

2020年度

原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

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

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）参与拟订铁路、机场、城市轨道交通中长期规划和年度计划。组织协调规划计划的评估咨询、可行性研究等前期工作，协调项目争取、立项、规划以及相关政策的落实，参与拟订全市铁路、航空物流业发展规划。

（二）负责提出地方铁路、机场、城市轨道交通年度投资计划建议，参与拟订资金筹措方案并协调落实。负责提出全市干线铁路、合资铁路项目建设地方出资方案建议并协调落实。研究提出铁路、机场、城市轨道交通相关政府性补贴资金的建议，承担相关政府性补贴资金审核、上报的服务保障等工作。

（三）承担地方铁路、机场、城市轨道交通及其设施建设、维护和管理的技术指导和协调服务工作。提出铁路、机场、城市轨道交通重点工程建设方案的建议，负责项目前期和建设中的相关协调服务工作。指导重点工程建设，协调解决铁路、机场、城市轨道交通发展建设中的重大问题。

（四）负责全市境内铁路站场功能定位及铁路、机场、城市轨道交通运营的协调服务工作。参与铁路沿线环境综合整治工作。指导协调铁路、机场、城市轨道交通运营安全工作，负责机场净空管理的协调、服务等事务性工作。配合做好交通战备工作，组织协调市内相关重大活动的铁路、民航、城市轨道交通方面的交通保障。

（五）参与拟订铁路、航空物流园区的布局规划。负责铁路专用线和铁路、航空物流园及铁路、航空口岸建设的技术指导工作。承担铁路货运班列线路方案、开行的协调服务工作。协调落实货运专包机航线，推进航空物流业发展。承担航空市场及相关产业布局的技术指导和具体服务工作。

（六）负责全市通用机场规划建设的协调服务工作。负责通航产业发展相关政策和扶持资金对上协调争取工作。协调临沂通用航空协会开展工作。

（七）完成市委、市政府和代管部门交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心部门决算包括：原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心本级决算。

纳入原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心（本级）

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心

金额单位：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	24,691.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,487	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	55.83
	9		九、卫生健康支出	40	16.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	26,072.29
	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	33.45
	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	26,178.41	本年支出合计	58	26,178.41
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	26,178.41	总计	62	26,178.41

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

收入决算表

公开02表

部门：原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,178.41	26,178.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.5	9.5	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	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	26,072.29	26,072.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	7,073.79	7,073.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	370.29	370.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	6,703.5	6,703.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	17,511.5	17,511.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	17,511.5	17,511.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	1,487	1,487	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146901	民航机场建设	1,408	1,408	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146907	通用航空发展	79	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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：原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,178.41	476.41	25,702	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.5	9.5	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	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	26,072.29	370.29	25,702	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	7,073.79	370.29	6,703.5	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	370.29	370.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	6,703.5	0.00	6,703.5	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	17,511.5	0.00	17,511.5	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	17,511.5	0.00	17,511.5	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	1,487	0.00	1,487	0.00	0.00	0.00
2146901	民航机场建设	1,408	0.00	1,408	0.00	0.00	0.00
2146907	通用航空发展	79	0.00	79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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：原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心

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	24,691.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,487	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	55.83	55.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.84	16.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	26,072.29	24,585.29	1,487	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	33.45	33.45	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	26,178.41	本年支出合计	59	26,178.41	24,691.41	1,487	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	26,178.41	总计	64	26,178.41	24,691.41	1,487	0.00

注：1. 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：原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24,691.41	476.41	24,215
208	社会保障和就业支出	55.83	55.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.83	55.83	0.00
2080502	事业单位离退休	9.5	9.5	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44	0.00
210	卫生健康支出	16.84	16.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	0.00
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84	0.00
214	交通运输支出	24,585.29	370.29	24,215
21402	铁路运输	7,073.79	370.29	6,703.5
2140201	行政运行	370.29	370.29	0.00
2140299	其他铁路运输支出	6,703.5	0.00	6,703.5
21403	民用航空运输	17,511.5	0.00	17,511.5
2140399	其他民用航空运输支出	17,511.5	0.00	17,511.5
221	住房保障支出	33.45	33.45	0.00
22102	住房改革支出	33.45	33.45	0.00
2210201	住房公积金	33.45	33.45	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	419.81	302	商品和服务支出	42.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.32	30201	办公费	2.1	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.65	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	113.18	30205	水费	0.23	310	资本性支出	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.59	30206	电费	3	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.79	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	13.53	30208	取暖费	6.35	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.76	30209	物业管理费	7.62	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	5.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.47	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	0.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.73	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.7	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.46	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.5	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	0.77	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	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	4.83	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.62	30229	福利费	3.23	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	0.44	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	4.42	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	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	0.91	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		432.69	公用经费合计					43.72

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心

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
5.20	0.00	3.00	0.00	3.00	2.20	3.95	0.00	2.45	0.00	2.45	1.50

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,487	1,487	0.00	1,487	0.00
214	交通运输支出	0.00	1,487	1,487	0.00	1,487	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00	1,487	1,487	0.00	1,487	0.00
2146901	民航机场建设	0.00	1,408	1,408	0.00	1,408	0.00
2146907	通用航空发展	0.00	79	79	0.00	79	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

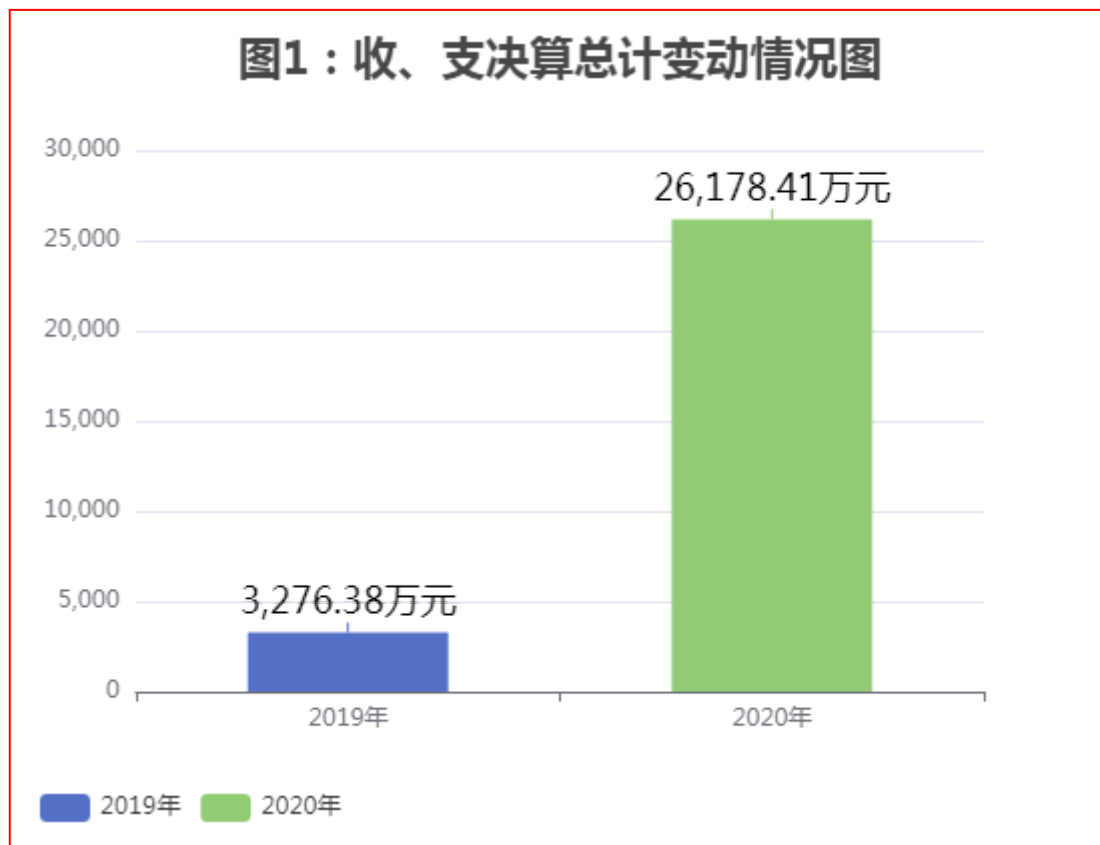
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计26,178.41万元。与2019年度相比，收、支总计各增加22,902.03万元，增长699%。主要是因机构改革，单位职能调整，2020年增加民用航空运输及民航发展基金项目支出。

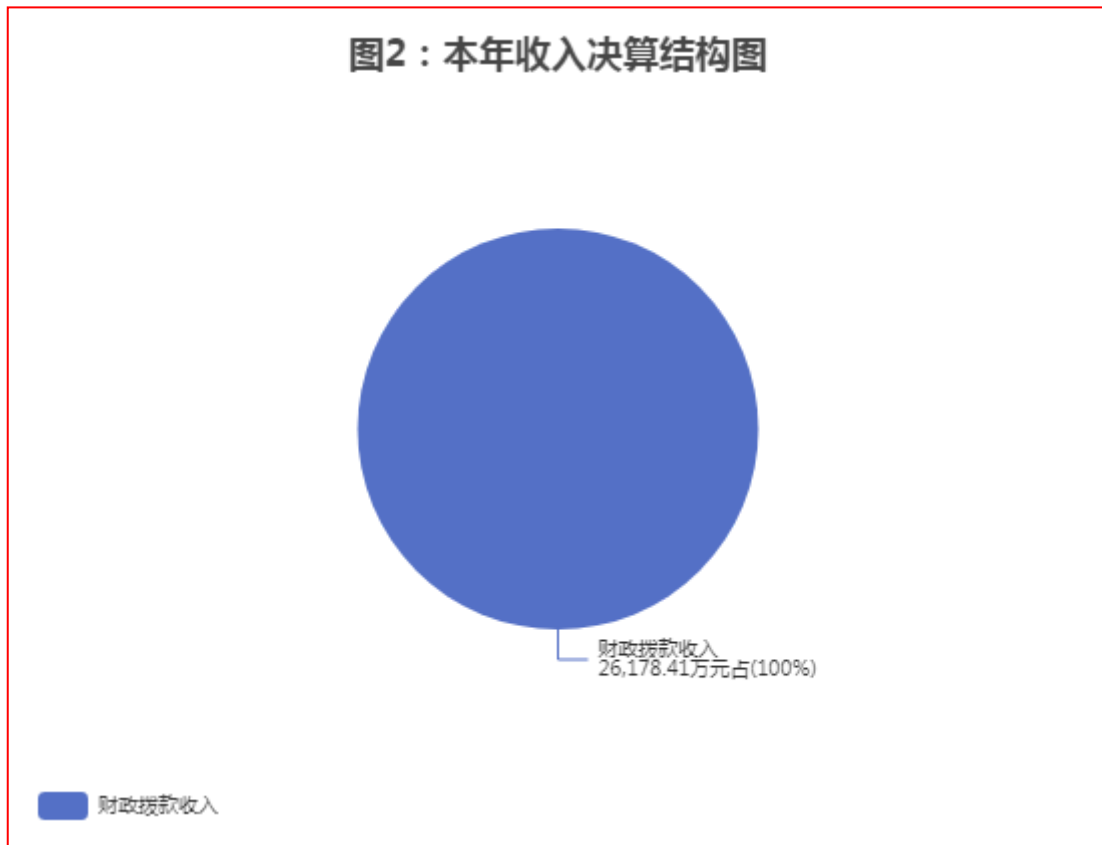


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计26,178.41万元，其中：财政拨款收入26,178.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入26,178.41万元。与2019年度相比，增加22,902.03万元，增长699%。主要是因机构改革，单位职能调整，2020年增加民用航空运输及民航发展基金项目支出。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

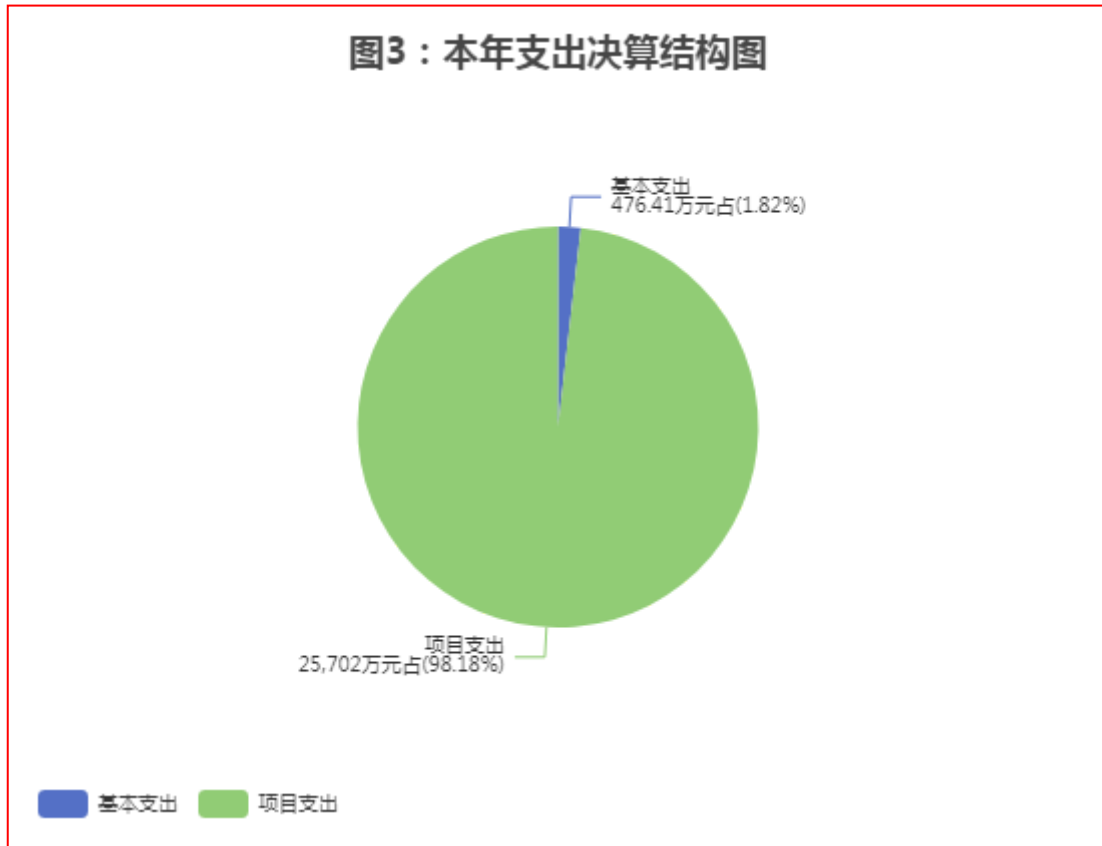
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计26,178.41万元，其中：基本支出476.41万元，占1.82%；项目支出25,702万元，占98.18%；上缴上级支

出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出476.41万元。与2019年度相比，增加37.74万元，增长8.6%。主要是机构改革，人员划转，基本支出增加。

2、项目支出25,702万元。与2019年度相比，增加22,864.29万元，增长805.73%。主要是因机构改革，单位职能调整，2020年增加民用航空运输及民航发展基金等项目支出。

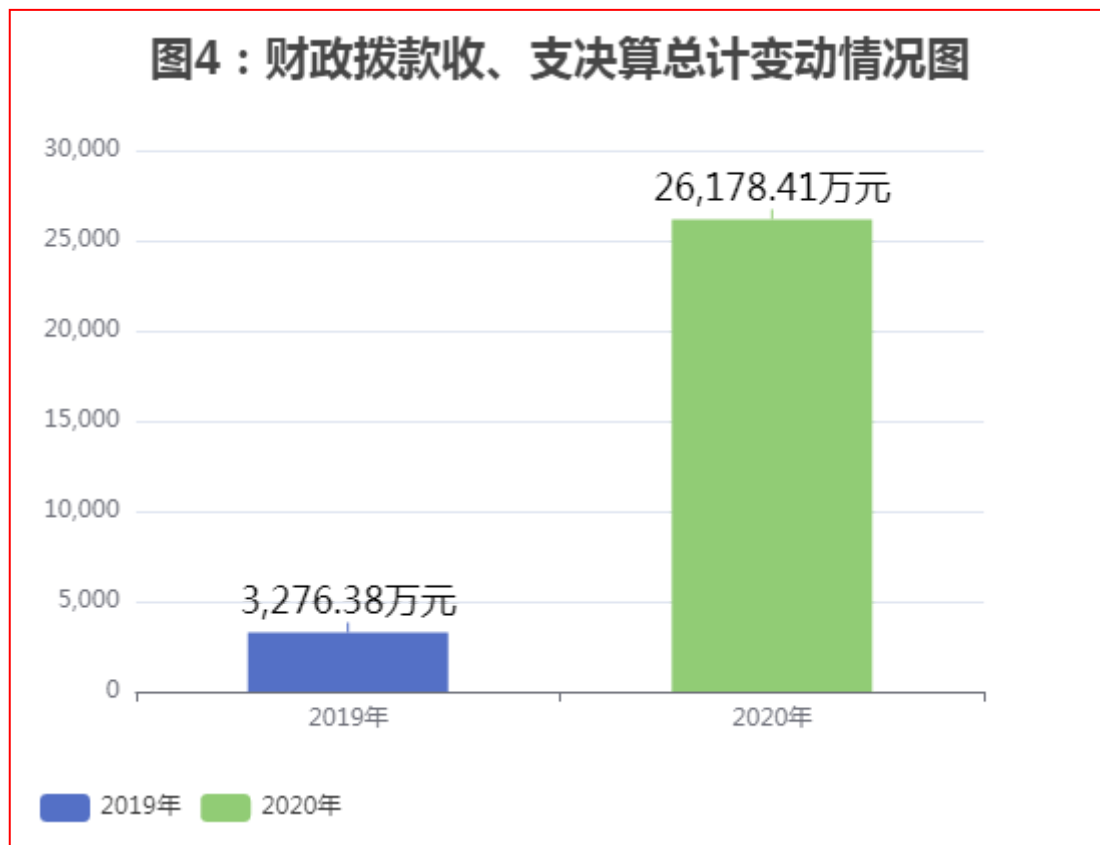
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计26,178.41万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加22,902.03万元，增长699%。主要是因机构改革，单位职能调整，2020年增加民用航空运输及民航发展基金等项目支出。

