

2022 年度
枣庄市交通运输局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

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

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

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

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

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

六 承担重点运输企业的业务指导工作并参与考核。

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

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

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

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

十 指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

十一 指导行业安全生产和应急管理工作。

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

十三 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市交通运输局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,088.65	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	2,825.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	549.77
	9		九、卫生健康支出	40	175.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,825.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	6,043.79
	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	321.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,913.65	本年支出合计	58	9,915.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.57	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,915.21	总计	62	9,915.21

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

收入决算表

单位：枣庄市交通运输局本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,913.65	9,913.65					
208	社会保障和就业支出	549.77	549.77					
20805	行政事业单位养老支出	549.77	549.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.51	366.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.26	183.26					
210	卫生健康支出	175.35	175.35					
21011	行政事业单位医疗	175.35	175.35					
2101101	行政单位医疗	167.22	167.22					
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13					
212	城乡社区支出	2,825.00	2,825.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,825.00	2,825.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,825.00	2,825.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
214	交通运输支出	6,042.22	6,042.22					
21401	公路水路运输	5,894.22	5,894.22					
2140101	行政运行	4,892.83	4,892.83					
2140102	一般行政管理事务	492.93	492.93					
2140109	交通运输信息化建设	164.00	164.00					
2140199	其他公路水路运输支出	344.47	344.47					
21499	其他交通运输支出	148.00	148.00					
2149999	其他交通运输支出	148.00	148.00					
221	住房保障支出	321.30	321.30					
22102	住房改革支出	321.30	321.30					
2210201	住房公积金	321.30	321.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市交通运输局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,915.21	5,940.82	3,974.40			
208	社会保障和就业支出	549.77	549.77				
20805	行政事业单位养老支出	549.77	549.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.51	366.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.26	183.26				
210	卫生健康支出	175.35	175.35				
21011	行政事业单位医疗	175.35	175.35				
2101101	行政单位医疗	167.22	167.22				
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13				
212	城乡社区支出	2,825.00		2,825.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,825.00		2,825.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,825.00		2,825.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	6,043.79	4,894.39	1,149.40			
21401	公路水路运输	5,895.79	4,894.39	1,001.40			
2140101	行政运行	4,893.95	4,893.95				
2140102	一般行政管理事务	492.93		492.93			
2140106	公路养护	0.44	0.44				
2140109	交通运输信息化建设	164.00		164.00			
2140199	其他公路水路运输支出	344.47		344.47			
21499	其他交通运输支出	148.00		148.00			
2149999	其他交通运输支出	148.00		148.00			
221	住房保障支出	321.30	321.30				
22102	住房改革支出	321.30	321.30				
2210201	住房公积金	321.30	321.30				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市交通运输局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,088.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,825.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	549.77	549.77		
	9		九、卫生健康支出	41	175.35	175.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,825.00		2,825.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	6,043.79	6,043.79		
	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	321.30	321.30		
	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	9,913.65	本年支出合计	59	9,915.21	7,090.21	2,825.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.57		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	9,915.21	总计	64	9,915.21	7,090.21	2,825.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市交通运输局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		7,090.21	5,940.82	1,149.40
208	社会保障和就业支出	549.77	549.77	
20805	行政事业单位养老支出	549.77	549.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.51	366.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.26	183.26	
210	卫生健康支出	175.35	175.35	
21011	行政事业单位医疗	175.35	175.35	
2101101	行政单位医疗	167.22	167.22	
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13	
214	交通运输支出	6,043.79	4,894.39	1,149.40
21401	公路水路运输	5,895.79	4,894.39	1,001.40
2140101	行政运行	4,893.95	4,893.95	
2140102	一般行政管理事务	492.93		492.93

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
2140106	公路养护	0.44	0.44	
2140109	交通运输信息化建设	164.00		164.00
2140199	其他公路水路运输支出	344.47		344.47
21499	其他交通运输支出	148.00		148.00
2149999	其他交通运输支出	148.00		148.00
221	住房保障支出	321.30	321.30	
22102	住房改革支出	321.30	321.30	
2210201	住房公积金	321.30	321.30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市交通运输局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,512.17	302	商品和服务支出	295.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,610.78	30201	办公费	54.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	638.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	215.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,712.32	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	201.12	30207	邮电费	30.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	99.84	30209	物业管理费	15.83	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.57	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	407.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.67	30215	会议费	2.71	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.41	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.32	30217	公务接待费	1.82	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	7.61	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	55.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	57.03	312	对企业补助	
30309	奖励金	45.46	30229	福利费	3.56	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	53.28	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	53.51	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,644.84	公用经费合计					295.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市交通运输局本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			2,825.00	2,825.00		2,825.00	
212	城乡社区支出		2,825.00	2,825.00		2,825.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		2,825.00	2,825.00		2,825.00	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		2,825.00	2,825.00		2,825.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市交通运输局本级

