

**2024 年度  
枣庄市交通运输局部门  
决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

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

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

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

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

### (一) 枣庄市交通运输局单位职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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 and 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。

5. 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。

6. 承担重点运输企业的业务指导工作并参与考核。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 指导行业安全生产和应急管理工作。

12. 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。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## (二) 枣庄市港航和机场建设发展中心单位职责

枣庄市港航和机场建设发展中心为公益一类全额拨款事业单位，主要工作职责为贯彻执行港航、机场建设工作的法律、法规以及上级方针政策，为港航、机场建设工作提供技术支持和服务保障。参与编制全市航道有关发展战略、发展规划、标准规范；参与编制并承担执行航道建设计划，承担编制并监督实施航道养护计划；参与全市港口规划、建设等相关服务性工作。承担港航公共基础设施建设、养护工作；承担枣庄机场建设事务性工作。承担通航水域水上交通安全技术咨

询服务和通航水域水上应急搜救服务保障工作。承担全市航道网运行的监测、信息服务和技术支持工作。承担航道标志标牌的设置、维护等技术性工作。承担船舶、水上设施、船用产品和船运集装箱检验、审图、鉴定的技术服务工作。承担京杭运河枣庄段节制闸运行、养护工作。承担港航行业技术交流、科技成果转化、科研项目实施管理等工作。参与枣庄段运河文化保护、传承与开发利用等事务性工作。完成市委市政府和市交通运输局交办的其他任务。

### （三）枣庄市公路和地方铁路事业发展中心单位职责

1. 贯彻执行普通国省道、地方铁路工作法律、法规，参与起草有关地方规范性文件；参与拟订普通国省道、地方铁路发展的政策和规划、计划、标准，承担实施的技术支撑和辅助工作；参与交通运输行业有关体制改革工作。

2. 协助推进全市综合交通运输体系建设；参与拟订综合交通运输发展战略和政策、编制全市综合交通运输体系规划工作；参与优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局工作，促进各种交通运输方式融合发展。

3. 承担普通国省道固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议工作；参与拟订行业有关规费政策，并承担监督实施的技术支撑和服务保障工作，提出有关财政、土地、价格等政策建议；参与公路通行费收费标准审核、报批

工作；承担全市普通国省道公路通行费的征收服务工作；承担全市普通国省道公路通行费收费站点的规划布局、设置和建设；承担全市公路行业统计、预测、交通量调查和信息引导工作；承担指导行业投融资的技术支持和服务保障工作。

4. 承担普通国省道建设养护市场监管的辅助工作；参与拟订普通国省道、地方铁路工程建设相关政策、制度、标准，承担监督实施的技术支撑和服务保障工作；协助组织协调公路、地方铁路有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作；协助指导普通国省道、地方铁路基础设施的管理和维护。

5. 承担全市普通国省道公路新建改建项目工程的组织实施；承担全市公路工程项目咨询论证、项目审核、建设管理等辅助工作；会同有关部门承担全市普通国省道公路建设项目的前期工作和公路工程项目的交竣工验收的技术支持和服务保障工作；承担全市普通国省道公路大中修工程、小修保养、危窄桥改造、水毁抢修、防护工程等养护工程的组织实施等工作；承担养护工程交竣工验收的技术支持和服务保障工作。

6. 承担组织普通国省道及其附属设施的建设、养护工作；参与全市国道、省道的布局规划；承担服务区规划、建设工

作；承担全市普通国省道公路养护巡查；承担普通国省道公路上的涉路工程、非公路标志、超限运输以及行政许可事项中的必要的技术支撑工作；承担全市普通国省道公路路网运行监控技术支撑和服务保障工作。

7. 配合贯彻执行辖区内有关地方铁路工作的方针政策和法律法规，做好境内地方铁路或途经的有关铁路建设协调服务工作；做好铁路道口监护管理和综合治理的辅助工作；配合做好协调有关部门（单位）充分发挥铁路运力、改善运营环境工作。

8. 贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，推动行业科技开发和技术进步；承担中心环境保护、节能减排、教育、培训等工作；承担智慧公路建设、科技创新及科研成果推广应用等工作。

9. 承担中心内安全生产、应急管理工作；配合交通战备相关工作；承担实施普通国省道公路安全生产及涉及公路设施的普通国省道公路应急抢险保障工作。

10. 承担全市公路路政管理的技术支撑工作；承担对河道采砂影响普通国省道干线公路、地方铁路桥梁安全监管的辅助工作。

11. 完成市委市政府和市交通运输局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从单位构成看，枣庄市交通运输局部门决算包括：枣庄市交通运输局机关决算、枣庄市港航和机场建设发展中心决算、枣庄市公路和地方铁路事业发展中心决算。

纳入枣庄市交通运输局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市交通运输局本级
- 2、枣庄市公路和地方铁路事业发展中心
- 3、枣庄市港航和机场建设发展中心

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市交通运输局

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  | 50,085.67 | 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  | 10,024.60 | 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 | 51.47     |
| 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  | 5,131.68  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 2,765.78  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,239.27  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 24.60     |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 58,607.95 |
|                  | 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 | 1,640.83  |
|                  | 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 | 912.07    |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 65,241.96 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 65,241.96 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 65,241.96 | <b>总计</b>       | 62 | 65,241.96 |

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

# 收入决算表

部门：枣庄市交通运输局

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<br>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     |                  | 65,241.96 | 60,110.27 |        |      |      |              | 5,131.68 |
| 205     | 教育支出             | 51.47     | 51.47     |        |      |      |              |          |
| 20508   | 进修及培训            | 51.47     | 51.47     |        |      |      |              |          |
| 2050803 | 培训支出             | 51.47     | 51.47     |        |      |      |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,765.78  | 2,765.78  |        |      |      |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,626.29  | 2,626.29  |        |      |      |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,750.88  | 1,750.88  |        |      |      |              |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 875.41    | 875.41    |        |      |      |              |          |
| 20808   | 抚恤               | 39.49     | 39.49     |        |      |      |              |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 39.49     | 39.49     |        |      |      |              |          |
| 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           | 1,239.27  | 1,239.27  |        |      |      |              |          |

| 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           | 1,239.27  | 1,239.27  |        |      |      |          |          |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 17.42     | 17.42     |        |      |      |          |          |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 784.85    | 784.85    |        |      |      |          |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 437.00    | 437.00    |        |      |      |          |          |
| 212     | 城乡社区支出             | 24.60     | 24.60     |        |      |      |          |          |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 24.60     | 24.60     |        |      |      |          |          |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24.60     | 24.60     |        |      |      |          |          |
| 214     | 交通运输支出             | 58,607.95 | 54,388.34 |        |      |      |          | 4,219.62 |
| 21401   | 公路水路运输             | 46,852.95 | 42,633.34 |        |      |      |          | 4,219.62 |
| 2140101 | 行政运行               | 3,838.82  | 3,838.82  |        |      |      |          |          |
| 2140102 | 一般行政管理事务           | 368.66    | 368.66    |        |      |      |          |          |
| 2140104 | 公路建设               | 4,904.90  | 4,904.90  |        |      |      |          |          |
| 2140106 | 公路养护               | 16,632.57 | 16,632.57 |        |      |      |          |          |
| 2140136 | 水路运输管理支出           | 3,384.16  | 3,384.16  |        |      |      |          |          |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 17,723.85 | 13,504.23 |        |      |      |          | 4,219.62 |
| 21402   | 铁路运输               | 105.00    | 105.00    |        |      |      |          |          |
| 2140205 | 铁路还贷专项             | 105.00    | 105.00    |        |      |      |          |          |

| 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<br>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      |
| 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   | 1,640.83  | 1,640.83  |        |      |      |              |        |
| 22102   | 住房改革支出   | 1,640.83  | 1,640.83  |        |      |      |              |        |
| 2210201 | 住房公积金    | 1,640.83  | 1,640.83  |        |      |      |              |        |
| 229     | 其他支出     | 912.07    |           |        |      |      |              | 912.07 |
| 22999   | 其他支出     | 912.07    |           |        |      |      |              | 912.07 |
| 2299999 | 其他支出     | 912.07    |           |        |      |      |              | 912.07 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：枣庄市交通运输局

