

**2023 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 2023 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 2023 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。

## (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、应急管理等工作；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 2023 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

# 2023 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	68,740.02	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	1,650.00	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	7,347.71	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	78.76
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	2,297.52	八、社会保障和就业支出	39	2,691.82
	9		九、卫生健康支出	40	1,269.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,650.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	70,524.58
	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	1,720.72
	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	2.00
	23		二十三、其他支出	54	2,102.38
	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	80,035.25	<b>本年支出合计</b>	58	80,039.35
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	4.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	80,039.35	<b>总计</b>	62	80,039.35

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		80,035.25	70,390.02	7,347.71				2,297.52
205	教育支出	78.76	78.76					
20508	进修及培训	78.76	78.76					
2050803	培训支出	78.76	78.76					
208	社会保障和就业支出	2,691.82	2,691.82					
20805	行政事业单位养老支出	2,691.82	2,691.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,794.56	1,794.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	897.26	897.26					
210	卫生健康支出	1,269.08	1,269.08					
21011	行政事业单位医疗	1,269.08	1,269.08					
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75					
2101102	事业单位医疗	798.81	798.81					
2101103	公务员医疗补助	451.53	451.53					

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
212	城乡社区支出	1,650.00	1,650.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00	1,650.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00	1,650.00					
214	交通运输支出	70,520.48	62,977.63	7,347.71				195.14
21401	公路水路运输	40,744.10	40,548.95					195.14
2140101	行政运行	699.10	699.10					
2140102	一般行政管理事务	541.12	541.12					
2140106	公路养护	23,106.98	23,106.98					
2140136	水路运输管理支出	3,430.16	3,430.16					
2140199	其他公路水路运输支出	12,966.74	12,771.60					195.14
21406	车辆购置税支出	29,776.39	22,428.68	7,347.71				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	29,673.86	22,326.15	7,347.71				
2140699	车辆购置税其他支出	102.53	102.53					
221	住房保障支出	1,720.72	1,720.72					
22102	住房改革支出	1,720.72	1,720.72					
2210201	住房公积金	1,720.72	1,720.72					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					

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
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					
229	其他支出	2,102.38						2,102.38
22999	其他支出	2,102.38						2,102.38
2299999	其他支出	2,102.38						2,102.38

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		80,039.35	22,417.73	57,621.61			
205	教育支出	78.76	78.76				
20508	进修及培训	78.76	78.76				
2050803	培训支出	78.76	78.76				
208	社会保障和就业支出	2,691.82	2,691.82				
20805	行政事业单位养老支出	2,691.82	2,691.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,794.56	1,794.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	897.26	897.26				
210	卫生健康支出	1,269.08	1,269.08				
21011	行政事业单位医疗	1,269.08	1,269.08				
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75				
2101102	事业单位医疗	798.81	798.81				
2101103	公务员医疗补助	451.53	451.53				

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
212	城乡社区支出	1,650.00		1,650.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00		1,650.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00		1,650.00			
214	交通运输支出	70,524.58	16,657.35	53,867.23			
21401	公路水路运输	40,748.20	16,657.35	24,090.85			
2140101	行政运行	699.10	699.10				
2140102	一般行政管理事务	541.12		541.12			
2140106	公路养护	23,106.98	153.28	22,953.71			
2140136	水路运输管理支出	3,434.26	3,434.26				
2140199	其他公路水路运输支出	12,966.74	12,370.72	596.02			
21406	车辆购置税支出	29,776.39		29,776.39			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	29,673.86		29,673.86			
2140699	车辆购置税其他支出	102.53		102.53			
221	住房保障支出	1,720.72	1,720.72				
22102	住房改革支出	1,720.72	1,720.72				
2210201	住房公积金	1,720.72	1,720.72				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			

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
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			
229	其他支出	2,102.38		2,102.38			
22999	其他支出	2,102.38		2,102.38			
2299999	其他支出	2,102.38		2,102.38			

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	68,740.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,650.00	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	78.76	78.76		
	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	2,691.82	2,691.82		
	9		九、卫生健康支出	41	1,269.08	1,269.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,650.00		1,650.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	62,981.73	62,981.73		
	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	1,720.72	1,720.72		
	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	2.00	2.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	70,390.02	<b>本年支出合计</b>	59	70,394.12	68,744.12	1,650.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.10		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				
<b>总计</b>	32	70,394.12	<b>总计</b>	64	70,394.12	68,744.12	1,650.00	

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		68,744.12	22,417.73	46,326.38
205	教育支出	78.76	78.76	
20508	进修及培训	78.76	78.76	
2050803	培训支出	78.76	78.76	
208	社会保障和就业支出	2,691.82	2,691.82	
20805	行政事业单位养老支出	2,691.82	2,691.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,794.56	1,794.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	897.26	897.26	
210	卫生健康支出	1,269.08	1,269.08	
21011	行政事业单位医疗	1,269.08	1,269.08	
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	
2101102	事业单位医疗	798.81	798.81	
2101103	公务员医疗补助	451.53	451.53	

