2023年度
滕州市交通局（汇总）
部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
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

部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关地方　规范性文件；拟订公路行业发展的战略、政策和规划、计划、 标准并监督实施；参与制订现代物流业发展规划、政策，拟定有关标准并监督实施；指导交通运输行业有关体制改革工作。

2.负责推进全市综合交通运输体系建设,建立与综 合交通运输体系相适应的制度体制机制,承担全市综合运输 体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输 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。

3.组织协调全市铁路公路水路航空等综合运输，承担全市道路运输市场监管责任。贯彻执行国家、省、市道路 运输有关政策、准入制度、运营规范、标准；按照规定组织 协调重点物资、紧急客货运输;指导道路运输服务行业管理 工作,负责城乡客运工作;负责协调铁路道口监护管理和综合治理。

4.负责提出公路等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。负责行业统计工作，发布有关信息。

5.承担职责范围内公路建设市场、工程质量、安全生产监管;贯彻执行上级公路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；组织协调职责范围内公路重点工程建设等相关工作。

6.承担重点运输企业的业务指导工作并参与考核。

7.负责全市农村公路布局规划；组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责全市国道、省道、县道、乡道的公路路政

管理工作。指导、协助镇(街道)人民政府做好乡道、村道的规划建设、养护、管理工作。

二、机构设置

从单位构成看，滕州市交通局（汇总）部门决算包括：交通运输局部门决算，交通运输局本级决算。

纳入滕州市交通局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.滕州市交通局（汇总）本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滕州市交通局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,260.86	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	29,329.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	486.74
	9		九、卫生健康支出	40	484.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29,329.84
	12		十二、农林水支出	43	247.21
	13		十三、交通运输支出	44	6,638.06
	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	404.03
	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	37,590.70	**本年支出合计**	58	37,590.70
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	37,590.70	**总计**	62	37,590.70

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

部门：滕州市交通局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37,590.70	37,590.70					
208	社会保障和就业支出	486.74	486.74					
20805	行政事业单位养老支出	464.89	464.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.51	369.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.38	95.38					
20899	其他社会保障和就业支出	21.85	21.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.85	21.85					
210	卫生健康支出	484.82	484.82					
21004	公共卫生	161.27	161.27					
2100409	重大公共卫生服务	161.27	161.27					
21011	行政事业单位医疗	323.55	323.55					
2101101	行政单位医疗	94.24	94.24					
2101102	事业单位医疗	229.31	229.31					
212	城乡社区支出	29,329.84	29,329.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,304.34	29,304.34					
2120804	农村基础设施建设支出	29,304.34	29,304.34					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.50	25.50					
2121301	城市公共设施	25.50	25.50					
213	农林水支出	247.21	247.21					

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							
21301	农业农村	247.21	247.21					
2130142	农村道路建设	247.21	247.21					
214	交通运输支出	6,638.06	6,638.06					
21401	公路水路运输	4,551.71	4,551.71					
2140101	行政运行	4,103.17	4,103.17					
2140102	一般行政管理事务	355.12	355.12					
2140103	机关服务	1.32	1.32					
2140199	其他公路水路运输支出	92.10	92.10					
21406	车辆购置税支出	343.74	343.74					
2140699	车辆购置税其他支出	343.74	343.74					
21499	其他交通运输支出	1,742.61	1,742.61					
2149999	其他交通运输支出	1,742.61	1,742.61					
221	住房保障支出	404.03	404.03					
22102	住房改革支出	404.03	404.03					
2210201	住房公积金	404.03	404.03					

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：滕州市交通局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37,590.70	5,377.79	32,212.91			
208	社会保障和就业支出	486.74	486.74				
20805	行政事业单位养老支出	464.89	464.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.51	369.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.38	95.38				
20899	其他社会保障和就业支出	21.85	21.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	21.85	21.85				
210	卫生健康支出	484.82	323.55	161.27			
21004	公共卫生	161.27		161.27			
2100409	重大公共卫生服务	161.27		161.27			
21011	行政事业单位医疗	323.55	323.55				
2101101	行政单位医疗	94.24	94.24				
2101102	事业单位医疗	229.31	229.31				
212	城乡社区支出	29,329.84		29,329.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,304.34		29,304.34			
2120804	农村基础设施建设支出	29,304.34		29,304.34			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.50		25.50			
2121301	城市公共设施	25.50		25.50			
213	农林水支出	247.21		247.21			

