2025年度菏泽市交通运输局本级决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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、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

单位概况

一、单位职责

菏泽市交通运输局贯彻党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的统一领导。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。负责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，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。拟定道路、水路、地方铁路运输有关政策、运营规范并监督实施。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、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。贯彻执行行业有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。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、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工作。

（六）承担市铁路建设领导小组的日常工作。承担市属重点交通运输企业的业务指导工作。

（七）负责全市高速公路、国道、省道的布局规划，指导监督全市高速公路的建设、养护和运营管理。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

（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、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。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。指导港口设施保安、引航管理工作。

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

（十）指导交通运输方面的合作与交流工作。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工作。

（十三）负责道路运输行业的安全生产监督管理。负责职责范围内公路

在建项目的安全生产监督管理。负责城市公共交通运营的安全监督管理。依法参与校车安全管理工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

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

（十六）有关职责分工。

1、关于河道采砂管理。市交通运输局负责对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。市水务局负责会同市自然资源和规划局、市交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管，指导县区办理采砂许可相关手续。市自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，指导县区根据采砂许可手续和相关规定，办理采砂许可相关手续。市行政审批服务局负责相关行政许可事项办理。

2、关于校车安全管理。市交通运输局负责市区（牡丹区、市开发区、市高新区）、指导县区交通运输部门发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，督促取得道路运输经营许可的校车服务提供者配合落实制度和措施，加强安全管理，依法对取得道路运输经营许可企业成立的校车服务提供者的有关违法行为给予处罚。市行政审批服务局负责市区（牡丹区、市开

发区、市高新区）、监督指导县区行政审批部门做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作。市教育局负责指导全市教育行政部门校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局负责指导县区公安机关依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。

3、关于危险化学品监管。市应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作。市行政审批服务局对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进行安全条件审查，核发危险化学品安全生产许可证，监督指导危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证办理情况；核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照。市生态环境局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。市公安局负责危险化学品的公共安全管理，指导县级公安机关核发剧毒化学品公路运输通行证、依法开展危险化学品的公共安全管理和危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。市交通运输局负责对危险化学品道路运输、水路运输工具的安全管理实施监督，对危险化学品水路运输安全实施监督，负责危险化学品道路运输企业、水路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格认定。市市场监管局根据省市场监管局委托，核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危

险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）生产企业的工业产品生产许可证；依据有关部门的许可证件，查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。市发展改革委负责长输油气管线安全监管工作。

4、关于港区危险化学品安全监管。港区内危险化学品安全监管区域分工：码头区域内的危险化学品、港区内仅与危险化学品码头相连的储罐部分、在港区陆上专门为港口企业的装卸设备、非营运车辆服务的加油站，由交通运输部门负责安全监管。在港区内生产和使用危险化学品的生产装置及相连储罐、危险化学品经营（不含专门从事仓储经营）企业的储罐等仓储设施、在港区陆上为社会车辆服务的加油站，由应急管理部门负责安全监管。港区内危险化学品安全监管具体工作分工：港区内从事危险化学品码头装卸作业，以及在港区内用于危险化学品仓储经营的仓储设施；新建、改建、扩建储存、装卸危险化学品的港口建设项目由交通运输部门进行安全条件审查。港区内从事危险化学品生产、使用、经营（含取得港口经营许可证的港口经营人从事危险化学品销售经营的）有关企业审批；建设港口危险货物作业场所安全审批由行政审批服务部门负责。

5、关于成品油流通监督管理。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。

市发展改革委负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央、省财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。市商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。市工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合市发展改革委争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市应急局负责成品油安全生产监督管理工作。市市场监管局负责成品油工业产品生产、流通领域质量监管。负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

6、与市行政审批服务局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局对承担的行政许可等事项，要做好受理、审核、办理等工作，及时将相关事项的办理情况和数据信息通报有关业务主管部门，并对审批行为承担相应责任。市交通运输局根据职责分工承担相关监管责任，加强事中事后监管；配合市行政审批局做好行政审批事前论证、与上级业务主管部门的协调沟通等有关工作。

二、机构设置

本单位内设机构，分别是：办公室、财务科、人事科、规划建设科、安全监督科（挂政策法规科牌子）、铁路机场科、水运科（挂市地方海事局牌子）、运输管理科（挂市交通战备办公室牌子）、机关党委。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市交通运输局　　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	46,232.07	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	73,348.56	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	20.00	八、社会保障和就业支出	39	795.55
	9		九、卫生健康支出	40	262.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,518.56
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	48,320.66
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,540.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,056.91
	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	466.64
	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	62,640.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	119,600.63	**本年支出合计**	58	119,600.63
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	119,600.63	**总计**	62	119,600.63

注：1.本表反映单位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

单位：菏泽市交通运输局　　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	119,600.63	119,580.63					20.00
208	社会保障和就业支出	795.55	795.55					
20805	行政事业单位养老支出	708.86	708.86					
2080501	行政单位离退休	125.85	125.85					
2080502	事业单位离退休	70.22	70.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.79	494.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.01	18.01					
20809	退役安置	61.57	61.57					
2080999	其他退役安置支出	61.57	61.57					
20899	其他社会保障和就业支出	25.12	25.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.12	25.12					
210	卫生健康支出	262.31	262.31					
21011	行政事业单位医疗	262.31	262.31					
2101101	行政单位医疗	260.11	260.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20					
212	城乡社区支出	1,518.56	1,518.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,518.56	1,518.56					
2120803	城市建设支出	1,518.56	1,518.56					
214	交通运输支出	48,320.66	48,300.66					20.00
21401	公路水路运输	7,519.62	7,519.62					

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	3,298.06	3,298.06					
2140102	一般行政管理事务	960.21	960.21					
2140109	交通运输信息化建设	64.40	64.40					
2140110	公路和运输安全	49.26	49.26					
2140112	公路运输管理	77.82	77.82					
2140199	其他公路水路运输支出	3,069.88	3,069.88					
21402	铁路运输	910.00	910.00					
2140202	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2140299	其他铁路运输支出	900.00	900.00					
21403	民用航空运输	8,750.00	8,750.00					
2140399	其他民用航空运输支出	8,750.00	8,750.00					
21469	民航发展基金支出	6,550.00	6,550.00					
2146901	民航机场建设	6,550.00	6,550.00					
21499	其他交通运输支出	24,591.05	24,571.05					20.00
2149901	公共交通运营补助	8,350.00	8,350.00					
2149999	其他交通运输支出	16,241.05	16,221.05					20.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,540.00	3,540.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	3,540.00	3,540.00					
2159802	制造业	3,540.00	3,540.00					
216	商业服务业等支出	2,056.91	2,056.91					

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
21602	商业流通事务	2,056.91	2,056.91					
2160299	其他商业流通事务支出	2,056.91	2,056.91					
221	住房保障支出	466.64	466.64					
22102	住房改革支出	466.64	466.64					
2210201	住房公积金	466.64	466.64					
229	其他支出	62,640.00	62,640.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61,740.00	61,740.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	61,740.00	61,740.00					
22999	其他支出	900.00	900.00					
2299999	其他支出	900.00	900.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市交通运输局　　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	119,600.63	6,157.05	113,443.58			
208	社会保障和就业支出	795.55	733.98	61.57			
20805	行政事业单位养老支出	708.86	708.86				
2080501	行政单位离退休	125.85	125.85				
2080502	事业单位离退休	70.22	70.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.79	494.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.01	18.01				
20809	退役安置	61.57		61.57			
2080999	其他退役安置支出	61.57		61.57			
20899	其他社会保障和就业支出	25.12	25.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.12	25.12				
210	卫生健康支出	262.31	262.31				
21011	行政事业单位医疗	262.31	262.31				
2101101	行政单位医疗	260.11	260.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20				
212	城乡社区支出	1,518.56		1,518.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,518.56		1,518.56			
2120803	城市建设支出	1,518.56		1,518.56			
214	交通运输支出	48,320.66	4,694.12	43,626.54			

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
21401	公路水路运输	7,519.62	4,694.12	2,825.50			
2140101	行政运行	3,298.06	3,298.06				
2140102	一般行政管理事务	960.21		960.21			
2140109	交通运输信息化建设	64.40		64.40			
2140110	公路和运输安全	49.26		49.26			
2140112	公路运输管理	77.82		77.82			
2140199	其他公路水路运输支出	3,069.88	1,396.07	1,673.81			
21402	铁路运输	910.00		910.00			
2140202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2140299	其他铁路运输支出	900.00		900.00			
21403	民用航空运输	8,750.00		8,750.00			
2140399	其他民用航空运输支出	8,750.00		8,750.00			
21469	民航发展基金支出	6,550.00		6,550.00			
2146901	民航机场建设	6,550.00		6,550.00			
21499	其他交通运输支出	24,591.05		24,591.05			
2149901	公共交通运营补助	8,350.00		8,350.00			
2149999	其他交通运输支出	16,241.05		16,241.05			
215	资源勘探工业信息等支出	3,540.00		3,540.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	3,540.00		3,540.00			