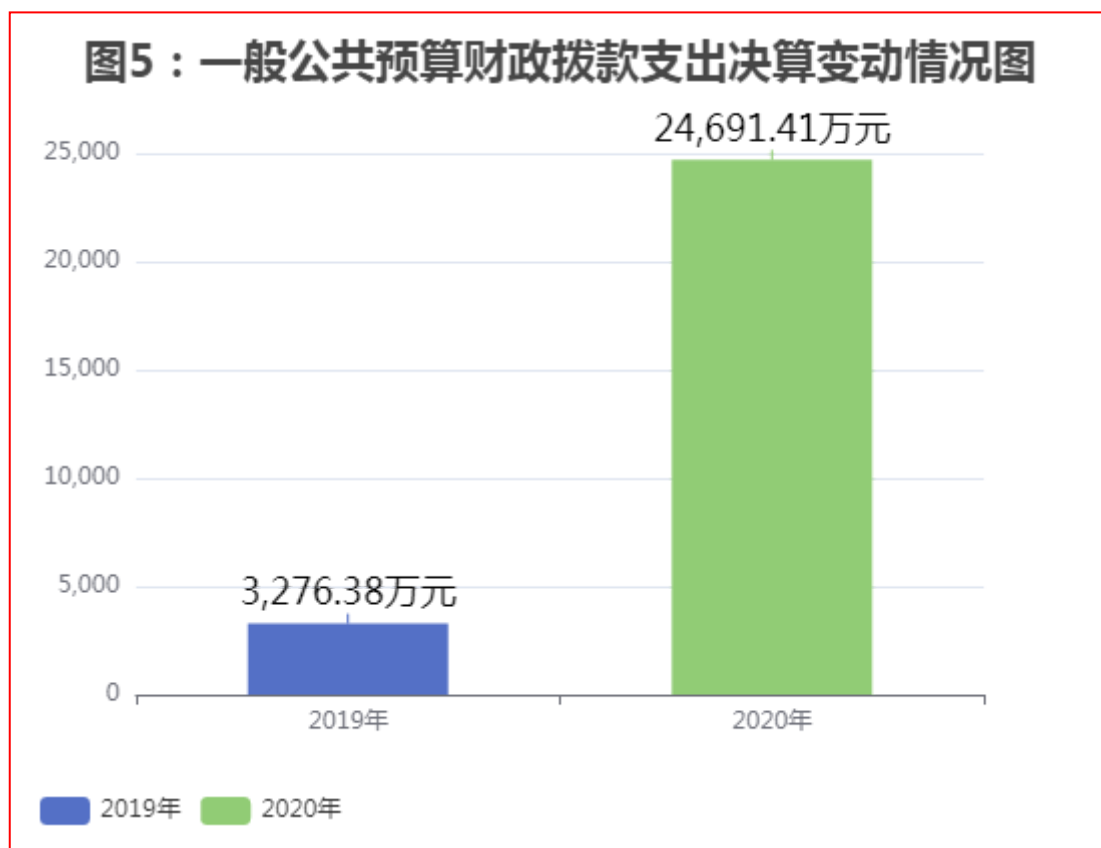


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出24,691.41万元，占本年支出合计的94.32%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21,415.03万元，增长653.62%。主要是因机构改革，单位职能调整，2020年增加民用航空运输等项目支出。

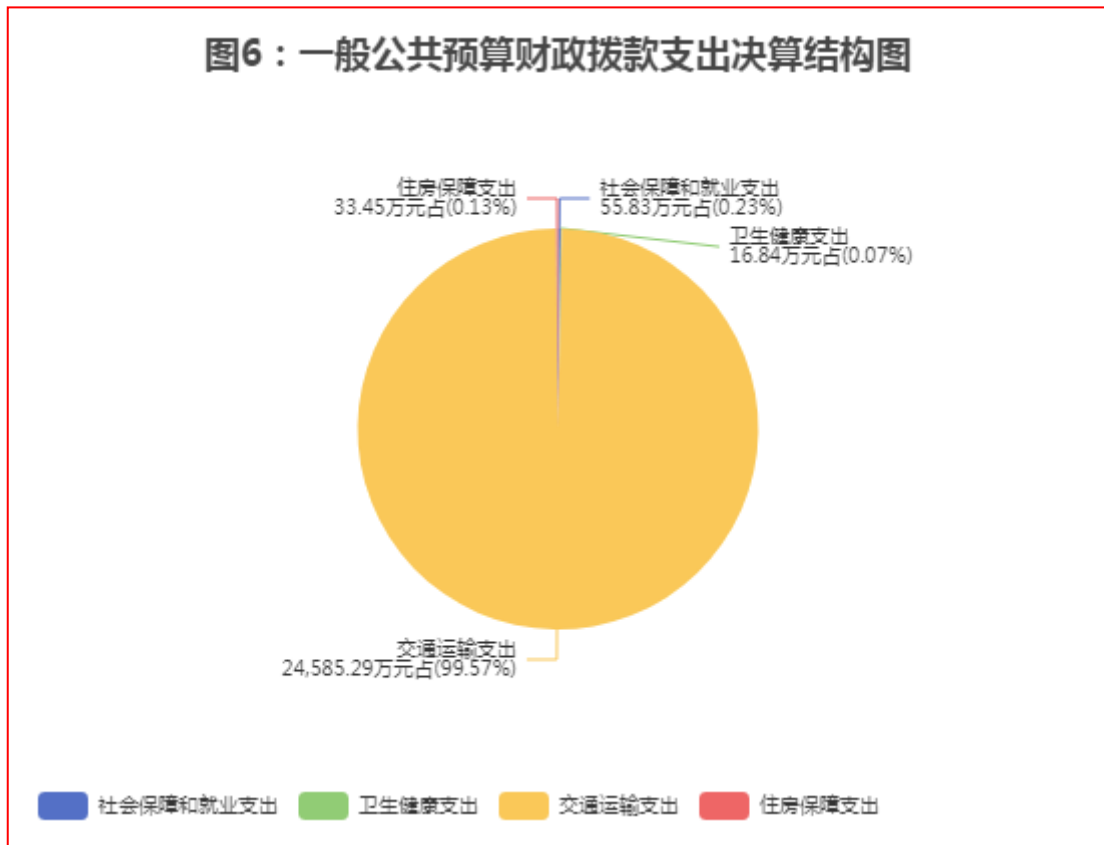
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出24,691.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出55.83万元，占0.23%；卫生健康（类）支出16.84万元，占0.07%；交通运输（类）支出24,585.29万元，占99.57%；住房保障（类）支出33.45万元，占0.13%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,664.03万元，支出决算为24,691.41万元，完成年初预算的113.97%。决算数大于年初预算数的主要原因增加了铁路物流货运奖补资金及临沂北至北京南旅客列车政府运营补贴项目支出。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9.5万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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

算为30.89万元，支出决算为30.89万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.44万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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18.45万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的91.27%。决算数小于年初预算数主要原因是根据省医保局、省财政厅、省税务局《关于阶段性降低职工基本医疗保险缴费费率的通知》（鲁医保发〔2020〕9号）文件要求，自2020年3月1日起，阶段性下调职工基本医疗保险缴费费率一个百分点。

5、交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）。年初预算为356.3万元，支出决算为370.29万元，完成年初预算的103.93%。决算数大于年初预算数主要原因是因人员划转，基本支出增加。

6、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为3,700万元，支出决算为6,703.5万元，完成年初预算的181.18%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加铁路物流货运奖补资金及临沂北至北京南旅客列车政府运营补贴。

7、交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算为17,500万元，支出决算为17,511.5万元，完成年初预算的100.07%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加民航航线补贴资金评审费。

8、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33.45万元，支出决算为33.45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算476.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费432.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费43.72万元，主要包括：办公费、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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.2万元，支出决算为3.95万元，比年初预算减少1.25万元，完成年初预算的75.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照《山东省人民政府办公厅关于贯彻政府过紧日子要求进一步加强财政管理的通知》（鲁政办字[2020]132号）文件要求，压减一般性经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为2.45万元，比年初预算减少0.55万元，完成年初预算的81.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照《山东省人民政府办公厅关于贯彻政府过紧日子要求进一步加强财政管理的通知》（鲁政办字[2020]132号）文件要求，压减一般性经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.45万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至2020年12月31日，原临沂市铁路交通和民用航空发展服务

中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为2.2万元，支出决算为1.5万元，比年初预算减少0.7万元，完成年初预算的68.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照《山东省人民政府办公厅关于贯彻政府过紧日子要求进一步加强财政管理的通知》（鲁政办字[2020]132号）文件要求，压减一般性经费支出。其中：

国内接待费1.5万元，主要用于接待国家和山东省交通、铁路民航系统部门单位以及其他省、市铁路民航部门、铁路民航设计院所、建设施工单位来我中心联系铁路民航项目工作，共计接待14批次、143人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020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1,487万元，本年支出1,487万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,408万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据工作需要，对上级下达的民航发展基金进行了调整。

(二) 交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)通用航空发展(项)。年初预算为2,959万元,支出决算为79万元,完成年初预算的2.67%。决算数小于年初预算数主要原因是根据工作需要,对上级下达的民航发展基金进行了调整。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额26.1万元,其中:政府采购货物支出26.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.3万元,占政府采购支出总额的62.45%,其中:授予小微企业合同金额16.3万元,占政府采购支出总额的62.45%。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金26,244万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

组织对“临沂机场航线补贴”“铁路物流货运班列补贴”等2个项目开展了部门评价，涉及资金21,900万元。其中，对“临沂机场航线补贴”“铁路物流货运班列补贴”等项目分别委托“和信会计师事务所（特殊普通合伙）临沂分所”“临沂恒达信有限责任会计师事务所”等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。

原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心2020年度市级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6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。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。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“临沂机场航线补贴”“铁路物流货运班列补

贴”等6个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“临沂机场航线补贴”项目为例，该项目绩效评价综合得分90，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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职业年金支出。

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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行

（项）：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。

二十一、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

二十二、交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）：反映民航发展基金收入安排用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的支出。

二十五、交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）通用航空发展（项）：反映民航发展基金收入安排用于包括支持通用航空企业开展应急救援、农林飞行等作业项目，通航飞行员教育培训，通航基础设施建设投入和设备更新、改造等支出。

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	铁路建设项目专项经费	原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心本级	100	优
2	临沂机场航线补贴	原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心本级	100	优
3	枣临铁路旅客列车培育补贴	原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心本级	100	优
4	铁路物流货运班列补贴	原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心本级	100	优
5	临沂北至北京南旅客列车政府补贴	原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心本级	99.46	优
6	国家民航发展基金用于机场建设项目资金	原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心本级	97.29	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	国家民航发展基金用于机场建设项目资金			主管部门	临沂市交通运输局			
项目实施单位	原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心			联系电话	0539-7877296			
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	2959	2044	1487	10	72.75%	7.27	
	其中: 当年财政拨款	2959	2044	1487	-	72.75%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	机场升级为4D级机场, 实现全机型起降, 实现全货机通航; 大幅度提升机场安全运行保障能力, 大幅度提高航班保障能力, 实现口岸正式开放和对外籍飞机开放, 提高临沂市对外开放程度。加强通用机场建设, 推动通用航空发展。			机场升级为4D级机场, 实现全机型起降, 实现全货机通航; 大幅度提升机场安全运行保障能力, 大幅度提高航班保障能力, 口岸开放已获国务院批复, 提高了临沂市对外开放程度, 暂未完成对外籍飞机开放。加强了通用机场飞行员配置, 推动通用机场建设。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	全年购置保障设备	≥62个	80	10	10	
			补助地方机场建设项目个数	≥1个	1	10	10	
			补助通用航空中小机场个数	≥2个	2	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全年保障旅客数量同比增加	≥-100万人次	-70.35	5	5	
			全年保障货邮数量同比增加	≥-0.28万吨	0.03	5	5	
		社会效益指标	机场原因事故征候万架次率	≤0.08	0	5	5	
			重大事故发生数	0件	0	5	5	
		生态效益指标	绿色环保建设标准应用	是	是	5	5	
	可持续影响指标	通用机场持续经营	可持续	可持续	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	旅客对机场服务保障的投诉率	≤1%	0.02%	10	10	
总分			97.29					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	枣临铁路旅客列车培育补贴			主管部门	临沂市交通运输局			
项目实施单位	原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心			联系电话	0539-7877335			
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	750	750	750	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	750	750	750	-	100%	-	
	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				
	枣临铁路旅客列车正常运行			枣临铁路旅客列车正常运行				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	列数	≥40	≥40	25	25	
			质量指标	每日开行	≥1列	≥1	25	25
	效益指标	社会效益指标	企业满意度	100%	100%	15	15	
			生态效益指标					
		可持续影响指标	运行情况	正常运行	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
	总分		100					
	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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	铁路物流货运班列补贴			主管部门	临沂市交通运输局			
项目实施单位	原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心			联系电话	0539-7877335			
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	4400	4400	4400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4400	4400	4400	-	100%	-	
	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				
	培育期内欧亚班列开行数量不少于60列			培育期内欧亚班列开行数量到发111列				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	全年到发列数	≥60	111	20	20	
		质量指标	每列车箱数	≥40	≥41	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	班列货物奖补标准	≤6000元	≤6000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	开行数量增长率	≥20%	170.73%	15	15	
		可持续影响指标	补贴机制的健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10		
总分			100					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	铁路建设项目专项经费			主管部门	临沂市交通运输局			
项目实施单位	原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心			联系电话	0539-7877298			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	50	50	50	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加快推进临沂济铁物流园二期工程和海关监管作业场所；加快临沂火车站提升改造；争取京沪高铁二通道项目早日立项；争取济莱高铁南延至临沂项目早日立项；推进铁路货运班列项目。			加快推进了临沂济铁物流园二期工程和海关监管作业场所；临沂火车站提升改造正式开工建设；京沪高铁二通道项目立项工作取得进展；推进铁路货运班列项目进一步发展。				
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
	产出指标 (30分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	项目执行情况	≥90%	≥90%	30	30	
		成本指标						
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	高速铁路建设群众好评率	≥80%	≥80%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	信息共享情况		共享	共享	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	协调服务企业满意度	100%	100%	10	10		
总分		100						
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	临沂北至北京南旅客列车政府补贴			主管部门	临沂市交通运输局			
项目实施单位	原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心			联系电话	0539-7877335			
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	1500	1500	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1500	1500	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	力争在无重大外力影响因素干扰下,实现临沂北至北京南每天开行一对,方便临沂地区群众出行,促进地区经济发展。			实现了临沂北至北京南每天开行一对,方便了临沂地区群众出行,促进了地区经济发展。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	协调每年开行对数	≥300对	292	20	19.46	因疫情影响,特别是北京新发地疫情爆发,导致列车停运。
		质量指标	协调列车准点率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	协调开行时间	≤4小时	3h14min	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤1500万元	1500万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	协调票价	≤600元	≤600元	15	15	
		可持续影响指标	列车持续运行	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥85%	100%	10	10	
	总分			99.46				
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	临沂机场航线补贴			主管部门	临沂市交通运输局			
项目实施单位	原临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心			联系电话	0539-7877296			
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	17500	17500	17500	-	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	17500	17500	17500	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据航线合作协议(或补贴合同)及前期航线运营情况,进行航线资金补贴			根据航线合作协议(或补贴合同)及前期航线运营情况,已完成航线资金补贴				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	实现旅客吞吐量	≥150万人次	187.73万人次	20	20	2020年,临沂机场受新冠疫情影响较为严重,旅客吞吐量大幅下降,相应指标降低。2021年临沂机场优化网络布局、推动新开航线,力争旅客吞吐量新突破。
		质量指标	机场原因事故征候万架次率	≤0.08	0	20	20	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全年保障旅客数量同比增加	≥-100万人次	-70.35万人次	10	10	同上
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0件	0件	10	10	
		可持续影响指标	机场可持续经营	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	旅客对机场服务保障的投诉率	≤1%	0.016%	10	10	
总分		100						
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。

2020年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级奖励资金

绩效评价报告

项目单位：临沂中欧国际班列货物运输代理有限公司

山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司临沂分公司

委托单位：临沂市铁路民航事业发展中心

评价机构：临沂恒达信有限责任会计师事务所

评价组负责人：田洪波

2021年5月

目 录

前 言.....	1
一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
1、立项背景及目的.....	1
2、预算、资金来源及拨付情况.....	5
3、实施情况.....	7
4、组织及管理.....	8
(二) 绩效目标.....	8
二、绩效评价工作情况.....	10
(一) 绩效评价目的.....	11
(二) 绩效评价指标体系的确定.....	11
(三) 数据采集方法及过程.....	12
(四) 绩效评价实施过程.....	8
(五) 绩效评价的局限性.....	12
三、绩效评价指标分析情况.....	13
(一) 决策指标实现情况分析.....	13
(二) 过程指标实现情况分析.....	17
(三) 产出指标实现情况分析.....	19
(四) 效果指标实现情况分析.....	23
四、综合评价情况及评价结论.....	27
五、主要成绩和经验做法.....	28
(一) 开行数量不断增加.....	28

(二) 中欧班列性价比高.....	28
(三) 中欧班列已逐渐成为连接“一带一路”的重要纽带.....	29
(四) 促进临沂开放型经济的发展, 推进临沂铁路国际物流基地建设.....	29
六、存在的主要问题.....	30
(一) 部分回程率低.....	30
(二) 国内同行低价竞争, 造成资源浪费.....	30
(三) 对外贸易企业不能直接享受补贴收益.....	30
七、建议和改进措施.....	30
(一) 着力拓展回程货源.....	30
(二) 优化整体布局, 统一规划管理.....	31
附件 1: 立项依据文件.....	33
附件 2: 临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金绩效评价指标体.....	34
附件 3: 满意度分析报告.....	40
一、研究设计.....	40
(一) 调查对象.....	40
(二) 研究论证.....	40
(三) 抽样方式.....	40
二、问卷设计.....	40
(一) 基础资料.....	40
(二) 受访者的满意度调查.....	40
(三) 开放问题.....	41

三、调查结果分析.....	41
(一) 满意度调查总体结果.....	41
(二) 满意度分析.....	41
(三) 意见和建议汇总.....	43
四、说明.....	44
调查问卷(样卷).....	45
附件 4: 访谈提纲.....	47
附件 5: 访谈记录.....	47
(一) 山东欧亚铁路物流有限公司.....	48
(二) 山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司临沂分公司.....	50

前 言

为贯彻财政支出预算绩效管理思想，强化预算支出责任理念，充分发挥财政资金支持，根据《临沂市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（临财预〔2011〕64号）和《临沂市市级预算支出绩效评价操作规程》（临财绩〔2017〕3号）规定，接受临沂市铁路民航事业发展中心委托，临沂恒达信有限责任会计师事务所对“2020年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金”财政支出实施绩效评价，并形成本绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、立项背景及目的