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |           |           |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 65,241.96 | 21,821.54 | 43,420.42 |        |      |               |
| 205     | 教育支出             | 51.47     | 51.47     |           |        |      |               |
| 20508   | 进修及培训            | 51.47     | 51.47     |           |        |      |               |
| 2050803 | 培训支出             | 51.47     | 51.47     |           |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,765.78  | 2,665.78  | 100.00    |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,626.29  | 2,626.29  |           |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,750.88  | 1,750.88  |           |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 875.41    | 875.41    |           |        |      |               |
| 20808   | 抚恤               | 39.49     | 39.49     |           |        |      |               |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 39.49     | 39.49     |           |        |      |               |
| 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           | 1,239.27  | 1,239.27  |           |        |      |               |

| 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<br>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           | 1,239.27  | 1,239.27  |           |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 17.42     | 17.42     |           |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 784.85    | 784.85    |           |        |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 437.00    | 437.00    |           |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出             | 24.60     |           | 24.60     |        |      |               |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 24.60     |           | 24.60     |        |      |               |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24.60     |           | 24.60     |        |      |               |
| 214     | 交通运输支出             | 58,607.95 | 16,224.20 | 42,383.75 |        |      |               |
| 21401   | 公路水路运输             | 46,852.95 | 16,224.20 | 30,628.75 |        |      |               |
| 2140101 | 行政运行               | 3,838.82  | 3,838.82  |           |        |      |               |
| 2140102 | 一般行政管理事务           | 368.66    |           | 368.66    |        |      |               |
| 2140104 | 公路建设               | 4,904.90  |           | 4,904.90  |        |      |               |
| 2140106 | 公路养护               | 16,632.57 |           | 16,632.57 |        |      |               |
| 2140136 | 水路运输管理支出           | 3,384.16  | 3,370.16  | 14.00     |        |      |               |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 17,723.85 | 9,015.22  | 8,708.63  |        |      |               |
| 21402   | 铁路运输               | 105.00    |           | 105.00    |        |      |               |
| 2140205 | 铁路还贷专项             | 105.00    |           | 105.00    |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|----------|-----------|----------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称     |           |          |           |        |      |               |
| 栏 次     |          | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6             |
| 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   | 1,640.83  | 1,640.83 |           |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出   | 1,640.83  | 1,640.83 |           |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金    | 1,640.83  | 1,640.83 |           |        |      |               |
| 229     | 其他支出     | 912.07    |          | 912.07    |        |      |               |
| 22999   | 其他支出     | 912.07    |          | 912.07    |        |      |               |
| 2299999 | 其他支出     | 912.07    |          | 912.07    |        |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市交通运输局

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  | 50,085.67 | 一、一般公共服务支出     | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 10,024.60 | 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 | 51.47     | 51.47      |             |              |
|                | 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 | 2,765.78  | 2,765.78   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 1,239.27  | 1,239.27   |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 24.60     |            | 24.60       |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 |           |            |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 | 54,388.34 | 44,388.34  | 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 | 1,640.83  | 1,640.83   |             |              |
|              | 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 | 60,110.27 | 本年支出合计          | 59 | 60,110.27 | 50,085.67  | 10,024.60   |              |
| 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 | 60,110.27 | 总计              | 64 | 60,110.27 | 50,085.67  | 10,024.60   |              |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市交通运输局

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     |                  | 50,085.67 | 21,821.54 | 28,264.14 |
| 205     | 教育支出             | 51.47     | 51.47     |           |
| 20508   | 进修及培训            | 51.47     | 51.47     |           |
| 2050803 | 培训支出             | 51.47     | 51.47     |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,765.78  | 2,665.78  | 100.00    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,626.29  | 2,626.29  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,750.88  | 1,750.88  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 875.41    | 875.41    |           |
| 20808   | 抚恤               | 39.49     | 39.49     |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 39.49     | 39.49     |           |
| 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           | 1,239.27  | 1,239.27  |           |

| 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   | 1, 239. 27  | 1, 239. 27  |             |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 17. 42      | 17. 42      |             |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 784. 85     | 784. 85     |             |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 437. 00     | 437. 00     |             |
| 214     | 交通运输支出     | 44, 388. 34 | 16, 224. 20 | 28, 164. 14 |
| 21401   | 公路水路运输     | 42, 633. 34 | 16, 224. 20 | 26, 409. 14 |
| 2140101 | 行政运行       | 3, 838. 82  | 3, 838. 82  |             |
| 2140102 | 一般行政管理事务   | 368. 66     |             | 368. 66     |
| 2140104 | 公路建设       | 4, 904. 90  |             | 4, 904. 90  |
| 2140106 | 公路养护       | 16, 632. 57 |             | 16, 632. 57 |
| 2140136 | 水路运输管理支出   | 3, 384. 16  | 3, 370. 16  | 14. 00      |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 13, 504. 23 | 9, 015. 22  | 4, 489. 01  |
| 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     | 1, 640. 83  | 1, 640. 83  |             |
| 22102   | 住房改革支出     | 1, 640. 83  | 1, 640. 83  |             |

| 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    |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,640.83 | 1,640.83 |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：枣庄市交通运输局

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         | 19,970.08 | 302   | 商品和服务支出   | 1,247.57 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 5,546.57  | 30201 | 办公费       | 105.02   | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 2,455.27  | 30202 | 印刷费       | 12.58    | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 2,515.62  | 30203 | 咨询费       | 3.50     | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |           | 30204 | 手续费       | 0.98     | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 3,809.40  | 30205 | 水费        | 10.15    | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,750.88  | 30206 | 电费        | 110.38   | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 875.41    | 30207 | 邮电费       | 30.33    | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 802.27    | 30208 | 取暖费       | 47.82    | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 437.00    | 30209 | 物业管理费     | 67.94    | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 84.58     | 30211 | 差旅费       | 30.65    | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 1,665.93  | 30212 | 因公出国（境）费用 |          | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            | 10.67     | 30213 | 维修（护）费    | 38.99    | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 16.48     | 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      | 603.89    | 30215 | 会议费       | 0.36     | 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         | 1.81      | 30216  | 培训费       | 51.47  | 31013 | 公务用车购置             |          |
| 30302 | 退休费         | 183.69    | 30217  | 公务接待费     | 3.32   | 31019 | 其他交通工具购置           |          |
| 30303 | 退职（役）费      | 9.29      | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |          |
| 30304 | 抚恤金         | 39.49     | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |          |
| 30305 | 生活补助        | 200.59    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |          |
| 30306 | 救济费         |           | 30226  | 劳务费       | 65.89  | 399   | 其他支出               |          |
| 30307 | 医疗费补助       | 6.91      | 30227  | 委托业务费     | 1.20   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |          |
| 30308 | 助学金         |           | 30228  | 工会经费      | 270.56 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |
| 30309 | 奖励金         | 128.46    | 30229  | 福利费       | 16.46  | 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 | 226.77 | 39910 | 资本性赠与              |          |
| 30311 | 代缴社会保险费     |           | 30239  | 其他交通费用    | 45.45  | 39999 | 其他支出               |          |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 33.66     | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |          |
|       |             |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 107.76 |       |                    |          |
|       | 人员经费合计      | 20,573.97 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 1,247.57 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市交通运输局