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						
21301	农业农村	247.21		247.21			
2130142	农村道路建设	247.21		247.21			
214	交通运输支出	6,638.06	4,163.47	2,474.59			
21401	公路水路运输	4,551.71	4,155.27	396.45			
2140101	行政运行	4,103.17	4,103.17				
2140102	一般行政管理事务	355.12		355.12			
2140103	机关服务	1.32		1.32			
2140199	其他公路水路运输支出	92.10	52.10	40.00			
21406	车辆购置税支出	343.74		343.74			
2140699	车辆购置税其他支出	343.74		343.74			
21499	其他交通运输支出	1,742.61	8.20	1,734.41			
2149999	其他交通运输支出	1,742.61	8.20	1,734.41			
221	住房保障支出	404.03	404.03				
22102	住房改革支出	404.03	404.03				
2210201	住房公积金	404.03	404.03				

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：滕州市交通局（汇总）　　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	8,260.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,329.84	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	486.74	486.74		
	9		九、卫生健康支出	41	484.82	484.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29,329.84		29,329.84	
	12		十二、农林水支出	44	247.21	247.21		
	13		十三、交通运输支出	45	6,638.06	6,638.06		
	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	404.03	404.03		
	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	37,590.70	**本年支出合计**	59	37,590.70	8,260.86	29,329.84	
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	37,590.70	**总计**	64	37,590.70	8,260.86	29,329.84	

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：滕州市交通局（汇总）　　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		8,260.86	5,377.79	2,883.08
208	社会保障和就业支出	486.74	486.74	
20805	行政事业单位养老支出	464.89	464.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.51	369.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.38	95.38	
20899	其他社会保障和就业支出	21.85	21.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.85	21.85	
210	卫生健康支出	484.82	323.55	161.27
21004	公共卫生	161.27		161.27
2100409	重大公共卫生服务	161.27		161.27
21011	行政事业单位医疗	323.55	323.55	
2101101	行政单位医疗	94.24	94.24	
2101102	事业单位医疗	229.31	229.31	
213	农林水支出	247.21		247.21
21301	农业农村	247.21		247.21
2130142	农村道路建设	247.21		247.21
214	交通运输支出	6,638.06	4,163.47	2,474.59
21401	公路水路运输	4,551.71	4,155.27	396.45
2140101	行政运行	4,103.17	4,103.17	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2140102	一般行政管理事务	355.12		355.12
2140103	机关服务	1.32		1.32
2140199	其他公路水路运输支出	92.10	52.10	40.00
21406	车辆购置税支出	343.74		343.74
2140699	车辆购置税其他支出	343.74		343.74
21499	其他交通运输支出	1,742.61	8.20	1,734.41
2149999	其他交通运输支出	1,742.61	8.20	1,734.41
221	住房保障支出	404.03	404.03	
22102	住房改革支出	404.03	404.03	
2210201	住房公积金	404.03	404.03	

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：滕州市交通局（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,083.86	302	商品和服务支出	195.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	900.32	30201	办公费	61.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,096.82	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.18	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	70.74	30205	水费	0.49	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646.75	30206	电费	18.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	119.15	30207	邮电费	3.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	416.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	64.83	30209	物业管理费	1.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	1.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	581.90	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	4.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	40.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.26	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	41.78	30217	公务接待费	1.04	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	28.29	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.60	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	68.34	312	对企业补助	
30309	奖励金	26.39	30229	福利费	2.04	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	18.48	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	1.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.75	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		5,182.12	**公用经费合计**					195.66

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

部门：滕州市交通局（汇总）　　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			29,329.84	29,329.84		29,329.84	
212	城乡社区支出		29,329.84	29,329.84		29,329.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29,304.34	29,304.34		29,304.34	
2120804	农村基础设施建设支出		29,304.34	29,304.34		29,304.34	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		25.50	25.50		25.50	
2121301	城市公共设施		25.50	25.50		25.50	

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

公开 08 表

部门：滕州市交通局（汇总）　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

部门：滕州市交通局（汇总）　　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
20.29		18.76		18.76	1.53	20.29		18.76		18.76	1.53

