

2025年度济南市长清区城乡交通 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

1、主要职能：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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登记、防止污染工作。

（7）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；指导协调铁路道口监护管理和综合治理工作。

（8）负责公路路政管理工作；负责全区国道、省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、养护和管理工作，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；监督和指导全区农村公路的规划、建设、养护、管理工作。

（9）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。

（10）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。

（11）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，承办区国防动员委员会有关工作。

（12）牵头负责综合交通运输体系建设领域的项目招商工作。

（13）依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。

（14）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。

（15）履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成区委、区政府交办

的其他任务。

(16) 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、省政府深化“一次办好”和市委、市政府以及区委、区政府深化“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。

(17) 有关职责分工。

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，强化联络会商、信息互通、业务协同等方面的相互配合。

2、年执行情况：

(1) 2020年，本部门在交通项度工作目标计划及目建设成绩突出，成果丰硕。G220拓宽改造工程顺利通车；国道220中修和省道104中修工程全面完成；农村通户道路硬化建设实现户户通；四好农村路建设任务超额完成；界首立交至泰安段拓宽改造工程完工；济广高速大学城互通立交工程竣工；圆满完成城乡公交化改造工作；济郑高铁长清段建设加快推进；高速二环西环线长清段顺利推进；京台高速长清段改扩建项目启动。

(2) 行业管理进一步加强。表现在以下几方面：农村公路养护工作；限高综合执法工作进一步得到加强。

(3) 其他相关工作全面推进落实。

3、绩效目标及完成情况：

2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款资金88.6万元，为农村公路养护项目。

（4）限宽设施的整治；事中事后监管服务工作；行业安全监管工作；热线工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市长清区城乡交通运输局部门决算包括：济南市长清区城乡交通运输局本级。

纳入济南市长清区城乡交通运输局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市长清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：济南市长清区城乡交通运输局

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	2,797.03	一、一般公共服务支出	32	1,171.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	345.93
	9		九、卫生健康支出	40	169.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	952.03
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.69
	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	157.80
	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	2,797.03	本年支出合计	58	2,797.03
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	2,797.03	总计	62	2,797.03

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：济南市长清区城乡交通运输局

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	2,797.03	2,797.03					
201	一般公共服务支出	1,171.17	1,171.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,171.17	1,171.17					
2010350	事业运行	1,171.17	1,171.17					
208	社会保障和就业支出	345.93	345.93					
20805	行政事业单位养老支出	309.69	309.69					
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.70	167.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.98	140.98					
20809	退役安置	36.25	36.25					
2080901	退役士兵安置	36.25	36.25					
210	卫生健康支出	169.42	169.42					
21003	基层医疗卫生机构	15.00	15.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00	15.00					
21004	公共卫生	15.00	15.00					
2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	139.42	139.42					
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21					
2101102	事业单位医疗	93.80	93.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.41	36.41					
214	交通运输支出	952.03	952.03					
21401	公路水路运输	737.93	737.93					

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
2140101	行政运行	394.29	394.29					
2140104	公路建设	150.00	150.00					
2140106	公路养护	125.00	125.00					
2140112	公路运输管理	20.00	20.00					
2140199	其他公路水路运输支出	48.64	48.64					
21402	铁路运输	124.10	124.10					
2140206	铁路安全	121.50	121.50					
2140299	其他铁路运输支出	2.60	2.60					
21499	其他交通运输支出	90.00	90.00					
2149901	公共交通运营补助	90.00	90.00					
215	资源勘探工业信息等支出	0.69	0.69					
21505	工业和信息产业	0.69	0.69					
2150599	其他工业和信息产业支出	0.69	0.69					
221	住房保障支出	157.80	157.80					
22102	住房改革支出	157.80	157.80					
2210201	住房公积金	157.80	157.80					

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：济南市长清区城乡交通运输局

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	2,797.03	2,172.36	624.68			
201	一般公共服务支出	1,171.17	1,171.17				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,171.17	1,171.17				
2010350	事业运行	1,171.17	1,171.17				
208	社会保障和就业支出	345.93	309.69	36.25			
20805	行政事业单位养老支出	309.69	309.69				
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.70	167.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.98	140.98				
20809	退役安置	36.25		36.25			
2080901	退役士兵安置	36.25		36.25			
210	卫生健康支出	169.42	139.42	30.00			
21003	基层医疗卫生机构	15.00		15.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00		15.00			
21004	公共卫生	15.00		15.00			
2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	139.42	139.42				
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21				
2101102	事业单位医疗	93.80	93.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.41	36.41				
214	交通运输支出	952.03	394.29	557.74			
21401	公路水路运输	737.93	394.29	343.64			

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
2140101	行政运行	394.29	394.29				
2140104	公路建设	150.00		150.00			
2140106	公路养护	125.00		125.00			
2140112	公路运输管理	20.00		20.00			
2140199	其他公路水路运输支出	48.64		48.64			
21402	铁路运输	124.10		124.10			
2140206	铁路安全	121.50		121.50			
2140299	其他铁路运输支出	2.60		2.60			
21499	其他交通运输支出	90.00		90.00			
2149901	公共交通运营补助	90.00		90.00			
215	资源勘探工业信息等支出	0.69		0.69			
21505	工业和信息产业	0.69		0.69			
2150599	其他工业和信息产业支出	0.69		0.69			
221	住房保障支出	157.80	157.80				
22102	住房改革支出	157.80	157.80				
2210201	住房公积金	157.80	157.80				

