

**2024 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 2024 年度单位决算表

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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，

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。

十四 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求,切实强化综合交通运输理念,推动交通运输行业转变政府职能,深化简政放权,加大行政审批事项取消和下放力度;规范行政审批运行机制,推行交通运输综合审批服务,推进交通运输审批线上线下一体化运行,强化事中事后监管,提高交通运输政务服务效率和质量;加快综合交通运输现代治理体系建设,提供优质便民化服务,建设人民满意交通。

十五 有关职责分工。

1. 关于河道采砂管理。市交通运输局负责对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。市城乡水务局负责会同市自然资源和规划局、市交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管，指导区（市）发放《采砂许可证》。市自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，指导区（市）发放《采矿许可证》。

2. 关于校车安全管理。市交通运输局负责指导区（市）交通运输部门发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。市教育局负责监督指导区（市）教育行政部门做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，指导区（市）教育行政部门校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。公安局负责指导区（市）公安机关依法开展校车和驾驶人交通安全

管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。

3. 关于危险化学品监管。市交通运输局负责对危险化学品道路运输、水路运输的许可以及运输工具的安全管理实施监督，对危险化学品水路运输安全实施监督，负责危险化学品道路运输企业、水路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格认定。监督指导按照有关法律法规严格执法，禁止通过京杭运河运输危险废物、危险化学品。市应急管理局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品(包括使用长输管道输送危险化学品，下同)的建设项目进行安全条件审查，审查危险化学品安全生产许可证申请文件资料，核发危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证，并指导危险化学品登记工作。市市场监管局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照，查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐

体)生产企业的工业产品生产许可证,负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备(《特种设备目录》范围内的)安全实施监督管理。市公安局负责危险化学品的公共安全管理,负责剧毒化学品跨区道路运输通行证线路审批,指导区(市)公安机关依法开展危险化学品的公共安全管理和危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。市生态环境局负责废弃危险化学品处置的监督管理,依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件,配合危险化学品事故现场的应急环境监测。

4. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门(单位)依据各自职能,严格成品油批发、零售资质审核,

依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为,加强成品油税收管理,依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为,严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市发展改革委负责油品供应保障等有关工作。市生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查,加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查,

规范成品油运输过程管理。市商务局负责成品油流通监督管理工作,严格成品油流通领域市场准入,按照规定查处成品油经营企业违法违规行为,维护市场流通秩序。市应急管理局负责成品油安全生产、经营许可工作,加强安全生产监督管理。市市场监管局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管;负责加油站计量监督管理;负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

5. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后,按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则,市行政审批服务局负责集中审批工作,市交通运输局突出加强事中事后监管,建立协调配合工作机制,严格落实监管责任。

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

2024 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	7,972.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	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	22.79
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	771.86
	9		九、卫生健康支出	40	313.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	16,445.64
	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	418.27
	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	17,972.11	本年支出合计	58	17,972.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,972.11	总计	62	17,972.11

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		17,972.11	17,972.11					
205	教育支出	22.79	22.79					
20508	进修及培训	22.79	22.79					
2050803	培训支出	22.79	22.79					
208	社会保障和就业支出	771.86	771.86					
20805	行政事业单位养老支出	667.45	667.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.99	444.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.47	222.47					
20808	抚恤	4.41	4.41					
2080801	死亡抚恤	4.41	4.41					
20810	社会福利	100.00	100.00					
2081002	老年福利	100.00	100.00					
210	卫生健康支出	313.55	313.55					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	313.55	313.55					
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42					
2101102	事业单位医疗	185.60	185.60					
2101103	公务员医疗补助	110.53	110.53					
214	交通运输支出	16,445.64	16,445.64					
21401	公路水路运输	4,690.64	4,690.64					
2140101	行政运行	3,838.82	3,838.82					
2140102	一般行政管理事务	368.66	368.66					
2140199	其他公路水路运输支出	483.16	483.16					
21402	铁路运输	105.00	105.00					
2140205	铁路还贷专项	105.00	105.00					
21469	民航发展基金支出	10,000.00	10,000.00					
2146901	民航机场建设	10,000.00	10,000.00					
21499	其他交通运输支出	1,650.00	1,650.00					
2149999	其他交通运输支出	1,650.00	1,650.00					
221	住房保障支出	418.27	418.27					
22102	住房改革支出	418.27	418.27					
2210201	住房公积金	418.27	418.27					

