

2021 年度
枣庄市交通运输局本级
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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关地方规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。拟订机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。牵头指导城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责推进全市综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全市综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

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

（四）负责提出公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排

建议。拟订行业有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路通行费收费标准、公路超限检测站设置的审核、报批工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

（五）承担公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施，拟订机场工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，组织协调机场有关重点工程建设工作，指导公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（六）承担重点运输企业的业务指导工作并参与考核。

（七）负责全市国道、省道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责全市高速公路的布局规划，指导监督全市高速公路的建设、养护管理。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

（八）承担市管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责市管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织市管内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理

理，负责船舶(不含渔业船舶)以及相关水上设施登记、防治污染工作。指导港口设施保安、引航管理工作。

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

(十)指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

(十一)指导行业安全生产和应急管理工作。

(十二)负责全市交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办市国防动员委员会的有关工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科、发展规划科、建设管理科、运输管理科、综合科、离退休干部科、机关基层党组织。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市交通运输局本级

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 | 4,321.55 | 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 | 750.00 | 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 | 25.39 |
| 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 | 467.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 218.75 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 750.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 4,299.55 |
| | 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 | 232.06 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 5,071.55 | 本年支出合计 | 58 | 5,992.83 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 922.85 | 年末结转和结余 | 60 | 1.57 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,994.40 | 总计 | 62 | 5,994.40 |

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：枣庄市交通运输局本级

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 5,071.55 | 5,071.55 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 25.39 | 25.39 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 25.39 | 25.39 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 25.39 | 25.39 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 467.08 | 467.08 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 467.08 | 467.08 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 311.43 | 311.43 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155.65 | 155.65 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 218.75 | 218.75 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 218.75 | 218.75 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.40 | 14.40 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 127.28 | 127.28 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 77.07 | 77.07 | | | | | |

| 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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 750.00 | 750.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 750.00 | 750.00 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 750.00 | 750.00 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 3,378.27 | 3,378.27 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,378.27 | 3,378.27 | | | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 2,449.50 | 2,449.50 | | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 484.29 | 484.29 | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 396.03 | 396.03 | | | | | |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 20.97 | 20.97 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 27.49 | 27.49 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 232.06 | 232.06 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 232.06 | 232.06 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 232.06 | 232.06 | | | | | |

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：枣庄市交通运输局本级

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 |
|--------------|----------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 5,992.83 | 3,808.21 | 2,184.62 | | | |
| 205 | 教育支出 | 25.39 | 25.39 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 25.39 | 25.39 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 25.39 | 25.39 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 467.08 | 467.08 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 467.08 | 467.08 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 311.43 | 311.43 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 155.65 | 155.65 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 218.75 | 218.75 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 218.75 | 218.75 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.40 | 14.40 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 127.28 | 127.28 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 77.07 | 77.07 | | | | |

| 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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 750.00 | | 750.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 750.00 | | 750.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 750.00 | | 750.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 4,299.55 | 2,864.93 | 1,434.62 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,399.55 | 2,864.93 | 534.62 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 2,448.37 | 2,448.37 | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 484.29 | | 484.29 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 395.59 | 395.59 | | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 22.85 | | 22.85 | | | |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 20.97 | 20.97 | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 27.49 | | 27.49 | | | |
| 21402 | 铁路运输 | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 232.06 | 232.06 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 232.06 | 232.06 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 232.06 | 232.06 | | | | |

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：枣庄市交通运输局本级

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 | 4,321.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 750.00 | 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 | 25.39 | 25.39 | | |
| | 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 | 467.08 | 467.08 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 218.75 | 218.75 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 750.00 | | 750.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 4,299.55 | 4,299.55 | | |
| | 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 | 232.06 | 232.06 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 5,071.55 | 本年支出合计 | 59 | 5,992.83 | 5,242.83 | 750.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 922.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.57 | 1.57 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 922.85 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 5,994.40 | 总计 | 64 | 5,994.40 | 5,244.40 | 750.00 | |

