

2019 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、部门职能

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

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

(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。

内设机构：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。所属单位：枣庄市交通运输综合执法支队、枣庄市交通战备服务中心、枣庄市交通运输指挥中心。

（二）枣庄市公路和地方铁路事业发展中心单位职责

枣庄市公路和地方铁路事业发展中心为公益一类事业单位，为公路和地方铁路事业发展提供服务，为城市轨道交通、农村公路、道路运输监督实施等工作提供技术支持和服务保障。承办国省道公路及其附属设施的建设、养护工作，地方铁路建设协调工作；承担公路、地方铁路综合运输协调；收费公路服务工作；协助道路、地方铁路运输市场监管工作；辅助上级行政机关做好有关行政审批事项工作。

（三）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主要职责是贯彻执行水路、机场建设工作的法律、法规，承担监督实施的技术支持和服务保障工作；负责协助推进全市综合交通运输体系建设；组织协调全市水路、航空综合运输，参与水路市场监管、综合治理工作；负责水路、机场建设市场监管的行政辅助工作；

负责指导水路和机场公用基础设施建设和维护，承担船闸、航道、机场建设工作；负责市管内河通航水域的水上交通安全监管的行政辅助工作；负责协调推进机场的建设和发展；负责行政审批事项的行政辅助工作，协助做好事中事后监管；承办市委、市政府及市交通运输局等上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成上，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、枣庄市公路和地方铁路事业发展中心决算、枣庄市港航和机场建设发展中心决算。纳入市交通运输局 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市交通运输局机关	行政单位	
2	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	事业单位	
3	枣庄市港航和机场建设发展中心	事业单位	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：枣庄市交通运输局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,388.75	一、一般公共服务支出	20	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90,034.60	二、外交支出	21	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	22	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	23	
五、经营收入	5		五、教育支出	24	160.32
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	25	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	
	8		八、社会保障和就业支出	27	2,603.02
	9		九、卫生健康支出	28	1,085.50
	10		十、节能环保支出	29	17.97
	11		十一、城乡社区支出	30	195.20
	12		十三、交通运输支出	31	41,734.52
	13		十九、住房保障支出	32	1,347.43
	14			33	
本年收入合计	15	122,423.35	本年支出合计	34	47,143.96
用事业基金弥补收支差额	16		结余分配	35	
年初结转和结余	17	4,241.66	年末结转和结余	36	79,521.05
	18			37	
总计	19	126,665.01	总计	38	126,665.01

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

开 02 表
单位：万元

部门： 枣庄市交通运输局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	122,423.35	122,423.35					
205			教育支出	160.32	160.32					
20508			进修及培训	160.32	160.32					
2050803			培训支出	160.32	160.32					
208			社会保障和就业支出	2,603.02	2,603.02					
20805			行政事业单位离退休	2,523.45	2,523.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,732.98	1,732.98					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	790.47	790.47					
20808			抚恤	79.57	79.57					
2080801			死亡抚恤	79.57	79.57					
210			卫生健康支出	1,085.50	1,085.50					
21011			行政事业单位医疗	1,085.50	1,085.50					
2101101			行政单位医疗	10.62	10.62					
2101102			事业单位医疗	686.33	686.33					
2101103			公务员医疗补助	388.56	388.56					
211			节能环保支出	20.00	20.00					
21103			污染防治	20.00	20.00					
2110301			大气	20.00	20.00					

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	122,423.35	122,423.35					
214			交通运输支出	117,207.07	117,207.07					
21401			公路水路运输	23,700.66	23,700.66					
2140101			行政运行	364.84	364.84					
2140102			一般行政管理事务	177.05	177.05					
2140104			公路建设	1,937.00	1,937.00					
2140106			公路养护	11,866.88	11,866.88					
2140112			公路运输管理	44.00	44.00					
2140136			水路运输管理支出	3,851.50	3,851.50					
2140199			其他公路水路运输支出	5,459.40	5,459.40					
21402			铁路运输	3,331.81	3,331.81					
2140299			其他铁路运输支出	3,331.81	3,331.81					
21406			车辆购置税支出	140.00	140.00					
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	140.00	140.00					
21463			港口建设费安排的支出	90,034.60	90,034.60					
2146302			航道建设和维护	90,034.60	90,034.60					
221			住房保障支出	1,347.43	1,347.43					
22102			住房改革支出	1,347.43	1,347.43					
2210201			住房公积金	1,347.43	1,347.43					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：枣庄市交通运输局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	47,143.96	20,240.01	26,903.95			
205			教育支出	160.32	160.32				
20508			进修及培训	160.32	160.32				
2050803			培训支出	160.32	160.32				
208			社会保障和就业支出	2,603.02	2,603.02				
20805			行政事业单位离退休	2,523.45	2,523.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,732.98	1,732.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	790.47	790.47				
20808			抚恤	79.57	79.57				
2080801			死亡抚恤	79.57	79.57				
210			卫生健康支出	1,085.50	1,085.50				
21011			行政事业单位医疗	1,085.50	1,085.50				
2101101			行政单位医疗	10.62	10.62				
2101102			事业单位医疗	686.33	686.33				
2101103			公务员医疗补助	388.56	388.56				
211			节能环保支出	17.97		17.97			
21103			污染防治	17.97		17.97			
2110301			大气	17.97		17.97			
212			城乡社区支出	195.20		195.20			

