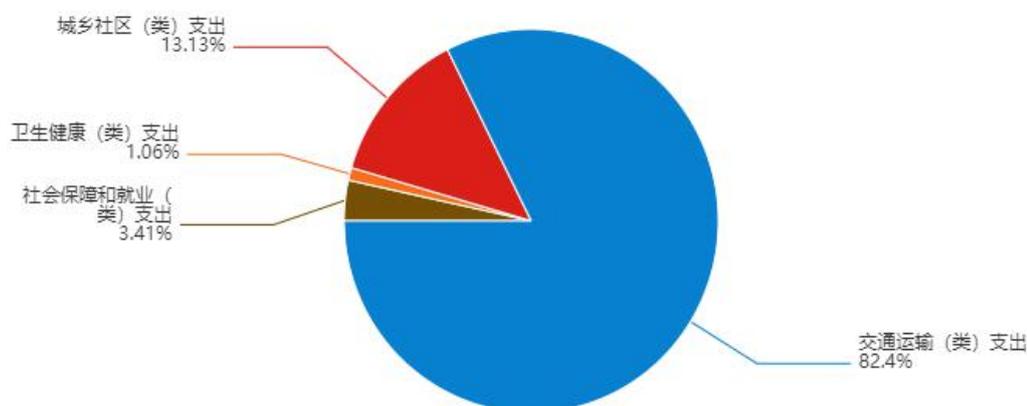
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,815.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 300.89 万元，占 3.41%；卫生健康(类)支出 93.57 万元，占 1.06%；城乡社区(类)支出 1,157.52 万元，占 13.13%；交通运输(类)支出 7,263.98 万元，占 82.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,585.74 万元，支出决算为 8,815.97 万元，完成年初预算的 555.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加新能源巡游出租车运价调整补贴资金项目；中央转移支付资金增加，相应的支出增加。其中：

1、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)。年初预算为 64.16 万元，支出决算为 135.67 万元，完成年初预算的 211.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整统发离退休待遇类经费，调整保险基数，导致支出增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为

241.03万元,支出决算为110.15万元,完成年初预算的45.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整统发规范津贴补贴,调整保险缴费基数等,导致人员工资福利支出增加。

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120.51万元,支出决算为55.08万元,完成年初预算的45.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位在职人员退休以及人员调动,在职人员减少,导致决算数小于年初预算数。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为128.58万元,支出决算为93.57万元,完成年初预算的72.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位在职人员退休以及人员调动,在职人员减少,导致决算数小于年初预算数。

5、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)。年初预算为1,031.46万元,支出决算为1,157.52万元,完成年初预算的112.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员新增、调动,导致决算数大于年初预算。

6、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4,390.05万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年

中增加新能源巡游出租车运价调整补贴资金项目。

7、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2,873.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到中央转移支付的农村客运出租车等行业补助资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,497.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,380.5万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费117.49万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为2万元，支出决算为2万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济南市城乡客运服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，济南市城乡客运服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费全年预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其

中：

国内接待费 0.19 万元，主要用于公务接待枣庄交通局考察学习工作组的工作餐，共计接待 1 批次、10 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出情况**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 52.03 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.03 万元。授予中小企业合同金额 46.73 万元，占政府采购支出总额的 89.81%，其中：授予小微企业合同金额 46.73 万元，占政府采购支出总额的 89.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.4%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万

元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金7,317.98万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对新能源巡游出租车运价调整补贴资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金4,390.05万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市城乡客运服务中心2023年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，项目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、项目实施进展缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及维稳经费、农村客运补贴及城市交通发展奖励资金、农村客运出租车等行业补助资金、新能源巡游出租车运价调整补贴资金等4个项目的绩效自评表。

1、维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.7分。全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过维稳教育工作，出租车行业服务质量有了大幅提升。通过发放补贴，加大教育力度，使出租车驾驶员，安心本职工作，做好行业服务。此外，紧跟市政府部署安排，在重大活动中，做好文明城市建设的重要参与者。我中心有效提升了出租车行业的运营秩序和司机与乘客的满意度，无群众集体性上访事件、无进京上访事件发生，促进了出租车行业健康稳定发展，为城市文明做出了行业贡献。维稳经费针对突发性事件处理，保障年度维稳事件完成率达到100%，召开季度会议3次，开展各类维稳活动2次，有效投诉率降至15.39%，培训出租车驾驶员满意度达99%，维稳经费资金拨付及时率为100%，资金使用合规率为100%。加强宣传教育培训工作，促进中考、高考期间出租车行业平稳运营，群体性群众上访率为0%。保障了出租车驾驶员的权益，提升了出租行业的整体服务水平。发现的主要问题及原因：问题1：召开各类维稳会议次数为3次，原因：出租车行业受疫情影响营业受损，为驾驶员考虑未召开现场会议；问题2：培训出租车驾驶员满意度为99%，原因：培训内容不够新颖和实用。下一步改进措施：措施1：今后将加强培训学习，通过线上、线下会议相结合的形式召开；措施2：今后将进行集中统一培训，提升服务质量，切合实际，兼顾理论和实践，提升出租车驾驶员的综合素质。

2、农村客运补贴及城市交通发展奖励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 95.12 分。全年预算数为 2,450.08 万元，执行数为 2,447.93 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：根据《关于下达农村客运补贴和城市交通发展奖励资金预算指标的通知》（鲁财建指【2022】77 号）文件，将奖励资金用于支持农村客运、出租车、城市公交等行业健康可持续和高质量发展。截止 2023 年底，以每台车 2391.96 元为标准，济南市主城区发放 8639 台车辆，莱芜区、钢城区发放 1595 台车辆，总计 10234 辆，出租车价格补贴实际完成值为 2447.93 万元，资金使用合规率 100%，资金拨付及时率 100%，项目严格按照有关制度规定执行，资金拨付及时，有效提升了行业公共服务水平，跨部门协作机制健全，补贴出租车驾驶员满意率达 96%。发现的主要问题及原因：问题 1：出租车价格补贴总成本实际完成值小于年度指标值；原因：年度指标值 5000 万是农村客运补贴及城市交通发展奖励资金一级项目总金额，实际用于出租车价格补贴总成本的金额为 2447.93 万元；问题 2：出租车价格补贴实际完成值小于年度指标值；原因：年度指标值 5000 万是农村客运补贴及城市交通发展奖励资金一级项目总金额，实际用于出租车价格补贴的金额为 2447.93 万元；问题 3：出租车价格改革补贴支出标准实际完成值小于年度

指标值；原因：行业指导标准为 0.58 万元/辆，经过核定每辆车的实际完成值为 0.2392 万元/辆。问题 4：出租车保有量为 8643 辆，实际完成值为 10234 辆；原因：年度指标值为济南市主城区出租车保有量，实际补贴发放车辆包括济南市主城区以及莱芜区、钢城区车辆。下一步改进措施：措施 1：在今后的预算中将单独列示出租车价格补贴总成本金额；措施 2：在今后的预算中将单独列示出租车价格补贴金额；措施 3：优化行业调研方式方法，使补贴年度指标值设定时更接近实际情况；措施 4：合理设置年度指标值使其更准确反映实际情况。

3、农村客运出租车等行业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 99.35 分。全年预算数为 426 万元，执行数为 426 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据新能源汽车推广政策（济南市人民政府办公厅印发《关于加快新能源汽车推广应用的若干政策的通知》【2021】12 号）用于弥补出租车新能源汽车置换奖补资金。截止 2023 年年底，完成发放 22 家公司，共计发放车辆数 276 辆，平均每辆车补贴 1.54 万元，资金全部用于补贴发放，项目严格按照有关制度规定执行，资金拨付及时率 100%，资金使用合规率 100%，跨部门协作机制健全，保障出租车公司满意率 98%。发现的主要问题及原因：问题 1：

出租车行业满意率为 97%，原因：需对全部驾驶员信息进行审核，审核发放周期较长；问题 2：出租车公司满意率为 98%，原因：补贴政策宣讲不够到位。下一步改进措施：措施 1：今后将梳理工作流程，优化审核方法，提高审核速度；措施 2：之后将进一步加强与企业沟通，深入沟通补贴具体发放流程。