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：济南市长清区城乡交通运输局

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	2,797.03	一、一般公共服务支出	33	1,171.17	1,171.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	345.93	345.93		
	9		九、卫生健康支出	41	169.42	169.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	952.03	952.03		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.69	0.69		
	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	157.80	157.80		
	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	2,797.03	本年支出合计	59	2,797.03	2,797.03		
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	2,797.03	总计	64	2,797.03	2,797.03		

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：济南市长清区城乡交通运输局

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	2,797.03	2,172.36	624.68
201	一般公共服务支出	1,171.17	1,171.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,171.17	1,171.17	
2010350	事业运行	1,171.17	1,171.17	
208	社会保障和就业支出	345.93	309.69	36.25
20805	行政事业单位养老支出	309.69	309.69	
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.70	167.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.98	140.98	
20809	退役安置	36.25		36.25
2080901	退役士兵安置	36.25		36.25
210	卫生健康支出	169.42	139.42	30.00
21003	基层医疗卫生机构	15.00		15.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00		15.00
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	139.42	139.42	
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	
2101102	事业单位医疗	93.80	93.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.41	36.41	
214	交通运输支出	952.03	394.29	557.74

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
21401	公路水路运输	737. 93	394. 29	343. 64
2140101	行政运行	394. 29	394. 29	
2140104	公路建设	150. 00		150. 00
2140106	公路养护	125. 00		125. 00
2140112	公路运输管理	20. 00		20. 00
2140199	其他公路水路运输支出	48. 64		48. 64
21402	铁路运输	124. 10		124. 10
2140206	铁路安全	121. 50		121. 50
2140299	其他铁路运输支出	2. 60		2. 60
21499	其他交通运输支出	90. 00		90. 00
2149901	公共交通运营补助	90. 00		90. 00
215	资源勘探工业信息等支出	0. 69		0. 69
21505	工业和信息产业	0. 69		0. 69
2150599	其他工业和信息产业支出	0. 69		0. 69
221	住房保障支出	157. 80	157. 80	
22102	住房改革支出	157. 80	157. 80	
2210201	住房公积金	157. 80	157. 80	

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：济南市长清区城乡交通运输局

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	1,902.57	302	商品和服务支出	98.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	608.88	30201	办公费	11.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.06	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.67	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	526.60	30206	电费	18.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.70	30207	邮电费	10.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.01	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	48.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	157.80	30213	维修（护）费		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	171.61	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	116.18	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.01	30224	被装购置费	4.47	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	29.63	30226	劳务费		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	24.80	30228	工会经费	8.14	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	20.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.57	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	4.70			
人员经费合计		2,074.18	公用经费合计					98.17

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

部门：济南市长清区城乡交通运输局

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市长清区城乡交通运输局

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：济南市长清区城乡交通运输局

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
20.51		20.51		20.51		20.51		20.51		20.51	

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2,797.03万元。与2024年相比，收、支总计各减少212.15万元，下降7.05%。主要是国家减少了对固定资产的投资，单位压缩了人员经费、公用经费的开支。

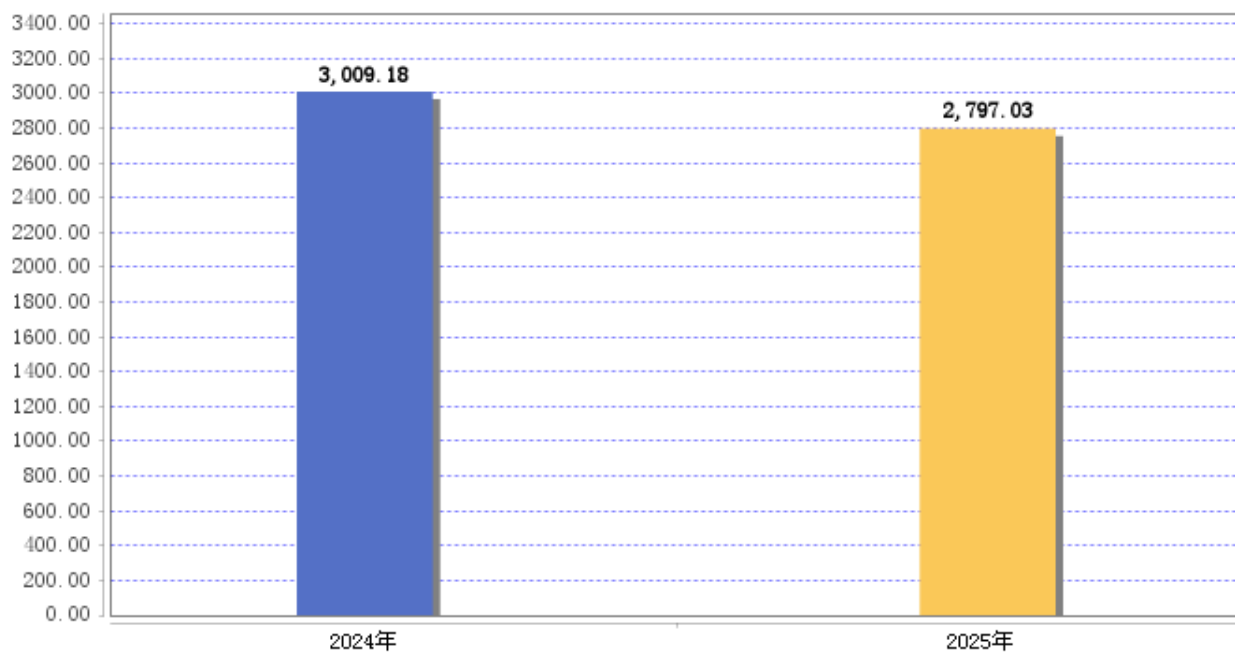
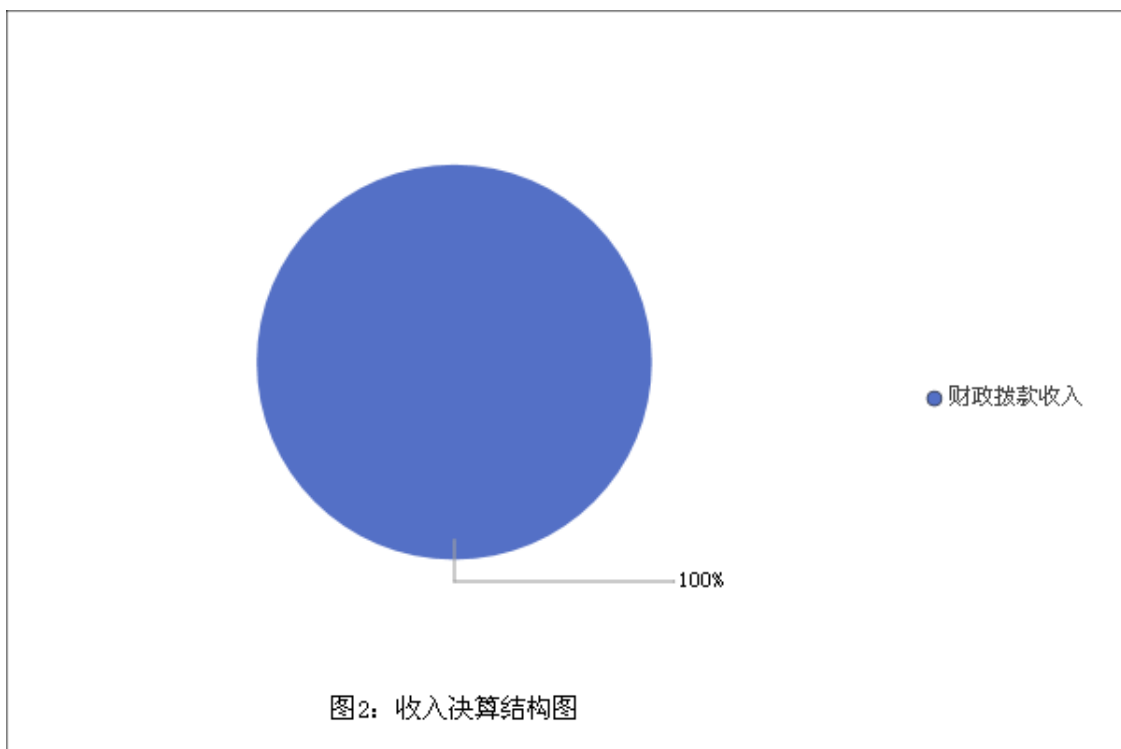


