

**2024 年度
枣庄市台儿庄区交通运
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 2024 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 2024 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。组织和监督实施公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准。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，组织拟定综合交通运输发展战略，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全区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，促进各种交通运输方式融合。

（三）组织协调全区铁路公路水路综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。监督实施道路、水路、地方铁路运输有关政策、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。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。协调铁路道口监护管理和综合治理。

（四）负责提出公路、水路、地方铁路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。提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路超限检测站设置的报批工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

（五）承担公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。监督实施公路、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。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，指导交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（六）承担运输企业的业务指导及考核工作。

（七）会同同级有关部门编制全区县道的布局规划，主管本行政区域内的农村公路工作，组织县道及其附属设施的建设、养护和管理。协助乡镇人民政府编制乡道、村道的规划。指导监督乡道、村道的规划、建设、养护、管理。负责全区公路的路政管理。

（八）承担区管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责区管内河港口、渡口、渡船危险品运输监管工作，负责所辖航道行政管理及渡口、渡运安全监督管理，配合相关部门做好港口设施保安、引航管理工作。负责渔船检验和监督管理。

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

（十）指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

（十一）指导行业安全生产和应急管理工作。

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

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、人事法规工作室、规划和建设管理工作室、交通运输综合工作室。

第二部分

2024 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：枣庄市台儿庄区交通运输局（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 | 8,946.47 | 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 | 1,101.97 | 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 | 5.30 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 164.03 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 59.27 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 7,674.73 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 2,043.88 |
| | 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 | 111.84 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 10,053.74 | 本年支出合计 | 58 | 10,053.74 |
| 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 | 10,053.74 | 总计 | 62 | 10,053.74 |

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
金额单位：万元

单位：枣庄市台儿庄区交通运输局（本级）

| 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 | | 10,053.74 | 10,048.44 | | | | | 5.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 164.03 | 164.03 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.08 | 154.08 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.55 | 129.55 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.53 | 24.53 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.07 | 3.07 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.07 | 3.07 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.87 | 6.87 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.87 | 6.87 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.27 | 59.27 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.27 | 59.27 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.27 | 59.27 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,674.73 | 7,674.73 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6,572.76 | 6,572.76 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,572.76 | 6,572.76 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 672.97 | 672.97 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 662.97 | 662.97 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 429. 00 | 429. 00 | | | | | |
| 2121904 | 农村基础设施建设支出 | 429. 00 | 429. 00 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 2, 043. 88 | 2, 038. 58 | | | | | 5. 30 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2, 043. 88 | 2, 038. 58 | | | | | 5. 30 |
| 2140101 | 行政运行 | 1, 042. 35 | 1, 042. 35 | | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 891. 53 | 886. 23 | | | | | 5. 30 |
| 2140106 | 公路养护 | 80. 00 | 80. 00 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30. 00 | 30. 00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 111. 84 | 111. 84 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 111. 84 | 111. 84 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 111. 84 | 111. 84 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市台儿庄区交通运输局（本级）

| 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 | | 10,053.74 | 1,374.41 | 8,679.33 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 164.03 | 160.96 | 3.07 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.08 | 154.08 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.55 | 129.55 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.53 | 24.53 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.07 | | 3.07 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.07 | | 3.07 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.87 | 6.87 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.87 | 6.87 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.27 | 59.27 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.27 | 59.27 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.27 | 59.27 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,674.73 | | 7,674.73 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6,572.76 | | 6,572.76 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,572.76 | | 6,572.76 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 672.97 | | 672.97 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 662.97 | | 662.97 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 429.00 | | 429.00 | | | |
| 2121904 | 农村基础设施建设支出 | 429.00 | | 429.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 2,043.88 | 1,042.35 | 1,001.53 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,043.88 | 1,042.35 | 1,001.53 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 1,042.35 | 1,042.35 | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 891.53 | | 891.53 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 111.84 | 111.84 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.84 | 111.84 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.84 | 111.84 | | | | |

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：枣庄市台儿庄区交通运输局（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 | 8,946.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,101.97 | 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 | 164.03 | 164.03 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 59.27 | 59.27 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7,674.73 | 6,572.76 | 1,101.97 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 2,038.58 | 2,038.58 | | |
| | 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 | 111.84 | 111.84 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 10,048.44 | 本年支出合计 | 59 | 10,048.44 | 8,946.47 | 1,101.97 | |
| 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 | 10,048.44 | 总计 | 64 | 10,048.44 | 8,946.47 | 1,101.97 | |

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：枣庄市台儿庄区交通运输局（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 | | 8,946.47 | 1,374.41 | 7,572.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 164.03 | 160.96 | 3.07 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.08 | 154.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.55 | 129.55 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.53 | 24.53 | |
| 20808 | 抚恤 | 3.07 | | 3.07 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.07 | | 3.07 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.87 | 6.87 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.87 | 6.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.27 | 59.27 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.27 | 59.27 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.27 | 59.27 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,572.76 | | 6,572.76 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6,572.76 | | 6,572.76 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,572.76 | | 6,572.76 |
| 214 | 交通运输支出 | 2,038.58 | 1,042.35 | 996.23 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,038.58 | 1,042.35 | 996.23 |
| 2140101 | 行政运行 | 1,042.35 | 1,042.35 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 886.23 | | 886.23 |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2140106 | 公路养护 | 80.00 | | 80.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 111.84 | 111.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.84 | 111.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.84 | 111.84 | |