4、新能源巡游出租车运价调整补贴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 96.39 分。全年预算数为 4,390.05 万元，执行数为 4,390.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据市政府第 44 次常务会议审议通过了《新能源巡游出租车运价调整资金补贴方案》，本着统筹兼顾、分类施策、维和稳定的原则，为积极稳妥推进新能源巡游出租车运价调整，确保补贴资金及时、足额到位，对进行运价调整的新能源出租车给予补贴。截止 2023 年底，其中补贴 1363.6 万元以月为周期发放，共发放 4 期，每期每辆 500 元，补贴车辆 27272 辆次，平均每期 6818 辆；补贴 3026.45 万元一次性发放，补贴车辆 2018 辆，平均每辆约 1.5 万元，资金严格按照规定使用，使用合规率 100%，资金支出及时率 100%，有效提升了行业基本公共服务水平，项目长效管理机制健全，补贴驾驶员满意率达 98%。发现的主要问题及原因：问题 1：新能源出租车运价调整补贴总成

本实际完成值小于年度指标值，原因：年度指标值根据补贴标准参考营运车辆数设定，实际完成时部分营运车辆不满足发放标准，造成实际完成指标值低于年度值；问题 2：新能源出租车运价调整补贴实际完成值小于年度指标值，原因：年度指标值根据补贴标准参考营运车辆数设定，实际完成时部分营运车辆不满足发放标准，造成实际完成指标值低于年度值；问题 3：补贴车辆数实际完成值小于年度指标值，原因：年度指标值以全部营运车辆数为参考设立，补贴需对全部驾驶员信息进行审核，存在不满足审核条件的情况，故实际值低于年度指标值；问题 4：补贴驾驶员满意率为 98%，原因：补贴需对全部驾驶员信息进行审核，补贴审核发放周期较长。下一步改进措施：措施 1：设置年度指标值时参考更多样化的数据，使其更接近真实情况；措施 2：之后将梳理工作流程，优化审核方法，提高审核速度。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

新能源巡游出租车运价调整补贴资金项目，绩效评价得分为 92.5 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业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）：**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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、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）：**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）：**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）：**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。

## 第五部分

# 附 件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市城乡客运服务中心	维稳经费	100.00%	98.7
2	济南市城乡客运服务中心	农村客运补贴及城市交通发展奖励资金	99.91%	95.12
3	济南市城乡客运服务中心	农村客运出租车等行业补助资金	100.00%	99.35
4	济南市城乡客运服务中心	新能源巡游出租车运价调整补贴资金	100.00%	96.39

预算项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位: 万元

项目名称		维修经费						
主管部门		济南市城乡客运服务中心		实施单位	济南市城乡客运服务中心			
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		54	54	54	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款		54	54	54			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年初预期目标				目标实际完成情况				
通过维修教育工作,使行业服务质量大幅提高。通过对位公共做的投入,加大教育力度,使出租车驾驶员,安心本职工作,做好行业服务。紧跟市政府部署安排,在重大活动中,做好文明城市建设的重要参与者。我中心有效提升了出租车行业的运营秩序和司机的满意度,无群众集体性上访事件,无进京上访事件发生,促进了出租车行业健康发展,为城市文明做出了行业贡献。维修经费对突发事件处理,保障年度维修事件完成率达到100%,召开季度会议3次,开展各类维修活动2次,有效投诉率降至15.39%,培训出租车驾驶员满意度达99%,维修经费资金拨付及时率为100%,资金使用合规率为100%,加强宣传教育培训工作,促进中考、高考期间出租车行业平稳运营,群体性群众上访率为0。保障了出租车驾驶员的权益,提升了出租行业的整体服务水平				通过维修教育工作,出租车行业服务质量有了大幅提升,通过发放补贴,加大教育力度,使出租车驾驶员,安心本职工作,做好行业服务。此外,紧跟市政府部署安排,在重大活动中,做好文明城市建设的重要参与者。我中心有效提升了出租车行业的运营秩序和司机的满意度,无群众集体性上访事件,无进京上访事件发生,促进了出租车行业健康发展,为城市文明做出了行业贡献。维修经费对突发事件处理,保障年度维修事件完成率达到100%,召开季度会议3次,开展各类维修活动2次,有效投诉率降至15.39%,培训出租车驾驶员满意度达99%,维修经费资金拨付及时率为100%,资金使用合规率为100%,加强宣传教育培训工作,促进中考、高考期间出租车行业平稳运营,群体性群众上访率为0。保障了出租车驾驶员的权益,提升了出租行业的整体服务水平				
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	维修经费支出总成本	≤54.00万	=54万	3	3		
		巡游出租车维修经费	≤20万	=20万	2	2		
		巡游出租车维修经费支出标准	≤20万/项	=20万/项	1	1		
		网约出租车维修经费	≤17万	=17万	1	1		
		网约出租车维修经费支出标准	≤17万/项	=17万/项	1	1		
		客运维修经费	≤17万	=17万	1	1		
		客运维修经费支出标准	≤17万/项	=17万	1	1		
年度绩效指标	产出指标(40)	维修事件计划完成率	=100%	=100%	6	6		
		数量指标	召开各类维修会议次数	≥4次	=3次	5	3.75	原因:出租车行业受疫情影响营业受损,为驾驶员考虑未召开现场会议;措施:今后将加强培训学习,通过线上、线下会议相结合的形式召开。
			开展宣传活动次数	≥2次	=2次	5	5	
	质量指标	维修事件活动达标率	=100%	=100%	5	5		
		维修事件结案率	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	维修纠纷工作开展及时率	=100%	=100%	7	7		
		维修宣传工作开展及时率	=100%	=100%	7	7		
效益指标(30)	社会效益指标	有效投诉降低率	≥15%	=15.39%	12	12		
		群体性群众上访率	=0%	=0%	8	8		
		上访群众办结率	=100%	=100%	6	6		
	可持续发展影响指标	项目长效管理机制健全性	健全	健全	4	4		
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	上访群众满意度	≥90%	=95%	5	5		
		培训出租车驾驶员满意度	=100%	=99%	5	4.95	原因:培训内容不够新颖和实用。措施:今后将进行集中统一培训,提升服务质量,切合实际,兼顾理论和实践,提升出租车驾驶员的综合素质。	
总分			98.7					
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、部分完成预期指标且具有一定效果、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 (2023年度)

单位：万元

项目名称		农村客运补贴及城市交通发展奖励资金						
主管部门		济南市城乡客运服务中心		实施单位		济南市城乡客运服务中心		
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	2450.08	2447.93	10	99.91%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	2450.08	2447.93				
	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《关于下达农村客运补贴和城市交通发展奖励资金预算指标的通知》(鲁财建指【2022】77号)文件，将奖励资金用于支持农村客运、出租车、城市公交等行业健康可持续和高质量发展，2023年计划完成出租车保有量8643辆，资金使用合规率100%，资金拨付及时率100%，提升行业公共服务水平，跨部门协作机制健全，保障群众满意度≥90%。		根据《关于下达农村客运补贴和城市交通发展奖励资金预算指标的通知》(鲁财建指【2022】77号)文件，将奖励资金用于支持农村客运、出租车、城市公交等行业健康可持续和高质量发展。截止2023年底，以每台车2391.96元为标准，济南市主城区发放6839台车辆，莱芜区、钢城区发放1595台车辆，总计10234辆，出租车价格补贴实际完成值为2447.93万元，资金使用合规率100%，资金拨付及时率100%，项目严格按照有关制度规定严格执行，资金拨付及时，有效提升了行业公共服务水平，跨部门协作机制健全，补贴出租车驾驶员满意率达96%。				
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	出租车价格补贴总成本	≤5000万	=2447.93万	3	2	原因：年度指标值5000万是农村客运补贴及城市交通发展奖励资金一级项目总金额，实际用于出租车价格补贴总成本的金额为2447.93万元；措施：在今后的预算中将单独列示出租车价格补贴总成本金额。
			出租车价格补贴	≤5000万	=2447.93万	3	2	原因：年度指标值5000万是农村客运补贴及城市交通发展奖励资金一级项目总金额，实际用于出租车价格补贴的金额为2447.93万元；措施：在今后的预算中将单独列示出租车价格补贴金额。
			出租车价格改革补贴支出标准	≤0.58万元/辆	=0.2392万元/辆	4	3	原因：行业指导标准为0.58万元/辆，经过核定每辆车的实际完成值为0.2392万元/辆。措施：优化行业调研方式方法，使补贴年度指标值设定更接近实际情况。
	产出指标(40)	数量指标	出租车保有量	=8643辆	=10234辆	12	10.13	原因：年度指标值为济南市主城区出租车保有量，实际补贴发放车辆包括济南市主城区以及莱芜区、钢城区车辆。措施：合理设置年度指标值使其更准确反映实际情况。
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	14	14	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	14	14	
	效益指标(30)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	行业公共服务水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
可持续发展影响指标		跨部门协作机制健全性	健全	健全	15	15		
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	补贴驾驶员满意率	≥90%	=96%	10	10		
<b>总分</b>				<b>95.12</b>				
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 (2023年度)

