

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 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。

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）枣庄市港航和机场建设发展中心单位职责

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

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。

## 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。

纳入枣庄市交通运输局 2020 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
- 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

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：枣庄市交通运输局

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24253.70	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	810.51	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	120.32
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	2424.34
	9		九、卫生健康支出	40	1028.46
	10		十、节能环保支出	41	2.03
	11		十一、城乡社区支出	42	783.51
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	49055.99
	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	1474.08
	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	6.80
	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	25064.20	本年支出合计	58	54895.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31191.08	年末结转和结余	60	1359.75
	30			61	
总计	31	56255.28	总计	62	56255.28

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 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	25064.20	25064.20					
205	教育支出	120.32	120.32					
20508	进修及培训	120.32	120.32					
2050803	培训支出	120.32	120.32					
208	社会保障和就业支出	2424.34	2424.34					
20805	行政事业单位养老支出	2398.42	2398.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1616.85	1616.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	781.57	781.57					
20808	抚恤	25.91	25.91					
2080801	死亡抚恤	25.91	25.91					
210	卫生健康支出	1028.46	1028.46					
21011	行政事业单位医疗	1028.46	1028.46					
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45					
2101102	事业单位医疗	635.03	635.03					
2101103	公务员医疗补助	383.98	383.98					
212	城乡社区支出	783.51	783.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	783.51	783.51					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	783.51	783.51					
214	交通运输支出	19225.04	19225.04					
21401	公路水路运输	19046.95	19046.95					
2140101	行政运行	1866.97	1866.97					
2140102	一般行政管理事务	205.85	205.85					
2140106	公路养护	9237.17	9237.17					
2140112	公路运输管理	72.70	72.70					
2140136	水路运输管理支出	3429.32	3429.32					
2140199	其他公路水路运输支出	4234.95	4234.95					
21406	车辆购置税支出	151.09	151.09					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	151.09	151.09					
21463	港口建设费安排的支出	27.00	27.00					
2146302	航道建设和维护	27.00	27.00					
221	住房保障支出	1482.53	1482.53					
22102	住房改革支出	1482.53	1482.53					
2210201	住房公积金	1482.53	1482.53					

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	54895.53	19533.15	35362.38			
205	教育支出	120.32	120.32				
20508	进修及培训	120.32	120.32				
2050803	培训支出	120.32	120.32				
208	社会保障和就业支出	2424.34	2424.34				
20805	行政事业单位养老支出	2398.42	2398.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1616.85	1616.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	781.57	781.57				
20808	抚恤	25.91	25.91				
2080801	死亡抚恤	25.91	25.91				
210	卫生健康支出	1028.46	1028.46				
21011	行政事业单位医疗	1028.46	1028.46				
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45				
2101102	事业单位医疗	635.03	635.03				
2101103	公务员医疗补助	383.98	383.98				
211	节能环保支出	2.03		2.03			
21103	污染防治	2.03		2.03			
2110301	大气	2.03		2.03			
212	城乡社区支出	783.51		783.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	783.51		783.51			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	783.51		783.51			
214	交通运输支出	49055.99	14485.95	34570.04			
21401	公路水路运输	20657.32	14485.95	6171.37			
2140101	行政运行	1866.97	1866.97				
2140102	一般行政管理事务	150.72		150.72			
2140106	公路养护	10556.25	8446.17	2110.08			
2140112	公路运输管理	191.07	49.85	141.22			
2140136	水路运输管理支出	3379.02	3379.02				
2140199	其他公路水路运输支出	4513.30	743.95	3769.35			
21406	车辆购置税支出	151.09		151.09			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	151.09		151.09			
21463	港口建设费安排的支出	28247.57		28247.57			
2146302	航道建设和维护	28247.57		28247.57			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	1474.08	1474.08				
22102	住房改革支出	1474.08	1474.08				
2210201	住房公积金	1474.08	1474.08				
229	其他支出	6.80		6.80			
22999	其他支出	6.80		6.80			
2299901	其他支出	6.80		6.80			