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：枣庄市台儿庄区交通运输局（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 | 1,295.89 | 302 | 商品和服务支出 | 23.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 478.32 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 167.31 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 56.75 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 261.45 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.55 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.53 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.27 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.87 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 111.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.29 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 19.71 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 17.16 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 11.29 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 18.42 | 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 | | 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 | 11.94 | 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 | | 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 | | 1,351.18 | 公用经费合计 | | | | | 23.23 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市台儿庄区交通运输局（本级）

公开 07 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|---------|--------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | 1,101.97 | 1,101.97 | | 1,101.97 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1,101.97 | 1,101.97 | | 1,101.97 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 672.97 | 672.97 | | 672.97 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 662.97 | 662.97 | | 662.97 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | | 429.00 | 429.00 | | 429.00 | |
| 2121904 | 农村基础设施建设支出 | | 429.00 | 429.00 | | 429.00 | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市台儿庄区交通运输局（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

单位：枣庄市台儿庄区交通运输局（本级）

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 |
| 15.58 | | 15.00 | | 15.00 | 0.58 | 15.58 | | 15.00 | | 15.00 | 0.58 |

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。

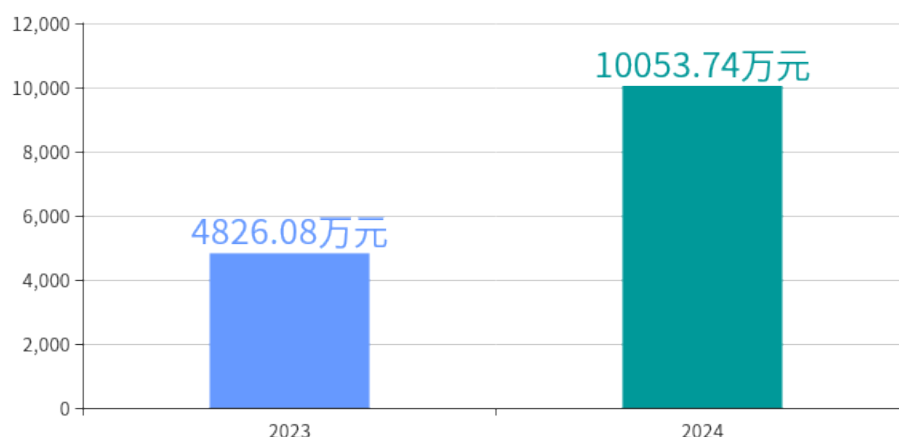
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 10,053.74 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 5,227.66 万元，增长 108.32%。主要是 2024 年增加了二级航道整治工程划拨土地价款。

收、支决算总计变动情况图

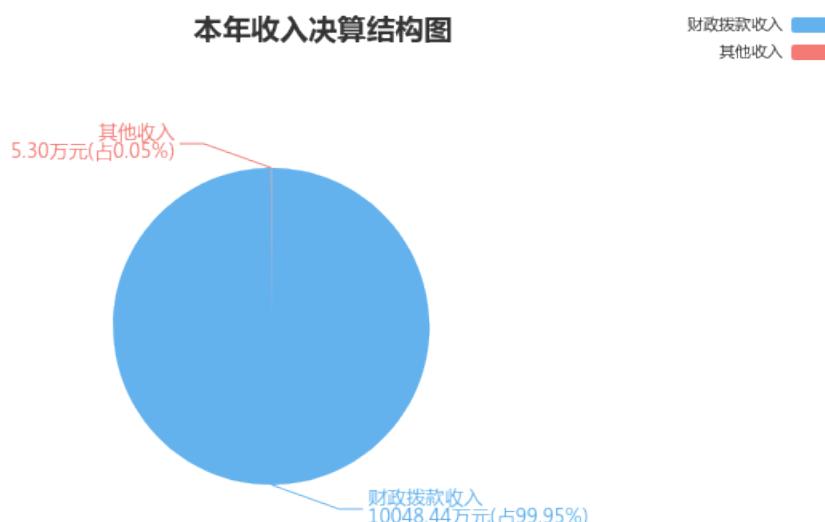


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 10,053.74 万元，其中：财政拨款收入 10,048.44 万元，占 99.95%；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 5.3 万元，占 0.05%。

本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10,048.44 万元。与 2023 年度相比，增加 5,438.66 万元，增长 117.98%。主要是 2024 年增加了二级航道整治工程划拨土地价款。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