单位：万元

项目名称		农村客运出租车等行业补助资金						
主管部门		济南市城乡客运服务中心			实施单位	济南市城乡客运服务中心		
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	426	426	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	426	426				
	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			
		根据新能源汽车推广政策（济南市人民政府办公厅印发《关于加快新能源汽车推广应用的若干政策的通知》【2021】12号）用于弥补出租车新能源汽车置换奖补资金。2023年计划完成发放车辆数276辆，资金发放到位率100%，资金发放及时率100%，资金应用率100%，跨部门协作机制健全，保障出租车公司满意率≥90%。			根据新能源汽车推广政策（济南市人民政府办公厅印发《关于加快新能源汽车推广应用的若干政策的通知》【2021】12号）用于弥补出租车新能源汽车置换奖补资金。截止2023年年底，完成发放22家公司，共计发放车辆数276辆，平均每辆车补贴1.54万元，资金全部用于补贴发放，项目严格按照有关制度规定严格执行，资金拨付及时率100%，资金使用合规率100%，跨部门协作机制健全，保障出租车公司满意率98%。			
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	新能源汽车置换总成本	≤426万	=426万	3	3	
			新能源汽车置换	≤426万	=426万	3	3	
			出租汽车新能源汽车置换支出成本	≤1.55万元/辆	=1.54万元/辆	4	4	
	产出指标(40)	数量指标	发放车辆数	=276辆	=276辆	14	14	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	13	13	
	效益指标(30)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	资金应用率	100%	=100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
可持续发展影响指标		出租车行业满意率	=100%	=97%	15	14.55	原因：需对全部驾驶员信息进行审核，审核发放周期较长；措施：今后将梳理工作流程，优化审核方法，提高审核速度。	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	出租车公司满意率	=100%	=98%	10	9.8	原因：补贴政策宣讲不够到位，措施：之后将进一步加强与企业沟通，深入沟通补贴具体发放流程。	
<b>总分</b>				<b>99.35</b>				
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、部分完成预期指标且具有一定效果、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  
(2023年度)

单位: 万元

项目名称		新能源巡游出租车运价调整补贴资金						
主管部门		济南市城乡客运服务中心			实施单位		济南市城乡客运服务中心	
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	4390.05	4390.05	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0	4390.05	4390.05				
	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			
		根据市政府第44次常务会议审议通过了《新能源巡游出租车运价调整资金补贴方案》,本着统筹兼顾、分类施策、维和稳定的原则,为积极稳妥推进新能源巡游出租车运价调整,确保补贴资金及时、足额到位,对进行运价调整的新能源出租车给予补贴。补贴车辆数7648辆,设定12个月的运价过渡期,每车每月平均350元的现金补贴(运价降价后新能源巡游出租车给予每车每月减收约700元,按50%给予补贴),全年每车补贴4200元。补贴资金逐年递减发放,降低出租车行业对补贴资金的依赖。2023年计划完成补贴车辆数7648辆,资金使用合规率100%,资金支出及时率100%,提升行业基本公共服务水平,项目长效管理机制健全,保障补贴驾驶员满意率100%。			根据市政府第44次常务会议审议通过了《新能源巡游出租车运价调整资金补贴方案》,本着统筹兼顾、分类施策、维和稳定的原则,为积极稳妥推进新能源巡游出租车运价调整,确保补贴资金及时、足额到位,对进行运价调整的新能源出租车给予补贴。截止2023年底,其中补贴1363.6万元以月为周期发放,共发放4期,每期每辆500元,补贴车辆27272辆次,平均每期6818辆;补贴3026.45万元一次性发放,补贴车辆2018辆,平均每辆约1.5万元,资金严格按照规定使用,使用合规率100%,资金支出及时率100%,有效提升了行业基本公共服务水平,项目长效管理机制健全,补贴驾驶员满意率达98%。			
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	新能源出租车运价调整补贴总成本	≤4882万	=4390.05万	3	2	原因:年度指标值根据补贴标准参考营运车辆数设定,实际完成时部分营运车辆不满足发放标准,造成实际完成指标值低于年度值;改进措施:设置年度指标值时参考更多样化的数据,使其更接近真实情况	
		新能源出租车运价调整补贴	≤4882万	=4390万	3	2	原因:年度指标值根据补贴标准参考营运车辆数设定,实际完成时部分营运车辆不满足发放标准,造成实际完成指标值低于年度值;改进措施:设置年度指标值时参考更多样化的数据,使其更接近真实情况	
		巡游出租车运价调整补贴支出标准	500元/辆;1.5万元/辆	500元/辆;1.5万元/辆	4	4		
产出指标(40)	数量指标	补贴车辆数	=7648辆	=6818辆	13	11.59	原因:年度指标值以全部营运车辆数为参考设立,补贴需对全部驾驶员信息进行审核,存在不满足审核条件的情况,故实际值低于年度指标值;改进措施:设置年度指标值时参考更多样化的数据,使其更接近真实情况。	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	14	14		
	时效指标	资金支出及时率	=100%	=100%	13	13		
效益指标(30)	社会效益指标	行业基本公共服务水平	便利	便利	15	15		
	可持续发展影响指标	项目长效管理机制健全性	健全	健全	15	15		
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	补贴驾驶员满意率	=100%	=98%	10	9.8	原因:补贴需对全部驾驶员信息进行审核,补贴审核发放周期较长,措施:之后将梳理工作流程,优化审核方法,提高审核速度。	
总分			96.39					
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。

# 济南市城乡客运服务中心 市级预算项目支出绩效评价报告

委托单位：济南市城乡交通运输局

项目主管部门：济南市城乡交通运输局

评价机构：济南华泰工程造价咨询有限公司

2024年8月

# 目录

一、基本情况 .....	3
(一) 项目概况 .....	3
(二) 项目绩效目标 .....	3
二、绩效评价工作开展情况 .....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系 .....	5
(三) 评价方法、评价标准 .....	7
(四) 评价依据 .....	8
(五) 绩效评价工作过程 .....	9
(六) 评价人员组成 .....	9
三、评价结论和绩效分析 .....	11
(一) 综合评价结论 .....	11
(二) 绩效评价指标分析 .....	12
四、项目主要成效、存在问题及原因分析 .....	18
(一) 项目主要成效 .....	18
(二) 存在问题及原因分析 .....	18
五、有关建议 .....	18
六、附件 .....	20

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

根据市政府第 44 次常务会议审议通过了《新能源巡游出租车运价调整资金补贴方案》，本着统筹兼顾、分类施策、维和稳定的原则，为积极稳妥推进新能源巡游出租车运价调整，确保补贴资金及时、足额到位，对进行运价调整的新能源出租车给予补贴。项目资金总额 4390.05 万元，截止 2023 年底完成发放 4390.05 万元，其中补贴 1363.6 万元以月为周期发放，共发放 4 期，每期每辆 500 元，补贴车辆 27272 辆次，平均每期 6818 辆；补贴 3026.45 万元一次性发放，补贴车辆 2018 辆，平均每辆约 1.5 万元，资金全部用于补贴发放，严格按照规定使用。具体发放情况详见附件。

