

2025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 2025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 2025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：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2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市钢城区城乡交通运输局本级。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市钢城区城乡交通运输局

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	1, 445. 85	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	500. 00	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	109. 07
	9		九、卫生健康支出	40	101. 77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	507. 92
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1, 118. 82
	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	108. 27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 945. 85	本年支出合计	58	1, 945. 85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 945. 85	总计	62	1, 945. 85

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

部门：济南市钢城区城乡交通运输局

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,945.85	1,945.85					
208	社会保障和就业支出	109.07	109.07					
20805	行政事业单位养老支出	98.73	98.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.73	98.73					
20807	就业补助	6.25	6.25					
2080799	其他就业补助支出	6.25	6.25					
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09					
210	卫生健康支出	101.77	101.77					
21011	行政事业单位医疗	101.77	101.77					
2101101	行政单位医疗	24.64	24.64					
2101102	事业单位医疗	77.13	77.13					
212	城乡社区支出	507.92	507.92					
21201	城乡社区管理事务	7.92	7.92					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.92	7.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	500.00					
214	交通运输支出	1,118.82	1,118.82					
21401	公路水路运输	987.74	987.74					
2140101	行政运行	253.40	253.40					
2140103	机关服务	726.56	726.56					

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
2140112	公路运输管理	2.78	2.78					
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00					
21499	其他交通运输支出	131.08	131.08					
2149901	公共交通运营补助	70.00	70.00					
2149999	其他交通运输支出	61.08	61.08					
221	住房保障支出	108.27	108.27					
22102	住房改革支出	108.27	108.27					
2210201	住房公积金	108.27	108.27					

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
单位：万元

部门：济南市钢城区城乡交通运输局

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	1,945.85	1,261.67	684.18			
208	社会保障和就业支出	109.07	102.82	6.25			
20805	行政事业单位养老支出	98.73	98.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.73	98.73				
20807	就业补助	6.25		6.25			
2080799	其他就业补助支出	6.25		6.25			
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09				
210	卫生健康支出	101.77	101.77				
21011	行政事业单位医疗	101.77	101.77				
2101101	行政单位医疗	24.64	24.64				
2101102	事业单位医疗	77.13	77.13				
212	城乡社区支出	507.92		507.92			
21201	城乡社区管理事务	7.92		7.92			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.92		7.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
2120804	农村基础设施建设支出	500.00		500.00			
214	交通运输支出	1,118.82	948.81	170.01			
21401	公路水路运输	987.74	948.81	38.93			
2140101	行政运行	253.40	222.25	31.15			
2140103	机关服务	726.56	726.56				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2140112	公路运输管理	2.78		2.78			
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00			
21499	其他交通运输支出	131.08		131.08			
2149901	公共交通运营补助	70.00		70.00			
2149999	其他交通运输支出	61.08		61.08			
221	住房保障支出	108.27	108.27				
22102	住房改革支出	108.27	108.27				
2210201	住房公积金	108.27	108.27				

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
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	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	1,445.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	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	109.07	109.07		
	9		九、卫生健康支出	41	101.77	101.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	507.92	7.92	500.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,118.82	1,118.82		
	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				
	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	108.27	108.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,945.85	本年支出合计	59	1,945.85	1,445.85	500.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,945.85	总计	64	1,945.85	1,445.85	500.00	

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
单位：万元

部门：济南市钢城区城乡交通运输局

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
	合计	1,445.85	1,261.67	184.18
208	社会保障和就业支出	109.07	102.82	6.25
20805	行政事业单位养老支出	98.73	98.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.73	98.73	
20807	就业补助	6.25		6.25
2080799	其他就业补助支出	6.25		6.25
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	
210	卫生健康支出	101.77	101.77	
21011	行政事业单位医疗	101.77	101.77	
2101101	行政单位医疗	24.64	24.64	
2101102	事业单位医疗	77.13	77.13	
212	城乡社区支出	7.92		7.92
21201	城乡社区管理事务	7.92		7.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.92		7.92
214	交通运输支出	1,118.82	948.81	170.01
21401	公路水路运输	987.74	948.81	38.93
2140101	行政运行	253.40	222.25	31.15
2140103	机关服务	726.56	726.56	
2140112	公路运输管理	2.78		2.78
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00
21499	其他交通运输支出	131.08		131.08

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
2149901	公共交通运营补助	70.00		70.00
2149999	其他交通运输支出	61.08		61.08
221	住房保障支出	108.27	108.27	
22102	住房改革支出	108.27	108.27	
2210201	住房公积金	108.27	108.27	