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转<br>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     |                    |             | 10,024.60 | 10,024.60 |      | 10,024.60 |             |
| 212     | 城乡社区支出             |             | 24.60     | 24.60     |      | 24.60     |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |             | 24.60     | 24.60     |      | 24.60     |             |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |             | 24.60     | 24.60     |      | 24.60     |             |
| 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市交通运输局

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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市交通运输局

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数  |              |              |             |                   |           | 决 算 数  |              |              |             |                   |           |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1      | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7      | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 249.06 |              | 245.74       | 18.97       | 226.77            | 3.32      | 249.06 |              | 245.74       | 18.97       | 226.77            | 3.32      |

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

## **第三部分**

# **2024 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 65,241.96 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 14,797.39 万元，下降 18.49%。主要是 2024 年普通国省道公路改建、公路养护等上级转移支付资金及二级航道整治项目工程资金安排的减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

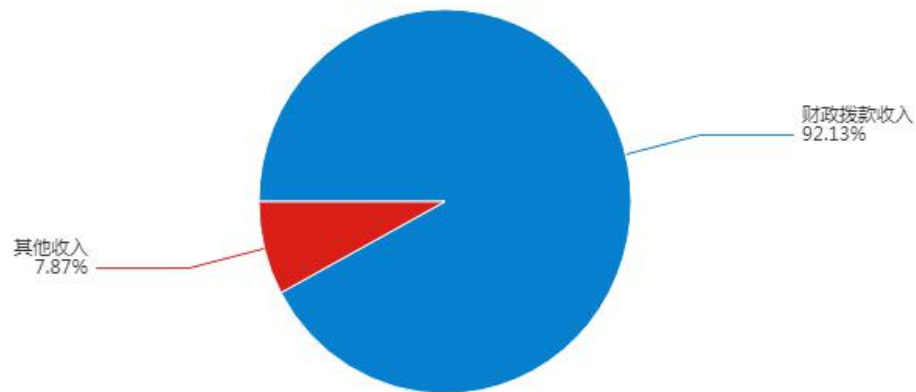


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 65,241.96 万元，其中：财政拨款收入 60,110.27 万元，占 92.13%；其他收入 5,131.68 万元，占 7.87%。

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 60,110.27 万元。与 2023 年度相比，减少 10,279.75 万元，下降 14.6%。主要是 2024 年普通国省道公路改建、公路养护等上级转移支付资金及二级航道整治项目工程资金安排的减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 7,347.71 万元，下降 100%。主要是二级航道整治项目工程资金减少导致。

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 5,131.68 万元。与 2023 年度相比，增加 2,834.16 万元，增长 123.36%。主要是单位资金用于公路养

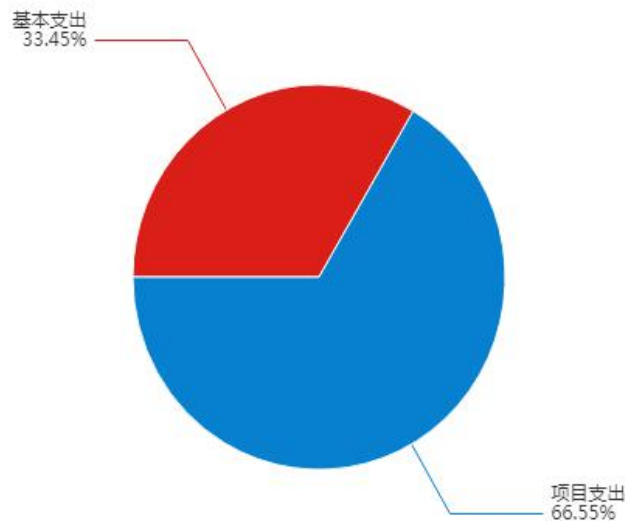
护、公路设计、公路应急抢险保障等支出的增加。

### 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 65,241.96 万元，其中：基本支出 21,821.54 万元，占 33.45%；项目支出 43,420.42 万元，占 66.55%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 21,821.54 万元。与 2023 年度相比，减少 596.19 万元，下降 2.66%。主要是人员自然减员导致基本支出费用减少。

2、项目支出 43,420.42 万元。与 2023 年度相比，减少 14,201.19 万元，下降 24.65%。主要是 2024 年普通国省道公路改建、公路养护等上级转移支付资金安排的减少及单位资

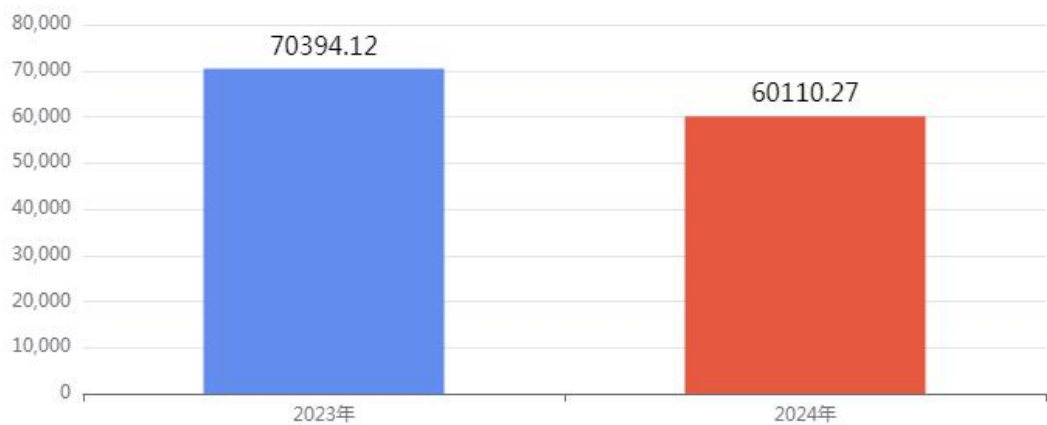
金用于公路养护、公路设计、公路应急抢险保障等支出的减少。

- 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 60,110.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10,283.85 万元，下降 14.61%。主要是 2024 年普通国省道公路改建、公路养护等上级转移支付资金及二级航道整治项目工程资金安排的减少。

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 50,085.67 万元，占本年支出合计的 76.77%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18,658.45 万元，下降 27.14%。主要是 2024 年普通国省道公路改建、公路养护等上级转移支付资金及二级航道整治项目工程资金安排的减少。

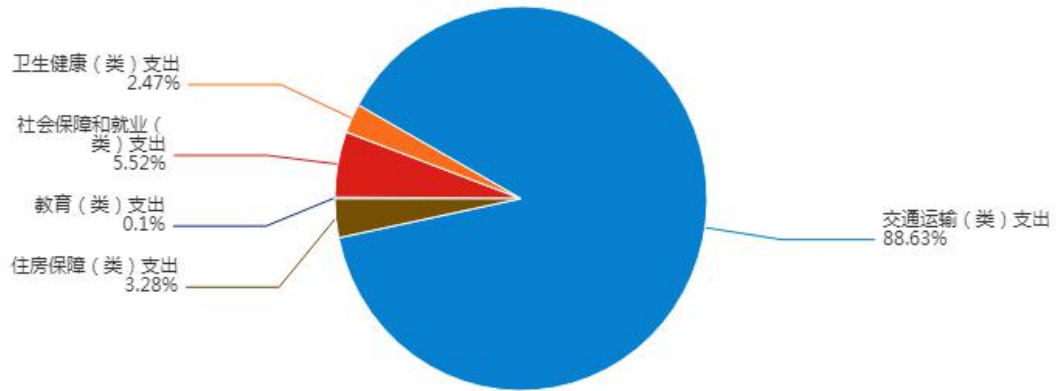
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



