

2024年度济南市钢城区城乡交通 运输局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行关于交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订全区公路、水路、城市道路行业的规划、计划、政策并组织实施；负责地方铁路规划建设管理和组织协调；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、政策并组织实施。指导全区交通运输行业体制改革工作。

(二)推进综合交通运输体系建设，统筹管理或协调全区公共交通、城市轨道交通、铁路运输、高速公路、航空运输、水路运输等城乡交通运输和道路建设管理工作；协调邮政行业。

(三)承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，组织编制综合交通运输体系规划和交通专项规划，经批准后组织实施，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局；负责相关行业统计，发布有关信息。

(四)参与交通拥堵综合治理工作；参与拟订城市交通相关组织、管理、改善政策和方案并组织实施；参与拟订交通影响评价相关政策并组织实施；组织开展交通需求和交通管理研究；组织或参与城市交通信息分析、城市交通状况评估等工作。

(五)承担道路、水路运输市场监督管理工作。拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范并监督实施。按规定组织协调重点物资、紧急客货运输。监督指导道路、水路运输服务行业管理工作。负责城市客运、城市轨道交通运营的行业管理和监督。负责全区机动车维修、驾驶员培训行业监管和诚信体系建设。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。监督管理渔船检验。

(六)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；负责船舶及相关水上设施的登记、防治污染工作。

(七)承担公路、水路、城市道路、城市轨道交通建设市场监管责任；拟订公路、水路、城市道路、城市轨道交通工程建设相关政策、制度并监督实施；组织或监督指导公路、水路、城市道路、城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责交通运输行业、城市道路、城市轨道交通建设招投标活动的监督管理。组织协调地方铁路、机场有关重点工程建设工作。

(八)负责公路路政管理；负责全区国道、省道、县道及其附属设施的建设、养护和管理；负责或监督指导城市道路及其相关附属设施的建设、养护和管理，牵头负责城市道路地下综合管廊的建设管理，牵头负责城市道路地下管线的综合协调工作；会同同级有关部门编制全区县道规划，负责全区县道的建设、养护、管理工作；监督和指导全区乡道、村道建设、养护、管理工作；协助镇(街道)编制乡道、村道的建设规划；负责国省干线公路通行费征收工作。

(九)贯彻实施交通科技政策、技术标准和规范，组织智慧交通建设和科技开发，推动技术进步；指导公路、水路、城市道路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作。

(十)负责交通运输、城市道路方面的合作与交流工作；指导行业投融资工作。

(十一)负责全区公路、水路、城市道路、城市轨道交通安全生产和应急管理工作；负责全区交通战备工作。

(十二)牵头负责综合交通运输体系建设领域的项目招商工作。

(十三)依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。

(十四)负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工

作。

(十五)履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。按照中央、省、市关于转变政府职能、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、省政府深化“一次办好”和市委、市政府深化“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。

(十八)有关职责分工

1.关于行政复议工作的职责分工。区政府行政复议机构负责受理行政复议事项。区交通运输局负责依法提交行政复议答复材料及作出原行政行为的相关证据，履行行政复议决定。

2.关于相对集中行政许可权。区城乡交通运输局负责行政权力事项的动态调整；区行政审批服务局负责行使经区政府批准集中的交通运输领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

二、机构设置

从单位构成看，济南市钢城区城乡交通运输局部门决算包括：1.济南市钢城区城乡交通运输局本级。

纳入济南市钢城区城乡交通运输局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.济南市钢城区城乡交通运输局本级。

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：济南市钢城区城乡交通运输局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,250.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	39	106.91
	9		九、卫生健康支出	40	99.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,017.54
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,933.45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	93.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,251.12	本年支出合计	58	3,251.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,251.12	总计	62	3,251.12

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：济南市钢城区城乡交通运输局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3, 251. 12	3, 250. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 14
208	社会保障和就业支出	106. 91	106. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	97. 54	97. 54	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	97. 54	97. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	5. 46	5. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	5. 46	5. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 91	3. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 91	3. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	99. 75	99. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	99. 75	99. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 05	20. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	79. 69	79. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 017. 54	1, 017. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	17. 54	17. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17. 54	17. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	1, 933. 45	1, 933. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 14
21401	公路水路运输	1, 044. 13	1, 044. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 14
2140101	行政运行	305. 75	305. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2140103	机关服务	703. 39	703. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140112	公路运输管理	34. 86	34. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 14
21402	铁路运输	27. 30	27. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140206	铁路安全	27. 30	27. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	862. 02	862. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149901	公共交通运营补助	280. 00	280. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	582. 02	582. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	93. 47	93. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	93. 47	93. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	93. 47	93. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南市钢城区城乡交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	3, 251. 12	1, 270. 01	1, 981. 11	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	106. 91	101. 45	5. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	97. 54	97. 54	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	97. 54	97. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	5. 46	0. 00	5. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	5. 46	0. 00	5. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 91	3. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 91	3. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	99. 75	99. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	99. 75	99. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 05	20. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	79. 69	79. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 017. 54	0. 00	1, 017. 54	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	17. 54	0. 00	17. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17. 54	0. 00	17. 54	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	1, 933. 45	975. 34	958. 12	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	1, 044. 13	975. 34	68. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	305. 75	271. 95	33. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2140103	机关服务	703. 39	703. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140112	公路运输管理	34. 86	0. 00	34. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	0. 14	0. 00	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21402	铁路运输	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	862.02	0.00	862.02	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	582.02	0.00	582.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济南市钢城区城乡交通运输局

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	2,250.99	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	1,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.91	106.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.75	99.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,017.54	17.54	1,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,933.32	1,933.32	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	93.47	93.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,250.99	本年支出合计	59	3,250.99	2,250.99	1,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,250.99	总计	64	3,250.99	2,250.99	1,000.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济南市钢城区城乡交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		2,250.99	1,270.01	980.98
208	社会保障和就业支出	106.91	101.45	5.46
20805	行政事业单位养老支出	97.54	97.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.54	97.54	0.00
20807	就业补助	5.46	0.00	5.46
2080799	其他就业补助支出	5.46	0.00	5.46
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	0.00
210	卫生健康支出	99.75	99.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.75	99.75	0.00
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	0.00
2101102	事业单位医疗	79.69	79.69	0.00
212	城乡社区支出	17.54	0.00	17.54
21201	城乡社区管理事务	17.54	0.00	17.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.54	0.00	17.54
214	交通运输支出	1,933.32	975.34	957.98
21401	公路水路运输	1,044.00	975.34	68.66
2140101	行政运行	305.75	271.95	33.80

