

2020 年度济宁市兖州 区交通运输局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	7
第二部分 2020 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表.....	23
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、收入决算情况说明.....	25
三、支出决算情况说明.....	26
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	31
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	32
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	32
十、其他重要事项情况说明.....	32
十一、预算绩效情况说明.....	33
第四部分 名词解释.....	36
第五部分 附件.....	41

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规并组织实施；拟订全区公路、地方铁路行业规划、计划并监督实施；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系规划有关问题的协调工作；优化交通运输布局，促进各种交通运输方式相互衔接；参与拟订现代物流业发展规划、政策。指导交通运输枢纽规划、建设和管理。

（二）组织协调全区铁路公路水路综合运输，承担道路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、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、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。

（三）承担公路、地方铁路建设市场的监管责任；负责交通运输行业招投标活动的行政监督，维护建设市场平等竞争秩序；组织协调公路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导公路、地方铁路基础设施管理和维护工作；指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

（四）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。

（五）综合分析、预测交通运输行业经济运行情况；引导交通运输行业优化结构，协调发展；负责相关行业统计，发布有关信息。

（六）负责提出公路、地方铁路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。

（七）负责交通运输系统人才队伍建设工作，指导行业精神文明建设；指导交通运输行业有关体制改革工作。

（八）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。

（九）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）在职责范围内，负责本部门、本行业领域的安全生产和安全消防工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十一）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、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、市、区深化“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，加大行政审批事项取消和下放力度；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，负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管，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治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

（十四）有关职责分工。

1. 关于校车安全管理。区交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通路线和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准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（区委教育工委）负责校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作；负责校车安全管理责任书备案管理工作；负责加强对学校的监管，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；负责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。市公安局兖州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；协助区教育和体育局（区委教育工委）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。

2. 关于河道采砂管理。区交通运输局负责对河道采砂影响公路、地方铁路桥梁安全进行监管。区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，按照分级管理原则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。区自然资源局负责保障河道内砂石资源合理利用。区行政审批服务局负责根据相关规定发放《采砂许可证》，根据《采砂许可证》和相关规定发放《采矿许可证》。

3. 关于危险化学品监管。区交通运输局负责对危险化学品道路运输运输工具的安全管理实施监督。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、储存危险化学品的建设项目进行安全条件审查，组织办理危险化学品安全生产许可证、安全使用许可证和职责范围内的安全经营许可证，监督指导危险化学品安全生产许可证、安全使用许可证和危险化学品经营许可证办理情况，并负责危险化学品登记工作。区市场监督管理局依据有关部门的许可证件和核发的危险化学品生产、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。市公安局兖州分局负责危险化学品的公共安全管理，按权限核发剧毒化学品道路运输通行证，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。市生态环境局兖州区分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，负责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检查。区发展改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。区工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合区发展改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局兖州区分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。区商务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、职责范围内经营许可工作，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。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市兖州区交通运输局部门决算包括：局本级预算。

纳入济宁市兖州区交通运输局2020年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

- 1、兖州区交通运输局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济宁市兖州区交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4961.52	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	1446.77	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.52
	9		九、卫生健康支出	38	46.93
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	1.00
	13		十三、交通运输支出	42	7617.03
	14		十四、资源勘探工业信息等支	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、国有资本经营预算支	50	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24		二十四、债务还本支出	53	
本年收入合计	25	6408.29	本年支出合计	54	7674.48
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	3326.19	年末结转和结余	56	2060.00
	28			57	
总计	29	9734.48	总计	58	9734.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：济宁市兖州区交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6408.29	4961.52					1446.77
208	社会保障和就业支出	9.52	9.52					
20805	行政事业单位养老支出	9.52	9.52					
2080502	事业单位离退休	9.52	9.52					
210	卫生健康支出	46.93	46.93					
21004	公共卫生	46.93	46.93					
2100409	重大公共卫生服务	46.93	46.93					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21307	农村综合改革	1.00	1.00					
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	1.00	1.00					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
214	交通运输支出	6,350.83	4,904.07					1446.77
21401	公路水路运输	5,437.61	3,990.84					1446.77
2140101	行政运行	3,933.80	2,487.03					1446.77
2140106	公路养护	51.00	51.00					
2140199	其他公路水路运输 支出	1,452.81	1,452.81					
21404	成品油价格改革对交通 运输的补贴	145.23	145.23					
2140403	对出租车的补贴	145.23	145.23					
21406	车辆购置税支出	768.00	768.00					
2140602	车辆购置税用于农村 公路建设支出	148.00	148.00					
2140699	车辆购置税其他支出	620.00	620.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：济宁市兖州区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7674.48	2557.41	5117.07			
208	社会保障和就业支出	9.52	9.52				
20805	行政事业单位养老 支出	9.52	9.52				
2080502	事业单位离退休	9.52	9.52				
210	卫生健康支出	46.93	46.93				
21004	公共卫生	46.93	46.93				
2100409	重大公共卫生服 务	46.93	46.93				
213	农林水支出	1.00	1.00				
21307	农村综合改革	1.00	1.00				