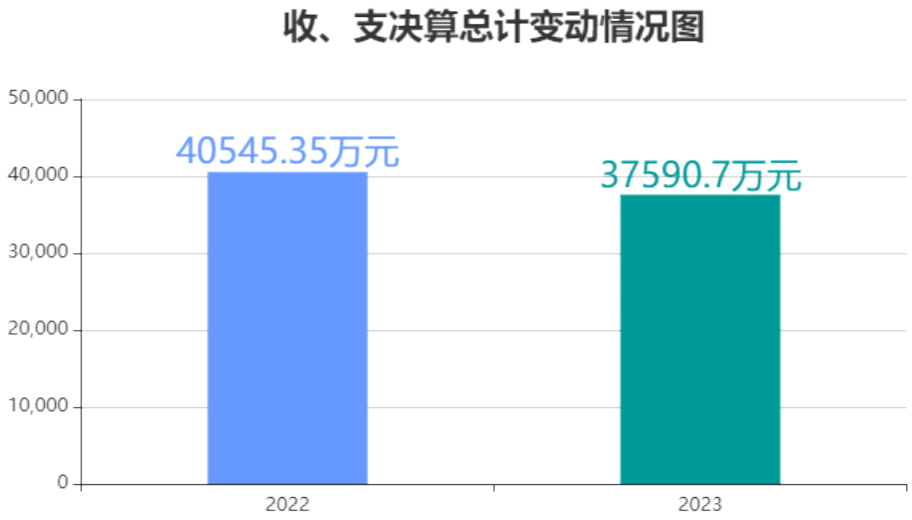
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

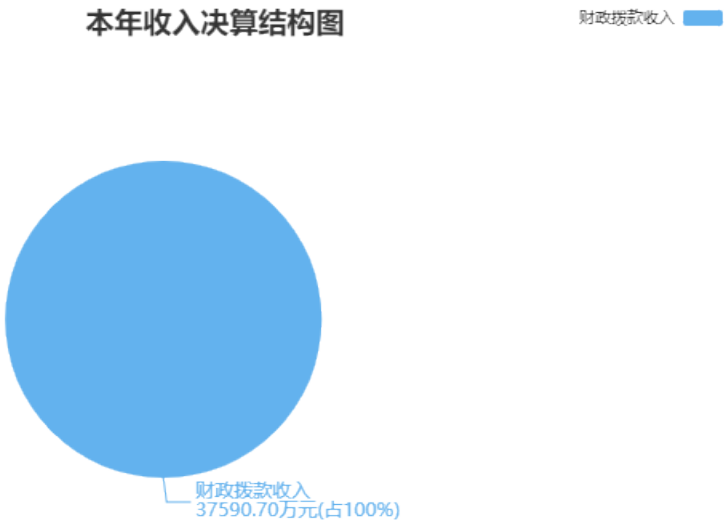
2023 年度收、支总计均为 37,590.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,954.65 万元，下降 7.29%。主要是基础建设工作减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 37,590.7 万元，其中：财政拨款收入 37,590.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 37,590.7 万元。与 2022 年度相比，减少 2,954.65 万元，下降 7.29%。主要是基础建设工作减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

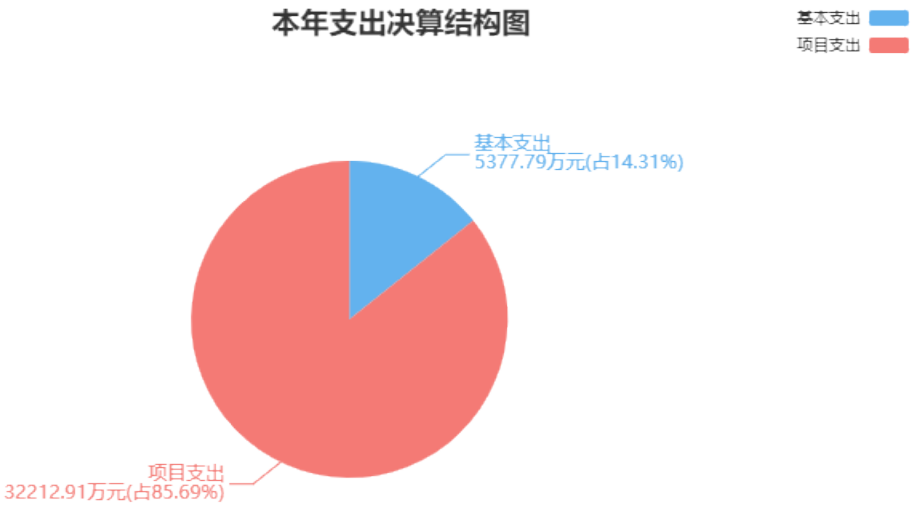
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 37,590.7 万元，其中：基本支出 5,377.79 万元，占 14.31%；项目支出 32,212.91 万元，占 85.69%；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 5,377.79 万元。与 2022 年度相比，减少 175 万元，下降 3.15%。主要是经费支出减少。