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2140103	机关服务	703.39	703.39	0.00
2140112	公路运输管理	34.86	0.00	34.86
21402	铁路运输	27.30	0.00	27.30
2140206	铁路安全	27.30	0.00	27.30
21499	其他交通运输支出	862.02	0.00	862.02
2149901	公共交通运营补助	280.00	0.00	280.00
2149999	其他交通运输支出	582.02	0.00	582.02
221	住房保障支出	93.47	93.47	0.00
22102	住房改革支出	93.47	93.47	0.00
2210201	住房公积金	93.47	93.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济南市钢城区城乡交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,190.17	302	商品和服务支出	77.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	295.63	30201	办公费	5.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	249.02	30202	印刷费	4.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.93	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	135.26	30205	水费	0.58	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.31	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.53	30208	取暖费	1.49	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.90	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	59.51	30211	差旅费	11.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	106.07	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	3.89	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.88	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	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	1.24	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	2.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.04	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.82	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.85	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	12.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	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	2.75	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,192.07	公用经费合计					77.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：济南市钢城区城乡交通运输局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市钢城区城乡交通运输局

公开08表
金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市钢城区城乡交通运输局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.73	0.00	6.85	0.00	6.85	0.88	7.73	0.00	6.85	0.00	6.85	0.88

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,251.12万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,412.89万元，下降42.6%。主要是2024年钢城区经济下行压力较大，我单位财政拨款收入减少，相较2023年支出往年农村公路和市政道路等工程项目建设、养护、修缮工程款及疫情防控欠款减少，故收、支总计减少。

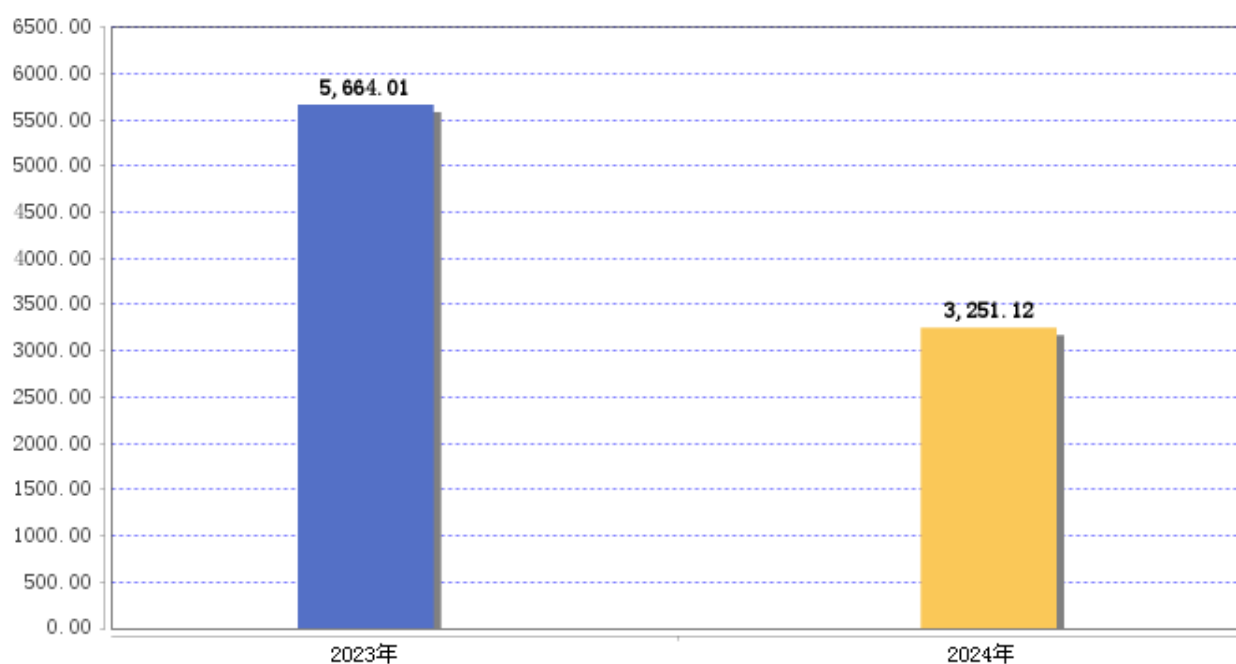
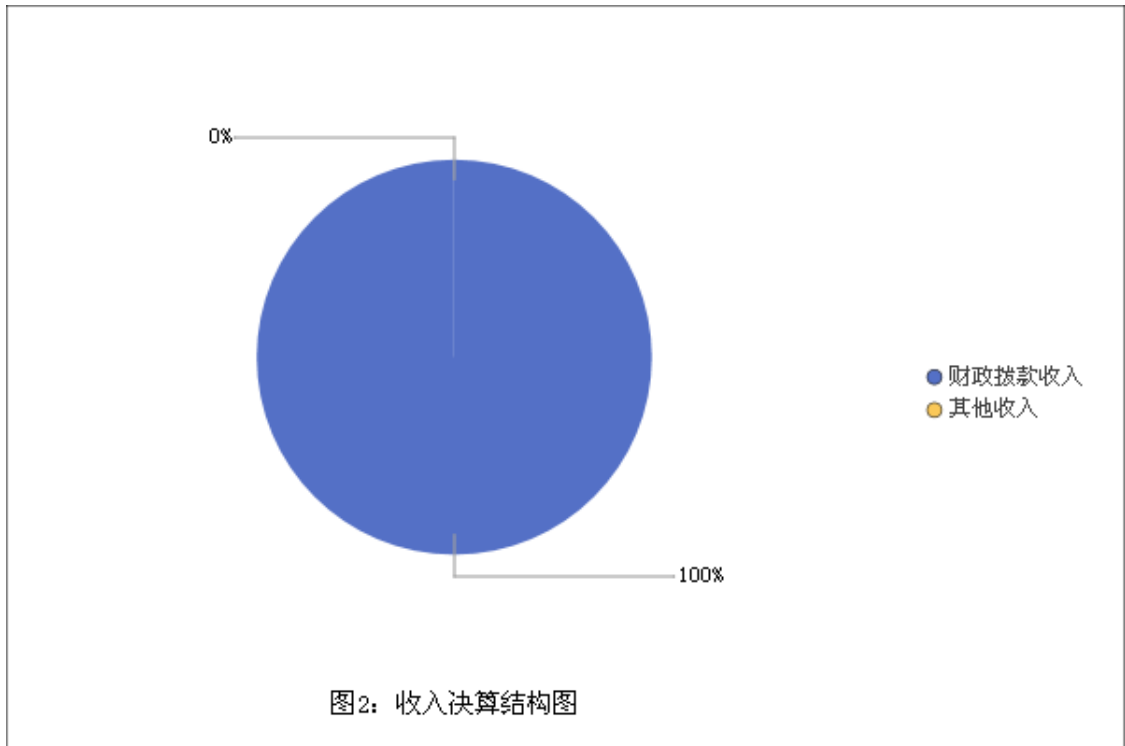