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市交通运输局本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.10		53.28		53.28	1.82	55.10		53.28		53.28	1.82

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

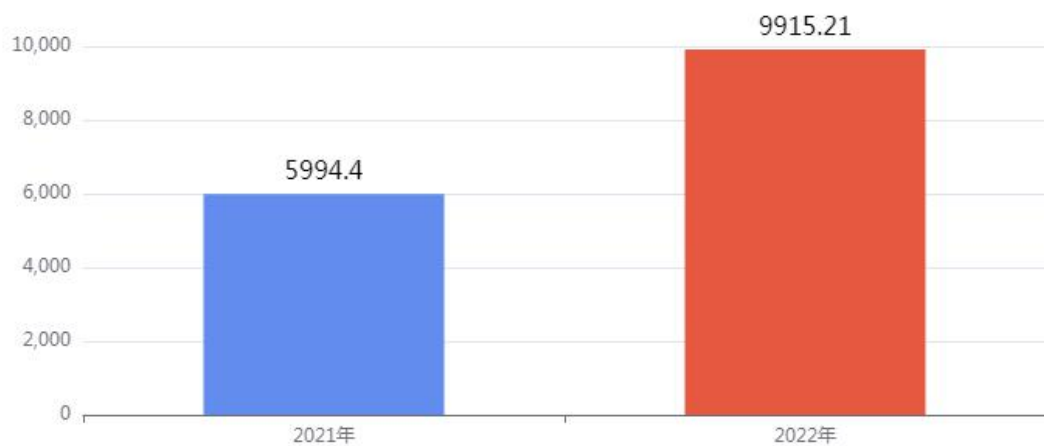
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9,915.21 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3,920.81 万元，增长 65.41%。主要是工资结构变化，人员经费增加，项目类经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

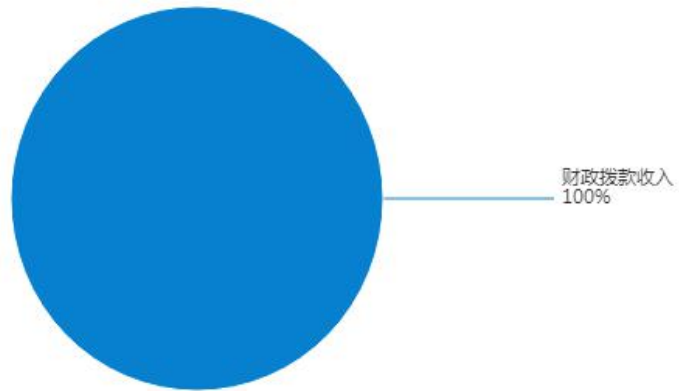


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 9,913.65 万元，其中：财政拨款收入 9,913.65 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9,913.65 万元。与 2021 年度相比，增加 4,842.1 万元，增长 95.48%。主要是工资结构变化，人员经费增加，项目类经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

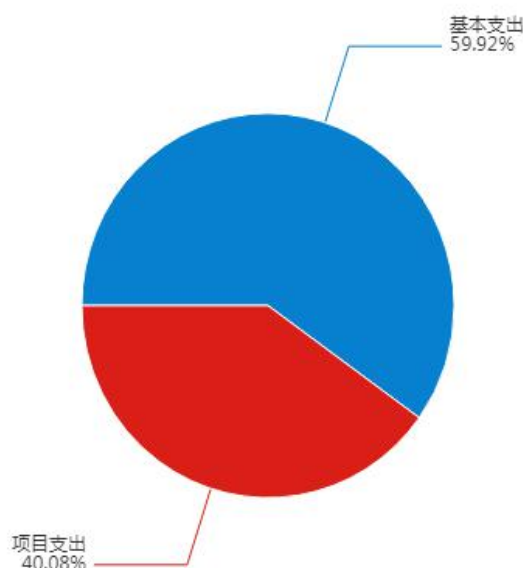
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 9,915.21 万元，其中：基本支出 5,940.82 万元，占 59.92%；项目支出 3,974.4 万元，占 40.08%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,940.82 万元。与 2021 年度相比，增加 2,132.61 万元，增长 56%。主要是工资结构变化，人员经费增加。