2、项目支出 32,212.91 万元。与 2022 年度相比，减少 2,779.65 万元，下降 7.94%。主要是基础设施建设减少。

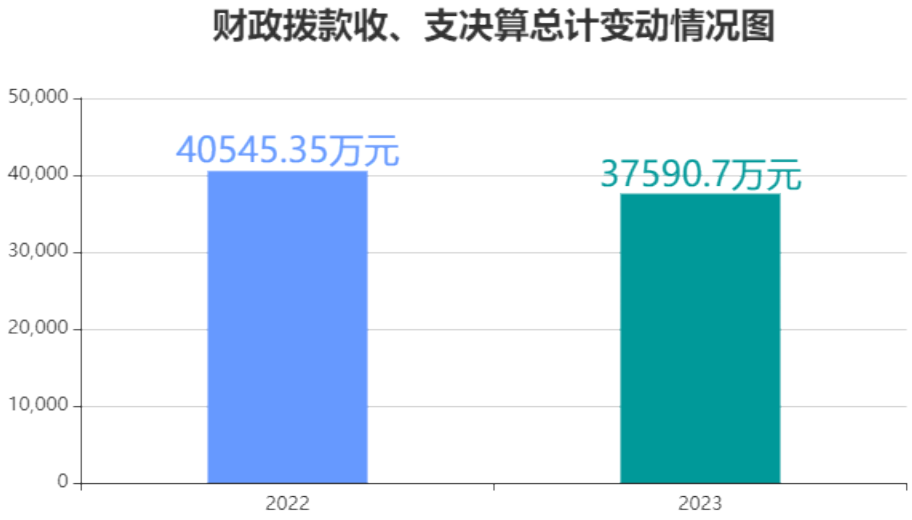
3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

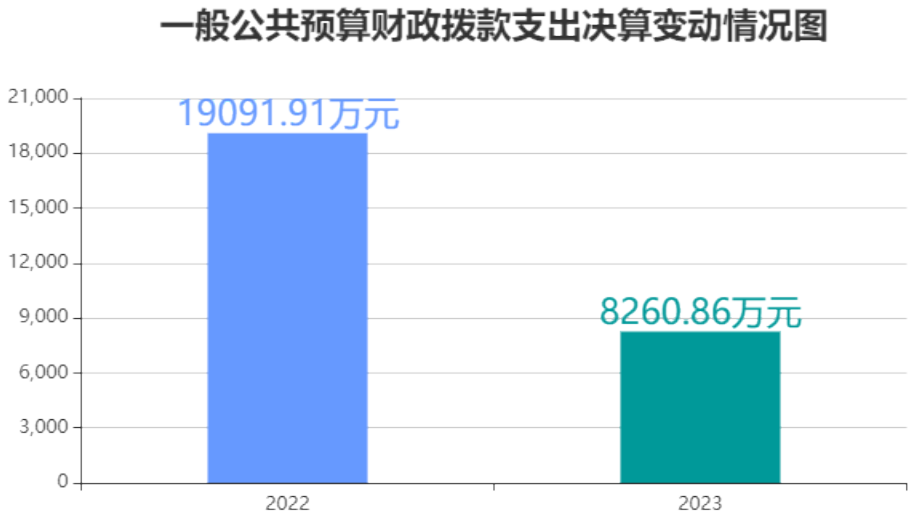
2023 年度财政拨款收、支总计均为 37,590.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,954.65 万元，下降 7.29%。主要是项目支出减少。