临沂市自2018年正式开行欧亚班列以来，开行数量稳步提升，发展势头持续向好。所到国家包括俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦及周边国家，对临沂加速融入“一带一路”国家发展倡议具有重大的经济意义和社会意义。也正是一趟趟欧亚班列的开行，让国内的洗衣机配件、电子产品、编织袋等手工产品、瓷砖等货物运送至欧亚国家，临沂到欧亚市场逐步打开，越来越多的本地物资走向国门，走向国际市场。

疫情下实现铁路运输逆袭增长。海外需求变大、国内货源组织能力变强。疫情下，铁路部门正在以自己独特的方式坚守在运输一线，将物资源源不断地运送到最需要的地方。疫情发生后，由于海路、空路运力的下降，在“一带一路”相关利好政策的影响下，铁路运输则彰显出优势，相对畅通。在这个特殊时期，随着欧亚班列的开通，可以将临沂的产品运到欧亚国家客户手里，同时也会采购一些国内工厂需要的原辅材料，通过欧亚班列运回来。比如俄罗斯线路，重点把俄罗斯的木材运到临沂来，经过加工后，再将胶合板等出口销售，有效解决了临沂本地原材料紧缺的问题。



2019年，经市政府批复同意，制定了培育期1年的临沂“齐鲁号”欧亚班列奖励政策，印发了《“齐鲁号”欧亚班列

市级财政奖励资金管理暂行办法》(临铁政字 2019【10】号), 奖励周期 2019 年 4 月 25 日-2020 年 4 月 24 日。培育期内, 临沂至莫斯科中欧班列平稳运行, 线路延伸至欧洲腹地, 成功开行临沂至乌兹别克斯坦塔什干中亚班列。

2020 年 4 月 24 日, 市欧亚班列奖励政策已到期, 为保持工作持续性, 确保欧亚班列平稳发展, 充分发挥疫情期间战略通道作用, 结合工作实际, 经市政府批复, 延长《“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金管理暂行办法》实施期限至 2020 年 12 月 31 日, 采用最低奖励标准予以扶持培育。

《“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金管理暂行办法》及延长此办法实施期限的请示和《临沂市欧亚综合奖补政策实施细则》中明确资金使用范围和资金监督管理, “齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金是市级财政预算安排的, 采取“以奖代补”的方式, 在培育期内用于支持临沂市“齐鲁号”欧亚班列统筹发展的资金。临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金遵循“政府引导、市场运作、定期培育、量奖捆绑、统一政策、公开透明”的原则。奖励期限: 2019 年 4 月 25 日至 2020 年 12 月 31 日, 奖励周期为月度。

奖励条件: 班列往返均为重车, 其中去程始发临沂, 起国际联运票, 临沂海关报关, 每列始发编组不少于 41 车, 编组不足 41 车, 不予奖补; 班列返程始发境外, 终到临沂, 起国际联运票, 每列始发编组不少于 30 车, 编组不足 30 车,

不予奖补。

奖励标准分月实施：

2019年4月25日至2020年4月24日，在培育期内，根据班列开行数量，实行量奖捆绑绩效制度，非同一方向不得相互累加，分段确定奖励标准，标准如表1-1；

5-10月，采用最低奖励标准（即9,000.00元/车）；

11-12月，去程班列：按每个标准箱（20呎）4,500.00元奖补，每个40呎集装箱（含45呎集装箱、45呎冷链箱）按2个20呎标准箱进行奖补，罐式集装箱和敞篷车折按1个标准箱进行奖补。回程班列：对返程货源按照去程班列同等标准进行奖补，其中对在临沂海关注册登记的境内收货人企业，按每个标准箱（20呎）5,000.00元予以奖补。

表1-1 2019年4月25日至2020年4月24日临沂市“齐鲁号”欧亚班列奖励标准情况表

开行列数	奖励标准（元/车）
1-10列	9,000.00
11-20列	10,000.00
21-30列	11,000.00
31列及以上	12,000.00

随着财政资金的投入，临沂市“齐鲁号”欧亚班列开行数量稳步上升。根据相关资料显示，2020年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列开行数量111列，同比增长170.73%；2020年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列进出口集装箱4529车，同比增长132.38%；临沂市开行数量同比增长率大幅度增加，临沂市开行数量占全省开行数量比率也呈上升趋势，具体明细如

表 1-2。临沂市被中国国家铁路集团有限公司列为全国 50 个重点铁路枢纽城市,是《中欧班列建设发展规划(2016-2020)》中欧铁路直达班列线,是山东省欧亚班列到发节点城市。

表 1-2 2020 年度 “齐鲁号” 欧亚班列开行数量变动情况表

年度	临沂市开行数量 (列)	临沂市开行数量 同比增长率	全省开行数量 (列)	临沂市开行数量占 全省开行数量比率
2018年	33	266.67%	451	7.32%
2019年	41	24.24%	1000	4.10%
2020年	111	170.73%	1506	7.37%

2、预算、资金来源及拨付情况

(1) 预算安排

2020 年度临沂市 “齐鲁号” 欧亚班列市级财政奖励资金的总预算为 4,400.00 万元,其中年初预算 2,900.00 万元,后经市政府研究,另行拨付 1,500.00 万元,预算申请单位为临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心(现更名为:临沂市铁路民航事业发展中心,以下简称“临沂铁航发展中心”),预算资金经临沂市政府批准后,临沂市财政局将奖励资金一次性下达临沂铁航发展中心。

(2) 预算资金拨付情况

本项目期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

2020 年度临沂市 “齐鲁号” 欧亚班列市级财政奖励资金 4,400.00 万元(其中 927.00 万元用于 2019 年度欧亚班列的奖励),用于 2020 年度欧亚班列奖励金额 3,473.00 万元已全

部拨付至临沂中欧国际班列货物运输代理有限公司和山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司临沂分公司，拨款情况详见表 1-3。

表 1-3 2020 年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金拨付至平台单位情况表 单位：万元

平台单位	拨付日期	2020年拨付金额	备注
临沂中欧国际班列货物运输代理有限公司	2020年4月	913.10	用于2019年欧亚班列奖励资金
	2020年6月	1,126.60	其中13.90万元用于2019年欧亚班列奖励资金
	2020年9月	295.20	
	2020年11月	565.10	
山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司临沂分公司	2020年11月	1,500.00	其中1,233.60万元用于2020年11-12月欧亚班列奖励资金，结余266.40万元
合计		4,400.00	

（3）资金拨付流程

资金拨付流程分段实施：

2020年1-10月，临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金经临沂市人代会审议批准后，临沂市财政局将奖励资金一次性下达临沂铁航发展中心，临沂铁航发展中心委托班列运营平台根据奖励资金拨付条件，筛选合格车次，形成书面申请材料上报临沂海关和中国铁路济南局集团有限公司临沂车务段审核。审查核准结果形成书面材料加盖公章后，连同申报材料上报临沂铁航发展中心复核后（其中2020年5月-10月，市铁路民航中心委托第三方，对班列奖补资金申

报材料进行审核), 根据审核结果, 办理资金拨付手续。

2020年11-12月, 临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金经临沂市政府审议批准后, 临沂市财政局将奖励资金一次性下达临沂铁航发展中心。市铁路民航中心按照“先预拨、后清算”的方式, 分批次拨付至班列运营平台。运营平台向市铁路民航中心报送奖补资金清算申请报告, 附送相关证明材料。市铁路民航中心委托第三方, 对市班列运营平台的班列奖补资金申报材料进行审核和绩效评价, 形成书面核算报告。市财政局根据市铁路民航中心提报的核查报告和奖补资金清算申请, 及时进行清算。

3、实施情况

2020年临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级奖励资金用途是临沂市“齐鲁号”欧亚班列国际贸易相关铁路运费, 由平台公司对奖励申请资料进行审核。临沂市“齐鲁号”欧亚班列国际贸易业务主要由海程邦达国际物流有限公司、山东欧亚铁路物流有限公司、山东亚欧国际物流有限公司、临沂鲁疆物流集团有限公司、临沂鲁疆供应链管理有限公司、临沂交运通远国际集装箱货运有限公司、临沂中欧国际班列货物运输代理有限公司和中铁高速物流(山东)有限公司负责组织。

2020年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列进出口集装箱4529车, 同比增加2580车; 2020年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列开行数量111列, 同比增长70列; 具体数据见表1-4。

表 1-4 2020 年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列路线运营情况表

名称	货运进出口量（车数）				货运进出口量（列数）			
	2019		2020		2019		2020	
	进口	出口	进口	出口	进口	出口	进口	出口
中亚	0	490	0	2180	0	10	0	53
中欧	716	743	1004	1304	15	16	25	32
中越	0	0	0	41	0	0	0	1
小计	716	1233	1004	3525	15	26	25	86
合计	1949		4529		41		111	

4、组织及管理

2020 年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金的项目主管部门为临沂铁航发展中心，奖补对象为具体从事冠名“齐鲁号”进出口班列的货源组织单位和承担临沂市“齐鲁号”欧亚班列运营任务的市级运营平台公司。

按照市政府有关部门关于临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金管理办法，平台公司对货物组织单位提报的报关单、铁路国联运单等申请材料进行审核后，再经临沂车务段、临沂海关层级审核，确认信息后提报临沂铁航发展中心。

（四）绩效评价实施过程

自 2021 年 4 月 1 日项目评价启动会以来,评价组在前期调研和充分沟通后,明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。

1、前期调研与沟通

2020 年 4 月 1 日-2020 年 4 月 15 日,在与临沂铁航发展中心、平台公司以及货源组织单位的充分沟通与接触后,评价组初步了解了临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金项目整体情况,逐步形成了指标体系的框架和具体指标,有针对性地设计了资料清单、社会调查方案等内容。

2、基础信息采集与质量检查

2021 年 4 月 16 日-2021 年 4 月 20 日,在临沂铁航发展中心、平台公司以及货源组织单位的支持与配合下,评价组通过调阅和现场查看运营财务信息,对 2020 年度财务收支及管理情况进行检查及数据资料收集、测算、分析。

3、问卷调查

2021 年 4 月 21 日-2021 年 4 月 28 日,评价组采取分层随机抽样方式,对临沂市“齐鲁号”欧亚班列的客户等进行满意度问卷调查。具体为:问卷发放 83 份,回收 83 份,问卷回收率为 100%,其中,有效样本数为 83 份,有效率为 100%,最终满意度为 94.83%。具体分析结果见附件 3《满意度分析报告》。

为全面了解欧亚班列市级财政奖励资金带来的经济效益、

社会效益、可持续发展和满意度，对欧亚班列的客户等进行了问卷调查，通过调查问卷发现，市级财政奖励临沂市“齐鲁号”欧亚班列，在培育欧亚班列的可持续发展、带动临沂物流以及相关产业方面发挥了重大作用。

4、访谈调查

根据工作方案，评价组对货源组织单位和平台负责人进行了访谈，针对财政资金的支出情况、绩效，进一步完善意见建议等问题进行详细了解，并据此撰写了访谈报告，见附件4《访谈提纲》、附件5《访谈记录》。

5、数据复核、分析及撰写报告

2021年5月6日，评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行复核、处理，在此基础上提炼结论撰写报告，提交委托方。

（二）绩效目标

1、绩效总目标

确保欧亚班列平稳发展，充分发挥疫情期间战略通道作用，培育欧亚班列铁路沿线国际贸易，支持国家发展战略。

2、年度绩效目标

临沂市“齐鲁号”欧亚班列2020年度期间往返任务总目标60列。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

2020年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金绩效评价目的主要是根据临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金支出绩效情况进行客观、公正的评价，以逐步建立规范的财政专项资金绩效评价指标体系，并为以后年度相关或类似项目绩效目标审核、预算安排提供决策依据。

（二）绩效评价指标体系的确定

根据《临沂市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（临财预〔2011〕64号）和《关于对2016年度部分市级财政重点支出项目委托第三方机构进行绩效评价的通知》（临财绩〔2017〕1号）的规定，遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金项目相关政策的理解、决策层管理需求的了解、项目特点的掌握，选择具有代表性、反映绩效评价要求的指标构成临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金项目绩效评价指标体系（见附件2《临沂欧亚班列市级财政奖励资金绩效评价指标体系》）。指标体系包括决策、过程、产出和效果4个一级指标，11个二级指标，26个三级指标，以及各指标的百分值和评分标准。绩效评价结果实行百分制，满分为100分，其中：决策20分，过程20分、产出30分、效果

30分。项目得分90分（含）以上，评价等级为“优”；80分（含）至90分，评价等级为“良”；60分（含）至80分，评价等级为“中”；小于60分，评价等级为“差”。

（三）数据采集方法及过程

为保证项目绩效评价开展及绩效评价指标体系评价的客观性，在证据收集上主要采用基础信息采集和社会调查两种方式。

基础信息采集通过项目单位运营财务信息采集与质量检查方式开展。财务数据在软件服务器上直接导出，保证财务信息真实性；运营数据由平台公司提供，并提供相应资料进行佐证。

社会调查主要包括问卷调查和访谈调查。问卷调查主要针对平台公司、货源组织单位、发货单位，访谈调查开展的对象包括平台公司和货源组织单位，从项目的业务主管方及项目实施方共同获取项目资料，以保证资料收集的有效性。

（五）绩效评价的局限性

本次绩效评价受指标体系设计或指标数据缺乏所限，具体可能对绩效评价结果产生影响的因素包括：

第一，2020年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金对于临沂经济增长和知名度提升的贡献是多方面的，部分间接产生的效果无法准确量化或无法在短期内衡量，因

此，很难清晰认定奖励资金的绩效。

第二，通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究，对于单一单位、部门的评价，往往涉及比较指标，需要建立样本基准法所需的标准，但在没有建立全国性的评价指标体系之前，相关资料、数据的获取往往十分困难。本次绩效评价主要通过将项目实施结果和申请进行比较，计算项目算术平均数。

第三，数据问题是评价科学性和客观性的灵魂。本次绩效评价采集的数据受采集时间、数据来源影响，可能会出现一定的偏差。

三、绩效评价指标分析情况

（一）决策指标实现情况分析

决策从项目立项和资金落实两个维度进行评价。项目立项包括项目立项规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性；资金落实包括资金到位率和资金到位及时率。指标的目标值和业绩值如表 3-1 所示。

表 3-1 决策指标（权重 20 分）业绩值及得分

指标	权重	目标值	业绩值	得分
A1 项目立项	12			8
A11 项目立项规范性	4	目立项依据合理、合规	项目立项依据合理、合规	4
A12 绩效目标合理性	4	绩效目标依据充分，符合客观实	项目目标合理，缺乏论证依据	2

指标	权重	目标值	业绩值	得分
		际		
A13 绩效指标明确性	4	绩效指标清晰、细化、可衡量	指标清晰，不够细化	2
A2 资金落实	8			6.39
A21 资金到位率	4	100%	100%	3.16
A22 资金到位及时率	4	100%	100%	3.23

A11 项目立项规范性（满分 4 分，得分 4 分）

全球一体化的趋势背景下，加上新冠病毒疫情的不确定性影响，欧亚班列在深化与促进欧洲市场开拓上发挥着不可替代的作用，能够帮助打造更加便捷、高效的国际物流运输大通道，这样可以让山东乃至整个中国以更加开放的姿态呈现到世人面前。根据《中欧班列建设发展规划（2016-2020年）》和山东省政府制定《关于推动全省欧亚班列统筹发展的实施意见》（鲁政字〔2018〕271号），明确临沂市列为欧亚班列枢纽节点城市。为贯彻落实省委、省政府的决策部署，更好地培育和支持欧亚班列健康发展，助推新旧动能转换重大工程，经临沂市政府同意，结合工作实际，制定了《“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金管理暂行办法》、《临沂市欧亚班列综合奖补政策实施细则》。临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金项目的实施，符合中共中央、国务院及省领导的批示精神。奖励资金的对象、奖励期限和周期、奖励的条件和奖励的标准等明确合理，符合资金管理办法。临沂

市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金是市级财政预算安排的，采取“以奖代补”的方式。临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金申请额度是经过充分论证的。该项目立项规范，根据评分标准，得分4分。

A12 绩效目标合理性（满分4分，得分2分）

通过查阅相关资料，“临沂市交通运输2020年工作要点”中明确2020年临沂市“齐鲁号”欧亚班列往返任务目标总列数为60列。但项目预期产出效益和效果缺乏充分论证依据，根据评分标准，得分2分。

A13 绩效指标明确性（满分4分，得分2分）

根据查阅临沂铁航发展中心指标库资料，临沂市“齐鲁号”欧亚班列设定了产出和效果类指标，有标杆值且标杆值合理，但指标不够全面清晰，不够细化，根据评分标准，得分2分。

A21 资金到位率（满分4分，得分3.16分）

通过查阅相关资料，根据临沂市财政局《关于批复2020年市级部门预算的通知》（临财预〔2020〕15号）文件，2020年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金2,900.00万元，后经市政府研究，另行拨付1,500.00万元，预算申请单位为临沂铁航发展中心，预算资金已经临沂市政府批准。2020年12月31日，用于2020年度欧亚班列奖励金额3,473.00万元已经全部拨付至临沂中欧国际班列货物运输

代理有限公司和山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司临沂分公司，具体明细见表 1-3，资金到位率为 78.93%，得分 3.16 分。

A22 资金到位及时率（满分 4 分，得分 3.23 分）

根据《“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金管理暂行办法》第十一条（二）“临沂铁航发展中心收到材料后根据海关和铁路部门审核情况，经复核无误后，办理资金拨付手续。”通过查阅平台公司财务资料，整理可得“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金 2020 年度应拨付至货源组织单位的情况表，拨款情况详见表 3-2。

表 3-2 “齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金 2020 年度应拨付至货源组织单位情况表 单位：万元

平台单位	2020年奖励金额	货源组织单位	2020年奖励金额	占资金总额的比例
临沂中欧国际班列货物运输代理有限公司	3,069.30	海程邦达国际物流有限公司	1,978.00	45.97%
		山东欧亚铁路物流有限公司	376.70	8.75%
		山东亚欧国际物流有限公司	236.10	5.49%
		临沂鲁疆物流集团有限公司	85.00	1.98%
		临沂鲁疆供应链管理有限公司	290.70	6.76%
		临沂交运通远国际集装箱货运有限公司	74.40	1.73%
		场站建设基金	28.40	0.66%
山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司临沂分公司	1,233.60	临沂中欧国际班列货物运输代理有限公司	328.50	7.63%
		中铁高速物流（山东）有限公司	905.10	21.03%
合计	4,302.90		4,302.90	

截止 2020 年 12 月 31 日，用于 2020 年度欧亚班列奖励金额 3,473.00 万元已全部拨付至临沂中欧国际班列货物运输代理有限公司和山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司临沂分公司；“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金 2020 年度应拨付至货源组织单位的奖励金额 4,302.90，到位及时率 80.71%，得分 3.23 分。