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,797.03万元，其中：财政拨款收入2,797.03万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入2,797.03万元。与2024年度相比，减少212.15万元，下降7.05%。主要是国家减少了对固定资产的投资，单位压缩了人员经费、公用经费的开支。

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%。

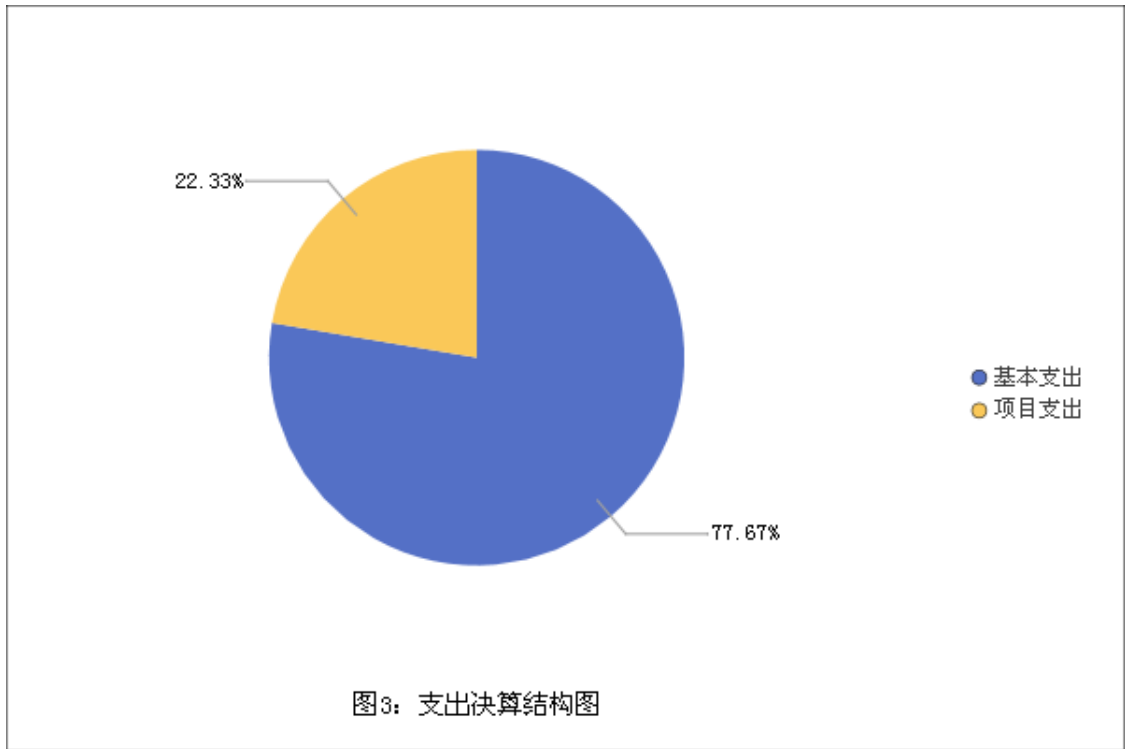
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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2,797.03万元，其中：基本支出2,172.36万元，占