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	47,143.96	20,240.01	26,903.95			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	195.20		195.20			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	195.20		195.20			
214			交通运输支出	41,734.52	15,043.73	26,690.78			
21401			公路水路运输	25,334.72	14,879.92	10,454.80			
2140101			行政运行	364.84	364.84				
2140102			一般行政管理事务	157.19		157.19			
2140104			公路建设	2,037.00		2,037.00			
2140106			公路养护	10,190.44	8,594.88	1,595.56			
2140112			公路运输管理	13.78		13.78			
2140136			水路运输管理支出	3,846.81	3,846.81				
2140199			其他公路水路运输支出	8,724.66	2,073.40	6,651.27			
21402			铁路运输	2,431.81	163.81	2,268.00			
2140299			其他铁路运输支出	2,431.81	163.81	2,268.00			
21406			车辆购置税支出	140.00		140.00			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	140.00		140.00			
21463			港口建设费安排的支出	13,827.99		13,827.99			
2146302			航道建设和维护	13,827.99		13,827.99			
221			住房保障支出	1,347.43	1,347.43				
22102			住房改革支出	1,347.43	1,347.43				
2210201			住房公积金	1,347.43	1,347.43				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：枣庄市交通运输局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	32,388.75	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	90,034.60	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	160.32	160.32	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,603.02	2,603.02	
	9		九、卫生健康支出	39	1,085.50	1,085.50	
	10		十、节能环保支出	40	17.97	17.97	
	11		十一、城乡社区支出	41	195.20		195.20
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43	41,734.52	27,906.53	13,827.99
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

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
栏次		1	栏次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	1,347.43	1,347.43	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	122,423.35	本年支出合计	56	47,143.96	33,120.77	14,023.19
年初财政拨款结转和结余	27	4,241.66	年末财政拨款结转和结余	57	79,521.05	3,306.04	76,215.01
一、一般公共预算财政拨款	28	4,038.06		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	203.60		59			
总计	30	126,665.01	总计	60	126,665.01	36,426.81	90,238.20

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：枣庄市交通运输局

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				33,120.77	20,240.01	12,880.76
205			教育支出	160.32	160.32	
20508			进修及培训	160.32	160.32	
2050803			培训支出	160.32	160.32	
208			社会保障和就业支出	2,603.02	2,603.02	
20805			行政事业单位离退休	2,523.45	2,523.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,732.98	1,732.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	790.47	790.47	
20808			抚恤	79.57	79.57	
2080801			死亡抚恤	79.57	79.57	
210			卫生健康支出	1,085.50	1,085.50	
21011			行政事业单位医疗	1,085.50	1,085.50	
2101101			行政单位医疗	10.62	10.62	
2101102			事业单位医疗	686.33	686.33	

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	388.56	388.56	
211	节能环保支出	17.97		17.97
21103	污染防治	17.97		17.97
2110301	大气	17.97		17.97
214	交通运输支出	27,906.53	15,043.73	12,862.80
21401	公路水路运输	25,334.72	14,879.92	10,454.80
2140101	行政运行	364.84	364.84	
2140102	一般行政管理事务	157.19		157.19
2140104	公路建设	2,037.00		2,037.00
2140106	公路养护	10,190.44	8,594.88	1,595.56
2140112	公路运输管理	13.78		13.78
2140136	水路运输管理支出	3,846.81	3,846.81	
2140199	其他公路水路运输支出	8,724.66	2,073.40	6,651.27
21402	铁路运输	2,431.81	163.81	2,268.00
2140299	其他铁路运输支出	2,431.81	163.81	2,268.00
21406	车辆购置税支出	140.00		140.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	140.00		140.00
221	住房保障支出	1,347.43	1,347.43	
22102	住房改革支出	1,347.43	1,347.43	
2210201	住房公积金	1,347.43	1,347.43	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	18,088.35	302	商品和服务支出	1,673.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,036.59	30201	办公费	204.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,294.84	30202	印刷费	23.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	255.41	30203	咨询费	6.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.27	30204	手续费	1.40	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	426.14	30205	水费	17.56	310	资本性支出	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,732.98	30206	电费	135.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	790.47	30207	邮电费	87.67	31002	办公设备购置	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	696.95	30208	取暖费	62.27	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	388.56	30209	物业管理费	115.32	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	70.67	30211	差旅费	101.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,347.43	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	78.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	48.05	30214	租赁费	30.97	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	477.91	30215	会议费	7.32	31010	安置补助	
30301	离休费	0.61	30216	培训费	155.89	31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30302	退休费	148.03	30217	公务接待费	7.55	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	11.77	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	79.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	96.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	95.77	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	184.43	312	对企业补助	
30309	奖励金	119.01	30229	福利费	107.47	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	163.03	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	22.18	30239	其他交通费用	60.44	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	26.78	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		18,566.26	公用经费合计					1,673.75

注 1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市交通运输局

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227.52	0	201.03	0	201.03	26.49	170.59	0	163.56	0	163.03	7.56

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：枣庄市交通运输局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	203.60		203.60	90,034.60		90,034.60	14,023.19		14,023.19	76,215.01		76,215.01	
212			城乡社区支出	203.60		203.60				195.20		195.20	8.40		8.40	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	203.60		203.60				195.20		195.20	8.40		8.40	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	203.60		203.60				195.20		195.20	8.40		8.40	
214			交通运输支出				90,034.60		90,034.60	13,827.99		13,827.99	76,206.61		76,206.61	
21463			港口建设费安排的支出				90,034.60		90,034.60	13,827.99		13,827.99	76,206.61		76,206.61	
2146302			航道建设和维护				90,034.60		90,034.60	13,827.99		13,827.99	76,206.61		76,206.61	

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算 情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况