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：枣庄市交通运输局本级

公开 05 表
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 | | 5,242.83 | 3,808.21 | 1,434.62 |
| 205 | 教育支出 | 25.39 | 25.39 | |
| 20508 | 进修及培训 | 25.39 | 25.39 | |
| 2050803 | 培训支出 | 25.39 | 25.39 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 467.08 | 467.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 467.08 | 467.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 311.43 | 311.43 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155.65 | 155.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 218.75 | 218.75 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 218.75 | 218.75 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.40 | 14.40 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 127.28 | 127.28 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 77.07 | 77.07 | |

| 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 |
| 214 | 交通运输支出 | 4,299.55 | 2,864.93 | 1,434.62 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,399.55 | 2,864.93 | 534.62 |
| 2140101 | 行政运行 | 2,448.37 | 2,448.37 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 484.29 | | 484.29 |
| 2140106 | 公路养护 | 395.59 | 395.59 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 22.85 | | 22.85 |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 20.97 | 20.97 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 27.49 | | 27.49 |
| 21402 | 铁路运输 | 900.00 | | 900.00 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 900.00 | | 900.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 232.06 | 232.06 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 232.06 | 232.06 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 232.06 | 232.06 | |

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表

单位：枣庄市交通运输局本级

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 | 3,559.13 | 302 | 商品和服务支出 | 221.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,541.72 | 30201 | 办公费 | 102.89 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 81.20 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 311.43 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 155.65 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 141.68 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 77.07 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 232.06 | 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 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.32 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.63 | 30215 | 会议费 | 0.48 | 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 | 0.41 | 30216 | 培训费 | 25.39 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 14.41 | 30217 | 公务接待费 | 2.76 | 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 | 12.81 | 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 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 43.65 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.03 | 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 | 40.46 | 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 | | 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 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.80 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 3,586.76 | 公用经费合计 | | | | | 221.46 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市交通运输局本级

公开 07 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 |
| 64.57 | | 60.00 | | 60.00 | 4.57 | 43.21 | | 40.46 | | 40.46 | 2.76 |

注：本表反映单位本年度“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

单位：枣庄市交通运输局本级

公开 08 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 |
|--------------|------------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 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 | | | 750.00 | 750.00 | | 750.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 750.00 | 750.00 | | 750.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安 排的支出 | | 750.00 | 750.00 | | 750.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 | | 750.00 | 750.00 | | 750.00 | |

注：本表反映单位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

单位：枣庄市交通运输局本级

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

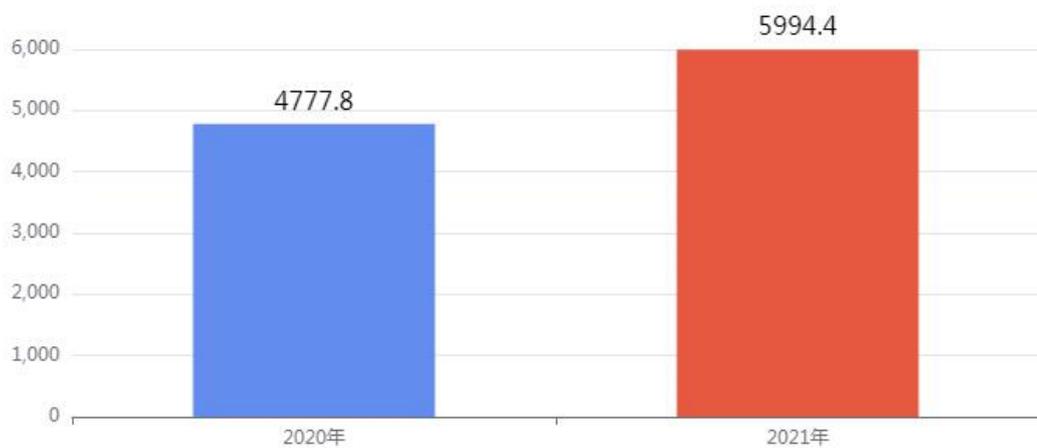
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,994.4万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,216.6万元，增长25.46%，主要是机构改革，人员经费增加，项目类经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