77.67%；项目支出624.68万元，占22.33%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出2,172.36万元。与2024年度相比，增加129.35万元，增长6.33%。主要是是单位招考，工资增涨，人员增加等的费用支出。

2. 项目支出624.68万元。与2024年度相比，减少341.49万元，下降35.34%。主要是国家减少了对交通基础设施的投资。

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2,797.03万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少212.15万元，下降7.05%。主要是国家减少了对固定

资产的投资，单位压缩了人员经费、公用经费的开支。

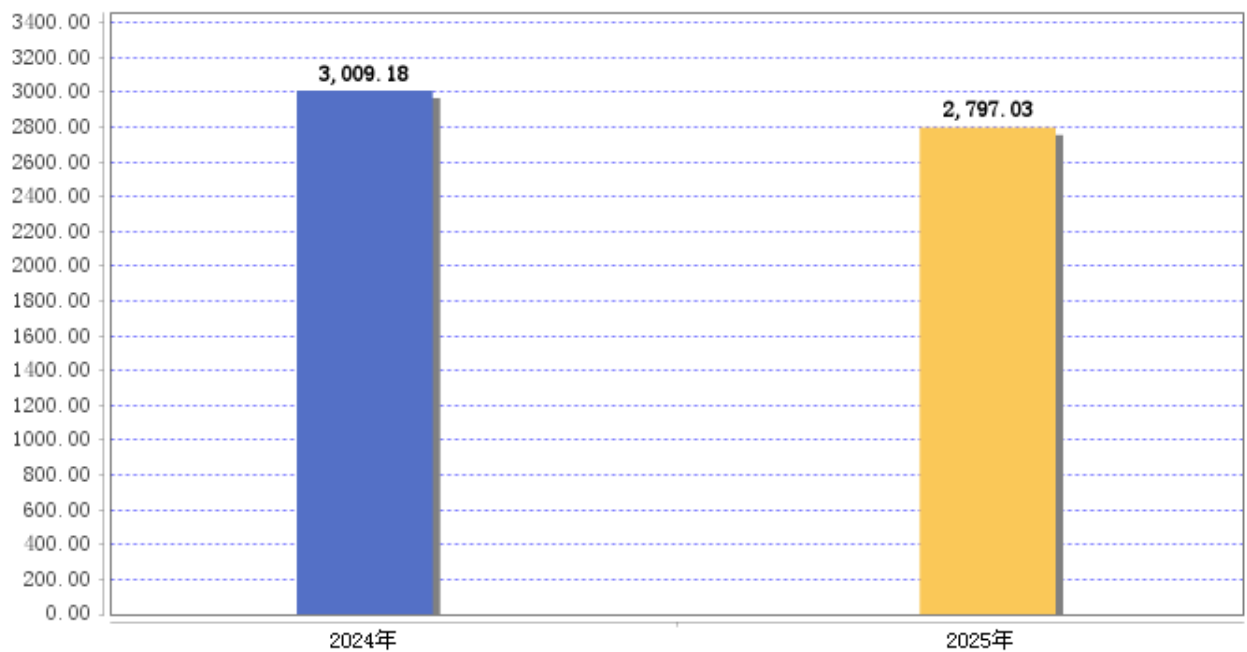


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障一般公共服务、社会保障和就业等重点支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：交通运输支出（行政运行），2025年度决算数为394.29万元，占财政拨款支出总额的7.09%，主要用于本单位人员工资及行政运行支出。

（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2,797.03万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少170.15万元，下降5.73%。主要是国家减少了对固定资产的投资，单位压缩了人员经费、公用