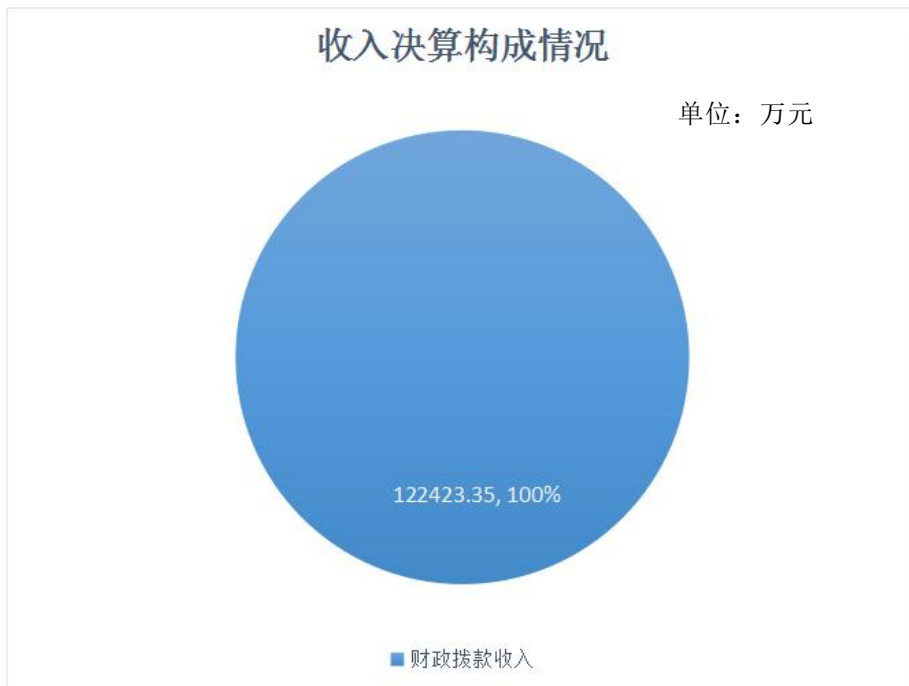
2019 年度收、支总计 126665.01 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加(减少)93273.21 万元，增长(下降)279.33%，主要是市公路和地方铁路事业发展中心 2019 年起各类社会保险费单位缴费部分由原来的财政局统一缴纳改为单位向基金征缴部门缴纳，增加单位预算拨款、2019 年普通国省道专项资金投入的增加、因机构改革原地铁局人员、车辆并入工资等费用的增加；市港航和机场建设发展中心增加京杭运河枣庄段整治工程项目资金收入。

2019 年度支出总计增加 93273.21 万元，与 2018 年相比，增加 279.33%，主要原因是市交通运输局机关增加铁路运输其他铁路运输支出新增枣临铁路旅客列车政府运营补贴支出；市公路和地方铁路事业发展中心 2019 年起各类社会保险费单位缴费部分由原来的财政局统一缴纳改为单位向基金征缴部门缴纳，增加单位预算拨款、2019 年普通国省道专项资金投入的增加、因机构改革原地铁局人员、车辆并入工资等费用的增加。

单位:万元

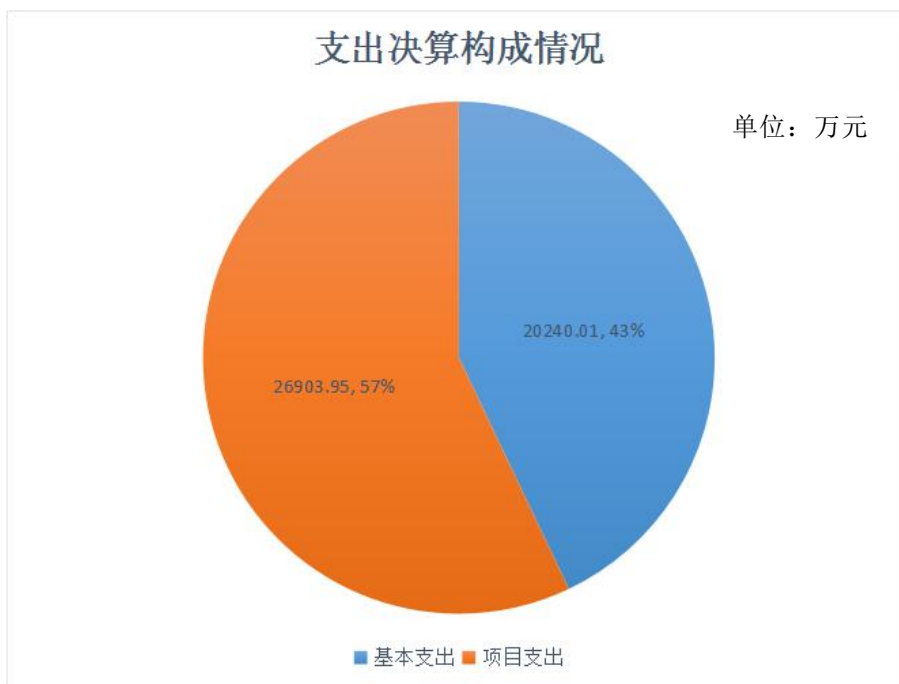
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 122423.35 万元，其中：财政拨款收入 122423.35 万元，占本年收入 100%。