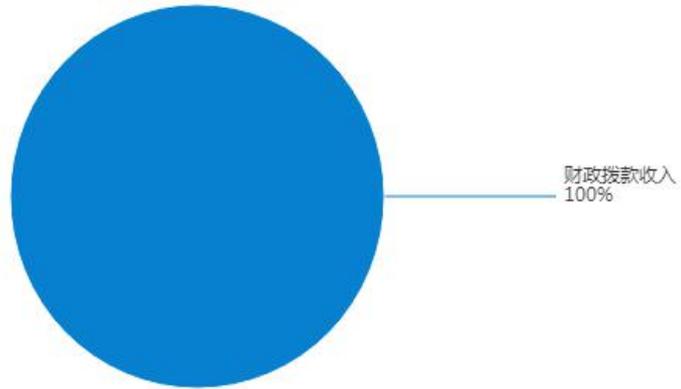


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,071.55万元，其中：财政拨款收入5,071.55万元，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 5,071.55 万元。与 2020 年度相比，增加 1,371.88 万元，增长 37.08%，主要是机构改革，人员经费增加；项目类经费增加。

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。

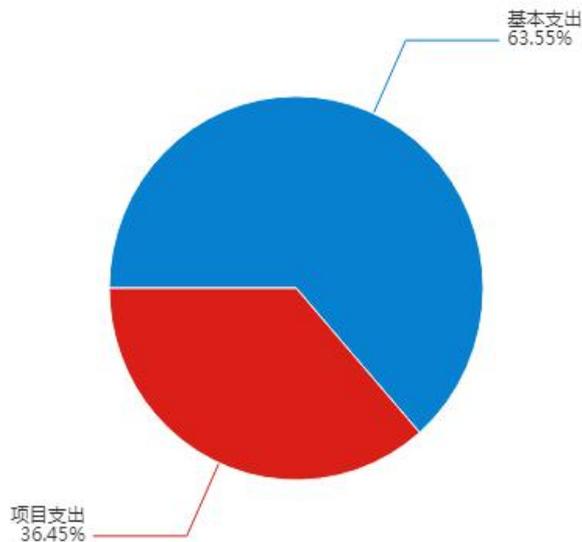
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5,992.83 万元，其中：基本支出 3,808.21

万元，占 63.55%；项目支出 2,184.62 万元，占 36.45%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,808.21 万元。与 2020 年度相比，增加 1,089.14 万元，增长 40.06%，主要是机构改革，人员经费增加。

2、项目支出 2,184.62 万元。与 2020 年度相比，增加 1,138.74 万元，增长 108.88%，主要是其他铁路运输支出项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

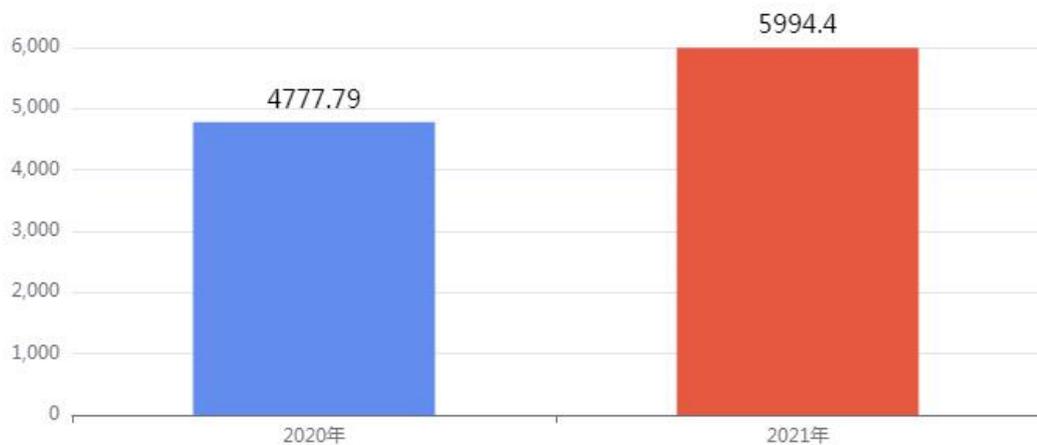
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 5,994.4 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,216.61 万元，增长 25.46%，主要是机构改革，人员经费增加；项目类经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