2、项目支出 3,974.4 万元。与 2021 年度相比，增加 1,789.78 万元，增长 81.93%。主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出及其他公路水路运输支出项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

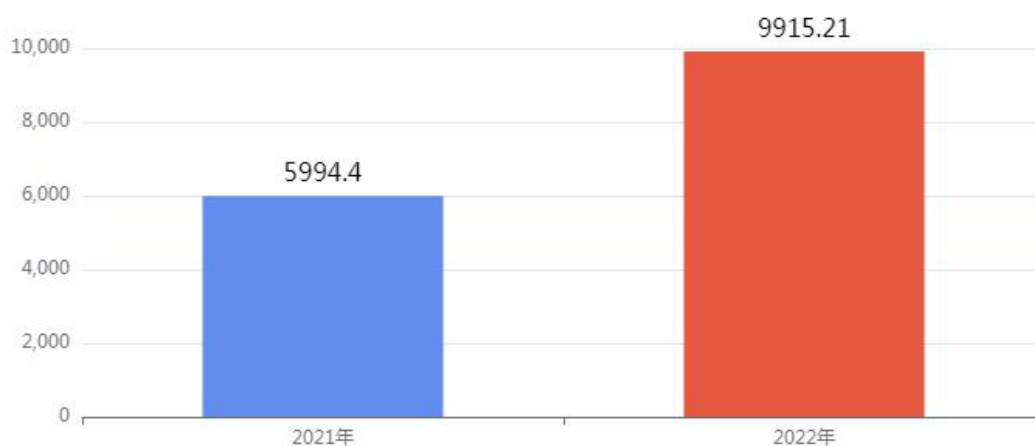
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9,915.21 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,920.81 万元，

增长 65.41%。主要是工资结构变化，人员经费增加；项目类经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

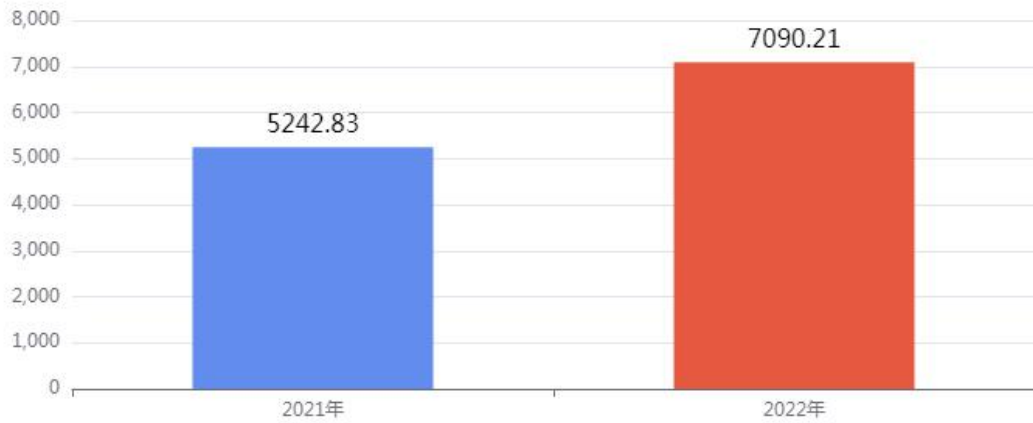


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,090.21 万元，占本年支出合计的 71.51%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,847.38 万元，增长 35.24%。主要是工资结构变化，人员经费增加；增加其他公路水路运输支出及其他交通运输支出项目。