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	1.00	1.00				
214	交通运输支出	7,617.03	2,499.96	5,117.07			
21401	公路水路运输	7,073.29	2,499.96	4,573.34			
2140101	行政运行	3,934.28	2,498.96	1,435.32			
2140106	公路养护	51.00		51.00			
2140199	其他公路水路运 输支出	3,088.02	1.00	3,087.02			
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	257.03		257.03			
2140402	对农村道路客运 的补贴	109.98		109.98			
2140403	对出租车的补贴	147.05		147.05			
21406	车辆购置税支出	286.70		286.70			
2140602	车辆购置税用于 农村公路建设支出	121.17		121.17			
2140699	车辆购置税其他 支出	165.53		165.53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：济宁市兖州区交通运输局

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4961.52	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	9.52	9.52	
	9		九、卫生健康支出	37	46.93	46.93	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	1.00	1.00	
	13		十三、交通运输支出	41	6,169.78	6,169.78	

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50			
	23		二十三、其他支出	51			
本年收入合计	24	4961.52	本年支出合计	52	6227.23	6227.23	
年初财政拨款结转和结余	25	3323.55	年末财政拨款结转和结余	53	2057.84	2057.84	
一般公共预算财政拨款	26	3323.55		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	8285.07	总计	58	8285.07	8285.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济宁市兖州区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6227.23	2545.48	3681.75
208	社会保障和就业支出	9.52	9.52	
20805	行政事业单位养老支出	9.52	9.52	
2080502	事业单位离退休	9.52	9.52	
210	卫生健康支出	46.93	46.93	
21004	公共卫生	46.93	46.93	
2100409	重大公共卫生服务	46.93	46.93	
213	农林水支出	1.00	1.00	
21307	农村综合改革	1.00	1.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	1.00	1.00	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
214	交通运输支出	6,169.78	2,488.03	3,681.75
21401	公路水路运输	5,626.05	2,488.03	3,138.02
2140101	行政运行	2,487.03	2,487.03	
2140106	公路养护	51.00		51.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,088.02	1.00	3,087.02
21404	成品油价格改革对交通运输的补 贴	257.03		257.03
2140402	对农村道路客运的补贴	109.98		109.98
2140403	对出租车的补贴	147.05		147.05
21406	车辆购置税支出	286.70		286.70
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支 出	121.17		121.17
2140699	车辆购置税其他支出	165.53		165.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济宁市兖州区交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2311.48	302	商品和服务支出	202.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	778.06	30201	办公费	11.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	679.99	30202	印刷费	6.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.02	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	315.42	30205	水费	0.18	310	资本性支出	5.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.47	30206	电费	6.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.50	30207	邮电费	9.54	31002	办公设备购置	5.96
30110	职工基本医疗保险缴费	50.43	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	20.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	4.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	217.98	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	17.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.44	30215	会议费	0.48	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.26		地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	16.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	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		312	对企业补助	
30309	奖励金		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	19.13	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30239	其他交通费用	50.59	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	53.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2336.92	公用经费合计					208.57

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：济宁市兖州区交通运输局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.18		38.00		38.00	0.18	19.84		19.13		19.13	0.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：济宁市兖州区交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：济宁市兖州区交通运输局

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		
功能分类 科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

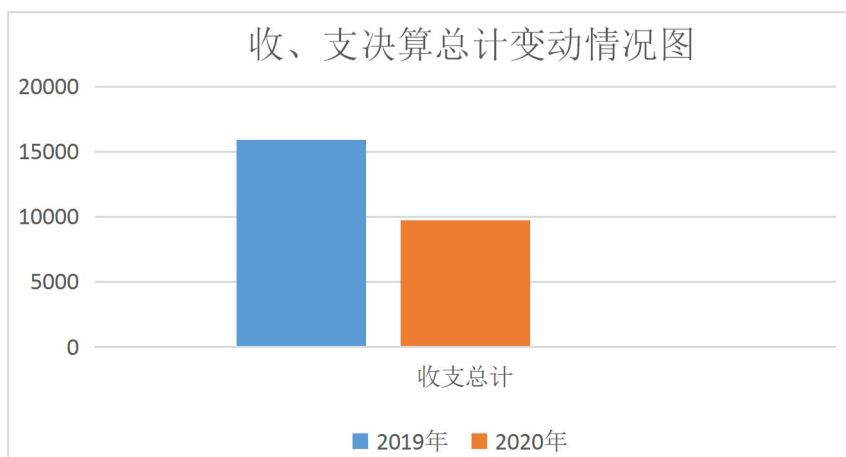
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