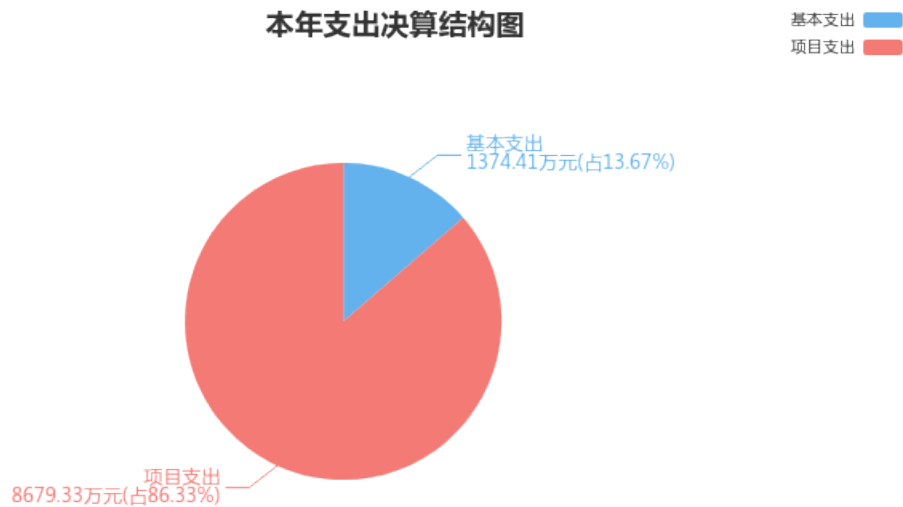
6、其他收入 5.3 万元。与 2023 年度相比，减少 211 万元，下降 97.55%。主要是减少了枣台路绿化提升及路灯维修工程款及市邮政局对快递站点一次性补贴。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 10,053.74 万元，其中：基本支出 1,374.41 万元，占 13.67%；项目支出 8,679.33 万元，占 86.33%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,374.41 万元。与 2023 年度相比，减少 231.8 万元，下降 14.43%。主要是人员退休及压减支出。

2、项目支出 8,679.33 万元。与 2023 年度相比，增加 5,459.46 万元，增长 169.56%。主要是 2024 年增加了二级航道整治工程划拨土地价款。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

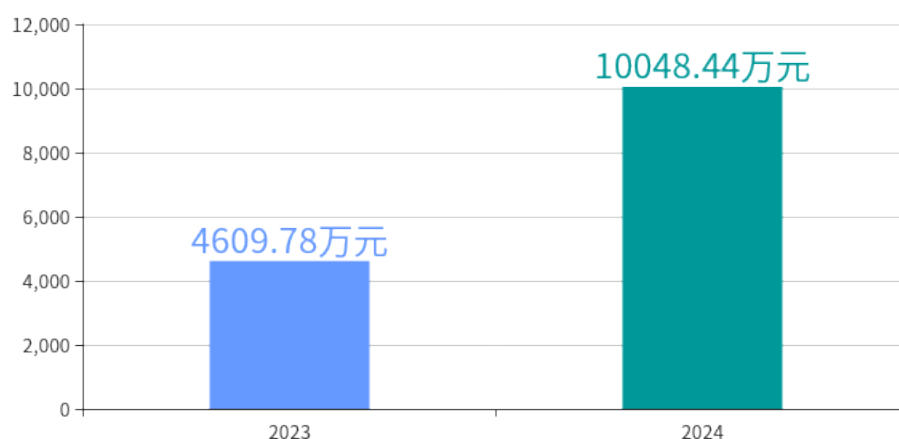
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 10,048.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,438.66 万元，增长 117.98%。主要是 2024 年增加了二级航道整治工程划拨土地价款。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

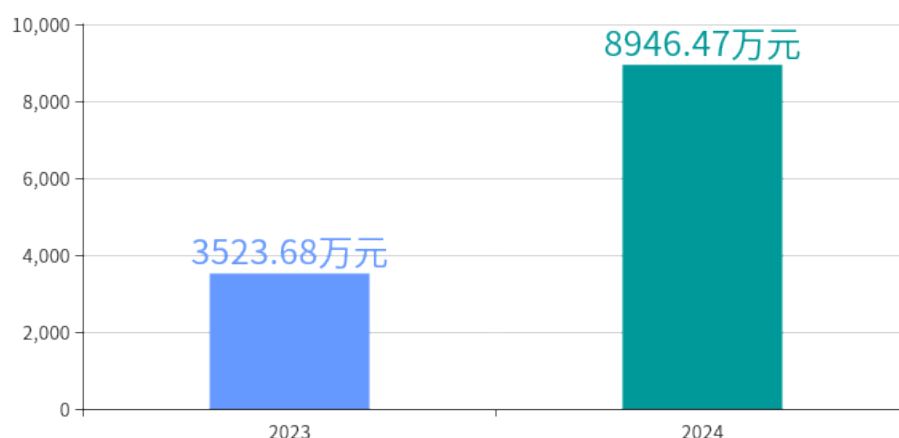


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,946.47 万元，占本年支出合计的 88.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,422.79 万元，增长 153.9%。主要是 2024 年增加了二级航道整治工程划拨土地价款。