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
2159802	制造业	3,540.00		3,540.00			
216	商业服务业等支出	2,056.91		2,056.91			
21602	商业流通事务	2,056.91		2,056.91			
2160299	其他商业流通事务支出	2,056.91		2,056.91			
221	住房保障支出	466.64	466.64				
22102	住房改革支出	466.64	466.64				
2210201	住房公积金	466.64	466.64				
229	其他支出	62,640.00		62,640.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61,740.00		61,740.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	61,740.00		61,740.00			
22999	其他支出	900.00		900.00			
2299999	其他支出	900.00		900.00			

注：本表反映单位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：菏泽市交通运输局　　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	46,232.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	73,348.56	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	795.55	795.55		
	9		九、卫生健康支出	41	262.31	262.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,518.56		1,518.56	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	48,300.66	41,750.66	6,550.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,540.00		3,540.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,056.91	2,056.91		
	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	466.64	466.64		
	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	62,640.00	900.00	61,740.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	119,580.63	本年支出合计	59	119,580.63	46,232.07	73,348.56	
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	119,580.63	总计	64	119,580.63	46,232.07	73,348.56	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：菏泽市交通运输局　　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
	合计	46,232.07	6,157.05	40,075.02
208	社会保障和就业支出	795.55	733.98	61.57
20805	行政事业单位养老支出	708.86	708.86	
2080501	行政单位离退休	125.85	125.85	
2080502	事业单位离退休	70.22	70.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.79	494.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.01	18.01	
20809	退役安置	61.57		61.57
2080999	其他退役安置支出	61.57		61.57
20899	其他社会保障和就业支出	25.12	25.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.12	25.12	
210	卫生健康支出	262.31	262.31	
21011	行政事业单位医疗	262.31	262.31	
2101101	行政单位医疗	260.11	260.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
214	交通运输支出	41,750.66	4,694.12	37,056.54
21401	公路水路运输	7,519.62	4,694.12	2,825.50
2140101	行政运行	3,298.06	3,298.06	
2140102	一般行政管理事务	960.21		960.21

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
2140109	交通运输信息化建设	64.40		64.40
2140110	公路和运输安全	49.26		49.26
2140112	公路运输管理	77.82		77.82
2140199	其他公路水路运输支出	3,069.88	1,396.07	1,673.81
21402	铁路运输	910.00		910.00
2140202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2140299	其他铁路运输支出	900.00		900.00
21403	民用航空运输	8,750.00		8,750.00
2140399	其他民用航空运输支出	8,750.00		8,750.00
21499	其他交通运输支出	24,571.05		24,571.05
2149901	公共交通运营补助	8,350.00		8,350.00
2149999	其他交通运输支出	16,221.05		16,221.05
216	商业服务业等支出	2,056.91		2,056.91
21602	商业流通事务	2,056.91		2,056.91
2160299	其他商业流通事务支出	2,056.91		2,056.91
221	住房保障支出	466.64	466.64	
22102	住房改革支出	466.64	466.64	
2210201	住房公积金	466.64	466.64	
229	其他支出	900.00		900.00

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
22999	其他支出	900.00		900.00
2299999	其他支出	900.00		900.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：菏泽市交通运输局　　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	5,576.43	302	商品和服务支出	349.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,636.17	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	643.57	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,278.01	30204	手续费		310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费		30205	水费	4.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	769.83	30206	电费	42.00	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.79	30207	邮电费	11.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	17.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	260.11	30209	物业管理费	39.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.32	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	466.64	30213	维修（护）费	0.85	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	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	229.44	30216	培训费	0.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.83	30217	公务接待费	1.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	168.34	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	3.15	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.01	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.40	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		30228	工会经费	70.05	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	13.51	30231	公务用车运行维护费	64.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21.78	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	3.21	30299	其他商品和服务支出	64.15			
人员经费合计		5,805.87	公用经费合计					351.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：菏泽市交通运输局　　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			73,348.56	73,348.56		73,348.56	
212	城乡社区支出		1,518.56	1,518.56		1,518.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,518.56	1,518.56		1,518.56	
2120803	城市建设支出		1,518.56	1,518.56		1,518.56	
214	交通运输支出		6,550.00	6,550.00		6,550.00	
21469	民航发展基金支出		6,550.00	6,550.00		6,550.00	
2146901	民航机场建设		6,550.00	6,550.00		6,550.00	
215	资源勘探工业信息等支出		3,540.00	3,540.00		3,540.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		3,540.00	3,540.00		3,540.00	
2159802	制造业		3,540.00	3,540.00		3,540.00	
229	其他支出		61,740.00	61,740.00		61,740.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		61,740.00	61,740.00		61,740.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		61,740.00	61,740.00		61,740.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：菏泽市交通运输局　　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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：菏泽市交通运输局　　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
66.03		64.56		64.56	1.46	66.03		64.56		64.56	1.46

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为119,600.63万元。与2024年相比，收、支总计各增加43,164.62万元，增长56.47%。主要是本年度较上年度增加徐民高速单曹段、市本级存量政府投资项目收尾（市交通集团）及新万福河复航二期工程侯楼至关桥段等项目资金。

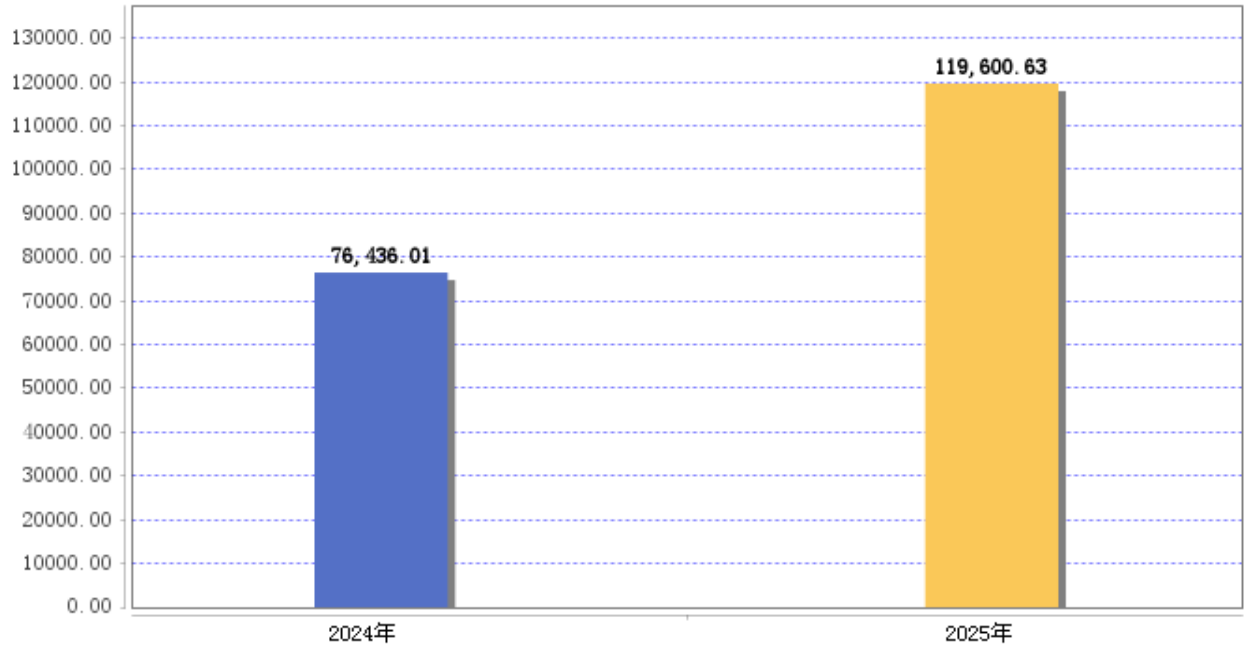


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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119,600.63万元，其中：财政拨款收入119,580.63万元，占99.98%；其他收入20万元，占0.02%。