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

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 181. 75	302	商品和服务支出	78. 35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246. 41	30201	办公费	7. 14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229. 93	30202	印刷费	0. 86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	160. 36	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0. 48	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50. 35	30206	电费	8. 48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148. 09	30207	邮电费	1. 82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24. 68	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70. 28	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46. 38	30211	差旅费	7. 06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5. 79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	199. 50	30213	维修（护）费	0. 45	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0. 52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1. 56	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	3. 49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0. 13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1. 56	30226	劳务费	2. 13	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	18. 01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7. 14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7. 26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	13. 38			
人员经费合计		1, 183. 32	公用经费合计					78. 35

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
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			500.00	500.00		500.00	
212	城乡社区支出		500.00	500.00		500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120804	农村基础设施建设支出		500.00	500.00		500.00	

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
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				

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
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
10.63		7.14		7.14	3.49	10.63		7.14		7.14	3.49

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,945.85万元。与2024年相比，收、支总计各减少1,305.27万元，下降40.15%。主要是2025年钢城区经济下行压力较大，我单位财政拨款收入减少，一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款收入减少；我单位财政拨款收入减少，支出相应减少，故收、支总计均减少。

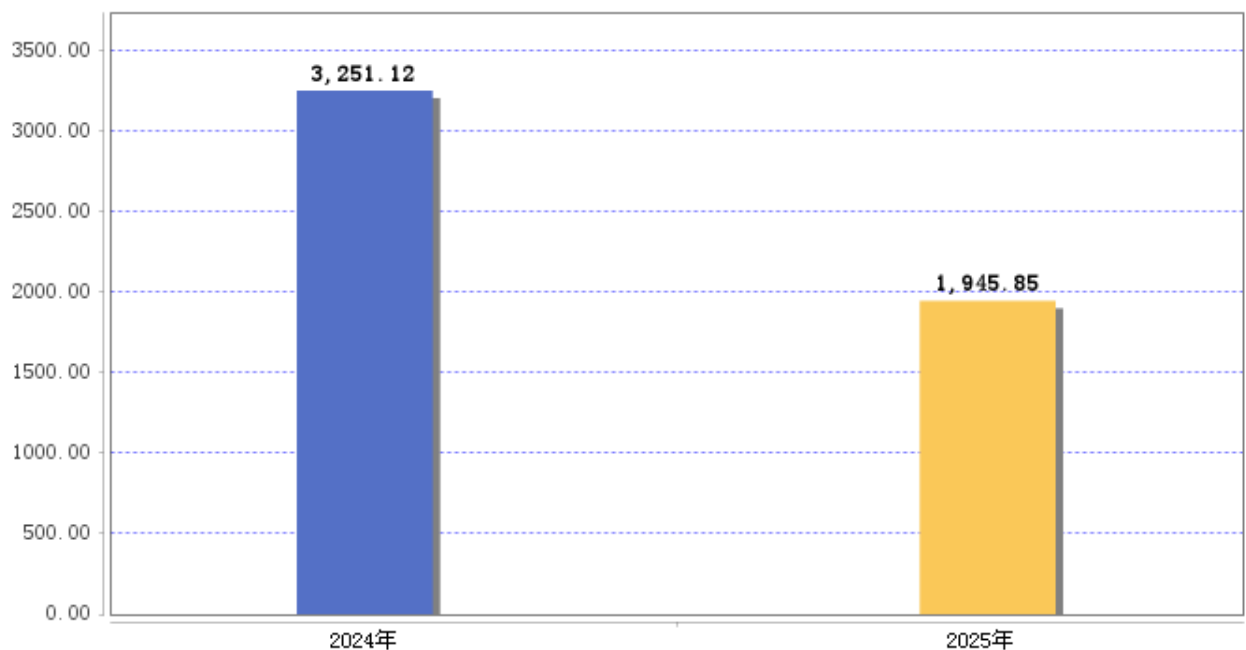
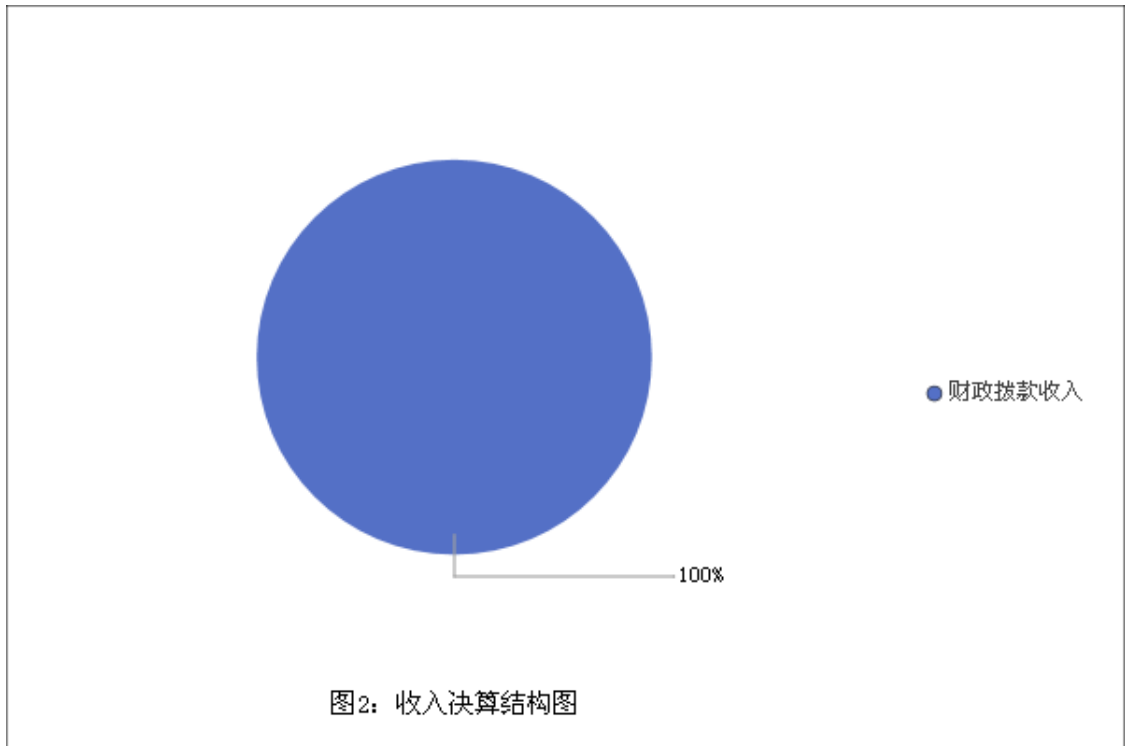