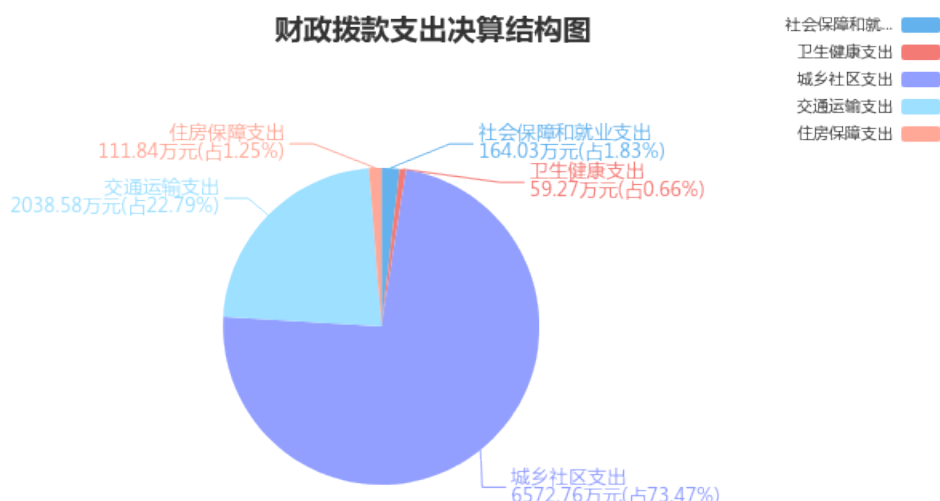
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,946.47 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 164.03 万元，占 1.83%；卫生健康（类）支出 59.27 万元，占 0.66%；城乡社区（类）支出 6,572.76 万元，占 73.47%；交通运输（类）支出 2,038.58 万元，占 22.79%；住房保障（类）支出 111.84 万元，占 1.25%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,370.13 万元，支出决算为 8,946.47 万元，完成年初预算的 265.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了二级航道整治工程划拨土地价款。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 135.45 万元，支出决算为 129.55 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

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 67.73 万元，

支出决算为 24.53 万元，完成年初预算的 36.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

3、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 3.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加抚恤金。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 7.17 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 95.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

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 61.8 万元，支出决算为 59.27 万元，完成年初预算的 95.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6,572.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了二级航道整治工程划拨土地价款。

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 1,138.71 万元，支出决算为 1,042.35 万元，完成年初预算的 91.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及压减支出。

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 1,306.38 万元，支出决算为 886.23 万

元，完成年初预算的 67.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是非现场执法等项目支出减少及压减办公支出。

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 19 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 421.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目。

10、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 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 123.64 万元，支出决算为 111.84 万元，完成年初预算的 90.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,374.41 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 1,351.18 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 23.23 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 1,101.97 万元，本年支出 1,101.97 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 1,370 万元，支出决算为 662.97 万元，完成年初预算的 48.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是工程款未支付完成。

（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）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 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 429 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 15.58 万元，支出决算为 15.58 万元，与 2024 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 2024 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 15 万元，支出决算为 15 万元，与 2024 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，2024 年枣庄市台儿庄区交通运输局（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 15 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、保养、保险、加油等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市台儿庄区交通运输局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.58 万元，主要用于业务科室调研、来访接待等，共计接待 5 批次、77 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

2024 年度机关运行经费支出 23.23 万元，比年初预算数减少 0.77 万元，下降 3.21%，主要原因是压减办公支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 64.83 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.5 万元。授予中小企业合同金额 64.83 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 64.83 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%，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、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

*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 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 8,569.33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市台儿庄区交通运输局（本级）2024 年度区级预算绩效自评的 19 个项目中，19 个项目自评等级为优。从自评情况看，2023 年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果；但由于资金紧张，预算执行进度较慢，造成部分项目资金未能及

时支付。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及二级航道整治项目资金、S231S241 工程建设、黄口桥改建工程、运河南堤风景旅游大道拆迁补偿等 19 个项目的绩效自评表。

1. 二级航道整治项目资金项目绩效自评综述：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 6,232.76 万元，执行数为 6,232.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对公路工程建设用地补偿按时发放完成，保证了工程顺利建设。

2. 黄口桥改建工程项目绩效自评综述：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 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：黄口桥改建工程资金及时拨付到位。

3. 离退休干部党组织班子成员工作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 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了离退休干部党组织书记工作补贴发放工作。

4. 台儿庄区农村公路安全生命防护工程建设项目项目绩效自评综述：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 429 万元，执行数为 429 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：偿还了农村公路安防工程建设用政府隐

性债务。

5. 委托业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 94.84 分。全年预算数为 80 万元, 执行数为 38.7 万元, 完成预算的 48.38%。项目绩效目标完成情况: 为保证项目的顺利实施及单位正常运转所需委托业务费等, 履行了各项工作职责, 保证了各项工作目标能够较好的完成, 促进了台儿庄区交通工作更快更好地开展, 推进了我区旅游事业的长足发展。

6. 县道养护保洁项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 70.81 万元, 执行数为 53.11 万元, 完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况: 对全区县级道路 101.154 公里进行公路养护保洁。

7. 业务经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 94.01 分。全年预算数为 49.5 万元, 执行数为 19.86 万元, 完成预算的 40.12%。项目绩效目标完成情况: 为履行各项工作职责, 保证了各项工作目标能够较好的完成, 促进了台儿庄区交通工作更快更好地开展, 推进了我区旅游事业的长足发展及单位正常运转所需业务经费等。

8. 岳湘一次性抚恤金及丧葬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 3.07 万元, 执行数为 3.07 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 及时完成了一次性抚恤金及丧葬费发放。

9. 运河南堤风景旅游大道拆迁补偿项目绩效自评综述: 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

80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时支付了运河南堤风景旅游大道拆迁补偿款。

10. 支持运输企业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了区级支持运输企业发展专项资金的拨付。

11. 治超经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 95.09 分。全年预算数为 459.8 万元，执行数为 233.82 万元，完成预算的 50.85%。项目绩效目标完成情况：加强了执法领域检查和事中事后的监管,加大了对公路超限超载行为的监管,联合公安交警部门开展常态化执法检查,降低了道路运输领域的安全隐患,有效维护了公路的路产路权,保证了大气污染环境的有效改善。