(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 50,085.67 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 51.47 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 2,765.78 万元，占 5.52%；卫生健康（类）支出 1,239.27 万元，占 2.47%；交通运输（类）支出 44,388.34 万元，占 88.63%；住房保障(类)支出 1,640.83 万元，占 3.28%。

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 53,384.74 万元，支出决算为 50,085.67 万元，完成年初预算的 93.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是公路改建、公路养护项目年中预算指标的调减。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 215.71 万元，支出决算为 51.47 万元，完成年初预算的 23.86%。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 1,807.73 万元，支出决算为 1,750.88 万元，完成年初预算的 96.86%。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 901.65 万元，支出决算为 875.41 万元，完成年初预算的 97.09%。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 39.49 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 807.36 万元，支出决算为 784.85 万元，完成年初预算的 97.21%。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 451.94 万元，支出决算为 437 万元，完成年初预算的 96.69%。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 373.86 万元，支出决算为 368.66 万元，完成年初预算的 98.61%。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）公路建设（项）。年初预算为 5,064 万元，支出决算为 4,904.9 万元，完成年初预算的 96.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是公路改建项目年中预算指标的调减。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 21,625 万元，支出决算为 16,632.57 万元，完成年初预算的 76.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是公路养护项目年中预算指标的调减。

13、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 3,201.4 万元，支出决算为 3,384.16 万元，完成年初预算的 105.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员及退休人员变动导致。

14、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 12,275.89 万元，支出决算为 13,504.23 万元，完成年初预算的 110.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加上级转移支付资金导致。

15、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。

16、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。

17、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 1,534.15 万元，支出决算为 1,640.83 万元，完成年初预算的 106.95%。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

21,821.54 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 20,573.97 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,247.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **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 10,024.6 万元，本年支出 10,024.6 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 273.8 万元，支出决算为 24.6 万元，完成年初预算的 8.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是规划编制

项目结转至 2025 年度。

（二）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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 249.06 万元，支出决算为 249.06 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 245.74 万元，支出决算为 245.74 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等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 226.77 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，枣庄市交通运输局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 104 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.32 万元，支出决算为 3.32 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 3.32 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 85 批次、427 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，本部门共有车辆 123 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 25 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 82 辆，其他用车主要是行政执法用车、单位公务用车及应急搜救船舶；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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，枣庄市交通运输局组织对 2024 年度市级预算项目和中央及省级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 35 个，涉及预算资金 3,330.07 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央及省级对地方转移支付项目 26 个，涉及预算资金 40,090.35 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市交通运输局 2024 年度市级预算绩效自评的 35 个项目中，35 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，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及铁路旅客列车运营补贴、交通执法装备购置费、全市普通国省道道路保通保畅应急处置及服务保障项目、枣庄市普通国省道路养护工程项目设计费等 5 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。

3. 全市普通国省道道路保通保畅应急处置及服务保障项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.36 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 280.85 万元，完成预算的 93.62%。项目绩效目标完成情况：按时完成普通国省道养护工程项目，进一步提升公路通行能力，发挥公路工程的社会效益。

4. 枣庄市普通国省道路养护工程项目设计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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成普通国省道养护工程设计项目，进一步提升公路通行能力，发挥公路工程的社会效益。

5. 水路运输管理法律顾问费项目项目绩效自评综述：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：以年度预算为基础，严格按照合同及预算资金使用和管理执行，为港航建设和发展提供法律保障。

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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。  
枣庄市交通运输局对老年人免费乘坐公交车专项补贴资金、新建山东枣庄民用机场工程、2024 年普通国省道日常养护、

2024 年普通国省道路面改造工程、内河航道应急抢通、京杭运河枣庄段二级航道整治工程款等 2024 年度中央及省级对地方转移支付项目开展绩效自评。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，基本实现了预期。

1. 老年人免费乘坐公交车专项补贴资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，项目绩效目标完成情况：以年度预算为基础，严格按照预算资金使用和管理执行，资金足额及时拨付，提高养老服务体系建设。

2. 山东省省级内河水陆交通应急物资库应急装备采购项目（枣庄）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,123 万元，执行数为 336.47 万元，项目绩效目标完成情况：项目按合同执行，正在进行中。

3. 新建山东枣庄民用机场工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 10,000 万元，执行数为 10,000 万元，项目绩效目标完成情况：项目经费立足于建设规模化、规范化新型民用机场，项目资金专款专用，促进地区民航业健康有序发展。

4. 2024 年车辆购置税收入补助地方资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，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, 各项指标均按照要求完成, 项目决策科学合理, 资金管理精准到位, 实施过程严格规范, 项目产出和效益达到预期目标。

5. 内河航道应急抢通项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 10 万元, 执行数为 10 万元, 项目绩效目标完成情况: 加大应急抢通资金投入, 积极保障航道畅通, 重点物资运输及远航建筑物完好运行。

6. 结转资金京杭运河枣庄段二级航道整治工程项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 5,308.9 万元, 执行数为 4,084.81 万元, 项目绩效目标完成情况: 以年度预算为基础, 严格资金使用和管理, 船舶吨位和航速提高, 有效提高通航能力, 支持流区水运水利发展。

7. 内河航道隐患排查治理项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 1.57 万元, 执行数为 1.57 万元, 项目绩效目标完成情况: 以年度预算为基础, 严格资金使用和管理, 加大隐患排查力度, 为船舶航行安全提供保障。

8. 京杭运河枣庄段二级航道整治工程款项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 3,000 万元, 执行数为 3,000 万元, 项目绩效目标完成情况: 以年度预算为基础, 严格资金使用和管理, 船舶吨位和航速提高, 有效提高通航能力, 支持流区水运水利发展。

9. 京杭运河枣庄段二级航道整治工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,270 万元，执行数为 598.31 万元，项目绩效目标完成情况：项目按合同执行，正在施工中。

10. 内河航道应急抢通项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 18.23 万元，执行数为 18.23 万元，项目绩效目标完成情况：项目经费本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，专款专用，通过航标维护、节制闸汛期维修、船舶汛期维修、航道疏浚工程，提升沿线群众满意度。

11. 2024 年普通国省道修复养护工程（大中修）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3,618.15 万元，执行数为 3,618.15 万元，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，工程质量满足设计和技术规范要求，极大的改善地方基础服务设施，更好地满足公众出行需求。

12. 2024 年普通国省道路面改造工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2,634.44 万元，执行数为 2,634.44 万元，项目绩效目标完成情况：项目建设中对资金使用符合相关资金使用规定，项目在改建期间，监理、设计、施工单位对工程质量进行了较好的控制，项目产出和效益达到预期目标。

13. 枣庄市普通国省干线公路次差路段维修工程（结转资金）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 195.21 万元，

执行数为 195.21 万元，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，有效提升公路安全和应急服务保障水平，较好的完成了项目的绩效项目收益目标，服务地方经济发展。

14. 2024 年普通国省道日常养护项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2,960 万元，执行数为 2,960 万元，项目绩效目标完成情况：完成了普通国省道小修工程、预防性养护工程、零星中修工程等，各项指标均按照要求完成，项目决策科学合理，资金管理精准到位，实施过程严格规范，项目产出和效益达到预期目标。

