

**2022 年度
枣庄市市中区交通运输
局（本级）决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关地方规范性文件，经批准后组织实施。拟订公路、地方铁路行业发展的政策、规划、计划并监督实施。参与城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。

(二) 负责推进全区综合交通运输体系建设，组织编制全区综合交通运输体系规划，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

(三) 组织协调全区铁路公路综合运输，承担道路、地方铁路运输市场监管责任。贯彻执行国家、省、市颁布的道路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。负责道路、地方铁路运输服务行业管理工作。负责城市客运工作。负责城乡客运及有关设施的规划、管理工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。负责辖区内渔船检验和监督管理。

(四) 负责提出公路、地方铁路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。提出行业有关规费政策建议，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路超限超载检测站点设置的审核、申报工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

(五) 承担农村公路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场

监管责任。贯彻执行上级农村公路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准。组织协调农村公路、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，指导交通基础设施管理和维护。

（六）承担重点运输企业的业务指导工作。

（七）负责全区县道的布局规划和建设、养护和管理，监督和指导下区乡村道路的规划、建设、养护，负责全区公路路政管理。

（八）贯彻实施国家和省、市交通科技政策、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。

（九）指导行业安全生产和应急管理工作。

（十）负责全区交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办区国防动员委员会的有关工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，强化事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代化治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民

满意交通。

（十三）有关职责分工。

1、关于河道采砂管理。区交通运输局负责对河道采砂影响农村公路、地方铁路桥梁安全进行监管。区城乡水务局负责会同区自然资源局、区交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管。区行政审批服务局负责发放《采砂许可证》。区自然资源局负责保障河道内砂石资源合理利用，根据区行政审批服务局发放的《采砂许可证》和相关规定发放《采矿许可证》。

2、关于校车安全管理。区交通运输局负责合理规划、设置校车农村交通线路和站点；改善县道通行技术条件和按照标准在县道上设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线；指导镇街改善乡道、村道通行技术条件和按照标准在乡道、村道上设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线；监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度；依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。区教育和体育局负责做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，开展校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。区公安分局负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路

线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。

3、关于危险化学品监管。区交通运输局负责危险化学品道路运输的监督管理。依法对危险化学品道路运输企业、运输工具、驾驶人员、装卸管理人员、押运人员实施监督检查。区应急管理局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进行安全条件审查，审查危险化学品安全生产许可证申请文件资料，核发危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证，并指导危险化学品登记工作。区市场监管局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照，查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）生产企业的工业产品生产许可证发证申请，负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。区公安分局依法开展危险化学品的公共安全管理和危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。区生态环境局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，配合危险化学品事故现场的应急环境监测。

4、关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。区发展和改革局负责油品供应保障等有关工作。区交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。区商务和投资促进局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。区应急管理局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。区市场监管局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

5、关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区交通运输局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

本单位内设3个职能处室，分别是：办公室（挂区交通战备办公室牌子）、综合室（挂安全股牌子）、人事法规室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区交通运输局（本级）

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	2,692.34	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	971.04	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	178.79
	9		九、卫生健康支出	40	101.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	971.04
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,231.44
	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	102.76
	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	77.81
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,663.38	本年支出合计	58	3,663.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,663.38	总计	62	3,663.38

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

收入决算表

公开 02 表

单位：枣庄市市中区交通运输局（本级）

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		3,663.38	3,663.38					
208	社会保障和就业支出	178.79	178.79					
20805	行政事业单位养老支出	175.03	175.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.69	116.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34					
20810	社会福利	3.76	3.76					
2081002	老年福利	3.76	3.76					
210	卫生健康支出	101.54	101.54					
21011	行政事业单位医疗	101.54	101.54					
2101101	行政单位医疗	65.60	65.60					
2101103	公务员医疗补助	35.94	35.94					
212	城乡社区支出	971.04	971.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	937.07	937.07					
2120803	城市建设支出	158.03	158.03					
2120804	农村基础设施建设支出	144.53	144.53					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	634.51	634.51					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33.97	33.97					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33.97	33.97					

