

**2020 年度
泰安市交通运输局决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

泰安市交通运输局是市政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关规范性文件。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。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。指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责推进全市综合交通运输体系建设，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，组织编制全市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）组织协调全市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。指导道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城市客运工作。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、场站、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。监督实施行业有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建

议。负责公路通行费收费标准、公路超限检测站设置的审核、报批工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

（五）承担公路、水路、地方铁路、场站、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，拟订机场工程建设相关政策、制度并监督实施。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，组织协调机场有关重点工程建设工作，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）承担市铁路建设领导小组的日常工作。

（七）负责提出高速公路布局规划建议和普通国道、省道的布局规划、计划建议，协调高速公路有关工作，指导监督普通国道、省道公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责提出农村公路的布局规划、计划建议，指导监督农村公路建设、养护、管理工作。

（八）承担市管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责市管内河通航水域交通管制、通航秩序管理、危险品运输监管工作，组织市管内河通航水域救助打捞工作、水上交通事故调查处理工作。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。

负责市管内河通航水域航道、港口的规划、建设、养护、管理，船员发证以及港航设施建设和行业管理。

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

（十）指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

（十一）指导行业安全生产和应急管理工作。

（十二）负责全市交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办市国防动员委员会的有关交通工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设12个职能处室，分别是：办公室、人事科、政策法规科、综合规划科、建设管理科、财务审计科、安全科技科、运输管理科、公路港航科、市交通战备办公室、市铁路和机场建设办公室、机关党委、市交通运输局港航中心、市交通运输局道路运输中心、泰安火车站广场交通管理所、泰安市京沪高速铁路泰安站广场交通运输管理所、市交通运输综合执法支队、市交通运输局重点项目建设服务中心、市交通运输局农村公路服务中心、市交通运输局交通工程建设质量监督服务站。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰安市交通运输局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22880.71	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10439.70	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	400.88
	9		九、卫生健康支出	39	250.33
	10		十、节能环保支出	40	7684.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10439.70
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	14815.04
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	33320.41	本年支出合计	57	33589.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	797.10	年末结转和结余	59	527.55
总计	30	34117.51	总计	60	34117.51

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；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

单位：泰安市交通运输局

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		33320.41	33320.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.88	400.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.21	381.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.29	294.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.33	250.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.53	230.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7684.00	7684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	7684.00	7684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收 入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2111001	能源节约利用	7684.00	7684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10439.70	10439.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10439.70	10439.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10439.70	10439.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14545.50	14545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13855.50	13855.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4362.02	4362.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	856.91	856.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2787.37	2787.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5749.20	5749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：泰安市交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		33589.95	4936.79	28653.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.88	397.77	3.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.21	381.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.29	294.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.67	16.56	3.11	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.67	16.56	3.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.33	230.53	19.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.53	230.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7684.00	0.00	7684.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	7684.00	0.00	7684.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2111001	能源节约利用	7684.00	0.00	7684.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10439.70	0.00	10439.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10439.70	0.00	10439.70	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10439.70	0.00	10439.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14815.04	4308.49	10506.56	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14125.04	4308.49	9816.56	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4361.64	4308.49	53.15	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	905.12	0.00	905.12	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	199.55	0.00	199.55	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2809.53	0.00	2809.53	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5749.20	0.00	5749.20	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泰安市交通运输局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22880.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10439.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	400.88	400.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	250.33	250.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7684.00	7684.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10439.70	0.00	10439.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	13		十三、交通运输支出	45	14815.04	14815.04	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	33320.41	本年支出合计	59	33589.95	23150.25	10439.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	298.07	年末财政拨款结转和结余	60	28.52	28.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	298.07		61	0.00	0.00	0.00	0.00

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	33618.47	总计	64	33618.47	23178.77	10439.70	0.00