（二）过程指标实现情况分析

过程从组织管理和财务管理两个维度进行评价。组织管理包括组织领导和管理制度健全性；财务管理包括财务制度健全性和资金使用合规性。指标的目标值和业绩值如表 3-3 所示。

表 3-3 过程指标（权重 20 分）业绩值及得分

指标	权重	目标值	业绩值	得分
B1组织管理	10			6.5
B11组织领导	5	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确	5
B12管理制度健全性	5	对项目单位是否建立健全的业务管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	未建立管理制度	1.5
B2财务管理	10			8.33
B21财务制度健全性	5	制度健全；会计核算规范，实行专账核算	制度健全，会计核算规范，实行专账核算	5
B22资金使用合规性	5	专款专用、支出合理	存在对资金的挪用	3.33

B11 组织领导（满分 5 分，得分 5 分）

临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金项目组织管理机构健全、分工明确，在各级相关部门的领导下，临沂铁航发展中心负责奖励资金的预算编制、具体执行和组织预算绩效管理；平台公司对货物组织单位提报的报关单、铁路国联运单等申请材料进行审核后，确认信息后提报临沂铁航发展中心；海程邦达国际物流有限公司、山东欧亚铁路物流有限公司、山东亚欧国际物流有限公司、临沂鲁疆物流集团有限公司、临沂鲁疆供应链管理有限公司、临沂交运通远国际集装箱货运有限公司、临沂中欧国际班列货物运输代理有限公司和中铁高速物流（山东）有限公司负责组织货源；根据评分标准，得分 5 分。

B12 管理制度健全性（满分 5 分，得分 1.5 分）

通过查阅相关资料，临沂市发展和改革委员会“对市政协十五届四次会议第 502 号提案（关于做好欧亚班列规划服务促进临沂产业发展的建议）的答复“（临发改财金函（2020）23 号）一文中指出，将与相关业务主管部门相互衔接，扎实推进铁路物流发展，做大做强国际货运班列并具体提出从哪些方面入手。临沂铁航发展中心制定了相关的业务管理制度，但制度不够健全完整，根据评分标准，得分 1.5 分；平台公司均未建立业务管理制度，根据评分标准，得分 0 分；总得分 1.5 分。

B21 财务制度健全性（满分 5 分，得分 5 分）

制度健全，制订了《“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金管理暂行办法》、《临沂市欧亚班列综合奖补政策实施细则》、《临沂中欧国际班列货物运输代理有限公司市级财政奖励资金管理使用办法》等，对项目资金规范、安全运行提供了保障作用；平台单位会计核算规范，实行专账核算，根据评分标准，得分 5 分。

B22 资金使用合规性（满分 5 分，得分 3.33 分）

资金审批程序合规，使用范围合理。但是拨付的 4,400.00 万元中 927.00 万元用于 2019 年度欧亚班列的奖励（拨款详情见表 1-3），存在对资金的挪用、挤占，根据评分标准，得 66.67% 权重分，得分 3.33 分。

（三）产出指标实现情况分析

产出从数量指标、质量指标、时效指标三个维度进行评价。数量指标包括班列开行数量、班列货源组织单位补贴数量；质量指标包括重箱率、班列货源组织单位补贴标准合规性、班列货源组织单位补贴对象合规性；时效指标包括班列货源组织单位补贴发放及时性；指标的目标值和业绩值如表 3-4 所示。

表 3-4 产出指标（权重 30 分）业绩值及得分

指标	权重	目标值	业绩值	得分
C1 数量指标	10			10

指标	权重	目标值	业绩值	得分
C11班列开行数量	5	60	111	5
C12班列货源组织单位补贴数量	5	增长率为正	增长率为正	5
C2质量指标	15			15
C21重箱率	5	100%	100%	5
C22班列货源组织单位补贴标准合规性	5	符合要求	符合要求	5
C23班列货源组织单位补贴对象合规性	5	符合要求	符合要求	5
C3时效指标	5			2.20
C31货源组织单位补贴发放及时性	5	及时发放	1-10月已发放	2.20

C11 班列开行数量（满分 5 分，得分 5 分）

2020 年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列开行数量 111 列，培育期间临沂市“齐鲁号”欧亚班列绩效目标值 60 列，根据评分标准，得分 5 分。

C12 班列货源组织单位补贴数量（满分 5 分，得分 5 分）

2020 年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列货源组织单位包括海程邦达国际物流有限公司、山东欧亚铁路物流有限公司、山东亚欧国际物流有限公司、临沂鲁疆物流集团有限公司、临沂鲁疆供应链管理有限公司、临沂交运通远国际集装箱货运有限公司、临沂中欧国际班列货物运输代理有限公司和中铁高速物流（山东）有限公司，数量为 8，2019 年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列货源组织单位数量为 5，增长率 60%，根据评分标准，得分 5 分。

C21 重箱率（满分 5 分，得分 5 分）

2020 年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列进出口集装箱 4529 车，重箱数 4529 车，临沂市“齐鲁号”欧亚班列重箱率是 100%，根据评分标准，得分 5 分。

C22 班列货源组织单位补贴标准合规性（满分 5 分，得分 5 分）

欧亚班列补贴标准：

2019 年 4 月 25 日-2020 年 4 月 24 日，根据班列开行数量，实行量奖捆绑绩效制度，非同一方向不得相互累加，分段确定奖励标准，标准如表 1-1；

5-10 月，采用最低奖励标准（即 9,000.00 元/车）；

11-12 月，去程班列：按每个标准箱（20 呎）4,500.00 元奖补，每个 40 呎集装箱（含 45 呎集装箱、45 呎冷链箱）按 2 个 20 呎标准箱进行奖补，罐式集装箱和敞篷车折按 1 个标准箱进行奖补。回程班列：对返程货源按照去程班列同等标准进行奖补，其中对在临沂海关注册登记的境内收货人企业，按每个标准箱（20 呎）5,000.00 元予以奖补。

通过查阅相关证明材料，2020 年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列补贴标准符合文件要求，根据评分标准，得分 5 分。

C23 班列货源组织单位补贴对象合规性（满分 5 分，得分 5 分）

欧亚班列的奖补对象为具体从事冠名“齐鲁号”进出口

班列的货源组织单位和承担临沂市“齐鲁号”欧亚班列运营任务的市级运营平台公司。

通过审阅材料，我们看到平台公司将资金补贴至海程邦达国际物流有限公司、山东欧亚铁路物流有限公司、山东亚欧国际物流有限公司、临沂鲁疆物流集团有限公司、临沂鲁疆供应链管理有限公司、临沂交运通远国际集装箱货运有限公司、临沂中欧国际班列货物运输代理有限公司和中铁高速物流（山东）有限公司。2020年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列补贴对象符合文件要求，根据评分标准，得分5分。

C31 货源组织单位补贴发放及时性(满分5分,得分2.20分)

根据平台公司财务资料，“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金2020年度应拨付至货源组织单位的奖励金额4,302.90,已经发放至货源组织单位的奖励金额1,890.30万元,发放情况如表3-5。

表 3-5 2020 年度已发放至货源组织单位的奖励金额

单位：万元

货源组织单位名称	已拨付金额
海程邦达国际物流有限公司	1,215.70
临沂交运通远国际集装箱货运有限公司	74.40
临沂鲁疆供应链管理有限公司	221.40
临沂鲁疆物流集团有限公司	85.00
山东欧亚铁路物流有限公司	231.80
山东亚欧国际物流有限公司	33.60
生产建设费用	28.40

合计	1,890.30
----	----------

发放及时率 43.93%，得分 2.20 分。

（四）效果指标实现情况分析

效果从经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四个维度进行考察。经济效益包括班列开行数量增长率、进出口集装箱增长率、对外贸易增长率；社会效益包括相关产业发展、物流发展、临沂欧亚班列的知名度、人文交流；可持续影响包括政策制度可持续、管理机制可持续、人员结构可持续；满意度包括欧亚班列受补贴企业满意度。指标的目标值和业绩值如表 3-6 所示。

表 3-6 效果指标（权重 30 分）业绩值及得分

指标	权重	目标值	业绩值	得分
D1经济效益	6			6
D11班列开行数量增长率	2	增长率为正	170.73%	2
D12进出口集装箱增长率	2	增长率为正	132.38%	2
D13对外贸易总额增长率	2	增长率为正	132.67%	2
D2社会效益	8			7.32
D21相关产业发展	2	100%	91.24%	1.82
D22物流发展	2	100%	92.05%	1.84
D23临沂欧亚班列的知名度	2	100%	92.45%	1.85
D24人文交流	2	100%	90.46%	1.81
D3可持续影响	6			5.42
D31政策制度可持续	2	100%	90.86%	1.82
D32管理机制可持续	2	100%	90.46%	1.81

指标	权重	目标值	业绩值	得分
D33人员结构可持续	2	100%	89.64%	1.79
D4满意度	10			9.48
D41欧亚班列受补贴企业满意度	10	100%	满意度比例94.83%	9.48

D11 班列开行数量增长率（满分 2 分，得分 2 分）

2019 年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列开行数量 41 列，2020 年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列开行数量 111 列，增长率 170.73%，根据评分标准，得分 2 分。

D12 进出口集装箱增长率（满分 2 分，得分 2 分）

2019 年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列进出口集装箱数量 1949 车，2020 年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列进出口集装箱数量 4529 车，增长率 132.38%，根据评分标准，得分 2 分。

D13 进出口贸易总额增长率（满分 2 分，得分 2 分）

2019 年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列进出口贸易总额 7,012.00 万美元，2020 年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列进出口贸易总额 16,314.60 万美元，增长率 132.67%，根据评分标准，得分为 2 分。

D21 相关产业发展（满分 2 分，得分 1.82 分）

从调查问卷统计情况看，2020 年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金的实施对相关产业发展的影响，用户对项目实施的满意程度，即“不利于”、“一般有利于”、“有利于”、“非常有利于”四档，各档对应的分值分别为 0、0.33、0.67、1 计算，本项得分率为 91.24%，调查问卷本项得分为

$2 \times 91.24\% = 1.82$ 分。

D22 物流发展（满分 2 分，得分 1.84 分）

从调查问卷统计情况看，2020 年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金的实施对物流发展的影响，用户对项目实施的满意程度，即“不利于”、“一般有利于”、“有利于”、“非常有利于”四档，各档对应的分值分别为 0、0.33、0.67、1 计算，本项得分率为 92.05%，调查问卷本项得分为 $2 \times 92.05\% = 1.84$ 分。

D23 临沂欧亚班列的知名度（满分 2 分，得 1.85 分）

从调查问卷统计情况看，2020 年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金的实施对临沂欧亚班列的知名度的影响，用户对项目实施的满意程度，即“不利于”、“一般有利于”、“有利于”、“非常有利于”四档，各档对应的分值分别为 0、0.33、0.67、1 计算，本项得分率为 92.45%，调查问卷本项得分为 $2 \times 92.45\% = 1.85$ 分。

D24 人文交流（满分 2 分，得 1.81 分）

从调查问卷统计情况看，2019 年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金的实施对人文交流的影响，用户对项目实施的满意程度，即“不利于”、“一般有利于”、“有利于”、“非常有利于”四档，各档对应的分值分别为 0、0.33、0.67、1 计算，本项得分率为 90.46%，调查问卷本项得分为 $2 \times 90.46\% = 1.81$ 分。

D31 政策制度可持续（满分 2 分，得分 1.82 分）

从调查问卷统计情况看，2019 年度临沂欧亚班列市级财政奖励资金的实施对政策、制度的可持续影响，用户对项目实施的满意程度，即“不利于”、“一般有利于”、“有利于”、“非常有利于”四档，各档对应的分值分别为 0、0.33、0.67、1 计算，本项得分率为 90.86%，调查问卷本项得分为 $2 \times 90.86\% = 1.82$ 分。

D32 管理机制可持续（满分 2 分，得分 1.81 分）

从调查问卷统计情况看，2019 年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金的实施对管理机制的可持续影响，用户对项目实施的满意程度，即“不利于”、“一般有利于”、“有利于”、“非常有利于”四档，各档对应的分值分别为 0、0.33、0.67、1 计算，本项得分率为 90.46%，调查问卷本项得分为 $2 \times 90.46\% = 1.81$ 分。

D33 人员机构可持续（满分 2 分，得分 1.79 分）

从调查问卷统计情况看，2019 年度临沂欧亚班列市级财政奖励资金的实施对人员机构的可持续影响，用户对项目实施的满意程度，即“不利于”、“一般有利于”、“有利于”、“非常有利于”四档，各档对应的分值分别为 0、0.33、0.67、1 计算，本项得分率为 89.64%，调查问卷本项得分为 $2 \times 89.64\% = 1.79$ 分。

D41 欧亚班列受补贴企业满意度（满分 10 分，得分 9.48

分)

根据欧亚班列受补企业满意度统计，加权平均满意度为 94.83%，按满意度比例计算，满意度分数为 9.48 分。

四、综合评价情况及评价结论

2020 年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金绩效评价指标体系的构建遵循财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）规定的项目支出绩效评价框架体系。在此基础上，结合绩效评价实务经验，将关注重点集中于产出和效果。

在以上原则指导下，评价组设计了本项目评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集和质量检查，问卷调查及访谈等方法，对 2020 年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金绩效进行客观评价，最终评价结果：2020 年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金绩效评价项目总得分为 84.64 分，评价等级为“良”（如表 4-1 所示）。具体得分情况见附件 2《附件 2：临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金绩效评价指标体系》。项目资金共计 4,400.00 万元，临沂市“齐鲁号”欧亚班列年度总目标是开行数量 60 列。评价指标设置了决策、过程、产出、效果 4 项一级指标，权重分别为 20%、20%、30%、30%，从评价指标得分情况看，决策指标得 14.39 分，得分 71.95%；过程指标得 14.83 分，得分率 74.15%；产出指标得 27.20 分，得分率 90.67%；效果

指标得 28.22 分，得分率 94.07%。从评价情况看，项目预期产出效益和效果缺乏充分论证依据；指标不够全面清晰，不够细化，无法衡量完成情况；从走访调查满意度情况看，市民满意度为 94.83%。从产出和效果来看，2020 年欧亚班列的开行数量增长率、集装箱出口增长率和对外贸易增长率都呈上升趋势，班列运行效果良好。

表 4-1 资金绩效评价得分情况表

指标	决策	过程	产出	效果
权重	20	20	30	30
得分	14.39	14.83	27.20	28.22
得分率	71.95%	74.15%	90.67%	94.07%

五、主要成绩和经验做法

（一）开行数量不断增加

2017 年临沂市欧亚班列开行数量是 9 列，2018 年开行数量 33 列，2019 年欧亚班列开行数量 41 列，2020 年欧亚班列开行数量 111 列。

（二）中欧班列性价比高

2020 年受海外疫情影响，海运价格上涨、空运线路锐减，而同样的目的地，中欧班列花费时间是海运的三分之一、所需费用是空运五分之一，中欧班列的高性价比受到了越来越多当地企业的青睐。

（三）中欧班列已逐渐成为连接“一带一路”的重要纽带

中欧班列已逐渐成为连接“一带一路”的重要纽带，特别是2020年疫情肆虐全球，中欧班列开行数量逆势增长，有力、高效地促进了中欧及沿线国家的抗疫合作，成为各国携手抗击疫情的“生命通道”和“命运纽带”。可以说，中欧班列扛起重任，成为贯通中欧、中亚供应链的重要运输方式，源源不断为中欧、中亚输送重要物资，架起了保护生命的桥梁。随着中国的影响力提升，国际间的合作日益密切，中欧班列沿途国家经贸交往日益活跃，国家间铁路、口岸、海关等部门的合作日趋密切，这些有利条件为“一带一路”战略中将丝绸之路从原先的“商贸路”变成产业和人口集聚的“经济带”起到重要作用。

（四）促进临沂开放型经济的发展，推进临沂铁路国际物流基地建设

全球化背景下，再加之新冠病毒疫情的不确定性影响，欧亚班列在深化与促进欧洲市场开拓上发挥着不可替代的作用，能够帮助山东等打造更加便捷、高效的国际物流运输大通道，这样可以让山东乃至整个中国以更加开放的姿态呈现到世人面前。同时，依托于欧亚班列，可以让沿线各个国家、地区之间的贸易往来更加稳定，更加频繁，从而保证整体层面经济发展基本盘的稳定，使得政治、经济、文化等多方面

得以深度融合，进而更好促进人类命运共同体发展。

六、存在的主要问题

（一）部分回程率低

根据 2020 年度临沂市“齐鲁号”欧亚班列开行量统计分析，部分回程率较低，如中亚班列经霍尔果斯口岸出口列数 53，进口列数 0，回程率 0。

（二）国内同行低价竞争，造成资源浪费

目前，全国中欧班列普遍开行，各地补贴力度存在差异，给予客户的优惠力度也各有不同，造成竞争日益激烈，导致资源存在流失现象。

（三）对外贸易企业不能直接享受补贴收益

经评价组人员调研，临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金给货源组织单位后，由货源组织单位与发货单位实行一口价模式来确定临沂市“齐鲁号”欧亚班列发货运输价格，对外贸易企业不能直接享受补贴收益。

七、建议和改进措施

（一）着力拓展回程货源

回程班列具有显著降低整体成本的作用，每一次有效的回程，都在积极地提升欧亚班列的整体效能，回程班列的比例提升是实现盈亏平衡的关键。去程班列以高附加值货物为

佳，而回程则以有产业带动作用的货物为佳，融汇各方利益，打通大市场回路。加强调查研究，摸清市场需求，分析临沂市企业和欧亚铁路沿线国家和地区对外贸易情况，根据货源规模、商品结构、货物品种、运输条件、时限要求、企业性质、产地区域等，制定集货方案，拓展回程货源，提高回程比率，带动经济发展。

（二）优化整体布局，统一规划管理

针对中欧班列间同行低价竞争问题，建议建立统一规范的中欧班列国际国内协调管理机制。在国家层面搭建管理服务平台，通过顶层设计，协调各国关系。在加快班列通关速度方面：一是与沿途国家海关检疫、安全检查等部门进行协调沟通，建设促进班列快速通行的专属通道。对中欧班列实行专项口岸服务政策，推行一站式报关，简化班列的繁琐流程。二是对中欧班列运输的货物，实行一站式申报、查验服务。从根本问题出发，加快中欧班列连通国内外的速度，切实缩短了中欧班列在途运输的时间。