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							
214	交通运输支出	2,231.44	2,231.44					
21401	公路水路运输	1,465.13	1,465.13					
2140101	行政运行	1,086.15	1,086.15					
2140102	一般行政管理事务	370.98	370.98					
2140106	公路养护	8.00	8.00					
21406	车辆购置税支出	523.60	523.60					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	75.00	75.00					
2140699	车辆购置税其他支出	448.60	448.60					
21499	其他交通运输支出	242.72	242.72					
2149999	其他交通运输支出	242.72	242.72					
221	住房保障支出	102.76	102.76					
22102	住房改革支出	102.76	102.76					
2210201	住房公积金	102.76	102.76					
224	灾害防治及应急管理支出	77.81	77.81					
22401	应急管理事务	77.81	77.81					
2240106	安全监管	77.81	77.81					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市市中区交通运输局（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,663.38	1,465.48	2,197.90			
208	社会保障和就业支出	178.79	175.03	3.76			
20805	行政事业单位养老支出	175.03	175.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.69	116.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34				
20810	社会福利	3.76		3.76			
2081002	老年福利	3.76		3.76			
210	卫生健康支出	101.54	101.54				
21011	行政事业单位医疗	101.54	101.54				
2101101	行政单位医疗	65.60	65.60				
2101103	公务员医疗补助	35.94	35.94				
212	城乡社区支出	971.04		971.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	937.07		937.07			
2120803	城市建设支出	158.03		158.03			
2120804	农村基础设施建设支出	144.53		144.53			
2120899	其他国有土地使用权出	634.51		634.51			

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						
	让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33.97		33.97			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33.97		33.97			
214	交通运输支出	2,231.44	1,086.15	1,145.30			
21401	公路水路运输	1,465.13	1,086.15	378.98			
2140101	行政运行	1,086.15	1,086.15				
2140102	一般行政管理事务	370.98		370.98			
2140106	公路养护	8.00		8.00			
21406	车辆购置税支出	523.60		523.60			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	75.00		75.00			
2140699	车辆购置税其他支出	448.60		448.60			
21499	其他交通运输支出	242.72		242.72			
2149999	其他交通运输支出	242.72		242.72			
221	住房保障支出	102.76	102.76				
22102	住房改革支出	102.76	102.76				
2210201	住房公积金	102.76	102.76				
224	灾害防治及应急管理支出	77.81		77.81			
22401	应急管理事务	77.81		77.81			
2240106	安全监管	77.81		77.81			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市市中区交通运输局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,692.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	971.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.79	178.79		
	9		九、卫生健康支出	41	101.54	101.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	971.04		971.04	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,231.44	2,231.44		
	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				

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
	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	102.76	102.76		
	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	77.81	77.81		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,663.38	本年支出合计	59	3,663.38	2,692.34	971.04	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,663.38	总计	64	3,663.38	2,692.34	971.04	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区交通运输局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,692.34	1,465.48	1,226.86
208	社会保障和就业支出	178.79	175.03	3.76
20805	行政事业单位养老支出	175.03	175.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.69	116.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34	
20810	社会福利	3.76		3.76
2081002	老年福利	3.76		3.76
210	卫生健康支出	101.54	101.54	
21011	行政事业单位医疗	101.54	101.54	
2101101	行政单位医疗	65.60	65.60	
2101103	公务员医疗补助	35.94	35.94	
214	交通运输支出	2,231.44	1,086.15	1,145.30
21401	公路水路运输	1,465.13	1,086.15	378.98
2140101	行政运行	1,086.15	1,086.15	
2140102	一般行政管理事务	370.98		370.98
2140106	公路养护	8.00		8.00
21406	车辆购置税支出	523.60		523.60
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	75.00		75.00
2140699	车辆购置税其他支出	448.60		448.60

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21499	其他交通运输支出	242.72		242.72
2149999	其他交通运输支出	242.72		242.72
221	住房保障支出	102.76	102.76	
22102	住房改革支出	102.76	102.76	
2210201	住房公积金	102.76	102.76	
224	灾害防治及应急管理支出	77.81		77.81
22401	应急管理事务	77.81		77.81
2240106	安全监管	77.81		77.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区交通运输局（本级）