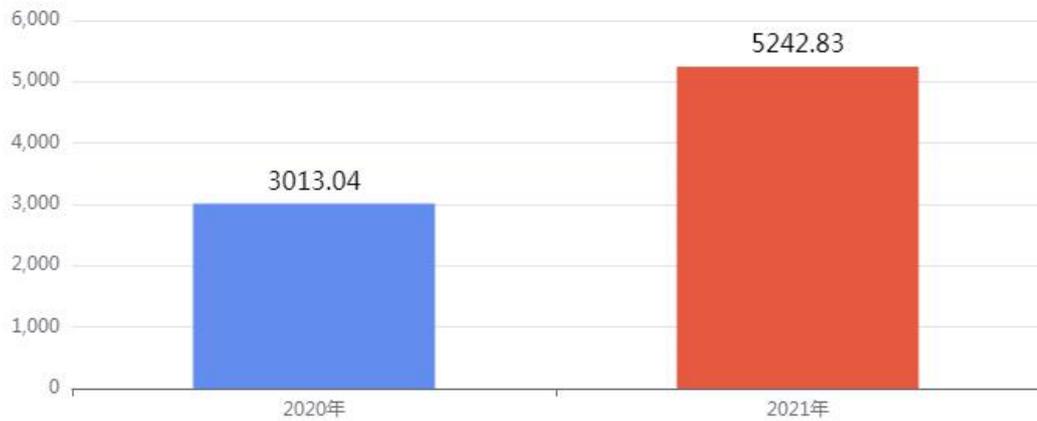


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,242.83 万元，占本年支出合计的 87.49%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,229.79 万元，增长 74%，主要是机构改革，人员经费增加；增加其他铁路运输支出项目。

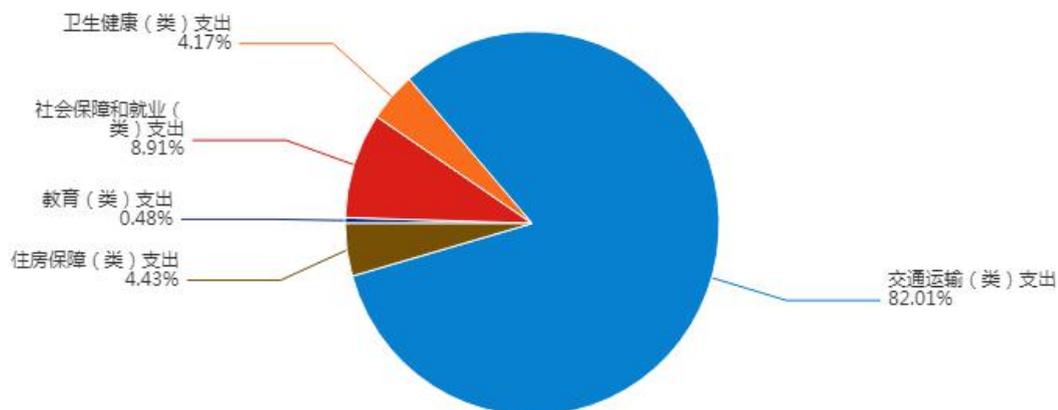
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,242.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 25.39 万元，占 0.48%；社会保障和就业（类）支出 467.08 万元，占 8.91%；卫生健康（类）支出 218.75 万元，占 4.17%；交通运输（类）支出 4,299.55 万元，占 82.01%；住房保障（类）支出 232.06 万元，占 4.43%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,827.85 万元，支出决算为 5,242.83 万元，完成年初预算的 136.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，人员划转，人员经费增加。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 21.74 万元，支出决算为 25.39 万元，完成年初预算的 116.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，人员划转，培训支出增加。