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

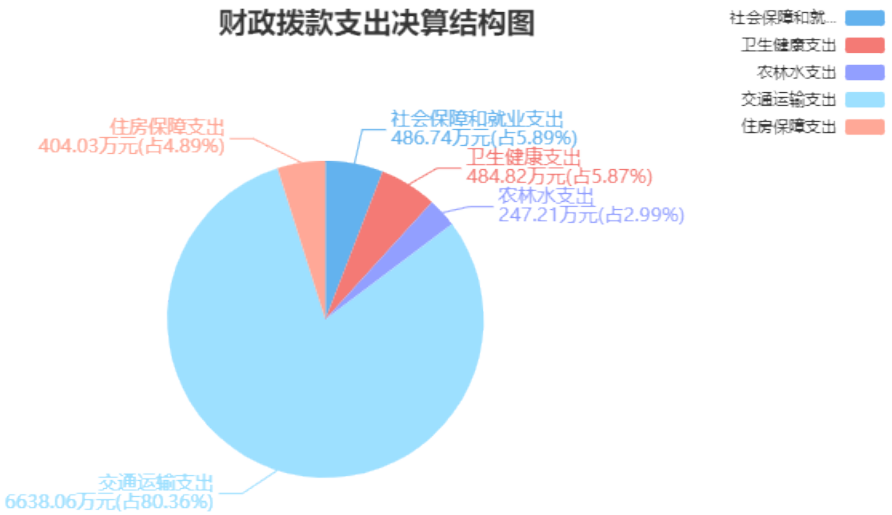
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,260.86 万元，占本年支出合计的 21.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10,831.05 万元，下降 56.73%。主要是项目支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,260.86 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 486.74 万元，占 5.89%；卫生健康（类）支出 484.82 万元，占 5.87%；农林水（类）支出 247.21 万元，占 2.99%；交通运输（类）支出 6,638.06 万元，占 80.36%；住房保障（类）支出 404.03 万元，占 4.89%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,013.38 万元，支出决算为 8,260.86 万元，完成年初预算的 137.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数上调。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 379.64 万元，支出决算为 369.51 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

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 95.38 万元，支出决算为 95.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初

预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)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21.85万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为340万元，支出决算为161.27万元，完成年初预算的47.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控政策调整使疫情防控支出减少。

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94.24万元，支出决算为94.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为229.31万元，支出决算为229.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为247.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省专项资金拨付。

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为4,010.16万元，支出决算为4,103.17万元，完成年初预算的102.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大四好农村路建设。

9、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425万元，支出决算为355.12万元，完成年初预算的83.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少办公支出。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为13.77万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的9.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少办公支出。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省级专项资金。

12、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为343.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省级专项资金。

13、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,742.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省级专项资金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为404.03万元，支出决算为404.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,377.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 5,182.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 195.66 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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 29,329.84 万元，本年支出 29,329.84 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 12,656.5 万元，支出决算为 29,304.34 万元，完成年初预算的 231.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级专项资金。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 25.5 万元，支出决算为 25.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为20.29万元，支出决算为20.29万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为18.76万元，支出决算为18.76万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元，2023年滕州市交通局（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费18.76万元,主要是按规定保留的公务用车的维修养护和加油等支出。截至2023年12月31日，滕州市交通局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为32辆。

3、公务接待费全年预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

国内接待费1.53万元，主要用于公务接待，共计接待14批次、142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

2023年度机关运行经费支出195.66万元，比年初预算数减少47.28万元，下降19.46%，主要原因是人员和业务减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额203.34万元，其中：政府采购货物支出68.88万元、政府采购工程支出54.26万元、政府采购服务支出80.2万元。授予中小企业合同金额203.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.08万元，占政府采购支出总额的73.32%。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2023年12月31日，本部门共有车辆29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29辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，滕州市交通局（汇总）组织对2023年度市级预算项目全面开展

绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 13,460.77 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市交通局（汇总）2023 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目有序开展，执行情况良好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及国运公司站前广场维护费等 8 个项目的绩效自评表。

1.343.345 省道贷款本金利息（省道建设）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 99 分。全年预算数为 6,111.5 万元，执行数为 6,111.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行情况良好，资金使用规范。

2.2021 年度交运公交成本规制补贴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 98 分。全年预算数为 1,955 万元，执行数为 1,955 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行情况良好，资金使用规范。

3.2022 年及 2023 年公交运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 680 万元，执行数为 680 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：项目有序开展，执行情况良好，资金使用规范。

4.2023年政府购买公共交通服务实行成本规制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为3,910万元，执行数为3,910万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行情况良好，资金使用规范。

5.国运公司站前广场维护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25.5万元，执行数为25.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行情况良好，资金使用规范。

6.基层站所及交通监察大队等办公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87.7分。全年预算数为425万元，执行数为425万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行情况良好，资金使用规范。

7.交通局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100分。全年预算数为13.77万元，执行数为13.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行情况良好，资金使用规范。

8.疫情防控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100分。全年预算数为340万元，执行数为340万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行情况良好，资金使用规范。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项

目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、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职业年金支出。

十八、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。

十九、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。

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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

二十三、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

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)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

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

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

第五部分

附　　件

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：滕州市交通局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	343.345省道贷款本金利息（省道建设）	滕州市交通运输局	99	优
2	2021年度交运公交成本规制补贴资金	交运公司	98	优
3	2022年及2023年公交运营补贴	公交公司	99	优
4	2023年政府购买公共交通服务实行成本规制	交运公司	90	优
5	国运公司站前广场维护费	滕州市国运公司	100	优
6	基层站所及交通监察大队等办公费	滕州市交通运输局	87.7	优
7	交通局业务费	滕州市交通运输局	100	优
8	疫情防控经费	滕州市交通运输局	100	优

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	2023 年政府购买公共交通服务实行成本规制（公交公司			主管部门	滕州市交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	3,910	3,910	3,910	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	3,910	3,910	3,910	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2023年政府购买公共交通服务实行成本规制			2023 年政府购买公共交通服务实行成本规制			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023 年政府购买公共交通服务实行成本规制（公交公司	≤3910 万元	3910 万元	0.00	0.00	
		经济成本	无经济成本	无	无	8	0	
		社会成本	无社会成本	无	无	01	0	
		生态环境成本	无环境成本	无	无	01	0	
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	15.00	15	
		数量指标	公交乘客运送人次	≥4200 万人次	4200 万人次	0.00	0.00	
		时效指标	工作持续平稳开展	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	公交企业服务质量热情，公交运行安全畅通	高	高	015.00	15	
	效益指标	经济效益指标	完善城市公共交通基础设施提升经济效益	是	是	0.00	0.00	
		经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	提升客运普遍服务能力	提升	提升	05.00	5	
		生态效益	降低碳排放量	降低	降低	10.00	10	

		指标						
		可持续影响	公交公司正常运营	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">疫情防控经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">滕州市交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>340</td><td>340</td><td>340</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>340</td><td>340</td><td>340</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">疫情防控经费</td><td colspan="3">完成疫情防控经费 340 万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">疫情防控经费</td><td>≤340 万元</td><td>340 万元</td><td>8.00</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">有效防控疫情</td><td>有效</td><td>有效</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">是否维护健康环境</td><td>是</td><td>是</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工作完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>015.00</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">疫情防控运输人员</td><td>≥30000 人次</td><td>30000 人次</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">疫情运输人员及时</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10.00</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障防疫工作稳定进行，人员安全运输</td><td>高</td><td>高</td><td>015.00</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">节省政府投资成本</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">控制疫情，保障经济发展</td><td>是</td><td>是</td><td>05.00</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对周围环境无破坏</td><td>有</td><td>有</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">项目运行所依赖的政策制度能持续执行</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10.00</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

总分	100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	国运公司站前广场维护费（国运公司）			主管部门	滕州市交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	25.5	25.5	25.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	25.5	25.5	25.5	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	国运公司站前广场维护费			站前广场维护费及时拨付			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	国运公司站前广场维护费（国运公司）	≤25.5 万元	25.5 万元	8.00	8	
		社会成本	无社会成本	无	无	1	1	
		生态环境成本	维护站前广场环境	维护	维护	1	1	
	产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	100%	15.00	15	
		数量指标	客运站服务旅客人次	≥109 万人次	109 万人次	0.00	0.00	
		时效指标	公交场站及车辆安全平稳运行	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	公交企业服务质量热情，公交站场及车辆安全畅通	高	高	15.00	15	
	效益指标	经济效益	提高公共服务和公共产品供给质量	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提升客运普遍服务能力	提升	提升	5.00	5	
		生态效益指标	降低碳排放量	降低	降低	10.00	10	
		可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是	是	5	5	
	满意度指	服务对象	市民满意度	≥95%	95%	10.00	10	