## 新能源巡游出租车运价调整 补贴资金明细表

时间	降价补贴资金 (万元)	退出奖补资金 (万元)	合计 (万元)
2023年8月	382.4	3084	3466.4
2023年9月	382.4	500元	382.4
2023年10月	382.4		382.4
2023年11月	382.4		382.4
2023年12月	267.68		267.68
2023年1月	267.68	700元	267.68
2024年2月	267.68		267.68
2024年3月	267.68		267.68
2024年4月	152.96		152.96
2024年5月	152.96	700元	152.96
2024年6月	152.96		152.96
2024年7月	152.96		152.96
提前退出月度补贴		2056 (最高额度)	2056
合计	3212.16 (全年补贴350元)		8352.16

注：截至目前，新能源巡游车共计7548辆，其中纯电动5392辆，插电式混合动力2156辆。后续补贴以实际车辆数为准。

# 第一期济南市巡游出租车运价调整补贴申领汇总

	公司	申报总计	实发总计	实发纯电	实发混动	问题车辆
1	个体服务站	39	39	1	38	0
2	济南八达豪运旅游汽车有限公司	82	82	77	5	0
3	济南宝来汽车服务有限公司	78	78	67	11	0
4	济南大地汽车租赁有限公司	371	371	275	96	0
5	济南大鲁出租汽车服务有限责任公司	128	128	122	6	0
6	济南大正出租汽车有限责任公司	285	285	269	16	0
7	济南大众交通有限责任公司	218	218	125	93	0
8	济南恒通汽车服务股份有限公司	465	465	358	107	0
9	济南恒星汽车租赁有限公司	99	99	96	3	0
10	济南汇元出租汽车有限公司	169	167	45	122	2
11	济南金海岸汽车服务有限公司	140	140	117	23	0
12	济南康利汽车租赁有限公司	109	109	105	4	0
13	济南良友汽车服务有限公司	118	118	72	46	0
14	济南瑞金汽车租赁有限公司	139	139	113	26	0
15	济南市个体出租汽车服务管理工作站	48	48	2	46	0
16	济南市公立汽车租赁有限公司	116	116	92	24	0
17	济南市联运有限公司出租汽车分公司	215	213	121	92	2
18	济南市旅游汽车有限公司	53	51	49	2	2
19	济南市南天蓝汽车租赁中心	88	84	69	15	4
20	济南天府客运出租有限责任公司	62	60	60	0	2
21	济南鑫达通汽车服务有限公司	94	94	93	1	0
22	济南迅达客运出租有限公司	131	131	88	43	0
23	济南永昌汽车租赁有限公司	107	106	68	38	1
24	济南振储汽车服务有限公司	85	85	76	9	0
25	山东黄金汽车服务有限责任公司	420	413	294	119	7
26	山东济钢顺行新能源有限公司	444	441	377	64	13
27	山东鲁能泉城客运出租有限公司	676	675	557	118	1
28	山东润华汽车租赁服务有限公司	313	312	215	97	1
29	山东省黄河航运局有限责任公司出租汽车分公司	95	94	44	50	1
30	山东通达出租汽车有限公司	236	231	174	57	5
31	山东正大汽车租赁有限公司	138	138	58	80	0
32	济南强生客车出租有限公司	119	119	62	57	0
33	济南市鑫湖汽车租赁有限责任公司	36	36	12	24	0
34	济南五洋有限公司出租汽车分公司	87	87	25	62	0
35	济南越驰客车出租有限公司	119	119	64	55	0
36	东省交通运输集团有限公司济南出租汽车管理中	125	125	40	85	0
37	济南国铁天龙出租汽车有限公司	102	102	55	47	0
38	济南泉府汽车租赁客运有限公司	105	105	11	94	0
39	济南康达汽车租赁有限公司	55	55	29	26	0
40	济南三和出租汽车有限公司	57	57	0	57	0
	合计	6566	6535	4577	1958	41

## 第二期济南市巡游出租车运价调整补贴申领汇总

序号	公司	申报总计	实发总计	实发纯电	实发混动	特殊车辆	备注
1	济南永昌汽车出租有限公司	106	106	70	36	1	网约车1辆
2	山东省交通运输集团有限公司济南出租汽车管理中心	125	125	86	39	0	
	山东省黄河航运局有限责任公司出租汽车分公司	91	91	44	47	0	
	济南市联运有限公司出租汽车分公司	227	227	130	97	9	黑户9辆
3	个体服务东站	39	39	1	38	0	
4	济南良友汽车服务有限公司	117	117	71	46	0	
5	济南国铁天龙出租汽车有限公司	101	101	46	55	0	
6	济南大地汽车出租有限公司	370	370	276	94	33	短租车33辆
7	济南大鲁出租汽车服务有限责任公司	127	127	122	5	1	短租车1辆
	济南鑫达通汽车服务有限公司	95	95	94	1	7	短租6辆+黑户1辆
8	济南市鑫湖汽车出租有限责任公司	38	38	23	15	0	
	济南五洋有限公司出租汽车分公司	89	89	60	29	2	网约车1辆+黑户1辆
9	济南八达豪运旅游汽车有限公司	79	79	74	5	8	短租8辆
10	济南恒星汽车出租有限公司	100	100	97	3	8	短租7辆，网约车1辆
11	济南大正出租汽车有限责任公司	288	288	272	16	30	网约车1辆，短租26辆，黑户3辆
12	山东黄金汽车服务有限责任公司	416	416	297	119	20	网约车4辆、副班15辆、黑户1辆
13	山东济钢顺行新能源有限公司	451	451	392	59	15	网约车11辆、黑户4辆
14	济南金海岸汽车服务有限公司	138	138	118	20	0	
15	济南市南天蓝汽车出租中心	83	83	68	15	2	网约车2辆
16	济南康达汽车出租有限公司	55	55	26	29	0	
17	山东润华汽车出租服务有限公司	313	313	218	95	74	临租74辆
18	济南泉府汽车出租客运有限公司	106	106	95	11	0	
19	济南瑞金汽车出租有限公司	146	146	112	34	0	
20	济南市旅游汽车有限公司	51	51	49	2	2	网约车2辆
21	济南迅达客运出租有限公司	131	131	88	43	0	
22	济南振储汽车服务有限公司	87	87	76	11	0	
23	济南三和出租汽车有限公司	56	56	56	0	0	
24	山东正大汽车出租有限公司	135	135	57	78	1	黑户1辆
25	济南康利汽车出租有限公司	111	111	107	4	0	
26	济南强生客车出租有限公司	120	120	59	61	13	短租12辆、网约车1辆
	济南越驰客车出租有限公司	119	119	55	64	3	短租3辆
27	山东通达出租汽车有限公司	246	246	187	59	5	网约车2辆、黑户3辆
28	济南市个体出租汽车服务管理工作站	48	48	2	46	0	
29	济南宝来汽车服务有限公司	85	85	73	12	0	
	济南恒通汽车服务股份有限公司	492	492	378	114	1	网约车1辆
	山东鲁能泉城客运出租有限公司	697	697	580	117	5	黑户2辆、网约车3辆
30	济南大众交通有限责任公司	224	224	131	93	25	黑户25辆
31	济南市公立汽车出租有限公司	114	114	91	23	13	短租13辆
32	济南天府客运出租有限责任公司	69	69	69	0	3	网约车3辆
33	济南汇元出租汽车有限公司	168	168	46	122	2	网约车2辆
	合计	6653	6653	4896	1757	283	