附件：

附件 1：立项依据

附件 2：绩效评价指标体系

附件 3：满意度分析报告

附件 4：访谈提纲

附件 5：访谈记录

临沂恒达信有限责任

中国注册会计师：

会计师事务所

中国注册会计师：

中国·临沂

二〇二一年五月二十八日

附件 1：立项依据文件

2020 年度临沂欧亚班列市级财政奖励资金绩效评价依据的相关法律法规、政策文件及部门规章包括但不限于：

- 1、《中欧班列建设发展规划（2016-2020）》
- 2、《关于推动全省欧亚班列统筹发展的实施意见》（鲁政字〔2017〕271 号）；
- 3、《“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金管理暂行办法》（临铁政字 2019【10】号）
- 4、关于延长《“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金管理暂行办法》实施期限的请示（临铁政字 2020【12】号）
- 5、《临沂市欧亚综合奖补政策实施细则》（临铁政字 2020【13】号）
- 6、《临沂中欧国际班列货物运输代理有限公司市级财政奖励资金管理使用办法》
- 7、临沂市交通运输 2020 年工作要点

附件 2：临沂市“齐鲁号”欧亚班列市级财政奖励资金绩效评价指标体

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评分
决策	20	项目立项	12	项目立项规范性	4	项目立项是否规范，用以反映项目立项规范情况	项目具有立项依据（1分），具有合理性（1分），具有合规性（2分）	4
				绩效目标合理性	4	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	项目预期产出效益和效果是否有相关论证依据支撑；绩效目标与相应预算是否有匹配性，一项未达标扣一半权重分。	2
				绩效指标明确性	4	依据项目申报或执行中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与项目实施的相符情况	分绩效目标是否细化为可考量的产出和效果类指标、是否有标杆值且标杆值合理，共 2 项目，上述任意一项未达标扣 50%的权重分。	2
		资金落实	8	资金到位率	4	对资金到位情况进行评价（到位率 =实际到位资金/计划投入资金×100%）	该项分值 4 分。指标分值=资金到位率*指标满分值 4 分，指标得分不超过 4 分。	3.16
				资金到位及时率	4	对资金到位及时性进行评价（到位及时率=及时到位	该项分值 4 分。指标分值=到位及时率*	3.23

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评分
						资金/应到位资金×100%)	指标满分4分,指标得分不超过4分。	
过程	20	组织管理	10	组织领导	5	组织领导机制是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确(5分),否则酌情扣分。	5
				管理制度健全性	5	对项目单位是否建立健全的业务管理制度;是否严格执行相关项目管理制度	项目单位业务管理制度健全、合法、合规、完整,得5分,否则酌情扣分。若项目单位未建立业务管理制度,得0分	1.5
		财务管理	10	财务制度健全性	5	是否建立资金管理制度;会计核算是否规范,是否实行转账核算	制度健全,核算规范,实行专账核算,一项未达标扣33%的权重分	5
				资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合有关制度规定。	项目资金审批程序是否合规;资金使用范围是否合理;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项未达标扣33%的权重分。	3.33
产出	30	数量指标	10	班列开行数量	5	当年度欧亚班列预计往返开行的数量	业绩值=欧亚班列列往返开行的数	5
				班列货源组织单位补贴数量	5	当年度预计对欧亚班列各类货源组织单位进行补贴的数量	货源组织单位数量增长率为正,得5分,否则得0分	5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评分
效果	36	质量指标	15	重箱率	5	重箱率=班列运载的集装箱重箱数/全部集装箱数量的比率，反映了班列运载效能和收益的高低，评价班列进出口贸易的贡献和运力资源使用效能	该项分值 5 分。指标分值=重箱率*指标满分值 5 分，指标得分不超过 5 分	5
				班列货源组织单位补贴标准合规性	5	给予欧亚班列各类货源组织单位的补贴标准符合文件要求	业绩值=补贴标准符合文件要求，全部符合标准，得 5 分，否则 5*符合标准的数量/全部数量	5
				班列货源组织单位补贴对象合规性	5	对欧亚班列各类货源组织单位进行补贴的对象符合文件要求	业绩值=补贴对象符合文件要求，全部符合标准，得 5 分，否则 5*符合标准的数量/全部数量	5
		时效指标	5	货源组织单位补贴发放及时性	5	对欧亚班列各类货源组织单位的补贴资金及时发放	业绩值=补贴资金及时发放，全部及时发放，得 5 分，否则 5*及时发放资金/应该发放的资金	2.20
		经济效益	6	班列开行数量增长率	2	当年度欧亚班列进出口集装箱的数量较上一年度增加的比例	增长率=（当年度进出口列数-上年度进出口列数）/上年度进出口列数×100%，增长率是否为正数，若为正数得 2 分，否则 0 分。	2
				进出口集装箱增长率	2	当年度欧亚班列进出口集装箱的数量较上一年度增加的比例	增长率=（当年度进出口集装箱-上年度进出口集装箱）/上年度进出口集装箱×100%，增长率是否为正数，若为正数得 2 分，否则 0 分。	2
				对外贸易增长率	2	当年度欧亚班列产生的进出口贸易金额的数量较上一年度增加的比例	增长率=（当年度进出口贸易金额-上年度进出口贸易金额）/上年度进出口贸易金额×100%。该项分值 2 分。增长率是否为正数，若为正数得 2 分，否则 0 分。	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评分
		社会效益	8	相关产业发展	2	反映项目的实施为临沂产业带来什么样的影响	本项总分为 2 分，根据欧亚班列市级财政奖励资金的实施对相关产业发展的影响，用户对项目实施的满意程度，即“不利于”、“一般”、“有利于”、“非常有利于”四档，各档对应的分值分别为 0、0.33、0.67、1 计算，计算公式如下： $2 \sum (\text{分值} \times \text{对应档的实际统计人数}) / \text{调查总人数}$ 。	1.82
	物流发展			2	反映项目的实施对临沂市商贸物流发展带来的影响	本项总分为 2 分，根据欧亚班列市级财政奖励资金的实施对物流发展的影响，用户对项目实施的满意程度，即“不利于”、“一般”、“有利于”、“非常有利于”四档，各档对应的分值分别为 0、0.33、0.67、1 计算，计算公式如下： $2 \sum (\text{分值} \times \text{对应档的实际统计人数}) / \text{调查总人数}$ 。	1.84	
	临沂欧亚班列的知名度			2	反映项目实施是否有利于提高临沂中欧班列知名度	本项总分为 2 分，根据欧亚班列市级财政奖励资金的实施对临沂欧亚班列的知名度影响，用户对项目实施的满意程度，即“不利于”、“一般”、“有利于”、“非常有利于”四档，各档对应的分值分别为 0、0.33、0.67、1 计算，计算公式如下： $2 \sum (\text{分值} \times \text{对应档的实际统计人数}) / \text{调查总人数}$ 。	1.85	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评分
				人文交流	2	反映项目实施是否有利于人文交流	本项总分为 2 分，根据欧亚班列市级财政奖励资金的实施对人文交流的影响，用户对项目实施的满意程度，即“不利于”、“一般”、“有利于”、“非常有利于”四档，各档对应的分值分别为 0、0.33、0.67、1 计算，计算公式如下： $2\sum(\text{分值} \times \text{对应档的实际统计人数}) / \text{调查总人数}$ 。	1.81
		可持续影响	6	政策制度可持续	2	反映项目实施是否有利于后续政策、制度的可持续性	本项总分为 2 分，根据欧亚班列市级财政奖励资金的实施对政策、制度的可持续影响，用户对项目实施的满意程度，即“不利于”、“一般”、“有利于”、“非常有利于”四档，各档对应的分值分别为 0、0.33、0.67、1 计算，计算公式如下： $2\sum(\text{分值} \times \text{对应档的实际统计人数}) / \text{调查总人数}$ 。	1.82
				管理机制可持续	2	反映项目实施是否有利于后续管理机制的可持续	本项总分为 2 分，根据欧亚班列市级财政奖励资金的实施对管理机制的可持续影响，用户对项目实施的满意程度，即“不利于”、“一般”、“有利于”、“非常有利于”四档，各档对应的分值分别为 0、0.33、0.67、1 计算，计算公式如下： $2\sum(\text{分值} \times \text{对应档的实际统计人数}) / \text{调查总人数}$ 。	1.81

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评分
				人员结构可持续	2	反映项目实施是否有利于后续人员机构安排的可持续	本项总分为2分，根据欧亚班列市级财政奖励资金的实施对人员机构的可持续影响，用户对项目实施的满意程度，即“不利于”、“一般”、“有利于”、“非常有利于”四档，各档对应的分值分别为0、0.33、0.67、1计算，计算公式如下： $2\sum(\text{分值} \times \text{对应档的实际统计人数}) / \text{调查总人数}$ 。	1.79
		满意度	10	欧亚班列受补贴企业满意度	10	享受欧亚班列市级资金补贴的企业的满意度	参照用户满意度调查结果，根据用户对项目实施的满意程度，即“非常不满意”、“不满意”、“基本满意”、“比较满意”、“非常满意”五档，各档对应的分值分别为0、0.25、0.5、0.75、1，计算公式如下： $10\sum(\text{分值} \times \text{对应档的实际统计人数}) / \text{调查总人数}$ 。	9.48
总分	100							84.64

附件 3：满意度分析报告

一、研究设计

（一）调查对象

本次调研的对象为临沂欧亚班列的使用者，即平台公司、货源组织单位、发货单位。

（二）研究论证

针对发货单位开展问卷调研，具体样卷见附件。在全面调研开展之前先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案进行一次修改和调整，最终形成问卷定稿。

（三）抽样方式

本次满意度调查采取分层随机抽样法，对发货单位进行随机分层抽样，在欧亚班列中选取八家货源组织单位以及所涉及的客户，共发放 83 份。

二、问卷设计

（一）基础资料

基础资料包括货物运输的主要交通方式、选择铁路的原因等信息。

（二）受访者的满意度调查

调查问卷中的满意度问题由“欧亚班列奖励资金项目实施对临沂欧亚班列整体服务水平情况的影响”、“欧亚班列奖励资金项目的实施对临沂欧亚班列线路布局情况的影响”、

“欧亚班列奖励资金项目的实施对欧亚班列信息获取渠道（网站、手机、报刊等）便捷程度及信息化程度的影响”、“欧亚班列奖励资金项目的实施对欧亚班列服务准时性的影响”、“欧亚班列奖励资金的实施对欧亚班列服务可靠性的影响”、“欧亚班列奖励资金项目的实施，临沂欧亚班列投诉响应和处理情况的影响”等 6 项指标构成，样卷具体指标构成见附件调查问卷（样卷）。

（三）开放问题

通过设立开放题，由临沂市“齐鲁号”欧亚班列受益者填写对临沂欧亚班列市级财政奖励资金的意见和建议。

三、调查结果分析

（一）满意度调查总体结果

满意度问卷共发放 83 份，回收问卷 83 份，问卷回收率为 100%。剔除无效样本和不合理样本后，有效样本数为 83 份，有效率达 100%。样本回收率、有效问卷率决定了样本的代表性。

（二）满意度分析

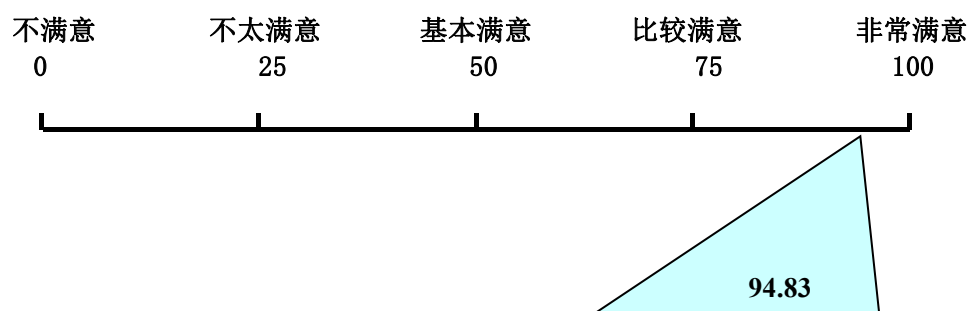
1、总体满意度

调查问卷中的满意度问题由“欧亚班列奖励资金项目实施对临沂欧亚班列整体服务水平情况的影响”、“欧亚班列奖励资金项目的实施对临沂欧亚班列线路布局情况的影响”、

“欧亚班列奖励资金项目的实施对欧亚班列信息获取渠道（网站、手机、报刊等）便捷程度及信息化程度的影响”、“欧亚班列奖励资金项目的实施对欧亚班列服务准时性的影响”、“欧亚班列奖励资金的实施对欧亚班列服务可靠性的影响”、“欧亚班列奖励资金项目的实施，临沂欧亚班列投诉响应和处理情况的影响”等6项指标构成，每项指标的满意度分为五档，即“非常满意”、“比较满意”、“基本满意”、“不太满意”、“不满意”，满分为100%，各档次对应的分值为100%、75%、50%、25%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。计算公式如下：

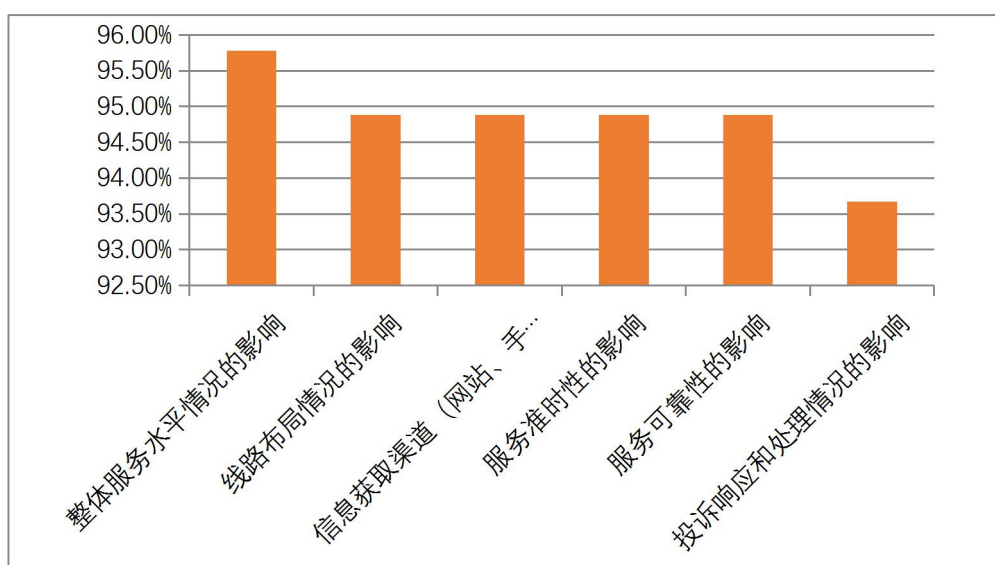
满意度比例 = $\sum_{i=1}^n (X_n)/n$ ，其中 X_n 为单项样本值， n 为调查问卷样本总数。

综合来看，平均满意度达 94.83%，总体属于好，说明客户总体满意度介于比较满意和非常满意之间。



分项来看，“欧亚班列奖励资金项目实施对临沂欧亚班列整体服务水平情况的影响”、“欧亚班列奖励资金项目实施对临沂欧亚班列线路布局情况的影响”、“欧亚班列奖励资金项

目实施对欧亚班列信息获取渠道（网站、手机、报刊等）便捷程度及信息化程度的影响”、“欧亚班列奖励资金项目实施对欧亚班列服务准时性的影响”、“欧亚班列奖励资金项目实施对欧亚班列服务可靠性的影响”、“欧亚班列奖励资金项目的实施，临沂欧亚班列投诉响应和处理情况的影响”均在基本满意和比较满意之间。



（三）意见和建议汇总

本次调查在问卷的最后部分还设计了开放式问答，以搜集使用者的意见和建议，现分类列示如下：

- 1、资金必须有效利用，落到实处；结合临沂当地的产业，优先扶持。
- 2、使班列常态化；
- 3、服务临沂进出口为主，辐射全省；
- 4、临沂欧亚班列应以本地区货物为主，其次省内货物补

充

5、希望政策可以持续实施。

6、应该保持相对稳定的一个时期的奖励机制，有利于更好地开拓货源渠道，提高欧亚班列的利用率和社会、经济效益，加快临沂国际贸易发展步伐。

7、建议继续实行奖励资金项目，这将有利于欧亚国际班列的可持续性发展。

8、对于临沂本地企业要加大扶持，目前来讲临沂本地企业的铁路进出口参与度持续下降，这样打压了临沂物流、临沂铁路发展的潜力。建议临沂市政府及铁路办通过多方面协调，大力支持临沂本地企业铁路内贸、外贸的出口，实现内外贸配额正增长，真正实现临沂本地企业铁路多元化发展。

四、说明

1、本满意度调查仅供管理、决策参考，不作他用；

2、受各种因素的影响，调查样本所提供的调查信息有可能存在一定程度的偏差，相关数据可能会出现逻辑上的不一致现象，并不能确保与实际情况完全相符。

调查问卷（样卷）

您好！我们现在正在对临沂欧亚班列奖励资金项目进行调查研究。希望您在百忙之中抽出一
点宝贵时间，协助我们完成以下这份调查问卷，您的意见对我们很重要。谢谢您的合作！

一、请根据您的实际情况，回答下列问题（直接勾选或按要求填写）：

1、平时货运选择的主要交通方式是？

A.海运 B 铁路 C 空运

2、若您选择的是铁路，原因是

A 运输载运量大 B 行驶速度较高，期限较短

C 运输成本较低 D 运输的距离较远

E 运行一般不受气候、地形等自然条件的影

3、您认为欧亚班列奖励资金项目的实施，是否有利于带动临沂产业的发展？

A 非常有利于 B 有利于 C 一般有利于 D 不利于

4、您认为欧亚班列奖励资金项目的实施，是否有利于带动临沂物流发展？

A 非常有利于 B 有利于 C 一般有利于 D 不利于

5、您认为欧亚班列奖励资金项目的实施，是否有利于提高临沂欧亚班列的知名度？

A 非常有利于 B 有利于 C 一般有利于 D 不利于

6、您认为欧亚班列奖励资金项目的实施，是否有利于促进国际间的人文交流？

A 非常有利于 B 有利于 C 一般有利于 D 不利于

7、您对欧亚班列奖励资金项目的实施是否有利于人员机构安排可持续发展？

A 非常有利于 B 有利于 C 一般有利于 D 不利于

8、您对欧亚班列奖励资金项目的实施是否有利于政策制度的可持续发展？

A 非常有利于 B 有利于 C 一般有利于 D 不利于

9、您认为欧亚班列奖励资金项目的实施后续管理机制的可持续？

A 非常有利于 B 有利于 C 一般有利于 D 不利于

10、您认为欧亚班列奖励资金项目的撤销，是否有利于欧亚班列的继续运行？

A 非常有利于 B 有利于 C 一般有利于 D 不利于

二、以下是对临沂欧亚班列奖励资金项目服务的一些描述，请选择您的满意程度并画上“√”：

问题	非常 满意	比较 满意	基本 满意	不太 满意	非常 不满意
1、欧亚班列奖励资金项目实施对临沂欧亚班列整体服务水平情况的影响					

2、欧亚班列奖励资金项目的实施对临沂欧亚班列线路布局情况的影响					
3、欧亚班列奖励资金项目的实施对欧亚班列信息获取渠道（网站、手机、报刊等）便捷程度及信息化程度的影响					
4、欧亚班列奖励资金项目的实施对欧亚班列服务准时性的影响					
5、欧亚班列奖励资金的实施对欧亚班列服务可靠性的影响					
6、欧亚班列奖励资金项目的实施，临沂欧亚班列投诉响应和处理情况的影响					

三、您对临沂欧亚国际班列奖励资金项目有何意见或建议？

!