三、支出决算情况说明

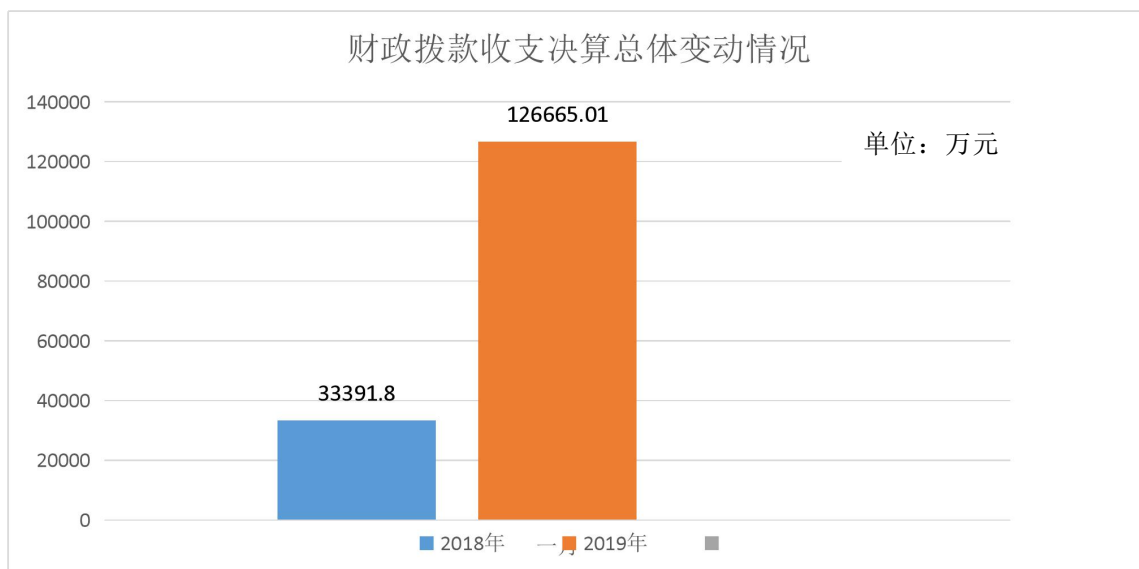
2019 年度支出合计 47143.96 万元。其中：基本支出 20240.01 万元，占本年支出 42.93%；项目支出 26903.95 万元，占本年支出 57.07%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 126665.01 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 93273.21 万元，增长 279.33%，主要原因是市公路和地方铁路事业发展中心 2019 年起各类社会保险费单位缴费部分由原来的财政局统一缴纳改为单位向基金征缴部门缴纳，增加单位预算拨款、2019 年普通国道专项资金投入的增加，因机构改革原地铁局人员、车辆并入，工资等费用的增加；市港航和机场建设发展中心增加京杭运河枣庄段整治工程项目资金收入。支出总计增加 93273.21 万元，增长 279.33%，主要原因是市交通运输局机关增加铁路运输其他铁路运输支出新增枣临铁路旅客列车政府运营补贴支出；市公路和地方铁路事业发展中心 2019 年起各类社会保险费

单位缴费部分由原来的财政局统一缴纳改为单位向基金征缴部门缴纳，增加单位预算拨款，2019年普通国省道专项资金投入的增加、因机构改革原地铁局人员、车辆并入工资等费用的增加。

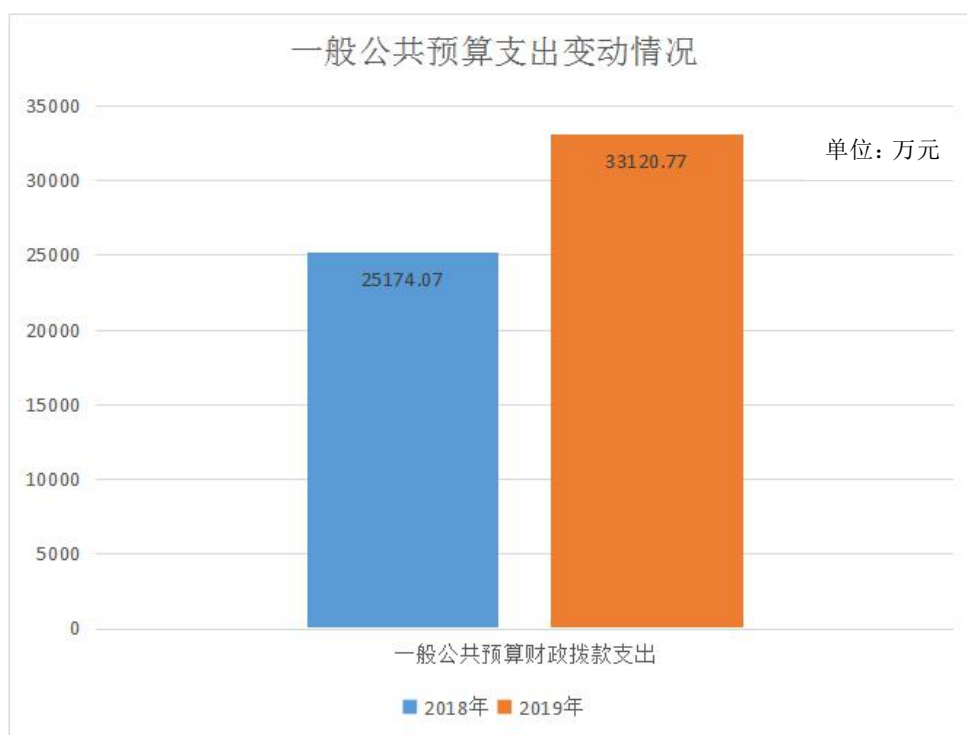


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出合计33120.77万元，占本年全部支出合计的70.25%，较2018年增加7946.7万元，增长31.57%，主要原因是市交通运输局机关增加铁路运输其他铁路运输支出，新增枣临铁路旅客列车政府运营补贴支出；市公路和地方铁路事业发展中心2019年起各类社会保险费单位缴费部分由原来的财政局统一缴纳改为单位向基金征缴部门缴