### 第三期济南市巡游出租车运价调整补贴申领汇总

序号	公司	申报总计	实发总计	实发纯电	实发混动	特殊车辆	备注
1	济南市个体出租汽车服务管理工作站	48	48	2	46	0	
2	济南市公立出租汽车有限公司	116	116	84	20	12	零租12辆(8纯+4混)：公司代发
3	济南康达出租汽车有限公司	55	55	26	29	0	
4	济南市南天蓝汽车出租中心	82	82	65	15	2	网约车2辆(纯)：个人账户
5	山东济钢顺行新能源有限公司	474	474	395	58	21	网约车13辆、黑户8辆(20纯+1混)：8辆公司代发
6	济南良友汽车服务有限公司	116	116	71	45	0	
7	济南市旅游汽车有限公司	52	52	49	2	1	网约车1辆(个人账户)
8	济南永昌汽车出租有限公司	106	106	69	36	1	网约车1辆(个人账户)
9	济南强生客车出租有限公司	120	120	49	53	18	网约车1辆、日租17辆(10纯+8混)：公司代发
	济南越驰客车出租有限公司	119	119	50	60	9	网约车1辆、日租8辆(5纯+4混)：公司代发
10	济南迅达客运出租有限公司	132	132	89	43	0	
11	济南市联运有限公司出租汽车分公司	229	229	129	91	9	黑户9辆(4混+5纯)：公司代发
	山东省交通运输集团有限公司济南出租汽车管理中心	125	125	86	39	0	
	山东省黄河航运局有限责任公司出租汽车分公司	92	92	44	48	0	
12	济南金海岸汽车服务有限公司	138	138	118	20	0	
13	济南八达豪运旅游汽车有限公司	82	82	62	5	15	黑户15辆(纯)：公司代发
14	个体服务东站	39	39	1	38	0	
15	济南大地汽车出租有限公司	374	374	251	85	38	日租37辆，网约车1辆(11纯+27混)：公司代发
16	山东润华汽车出租服务有限公司	318	318	159	70	89	临租89辆(29混+60纯)：公司代发
17	济南天府客运出租有限责任公司	72	72	66	0	6	网约车6辆(纯)；个人账户
18	济南宝来汽车服务有限公司	95	95	81	12	2	网约车2辆：个人账户
	济南恒通汽车服务股份有限公司	641	641	473	155	13	网约车13辆(9纯+4混)：个人账户
	山东鲁能泉城客运出租有限公司	780	780	630	134	16	网约车14辆、黑户2辆(11纯+5混)：2辆公司代发
19	济南汇元出租汽车有限公司	174	174	50	122	2	网约车2辆(纯+混)：个人账户
20	济南恒星汽车出租有限公司	103	103	88	3	12	网约车1辆、日租11辆(纯)：公司账户
21	济南振储汽车服务有限公司	89	89	77	11	1	网约车1辆(纯)：公司账户
22	山东黄金汽车服务有限责任公司	415	415	283	113	19	副班15辆、网约车3辆、黑户1人(13纯+6混)：1辆公司账户
23	济南国铁天龙出租汽车有限公司	102	102	47	55	0	
24	济南泉府汽车出租客运有限公司	106	106	86	9	11	网约车4辆、日租7辆(9纯+2混)：公司代发7辆
25	济南大众交通有限责任公司	233	233	129	63	41	黑户41辆(11纯+30混)：公司代发41辆
26	济南大鲁出租汽车服务有限责任公司	127	127	121	4	2	短租2辆(纯+混)：公司代发2辆
	济南鑫达通汽车服务有限公司	96	96	88	1	7	短租6辆、黑户1辆(纯)：公司代发
27	山东通达出租汽车有限公司	267	267	198	63	6	黑户3辆，网约车3辆(2纯+4混)：公司代发3辆
28	济南瑞金汽车出租有限公司	147	147	113	34	0	
29	济南三和出租汽车有限公司	56	56	56	0	0	
30	山东正大汽车出租有限公司	146	146	65	80	1	黑户1辆(混)：公司账户
31	济南康利汽车出租有限公司	112	112	108	4	0	
32	济南大正出租汽车有限责任公司	289	289	250	13	26	网约车2辆、黑户2辆、日租22辆(23纯+3混)：公司代发25
33	济南五洋有限公司出租汽车分公司	88	88	57	29	2	短租1辆、网约车1辆(纯)：公司代发1辆
	济南市鑫湖汽车出租有限责任公司	39	39	23	16	0	
		合计6994	合计6994	合计4888	合计1724	合计382	

## 第四期济南市巡游出租车运价调整补贴申领汇总

序号	公司	申报总计	实发总计	实发纯电	实发混动	特殊车辆	备注
1	济南市个体出租汽车服务管理工作站	48	48	2	46	0	
2	个体服务东站	39	39	1	38	0	
3	济南康达汽车租赁有限公司	55	55	26	29	0	
4	济南强生客车出租有限公司	120	120	47	52	21	日租21辆：公司代发
	济南越驰汽车租赁有限公司	119	119	49	58	12	日租12辆，网约车1辆（6混+6纯）公司代发
5	济南永昌汽车租赁有限公司	104	104	68	35	1	网约车1辆（个人账户）
6	济南三和出租汽车有限公司	56	56	56	0	0	
7	山东省黄河航运局有限责任公司出租汽车分公司	94	94	44	50	0	
	济南市联运有限公司出租汽车分公司	230	230	130	91	9	黑户9辆（4混+5纯）：公司代发
	山东省交通运输集团有限公司济南出租汽车管理中心	125	125	86	39	0	
8	济南八达豪运旅游汽车有限公司	82	82	57	5	20	日租20辆（纯）：公司代发
9	济南泉府汽车租赁客运有限公司	106	106	70	10	26	网约车2辆，零租24辆（24纯+1混）公司代发24
10	济南大鲁出租汽车服务有限责任公司	131	131	117	4	10	短租10辆（8纯+2混）公司代发
	济南鑫达通汽车服务有限公司	96	96	85	1	10	短租9辆，黑户1辆（纯）公司代发
11	济南市南天蓝汽车出租中心	82	82	65	15	2	网约车2辆（纯）个人账户
12	山东黄金汽车服务有限责任公司	426	426	291	109	26	日租17辆、网约车8辆、黑户1人（19纯+7混）公司代发1
13	济南迅达客运出租有限公司	133	133	89	41	3	短租3辆（混）公司代发
14	济南大众交通有限责任公司	234	234	130	63	41	黑户41辆（11纯+30混）：公司代发
15	济南恒星汽车租赁有限公司	105	105	83	3	19	网约车1辆、短租18辆（纯）公司代发
16	山东润华汽车租赁服务有限公司	316	316	158	69	89	临租89辆（59纯+30混）公司代发
17	济南康利汽车租赁有限公司	112	112	108	4	0	
18	济南天府客运出租有限责任公司	74	74	70	0	4	网约车4辆（纯）个人账户
19	济南大地汽车租赁有限公司	377	377	240	82	55	短租55辆（38纯+17混）公司账户
20	济南大正出租汽车有限责任公司	289	289	245	14	30	网约车3辆、黑户2辆、日租25辆（28纯+2混）个人账户5
21	济南宝来汽车服务有限公司	92	92	79	11	2	网约车2辆（纯）：个人账户
	济南恒通汽车服务股份有限公司	664	664	476	166	22	网约车22辆（10纯+12混）纯：个人账户
	山东鲁能泉城客运出租有限公司	791	791	636	137	18	网约车16辆、黑户2人（12纯+6混）：2辆公司账户
22	济南良友汽车服务有限公司	118	118	72	46	0	
23	济南市旅游汽车有限公司	52	52	48	2	2	网约车1辆、日租1辆（纯）：公司代发1辆
24	济南国铁天龙出租汽车有限公司	94	94	45	49	0	
25	济南五洋有限公司出租汽车分公司	88	88	58	28	2	短租2辆（纯+混）：公司代发2辆
	济南市鑫湖汽车租赁有限责任公司	40	40	23	17	0	
26	济南振储汽车服务有限公司	97	97	83	14	0	
27	山东济钢顺行新能源有限公司	478	478	394	56	28	黑户8辆，网约车20辆（纯）公司代发8辆
28	济南瑞金汽车租赁有限公司	160	160	124	36	0	
29	山东通达出租汽车有限公司	308	308	218	73	17	黑户12辆、网约车5辆（13纯+4混）：12辆公司账户
30	济南金海岸汽车服务有限公司	143	143	120	21	2	网约车2辆（纯）：个人账户
31	济南市公立汽车租赁有限公司	116	116	84	20	12	零租12辆（8纯+4混）：公司代发
32	济南汇元出租汽车有限公司	177	177	53	122	2	网约车2辆（纯+混）个人账户
33	山东正大汽车租赁有限公司	119	119	63	55	1	黑户1辆（纯）个人账户
		合计7090	合计7090	合计4893	合计1711	合计486	