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

公开 04 表  
金额单位：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	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	24253.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	810.51	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	120.32	120.32		
	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	2424.34	2424.34		
	9		九、卫生健康支出	41	1028.46	1028.46		
	10		十、节能环保支出	42	2.03	2.03		
	11		十一、城乡社区支出	43	783.51		783.51	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	49055.99	20808.42	28247.57	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	1474.08	1474.08		
	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	6.80	6.80		
	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	25064.20	本年支出合计	59	54895.53	25864.45	29031.08	
年初财政拨款结转和结余	28	31191.08	年末财政拨款结转和结余	60	1359.75	1332.75	27.00	
一般公共预算财政拨款	29	2943.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	28247.57		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	56255.28	总计	64	56255.28	27197.20	29058.08	

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市交通运输局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	25864.45	19533.15	6331.30
205	教育支出	120.32	120.32	
20508	进修及培训	120.32	120.32	
2050803	培训支出	120.32	120.32	
208	社会保障和就业支出	2424.34	2424.34	
20805	行政事业单位养老支出	2398.42	2398.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1616.85	1616.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	781.57	781.57	
20808	抚恤	25.91	25.91	
2080801	死亡抚恤	25.91	25.91	
210	卫生健康支出	1028.46	1028.46	
21011	行政事业单位医疗	1028.46	1028.46	
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	
2101102	事业单位医疗	635.03	635.03	
2101103	公务员医疗补助	383.98	383.98	
211	节能环保支出	2.03		2.03
21103	污染防治	2.03		2.03
2110301	大气	2.03		2.03
214	交通运输支出	20808.42	14485.95	6322.47
21401	公路水路运输	20657.32	14485.95	6171.37
2140101	行政运行	1866.97	1866.97	
2140102	一般行政管理事务	150.72		150.72
2140106	公路养护	10556.25	8446.17	2110.08
2140112	公路运输管理	191.07	49.85	141.22
2140136	水路运输管理支出	3379.02	3379.02	
2140199	其他公路水路运输支出	4513.30	743.95	3769.35
21406	车辆购置税支出	151.09		151.09
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	151.09		151.09
221	住房保障支出	1474.08	1474.08	
22102	住房改革支出	1474.08	1474.08	
2210201	住房公积金	1474.08	1474.08	
229	其他支出	6.80		6.80
22999	其他支出	6.80		6.80

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2299901	其他支出	6.80		6.80

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市交通运输局

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	17724.07	302	商品和服务支出	1391.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5606.65	30201	办公费	221.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3978.72	30202	印刷费	5.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.32	30203	咨询费	146.45	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2746.31	30205	水费	13.10	310	资本性支出	4.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1685.31	30206	电费	112.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	815.80	30207	邮电费	34.82	31002	办公设备购置	4.75
30110	职工基本医疗保险缴费	672.25	30208	取暖费	4.64	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	401.09	30209	物业管理费	38.99	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	118.63	30211	差旅费	19.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1474.08	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	68.87	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.92	30214	租赁费	13.39	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	413.14	30215	会议费	2.51	31010	安置补助	
30301	离休费	0.41	30216	培训费	120.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	225.88	30217	公务接待费	6.35	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	25.91	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	101.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	17.94	31022	无形资产购置	0.15
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	246.57	312	对企业补助	
30309	奖励金	59.00	30229	福利费	155.90	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	103.37	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	51.47	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.96	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	18137.21					公用经费合计	1395.94

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市交通运输局

公开 07 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234.50	0.85	214.00		214.00	19.65	110.56	0.85	103.37		103.37	6.35

注：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市交通运输局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	28247.57	810.51	29031.08		29031.08	27.00
212	城乡社区支出		783.51	783.51		783.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		783.51	783.51		783.51	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		783.51	783.51		783.51	
214	交通运输支出	28247.57	27.00	28247.57		28247.57	27.00
21463	港口建设费安排的支出	28247.57	27.00	28247.57		28247.57	27.00
2146302	航道建设和维护	28247.57	27.00	28247.57		28247.57	27.00

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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市交通运输局

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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。