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计3,251.12万元，其中：财政拨款收入3,250.99万元，占100%；其他收入0.14万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,250.99万元。与2023年度相比，减少2,413.02万元，下降42.6%。主要是2024年钢城区经济下行压力较大，我单位相较2023年支出往年农村公路和市政道路等工程项目建设、养护、修缮工程款及疫情防控欠款减少，故财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

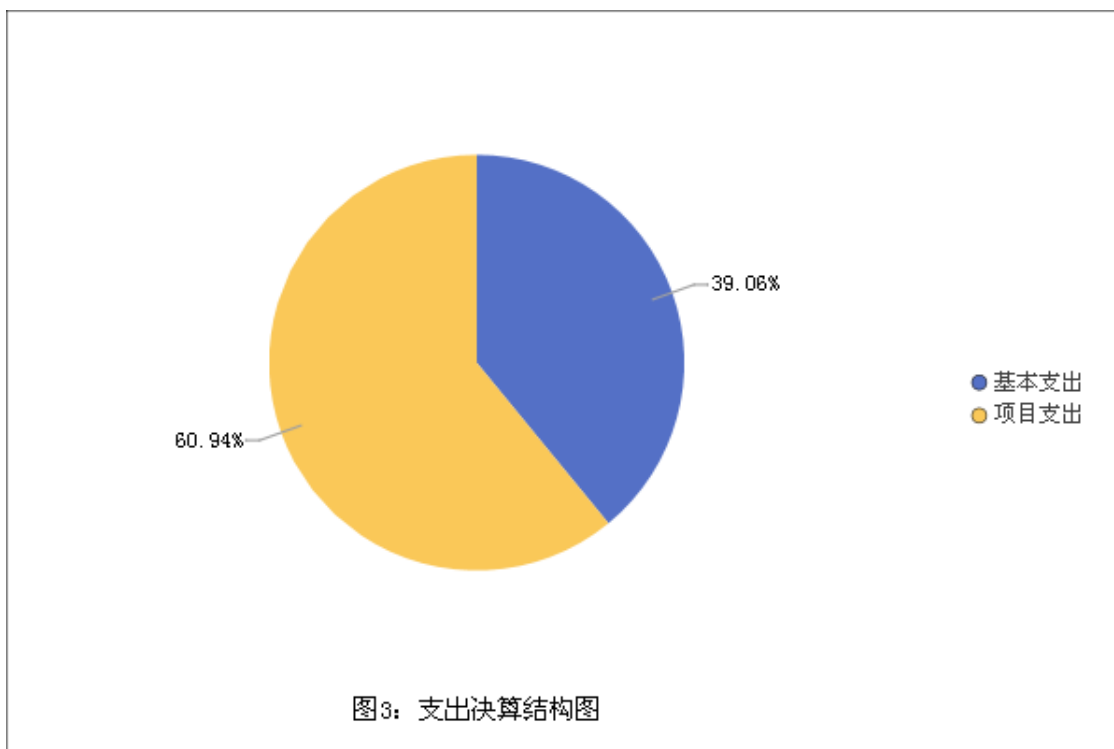
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0.14万元。与2023年度相比，增加0.14万元，增长100%。主要是较2023年增加了离退休支部返还党费专项资金收入，用于组织老党员慰问等活动。

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3,251.12万元，其中：基本支出1,270.01万元，占39.06%；项目支出1,981.11万元，占60.94%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,270.01万元。与2023年度相比，增加52.38万元，增长4.3%。主要是2024年相较2023年退休人员减少，同时新进人员及调入人员有所增加，导致人员支出增加，故基本支出增加。

2、项目支出1,981.11万元。与2023年度相比，减少2,465.27万元，下降55.44%。主要是2024年钢城区经济下行压力较大，我单位相较2023年支出往年农村公路和市政道路等工程项目建设、养护、修缮工程款及疫情防控欠款减少，故项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,250.99万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2,413.02万元，下降42.6%。主要是2024年钢城区经济下行压力较大，相较2023年支出往年农村公路和市政道路等工程项目建设、养护、修缮工程款及疫情防控欠款减少，故财政拨款收、支总计减少。

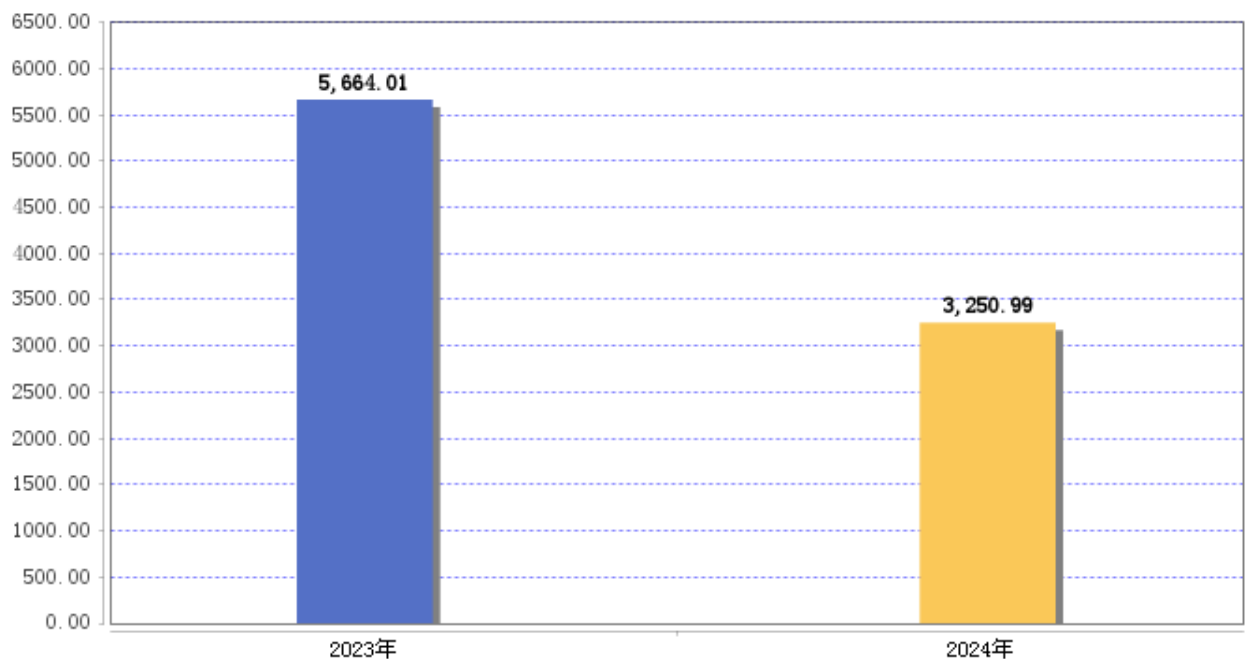


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,250.99万元，占本年支出合计的69.24%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少725.66万元，下