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
214	交通运输支出	62,981.73	16,657.35	46,324.38
21401	公路水路运输	40,553.05	16,657.35	23,895.70
2140101	行政运行	699.10	699.10	
2140102	一般行政管理事务	541.12		541.12
2140106	公路养护	23,106.98	153.28	22,953.71
2140136	水路运输管理支出	3,434.26	3,434.26	
2140199	其他公路水路运输支出	12,771.60	12,370.72	400.88
21406	车辆购置税支出	22,428.68		22,428.68
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	22,326.15		22,326.15
2140699	车辆购置税其他支出	102.53		102.53
221	住房保障支出	1,720.72	1,720.72	
22102	住房改革支出	1,720.72	1,720.72	
2210201	住房公积金	1,720.72	1,720.72	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00

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	20,423.23	302	商品和服务支出	1,370.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,719.63	30201	办公费	143.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,533.54	30202	印刷费	8.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,251.51	30203	咨询费	3.98	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5,122.99	30205	水费	12.09	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,794.56	30206	电费	99.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	905.11	30207	邮电费	39.55	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	817.56	30208	取暖费	47.62	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	451.53	30209	物业管理费	67.11	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	79.51	30211	差旅费	72.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,720.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.24	30213	维修（护）费	14.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.34	30214	租赁费	9.44	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	623.53	30215	会议费	1.56	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	0.32	30216	培训费	131.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	176.56	30217	公务接待费	4.88	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	9.29	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	79.28	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	183.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	22.55	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	280.18	312	对企业补助	
30309	奖励金	141.96	30229	福利费	56.01	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	258.67	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	40.13	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.46	30240	税金及附加费用	16.36	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	39.24	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	
<b>人员经费合计</b>		21,046.76	<b>公用经费合计</b>					1,370.97

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 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			1,650.00	1,650.00		1,650.00	
212	城乡社区支出		1,650.00	1,650.00		1,650.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,650.00	1,650.00		1,650.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,650.00	1,650.00		1,650.00	

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 (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
263.55		258.67		258.67	4.88	263.55		258.67		258.67	4.88

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。

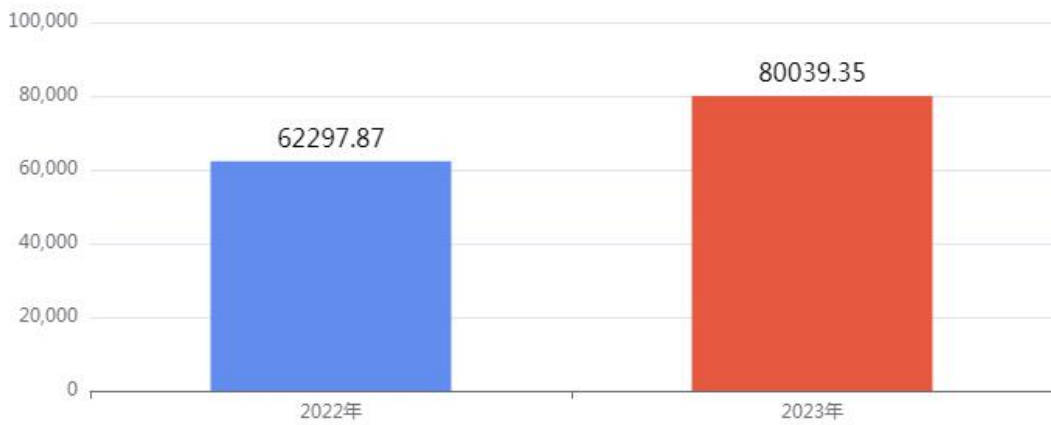
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 80,039.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 17,741.48 万元，增长 28.48%。主要是 2023 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)

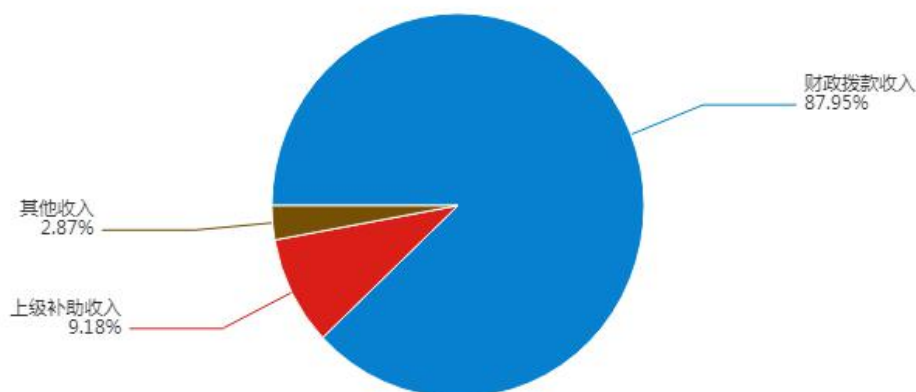


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 80,035.25 万元，其中：财政拨款收入 70,390.02 万元，占 87.95%；上级补助收入 7,347.71 万元，占 9.18%；其他收入 2,297.52 万元，占 2.87%。

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 70,390.02 万元。与 2022 年度相比，增加 8,104.35 万元，增长 13.01%。主要是 2023 年普通国省道公路改建、公路养护、二级航道整治工程资金等上级转移支付资金安排的增加。