## 2. 项目内容和实施情况

### (1) 项目实施内容

2023年我单位根据文件要求需要绩效自评的项目有4个，分别是农村客运补贴及城市交通发展奖励资金项目、新能源巡游出租车运价调整补贴资金项目、农村客运出租车等行业补助资金项目、部门预算项目为维稳经费项目。其中，根据市政府第44次常务会议审议通过了《新能源巡游出租车运价调整资金补贴方案》，下达新能源巡游出租车运价调整补贴资金项目预算资金4390.05万元。

### (2) 项目规模和范围

财政下达我市2023年新能源巡游出租车运价调整补贴资金项目4390.05万元，根据市政府第44次常务会议审议通过了《新能源巡游出租车运价调整资金补贴方案》，本着统筹兼顾、分类施策、维和稳定的原则，为积极稳妥推进新能源巡游出租车运价调整，确保补贴资金及时、足额到位，对进行运价调整的新能源出租车给予补贴。截止2023年底，其中补贴1363.6万元以月为周期发放，共发放4期，每期每辆500元，补贴车辆27272辆次，平均每期6818辆；补贴3026.45万元一次性发放，补贴车辆2018辆，平均每辆约1.5万元，资金严格按照规定使用，使用合规率100%，资金支出及时率100%，有效提升了行业基本公共服务水平。

### (3) 项目管理情况

本项目资金拨款项目为济南市财政局，项目主管部门为济南市城乡交通运输局。项目实施过程中，涉及的单位主要

为客运中心。

济南市城乡交通运输局财务处的主要职责：组织资金支出预算的编制和执行，制定资金管理办法；组织开展绩效评价工作。

济南市财政局的主要职责：审核资金使用计划，批复专项资金预算，根据项目验收结果及时下拨资金，并对资金使用情况进行监督检查。

项目实施单位的主要职责：济南市交通运输事业发展中心综合部作为项目实施单位，负责根据需要补贴的资金进行分配及发放。

客运中心主要依据双方合同约定的职责开展工作。

#### （4）资金管理情况

根据济南市公路管理局《新能源巡游出租车运价调整资金补贴方案》制度，项目组织实施单位的业务科室负责对项目合同、补充协议等原始资料进行把关，审核项目付款资料真实性，签订合同的款项结算，经业务处室经办人、处室负责人、被授权分管领导签字、财务审核后按照合同有关条款的规定进行支付。

### 3. 资金投入和使用情况

2023 年度预算申请资金为 4875.88 万元，实际批复预算金额为 4390.05 万元，该项目实际到位资金 4390.05 万元，资金到位率 90.03%。

截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际支出金额为 4390.5

万元，项目预算执行率为 100%。

## （二）项目绩效目标

### ①总体绩效目标：

《新能源巡游出租车运价调整资金补贴方案》确定，一是对平均 7648 辆新能源巡游出租车给予每车每月 350 元的补贴，12 个月每车补贴 4200 元，共计 3212.16 万元。二是对 2056 辆插电式混合动力出租车每车补贴 2.5 万元，资金分两步落实：第一步是为维护驾驶员群体稳定，运价调整启动前先给予每车 1.5 万元的补贴，引导企业进一步降低承包费，让利驾驶员，共计 3084 万元；第二步是鼓励插电式混合动力车辆提前退出，以 96 个月为完整运营周期，按照提前退出运营月数，每车每月给予 500 元奖补资金（每车不超过 1 万元），2056 辆插电式混合动力车最高奖补 2056 万元。上述资金共计 8352.16 万元。

### ②年度绩效目标：

根据市政府第 44 次常务会议审议通过了《新能源巡游出租车运价调整资金补贴方案》，本着统筹兼顾、分类施策、维和稳定的原则，为积极稳妥推进新能源巡游出租车运价调整，确保补贴资金及时、足额到位，对进行运价调整的新能源出租车给予补贴。补贴车辆数 7648 辆，设定 12 个月的运价过渡期，每车每月平均 350 元的现金补贴（运价降价后新能源巡游出租车给予每车每月减收约 700 元，按 50% 给予补贴），全年每车补贴 4200 元。补贴资金逐年递减发放，降

低出租车行业对补贴资金的依赖。2023 年计划完成补贴车辆数 7648 辆，资金使用合规率 100%，资金支出及时率 100%，提升行业基本公共服务水平，项目长效管理机制健全，保障补贴驾驶员满意率 100%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》《中共济南市委济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》精神，根据《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》要求：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算项目支出，应全面实施预算绩效管理，落实预算绩效责任，提高财政资金使用效率，促进财政高质量运行。

根据省市财政管理部门预算绩效管理相关规定和要求，济南市城乡交通运输局针对 2023 年度新能源巡游出租车运价调整补贴资金的实施及完成情况，委托我公司就项目决策、过程、产出、效益等方面进行全方位、综合绩效评价。总结绩效评价项目经验，进一步完善预算绩效管理、项目绩

效评价工作，为指导今后类似项目预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供参考依据。

## 2. 绩效评价对象及范围

2023 年度新能源巡游出租车调整运价补贴资金，2023 年度预算资金 4875.88 万元；评价基准日：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

## 3. 评价内容

针对项目的实施及完成情况，就项目决策、过程、产出、效益等，从经济性、效率性、效益性及公平性方面，进行客观、公正地测量、分析和评判；根据项目总体绩效目标、绩效指标完成及预算执行情况，对未完成的绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，进行分析并说明原因，研究提出改进措施。具体内容如下：

- (1) 决策情况；
- (2) 资金管理和使用情况；
- (3) 相关管理制度、办法的健全性及执行情况；
- (4) 实现的产出情况；
- (5) 取得的效益情况；
- (6) 其他相关情况。

## (二) 绩效评价原则、评价指标体系

### 1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。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开展绩效评

价工作。

(2) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(3) 政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(4) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

(7) 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

## 2. 评价指标体系

按照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）规定，以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法，结合《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》指标体系框架，根据项目特点和行业属性，对本次绩效评价指标体系进行了细化和调整，最终确定了2023年度新能源巡游出租车运价调整补贴资金指标体系由4个一级指标、10个二级指标、18个三级指标组成（详见附件）

### （三）评价方法、评价标准

#### 1. 评价方法

根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。本次绩效评价计划选取案卷研究法、座谈法、公众评判法。

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

②座谈法。评价组与济南市城乡交通运输局座谈，整体了解项目开展情况，了解项目实施的具体细节和存在的问

题困难，并听取相关部门的意见和建议。

③公众评判法。通过调查问卷及抽样调查，对部分绩效考核内容完成情况进行打分，搜集项目区群众对项目组织实施过程以及实施效果的满意度，并根据分值评价绩效目标完成情况。

## 2. 评价标准

评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正，准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

本次绩效评价结果包括综合评分和评级，分为4个级别：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

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

### （四）评价依据

#### 1. 绩效评价相关法律、法规和规章制度

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〔2020〕10号）；

③中共山东省委山东省人民政府《关于全面推进预算绩

效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

④中共济南市委济南市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）；

⑤济南市财政局《关于印发〈济南市市级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法〉〈济南市市级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（济财绩〔2019〕4号）；

⑥济南市财政局《关于印发〈济南市预算绩效管理工作考核办法〉的通知》（济财办〔2019〕37号）；

⑦济南市财政局《印发〈济南市市级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）〉的通知》（济财绩〔2020〕1号）；