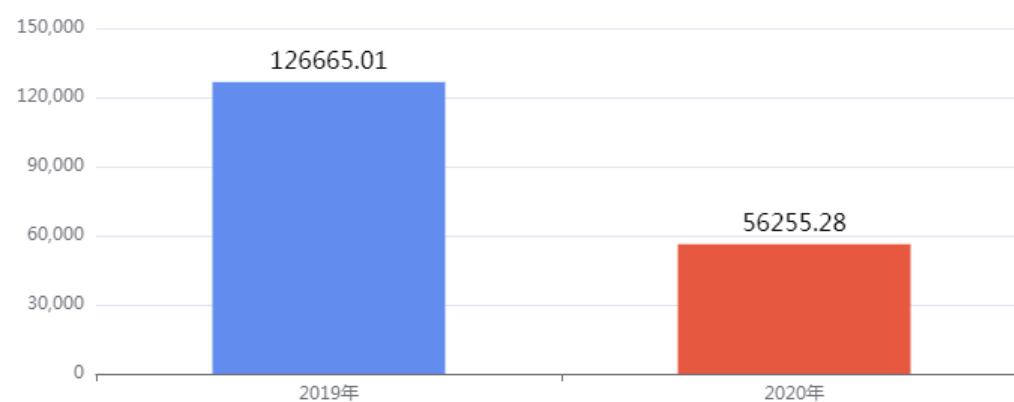
## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 56255.28 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 70409.73 万元，下降 55.59%。主要是京杭运河枣庄段整治工程项目资金、其他铁路运输支出项目资金及普通国省道公路改建、公路养护等专项资金投入的减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

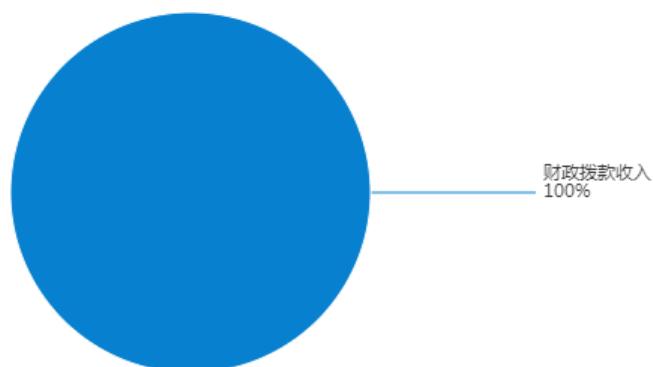


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 25064.2 万元，其中：财政拨款收入 25064.2 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 25064.2 万元。与 2019 年度相比，减少 97359.15 万元，下降 79.53%。主要是京杭运河枣庄段整治工程项目资金、其他铁路运输支出项目资金及普通国省道公路改建、公路养护等专项资金投入的减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

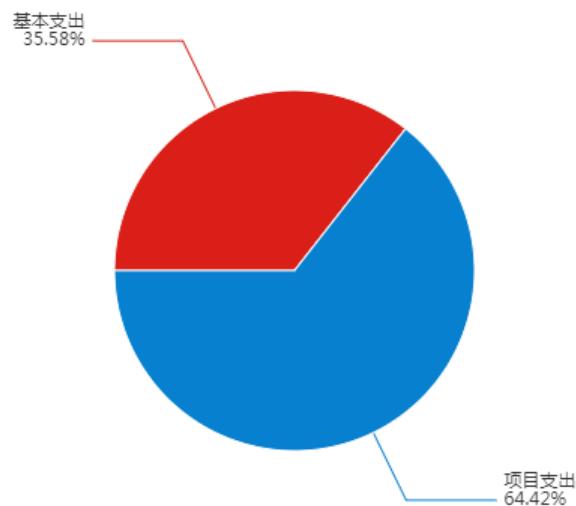
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 54895.53 万元，其中：基本支出 19533.15 万元，占 35.58%；项目支出 35362.38 万元，占 64.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 19533.15 万元。与 2019 年度相比，减少 706.86 万元，下降 3.49%。主要是在职职工调出、退休等人员经费的减少。

2、项目支出 35362.38 万元。与 2019 年度相比，增加 8458.43 万元，增长 31.44%。主要是支付京杭运河枣庄段整治工程款。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 56255.28 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 70409.73 万元，下降 55.59%。主要是京杭运河枣庄段整治工程项目资金、其他铁路运输支出项目资金及普通国省道公路改建、公路养护等专项资金投入的减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