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 266.28 万元，支出决算为 311.43 万元，完成年初预算的

116.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，人员划转，基本养老保险缴费支出增加。

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133.14万元，支出决算为155.65万元，完成年初预算的116.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，人员划转，职业年金缴费支出增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.2万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的128.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员，缴费基数增加。

5、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110.29万元，支出决算为127.28万元，完成年初预算的115.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，人员划转，事业单位医疗缴费支出增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为66.57万元，支出决算为77.07万元，完成年初预算的115.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，人员划转，公务员医疗补助缴费支出增加。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为2,405.33万元，支出决算为2,448.37万元，完成

年初预算的 101.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效奖励资金预算指标的增加。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 580 万元，支出决算为 484.29 万元，完成年初预算的 83.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是因政策变化及疫情原因，部分项目未完成。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 395.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，由公路和地方铁路事业发展中心划转人员工资和公用经费支出。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度客货运输驾驶员从业资格考试考务费项目结转。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，由枣庄市港航和机场建设发展中心划转人员工资和公用经费支出。

12、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 27.49 万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他公路水路运输支出专项资金（交通强国试点补助资金）预算指标未纳入年初预算。

13、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0万元，支出决算为900万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度曹县至枣庄西铁路旅客列车运营补贴结转。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为233.3万元，支出决算为232.06万元，完成年初预算的99.47%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,808.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,586.76万元，主要包括：基本工资、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费221.46万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64.57万元，支出决算为43.21万元，比年初预算减少21.36万元，完成年初预算的66.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和市委、市政府厉行节约各项要求，严肃财经纪律，减少各项非必要支出。

(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2021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60万元，支出决算为40.46万元，比年初预算减少19.54万元，完成年初预算的67.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位公务用车改革，规范了公务用车管理。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市交通运输局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费40.46万元，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、保险费等支出等支出。截至2021年12月31日，枣庄市交通运输局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费年初预算为 4.57 万元，支出决算为 2.76 万元，比年初预算减少 1.81 万元，完成年初预算的 60.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待、培训和会议等管理制度和标准，公务接待次数、人数减少。其中：

国内接待费 2.76 万元，主要用于省厅及其他地市业务单位的学习调研、招商引资现场考察活动、交通基础设施建设前期工作协调等接待事项，共计接待 19 批次、176 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 750 万元，本年支出 750 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 750 万元，支出决算为 750 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 221.46 万元，比年初预算数减少 31.92 万元，下降 12.6%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，减少各项非必要支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 475.79 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 475.79 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 30 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 30 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 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个；涉及预算资金 2,087 万元，占单位预算项目支出总额的 95.53%。占

比不足 100%的原因是其他项目资金为省级补助资金。

组织对印刷费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 15 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市交通运输局本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 14 个项目中，14 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较好的完成了年初的绩效项目收益目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及印刷费、铁路旅客列车运营补贴、交通基础设施建设工程安全监督费、物业管理费、驾驶培训监管服务平台与考试系统联网对接费等 5 个项目的绩效自评结果。

1、印刷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 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年“印刷费”项目积极按照年度确定的绩效目标开展工作，较好的完成了年度确定的项目绩效产出情况。项目工作开展中，切实采取措施、尽职尽责，较好的完成了年初的绩效项目收益目标。

2、铁路旅客列车运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,650

万元，执行数为 1,650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和发放任务，较好的完成了年初的绩效项目收益目标。

3、交通基础设施建设工程安全监督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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极按照年度确定的绩效目标开展工作，实时把握项目进度，有效提升工程安全监督水平，防止和减少安全生产事故的发生，较好的完成了年初的绩效项目效益目标。

4、物业管理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 10 分。全年预算数为 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以年度预算和绩效目标为基础，严格资金使用和管理，为局机关提供专业、完善的物业服务，有效提升办公环境。

5、驾驶培训监管服务平台与考试系统联网对接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 99.75 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 11.7 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：严格资金使用、管理和专款专用，按合同约定完成系统联网对接，有效提升驾驶培训监管服务水平和驾驶员培训质量。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。印刷费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本单位干部职工的各类学习培训费用。