⑧济南市财政局《印发〈济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）〉的通知》（济财绩〔2020〕2号）。

## 2. 其他依据

①其他评价资金相关的资金管理办法、预算指标调整、绩效评价、项目管理等文件；

②项目单位认为需要提供的其他重要材料。

## （五）绩效评价工作过程

本项目的评价工作期间为2024年7月20日至2024年8月18日。自评价项目启动以来，评价组对前期调研进行了充分准备，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、

社会调查方案等。按照项目规划，经过了数据采集、问卷调查、实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了市区桥梁、快速路、隧道等市政交通设施养护维修项目绩效评价工作。各环节的具体工作安排如下：

(1) 前期准备阶段（2024年7月26日前）

确定工作思路（2024年7月26日前）。受市交通运输局委托后，对2023年度新能源巡游出租车运价调整补贴资金项目所涉资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解项目资金的操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求确定绩效评价工作思路，并与市交通运输局相关部门沟通确认。

(2) 评价实施阶段（2024年8月10日前）

数据收集（2023年7月26日前）。现场收集填写数据表。

数据分析（2023年7月30日前）。对填报的数据进行复核。

问卷调查和访谈（2024年8月10日前）。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，汇总调研数据进行初步分析。

(3) 报告完成阶段（2024年8月18日前）

撰写评价报告（2024年8月18日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成**2023年度新能源巡游出租车运价调整补**

贴资金绩效评价报告的绩效评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。最后将绩效评价报告与预算单位沟通，经过确认后定稿。

### （六）评价人员组成

我司根据项目实际情况成立 1 个评价工作组，组长由富有多年绩效评价经验的注册造价师担任，评价组成员多为连续多年参与绩效评价的人员。评价组成员组成如下：

序号	姓名	本项目中的角色	主要职责	单位
1	孟庆来	项目质控	负责把控阶段性成果及最终成果的质量、负责项目中指标体系、工作方案、项目报告等重点工作内容的终审。	济南华泰工程造价咨询有限公司
2	王栋	项目负责人	项目整体监督，负责把控阶段性成果及最终成果的质量、负责项目中指标体系、工作方案、项目报告等重点工作内容的终审。	济南华泰工程造价咨询有限公司
3	李敏	财务评价	对项目资金评价进行统筹管理	济南华泰工程造价咨询有限公司
4	巩洪夸	咨询顾问	具体负责项目的实施控制，包括资料收集、数据采集与分析、报告撰写等	济南华泰工程造价咨询有限公司
5	张雨萌	咨询顾问	具体负责项目的实施控制，包括资料收集、数据采集与分析、报告撰写等	济南华泰工程造价咨询有限公司

## 三、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

本次绩效评价，是按照评价指标体系进行打分，对于各分项的分值，则按照权重情况分别赋分，然后按照权重计算得出相对分值，再相加后得出最终分值。综合各方面考虑。

1、2023 年度新能源巡游出租车运价调整补贴资金项目总得分为 92.5 分，评价结论为优。各指标得分情况详见表 3-1。

表 3-1：项目综合绩效评价得分情况表

一级指标权重	一级指标得分	一级指标得分率	二级指标权重	二级指标得分	二级指标得分率
决策（14）	14	100.00%	项目立项（6）	6	100.00%
			绩效目标（4）	4	100.00%
			资金投入（4）	4	100.00%
过程（16）	15.80	98.75%	资金管理（8）	7.80	97.50%
			组织实施（8）	8	100.00%
产出（35）	33.7	96.29%	数量指标（12）	10.7	89.15%
			质量指标（8）	8	100.00%
			时效指标（10）	10	100.00%
			成本指标（5）	5	100.00%
效益（35）	34	88.75%	社会效益（12）	12	100.00%
			可持续发展影响指标（13）	13	100.00%
			服务对象满意度指标（10）	9	55.00%
总分				94	94.00%

## （二）绩效评价指标分析

### 1. 决策

决策指标分值 14 分，实际得分 14 分，得分率 100.00%。具体包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标。

#### （1）项目立项指标分析

该项指标分值为 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。具体包括立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标。

**立项依据充分性（3分）：**根据市政府第44次常务会议审议通过了《新能源巡游出租车运价调整资金补贴方案》，本着统筹兼顾、分类施策、维和稳定的原则，为积极稳妥推进新能源巡游出租车运价调整，确保补贴资金及时、足额到位，对进行运价调整的新能源出租车给予补贴。根据评分标准，立项依据充分性指标得3分，得分率100%。

**立项程序规范性（3分）：**通过济南市城乡客运服务中心提供的《济南市人民政府办公厅文件处理单》等文件；该项目按照规定的程序申请设立，审批的文件、材料符合相关要求；根据评分标准，立项程序规范性指标得满分。

## （2）绩效目标指标分析

该项指标分值为4分，评价得分4分，得分率100%。具体包括绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标。

**绩效目标合理性（2分）：**项目已按照要求编制并批复了绩效目标；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，绩效目标合理性指标得2分，得分率100%。

**绩效目标明确性（2分）：**项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；可通过清晰、可衡量的指标值予以体现；能与项目目标任务数一一相对应。根据评分标准，绩效目标明确性指标得2分，得分率100%。

## （3）资金投入指标分析

该项指标分值为4分，评价得分4分，得分率100%。具

体包括预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标。

**预算编制科学性（2分）：**项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。根据评分标准，预算编制科学性指标得 2 分，得分率 100%。

**资金分配合理性（2分）：**预算资金分配主要根据济南市巡游出租车运价调整补贴申领汇总表测算，资金分配依据充分；与项目单位相适应。根据评分标准，资金分配合理性得 2 分，得分率 100%。

## 2. 过程

过程指标分值 16 分，实际得分 15.80 分，得分率 98.75%。具体包括资金管理、组织实施 2 个二级指标。

### （1）资金管理指标分析

该项指标分值为 8 分，评价得分 7.8 分，得分率 97.50%。具体包括项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标。

**资金到位率（2分）：**该项目 2023 年度实际批复预算资金 4875.88 万元，实际到位资金 4390.05 万元，资金到位率 90.03%；根据评分标准，资金到位率指标得 1.8 分，得分率 90.03%。

**预算执行率（4分）：**该项目 2023 年实际到位 4390.05 万元，实际支出 4390.05 万元，预算执行率为  $=4390.05/4390.05*100%=100%$ 。根据评分标准，预算执行率

指标得满分。

**资金使用合规性（2分）：**资金拨付符合济南市交通运输事业发展中心公共经费拨付办法；资金的拨付有完整的审批程序和手续；该项目资金支出方向符合项目预算批复的用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，资金使用合规性指标得满分。

### （2）组织实施指标分析

该项指标分值为8分，评价得8分，得分率100%。具体包括管理制度健全性、制度执行有效性2个三级指标。

**管理制度健全性（4分）：**根据济南市交通运输事业发展中心制定了《新能源巡游出租车运价调整资金补贴方案》经财政局审核合规且完整；制度文件满足合法、合规及完整地要求。根据评分标准，管理制度健全性指标得4分，得分率100%。

**制度执行有效性（4分）：**项目实施根据财务管理制度。履行相关申请、审批手续，过程资料齐全并及时归档。根据评分标准，制度执行有效性指标得4分，得分率100%

## 3. 产出

产出指标分值35分，评价得33.70分，得分率96.29%。具体包括的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标。