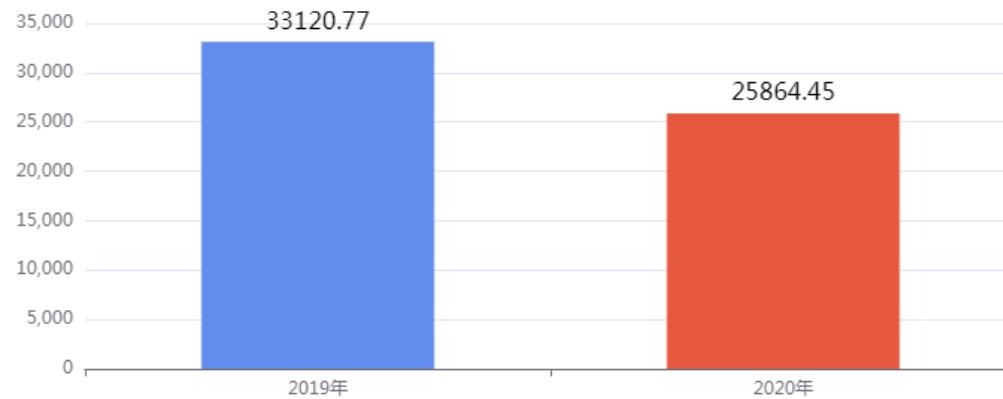


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 25864.45 万元，占本年支出合计的 47.12%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7256.32 万元，下降 21.91%。主要是京杭运河枣庄段整治工程项目资金、其他铁路运输支出项目资金及普通国省道公路改建、公路养护等专项资金投入的减少。

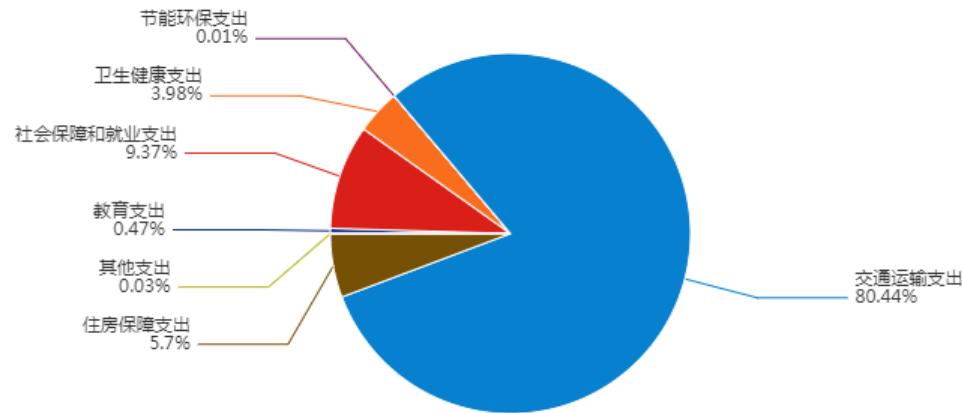
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 25864.45 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 120.32 万元，占 0.47%；社会保障和就业（类）支出 2424.34 万元，占 9.37%；卫生健康（类）支出 1028.46 万元，占 3.98%；节能环保（类）支出 2.03 万元，占 0.01%；交通运输（类）支出 20808.42 万元，占 80.44%；住房保障（类）支出 1474.08 万元，占 5.7%；其他（类）支出 6.8 万元，占 0.03%。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19686.64万元，支出决算为25864.45万元，完成年初预算的131.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年普通国省道公路改建、公路养护等专项资金未纳入年初预算。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为184.92万元，支出决算为120.32万元，完成年初预算的65.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响上半年未能组织人员集中培训，严格贯彻落实中央、省、市从严从紧控制日常运转和事业发展各项财政性支出、大力压减一般性支出。

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1583.02万元，支出决算为1616.85万元，完成年初预算的102.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

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 791.51 万元，支出决算为 781.57 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

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 25.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金支出未纳入年初预算。

5、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 10.6 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 89.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年在职行政人员退休、调出等正常减少，在职职工工资总额减少。

6、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 681.97 万元，支出决算为 635.03 万元，完成年初预算的 93.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

7、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 395.76 万元，支出决算为 383.98 万元，完成年初预算的 97.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转。

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 2337.1 万元，支出决算为 1866.97 万元，完成年初预算的 79.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

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 220 万元，支出决算为 150.72 万元，完成年初预算的 68.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费结转下年。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 8598.7 万元，支出决算为 10556.25 万元，完成年初预算的 122.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分 2020 年交通发展（普通国省道）专项资金未纳入年初预算。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 191.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转。