降24.38%。主要是2024年相较2023年减少了疫情防控欠款的支出。

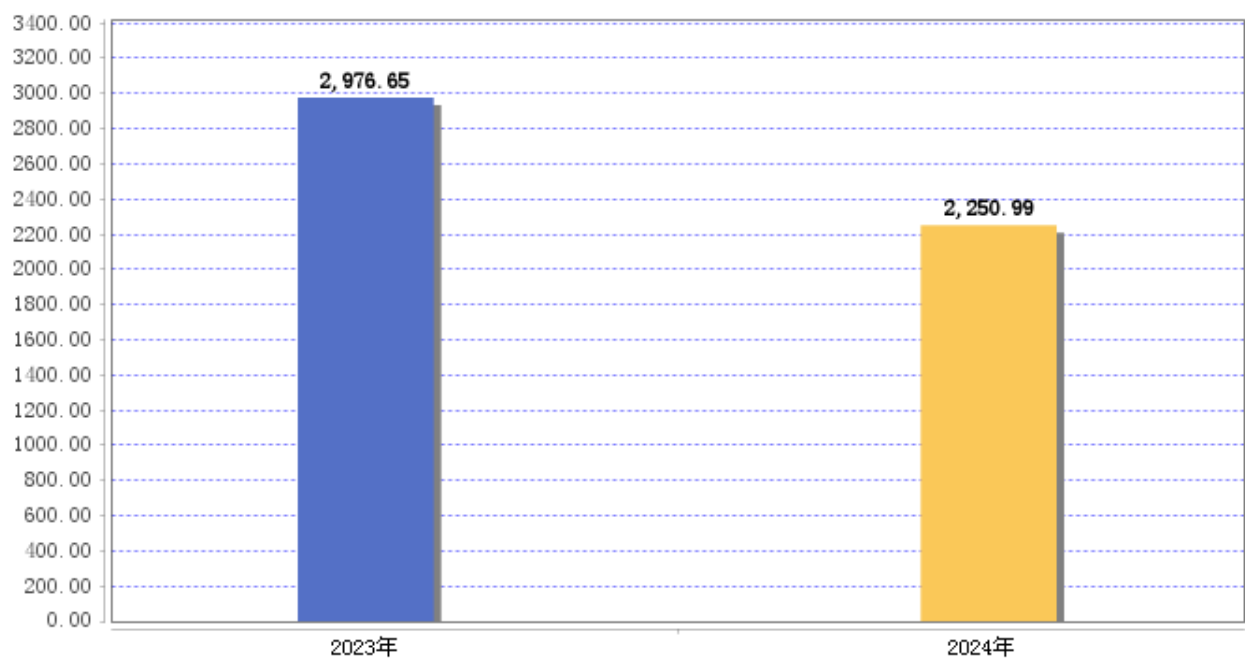
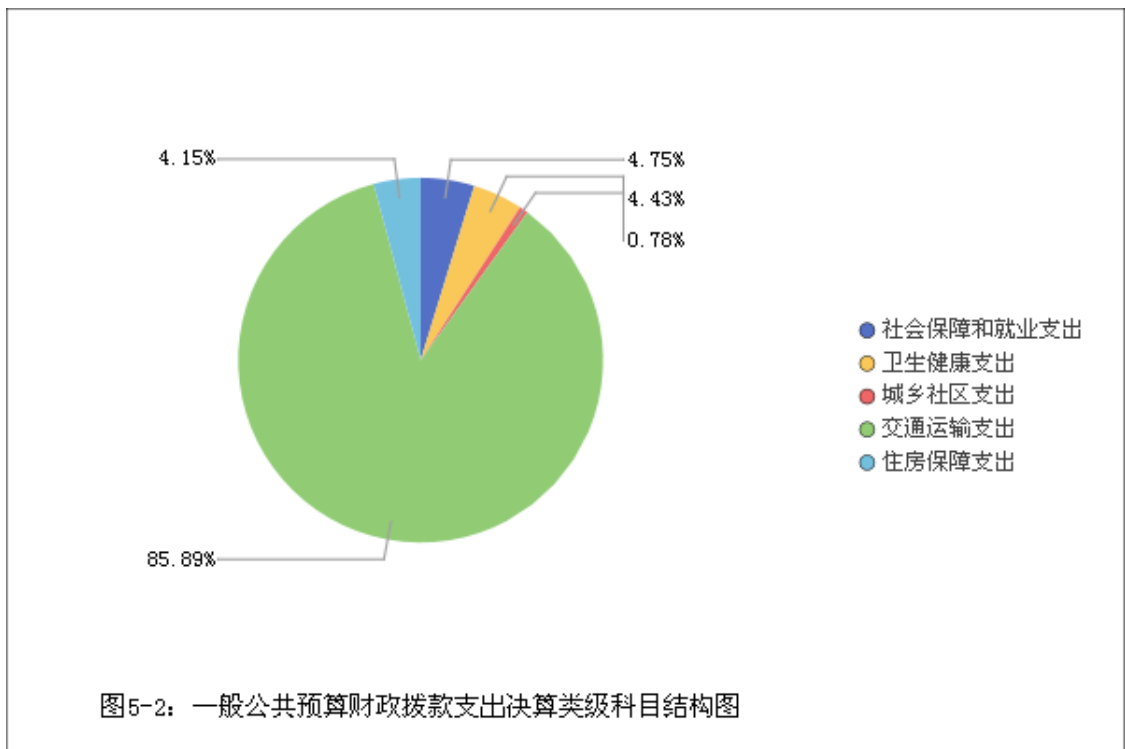


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,250.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出106.91万元，占4.75%；卫生健康支出（类）支出99.75万元，占4.43%；城乡社区支出（类）支出17.54万元，占0.78%；交通运输支出（类）支出1,933.32万元，占85.89%；住房保障支出（类）支出93.47万元，占4.15%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,774.39万元，支出决算数为2,250.99万元，完成年初预算数的59.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，项目预算执行率较慢，故决算数小于预算数。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）。年初预算数为115.61万元，支出决算数为97.54万元，完成年初预算的84.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年存在退休人员与调出人员，职工养老保险缴纳金额总体减少，故决算数小于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退役士兵专项公益性岗位补助项目预算为区退役军人事务局统一编制，区财政部门按照各单位实际情况进行分配，故决算