### （1）数量指标分析

该项指标分值为 12 分，评价得 10.70 分，得分率 100%。  
具体有实际完成率 1 个三级指标。

**实际完成率（12 分）：**该项目年度目标值完成 7648 辆，实际完成了 6818 辆，实际完成率 89.15%；根据评分标准，资金到位率指标得 10.7 分，得分率 89.15%。

#### （2）质量指标分析

该项指标分值为 8 分，评价得 8 分，得分率 100%。具体包括质量达标率 1 个三级指标。

**质量达标率（8 分）：**根据绩效自评表及自评报告来看，质量达标率达到 100%。根据评分标准，质量达标率指标得满分。

#### （3）时效指标分析

该项指标分值为 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。具体包括完成及时性 1 个三级指标。

**完成及时性（10 分）：**根据济南市巡游出租车运价调整补贴申领汇总表来看，完成及时率达到 100%。根据评分标准，完成及时性指标得 10 分，得分率 100%。

#### （4）成本指标分析

该项指标分值为 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。具体包括成本节约率 1 个三级指标。

**成本节约率（5 分）：**本项目 2023 年度批复预算资金为 4875.88 万元，实际到位 4390.05 万元，实际支出 4390.05 万元，项目成本控制在预算范围内。根据评分标准，成本节

约率指标得 5 分，得分率 100%。

#### 4. 效益

效益指标分值 35 分，评价得分 34 分，得分率 97.14%。

具体包括项目效益 1 个二级指标。

##### (1) 项目效益指标分析

该项指标分值为 35 分，评价得分 30.5 分，得分率 87.14%。具体包括社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度 3 个三级指标。

**社会效益（12分）：**根据 2023 年度新能源巡游出租车运价调整补贴资金绩效自评来看，社会效益稳定。根据评分标准，社会效益指标得 12 分，得分率 100%。

**可持续影响（13分）：**有效提升了行业基本公共服务水平，项目长效管理机制健全。根据评分标准，可持续影响指标得 13 分，得分率 100%。

**社会公众或服务对象满意度（10分）：**根据对社会公众或司机问询，对补贴表示满意的占总人数 91%，根据评分标准，社会公众或服务对象满意度指标得 5.5 分，得分率 55%。

## 四、项目主要成效、存在问题及原因分析

### (一) 项目主要成效

1. 给予新能源巡游出租车运价降价补贴。设定 12 个月的运价降价过渡期，对 7648 辆新能源巡游出租车给予每车每月 350 元的现金补贴(运价降价后预计每车每月减收约 700 元，按 50%给予补贴)全年每车补贴 4200 元,7648 辆车 12 个月共计补贴 3212.16 万元。补贴资金逐步递减发放，降低出租车行业对补贴资金的依赖。

2. 给予插电式混合动力车辆退出奖补资金。新能源巡游出租车推广初期(主要为 2019 年、2020 年)，投入的新能源出租车均为插电式混合动力车型。此类车型的购车成本比近几年上市的纯电动车每辆贵 5 万元左右，且插电式混合动力车仍以燃油为主。

### (二) 存在问题及原因分析

1、绩效目标设置不够合理。项目绩效目标与实际工作内容匹配性不足。

## 五、有关建议

1. 加强绩效目标管理，科学合理设置绩效目标。

绩效目标设定要求为“指向明确、量化细化、合理可行、相应匹配”。在年初编制绩效目标时应注意绩效目标与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。

2. 项目调整后及时提报相关资料，完善相关手续。

项目预算批复经过“二上二下”，建议在各环节调整时，应对补充或调整项进行资料收集与评估，将确定后的项目内容与预算纳入当年预算计划，完善前评估报告。

### 3. 严格规范招投标活动。

招投标是必须招投标项目合同效力的前提，形式上的招投标不具有法律效力，建议加大监管力度和审查力度，保证招投标市场的规范性。

### 4. 加强日常监督，规范项目管理实施。

加强监管巡查，促进各参建单位履职。一是加强对工程材料、配件表、设备报审表以及隐蔽工程检查验收监督。二是建设单位可加强对合同执行的监控力度，制定和完善奖惩措施，用经济及法律手段督促有关单位信守合同承诺及工作原则，以确保项目管理规范性。

## 六、附件

1. 绩效评价得分表
2. 问题清单
3. 调查问卷报告

编制人（签字）：张雨萌

主评人（签章）：孟庆来

法定代表人（盖章）：张永安

济南工程造价咨询有限公司

2024年8月18日

附件 1.

2023 年度系能源巡游出租车运价调整补贴资金绩效评价得分表

## 绩效评价得分表

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准	得分	得分率
决策	14	项目立项 (6)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	100.00%
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	规范	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 ①②③齐全得权重分的 100%,缺①扣权重分的 40%,缺②扣权重分的 30%,缺③扣权重分的 30%。	3	100.00%
		绩效目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的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。	2	合理	(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上四项,各占 25%权重,符合则得分,不符合则扣除相应权重分。	2	100.00%
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	明确	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 ①②③齐全得权重分的 100%,缺①扣权重分的 40%,缺②扣权重分的 30%,缺③扣权重分的 30%。	2	100.00%

		资金投入 (4)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	科学	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上每项占权重分的 25%,符合则得分,不符合则扣除相应权重分。	2	100.00%
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	合理	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 以上每项占权重分的 50%,符合则得分,不符合则扣除相应权重分。	2	100.00%
过程	16	资金管理 (8)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	100%	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 按照资金到位率百分比赋相应权重分,资金到位率达 100%得满分。	1.80	90.03%
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4	100%	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 按照预算执行率百分比赋相应权重分,预算执行率达 100%得满分。	4	100.00%
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	合规	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ①②③④全部符合视为使用合规,得满分;在③④同时满足时,①②中每满足一项得 20%权重分;存在③或④不满足时属于严重违规事项,本项指标不得分。	2	100.00%
过程	16	组织实施 (8)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	健全	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 ②项占 50%权重分,如①项未制定,则该项三级指标整体不得分。	4	100.00%

			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	有效	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 以上每项占权重分的 25%,符合则得分,不符合则扣除相应权重分。	4	100.00%
产出	35	产出数量(12)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	12		实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 按要求完成得 100%权重分,否则按实际完成面积进行打分。	10.70	89.15%
		产出质量(8)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8		质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8	100.00%
		产出时效(10)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10		实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	100.00%
		产出成本(5)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	5		成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	100.00%
效益	35	项目效益(35)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	12		项目实施产生的社会效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	12	100.00%
			可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。	13			13	100.00%

			社会公 众或服 务对 象满 意度	社会公众或服务对象 对项目实施效果的满 意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施 而受到影响的部门（单位）、群体或个 人。一般采用社会调查的方式。 根据项目周边公众的访谈或满意度调 查，项目周边公 众满意度大于或等于目标值得满分，低 于则每降低 1%扣除 5%权重分，扣完为 止。	5.5	55.00%
总计	100				100		94.00	94.00%

附件 2.

2023 年度新能源巡游出租车运价调整补贴资金  
问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目过程存在的问题	1	济南市城乡客运服务中心	预算资金与实际下发资金不符。
	2	济南市城乡客运服务中心	车辆补贴与指标值有差距
项目效益存在的问题	3	济南市城乡客运服务中心	满意度指标值为百分之百，实际满意度为百分之九十一，小于目标值
备 注：无			

## 新能源巡游出租车运价调整补贴资金调查问卷

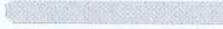
1. 您对新能源巡游出租车的运价调整是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意	122	 89.05%
B. 比较满意	13	 9.49%
C. 一般	2	 1.46%
D. 不太满意	0	 0%
E. 很不满意	0	 0%
本题有效填写人次	137	

2. 您认为新能源巡游出租车的运价调整是否合理? [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常合理	121	 88.32%
B. 比较合理	15	 10.95%
C. 一般	1	 0.73%
D. 不太合理	0	 0%
E. 完全不合理	0	 0%
本题有效填写人次	137	

3. 您对新能源巡游出租车运价调整补贴资金的使用是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意	121	 88.32%
B. 满意	16	 11.68%
C. 一般	0	 0%
D. 不满意	0	 0%
E. 非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	137	

4. 您认为新能源巡游出租车运价调整补贴资金的使用是否能够有效提高服务质量？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 能够	130	 94.89%
B. 不能够	7	 5.11%
本题有效填写人次	137	

5. 您是否愿意继续支持新能源巡游出租车运价调整补贴政策？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 是	132	 96.35%
B. 否	5	 3.65%
本题有效填写人次	137	