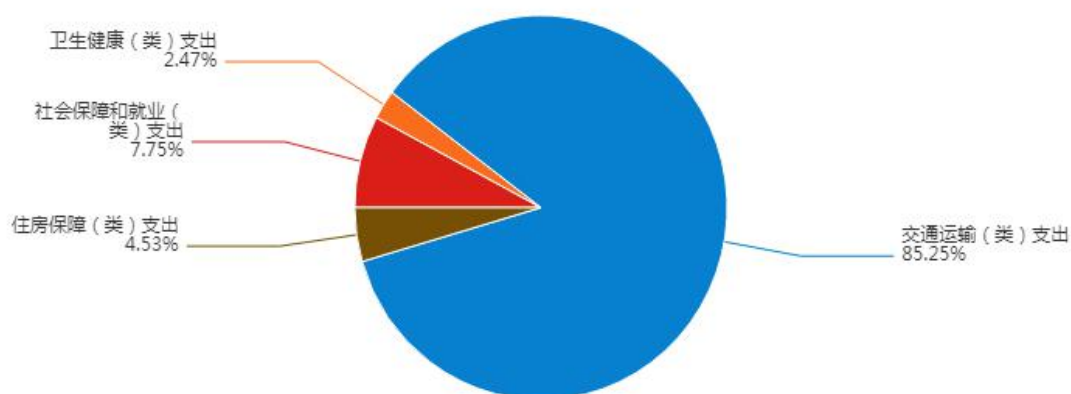
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,090.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 549.77 万元，占 7.75%；卫生健康(类)支出 175.35 万元，占 2.47%；交通运输(类)支出 6,043.79 万元，占 85.25%；住房保障(类)支出 321.3 万元，占 4.53%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,460.5 万元，支出决算为 7,090.21 万元，完成年初预算的 129.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构变化，人员经费增加；增加其他公路水路运输支出及其他交通运输支出项目。其中：

1、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 366.51 万元，支出决算为 366.51 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 183.26 万元，支出决算为 183.26 万元，完成年初预算的 100%。与

年初预算持平。

3、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 167.22 万元，支出决算为 167.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 8.13 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 3,381.3 万元，支出决算为 4,893.95 万元，完成年初预算的 144.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构变化，人员经费增加。

6、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 520 万元，支出决算为 492.93 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，出差人次减少。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度个税结转。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 164 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是自动化监

测和智慧管养信息化搭建项目资金的增加。

9、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 300 万元，支出决算为 344.47 万元，完成年初预算的 114.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在上年结转项目资金。

10、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 140 万元，支出决算为 148 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枣财建指[2022]67号追加 2022 年省级铁路运营补助市级分担金额。

11、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 321.3 万元，支出决算为 321.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,940.82 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 5,644.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休

费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 295.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 2,825 万元，本年支出 2,825 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 1,650 万元，支出决算为 2,825 万元，完成年初预算的 171.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在上年结转项目资金及追加规划编制费项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 55.1 万元，支出决算为 55.1 万元，与 2022 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 2022 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 53.28 万元，支出决算为 53.28 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市交通运输局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 53.28 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 2022 年 12 月 31 日，枣庄市交通运输局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 30 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.82 万元，主要用于省厅及其他地市业务单位的学习调研、招商引资现场考察活动、交通基础设施建设前期工作协调等接待事项，共计接待 20 批次、154 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、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出295.98万元，比年初预算数减少70.84万元，下降19.31%，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、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额646.47万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出11.83万元、政府采购服务支出633.28万元。授予中小企业合同金额346.67万元，占政府采购支出总额的53.63%，其中：授予小微企业合同金额131.52万元，占政府采购支出总额的20.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆30辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求,我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 20 个,涉及预算资金 3,974.4 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对印刷费等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 45 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市交通运输局本级 2022 年度市级预算绩效自评的 20 个项目中,20 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,较好的完成了年初的绩效项目收益目标,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及 12328 省市一体化业务系统平台数据共享费用、质量监督费、铁路旅客列车运营补贴、物业管理费安保服务费、印刷费等 5 个项目的绩效自评表。

1、12328 省市一体化业务系统平台数据共享费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:严格资金使用、管理和专款专用,按合同约定完成 12328 省市一体化业务系统平台数据

共享，提高设施服务能力，推动信息共享工作不断向前发展，服务对象满意度有效提升。

2、印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 44.97 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：2022 年“印刷费”项目积极按照年度确定的绩效目标开展工作，较好的完成了年度确定的项目绩效产出情况。项目工作开展中，切实采取措施、尽职尽责，较好的完成了年初的绩效项目收益目标。

3、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 2,550 万元，执行数为 2,550 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。

4、质量监督费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.95 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.77 万元，完成预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况：积极按照年度确定的绩效目标开展工作，实时把握项目进度，有效提升工程安全监督水平，防止和减少安全生产事故的发生，较好的完成了年初的绩效项目效益目标。

5、物业管理费安保服务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 40 万元，执行数为 39.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：以年度预算和绩效目标为基础，严格资金使用和管理，为局机关提供专业、完善的物业及安保服务，有效提升办公环境。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