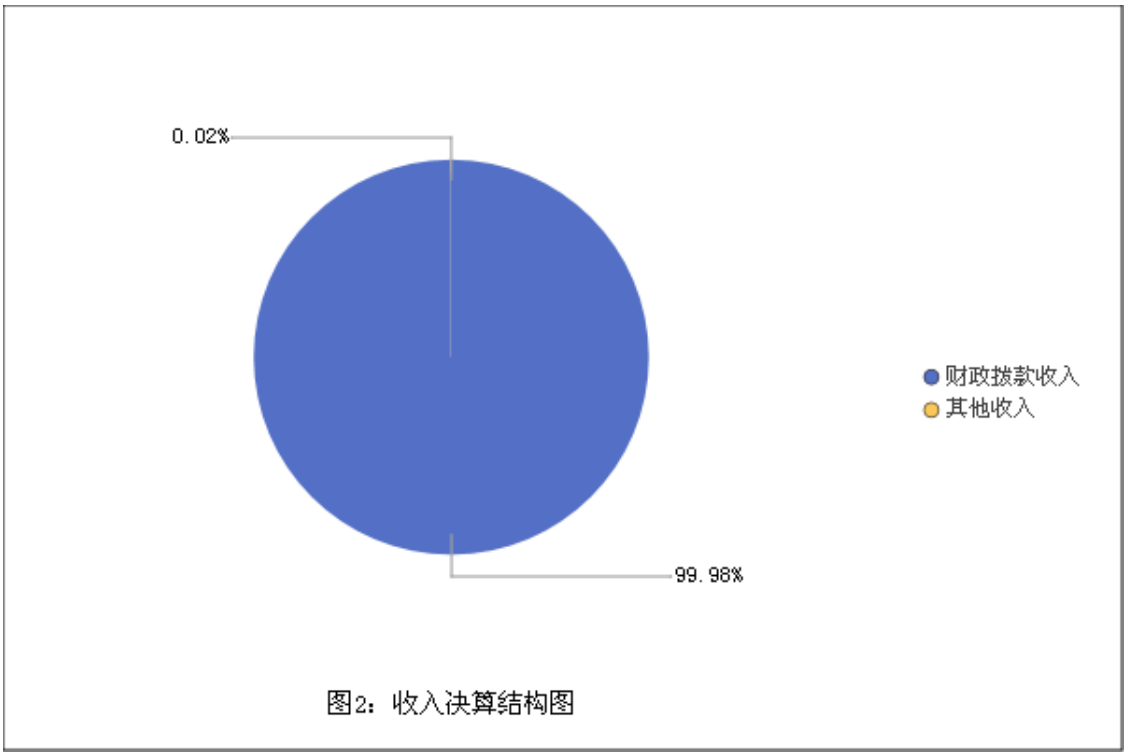


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入119,580.63万元。与2024年度相比，增加43,155.37万元，增长56.47%。主要是本年度较上年度增加徐民高速单曹段、市本级存量政府投资项目收尾（市交通集团）及新万福河复航二期工程侯楼至关桥段等项目资金。

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20万元。与2024年度相比，增加9.25万元，增长86.05%。主要是本年度增加省交通厅拨付交通战备补助资金。

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119,600.63万元，其中：基本支出6,157.05万元，占5.15%；项目支出113,443.58万元，占94.85%。

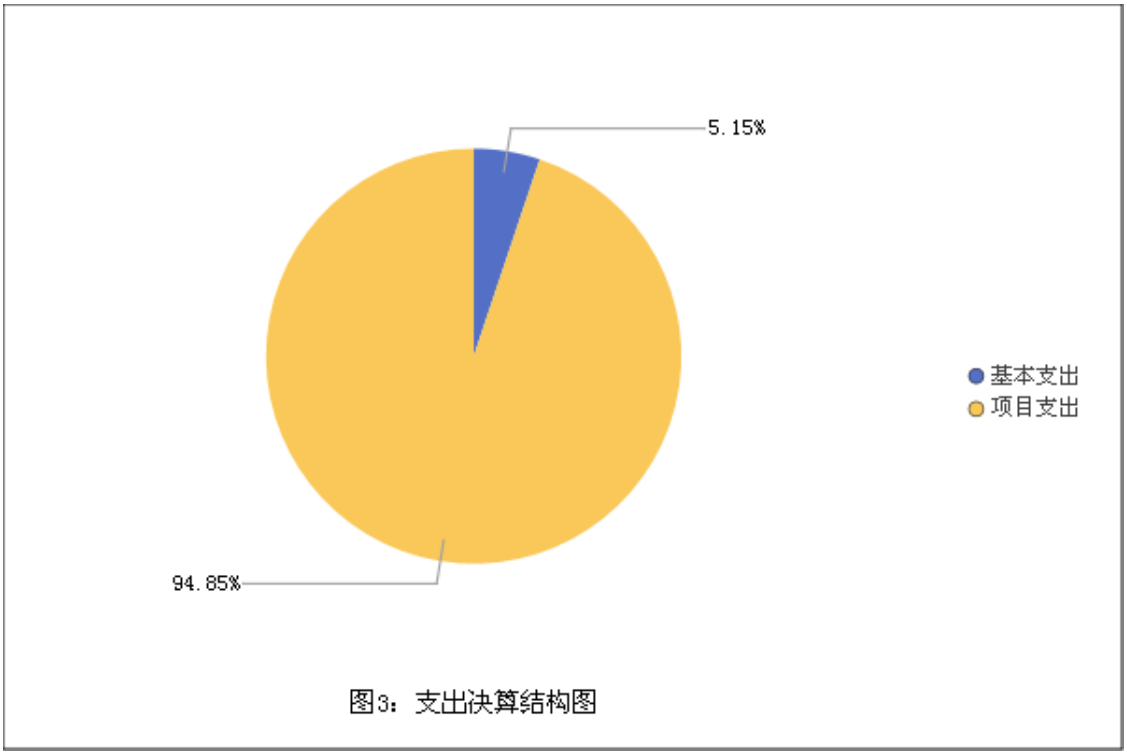


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出6,157.05万元。与2024年度相比，增加392.91万元，增长6.82%。主要是2025年度单位新增人员，人员经费较上年度有所增加。

2.项目支出113,443.58万元。与2024年度相比，增加42,771.71万元，增长60.52%。主要是本年度较上年度增加徐民高速单曹段、市本级存量政府投资项目收尾（市交通集团）及新万福河复航二期工程侯楼至关桥段等项目资金。

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119,580.63万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加43,155.37万元，增长56.47%。主要是本年度较上年度增加徐民高速单曹段、市本级存量政府投资项目收尾（市交通集团）及新万福河复航二期工程侯楼至关桥段等项目资金。

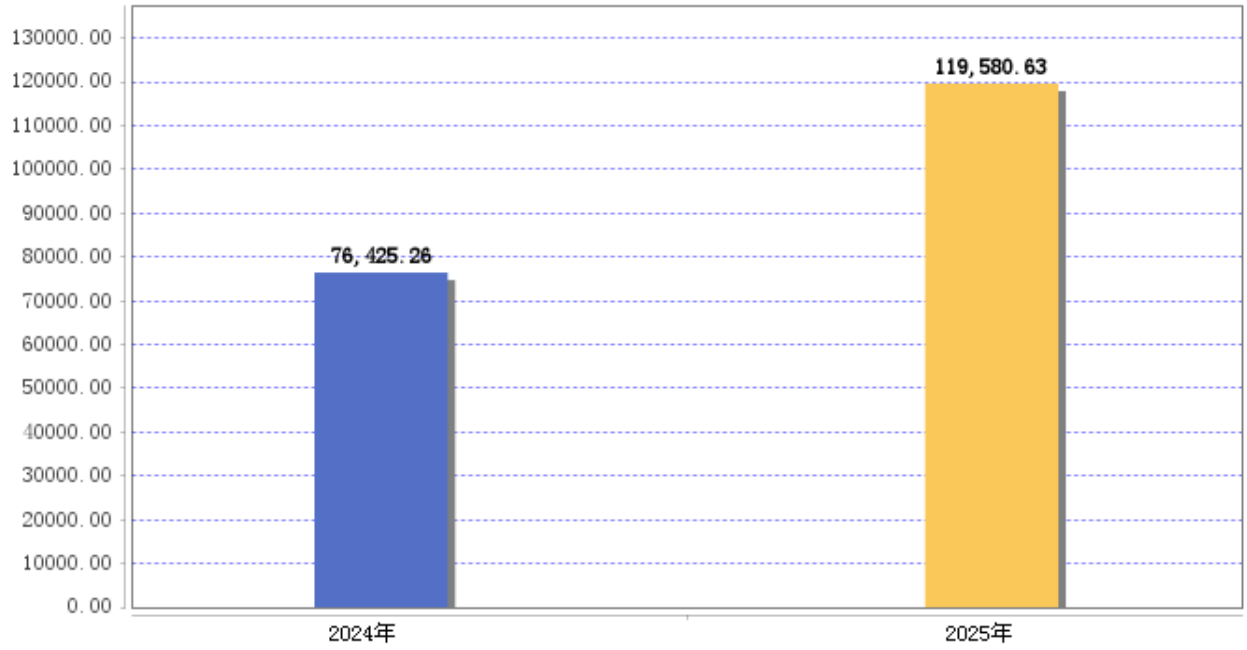


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障徐民高速单曹段、市本级存量政府投资项目收尾（市交通集团）及新万福河复航二期工程侯楼至关桥段等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，交通行业建设方面的支出规模较大，主要是：2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，2025年度决算数为21740万元，占财政拨款支出总额的51.63%，主要用于徐民高速单曹