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）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的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、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映本部门行政和事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务方面的费用。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映本部门业务类项目支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映因机构改革，由公路和地方铁路事业发展中心划转人员工资和公用经费支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映客货运输驾驶员从业资格考试考务费支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映因机构改革，由枣庄市港航和机场建设发展中心划转人员工资和公用经费支出。

二十七、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2021年交通强国试点补助资金支出。

二十八、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反映本部门支付开行曹县至枣庄西列车运营

补贴费用。

二十九、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。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映本部门支付开行枣临铁路列车运营补贴费用。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市交通运输局

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------------------|------------|--------|------|
| 1 | 差旅费 | 枣庄市交通运输局机关 | 94.57 | 优 |
| 2 | 法律顾问费 | 枣庄市交通运输局机关 | 100.00 | 优 |
| 3 | 法律宣传费 | 枣庄市交通运输局机关 | 100.00 | 优 |
| 4 | 驾驶培训监管服务平台与考试系统联网对接费 | 枣庄市交通运输局机关 | 99.75 | 优 |
| 5 | 交通基础设施建设工程安全监督费 | 枣庄市交通运输局机关 | 100.00 | 优 |
| 6 | 交通基础设施建设工程质量监督费 | 枣庄市交通运输局机关 | 99.94 | 优 |
| 7 | 其他商品和服务支出 | 枣庄市交通运输局机关 | 100.00 | 优 |
| 8 | 取暖费 | 枣庄市交通运输局机关 | 100.00 | 优 |
| 9 | 铁路旅客列车运营补贴 | 枣庄市交通运输局机关 | 100.00 | 优 |
| 10 | 委托评审费 | 枣庄市交通运输局机关 | 99.83 | 优 |
| 11 | 物业管理费 | 枣庄市交通运输局机关 | 100.00 | 优 |
| 12 | 印刷费 | 枣庄市交通运输局机关 | 100.00 | 优 |
| 13 | 枣庄市交通运输应急指挥中心项目质保金 | 枣庄市交通运输局机关 | 99.99 | 优 |
| 14 | 租赁费 | 枣庄市交通运输局机关 | 100.00 | 优 |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 印刷费 | | 主管单位 | | [506001] 枣庄市交通运输局 | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------------|------------------|---|-------------------|-----------|--------------------|
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 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 | | | |
| | | 争取 15 万元专项资金用于支付印刷费用 | | | 完成了 2 次且单次数量 300 以上的印刷，满足单位各科室印刷需求，保障工作正常运行。工作人员满意度 100%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 单位印刷次数 | ≥2 次 | 2 次 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 单次印刷数量 | ≥300 份 | 300 份 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 即发即印刷，按照轻重缓急印刷 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 印刷质量达到各单位 (科室) 要求，整洁、清晰、实用 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 印刷费 | ≤15 万元 | 15 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 节约纸张减少浪费 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 助推交通运输各项工作顺利开展 | 效益显著 | 效益显著 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 印刷制品可保存、存档方便查阅 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | 100.00 | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 物业管理费 | | 主管单位 | | [506001]枣庄市交通运输局 | | |
|-----------------------|-------------|-----------|--|--|-------------|------------------|-------|-------------|
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 98.00 | 98.00 | 98.00 | - | - | - | |
| 上年结转资金 | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 争取 98 万元专项资金用于支付物业管理费 | | | | 支付 6 人保安费，办公区稳定安全，安保人员工作任务有效，物业管理服务对象满意度 100%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 安保人员数量 | ≥6 人 | 6 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 物业管理服务、办公楼的传达、保安、秩序管理情况 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | | | 物业合同管理局办公楼区域面积覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12 月 31 日前 | 12 月 31 日 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 年度预算物业管理经费 | ≤98 万元 | 98 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 办公区稳定安全，落实安保人员工作任务是否有效 | 效益显著 | 效益显著 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障专业物业管理，完善配套设施设备，提升后期保障服务品质；电梯等各种基础设施正常运转 | 效益显著 | 效益显著 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 物业管理服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | 100.00 | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 铁路旅客列车运营补贴 | | | 主管单位 | | [506001]枣庄市交通运输局 | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|-----------|------------------|--------------------|--|