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

套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泰安市交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		23150.25	4936.79	18213.47
208	社会保障和就业支出	400.88	397.77	3.11
20805	行政事业单位养老支出	381.21	381.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.29	294.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.93	86.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.67	16.56	3.11
2089901	其他社会保障和就业支出	19.67	16.56	3.11
210	卫生健康支出	250.33	230.53	19.80
21004	公共卫生	19.80	0.00	19.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.80	0.00	19.80
21011	行政事业单位医疗	230.53	230.53	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	55.54	55.54	0.00
2101102	事业单位医疗	80.06	80.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.92	94.92	0.00
211	节能环保支出	7684.00	0.00	7684.00
21110	能源节约利用	7684.00	0.00	7684.00
2111001	能源节约利用	7684.00	0.00	7684.00
214	交通运输支出	14815.04	4308.49	10506.56
21401	公路水路运输	14125.04	4308.49	9816.56
2140101	行政运行	4361.64	4308.49	53.15
2140102	一般行政管理事务	905.12	0.00	905.12
2140104	公路建设	199.55	0.00	199.55
2140112	公路运输管理	2809.53	0.00	2809.53
2140136	水路运输管理支出	100.00	0.00	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	5749.20	0.00	5749.20
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	690.00	0.00	690.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2140401	对城市公交的补贴	174.00	0.00	174.00
2140402	对农村道路客运的补贴	186.00	0.00	186.00
2140403	对出租车的补贴	330.00	0.00	330.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泰安市交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4262.32	302	商品和服务支出	431.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1944.60	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	283.74	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1162.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	30.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.29	30206	电费	12.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	86.93	30207	邮电费	1.80	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135.60	30208	取暖费	59.11	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.92	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.56	30211	差旅费	35.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	243.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	242.85	30215	会议费	0.85	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	59.58	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	91.55	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	86.54	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.38	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	91.01	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.56	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.72	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	120.01	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4505.17	公用经费合计					431.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泰安市交通运输局

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
130.00	10.00	114.00	0.00	114.00	6.00	94.47	0.00	0.00	0.00	91.01	3.46

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泰安市交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	10439.70	10439.70	0.00	10439.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10439.70	10439.70	0.00	10439.70	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10439.70	10439.70	0.00	10439.70	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	10439.70	10439.70	0.00	10439.70	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泰安市交通运输局

金额单位：万元

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

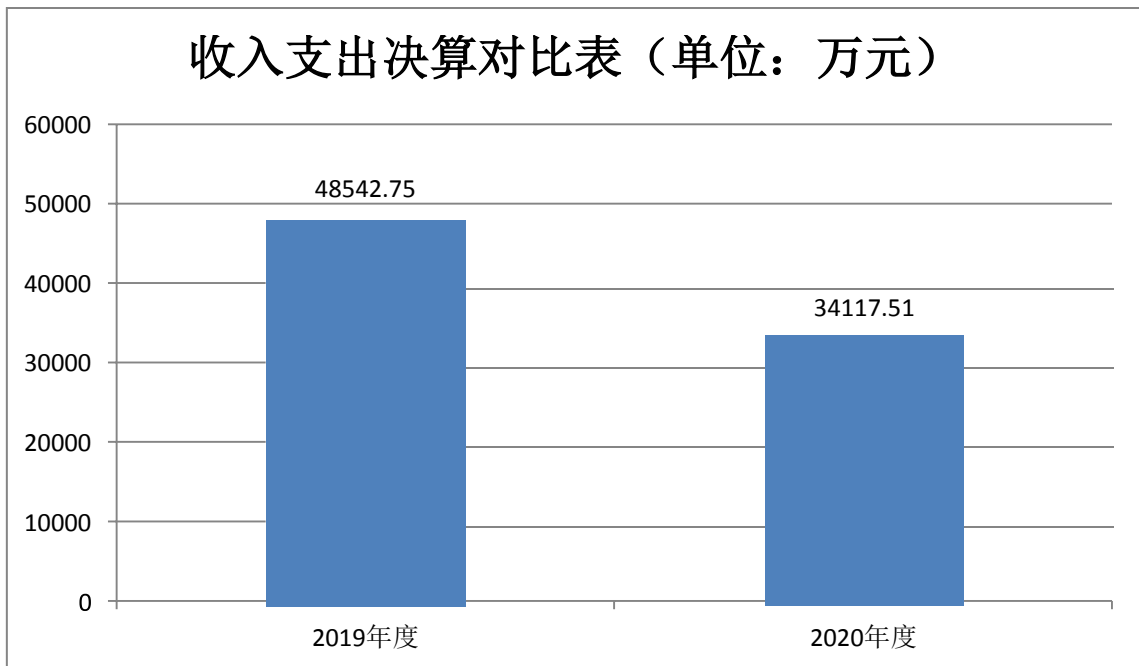
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