段、市本级存量政府投资项目收尾（市交通集团）项目建设等方面。

（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46,232.07万元，占本年支出合计的38.66%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19,925.75万元，增长75.75%。主要是本年度较上年度增加新万福河复航二期工程侯楼至关桥段项目资金。

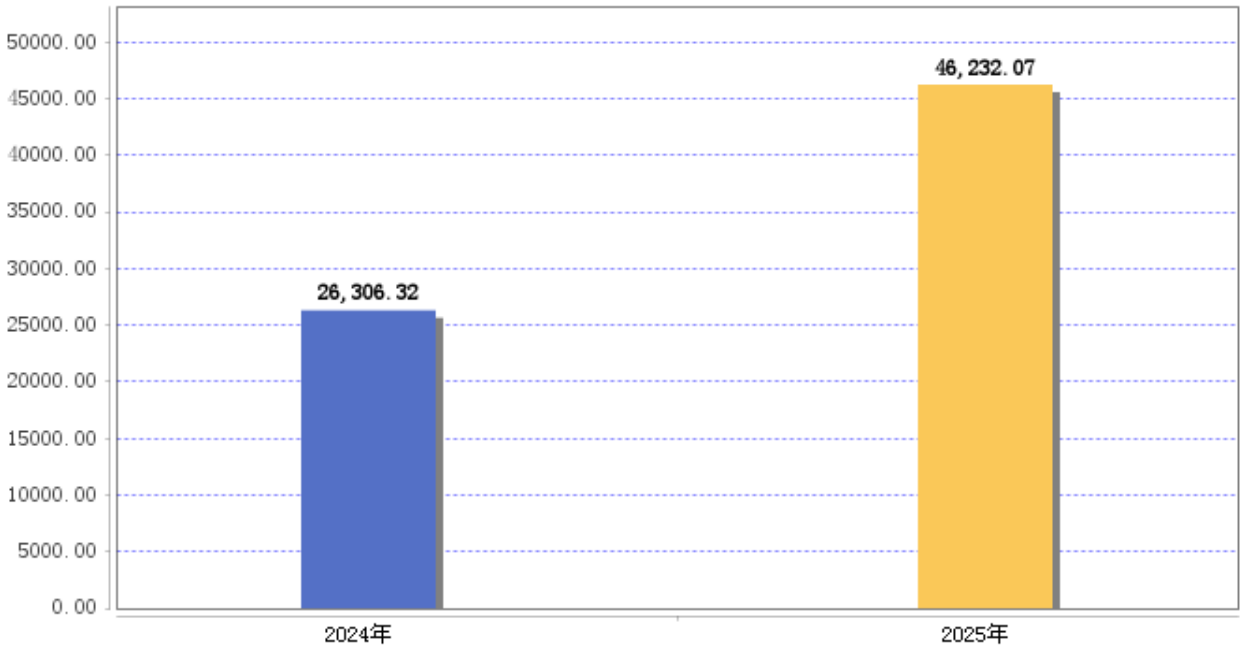


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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46,232.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出795.55万元，占1.72%；卫生健康支出（类）支出262.31万元，占0.57%；交通运输支出（类）支出41,750.66万元，占90.31%；商业服务业等支出（类）支出2,056.91万元，占4.45%；住房保障支出（类）支出466.64万元，占1.01%；其他支出（类）支出900万元，占1.94%。

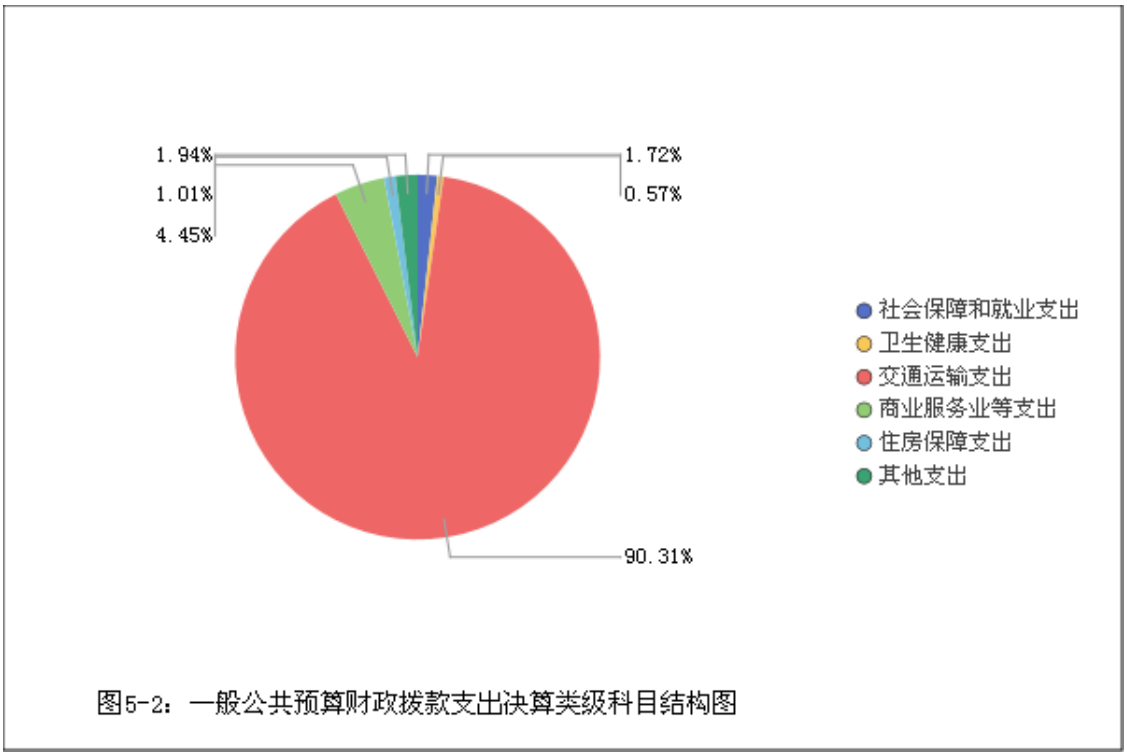


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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6,483.95万元，支出决算为46,232.07万元，完成年初预算的713.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加新万福河复航二期工程侯楼至关桥段、菏泽牡丹机场航线补贴等项目预算，该项目不在年初预算范围内。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为77.06万元，支出决算为125.85万元，完成年初预算的163.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度单位新增退休人员。

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70.22万元，支出决算为70.22万元，完成年初预算的100%。

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479.68万元，支出决算为

494.79万元，完成年初预算的103.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度单位新增人员。

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18.94万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的95.09%。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加退役士兵公益岗薪酬项目预算，不在年初预算范围内。

6. 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25.23万元，支出决算为25.12万元，完成年初预算的99.56%。

7. 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247.42万元，支出决算为260.11万元，完成年初预算的105.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度单位新增人员。

8. 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2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为2,979.57万元，支出决算为3,298.06万元，完成年初预算的110.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度单位新增人员。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为966.41万元，支出决算为960.21万元，完成年初预算的99.36%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为64.4万元，支出决算为64.4万元，完成年初预算的100%。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为49.26万元，支出决算为49.26万元，完成年初预算的100%。

13. 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79.33万元，支出决算为77.82万元，完成年初预算的98.1%。