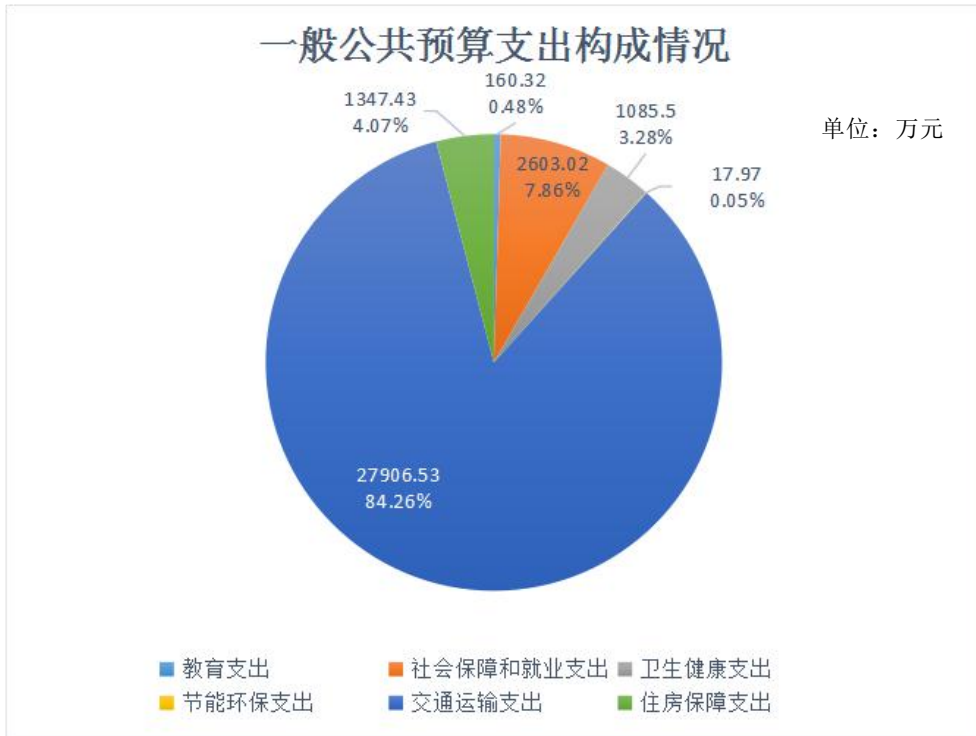
纳，增加单位预算拨款、2019年普通国省道专项资金投入的增加，因机构改革原地铁局人员、车辆并入工资等费用的增加；市港航和机场建设发展中心人员支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出合计33120.77万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出160.32万元，占一般公共预算支出的0.48%；社会保障和就业支出（类）支出2603.02万元，占一般公共预算支出的7.86%；卫生健康支出（类）支出1085.5万元，占一般公共预算支出的3.28%；节能环保支出（类）支出17.97万元，占一般公共预算支出的0.05%；交通运输支出（类）支出27906.53万元，占一般公共预算支出的

84.26%；住房保障支出（类）支出 1347.43 万元，占一般公共预算支出的 4.07%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 17693.13 万元，支出决算为 33120.77 万元。决算数大于年初预算数，原因市交通运输局机关增加铁路运输其他铁路运输支出新增枣临铁路旅客列车政府运营补贴支出；市公路和地方铁路事业发展中心增加 2019 年普通国省道专项资金投入，因机构改革原地铁局人员、车辆并入工资等费用的增加；市港航和机场建设发展中心人员支出增加。

支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出完成 160.32 万元，主要用于单位在职职工的劳动专业技能、业务知识的学习培训和执法人员专项培训。年初预算为 186.11 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是根据实际培训费用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出完成 1732.98 万元，主要用于机关事业单位在职干部职工基本养老保险费缴费支出。年初预算为 1993.29 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资基数增长，比例计提相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出完成 790.47 万元，主要用于机关事业单位干部职工职业年金缴费支出。年初预算为 797.31 万元，决算数基本持平年初预算数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出完成 79.57 万元，主要用于单位离退休人员死亡抚恤支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出完成 10.62 万元，主要用于行政单位干部职工医疗补助。年初预算为 10.62 万元，决算数持平年初预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出完成 686.33 万元，主要用于事业单位干部职工医

疗补助。年初预算为 687.03 万元，决算数大于基本持平年初预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出完成 388.56 万元，主要用于公务员医疗补助。年初预算为 398.66 万元，决算数基本持平年初预算数。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出完成 17.97 万元，主要用于大气污染防治工作费用支出。年初预算数为 0 万元，决算数大于年初数，主要原因是追加大气污染防治工作经费。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出完成 364.84 万元，主要用于行政人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等方面的支出。年初预算为 287.96 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是一般商品和服务支出增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出完成 157.19 万元，主要用于业务类、投资类项目支出。年初预算为 185 万元，决算数基本持平年初预算数。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出完成 2037.00 万元，主要用于全市国省道的建设。年初预算数为 0 万元，决算数大于（小于/基本持平）年初预算数，主要原因是 2019 年交通发展专项资金支出（普通国省道）预算指

标未纳入年初预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出完成 10190 万元，主要用于全市国省道的养护以及市公路和地方铁路事业中心事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等方面的支出。年初预算为 8786.33 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不包含项目建设支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出完成 13.78 万元，主要用于经营性道路客货运驾驶员从业资格考试考务支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）支出完成 3846.81 万元，主要用于市港航和机场建设发展中心事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等方面的支出。年初预算为 3957.93 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资福利支出增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输管理支出（项）支出完成 8724.66 万元，主要用于公路水路基础设施建设以及事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等方面的支出。年初预算为 1346.47 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是市公路和地方铁路事业中心项目建设支出，年初未列预算；市港航和机场建设发展中心 2018