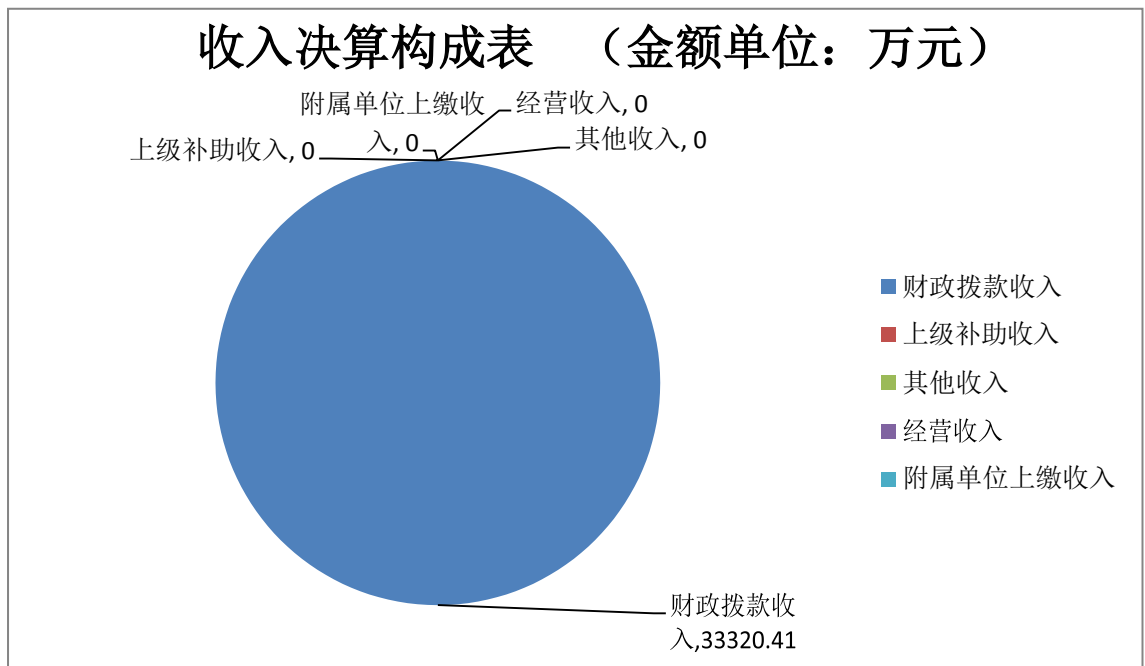
2020 年度收、支总计 34117.51 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 14425.24 万元，下降 29.7%。主要原因是东平湖区航道建设已于 2019 年底完成；成品油价格改革对交通运输的补贴逐年减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 33320.41 万元，其中：财政拨款收入 33320.41 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%。



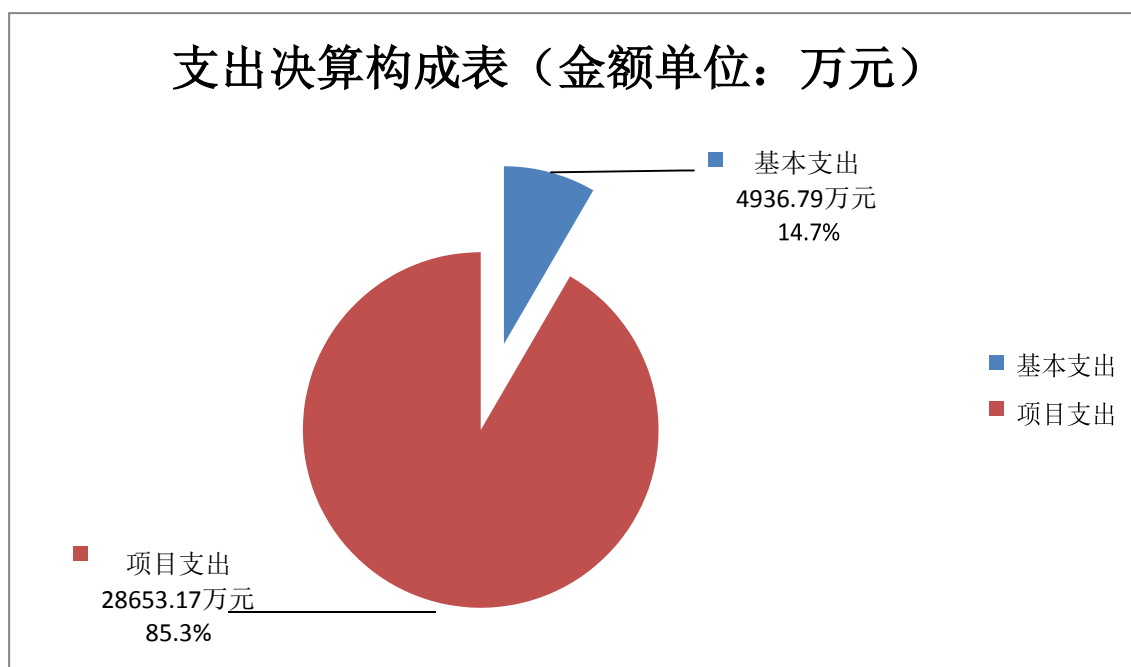
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 33320.41 万元。与 2019 年度相比，减少 14217.20 万元，下降 29.9%。主要原因是港口建设费安排的支出和成品油价格改革对交通运输的补贴减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 1.6 万元，下降 100%。主要原因是其他交通运输支出减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 33589.95 万元，其中：基本支出 4936.79 万元，占 14.7%；项目支出 28653.17 万元，占 85.3%；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 4936.79 万元。与 2019 年度相比，增加 932.22 万元，增长 23.3%。主要原因是行政运行支出增加。