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 1650.00 | 1650.00 | 1,650.00 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | - | 100% | - | | |
| | 上年结转资金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | - | 100% | - | | |
| | 其他资金 | | | | | | - | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 争取 1650 万元专项资金用于补助铁路旅客运营补贴 | | | 补助 2 条运营铁路，促进地区经济发展，铁路乘客满意度 95%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 补助运营铁路条数 | 2条 | 2条 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 补贴发放率 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12月31日前 | 12月31日前 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 铁路旅客列车运营补贴经费 | 1650万元 | 1650万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 方便枣庄地区群众出行需求，促进地区经济发展 | 效益显著 | 效益显著 | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益指标 | 方便枣庄地区群众出行需求，促进地区经济发展 | 效益显著 | 效益显著 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进地区经济发展 | 效益显著 | 效益显著 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 铁路乘客满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | 100.00 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 交通基础设施建设工程安全监督费 | | 主管单位 | | [506001]枣庄市交通运输局 | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|------------------|----|-----------------|
| 项目预算 执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 争取 10 万元资金用于支付交通基础设施建设工程安全监督费 | | | | 按时完成 5 类工程安全监督项目的检查、检测和评估，工程安全监督符合要求，从业单位满意度 100%。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值(A) | 实际完成 指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 年度 绩效 指标 | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 工程安全监督项目种类 | 5 类 | 5 类 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 按检测标准，委托具备相应资质能力的机构或者专家开展检查、检测和评估结果 | 优 | 优 | 7 | 7 | |
| | | | 工程安全监督符合要求 | 符合 | 符合 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 委托具备相应资质能力的机构或者专家开展检查、检测和评估 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | | 按时完成实施工程安全监督 | 按时 | 按时 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 交通基础设施建设工程安全监督费 | 10 万元 | 10 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 (30分) | 社会效益指标 | 防止和减少安全生产事故的发生，降低社会影响效果显著 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升工程安全监督水平 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 从业单位满意度 | 很满意 | 很满意 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | 100.00 | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 驾驶培训监管服务平台与考试系统联网对接费 | | 主管单位 | | [506001]枣庄市交通运输局 | | |
|-------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|--|------------|------------------|------|-------------|
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 12.00 | 12.00 | 11.70 | 10 | 97.50% | 9.75 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 12.00 | 12.00 | 11.70 | - | - | - | |
| | 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 | | | | |
| | | 争取98万元专项资金用于支付驾驶培训监管服务平台与考试系统联网对接费 | | 完成驾驶培训监管服务平台与考试系统联网对接，实现驾驶培训与考试信息共享，驾驶培训监管服务对象满意度100%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 联网对接系统数量 | 1个 | 1个 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 学时和约考信息实时同步率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 对接成功率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 满足培训数据和考试数据的实时对接 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 驾驶培训监管服务平台与考试系统联网对接费 | ≤12万元 | 11.7万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 通过培训学时和考试数据的对接，有效提升驾驶员培训质量。 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升驾驶培训监管服务水平 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 驾驶培训监管服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | 99.75 | | | | | |