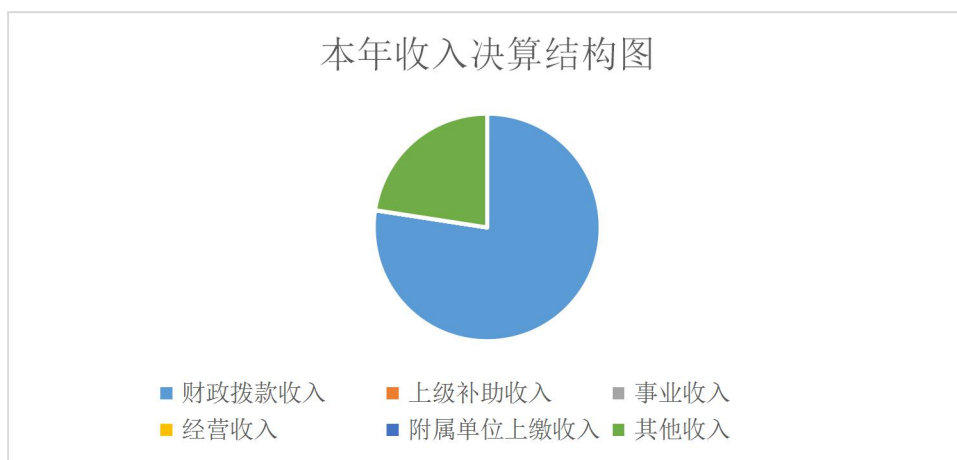
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 9734.48 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 6168.95 万元，下降 38.79%。主要是工程项目支付减少。



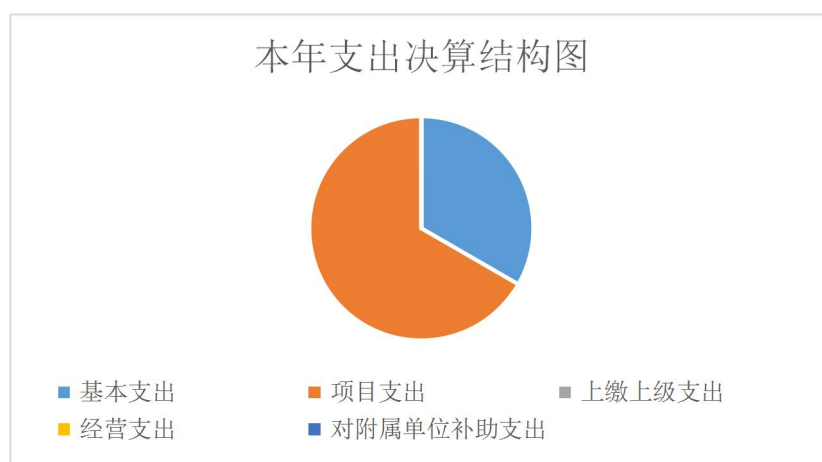
二、收入决算情况说明

本年收入合计 6408.29 万元，其中：财政拨款收入 4961.52 万元，占 77.42%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 1446.77 万元，占 22.58%。



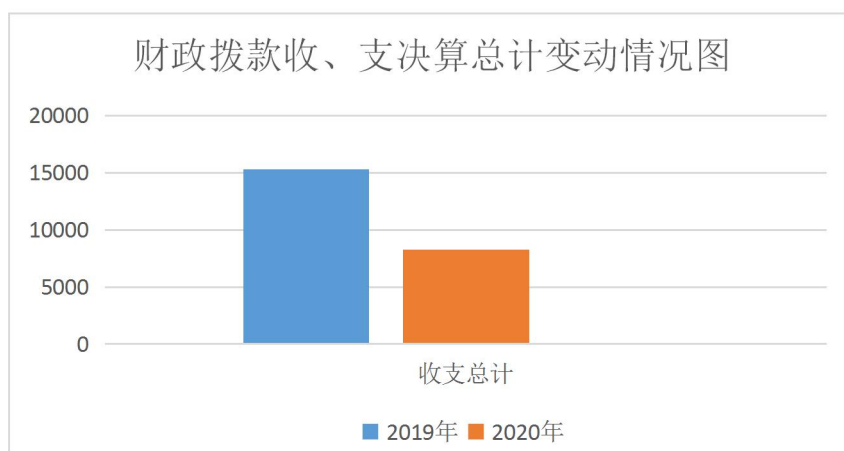
三、支出决算情况说明

本年支出合计 7674.48 万元，其中：基本支出 2557.41 万元，占 33.32%；项目支出 5117.07 万元，占 66.68%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