经费的开支。

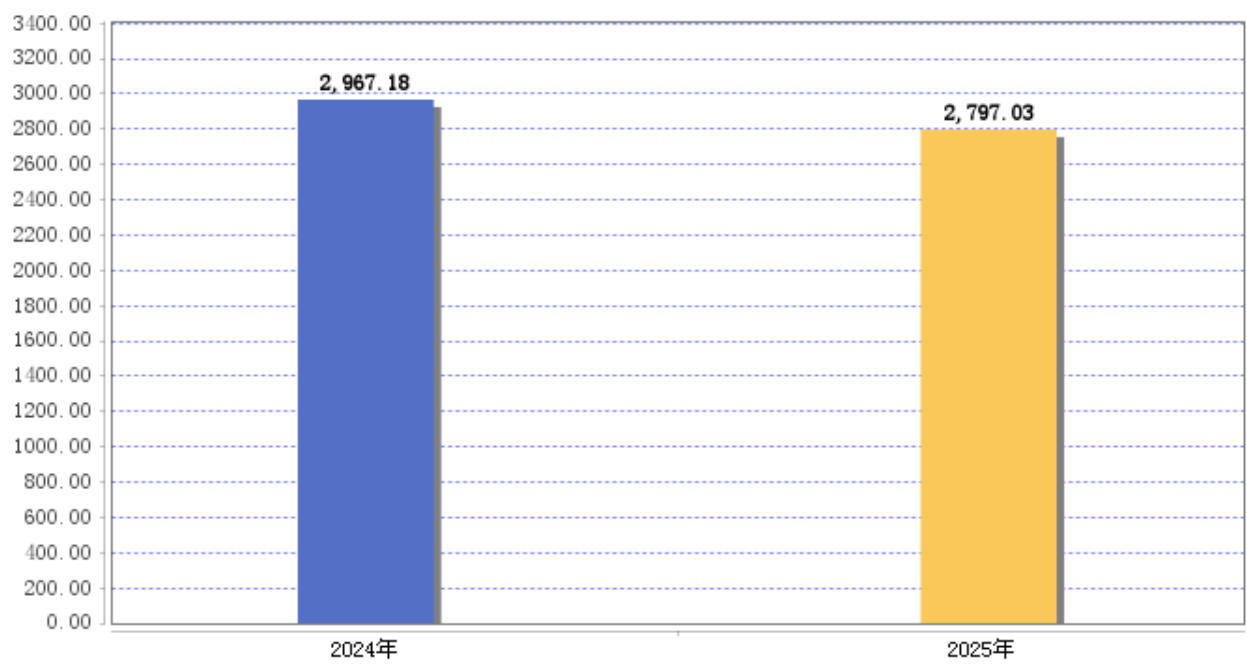
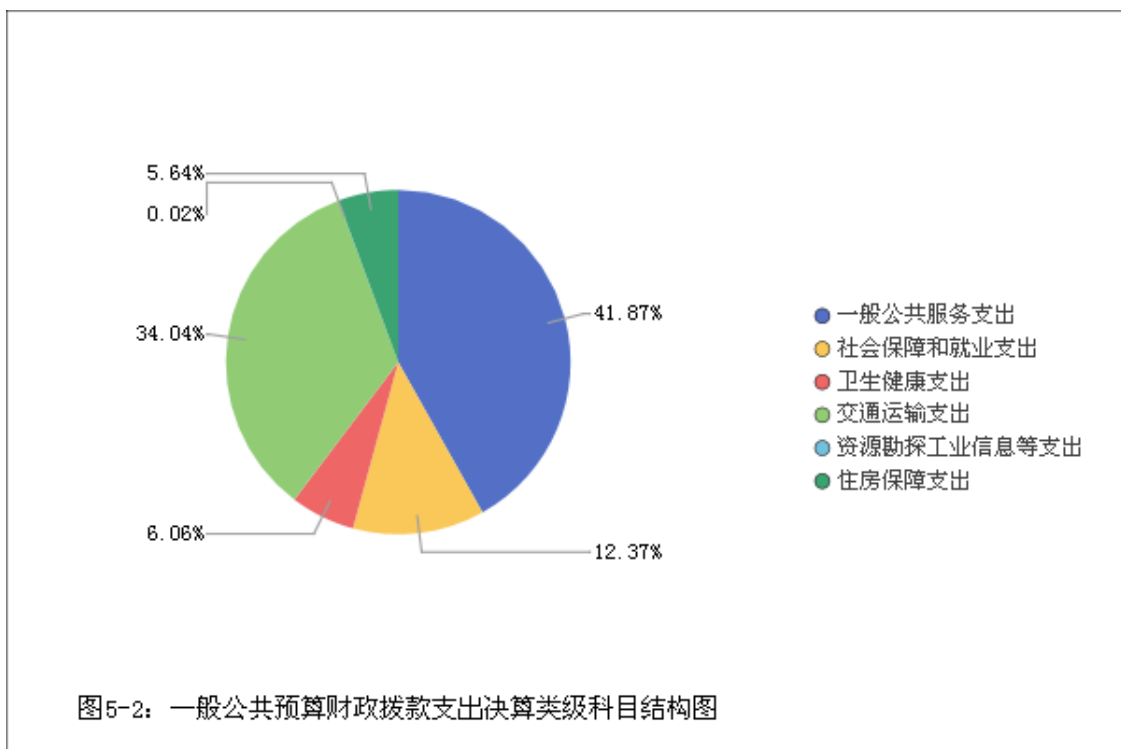


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,797.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,171.17万元，占41.87%；社会保障和就业支出（类）支出345.93万元，占12.37%；卫生健康支出（类）支出169.42万元，占6.06%；交通运输支出（类）支出952.03万元，占34.04%；资源勘探工业信息等支出（类）支出0.69万元，占0.02%；住房保障支出（类）支出157.8万元，占5.64%。



（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2,434.15万元，支出决算为2,797.03万元，完成年初预算的114.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级转移支付不纳入年初部门预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为981.21万元，支出决算为1,171.17万元，完成年初预算的119.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位招考，工资增资，人员增加等的费用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.03万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的98.06%。本年度实际支付未达到预留2%的增幅。

3. 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168.65万元，支出决算为167.7万元，完成年初预算的99.44%。本年度实际支付未达到预留2%的增

幅。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为127.92万元，支出决算为140.98万元，完成年初预算的110.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是新入职人员增加，缴费数额相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此款项为国家项目资金，由退役士兵管理局统一预算，我单位无年初预算。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此款项为疫情防控资金，未列入年初部门预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此款项为疫情防控资金，未列入年初部门预算。

8. 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12.67万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的72.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是按实际发生金额支付单位医疗。

9. 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135.34万元，支出决算为93.8万元，完成年初预算的69.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是按实际发生金额支付单位医疗。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据财局统一要求规范科目。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为545.56万元，支出决算为394.29万元，完成年初预算的72.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算中部分项目资金未完全支付。

12. 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150万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级转移支付资金未列入部门年初预算。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为300万元，支出决算为125万元，完成年初预算的41.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算中部分项目资金未完全支付。

14. 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20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级转移支付资金未列入部门年初预算。

15. 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48.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级转移支付资金未列入部门年初预算。

16. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级转移支付资金未列入部门年初预算。

17. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级转移支付资金未列入部门年初预算。

18. 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0万元，支出决算为90万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该款项为农村客运补贴和城市交通发展奖励资金项

目，年初预算被纳入区级财政统筹，未批复至部门。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是机要局配置信创电脑，造成了决算数大于预算数。

20. 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161.77万元，支出决算为157.8万元，完成年初预算的97.55%。本年度实际支付未达到预留2%的增幅。