附件 4：访谈提纲

- 1、请您简要谈谈欧亚国际班列发展现状如何。
- 2、欧亚国际班列发展过程中存在哪些问题，面临哪些挑战？
- 3、请您谈谈欧亚国际班列补贴专项资金的主要用途，并介绍 2020 年欧亚国际班列补贴专项资金的使用情况。
- 4、请您简要谈谈欧亚国际班列补贴专项资金的申请、审批工作是如何开展的？相关部门的分工与协作如何。
- 5、请您简要谈谈欧亚国际班列业务的承揽过程。
- 6、请您简要介绍
一下 2020 年欧亚国际班列进出口货物的种类、相应种类货物的占比以及近几年货物占比的变化趋势。
- 7、请您简要介绍欧亚国际班列补贴专项资金的实施，产生了哪些经济效益与社会效益。
- 8、请您简要介绍如果欧亚班列补贴专项资金降低 5%-10%，对您单位有什么影响。
- 9、请您简要介绍一下与 2019 年欧亚国际班列补贴专项资金相比，2020 年欧亚国际班列补贴专项资金的优势在哪？
- 10、请您简要介绍一下欧亚国际班列与海运相比优势有哪些？劣势有哪些？
- 11、针对欧亚班列补贴专项资金方面，您有什么建议或意见

被访谈者	职务	联系方式	访谈人员	访谈时间
张翔	总经理	18660997711	曾毓瑜	2020-4-28
张宜亮	总经理	18668906053	曾毓瑜	2020-4-28

附件 5：访谈记录

（一）山东欧亚铁路物流有限公司

1、请您简要谈谈欧亚国际班列发展现状如何。

欧亚国际班列一直良好有序的运行着，由于班列的时效快，使得许多企业的出口由其它方式转为铁路运输，同时，班列补贴专项资金的提供，使得各生产企业出口货物持续递增。

2、欧亚国际班列发展过程中存在哪些问题，面临哪些挑战？

存在的问题有如下几点：

箱源不足：自去年集装箱买箱价格一涨再涨，租箱提箱单迟迟下不来，造成客户有货发不出去。

计划不足：现有货源充足，但班列计划远远不能满足现有货源的需求，造成大量出口货物积压。

3、请您谈谈欧亚国际班列补贴专项资金的主要用途，并介绍 2020 年欧亚国际班列补贴专项资金的使用情况。

欧亚班列补贴专项资金全部用于各生产企业，给各生产企业大大降低了成本；2020 年班列补贴专项资金是专款专用，全部用于各出口生产企业。

4、请您简要谈谈欧亚国际班列补贴专项资金的申请、审批工作是如何开展的？相关部门的分工与协作如何。

欧亚国际班列补贴专项资金是由临沂市市政府有关职能部门进行调研后，按照运距进行补贴核算，并由铁路部门、海关、主管局、财政局依据拨付流程拨付给班列运营平台，

再由货源组织单位与企业共同组织发运。

5、请您简要谈谈欧亚国际班列业务的承揽过程。

通过国家提倡的“一带一路”政策，网络及电视媒体等进行的宣传，和不断走访工厂及客户，使广大企业对“一带一路”有充分的认知，从而选择通过铁路运输，将货物源源不断的发往欧亚各个国家。

6、请您简要介绍一下2020年欧亚国际班列进出口货物的种类、相应种类货物的占比以及近几年货物占比的变化趋势。

2020年欧亚国际班列货物出口的主要品类为设备、五金机电、家用电器、建筑材料、日用杂品等；进口品类主要以木材、板材和木皮为主。

7、请您简要介绍欧亚国际班列补贴专项资金的实施，产生了哪些经济效益与社会效益。

通过欧亚国际班列补贴专项资金的实施，各生产及出口企业大大的降低了产品成本，使货物在国际上更具竞争力，从而带动了各企业的发展壮大及周边的就业率和消费力。

8、请您简要介绍如果欧亚班列补贴专项资金降低5%-10%，对您单位有什么影响。

如降低班列补贴专项资金，将会一定程度的影响出口企业的竞争力，从而降低铁路出口货物的发运量，进而减少了出口外汇。

9、请您简要介绍一下与 2019 年欧亚国际班列补贴专项资金相比，2020 年欧亚国际班列补贴专项资金的优势在哪？

2020 年，随着国家对补贴资金逐年递减的要求，补贴金额与 2019 年相比，降幅很大，对货源组织带来了很大的影响。同时，生产企业也相应的增加了一定的成本，相比并无明显优势。

10、请您简要介绍一下欧亚国际班列与海运相比优势有哪些？劣势有哪些？

欧亚国际班列与海运相比优势在于安全且时效快，但价格相比海运普遍高一些；劣势在于铁路货源骤增的部分原因来自 2020 年新冠疫情，造成海运停发，从而海运货源全部涌入铁路运输。

11、针对欧亚班列补贴专项资金方面，您有什么建议或意见？

欧亚班列补贴专项资金能维持在一个相对平稳的区间，补贴下放时间能有所缩减，从而使资金能及时发放到各出口企业，在一定程度上减缓企业资金周转压力。

（二）山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司临沂分公司

1、请您简要谈谈欧亚国际班列发展现状如何。

2011 年 3 月 19 日，从中国重庆到德国杜伊斯堡的“渝新欧”集装箱货运班列发车，标志着中国和欧洲之间的铁路

货运新模式-“中欧班列”正式开通。截至目前，中欧班列已开行7年有余，并于期间统一了品牌。概括地看，中欧班列的发展呈现出下列特点：

- 1、开行规模快速增长
- 2、运输覆盖范围不断扩大
- 3、货品种类持续增多
- 4、运营模式相对清晰
- 5、基本格局相对稳定

中欧班列为中国与沿线国家的货物运输提供了除海运、空运、公路等方式之外的又一种选择。但客观来看，中欧班列目前并不是中欧之间货物运输的主要方式，其运输规模与中欧货物运输的主要方式-海运无法相提并论，即使与价格更高的空运相比也相对较小。

2、欧亚国际班列发展过程中存在哪些问题，面临哪些挑战？

(1) 指导思想上偏重追求政绩，班列与本地经济发展脱节

部分班列开行城市存在着“为开班列而开班列”现象，对“一带一路”中欧班列的认识上有偏差，偏重追求政绩，出现中欧班列与本地经济发展脱节的形式主义政绩工程。

(2) 规划引导总体滞后，缺乏专业指导与有效监督
中欧班列是个新事物，相关部门对其发展缺少专业指导

和帮助，尤其缺乏班列与地方经济结构优化、国际产能合作、园区建设等方面融合发展的专业规划。缺乏对班列市场及经营行为的有效监督，存在管理失控现象。

（3）各自为政、盲目竞争、资源浪费

各省市班列平台公司各自为政，遍地开花，单独对外。在通道选择、运价协商、境外供应商合作等方面资源不能统一使用，目前中欧班列协调机构的统筹能力较弱，监管引导滞后，资源浪费。

（4）普遍存在重数量，轻质量现象

为追求班列数量，少数班列公司出现发空箱凑列数、吸引低值货源和超规定加大补贴、违背市场规则长距离吸引货源的不良做法。

（5）在通道能力上争抢线路和口岸，造成多处拥堵

全国 50 多个城市都积极开班列，而准轨-宽轨-准轨两次换装的口岸和线路能力有限，造成一些口岸和线路拥堵，班列的时效和优势难以显现。

（6）在运价上不计成本，打价格战

为争取货源和列数，相邻城市间及远距离城市间，超过国家规定标准进行补贴，放低价吸引货源，大打价格战，有悖中欧班列发展的宗旨和目标。

3、请您谈谈欧亚国际班列补贴专项资金的主要用途，并介绍 2020 年欧亚国际班列补贴专项资金的使用情况。

主要用于对货源组织单位进行补贴，降低终端客户的物流使用成本。目前 2020 年欧亚国际班列补贴专项资金尚未发放。

4、请您简要谈谈欧亚国际班列补贴专项资金的申请、审批工作是如何开展的？相关部门的分工与协作如何。

先由各货源组织单位提交补贴资料，临沂分公司先进行审核，再分别提交到海关和铁路部门，两部门审核无误后，交铁路民航中心最终审核。目前存在的问题就是资料审核时间较长，目前 2020 年的补贴资金仍未发放。

5、请您简要谈谈欧亚国际班列业务的承揽过程。

主要由各货源组织单位通过微信、展会及固定客户等各种方式承揽货源。

6、请您简要介绍一下 2020 年欧亚国际班列进出口货物的种类、相应种类货物的占比以及近几年货物占比的变化趋势。

受铁路运输安全性要求更高的影响，国际班列承揽运输的货物多数为纺织品类、建筑材料类、小型机械类、日常生活品类等。其中以纺织品类、建材类居多。

7、请您简要介绍欧亚国际班列补贴专项资金的实施，产生了哪些经济效益与社会效益。

给出口企业节省了运输成本，进而为企业降低了产品成本，使国内商品在贸易中增加了竞争力，促进了进出口贸易的加快发展。

8 请您简要介绍如果欧亚班列补贴专项资金降低 5%-10%，对您单位有什么影响。

降低补贴会导致运价上涨，引起部分货源向运输成本更低的海运运输，加大揽货难度。

9、请您简要介绍一下与 2019 年欧亚国际班列补贴专项资金相比，2020 年欧亚国际班列补贴专项资金的优势在哪？

不清楚 2019 年补贴政策。

10、请您简要介绍一下欧亚国际班列与海运相比优势有哪些？劣势有哪些？

优势：时效更快、安全保障更高

劣势：运价比海运高，装箱要求高。

11、针对欧亚班列补贴专项资金方面，您有什么建议或意见？

及时兑现 2020 年补贴，2021 年继续实施补贴。

**2020 年临沂机场
航线补贴专项资金项目
绩效评价报告**

和信专字〔2021〕第080145号

项目名称：临沂机场航线补贴专项资金项目

委托单位：临沂市铁路民航事业发展中心

评价机构：和信会计师事务所（特殊普通合伙）临沂分所

评价组负责人：刘发彩

2021年3月

目 录

前 言.....	1
一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
1. 项目立项背景.....	1
2. 项目实施情况.....	2
3. 项目资金拨付流程.....	3
4. 预算资金来源及使用情况.....	4
(二) 项目绩效目标.....	5
1. 项目绩效总目标.....	5
2. 项目绩效阶段性目标.....	5
二、绩效评价工作情况.....	6
(一) 评价思路.....	6
1. 绩效评价原则.....	6
2. 绩效评价目的.....	7
3. 绩效评价依据.....	7
4. 评价对象和内容.....	9
(二) 绩效评价指标体系.....	9
1. 指标体系设计的总体思路.....	9
2. 项目指标体系.....	9
(三) 绩效评价方法.....	11
1. 指标计分方法.....	11
2. 权重值分配.....	12
3. 证据收集方法.....	12
(四) 绩效评价实施过程.....	13

1. 准备阶段.....	13
2. 组织实施阶段.....	14
3. 评价分析.....	14
4. 撰写报告.....	15
5. 归档底稿.....	15
(五) 本次绩效评价的局限性.....	15
三、绩效评价指标分析情况.....	15
(一) 项目绩效指标分析.....	16
1. 投入指标实现情况分析.....	17
2. 过程指标实现情况分析.....	17
3. 产出指标实现情况分析.....	19
4. 效果指标实现情况分析.....	21
(二) 绩效目标完成情况分析.....	22
四、评价结论.....	23
五、主要经验、存在的问题及改进建议.....	24
(一) 主要经验.....	24
(二) 存在的问题.....	26
(三) 改进建议.....	27
六、其他需说明的问题.....	27
七、报告附件.....	27

前 言

为评价临沂机场航线补贴专项资金的绩效情况，对项目投入、项目实施、项目产出、项目效果等环节进行研究分析，并依据发现的问题提出建议和措施，提高临沂机场航线补贴专项资金的使用效益，加强专项资金对临沂机场发展的推动作用，受临沂市铁路民航事业发展中心委托，和信会计师事务所（特殊普通合伙）临沂分所作为第三方机构开展了2020年临沂机场航线补贴专项资金项目的绩效评价工作。我们本着客观、公平、公正的原则，按照绩效评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的资金使用情况进行全面的分析和综合评价，形成了本报告，现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

临沂启阳机场（LINYI QIYANG AIRPORT；IATA：LYI，ICAO：ZSLY），位于中国山东省临沂市河东区，距临沂市区约7.8千米，为4D级民用国际机场，是山东省第一个民用航空机场。机场始建于1934年；1958年、1998年先后经历两次迁建；1998年12月26日复航，定名为临沂沭埠岭机场；2019年12月30日更名为临沂启阳机场，简称临沂机场，目前由临沂国际机场有限公司运营。

航线补贴是航线开通的必要条件。近年来，我国航空公司不断加大飞机引进力度，运力能力不断提升，但供需矛盾依然较大，运力不足的问题依然突出。临沂机场目前作为支线机场，存在航班班次和航空客源总量偏少等发展阶段的短板。在洽谈航线合作过程中，



很多航线是首次开通，缺少经营数据支持，航空公司担心市场容量难以维持航班运营，航班收益较差，所以将有限的运力资源集中到市场较为成熟的区域。支线机场在航线开通中，通过利用航线补贴提高自身的竞争力，弥补市场容量不足造成航班收益的损失，实现顺利开通航线目的。

航线补贴是航线运营的重要保证。为保证航线正常运营和航班的稳定性，在与航空公司合作中，利用航线补贴与航空公司建立了保底补贴或定额补贴的合作模式。在航线补贴的支持下，航空公司根据市场情况，灵活调整航班运营策略，实现航线运营水平的稳步提升。

航线补贴是提高航线竞争力的重要支撑。目前，受高铁、省外周边机场的影响，客源竞争日益激烈。在航线补贴的支持下，可以更加灵活的调整机票价格吸引客源，实现航班运营的稳定和发展。

为完善航线网络布局，推进民航普遍服务，提升临沂机场的通达性，引进更多航线，对临沂机场实行航线补贴政策，以扶持鼓励航空客运市场开发。根据市财政局《关于批复2020年度市级部门预算的通知》，批复2020年度临沂机场航线补贴款预算资金17,500万元，实际拨付航线补贴资金17,500万元。资金用于支付各大航空公司的航线补贴款。

2. 项目实施情况

2019年11月至2020年10月，临沂机场实际共支付航线补贴165,666,094.33元。其中：

(1) 按航线补贴所属期间划分，支付2019年11月以前航线补贴63,789,544.67元，支付本财政年度的航线补贴101,876,549.66元，其中保底航班航线补贴39,688,620.79元，定额航班航线补贴



62,187,928.87 元。

(2) 按航线补贴资金来源划分, 财政专项资金支付 164,436,094.33 元, 其中财政资金支付 2019 年 11 月至 2020 年 10 月期间航线补贴专项资金 100,646,549.66 元, 财政资金支付以前期间航线补贴专项资金 63,789,544.67 元; 自有资金支付 2019 年 11 月至 2020 年 10 月期间航线补贴专项资金 1,230,000 元。具体明细见表 1-1:

表 1-1 2019 年 11 月至 2020 年 10 月航线补贴明细表

单位: 元

所属期间	航线补贴	
	财政资金	自有资金
2019 年 11 月以前	63,789,544.67	
2019 年 11 月以后	100,646,549.66	1,230,000.00
小计	164,436,094.33	1,230,000.00
合计		165,666,094.33

注: 存在本期收到的财政资金支付以前期间的航线补贴情况, 故财政资金拨付 2019 年 11 月至 2020 年 10 月的航线补贴为 100,646,549.66 元。

2019 年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日, 临沂机场实现旅客吞吐量 1,831,291 人次, 其中: 国内旅客吞吐量 1,780,691 人次, 国际旅客吞吐量 50,600 人次。

3. 项目资金拨付流程

根据临沂机场与各大航空公司签订的航线保障协议, 由各大航空公司定期向临沂机场客运公司报送所运营航线的航班数量及相应费用。经临沂机场客运公司复核后, 将相关情况报送至临沂机场财务处审核, 审核通过后, 由临沂机场财务处根据《临沂机场航线补贴专项资金管理办法》及相关规定, 将相关材料报临沂市铁路民航事业发展中心进行审核(以下简称市铁路民航中心)。由市铁路民



航中心委托第三方中介机构对临沂机场报送的航线补贴申请材料的真实性、合规性进行审核，并出具专项审计报告。根据“三重一大”集体决策制度，市铁路民航中心党组研究通过后，向市财政局报送资金拨付申请。市财政局对其审核无误后，将航线补贴资金以授权支付方式下达至市铁路民航中心。市铁路民航中心将航线补贴资金划拨至临沂机场专用账户。最后由临沂机场履行航线保障协议，将资金支付给相应的航空公司。资金申请、拨付流程见图1-1：