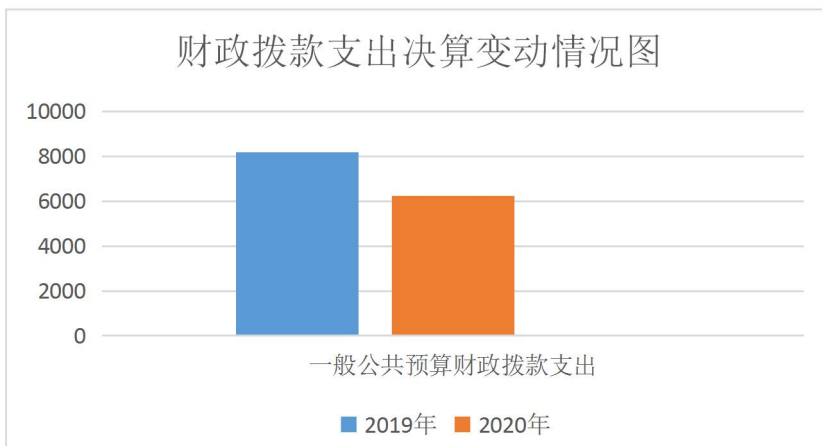
2020 年度财政拨款收、支总计 8285.07 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7015.26 万元，下降 45.85%。主要是工程项目支付减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

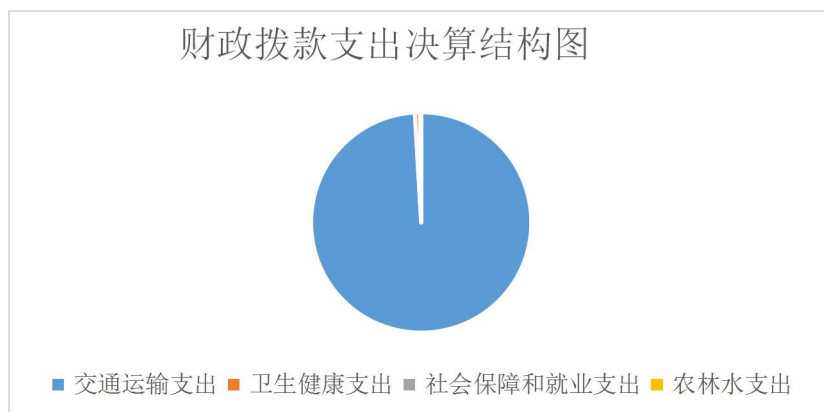
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6227.23 万元，占本年支出合计的 81.14%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1950.92 万元，下降 23.86%。主要是工程项目的支付减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6227.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.52 万元，占 0.15%；卫生健康（类）支出 46.93 万元，农林水（类）支出 1 万元，两项合计占比 0.75%；交通运输（类）支出 6169.78 万元，占 99.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2442.61万元，支出决算为6227.23万元，完成年初预算的254.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是工程项目、客货运及出租车补贴和国家补助2020年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金项目有追加预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于事业单位离退休支出。年初预算为7.94万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的83.4%。决算数大于年初预算数主要原因是去世人员丧葬费，预算时功能科目全部放入交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要反映用于疫情防控支出。年初预算为0万元，支出决算为46.93万元。决算数大于年初预算数主要原因是疫情防控为追加预算。

3、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映用于包村干部经费。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平年初预算数主要原因是按包村干部经费每年

固定金额预算。预算时功能科目全部放入交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费和日常业务支出。年初预算为 2302.67 万元，支出决算为 2487.03 万元，完成年初预算的 108.01%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资和业务增加。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。主要反映用于县道养护。年初预算为 51 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平年初预算数主要原因是用于养护人员工资，按实际工资数预估，预算时功能科目全部放入交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

6、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）。主要反映用于区重点工程工程款和崇文大道、济宁北环东延兖州段道路管护经费。年初预算为 80 万元，支出决算为 3088.02 万元，完成年初预算的 3860.03%。决算数大于年初预算数主要原因是重点工程工程款为追加预算，预算时功能科目全部放入交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

7、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。主要反映用于对农村道路客运的补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.98 元。决算

数大于年初预算数主要原因是农村道路客运补贴为追加预算。

8、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。主要反映用于对出租车的补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.05 元。决算数大于年初预算数主要原因是对出租车补贴为追加预算。

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）。主要反映用于网化示范县工程、农村公路生命安全防护工程等。年初预算为 0 万元，支出决算为 121.17 元。决算数大于年初预算数主要原因是农村公路建设支出为追加预算。

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）。主要反映下达国家补助 2020 年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 165.53 元。决算数大于年初预算数主要原因是国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金为追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2545.49 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 2336.92 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、

其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 208.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括交通运输局机关，共 1 个预算单位。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 19.84 万元，完成年初预算的 51.96%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 19.13 万元，完成年初预算的 50.34%；公务接待费 0.71 万元，完成年初预算的 394.44%。

2020 年“三公”经费决算比年初预算数增加 18.34 万元，主要原因是绿色出行。其中：因公出国（境）费与 2020 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 18.87 万元，公务接待费增加 0.53 万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是无出国出境费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆使用减少，维护和加油费用减少。公务接待费增加的主要原因是