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	1,310.94	302	商品和服务支出	53.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	430.65	30201	办公费	8.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.14	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.16	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	221.58	30205	水费	3.42	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.69	30206	电费	8.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	58.34	30207	邮电费	3.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	35.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	102.76	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	1.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.26	30215	会议费	0.56	31010	安置补助	
30301	离休费	1.54	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.95	30217	公务接待费	0.48	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.28	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	37.42	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.96	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.05	312	对企业补助	
30309	奖励金	31.28	30229	福利费		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	1.03	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	9.92	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.49	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,412.20	公用经费合计					53.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区交通运输局（本级）

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			971.04	971.04		971.04	
212	城乡社区支出		971.04	971.04		971.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		937.07	937.07		937.07	
2120803	城市建设支出		158.03	158.03		158.03	
2120804	农村基础设施建设支出		144.53	144.53		144.53	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		634.51	634.51		634.51	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		33.97	33.97		33.97	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		33.97	33.97		33.97	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区交通运输局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：枣庄市市中区交通运输局（本级）

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
26.23		25.76		25.76	0.48	26.23		25.76		25.76	0.48

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

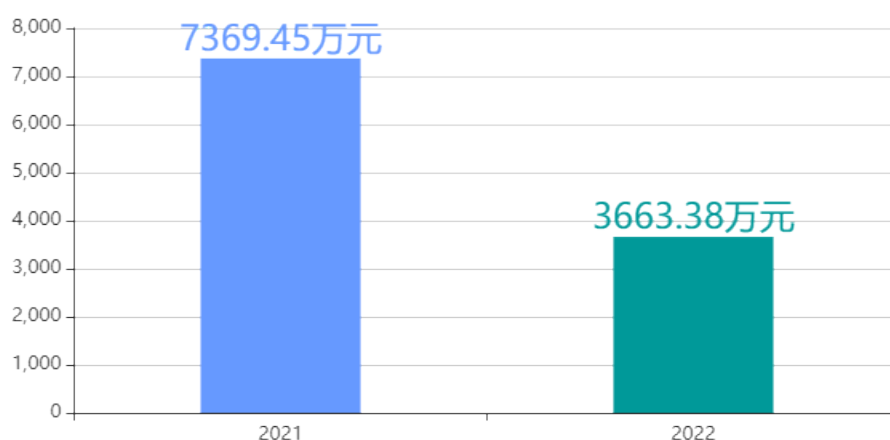
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,663.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3,706.07 万元，下降 50.29%。主要是国三排放标准柴油货车淘汰补贴、21 年国家补助节能减排补助资金、振兴北路立交桥建设资金、治超非现场执法系统、四好农村路等项目资金的减少。

收、支决算总计变动情况图



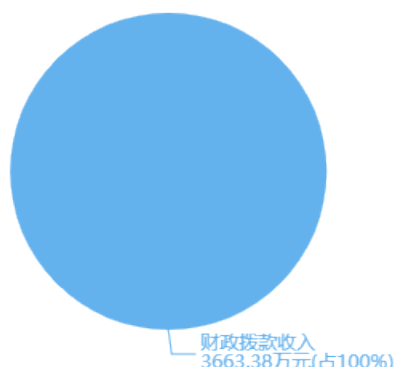
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,663.38 万元，其中：财政拨款收入 3,663.38 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,663.38 万元。与 2021 年度相比，减少 2,583.75 万元，下降 41.36%。主要是国三排放标准柴油货车淘汰补贴、21 年国家补助节能减排补助资金、振兴北路立交桥建设资金、治超非现场执法系统、四好农村路等项目资金的减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 23.82 万元，下降 100%。主要是项目已完成，其他收入减少。