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 3398.04 万元，支出决算为 3379.02 万元，完成年初预算的 99.44%，与本年预算数基本持平。

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 96.16 万元，支出决算为 4513.3 万元，完成年初预算的 4693.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年其他公路水路运输支出专项资金（普通国省道）预算指标未纳入年初预算。

15、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 151.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年车辆购置税安排用于公路等基础设施项目建设支出资金未纳入年初预算。

16、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 1388.86 万元，支出决算为 1474.08 万元，完成年初预算的 106.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照住房公积金实际支出情况。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣临铁路协调经费支出未纳入年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 19533.15 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 18137.21 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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 1395.94 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、无形资产购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 234.5 万元，支出决算为 110.56 万元，比年初预算减少 123.94 万元，完成年初预算的 47.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行**中央八项规定精神**和市委、市政府厉行节约各项要求，严肃财经纪律，压缩各种非生产性支出，努力降低行政运行成本。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，与 2020 年预算数持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括机票、住宿、城市间交通费及伙食费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 214 万元，支出决算为 103.37 万元，比年初预算减少 110.63 万元，完成年初预算的 48.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位公务用车改革，规范了公务用车管理。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市交通运输局机关及所属预算单位等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 103.37 万元，主要是按规定保留的公务用车的过路过桥费、保险费及船舶的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市交通运输局机关及所属事业单位共 3 预算单位等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 72 辆。

3、公务接待费年初预算为 19.65 万元，支出决算为 6.35 万元，比年初预算减少 13.3 万元，完成年初预算的 32.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待、培训和会议等管理制度和标准，公务接待次数、人数减少。其中：

国内接待费 6.35 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、港航基础设施建设前期工作协调等接待事项，共计接待 53 批次，235 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 28247.57 万元，本年收入 810.51 万元，本年支出 29031.08 万元，年末结转和结余 27 万元。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 1850 万元，支出决算为 783.51 万元，完成年初预算的 42.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是京杭运河枣庄段二级航道整治工程受疫情影，工程停工导致及曹县至枣庄西列车、枣临铁路列车运营补贴项目未完成，项目资金结转至 2021 年执行。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28247.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目，支出列支结转。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 180.97 万元，比年初预算数减少 39.28 万元，降低 17.83%。主要原因是严格落实**中央八项规定精神**，厉行勤俭节约，压缩各种非生产性支出，努力降低行政运行成本。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 224.11 万元，其中：政府采购货物支出 26.74 万元、政府采购工程支出 10.25 万元、政府采购服务支出 187.12 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 127 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 3 辆、执法执勤用车 67 辆、特种专业技术用车 21 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 36 辆，其他用车主要是事业单位人员一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市交通运输局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 2130 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对印刷费、京杭运河枣庄段二级航道整治工程审计费等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 265 万元。从评价情况来看，上述 5 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，对项目相关管理机制健全，预算执行及时，有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市交通运输局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 13 个项目中，有 13 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，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。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及差旅费、取暖费、维修（护）费、物业管理费、印刷费、租赁费、其他商品和服务支出、执法服装购置费、铁路旅客列车运营补贴、京杭运河枣庄段二级航道整治工程审计费、离退休干部专项经费等 13 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**以印刷费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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）：**反映交通系统干部职工的各类学习培训支出。

**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。

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以及丧葬补助费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映大气污染防治工作费用支出。

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）：反映业务类、投资类项目支出。

二十六、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。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

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）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）**：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

三十一、**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。

三十二、**其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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）港口建设费安排的支出（款）航道建设和维护（项）**：反映港口建设费安排用于航道整治、维护方面的支出。