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		17,972.11	5,410.23	12,561.88			
205	教育支出	22.79	22.79				
20508	进修及培训	22.79	22.79				
2050803	培训支出	22.79	22.79				
208	社会保障和就业支出	771.86	671.86	100.00			
20805	行政事业单位养老支出	667.45	667.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.99	444.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.47	222.47				
20808	抚恤	4.41	4.41				
2080801	死亡抚恤	4.41	4.41				
20810	社会福利	100.00		100.00			
2081002	老年福利	100.00		100.00			
210	卫生健康支出	313.55	313.55				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	313.55	313.55				
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42				
2101102	事业单位医疗	185.60	185.60				
2101103	公务员医疗补助	110.53	110.53				
214	交通运输支出	16,445.64	3,983.76	12,461.88			
21401	公路水路运输	4,690.64	3,983.76	706.88			
2140101	行政运行	3,838.82	3,838.82				
2140102	一般行政管理事务	368.66		368.66			
2140199	其他公路水路运输支出	483.16	144.94	338.22			
21402	铁路运输	105.00		105.00			
2140205	铁路还贷专项	105.00		105.00			
21469	民航发展基金支出	10,000.00		10,000.00			
2146901	民航机场建设	10,000.00		10,000.00			
21499	其他交通运输支出	1,650.00		1,650.00			
2149999	其他交通运输支出	1,650.00		1,650.00			
221	住房保障支出	418.27	418.27				
22102	住房改革支出	418.27	418.27				
2210201	住房公积金	418.27	418.27				

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	7,972.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	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	22.79	22.79		
	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	771.86	771.86		
	9		九、卫生健康支出	41	313.55	313.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	16,445.64	6,445.64	10,000.00	
	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	418.27	418.27		
	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	17,972.11	本年支出合计	59	17,972.11	7,972.11	10,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,972.11	总计	64	17,972.11	7,972.11	10,000.00	

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		
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		7,972.11	5,410.23	2,561.88
205	教育支出	22.79	22.79	
20508	进修及培训	22.79	22.79	
2050803	培训支出	22.79	22.79	
208	社会保障和就业支出	771.86	671.86	100.00
20805	行政事业单位养老支出	667.45	667.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.99	444.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.47	222.47	
20808	抚恤	4.41	4.41	
2080801	死亡抚恤	4.41	4.41	
20810	社会福利	100.00		100.00
2081002	老年福利	100.00		100.00
210	卫生健康支出	313.55	313.55	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	313.55	313.55	
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	
2101102	事业单位医疗	185.60	185.60	
2101103	公务员医疗补助	110.53	110.53	
214	交通运输支出	6,445.64	3,983.76	2,461.88
21401	公路水路运输	4,690.64	3,983.76	706.88
2140101	行政运行	3,838.82	3,838.82	
2140102	一般行政管理事务	368.66		368.66
2140199	其他公路水路运输支出	483.16	144.94	338.22
21402	铁路运输	105.00		105.00
2140205	铁路还贷专项	105.00		105.00
21499	其他交通运输支出	1,650.00		1,650.00
2149999	其他交通运输支出	1,650.00		1,650.00
221	住房保障支出	418.27	418.27	
22102	住房改革支出	418.27	418.27	
2210201	住房公积金	418.27	418.27	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	5,102.12	302	商品和服务支出	235.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,385.89	30201	办公费	12.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	628.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	773.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	874.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	222.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	110.53	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	418.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	22.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.79	30217	公务接待费	1.79	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	7.02	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	68.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	33.65	30229	福利费	3.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	55.48			
	人员经费合计	5,174.89	公用经费合计					235.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市交通运输局本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			10,000.00	10,000.00		10,000.00	
214	交通运输支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
21469	民航发展基金支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2146901	民航机场建设		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市交通运输局本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.06		66.26	18.97	47.29	1.79	68.06		66.26	18.97	47.29	1.79