印刷费项目，绩效评价得分为 99.99 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

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

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

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	差旅费	枣庄市交通运输局机关	97.44	优
2	法律顾问费	枣庄市交通运输局机关	100.00	优
3	12328 省市一体化业务系统平台数据共享费用	枣庄市交通运输局机关	100.00	优
4	12328 中心改造	枣庄市交通运输局机关	99.96	优
5	办公设备维修维护及耗材费用	枣庄市交通运输局机关	99.74	优
6	道路运输从业资格考试考务费、企业主要负责人和安全生产管理人员考核费用	枣庄市交通运输局机关	90.00	优
7	国家公交都市创建示范工程	枣庄市交通运输局机关	100.00	优
8	交通工程初中级评审费	枣庄市交通运输局机关	97.62	优
9	局办公楼日常维修维护费	枣庄市交通运输局机关	97.82	优
10	其他商品服务支出	枣庄市交通运输局机关	100.00	优
11	取暖费	枣庄市交通运输局机关	100.00	优
12	山东铁路有限公司贷款贴息	枣庄市交通运输局机关	100.00	优
13	水电费	枣庄市交通运输局机关	99.61	优
14	铁路旅客列车运营补贴	枣庄市交通运输局机关	100.00	优
15	消防工程及加固工程质保金	枣庄市交通运输局机关	99.35	优

16	通勤班车租赁费	枣庄市交通运输局机关	98.85	优
17	印刷费	枣庄市交通运输局机关	99.99	优
18	执法服装购置费	枣庄市交通运输局机关	99.99	优
19	质量监督费	枣庄市交通运输局机关	99.95	优
20	物业管理费安保服务费	枣庄市交通运输局机关	99.99	优

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		铁路旅客列车运营补贴			主管单位	[506001]枣庄市交通运输局		
项目预算执行情况		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	2550.00	2550.00	2550.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1650.00	1650.00	1650.00	-	100%	-	
	上年结转资金	900.00	900.00	900.00	-	100%	-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		争取 1650 万元专项资金用于补助铁路旅客运营补贴			补助 2 条运营铁路，促进地区经济发展，铁路乘客满意度 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助运营铁路条数	2 条	2 条	15	15	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	铁路旅客列车运营补贴经费	2550 万元	2550 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	方便枣庄地区群众出行需求，促进地区经济发展	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益指标	方便枣庄地区群众出行需求	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响指标	促进地区经济发展	效益显著	效益显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	铁路乘客满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		物业管理费安保服务费		主管单位	[506001]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	40.00	40.00	39.99	10	99.98%	9.998	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	39.99	-	99.98%	-	
	上年结转资金							
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		争取 40 万元专项资金用于支付物业管理及安保服务费		支付 6 人保安费维护办公区稳定安全，安保人员工作任务有效，物业管理服务对象满意度 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	6 人	6 人	7	7	
			管理办公楼面积	18623.56 平方米	18623.56 平方米	8	8	
		质量指标	绿地维护质量	优	优	7	7	
			物业管理服务人员服务质量	优	优	8	8	
		时效指标	卫生保洁及时	及时	及时	5	5	
			维修维护及时	及时	及时	5	5	
	成本指标	年度预算物业管理经费	40 万元	39.99 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	办公区稳定安全	是	是	7	7	
		社会效益指标	保障政府单位办公场所	是	是	8	8	
		可持续影响指标	电梯等各种基础设施正常运转	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对物业管理的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		99.998						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		12328 省市一体化业务系统平台数据共享费用		主管部门		[506001] 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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	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				
		争取 10 万元建立 12328 省市一体化业务系统平台数据共享		建立 12328 省市一体化业务系统平台数据共享，提高设施服务能力，推动信息共享工作不断向前发展，服务对象满意度有效提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建立 12328 省市一体化业务系统平台数据共享	1 套	1 套	15	15	
		时效指标	及时解决网络出现的问题	及时	及时	5	5	
			定期维护信息网络系统	按时	按时	5	5	
		质量指标	系统功能性验收合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	平台运行费用	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	推动科学发展，推动社会和谐	是	是	10	10	
		可持续影响指标	推动信息共享工作不断向前发展	是	是	10	10	
			提高设施功能服务能力	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		印刷费		主管单位	[506001] 枣庄市交通运输局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15.00	45.00	44.97	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	15.00	45.00	44.97	-	99.93%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		争取45万元专项资金用于支付印刷费用		完成了10次且单次数量 300 以上的印刷，满足单位各科室印刷需求，保障工作正常运行。工作人员满意度 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位印刷次数	10次	10 次	7	7	
			单次印刷数量	300 份	300 份	8	8	
		时效指标	印刷及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	印刷质量达到各单位（科室）要求，整洁、清晰、实用	是	是	15	15	
		成本指标	印刷费	45 万元	44.97万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	助推交通运输各项工作顺利开展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	印刷制品可保存、存档方便查阅	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	≥99%	100%	10	10		
总分		99.99						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		质量监督费		主管单位		[506001]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	50	50	49.77	10	99.54%	9.95	
		其中：当年财政拨款	50	50	49.77	-	99.54%	-	
		上年结转资金							
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		争取 50 万元资金用于支付交通基础设施建设工 程安全监督费			按时完成 5 类工程安全监督项目的检查、检测和评 估，工程安全监督符合要求，从业单位满意度 100%				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	工程安全监督项目种类	5 类	5 类	15	15		
		质量指标	按检测标准，委托具备 相应资质能力的机构或 者专家开展检查、检测 和评估结果	优	优	7	7		
			工程安全监督符合要求	符合	符合	8	8		
		时效指标	监督实施计划按时完成	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10		
		成本指标	质量监督成本	50 万元	49.77 万元	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	防止和减少安全生产事 故的发生，降低社会影 响效果显著	是	是	15	15		
		可持续影响指标	提升工程安全监督水平	是	是	15	15		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	从业单位满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分		99.95						

枣庄市交通运输局 项目支出绩效评价报告



目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2022年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、项目主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项

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

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

(二) 项目预算

“印刷费”项目结合2022年度交通运输局日常工作需求及需要印刷量测算各类报告、图纸、图集、评审会材料、高清效果图；规划图集、规划文本、汇报方案；文件简报、执法档案、执法文书、会议材料、交通规划、实施方案、法规汇编等予以进行项目预算。全年预算数45万元，实际到位45万元，资金来源为财政拨款，资金到位率100%，

截至2022年末，我局“印刷费”项目资金支出合计44.97万元，预算执行率99.93%。

(三) 项目计划实施内容

2022年“印刷费”项目开展的时间为2022年1月1日-2022年12月31日。主要用于交通法规、规章文本、各类执法文书、专业规划文本、会议材料、政务信息、业务档案史志年鉴、机场、高速项目办的工程图纸印刷印制装订，以及日常办公、执法、宣传、重点项目建设及其他业务所需。项目计划完成时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

(四) 项目组织管理

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

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，我局将严格经费使用计划和要求支付，明确“印刷费”项目总体绩效目标及2022年度绩效目标为保障机关日常印刷业务，满足部门履职需要，使工作顺利进行。

三、评价基本情况

（一）评价目的

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

（二）评价对象与范围

评价对象为单位的“印刷费”项目。范围为2022年全年度文印工作开展情况。

（三）评价依据

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

（四）评价原则、评价方法

评价原则：遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

评价方法：采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

（五）绩效评价指标体系

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

（六）评价人员组成

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

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备。按照市财政局关于项目支出绩效评价工作的有关要求，

我局高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。

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

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

四、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

2022年，市交通运输局“印刷费”专项资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和发放任务。综合考评得分99.99分，等级为“优”。

（二）绩效分析

2022年“印刷费”项目积极按照年度确定的绩效目标开展工作，较好的完成了年度确定的项目绩效产出情况。项目工作开展中，切实采取措施、尽职尽责，较好的完成了年初的绩效项目收益目标。

五、项目主要经验及做法

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

六、存在的问题及原因分析

2022年项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对具体单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标。

七、意见建议

（一）统一细化标准，科学分解目标

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

（二）精准项目匹配，明确资金分配

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

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		印刷费			主管单位	[506001] 枣庄市交通运输局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	15.00	45.00	44.97	10	99.93%	9.99		
	其中：当年财政拨款	15.00	45.00	44.97	-	99.93%	-		
	上年结转资金								
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	争取45万元专项资金用于支付印刷费用				完成了10次且单次数量300以上的印刷，满足单位各科室印刷需求，保障工作正常运行。工作人员满意度100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位印刷次数	10次	10次	7	7		
			单次印刷数量	300份	300份	8	8		
		时效指标	印刷及时性	及时	及时	10	10		
		质量指标	印刷质量达到各单位(科室)要求，整洁、清晰、实用	是	是	15	15		
		成本指标	印刷费	45万元	44.97万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	助推交通运输各项工作顺利开展	是	是	15	15		
		可持续影响指标	印刷制品可保存、存档方便查阅	是	是	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥99%	100%	10	10		
	总分		99.99						