# 第五部分

## 附件

### 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	其他商品和服务支出	100
8	执法服装购置费	100
9	铁路旅客列车运营补贴	100

差旅费根据相关规定压减 30%，实际安排资金全部支出。8.9 两个项目资金结转至 2021 年执行。

### 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	京杭运河枣庄段二级航道整治工程审计费	100
4	离退休干部专项经费	100

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[506] 枣庄市交通运输局			实施单位	[506001001] 枣庄市交通运输局(机关)			
项目资金 (万元)		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	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于综合执法改革后, 治超执法人员外勤、新组建地方海事执法人员、地方水路执法人员市内出差伙食补助费; 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; 全市交通工程项目质量监督检查市内出差伙食补助。			用于综合执法改革后, 治超执法人员外勤、新组建地方海事执法人员、地方水路执法人员市内出差伙食补助费; 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; 全市交通工程项目质量监督检查市内出差伙食补助。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	20.00	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	20.00	20	
		质量指标	工作完成质量	优	优	20.00	20	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	单位人员满意率	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	其他商品和服务支出							
主管部门及代码	[506] 枣庄市交通运输局			实施单位	[506001001] 枣庄市交通运输局(机关)			
项目资金 (万元)		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	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	20	20	
		质量指标	工作完成质量	优	优	20	20	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障单位其他业务正常开展效果显著	优	优	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	取暖费							
主管部门及代码	[506] 枣庄市交通运输局			实施单位	[506001001] 枣庄市交通运输局(机关)			
项目资金 (万元)		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	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	20.00	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	20.00	20	
		质量指标	工作完成质量	优	优	20.00	20	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障供暖	优	优	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	铁路旅客列车运营补贴							
主管部门及代码	[506] 枣庄市交通运输局			实施单位	[506001001] 枣庄市交通运输局(机关)			
项目资金 (万元)		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	1,650	1,650	750	10	45.45%	4.55	
	其中: 财政拨款	1,650	1,650	750	-	45.45%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	20.00	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	20.00	20	
		质量指标	工作完成质量	优	优	20.00	20	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障两地公共交通出行	优	优	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	99.55	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	维修（护）费							
主管部门及代码	[506] 枣庄市交通运输局			实施单位	[506001001] 枣庄市交通运输局(机关)			
项目资金 (万元)		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	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	20.00	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	20.00	20	
		质量指标	工作完成质量	优	优	20.00	20	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	保障可持续运行	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门及代码	[506] 枣庄市交通运输局			实施单位	[506001001] 枣庄市交通运输局(机关)			
项目资金 (万元)		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	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	20.00	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	20.00	20	
		质量指标	工作完成质量	优	优	20.00	20	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10.00	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	提升后勤保障	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[506] 枣庄市交通运输局			实施单位	[506001001] 枣庄市交通运输局(机关)			
项目资金 (万元)		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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	20.00	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	20.00	20	
		质量指标	工作完成质量	优	优	20.00	20	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	资料受益人群满意率	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	执法服装购置							
主管部门及代码	[506] 枣庄市交通运输局			实施单位	[506001001] 枣庄市交通运输局(机关)			
项目资金 (万元)		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	65	65	0	10	.00%	.00	
	其中: 财政拨款	65	65	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	25.00	25	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	20.00	20	
		质量指标	工作完成质量	优	优	20.00	20	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提升执法人员形象	优	优	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	95.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	租赁费							
主管部门及代码	[506] 枣庄市交通运输局			实施单位	[506001001] 枣庄市交通运输局(机关)			
项目资金 (万元)		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	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	20.00	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	20.00	20	
		质量指标	工作完成质量	优	优	20.00	20	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	使用人员满意率	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	京杭运河枣庄段二级航道整治工程审计费							
主管部门及代码	[506] 枣庄市交通运输局			实施单位	[506002] 枣庄市港航和机场建设发展中心			
项目资金 (万元)		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	31.6	31.6	31.6	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	31.6	31.6	31.6	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	航道项目外审(完成)	是	是	15	15	
		时效指标	按时完成项目外审情况 完成时间(按时完成 2020年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	提高工程质量(显著提 高)	是	是	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	0.00	0.00	
		成本指标	成本过程控制情况(降低 10万元)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	资金使用效益提高(提高 目资金使用效益和管理 水平)	是	是	20	20	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受众满意度	98%	98%	20	20	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	离退休干部专项经费							
主管部门及代码	[506] 枣庄市交通运输局			实施单位	[506002] 枣庄市港航和机场建设发展中心			
项目资金 (万元)		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	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1	1	1	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	开展学习活动	6次	6次	15	15	
		时效指标	各项活动按计划完成情况完成时间(按时完成2020年度)	按时	按时	10	10	
		质量指标	各项活动完成情况(高效、丰富多彩)	是	是	15	15	
		成本指标	成本预算	1万元	1万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	预算资金执行率	提高	提高	5	5	
		社会效益	积极应对人口老龄化,老有所学、老有所乐、老有所为,为党的事业增添正能量(成果显著)	是	是	10	10	
		生态效益	老干部文化生活	提高	提高	5	5	
		可持续影响	增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会(后勤保障能力显著提升)	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	离退休干部满意度调查	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	维修（护）费							
主管部门及代码	[506] 枣庄市交通运输局			实施单位	[506002] 枣庄市港航和机场建设发展中心			
项目资金 (万元)		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	29	29	29	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	29	29	29	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	中心机关电梯维护	2部	2部	15	15	
		时效指标	维修(护)工作完成情况,完成时间(全面完成2020年维修(护)任务)	按时	按时	10	10	
		质量指标	确保工程质量合格标准开展工作(确保工程质量合格)	是	是	15	15	
		成本指标	维修(护)费	29万元	29万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	避免安全事故发生,确保各项工作落实到位,尽量减少网络线路的故障,提高网络稳定性,保障信息系统网络连接	是	是	10	10	
		社会效益	避免无安全事故,提高为人民群众办事效率。	是	是	10	10	
		可持续影响	推进港航事业可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员满意率群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门及代码	[506] 枣庄市交通运输局			实施单位	[506002] 枣庄市港航和机场建设发展中心			
项目资金 (万元)		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	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	消防、安保、保洁	12次/年	12次/年	15	15	
		时效指标	完成年度(2020年度)	按时	按时	10	10	
		质量指标	办公环境安全、整洁	达标	达标	15	15	
		成本指标	成本(按合同金额)	30万元	30万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	是	10	10	
		可持续影响	对顺利开展工作的保障程度提高	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员满意率	90%	90%	20	20	
总分						100	100.00	

**枣庄市交通运输局**  
**项目支出绩效评价报告**

2021年06月

# 目 录

## 摘要

### 一、项目基本情况

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

### 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020年度（或阶段性）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、存在问题及原因分析

### 六、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，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，执法日志，执法文书花纸，史志年鉴等。机场、高速项目办的工程图纸印刷印制装订，用于日常办公、执法、宣传、重点项目建设及其他业务。

### （二）项目预算。

“印刷费”项目结合2020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、图集、评审会材料、高清效果图；报告图纸、效果图、简报、文件；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、情况汇报、交通规划、信封、实施方案、法规汇编等予以进行项目预算。2020年度预算金额为5万元，资金来源为财政拨款。

### （三）项目计划实施内容。

2020年“印刷费”项目开展的时间为2020年1月1日-2020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，执法日志，执法文

书花纸，史志年鉴等。机场、高速项目办的工程图纸印刷印制装订，用于日常办公、执法、宣传、重点项目建设及其他业务。项目计划完成时间为2020年1月1日-2020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进行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2020年度绩效目标为保障机关日常印刷业务，安全有效完成全年印刷计划，使工作进行顺利。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高单位“印刷费”项目开展的工作。

### （二）评价对象与范围。

评价对象为单位的“印刷费”项目。范围为2020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》（财务[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：公平原则，严格原则，客观考评原则，反馈原则。

评价方法：自评。

#### （五）绩效评价指标体系。

“印刷费”绩效评价指标为项目产出指标（50分）：其中，数量指标，年印刷次数，根据年度印刷实际需要；质量指标，印刷质量合格率，符合印刷要求；时效指标，印刷时间，按会议等需求时间印刷；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。

项目效益指标（30分）：社会效益指标，宣传资料受益群众人数，根据科室需要。

社会公众或服务对象满意度指标（10分）：受益人群满意度，100%。

满分总共为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。

本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效指标（产出

指标、效益指标、满意度指标），针对产出数量、时效、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度程度等内容做出自我评价。

#### **四、评价结论及绩效分析**

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

2020年，市交通运输局“印刷费”专项资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和发放任务。综合考评得分100分，等级为“优”。

（二）绩效分析

2020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**

无。

#### **六、意见建议**

加大对项目资金预算执行的管理，提高资金按进度实现支出的力度，有效发挥财政资金的使用效益。

# 印刷费项目支出绩效自评表

（2020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	5	5	5	10	100	10
		其中：财政拨 款	5	5	5	—	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	