14. 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1,007.12万元，支出决算为3,069.88万元，完成年初预算的304.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加农村客运补贴和城市交通发展奖励资金及菏泽市内河运输船舶岸电系统受电设施改造项目，不在年初预算范围内。

15. 交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

16. 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900万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加列车开行补贴项目预算，不在年初预算范围。

17. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8,750万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加菏泽牡丹机场补贴项目，不在年初预算范围内。

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8,350万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加公交运营补贴项目，不在年初预算范围

内。

19. 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16,221.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加新万福河复航二期工程侯楼至关桥段项目，不在年初预算范围内。

20. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,056.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加超长期特别国债支持消费品以旧换新项目，不在年初预算范围内。

21. 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407.11万元，支出决算为466.64万元，完成年初预算的114.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度单位新增人员。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为900万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加菏泽东站西气东输平泰支线管道加固防护工程及菏泽交通集团公共充电站等项目，不在年初预算范围内。

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6,157.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,805.87万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费351.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公

设备购置、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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73,348.56万元，本年支出73,348.56万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,518.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加菏泽公交集团还融资租赁款及公交企业购置公交车款项目，不在年初预算范围内。

（二）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,550万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加民航发展基金用于投资补助项目，不在年初预算范围内。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,540万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加超长期特别国债支持消费品以旧换新项目，不在年初预算范围内。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61,740万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加徐民高速单曹段及菏泽盛玉冷链物流项目，不在年初预算范围内。

八、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66.03万元，支出决算为66.03万元，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64.56万元，支出决算为64.56万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年菏泽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支出64.56万元，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，菏泽市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37辆。

3.公务接待费全年预算数为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费1.46万元，主要用于重点交通项目建设督导检查，共计接待19批次、191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351.18万元，比年初预算数增加2.31万元，增长0.66%，主要原因是上年未支付款项于本年度支付。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额535.41万元，其中：政府采购货物支出207.62万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出277.79万元。授予中小企业合同金额385.31万元，占政府采购支出总额的71.97%，其中：授予小微企业合同金额157.26万元，占授予中小企业合同金额的40.81%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆37辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车10辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车10辆、其他用车1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是公务人员公务活动用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目32个，涉及预算资金88,784.53万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“列车开行补贴”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金600.00万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。菏泽市交通运输局2025年度市级预算项目绩效自评的32个项目中，28个项目自评等级为“优”，4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，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2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“菏泽交通集团公共充电站项目”等32个项目的绩效自评表。

1.列车开行补贴项目绩效自评综述：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300.00万元，执行数为300.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效提升人民群众对政府和交通运输部门满意度。

2.《菏泽港总体规划修订（2024-2040年）》编制工作项目绩效自评综述：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80.00万元，执行数为80.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，实现人民群众对政府和交通运输部门满意度的进一步提升，有效提升当地经济社会发展。

3.菏泽智慧公交项目绩效自评综述：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2,600.00万元，执行数为2,600.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效促进城市公交事业发展。

4.交通集团公共充电站项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5,000.00万元，执行数为5,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；

三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效提升菏泽市新能源汽车充电保障能力，促进菏泽市实现节能减排目标。

5.菏泽公交集团还融资租赁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518.56万元，执行数为518.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效改善了城市公共交通条件、方便群众日常出行，减少污染物排放。

6.2025年第一季度退役士兵公益岗薪酬项目绩效自评综述：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15.85万元，执行数为15.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效保障退役士兵 的福利待遇，促进退役士兵公益岗就业。

7.2025年第二、三、四季度退役士兵公益岗薪酬项目绩效自评综述：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45.72万元，执行数为45.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效保障退役士兵的福利待遇，促进退役士兵公益岗就业。

8.公交企业购置公交车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1,000.00万元，执行数为1,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；

三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效改善城市公共交通条件，方便群众日常出行，减少污染物排放。

9.公路建设养护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为171.27万元，执行数为170.61万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效推动全市农村公路高质量发展，助力交通强国山东示范区建设和黄河流域生态保护和高质量发展。

10.交通安全生产和应急管理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为49.26万元，执行数为49.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效支撑了交通运输治理体系和治理能力现代化建设。

11.第一季度公交运营补贴项目绩效自评综述：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1,875.00万元，执行数为1,875.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效保障公交交通行业健康发展。

12.2025年1季度航线补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2,000.00万元，执行数为2,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；

三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效提升人民群众对政府和交通运输部门满意度的。

13.菏泽牡丹机场航线补贴项目绩效自评综述：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500.00万元，执行数为500.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效改善了鲁西南地区整体交通环境，提高航司和旅客满意度，促进菏泽交通事业和社会经济发展。

14.列车开行补贴项目绩效自评综述：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600.00万元，执行数为600.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效提升人民群众对政府和交通运输部门满意度。

15.公交运营补贴项目绩效自评综述：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6,125.00万元，执行数为6,125.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效解决企业解决企业纾困问题，保障公交交通行业健康发展。

16.菏泽牡丹机场航线补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4,250.00万元，执行数为4,250.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效改善鲁西南地区整体交通

环境，提高航司和旅客满意度，促进菏泽交通事业和社会经济发展。

17.菏泽牡丹机场航线补贴项目绩效自评综述：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2,000.00万元，执行数为2,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效改善鲁西南地区整体交通环境，提高航司和旅客满意度，促进菏泽交通事业和社会经济发展

18.交通综合执法管理项目绩效自评综述：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200.00万元，执行数为199.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效提升了群众办事便利度和获得感，交通运输环境得到有效改善。

19.历史遗留问题专项项目绩效自评综述：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447.27万元，执行数为447.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效提高交通事业发展水平，促进交通事业发展。

20.财务及信息化专项项目绩效自评综述：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122.66万元，执行数为122.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效提高交通运输通行效率，促进交通事业发展。

21.公路铁路水路综合专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为130.97万元，执行数为130.42万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效促进交通事业发展，改善当地交通条件。

22.道路运输驾驶员从业资格培训考试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98.06分。全年预算数为63.00万元，执行数为61.50万元，完成预算的97.62%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效提升道路运输企业安全管理水平,夯实行业安全生产基础。

23.市本级存量政府投资项目收尾（市交通集团）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2,300.00万元，执行数为2,300.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效改善城市公共交通条件，方便群众日常出行，减少污染物的排放。

24.徐民高速单曹段项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为17,000.00万元，执行数为17,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效促进区域经济增长，改善区域内交通环境。

25.市本级存量政府投资项目收尾（市交投）项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10,000.00万元，执行数为10,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效促进区域经济增长，改善区域内交通环境。

26.菏泽盛玉冷链物流项目绩效自评综述：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640.00万元，执行数为640.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效提升菏泽冷链物流储存和运输能力。

27.徐民高速公路单曹段项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10,000.00万元，执行数为10,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效促进区域经济增长，改善区域内交通环境。

28.菏泽盛玉冷链物流项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10,000.00万元，执行数为10,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效提升菏泽冷链物流储存和运输能力。

29.第四季度公交运营补贴项目绩效自评综述：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350.00万元，执行数为350.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预

算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效保障公交交通行业健康发展。

30.菏泽盛玉冷链物流项目绩效自评综述：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2,000.00万元，执行数为2,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效促进菏泽市农副产品适时外销，帮助解决冷藏保鲜、销售和配送的问题。

31.菏泽交通集团公共充电站项目绩效自评综述：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200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效提升菏泽市系能源汽车充电保障能力，实现节能减排目标。

32.菏泽市漓江路下穿京九铁路立交桥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85.44分。全年预算数为8,200.00万元，执行数为2,000.00万元，完成预算的24.39%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效实现菏泽高铁站片区与主城区连通，提高该路段通行能力、改善区域交通运输条件。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“列车开行补贴”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（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）开支的离退休经费。

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），主要用于反映机关事业单位开支的离退休经费。

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），主要用于反映未纳入行政事业单位的相关养老支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十一、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），主要用于反映除社会保障和就业类下其他明细科目以外的社会保障和就业相关支出。

二十二、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。

二十三、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），主要用于反映除其他行政事业单位医疗的相关支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十五、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。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项），主要用于反映交通运输信息化建设支出。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项），主要用于反映公路和运输安全支出。

二十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），主要用于反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

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），主要用于反映除上述项目以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）一般行政管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

三十四、交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项），主要用于反映民航发展基金收入安排用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项），主要用于反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、

轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

三十八、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），主要用于反映除商业流通事务相关明细科目以外的商业流通领域支出。