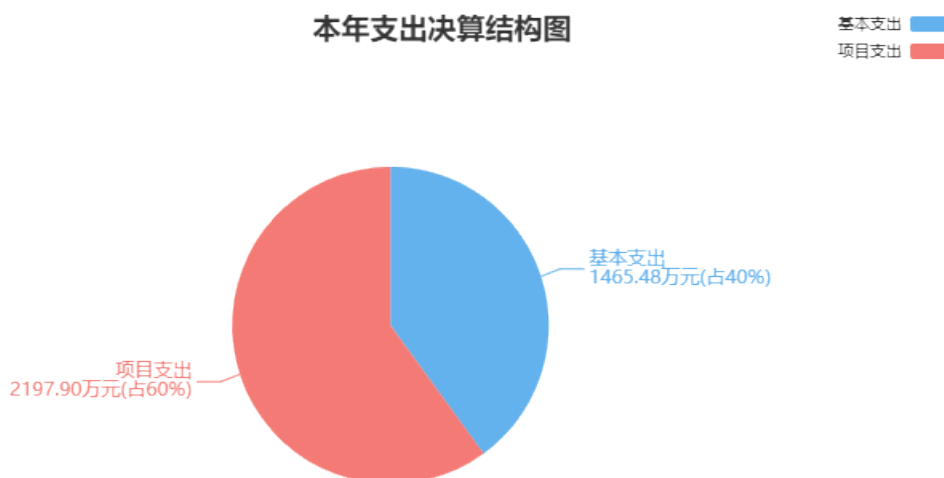
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,663.38 万元，其中：基本支出 1,465.48 万元，占 40%；项目支出 2,197.9 万元，占 60%；

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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,465.48 万元。与 2021 年度相比，增加 26.6 万元，增长 1.85%。主要是在职人员工资的增长。

2、项目支出 2,197.9 万元。与 2021 年度相比，减少 3,732.67 万元，下降 62.94%。主要是国三排放标准柴油货车淘汰补贴、21 年国家补助节能减排补助资金、振兴北路立交桥建设资金、治超非现场执法系统、四好农村路等项目资金的减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

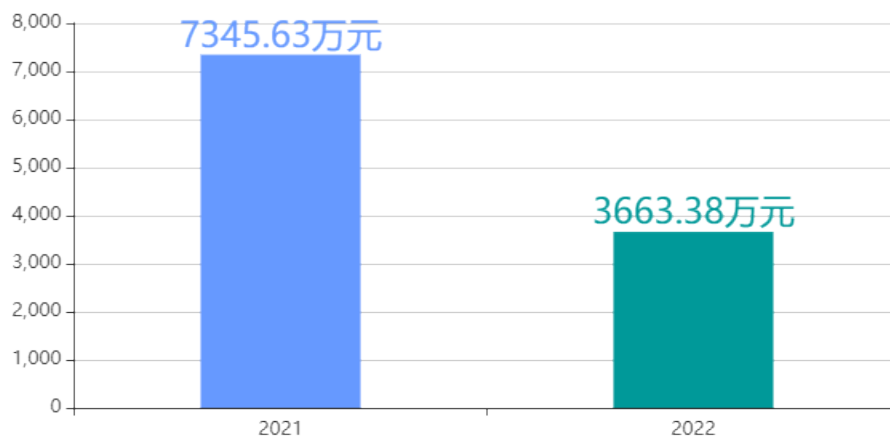
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,663.38 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,682.25 万元，

下降 50.13%。主要是国三排放标准柴油货车淘汰补贴、21 年国家补助节能减排补助资金、振兴北路立交桥建设资金、治超非现场执法系统、四好农村路等项目资金的减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

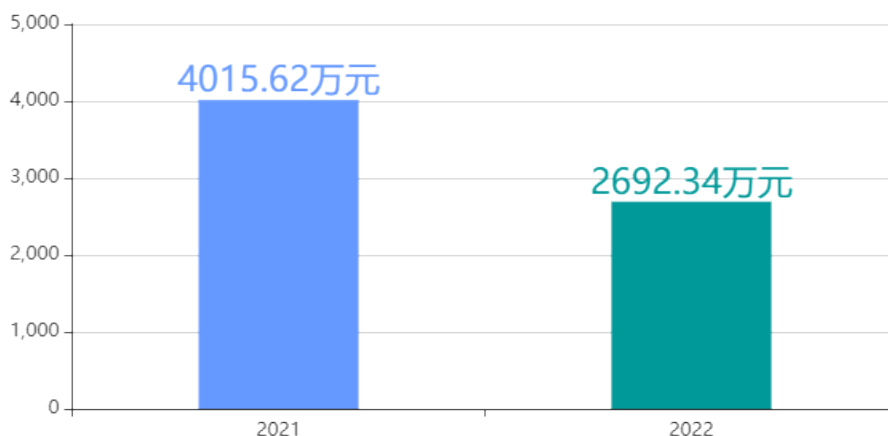


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,692.34 万元，占本年支出合计的 73.49%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,323.28 万元，下降 32.95%。主要是国三排放标准柴油货车淘汰补贴、21 年国家补助节能减排补助资金、治超非现场执法系统、四好农村路等项目资金的减少。

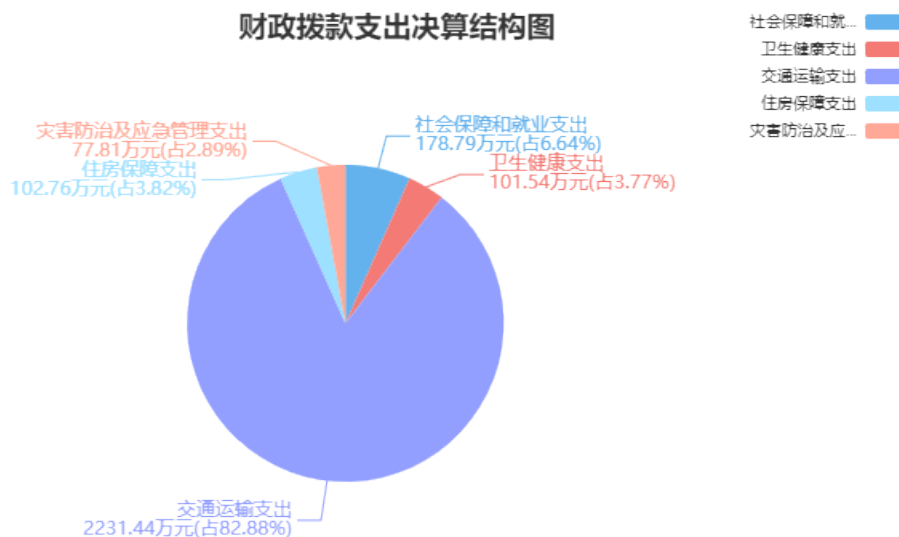
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,692.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 178.79 万元，占 6.64%；卫生健康（类）支出 101.54 万元，占 3.77%；交通运输（类）支出 2,231.44 万元，占 82.88%；住房保障（类）支出 102.76 万元，占 3.82%；灾害防治及应急管理（类）支出 77.81 万元，占 2.89%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,600.76 万元，支出决算为 2,692.34 万元，完成年初预算的 74.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整执法经费、国三排放标准柴油货车淘汰补贴、县道养护工程、治超非现场执法等项目预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 116.69 万元，支出决算为 116.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 58.34 万元，支出决算为 58.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 2.23 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 168.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加老年人优待政策省级补助。

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 65.6 万元，支出决算为 65.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 35.94 万元，支出决算为 35.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基

本持平。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 1,038.88 万元，支出决算为 1,086.15 万元，完成年初预算的 104.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职在编人员工资 r 的增加。

7、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 362.01 万元，支出决算为 370.98 万元，完成年初预算的 102.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控专项资金的增加。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 748.32 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 1.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整农村公路日常养护区级补助、公路保洁专项经费、县道养护工程项目预算。

9、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 68.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整乡村振兴中央补助资金（危桥改造）项目预算。

10、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 518.84 万元，支出决算为 448.6 万元，完成年初预算的 86.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是国三营运柴油货车淘汰任务指标已完成，

结余资金财政已收回。

11、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 242.72 万元，支出决算为 242.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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 102.76 万元，支出决算为 102.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 71.43 万元，支出决算为 77.81 万元，完成年初预算的 108.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是安全生产网格员薪酬的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,465.48 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 1,412.2 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议

费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入971.04万元，本年支出971.04万元，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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为158.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公益岗劳务费、公交都市创建项目资金的增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为16.7万元，支出决算为144.53万元，完成年初预算的865.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村公路自然灾害普查费、2020-2021年养护工程款项目资金的增加。

（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）。年初预算为0万元，支出决算为634.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是S103工程征地补偿款、老206国道工程款、枣木高速东延工程款等项目资金的增加。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公路养护工程勘察设计费项目资金的增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 26.23 万元，支出决算为 26.23 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 25.76 万元，支出决算为 25.76 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市市中区交通运输局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 25.76 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修费等支出。截至 2022 年 12

月 31 日，枣庄市市中区交通运输局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.48 万元，主要用于迎接省厅安全春运督导检查、枣庄东站换侧工程及冶金专用线洽谈会等公务接待费，共计接待 4 批次、75 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 53.28 万元，比年初预算数减少 9.82 万元，下降 15.56%，主要原因是办公费、培训费、其他交通费等经费支出的减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.91 万元，其中：政府采购货物支出 2.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.91 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 2.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 2,197.9 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对公路养护工程勘察设计费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 33.97 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区交通运输局（本级）2022 年度区级预算绩效自评的 21 个项目中，21 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。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，在项目管理上能够严格按照项目预算批复和专项资金有关规定执行。但也存在部分项目产出指标低于预期，针对本次绩效自评发现的问题，下一步，我局将建立完善有关工作机制，统筹推进我局项目绩效管理工作，督促各项目单位加快预算执行进度，提高项目执行效率和效果。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 S103 大修工程设计费等 3 个项目的绩效自评表。

1. S103 大修工程设计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30.8 万元，执行数为 30.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在项目资金执行上足额及时拨付相关费用，项目资金执行率为 100%；二是此项目主要用于 S103 工程设计费，项目已开工建设，年度目标已完成；三是按照绩效评价要求自评得分 100 分，完成了预期绩效目标。

2. 公益岗劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 86.61 万元，执行数为 86.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在项目资金执行上足额及时拨付相关费用，项目资金执行率为 100%；二是此项目主要用于公益岗人员的工资发放及各项社会保险的交纳，年度目标已完成；三是按照绩效评价要求自评得分 95 分，指标出现偏差的主要原因是公益岗人员的减少，受疫情防控的影响，交通罚没收入比去年有所下降，导致数量指标、成本指标、经济效益指标出现偏差。

3. 公路养护工程勘察设计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 33.97 万元，执行数为 33.97 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：一是在项目资金执行上足额及时拨付相关费用，项目资金执行率为 100%；二是此项目主要是对市公铁中心公路养护工程勘察设计费的支付，年度目标已完成；三是按照绩效评价要求自评得分 100 分，完成了预期绩效目标。

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

（三）重点绩效评价结果。公路养护工程勘察设计费项目，绩效评价得分为 90 分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

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)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)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护

(项)：反映公路养护支出。

二十八、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

二十九、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。

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

三十一、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、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区交通运输局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	S103 大修工程设计费	100	优
2	公益岗劳务费	95	优
3	公路养护工程勘察设计费	100	优
4	落实老年人优待政策	100	优
5	企业家贵宾通道服务保障资金	100	优
6	交通项目资金	100	优
7	公交都市创建项目	100	优
8	防疫验码机等项目	96	优
9	老年人优待政策省级补助	100	优
10	执法经费	94	优
11	市级财政交通发展专项资金（上年结转专款）	100	优
12	安全生产网格员薪酬	98	优
13	国三排放标准柴油货车淘汰补贴（上年结转专款）	98	优
14	农村客运出租车等行业油价补贴（上年结转专款）	100	优