年结转资金。

交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)支出完成 2431.81 万元,主要用于市交通运输局对枣临铁路旅客列车政府运营补贴支出和原市地方铁路局事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等方面的支出。年初预算数为 0 万元,决算数大于(小于/基本持平)年初预算数,主要原因是一枣临铁路旅客列车政府运营补贴支出年初未列预算,二机构改革原地铁局部门预算指标的并入。

交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路基础设施建设支出(项)支出完成 140.00 万元,主要用于普通国省道养护。主要原因是市公路和地方铁路事业中心项目建设支出,年初未列预算。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出完成 1347.43 万元,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 1397.81 万元,决算数大于年初预算数,主要原因是人员工资基数增长,比例计提相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 20240.01 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 18566.26 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利

支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1673.75 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

2019 年度，一般公共预算财政拨款支出“三公”经费支出范围包括枣庄市交通运输局机关及所属预算单位，共 3 个预算单位。2019 年度，枣庄市交通运输局一般公共预算财政拨款支出“三公”经费支出年初预算数为 227.52 万元，决算数为 170.59 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行中央“八项规定”精神和市委、市政府厉行节约各项要求，严肃财经纪律，压缩各种非生产性支出，努力降低行政运行成本。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算数 0 万元，年初预算数 0 万元，本年没有因公出国（境）预算安排，也没有发生支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数 163.56 万元，年初预算数 201.03 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是事业单

位公务用车改革，规范了公务用车管理。

3. 公务接待费支出决算数 7.56 万元，年初预算数 26.49 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行公务接待、培训和会议等管理制度和标准，公务接待次数、人数减少。

（二）“三公”经费具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为 0 万元，2019 年使用一般公共预算财政拨款安排局机关及所属事业单位共 0 预算单位，因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 163.03 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 95.57%。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。2019 年局机关及所属事业单位共 0 预算单位使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费 163.03 万元。主要用于单位公务用车及执法车辆加油、维修保养、过路过桥费及保险等支出。2019 年局机关及所属事业单位共 3 预算单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 91 辆，船舶 18 艘。

3. 公务接待费决算数为 7.56 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 4.43%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，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、港航基础设施建设前期工作协调等接待事项，接待 74 批次、628 人次。其中：外事接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款支出合计14023.19万元，较上年同期增加11227.44万元，增长401.59%，主要原因是智慧交通云建设信息网络及软件购置更新、增加京杭运河枣庄段整治工程项目资金。

支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算195.20万元，主要用于智慧交通云建设信息网络及软件购置更新。年初预算数为0万元，决算数大于预算数，主要原因此项为上一年度结转费用。

2.交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航道建设和维护（项）支出决算13827.99万元，主要用于京杭运河枣庄段整治工程项目。年初预算数为0万元，决算数大于预算数，主要原因此项为国家专项资金，为转移支付费用。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出500.21万元，较年初预算数增加336.84万元，主要原因是主要原因为人员增加，相应计提比例基数增加

（二）政府采购支出情况

2019年枣庄市交通运输局政府采购支出总额69.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1.8万元、政府采购服务支出67.61万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

2019年市公路和地方铁路事业发展中心和市港航和机场建设发展中心无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆139辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车40辆、一般公务用车49辆、其他用车50辆；单位价50万元以上通用设备10台（套），单位价100万元以上通用设备24台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市交通运输局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目12个，涉及资金253万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中，枣庄市交通运输局机关项目8个项目，涉及预算资金185万元；枣庄市港航和机场建设发展中心4个项目，涉及资金68万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。 枣庄市交通运输局 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共 12 个，项目自评等级都为优。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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市交通运输局项目支出绩效自评情况， 枣庄市交通运输局机关“差旅费”、“取暖费”、“维修（护）费”、“物业管理费”、“印刷费”、“租赁费”“交通视频会议终端”“交通运输应急指挥中心” 8 个项目， 枣庄市港航和机场建设发展中心“物业管理费”、“维修维（护）费”、“印刷费”、“离退休干部专项经费” 4 个项目的绩效自评具体结果见附件 1。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排

当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本部门干部职工的各类学习培训费用。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本部门机关事业单位基本养老保险缴费费用。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）：指本部门机关事业单位职业年金缴费费用。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：指本部门行政单位医疗费用。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指本部门事业单位医疗费用。卫生健康支出（类）行政事业单

位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：指本部门公务员医疗补助费用。

十九、节能环保支出（类）污染防治（款）大气支出（项）：指本部门用于大气污染防治工作费用。

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

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

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映全市国省道的建设费用。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映全市国省道的养护以及市公路和地方铁路事业中心事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等方面的费用

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指经营性道路客货运驾驶员从业资格考试考务支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：为市港航和机场建设发展中心事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等方面的费用。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输管理支出（项）：为公路水路基础设施建设以及事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等方面的费用。

二十七、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反映枣临铁路旅客列车政府运营补贴费用和原市地方铁路局事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等方面的支出。

二十八、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税公路基础设施建设支出（项）：为普通国省道养护费用。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本部门行政和事业人员住房公积金保障费用。

第五部分 附件

附件 1:

枣庄市交通运输局机关项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分
1	差旅费	100
2	取暖费	100
3	维修（护）费	100
4	物业管理费	100
5	印刷费	100
6	租赁费	100
7	交通视频会议终端	95
8	交通运输应急指挥中心	95

枣庄市港航和机场建设发展中心项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分
1	物业管理费	100
2	维修（护）费	100
3	印刷费	100