枣庄市交通运输局 项目支出绩效评价报告



2022年6月

目 录

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

(二) 项目预算安排和支出情况

(三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

(二) 2021年度绩效目标

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

(二) 绩效分析

五、项目主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

枣庄市交通运输局（本级）是贯彻落实执行党和国家以及市委、市政府有关政策的部门。

“印刷费”项目予以立项是依据交通运输局日常工作需求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目与部门内部相关项目不重复。

（二）项目预算

“印刷费”项目结合2021年度交通运输局日常工作需求及需要印刷量测算各类报告、图纸、图集、评审会材料、高清效果图；规划图集、规划文本、汇报方案；文件简报、执法档案、执法文书、会议材料、交通规划、实施方案、法规汇编等予以进行项目预算。年初预算安排15万元，实际到位15万元，资金来源为财政拨款，资金到位率100%，

截至2021年末，我局“印刷费”项目资金支出合计15万元，预算执行率100%。

（三）项目计划实施内容

2021年“印刷费”项目开展的时间为2021年1月1日-2021年12月31日。主要用于交通法规、规章文本、各类执法文书、专业规划文本、会议材料、政务信息、业务档案史志年鉴、机场、高速项目办的工程图纸印刷印制装订，以及日常办公、执法、宣传、重点项目建设及其他业务所需。项目计划完成时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（四）项目组织管理

“印刷费”项目具体主管部门为枣庄市交通运输局。由枣庄市交通运输局办公室具体承担文印有关任务。资金由财政在年初预算批复给枣庄市交通运输局。根据业务开展的情况，由业务科室进行申请用款。按照单位资金支付的内控程序，予以拨付。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，我局将严格经费使用计划和要求支付，明确“印刷费”项目总体绩效目标及2021年度绩效目标为保障机关日常印刷业务，满足部门履职需要，使工作进行顺利。

三、评价基本情况

（一）评价目的

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围

评价对象为单位的“印刷费”项目。范围为2021年全年度文印工作开展情况。

（三）评价依据

评价依据：绩效评价以《中华人民共和国预算法》，《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）等有关法律、法规、规定为依据。

（四）评价原则、评价方法

评价原则：遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

评价方法：采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期

绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

（五）绩效评价指标体系

从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金使用、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等二级指标。满分为100分。具体以年度项目绩效目标明细申报为准。

（六）评价人员组成

自评人员为市交通运输局主要负责人、分管负责人及有印刷业务需求的相关负责和牵头科室。

（七）绩效评价工作过程

1、前期准备。按照市财政局《关于开展2021年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（枣财绩〔2022〕7号）要求，我局高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。

2. 组织实施。召开专题会议，安排部署评价工作，要求各相关业务科室对分管的项目认真组织，开展绩效自评工作。要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

3、分析评价。一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

四、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

2021年，市交通运输局“印刷费”专项资金管理规范、项目

管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和发放任务。综合考评得分100分，等级为“优”。

（二）绩效分析

2021年“印刷费”项目积极按照年度确定的绩效目标开展工作，较好的完成了年度确定的项目绩效产出情况。项目工作开展中，切实采取措施、尽职尽责，较好的完成了年初的绩效项目收益目标。

五、项目主要经验及做法

完善项目资金支出绩效管理领导小组职能职责，充分发挥领导小组的领导、组织、协调作用，积极策划安排评价考核相关工作。加强项目立项、实施过程监督，保证项目绩效目标更符合项目实际情况，对偏离绩效目标的情况做到早发现，早纠正。

六、存在的问题及原因分析

2021年项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对具体单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标。

七、意见建议

（一）统一细化标准，科学分解目标

我局将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各项目分管科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

（二）精准项目匹配，明确资金分配

根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目年度资金需求，将项目资金明确到具体项目，实现项目资金单一管理，精准使用。

管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和发放任务。综合考评得分100分，等级为“优”。

（二）绩效分析

2021年“印刷费”项目积极按照年度确定的绩效目标开展工作，较好的完成了年度确定的项目绩效产出情况。项目工作开展中，切实采取措施、尽职尽责，较好的完成了年初的绩效项目收益目标。

五、项目主要经验及做法

完善项目资金支出绩效管理工作领导小组职能职责，充分发挥领导小组的领导、组织、协调作用，积极策划安排评价考核相关工作。加强项目立项、实施过程监督，保证项目绩效目标更符合项目实际情况，对偏离绩效目标的情况做到早发现，早纠正。

六、存在的问题及原因分析

2021年项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对具体单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标。

七、意见建议

（一）统一细化标准，科学分解目标

我局将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各项目分管科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

（二）精准项目匹配，明确资金分配

根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目年度资金需求，将项目资金明确到具体项目，实现项目资金单一管理，精准使用。