15. S103 济枣线山亭区凫城至市中区曾店段改建工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 4,904.9 万元，执行数为 4,904.9 万元，项目绩效目标完成情况：以年度预算为基础，严格资金使用和管理，保障了公路服务设施健康持续发展，确保道路安全畅通，服务地方经济发展。

16. S241 临徐线峯城区段安全设施精细化提升项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 11.64 万元，执行数为 11.64 万元，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，保障了普通国省干线公路服务设施健康持续发展。

17. S238 店韩路山亭区段安全设施精细化提升项目绩效

自评综述：该项目全年预算数为 176.16 万元，执行数为 176.16 万元，项目绩效目标完成情况：以年度预算为基础，进一步落实交通强国山东示范区建设要求，支持 1 个安全设施精细化提升项目，提升道路服务水平，推进普通国省道高质量发展。

18.S318 郯兰线峰城区仙人洞至薛城区店韩路段改建工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 730 万元，执行数为 730 万元，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，各项指标均按照要求完成，项目决策科学合理，资金管理精准到位，实施过程严格规范，项目产出和效益达到预期目标，新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求。

19.S513 滕薛线提升工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 154.5 万元，执行数为 154.5 万元，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，保障了普通国省干线公路服务设施健康持续发展。

20.G518 日定线山亭区凤仪门至后伏立交段修复养护工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 799.74 万元，执行数为 799.74 万元，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，工程质量满足设计和技术规范要求，极大的改善地方基础服务设施，更好地满足公众出行需

求。

21.G518 日定线山亭区马窝村至北庄段修复养护工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 263.16 万元，执行数为 263.16 万元，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，较好的完成了年初的绩效项目效益目标。

22.S321 枣梁线市中区北转盘至滕州市笃山口部分路段路面改造工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2,834.43 万元，执行数为 2,834.43 万元，项目绩效目标完成情况：项目建设中对资金使用符合相关资金使用规定，项目在改建期间，监理、设计、施工单位对工程质量进行了较好的控制，项目产出和效益达到预期目标。

23.G206 威汕线峰城区科达路路口至台儿庄区穆庄上行段修复养护工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 356.01 万元，执行数为 356.01 万元，项目绩效目标完成情况：按时完成普通国省道修护工程项目，进一步提升公路通行能力，发挥公路工程的社会效益。

24.G518 日定线山亭区北庄至枣树岭段修复养护工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,800 万元，执行数为 1,800 万元，项目绩效目标完成情况：以年度预算为基础，严格资金使用和管理，延长公路使用寿命，保持公路基础设

施良好技术状况水平。

25.S321 枣梁线市中区侯宅子路口至枣庄北转盘段修复养护工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 340.76 万元，执行数为 340.76 万元，项目绩效目标完成情况：完成了道路的小修工程、预防性养护工程、零星中修工程等，各项指标均按照要求完成，项目决策科学合理，资金管理精准到位，实施过程严格规范，项目产出和效益达到预期目标。

26.S241 临徐线市中区侯宅子路口至君山路路口段修复养护工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 157.86 万元，执行数为 157.86 万元，项目绩效目标完成情况：以年度预算为基础，严格资金使用和管理，保障了公路服务设施健康持续发展，确保道路安全畅通，服务地方经济发展。

2024 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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职业年金支出（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）公路建设（项）：**反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、

公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

**二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：**反映公路养护支出。

**二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：**反映水路运输管理方面的支出。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的

新增建设用地土地有偿使用费的支出。

#### **三十四、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。

## 第五部分

## 附 件

2024年度市级项目支出绩效自评情况汇总表

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 |
| 18 | 《枣庄港总体规划》修订                          | 枣庄市港航和机场建设发展中心 | 100   | 优 |
| 19 | 枣庄港总体规划                              | 枣庄市港航和机场建设发展中心 | 100   | 优 |

|    |                  |                |       |   |
|----|------------------|----------------|-------|---|
| 20 | 水路运输管理法律顾问费项目    | 枣庄市港航和机场建设发展中心 | 100   | 优 |
| 21 | 挂职等补助经费          | 枣庄市港航和机场建设发展中心 | 93    | 优 |
| 22 | 水路运输管理维修费项目      | 枣庄市港航和机场建设发展中心 | 100   | 优 |
| 23 | 节制闸维修养护          | 枣庄市港航和机场建设发展中心 | 99.65 | 优 |
| 24 | 水路运输管理物业管理费项目    | 枣庄市港航和机场建设发展中心 | 93.33 | 优 |
| 25 | 物业管理费            | 枣庄市港航和机场建设发展中心 | 100   | 优 |
| 26 | 航道船闸维修维护项目       | 枣庄市港航和机场建设发展中心 | 91.25 | 优 |
| 27 | 税务电子退库           | 枣庄市港航和机场建设发展中心 | 100   | 优 |
| 28 | 水路运输管理其它商品服务费用项目 | 枣庄市港航和机场建设发展中心 | 94    | 优 |
| 29 | 代收水电费            | 枣庄市港航和机场建设发展中心 | 100   | 优 |
| 30 | 水路运输管理差旅费项目      | 枣庄市港航和机场建设发展中心 | 99.54 | 优 |

|    |                          |                  |       |   |
|----|--------------------------|------------------|-------|---|
| 31 | 航道应急抢通工程                 | 枣庄市港航和机场建设发展中心   | 93    | 优 |
| 32 | 枣庄市普通国省道路养护工程项目设计费       | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 | 100   | 优 |
| 33 | 全市普通国省道道路保通保畅应急处置及服务保障项目 | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 | 99.36 | 优 |
| 34 | 挂职人员补助                   | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 | 98    | 优 |
| 35 | 枣庄市普通国省道路长制日常保洁绩效考核      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 | 99    | 优 |

## 2024年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评情况汇总表

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  | 老年人免费乘坐公交车专项补贴资金             | 枣庄市交通运输局机关     | 100   | 优    |
| 2  | 山东省省级内河水陆交通应急物资库应急装备采购项目（枣庄） | 枣庄市交通运输局机关     | 93    | 优    |
| 3  | 新建山东枣庄民用机场工程                 | 枣庄市交通运输局机关     | 100   | 优    |
| 4  | 2024年车辆购置税收入补助地方资金           | 枣庄市港航和机场建设发展中心 | 100   | 优    |
| 5  | 内河航道应急抢通                     | 枣庄市港航和机场建设发展中心 | 100   | 优    |
| 6  | 结转资金京杭运河枣庄段二级航道整治工程          | 枣庄市港航和机场建设发展中心 | 97.69 | 优    |
| 7  | 内河航道隐患排查治理                   | 枣庄市港航和机场建设发展中心 | 100   | 优    |
| 8  | 京杭运河枣庄段二级航道整治工程款             | 枣庄市港航和机场建设发展中心 | 100   | 优    |

|    |                           |                  |       |   |
|----|---------------------------|------------------|-------|---|
| 9  | 京杭运河枣庄段二级航道整治工程           | 枣庄市港航和机场建设发展中心   | 94.71 | 优 |
| 10 | 内河航道应急抢通                  | 枣庄市港航和机场建设发展中心   | 100   | 优 |
| 11 | 2024年普通国省道修复养护工程（大中修）     | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 | 100   | 优 |
| 12 | 2024年普通国省道路面改造工程          | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 | 100   | 优 |
| 13 | 枣庄市普通国省干线公路次差路段维修工程（结转资金） | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 | 100   | 优 |
| 14 | 2024年普通国省道日常养护            | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 | 100   | 优 |
| 15 | S103济枣线山亭区凫城至市中区曾店段改建工程   | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 | 100   | 优 |
| 16 | S241临徐线峰城区段安全设施精细化提升      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 | 100   | 优 |
| 17 | S238店韩路山亭区段安全设施精细化提升      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 | 100   | 优 |
| 18 | S318郑兰线峰城区仙人洞至薛城区店韩路段改建工程 | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 | 100   | 优 |
| 19 | S513滕薛线提升工程               | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 | 100   | 优 |