数大于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为8.33万元，支出决算数为3.91万元，完成年初预算的46.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年存在退休人员与调出人员，职工失业保险缴纳金额总体减少，故决算数小于预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为8.08万元，支出决算数为20.05万元，完成年初预算的248.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年我局新入职人员较多，故追加补充医疗保险预算经费支付人员医疗补助费用，2024年存在退休人员，职工养老保险缴纳金额总体减少，故决算数大于预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为86.59万元，支出决算数为79.69万元，完成年初预算的92.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年存在退休人员与调出人员，职工医疗保险缴纳金额总体减少，故决算数小于预算数。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年支付上级专款“2023年铁路沿线环境综合治理（第二批）补助资金”，故决算数大于预算数。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为343.79万元，支出决算数为305.75万元，完成年初预算的88.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年贯彻相应过“紧日子”的要求，厉行节约，机关运行经费支出减少，故决算数小于预算数。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算

数为752.96万元，支出决算数为703.39万元，完成年初预算的93.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年存在退休人员与调出人员，社保、公积金缴纳金额总体减少，故决算数小于预算数。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算数为52.55万元，支出决算数为34.86万元，完成年初预算的66.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年钢城区经济下行压力较大，区级可支配财力减少，预算项目“205国道检测站办公及运行费用”执行率较慢，故决算数小于预算数。

10、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算数为67万元，支出决算数为27.3万元，完成年初预算的40.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年钢城区经济下行压力较大，区级可支配财力减少，预算项目“钢城区铁路沿线环境综合治理项目”执行率较慢，故决算数小于预算数。

11、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算数为460万元，支出决算数为280万元，完成年初预算的60.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年钢城区经济下行压力较大，区级可支配财力减少，预算项目“全域公交智慧出行”执行率较慢，故决算数小于预算数。

12、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数为1,416.92万元，支出决算数为582.02万元，完成年初预算的41.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年钢城区经济下行压力较大，区级可支配财力减少，“2020-2022年转移支付单位结转项目”执行率较慢，故决算数小于预算数。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算数为106.96万元，支出决算数为93.47万元，完成年初预算的87.39%。
决算数小于年初预算数，主要原因是2024年存在退休人员与调出人员，职工住房公积金缴纳金额总体减少，故决算数小于预算数。

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1,270.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,192.07万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费77.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,000万元，本年支出1,000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为1,000万元，支出决算数为1,000万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.73万元，支出决算数为7.73万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.85万元，支出决算数为6.85万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济南市钢城区城乡交通运输局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出6.85万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济南市钢城区城乡交通运输局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费全年预算数为0.88万元，支出决算数为0.88万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.88万元，主要用于铁路沿线环境综合整治、四好农村路全国示范县创建、G205终点设计方案对接、快递入村等工作的督导、调研等，共计接待8批次、100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77.94万元，比年初预算数减少15.59万元，下降16.67%，主要原因是贯彻相应过“紧日子”的要求，厉行节约，故机关

运行经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额8.37万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.47万元。授予中小企业合同金额4.6万元，占政府采购支出总额的54.96%，其中：授予小微企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的31.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.53%。

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6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6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，我单位组织对2024年度区级预算项目开展绩效自评，涵盖项9个，涉及预算资金2966.17万元，占单位预算项目支出总额的86.79%。组织对“全域公交 智慧出行”“钢城区铁路沿线环境综合治理项目”等9个项目开展了部门评价，涉及预算资金2966.17万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区城乡交通运输局2024年度区级预算绩效自评的9个项目中，8个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大

部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有效发挥了财政资金的使用效益，在资金使用上能够严格按照相关规定规范收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，做到了专款专用。项目实施实现了经济效益和社会效益最大化，促进了区域经济发展，取得了明显成效，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。

今年在单位决算中反映了2024年度区级预算项目绩效自评结果，以及“全域公交 智慧出行”“钢城区铁路沿线环境综合治理项目”等9个的绩效自评表。

1. “全域公交 智慧出行”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分。全年预算数为400万元，执行数为280万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：通过加大对钢城区内公交运营企业补助，保证公交运营企业正常运转。不断强化公交的公益属性，推动公交运营企业改革，为群众提供安全可靠、经济高效、便捷舒适、准点及时的出行环境。经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，财政资金紧张，故部分项目资金暂未支付，2024年共支出280万元。

2. “钢城区铁路沿线环境综合治理项目”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94.07分。全年预算数为67万元，执行数为27.3万元，完成预算的40.75%。项目绩效目标完成情况：通过铁路沿线环境综合治理，一是保障铁路安全运营；二是通过有效治理保障铁路沿线环境综合改善；三是对铁路沿线尤其是穿村路段居民生活环境和群众生产生活提供便利，保障铁路沿线的人民群众的生命安全；四是对文明典范城市创建、农村人居环境综合整治，对打造“鲁中会客厅”，推进钢城区和中心城区融合发展，打造城市副中心，起到人流、物流连接作用创造良好环境。2024年经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，财政资金紧张，故项目资金仅支付

27.3万元。

3. “交通局2024年长聘人员费用”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97.82分。全年预算数为36.69万元，执行数为28.7万元，完成预算的78.22%。项目绩效目标完成情况：保障长聘人员及时足额缴纳社会保险及发放工资，以确保各项工作平稳高效运转，有利于建设和谐稳定的社会环境。

4. “205国道检测站办公及运行费用”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96.63分。全年预算数为52.55万元，执行数为34.86万元，完成预算的66.34%。项目绩效目标完成情况：对办公家具、电器设备、消防、安防等设备配套完成，为交通运输行政执法开展提供有利位置条件，是交通运输领域行政执法工作的基础保障。经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，财政资金紧张，故部分项目资金暂未支付，2024年共支出约34.86万元。

5. “交通运输综合行政执法装备购置”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91.76分。全年预算数为28.93万元，执行数为5.1万元，完成预算的17.63%。项目绩效目标完成情况：项目为与济南市交通运输综合行政执法支队实现同步对接，加快推进区交通运输综合行政执法队伍建设，加强执法装备配置，推进信息化建设，顺利开展交通行政执法工作创造条件，为下一步执法工作更加规范，树立良好的交通运输综合执法形象提供硬件支持。2024年经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，财政资金紧张，故项目资金仅支付约5.1万元。