2、上级补助收入 7,347.71 万元。与 2022 年度相比，增加 7,347.71 万元。主要是中央转移支付二级航道整治工程资金增加导致。

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 2,297.52 万元。与 2022 年度相比，增加 2,297.52 万元。主要是单位资金用于公路养护、公路设计、

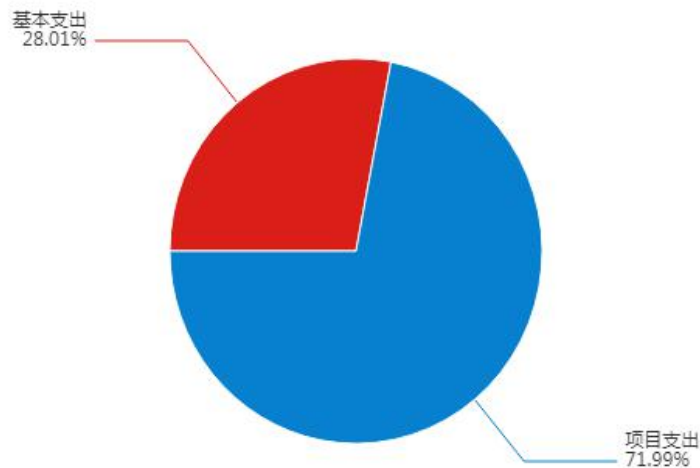
公路应急抢险保障等支出的增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 80,039.35 万元，其中：基本支出 22,417.73 万元，占 28.01%；项目支出 57,621.61 万元，占 71.99%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 22,417.73 万元。与 2022 年度相比，减少 1,474.49 万元，下降 6.17%。主要是单位职工自然减员导致。

2、项目支出 57,621.61 万元。与 2022 年度相比，增加 19,220.07 万元，增长 50.05%。主要是转移支付资金和自有资金纳入单位预算导致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 70,394.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,096.25 万元，增长 13%。主要是 2023 年普通国省道公路改建、公路养护、二级航道整治工程资金等上级转移支付资金安排的增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 68,744.12 万元，占本年支出合计的 85.89%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,282.73 万元，增长 15.61%。主要是 2023 年普通国省道公路改建、公路养护、二级航道整治工程

资金等上级转移支付资金安排的增加。

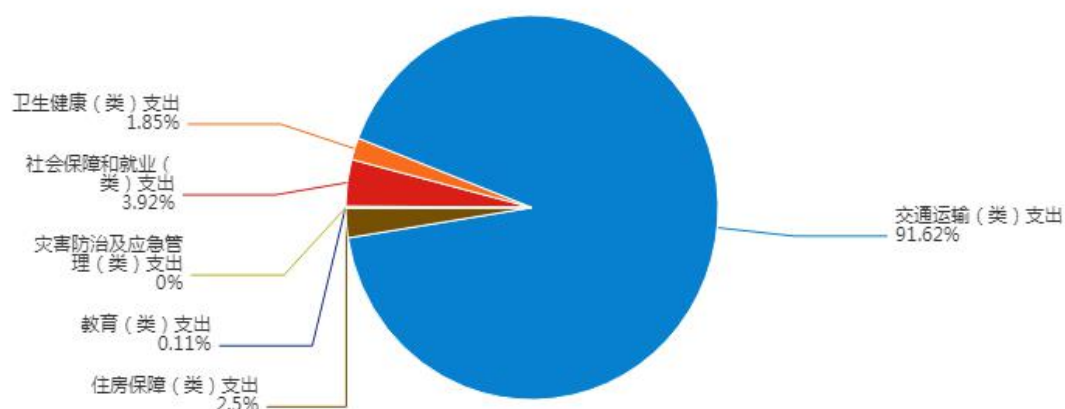
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 68,744.12 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 78.76 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 2,691.82 万元，占 3.92%；卫生健康（类）支出 1,269.08 万元，占 1.85%；交通运输（类）支出 62,981.73 万元，占 91.62%；住房保障(类)支出 1,720.72 万元，占 2.5%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,985.74 万元，支出决算为 68,744.12 万元，完成年初预算的 275.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年普通国省道公路改建、公路养护、二级航道整治工程资金等上级转移支付资金安排的增加以及年中追加 2022 年度绩效奖金及公积金。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 94.43 万元，支出决算为 78.76 万元，完成年初预算的 83.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是自然减员及人员培训计划减少导致。

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

1,863.92 万元，支出决算为 1,794.56 万元，完成年初预算的 96.28%。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 931.96 万元，支出决算为 897.26 万元，完成年初预算的 96.28%。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、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 18.75 万元，支出决算为 18.75 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 831.67 万元，支出决算为 798.81 万元，完成年初预算的 96.05%。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。

6、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 465.98 万元，支出决算为 451.53 万元，完成年初预算的 96.9%。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。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 480.05 万元，支出决算为 699.1 万元，完成年初

预算的 145.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加及 2022 年度绩效考核奖金、先进个人奖励金及抚恤金等。

8、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 695.2 万元，支出决算为 541.12 万元，完成年初预算的 77.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年省级铁路运营补助市级分担金额减少等。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 126.11 万元，支出决算为 23,106.98 万元，完成年初预算的 18,322.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 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增加。

10、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 3,304.24 万元，支出决算为 3,434.26 万元，完成年初预算的 103.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加抚恤金及遗属补助导致。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 12,584.23 万元，支出决算为 12,771.6 万元，完成年初预算的 101.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 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增加。