2、项目支出 28653.17 万元。与 2019 年度相比，减少 15085.47 万元，下降 34.5%。主要原因是交通基础设施建设投资和成品油价格改革对交通运输的补贴减少。

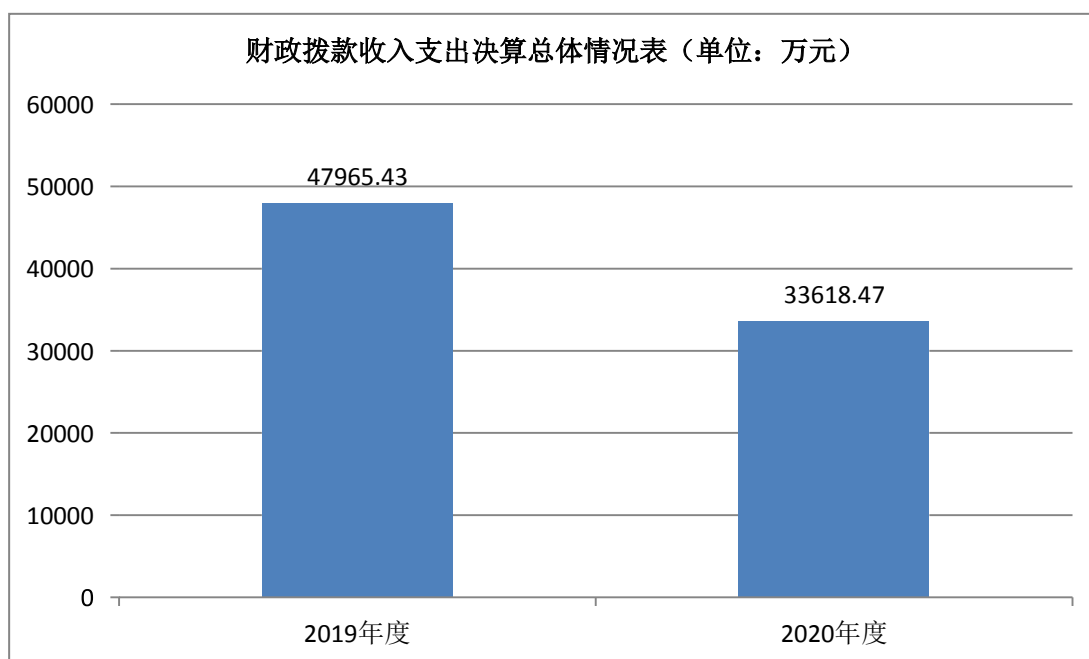
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 33618.47 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14346.96 万元，下降 29.9%。主要原因是港口建设费安排的支出和成品油价格改革对交通运输的补贴减少。