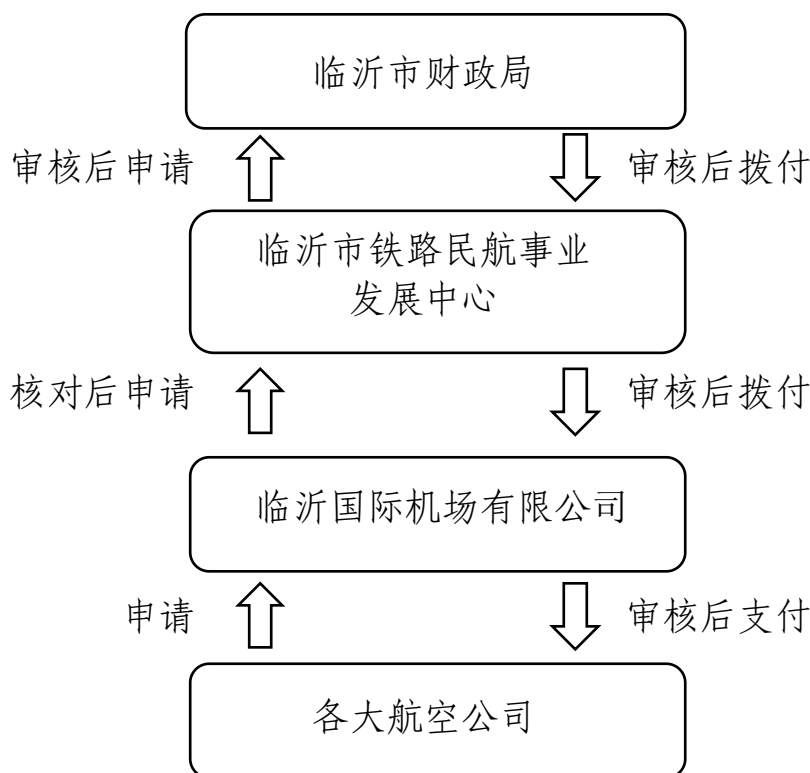


图 1-1 航线补贴拨付流程图

4. 预算资金来源及使用情况

(1) 资金投入情况

临沂机场航线补贴专项资金（以下简称航线补贴资金）是指市级财政预算安排的，专项用于弥补临沂机场国内、国际客运航线亏损的补贴资金。2020年市级财政预算安排临沂机场航线补贴资金17,500万元，用于引导临沂机场优化航线、弥补亏损，推进临沂民

航事业的健康发展。

（2）资金到位情况

根据《临沂机场航线补贴专项资金管理暂行办法》，市财政局负责组织航线补贴资金的预算编制，对支出政策进行审核，牵头预算绩效管理，依申请拨付资金。市铁路民航中心具体负责航线补贴资金的预算编制和预算执行，研究资金使用方案，具体组织预算绩效管理。

截至2020年12月31日，航线补贴资金到位17,500万元，到位率100%。

（3）资金支出情况

2020年临沂机场航线补贴专项资金17,500万元，实际拨付至项目承担单位17,500万元，到位率100%，已全部用于支付航线补贴，资金利用率100%。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

按照主管部门的部署要求，做好航线补贴资金的管理和拨付工作。通过航线补贴，提升国内主要航线覆盖率，完善航空运输网络；增强航班运力，提升临沂机场旅客吞吐量；保障航线的正常运行，为全市人民提供方便快捷的航空服务。

2. 项目绩效阶段性目标

（1）产出目标：

数量指标：实现旅客吞吐量 ≥ 300.5 万人次；

质量目标：机场原因事故征候万架次率 ≤ 0.08 。

（2）效益目标：



经济效益：全年保障旅客数量同比增加 ≥ 40 万人次。

可持续影响：旅客对机场服务保障的投诉率 $\leq 1\%$ 。

满意度：旅客对机场服务保障的投诉率 $\leq 1\%$ 。

3. 项目绩效阶段性目标修正

2020年新冠疫情对临沂机场的运营产生重大影响，为更客观的评估临沂机场2020年的工作，山东省机场管理集团有限公司于2020年11月23日下发《山东省机场管理集团有限公司关于确认权属企业负责人2020年度经营业绩考核目标的意见》（鲁机集团发〔2020〕194号），将临沂机场的部分绩效目标进行修改，具体修改如下：

旅客吞吐量：由300.5万人次变更为160万人次。

起降架次：新增起降架次指标，为2.3万架次。

二、绩效评价工作情况

（一）评价思路

1. 绩效评价原则

（1）一般性原则

①科学规范原则。根据项目类型，按照规范、科学、合理的要求制定绩效评价指标、评价标准和评价方法，严格执行规定程序对专项资金进行评价。

②独立公正原则。绩效评价组不受任何单位和个人的干扰及影响，确保绩效评价的独立性和公正性。

③突出重点原则。根据项目实际情况，本次绩效评价重点评价专项资金的投入、过程、产出和效果四个方面。

④绩效相关原则。针对具体支出及产出绩效进行评价，清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。



⑤系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，以定量分析为主、定性分析为辅，系统反映项目资金支出所产生的社会效益和经济效益。

（2）特定原则

根据本次项目绩效评价特点，遵循以下特定原则：

①数据收集采用项目单位自查，主管部门审查，社会中介复查，问卷调查相结合的形式，保证数据的真实有效性。

②评价报告不仅提供绩效评价的结果，还要详述评价的过程，同时总结经验、指出问题并提出改进建议。

2. 绩效评价目的

主要是两个方面：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据，通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。二是全面了解临沂机场航线补贴专项资金项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3. 绩效评价依据

（1）政策依据

- ①《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）
- ②《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）
- ③《临沂市市级财政资金管理办法》（临政办发〔2015〕10号）



- ④ 《临沂市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（临财预〔2011〕64号）
- ⑤ 《临沂市财政局预算绩效管理委托社会中介机构评价管理办法（试行）》（临财绩〔2016〕1号）
- ⑥ 《临沂市市级预算绩效评价操作规程》（临财绩〔2017〕3号）
- ⑦ 《关于对部分市级财政重点支出项目委托第三方机构进行绩效评价的通知》（临财绩〔2018〕3号）
- ⑧ 《临沂市人民政府关于进一步深化市级预算管理改革的实施意见》（临政字〔2019〕83号）
- ⑨ 《临沂市人民政府办公室关于印发临沂市市级财政资金管理暂行办法的通知》（临政办发〔2018〕22号）
- ⑩ 《临沂市市级部门单位预算绩效管理办法》（临政办字〔2019〕55号）
- ⑪ 《临沂市财政局临沂市铁路交通和民用航空发展服务中心关于印发<临沂机场航线补贴专项资金管理暂行办法>的通知》（临财建〔2020〕5号）

（2）事实依据

- ①2020年专项资金拨款文件、专项资金收支原始凭证、财务会计制度、资金管理办法及其他财务资料。
- ②2020年度申报资料、航线合作协议（或补贴合同）、航线运营情况、航线补贴收入支出情况、实地查看记录等项目资料。
- ③座谈记录、调查问卷。
- ④其他相关资料。

4. 评价对象和内容

评价对象：2020年临沂机场航线补贴专项资金。

评价内容：本次评价主要是针对2020年度临沂机场航线补贴专项资金，即2019年11月1日至2020年10月31日之间的航线补贴资金，从绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等，绩效目标的实现程度及效果，旅客的满意度等方面进行评价。

（二）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）规定，结合项目实际情况，此次绩效评价在指标体系设计上共分为三级指标，其中：一级指标4个，分别为项目投入、过程、产出、效果；二级指标10个，分别为项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、满意度；三级指标25个。

根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准》（财预便〔2017〕44号）绩效评价等级划分标准，确定本次绩效评价等次，共分优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）等4个等级。

2. 项目指标体系

表 2-1 临沂机场航线补贴项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分标准
A 投入 (20分)	A1 项目立项 (10分)	A101 项目立项规范性	3	①该项目是否有相关会议纪要（1分）； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。



一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分标准
		A102 绩效目标合理性	3	①符合国家相关法律法规及相关政策（1分）； ②与项目实施单位或委托单位职责密切相关（1分）； ③项目设定的绩效目标符合项目实际情况，同时能客观反映项目实施效果（1分）。
		A103 绩效指标明确性	4	①目标设置完整性。包括提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标（2分）； ②目标设置明确性。即绩效目标设置清晰，可细化、量化，与资金或项目属性特点、支出内容相关（1分）； ③绩效目标与相应预算的匹配性（1分）。
	A2 资金落实（10分）	A201 资金到位率	4	得分=（实际到位/计划到位）100%×权重（4分）。
		A202 资金到位及时性	2	①资金及时到位（2分）； ②若未及时到位，但不影响项目进度（1分）； ③到位不及时影响进度（0分）。
		A203 资金使用率	4	（已使用财政资金量/已到位财政资金量）×100%×4 计算得分（4分），90%以上得满分，使用率低于60%不得分。
B 过程（20分）	B1 业务管理（10分）	B101 组织机构健全性	3	①成立项目领导组、市场营销组、审核组，机构健全（1分）； ②各组成员职责分工明确（2分）。
		B102 管理制度健全性	3	①已制定或具有相应的业务管理制度、合同管理制度、培训制度、档案管理制度（1分）； ②制定或具有相应的激励机制，如对开发航线人员的奖励机制、合作旅行社的奖励机制等（1分）； ③业务管理制度是否合法、合规、完整，如项目管理程序及招投标制、合同制、项目公示制、政府采购等（1分）。
		B103 制度执行有效性	4	①遵守《合同法》等相关法律法规和业务管理规定（1分）；②项目调整及支出调整手续完备（1分）；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）；④项目合同书等资料齐全并归档（1分）。
	B2 财务管理（10分）	B201 管理制度健全性	3	①是否具有财务管理制度（1分）； ②是否具有财务监控制度（内控制度）（2分）。
		B202 资金使用合规性	4	①资金的拨付有完整的审批程序和手续（2分）； ②符合项目预算批复或合同规定用途（2分）。 若存在套取、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，实施一票否决，该指标不得分。
		B203 财务监控有效性	3	①财务科各岗位不兼容，记账，报审、审批各司其职（1分）； ②资金支出有实施单位财务负责人和主任审核签字，资金得到有效监控（1分）； ③采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段（1分）。 若存在套取、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，实施一票否决，该指标不得分。
C 产出（33分）	C1 项目产出（33分）	C101 旅客吞吐量	6	年目标值为完成年旅客吞吐量160万人次。截止2020年10月31日，完成年目标值90%-100%（含90%），得6分；完成80%-90%（含80%），得5分；完成70%-80%（含70%），得4分；60%-70%（含60%），得3分；完成50%-60%，得2分（含50%）；完成40%-50%，得1分（含40%）；完成40%以下，得0分。
		C102 飞机起降架次	5	2020年临沂机场航班起降架次目标值2.3万架次，完成目标值得满分；每低于目标值10个百分点扣一分，扣完为止。
		C103 航班通达城市	5	航班通达城市≥30座（得5分），航班通达城市每少一座扣0.5分，扣完为止。
		C104 航线数量	5	航线数量≥26条（得5分），航线数量每少一条扣0.5分，扣完为止。



一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分标准
		C105 航线补贴率	4	航线补贴率=航线补贴总额/主营业务收入总额×100%，与2019年同期航线补贴率，2020年航线补贴率降低得4分，不变得2分，升高不得分。
		C106 机场原因事故征候万架次率	4	2019年未发生因机场责任原因导致的安全事故得3分，发生一起因机场责任导致的安全事故扣1分，发生因机场责任原因导致的运输航线重大事故、空防事故、重大航空地面安全事故得0分。
		C107 旅客投诉率	4	旅客对机场服务保障的投诉率≤1%得3分，每增加一个百分点扣1分，扣完为止。
D 效果 (27分)	D1 经济效益 (3分)	D101 全年保障旅客数量同比增加	3	年目标值为完成年旅客吞数量同比增加大于等于40万人次。截止2020年10月31日，完成90%-100%（含90%），得3分；完成80%-90%（含80%），得2分；完成70%-80%（含70%），得1分；低于70%，不得分。
	D2 社会效益 (2分)	D201 社会效益	2	①有助于开拓新航线，增加航班数量，推动地方商业、旅游业发展，提高城市知名度；（1分） ②提升全国机场排名名次。（1分）
	D3 环境效益 (2分)	D301 环境效益	2	①项目实施对环境产生积极影响（2分）； ②无明显影响（1分）； ③消极影响（0分）。
	D4 可持续发展 (5分)	D401 可持续影响	5	①实现独立自主运营，运行管护机制健全，分工明确（1分）； ②有全员营销、走访县市、异业合作、航点城市做旅游推介会等活动，提升旅客吞吐量和客座率（1分）； ③有可持续航线补贴资金（1分）； ④机场航站楼内部及周边基础设施完善（1分）； ⑤机场地服人员数量、岗位配置合理（1分）。
	D5 满意度 (15分)	D501 工作人员满意度	5	按收集到的工作人员满意率计算，得分=5×社会调查满意率（根据向工作人员（一般不少于50份）的调查问卷或其他有效方式获得）。
D502 旅客满意度		10	按收集到的旅客满意率计算，得分=10×社会调查满意率（根据旅客（一般不少于50份）的调查问卷或其他有效方式获得）。	
总分	100		100	

（三）绩效评价方法

本着简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，采用定性评价和定量评价相结合的方法进行此次绩效评价。

1. 指标计分方法

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核的内容不同和标准值的存在与否，情况差异较大，因此单项指标计算中分别采用如下方法。

（1）简单评分法

对能够取得标准值的指标，采用简单评分法，即依据三级指标



考核要点直接评分。

（2）因素分析法

对定性指标和不存在标准值的指标，采用因素分析法，即指标标准定为100，并对影响指标结果的因素进行分析，设计出主要影响因素及因素权重分，用权重分乘以三级指标评分标准得出指标分值。

（3）问卷调查法

对问卷调查评价指标，分析调查结果和项目实施情况，求出单个调查问卷得分，分采用简单算术平均法计算得出指标得分。

2. 权重值分配

根据本项目特点和各项指标考核要点，采用专家打分法进行权重分配，即由专家直接根据经验并考虑反映某些评价观点后定出权重。

3. 证据收集方法

（1）案卷研析

从项目管理方获取项目立项、评审资料，整理分析，判断项目立项的合理性、必要性、可行性。并且通过互联网、报刊等广泛搜索关于机场航线补贴类绩效评价的资料、数据，以提供相关分析的理论 and 现实基础，从而有利于更加客观、科学、全面、合理的做出绩效评价。

（2）实地调研与自评汇报

通过对项目主管单位现场调研与考察，了解项目的最新动态和相关情况，并对项目开展情况有一个直观、多角度的判断。通过自评汇报沟通，了解项目的业务数据与部分财务数据，核实款项使用情况与产生的效益，使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价



与项目的衔接度更高。

（3）开座谈会

召集项目相关业务、财务等负责人开座谈会，交流项目执行情况 and 所取得的成果，反映项目实施过程中存在的困难和问题，核实定性指标。

（四）绩效评价实施过程

本次绩效评价工作按照严格的程序和规范。具体实施步骤如下：

1. 准备阶段

（1）成立绩效评价工作组

和信会计师事务所（特殊普通合伙）临沂分所根据《临沂市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（临财预〔2011〕64号）、《临沂市财政局预算绩效管理委托社会中介机构评价管理办法（试行）》（临财绩〔2016〕1号）等文件精神，成立绩效评价工作小组，小组成员如下：

分组	业务分工	工作人员姓名	职称或职业资格	执业年限	联系电话
领导小组	组长	张庆军	注册会计师	15	13573987099
	副组长	郑丕宪	房地产估价师	7	18263965616
工作组	组员	刘发彩	注册会计师	5	18669913211
	组员	朱坤	资产评估师	3	15953953050

（2）制定绩效评价方案

绩效评价工作组与市铁路民航中心对接，获取项目基本资料和数据，编制绩效评价实施方案，经向市铁路民航中心征求意见后修订评价方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、访谈、问卷调查方案等。



2. 组织实施阶段

绩效评价工作组进行了绩效评价现场调研工作。

(1) 收集、审核资料。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据审核后的绩效评价实施方案，对收集的资料进行分类整理、审查和分析。

(2) 现场勘查。根据航线补贴项目的特点和项目承担单位提供的资料，评价工作组采取现场勘察、询查评价、问卷调查等方式进行实地勘察验证。

(3) 访谈

与市铁路民航中心、临沂机场进行座谈，记录了资金支出情况、组织运行情况、项目目标完成情况以及项目效果等内容介绍。

(4) 其他信息和资料的采集

通过网络媒体收集项目相关资料。

3. 评价分析

(1) 基础数据与资料的审核

审核资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计，形成数据汇总表。

(2) 项目决策分析、管理分析、绩效分析

对项目立项、目标设定等决策情况，项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价，综合评价项目的实施效果。

(3) 完善评价指标体系

绩效评价工作组根据对项目情况的深入了解，结合已有资料，优化绩效评价指标体系。

(4) 评价指标计量及综合评价



绩效评价工作组对已有资料、数据进行定性分析和定量分析，依据评分标准赋分，根据现场调研结果对得分值进行调整得出最终分值。

（5）形成问题和建议

汇总绩效评价过程中发现的问题，针对扣分指标提出建议和措施。

4. 撰写报告

撰写绩效评价报告。

（1）撰写初评报告

评价组撰写评价报告初稿，提交绩效评价领导小组审核。

（2）报告审核及提交

经绩效评价领导小组审核后，正式提交报告。

5. 归档底稿

完善绩效评价工作底稿并归档。

（五）本次绩效评价的局限性

本次绩效评价的局限性主要体现在以下方面：评价主要是依据项目承担单位提供的绩效调查表、自评报告和有关信息进行，其准确性受到项目单位所提供信息的真实性制约。

三、绩效评价指标分析情况

依据绩效评价体系及标准，对收到的航线补贴资金项目的信息数据进行归纳、分析和总结，从而对2020年临沂机场航线补贴专项资金项目绩效得出全面、客观、科学的评价结论。



（一）项目绩效指标分析

2020年临沂机场航线补贴绩效评价得分90.10分，绩效评价等级为“优”。其中：投入类指标考评得分为19分；过程类指标考评得分为19分；产出类指标考评得分为29分；效益类指标考评得分为23.10分。2020年临沂机场航线补贴绩效评价结果见表3-1。

表 3-1 2020 年临沂机场航线补贴专项资金项目绩效指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率 (%)
A 投入 (20分)	A1 项目立项 (10分)	A101 项目立项规范性	3	3	100.00
		A102 绩效目标合理性	3	3	100.00
		A103 绩效指标明确性	4	3	75.00
	A2 资金落实 (10分)	A201 资金到位率	4	4	100.00
		A202 资金到位及时性	2	2	100.00
		A203 资金使用率	4	4	100.00
B 过程 (20分)	B1 业务管理 (10分)	B101 组织机构健全性	3	3	100.00
		B102 管理制度健全性	3	2	66.67
		B103 制度执行有效性	4	4	100.00
	B2 财务管理 (10分)	B201 管理制度健全性	3	3	100.00
		B202 资金使用合规性	4	4	100.00
		B203 财务监控有效性	3	3	100.00
C 产出 (33分)	C1 项目产出 (33分)	C101 旅客吞吐量	6	6	100.00
		C102 飞机起降架次	5	5	100.00
		C103 航班通达城市	5	5	100.00
		C104 航线数量	5	5	100.00
		C105 航线补贴率	4	0	0.00
		C106 机场原因事故征候万架次率	4	4	100.00
		C107 旅客投诉率	4	4	100.00
D 效果 (27分)	D1 经济效益 (3分)	D101 全年保障旅客数量同比增加	3	0	0.00
	D2 社会效益 (2分)	D201 社会效益	2	2	100.00
	D3 环境效益 (2分)	D301 环境效益	2	2	100.00