	标	满意度指标						
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	2021 年度交运公交成本规制补贴资金（交运公交公司）			主管部门	滕州市交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1,955	1,955	1,955	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1,955	1,955	1,955	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2021年度交运公交成本规制补贴资金（交运公交公司）			2021 年度交运公交成本规制补贴资金（交运公交公司）			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2021 年度交运公交成本规制补贴资金（交运公交公司）	≤1955 万元	1955 万元	8.00	8	
		社会成本	无社会成本	无	无	01	0	
		生态环境成本	无环境方面影响	无	无	01	0	
	产出指标	数量指标	政府购买公共交通服务工作完成率	=100%	100%	15.00	15	
		时效指标	交运公交成本规制补贴资金发放及时率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	交运公交成本规制补贴资金发放率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	完善城市公共交通基础设施提升经济效益	是	是	10.00	10	
		社会效益指标	提升客运普遍服务能力	提升	提升	05.00	5	
		生态效益指标	降低碳排放量	降低	降低	10.00	10	
		可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是	是	05	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	98.00	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	343.345 省道贷款本金利息（省道建设）			主管部门	滕州市交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	6,111.5	6,111.5	6,111.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	6,111.5	6,111.5	6,111.5	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	按期拨付归还银行贷款			按期拨付归还银行贷款，未影响企业信誉。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	343.345 省道贷款本金利息（省道建设）	≤6111.5 万元	6111.5 万元	8	8	
		社会成本	项目产出能持续运用	是	是	1	1	
		生态环境成本	无环境方面影响	无	无	1	0	
	产出指标	数量指标	项目完工率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目还贷率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	是	是	10	10	
		社会效益指标	保持交通畅通	是	是	5	5	
		生态效益指标	公民出行方便	符合	符合	10	10	
		可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	

总分	100.00	99.00	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	交通局业务费				主管部门	滕州市交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	13.77	13.77		13.77	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	13.77	13.77		13.77	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	0	0		0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	办公费支出				按照要求拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务开展费用	≤13.77 万元	13.77 万元	8.00	8	
		社会成本	无社会成本	无	无	1	1	
		生态环境成本	无环境成本	无	无	1	1	
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	=100%	100%	15.00	15	
		数量指标	服务办公人员数	≥50 人	50 人	0.00	0.00	
		时效指标	工作持续开展	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	为老百姓的出行提供安全、健康、舒适、便捷、高效、美丽的公路通行条件	优	优	15.00	15	
	效益指标	经济效益	无经济效益	无	无	10	10	
		社会效益指标	维护交通秩序，保障经济稳定	符合	符合	5.00	5	
		生态效益	无生态效益	无	无	10	10	
		可持续影响	队伍管理制度健全率	=100%	100.0%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10.00	10	

总分	100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	基层站所及交通监察大队等办公费			主管部门	滕州市交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	425	425	425	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	425	425	425	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	基层站所，监察大队业务正常开展。			基层站所，监察大队，治安办等办公支出，及时拨付到位，保证业务正常开展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障办公费用金额	≤425 万元	425 万元	8.00	8	
		社会成本	有无社会成本	无	无	01	0	
		生态环境成本	无环境方面影响	无	无	01	0	
	产出指标	数量指标	交通工作完成率	=100%	98%	15	14.7	其他
		数量指标	服务办公人员数	≥306 人	306 人	0.00	0.00	
		时效指标	各项工作安全及时进行，	高	高	10.00	10	
		质量指标	交通基层工作不断提高，服务质量进一步加强	提升	提升	15.00	15	
	效益指标	经济效益	资金到位是否及时	是	是	10	10	
		社会效益指标	交通基层建设不断提升，群众受益面不断扩大	提升	提升	5.00	5	
		生态效益	无生态效益	无	无	10	0	
		可持续影响	保障工作有序进行	优	优	05	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10.00	10	

总分	100.00	87.70	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	2022 年及 2023 年公交运营补贴（预计数）（上善公交公司）			主管部门	滕州市交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	680	680	680	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	680	680	680	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	上善公交运营补贴680万元			完成运营补贴 680 万元			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	完成目标值 680 万元	达标	达标	8	8	
		社会成本	是否符合政策	符合	符合	1	1	
		生态环境成本	有无生态环境成本	无	无	1	0	
	产出指标	数量指标	补贴保障人数	≥300 人	300 人	15	15	
		时效指标	按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	项目质量与项目申报书是否一致	是	是	15	15	
	效益指标	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	10	10	
		社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	是	5	5	
		生态效益	无环境方面影响	有	有	010	10	
		可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.00	