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

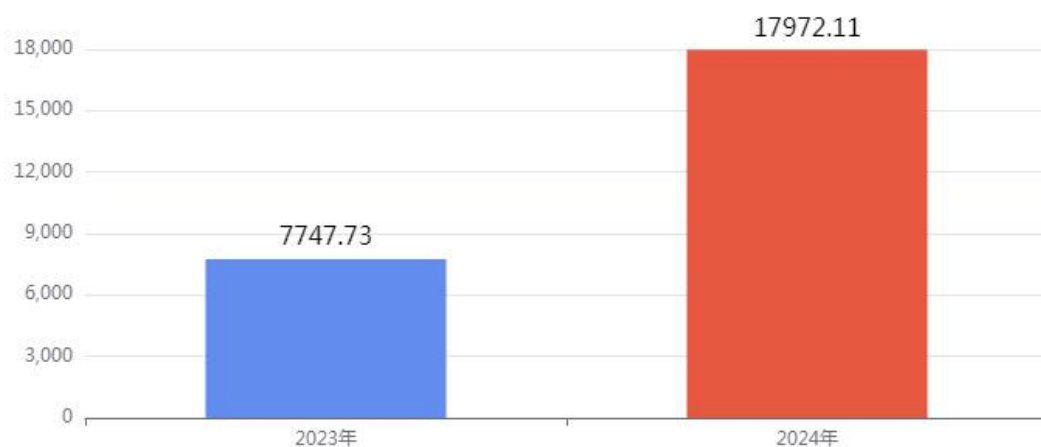
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 17,972.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 10,224.38 万元，增长 131.97%。主要是翼云机场建设项目资金投入。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

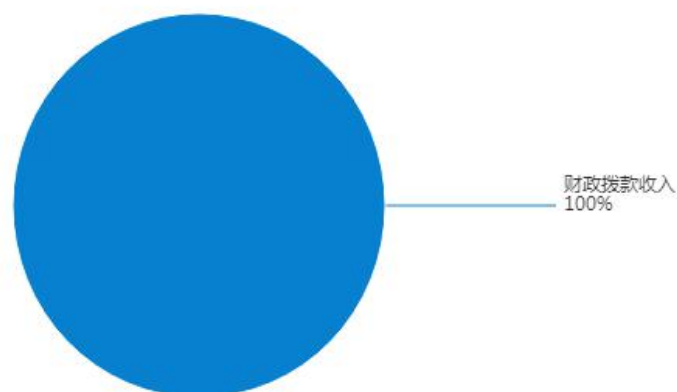


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 17,972.11 万元，其中：财政拨款收入 17,972.11 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 17,972.11 万元。与 2023 年度相比，增加 10,224.38 万元，增长 131.97%。主要是翼云机场建设项目资金投入。

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。

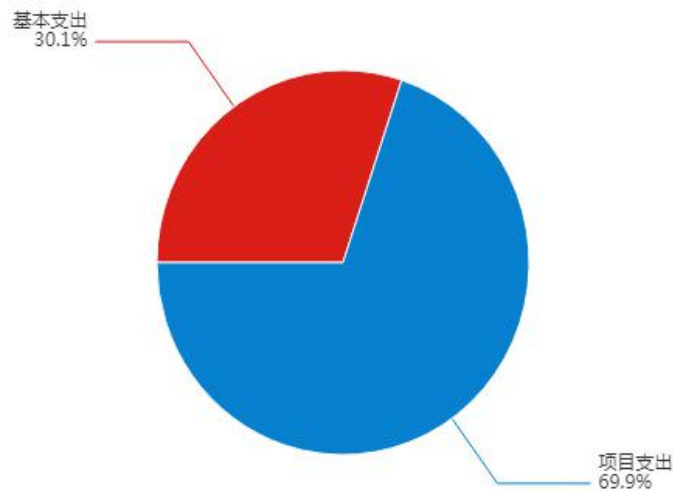
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 17,972.11 万元，其中：基本支出 5,410.23 万元，占 30.1%；项目支出 12,561.88 万元，占 69.9%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,410.23 万元。与 2023 年度相比，减少 0.06 万元，下降 0%。主要是与上年支出基本保持一致。

2、项目支出 12,561.88 万元。与 2023 年度相比，增加 10,224.44 万元，增长 437.42%。主要是翼云机场建设项目资金投入。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

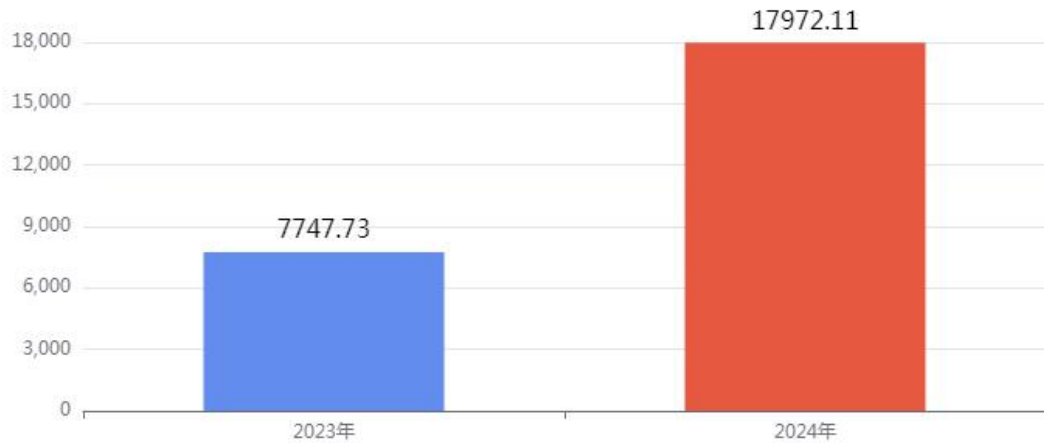
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 17,972.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,224.38 万元，增长 131.97%。主要是翼云机场建设项目资金投入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

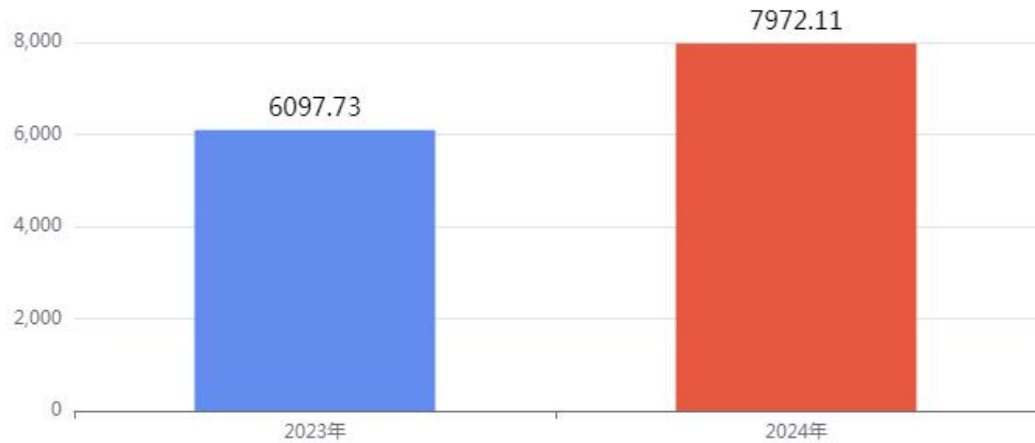


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,972.11 万元，占本年支出合计的 44.36%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,874.38 万元，增长 30.74%。主要是铁路运营补贴列入一般公共预算财政拨款。

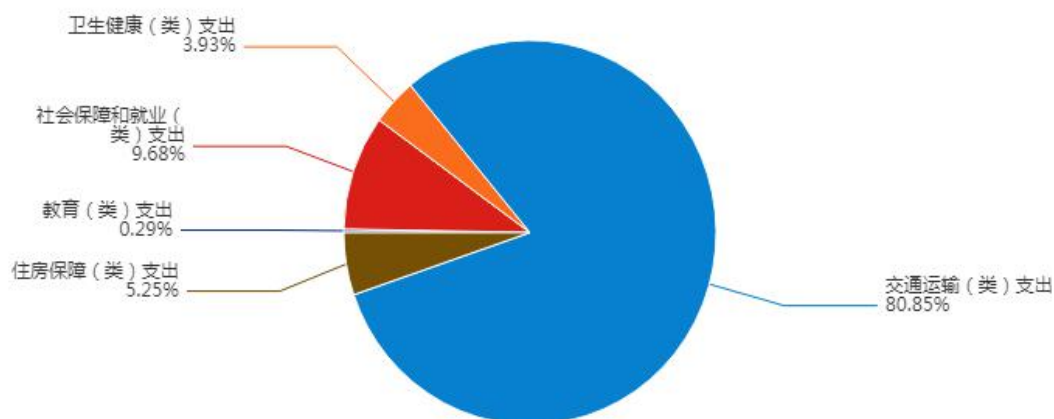
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,972.11 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 22.79 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 771.86 万元，占 9.68%；卫生健康（类）支出 313.55 万元，占 3.93%；交通运输（类）支出 6,445.64 万元，占 80.85%；住房保障（类）支出 418.27 万元，占 5.25%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,515.71 万元，支出决算为 7,972.11 万元，完成年初预算的 106.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2023 年度绩效考核奖金、先进个人奖励金及抚恤金等。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 64.24 万元，支出决算为 22.79 万元，完成年初预算的 35.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是培训计划减少导致培训费用降低。

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 460.05 万元，支出决算为 444.99 万元，完成年初预算的 96.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是自然减员及人

员调出导致。

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 230.03 万元，支出决算为 222.47 万元，完成年初预算的 96.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是自然减员及人员调出导致。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在职、离退休职工死亡，年中追加死亡抚恤金预算指标。

5、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加养老服务发展补助资金预算指标。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 17.42 万元，支出决算为 17.42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 192.48 万元，支出决算为 185.6 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是自然减员及人员调出导致。

8、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 115.02 万元，支出决算为 110.53 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是自然减员及人员调出导致。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 3,310.63 万元，支出决算为 3,838.82 万元，完成年初预算的 115.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2023 年度绩效考核奖金、先进个人奖励金及抚恤金等。

10、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 373.76 万元，支出决算为 368.66 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目结转至 2025 年度。

11、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 565.04 万元，支出决算为 483.16 万元，完成年初预算的 85.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目结转至 2025 年度。

12、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路还贷专项（项）。年初预算为 148 万元，支出决算为 105 万元，完成年初预算的 70.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年省级铁路运营补助市级分担金额减少。

13、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他

交通运输支出（项）。年初预算为 1,650 万元，支出决算为 1,650 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 388.94 万元，支出决算为 418.27 万元，完成年初预算的 107.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度绩效奖金及全年一次性奖金按比例计算的公积金预算指标增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,410.23 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 5,174.89 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、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 235.34 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10,000 万元，本年支出 10,000 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 10,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2024 年民航发展基金预算指标。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 68.06 万元，支出决算为 68.06 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 66.26 万元，支出决算为 66.26 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 18.97 万元，2024 年枣庄市交通运输局本级使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 47.29 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2024 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 19 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.79 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 20 批次、227 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 235.34 万元，比年初预算数减少 108.54 万元，下降 31.56%，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。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1,522.91 万元，其中：政府采购货物支出 1,148.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 374.81 万元。授予中小企业合同金额 1,261.12 万元，占政府采购支出总额的 82.81%，其中：授予小微企业合同金额 1,092.72 万元，占政府采购支出总额的 71.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30.15%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 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 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是行政执法用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 2,125.41 万元，占单位预算项目支出总额的 16.92%。占比不足 100%的原因是其余为转移支付项目资金。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市交通运输局本级 2024 年度市级预算绩效自评的 17 个项目中，17 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 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及铁路旅客列车运营补贴、交通运输法律顾问费、交通运输行业管理运行、交通执法装备购置费等 4 个项目的绩效自评表。

1、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，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。

2、交通运输法律顾问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 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

3、交通运输行业管理运行项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 99.53 分。全年预算数为 132 万元，执行数为 125.8 万元，完成预算的 95.3%。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，为局办公楼提供专业、完善的物业、安保等服务，有效提升办公环境。

4、交通执法装备购置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 99.96 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.82 万元，完成预算的 99.1%。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，更好的促进交通运输综合执法工作的开展，保障执法人员的人身安全，提高工作效率，树立良好执法形象。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资

金补助等支出。

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

二十二、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。

二十三、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。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（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。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路

水路运输方面的支出。

二十七、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路还贷专项（项）：反映归还铁路建设贷款本息支出。

二十八、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

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、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。

第五部分

附 件

2024年度项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	得分	自评等级
1	智慧交通云尾款（合同总额的20%）	枣庄市交通运输局机关	99.99	优
2	交通执法人员意外保险费	枣庄市交通运输局机关	99.96	优
3	道路运输从业考试费	枣庄市交通运输局机关	90	优
4	交通执法装备购置费	枣庄市交通运输局机关	99.96	优
5	交通执法监管	枣庄市交通运输局机关	97.32	优
6	青年优选人才、“第一书记补助”	枣庄市交通运输局机关	100	优
7	交通运输法律顾问费	枣庄市交通运输局机关	100	优
8	交通运输行业管理运行	枣庄市交通运输局机关	99.53	优
9	交通运输综合管理	枣庄市交通运输局机关	99.11	优
10	铁路旅客列车运营补贴	枣庄市交通运输局机关	100	优
11	铁路贷款贴息	枣庄市交通运输局机关	97.1	优

12	交通行业评审费	枣庄市交通运输局机关	100	优
13	执法服装购置费	枣庄市交通运输局机关	90	优
14	交通安全质量监督费	枣庄市交通运输局机关	90.99	优
15	聘请第三方专家对全市运输企业和交通在建工程安全信用等级提升开展诊断和辅导	枣庄市交通运输局机关	99.96	优
16	枣庄市城市公共交通运输规划（2023-2035）	枣庄市交通运输局机关	90	优
17	新时代枣庄市综合交通规划研究采购项目	枣庄市交通运输局机关	90	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	铁路旅客列车运营补贴				主管部门	枣庄市交通运输局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		1,650	1,650	1,650	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		1,650	1,650	1,650	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过补贴发放，满足枣庄地区群众出行需求，促进地区经济发展。				完成计划项目实施。			
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	成本指标	经济成本指标	铁路旅客列车运营补贴经费	≤1650万元	1650万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	补贴运营列车条数	≥2条	2条	15.00	15	
		时效指标	按时发放补贴	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	补贴发放率	优	优	15.00	15	
	效益指标	经济效益	促进枣林、枣曹两地经济发展	是	是	10.00	10	
		社会效益	方便枣林、枣曹两地群众出行	是	是	10.00	10	
		可持续影响	促进交通运输发展	促进	促进	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥99%	99%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	交通运输行业管理运行				主管部门	枣庄市交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	132	132	125.8	10	95.30%	9.53	
	其中：当年财政拨款	132	132	125.8	－	95.30%	－	
	上年结转资金	0	0	0	－	－	－	
	其他资金	0	0	0	－	－	－	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过办公设备维修维护及耗材的购置，保障本单位各项工作正常运转；通过水电费项目的开展，为局机关办公楼及办公设备正常运行提供电力保障，实现“保运转”的基本目标；通过政府采购与物业公司签订合同，由物业公司提供物业管理服务，保障办公环境整洁、卫生、安全保卫等，确保各项工作顺利进行。				完成计划项目实施。			
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	成本指标	经济成本指标	办公设备维修和耗材费	≤7 万元	3.764 万元	3.00	3	实际支出
		经济成本指标	水电费	≤65 万元	62.143747 万元	3.00	3	实际支出
		经济成本指标	物业管理保安服务费	≤60 万元	59.888 万元	4.00	4	实际支出
	产出指标	数量指标	办公设备	≥400 台	400 台	5.00	5	
		数量指标	物业服务办公楼面积	≥18623.56 平方米	18623.56 平方米	5.00	5	
		数量指标	保安人员	≥6 人	6 人	5.00	5	
		时效指标	办公设备维修及时	是	是	3.00	3	
		时效指标	办公楼水电供应及时	是	是	3.00	3	
		时效指标	物业服务及时	是	是	4.00	4	
		质量指标	办公维修合格率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	保障办公楼水电	是	是	5.00	5	
		质量指标	物业服务合格率	≥99%	99%	5.00	5	
	效益指标	社会效益	办公维修，改善办	是	是	5.00	5	

			公条件					
		社会效益	水电供应保障工作运转	是	是	5.00	5	
		社会效益	物业服务保障交通发展	是	是	5.00	5	
		可持续影响	交通运输工作顺利开展	是	是	5.00	5	
		可持续影响	持续提升交通工作运转	提升	提升	5.00	5	
		可持续影响	提升交通办公楼形象	是	是	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意	≥96%	96%	10.00	10	
总分						100.00	99.53	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	交通执法装备购置费				主管部门	枣庄市交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	19.92	10	99.60%	9.96	
	其中: 当年财政拨款	20	20	19.92	—	99.60%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过项目实施，配齐配全执法装备，更好的促进交通运输综合执法工作的开展，保障执法人员的人身安全，提高工作效率，树立良好执法形象。				完成计划项目实施。			
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	成本指标	经济成本指标	交通执法装备购置费	≤20 万元	19.924478 万元	10.00	10	资金结转2025 年度支付
	产出指标	数量指标	购置执法装备批次	≥11 批次	11 批次	15	15	
		时效指标	执法装备发放及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	装备购置合格率	≥98%	100%	15.00	15	按实际
	效益指标	社会效益	保证执法工作顺利开展	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提升执法人员装备水平	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥99%	99%	10.00	10	
总分						100.00	99.96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	交通运输法律顾问费				主管部门	枣庄市交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过聘请法律顾问，在重大决策时提供法律意见、对合同进行合法性审查把关，预防各种损害我局合法权益的事件发生，减少不必要的损失。				完成计划项目实施。			
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	成本指标	经济成本指标	律师顾问费	≤1.5万元	1.5万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥3人	3人	15.00	15	
		时效指标	合同审查及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	规章制度合法性审核质量	优	优	08.00	8	
		质量指标	合同文本质量	优	优	07.00	7	
	效益指标	社会效益	为交通工作咨询、审查提供法律保障效果	是	是	07.00	7	
		社会效益	预防各种损害我局合法权益的事件发生，减少不必要的损失，提高执法人员形象	是	是	08.00	8	
		可持续影响	预防损害单位合法权益事件的发生，维护单位合法权益情况	是	是	08.00	8	
		可持续影响	执法人员执法规范化	是	是	7.00	7	
	满意度指标	服务对象满意度指	单位满意度	≥99%	99%	10.00	10	

		标						
总分						100.00	100.00	