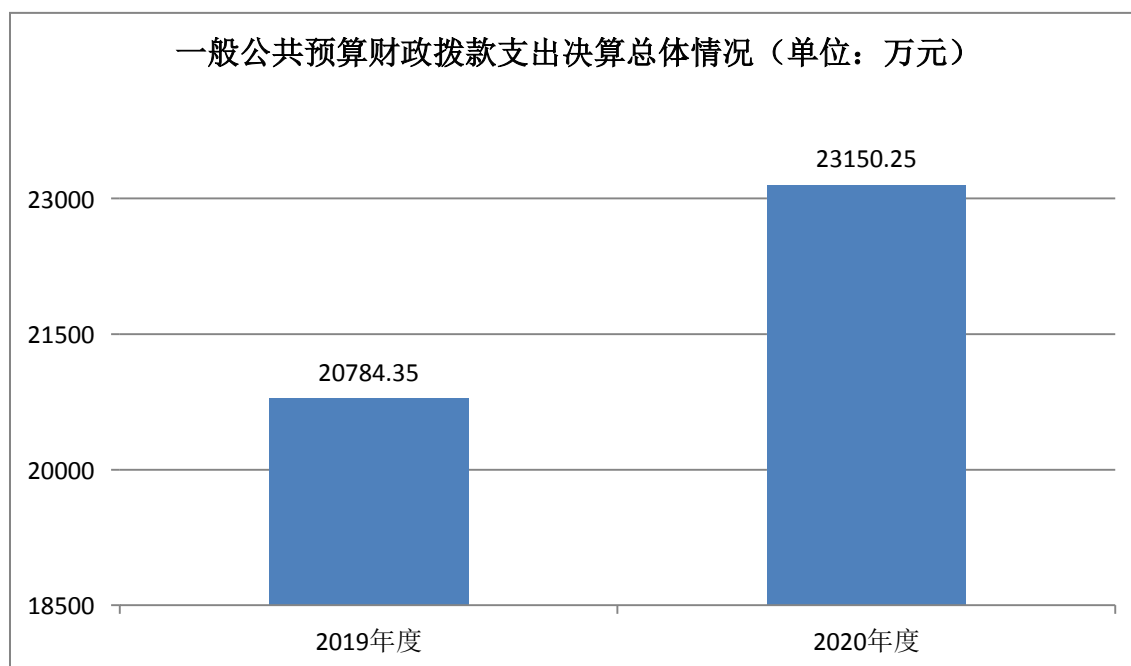


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

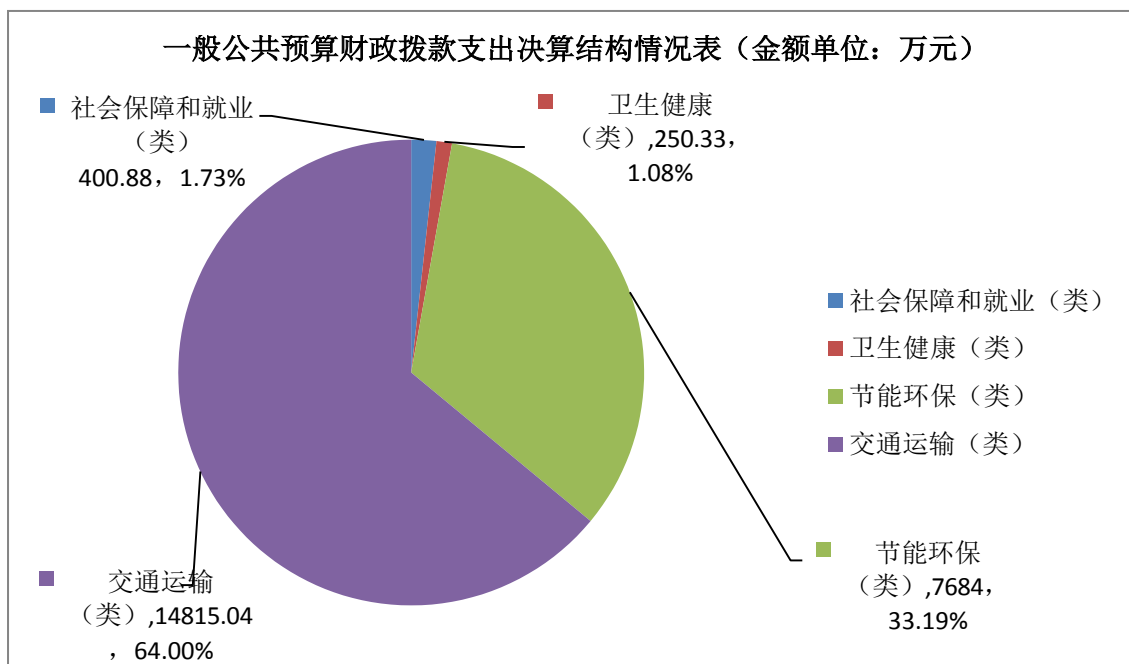
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 23150.25 万元，占