12. s231s241 工程建设项目绩效自评综述：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 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：s231s241 工程建设项目资金拨付到位。

13. s231S241 项目工程资金项目绩效自评综述：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 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：s231s241 工程建设项目资金拨付到位。

14. 公交公司运营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 98.55 分。全年预算数为 559 万元，

执行数为 478 万元，完成预算的 85.51%。项目绩效目标完成情况：提高了城市文明建设，完善了交通便利条件，倡导低碳绿色出行，提升了人民群众的幸福感。

15. 大运河服务区 ETC 出入口连接道路土地使用及拆迁补偿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 94.4 分。全年预算数为 1,370 万元，执行数为 602.97 万元，完成预算的 44.01%。项目绩效目标完成情况：对公路工程建设用地补偿按时发放完成，保证了工程顺利建设。

16. 村级快递服务站点一次性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 5.3 万元，执行数为 5.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为支持村级快递服务站点建设，对每个村级快递服务站点按照 1000 元/个的标准给予一次性补贴资金。

17. 部门运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.46 分。全年预算数为 76.79 万元，执行数为 49.63 万元，完成预算的 64.63%。项目绩效目标完成情况：保障了单位正常运转，履行各项工作职责，保证各项工作目标能够较好的完成，促进了台儿庄区交通工作更快更好地开展，推进了我区旅游事业的长足发展。

18. “我家门前那条路”展示周活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.62 分。全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.14 万元，完成预算的 96.21%。项目绩效目标完成情况：及时完成了活动费用支付。

19. “品牌”创建专项经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 93.49 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 3.49 万元，完成预算的 34.9%。项目绩效目标完成情况：有效开展了党建活动，加强了党员阵地建设，开展革命传统教育，增强了全体党员的党性观念，激发工作热情和凝聚力。

2024 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。本单位无重点绩效评价项目。

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、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。(含职业年金补记支出。)

十八、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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土地土地有偿使用费的支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

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)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。

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市台儿庄区交通运输局（本级）

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-----------------------------|----------------|-------|------|
| 1 | 二级航道整治项目资金 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | 100 | 优 |
| 2 | S231S241 工程建设 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | 100 | 优 |
| 3 | S231S241 项目工程资金 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | 100 | 优 |
| 4 | 部门运转 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | 96.46 | 优 |
| 5 | 公交公司运营补助 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | 98.55 | 优 |
| 6 | 黄口桥改建工程 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | 100 | 优 |
| 7 | 大运河服务区 ETC 出入口连接道路土地使用及拆迁补偿 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | 94.4 | 优 |
| 8 | 台儿庄区农村公路安全生命防护工程建设项目 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | 100 | 优 |
| 9 | 委托业务费 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | 94.84 | 优 |
| 10 | 县道养护保洁 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | 97.5 | 优 |
| 11 | 业务经费 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | 94.01 | 优 |
| 12 | 离退休干部党组织班子成员工作补贴 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | 100 | 优 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|-------|---|
| 13 | 治超经费 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | 95.09 | 优 |
| 14 | 岳湘一次性抚恤金及丧葬费 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | 100 | 优 |
| 15 | 运河南堤风景旅游大道拆迁补偿 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | 100 | 优 |
| 16 | 支持运输企业发展专项资金 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | 100 | 优 |
| 17 | “我家门口那条路”展示周活动 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | 99.62 | 优 |
| 18 | 品牌创建专项经费 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | 93.49 | 优 |
| 19 | 村级快递站点一次性补贴 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | 100 | 优 |