12、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 2,000 万元，支出决算为 22,326.15 万元，完成年初预算的 1,116.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年普通国省道公路改建、公路养护、二级航道整治工程资金等上级转移支付资金安排的增加。

13、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.53 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工程资金导致。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1,589.2 万元，支出决算为 1,720.72 万元，完成年初预算的 108.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 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资金的增加。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度全市安全生产目标完成奖励资金追加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 22,417.73 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 21,046.76 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,370.97 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、税金及附加费用、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

2023 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 1,650 万元，本年支出 1,650 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 1,650 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为263.55万元，支出决算为263.55万元，与2023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2023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258.67万元，支出决算为258.67万元，与2023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，2023年枣庄市交通运输局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258.67万元，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、保险费等支出等支出。截至2023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81辆。

3、公务接待费全年预算为4.88万元，支出决算为4.88



万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 4.88 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 63 批次、530 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**

2023 年度机关运行经费支出 297.1 万元，比年初预算数减少 44.89 万元，下降 13.13%，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**

2023 年度政府采购支出总额 434.4 万元，其中：政府采购货物支出 5.72 万元、政府采购工程支出 170.82 万元、政府采购服务支出 257.86 万元。授予中小企业合同金额 434.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 349.9 万元，占政府采购支出总额的 80.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 146 辆,其中,符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 16 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 38 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 62 辆,其他用车主要是单位公务用车、应急搜救船舶;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 12 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 2023 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 43 个,涉及预算资金 4,662.83 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 34 个,涉及预算资金 52,958.78 万元。

组织对印刷费等 1 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 20 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市交通运输局 2023 年度市级预算绩效自评的 43 个项目中,43 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。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及印刷费、物业管理费安保服务费、铁路旅客列车运营补贴、台儿庄、万年闸、刘庄节制闸管理范围和保护范围划定、挂职人员补助等 5 个项目的绩效自评表。

1. 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 99.9 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况:2023 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。

2. 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。

3. 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 26 万元，

执行数为 26 万元，完成预算的 100%。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，按规定完成经营性道路客运运输驾驶员从业资格理论考试收及道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核工作，促进城市公共交通事业稳步推进。

4. 台儿庄、万年闸、刘庄节制闸管理范围和保护范围划定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.59 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 17.18 万元，完成预算的 85.9%。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，提高节制闸管理区域的安全性、规范性，消除船舶航行隐患，提升沿线群众满意度。

5. 挂职人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.85 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.94 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：按照政策要求完成挂职人员补助，保障挂职人员工作开展。

2023 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内河防污染设备运营奖补、海上营运船

船配备保温救生服及定位装置补助、京杭运河枣庄段二级航道整治工程、内河航道隐患排查治理、二级航道整治地方配套、G518 日定线薛城区山家林至北二村段修复养护工程、S104 济微线枣庄境内谢庄段路面改造工程、S318 郑兰线峰城区仙人洞至薛城区店韩路段改建工程等 2023 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，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。

1. 内河防污染设备运营奖补项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 113.8 万元，执行数为 113.8 万元，项目绩效目标完成情况：内河防污染设备运营奖补资金结算足额及时拨付，促进内河节能减排保障水质量，提升内河航运高质量发展。

2. 海上营运船舶配备保温救生服及定位装置补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 0.52 万元，执行数为 0.52 万元，项目绩效目标完成情况：强化海上营运船舶保温救生服及定位装置应配尽配，助力企业纾困解难，提高船舶应急能力和水平。

3. S318 郑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 6,189.2 万元，执行数为 6,189.2 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。

4. 二级航道整治地方配套项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2,000 万元，执行数为 2,000 万元，项目绩效目标完成情况：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，项目资金足额拨付，工程按时竣工，船舶吨位和航速提高，有效节约船舶运输成本。

5. 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 12,656.6 万元，执行数为 7,347.71 万元，项目绩效目标完成情况：项目按合同执行，正在施工中。

6. 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 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。

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 120.33 万元，执行数为 118.32 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. 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 9,561 万元，执行数为 9,561 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，项目在建设期间，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。

9. 内河航道应急抢通结转项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 121.1 万元，执行数为 102.53 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。

10. G518 日定线薛城区山家林至北二村段修复养护工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2,934.08 万元，执行数为 2,934.08 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。

11. S104 济微线枣庄境内部分路段修复养护工程（第二批）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 169.86 万元，执行数为 169.86 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，延长公路使用寿命，保持公路基础设施良好技术状况水平。

12. S104 济微线枣庄境内部分路段修复养护工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2,400 万元，执行数为 2,400 万元，项目绩效目标完成情况：按时完成了合同路段修复养护工程，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。

13. S104 济微线枣庄境内谢庄段路面改造工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 261.73 万元，执行数为 261.73 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，项目在建设期间，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。

14. S231 张台线峰城区临沂枣庄界至台儿庄区雷草段修复养护工程（第二批）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 959.72 万元，执行数为 959.72 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。

15. S231 张台线峰城区临沂枣庄界至台儿庄区雷草段修复养护工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为



1,586.6 万元，执行数为 1,586.6 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。

16. S241 临徐线山亭区北庄至半湖村北段修复养护工程项目（第二批）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 141.14 万元，执行数为 141.14 万元，项目绩效目标完成情况：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。

17. S241 临徐线山亭区北庄至半湖村北段修复养护工程项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 556.06 万元，执行数为 556.06 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，项目在建设期间，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。

18. S241 临徐线市中区峨山口至侯宅子路口段路面改造工程项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 950.33 万元，执行数为 950.33 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。

19. S241 临徐线市中区烟汕线交叉口至峰城区吴林段修

复养护工程项目（第二批）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 33.36 万元，执行数为 33.36 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。

20.S241 临徐线市中区烟汕线交叉口至峰城区吴林段修复养护工程项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2,593.77 万元，执行数为 2,593.77 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。

21.S241 临徐线台儿庄区马庄至叶庄上行段大修工程（第二批）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 46.55 万元，执行数为 46.55 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，延长公路使用寿命，保持公路基础设施良好技术状况水平。

22.S241 临徐线台儿庄区马庄至叶庄上行段大修工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,600 万元，执行数为 1,600 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。

23. S322 枣欢线市中区薛城界至薛城区山家林段修复养护工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2,004.29 万元，执行数为 2,004.29 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。

24. 枣庄市普通国省道公路安全生命防护整治提升工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 135.78 万元，执行数为 135.78 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，保障了普通国省干线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。

25. 枣庄市 2022 普通国省道消除次差路大中修工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 824.96 万元，执行数为 824.96 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。

26. 安全生命防护工程质保金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 123.54 万元，执行数为 123.54 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。

27. 枣庄市普通国省道命名编号调整工程质保金项目绩效自评综述:该项目全年预算数为 30.4 万元,执行数为 30.4 万元,项目绩效目标完成情况:按时完成普通国省道改建工程项目,进一步提升公路通行能力,发挥公路工程的社会效益。

28. 枣庄市普通国省道公路安全生命防护整治提升工程(质保金项目绩效自评综述:该项目全年预算数为 8.71 万元,执行数为 8.71 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。

29. 万年闸大桥防船舶碰撞提升工程(质保金)项目绩效自评综述:该项目全年预算数为 9.42 万元,执行数为 9.42 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,有效提高船舶通航服务供给品质,提升桥梁安全和应急服务保障水平。

30. 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 707.99 万元,执行数为 707.99 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。

31.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 629.81 万元，执行数为 629.81 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。

32.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 2,611.68 万元，执行数为 2,611.68 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。

33.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 2,590 万元，执行数为 2,590 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。

34.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 615.95 万元，执行数为 615.95 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。

2023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。

印刷费项目，绩效评价得分为99.9分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（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。

**十九、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、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

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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

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

**二十七、交通运输支出（类）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。

**二十八、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：**反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

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

**三十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：**反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

**三十一、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）：**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

# 2023 年度市级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	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	100	优
2	印刷费	枣庄市交通运输局机关	99.9	优
3	通勤班车租赁费	枣庄市交通运输局机关	98.05	优
4	山东铁路有限公司贷款贴息	枣庄市交通运输局机关	97.57	优
5	执法服装购置费	枣庄市交通运输局机关	99.29	优
6	交通运输行业安全信用等级提升	枣庄市交通运输局机关	100	优
7	邮电费	枣庄市交通运输局机关	98.13	优
8	取暖费	枣庄市交通运输局机关	100	优
9	水电费	枣庄市交通运输局机关	100	优
10	局办公楼日常维修费	枣庄市交通运输局机关	97.56	优
11	铁路旅客列车运营补贴	枣庄市交通运输局机关	100	优
12	办公设备维修维护及耗材费用	枣庄市交通运输局机关	99.7	优
13	其他商品和服务支出	枣庄市交通运输局机关	99.35	优
14	挂职人员补助	枣庄市交通运输局机关	100	优
15	执法人员人身意外保险费	枣庄市交通运输局机关	99.39	优

16	追加选调生生活补助	枣庄市交通运输局机关	100	优
17	物业管理费安保服务费	枣庄市交通运输局机关	99.17	优
18	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
19	枣庄市城市公共交通规划编制	枣庄市交通运输局机关	90	优
20	智慧交通云尾款（合同总额的 20%）	枣庄市交通运输局机关	90	优
21	委托业务费	枣庄市交通运输局机关	99.69	优
22	差旅费	枣庄市港航和机场建设发展中心	100	优
23	维修费	枣庄市港航和机场建设发展中心	99.96	优
24	其他商品服务支出	枣庄市港航和机场建设发展中心	100	优
25	“加强农村基层党组织建设”工作补助	枣庄市港航和机场建设发展中心	100	优
26	法律顾问费	枣庄市港航和机场建设发展中心	100	优
27	物业服务费	枣庄市港航和机场建设发展中心	95.68	优
28	节制闸维修养护	枣庄市港航和机场建设发展中心	90.52	优
29	物业管理费	枣庄市港航和机场建设发展中心	97.19	优
30	第一书记工作补助	枣庄市港航和机场建设发展中心	100	优
31	台儿庄、万年闸、刘庄节制闸管理范围和保护范围划定	枣庄市港航和机场建设发展中心	98.59	优

32	第一书记补助资金	枣庄市港航和机场建设发展中心	100	优
33	航道应急抢通工程	枣庄市港航和机场建设发展中心	93.14	优
34	工程质保金	枣庄市港航和机场建设发展中心	100	优
35	单位代收电费	枣庄市港航和机场建设发展中心	95.68	优
36	税务电子退库	枣庄市港航和机场建设发展中心	90	优
37	挂职人员补助	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	99.85	优
38	勘察设计费	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优
39	枣庄市普通国省道路长制日常保洁绩效考核	枣庄市港航和机场建设发展中心	100	优
40	全市普通国省道日常养护管理资金项目	枣庄市港航和机场建设发展中心	100	优
41	全市普通国省道应急处置和管理资金项目	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优
42	G206 万年闸大桥工程防洪影响处理工程	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优
43	智慧公路建设	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优



## 2023 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：枣庄市交通运输局

序号	项目名称	项目名称	自评得分	自评等级
1	内河防污染设备运营奖补	枣庄市交通运输局机关	100	优
2	海上营运船舶配备保温救生服及定位装置补助	枣庄市交通运输局机关	100	优
3	内河航道隐患排查治理	枣庄市港航和机场建设发展中心	99.83	优
4	内河航应抢通-结转	枣庄市港航和机场建设发展中心	93.14	优
5	二级航道整治地方配套	枣庄市港航和机场建设发展中心	100	优
6	京杭运河枣庄段二级航适整治工程	枣庄市港航和机场建设发展中心	100	优
7	结转资金京杭运河枣庄段二级航近整治工程	枣庄市港航和机场建设发展中心	95.80	优
8	G518日定线薛城区山家林至北二村段修复养护工程	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	化
9	S104济微线枣庄境内部分路段修复养护工程（第二批）	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优
10	S104济微线枣庄境内部分路段修复养护工程	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优
11	S104济微线枣庄境内谢庄段路面改造工程	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优
12	S231张台线峰城区临沂枣庄界至台儿庄区雷草段修复养护工程（第二批）	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优
13	S231张台线峰城区临沂枣庄界至台儿庄区雷草段修复养护工程	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优

14	S241格徐线山亭区北庄至半湖村北段修复养护工程（第二批）	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优
15	S241临徐线山亭区北庄至半湖村北段修复养护工程	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优
16	S241临徐线市中区峨山口至保宅子路口段路面改造工程	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优
17	S241临徐线市中区烟油线交叉口至峯城区吴林段修复养护工程（第二批）	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优
18	S241临徐线市中区烟汕线交叉口至峯城区吴林段修复养护工程	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优
19	S241临徐线台儿庄区马庄至叶庄上行段大修工程	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	化
20	S241临徐线台儿庄区马庄至叶庄上行段大修工程（第二批）	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	化
21	S322枣欢线市中区薛城界至薛城区山家林段修复养护工程	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优
22	枣庄市普通国省道公路安全生命防护整治提升工程	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优
23	枣庄市2022答通国省适消除次差路大中修工程	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优
24	安全生命防护工程质保金项目	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优
25	率庄审普通国省运命名编号调整工程质保金项目	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优
26	枣庄市营通国省道公路安全生命防护整治提升工程（质保金）	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优
27	万年闸大桥防船舶碰撞提升工程项目绩效目标自评表	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优
28	206成汕线峯城区科达路路口至台儿庄区程庄上行段修复养护工	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优
29	GS18日定线山亭区风仪门至后伏立交段修复养护工程	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	优
30	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业发展中心	100	优
31	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	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心	100	化

32	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
33	S103济枣线山亭区鳧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
34	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

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	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			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	26	26	26	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	26	26	26	-	100.00%	-	
	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				
	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			按规定完成经营性道路客运运输驾驶员从业资格理论考试收及道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核工作				
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	委托业务费全年费用	≤26 万元	26 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	委托业务费项目数量	≥9 项	9 项	15.00	15	
		时效指标	委托业务时间及时率	≥96%	96%	10.00	10	
		质量指标	委托业务完成质量	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益	促进城市公共交通事业稳步推进	是	是	15.00	15	
		社会效益	透明度提高	提高	提高	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 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				
	铁路旅客列车运营补贴			铁路旅客列车运营补贴足额及时到位				
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	补助运营铁路条数	≥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	=100%	100%	15.00	15	
	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	是	是	15.00	15	
		社会效益指标	提高枣庄地区群众出行需求	提高	提高	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路乘客满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	印刷费			主管部门	枣庄市交通运输局				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	20	20	19.8	10	99.00%	9.90		
	其中：当年财政拨款	20	20	19.8	-	99.00%	-		
	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					
	印刷费			通过开展印制各类执法文书，专业规划文本，执法日志，执法文书，交通法规、规章文本等，服务交通执法工作，保障机关正常运转。					
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	会议材料，政务信息，业务档案，史志年鉴、执法文书、工程图纸印刷印制装订及其他业务。	≤20万元	19.8万元	10.00	10	按实际支出	
			数量指标	单次印刷数量	≥300份	300份	8.00		8
	产出指标	数量指标	单位印刷次数	≥10次	10次	7.00	7		
			时效指标	印刷及时性	及时	及时	10.00	10	
			质量指标	印刷质量达到各单位（科室）要求，整洁、清晰、实用	符合	符合	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	推广无纸化办公	是	是	15.00	15		
			助推交通运输各项工作顺利开展	是	是	15.00	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	=100%	100%	10.00	10		
总分						100.00	99.90		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	台儿庄、万年闸、刘庄节制闸管理范围和保护范围划定			主管部门	枣庄市交通运输局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	17.18	10	85.90%	8.59	
	其中：当年财政拨款	20	20	17.18	-	85.90%	-	
	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				
	保障节制闸安全工作。			按合同执行。				
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	业务委托费	≤20万元	17.18万元	10	10	
	产出指标	数量指标	警示牌	≥3座	3座	8	8	
		数量指标	节制闸数量	≥3座	3座	7	7	
		时效指标	工作按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	节制闸警示牌质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高节制闸管理区域的安全性，规范性，保障群众安全。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	提升节制闸运行管理规范性	提升	提升	10	10	
		可持续影响	消除船舶航行隐患	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100.00	98.59

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员补助			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	6.32	4	3.94	10	98.50%	9.85	
	其中：当年财政拨款	6.32	4	3.94	—	98.50%	—	
	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				
	按照政策要求完成挂职人员补助，保障挂职人员工作开展			已完成				
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	年度经费控制数	4万	3.94万	10	10	政策调整
	产出指标	数量指标	挂职人员数	2人	2人	10	10	
		时效指标	挂职人员经费保障	按时	按时	15	15	
		质量指标	挂职人员到岗率	100%	100%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	挂职单位满意度	≥90%	100%	15	15	
		社会效益指标	挂职人员考核评价	满意	满意	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各工作组对工作经费保障工作满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100.00	99.85	



# 中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	海上营运船舶配备保温救生服及定位装置补助			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	0.52	0.52	0.52	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	0.52	0.52	0.52	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	海上营运船舶配备保温救生服及定位装置补助			强化海上营运船舶保温救生服及定位装置应配尽配，助力企业纾困解难，提高船舶应急能力和水平				
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	≥0.52 万元	0.52 万元	10.00	10	
		产出指标	数量指标	定位装置补助数量	≥23 件	23 件	15.00	15
	时效指标		资金拨付及时率	100%	100%	10.00	10	
	质量指标		符合行业安全标准	符合	符合	15.00	15	
	效益指标	经济效益	减轻企业配备成本	40%	40%	15.00	15	
		可持续影响	提高船舶应急能力和水平	提高	提高	15.00	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥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绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	内河防污染设备运营奖补			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	113.8	113.8	113.8	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	113.8	113.8	113.8	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	内河防污染设备运营奖补			内河防污染设备运营奖补资金结算足额拨付				
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	船舶防污设备运营奖补资金	≥113.8万元	113.8万元	10.00	10	
		产出指标	数量指标	发放运营奖补船舶数量	≥197辆	197辆	15.00	15
	时效指标		运营奖补支付及时性	及时	及时	10.00	10	
	质量指标		奖补发放率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	促进内河节能减排保障水质量	保障	保障	15.00	15	
		社会效益	提升内河航运高质量发展	提升	提升	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

## 中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	G518日定线薛城区山家林至北二村段修复养护工程							
主管部门及代码	枣庄市交通运输局[506001]			实施单位	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2934.084	2934.084	2934.084	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2934.084	2934.084	2934.084	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	延长公路使用寿命，保持公路基础设施良好技术状况水平。			完成				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	实际投资不超预算（万元）	2934.084	2934.094	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	支持普通国道养护里程（公里）	≥4.7公里	4.7公里	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成年度目标	=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	项目建成后周边地区主要经济指标明显提升	明显提升	6	6	
		社会效益指标	优良路率	≥94%	94%	8	8	
			公路安全水平	事故率同比下降	同比下降	10	10	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	100%	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

## 中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	S104济微线枣庄境内谢庄段路面改造工程							
主管部门及代码	枣庄市交通运输局 [506001]			实施单位	枣庄市公路和地方铁路事业发展中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	261.7293	261.7293	261.7293	10	100%	10	
	其中：财政拨款	261.7293	261.7293	261.7293	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	延长公路使用寿命，保持公路基础设施良好技术状况水平。			完成				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	实际投资不超预算 (万元)	261.7293	261.7293	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	支持普通国省道养护里程 (公里)	0.43	0.43	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时完成年度目标	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	项目建成后周边地区主要经济指标明显提升	明显提升	6	6	
		社会效益指标	优良路率	≥94%	94%	8	8	
			公路安全水平	事故率同比下降	同比下降	10	10	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100%	100%	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

# 中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	二级航道整治地方配套			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	2,000	2,000	2,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,000	2,000	2,000	-	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	项目资金总额（万元）	≤2000万元	2000万元	10	10	
		产出指标	数量指标	航道整治里程数（公里）	≥38.5公里	38.5公里	4	4
	数量指标		航道整治标准	≥2级	2级	4	4	
	数量指标		新（改）建桥梁数量（座）	≥1座	1座	4	4	
	数量指标		建设应急通道	≥35.74公里	35.74公里	3	3	
	时效指标		工程竣工及时率	=100%	100%	5	5	
	时效指标		征迁及时率	=100%	100%	5	5	
	质量指标		航标正常率	≤100%	100%	7.5	7.5	
	质量指标		验收合格率	=100%	100%	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益指标	船舶吨位和航速提高，有效节约船舶运输成本。	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	事故发生率下降	是	是	2	2	
		社会效益指标	人员安置到位	是	是	2	2	
		社会效益指标	提高船舶通航率	是	是	1	1	

		生态效益 指标	水面积、库容增长	是	是	5	5	
		生态效益 指标	绿化面积增长	是	是	5	5	
		可持续影 响	提升通航能力，促 进沿岸经济发展	提升	提升	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目区居民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表

(2023 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			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			按工程合同进行。				
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	经济成本指标	≤3000万元	3000万元	10	10	
		产出指标	数量指标	新(改)建桥梁数量(座)	≥1座	1座	8	8
	数量指标		航道整治里程数	≥38.5公里	38.5公里	7	7	
	时效指标		工程竣工及时率	及时	及时	5	5	
	时效指标		征迁及时率	及时	及时	5	5	
	质量指标		验收合格率	合格	合格	15	15	
	效益指标	经济效益	船舶吨位和航速提高，有效提高通航能力	提高	提高	10	10	
		社会效益	事故发生率下降	是	是	5	5	
		生态效益	水面积、库容增长	是	是	10	10	
		可持续影响	支持流区水运水利发展	是	是	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	通航人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	100.00	

# 中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	内河航道隐患排查治理			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	120.33	120.33	118.32	10	98.33%	9.83	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	120.33	120.33	118.32	-	98.33%	-	
	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				
	按照航道养护规定和技术规范，组织开展航道安全风险隐患排查，重点整治航道维护尺度不足、航标缺失或功能失常等问题，提高航道通航保障服务水平。			按工程合同计量支付。				
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	经济成本指标	≤120.33万元	118.32万元	8	8	
		社会成本指标	事故发生率下降	是	是	1	1	
		生态环境成本指标	成本节约率	=100%	100%	1	1	
	产出指标	数量指标	航道养护里程	≥38.5公里	38.5公里	8	8	
		数量指标	维护航标数量	≥5座	5座	7	7	
		时效指标	航道巡查隐患频率(月/次)	≥5天/月	5天/月	10	10	
		质量指标	航道隐患排查覆盖率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	有效提高船舶通航能力	是	是	10	10	
		社会效益	确保航行安全	是	是	5	5	
		生态效益	水面积、库容增长	是	是	10	10	
		可持续影响	支持流区水运水利发展	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	通航人员满意度	≥90%	90%	10	10	



		标						
总分						100.00	99.83	

# 中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		S318郯兰线峰城区仙人洞至薛城区店韩路段改建工程							
主管部门及代码		枣庄市交通运输局[506001]		实施单位		枣庄市公路和地方铁路事业发展中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	6189.20	6189.20	6189.20	10	100%	10	
		其中：财政拨款	6189.20	6189.20	6189.20	—	100%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成一级公路建设27.295公里			完成一级公路建设27.295公里					
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	数量指标	年度新改建普通国省道里程（公里）	27.295	27.295	10	10		
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	10	10	
			已完工项目验收合格率		100%	100%	10	10	
	时效指标	按期完成投资		100%	100%	10	10		
	效益指标	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		10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	优良路率≥94%	99.5	10	10		
			公路安全水平	交安设施与主体工程三同时	交安设施与主体工程三同时		5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	按规定进行环境影响评价、水土保持评价，评价结果合格。	合格		10	10	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100%	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	95%	10	10			
总分						100	100		

# 枣庄市交通运输局 项目支出绩效评价报告



2024年5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) 2023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、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，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2023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20万元，实际到位20万元，资金来源为财政拨款，资金到位率100%，

截至2023年末，我局“印刷费”项目资金支出合计19.8万元，预算执行率99%。

### （三）项目计划实施内容

2023年“印刷费”项目开展的时间为2023年1月1日-2023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2023年1月1日-2023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2023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2023年全年度的文印工作开展情况。

### （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）

2023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99.9分，等级为“优”。

### （二）绩效分析

2023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、存在的问题及原因分析

2023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。

## 六、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。



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	印刷费			主管部门	枣庄市交通运输局				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	20	20	19.8	10	99.00%	9.90		
	其中：当年财政拨款	20	20	19.8	-	99.00%	-		
	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					
	印刷费			通过开展印制各类执法文书，专业规划文本，执法日志，执法文书，交通法规、规章文本等，服务交通执法工作，保障机关正常运转。					
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	会议材料，政务信息，业务档案，史志年鉴、执法文书、工程图纸印刷印制装订及其他业务。	≤20万元	19.8万元	10.00	10	按实际支出	
			数量指标	单次印刷数量	≥300份	300份	8.00	8	
	产出指标		数量指标	单位印刷次数	≥10次	10次	7.00	7	
			时效指标	印刷及时性	及时	及时	10.00	10	
			质量指标	印刷质量达到各单位(科室)要求，整洁、清晰、实用	符合	符合	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	推广无纸化办公	是	是	15.00	15		
			助推交通运输各项工作顺利开展	是	是	15.00	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	=100%	100%	10.00	10		
总分						100.00	99.90		