

**2024 年度**  
**枣庄市薛城区交通运输**  
**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 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

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关地方规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。拟订机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。牵头指导城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。实施交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责推进全区综合交通运输体系，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全区综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

（三）组织协调全区铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、水路、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。实施道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城乡客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

（四）负责提出公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。拟订行业有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

（五）承担公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，指导公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（六）承担重点运输企业的业务指导工作并参与考核。

（七）负责全区国道、省道的布局规划，组织公路建设、养护和管理。负责全区高速公路的布局规划，指导监督全区高速公路的建设、养护管理。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

（八）承担区管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责区管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织区管内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。指导港口设施保安、引航管理工作。

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

（十）指导交通运输方面的合作与交流工作。

（十一）负责行业安全生产和应急管理工作。

（十二）负责全区交通战备工作，推进交通领域军民融合，

承办区国防动员委员会的有关工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权，加大行政审批事项取消力度；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，强化事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市薛城区交通运输局（汇总）部门决算包括：（一）办公室。（二）人事法规室。（三）规划建设室（挂重点工程办公室牌子）。（四）运输管理办公室（挂安全监督室牌子）。

纳入枣庄市薛城区交通运输局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 枣庄市薛城区交通运输局（汇总）本级

## 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：枣庄市薛城区交通运输局（汇总）

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	3,039.55	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	8,378.21	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	154.12
	9		九、卫生健康支出	40	54.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,893.21
	12		十二、农林水支出	43	134.66
	13		十三、交通运输支出	44	2,509.93
	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	122.66
	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	63.21
	23		二十三、其他支出	54	6,485.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,417.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>11,417.77</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>11,417.77</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>11,417.77</b>

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：枣庄市薛城区交通运输局（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		11,417.77	11,417.77					
208	社会保障和就业支出	154.12	154.12					
20805	行政事业单位养老支出	132.57	132.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.97	96.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.60	35.60					
20807	就业补助	21.55	21.55					
2080705	公益性岗位补贴	21.55	21.55					
210	卫生健康支出	54.98	54.98					
21011	行政事业单位医疗	54.98	54.98					
2101101	行政单位医疗	54.98	54.98					
212	城乡社区支出	1,893.21	1,893.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,893.21	1,893.21					
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.22	13.22					
2120804	农村基础设施建设支出	1,879.99	1,879.99					
213	农林水支出	134.66	134.66					
21301	农业农村	134.66	134.66					
2130142	乡村道路建设	134.66	134.66					
214	交通运输支出	2,509.93	2,509.93					
21401	公路水路运输	2,478.52	2,478.52					

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							
2140101	行政运行	1,706.39	1,706.39					
2140102	一般行政管理事务	433.79	433.79					
2140104	公路建设	100.00	100.00					
2140106	公路养护	153.34	153.34					
2140199	其他公路水路运输支出	85.00	85.00					
21499	其他交通运输支出	31.41	31.41					
2149999	其他交通运输支出	31.41	31.41					
221	住房保障支出	122.66	122.66					
22102	住房改革支出	122.66	122.66					
2210201	住房公积金	122.66	122.66					
224	灾害防治及应急管理支出	63.21	63.21					
22401	应急管理事务	63.21	63.21					
2240102	一般行政管理事务	63.21	63.21					
229	其他支出	6,485.00	6,485.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,485.00	6,485.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00	4,500.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,985.00	1,985.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：枣庄市薛城区交通运输局（汇总）

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,417.77	2,016.60	9,401.17			
208	社会保障和就业支出	154.12	132.57	21.55			
20805	行政事业单位养老支出	132.57	132.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.97	96.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.60	35.60				
20807	就业补助	21.55		21.55			
2080705	公益性岗位补贴	21.55		21.55			
210	卫生健康支出	54.98	54.98				
21011	行政事业单位医疗	54.98	54.98				
2101101	行政单位医疗	54.98	54.98				
212	城乡社区支出	1,893.21		1,893.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,893.21		1,893.21			
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.22		13.22			
2120804	农村基础设施建设支出	1,879.99		1,879.99			
213	农林水支出	134.66		134.66			
21301	农业农村	134.66		134.66			
2130142	乡村道路建设	134.66		134.66			
214	交通运输支出	2,509.93	1,706.39	803.54			
21401	公路水路运输	2,478.52	1,706.39	772.13			

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						
2140101	行政运行	1,706.39	1,706.39				
2140102	一般行政管理事务	433.79		433.79			
2140104	公路建设	100.00		100.00			
2140106	公路养护	153.34		153.34			
2140199	其他公路水路运输支出	85.00		85.00			
21499	其他交通运输支出	31.41		31.41			
2149999	其他交通运输支出	31.41		31.41			
221	住房保障支出	122.66	122.66				
22102	住房改革支出	122.66	122.66				
2210201	住房公积金	122.66	122.66				
224	灾害防治及应急管理支出	63.21		63.21			
22401	应急管理事务	63.21		63.21			
2240102	一般行政管理事务	63.21		63.21			
229	其他支出	6,485.00		6,485.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,485.00		6,485.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00		4,500.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,985.00		1,985.00			

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

部门：枣庄市薛城区交通运输局（汇总）

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,039.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,378.21	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	154.12	154.12		
	9		九、卫生健康支出	41	54.98	54.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,893.21		1,893.21	
	12		十二、农林水支出	44	134.66	134.66		
	13		十三、交通运输支出	45	2,509.93	2,509.93		
	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	122.66	122.66		
	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	63.21	63.21		
	23		二十三、其他支出	55	6,485.00		6,485.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	11,417.77	<b>本年支出合计</b>	59	11,417.77	3,039.55	8,378.21	
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				
<b>总计</b>	32	11,417.77	<b>总计</b>	64	11,417.77	3,039.55	8,378.21	

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

部门：枣庄市薛城区交通运输局（汇总）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,039.55	2,016.60	1,022.95
208	社会保障和就业支出	154.12	132.57	21.55
20805	行政事业单位养老支出	132.57	132.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.97	96.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.60	35.60	
20807	就业补助	21.55		21.55
2080705	公益性岗位补贴	21.55		21.55
210	卫生健康支出	54.98	54.98	
21011	行政事业单位医疗	54.98	54.98	
2101101	行政单位医疗	54.98	54.98	
213	农林水支出	134.66		134.66
21301	农业农村	134.66		134.66
2130142	乡村道路建设	134.66		134.66
214	交通运输支出	2,509.93	1,706.39	803.54
21401	公路水路运输	2,478.52	1,706.39	772.13
2140101	行政运行	1,706.39	1,706.39	
2140102	一般行政管理事务	433.79		433.79
2140104	公路建设	100.00		100.00
2140106	公路养护	153.34		153.34

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2140199	其他公路水路运输支出	85.00		85.00
21499	其他交通运输支出	31.41		31.41
2149999	其他交通运输支出	31.41		31.41
221	住房保障支出	122.66	122.66	
22102	住房改革支出	122.66	122.66	
2210201	住房公积金	122.66	122.66	
224	灾害防治及应急管理支出	63.21		63.21
22401	应急管理事务	63.21		63.21
2240102	一般行政管理事务	63.21		63.21

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  
金额单位：万元

部门：枣庄市薛城区交通运输局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,940.66	302	商品和服务支出	51.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	342.73	30201	办公费	16.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	452.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.30	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	40.64	30205	水费	0.64	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	787.79	30206	电费	4.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.60	30207	邮电费	1.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.98	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	0.71	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	50.05	30211	差旅费	2.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	154.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.38	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	16.52	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	12.34	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.61	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.03	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,964.68	公用经费合计					51.92

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：枣庄市薛城区交通运输局（汇总）

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			8,378.21	8,378.21		8,378.21	
212	城乡社区支出		1,893.21	1,893.21		1,893.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,893.21	1,893.21		1,893.21	
2120801	征地和拆迁补偿支出		13.22	13.22		13.22	
2120804	农村基础设施建设支出		1,879.99	1,879.99		1,879.99	
229	其他支出		6,485.00	6,485.00		6,485.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,485.00	6,485.00		6,485.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1,985.00	1,985.00		1,985.00	

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：枣庄市薛城区交通运输局（汇总）

公开 08 表  
金额单位：万元

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

注：本表反映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：枣庄市薛城区交通运输局（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

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

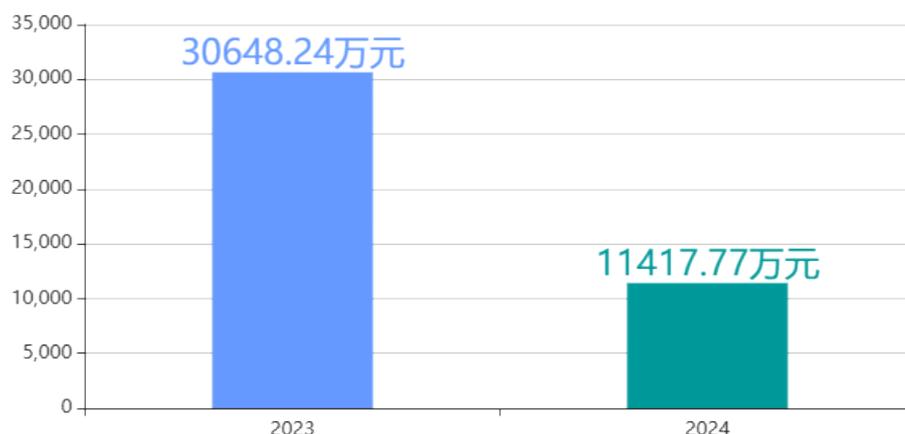
## 第三部分

# 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 11,417.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 19,230.47 万元，下降 62.75%。主要是枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程项目专项债支出减少。

收、支决算总计变动情况图



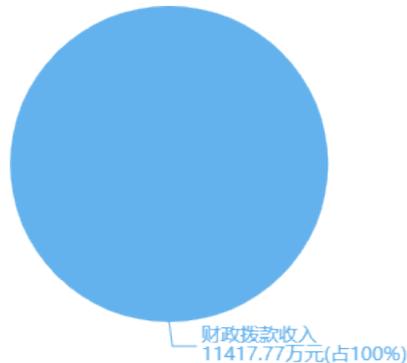
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 11,417.77 万元，其中：财政拨款收入 11,417.77 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11,417.77 万元。与 2023 年度相比，减少 19,230.47 万元，下降 62.75%。主要是枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程项目专项债支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

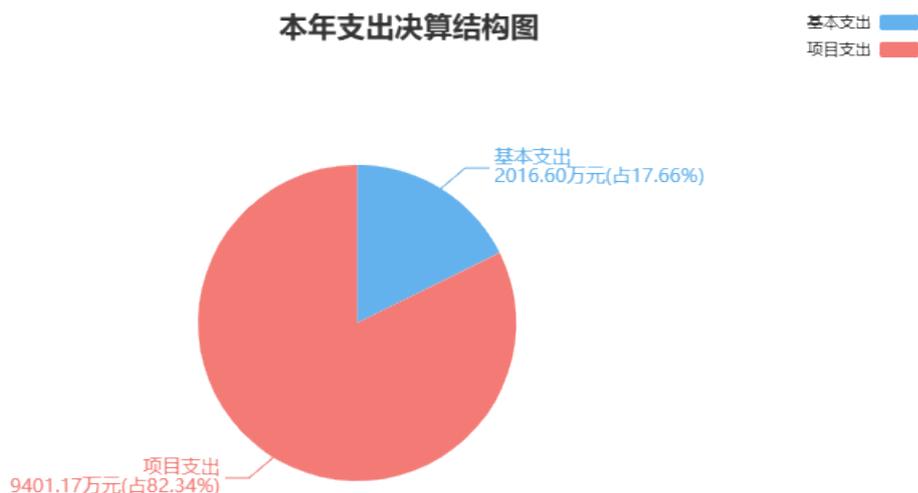
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

### 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 11,417.77 万元，其中：基本支出 2,016.6 万元，占 17.66%；项目支出 9,401.17 万元，占 82.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,016.6 万元。与 2023 年度相比，增加 301.9 万元，增长 17.61%。主要是人员工资的增长，各种社保缴纳比例提高。

2、项目支出 9,401.17 万元。与 2023 年度相比，减少 19,532.37 万元，下降 67.51%。主要是枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程项目专项债支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

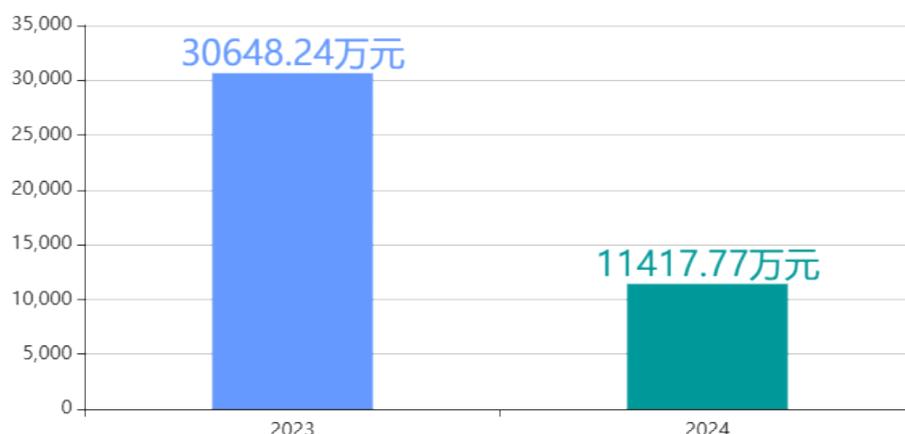
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 11,417.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19,230.47 万元，下降 62.75%。主要是枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程项目专项债支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

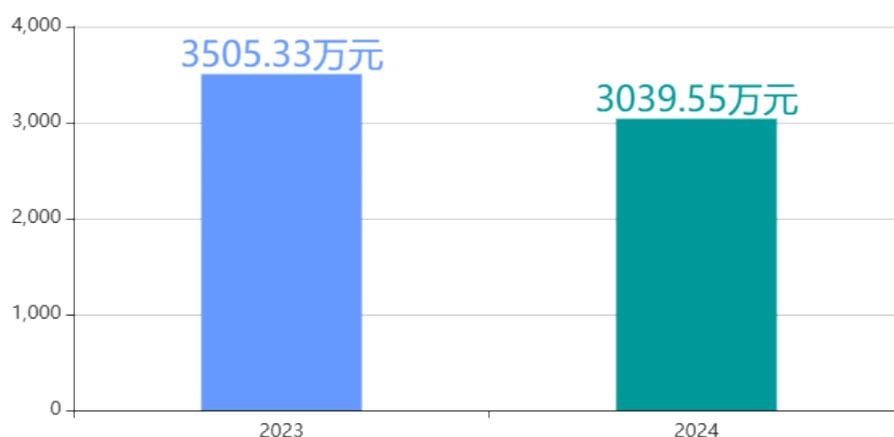


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,039.55 万元，占本年支出合计的 26.62%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 465.78 万元，下降 13.29%。主要是 2024 年无乡村振兴重大专项资金（省财政补助）（四好农村路）。

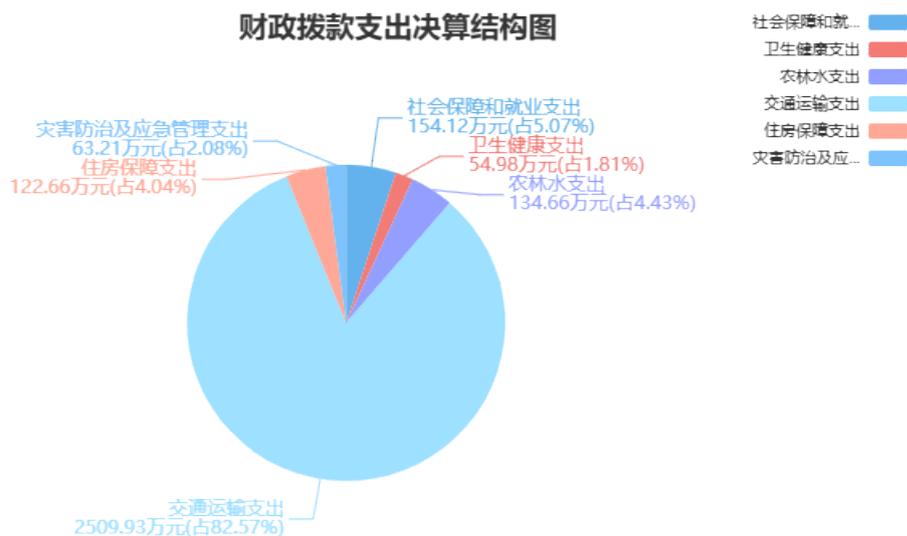
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,039.55 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 154.12 万元，占 5.07%；卫生健康（类）支出 54.98 万元，占 1.81%；农林水（类）支出 134.66 万元，占 4.43%；交通运输（类）支出 2,509.93 万元，占 82.57%；住房保障（类）支出 122.66 万元，占 4.04%；灾害防治及应急管理（类）支出 63.21 万元，占 2.08%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,110.58 万元，支出决算为 3,039.55 万元，完成年初预算的 144.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加，人员工资的增长，各种社保缴纳比例提高；本年新增政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2023）、2023 年乡村振兴重大专项资金（省级补助）公益岗、2023 年乡村振兴重大专项资金等。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 142.98 万元，支出决算为 96.97 万元，完成年初预算的 67.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休缴纳人数减少。

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 71.49 万元，支出决算为 35.6 万元，完成年初预算的 49.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分机关事业单位职业年金在 2025 年缴纳，未在本年支出。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 21.55 万元，完成年初预算的 76.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员转出到退役军人事务局。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 65.24 万元，支出决算为 54.98 万元，完成年初预算的 84.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，医疗支出减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增 2023 年乡村振兴重大专项资金。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 1,180.21 万元，支出决算为 1,706.39 万元，完成年初预算的 144.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加，人员工资的增长，各种社保缴纳比例提高。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 433.79 万元，

完成年初预算的 86.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，尽量减少办公费的支出。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增 S513 滕薛线提升工程，年初未列预算。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 153.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2023）、2023 年乡村振兴重大专项资金（省级补助）公益岗，年初未列预算。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增超限检测技术监控设施奖补资金，年初未列预算。

11、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增城市交通发展奖励资金（出租车），年初未列预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 122.66 万元，支出决算为 122.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一

般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年末调整追加工资，年初未列预算。

## 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 2,016.6 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,964.68 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 51.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、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

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 8,378.21 万元，本年支出 8,378.21 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区交通运输局（本级）本年新增迎淮核查道路、农村公路施工合同 3、经济开发区道路工程常庄二、四路等

工程合同、薛城黑峪绿道道路工程施工合同等项目，年初未列预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 4,559.12 万元，支出决算为 1,879.99 万元，完成年初预算的 41.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目列支一般公共预算财政拨款。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程，年初未列预算。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,985 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增迎淮核查道路、农村公路施工合同 3、经济开发区道路工程常庄二、四路等工程合同、薛城黑峪绿道道路工程施工合同等项目，年初未列预算。

## **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**

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

## （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 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 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 51.92 万元，与 2024 年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 12.66 万元，其中：政府采购货物支出 12.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.66 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 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 5 辆、特种专业技术用车 9 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，枣庄市薛城区交通运输局（汇总）组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 50 个，涉及预算资金 9,340.95 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年乡村振兴专项资金（省级补助）四好农村路应抢通补助、2023 年乡村振兴重大专项资金（省级补助）公益岗、关于下达 2022 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算指标的通知（四好农村路）等 50 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 9,340.95 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市薛城区交通运输局（汇总）2024 年度区级预算绩效自评的 50 个项目中，50 个项目自评等级为优。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 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及 2022 年乡村振兴专项资金（省级补助）四好农

村路应抢通补助、2023年乡村振兴重大专项资金（省级补助）公益岗、关于下达2022年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算指标的通知（四好农村路）等50个项目的绩效自评表。

1. 2022年乡村振兴专项资金（省级补助）四好农村路应抢通补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成资金拨付；二是提升农村公路安全通行保障能力；三是有利于乡村振兴建设。

2. 2023年乡村振兴重大专项资金（省级补助）公益岗项目绩效自评综述：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125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放公益岗补贴资金；二是保障职工基本生活需求；三是提高职工幸福指数。

3. 2024年农村公路养护工程、日常养护及保洁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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工程验收合格；二是提升道路通行质量；三是保障良好的道路通行环境。

4. B6线还款项目绩效自评综述：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120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成B6线建设里程；二是促进本区域的经济发展；三是改善居民交通出行环境。

5. S322 齐陶路、S318 郑薛路绕城等重点项目可研前期及施工费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.47 分。全年预算数为 140.91 万元，执行数为 140.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成齐陶路里程数；二是促进沿线地区经济发展；三是提升人们出行安全水平。

6. S345 融资本金及利息项目绩效自评综述：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 765.79 万元，执行数为 765.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还融资本金及利息；二是促进本区域的经济发展；三是改善居民交通出行环境。

7. S513 滕薛线提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.47 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成工程本年度需要费用；二是促进本区域的经济发展；三是改善居民交通出行环境。

8. 泵站提升改造还款及变压器扩容设计、建设、监理及清淤费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.72 分。全年预算数为 48.5 万元，执行数为 48.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是更换备用发电机；二是按时完成泵站提升改造（2024 年 12 月 31 月前）；三是改善生产和生活条件。

9. 超限检测技术监控设施奖补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 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成奖励资金发放；二是提高道路通行质量；三是保障道路通行安全。

10. 城市交通发展奖励资金（出租车）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 34.41 万元，执行数为 34.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成奖励资金发放；二是提升出租车客运市场的服务质量；三是保障出租车客运市场的稳定。

11. 店韩路及郑兰线电力迁改工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成电力迁改工程实施时间（2024 年 12 月 31 月前）；二是保障道路通行安全；三是改善沿线环境质量。

12. 公路自然灾害承灾体普查还款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.04 分。全年预算数为 38.12 万元，执行数为 38.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成自然灾害普查及铁路沿线环境整治；二是偿还工程欠款时间（2024 年 12 月 31 日前）；三是保障良好的道路通行环境。

13. 关于下达 2022 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算指标的通知（四好农村路）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 144 万元，

执行数为 144 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：关于下达 2022 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算指标的通知（四好农村路）。

14. 关于下达 2023 年市级交通发展专项资金预算指标的通知项目绩效自评综述：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 114.87 万元，执行数为 114.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设符合环评要求；二是有利于乡村振兴建设；三是提升道路安全通行能力。

15. 关于下达 2023 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算指标的通知项目绩效自评综述：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 134.66 万元，执行数为 134.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全省农村公路新改建里程总数；二是按时完成资金拨付；三是有利于乡村振兴建设。

16. 禾和农场道路工程合同项目绩效自评综述：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 32.83 万元，执行数为 32.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还政府债务资金量；二是提升城市经济发展水平；三是提升城市发展质量。

17. 焦化厂海化路挖补项目绩效自评综述：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 7.62 万元，执行数为 7.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是偿还政府债务资金量；二是按时偿还政府债务；三是提升城市经济发展水平。

18. 经济开发区道路工程常庄二、四路等工程合同项目绩效自评综述：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101.26万元，执行数为101.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还政府债务资金量；二是按时偿还政府债务；三是提升城市发展质量。

19. 科学发展观划线工程合同项目绩效自评综述：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4.94万元，执行数为4.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还政府债务资金；二是提升城市经济发展水平；三是提升城市发展质量。

20. 兰薛线道路工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.89万元，执行数为10.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还政府债务资金；二是提升城市发展质量；三是提升城市经济发展水平。

21. 绿之缘农场道路工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为64.18万元，执行数为64.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还政府债务资金；二是提升城市经济发展水平；三是提升城市发展质量。

22. 马曲线道路亮化提升工程项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9.58 万元，执行数为 9.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还政府债务资金；二是提升城市经济发展水平；三是提升城市发展质量。

23. 南南路楼沃段道路工程合同项目绩效自评综述：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 16.05 万元，执行数为 16.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还政府债务资金；二是提升城市经济发展水平；三是提升城市发展质量。

24. 农村道路施工合同 4 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 69.82 万元，执行数为 69.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还政府债务资金；二是提升城市经济发展水平；三是提升城市发展质量。

25. 农村道路施工合同 5 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 81.35 万元，执行数为 81.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还政府债务资金；二是提升城市经济发展水平；三是提升城市发展质量。

26. 农村道路施工合同项目绩效自评综述：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 212.82 万元，执行数为 212.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还政府债务资金；二是提升城市经济发展水平；三是

提升城市发展质量。

27. 农村公路施工合同 1 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 370.69 万元，执行数为 370.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还政府债务资金；二是提升城市经济发展水平；三是提升城市发展质量。

28. 农村公路施工合同 2 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 79.9 万元，执行数为 79.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还政府债务资金；二是提升城市经济发展水平；三是提升城市发展质量。

29. 农村公路施工合同 3 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 21.71 万元，执行数为 21.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还政府债务资金；二是提升城市经济发展水平；三是提升城市发展质量。

30. 蟠龙河绿道工程合同项目绩效自评综述：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 129.73 万元，执行数为 129.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还政府债务资金；二是提升城市经济发展水平；三是提升城市发展质量。

31. 前薛线（周营段）工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 48.26 万

元，执行数为 48.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还政府债务资金；二是提升城市经济发展水平；三是提升城市发展质量。

32. 前薛线沙沟段道路工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 47.1 万元，执行数为 47.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还政府债务资金；二是提升城市经济发展水平；三是提升城市发展质量。

33. 石榴园复线工程合同项目绩效自评综述：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 13.2 万元，执行数为 13.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还政府债务资金；二是提升城市经济发展水平；三是提升城市发展质量。

34. 石榴园至张庄道路项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 24.5 万元，执行数为 24.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还政府债务资金；二是提升城市经济发展水平；三是提升城市发展质量。

35. 退役士兵公益岗人员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 97.39 分。全年预算数为 21.55 万元，执行数为 21.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还政府债务资金；二是提升城市经济发展水平；三是提升城市发展质量。

36. 往年“四好农村路”项目项目设计、监理、建设、检测还款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.47 分。全年预算数为 225 万元，执行数为 225 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成往年“四好农村路”项目项目设计、监理、建设、检测还款费用；二是提升农村公共服务水平，优化乡村公路网络；三是改善农村人居环境。

37. 往年项目设计、监理、建设等欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.47 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成本年度的欠款支付；二是促进消费，带动经济增长；三是保障人们安全、便捷的出行需求。

38. 薛城黑峪绿道道路工程施工合同项目绩效自评综述：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 315.46 万元，执行数为 315.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还政府债务资金；二是城市经济发展水平；三是提升城市发展质量。

39. 薛城黑峪绿道配套设施工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 139.96 万元，执行数为 139.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还政府债务资金；二是城市经济发展水平；三是提升城市发展质量。

40. 薛城区陈郝至甘霖道路工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 79

万元，执行数为 79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还政府债务资金；二是城市经济发展水平；三是提升城市发展质量。

41. 薛城区非现场执法系统项目(1.2期)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 99.44 分。全年预算数为 69.92 万元，执行数为 69.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成非现场执法系统 1 期 2 期项目还款；二是提高交通运输执法能力；三是保障了人们出行安全。

42. 薛周路升级改造工程（周营段项目绩效自评综述：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 28.01 万元，执行数为 28.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还政府债务资金；二是城市经济发展水平；三是提升城市发展质量。

43. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.21 分。全年预算数为 433.79 万元，执行数为 433.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成本年度所需业务经费拨付；二是维护社会稳定；三是提高职工幸福指数。

44. 颐正园排水管改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50.23 万元，执行数为 50.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还政府债务资金；二是城市经济发展水平；三是提升城市发展质量。

45. 迎淮核查道路工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12.67 万元，执行数为 12.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还政府债务资金；二是城市经济发展水平；三是提升城市发展质量。

46. 枣曹路（B包）辅道项目绩效自评综述：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 26.45 万元，执行数为 26.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还政府债务资金；二是城市经济发展水平；三是提升城市发展质量。

47. 枣庄 BRT-T2 线改线工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.47 分。全年预算数为 51.88 万元，执行数为 51.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成本年度 BRT-T2 线改线项目资金支付；二是促进区域经济发展；三是提升城市的生活环境质量。

48. 枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4,500 万元，执行数为 4,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成枣庄港铁路专用线工程资金拨付；二是提升枣庄市薛城区区域投资价值；三是完善薛城区综合交通体系。

49. 政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2023）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 28.34 万元，执行数为 28.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目建设所需资金拨付；二是改造提升补助里程数；三是提升农村公路安全水平。

50. 治超站建设及土地附着物补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成本年度治超站建设还款；二是促进城市经济发展；三是提高公路安全通行能力。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市薛城区交通运输局（汇总）对 2022 年乡村振兴专项资金（省级补助）四好农村路应抢通补助、2023 年乡村振兴重大专项资金（省级补助）公益岗、关于下达 2022 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算指标的通知（四好农村路）等 2024 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 关于下达 2023 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算指标的通知项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 134.66 万元，执行数为 134.66 万元，项目绩效目标完成情况：一是完成全省农村公路新改建里程总数；二是按时完成资金拨付；三是

有利于乡村振兴建设。

2024年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（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重点评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补

助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**二十一、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)：**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。

**二十二、农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)：**反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：**反映公路新建和改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

**二十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：**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)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。

**二十八、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。

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

**三十、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(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。

**三十一、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

**三十二、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)：**反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市薛城区交通运输局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	2022 年乡村振兴专项资金（省级补助）四好农村路应抢通补助	薛城区交通运输局	90	优秀
2	2023 年乡村振兴重大专项资金（省级补助）公益岗	薛城区交通运输局	100	优秀
3	关于下达 2022 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算指标的通知（四好农村路）	薛城区交通运输局	100	优秀
4	关于下达 2023 年市级交通发展专项资金预算指标的通知	薛城区交通运输局	100	优秀
5	关于下达 2023 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算指标的通知	薛城区交通运输局	100	优秀
6	政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2023）	薛城区交通运输局	100	优秀
7	城市交通发展奖励资金（出租车）	薛城区交通运输局	100	优秀
区本级项目支出绩效自评				
1	2022 年乡村振兴专项资金（省级补助）四好农村路应抢通	薛城区交通运输局	90	优秀

	补助			
2	2023年乡村振兴重大专项资金（省级补助）公益岗	薛城区交通运输局	100	优秀
3	关于下达2022年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算指标的通知（四好农村路）	薛城区交通运输局	100	优秀
4	关于下达2023年市级交通发展专项资金预算指标的通知	薛城区交通运输局	100	优秀
5	关于下达2023年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算指标的通知	薛城区交通运输局	100	优秀
6	政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2023）	薛城区交通运输局	100	优秀
7	城市交通发展奖励资金（出租车）	薛城区交通运输局	100	优秀
8	2024年农村公路养护工程、日常养护及保洁资金	薛城区交通运输局	100	优秀
9	B6线还款	薛城区交通运输局	100	优秀
10	S322齐陶路、S318郯薛路绕城等重点项目可研前期及施工费用	薛城区交通运输局	99.47	优秀
11	S345融资本金及利息	薛城区交通运输局	100	优秀
12	S513滕薛线提升工程	薛城区交通运输局	99.47	优秀

13	泵站提升改造还款及变压器扩容设计、建设、监理及清淤费	薛城区交通运输局	99.47	优秀
14	超限检测技术监控设施奖补资金	薛城区交通运输局	100	优秀
15	店韩路及郑兰线电力迁改工程	薛城区交通运输局	100	优秀
16	公路自然灾害承灾体普查还款	薛城区交通运输局	98.04	优秀
17	禾和农场道路工程合同	薛城区交通运输局	100	优秀
18	焦化厂海化路挖补	薛城区交通运输局	100	优秀
19	经济开发区道路工程常庄二、四路等工程合同	薛城区交通运输局	100	优秀
20	科学发展观划线工程合同	薛城区交通运输局	100	优秀
21	兰薛线道路工程	薛城区交通运输局	100	优秀
22	绿之缘农场道路工程	薛城区交通运输局	100	优秀
23	马曲线道路亮化提升工程	薛城区交通运输局	100	优秀
24	南南路楼沃段道路工程合同	薛城区交通运输局	100	优秀
25	农村道路施工合同 4	薛城区交通运输局	100	优秀
26	农村道路施工合同 5	薛城区交通运输局	100	优秀

27	农村道路施工合同	薛城区交通运输局	100	优秀
28	农村公路施工合同 1	薛城区交通运输局	100	优秀
29	农村公路施工合同 2	薛城区交通运输局	100	优秀
30	农村公路施工合同 3	薛城区交通运输局	100	优秀
31	蟠龙河绿道工程合同	薛城区交通运输局	100	优秀
32	前薛线（周营段）工程	薛城区交通运输局	100	优秀
33	前薛线沙沟段道路工程	薛城区交通运输局	100	优秀
34	石榴园复线工程合同	薛城区交通运输局	100	优秀
35	石榴园至张庄道路项目	薛城区交通运输局	100	优秀
36	退役士兵公益岗人员经费	薛城区交通运输局	97.39	优秀
37	往年“四好农村路”项目项目设计、监理、建设、检测还款	薛城区交通运输局	99.47	优秀
38	往年项目设计、监理、建设等欠款	薛城区交通运输局	99.47	优秀
39	薛城黑峪绿道道路工程施工合同	薛城区交通运输局	100	优秀
40	薛城黑峪绿道配套设施工程	薛城区交通运输局	100	优秀

41	薛城区陈郝至甘霖道路工程	薛城区交通运输局	100	优秀
42	薛城区非现场执法系统项目(1.2期)	薛城区交通运输局	99.44	优秀
43	薛周路升级改造工程(周营段)	薛城区交通运输局	100	优秀
44	业务经费	薛城区交通运输局	99.21	优秀
45	颐正园排水管改造工程	薛城区交通运输局	100	优秀
46	迎淮核查道路工程	薛城区交通运输局	100	优秀
47	枣曹路(B包)辅道	薛城区交通运输局	100	优秀
48	枣庄BRT-T2线改线工程	薛城区交通运输局	99.47	优秀
49	枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程	薛城区交通运输局	100	优秀
50	治超站建设及土地附着物补偿	薛城区交通运输局	100	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年农村公路养护工程、日常养护及保洁资金			主管部门	无			
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	300	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	30	30	-	100%	-	
	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				
	完成2024年农村公路养护工程、日常养护及保洁资金支出			完成 2024 年农村公路养护工程、日常养护及保洁资金支出				
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	本年度农村公路日常养护及保洁资金	≤30 万元	30 万元	8	8	
		经济成本	公路维修单位成本	≤6.25 万元/公里	6.25 万元/公里	2	2	
	产出指标	数量指标	公路养护里程数	≥48 公里	48 公里	15	15	
		时效指标	维修完工时间 (2024 年 12 月 31 月前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升道路通行质量	提升	提升	15	15	
		可持续影响	保障良好的道路通行环境	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边市民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	S322 齐陶路、S318 郯薛路绕城等重点项目可研前期及施工费用			主管部门	无			
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	150	140.91	140.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	140.91	140.91	-	100%	-	
	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				
	完成S322齐陶路、S318郯薛路绕城等重点项目可研前期及施工费用支付			完成 S322 齐陶路、S318 郯薛路绕城等重点项目可研前期及施工费用支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	工程建设费用	≤ 140.91 万元	140.91 万元	10	10	
		经济成本	公路维修单位成本	≤ 16.8539 万元/公里	16.8539 万元/公里	0	0	
	产出指标	数量指标	上跨铁路立交数量	≥1 座	1 座	8	8	
		数量指标	齐陶路里程数	≥8.9 公里	8.9 公里	7	7	
		时效指标	是否按时完成工程项目建设 (2024 年 12 年 31 月前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	促进沿线地区经济发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响	提升人们出行安全水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	90%	10	9.47	资金支付推迟
	总分						100	99.47



# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2022 年乡村振兴专项资金（省级补助）四好农村路应抢通补助			主管部门	无			
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	-	100%	-	
	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				
	2022年乡村振兴专项资金（省级补助）四好农村路应抢通补助			2022 年乡村振兴专项资金（省级补助）四好农村路应抢通补助				
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	经济成本	≤8 万元	8 万元	8	8	
		经济成本	补助资金单位成本	≤8 万元 / 个	8 万元/个	2	2	
	产出指标	数量指标	应抢通数量	≥1 个	1 个	15	15	
		时效指标	按时完成资金拨付	按时	按时	10	10	
		质量指标	项目建设合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升农村公路安全通行保障能力	提升	提升	10	10	
		生态效益	项目建设符合环评要求	是	是	10	0	
		可持续影响	有利于乡村振兴建设	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持项目周边群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年乡村振兴重大专项资金（省级补助）公益岗			主管部门	无			
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	125	125	125	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125	125	125	-	100%	-	
	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				
	完成2023年乡村振兴重大专项资金（省级补助）公益岗专项支出			完成2023年乡村振兴重大专项资金（省级补助）公益岗专项支出				
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	乡村公益性岗位补贴资金	≤125 万元	125 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴公益岗人员数量	≥19 人	19 人	15	15	
		时效指标	及时发放公益岗补贴资金	及时	及时	10	10	
		质量指标	公益岗人员工资及社保发放合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障职工基本生活需求	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提高职工幸福指数	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	农村公路施工合同 3			主管部门	无			
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	21.71	21.71	21.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.71	21.71	21.71	-	100%	-	
	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				
	支付农村公路施工合同3费用			支付农村公路施工合同 3 费用				
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	偿还政府债务资金量	≤21.71 万元	21.71 万元	10	10	
		经济成本	每月偿还数额	≤1.8 万元	1.8 万元	0	0	
	产出指标	数量指标	偿还政府债务月份	≥12 个	12 个	15	15	
		时效指标	按时偿还政府债务	按时	按时	10	10	
		质量指标	偿还政府债务支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提升城市经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	是否按时偿还债务利息	是	是	10	10	
		可持续影响	提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	蟠龙河绿道工程合同			主管部门	无			
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	129.73	129.73	129.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	129.73	129.73	129.73	-	100%	-	
	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				
	偿还蟠龙河绿道工程合同款			偿还蟠龙河绿道工程合同款				
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	偿还政府债务资金量	≤129.73万元	129.73万元	5	5	
		经济成本	每月偿还数额	≤10.8万元	10.8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	偿还政府债务月份数量	≥12个	12个	15	15	
		时效指标	按时偿还政府债务	按时	按时	10	10	
		质量指标	偿还政府债务支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	是否按时偿还债务利息	是	是	10	10	
		可持续影响	是否提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	前薛线（周营段）工程			主管部门	无			
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	48.26	48.26	48.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48.26	48.26	48.26	-	100%	-	
	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				
	偿还前薛线（周营段）工程工程款			偿还前薛线（周营段）工程工程款				
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	偿还政府债务资金量	≤48.26万元	48.26万元	10	10	
		经济成本	每月偿还数额	≤4.02万元	4.02万元	0	0	
	产出指标	数量指标	偿还政府债务月份数量	≥12个	12个	15	15	
		时效指标	按时偿还政府债务	按时	按时	10	10	
		质量指标	偿还政府债务支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	是	是	10	10	
		社会效益	是否按时偿还债权利息	是	是	10	10	
		可持续影响	提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	前薛线沙沟段道路工程			主管部门	无			
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	47.1	47.1	47.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	47.1	47.1	47.1	-	100%	-	
	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				
	偿还前薛线沙沟段道路工程款			偿还前薛线沙沟段道路工程款				
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	偿还政府债务资金量	≤47.1 万元	47.1 万元	5	5	
		经济成本	每月偿还数额	≤3 万元	3 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	偿还政府债务月份数量	≥12 个	12 个	15	15	
		时效指标	按时偿还政府债务	按时	按时	10	10	
		质量指标	偿还政府债务支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	是否按时偿还债务利息	是	是	10	10	
		可持续影响	是否提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	石榴园复线工程合同			主管部门	无			
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	13.2	13.2	13.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.2	13.2	13.2	-	100%	-	
	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				
	拨付石榴园复线工程合同款项			拨付石榴园复线工程合同款项				
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	偿还政府债务资金量	≤13.2 万元	13.2 万元	10	10	
		经济成本	每月偿还数额	≤1 万元	1 万元	0	0	
	产出指标	数量指标	偿还政府债务月份数量	≥12 个	12 个	15	15	
		时效指标	按时偿还政府债务	按时	按时	10	10	
		质量指标	偿还政府债务支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	是否按时偿还债权利息	是	是	10	10	
		可持续影响	是否提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	退役士兵公益岗人员经费			主管部门	无			
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	28	21.55	21.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	21.55	21.55	-	100%	-	
	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				
	退役士兵公益岗人员经费支出			退役士兵公益岗人员经费支出				
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	退役士兵人员工资及社保资金	≤21.55 万元	21.55 万元	5	5	
		经济成本	公益岗单位成本 (每人)	≤5.6 万元	5.6 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗人员数量	≥5 人	5 人	15	15	
		时效指标	退役士兵工资及社保缴纳时间 (每月 30 日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	退役士兵人员工资及社保发放合格率	=100%	90%	15	13.5	经费紧张
	效益指标	社会效益	保障职工基本生活需求	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提高职工幸福指数	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥90%	80%	10	8.89	经费紧张
	总分					100	97.39	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	石榴园至张庄道路项目			主管部门	无			
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	24.5	24.5	24.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.5	24.5	24.5	-	100%	-	
	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				
	偿还石榴园至张庄道路项目工程款			偿还石榴园至张庄道路项目工程款				
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	偿还政府债务资金量	≤24.5 万元	24.5 万元	10	10	
		经济成本	每月偿还数额	≤2 万元	2 万元	0	0	
	产出指标	数量指标	偿还政府债务月份数量	≥12 个	12 个	15	15	
		时效指标	按时偿还政府债务	按时	按时	10	10	
		质量指标	偿还政府债务支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提升城市经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	是否按时偿还债务利息	是	是	10	10	
		可持续影响	是否提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	B6 线还款			主管部门	无			
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	-	100%	-	
	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				
	B6线还款			B6 线还款				
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	工程本年度需要费用	≤120 万元	120 万元	5	5	
		经济成本	公路建设单位成本	≤ 23.715 万元/公里	23.715 万元/公里	5	5	
	产出指标	数量指标	完成 B6 线建设里程数	≥5.06 公里	5.06 公里	15	15	
		时效指标	是否按时完成工程项目建设 (2024 年 12 年 31 月前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	促进本区域的经济 发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响	改善居民交通出行 环境	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	周边居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	S345 融资本金及利息			主管部门	无			
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	784	765.79	765.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	784	765.79	765.79	-	100%	-	
	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				
	偿还S345融资本金及利息			偿还 S345 融资本金及利息				
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	本年度需偿还融资本金及利息	≤ 765.79 万元	765.79 万元	9	9	
		经济成本	公路建设单位成本	≤ 154.9407 万元/公里	154.9407 万元/公里	1	1	
	产出指标	数量指标	S345 道路里程（薛城段）里程数	≥5.06 公里	5.06 公里	15	15	
		时效指标	偿还贷款本金及利息是否按时（2024 年 12 年 31 月前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	促进本区域的经济 发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响	改善居民交通出行 环境	改善	改善	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	贷款银行满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	S513 滕薛线提升工程			主管部门	无			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-	100%	-	
	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				
	S513滕薛线提升工程支出			S513 滕薛线提升工程支出				
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	工程本年度需要费用	≤100 万元	100 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	交通信号设施（绿波）	≥10 处	10 处	15	15	
		时效指标	及时完工	及时	及时	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100 %	15	15	
	效益指标	社会效益	促进本区域的经济 发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响	改善居民交通出行 环境	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	周边居民满意度	≥95%	90%	10	9.47	资金支付 推迟
总分					100	99.47		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	超限检测技术监控设施奖补资金			主管部门	无			
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	200	85	85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	85	85	-	100%	-	
	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				
	超限检测技术监控设施奖补资金			超限检测技术监控设施奖补资金				
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	本年度奖补资金	≥85 万元	85 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	检测车道数量	≥6 条	6 条	15	15	
		时效指标	按时完成奖励资金发放	按时	按时	10	10	
		质量指标	奖励资金发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高道路通行质量	提升	提升	15	15	
		可持续影响	保障道路通行安全	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 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（出租车）			主管部门	无			
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	63.86	34.41	34.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63.86	34.41	34.41	-	100%	-	
	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				
	城市交通发展奖励资金（出租车）发放			城市交通发展奖励资金（出租车）发放				
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	城市交通发展奖励资金	≤34.41万元	34.41万元	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励的出租车辆数	≥100辆	100辆	15	15	
		时效指标	及时完成奖励资金发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	奖励资金发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升出租车客运市场的服务质量	提升	提升	15	15	
		可持续影响	保障出租车客运市场的稳定	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	泵站提升改造还款及变压器扩容设计、建设、监理及清淤费				主管部门	无		
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	93.72	48.5	48.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	93.72	48.5	48.5	-	100%	-	
	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			
	泵站提升改造还款及变压器扩容设计、建设、监理及清淤费				泵站提升改造还款及变压器扩容设计、建设、监理及清淤费			
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	本年度泵站改造所需费用	≤48.5万元	48.5万元	8	8	
		经济成本	平均每台机器	≤31.24万元	31.24万元	2	2	
	产出指标	数量指标	更换备用发电机	≥1台	1台	10	10	
		数量指标	更换大功率水泵	≥2台	2台	5	5	
		时效指标	按时完成泵站提升改造(2024年12月31日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	泵站提升改造竣工验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	改善生产和生活条件	改善	改善	15	15	
		可持续影响	提升地区经济发展	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	周边市民满意度	≥95%	90%	10	9.47	资金支付日期延后
	总分						100	99.47

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	店韩路及郟兰线电力迁改工程			主管部门	无			
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	1,000	105	105	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1,000	105	105	-	100%	-	
	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				
	完成店韩路及郟兰线电力迁改工程支出			完成店韩路及郟兰线电力迁改工程支出				
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	电力迁改工程费用	≤105 万元	105 万元	8	8	
		经济成本	电力迁改项目平均费用（每个项目费用）	≤339.3 万元	339.3 万元	2	2	
	产出指标	数量指标	电力迁改路段数量	≥3 个	3 个	15	15	
		时效指标	完成电力迁改工程实施时间（2024 年 12 年 31 月前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	电力迁改工程验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障道路通行安全	是	是	15	15	
		可持续影响	改善沿线环境质量	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	公路自然灾害承灾体普查还款			主管部门	无			
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	80.4	38.12	38.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80.4	38.12	38.12	-	100%	-	
	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				
	公路自然灾害承灾体普查还款			公路自然灾害承灾体普查还款				
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	自然灾害普查及铁路沿线环境整治	≤38.12 万元	38.12 万元	5	5	
		经济成本	公路普查单位成本	≤0.014 万元/公里	0.014 万元/公里	3	3	
		经济成本	铁路沿线环境综合整治单位成本	≤1.02 万元/公里	1.02 万元/公里	2	2	
	产出指标	数量指标	普查(县道、乡道、村道)里程数	≥645.03 公里	645.03 公里	5	5	
		数量指标	铁路沿线环境综合整治里程数	≥700 公里	600 公里	10	8.57	资金未及时拨付
		时效指标	偿还工程欠款时间(2024年12月31日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	公路承载体普查项目工程验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	维护出行安全稳定	是	是	15	15	
		可持续影响	保障良好的道路通行环境	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	90%	10	9.47	资金未及时拨付

		标						
总分						100	98.04	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	关于下达 2022 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助） 预算指标的通知（四好农村路）			主管部门	无				
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	144	144	144	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	144	144	144	-	100%	-		
	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					
	完成2022年乡村振兴专项资金			完成 2022 年乡村振兴专项资金					
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	工程建设所需费用	≤144 万 元	144 万元	10	10		
	产出指标	数量指标	农村公路养护总里 程数	≥694 公 里	694 公里	15	15		
		时效指标	按时完成项目工程 资金拨付	按时	按时	10	10		
		质量指标	四好农村路工程验 收合格率	=100%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益	提升农村公路安全 通行保障能力	提升	提升	15	15		
		生态效益	项目建设符合环评 要求	是	是	5	5		
		可持续影 响	有利于乡村振兴建 设	是	是	10	10		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	支持项目周边群众 满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	关于下达 2023 年市级交通发展专项资金预算指标的通知			主管部门	无			
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	114.87	114.87	114.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	114.87	114.87	114.87	-	100%	-	
	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				
	完成2023年市级交通发展专项资金支付			2023 年市级交通发展专项资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	交通发展专项资金	≤ 114.8743 万元	114.8743 万元	10	10	按实际支付
	产出指标	数量指标	建设里程总数	≥50 公里	50 公里	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升道路安全通行能力	提升	提升	10	10	
		生态效益	项目建设符合环评要求	是	是	10	10	
		可持续影响	有利于乡村振兴建设	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	关于下达 2023 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算指标的通知			主管部门	无			
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	134.66	134.66	134.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	134.66	134.66	134.66	-	100%	-	
	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				
	完成2023年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）资金发放			完成 2023 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）资金发放				
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	本年度乡村振兴重大专项资金（省财政补助）资金	≤ 134.66 万元	134.66 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全省农村公路新建改建里程总数	≥150 公里	150 公里	15	15	
		时效指标	按时完成资金拨付	按时	按时	10	10	
		质量指标	农村公路列养率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升农村公路安全通行保障能力	提升	提升	10	10	
		生态效益	项目建设符合环评要求	是	是	10	10	
		可持续影响	有利于乡村振兴建设	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	支持项目周边群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	焦化厂海化路挖补			主管部门	无			
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	7.62	7.62	7.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.62	7.62	7.62	-	100%	-	
	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				
	偿还焦化厂海化路挖补工程款			偿还焦化厂海化路挖补工程款				
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	偿还政府债务资金量	≤7.62万元	7.62万元	10	10	
		经济成本	每月偿还数额	≤0.64万元	0.64万元	0	0	
	产出指标	数量指标	偿还政府债务月份数量	≥12个	12个	15	15	
		时效指标	按时偿还政府债务	按时	按时	10	10	
		质量指标	偿还政府债务支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	是否按时偿还债权利息	是	是	10	10	
		可持续影响	是否提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	禾和农场道路工程合同				主管部门	无		
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	32.83	32.83	32.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.83	32.83	32.83	-	100%	-	
	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			
	偿还禾和农场道路工程合同款				偿还禾和农场道路工程合同款			
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	偿还政府债务资金量	≤32.8333万元	32.8333万元	5	5	
		经济成本	每月偿还数额	≤2.8万元	2.8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	偿还政府债务月份数量	≥12个	12个	15	15	
		时效指标	按时偿还政府债务	按时	按时	10	10	
		质量指标	偿还政府债务支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	是否按时偿还债务利息	按时	按时	10	10	
		可持续影响	是否提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	经济开发区道路工程常庄二、四路等工程合同			主管部门	无			
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	101.26	101.26	101.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	101.26	101.26	101.26	-	100%	-	
	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				
	偿还经济开发区道路工程常庄二、四路等工程合同款			偿还经济开发区道路工程常庄二、四路等工程合同款				
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	偿还政府债务资金量	≤101.26万元	101.26万元	5	5	
		经济成本	每月偿还数额	≤8万元	8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	偿还政府债务月份数量	≥12个	12个	15	15	
		时效指标	按时偿还政府债务	按时	按时	10	10	
		质量指标	偿还政府债务支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	是否按时偿还债权利息	是	是	10	10	
		可持续影响	是否提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	科学发展观划线工程合同			主管部门	无			
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	4.94	4.94	4.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.94	4.94	4.94	-	100%	-	
	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				
	支付科学发展观划线工程合同款项			支付科学发展观划线工程合同款项				
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	偿还政府债务资金量	≤4.9404万元	4.9404万元	10	10	
		经济成本	每月偿还数额	≤0.4万元	0.4万元	0	0	
	产出指标	数量指标	偿还政府债务月份数量	≥12个	12个	15	15	
		时效指标	按时偿还政府债务	按时	按时	10	10	
		质量指标	偿还政府债务支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提升城市经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	是否按时偿还债务利息	按时	按时	10	10	
		可持续影响	是否提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	兰薛线道路工程			主管部门	无			
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	10.89	10.89	10.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.89	10.89	10.89	-	100%	-	
	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				
	偿还兰薛线道路工程工程款			偿还兰薛线道路工程工程款				
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	偿还政府债务资金量	≤10.89万元	10.89万元	10	10	
		经济成本	每月偿还数额	≤0.9万元	0.9万元	0	0	
	产出指标	数量指标	偿还政府债务月份	≥12月	12月	15	15	
		时效指标	按时偿还政府债务	按时	按时	10	10	
		质量指标	偿还政府债务支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提升城市经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	按时偿还债务利息	按时	按时	10	10	
		可持续影响	提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	绿之缘农场道路工程			主管部门	无			
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	64.18	64.18	64.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	64.18	64.18	64.18	-	100%	-	
	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				
	偿还绿之缘农场道路工程款			偿还绿之缘农场道路工程款				
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	偿还政府债务资金量	≤ 64.1827 万元	64.1827 万元	5	5	
		经济成本	每月偿还数额	≤5.34 万元	5.34 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	偿还政府债务月份数量	≥12 个	12 个	15	15	
		时效指标	及时偿还政府债务	及时	及时	10	10	
		质量指标	偿还政府债务支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	是否按时偿还债务利息	按时	按时	10	10	
		可持续影响	是否提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	马曲线道路亮化提升工程			主管部门	无			
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	9.58	9.58	9.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.58	9.58	9.58	-	100%	-	
	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				
	偿还马曲线道路亮化提升工程款			偿还马曲线道路亮化提升工程款				
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	偿还政府债务资金量	≤9.58万元	9.58万元	5	5	
		经济成本	每月偿还数额	≤0.8万元	0.8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	偿还政府债务月份数量	≥12个	12个	15	15	
		时效指标	按时偿还政府债务	按时	按时	10	10	
		质量指标	偿还政府债务支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	是否按时偿还债权利息	是	是	10	10	
		可持续影响	是否提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	农村道路施工合同 5			主管部门	无			
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	81.35	81.35	81.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	81.35	81.35	81.35	-	100%	-	
	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				
	偿还农村公路施工合同5工程款			偿还农村公路施工合同 5 工程款				
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	偿还政府债务资金量	≤81.35 万元	81.35 万元	5	5	
		经济成本	每月偿还数额	≤6.75 万元	6.75 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	偿还政府债务月份数量	≥12 个	12 个	15	15	
		时效指标	及时偿还政府债务	及时	及时	10	10	
		质量指标	偿还政府债务支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	是否按时偿还债权利息	按时	按时	10	10	
		可持续影响	是否提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	南南路楼沃段道路工程合同			主管部门	无			
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	16.05	16.05	16.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.05	16.05	16.05	-	100%	-	
	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				
	偿还南南路楼沃段道路工程合同款			偿还南南路楼沃段道路工程合同款				
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	偿还政府债务资金量	≤16.0547万元	16.0547万元	5	5	
		经济成本	每月偿还数额	≤1万元	1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	偿还政府债务月份数量	≥12个	12个	15	15	
		时效指标	及时偿还政府债务	及时	及时	10	10	
		质量指标	偿还政府债务支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	是否按时偿还债务利息	按时	按时	10	10	
		可持续影响	是否提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	农村道路施工合同 4			主管部门	无			
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	69.82	69.82	69.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	69.82	69.82	69.82	-	100%	-	
	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				
	偿还农村道路施工合同4工程款			偿还农村道路施工合同 4 工程款				
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	偿还政府债务资金量	≤69.82 万元	69.82 万元	5	5	
		经济成本	每月偿还数额	≤5.82 万元	5.82 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	偿还政府债务月份数量	≥12 个	12 个	15	15	
		时效指标	按时偿还政府债务	按时	按时	10	10	
		质量指标	偿还政府债务支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	是否按时偿还债权利息	是	是	10	10	
		可持续影响	是否提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	农村道路施工合同			主管部门	无			
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	212.82	212.82	212.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	212.82	212.82	212.82	-	100%	-	
	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				
	偿还农村道路施工合同工程款			偿还农村道路施工合同工程款				
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	偿还政府债务资金量	≤212.82万元	212.82万元	5	5	
		经济成本	每月偿还数额	≤17万元	17万元	5	5	
	产出指标	数量指标	偿还政府债务月份数量	≥12个	12个	15	15	
		时效指标	及时偿还政府债务	及时	及时	10	10	
		质量指标	偿还政府债务支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	是否按时偿还债务利息	按时	按时	10	10	
		可持续影响	是否提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	农村公路施工合同 1			主管部门	无			
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	370.69	370.69	370.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	370.69	370.69	370.69	-	100%	-	
	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				
	偿还农村公路施工合同1工程款			偿还农村公路施工合同 1 工程款				
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	偿还政府债务资金量	≤ 370.69 万元	370.69 万元	5	5	
		经济成本	每月偿还数额	≤17 万元	17 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	偿还政府债务月份数量	≥12 个	12 个	15	15	
		时效指标	及时偿还政府债务	及时	及时	10	10	
		质量指标	偿还政府债务支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	是否按时偿还债务利息	按时	按时	10	10	
		可持续影响	是否提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	农村公路施工合同 2			主管部门	无			
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	79.9	79.9	79.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	79.9	79.9	79.9	-	100%	-	
	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				
	支付农村公路施工合同2款项			支付农村公路施工合同 2 款项				
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	偿还政府债务资金量	≤ 79.9049 万元	79.9049 万元	10	10	
		经济成本	每月偿还数额	≤6 万元	6 万元	0	0	
	产出指标	数量指标	偿还政府债务月份数量	≥12 个	12 个	15	15	
		时效指标	按时偿还政府债务	按时	按时	10	10	
		质量指标	偿还政府债务支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	是否按时偿还债权利息	是	是	10	10	
		可持续影响	是否提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费			主管部门	无			
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	500	433.79	433.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	433.79	433.79	-	100%	-	
	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				
	业务经费办公费支出			业务经费办公费支出				
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	本年度所需业务经费费用	≤ 433.79 万元	433.79 万元	5	5	
		经济成本	业务经费单位成本	≤25000 元/人	25000 元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	职工人员总数	≥200 人	200 人	15	15	
		时效指标	业务经费拨付时间 (每月 30 日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	业务经费资金支付合格率	≥95%	90%	15	14.21	经费紧张
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	是	是	15	15	
		可持续影响	提高职工幸福指数	提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	经费紧张	
总分						100	99.21	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	往年“四好农村路”项目项目设计、监理、建设、检测还款			主管部门	无			
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	600	225	225	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	600	225	225	-	100%	-	
	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				
	往年“四好农村路”项目项目设计、监理、建设、检测还款			往年“四好农村路”项目项目设计、监理、建设、检测还款				
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	往年“四好农村路”项目项目设计、监理、建设、检测还款费用	≤225万元	225万元	6	6	
		经济成本	公路建设单位成本	≤13万元/公里	13万元/公里	4	4	
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程数	≥46公里	46公里	15	15	
		时效指标	四好农村路工程款支付时间(2024年12月31日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	四好农村路项目验收是否合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升农村公共服务水平,优化乡村公路网络	提升	提升	15	15	
		可持续影响	改善农村人居环境	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	90%	10	9.47	资金未全额到位
	总分					100	99.47	



# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	薛城黑峪绿道道路工程施工合同			主管部门	无			
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	315.46	315.46	315.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	315.46	315.46	315.46	-	100%	-	
	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				
	偿还薛城黑峪绿道道路工程施工合同款			偿还薛城黑峪绿道道路工程施工合同款				
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	偿还政府债务资金量	≤ 315.46 万元	315.46 万元	5	5	
		经济成本	每月偿还数额	≤26 万元	26 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	偿还政府债务月份数量	≥12 个	12 个	15	15	
		时效指标	按时偿还政府债务	按时	按时	10	10	
		质量指标	偿还政府债务支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	是否按时偿还债务利息	是	是	10	10	
		可持续影响	是否提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	颐正园排水管道改造工程			主管部门	无			
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	50.23	50.23	50.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.23	50.23	50.23	-	100%	-	
	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				
	偿还颐正园排水管道改造工程工程款			偿还颐正园排水管道改造工程工程款				
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	偿还政府债务资金量	≤50.23万元	50.23万元	10	10	
		经济成本	每月偿还数额	≤4.2万元	4.2万元	0	0	
	产出指标	数量指标	偿还政府债务月份数量	≥12个	12个	15	15	
		时效指标	及时偿还政府债务	及时	及时	10	10	
		质量指标	偿还政府债务支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	是否按时偿还债务利息	按时	按时	10	10	
		可持续影响	是否提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	薛城区非现场执法系统项目(1.2期)			主管部门	无			
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	400	69.92	69.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	69.92	69.92	-	100%	-	
	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				
	薛城区非现场执法系统项目(1.2期)还款			薛城区非现场执法系统项目(1.2期)还款				
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	非现场执法系统1期2期项目还款	≤69.92万元	69.92万元	8	8	
		经济成本	非现场执法点建设单位成本	≤44.4万元/个	44.4万元/个	2	2	
	产出指标	数量指标	公路非现场执法点个数	≥9个	9个	15	15	
		时效指标	工程建设还款时间(2024年12月31日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	建设执法点验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高交通运输执法能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响	保障了人们出行安全	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	85%	10	9.44	资金支付时间推迟
	总分					100	99.44	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	往年项目设计、监理、建设等欠款			主管部门	无			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	8	8	-	100%	-	
	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				
	往年项目设计、监理、建设等欠款			往年项目设计、监理、建设等欠款				
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	完成本年度的欠款支付	≤8 万元	8 万元	2	2	未全额拨付
		经济成本	监理费	≤10 万元	10 万元	2	2	
		经济成本	建设费	≤15 万元	8 万元	4	4	未全额拨付到位
		经济成本	设计费	≤5 万元	5 万元	2	2	
	产出指标	数量指标	项目设计、监理、建设	≥1 项	1 项	15	15	
		时效指标	工程完工时间 (2024 年 12 月 31 日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	工程验收是否合格率	=100%	100 %	15	15	
	效益指标	社会效益	促进消费，带动经济增长	促进	促进	15	15	
		可持续影响	保障人们安全、便捷的出行需求	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边市民满意度	≥95%	90%	10	9.47	工程款未全额拨付
总分					100	99.47		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	薛城区陈郝至甘霖道路工程			主管部门	无			
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	79	79	79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	79	79	79	-	100%	-	
	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				
	偿还薛城区陈郝至甘霖道路工程款			偿还薛城区陈郝至甘霖道路工程款				
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	偿还政府债务资金量	≤79 万元	79.00 万元	5	5	
		经济成本	每月偿还数额	≤6.584 万元	6.584 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	偿还政府债务月份数量	≥12 个	12 个	15	15	
		时效指标	按时偿还政府债务	按时	按时	10	10	
		质量指标	偿还政府债务支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	是否按时偿还债权利息	是	是	10	10	
		可持续影响	是否提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	薛城黑峪绿道配套设施工程			主管部门	无			
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	139.96	139.96	139.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	139.96	139.96	139.96	-	100%	-	
	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				
	偿还薛城黑峪绿道配套设施工程款			偿还薛城黑峪绿道配套设施工程款				
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	偿还政府债务资金量	≤139.96万元	139.96万元	5	5	
		经济成本	每月偿还数额	≤11万元	11万元	5	5	
	产出指标	数量指标	偿还政府债务月份数量	≥12个	12个	15	15	
		时效指标	及时偿还政府债务	及时	及时	10	10	
		质量指标	偿还政府债务支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	是否按时偿还债务利息	按时	按时	10	10	
		可持续影响	是否提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄 BRT-T2 线改线工程			主管部门	无			
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	400	51.88	51.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	51.88	51.88	-	100%	-	
	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				
	付枣庄BRT-T2线改线工程			付枣庄 BRT-T2 线改线工程				
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	本年度 BRT-T2 线改线项目资金	≤51.88 万元	51.88 万元	6	6	经费未全额到位
		经济成本	30 米站台成本	≤350 万元	350 万元	2	2	
		经济成本	站台单位成本	≤50 万元	50 万元	2	2	
	产出指标	数量指标	建设 30 米站台数量	≥7 处	7 处	5	5	
		数量指标	站台数量	≥2 处	2 处	10	10	
		时效指标	按时完成 BRT-T2 线改线工程建设 (2024.12.31 前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	BRT-T2 线项目验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	促进区域经济发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响	提升城市的生活环境质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对 BRT-T2 线公交满意率	≥95%	90%	10	9.47	未拨付到位
总分						100	99.47	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	治超站建设及土地附着物补偿			主管部门	无			
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	135	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	135	10	10	-	100%	-	
	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				
	完成治超站建设及土地附着物补偿款支出			治超站建设及土地附着物补偿款支出				
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	本年度治超站建设还款	≤10万元	10万元	8	8	
		经济成本	附着物补偿	≤35万元	35万元	2	2	
	产出指标	数量指标	土地补偿面积	≥25亩	25亩	15	15	
		时效指标	是否按时完成土地附着物补偿(2024.12.31前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	治超站建设工程验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	促进城市经济发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响	提高公路安全通行能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对附着物补偿满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	薛周路升级改造工程（周营段）			主管部门	无			
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	28.01	28.01	28.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.01	28.01	28.01	-	100%	-	
	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				
	偿还薛周路升级改造工程（周营段）工程款			偿还薛周路升级改造工程（周营段）工程款				
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	偿还政府债务资金量	≤28.01 万元	28.01 万元	5	5	
		经济成本	每月偿还数额	≤2 万元	2 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	偿还政府债务月份数量	≥12 个	12 个	15	15	
		时效指标	按时偿还政府债务	按时	按时	10	10	
		质量指标	偿还政府债务支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	是否按时偿还债权利息	是	是	10	10	
		可持续影响	是否提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程			主管部门	无			
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	6,000	4,500	4,500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6,000	4,500	4,500	-	100%	-	
	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				
	枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程支付			枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	枣庄港铁路专用线工程资金	≤4500万元	4500万元	10	10	
	产出指标	数量指标	铺轨长度	≥9.1公里	9.1公里	15	15	
		时效指标	及时完成工程建设	及时	及时	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提升枣庄市薛城区区域投资价值	提升	提升	10	10	
		社会效益	完善薛城区综合交通体系	是	是	10	10	
		可持续影响	满足人们未来一段时间出行要求	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2023）			主管部门	无			
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	28.34	28.34	28.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.34	28.34	28.34	-	100%	-	
	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				
	完成乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）用于政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出			完成乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）用于政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出				
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	项目建设所需资金	≤28.34 万元	28.34 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	改造提升补助里程数	≥10 公里	10 公里	15	15	
		时效指标	按时完成资金拨付	按时	按时	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升农村公路安全水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	满足人们未来一段时间出行要求	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣曹路（B包）辅道			主管部门	无			
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	26.45	26.45	26.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.45	26.45	26.45	-	100%	-	
	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				
	偿还枣曹路（B包）辅道工程款			偿还枣曹路（B包）辅道工程款				
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	偿还政府债务资金量	≤26.45 万元	26.45 万元	10	10	
		经济成本	每月偿还数额	≤2 万元	2 万元	0	0	
	产出指标	数量指标	偿还政府债务月份数量	≥12 个	12 个	15	15	
		时效指标	按时偿还政府债务	按时	按时	10	10	
		质量指标	偿还政府债务支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	是否按时偿还债权利息	是	是	10	10	
		可持续影响	是否提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	迎淮核查道路工程			主管部门	无			
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	12.67	12.67	12.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.67	12.67	12.67	-	100%	-	
	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				
	偿还迎淮核查道路工程款			偿还迎淮核查道路工程款				
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	偿还政府债务资金量	≤12.67万元	12.67万元	5	5	
		经济成本	每月偿还数额	≤1.2万元	1.2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	偿还政府债务月份数量	≥12个	12个	15	15	
		时效指标	按时偿还政府债务	按时	按时	10	10	
		质量指标	偿还政府债务支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	是否按时偿还债权利息	按时	按时	10	10	
		可持续影响	是否提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年乡村振兴重大专项资金（省级补助）公益岗			主管部门	无			
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	125	125	125	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125	125	125	-	100%	-	
	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				
	完成2023年乡村振兴重大专项资金（省级补助）公益岗专项支出			完成2023年乡村振兴重大专项资金（省级补助）公益岗专项支出				
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	乡村公益性岗位补贴资金	≤125 万元	125 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴公益岗人员数量	≥19 人	19 人	15	15	
		时效指标	及时发放公益岗补贴资金	及时	及时	10	10	
		质量指标	公益岗人员工资及社保发放合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障职工基本生活需求	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提高职工幸福指数	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		