6. “往年欠款”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100分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时偿还往年各类欠款，减少政府债务，营

造良好的经济环境，提高信用体系建设水平，推动经济稳定增长。

7. “2020年转移支付单位结转项目”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97.18分。全年预算数为503万元，执行数为361万元，完成预算的71.11%。项目绩效目标完成情况：确保资金的高效使用和合理分配，实现财政资金使用的高效性，从而提高资金的使用效率和效益，以保证资金使用的合理性和有效性。经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，财政资金紧张，故部分项目资金暂未支付，2024年共支出361万元。

8. “2021年转移支付单位结转项目”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90.89分。全年预算数为620万元，执行数为55万元，完成预算的8.87%。项目绩效目标完成情况：确保资金的高效使用和合理分配，实现财政资金使用的高效性，从而提高资金的使用效率和效益，以保证资金使用的合理性和有效性。经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，财政资金紧张，故部分项目资金暂未支付，2024年共支出55万元。

9. “2022年转移支付单位结转项目”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86.15分。全年预算数为258万元，执行数为4万元，完成预算的1.55%。项目绩效目标完成情况：确保资金的高效使用和合理分配，实现财政资金使用的高效性，从而提高资金的使用效率和效益，以保证资金使用的合理性和有效性。经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，财政资金紧张，故部分项目资金暂未支付，2024年共支出4万元。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付项目绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。

钢城区铁路沿线环境综合治理项目，绩效评价得分为94.07分，等级为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保

障和就业方面的支出。

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），主要用于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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

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

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项），主要用于反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理

（项），主要用于反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十七、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项），主要用于反映涉及铁路安全方面的支出。

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

二十九、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），主要用于反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

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

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市钢城区城乡交通运输局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	“全域公交 智慧出行”	97	优秀
2	钢城区铁路沿线环境综合治理项目	94.07	优秀
3	交通局 2024 年长聘人员费用	97.82	优秀
4	205 国道检测站办公及运行费用	96.63	优秀
5	交通运输综合行政执法装备购置	91.76	优秀
6	往年欠款	100	优秀
7	2020 年转移支付单位结转项目	97.18	优秀
8	2021 年转移支付单位结转项目	90.89	优秀
9	2022 年转移支付单位结转项目	86.15	良好

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	“全域公交 智慧出行”				主管部门	[207]济南市钢城区城乡交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	400	400	280	10	70.00%	7.00	
	其中: 当年财政拨款	400	400	280	—	70.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	对钢城区内公交运营企业补助，补助主要用于公交公司发放驾驶员工资（包含社保）、车辆燃料费、过路费、保修费、轮胎消耗费等。保证公交运营企业25条线路、114部车正常运转。				通过加大对钢城区内公交运营企业补助，保证公交运营企业正常运转。不断强化公交的公益属性，推动公交运营企业改革，为群众提供安全可靠、经济高效、便捷舒适、准点及时的出行环境。			
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（10分）	经济成本	2024 年区交通局对公交企业的公交车辆运行补助	≤400 万元	280 万元	10	10	经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，财政资金紧张，故部分项目资金暂未支付，2024 年共支出 280 万元。
	产出指标（40分）	数量指标	钢城区公交线路投放运力数量	≥114 个	114 个	15	15	
		时效指标	按照 2024 的公交运行计划，及时发放补助	及时	及时	10	10	
		质量指标	按照 2024 的公交运行计划，线路运行完成情况达标	是	是	10	10	
	质量指标	补助按标准发放率	=100%	100%	5	5		

	效益指标 (30分)	经济效益	增加区内外人口流动，带动消费、提振经济	是	是	10	10	
		社会效益	让群众的出行更加方便快捷，降低了群众的出行成本	是	是	5	5	
		生态效益	减少了汽车尾气排放，改善了空气质量	是	是	10	10	
		可持续影响	区内线路更加密集全面，服务质量水平提升	是	是	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	97.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	钢城区铁路沿线环境综合治理项目				主管部门	[207]济南市钢城区城乡交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	67	67	27.3	10	40.75%	4.07	
	其中:当年财政拨款	67	67	27.3	-	40.75%	-	
	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			
	落实铁路沿线安全环境管理“双段长”制，依托“双段长”巡查+“专职铁路沿线保洁”管理模式，对全区50.23公里高速、普速铁路每天2次对铁路沿线进行保洁巡查，极大改善了铁路沿线环境卫生状况，有力保障铁路安全有效运行和健康持续发展。				通过铁路沿线环境综合治理，一是保障铁路安全运营；二是通过有效治理保障铁路沿线环境综合改善；三是对铁路沿线尤其是穿村路段居民生活环境和群众生产生活提供便利，保障铁路沿线的人民群众的生命安全；四是对文明典范城市创建、农村人居环境综合整治，对打造“鲁中会客厅”，推进钢城区和中心城区融合发展，打造城市副中心，起到人流、物流连接作用创造良好环境。			
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(10分)	经济成本	2024年全区铁路沿线环境综合治理工作总投资	≤67万元	27.3万元	10	10	经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，财政资金紧张，故项目资金仅支付27.3万元。
		数量指标	高铁和普速铁路沿线环境综合治理公里数	≥49.63公里	50.23公里	15	15	超额完成
	产出指标(40分)	时效指标	地方政府定期进行安全隐患排查整治	是	是	10	10	
		质量指标	保障铁路运营环境保持安全稳定	是	是	15	15	
	效益指标	经济效益	带动沿线经济发展	是	是	10	10	

	(30 分)	社会效益	促使铁路运输运营安全畅通	是	是	10	10	
		可持续影响	有利于建立铁路沿线环境综合治理长效机制	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	铁路沿线群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	94.07	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	交通局 2024 年长聘人员费用				主管部门	[207]济南市钢城区城乡交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	36.69	36.69	28.7	10	78.22%	7.82	
	其中：当年财政拨款	36.69	36.69	28.7	－	78.22%	－	
	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			
	对我局5名长聘人员（钢都宾馆分流人员1名，原辛庄交管所移交非在编人员1名，通过天瑞人力资源聘用门卫、保洁人员3名）发放工资、奖金，缴纳社保、住房公积金等，2024年共支出约28.7万元。				保障长聘人员及时足额缴纳社会保险及发放工资，以确保各项工作平稳高效运转，有利于建设和谐稳定的社会环境。			
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（10 分）	经济成本	2024 长聘人员费用	≤36.69 万元	28.7 万元	10	10	因财政资金紧张，部分月份工资暂未支付。
	产出指标（40 分）	数量指标	长聘人员数量	≥5 人	5 人	15	15	
		时效指标	及时足额发放工资	是	是	10	10	
		质量指标	社保缴纳符合要求	是	是	15	15	
	效益指标（30 分）	社会效益	保持高效稳定工作效率	是	是	7	7	
		社会效益	有利于建设和谐稳定的社会环境	是	是	8	8	
		可持续影响	确保各项工作高效运转	是	是	15	15	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	长聘人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	97.82	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	205 国道检测站办公及运行费用				主管部门	[207]济南市钢城区城乡交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	52.55	52.55	34.86	10	66.34%	6.63	
	其中：当年财政拨款	52.55	52.55	34.86	—	66.34%	—	
	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			
	主要用于购置安防设备、信息化设备、办公家具等以及支付物业费、文书邮寄费、办公电话费等费用，来维持执法大队正常办公运行。				对办公家具、电器设备、消防、安防等设备配套完成，为交通运输行政执法开展提供有利位置条件，是交通运输领域行政执法工作的基础保障。			
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（10分）	经济成本	办公设施配套及运行费用	≤52.55万元	34.86万元	10	10	经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，财政资金紧张，故部分项目资金暂未支付，2024年共支出约34.86万元。
	产出指标（40分）	数量指标	配备信息安防设备数量	≥1套	1套	5	5	
		数量指标	服务办公人员数	≥10人	18人	5	5	实际配备18人
		数量指标	执法大队日常工作完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	2024年底前完成空调及办公家具的配备	是	是	5	5	
	时效指标	执法大队日常工作完成及时性	及时	及时	5	5		

		质量指标	2024 年度区交通运输综合行政执法大队在 G205 检测站正常运转	是	是	10	10	
		质量指标	配备信息安防设备及空调质量合格率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益	保证钢城区交通运输综合行政执法工作正常开展	是	是	15	15	
		可持续影响	确保交通运输综合行政执法工作高效运转	是	是	15	15	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	交通运输行业经营业户满意度	≥90%	90%	5	5	
		服务对象满意度指标	交通运输行业从业人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100.00	96.63	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	交通运输综合行政执法装备购置				主管部门	[207]济南市钢城区城乡交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	28.93	28.93	5.1	10	17.63%	1.76	
	其中：当年财政拨款	28.93	28.93	5.1	-	17.63%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为加快推进队伍建设，根据《交通运输行政执法装备配备标准》《综合行政执法制式服装和标志预算定额 标准（北温区）》《山东省综合行政执法制式服装和标志配备审批情况表》标准要求，配备执法装备及综合行政执法制式服装和标志共5套，以及配备执法记录仪、高拍仪、对讲机等执法设备。				项目为与济南市交通运输综合行政执法支队实现同步对接，加快推进区交通运输综合行政执法队伍建设，加强执法装备配置，推进信息化建设，顺利开展交通行政执法工作创造条件，为下一步执法工作更加规范，树立良好的交通运输综合执法形象提供硬件支持。			
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（10分）	经济成本	交通运输综合行政执法装备及服装配置费用	≤28.93万元	5.1万元	10	10	经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，财政资金紧张，故项目资金仅支付约5.1万元。
	产出指标（40分）	数量指标	配套执法服装数量	≥5套	5套	15	15	
		时效指标	装备购置按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	涉及执法装备和服装、产品质量全部合格	是	是	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益	保证钢城区交通运输综合行政执法工作正常开展	是	是	15	15	
		可持续影响	确保交通运输综合行政执法工作高效运转	是	是	15	15	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	交通运输行业经营业户、从业人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	91.76	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	往年欠款				主管部门	[207]济南市钢城区城乡交通运输局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		1,000	1,000	1,000	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		1,000	1,000	1,000	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	偿还37家企业1000万元欠款。				及时偿还往年各类欠款，减少政府债务，营造良好的经济环境，提高信用体系建设水平，推动经济稳定增长。			
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（10分）	经济成本	偿还工程款金额	≥1000万元	1000万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	偿还工程款涉及单位数量	≥5家	37家	15	15	超额完成
		时效指标	及时偿还工程款	是	是	10	10	
		质量指标	足额偿还工程款	是	是	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益	促进资金流动，推动经济稳定增长	是	是	10	10	
		社会效益	营造良好的经济环境，维护市场秩序	是	是	5	5	
		社会效益	有助于经济平稳运行，社会和谐发展	是	是	5	5	
		可持续影响	促进经济社会可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2020 年转移支付单位结转项目				主管部门	[207]济南市钢城区城乡交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	503	503	361	10	71.77%	7.18	
	其中：当年财政拨款	503	503	361	－	71.77%	－	
	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			
	支付项目款项361万元。				确保资金的高效使用和合理分配，实现财政资金使用的高效性，从而提高资金的使用效率和效益，以保证资金使用的合理性和有效性。			
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（10 分）	经济成本	2020 年转移支付单位结转项目支出	≤503 万元	361 万元	10	10	经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，财政资金紧张，故部分项目资金暂未支付，2024 年共支出 361 万元。
		产出指标（40 分）	数量指标	结转资金用于支付或奖补项目数量	≥2 个	24 个	15	15
	时效指标		及时支付结转上级资金	是	是	10	10	
	质量指标		高质量完成资金结转工作	是	是	15	15	
	效益指标（30 分）	经济效益	有利于促进社会经济安全平稳运行	是	是	10	10	
		社会效益	有利于促进社会和谐稳定	是	是	10	10	
		可持续影响	有助于提高政府公信力	是	是	5	5	

		可持续影响	有助于优化营商环境	是	是	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	施工单位及资金奖补单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	97.18	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2021 年转移支付单位结转项目				主管部门	[207]济南市钢城区城乡交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	620	620	55	10	8.87%	0.89	
	其中：当年财政拨款	620	620	55	—	8.87%	—	
	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			
	支付项目款项55万元。				确保资金的高效使用和合理分配，实现财政资金使用的高效性，从而提高资金的使用效率和效益，以保证资金使用的合理性和有效性。			
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（10 分）	经济成本	2021 年转移支付单位结转项目支出	≤620 万元	55 万元	10	10	经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，财政资金紧张，故部分项目资金暂未支付，2024 年共支出 55 万元。
	产出指标（40 分）	数量指标	结转资金用于支付或奖补项目数量	≥2 个	2 个	15	15	
		时效指标	及时支付结转上级资金	是	是	10	10	
		质量指标	结转上级资金做到专款专用	是	是	15	15	
	效益指标（30 分）	经济效益	有利于促进社会经济安全平稳运行	是	是	10	10	
		社会效益	有利于促进社会和谐稳定	是	是	10	10	
可持续影响		有助于提高政府公信力	是	是	5	5		

		可持续影响	有助于优化营商环境	是	是	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	施工单位及资金奖补单位满意度	是	是	10	10	
总分						100.00	90.89	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2022 年转移支付单位结转项目				主管部门	[207]济南市钢城区城乡交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	258	258	4	10	1.55%	0.16	
	其中: 当年财政拨款	258	258	4	—	1.55%	—	
	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			
	支付项目款项万元。				确保资金的高效使用和合理分配，实现财政资金使用的高效性，从而提高资金的使用效率和效益，以保证资金使用的合理性和有效性。			
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 (10 分)	经济成本	2022 年转移支付单位结转项目支出	≤258 万元	4 万元	10	10	经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，财政资金紧张，故部分项目资金暂未支付，2024 年共支出 4 万元。
		数量指标	结转资金用于支付或奖补项目数量	≥2 个	1 个	8	4	经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，财政资金紧张，故部分项目资金暂未支付。
	产出指标 (40 分)	时效指标	及时支付结转上级资金	及时	及时	11	11	
		质量指标	结转上级资金做到专款专用	是	是	15	15	

	效益指标 (30分)	经济效益	有利于促进社会经济安全平稳运行	是	是	12	12	
		社会效益	有利于促进社会和谐稳定	是	是	12	12	
		可持续影响	有助于提高政府公信力	是	是	6	6	
		可持续影响	有助于优化营商环境	是	是	6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	施工单位及资金奖补单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	86.16	

铁路沿线环境整治及铁路道口安全部门项目自评报告

一、项目基本情况

依据《国务院办公厅转发交通运输部等单位关于加强铁路沿线安全环境治理工作意见的通知》国办函〔2021〕49号，压实各方治理责任。地方人民政府承担属地治理责任，完善工作机制，明确层级责任，保障经费投入，统一协调做好本地区铁路沿线安全环境治理工作。县（市、区）人民政府对应铁路站段，乡（镇、街道）对应铁路车间，村（社区）对应铁路班组设立三级“双段长”。路地“双段长”加强信息沟通，开展联合巡查，及时发现、报告、处置铁路沿线环境问题隐患。根据《济南市钢城区铁路沿线环境综合治理工作考核细则（试行）》，对各街道功能区按照铁路里程和考核排名，通过基础补助加季度考核绩效排名奖励，和上级通报紧急任务额外安排的形式进行奖补。

项目预算资金为67万元区级财拨，项目业务年度2024年，批复单位为钢城区财政局。主管部门钢城区城乡交通运输局，实施单位钢城区城乡交通运输局。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过铁路沿线环境综合治理，一是保障铁路安全运营；二是通过有效治理保障铁路沿线环境综合改善；三是保障铁路沿

线尤其是穿村路段居民的生命安全；四是助力文明典范城市创建、农村人居环境综合整治工作开展。

（二）年度绩效目标

做好区内济莱高铁钢城段 20 公里沿线，东莱线 13 公里沿线、瓦日线 15 公里沿线、辛泰线 1.5 公里等高铁和铁路沿线环境综合治理工作，做好辖区内公铁道口公路范围治理工作，让铁路安全生产运行始终保持良好状态。落实铁路沿线安全环境管理“双段长”制，依托“双段长”巡查+“专职铁路沿线保洁”管理模式，对铁路沿线进行保洁巡查，极大改善了铁路沿线环境卫生状况，铁路沿线安全隐患及时排查、整治、销号，有力保障铁路安全有效运行和健康持续发展。

三、项目绩效评价分析

（一）项目决策情况

项目根据《国务院办公厅转发交通运输部等单位关于加强铁路沿线安全环境治理工作意见的通知》国办函〔2021〕49号、《国务院办公厅转发交通运输部等单位关于加强铁路沿线安全环境治理工作意见的通知》（铁安监函〔2021〕254号）、《关于调整钢城区铁路沿线环境综合治理工作机制的通知》（钢城交发〔2021〕9号）。立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。立项程序规范，项目申请、设立过程符合相关要求。在制定年度绩效目标的过程中，充分考虑项目的实际进展情况，合理设置绩效目标。

(二) 项目过程情况

项目预算资金为 67 万元，实际支出 27.3 万元，预算资金全部为区级财拨，无追加资金。项目资金到位率 40.75%。项目管理制度健全，实施单位财务管理制度健全，业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

(三) 指标完成情况

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	钢城区铁路沿线环境综合治理项目				主管部门	[207]济南市钢城区城乡交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	67	67	27.3	10	40.75%	4.07	
	其中：当年财政拨款	67	67	27.3	—	40.75%	—	
	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			
	落实铁路沿线安全环境管理“双段长”制，依托“双段长”巡查+“专职铁路沿线保洁”管理模式，对全区50.23公里高速、普速铁路每天2次对铁路沿线进行保洁巡查，极大改善了铁路沿线环境卫生状况，有力保障铁路安全有效运行和健康持续发展。				通过铁路沿线环境综合治理，一是保障铁路安全运营；二是通过有效治理保障铁路沿线环境综合改善；三是对铁路沿线尤其是穿村路段居民生活环境和群众生产生活提供便利，保障铁路沿线的人民群众的生命安全；四是对文明典范城市创建、农村人居环境综合整治，对打造“鲁中会客厅”，推进钢城区和中心城区融合发展，打造城市副中心，起到人流、物流连接作用创造良好环境。			
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（10分）	经济成本	2024 年全区铁路沿线环境综合治理工作总投资	≤67 万元	27.3 万元	10	10	经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，财政资金紧张，故项目资金

								仅支付 27.3 万元。
	产出指标 (40 分)	数量指标	高铁和普速铁路沿线环境综合治理公里数	≥49.63 公里	50.23 公里	15	15	超额完成
		时效指标	地方政府定期进行安全隐患排查整治	是	是	10	10	
		质量指标	保障铁路运营环境保持安全稳定	是	是	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益	带动沿线经济发展	是	是	10	10	
		社会效益	促使铁路运输运营安全畅通	是	是	10	10	
		可持续影响	有利于建立铁路沿线环境综合治理长效机制	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	铁路沿线群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	94.07	

四、绩效评价指标得分情况

绩效评价体系的最终得分 94.07 分，评价等级为“优”。

五、存在的问题

2024 年度铁路沿线综合环境治理和公铁道口治理工作取得了一定的绩效成果，但也存在问题：预算执行率较低，部分绩效指标设定有待进一步细化等问题。

六、意见建议

按照财政支出绩效管理的要求，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。科学设置绩效目标指标，加强资金绩效管理，区交通局积极协调区财政，保障铁路沿线治理资金到位，从而确保项目实施顺利进行。