2020 年迎接检查。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 19.13 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 96.42%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 19.13 万元，主要用于车辆加油和维护。2020 年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 18 辆。

3、公务接待费决算数为 0.71 万元，其中：国内接待费 0.71 万元，共计接待 1 批次、14 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 208.57 万元，比年初预算数增加 96.07 万元，增长 85.40%，主要原因是因疫情防控客运费增加，

其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 25.09 万元，其中：政府采购货物支出 5.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.13 万元。授予中小企业合同金额 25.09 万元，其中：授予小微企业合同金额 25.09 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 62 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 62 辆，其他用车主要是待报废处理车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区交通运输局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2020 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 221.48 万元，实际项目支出 150.54 万元，占部门预算项目支出总额的 68%。因工役制人员生活救助金项目，是上年度年底报预算，当年工役制人员及遗属人数发生变化，资金无法按项目预算拨付，另外崇文大道、济宁北环东延兖州段道路管护保洁工程经费，及该路段保洁

车辆加油、维修经费资金未按预算拨付，造成占比未达到 100%。

组织对“2020 年度路政执法、客货运市场管理经费”、“崇文大道、济宁北环东延兖州段道路管护保洁经费”、“崇文大道、济宁北环东延兖州段道路管护保洁车辆加油、维修经费”、“2020 年度县乡公路养护”、“工役制人员生活救助金”5 个项目开展了部门评价，涉及资金 150.54 万元。2020 年度路政执法、客货运市场管理项目，确保道路安全畅通，保障了人民群众出行安全。崇文大道、济宁北环东延兖州段道路管护保洁项目，提高了公共出行环境，提升了公路安全水平。崇文大道、济宁北环东延兖州段道路管护保洁车辆加油、维修项目，保障车辆的正常运行，确保管护道路畅、安、舒、美。2020 年度县乡公路养护项目，改善了人民群众出行环境，延长县乡道路使用寿命。工役制人员生活救助金项目，做到专款专用，保障了工役制人员及已故工役制人员遗属的基本生活，社会公众和受益群体满意度达到百分百。从评价情况来看，上述 5 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。济宁市兖州区交通运输

局 2020 年度区级部门预算项目绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级全部为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度兖州区交通运输局项目支出绩效自评情况，以及“2020 年度路政执法、客货运市场管理经费”、“崇文大道、济宁北环东延兖州段道路管护保洁经费”、“崇文大道、济宁北环东延兖州段道路管护保洁车辆加油、维修经费”、“2020 年度县乡公路养护”、“工役制人员生活救助金”5 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果

以项目“2020 年度路政执法、客货运市场管理经费”为例，该项目绩效评价综合得分 98，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

八、年初结转和结余：指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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

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

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

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行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、过路过桥费、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)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十八、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

二十三、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

二十四、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。

二十五、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。

第五部分

附 件

2020年度济宁市兖州区交通运输局部门预算项目绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区交通运输局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2020年度路政执法、客货运市场管理经费	济宁市兖州区交通运输局	98	优
2	崇文大道、济宁北环东延兖州段道路管护保洁经费	济宁市兖州区交通运输局	90	优
3	崇文大道、济宁北环东延兖州段道路管护保洁车辆加油、维修经费	济宁市兖州区交通运输局	99	优
4	2020年度县乡公路养护	济宁市兖州区交通运输局	98	优
5	工役制人员生活救助金	济宁市兖州区交通运输局	99.9	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年度路政执法、客货运市场管理费			主管部门	济宁市兖州区交通运输局		
项目实施单位		济宁市兖州区交通运输局			联系电话	3415296		
项目预算执行情况 (10 分)	金额 (单位: 万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	29.9	10	99.6	9.96	
	其中: 当年财政拨款	30	30	29.9	—	99.6	—	
	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				
	年初制定的工作目标:做好我局负责的兖州辖区内 370.495 公里道路的路政执法、客货运市场的管理工作,按时完成路政巡查计划和客货运市场管理工作;对所有超限超载车辆、非法营运客车车辆进行查处,确保道路安全畅通,客货运市场管理有序,保证人民群众出行安全。严格执行各项财务管理制度,厉行节约,切实发挥资金使用效益。			已完成年初制定的工作目标:对我局负责的兖州辖区内 370.495 公里道路,按照每月路政巡查计划进行路政巡查,对辖区内所有超限超载车辆、非法营运客车车辆进行查处,确保道路安全畅通,客货运市场管理有序,人民群众出行安全。严格执行各项财务管理制度,厉行节约,不超预算,切实发挥资金使用效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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 (50 分)	数量指标	路政巡查里程(公里)	370.495	100%	7	7	
			日常运转车辆运行维护费	保障执法正常运行	100%	7	7	
			查处违法车辆	对所有超限超载车辆、非法营运客车车辆进行查处	全年查处违法车辆 208 辆	6	5	
		质量指标	确保实效	严格执法、文明执法,客货运市场管理有序,道路安全畅通。	严格执法、文明执法,客货运市场管理有序,道路安全畅通。	8	8	
		时效指标	每天巡视时间	24 小时不间断	24 小时不间断	7	7	
			巡视天数	全年	全年	7	7	
		成本指标	厉行节约经费	不超预算	明显降低	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	降低群众出行成本	降低群众出行成本	明显降低	8	8	
		社会效益指标	维护区交通运输行业形象	整体形象提高	提高	8	8	
		生态效益指标	群众出行环境	群众出行环境提升	群众出行环境提升	7	7	
		可持续影响指标	现代综合交通体系建设的可持续发展	显著提升	显著提升	7	6	
	满意	服务对象	服务对象满意	100%	100%	10	10	
	总分		98					
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:								