|    |                                     |   |                      |     |   |
|----|-------------------------------------|---|----------------------|-----|---|
| 20 | G518日定线山亭区凤仪门至后伏立交段<br>复养护工程        | 修 | 枣庄市公路和地方铁路事<br>业发展中心 | 100 | 优 |
| 21 | G518日定线山亭区马窝村至北庄段修复养护工程             |   | 枣庄市公路和地方铁路事<br>业发展中心 | 100 | 优 |
| 22 | S321枣梁线市中区北转盘至滕州市笃山口部分路段<br>路面改造工程  |   | 枣庄市公路和地方铁路事<br>业发展中心 | 100 | 优 |
| 23 | G206威汕线峰城区科达路路口至台儿庄区穆庄上行<br>段修复养护工程 |   | 枣庄市公路和地方铁路事<br>业发展中心 | 100 | 优 |
| 24 | G518日定线山亭区北庄至枣树岭段修复养护工程             |   | 枣庄市公路和地方铁路事<br>业发展中心 | 100 | 优 |
| 25 | S321枣梁线市中区侯宅子路口至枣庄北转盘段<br>复养护工程     | 修 | 枣庄市公路和地方铁路事<br>业发展中心 | 100 | 优 |
| 26 | S241临徐线市中区侯宅子路口至君山路路口段修复<br>养护工程    |   | 枣庄市公路和地方铁路事<br>业发展中心 | 100 | 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<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值           | 执行率<br>(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                       | 枣庄市普通国省道路养护工程项目设计费               |                   |                  |              | 主管部门            | 枣庄市交通运输局 |              |                     |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|----------|--------------|---------------------|
| 项目预算<br>执行情况               |                                  |                   | 年初预算数            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)    | 分值       | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                            | 年度资金总额                           |                   | 200              | 200          | 200             | 10       | 100.00%      | 10.00               |
|                            | 其中: 当年财政拨款                       |                   | 0                | 0            | 0               | -        | -            | -                   |
|                            | 上年结转资金                           |                   | 0                | 0            | 0               | -        | -            | -                   |
|                            | 其他资金                             |                   | 200              | 200          | 200             | -        | 100.00%      | -                   |
| 年度总体<br>目标                 | 年初预期目标                           |                   |                  |              | 目标实际完成情况        |          |              |                     |
|                            | 提升道路基础设施技术状况，提升公路通行能力，提高公路运行满意度。 |                   |                  |              | 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<br>标值(A) | 实际完成指<br>标值 (B) | 分值       | 得分           | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 成本指标                             | 经济成本<br>指标        | 全市普通国省道勘<br>察设计费 | ≤200 万<br>元  | 200 万元          | 10       | 10           |                     |
|                            | 产出指标                             | 数量指标              | 勘察设计里程数          | ≥50 公<br>里   | 62.816 公<br>里   | 15       | 15           |                     |
|                            |                                  | 质量指标              | 勘察设计评审通过<br>率    | =100%        | 100%            | 15       | 15           |                     |
|                            |                                  | 时效指标              | 设计审查完成情况         | 按时           | 按时              | 10       | 10           |                     |
|                            | 效益指标                             | 社会效益<br>指标        | 提国省道通行能力         | 是            | 是               | 15       | 15           |                     |
|                            |                                  | 可持续发<br>展影响指<br>标 | 促进公路事业稳步<br>推进   | 是            | 是               | 15       | 15           |                     |
|                            | 满意度指<br>标                        | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 普通国省道沿线群<br>众满意度 | ≥80%         | 85%             | 10       | 10           |                     |
| 总分                         |                                  |                   |                  |              |                 | 100      | 100          |                     |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

|          |                                                                                                 |           |                            |          |                                                                     |          |          |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称     | 全市普通国省道道路保通保畅应急处置及服务保障项目                                                                        |           |                            |          | 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                                                                                          |           | 300                        | 300      | 280.85                                                              | 10       | 93.62%   | 9.36        |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                       |           | 0                          | 0        | 0                                                                   | -        | -        | -           |
|          | 上年结转资金                                                                                          |           | 0                          | 0        | 0                                                                   | -        | -        | -           |
|          | 其他资金                                                                                            |           | 300                        | 300      | 280.85                                                              | -        | 93.62%   | -           |
| 年度总体目标   | 年初预期目标                                                                                          |           |                            |          | 目标实际完成情况                                                            |          |          |             |
|          | 通过开展全市普通国省道保通畅通应急处置及服务保障工作，提升道路基础设施技术状况，延长全市普通国省道使用寿命，更好的服务群众出行，提升基本公共服务水平，应急事务处置能力和日常养护管理水平影响。 |           |                            |          | 及时开展了全市普通国省道保通畅通应急处置及服务保障工作，提升了基本公共服务水平，应急事务处置能力和日常养护管理水平影响，完成项目投资。 |          |          |             |
| 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    | 项目资金总额                     | ≤300万元   | 280.85万元                                                            | 10       | 10       |             |
|          | 产出指标                                                                                            | 数量指标      | 全市普通国省道养护里程                | =682.6公里 | 682.6公里                                                             | 15       | 15       |             |
|          |                                                                                                 | 时效指标      | 全市普通国省道道路保通保畅应急处置及服务保障按时完成 | =100%    | 100%                                                                | 15       | 15       |             |
|          |                                                                                                 | 质量指标      | 验收合格率                      | =100%    | 100%                                                                | 10       | 10       |             |
|          | 效益指标                                                                                            | 社会效益指标    | 应急事务处置能力和日常养护管理水平提升        | 提升       | 提升                                                                  | 15       | 15       |             |
|          |                                                                                                 | 可持续发展影响指标 | 促进公路事业稳步推进                 | 是        | 是                                                                   | 15       | 15       |             |
|          | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                      | ≥80%     | 90%                                                                 | 10       | 10       | 大于目标满意率     |
| 总分       |                                                                                                 |           |                            |          |                                                                     | 100.00   | 99.36    |             |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称     | 水路运输管理法律顾问费项目                                                                               |          |                      |          | 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，办理诉讼和非诉讼法律纠纷案件；预防纠纷，规避法律风险，提出法律措施和意见；对中心重大事项、重大决策和各类合同协议开展合法性分析和审查，为港航建设和发展提供法律保障。 |          |                      |          | 完成         |          |       |             |
| 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   | 法律顾问费项目所需经费          | ≤1.5万元   | 1.5万元      | 8        | 8     |             |
|          |                                                                                             | 社会成本指标   | 为机关办公环境提供保障          | 是        | 是          | 1        | 1     |             |
|          |                                                                                             | 生态环境成本指标 | 办公环境安全、整洁提升          | 提升       | 提升         | 1        | 1     |             |
|          | 产出指标                                                                                        | 数量指标     | 合同协议合法性审查数量          | ≥30件     | 30件        | 15       | 15    |             |
|          |                                                                                             | 时效指标     | 法律顾问服务按时完成           | 按时       | 按时         | 10       | 10    |             |
|          |                                                                                             | 质量指标     | 提供优质法律顾问服务           | 是        | 是          | 8        | 8     |             |
|          |                                                                                             | 质量指标     | 规避法律风险，降低纠纷隐患        | 是        | 是          | 7        | 7     |             |
|          | 效益指标                                                                                        | 经济效益     | 事故发生率下降              | 是        | 是          | 10       | 10    |             |
|          |                                                                                             | 社会效益     | 解决法律纠纷，防范法律风险，提供法律意见 | 是        | 是          | 5        | 5     |             |
|          |                                                                                             | 生态效益     | 为机关办公环境提供保障          | 是        | 是          | 10       | 10    |             |
|          |                                                                                             | 可持续影响    | 持续为港航高质量发展提供坚强法律     | 是        | 是          | 5        | 5     |             |

|    |       |           |           |      |     |        |        |  |
|----|-------|-----------|-----------|------|-----|--------|--------|--|
|    |       |           | 保障        |      |     |        |        |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合同各相关方满意度 | ≥90% | 90% | 10     | 10     |  |
| 总分 |       |           |           |      |     | 100.00 | 100.00 |  |

# 中央及省级对地方转移支付项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称     | 老年人免费乘坐公交车专项补贴资金                                               |           |                       |          | 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                                                         | 100       | 100                   | 100      | 10         | 100.00%  | 10.00  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                      | 0         | 0                     | 0        | —          | —        | —      |             |
|          | 上年结转资金                                                         | 0         | 0                     | 0        | —          | —        | —      |             |
|          | 其他资金                                                           | 100       | 100                   | 100      | —          | 100.00%  | —      |             |
| 年度总体目标   | 年初预期目标                                                         |           |                       |          | 目标实际完成情况   |          |        |             |
|          | 通过老年人免费乘坐公交车专项补贴优惠政策的实施，深入积极应对老龄化国家战略，提倡老年人公交低碳出行，提升老年人公交出行服务。 |           |                       |          | 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    | 老年人免费乘坐公交车专项补贴资金      | ≤100 万元  | 100 万元     | 10.00    | 10     |             |
|          | 产出指标                                                           | 数量指标      | 65 岁以上老年人免费乘坐公交车覆盖率   | =100%    | 100%       | 10.00    | 10     |             |
|          |                                                                | 时效指标      | 65 周岁以上老年人免费乘坐公交车补助时效 | ≥1 年     | 1 年        | 10.00    | 10     |             |
|          |                                                                | 时效指标      | 补贴资金发放及时率             | =100%    | 100%       | 10.00    | 10     |             |
|          |                                                                | 质量指标      | 老年人优待政策覆盖率            | =100%    | 100%       | 10.00    | 10     |             |
|          | 效益指标                                                           | 社会效益      | 提高养老服务体系建设            | 提高       | 提高         | 15.00    | 15     |             |
|          |                                                                | 可持续影响     | 完善老年人公交出行服务           | 是        | 是          | 15.00    | 15     |             |
|          | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标 | 受益老年人满意度              | ≥90%     | 90%        | 10.00    | 10     |             |
|          | 总分                                                             |           |                       |          |            |          | 100.00 | 100.00      |

# 中央及省级对地方转移支付项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称     | 新建山东枣庄民用机场工程              |           |                  |              | 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<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值       | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|          | 年度资金总额                    |           | 10,000           | 10,000       | 10,000       | 10       | 100.00%      | 10.00       |
|          | 其中:当年财政拨款                 |           | 0                | 0            | 0            | -        | -            | -           |
|          | 上年结转资金                    |           | 0                | 0            | 0            | -        | -            | -           |
|          | 其他资金                      |           | 10,000           | 10,000       | 10,000       | -        | 100.00%      | -           |
| 年度总体目标   | 年初预期目标                    |           |                  |              | 目标实际完成情况     |          |              |             |
|          | 通过新建民用机场工程,促进地区民航业健康有序发展。 |           |                  |              | 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    | 财政补助资金总额         | ≤10000万元     | 10000 万元     | 10.00    | 10           |             |
|          | 产出指标                      | 数量指标      | 补助地方机场建设项目个数     | ≥1 个         | 1 个          | 7.00     | 7            |             |
|          |                           | 数量指标      | 补助新建、续建机场个数      | ≥1 个         | 1 个          | 8.00     | 8            |             |
|          |                           | 时效指标      | 航站楼及土石方工程主体结构完成率 | ≥90%         | 90%          | 10.00    | 10           |             |
|          |                           | 质量指标      | 验收合格率            | =100%        | 100%         | 8.00     | 8            |             |
|          |                           | 质量指标      | 一般事故情况           | 0%           | 0%           | 7.00     | 7            |             |
|          | 效益指标                      | 经济效益      | 施工产值             | ≥20000万元     | 20000 万元     | 10.00    | 10           |             |
|          |                           | 社会效益      | 创造就业岗位           | ≥100 个       | 100 个        | 10.00    | 10           |             |
|          |                           | 可持续影响     | 促进地区民航业健康有序发展    | 是            | 是            | 10.00    | 10           |             |
|          | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 项目建设所在地村民投诉率(%)  | ≤5%          | 5%           | 10.00    | 10           |             |
| 总分       |                           |           |                  |              |              | 100.00   | 100.00       |             |

# 中央及省级对地方转移支付项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称           | 2024 年普通国省道路面改造工程                       |                   |                    |                     | 主管部门            | 枣庄市交通运输局     |        |                     |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------|---------------------|
| 项目预算<br>执行情况   |                                         | 年初预算数             | 全年预算数<br>(A)       | 全年执行数<br>(B)        | 分值              | 执行率<br>(B/A) | 得分     |                     |
|                | 年度资金总额                                  | 3230              | 2634. 44           | 2634. 44            | 10              | 100. 00%     | 10. 00 |                     |
|                | 其中: 当年财政拨款                              | 3230              | 2634. 44           | 2634. 44            | —               | 100. 00%     | —      |                     |
|                | 上年结转资金                                  |                   |                    |                     | —               | —            | —      |                     |
|                | 其他资金                                    |                   |                    |                     | —               | —            | —      |                     |
| 年度总体<br>目标     | 年初预期目标                                  |                   |                    |                     | 目标实际完成情况        |              |        |                     |
|                | 进一步落实交通强国山东示范区建设要求，支持路面改造16公里，促进省道路网改善。 |                   |                    |                     | 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<br>标值(A)        | 实际完成指<br>标值 (B) | 分值           | 得分     | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
| 年度绩<br>效指<br>标 | 成本指标                                    | 经济成本<br>指标        | 财政补助资金总额<br>(万元)   | ≤<br>2634. 44<br>万元 | 2634. 44 万<br>元 | 10           | 10     |                     |
|                | 产出指标                                    | 数量指标              | 支持路面改造工程<br>里程（公里） | ≥16 公<br>里          | 16 公里           | 15           | 15     |                     |
|                |                                         | 质量指标              | 完工项目验收合格<br>率      | =100%               | 100%            | 15           | 15     |                     |
|                |                                         | 时效指标              | 按时完成年度投资           | 是                   | 是               | 10           | 10     |                     |
|                | 效益指标                                    | 经济效益<br>指标        | 对经济发展的促进<br>作用     | 是                   | 是               | 10           | 10     |                     |
|                |                                         | 社会效益<br>指标        | 提升基本公共服务<br>水平     | 是                   | 是               | 10           | 10     |                     |
|                |                                         | 可持续发<br>展影响指<br>标 | 维持提升国省道较<br>好通行能力  | 是                   | 是               | 10           | 10     |                     |
|                | 满意度指<br>标                               | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 改善通行服务水平<br>群众满意度  | ≥90%                | 90%             | 10           | 10     |                     |
| 总分             |                                         |                   |                    |                     | 100             | 100          |        |                     |

# 中央及省级对地方转移支付项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称     | 内河航道应急抢通                                |          |                                 |          | 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                                  | 4        | 4                               | 4        | 10         | 100.00%  | 10.00 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                               | 4        | 4                               | 4        | —          | 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   |          |       |             |
|          | 航标维护、节制闸汛期维修、船舶汛期维修、航道疏浚工程、测量设备和系统购置等项目 |          |                                 |          | 完成         |          |       |             |
| 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   | 财政补助资金总额                        | ≤4 万元    | 4 万元       | 8        | 8     |             |
|          |                                         | 社会成本指标   | 航道安全水平提升                        | 提升       | 提升         | 1        | 1     |             |
|          |                                         | 生态环境成本指标 | 基本公共服务水平提升                      | 提升       | 提升         | 1        | 1     |             |
|          | 产出指标                                    | 数量指标     | 土方疏浚补稍覆盖率                       | ≥95%     | 95%        | 5        | 5     |             |
|          |                                         | 数量指标     | 重要通航建筑物维修项目补贴覆盖率                | ≥95%     | 95%        | 5        | 5     |             |
|          |                                         | 数量指标     | 补助资金占地方高等级内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率 | ≥50%     | 50%        | 5        | 5     |             |
|          |                                         | 时效指标     | 维修及时率                           | =100%    | 100%       | 10       | 10    |             |
|          |                                         | 质量指标     | 完工项目验收合格率                       | =100%    | 100%       | 10       | 10    |             |
|          |                                         | 质量指标     | 资金使用合规性                         | =100%    | 100%       | 5        | 5     |             |
|          |                                         | 质量指标     | 资金使用合规性                         | =100%    | 100%       | 5        | 5     |             |
|          | 效益指标                                    | 经济效益     | 对经济发展的促进作用                      | 提高       | 提高         | 10       | 10    |             |
|          |                                         | 社会效益     | 航道安全水平提升                        | 是        | 是          | 5        | 5     |             |
|          |                                         | 生态效益     | 基本公共服务水平提升                      | 提升       | 提升         | 10       | 10    |             |

|    |       |           |          |      |     |        |        |  |
|----|-------|-----------|----------|------|-----|--------|--------|--|
|    |       | 可持续影响     | 提升水路安全水平 | 提升   | 提升  | 5      | 5      |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度  | ≥90% | 90% | 10     | 10     |  |
| 总分 |       |           |          |      |     | 100.00 | 100.00 |  |

# 中央及省级对地方转移支付项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

|          |                                                                      |          |            |          |            |          |       |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|-------|-------------|
| 项目名称     | 京杭运河枣庄段二级航道整治工程款                                                     |          |            |          | 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                                                               | 3,000    | 3,000      | 3,000    | 10         | 100.00%  | 10.00 |             |
|          | 其中: 当年财政拨款                                                           | 3,000    | 3,000      | 3,000    | —          | 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   |          |       |             |
|          | 京杭运河枣庄段二级航道整治工程是我省新旧动能装换重大项目，对辖区长约38.5公里的主航道由三级改造升级为二级，工程总概算26.22亿元。 |          |            |          | 按工程进度完成。   |          |       |             |
| 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   | 财政补助资金总额   | ≤3000万元  | 3000万元     | 8        | 8     |             |
|          |                                                                      | 社会成本指标   | 消除安全隐患     | 是        | 是          | 1        | 1     |             |
|          |                                                                      | 生态环境成本指标 | 保障内河航运绿色发展 | 是        | 是          | 1        | 1     |             |
|          | 产出指标                                                                 | 数量指标     | 二级航道整治工程项目 | ≥38.5公里  | 38.5公里     | 7.5      | 7.5   |             |
|          |                                                                      | 数量指标     | 二级航道整治工程项目 | ≥2个      | 2个         | 7.5      | 7.5   |             |
|          |                                                                      | 时效指标     | 工程竣工及时率    | =100%    | 100%       | 10       | 10    |             |
|          |                                                                      | 质量指标     | 资金使用合规率    | =100%    | 100%       | 7.5      | 7.5   |             |
|          |                                                                      | 质量指标     | 完工项目验收合格率  | =100%    | 100%       | 7.5      | 7.5   |             |
|          | 效益指标                                                                 | 经济效益     | 对经济发展的促进作用 | 提升       | 提升         | 10       | 10    |             |
|          |                                                                      | 社会效益     | 基本公共服务水平   | 提升       | 提升         | 2.5      | 2.5   |             |
|          |                                                                      | 社会效益     | 水路安全水平     | 提升       | 提升         | 2.5      | 2.5   |             |
|          |                                                                      | 生态效益     | 水面积、库容增长   | 提升       | 提升         | 10       | 10    |             |
|          |                                                                      | 可持续影响    | 项目持续使用年限   | ≥20年     | 20年        | 5        | 5     |             |
|          | 满意度指                                                                 | 服务对象     | 沿线群众满意度    | ≥90%     | 90%        | 10       | 10    |             |

|    |   |           |  |  |  |        |        |  |
|----|---|-----------|--|--|--|--------|--------|--|
|    | 标 | 满意度指<br>标 |  |  |  |        |        |  |
| 总分 |   |           |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |

中央及省级对地方转移支付项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

单位：万元

| 项目名称     |                                                                 | 2024 年普通国省道日常养护 |               | 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                                                          | 2960            | 2960          | 2960                    | 10                                                                                              | 100%      | 10  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                       | 2960            | 2960          | 2960                    | ——                                                                                              | 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                                                                                        |           |     |             |
|          | 通过开展普通国省道日常养护，保持公路基础设施良好的技术状况水平，延长公路使用寿命。推动全省普通国省道优良路率达到 94%以上。 |                 |               |                         | 通过开展普通国省道日常养护，保持了公路基础设施良好的技术状况水平，延长了公路使用寿命。2024 年底，我市普通国省道优良路率达到 99.57%，推动了全省普通国省道优良路率达到 94%以上。 |           |     |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                            | 二级指标            | 三级指标          | 年度指标值 (A)               | 实际完成指标值 (B)                                                                                     | 分值        | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标 (10 分)                                                     | 经济成本指标          | 财政补助资金总额 (万元) | ≤2960                   | 2960                                                                                            | 10        | 10  |             |
|          | 产出指标 (40 分)                                                     | 数量指标            | 日常养护里程 (公里)   | 558                     | 558                                                                                             | 10        | 10  |             |
|          |                                                                 | 质量指标            | 完成项目验收合格率     | 100%                    | 100%                                                                                            | 10        | 10  |             |
|          |                                                                 | 时效指标            | 日常养护及时率       | ≥90%                    | 99%                                                                                             | 10        | 10  |             |
|          |                                                                 |                 | 资金拨付及时到位率     | 100%                    | 100%                                                                                            | 10        | 10  |             |
|          | 效益指标 (30 分)                                                     | 经济效益指标          | 对经济发展的促进作用    | 项目建成后较建成前周边地区主要经济指标明显提升 | 明显提升                                                                                            | 15        | 15  |             |
|          |                                                                 | 社会效益指标          | 优良路率          | ≥94%                    | 99.57%                                                                                          | 15        | 15  |             |
|          | 满意度指标 (10 分)                                                    | 服务对象满意度指标       | 沿线群众满意度       | ≥90%                    | 92%                                                                                             | 10        | 10  |             |
| 总分       |                                                                 |                 |               |                         |                                                                                                 | 100       | 100 |             |