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|----------|---|--------------|----------------|------|-------------|
| 项目名称 | 委托业务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | | | | 实施单位 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 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 | 80 | 80 | 38.7 | 10 | 48.38 | 4.84 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 38.7 | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 为保证项目的顺利实施及单位正常运转所需委托业务费等，履行各项工作职责，保证各项工作目标能够较好的完成，促进台儿庄区交通工作更快更好地开展，推进我区旅游事业的长足发展。 | | | 为保证项目的顺利实施及单位正常运转所需委托业务费等，履行了各项工作职责，保证了各项工作目标能够较好的完成，促进了台儿庄区交通工作更快更好地开展，推进了我区旅游事业的长足发展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | 80万元 | 80万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 委托业务类别 | 3种 | 3种 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金支付时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升生活水平 | 明显提升 | 明显提升 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 提升人群幸福指数 | 明显提升 | 明显提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 94.84 | | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|---------------|-------------------|---|----------------|------|-------------|
| 项目名称 | 业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | | | | 实施单位 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | | |
| 项目预算执行情况 (10 分) | | 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 | 49.5 | 49.5 | 19.86 | 10 | 40.12 | 4.01 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 19.86 | | | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | 为履行各项工作职责，保证各项工作目标能够较好的完成，促进台儿庄区交通工作更快更好地开展，推进我区旅游事业的长足发展及单位正常运转所需业务经费等。 | | | | 为履行各项工作职责，保证了各项工作目标能够较好的完成，促进了台儿庄区交通工作更快更好地开展，推进了我区旅游事业的长足发展及单位正常运转所需业务经费等。 | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 成本指标 (10 分) | 经济成本指标 | 预算成本控制数 | 49.5 万元 | 49.5 万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40 分) | 数量指标 | 工作人员数量 | 99 人 | 99 人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 工作质量合格率 | 95% | 95% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按照行政管理规定完成时限 | 2024 年 12 月 31 日前 | 2024 年 12 月 31 日前 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高本区交通安全水平 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| | | | 促进各项交通事业的平衡发展 | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 94.01 | | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------|----|-------------|
| 项目名称 | s231S241 项目工程资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | | | | 实施单位 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | | |
| 项目预算执行情况 (10 分) | | 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 | 70 | 70 | 70 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 70 | | | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | s231s241 工程建设项目资金拨付到位 | | | | s231s241 工程建设项目资金拨付到位 | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 成本指标 (10 分) | 经济成本指标 | 预算成本控制数 | 70 万元 | 70 万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40 分) | 数量指标 | 新改建公路里程 | 29.85 公里 | 29.85 公里 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工作完成时间 | 2024 年 12 月 31 日前 | 2024 年 12 月 31 日前 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 优化路网结构，提升公路安全水平 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 改善城乡环境质量 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | 支持运输企业发展专项资金 | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------------|------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 主管部门 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | | | | 实施单位 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | | |
| 项目预算执行情况 (10 分) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | | | | — | | — |
| | 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 | | | |
| | 及时完成区级支持运输企业发展专项资金的拨付 | | | | 及时完成了区级支持运输企业发展专项资金的拨付 | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 成本指标 (10 分) | 经济成本指标 | 预算成本控制数 | 10 万元 | 10 万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40 分) | 数量指标 | 补助运输企业数量 | 1 个 | 1 个 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工作完成时限 | 2024 年 12 月 31 日前 | 2024 年 12 月 31 日前 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 改善运输企业的经济状况 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 有利于群众出行方便 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 有利于运输企业的发展 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | 100 | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------|----|-------------|
| 项目名称 | s231s241 工程建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | | | | 实施单位 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | | |
| 项目预算执行情况 (10 分) | | 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 | 220 | 220 | 220 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 220 | | | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | s231s241 工程建设项目资金拨付到位 | | | | s231s241 工程建设项目资金拨付到位 | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 成本指标 (10 分) | 经济成本指标 | 预算成本控制数 | 220 万元 | 220 万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40 分) | 数量指标 | 新改建公路里程 | 29.85 公里 | 29.85 公里 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工作完成时间 | 2024 年 12 月 31 日前 | 2024 年 12 月 31 日前 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 优化路网结构，提升公路安全水平 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 改善城乡环境质量 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------|--------------|----------------|------|-------------|
| 项目名称 | “我家门前那条路”展示周活动 | | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | | | | 实施单位 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | | |
| 项目预算执行情况 (10 分) | | 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 | 9.5 | 9.5 | 9.14 | 10 | 96.21 | 9.62 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 9.14 | | | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | 及时完成活动费用支付。 | | | | 及时完成了活动费用支付。 | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 成本指标 (10 分) | 经济成本指标 | 预算成本控制数 | 9.5 万元 | 9.5 万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40 分) | 数量指标 | 活动开展次数 | 1 次 | 1 次 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 工作完成达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 提高道路通行能力，促进乡村旅游，带动旅游收入 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 不断提升交通运输能力，促进产业结构发展 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 99.62 | | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------|-------------|
| 项目名称 | 县道养护保洁 | | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | | | | 实施单位 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 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 | 70.8078 | 70.8078 | | 53.11 | 10 | 75 | 7.5 |
| | 其中：当年财政拨款 | 53.11 | | | | — | | — |
| | 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 | | | |
| | 对全区县级道路 101.154 公里进行公路养护保洁 | | | | 对全区县级道路 101.154 公里进行公路养护保洁 | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 每公里补助标准 | 0.7 万元/公里 | 0.7 万元/公里 | 10 | 10 | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 保洁人员 | 89 人 | 89 人 | 10 | 10 | |