4	离退休干部专项经费	100
---	-----------	-----

差旅费项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		枣庄市交通运输局 506001			实施单位	枣庄市交通运输局		
项目资金(万元)		40	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—	100	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位人员出差，保障工作顺利进行。				保障单位人员出差，保障工作顺利进行。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	出差次数、天数、人数	治超执法人员外勤市内出差伙食补助费每天40元/人*45人*15天*12个月	保障了治超执法人员外勤市内出差伙食补助	7	7	
			出差次数、天数、人数	全市道路运输市场监管：道路危货运输企业市场监管、安全检查、驾培、质量信誉考核等活动市内出差补助40元/人	保障了全市道路运输市场监管：道路危货运输企业市场监管、安全检查、驾培、质量信誉考核等活动市内出差补助	7	7	
			出差次数、天数、人数	全市交通工程项目质量监督检查市内出差伙食补助40元/人	保障了全市交通工程项目质量监督检查市内出差伙食补助	7	7	
			出差次数、天数、人数	高铁换乘枢纽出差费，用于北京、上海、济南等地协调相关事宜费用	保障了高铁换乘枢纽出差费，用于北京、上海、济南等地协调相关事宜费用	7	7	
		质量指标	是否完成工作任务	是	完成工作任务	7	7	
		时效指标	实施年度	2019年度	2019年度完成	7	7	
		成本指标	预算制定情况	不超预算	不超预算	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益	满足单位人员出差需求	100%	100%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位出差人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

取暖费项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		取暖费							
主管部门及代码		枣庄市交通运输局 506001			实施单位	枣庄市交通运输局			
项目资金（万元）		10	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		10	10	10	10	100	10
		其中：财政拨款		10	10	10	—	100	—
		其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实现办公楼冬季集中供暖，保障工作顺利进行。				实现办公楼冬季集中供暖，保障工作顺利进行。				
绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	取暖面积	楼内办 公室	实现楼内办公室 取暖	20	20		
		质量指标	办公室室温	达到要 求温度	达到相关要求	10	10		
		时效指标	供暖时间	2019年 冬季	已完成	10	10		
		成本指标	成本	按实际 支出	严格按照预算执 行	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	保障保障办公楼冬 季集中供暖	良好	保障保障办公楼 冬季集中供暖	30	30		
满意 度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100		

维修（护）费项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		维修（护）费						
主管部门及代码		枣庄市交通运输局 506001			实施单位	枣庄市交通运输局		
项目资金（万元）		12	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	12	10	100	10
		其中：财政拨款	12	12	12	—	100	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障正常工作运行				保障正常工作运行			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	年维修次数	根据实际维修情况	完成日常维修维护	20	20	
		质量指标	采购内容符合实际需求	采购正规厂家产品	采购内容符合实际需求	10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成年度内日常维修维护	10	10	
		成本指标	预算制定情况	严格执行政府采购程序等成本控制措施	严格执行政府采购程序等成本控制措施	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	运行成本降低率	显著	显著	8	8	
		社会效益指标	运行故障降低率	显著	显著	8	8	
		生态效益指标	对工作开展的顺利支撑作用	显著	显著	7	7	
		可持续影响指标	可持续运行的保障机制	显著	显著	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

物业管理费项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		物业管理费							
主管部门及代码		枣庄市交通运输局 506001			实施单位	枣庄市交通运输局			
项目资金（万元）		70	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	70	70	70	70	10	100	10
		其中：财政拨款	70	70	70	70	—	100	—
		其他资金	0	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度物业管理,保障办公环境整洁、卫生,保障工作进行顺利。				完成年度物业管理,保障办公环境整洁、卫生,保障工作进行顺利。				
绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	质量指标	物业管理服务	与正德 物业管 理公司 签订合 同	完成年度物 业管理,保 障办公环 境整洁、 卫生,保 障工作顺 利进行。	30	30		
		时效指标	物业管理时效	2019 年	2019 年	10	10		
		成本指标	预算制定情况	按合同 规定	按合同执行, 按预算执行。	10	10		
	效益 指标 (30 分)	可持续影 响指标	可持续运行的保障 机制	显著	显著	30	30		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

印刷费项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		枣庄市交通运输局 506001		实施单位		枣庄市交通运输局		
项目资金（万元）	8	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100	10	
	其中：财政拨款	8	8	8	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关日常印刷业务，使工作顺利进行。			保障机关日常印刷业务，使工作顺利进行。				
绩效 目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标(50 分)	数量指 标	年印刷次数	根据实际 印刷业务 量	根据实际印刷业 务量，完成印刷任 务。	20	20	
		质量指 标	印刷质量合格率	符合要求	符合要求	10	10	
		时效指 标	印刷时间	按会议等 需求时间 印制	已完成	10	10	
		成本指 标	成本控制措施	严格执行 政府采购 程序等成 本控制措 施	严格执行政府采 购程序等成本控 制措施	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	宣传资料受益群众 人数	根据科室 需要	保障机关日常印 刷业务，满足宣传 资料等收益人员 需求。	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

租赁费项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		租赁费							
主管部门及代码		枣庄市交通运输局 506001			实施单位	枣庄市交通运输局			
项目资金（万元）		10	年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		10	10	10	10	100	10
		其中：财政拨款		10	10	10	—	100	—
		其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证局网络通信、车辆定位、视频平台等正常使用。				保证了局网络通信、车辆定位、视频平台等正常使用。				
绩效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标(50 分)	数量指标	网络通信、车辆定 位、上网卡等	37	完成	20	20		
		质量指标	保证通信正常	100%	100%保证 通信正常	10	10		
		时效指标	使用时间	2019年	2019年 已完成使 用	10	10		
		成本指标	预算制定情况	严格按照 规定执行	严格按照 规定执行	10	10		
	效益指 标(30 分)	可持续影 响指标	可持续运行的保障 机制	显著	显著	30	30		
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