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,945.85万元，其中：财政拨款收入1,945.85万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,945.85万元。与2024年度相比，减少1,305.14万元，下降40.15%。主要是2025年钢城区经济下行压力较大，我单位财政拨款收入减少，一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款收入减少。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

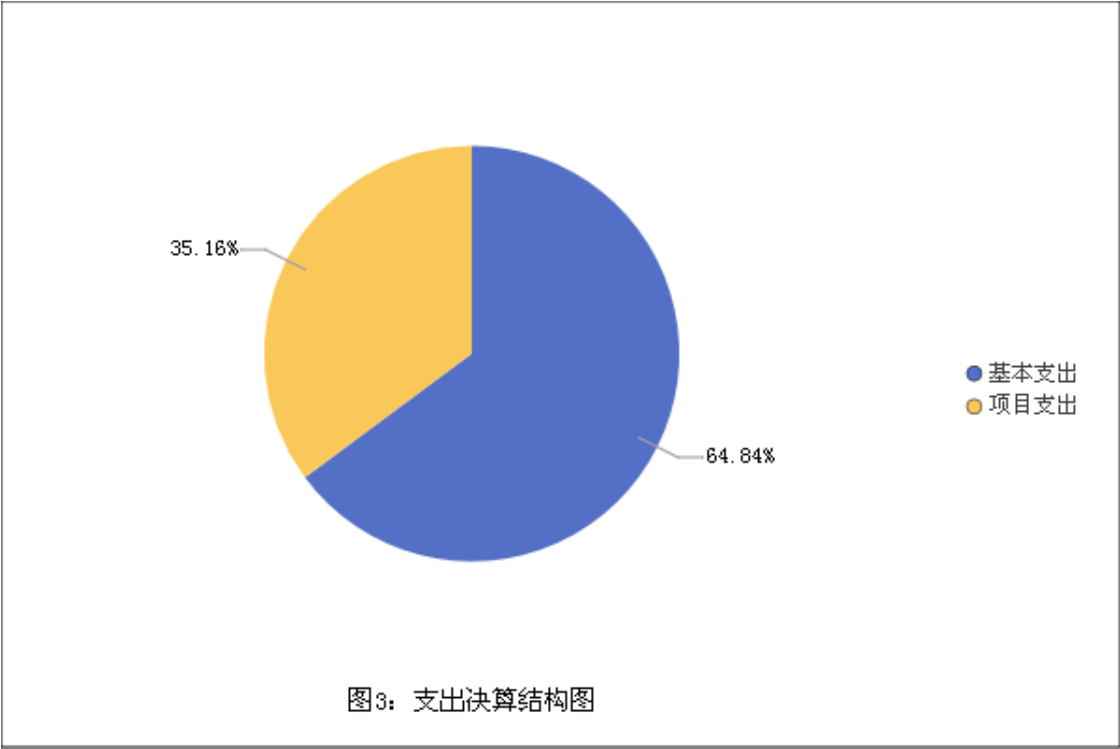
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，减少0.14万元，下降100%。主要是我局2025年无离退休支部返还党费专项资金收入，故其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,945.85万元，其中：基本支出1,261.67万元，占64.84%；项目支出684.18万元，占35.16%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,261.67万元。与2024年度相比，减少8.34万元，下降0.66%。主要是2025年相较2024年新进人员减少，调出人员有所增加，导致人员支出减少，故基本支出减少。

2. 项目支出684.18万元。与2024年度相比，减少1,296.93万元，下降65.46%。主要是2025年钢城区经济下行压力较大，我单位相较上年公交车辆运行补助、执法大队运行经费、铁路沿线环境综合治理经费、支付往年欠款预算收入减少，故项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为1,945.85万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少1,305.14万元，下降40.15%。主要是2025年钢城区经济下行压力较大，我单位财政拨款收入减少，一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款收入减少；我单位财政拨款收入减少，支出相应减少，故收、支总计均减少。

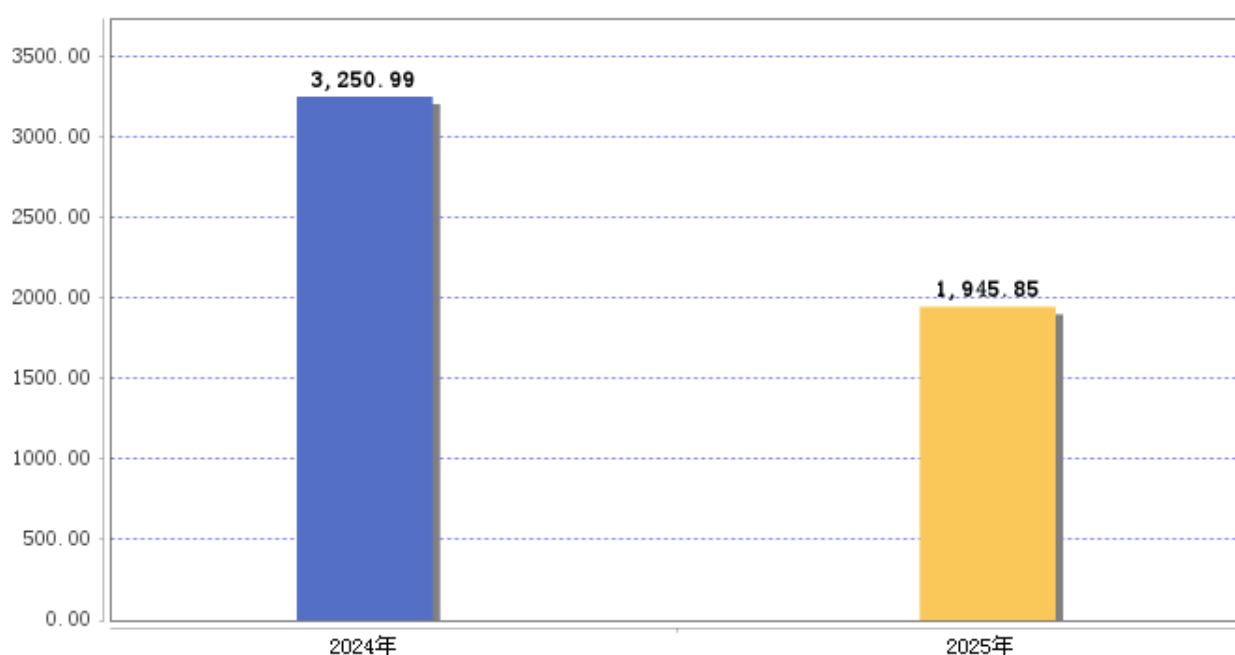


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障往年政府购买服务及工程欠款等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：农村基础设施建设支出，2025年度决算数为500万元，占财政拨款支出总额的25.7%，主要用于偿还以往年度未支付的工

程项目和政府购买服务项目欠款。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,445.85万元，占本年支出合计的74.3%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少805.14万元，下降35.77%。主要是2025年钢城区经济下行压力较大，我单位相较上年公交车辆运行补助、执法大队运行经费、铁路沿线环境综合治理经费预算收入减少。

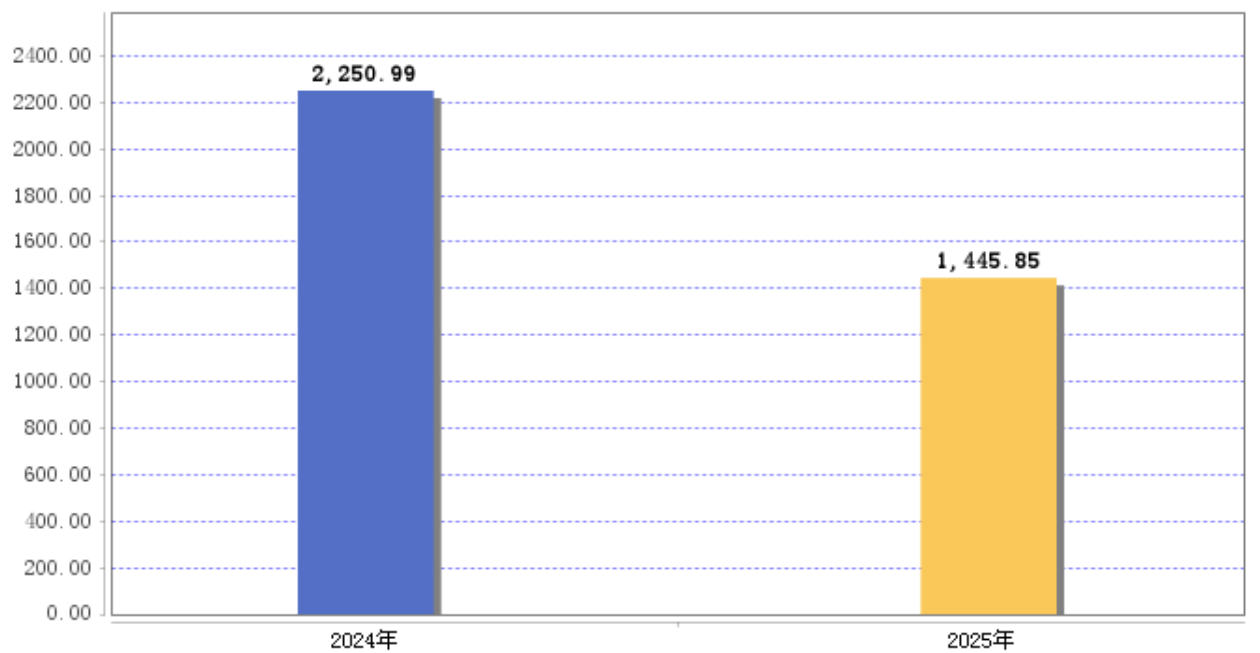
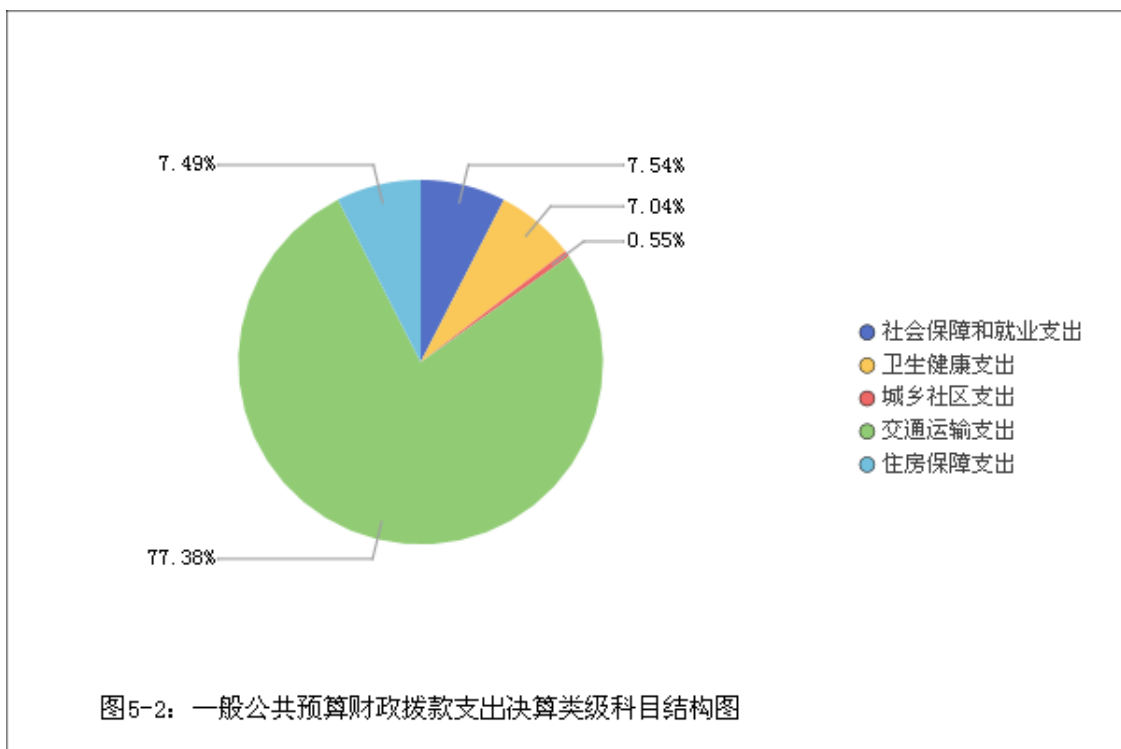


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,445.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出109.07万元，占7.54%；卫生健康支出（类）支出101.77万元，占7.04%；城乡社区支出（类）支出7.92万元，占0.55%；交通运输支出（类）支出1,118.82万元，占77.38%；住房保障支出（类）支出108.27万元，占7.49%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,499.68万元，支出决算为1,445.85万元，完成年初预算的96.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025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）。年初预算为119.78万元，支出决算为98.73万元，完成年初预算的82.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025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）。年初预算为0万元，支出决算为6.25万元，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）。年初预算为6.25万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的65.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年存在退休人员与调出人员，职工失业保险、工伤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）。年初预算为24.64万元，支出决算为24.64万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为86.79万元，支出决算为77.13万元，完成年初预算的88.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025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）。年初预算为0万元，支出决算为7.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年支付上级专款“2024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）。年初预算为274.79万元，支出决算为253.4万元，完成年初预算的92.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025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）。年初预算为677.79万元，支出决算为726.56万元，完成年初预算的107.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年1月补发2024年工资增资调整项，保险与公积金基数一并调整增加，从而导致支出增加，故决算数大于预算数。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年下达专项经费用于支付交通运输综合行政执法相关费用，故决算数大于预算数。

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5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年支付上级专款“2024年农村公路日常养护市级奖补资金”，故决算数大于预算数。

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）。年初预算为200万元，支出决算为70万元，完成年初预算的35%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025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）。年初预算为0万元，支出决算为61.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年支付上级专款“2024年城市交通发展奖励资金”，故决算数大于预算数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为109.64万元，支出决算为108.27万元，完成年初预算的98.75%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,261.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,183.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险

缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费78.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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

2025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500万元，本年支出500万元，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）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年下达专项经费用于支付往年政府购买服务及工程欠款相关费用，故决算数大于预算数。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为10.63万元，支出决算为10.63万元，完成全年预算数的100%。

（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7.14万元，支出决算为7.14万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025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7.14万元，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2025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3.49万元，支出决算为3.49万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费3.49万元，主要用于“四好农村路”高质量发展评估、邮政快递行业党建暨全市新业态融合推进、交通运输执法“四基四化”建设等工作的督导、考察、调研等，共计接待10批次、240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

2025年度机关运行经费支出78.35万元，比年初预算数减少14.41万元，下降15.53%，主要原因是贯彻响应过“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

2025年度政府采购支出总额7.15万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.53万元。授予中小企业合同金额5.15万元，占政府采购支出总额的72.03%，其中：授予小微企业合同金额1.92万元，占授予中小企业合同金额的37.28%；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69.37%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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，济南市钢城区城乡交通运输局组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目2个，预算资金101.15万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“全域公交智慧出行”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金70万元。

（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2025年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，2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，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。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2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“全域公交智慧出行”“交通局2025年长聘人员费用”等2个项目的绩效自评表。

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95.7分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。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。发现的主要问题及原因：受宏观经济下行、区级财政收支承压等多重因素影响，我区年度可支配财力大幅缩减，财政统筹保障压力持续加大。为严格落实区级财政收支统筹安排、厉行节约相关工作要求，严控财政支出规模，本项目年度财政保障额度由年初预算200万元调整为全年预算70万元，补助资金较年初规划相对缩减，一定程度上制约了公交线路优化、服务提质等工作的推进力度。下一步改进措施：立足现有资金保障基础，优化财政资金使用结构，聚焦群众刚需出行保障、公交安全运营核心重点，最大化发挥有限财政资金使用效益，确保公交基础服务质量不降级、公益保障职能不弱化。

2. “交通局2025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98分。全年预算数为31.15万元，执行数为31.15万元，完成预算的100%。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。发现的主要问题及原因：受区级财政收支压力较大、资金统筹调度紧张等客观因素影响，本年度存在部分月份门卫、保洁长聘人员工资延迟发放的情况，相关薪资顺延至2026年年初完成发放，薪资发放时效性有待进一步提升。下一步改进措施：持续加强与财政部门的常态化对接沟通，及时掌握月度、季度财政资金拨付进度，提前做好资金测算、用款计划申报工作，最大限度保障人员薪资按时足额拨付到位。

2025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）部门评价结果。“全域公交智慧出行”项目，绩效评价等级为

“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）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）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营企业的补助支出。

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），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。

二十九、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

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济南市钢城区城乡交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级项目支出绩效自评				
1	“全域公交智慧出行”	济南市钢城区城乡交通运输局	95.7	优
2	交通局 2025 年长聘人员费用	济南市钢城区城乡交通运输局	98	优

项目支出绩效自评表

(2025 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	500	70	70	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200	70	70	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	300	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。围绕“拓班线 织密度”，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	公交车辆运行补助	≤200 万元	70 万元	10	10	财政资金紧张，暂时无法支付到位
	产出指标（40分）	数量指标	补贴覆盖运营线路数量	≥25 条	25 条	15	15	
		时效指标	发车指标（辆/天）	≥2 次	2 次	5	5	
		时效指标	公共补贴发放及时率	=100%	14%	5	0.7	财政资金紧张，暂时无法支付到位
		质量指标	站点正常运行覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	公共补贴按标准发放率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益	让群众的出行更加方便快捷，降低了群众的出行成本	是	是	10	10	
		社会效益	降低城市高峰期拥堵程度	是	是	5	5	

		生态效益	绿色公共交通工具 比率	=100%	100%	10	10	
		可持续影 响	增加区内外人口流 动，带动消费、提 振经济	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	95.70	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	交通局 2025 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	31.15	31.15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	36.69	31.15	31.15	－	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			
	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、社保、公积金、补贴、奖金等。				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	2025 年长聘人员工资社保等费用	≤36.69 万元	31.15 万元	10	10	因财政资金紧张，门卫、保洁部分月份工资暂未支付。
		产出指标（40分）	数量指标	长聘人员人数	≥5 人	5 人	15	15
	时效指标		及时足额发放工资完成情况	优	良	10	8	财政资金紧张，门卫、保洁人员部分月份工资 2026 年完成补发。
	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	构建和谐稳定的社会环境	是	是	10	10	
		社会效益	保持高效稳定工作效率	是	是	10	10	
		可持续影响	确保各项工作高效运转	是	是	10	10	

	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	98.00	

2025 年度“全域公交智慧出行” 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

根据济南市人民政府办公厅出台的《关于印发济南市城市公共汽电车财政补贴办法、济南市城市公共汽电车运营成本规制办法通知》（济政办字【2021】50号）的要求，依据《钢城区城市公共汽电车财政补贴办法》标准，实施《钢城区“全域公交 智慧出行”项目实施方案》，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。认真贯彻公交优先发展战略，保障市民公共交通基本出行需求,在财政可负担范围内不断提高公共汽电车运营服务质量与水平。坚持公共汽电车基本服务标准与城市经济社会发展水平及财政承受力相适应,保障公共汽电车运营服务与财政补贴可持续,促进公共交通事业健康稳定发展。

2. 项目内容

通过财政补助方式对辖区公交运营企业给予运营补贴，补助资金主要用于驾驶员工资（含社会保险）、车辆燃料费、过

路费、保修费、轮胎消耗费等运营刚性支出，保障全区 25 条公交线路、114 部营运公交车辆正常运行。

3. 组织实施

项目实施单位、主管部门为济南市钢城区城乡交通运输局。按照项目实施方案要求，落实财政补助拨付，开展公交运营业务监管，督导公交企业落实线路运营、车辆管护、安全生产工作，保障公交线路持续稳定运行。

4. 资金投入和使用情况

项目年初财政拨款预算 200 万元，2025 年度实际下达财政拨款 70 万元，全年实际执行 70 万元，预算执行率 100%。资金全部拨付至公交运营企业，专款专用，主要用于公交企业运营刚性开支，不存在截留、挤占、挪用资金情况。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

加大对钢城区内公交运营企业补助，保障公交运营企业正常运转。围绕“拓班线 织密度”，强化公交的公益属性，推动公交运营企业改革，构建多层级一体化公交网络，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，实现民生保障、生态改善、带动区域发展的综合效益。

2. 年度绩效目标

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。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：全面检验 2025 年度“全域公交 智慧出行”项目预算执行、目标完成、资金使用效益情况，总结项目实施成效，查找项目实施过程中存在短板，分析问题成因，提出改进完善建议，进一步规范项目管理，提高财政资金使用效益，更好发挥公交项目民生保障作用。

2. 评价对象：2025 年度“全域公交 智慧出行”财政补助项目。

3. 评价范围：2025 年度项目预算资金拨付使用、公交运营产出、效益实现、项目管理全过程。

（二）绩效评价指标体系

本次评价参照预算绩效评价框架，设置决策、过程、产出、效益四大一级指标。决策指标主要评价项目立项、绩效目标设置、预算编制科学性；过程指标评价资金管理、项目实施管控；产出指标评价项目数量、质量、时效完成情况；效益指标评价经济、社会、生态、可持续影响以及服务对象满意度。结合项目实际，综合得出项目绩效得分 95.7 分。

项目支出绩效自评表

(2025 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	500	70	70	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	200	70	70	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	300	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。围绕“拓班线 织密度”，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	公交车辆运行补助	≤200万元	70万元	10	10	财政资金紧张，暂时无法支付到位
	产出指标 (40分)	数量指标	补贴覆盖运营线路数量	≥25条	25条	15	15	
		时效指标	发车指标（辆/天）	≥2次	2次	5	5	
		时效指标	公共补贴发放及时率	=100%	14%	5	0.7	财政资金紧张，暂时无法支付到位
		质量指标	站点正常运行覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	公共补贴按标准发放率	=100%	100%	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益	让群众的出行更加方便快捷，降低了群众的出行成本	是	是	10	10	
		社会效益	降低城市高峰期拥堵程度	是	是	5	5	
		生态效益	绿色公共交通工具比率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响	增加区内外人口流动，带动消费、提振经济	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	95.70	

三、绩效评价结论

2025年“全域公交 智慧出行”项目，在区级财政财力紧张、资金保障规模大幅压缩的客观条件下，70万元财政补助资金执行到位，预算执行率100%，保障全区25条公交线路持续正常运营，守住城乡群众基础出行的民生底线。项目完成基础产出指标，实现基础的经济、社会、生态效益。但受财政资金缺口制约，部分绩效目标未实现。

综上，项目综合绩效得分95.7分，综合评价等级为优。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 保障基础公交运营供给。在有限资金保障下，全区25条运营线路保持正常运行，公交站点覆盖率100%，发车频次达到最低保障标准，保障城区、乡镇、行政村群众基本出行，

坚守公共交通公益属性。

2. 资金管理规范有序。财政补助资金全部专款专用，拨付流程合规，会计资料完整，无挤占挪用财政资金问题，财政资金全部用于公交企业运营刚性支出。

3. 综合效益得到有效体现。经济效益方面，降低群众出行成本，依托公交网络带动区域消费场所客流；社会效益方面，满足通勤、老年出行等多样化出行需求，缓解城市高峰期交通压力，提升公共服务形象；生态效益方面，全部营运车辆为新能源及清洁能源车辆，绿色公交占比 100%，减少尾气排放，改善区域空气质量；可持续影响方面，维持区际、城际人员流动通道，为省会经济圈一体化提供基础交通支撑；群众基本出行得到保障，总体满意度较高。

（二）存在问题及原因分析

1. 财政保障缺口大，难以落实项目全部建设运营任务。但受宏观经济下行，区级可支配财力缩减，实际到位资金 70 万元，仅能够维持企业最低基础运转。

2. 预算编制对财力波动预判不足。预算编制主要依据公交企业完整运营需求测算，对年度区级财政财力变化风险考虑不够充分，造成年初预算 200 万元与实际下达资金 70 万差距较大，部分绩效目标脱离实际保障条件。

五、有关建议

1. 科学开展预算编制，强化财力研判。结合区级财政承受能力，参照市级公交成本规制办法开展成本核算，兼顾事前绩效评估结论和年度财力现状，科学测算资金需求。建立财力风险预判机制，当财政资金出现重大调整时，及时动态调整绩效目标，实现预算、绩效目标、财政财力三者相互匹配。

2. 积极争取上级专项资金支持。主动对接上级交通、财政部门，汇报项目实施成效与民生需求，积极争取农村客运补贴、城市交通发展奖励等上级补助，缓解区级财政压力。