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

（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20.51万元，支出决算为20.51万元，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20.51万元，支出决算为20.51万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济南市长清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20.51万元，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，济南市长清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20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

2025年度机关运行经费支出98.17万元，比年初预算数减少31.29万元，下降24.17%，主要原因是单位压缩了人员经费、公用经费的支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额260.62万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出137.81万元、政府采购服务支出122.41万元。授予中小企业合同金额145.57万元，占政府采购支出总额的55.86%，其中：授予小微企业合同金额145.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

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，济南市长清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28个，预算资金624.68万元，占部门区级预算项目支出总额的

100%。

组织对“公交一体化”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金60万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区城乡交通运输局2025年度区级预算项目绩效自评的28个项目中，22个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，项目总体成效良好，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、项目跨度时间长、结果应用不充分等问题。

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“农村通户道路硬化工程”“疫情防控项目”“农村公路灾毁保险”“乡村振兴重大专项支持农村公路建设资金”“农村客运补贴和城市交通发展奖励资金”等5个项目的绩效自评表。

1. 农村通户道路硬化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99.9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：按期完成通户道路硬化，工程质量达标，改善村民出行，资金使用规范。发现的主要问题及原因：道路后期管护力量不足。下一步改进措施：落实常态化管护，修补路面。

2. 疫情防控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99分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求落实疫情防控相关工作，物资保障到位，有效筑牢防疫防线。发现的主要问题及原因：后续运维保障经费压力较大。下一步改进措施：统筹优化资金分配，细化物资调配，提升资金使用效率。

3. 农村公路灾毁保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.76分。全年预算数为100万元，执行数为48.64万元，完成预算的48.64%。项目绩效目标完成情况：按方案推进农村公路灾毁保险相关工作，基础工作有序开展。发现的主要问题及原因：灾毁险情摸排工作有待进一步精细化。下一步改进措施：强化灾毁隐患排查，增加巡查频次。

4. 乡村振兴重大专项支持农村公路建设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99.9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：既定建设任务全部完成，资金拨付规模到位，有效改善农村通行条件。发现的主要问题及原因：群众意见收集渠道较为单一，满意度未达预期。下一步改进措施：拓宽民意征集途径，提升工程惠民实效。

5. 农村客运补贴和城市交通发展奖励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88分。全年预算数为103.76万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目前期筹备工作落实到位，目标谋划良好。发现的主要问题及原因：受客观因素影响，项目进度受影响。下一步改进措施：持续跟进政策变化，做好项目储备，待条件成熟及时跟进。

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。“公交一体化”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）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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于保障行政事业单位运行及人员、公用、社会发展等的各项支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映单位开支的退休人员经费支出。

十八、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），主要用于反映行政事业单位养老方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映行政事业单位除上述以外养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于反映按规定用于伤残义务兵的一次建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十三、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事业单位基本医疗保险经费，为参加的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

二十四、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经费，为参加的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主要用于保障行政事业单位运行及人员、公用、社会发展等的各项支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要用于反映新建、改建、特大型桥梁的建设支出，以及客货运场站建设的支

出。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于农村公路养护的支出。

二十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），主要用于公路运输管路和公路路政管理的支出。

三十、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），主要用于反映出上述项目外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十一、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项），主要用于反映铁路安全监督管理相关的支出。

三十二、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

三十三、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），主要用于反映其他交通运输支出中出对公共交通运营补助的支出。

三十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项），主要用于信创电脑采购等相关保障支出。

三十五、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 □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

我区区内公交线路具有公益属性强、票价低廉、惠民政策多、运营成本高、市场化收益不足等特点，企业正常运营普遍存在政策性亏损。

为持续巩固辖区公共交通服务保障能力，稳定公交运营秩序，保障居民日常通勤、学生上下学、老年及特殊群体基本出行权益，缓解城市交通拥堵，持续提升城乡公共交通均等化服务水平，根据年度财政预算安排，实施区内公交运营补贴项目，对辖区公交企业政策性运营亏损给予专项补贴，保障区内公交行业平稳、有序、可持续运营。

2. □ □ □ □

根据《济南市长清区财政局 济南市长清区城乡交通运输局关于印发济南市长清区区内公交线路运营补贴管理办法的通知》（济长财建〔2025〕2号），对起讫地均在济南市长清区行政区划范围内，经批准开通运营的公交线路进行运营补贴。

3. □ □ □ □

本项目由区交通运输局主管,济南长运巴士公共交通有限公司和济南好运巴士公共交通有限公司作为实施主体负责公交线路日常运营。主管部门对运营里程、班次、服务质量开展核查,考核结果作为补贴拨付依据;财政部门负责资金保障与资金监管,按审核进度拨付补贴资金,共同保障区内公交稳定运营。

4. □ □ □ □ □ □ □ □

资金来源为区级一般公共预算财政资金,资金主要用于弥补区内公交政策性运营亏损,保障辖区公交线路持续运营。本项目实际支出 60 万元。资金专项用于弥补区内公交运营亏损,保障公交线路日常运营,落实惠民乘车政策。资金管理规范,专款专用,拨付流程完整,无挤占挪用等违规情形。

(二) 绩效目标

1. □ □ □ □ □ □

以科学发展观为指导,统筹城乡道路客运协调发展,以转变城乡道路客运发展方式为主线,坚持“公交优先、城乡一体”的发展理念,加快构建覆盖全面、运行稳定、安全规范、经济便捷的城乡客运系统,积极推进长清区城乡客运线路区域公交化整体改造,为促进我区经济社会大发展提供交通保障。

2. □ □ □ □ □ □

通过发放区内公交运营专项补贴,有效弥补公交企业政策性亏损,稳定辖区公交线路运营秩序,保障公交班次正常、运力稳定、服务连续,持续完善辖区公共交通网络,落实普惠惠民出行政策,提升群众公交出行便捷度与满意度,降低私人出行依赖,助推绿色低碳交通发展,实现区内公共交通公益服务功能常态化、规范化、可持续化。

二、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式,始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则,通过对长清区城乡客运一体化改造项目资金进行绩效评价,旨在了解项目资金使用和项目管理情况,同时,通过对该项目所达到的效益进行考量,分析该项目对交通现状、居民出行所产生的效益,以发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题并提出针对性的意见。

2. 评价对象和范围

评价对象: 公交一体化项目资金, 资金规模为 60 万元。

评价范围: 长清区起讫地均在济南市长清区行政区划范围

内，经批准开通运营的公交线路。

（二）绩效评价指标体系

根据济南市财政局《关于印发〈济南市项目支出重点绩效评价管理办法〉的通知》（济财绩〔2021〕2号）的相关要求，设置指标及权重。

决策指标：占权重分 15 分，针对项目立项、绩效目标、资金投入情况进行指标设置，评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性；

过程指标：占权重分 20 分，针对项目资金管理和组织实施管理进行指标设置，评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性；

产出指标：占权重分 35 分，针对项目产出数量、产出质量产出时效和产出成本进行指标设置，评价项目投入区内公交线路数量完成率、年度运营里程完成率、公交运营质量考核达标率、运营里程核定准确率、高峰期正点发车率、首末班时间准点率、公交成本下降率、城乡客运一体化改造项目成本控制率等指标；

效果指标：占权重分 30 分，针对项目社会效益、可持续发展和满意度进行指标设置，评价项目提高群众出行方便程度、

缓解区内交通拥堵、增强市民对区内公交的认同感、政策机制保障及宣传情况、完善区内公交运营相关硬件设备设施、受益群众满意度等指标。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	15%	14	93.33%
2.过程	20%	18	90%
3.产出	35%	33	94.29%
4.效益	30%	27	90%
综合绩效	100%	92	92%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 产出目标：保障辖区既定公交线路全部稳定运营，足额完成年度运营班次及里程；公交正班率、准点率保持较高水平；全面落实安全生产要求，杜绝重大安全责任事故；持续优化站点服务与线网覆盖。

2. 效益目标：有效保障辖区居民普惠出行，降低群众出行成本，缓解城区交通拥堵，提升公共交通服务均等化水平；稳定公交行业运营及从业人员队伍，维护行业平稳有序；推动绿色低碳出行，减少机动车尾气排放。

3. 满意度目标：持续提升公交出行服务质量，群众公交出行满意度保持优良水平，有效降低公交出行投诉量，提升群众获得感、幸福感。

（二）存在问题及原因分析

公交服务质量仍有提升空间

早晚高峰堵车、道路施工等外部因素，造成部分班次晚点；少数驾驶员服务规范性有待加强；公交站点候车设施不完善，部分站点缺少遮阳棚、座椅；公交信息化建设滞后，缺少实时公交查询等便民服务。群众投诉主要集中在班次间隔长、车辆晚点等方面。

原因分析

公交运营考核机制起步较晚，部分服务类指标难以量化采集，群众满意度调查方式较为传统，获取乘客真实体验数据不够及时；部门之间信息共享不足，交通、城管、住建协同推进公交场站建设、道路通行保障的联动机制有待完善。

五、有关建议

1. 持续优化公交线网布局，提升运力精细化调度

推动公交场站、候车亭规划建设，补齐基础设施短板。积极争取公交优先通行政策，提升公交运行速度与准点率。

2. 强化服务管控，持续提升公交服务水平

加大驾驶员服务培训力度，规范文明服务行为；完善公交信息化建设，适时开通公交实时查询；畅通投诉反馈渠道，做到投诉快速响应、闭环整改，持续提升乘客满意度。

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		乡村振兴重大专项支持农村公路建设资金							
主管部门		济南市长清区城乡交通运输局			实施单位		济南市长清区城乡交通运输局		
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	0	10	10	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	10	10				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按照市交通运输局，济南市2022年度“四好农村路”高质量发展建设项目任务内容要求，各相关街镇按期完成16公里农村公路路网提档升级任务，优化全区农村路网结构，增强通行保障能力，促进长清区“四好农村路”高质量发展。			按照市交通运输局，济南市2022年度“四好农村路”高质量发展建设项目任务内容要求，各相关街镇按期完成16公里农村公路路网提档升级任务，优化全区农村路网结构，增强通行保障能力，促进长清区“四好农村路”高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村公路新改建成本	323.6万元	323.6万元	5	5		
			农村公路新改建	20.225万元/公里	20.225万元/公里	5	5		
	产出指标	数量指标	农村公路新改建	16公里	16公里	10	10		
		质量指标	完工项目验收合格率达到	100%	100%	10	10		
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	323.6万元	323.6万元	20	20		
		社会效益指标	农村公路安全保障水平	≥80%	80%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行水平保障群众满意度	≥80%	79.45%	10	9.9	受服务对象个体认知水平影响，持续改进工作提高满意度	
	总分		99.90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