交通视频会议终端项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		交通视频会议终端						
主管部门及代码		枣庄市交通运输局 506001			实施单位	枣庄市交通运输局		
项目资金（万元）	10	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	50%	5	
	其中：财政拨款	10	10	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成国防建设相关要求			视频会议终端已按相关要求安装，资金待支付。				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	视频会议终端	1 个	视频会议终端已按相关要求安装，资金待支付。	20	20	
		质量指标	合格率	100%	合格率 100%	10	10	
		时效指标	实施年度	2019 年度	视频会议终端已在 2019 年安装	10	10	
		成本指标	设备购置成本	≤100 万	10 万元	10	10	
	效益指标(30 分)	可持续影响	设备使用年度	根据建设要求	根据相关建设要求完成，投入使用	30	30	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	95	预算资金指标已结转至 2020 年，本年完成支付。	

交通视频会议终端项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		交通运输应急指挥中心						
主管部门及代码		枣庄市交通运输局 506001		实施单位	枣庄市交通运输局			
项目资金（万元）	450	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	0	10	50%	5	
	其中：财政拨款	25	25	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建成使用，主要用于负责重要会议的组织安排和重大事项的组织协调以及交通运输应急指挥。			中心已建成使用，履约保证金按照合同要求暂未支付。				
绩效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	视频监控平台线路条 数	9 条	9 条	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	合格率 100%	10	10	
		时效指标	建设时间	2019 年 度	中心已建成使 用	10	10	
		成本指标	指挥中心资金	严格按 照预算 执行	严格按照预算 执行	10	10	
效益指 标(30 分)	社会效益 指标	在满足本地区应急管理需要的基础上，实现与省厅应急指挥中心、市级有关部门应急平台、县级交通运输应急平台的互联互通	效果显 著	满足本地区应急管理需要的基础上，实现与省厅应急指挥中心、市级有关部门应急平台、县级交通运输应急平台的互联互通	30	30		
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	95	预算资金 指标已结 转至 2020 年，本年完 成支付。	

物业管理费项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		物业管理费							
主管部门及代码		枣庄市交通运输局 506001			实施单位	枣庄市港航和机场建设发展中心			
项目资金（万元）		20	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	20	10	100	10
		其中： 财政拨款	20	20	20	20	—	100	—
		其他资金	0	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度物业管理,保障办公环境整洁、卫生,保障工作顺利进行。				环境整治、绿化美化显著提升,后勤保障能力显著提升				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	质量指标	物业管理服务	与正德物业管理公司签订合同	完成年度物业管理,保障办公环境整洁、卫生,保障工作顺利进行。	30	30		
		时效指标	物业管理时效	2019年	2019年	10	10		
		成本指标	预算制定情况	按合同规定	按合同执行,按预算执行。	10	10		
	效益指标(30分)	可持续影响指标	可持续运行的保障机制	显著	显著	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	1	1	10	10			
总分						100	100		

维修（护）费项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		维修（护）费							
主管部门及代码		枣庄市交通运输局 506001			实施单位	枣庄市港航和机场建设发展中心			
项目资金（万元）		37	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		37	37	37	10	100	10
		其中：财政拨款		37	20	37	—	100	—
		其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度物业管理,保障办公环境整洁、卫生,保障工作顺利进行。				环境整治、绿化美化显著提升,后勤保障能力显著提升				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	质量指标	维修维护	完成办公区四处,趸船服务大厅四处维修,搜救船舶17艘维修维护,机关电梯更换,保障所有线路的稳定,网络的正常连接	完成维护	30	30		
		时效指标	维修时效	2019年	2019年	10	10		
		成本指标	预算制定情况	按合同规定	按合同执行,按预算执行。	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	可持续运行的保障机制	显著	显著	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	1	1	10	10			
总分						100	100		

印刷费项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		印刷费							
主管部门及代码		枣庄市交通运输局 506001			实施单位	枣庄市港航和机场建设发展中心			
项目资金（万元）		10	年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金 总额		10	10	10	10	100	10
		其中：财 政拨款		10	10	10	—	100	—
		其 他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度物业管理,保障办公环境整洁、卫生,保障工作进行顺利。				环境整治、绿化美化显著提升,后勤保障能力显著提升				
绩效 目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指 标(50 分)	质量指 标	印刷	水路运政、海 事、船检,每 年需印刷各	25 万	30	30		
		时效指 标	各类证书发放 时效	2019 年	按时发放	10	10		
		成本指 标	预算制定情况	按合同规定	按合同执 行,按预 算执行。	10	10		
	效益指 标(30 分)	可持续 影响指 标	可持续运行的 保障机制	显著	显著	30	30		
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受益人员满意 度	1	1	10	10			
总分						100	100		

离退休干部专项经费项目绩效自评表

项目名称		离退休干部专项经费							
主管部门及代码		枣庄市交通运输局 506001			实施单位	枣庄市港航管理局			
项目资金（万元）		1	年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1	1	1	1	10	100	10
		其中：财政拨款	1	1	1	1	—	100	—
		其他资金	0	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度物业管理,保障办公环境整洁、卫生,保障工作顺利进行。				环境整治、绿化美化显著提升,后勤保障能力显著提升				
绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	质量指标	离退休干部理经费	开展学 习活动	6次	30	30		
		时效指标	各项活动按计划完成 情况		2019年	按时完 成	10	10	
		成本指标	预算制定情况		按合同 规定	按合同 执行,按 预算执 行。	10	10	
	效益 指标 (30 分)	可持续影响 指标	可持续运行的保障机 制		显著	高效、丰 富多彩	30	30	
满意 度指 标(10 分)	服务对象满 意度指标	受益人员满意度		1	1	10	10		
总分						100	100		