一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率 (%)
	D4 可持续发展 (5分)	D401 可持续影响	5	5	100.00
	D5 满意度 (15分)	D501 工作人员满意度	5	4.7	94.00
		D502 旅客满意度	10	9.4	94.00
总分	100		100	90.10	90.10

1. 投入指标实现情况分析 (满分 20 分, 考评得分 19 分):

项目立项有充分的依据, 符合国家、本地区的相关规定; 项目的申请、设立过程是符合相关要求; 预算资金全部并及时到位; 资金到位率率为100%。

主要评价项目立项和资金落实, 含立项合理性、立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金分配办法健全性、资金分配结果合规性、财政资金和企业自有资金到位情况、财政资金的使用率。

项目投入综合得分19分, 得分率95%, 属“优”, 得分情况详见表3-2。

表 3-2 2020 年临沂机场航线补贴专项资金项目投入指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率 (%)
A 投入 (20分)	A1 项目立项 (10分)	A101 项目立项规范性	3	3	100.00
		A102 绩效目标合理性	3	3	100.00
		A103 绩效指标明确性	4	3	75.00
	A2 资金落实 (10分)	A201 资金到位率	4	4	100.00
		A202 资金到位及时性	2	2	100.00
		A203 资金使用率	4	4	100.00
合计			20	19	95.00

(1) A101项目立项规范性 (本指标3分, 考评得分3分)

本指标依据市民航服务中心填报的《项目申报书》和绩效目标申报表。经了解, 该项目的设立经过了必要的程序、提交了相关的



文件，故本项评价指标得满分。

(2) A102绩效目标合理性（本指标3分，考评得分3分）

本指标根据市民航服务中心填报的《项目申报书》和绩效目标申报表，该项目符合国家法律法规及相关政策的规定；航线补贴与市民航服务中心的职责密切相关；绩效目标的设定符合项目具体情况，故本指标得满分。

(3) A103绩效指标明确性（本指标4分，考评得分3分）

本指标根据市民航服务中心填报的项目支出绩效目标申报表，临沂机场设立了绩效目标，并将绩效目标分解为具体的产出目标和效益目标等5个三级目标，绩效目标设定清晰，可通过定量指标进行量化，符合②得1分；绩效指标与年度任务数相对应，与预算确定的项目投资额相匹配，符合③得1分；但绩效目标不完整，未见社会效益、环境效益指标，指标①得1分，故本项指标得3分。

(4) A201资金到位率（本指标4分，考评得分4分）

本项目财政预算17,500万，实际到位17,500万，到位率100%，故本指标得满分。

(5) A202资金到位及时性（本指标2分，考评得分2分）

专项资金及时拨付到位，本指标得2分。

(6) A203 资金使用率（本指标4分，考评得分4分）

根据临沂机场提供的专项资金收支明细表发现，收到的17,500万元，已全部用于支付航线补贴，使用率100%，高于90%，故本指标得4分。

2. 过程指标实现情况分析（满分20分，考评得分19分）：

项目资金管理制度健全，资金使用合规，未发现套取、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；但项目管理制度健全性欠缺，执行



执行有效性欠缺。

项目过程管理包括财务管理、业务管理，含资金使用合规性、管理制度健全性、管理措施完善性、制度执行有效性、项目质量可控性。项目过程综合得分19分，得分率95%，属“优”。详见表3-3。

在财务管理过程中，项目承担单位制定了专项资金项目财务管理办法，落实自筹资金和其它配套条件，单独核算，专款专用。建立了相应的机构，制订了有关制度和管理措施，并按规定建立了财务、资产管理制度，未发现截留、挤占、挪用、质押担保专项资金的现象，保障了项目的顺利实施和资金的规范、安全运行。

表 3-3 2020 年临沂机场航线补贴专项资金项目过程指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率 (%)
B 过程 (20 分)	B1 业务管理 (10 分)	B101 组织机构健全性	3	3	100.00
		B102 管理制度健全性	3	2	66.67
		B103 制度执行有效性	4	4	100.00
	B2 财务管理 (10 分)	B201 管理制度健全性	3	3	100.00
		B202 资金使用合规性	4	4	100.00
		B203 财务监控有效性	3	3	100.00
合计			20	19.00	95.00

(1) B101 组织机构健全性 (本指标 3 分, 得分 3 分)

临沂机场设立了质量管理部、旅客服务部、航行管理部等 28 个部门, 组织机构健全, 成员分工明确, 故本指标得 3 分。

(2) B102 管理制度健全性 (本指标 3 分, 得分 3 分)

临沂机场制定了健全的业务管理制度、合同管理制度、档案管理制度, 业务管理制度合法、合规、完整, 建立了《临沂机场航线补贴专项资金管理暂行办法》《临沂机场航线补贴资金使用管理办法》等财务管理制度, 但激励机制的制定和执行有待加强, 故本指

标得 2 分。

(3) B103 制度执行有效性 (本指标 4 分, 得分 4 分)

经查看项目执行材料, 临沂机场航线补贴管理规范, 项目实施合同档案统一管理, 资金支付审批流程合规, 故本指标得 4 分。

(4) B201 管理制度健全性 (本指标 3 分, 得分 3 分)

临沂机场已提供《临沂机场航线补贴资金使用管理办法》、临沂机场财务管理制度和内控管理制度, 故本指标得 3 分。

(5) B202 资金使用合规性 (本指标 4 分, 得分 4 分)

经查看临沂机场航向补贴专项资金的拨付资料, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 符合项目预算批复或合同规定用途, 故本指标得 4 分。

(6) B203 财务监控有效性 (本指标 3 分, 得分 3 分)

临沂机场计财科设财务部长、主管财务、会计、出纳岗位, 执行不相容岗位相分离控制, 资金支出审批流程规范、完整, 已提供《临沂机场航线补贴资金使用管理办法》, 故本指标得 3 分。

3. 产出指标实现情况分析 (满分 33 分, 考评得分 29 分):

项目通达城市、旅客吞吐量、航线数量均达标, 项目旅客投诉率、航线补贴率均低于上一年度。

主要评价旅客吞吐量、飞机起降架次、航班通达城市、航线数量、航班客座率等。本项指标评价综合得分 29 分, 得分率 87.88%, 属于“良”。得分情况详见表 3-4。



表 3-4 2020 年临沂机场航线补贴专项资金项目产出指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率 (%)
C 产出 (33 分)	C1 项目产出 (33 分)	C101 旅客吞吐量	6	6	100.00
		C102 飞机起降架次	5	5	100.00
		C103 航班通达城市	5	5	100.00
		C104 航线数量	5	5	100.00
		C105 航线补贴率	4	0	0.00
		C106 机场原因事故征候万架次率	4	4	100.00
		C107 旅客投诉率	4	4	100.00
合计			33	29.00	87.88

(1) C101 旅客吞吐量 (本指标 6 分, 得分 6 分)

2020 年度临沂机场实现旅客吞吐量 1,831,291 人次, 超过 160 万人次的年度目标, 故本指标得 6 分。

(2) C102 飞机起降架次 (本指标 5 分, 得分 5 分)

据统计全年飞机起降架次 27,935 次, 超过 2.3 万架次的年度目标, 故本指标得 5 分。

(3) C103 航班通达城市 (本指标 5 分, 得分 5 分)

临沂机场 2020 年度通航城市 40 座, 超过 30 座通航城市的年度目标, 本指标得 5 分。

(4) C104 航线数量 (本指标 5 分, 得分 5 分)

临沂机场 2020 年开通了 52 条国内航线, 超过 26 条航线的年度目标, 本指标得 5 分。

(5) C105 航线补贴率 (本指标 4 分, 得分 0 分)

航线补贴率=航线补贴总额/主营业务收入总额×100%, 经测算, 2020 年航线补贴率高于 2019 年航线补贴率, 故本指标不得分。

(6) C106 机场原因事故征候万架次率 (本指标 4 分, 得分 4 分)



2020年临沂机场的质量考核指标为：机场原因事故征候万架次率 ≤ 0.08 ，机场全年未发生机场原因事故征候，故本指标得4分。

(7) C107 旅客投诉率（本指标4分，得分4分）

2020年临沂机场的指标为：旅客对机场服务保障的投诉率 $\leq 1\%$ ，全年未发生投诉情况，故本指标得4分。

4. 效果指标实现情况分析（满分27分，考评得分23.10分）：

项目社会效益、环境效益明显，工作人员满意度、旅客满意度、可持续影响均较好，但经济效益欠缺。本项指标评价综合得分23.10分，得分率85.56%，属于“良”。详见表3-5。

表 3-5 2020 年临沂机场航线补贴专项资金项目效果指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率 (%)
D 效果 (27分)	D1 经济效益 (3分)	D101 全年保障旅客数量同比增加	3	0	0.00
	D2 社会效益 (2分)	D201 社会效益	2	2	100.00
	D3 环境效益 (2分)	D301 环境效益	2	2	100.00
	D4 可持续发展 (5分)	D401 可持续影响	5	5	100.00
	D5 满意度 (15分)	D501 工作人员满意度	5	4.7	94.00
		D502 旅客满意度	10	9.4	94.00
合计			27	23.10	85.56

(1) D101 全年保障旅客数量同比增加（本指标3分，得0分）

根据获取的临沂机场航线补贴对比变动表，2020年旅客吞吐量低于2019年旅客吞吐量，故本指标不得分。

(2) D201 社会效益（本指标2分，得2分）

通过问卷调查，有92%的人认为，项目实施对提升城市形象、推动地方经济和旅游业的发展产生积极影响，故本指标得2分。

受新冠疫情影响，2020年2月起，航空市场大幅萎缩，旅客量急剧下降。临沂机场大力发挥航线补贴的边际效益，努力保障与与

北京、上海、广州等外界的沟通,避免临沂成为信息孤岛。临沂机场的旅客吞吐量全国排名由 2019 年第 61 位提升到 57 位。

(3) D301 环境效益 (本指标 2 分, 得 2 分)

通过问卷调查,有 90%的人认为,项目实施对改善周边环境产生积极影响,故本指标得 2 分。

(4) D401 可持续发展 (本指标 5 分, 得 5 分)

机场能够实现独立自主运营,运行工管护机制健全、分工明确,得 1 分;机场航站楼内部及周边基础设施完善,得 1 分;机场地服人员数量、岗位配置合理,得 1 分;航线补贴资金可持续,在举办异业合作、旅游推介会等方面效果良好,因此本指标得 5 分。

(5) D501 工作人员满意度 (本指标 5 分, 得 4.7 分)

根据调查问卷统计结果,工作人员满意度为 94%,得分= $5 \times 94\%=4.7$ 分。

(6) D502 旅客满意度 (本指标 10 分, 得 9.4 分)

根据调查问卷统计结果,旅客满意度为 94%,得分= $10 \times 94\%=9.4$ 分。

(二) 绩效目标完成情况分析

本次绩效评价采用了目标预定与实施效果比较法,对照绩效目标申报中提供的数量目标、质量目标、时效目标、成本目标等预期效果进行对比分析,综合分析绩效目标实现程度。

四、评价结论

依据“临沂市航线补贴项目支出绩效评价指标体系”,通过认真审阅项目单位提供的绩效自评报告,结合实地考察情况,最终形成了各项目的评分结果。结果如下:



2020年临沂机场航线补贴绩效评价得分90.10分，绩效评价等级为“优”。其中：投入类指标考评得分为19分；过程类指标考评得分为19分；产出类指标考评得分为29分；效益类指标考评得分为23.10分。2020年临沂机场航线补贴绩效评价结果见表4-1，图4-1。各评价指标得分见表3-1。

表4-1,2020年临沂机场航线补贴专项资金项目得分情况表

指标	A 投入	B 过程	C 产出	D 效果	合计
权重	20	20	33	27	100
得分	19.00	19.00	29.00	23.10	90.10
得分率	95%	95.00%	87.88%	85.56%	90.10%

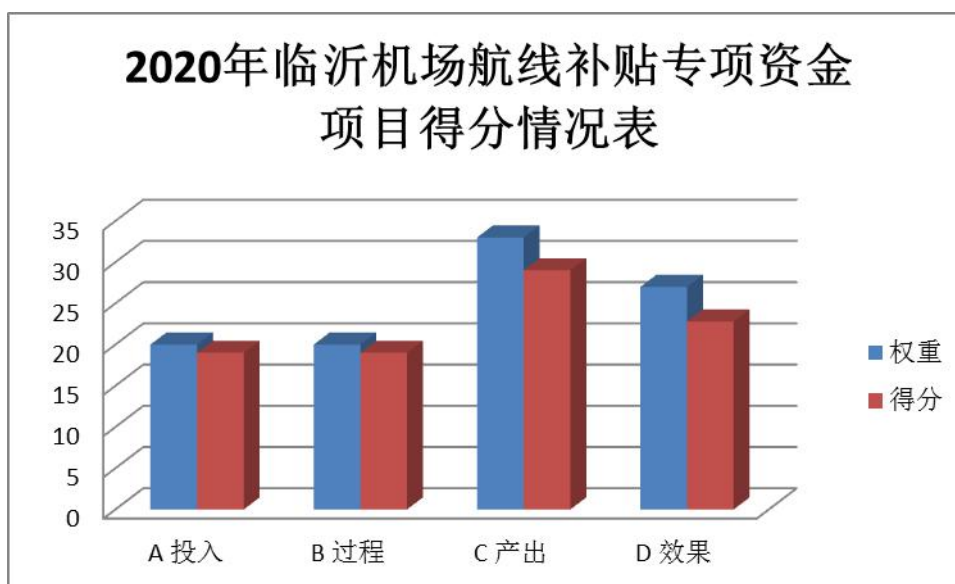


图4-1,2020年临沂机场航线补贴专项资金项目得分情况表

五、主要经验、存在的问题及改进建议

（一）主要经验

面对疫情的影响，一方面是积极做好疫情防控各项工作，另一方面是千方百计开展复工复产相关工作，持续加大航班恢复运营与新航线开通工作力度。

1.优化航线网络，提高机场通达性。

根据疫情变化情况，临沂机场合理调配航班计划，维持航班运行平稳有序。坚持以市场为基础，优先考虑通达性，强化优势航线，不断加大新航线开辟力度，努力提升和完善机场的航线网络，9月25日首次引进南航过夜运力1架次，实现驻场运力零的突破。

充分利用航班换季，积极联系航空公司加大运力投放，深挖潜在市场，最大限度争取航班时刻量。今年夏秋和冬春周时刻总量分别同比增加28.60%和40%，新开加密多条航线，首次开通银川、西宁、无锡、泉州、郑州、揭阳、博鳌、南通等“一带一路”和沿黄河节点城市航线，加密了上海、广州、深圳、哈尔滨、温州等航线，恢复了烟台、厦门、呼和浩特、南宁等航线。截至目前，共拥有南航、深航、东航、海航、长龙航等17家航空公司，开通了50条国内航线，通航37个城市。

2.优化合作模式，降低航线保证金和补贴。

在航线合作中，通过转变合作方式，大大降低了航线保证金。在部分老航线持续合作中，协议续签前通过深入沟通和积极争取，实现航班补贴成本大幅降低，缓解了航线补贴的压力。

临沂机场在保证航班通达率、便捷性的基础上，科学合理的支配航线补贴款，全力降补增效，将保底航线转化为定补航线，花少钱开航线，花同样的钱开更多的航线。

针对旅客吞吐量和货邮吞吐量下降的问题，2020年下半年，随着新冠肺炎疫情影响的减弱，全国逐步复工复产，临沂国际机场各航线航班也逐步恢复。在此情况下，临沂机场努力推动新开航线，积极进



行市场开发，通过多种销售渠道扩大航线知名度，积极利用剩余座位组织旅游团队提高边际收入，在做好服务保障工作的同时，努力提升旅客吞吐量和货邮吞吐量。

3.与航空公司做好协调配合，提升航班运营质量。

与航空公司收益、市场等部门沟通，不断细化航班预售、航班执行和取消等监控措施，不断提高航班运营管控水平。

4.业务管理制度健全。

经评价组实地了解得知，项目实施单位 2020 年与旅行社进行了合作，个别旅游热点航线旅行社参与了项目实施单位的航班。另外航线补贴基本补给航空公司，旅行社的部分优惠政策是由航空公司提供的。

（二）存在的问题

1.绩效目标设定不完整。

经查看 2020 年项目支出绩效目标申报表发现，设立的绩效目标只有部分产出指标和效益指标，如产出指标中只设立了旅客吞吐量指标，未见航班通达城市、航线数量等指标，效益指标中未见社会效益指标，绩效目标设定不完整不健全，不能有效发挥对后续工作的指导作用。

2.机场航站楼内部服务设施不完善，无法满足旅客需求。

经评价组实地了解调查得知，随着航线数量、旅客吞吐量的不断增加，以下问题逐渐凸显：航站楼内自助值机设备较少，开启人工柜台较少，无法满足旅客快速办理自助和托运行李的需求。



（三）改进建议

1.加强项目精细化管理，完善项目绩效目标。

在项目申报受理时，严格要求、认真指导项目申报单位关于项目绩效目标和节点考核目标的设定工作，对于项目绩效目标与专项总体目标没有直接联系或绩效目标、节点考核目标不具体、没量化的项目，需要予以调整。

2.完善设施建设，提升服务品质，建议项目实施单位根据旅客实际需求，积极完善航站楼。

根据旅客实际需求，积极完善航站楼内设施设备，进一步提升临沂民航机场的整体服务水平。

六、其他需说明的问题

1. 本次评价工作是在临沂市铁路民航事业发展中心的指导下完成的，和信会计师事务所（特殊普通合伙）临沂分所绩效评价工作组具体实施评价工作并撰写报告。评价报告及结论受评价人员对项目的了解程度、专业知识和评价能力的限制。

2. 除少数计划目标值外，部分指标无法确定标准值，对缺乏可比标准值的指标评价，是通过项目分析和征求相关专家意见确定评价标准进行的。

七、报告附件

附件：

2020年临沂机场航线补贴专项资金项目绩效评价指标体系得分表



(此页无正文)

和信会计师事务所(特殊普通合伙)临沂分所

2021年3月29日