15	公益岗劳务费、劳模津贴、退休人员回民补贴	96	优
16	乡村振兴中央补助资金（上年结转专款）	99	优
17	乡村振兴中央补助资金(上年结转专款)	100	优
18	S103 征地补偿款	100	优
19	第一书记经费、离退休党支部经费	100	优
20	高端人才贵宾通道服务保障	100	优
21	疫情防控专项资金	97	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		S103 大修工程设计费		主管部门	枣庄市市中区交通运输局			
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	30.8	30.8	30.8	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	30.8	30.8	30.8	-	100	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		全面启动 S103 道路建设。		项目已开工建设，正在进行路基桥涵施工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成设计数量	1 项	1 项	12	12	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目（工程）完工时间	2022 年	2022 年	12	12	
		成本指标	工程投资（万元）	30.8 万元	30.8 万元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	7	7	
		社会效益指标	改善居住环境	改善	改善	7	7	
		可持续影响指标	改善生态环境	改善	改善	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	促进农村发展	促进	促进	9	9		
总分		100						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公益岗劳务费		主管部门	枣庄市市中区交通运输局			
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	89.45	86.61	86.61	100	100	10
		其中：当年财政拨款	89.45	86.61	86.61	-	100	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		此项目国家公益性岗位政策要求，同时能有效维护退役军人合法权益		完成了 2022 年度公益岗人员工资及社保的支付，保障了公益岗人员的薪酬待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗人数	20 人	19 人	12	10	公益岗人员减少 1 人
		质量指标	按标准发放	标准	标准	12	12	
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	12	12	
		成本指标	公益岗劳务费(万元)	89.45	86.61	14	13	公益岗人员减少 1 人
	效益指标	经济效益指标	交通罚没款收入	增加	下降	7	5	因疫情防控的影响，交通罚没款收入比去年下降。
		社会效益指标	维护拥军风尚	维护	维护	7	7	
		可持续影响指标	严查超载超限及抛洒、扬尘，减少环境污染	减少	减少	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	维护拥军风尚	维护	维护	9	9		
总分		95						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公路养护工程勘察设计费		主管部门	枣庄市市中区交通运输局			
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	33.97	33.97	33.97	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	33.97	33.97	33.97	-	100	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过开展道路养护工程勘察设，实现道路养护工程开展，优化路网结构，改善出行环境的影响。		完成了对市公铁中心公路养护工程勘察设计费的支付。				
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	产出指标	数量指标	s321、S322、S241 养护大中修勘察设计费	3 个项目	3 个项目	12	12	
		质量指标	公路养护工程勘察设计费	100%拨付	100%拨付	12	12	
		时效指标	公路养护工程勘察设计费支付时间	2022 年 12 月 30 日前	2022 年 12 月 30 日前	12	12	
		成本指标	公路养护工程勘察设计费	33.97 万元	33.97 万元	14	14	
		社会效益指标	拨付勘察设计费，开展养护工程	开展	开展	15	15	
	可持续影响指标	拨付勘察设计费，开展养护工程，优化路网结构，改善出行环境	开展	开展	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市公铁中心对勘察设计费拨付满意度	99%	99%	10	10	
总分		100						

附件2

区级项目支出绩效评价报告

公路养护工程勘察设计费项目支出
绩效评价报告

2023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。为改善全市普通国省道路面技术状况，2022普通国省道消除次差路大中修工程已开工建设，其中S321枣梁线市中区建国村段1.777公里、S322枣欢线市中区曾店段0.56公里，预算总投资1257万元;S241临徐线市中区峨山口至侯宅子路口段路面改造工程，维修里程6.366公里，预算总投资1088万元。由我区承担项目勘察设计费用33.97万元。

(二)项目预算安排和支出情况。市中区应承担公路建设的配套费用33.97万元，我们及时支付至枣庄市公铁中心。

(三)项目主要内容和实施情况。我区境内S321市中建国道段1.777公里，S322枣欢线市中曾店段0.56公里，S241市中区峨山口至侯宅子段6.366公里，大修工程勘察设计。勘察设计工作全面完成。

二、项目绩效目标

(一)总体绩效目标。完成勘察设计，推动以上道路养护工程的实施。

(二)2022年度(或阶段性)绩效目标。完成勘察设计。

三、评价基本情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。完成我区境内枣庄市2022年普通国省道大中修工程，S321市中建国道段1.777公里，S322枣欢线市中曾店段0.56公里，S241市中区峨山口至侯宅子段6.366公里大修工程勘察设计。推动以上道路养护工程的实施，改善沿线群众出行条件，提高群众满意度。

(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。按要求组织人员对绩效内容进行自查，符合相关要求，按时完成我区段大修工程勘察设计。

(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。优化路网结构，改善出行环境

(二)绩效分析。按要求设计完成，资金到位。

五、存在问题及原因分析。无

六、有关建议。无

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

包括项目立项的环境和条件，实施项目达到的目标和意义，项目立项依据。枣庄市公铁中心对我区境内枣庄市2022年普通国省道大中修工程，S321市中建国道段1.777公里，S322枣欢线市中曾店段0.56公里，S241市中区峨山口至侯宅子段，完成了勘察设。根据《关于印发山东省省级交通发展资金管理暂行办法的通知》(鲁财建(2019〕27号)和《关于印发枣庄市国省道建设及养护工程按属地分担费用管理暂行办法的通知》(枣财建〔2013〕69号)文件要求，项目所属区(市)应承担公路建设的配套费用，此费用为我区承担的境内以上普通国省道公路养护工程勘察设计费。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。项目实施对改善我区交通条件意义重大。

（二）项目预算。

包括项目预算分配的依据及因素、项目投资情况、预算变更情况及变更原因、资金来源等内容。根据《关于印发山东省省级交通发展资金管理暂行办法的通知》(鲁财建(2019〕27号)和《关于印发枣庄市国省道建设及养护工程按属地分担费用管理暂行

办法的通知》(枣财建〔2013〕69号)文件要求，市中区应承担公路建设的配套费用33.97万元。

(三) 项目计划实施内容。

包括项目立项时间2022年、批复单位枣庄市交通运输局、项目具体内容为对我区境内枣庄市2022年普通国省道大中修工程，S321市中建国道段1.777公里，S322枣欢线市中曾店段0.56公里，S241市中区峨山口至侯宅子段，完成了勘察设。为养护工程实施提供前提、项目所在区域为市中区境内的3条普通国省道部分路段、项目计划完成时间为2022年底前。

(四) 项目组织管理。

说明项目主管部门为市交通运输局，具体实施单位为枣庄市公铁中心，由枣庄市公铁中心组织勘察设计，区交通运输局支付市中区部分需承担的33.97万元至枣庄市公铁中心。项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

1、绩效目标合理。①项目有绩效目标为承担我区部分勘察设计费用，市里完成设计工作；②项目绩效目标与实际工作内容一致；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2、绩效指标明确。①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务

数或计划数相对应。

三、评价基本情况

(一) 评价目的。确保资金准确科学合规使用。

(二) 评价对象与范围。市中区应承担公路建设的配套费用33.97万元。

(三) 评价依据。根据《关于印发山东省省级交通发展资金管理暂行办法的通知》(鲁财建(2019〕27号)和《关于印发枣庄市国省道建设及养护工程按属地分担费用管理暂行办法的通知》(枣财建〔2013〕69号)文件

(四) 评价原则、评价方法。组织人员，查看资料，查看拨付凭证，保障设计完成，资金到位。

(五) 绩效评价指标体系。

项目实施单位的财务和业务管理制度健全，按要求支付相关资金，拨付凭证齐全。

(六) 评价人员组成。

殷凯 财会 专业技术岗七级

王福音 工程技术 专业技术岗七级 成员

陈亮 工程技术 专业技术岗就级 成员

(七) 绩效评价工作过程。

与市里对接，查看资料，设计完成，资金到位。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论。按要求完成设计，拨付资金到位。

(二) 非现场评价情况分析。设计完成，资金到位。

(三) 现场评价评价情况分析。完成大修。

(四) 分市评价得分及结论。90分，资金到位。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。决策合理，按规范流程支付。

(二) 项目过程情况。设计工作按计划时间完成。

(三) 项目产出情况。设计工作按计划时间完成。

(四) 项目效益情况。项目实施对改善市中区交通环境有重要作用，产生了良好的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。提升了群众幸福指数，提高了群众满意度。

六、项目主要经验及做法

无

七、存在的问题及原因分析

无

八、意见建议

无

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

枣庄市市中区交通运输局