三十九、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。

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

四十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除各类功能分类科目已列明项目外，不能归入上述科目的其他支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：菏泽市交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	市对下转移支付项目绩效自评			
	无			
	市本级支出项目绩效自评			
1	农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
2	菏泽盛玉冷链物流项目	菏泽市交通运输局本级	96.00	优
3	菏泽高铁综合客运枢纽站项目	菏泽市交通运输局本级	98.00	优
4	新万福河复航二期工程侯楼至关桥段	菏泽市交通运输局本级	84.77	良
5	省级交通发展资金	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
6	菏泽市内河运输船舶岸电系统受电设施改造	菏泽市交通运输局本级	99.61	优
7	2024年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	菏泽市交通运输局本级	94.66	优
8	经营性道路客货运输驾驶员和道路危险货物驾驶员从业资格考试考务费	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
9	第四季度公交运营补贴	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
10	菏泽交通集团公共充电站项目	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
11	菏泽市漓江路下穿京九铁路立交桥工程	菏泽市交通运输局本级	85.44	良
12	2025年第一季度退役士兵公益岗薪酬	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
13	2025年第二、三、四季度退役士兵公益岗薪酬	菏泽市交通运输局本级	100.00	优

14	历史遗留问题专项	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
15	交通综合执法管理	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
16	交通安全生产和应急管理资金	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
17	公路建设养护管理	菏泽市交通运输局本级	99.96	优
18	财务及信息化专项	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
19	公路铁路水路综合专项	菏泽市交通运输局本级	99.96	优
20	道路运输驾驶员从业资格培训考试项目	菏泽市交通运输局本级	98.06	优
21	民航发展基金用于投资补助项目	菏泽市交通运输局本级	89.44	良
22	钢桥运维项目	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
23	菏泽车辆抢修中队交通战备训练项目	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
24	行业党建补助资金	菏泽市交通运输局本级	89.16	良
25	《菏泽港总体规划修订（2024-2040年）》编制工作	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
26	菏泽交通集团公共充电站项目	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
27	菏泽东站西气东输平泰支线管道加固防护工程	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
28	菏泽智慧公交项目投资考核奖励	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
29	公交企业购置公交车款	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
30	菏泽公交集团还融资租赁款	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
31	2025年第三批超长期特别国债支持消费品以旧换新	菏泽市交通运输局本级	87.00	良
32	第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
32	调整第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新	菏泽市交通运输局本级	100.00	优

33	2025年消费品以旧换新第四批省级配套资金	菏泽市交通运输局本级	92.30	优
34	第一季度公交运营补贴	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
35	2025年1季度航线补贴资金	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
36	菏泽牡丹机场航线补贴	菏泽市交通运输局本级	99.29	优
37	列车开行补贴	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
38	公交运营补贴	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
39	菏泽牡丹机场航线补贴	菏泽市交通运输局本级	88.57	良
40	列车开行补贴	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
41	菏泽牡丹机场航线补贴	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
42	交通集团公共充电站项目	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
43	菏泽智慧公交项目	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
44	市本级存量政府投资项目收尾（市交通集团）	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
45	徐民高速单曹段	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
46	市本级存量政府投资项目收尾（市交投）	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
47	菏泽盛玉冷链物流项目	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
48	徐民高速公路单曹段	菏泽市交通运输局本级	100.00	优
49	菏泽盛玉冷链物流项目	菏泽市交通运输局本级	100.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农村客运补贴和城市交通发展奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">菏泽市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>1455.77</td><td>1455.77</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>1455.77</td><td>1455.77</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">弥补农村道路客运、出租车和城市公交行业生产经营成本支出，支持公共服务领域车辆电动化和新能源汽车应用，促进农村客运、出租车、城市公共交通等行业健康可持续发展。</td><td colspan="5">本年度发放农村客运补贴和城市交通发展奖励资金1455.77万元，弥补了农村道路客运、出租车和城市公交行业生产经营成本支出，支持了公共服务领域车辆电动化和新能源汽车应用，有效促进农村客运、出租车、城市公共交通等行业健康可持续发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">农村客运补贴和城市交通发展奖励资金</td><td>≤2492.85万元</td><td>2492.85万元</td><td>10</td><td>10</td><td>2024年执行1037.08万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金涉及项目数量</td><td>2项</td><td>2项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">补贴对象合规性</td><td>符合行业认定标准</td><td>符合行业认定标准</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	企业经营效益	弥补农村客运、出租车、城市公共交通相关企业运营成本	弥补农村客运、出租车、城市公共交通相关企业运营成本	15	15	
		社会效益指标	农村客运、出租车、城市公共交通等行业服务质量	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	》90%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
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	菏泽盛玉冷链物流项目						
主管部门	菏泽市交通运输局			实施单位	菏泽市交通运输局本级		
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	2000	2000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	2000	2000			
	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			
	本年主要建设项目一期南地块工程，工程建筑面积3.1万平方米，包括2个仓库、配套门面房、园区配套绿化设施及市政管网建设，大概投资1.2个亿，其中专项债资金0.5个亿，单位自筹资金0.7个亿。项目的建成，将极大的推动了当地经济的发展，带动当地相关产业的启动，同时也会给企业带来很好的社会经济效益，利用新理念的物流配送和销售网络，彻底的打开制约发展的瓶颈，促使菏泽市农副产品适时外销，帮助解决冷藏保鲜、销售和配送的问题。			本年度项目投入0.2亿，其中专项债券资金0.2亿元，完成了菏泽盛玉冷链物流项目一期南地块工程建筑面积3.1万平方米，目前项目处于建设阶段，项目建成投产后将极大的推动当地经济的发展，带动当地相关产业的启动，同时也会给企业带来很好的社会效益，利用新理念的物流配送和销售网络，彻底的打开制约发展的瓶颈，促进菏泽市农副产品适时外销，帮助解决冷藏保鲜，销售和配送的问题。			
	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	南地块工程建设总成本	≤1.2个亿	0.9062亿	9	7	2024年投入0.7062亿
			专项债券资金投入	≤0.5个亿	0.5亿	9	9	2024年投入0.3亿
			单位自筹资金投入	≤0.7个亿	0.4062亿	9	7	2024年投入0.4062亿
	产出指标	数量指标	南地块工程建筑面积	≥3.1万平方米	3.1万平方米	9	9	
		质量指标	南地块工程建设验收合格率	100%	100%	9	9	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工程建设及时率	100%	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	区域内经济发展	有效促进	有效促进	9	9	
		社会效益指标	农产品冷藏保鲜、销售和配送能力	显著提升	显著提升	9	9	
		可持续发展影响指标	利用低谷电储能，降低流通环节损耗	长期保持	长期保持	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	9	9	
总分			**96.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">菏泽高铁综合客运枢纽站项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1500</td><td>1200</td><td>10</td><td>80.00%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>1500</td><td>1200</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">本项目计划总投资12亿元，本年度计划投资7000万元左右，包括中央补助资金2500万元。计划完成项目主体及附属设施的工程建设90%左右，项目的成后将有助于构建衔接紧密、无缝换乘的一体化客运集疏运体系，为来往旅客提供零距离换乘的客运服务，有效提高菏泽东站辐射区域以及周边广大人民群众出行的便捷，大幅度提升基本公共服务水平促进区域内经济发展。</td><td colspan="5">本年度计划投资1500万元左右，全部为中央补助资金。完成投资1200万元，完成项目主体及附属设施的工程建设90%，项目的完成后有助于构建衔接紧密、无缝换乘的一体化客运集疏运体系，为来往旅客提供零距离换乘的客运服务，有效提高菏泽东站辐射区域以及周边广大人民群众出行的便捷，大幅度提升基本公共服务水平促进区域内经济发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>菏泽高铁综合客运枢纽站项目建设车辆购置税收入补助地方资金</td><td>=2500万元</td><td>2200万元</td><td>10</td><td>10</td><td>2024年执行1000万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>客运场站建设面积</td><td>≥9003平方米</td><td>9003平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>停车场站建设面积</td><td>≥36843平方米</td><td>36843平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>信息系统</td><td>=1套</td><td>1套</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>充电桩数量</td><td>=40台</td><td>40台</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置安检机数量	=2台	2台	4	4	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	4	4	
			项目验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	4	4	
			项目建设及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	有效促进	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平	有效提升	有效提升	6	6	
			公路安全水平	有效提升	有效提升	6	6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求情况	=100%	100%	6	6	
		可持续发展影响指标	新改建项目适应未来一定时期　内交通需求	=100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**98.00**					
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	新万福河复航二期工程侯楼至关桥段						
主管部门	菏泽市交通运输局			实施单位	菏泽市交通运输局本级		
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	30000	11298.28	10	37.66%	3.77
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	30000	11298.28			
	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			
	通过财政资金，计划完成关桥枢纽工程量的57%，完成王庄桥工程量的50%，项目的建设，有助于促进区域经济发展，提升基本公共服务水平和水运安全水平。			通项目开展，投入资金11298.28万元，完成关桥枢纽工程量的57%，完成王庄桥工程量的50%，项目的建设，有助于促进区域经济发展，提升基本公共服务水平和水运安全水平。			
	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	该项目建设2024年车辆购置税收入补助地方资金	≤30000万元	11298.28万元	6	4	项目款项已结算，未实际支付；下一步积极与财政部门沟通协调，加快拨付进度。
			项目土建成本（2024年车辆购置税收入补助地方资金）	≤26326万元	11298.28万元	6	5	项目款项已结算，未实际支付；下一步积极与财政部门沟通协调，加快拨付进度。
			其他成本（2024年车辆购置税收入补助地方资金）	≤3674万元	0	6	0	项目款项已结算，未实际支付；下一步积极与财政部门沟通协调，加快拨付进度。
	产出指标	数量指标	完成关桥枢纽的工程量	≥57%	57%	6	6	
			完成王庄桥的工程量	≥50%	50%	6	6	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	6	6	
			项目验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	6	6	
			工程建设及时率	=100%	100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	有效促进	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平	有效提升	有效提升	6	6	
			水运安全水平	有效提升	有效提升	6	6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求情况	=100%	100%	6	6	
		可持续发展影响指标	新改建项目适应未来一定时期　内交通需求	=100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	95%	6	6	
总分			**84.77**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省级交通发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">菏泽市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>1878.26</td><td>1878.26</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>1878.26</td><td>1878.26</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">省级交通发展资金资金，将支持更换公交车超质保期动力电池和安装驾驶区域安全防护隔离装置，有效整改企业的安全生产重大隐患；支持修建旅游公路，优化和完善地区的公路网，缓解原有线路的交通压力，激活路网，使交通网络更加畅达快捷，从而提升旅游目的地的可达性，吸引更多游客前来；促进交通运输节能减排，保障内河水运安全生产。</td><td colspan="5">项目总投资2000万元，2024年支付121.74万元，2025年度支付1878.26万元，支持更换公交车超质保期动力电池和安装驾驶区域安全防护隔离装置，有效整改企业的安全生产重大隐患；支持修建旅游公路，优化和完善地区的公路网，缓解原有线路的交通压力，激活路网，使交通网络更加畅达快捷，从而提升旅游目的地的可达性，吸引更多游客前来；促进交通运输节能减排，保障内河水运安全生产。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">交通发展资金总额</td><td>≤2000万元</td><td>2000万元</td><td>10</td><td>10</td><td>2024年执行121.74万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展交通运输事业发展事项</td><td>≥4项</td><td>4项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成投资</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展的促进作用</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	对企业安全生产重大隐患整改程度	有效整改	有效整改	10	10	
			带动周边旅游行业的发展	有效带动	有效带动	10	10	
		生态效益指标	项目建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**100.00**					
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	菏泽市内河运输船舶岸电系统受电设施改造						
主管部门	菏泽市交通运输局			实施单位	菏泽市交通运输局本级		
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	211.2	203.04	10	96.14%	9.61
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	211.2	203.04			
	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			
	聚焦绿色低碳高质量发展先行区建设，支持48艘内河运输船舶岸电系统受电设施改造，促进内河运输船舶靠港使用岸电，降低燃油能耗，提升减排成效，助力我市内河航运高质量发展。			聚焦绿色低碳高质量发展先行区建设，支持47艘内河运输船舶岸电系统受电设施改造，促进内河运输船舶靠港使用岸电，降低燃油能耗，提升减排成效，助力我市内河航运高质量发展。			
	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	船舶奖补总资金（万元）	≤211.2万元	203.04万元	5	5	有一艘船计划拆解，放弃改造
			单艘船舶奖补资金（万元）	≤4.4万元	4.32万元	5	5	
	产出指标	数量指标	改造船舶数量（艘）	48艘	47艘	10	10	有一艘船计划拆解，放弃改造
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			改造验收合格率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低燃油能耗	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	岸电系统受电设施使用年限	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内河船舶经营人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			**99.61**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>2010.5</td><td>1660.5</td><td>10</td><td>82.59%</td><td>8.26</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>2010.5</td><td>1660.5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过发放2024年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金2010.50万元，能有效弥补农村道路客运、出租车和城市公交行业行业生产经营成本支出，支持公共服务领域车辆电动化和新能源汽车应用，促进农村客运、出租车、城市公共交通等行业健康可持续发展。</td><td colspan="5">通过发放2024年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金1660.5万元，有效弥补农村道路客运、出租车和城市公交行业行业生产经营成本支出，支持公共服务领域车辆电动化和新能源汽车应用，促进农村客运、出租车、城市公共交通等行业健康可持续发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政补助资金总额</td><td>≤2010.50万元</td><td>1660.5万元</td><td>9</td><td>7.4</td><td>加快资金拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>补贴农村客运车数量</td><td>≥600辆</td><td>600辆</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>补贴出租车数量</td><td>≥1600辆</td><td>1600辆</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>补贴城市公交数量</td><td>≥1000辆</td><td>1000辆</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助对象合规性</td><td>符合行业认定标准</td><td>符合行业认定标准</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	9	9	