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		崇文大道、济宁北环东延兖州段道路管护保洁经费			主管部门		济宁市兖州区交通运输局	
项目实施单位		济宁市兖州区交通运输局			联系电话		3415296	
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		45	0	0	10	0	0
	其中:当年财政拨款		45	0	0	—	0	—
	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			
		年初制定的工作目标:崇文大道延、济宁北环东延兖州段管护保洁工程 15.5 公里,制定养护保洁计划和标准。与山东特丽洁物业管理有限公司签订《崇文大道道路管护保洁项目合同》,济宁市兖州区圣鸿路桥工程有限公司签订了《道路维修合同》,严格做好监督和验收。			已完成年初制定的工作目标:对崇文大道、济宁北环东延兖州段道路,按标准完成公路养护里程和养护保洁,严格进行定期或不定期的监管检查、验收。提高了公共出行环境,提升了公路安全水平,达到人民群众满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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 (50分)	数量指标	完成管护保洁工程(公里)	15.5	15.5	7	7	
			养护保洁合格率	100%	100%	7	7	
		质量指标	养护保洁完成率	100%	100%	7	7	
			交工验收及时率	100%	100%	7	7	
		时效指标	完成管护保洁时间	1月-12月	1月-12月	7	7	
		成本指标	公路安全水平	显著提升	显著提升	8	8	
	现代综合交通体系建设的可持续发展		显著提升	显著提升	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	出行便捷	提升	提升	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平提升	显著提升	显著提升	6	6	
			公路安全水平提高	显著提高	显著提高	6	6	
		生态效益指标	路域环境改善	明显提升	明显提升	6	6	
	可持续影响指标	现代综合交通体系建设的可持续发展	显著提升	显著提升	6	6		
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众出行畅安舒美满意度	100%	90%	10	10	
总分		90						
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:		说明:崇文大道、济宁北环东延兖州段管护保洁工程 15.5 (公里),与山东特丽洁物业管理有限公司签订《崇文大道道路管护保洁项目合同》,济宁市兖州区圣鸿路桥工程有限公司签订了《道路维修合同》,项目按签定合同进行道路保洁养护,但资金还未拨付。						

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		崇文大道、济宁北环东延兖州段道路管护保洁车辆加油、维修经费			主管部门	济宁市兖州区交通运输局		
项目实施单位		济宁市兖州区交通运输局			联系电话	3415296		
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位:万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	5	5	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	35	0	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		5	5	—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年初制定的工作目标:对崇文大道、济宁北环东延兖州段,制定保洁计划和标准,养护车辆(湿式清扫车、洒水车各一部,高压清洗车、机械式湿式清扫车)制定维护保养计划,对4辆保洁车辆进行定期维护保养、加油等,保障车辆的正常运行,确保管护道路畅、安、舒、美。			已完成年初制定的工作目标:对崇文大道、济宁北环东延兖州段按标准进行保洁,养护车辆(湿式清扫车、洒水车各一部,高压清洗车、机械式湿式清扫车)4辆保洁车辆进行定期维护保养、加油等,保障车辆正常运行,管护道路畅、安、舒、美。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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 (50分)	数量指标	完成管护保洁工程(公里)	15.5	15.5	8	8	
			养护保洁合格率	100%	100%	8	6	
		质量指标	养护保洁完成率	100%	100%	6	6	
			交工验收及时率	100%	100%	8	8	
		时效指标	定期进行道路管护保洁车辆加油、维修时间	1月-12月	1月-12月	7	7	
	成本指标	公路安全水平	显著提高	显著提高	8	8		
		现代综合交通体系建设的可持续发展	显著提升	显著提升	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	出行便捷	提升	提升	6	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平提升	显著提升	显著提升	6	6	
			公路安全水平提高	显著提高	显著提高	6	6	
		生态效益指标	路域环境改善	明显提升	明显提升	6	6	
	可持续影响	现代综合交通体系建设的可持续发展	显著提升	显著提升	6	6		
	满意度	服务对象	社会公众出行畅安舒美满意度	100%	90%	10	10	
总分		99						
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:		说明:崇文大道、济宁北环东延兖州段道路管护保洁车辆加油、维修经费(养护车辆4部:湿式清扫车、洒水车各一部,高压清洗车、机械式湿式清扫车各一部),资金一直未拨付。						

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年度县乡公路养护			主管部门	济宁市兖州区交通运输局		
项目实施单位		济宁市兖州区交通运输局			联系电话	3415296		
项目预算执行情况 (10 分)	金额 (单位: 万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	51	51	51	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	51	51	51	——	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				
	年初制定的工作目标: 按照《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》(国办发【2019】年 45 号)的规定, 县道日常养护按标准进行养护, 完成养护公路里程 96.8 (公里)。委托兖州市畅通公路建设处对县乡公路进行日常养护, 签订了《养护工程委托合同》, 认真做好监管和验收。				已完成年初制定的工作目标: 2020 年县乡公路养护, 按标准完成公路养护保洁里程, 按标准完成公路养护保洁, 降低了出行成本, 公共服务水平提升。改善人民群众出行环境, 延长县乡道路使用寿命。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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 (50 分)	数量指标	养护公路里程 (公里)	96.8	96.8	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
			完成项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按标准完成公路养护里程时间	1 月-12 月	1 月-12 月	10	10	
	成本指标	机械化养护管理	养护成本降低	低于预算值	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显提高	明显提高	3	2	
			带动企业投资	显著提升	显著提升	3	2	
		社会效益指标	基本公共服务水平	显著提升	显著提升	4	4	
			公路安全水平	显著提高	显著提高	4	4	
		生态效益指标	路域环境改善	明显提升	明显提升	4	4	
			公路日常养护对未来一定时期内交通需求	明显提高	明显提高	4	4	
	可持续影响指标	改善通行服务水平群众满意度	100%	100%	4	4		
		改善人民群众出行环境和群众满意度	100%	100%	4	4		
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	100%	100%	5	5		
		改善人民群众出行环境和群众满意度	100%	100%	5	5		
总分		98						
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:								

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		工役制人员生活救助金			主管部门	济宁市兖州区交通运输局		
项目实施单位		济宁市兖州区交通运输局			联系电话	3415296		
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位:万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60.48	60.48	59.64	10	98.6	9.86	
	其中:当年财政拨款	60.48	60.48	59.64	—	98.6	—	
	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			
		年初制定的工作目标:制定救助计划,做到专款专用,保障工役制人员及已故工役制人员遗属的基本生活,救助金及时拨付到位。			已完成年初制定的工作目标:已完成年初制定的救助计划,按照乡镇提供数据,对符合救助条件人员的救助金进行及时发放。做到专款专用,保障工役制人员及已故工役制人员遗属的基本生活,救助金及时拨付到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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 (50分)	数量指标	符合救助条件的人员(人)	166	166	7	7	
			专款专用率	100%	100%	7	7	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	7	7	
			救助人员符合率	100%	100%	7	7	
		时效指标	救助资金发放及时率	100%	100%	6	6	
			信息公开及时率	100%	100%	6	6	
	成本指标	基本生活救助标准	相关规定标准值	工役制 400 元/人/月, 遗属 200 元/人/月	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少贫困人员	贫困人员减少	贫困人员减少	8	8	
		社会效益指标	促进社会稳定,改善工役人员基本生活	显著提升	显著提升	8	8	
		生态效益指标	居住环境改善,提升幸福指数	长期影响显著提升	长期影响显著提升	7	7	
可持续影响		减少工役人员家庭负担	明显降低	明显降低	7	7		
满意度	服务对象	受益群体满意度	90%以上	100%	10	10		
总分		99.9						
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:								

2020 年度兖州区交通运输局项目绩效评价报告

一、自评工作开展情况

（一）区财政局下达预算和绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2020 年度区级预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 221.48 万元。

1、根据区财政局《关于批复 2020 年部门预算的通知》（兖财预字【2020】2 号），拨付 2020 年度路政执法、客货运市场管理经费 30 万元，实际支出 29.9 万元。用于我局负责的 370.495 公里道路路政执法、全区客货运市场的管理工作，进一步加强路政执法和客货运市场管理工作。

2、区财政局《关于批复 2020 年部门预算的通知》（兖财预[2020]2 号），拨付 2020 年度县乡公路养护经费 51 万元，用于发放养护人员工资。截止 2020 年年底区级资金 2020 年县乡公路养护经费，已发放养护人员工资 51 万元。

3、区财政局《关于批复 2020 年部门预算的通知》（兖财预[2020]2 号），拨付工役制人员生活救助金 60.48 万元，实际支出 59.64 万元，按照乡镇提供数据，按符合救助条件的人员及时进行发放。