| | | | 县道日常保养保洁公路长度 | 101.154 公里 | 101.154 公里 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保洁养护质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2024 年 12 月 31 日前 | 2024 年 12 月 31 日前 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边区县经济发展 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障公路安全畅通 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 优化公路路域环境 | 持续优化 | 持续优化 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 97.5 | | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------------|--------------|---|----------------|----------|-------------|
| 项目名称 | “品牌”创建专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | | | | 实施单位 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | | 3.49 | 10 | 34.9 | 3.49 |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.49 | | | | — | | — |
| | 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 | | | |
| | 有效开展党建活动，加强党员阵地建设，开展革命传统教育，增强全体党员的党性观念，激发工作热情和凝聚力。 | | | | 有效开展了党建活动，加强了党员阵地建设，开展革命传统教育，增强了全体党员的党性观念，激发工作热情和凝聚力。 | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算成本控制数 | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 党员活动室数量 | 3个 | 3个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 党建品牌建设质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 基层党组织建设水平提升率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 有效发挥基层党支部战斗堡垒作用 | 有效加强 | 有效加强 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续提高全体党员为人民服务意识 | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 全体党员满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | 93.49 | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------|-------------|
| 项目名称 | 大运河服务区 ETC 出入口连接道路土地使用及拆迁补偿费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | | | | 实施单位 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | | |
| 项目预算执行情况（10 分） | | 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 | 1370 | 1370 | | 602.97 | 10 | 44.01 | 4.4 |
| | 其中：当年财政拨款 | 602.97 | | | | — | | — |
| | 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 | | | |
| | 对公路工程建设用地补偿按时发放完成，保证工程顺利建设。 | | | | 对公路工程建设用地补偿按时发放完成，保证了工程顺利建设。 | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 成本指标（10 分） | 经济成本指标 | 预算成本控制数 | 1370 万元 | 1370 万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标（40 分） | 数量指标 | 道路建设里程 | 0.79 公里 | 0.79 公里 | 10 | 10 | |
| | | | 永久占用土地面积 | 2.34 公顷 | 2.34 公顷 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024 年 12 月 31 日前 | 2024 年 12 月 31 日前 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30 分） | 生态效益指标 | 改善周边环境优良率 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 加快周边城镇的经济发展 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 优化沿线产业结构 | 有效优化 | 有效优化 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 缓解城市交通压力，提高干线公路功能 | 持续提高 | 持续提高 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 受影响人群满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 94.4 | | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------------|----------------|----|-------------|
| 项目名称 | 台儿庄区农村公路安全生命防护工程建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | | | | 实施单位 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | | |
| 项目预算执行情况 (10 分) | | 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 | 429 | 429 | 429 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 429 | | | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | 偿还农村公路安防工程建设用政府隐性债务。 | | | | 偿还了农村公路安防工程建设用政府隐性债务。 | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 成本指标 (10 分) | 经济成本指标 | 预算控制数 | 429 万元 | 429 万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40 分) | 数量指标 | 资金支付次数 | 2 次 | 2 次 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工作完成时间 | 2024 年 12 月 31 日前 | 2024 年 12 月 31 日前 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 保障公路周边居民安全 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 提高农村公路安全通行能力 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 周边人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------------|-------------|--|----------------|----|-------------|
| 项目名称 | 村级快递服务站点一次性补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | | | | 实施单位 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | | |
| 项目预算执行情况 (10 分) | | 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 | |
| | 1370 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 5.3 | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 为支持村级快递服务站点建设, 对每个村级快递服务站点按照 1000 元/个的标准给予一次性补贴资金。 | | | | 为支持村级快递服务站点建设, 对每个村级快递服务站点按照 1000 元/个的标准给予一次性补贴资金。 | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 成本指标 (10 分) | 经济成本指标 | 每个村级快递服务站点的补助标准 | 1000 元/个 | 1000 元/个 | 5 | 5 | |
| | | | 预算成本控制数 | 5.3 万元 | 5.3 万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 (40 分) | 数量指标 | 村级快递服务站点数量 | 53 个 | 53 个 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 推动村级快递服务站点绿色发展 | 有效推动 | 有效推动 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 支持村级快递服务站点建设 | 有效支持 | 有效支持 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 受补对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | 100 | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|---------------|-------------------|--|----------------|------|-------------|
| 项目名称 | 部门运转 | | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | | | | 实施单位 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | | |
| 项目预算执行情况 (10 分) | | 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 | 76.79 | 76.79 | 49.63 | 10 | 64.63 | 6.46 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 49.63 | | | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | 保障单位正常运转，履行各项工作职责，保证各项工作目标能够较好的完成，促进台儿庄区交通工作更快更好地开展，推进我区旅游事业的长足发展 | | | | 保障了单位正常运转，履行各项工作职责，保证各项工作目标能够较好的完成，促进了台儿庄区交通工作更快更好地开展，推进了我区旅游事业的长足发展 | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 成本指标 (10 分) | 经济成本指标 | 预算成本控制数 | 76.79 万元 | 76.79 万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40 分) | 数量指标 | 工作人员数量 | 99 人 | 99 人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 工作质量合格率 | 95% | 95% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按照行政管理规定完成时限 | 2024 年 12 月 31 日前 | 2024 年 12 月 31 日前 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 提高本区交通安全水平 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 促进各项交通事业的平衡发展 | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 96.46 | | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------------|--------------|---------------|----------------|----------|-------------|
| 项目名称 | 黄口桥改建工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | | | | 实施单位 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 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 | 30 | | 30 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | | | | — | | — |
| | 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 | | | |