赵国栋

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村公路灾毁保险						
主管部门		济南市长清区城乡交通运输局			实施单位	济南市长清区城乡交通运输局		
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	0	100	48.64	10	48.64%	4.86
		其中：当年财政拨款	0	100	48.64			
		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			
		创新农村公路发展投融资机制，探索开展农村公路灾毁保险制度，提升农村公路灾毁抢通时效。及时完成我区1530公里农村公路范围内灾毁修复工作，消除公路安全隐患，不断提升公路桥梁本质安全水平，提升农村公路沿路群众满意，保障群众出行安全。			创新农村公路发展投融资机制，探索开展农村公路灾毁保险制度，提升农村公路灾毁抢通时效。及时完成我区1530公里农村公路范围内灾毁修复工作，消除公路安全隐患，不断提升公路桥梁本质安全水平，提升农村公路沿路群众满意，保障群众出行安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政投保总成本	100.062万元	100.062万元	5	5	
			单位成本	0.0654万元/公里	0.0654万元/公里	5	5	
	产出指标	数量指标	暴雨、洪水、暴风、台风、暴雪、冰凌、突发性滑坡（包含连续降雨	1530公里	1530公里	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率达到	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时抢通恢复率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	150万元	150万元	20	20	
		社会效益指标	基本公共服务水平、公路安全水平提高率	≥90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度达到	≥90%	89%	10	9.9	受服务对象个体认知水平影响，持续改进工作提高满意度
总分			94.76					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

赵国栋

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村客运补贴和城市交通发展奖励资金						
主管部门		济南市长清区城乡交通运输局			实施单位	济南市长清区城乡交通运输局		
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	0	103.76	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	103.76	0			
		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			
		以科学发展观为指导，推进城乡道路客运基本公共服务均等化为目标，以转变城市道路客运发展方式为主线，坚持“公交优先、城乡一体”的发展理念，加快构建覆盖全面、运营稳定、安全规范、经济便捷的城乡客运系统，保障农村客运可持续运营；推动公交行业转型升级，加快公交车新能源化；促进出租车行业发展，缓解公交车运营压力，增加从业者收入，维护社会稳定，促进我区经济大力发			农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的拨付，不仅促进了出租车行业的发展，还有效缓解了公交公司和出租车公司的运营压力。使得农村客运能够持续稳定运营，增加了从业者的收入，进一步维护了社会的稳定。同时，促进了我区经济的快速发展，为交通的顺畅提供了坚实的保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤103.76	103.76	5	5	
			城市交通发展奖励资金成本（万元/年）	≤103.76	103.76	5	5	
	产出指标	数量指标	补贴新能源公交车数折算量	≥236	≥236	5	5	
			补贴出租车数量（月）	≥3215	≥3215	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目支出及时率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业运营发展提升率	≥98%	100%	20	20	
		社会效益指标	提升客运行业服务能力率	≥98%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	94%	10	8	原因分析：对待事物的看法不同，理解不同 改进措施：努力提高满意度
总分			88.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

李吉甫

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		疫情防控项目							
主管部门		济南市长清区城乡交通运输局			实施单位		济南市长清区城乡交通运输局		
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	0	15	15	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	15	15					
	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				
		交通管控检查点24小时不间断对过往司乘人员开展测温、扫码、查验健康码、行程码和对入济车辆检查48小时核酸阴性证明等查验，设置24小时免费核酸检测服务点，一车不漏、一人不落。隔离转运及时响应转运要求，有条不紊转运相关人员，确保转运安全及时。及时传达最新政策，确保动态管控政策及时传达到位、落实到位，防疫物资保障到位，卡口开，物资全，有效保障疫情防控交通管			交通管控检查点24小时不间断对过往司乘人员开展测温、扫码、查验健康码、行程码和对入济车辆检查48小时核酸阴性证明等查验，设置24小时免费核酸检测服务点，一车不漏、一人不落。隔离转运及时响应转运要求，有条不紊转运相关人员，确保转运安全及时。及时传达最新政策，确保动态管控政策及时传达到位、落实到位，防疫物资保障到位，卡口开，物资全，有效保障疫情防控交通管控工作的				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	15万	15万	5	5		
			单位成本	15万/宗	15万/宗	5	5		
	产出指标	数量指标	完成各疫情检查点的防疫工作任务	100%	100%	5	5		
			及时完成隔离人员转运任务	100%	100%	5	5		
		质量指标	工作任务完成合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现交通领域疫情防控工作落实到位，保障经济发展的保障率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	向社会提供疫情防控交通领域服务保障率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	生态环保要求符合率	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	服务经济社会持续发展能力保障率	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	94%	10	9	受服务对象个体认知水平影响，持续改进工作提高满意度	
	总分		99.00						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村通户道路硬化工程						
主管部门		济南市长清区城乡交通运输局			实施单位	济南市长清区城乡交通运输局		
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	0	30	30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	30	30				
	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			
		根据国家发展规划，省市区经济发展需求，结合经济财力的承受能力，我单位就本项目本着积极推进的原则，调动相关科室积极工作，按照任务目标，项目流程，狠抓落实，扎实肯干，从立项到施工到项目圆满结束，全程跟进，完成274个村通户道路全覆盖，全区基本实现通户道路全覆盖，促进交通事业高质量高标准发展。			按照“雨天不踩泥、晴天不起土”的基本标准，基本实现全省（市）农村通户道路硬化。按照区委区政府决策，我局组织各街镇对全区未达到硬化全覆盖的274个村进行通户道路硬化。截止2020年底全区274个硬化任务村已实现村内道路硬化“户户通”（全覆盖），累计完成农村通户道路硬化920千米、硬化面积290万平方米，投资2.44亿。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	30.0012万元	30.0012万元	5	5	
			单位成本	0.03261万元/公里	0.03216万元/公里	5	5	
	产出指标	数量指标	农村通户道路硬化公里数	920公里	920公里	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	30.0012万元	30.0012万元	20	20	
		社会效益指标	出行便捷提升率	≥95%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	94.05%	10	9.9	受服务对象个体认知水平影响，持续改进工作提高满意度
总分		99.90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

王波