4、区财政局《关于批复 2020 年部门预算的通知》（兖财预[2020]2 号）崇文大道、济宁北环东延兖州段道路管护保洁经

费 45 万元；崇文大道、济宁北环东延兖州段道路管护保洁车辆加油、维修经费 35 万元。资金未拨付。

2、项目资金管理情况分析

项目资金由区财政统一管理，实行专款专用。严格按照区财政项目资金管理办法，规范管理，合法使用，有计划地申请、划拨、使用，并及时、规范进行帐务处理和会计核算。

（二）绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。完成崇文大道、济宁北环东延兖州段管护保洁工程 15.5（公里），养护保洁合格率达到 100%。与山东特丽洁物业管理有限公司签订《崇文大道道路管护保洁项目合同》，济宁市兖州区圣鸿路桥工程有限公司签订了《道路维修合同》。

崇文大道、济宁北环东延兖州段保洁和养护车辆，经区政府批准 2018 年采购湿式清扫车、洒水车各一部，2019 年新采购高压清洗车、机械式湿式清扫车各一部。2020 年度 4 辆保洁车运行费用为 44.3 万元。保洁车辆进行定期维护保养。

2020 年度路政执法、客货运市场管理工作经费，对所有超限超载车辆、抛洒漏洒车辆、非法营运客车车辆进行查处；全年共查处违法车辆 208 辆；日常运转车辆运行维护费，按照路政执法和客货运市场管理中实际产生的费用进行资金的使用。

工役制人员生活救助金，完成每年制定的救助计划，做到

专款专用，保障工役制人员及已故工役制人员遗属的基本生活，全年对符合救助条件的工役制人员 166 人，进行救助金的发放。

2020 年度县乡公路养护，按照《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发【2019】年 45 号）的规定，县道日常养护按标准进行养护，完成养护公路里程 96.8（公里）。委托兖州市畅通公路建设工程处对县乡公路进行日常养护，签订了《养护工程委托合同》。

（2）质量指标。路政执法、客货运市场管理工作经费资金使用合规性 100%，完成保障执法工作正常运行；工役制人员生活救助金，资金使用合规性 100%，完成符合标准救助率 100%；县乡公路养护资金使用合规性 100%，完成项目验收合格率达到 100%。崇文大道兖州段保洁和养护车辆加油、维修保养，养护保洁完成率 100%；车辆加油维修保养完成率 100%。

（3）时效指标。2020 年县乡公路养护，按标准完成公路养护保洁里程，按标准完成公路养护保洁，降低了出行成本，公共服务水平提升。改善人民群众出行环境，延长县乡道路使用寿命。2020 年度路政执法、客货运市场管理工作，按工作计划进行每日路政巡查，发现问题及时处理；对非法营运客车车辆进行查处，保障人民群众出行安全。工役制人员生活救助金，救助人员符合率 100%，救助资金发放及时率 100%，信息公开及时率 100%。崇文大道、济宁北环东延兖州段道路管护保洁，根据合同要求，按标准全年对道路进行管护保洁。崇文大道、济宁北环东延兖州段道路管护保洁车辆加维修经费，全年定期进

行道路管护保洁车辆的加油、保养维修，车辆加油、定期维修保养及时率 100%，保障了道路管护工作的顺利进行。

(4) 成本指标。县乡公路养护，机械化养护管理，车辆使用率提高；工役制人员生活救助金符合相关规定标准值，所有经费支出严格厉行节约，不超预算。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。各项经费资金的投入，对于改善交通运输条件、增加群众收入、繁荣地方经济，具有十分重要的意义。

(2) 社会效益。公路保洁养护，改善人民群众的出行环境；工役制人员生活救助金的发放，减少贫困人员，促进社会稳定，改善工役制人员基本生活，减少工役制人员家庭负担。路政执法、客货运市场管理经费，保障了路政执法、客货运市场管理工作顺利开展，执法人员文明执法、严格执法，客货运市场管理有序，道路安全畅通。

(3) 可持续影响。各项经费资金的投入，改善人民群众生产、生活环境，完善交通路线。按标准完成公路养护里程，提升公路安全水平，提高公共出行环境，达到人民群众满意。同时延长县乡道路使用寿命，促进现代综合交通体系建设可持续发展。

3、满意度指标完成情况分析。各项经费资金的投入，使人民群众的居住环境和出行安全有了很大的改善和保障，群众满意度 100%。

二、自评结果概述

按照财政资金使用用途和目的，我局健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，帐务核算及时规范，保障了各项工作的正常运转，促进了各项工作全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。我局将继续加强财务管理，积极学习，严格执行《预算法》，使2021年部门预算项目支出绩效管理工作更上一层楼。

三、下一步工作措施

针对存在的问题，及预算项目支出绩效管理工作需要，拟采取如下改进措施：

1、细化部门预算编制工作，认真做好预算的编制。增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强部门财务管理，健全部门财务管理制度体系，规范部门财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强相关工作人员的业务培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