| | 黄口桥改建工程资金拨付到位 | | | | 黄口桥改建工程资金拨付到位 | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | 30万元 | 30万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 改造桥梁数量 | 1座 | 1座 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金支付完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善城乡环境质量 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 优化路网结构，提升公路安全水平 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|-------------|------------------------------|----------------|----|-------------|
| 项目名称 | 二级航道整治项目资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | | | | 实施单位 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | | |
| 项目预算执行情况 (10 分) | | 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 | 6232.761 | 6232.761 | 6232.761 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6232.761 | | | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | 对公路工程建设用地补偿按时发放完成，保证工程顺利建设。 | | | | 对公路工程建设用地补偿按时发放完成，保证了工程顺利建设。 | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 成本指标 (10 分) | 经济成本指标 | 二级片区土地补偿标准 | 90 万元/公顷 | 90 万元/公顷 | 5 | 5 | |
| | | | 未利用地补偿标准 | 72 万元/公顷 | 72 万元/公顷 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 (40 分) | 数量指标 | 补偿自然村数量 | 10 个 | 10 个 | 10 | 10 | |
| | | | 补偿土地数量 | 304 亩 | 304 亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 航道秩序改善 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保证渡口渡船航行安全 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 水上交通安全形势持续稳定 | 持续稳定 | 持续稳定 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 受影响人群满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------|--------------------------|----------------|----------|-------------|
| 项目名称 | 离退休干部党组织班子成员工作补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | | | | 实施单位 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 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 | 0.48 | 0.48 | | 0.48 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.48 | | | | — | | — |
| | 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 | | | |
| | 做好离退休干部党组织书记工作补贴发放工作。 | | | | 及时完成了离退休干部党组织书记工作补贴发放工作。 | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | 0.48 万元 | 0.48 万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 补贴人员数量 | 3 人 | 3 人 | 10 | 10 | |
| | | | 补贴标准 | 2400 元/年/人 | 2400 元/年/人 | 5 | 5 | |
| | | | 补贴标准 | 1200 元/年/人 | 1200 元/年/人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 补贴发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作完成时间 | 2024 年 12 月 31 日前 | 2024 年 12 月 31 日前 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 坚定理想信念，筑牢思想根基 | 成效显著 | 成效显著 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 提升退休干部生活幸福指数 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受补贴人群满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|------------|-------------------|---|----------------|----------|-------------|
| 项目名称 | 公交公司运营补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | | | | 实施单位 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 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 | | 559 | 559 | 478 | 10 | 85.51 | 8.55 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 478 | | | — | | — |
| | 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 | | | |
| | 提高城市文明建设，完善交通便利条件，倡导低碳绿色出行，提升人民群众的幸福感。 | | | | 提高了城市文明建设，完善了交通便利条件，倡导低碳绿色出行，提升了人民群众的幸福感。 | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | 559 万元 | 559 万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 公交车数量 | 27 辆 | 27 辆 | 10 | 10 | |
| | | | 公交公司运营次数 | 93600 辆次 | 93600 辆次 | 5 | 5 | |
| | | | 运送人员人次 | 50 万人次 | 50 万人次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 公交车合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作完成时限 | 2024 年 12 月 31 日前 | 2024 年 12 月 31 日前 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境质量 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 有利于群众出行方便 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 降低社会公众出行成本 | 有效降低 | 有效降低 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 公众服务满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 98.55 | | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|--------------|-------------------|---|----------------|-------------|-------------|
| 项目名称 | 治超经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | | | | 实施单位 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | | |
| 项目预算执行情况 (10 分) | | 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 | 459.7985 | 459.7985 | | 233.82 | 10 | 50.85 | 5.09 |
| | 其中：当年财政拨款 | 233.82 | | | | — | | — |
| | 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 | | | |
| | 加强执法领域检查和事中事后的监管,加大对公路超限超载行为的监管,联合公安交警部门开展常态化执法检查,降低道路运输领域的安全隐患,有效维护公路的路产路权,保证大气污染环境的有效改善。 | | | | 加强了执法领域检查和事中事后的监管,加大了对公路超限超载行为的监管,联合公安交警部门开展常态化执法检查,降低了道路运输领域的安全隐患,有效维护了公路的路产路权,保证了大气污染环境的有效改善。 | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 成本指标 (10 分) | 经济成本指标 | 预算成本控制数 | 459.7985 万元 | 459.7985 万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40 分) | 数量指标 | 全年基本执法次数 | 11000 次 | 11000 次 | 10 | 10 | |
| | | | 不停车检测系统数量 | 5 处 | 5 处 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 执法期间超载车辆查处率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按照行政管理规定完成时限 | 2024 年 12 月 31 日前 | 2024 年 12 月 31 日前 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 生态效益指标 | 提升空气质量优良率 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 遏制各种违法违规行 | 有效遏制 | 有效遏制 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | 95.09 | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|----|-------------|
| 项目名称 | 岳湘一次性抚恤金及丧葬费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | | | | 实施单位 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | | |
| 项目预算执行情况 (10 分) | | 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 | 3.0724 | 3.0724 | 3.0724 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.0724 | | | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | 及时完成一次性抚恤金及丧葬费发放 | | | | 及时完成了一次性抚恤金及丧葬费发放 | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 成本指标 (10 分) | 经济成本指标 | 预算成本控制数 | 3.0724 万元 | 3.0724 万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40 分) | 数量指标 | 抚恤人数 | 1 人 | 1 人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 建立完善抚恤金保障体系 | 有效完善 | 有效完善 | 15 | 15 | |
| | | | 维护抚恤人员合法权益，保障社会稳定 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 家属满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------|----------------|----|-------------|
| 项目名称 | 运河南堤风景旅游大道拆迁补偿 | | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市台儿庄区交通运输局 | | | | 实施单位 | 枣庄市台儿庄区交通运输局机关 | | |
| 项目预算执行情况 (10 分) | | 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 | 80 | 80 | 80 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 80 | | | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | 及时支付运河南堤风景旅游大道拆迁补偿款 | | | | 及时支付了运河南堤风景旅游大道拆迁补偿款 | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 成本指标 (10 分) | 经济成本指标 | 预算成本控制数 | 80 万元 | 80 万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40 分) | 数量指标 | 补偿占地面积 | 835.12 平方米 | 835.12 平方米 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动全域旅游高质量发展 | 有效推动 | 有效推动 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 打造区域旅游新高地 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 受影响人群满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |