

2024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

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）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标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消防安全工作。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工作。

（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与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

责依法查处无证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

从单位构成看，济宁市兖州区交通运输局部门决算包括：济宁市兖州区交通运输局本级。

纳入济宁市兖州区交通运输局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区交通运输局部门决算只包括济宁市兖州区交通运输局本级决算，无其它二级预算单位。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区交通运输局

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	25,423.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	397.86
	9		九、卫生健康支出	40	178.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	764.36
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	23,994.96
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	197.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	25,533.22	本年支出合计	58	25,533.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	25,533.22	总计	62	25,533.22

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区交通运输局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	25, 533. 22	25, 533. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	397. 86	397. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	382. 42	382. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	104. 98	104. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233. 04	233. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 40	44. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	15. 44	15. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	15. 44	15. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	178. 56	178. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	58. 24	58. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	58. 24	58. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	120. 32	120. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	120. 32	120. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	764. 36	764. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	654. 36	654. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	654. 36	654. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
214	交通运输支出	23,994.96	23,994.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21,002.18	21,002.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,940.03	1,940.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	12,023.01	12,023.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	262.04	262.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,754.66	6,754.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,982.78	2,982.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,683.13	2,683.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	299.65	299.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.48	197.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.48	197.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.48	197.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济宁市兖州区交通运输局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	25, 533. 22	2, 640. 26	22, 892. 97	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	397. 86	382. 42	15. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	382. 42	382. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	104. 98	104. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233. 04	233. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 40	44. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	15. 44	0. 00	15. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	15. 44	0. 00	15. 44	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	178. 56	120. 32	58. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	58. 24	0. 00	58. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	58. 24	0. 00	58. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	120. 32	120. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	120. 32	120. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	764. 36	0. 00	764. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110. 00	0. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110. 00	0. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	654. 36	0. 00	654. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	654. 36	0. 00	654. 36	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	23, 994. 96	1, 940. 03	22, 054. 93	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	21, 002. 18	1, 940. 03	19, 062. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	1, 940. 03	1, 940. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	12, 023. 01	0. 00	12, 023. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	262. 04	0. 00	262. 04	0. 00	0. 00	0. 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2140112	公路运输管理	22. 44	0. 00	22. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	6, 754. 66	0. 00	6, 754. 66	0. 00	0. 00	0. 00
21405	邮政业支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140599	其他邮政业支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	2, 982. 78	0. 00	2, 982. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2149901	公共交通运营补助	2, 683. 13	0. 00	2, 683. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	299. 65	0. 00	299. 65	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	197. 48	197. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	197. 48	197. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	197. 48	197. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济宁市兖州区交通运输局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	25,423.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	397.86	397.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	178.56	178.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	764.36	654.36	110.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	23,994.96	23,994.96	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	197.48	197.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,533.22	本年支出合计	59	25,533.22	25,423.22	110.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,533.22	总计	64	25,533.22	25,423.22	110.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济宁市兖州区交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		25,423.22	2,640.26	22,782.97
208	社会保障和就业支出	397.86	382.42	15.44
20805	行政事业单位养老支出	382.42	382.42	0.00
2080501	行政单位离退休	104.98	104.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.04	233.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.40	44.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.44	0.00	15.44
2089999	其他社会保障和就业支出	15.44	0.00	15.44
210	卫生健康支出	178.56	120.32	58.24
21004	公共卫生	58.24	0.00	58.24
2100409	重大公共卫生服务	58.24	0.00	58.24
21011	行政事业单位医疗	120.32	120.32	0.00
2101101	行政单位医疗	120.32	120.32	0.00
212	城乡社区支出	654.36	0.00	654.36
21299	其他城乡社区支出	654.36	0.00	654.36
2129999	其他城乡社区支出	654.36	0.00	654.36
214	交通运输支出	23,994.96	1,940.03	22,054.93
21401	公路水路运输	21,002.18	1,940.03	19,062.15

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2140101	行政运行	1,940.03	1,940.03	0.00
2140104	公路建设	12,023.01	0.00	12,023.01
2140106	公路养护	262.04	0.00	262.04
2140112	公路运输管理	22.44	0.00	22.44
2140199	其他公路水路运输支出	6,754.66	0.00	6,754.66
21405	邮政业支出	10.00	0.00	10.00
2140599	其他邮政业支出	10.00	0.00	10.00
21499	其他交通运输支出	2,982.78	0.00	2,982.78
2149901	公共交通运营补助	2,683.13	0.00	2,683.13
2149999	其他交通运输支出	299.65	0.00	299.65
221	住房保障支出	197.48	197.48	0.00
22102	住房改革支出	197.48	197.48	0.00
2210201	住房公积金	197.48	197.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济宁市兖州区交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,391.84	302	商品和服务支出	85.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,233.48	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	245.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	309.21	30205	水费	0.12	310	资本性支出	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.04	30206	电费	7.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	44.40	30207	邮电费	6.85	31002	办公设备购置	1.91
30110	职工基本医疗保险缴费	120.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.43	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费	5.81	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	197.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.36	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	1.69	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	104.98	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	21.80	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	15.64	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.82	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	18.26	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.70	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.79	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,552.52	公用经费合计					87.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区交通运输局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济宁市兖州区交通运输局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济宁市兖州区交通运输局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.20	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为25,533.22万元。与2023年相比，收、支总计各增加9,106.26万元，增长55.43%。主要是工程项目增加。

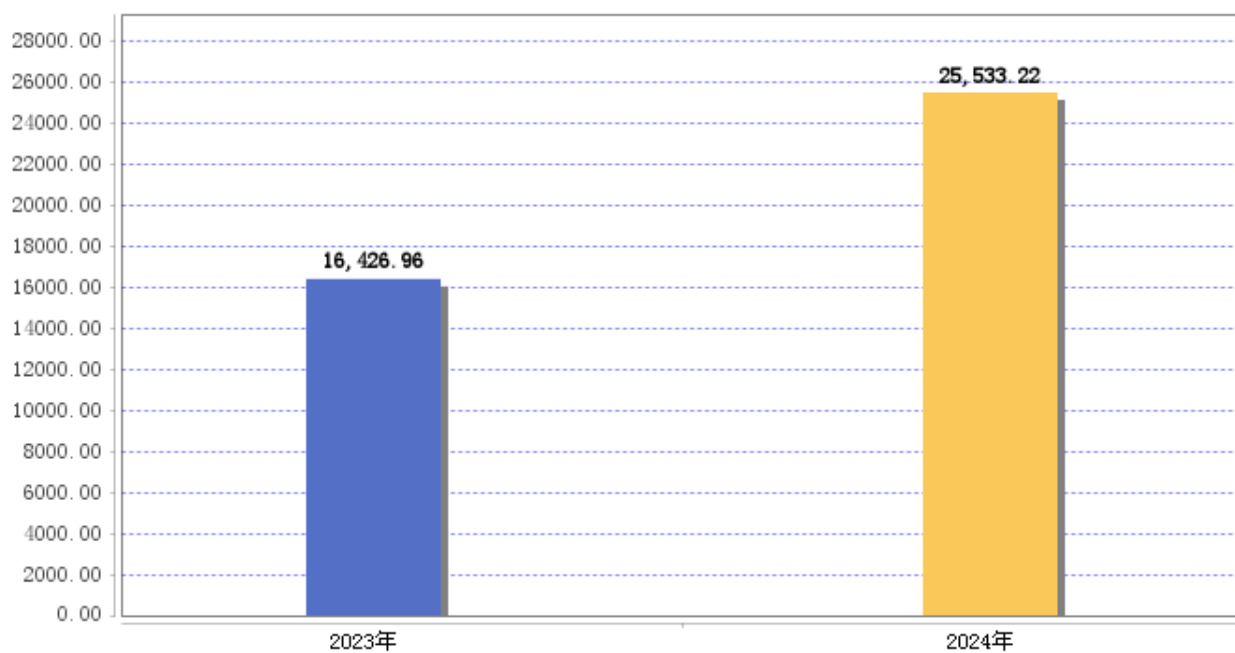
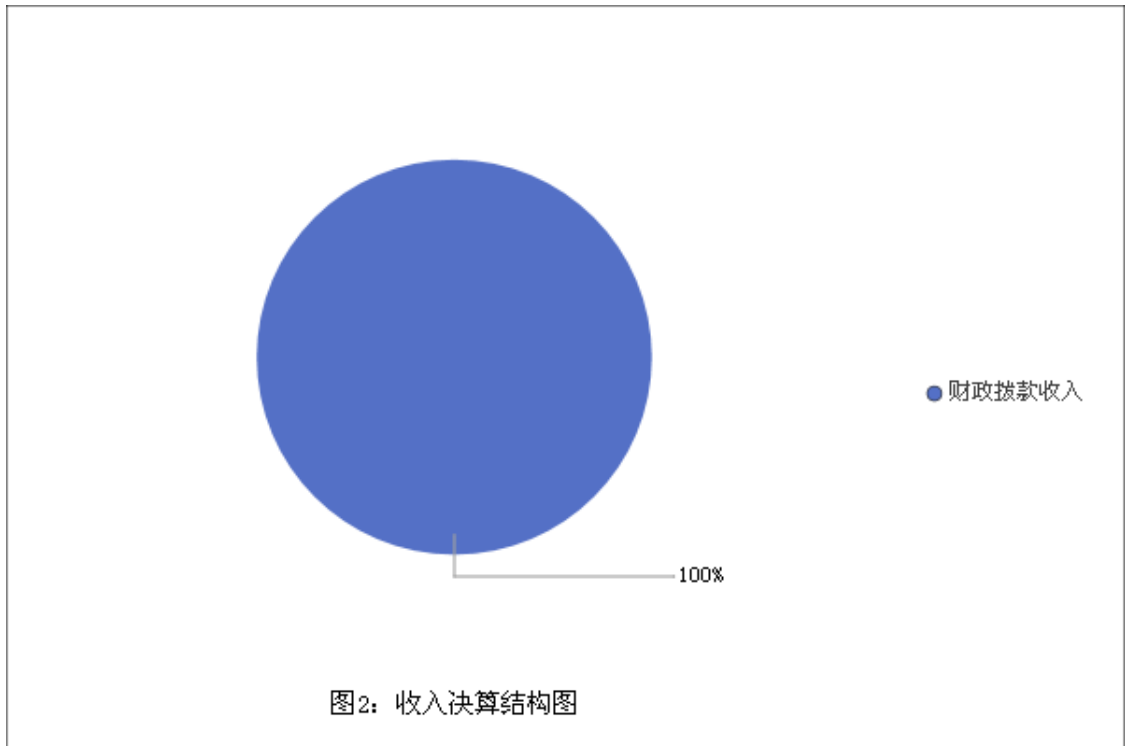


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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25,533.22万元，其中：财政拨款收入25,533.22万元，占100%。



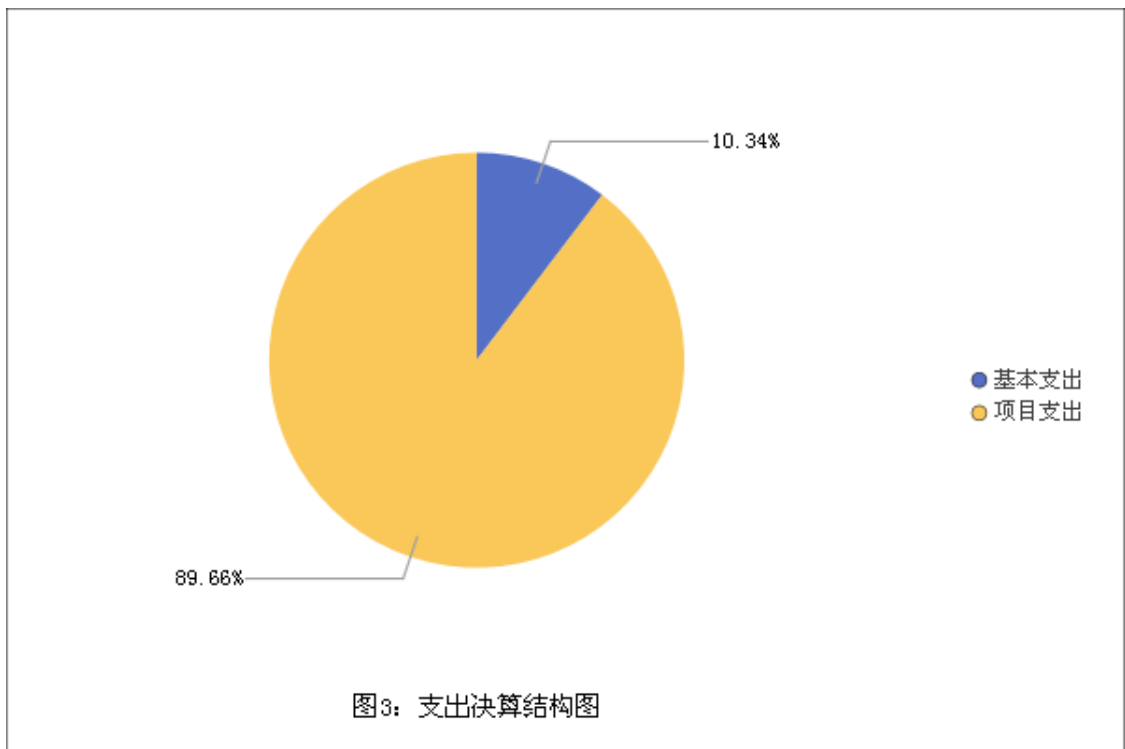
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入25,533.22万元。与2023年度相比，增加9,106.26万元，增长55.43%。主要是工程项目增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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25,533.22万元，其中：基本支出2,640.26万元，占10.34%；项目支出22,892.97万元，占89.66%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,640.26万元。与2023年度相比，减少138.27万元，下降4.98%。主要是严格执行各项开支标准,商品和服务支出减少。

2、项目支出22,892.97万元。与2023年度相比，增加9,244.54万元，增长67.73%。主要是工程项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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25,533.22万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加9,106.26万元，增长55.43%。主要是工程项目增加。

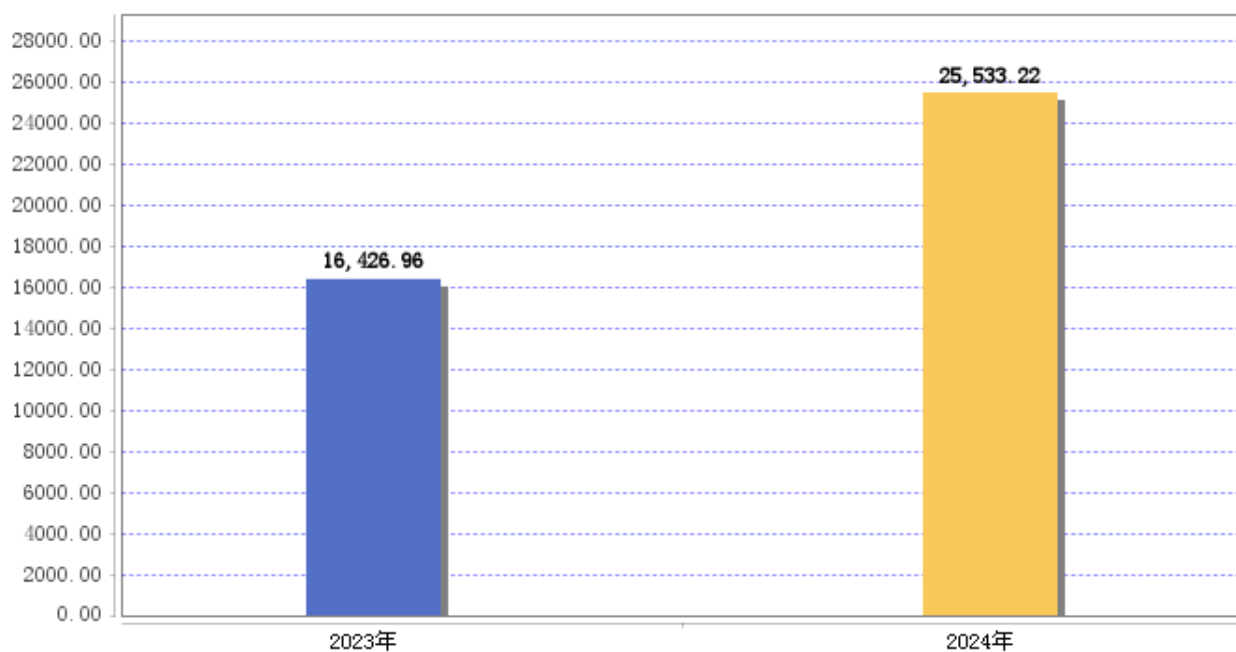


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25,423.22万元, 占本年支出合计的99.57%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加15,496.26万元, 增长156.1%。主要是工程项目增加。

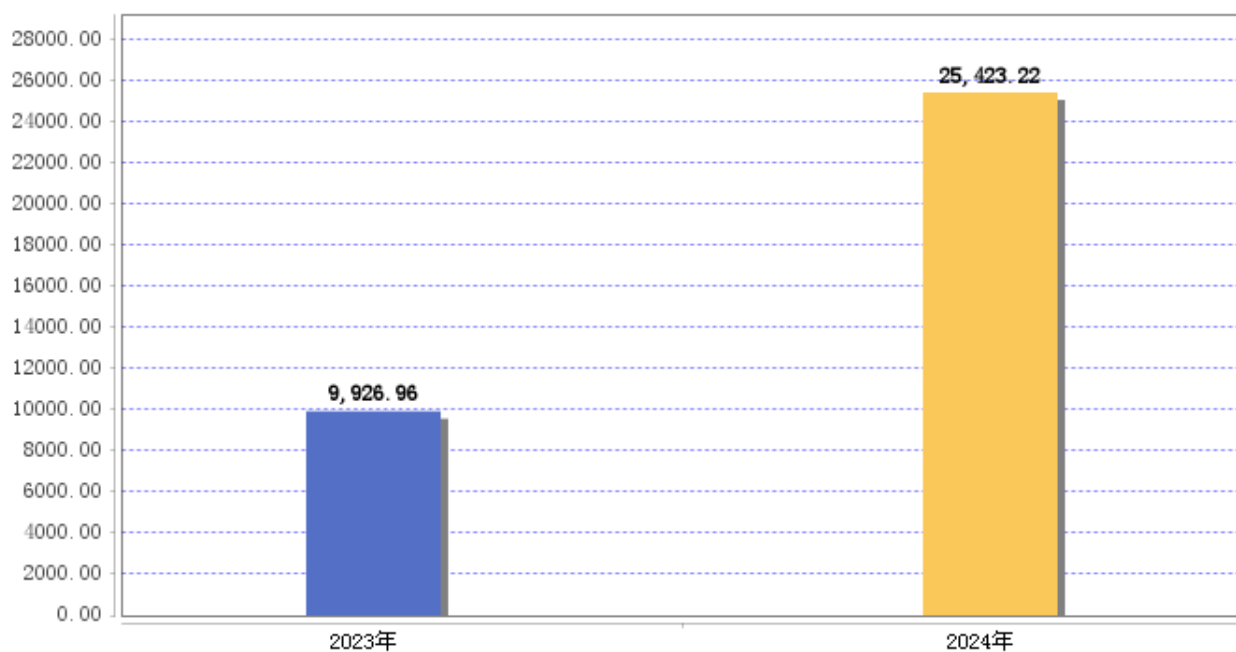
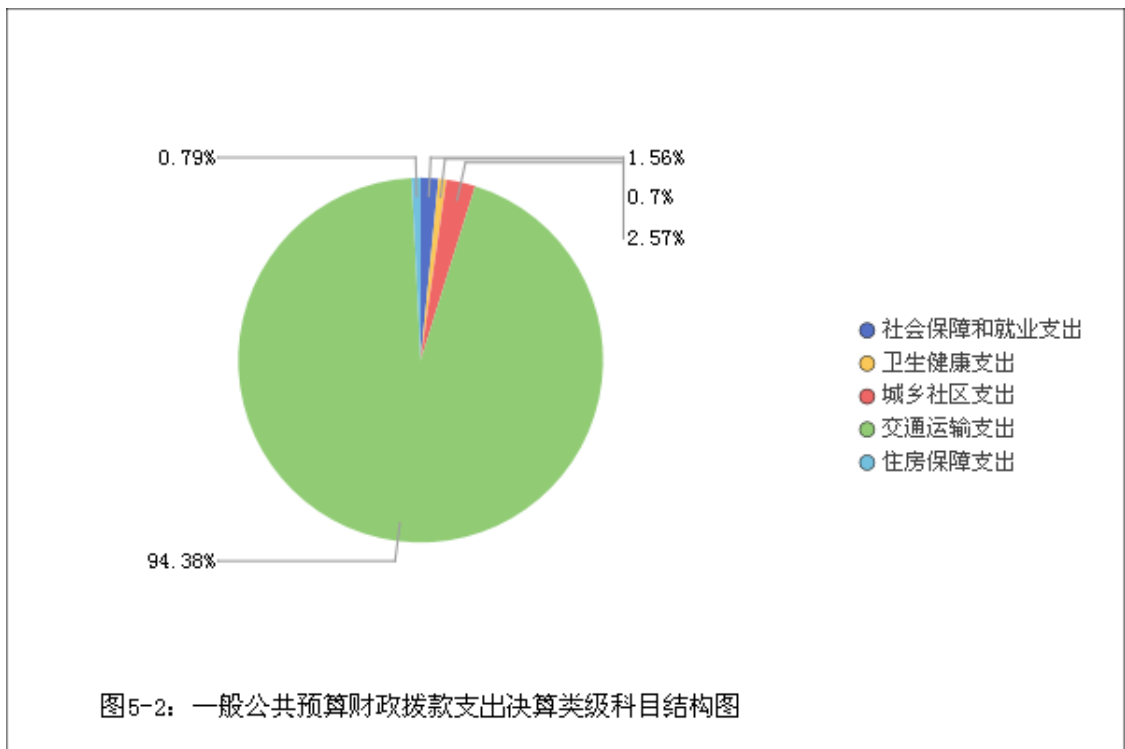


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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25,423.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出397.86万元，占1.56%；卫生健康支出（类）支出178.56万元，占0.7%；城乡社区支出（类）支出654.36万元，占2.57%；交通运输支出（类）支出23,994.96万元，占94.38%；住房保障支出（类）支出197.48万元，占0.79%。



（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数为7,987.2万元，支出决算数为25,423.22万元，完成年初预算数的318.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资、工程项目追加预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为92.99万元，支出决算数为104.98万元，完成年初预算的112.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员工资标准提高。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为225.98万元，支出决算数为233.04万元，完成年初预算的103.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资标准提高，养老保险基础提高。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为60.1万元，支出决算数为44.4万

元，完成年初预算的73.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员减少，职业年金虚转实支出减少。

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）。年初预算数为83.16万元，支出决算数为15.44万元，完成年初预算的18.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是工役制人员补助金，实际支出时由乡镇进行发放。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为58.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于疫情防控的重大公共卫生服务有追加预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为119.72万元，支出决算数为120.32万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资标准提高，医疗基数提高。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为654.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按实际工作要求，追加工程项目预算。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为2,165.19万元，支出决算数为1,940.03万元，完成年初预算的89.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行各项开支标准，严格落实过紧日子要求，支出减少。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为3,000万元，支出决算数为12,023.01万元，完成年初预算的400.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是按实际工作要求，追加工程项目预算。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预

算数为139.86万元，支出决算数为262.04万元，完成年初预算的187.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是按实际工作要求，追加工程项目预算。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算数为45万元，支出决算数为22.44万元，完成年初预算的49.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是因年底节点问题，有暂未支付资金。

12、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为6,754.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按实际工作要求，追加工程项目预算。

13、交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增邮政工作，追加项目预算。

14、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算数为1,800万元，支出决算数为2,683.13万元，完成年初预算的149.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加新能源公交车补贴的能源节约利用预算。

15、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）。年初预算数为50万元，支出决算数为299.65万元，完成年初预算的599.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是按实际工作要求，追加项目预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为205.2万元，支出决算数为197.48万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是因年底节点问题，有暂未支付资金。

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2,640.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,552.52万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费87.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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等。

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110万元，本年支出110万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为110万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是由于工作安排，追加工程项目预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为13.2万元，支出决算数为13.2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为13.2万元，支出决算数为13.2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年兖州区交通运输局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出13.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，兖州区交通运输局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0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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87.74万元，比年初预算数减少4.4万元，下降4.78%，主要原因是严格执行各项开支标准,严格落实过紧日子要求,支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额139.34万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.37万元。授予中小企业合同金额139.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129.05万元，占政府采购支出总额的92.62%。货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆42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42辆、执法执勤用车0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）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区交通运输局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目73个，涉及预算资金22892.96万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“城市交通发展奖励资金项目”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金199.65万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区交通运输局2024年度区级预算绩效自评的73个项目中，62个项目自评等级为优，11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，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。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，因申请资金过程较繁琐，资金无法按项目预算拨付，造成占比未达到 100%。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“宏达下岗职工失业金”、“城市公交补贴”、“城市交通发展奖励资金”3个项目的绩效自评表。

1. 宏达下岗职工失业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98.18分。全年预算数为18.88万元，执行数为15.44万元，完成预算的81.78%。项目绩效目标完成情况：宏达公司下岗职工生活和社保补助资金及时发放到个人，很好的保障宏达下岗职工生活，使宏达下岗职工满意度达到100%。发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标设定未能与资金使用管理相匹配。下一步改进措施：绩效目标与资金使用相统一的观念意识需要进一步深化。

2. 城市公交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1800万元，执行数为1800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了倡导绿色出行，持续缓解了城区交通拥堵，改善了我区生态环境，加快了济宁-兖州都市区实质性融合及公交一体化发展。开展了提供财政补贴和强化对公交公司监督管理，保障了乘车人群的乘车需求、进一步提升了公交服务质量、降低市民出行成本、保障城区公交正常运营，为市民提供了安全、舒适、经济的出行环境。发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标设定未能与资金使用管理相匹配。下一步改进措施：绩效目标与资金使用相统一的观念意识需要进一步深化。

3. 城市交通发展奖励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199.65万元，执行数为199.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度实际补贴新能源出租

车和公交车700辆，累计拨付金额199.65万元，维护出租车行业稳定、优化发展城市公共交通、落实节能减排，很好地促进了行业可持续和高质量发展。发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标设定未能与资金使用管理相匹配。下一步改进措施：绩效目标与资金使用相统一的观念意识需要进一步深化。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“城市交通发展奖励资金”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位开支的离退休经费。

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

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

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位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），主要用于反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

二十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于反映其他城乡社区支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要用于反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于反映公路养护支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），主要用于反映公路运输管理支出。

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），主要用于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、交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项），主要用于反映其他邮政业支出。

三十、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项），主要用于反映对公共交通运输企业的补助支出。

三十一、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），主要用于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。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政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 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济宁市兖州区交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政府还贷二级公路收费取消后补助资金-16 万	济宁市兖州区交通运输局	86.00	良
2	实施乡村建设行动资金	济宁市兖州区交通运输局	89.06	良
3	城市交通发展奖励资金	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
4	2023 年乡村振兴重大专项资金（政府还贷二级公路取消收费后补助资金）	济宁市兖州区交通运输局	80.00	良
5	2023 年乡村振兴重大专项资金（车辆购置税补助地方资金）	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
6	快递进村工作经费	济宁市兖州区交通运输局	83.00	良
7	路政执法（客货运市场管理、治超）工作经费	济宁市兖州区交通运输局	92.88	优
8	2021 年小孟镇“四好农村路”建设项目资金	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
9	2020 年济阳线新驿至宁阳界段道路维修工程	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
10	兖州区 2021 年兖州兴隆庄巨兴路、矿区路维修工程	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
11	泗河综合开发道路 PPP 工程等项目政府可行性缺口补助资金	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
12	崇文大道兖州段维修挖补及兖肖线挖补维修项目资金	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
13	农村公路平交路口安全附属设施建设资金	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优

2024 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济宁市兖州区交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
14	济阳线大嵒阳至任城界等五条路和济阳线挖补维修工程项目资金	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
15	二环路东延维护保养工程建设资金（2022 年下半年）	济宁市兖州区交通运输局	94.00	优
16	兖州区相关镇街道路工程建设、维护保养等项目资金	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
17	兖州区重点工程建设、服务、维护保养等相关项目	济宁市兖州区交通运输局	99.40	优
18	济微高速南线兖州段电力迁改等工程项目资金	济宁市兖州区交通运输局	93.17	优
19	2024 年乡村振兴重大专项资金（政府还贷二级公路取消收费后补助资金）	济宁市兖州区交通运输局	83.00	良
20	漕河镇 2021 年进村道路和主要街道改造工程项目资金	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
21	2020 年兴隆庄街道进村道路工程项目资金	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
22	太阳能路灯改造维修工程	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
23	崇文大道兖州段、兖肖线维修挖补项目	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
24	兖州区相关镇街道路工程建设项目	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
25	区交运局重点工程项目建设资金（圣鸿路桥、隆辉）	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
26	兖颜路道路提升工程 PPP 项目可行性缺口补助资金	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优

2024 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济宁市兖州区交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
27	济微高速南段项目水土保持费	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
28	漕河镇 2020 年“四好农村路”三年集中攻坚建设工程项目	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
29	2021 年新驿镇四好 农村路”建设工程	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
30	兖州区道路保洁项目资金	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
31	兖肖线挖补维修 15.4 公里工程项目资金	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
32	济微高速南线兖州段三标段电力迁改工程项目资金	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
33	兖州区重点工程建设、监理等相关项目	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
34	新兖镇 2017 年“全省村级公路网化示范县建设工程”	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
35	2024 年乡村振兴重大专项资金（“四好农村路”奖补）	济宁市兖州区交通运输局	84.00	良
36	济微高速兖州段土路基改高架桥工程建设资金（清算）	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
37	济阳大道(火炬路)工程项目建设资金	济宁市兖州区交通运输局	96.00	优
38	兖州区颜店镇网格化道路工程（三标段）项目	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
39	漕河镇“全省村级公路网化示范县”建设工程	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优

2024 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济宁市兖州区交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
40	兖州区 2020 年四好农村路三年集中攻坚项目济阳线（大嶧阳至任城界）等五条道路工程	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
41	济阳线新驿开发区及个别道路应急修补工程、2017 年道路标线施划工程等工程项目（隆辉道路工程有限公司、圣鸿路桥工程有限公司）	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
42	2024 年省级交通发展等资金	济宁市兖州区交通运输局	82.00	良
43	2018 年颜店镇农村网格化道路工程(一标段)工程项目	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
44	2017 年漕河镇“全省村级公路网化示范县”建设工程	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
45	颜店镇 2020 年“四好农村路”三年集中攻坚专项行动工程	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
46	全国快递业和快递员群体党建工作现场推进会	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
47	城市公交补贴	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
48	新能源城市公交车示范推广补贴	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
49	新能源公交车动力电池更换项目	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
50	2024 年乡村振兴重大专项资金（中央车辆购置税收入补助地方资金）	济宁市兖州区交通运输局	89.90	良
51	车辆购置税收入补助地方资金(第二批)--雨雪寒潮天气公路抢通保通	济宁市兖州区交通运输局	81.00	良

2024 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济宁市兖州区交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
52	行政处罚罚款资金	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
53	县乡村道路管护及保洁费用	济宁市兖州区交通运输局	96.86	优
54	工役制人员生活困难救助金	济宁市兖州区交通运输局	90.00	优
55	提水站维护提升工程项目资金（防汛）	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
56	超限载动态监测系统工程建设资金	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
57	执勤服、查体、修车、巡游出租车等项目资金	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
58	公交候车亭更换项目资金	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
59	最美自驾精品路线主题宣传片	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
60	济微高速南线兖州段四标段电力迁改工程项目资金	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
61	23 年冬季公路除雪防滑项目资金	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
62	有关交通运输领域运转项目资金	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
63	济阳线太阳能路灯改造项目	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
64	临邹线太阳能路灯改造项目	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优

2024 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济宁市兖州区交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
65	管口片区和牛楼片区农村公路安保工程	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
66	铁路公路平交道口安全设施进行提升改造项目	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
67	宏达下岗职工失业金	济宁市兖州区交通运输局	98.18	优
68	疫情防控资金购置防护服、酒精等	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
69	疫情防控项目资金	济宁市兖州区交通运输局	98.53	优
70	偿还公共汽车公司隐性债务系统资金	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
71	兖州区农业产业发展示范园基础设施建设工程	济宁市兖州区交通运输局	100.00	优
72	2024 年兖州区农业产业发展示范园基础设施建设工程项目资金	济宁市兖州区交通运输局	81.00	良
73	返还离退休干部党支部党费	济宁市兖州区交通运输局	86.00	良

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		宏达下岗职工失业金						
主管部门		济宁市兖州区交通运输局			实施单位	济宁市兖州区交通运输局		
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	18.88	18.88	15.44	10	81.78%	8.18
		其中：当年财政拨款	18.88	18.88	15.44			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保宏达公司下岗职工生活和社保补助资金及时发放到个人，保障宏达下岗职工生活，提高宏达下岗职工满意度。			宏达公司下岗职工生活和社保补助资金及时发放到个人，很好的保障宏达下岗职工生活，使宏达下岗职工满意度达到100%。			
	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	成本指标	经济成本指标	宏达下岗职工失业金	≤18.88万元	15.44万元	5	5	
			宏达下岗职工失业金标准	132.5元/月	132.5元/月	5	5	
	产出指标	数量指标	宏达下岗职工人数	119人	119人	15	15	
		质量指标	宏达下岗职工失业金应补尽补率	100%	100%	15	15	
		时效指标	宏达下岗职工失业金发放时间	每月30日前	每月30日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障宏达下岗职工生活认可程度	≥95%	100%	15	15	
			涉访涉诉行为发生次数	0次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宏达下岗职工满意度	≥95%	100%	5	5	
			投诉次数	0次	0次	5	5	
总分			98.18					
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		城市公交补贴						
主管部门		济宁市兖州区交通运输局			实施单位	济宁市兖州区交通运输局		
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	1800	1800	1800	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1800	1800	1800			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为进一步倡导绿色出行理念，鼓励我区群众乘坐公交出行，持续缓解城区交通拥堵，改善我区生态环境，加快济宁-兖州都市区实质性融合及公交一体化发展。通过提供财政补贴及强化对公交公司的监督管理，保障乘车人群的乘车需求、进一步提升公交服务质量、降低市民出行成本、保障城区公交正常运营，为市民提供安全、舒适、经济的出行环境。			为进一步倡导绿色出行理念，鼓励我区群众乘坐公交出行，持续缓解城区交通拥堵，改善我区生态环境，加快济宁-兖州都市区实质性融合及公交一体化发展。通过早晚高峰免费乘公交提升了群众对公共交通的满意度。			
	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	成本指标	经济成本指标	早晚高峰时段免费乘公交车运营补贴资金总成本	≤1800万元	≤1800万元	2	2	
			补贴标准	150万元/月	150万元/月	1	1	
			公交公司运营成本	≤4000万元	≤4000万元	1	1	
			公交公司经营费用	≤2100万元	≤2100万元	1	1	
	成本指标	经济成本指标	公交每人次成本	≤7元/人次	≤7元/人次	1	1	
			公交每人次费用	≤3元/人次	≤3元/人次	1	1	
			公交车辆每日成本	≤480元/辆	450元/辆	1	1	
			社会成本指标	重大安全责任事故发生次数	0次	0次	2	2

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	乘客数量增长率	≥全国公共汽 电车客运量增 长率+5%	全国公共汽电 车客运量增长 率+5%	5	5	
			运营里程增长率	≥全国公共汽 电车运营里程 增长率+5%	全国公共汽电 车运营里程增 长率+5%	5	5	
			运营车辆数	≥180辆	190辆	10	10	
		质量指标	平均运行速度	30-40km/h	30-40km/h	5	5	
			设施设备可用性	有效规范	有效规范	5	5	
			交通违章次数	0次	0次	5	5	
		时效指标	发车频次	及时	及时	3	3	
			轻微故障响应时间	≤24小时	24小时	2	2	
	效益指标	经济效益指标	政府补贴依赖程度	≤62%	60%	5	5	
			公交公司资产负债率	≤370%	350%	5	5	
社会效益指标		运营收入	≥550万元	560万元	5	5		
		交通事故有责任发生 次数	≤6次	5次	5	5		
生态效益指标		新能源车辆占比	全国平均新能 源车占比+5%	全国平均新能 源车占比+5%	10	10		
满意度指 标		服务对象满意度指 标	有责任投诉数量	≤1次	1次	5	5	
	市民满意度		≥95%	100%	5	5		
总分			100.00					
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		城市交通发展奖励资金						
主管部门		济宁市兖州区交通运输局			实施单位	济宁市兖州区交通运输局		
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(	得分
		年度资金总额	199.65	199.65	199.65	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	199.65	199.65	199.65			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升农村客运普遍服务能力，促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、优化发展城市公共交通、落实节能减排减排，促进行业可持续和高质量发展。			本年度实际补贴新能源出租车和公交车700辆，累计拨付金额199.65万元，维护出租车行业稳定、优化发展城市公共交通、落实节能减排，很好地促进了行业可持续和高质量发展。			
	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	成本指标	经济成本指标	城市交通发展奖励资金总成本	≤199.65万元	199.65万元	4	4	
			公交车运营补贴资金	≤65.408273万元	65.408273万元	2	2	
			出租车涨价补贴资金	≤70.601727万元	70.601727万元	2	2	
			出租车费改税资金	≤63.64万元	63.64万元	2	2	
年度绩效	产出指标	数量指标	城市交通发展奖励资金项目个数	3个	3个	8	8	
			运营车辆数	≥680辆	700辆	8	8	
		质量指标	交通违章次数	0次	0次	8	8	
			平均运行速度	30-40km/h	30-40km/h	4	4	
	时效指标	轻微故障响应时间	≤24小时	12小时	4	4		
		项目资金拨付时间	项目资金到位后一月内	2024.11	8	8		
	效益指标	社会效益指标	交通事故有责任发生次数	≤6次	0次	15	15	
			政府补贴依赖程度	≤62%	50%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有责任投诉数量	≤1次	0次	5	5	
			市民满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			100.00					
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：								

— 51 —

城市交通发展奖励资金项目支出 绩效评价报告

项目主管部门：济宁市兖州区交通运输局

评 价 机 构 ： 济宁市兖州区交通运输局

2025 年 6 月

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

随着城市化进程加速，城市交通拥堵、环境污染等问题日益严峻。传统燃油交通工具不仅加剧能源消耗，尾气排放也对环境造成不良影响。同时，出租车行业面临网约车冲击，公共交通服务质量提升需求迫切。为推动城市交通行业可持续发展，国家依据《财政部 交通运输部关于调整农村客运、出租车油价补贴政策的通知》（财建〔2022〕1号）等政策，设立城市交通发展奖励资金。其目的在于通过经济激励手段，引导城市交通领域节能减排，提升出租车和公共交通服务质量，稳定行业发展，优化城市交通体系。

（二）项目预算

项目预算分配依据城市交通行业发展规划及政策重点，综合考虑地区交通需求、行业规模、发展目标等因素。2024年度兖州区该项目预算总额为**199.65**万元，为中央财政下达资金。资金按用途分配，巡游出租汽车费改税资金**63.64**万元，用于新能源推广、服务质量提升。涨价补贴资金**136.01**万元。其中，**30%**用于支持加快出租车电动化方面的相关支出；**70%**用于城市新能源公交车、新能源出租车运营补贴等城市交通领域新能源汽车运营相关支出。

实际到位资金 **199.65** 万元，资金到位率 **100%**。中央财政资金全额到位。已到位资金中，累计支出 **199.65** 万元，支出进度 **100%**，涵盖新能源出租汽车推广补贴、公交基础设施建设等方面。

（三）项目计划实施内容

项目主要围绕巡游出租汽车行业和城市公共交通领域展开。在巡游出租汽车行业，通过资金补贴推动新能源出租汽车推广，建立多部门联合工作机制推进改革，实施运价动态调整，开展文明创建活动，利用信息化手段加强监管，行业整体稳定。在城市公共交通领域，完成新能源公交车辆购置，提升运力和乘车体验；推进公交站点、停车场、充电桩等基础设施建设，优化公交线网，提高发车频次和准点率，公交客运量增长。

（四）项目组织管理

项目主管部门为兖州区交通运输局，负责政策制定、统筹协调、监督管理等工作；具体实施单位包括出租所、财审科等，主要承担项目具体执行、资金使用、进度管理等职责。项目组织管理架构采用层级管理模式，形成主管部门 - 实施单位 - 项目执行团队的三级管理体系。项目具体实施流程包括项目申报、审批、执行、验收等环节，确保项目规范有序推进。资金拨付流程为实施单位提交申请，经主管部门审核后，由财政部门按计划拨付，保障资金专款专用。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

长期推动城市交通行业可持续发展，实现行业绿色转型，提升交通服务品质，优化城市交通体系，构建便捷、高效、绿色的城市综合交通体系，满足人民群众日益增长的出行需求。

（二）年度绩效目标

在本年度内，提高新增或更新巡游出租汽车、城市公交车辆中新能源车辆比例；提升公交客运量和乘客满意度；完善出租汽车行业管理机制，确保行业稳定；推进公交基础设施建设，改善公共交通出行条件。

三、评价基本情况

（一）评价目的

全面了解城市交通发展奖励资金使用情况、项目实施效果及目标达成程度，发现项目实施过程中存在的问题，提出针对性改进建议，优化资金管理，提高资金使用效益，为后续政策制定和项目实施提供决策依据。

（二）评价对象与范围

评价对象为兖州区内 **499** 辆出租车、公交公司 **700** 辆公交车，部分充电桩等使用城市交通发展奖励资金的相关项目。评价范围涵盖巡游出租汽车行业、城市公共交通领域等项目的资金投入、使用、产出和效益情况。

（三）评价依据

1、政策文件：《财政部 交通运输部关于调整农村客运、出租车油价补贴政策的通知》（财建〔**2022**〕**1**号）、《交通运输部办公厅 财政部办公厅关于印发 <“十四五”时期农村客运、

城市交通发展工作绩效考核办法 > 的通知》(交办财审〔2022〕65号)及《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兗财字〔2020〕35号)、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)>的通知》(兗财字〔2020〕31号)等文件要求,成立了绩效评价项目组,负责绩效评价的实施工作。

2、项目资料:项目申报文件、资金拨付凭证、项目执行记录、统计报表及实施单位工作总结等。

(四)评价原则、评价方法

2024年城市交通发展奖励资金支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。绩效评价主要采用以下评价方法:

(1)成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析,以评价绩效目标实现程度。

(2)比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较,综合分析绩效目标实现程度。

(3)公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

(五) 绩效评价指标体系

2024 年城市交通发展奖励资金项目绩效目标表

项目编码	370812230909031000073		项目名称	城市交通发展奖励资金	
主管部门	济宁市兖州区交通运输局		实施单位	济宁市兖州区交通运输局	
绩效目标	弥补出租车和城市公交等行业生产经营成本支出，支持公共服务领域车辆电动化和新能源汽车应用，促进出租车、城市公共交通等行业健康可持续发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	城市交通发展奖励资金总成本	≤199.65 万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。	
		公交车运营补贴资金	≤65.408273 万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。	
		出租车涨价补贴资金	≤70.601727 万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。	
		出租车费改税资金	≤63.64 万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。	
产出指标	数量指标	城市交通发展奖励资金项目个数	3 个	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。	
		运营车辆数	≥680 辆	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值 5%不得分，否则按照比例计算得分。	
	质量指标	交通违章次数	0 次	评分要点：交通违章不发生得满分，每出现一次交通违章行为扣 20%权重分，扣完为止。	
		平均运行速度	30-40km/h	评分要点：平均运行速度符合要求得满分，否则不得分。	
	时效指标	轻微故障响应时间	≤24 小时	评分要点：轻微故障响应及时得满分，每出现一次延误扣 20%权重分，扣完为止。	

		项目资金拨付时间	项目资金到位后一月内	评分要点：项目资金到位后一月内拨付得满分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	交通事故有责任发生次数	≤6 次	评分要点：低于目标值得满分，高于 10 次不得分，否则按照比例计算得分。
		政府补贴依赖程度	≤62%	评分要点：政府补贴依赖程度低于目标值得满分，高于目标值 5%不得分，否则按照比例得分 政府补贴依赖程度得分=（目标值*1.05-政府补贴依赖程度）/（目标值*0.05）*100%*分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	有责任投诉数量	≤1 次	评分要点：低于目标值得满分，否则不得分。
		市民满意度	≥95%	评分要点：指标值≥95%，得满分；指标值<95%，指标值每低 1%，扣 10%权重分，扣完为止。

（六）评价人员组成

为做好 2024 年城市交通发展奖励资金项目绩效评价工作，区交通运输局成立了由副局长、各相关业务科室等组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组	资格/职称	职责分工
李德刚	主评人	局党组成员	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
高扬	二级复核	出租所所长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
张茂雨	项目质量审核	财务科长	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
无	行业专家	无	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备：成立绩效评价小组，明确人员分工；收集项目相关政策文件、申报资料、资金拨付记录等；制定绩效评价方案，确定评价指标体系、评价方法和工作流程。

2.非现场评价：对收集的资料进行整理分析，审核项目立项文件、资金使用情况、绩效目标完成情况等；运用数据统计分析法对相关数据进行处理，初步评估项目绩效。

3.现场评价：实地走访项目实施单位、公交站点、停车场等，查看项目建设情况；与出租车司机、公交乘客等进行访谈，了解服务质量；检查项目管理制度执行情况，核实资金使用合规性。

4.综合分析：将非现场评价和现场评价结果进行汇总，运用多种评价方法进行综合分析，对项目绩效进行全面评估；对照绩效评价指标体系，计算各项指标得分。

5.评价报告撰写：根据综合分析结果，撰写绩效评价报告，阐述项目基本情况、绩效目标、评价过程、评价结论、存在问题及建议等内容，确保报告内容客观、准确、完整。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

经对城市交通发展奖励资金的全面评估，在决策、过程、产出、效益等多方面取得了显著成果，总体得分为 **99** 分，总体评价为优秀。在政策执行层面，各部门对相关政策的落实积极到位，确保了补贴、奖励等措施顺利实施。在资金使用效率上，大部分资金能及时、精准地投向既定领域，有力推动了城

市交通项目的开展。从成效来看，无论是城市公共交通的优化，还是新能源车辆的推广，都取得了超出预期的效果，有效提升了城市交通的整体水平。新能源车辆推广比例超预期，公交客运量有所增长，乘客满意度提升，行业管理机制逐步完善。

2024 年城市交通发展奖励资金项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	20	20
过 程	20	20
产 出	30	30
效 益	30	30
合 计	100	100

（二）非现场评价情况分析

通过对城市交通发展奖励资金开展非现场评价，整体来看，资金管理、政策执行及项目实施成效呈现 “总体规范、成效显著” 的特点，评价等级可定为优秀。从资金运行情况分析，我区资金拨付流程规范，使用合规性较高，为城市交通项目建设提供了有效保障；在政策落实层面，补贴与奖励政策得到较好执行，新能源车辆推广、公交线路优化等项目取得积极进展。

（三）现场评价情况分析

实地走访发现，新能源车辆推广过程中，部分车辆配套充电设施建设滞后，影响车辆正常使用。与相关利益群体访谈了解到，部分乘客对公交线网布局仍不满意，高峰时段拥堵问题突出。

（四）评价得分及结论

经综合计算，项目绩效评价总得分为 **100** 分，绩效等级为优秀。得分情况表明，我区在推动城市交通发展方面发挥了积极作用，在资金管理、项目实施等方面取得一定成效。资金投入保障较好，大部分项目能够按质完成，在经济效益方面对公交企业成本控制有积极影响，社会效益上也实现了一定的服务覆盖拓展。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（1）项目立项（10 分）

①立项依据充分性：分值 **5** 分，得分 **5** 分。该项目严格遵循《“十四五” 现代综合交通运输体系发展规划》中 “推进城市公共交通电动化、低碳化” 的要求，同时符合《财政部 交通运输部关于调整农村客运、出租车油价补贴政策的通知》（财建〔**2022**〕**1** 号）的规定。项目申报材料中详细列明了与国家及地方政策的对应条款，政策法规符合性较强。立项依据充分，符合国家政策和行业发展规划。②立项程序规范性：分值 **5** 分，得分 **5** 分。**2024** 年城市交通发展奖励资金由业务科室提出分配方案，经区交通运输局党组会议集体研究通过。

（2）绩效目标（5 分）

①绩效目标合理性：分值 **2** 分，得分 **2** 分。**2024** 年度新更换新能源巡游出租车 **25** 辆，新建充电桩 **6** 座，运营车辆数 **700** 辆，项目目标量化清晰。②绩效指标明确性：分值 **3** 分，得分 **3** 分。城市交通发展奖励资金项目绩效指标明确。

（3）资金投入（5分）

①预算编制科学性：分值2分，得分2分。城市交通发展奖励资金项目按照出租车、公交车运营里程计算编制，预算编制科学。②资金分配合理性：分值3分，得分3分。城市交通发展奖励资金费改税项目由全区499辆出租车平均分摊，涨价补贴按照出租车30%，城市新能源公交车70%的比例分配。

综上，决策类指标共计20分，本项目得分20分。

（二）项目过程情况

（1）资金管理（10分）

①资金到位率：分值2分，得分2分。财政部门按照项目的实施进度和合同约定，及时拨付奖励资金，资金到位率达到了100%，为项目的顺利实施提供了有力的资金保障。②预算执行率：分值4分，得分4分。2024年城市交通发展奖励资金下达199.65万元，全年实际执行199.65万元，执行率100%。③资金使用合规性：分值4分，得分4分。奖励资金的使用符合国家和地方的相关财务管理制度和法律法规，资金的支出范围、标准和审批程序严格按照规定执行。通过对项目财务资料的审核，未发现挪用、挤占资金等行为。

（2）组织实施（10分）

①管理制度健全性：分值2分，得分2分。城市交通发展奖励资金专项管理制度健全。②制度执行有效性：分值2分，得分2分。城市交通发展奖励资金严格按照制度执行。③成本

控制有效性：分值 6 分，得分 6 分。城市交通发展奖励资金严格按照标准执行。

综上，过程类指标共计 20 分，本项目得分 20 分。

（三）项目产出情况

（1）产出数量（10 分）。

①巡游出租车更换电车数量：分值 4 分，得分 4 分。本年度共更换新能源出租车 25 辆，完成指标。②城市新能源公交车辆更换动力电池数量：分值 3 分，得分 3 分。本年度城市新能源公交车辆更换动力电池数量 30 组，完成指标。③新建充电桩数量：分值 3 分，得分 3 分。本年度共新建新能源充电桩 6 座，完成指标。

（2）产出质量（10 分）。

①巡游出租车更换电车验收合格情况：分值 4 分，得分 4 分。本年度共更换新能源出租车 25 辆，项目经过验收，验收合格率为 100%，完成指标。②城市新能源公交车辆更换动力电池数量：分值 3 分，得分 3 分。本年度城市新能源公交车辆更换动力电池数量 30 组，项目经过验收，验收合格率为 100%，完成指标。③新建充电桩数量：分值 3 分，得分 3 分。本年度共新建新能源充电桩 6 座，项目经过验收，验收合格率为 100%，完成指标。

（3）产出时效（10 分）。

①巡游出租车更换电车完成时间：分值 4 分，得分 4 分。本年度共更换新能源出租车 25 辆，于 2024 年 12 月全部完成

更换，完成指标。②城市新能源公交车辆更换动力电池数量：分值 3 分，得分 3 分。本年度城市新能源公交车辆更换动力电池数量 30 组，于 2024 年 10 月全部完成更换，完成指标。③新建充电桩数量：分值 3 分，得分 3 分。本年度共新建新能源充电桩 6 座，于 2024 年 6 月建设完成，完成指标。

综上，产出类指标共计 30 分，本项目得分 30 分。

（四）项目效益情况

（1）经济效益（10 分）。

①能源消耗降低：分值 5 分，得分 5 分。项目实施后，城市交通领域的能源消耗较项目实施前降低了 10% - 15%，节约了能源资源，实现了可持续发展。②政府补贴依赖程度降低：分值 5 分，得分 5 分。出租车司机以及公交公司增加了收入，对政府惠民政策补贴的依赖程度下降 25%。

（2）社会效益（10 分）。

①出行便利性改善：分值 5 分，得分 5 分。居民的平均出行时间缩短了 15 分钟，出行距离增加了 2 公里，换乘次数减少了 0.5 次。②交通安全性提高：分值 5 分，得分 5 分。交通事故发生率持续下降，保障了居民的生命财产安全，提高了城市交通的安全性。

（3）满意度（10 分）。

①出租车管理公司以及公交公司管理单位满意度：分值 5 分，得分 5 分。满意度 95%，完成指标。②市民满意度：分值 5 分，得分 5 分。满意度 95%，完成指标。公交客运量有所增

长，乘客满意度提升，城市交通服务质量进一步提高。

综上，效益类指标共计 30 分，本项目得分 30 分。

六、项目主要经验及做法

1.建立协同工作机制：通过多部门联合工作机制，加强沟通协作，有效推动项目实施，保障政策落实。

2.强化资金激励作用：利用资金补贴等激励措施，引导企业和个人积极参与新能源车辆推广，取得显著成效。

3.推进信息化管理：借助信息化手段，提升行业监管能力，实现对项目运行和资金使用的实时监控。

4.开展行业文明创建：组织开展文明创建活动，树立行业良好形象，提升服务质量和公众满意度。

七、存在的问题及原因分析

行业发展问题：出租车行业受网约车竞争影响，驾驶员流失严重；城市公共交通高峰时段拥挤，线网布局不合理。主要原因是市场竞争加剧，行业发展规划和投入不足，未能及时适应市场变化和公众需求。

八、意见建议

优化资金拨付流程，建立健全资金监管机制，加强对资金使用的全过程监督；在项目实施中引入第三方质量检测机构，建立严格质量监督制度；对于出租车行业，加强与网约车平台协调，提高驾驶员待遇；对于公共交通，进一步优化线网布局，加大智能公交系统投入。

附件：**1.区级项目支出绩效评价得分表**(包括非现场评价、
现场评价及综合评价，参考格式见附表**1**)

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表（参考格式）

项目名称：城市交通发展奖励资金

质量指标

优秀

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集 方式
成本指标 (10 分)	经济成本 指标 (10 分)	城市交通 发展奖励 资金总成 本 4 分		评分要点：低于目标值得 满分，高于目标值 10%不 得分，否则按照比例计算 得分。	4	指标文	上级文件	
		公交车运 营补贴资 金 2 分		评分要点：低于目标值得 满分，高于目标值 10%不 得分，否则按照比例计算 得分。	2	资金分配 方案	党组会议确定 分配方案	
		出租车涨 价补贴资 金 2 分		评分要点：低于目标值得 满分，高于目标值 10% 不得分，否则按照比例计 算得分。	2	资金分配 方案	党组会议确定 分配方案	
		出租车费 改税资金		评分要点：低于目标值得 满分，高于目标值 10%不	2	资金分配 方案	党组会议确定 分配方案	

		2 分		得分，否则按照比例计算得分。				
产出指标 (40 分)	数量指标 (20)	城市交通 发展奖励 资金项目 个数 10 分		评分要点：达到目标值得 满分，否则不得分。	10	资金分配 方案	党组会议确定 分配方案	
		运营车辆 数 10 分		评分要点：达到目标值得 满分，低于目标值 5%不得 分，否则按照比例计算得 分。	10	资金分配 方案	党组会议确定 分配方案	
	质量指标 (10)	交通违章 次数 5 分		评分要点：交通违章不发 生得满分，每出现一次交 通违章行为扣 20%权重 分，扣完为止。	5	违法数量	违法数量	
		平均运行 速度 5 分		评分要点：平均运行速度 符合要求得满分，否则不 得分。	5	时间长短	时间长短	
	时效指标 (10)	轻微故障 响应时间 5 分		评分要点：轻微故障响应 及时得满分，每出现一次 延误扣 20%权重分，扣完 为止。	5	时间长短	时间长短	
		项目资金 拨付时间 5 分		评分要点：项目资金到位 后一月内拨付得满分，否 则不得分	5	付款凭证	付款凭证	
效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (30)	交通事故 有责任发		评分要点：低于目标值得 满分，高于 10 次不得分，	15	交通事故 数量	交通事故数 量	

		生次数 15 分		否则按照比例计算得分。				
		政府补贴 依赖程度 15 分		评分要点：政府补贴依赖程度低于目标值得满分，高于目标值 5%不得分，否则按照比例得分政府补贴依赖程度得分=（目标值*1.05-政府补贴依赖程度）/（目标值*0.05）*100%*分值。	15	补贴金额	补贴金额	
满意度指标(10 分)	服务对象 满意度指标(10)	有责任投诉数量 5 分		评分要点：政府补贴依赖程度低于目标值得满分，高于目标值 5%不得分，否则按照比例得分政府补贴依赖程度得分=（目标值*1.05-政府补贴依赖程度）/（目标值*0.05）*100%*分值。	5	工单数量	工单数量	
		市民满意度 5 分		评分要点：指标值≥95%，得满分；指标值<95%，指标值每低 1%，扣 10%权重分，扣完为止。	5	调查问卷	调查问卷	