本年支出合计的 68.9%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2365.9 万元，增长 11.4%。主要原因是节能环保支出增加2657.85 万元、交通运输支出减少286.14 万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 23150.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 400.88 万元，占 1.73%；卫生健康（类）支出 250.33 万元，占 1.08%；节能环保（类）支出 7684.00 万元，占 33.19%；交通运输（类）支出 14815.04 万元，占 64.00%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14117.20万元，支出决算为 23150.25 万元，完成年初预算的164.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是能源节约利用支出和上级拨付的成品油价格改革对交通运输的补贴等专项资金属于年中调整预算事项。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支付单位职工养老保险支出。年初预算为 286.20 万元，支出决算为294.29 万元，完成年初预算的 102.8 %。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年末在职人数增加 14 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支付单位职工职业年金支出。年初预算为 87.40 万元，支出决算为 86.93万元，完

成年初预算的 99.5%。决算数与年初预算基本持平。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支付泰安市交通运输局疫情防控工作组交通费用。年初预算为19.80万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支付单位职工工伤与失业保险支出。年初预算为 17.40 万元，支出决算为 19.67 万元，完成年初预算的 113.0 %。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年末在职人数增加 14 人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支付财政统发工资的单位职工医疗保险支出。年初预算为 57.2 万元，支出决算为 55.54 万元，完成年初预算的 97.1%，决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年行政人员退休 2 人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支付单位自发工资的职工医疗保险支出。年初预算为 89.60 万元，支出决算为 80.06 万元，完成年初预算的 89.4%，决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年事业人员退休 2 人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）支付单位职工公务员医疗补助支出。年初预算为 95.80 万元，支出决算为 94.92 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数与年初预算基本持平。

8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支付新能源公交车辆购置补助支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7684.00 万元，由于年初预算为零，无法计算完成年初预算的比例。决算数大于年初预算数主要原因是年中下达 2020 年国家节能减排（新能源公交车运营）补助（泰财建指[2020]6 号）。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），支付交通运输部门人员工资及日常公务运行支出。年初预算为 3859.40 万元，支出决算为 4361.64 万元，完成年初预算的 113.0%，决算数大于年初预算数主要原因是年中调增增人增资、运转等经费（泰财建指[2020]96 号）。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），支付交通运输部门专项工作经费支出。年初预算为 927.70 万元，支出决算为 905.12 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于年初预算数主要原因是疫情原因，因公出国费及其他商品和服务支出减少。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），支付交通运输部门专项工作经费支出。年初预算为 202.00 万元，支出决算为 199.55 万元，完成年初预算的 98.8%，

决算数小于年初预算数主要原因是泰山西互通立交项目前期。工作实际支出略有减少（泰财预指[2019]1号）。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），支付交通运输部门专项工作经费支出。年初预算为2816.50万元，支出决算为2809.53万元，完成年初预算的99.8%，决算数与年初预算基本持平。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项），支付交通运输部门专项工作经费支出。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持平。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输管理支出（项），支付交通运输部门专项工作经费支出。年初预算为5578.00万元，支出决算为5,749.20万元，完成年初预算的103.1%，决算数大于年初预算数主要原因是财政年中下达文明城市创建经费120.00万元（泰财建指[2020]32号）；2019年度经济社会发展综合考核资金37.20万元（泰财预指[2020]7号）；2019年度招商引资资金14.00万元（泰财预指[2020]4号）。

15. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项），支付对城市公交的成品油价格补贴支出。年初预算为0.00万元，支出决算为174.00万元，由于年初预算为零，无法计算完成年初预算的比例。

决算数大于年初预算数主要原因是财政年中下达对城市公交的补贴174.00万元（泰财建指[2020]50号）。

16. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项），支付对农村道路客运的成品油价格补贴支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 186.00 万元，由于年初预算为零，无法计算完成年初预算的比例。决算数大于年初预算数主要原因是财政年中下达对农村客运行业成品油价格改革补贴资金 186.00 万元（泰财建指[2020]49 号）。

17. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项），支付对出租车的成品油价格补贴支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 330.00 万元，由于年初预算为零，无法计算完成年初预算的比例。决算数大于年初预算数主要原因是财政年中下达对出租车行业成品油价格改革补贴资金 330.00 万元（泰财建指[2020]49 号）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4936.79 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4505.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费431.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、委托业务费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130.00万元，支出决算为94.46万元，比年初预算增减35.54万元，完成年初预算的72.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费节约支出22.99万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为10.00万元，支出决算为0万元，比年初预算减少10.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，2020年没有组织出国事项。

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年初预算为114.00万元，支出决算为91.01万元，比年初预算减少22.99万元，完成年初预算的79.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费节约支出22.99万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年泰安市交通运输局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 91.01 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费及燃料费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，泰安市交通运输局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 39 辆。

3、公务接待费年初预算为 6.00 万元，支出决算为 3.46 万元，比年初预算减少 2.54 万元，完成年初预算的 57.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费开支。其中：

国内接待费 3.46 万元，主要用于上级开展的各种检查、考核、调研及外省市交通部门来泰考察交流协调工作等公务活动的接待，共计接待 28 批次、175 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 10439.70 万元，本年支出 10439.70 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础实施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）年初预算为 10500.00 万元，支出决算为 10439.70 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 431.62 万元，比年初预算数减少 32.78 万元，降低 7.1%，主要原因是由于疫情原因，2020 年上半年车辆使用减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额521.93万元，其中：政府采购货物支出11.53万元、政府采购工程支出11.30万元、政府采购服务支出 499.10万元。授予中小企业合同金额392.03万元，占政府采购支出总额的75.11%，其中：授予小微企业合同金额292.03万元，占政府采购支出总额的55.95%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 39 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 29 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是非独立核算二级事业单位（未车改）工作用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 19795.13 万元，占单位预算项目支出总额的 99.85%。开展绩效自评的 15 个项目中，15 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。未完成100%的原因是年初预算安排的因公出国(境)经费和公务接待费项目根据单位工作实际情况和经费性质未实施绩效评价工作。从自评情况看市交通运输局紧紧围绕市委市政府决策部署和部门职责,严格按照年初制定的工作计划和本年度重点目标任务,克服新冠疫情影响,扎实推进公路、水路、地方铁路、民航机场和运输场站等重点领域基础设施建设,交通运输方式结构步伐加快,交通运输行业管理不断规范,“大交通”管理体制基本形成。同时,各项项目目标顺利完成,预算执行和项目推进协调同步,有力提升了我市综合交通运输体系服务水平,为做好“十四五”开局工作夯实了基础。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

缺口的资金。

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

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出；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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指泰安市交通运输局单位职工养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指泰安市交通运输局单位职工职业年金支出。

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）：指泰安市交通运输局单位职工工伤、失业保险支出。

十九、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指泰安市交通运输局付市 3.1 专班交运疫情

防控工作组费用支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指泰安市交通运输局单位财政代发工资人员医疗保险支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指泰安市交通运输局单位事业自发工资人员医疗保险支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指泰安市交通运输局单位职工公务员医疗补助支出。

二十三、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指泰安市交通运输局用于新能源公交车车辆补助支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指泰安市交通运输局人员工资及日常公务运行支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指泰安市交通运输局专项工作的经费支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指泰安市交通运输局用于泰山西互通立交项目前期费用的支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指泰安市交通运输局用于政策性补贴城市公交支出等运输管理支出。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：指泰安市交通运输局用于港航中心大清河航道工程咨询服务的支出。

二十九、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）：指泰安市交通运输局用于新能源公交车补贴、公交运营补贴等方面的支出。

三十、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：指泰安市交通运输局用于因燃油税费改革而支付给公交公司的城市公交运输补贴。

三十一、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指泰安市交通运输局用于因燃油税费改革而支付给农村道路客运企业的运输补贴。

三十二、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指泰安市交通运输局用于因燃油税费改革而支付给出租车业户的运输补贴。

三十三、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）：指泰安市交通运输局用于归还G104国道贷款本金及利息的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市交通运输局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	现役军人免费乘车补助	100	优秀
2	G104 改建工程	99.94	优秀
3	交通战备及应急保障	100	优秀
4	项目管理费	100	优秀
5	安全、市场及运输管理	99.19	优秀
6	行政执法全记录信息化建设	99.87	优秀
7	京杭运河大清河航道工程咨询服务	98.12	优秀
8	公交公司政策性亏损补贴	91.87	优秀
9	公交公司老年人免费乘车补助	95.44	优秀
10	公交公司购车还本付息	100	优秀
11	执法经费	100	优秀
12	交通行业扫黑除恶专项斗争	100	优秀
13	泰安第二公交公司运营补贴	92.18	优秀
14	办公场所、信息服务及运行	100	优秀
15	行业内部管理	99.91	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		京杭运河大清河航道工程咨询服务						
主管部门		泰安市交通运输局		实施单位	泰安市交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障京杭运河大清河航道工程顺利开工建设。		2020 年 9 月, 京杭运河大清河航道工程实现开工建设, 年底完成临时晾晒区清表和施工便道修筑。				
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	产出指标 (50 分)	数量指标	实现土方开挖疏浚	≥60 万方	=51 万方	12.5	10.62	受疫情影响, 开工较晚。
		质量指标	重点工作完成率 (开工建设、土方疏浚量) 完成率	≥90%	=94.5%	12.5	12.5	
		时效指标	在既定时间节点完成相关工作。	≥95%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	是否超出预算标准	否	否	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	推动我市综合交通运输体系发展	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	进一步完善我市综合运输体系, 实现山东省内河航运“可持续发展”运输体系, 实现水资源综合利用	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分		98.12						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		行政执法全记录信息化建设						
主管部门		泰安市交通运输局		实施单位	泰安市交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	133.00	129.90	129.90	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	133.00	129.90	129.90	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		以快速发现和及时处置交通业务和公共服务事件、充分了解人民群众意愿需求、科学监督考核作业服务单位、全面提升交通管理水平为出发点和落脚点, 立足简捷、实用、节约原则, 通过资源共享、系统集成等数字化技术, 统筹规划项目建设, 逐步建立集交通管理业务、决策指挥、公众参与为一体的行政执法全记录大平台, 推进运作模式和工作机制的转变, 力争将项目建设成为科学、快速、精细、开放的交通管理新模式, 打造成为“山东领先、国内一流”水平的佳通管理新标杆。		系统建设完毕, 达到预期效果。				
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	产出指标 (50 分)	数量指标	4G 便携视频记录终端	70 部	70 部	5.56	5.56	
			车载监控取证设备	10 部	10 部	5.56	5.56	
			固定视频监控设备, 以及相关网络文书制作打印和信息存储等设备	6 座	6 座	5.56	5.56	
		质量指标	质量合格率	≥95%	=99%	5.56	5.56	
			政府采购率	=100%	=100%	5.56	5.56	
			采购完成率	=100%	=100%	5.56	5.56	
			项目完成率	=100%	=100%	5.56	5.56	
		时效指标	采购完成及时率	=100%	=100%	5.56	5.56	
		成本指标	设备购置成本	≤133 万元	=129.9 万元	5.52	5.39	年中预算压减后 政府采购金额 129.9 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
	效益指标 (30分)	社会效益指标	执法工作效率	提高	提高	10	10	
			执法工作质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	持续使用时间	≥5年	≥5年	10	10	
			执法人员满意度	满意	满意	10	10	
总分		99.87						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公交公司老年人免费乘车补助							
主管部门		泰安市交通运输局			实施单位	泰安市交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1545.00	1545.00	1545.00	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		1545.00	1545.00	1545.00	10	100%	10
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障老年人乘车享受免费待遇有效实施, 体现泰城尊老、敬老是中国传统文化精神, 提高泰城市民幸福出行感。			认真贯彻实施了老年人免费乘车的优待条例, 弘扬尊老、敬老的传统文化精神, 提高了老年人幸福感, 保障了老年人的出行需求。				
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	产出指标 (50 分)	数量指标	年运送老年乘车人次	≥1450 万人次	=1053 万人次	16.67	12.11	受疫情影响, 公交车自 2020 年 1 月 26 日至 4 月 25 日全面停运, 4 月 26 日复运后, 选择公交出行的乘客大幅下降, 老年乘客也随之下降。	
		质量指标	年运送老年人完成率	=100%	=100%	16.67	16.67		
		时效指标	年运送老年乘客工作完成及时率	=100%	=100%	16.66	16.66		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	适龄老年人办卡	及时	及时	30	30		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	满意	10	10		
总分		95.44							