		时效指标	资金支出及时率	100%	60%	9	7	未实际支出；加强与财政部门沟通协调，积极推荐资金支付，全力提速预算执行。
	效益指标	经济效益指标	企业经营效益	有效弥补农村客运、出租车、城市公共交通相关企业运营成本	有效弥补农村客运、出租车、城市公共交通相关企业运营成本	9	9	
		社会效益指标	农村客运、出租车、城市公共交通等行业服务质量	显著提升	显著提升	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	90%	9	9	
总分			**94.66**					
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	经营性道路客货运输驾驶员和道路危险货物驾驶员从业资格考试考务费						
主管部门	菏泽市交通运输局			实施单位	菏泽市交通运输局本级		
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	93	93	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	93	93			
	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			
	提升经营性道路客货运输驾驶员和道路危险货物驾驶员从业资格考试组织水平，规范考试组织形式，为社会选拔更多经营性道路客货运输驾驶员和道路危险货物驾驶员，提高经营性道路客货运输和道路危险货物运输质量，助力我市交通运输事业高质量发展。			通过项目资金，提升经营性道路客货运输驾驶员和道路危险货物驾驶员从业资格考试组织水平，规范考试组织形式，为社会选拔更多经营性道路客货运输驾驶员和道路危险货物驾驶员，提高经营性道路客货运输和道路危险货物运输质量，助力我市交通运输事业高质量发展。			
	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	财政补助资金总额	≤93万元	93万元	10	10	
	产出指标	数量指标	驾驶员补助数量	7536人	6444人	10	10	普通货运放开、网约车营运证限制发放导致考试人数降低。
			考试组织次数	61次	61次	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			考生投诉率	≤1%	1%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	按期组织考试	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升考试服务水平	提升	提升	10	10	
			改善货物运输质量	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">第四季度公交运营补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">菏泽市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>350</td><td>350</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>350</td><td>350</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过公交运营补贴资金，解决企业纾困问题，保障公交交通行业健康发展。</td><td colspan="5">通过预算资金，发放公交企业运营补贴，解决了公交企业纾困问题，有效保障了公交交通行业健康发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">第四季度公交运营补贴金额</td><td>=350万元</td><td>350万元</td><td>11</td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">第四季度市区公交运营补贴金额</td><td>=350万元</td><td>350万元</td><td>11</td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">公交运营补贴企业数量</td><td>=1家</td><td>1家</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合公交运营补贴发放条件达标率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公交运营补贴发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>11</td><td>11</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障区域内交通便捷	有效保障	有效保障	11	11	
		可持续发展影响指标	促进公交交通事业发展	持续促进	持续促进	11	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交企业满意度	≥95%	95%	11	11	
总分			**100.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">菏泽交通集团公共充电站项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>200</td><td>200</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2024年新建新能源汽车充电桩不少于400台，配置不少于800个充电枪，计划投入6000万元，其中发债资金5500万元，单位自有资金500万元，提升菏泽市新能源汽车充电保障能力，促进菏泽市实现节能减排目标。</td><td colspan="5">2024年新建新能源汽车充电桩400台，800个充电枪，提升了菏泽市系能源汽车充电保障能力，实现节能减排目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目成本</td><td>≤6000万元</td><td>5500万元</td><td>10</td><td>10</td><td>2024年执行5300万元</td></tr>
<tr><td>土建成本</td><td>≤2000万元</td><td>2000万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>充电桩设备采购成本</td><td>≤4000万元</td><td>3500万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>新建充电桩数量</td><td>≥400台</td><td>400台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>配置充电枪数量</td><td>≥800个</td><td>800个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	充电桩验收质量达标率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	充电桩建设完成时间	2024年12月26日前	2024年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升新能源汽车充电保障能力	≥95%	98%	5	5	
		生态效益指标	提升节能减排效果	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续发展影响指标	区域交通事业发展	持续促进	持续促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务满意度	≥95%	98%	5	5	
总分			**100.00**					
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	菏泽市漪江路下穿京九铁路立交桥工程						
主管部门	菏泽市交通运输局			实施单位	菏泽市交通运输局本级		
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	8200	2000	10	24.39%	2.44
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	8200	2000			
	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			
	通过资金，完成西侧4个框架桥顶进及U型槽等附属设施施工，项目的完成实现菏泽高铁站片区与主城区有效连通，提高该路段通行能力、改善区域交通运输条件。			完成西侧4个框架桥顶进及U型槽50米施工，实现菏泽高铁站片区与主城区有效连通，提高该路段通行能力、改善区域交通运输条件。			
	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	项目主体建设资金	≤8200万元	2000万元	10	7	按工程进度陆续支付
	产出指标	数量指标	工程建设总长度	≥420米	300米	14	10	按工程进度完成
		质量指标	工程建设合规性	符合要求	符合要求	13	13	
		时效指标	工程建设及时率	100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	道路通行能力	有效提升	有效提升	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	路域环境	有效改善	有效改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**85.44**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025年第一季度退役士兵公益岗薪酬</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>15.85</td><td>15.85</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>15.85</td><td>15.85</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目投入资金15.845514万元，通过对14名退役士兵发放公益岗薪酬，有效保障退役士兵的福利待遇，促进退役士兵公益岗就业。</td><td colspan="5">项目资金15.845万元，对14名退役士兵发放公益岗薪酬，有效保障退役士兵的福利待遇，促进退役士兵公益岗就业。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>第一季度退役士兵公益岗薪酬支出</td><td>≤15.845514万元</td><td>15.845万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放退役士兵公益岗薪酬人数</td><td>=14人</td><td>14人</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>退役士兵公益岗薪酬发放合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>退役士兵公益岗薪酬发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进退役士兵公益岗就业</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	退役士兵管理机制健全	健全有效	健全有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			**100.00**					
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	2025年第二、三、四季度退役士兵公益岗薪酬						
主管部门	菏泽市交通运输局			实施单位	菏泽市交通运输局本级		
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	45.72	45.72	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	45.72	45.72			
	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			
	项目投入资金45.723335万万元，通过对14名退役士兵发放公益岗薪酬，有效保障退役士兵的福利待遇，促进退役士兵公益岗就业。			全年实际支出42.98万元，对第一、二季度14名，第三、四季度13名（1人死亡）退役士兵发放公益岗薪酬，有效保障退役士兵的福利待遇，目标已完成。			
	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	退役士兵公益岗薪酬支出	≤45.723335万元	45.72万元	2.5	2.5	
			第二季度退役士兵公益岗薪酬支出	≤15.70389万元	15.7万元	2.5	2.5	
			第三季度退役士兵公益岗薪酬支出	≤14.580255万元	14.58万元	2.5	2.5	
			第四季度退役士兵公益岗薪酬支出	≤15.43919万元	15.43万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	发放退役士兵公益岗薪酬人数	=14人	14人	14	14	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵公益岗薪酬发放合格率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	退役士兵公益岗薪酬发放及时率	=100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	促进退役士兵公益岗就业	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	退役士兵管理机制健全	健全有效	健全有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			**100.00**					
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	历史遗留问题专项						
主管部门	菏泽市交通运输局			实施单位	菏泽市交通运输局本级		
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	447.24	447.24	447.24	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	447.24	447.24	447.24			
	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			
	1、拟投入财政资金404.04万元，用于保障原单位（投资公司、沥青站）2个单位在职22人、退休6人人员工资福利支出，发放月份12个月，有效保障单位人员基本生活，提升工作积极性。 2、拟投入财政资金43.2万元，用于发放话务员工资，年度内预计完成发放8名话务员工资，达到提高交通事业发展水平，有效促进交通事业发展的目的。			1、投入资金404.04万元，保障原单位（投资公司、沥青站）2个单位在职22人、退休6人人员工资福利支出，发放月份12个月，有效保障单位人员基本生活，提升工作积极性。 2、投入资金43.2万元，发放话务员工资，年度内预计完成发放8名话务员工资，达到提高交通事业发展水平，有效促进交通事业发展的目的。			
	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	工资福利支出	≤447.24万元	447.24万元	4	4	
			原投资公司、沥青站人员工资福利支出	≤404.04万元	404.04万元	3	3	
			政务热线经费	≤43.2万元	43.2万元	3	3	
	产出指标	数量指标	在职人员数量	=22人	22人	7	7	
			退休人员数量	=6人	6人	7	7	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	政务热线话务员人数	=8人	8人	7	7	
			工资、社保发放月数	=12个月	12个月	7	7	
		质量指标	工资福利发放合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	有效保障单位人员基本生活	有效保障	有效保障	10	10	
			提高交通事业发展水平	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	工资福利机制健全性	健全有效	健全有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	5	5	
			政务热线劳务人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			**100.00**					
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	交通综合执法管理						
主管部门	菏泽市交通运输局			实施单位	菏泽市交通运输局本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	200	200	199.99	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	199.99			
	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			
	2025年度拟投入财政资金200万元，计划开展路政执法巡查每月不少于500次、执法督导检查每月不少于30次、支付支队装修款及执法宣传活动等相关业务，为提升执法水平，改善交通环境。			通过交通综合执法管理项目实施，路政执法巡查每月500次、执法督导检查每月不少于30次、支付支队装修款及执法宣传活动等相关业务，交通执法人员执法水平明显提高，行政处罚案件投诉率、行政复议、行政诉讼明显降低，提升了群众办事便利度和获得感，交通运输环境得到有效改善。			
	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	交通综合执法管理总支出	≤200万元	199.99万元	2	2	
			支队装修支出	≤50万元	50万元	2	2	
			支队办公水电费	≤53.7万元	53.7万元	1	1	
			执法巡查、督导保障经费	≤17万元	16.99万元	1	1	
			联合执法经费	≤13.95万元	13.95万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	查扣的违法车辆停放及拖车费用	≤15万元	15万元	1	1	
			支队办公区物业安保支出	≤16.3万元	16.3万元	1	1	
			其他支出	≤34.05万元	34.05万元	1	1	
	产出指标	数量指标	购买人身意外保险人员数量	≥190人	190人	4	4	
			执法巡查次数	≥500次/月	500次/月	4	4	
			督导巡查次数	≥30次/月	30次/月	4	4	
			租赁停车卸货场地	=2项	2项	4	4	
			违法车辆拖车次数	≥20次	20次	4	4	
			支队装修建筑面积	≥4300平方米	4300平方米	4	4	
		质量指标	巡查工作完成率	=100%	100%	4	4	
			办公室装修合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	巡查工作及时性	及时	及时	4	4	
			办公室装修完成及时性	及时	及时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	交通事故降低率	≥5%	5%	8	8	
			提升执法水平	有效提升	有效提升	8	8	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善交通环境	有效改善	有效改善	7	7	
		可持续影响指标	执法巡查机制健全性	健全有效	健全有效	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**100.00**					
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	交通安全生产和应急管理资金						
主管部门	菏泽市交通运输局			实施单位	菏泽市交通运输局本级		
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	49.26	49.26	49.26	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	49.26	49.26	49.26			
	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			
	拟投入财政资金49.26万元，深入排查整治安全风险隐患，强化管控措施，确保全市交通运输安全生产形势持续稳定向好，推进国家治理体系和治理能力现代化政府建设，加快构建以信用为基础的新型监管体制，进一步提高执法队伍形象。			项目资金49.26万元，通过开展安全风险隐患排查整治，有效防范化解了重大安全风险，全市交通运输安全生产形势持续稳定向好，未发生重特大安全生产事故。同步推进以信用为基础的新型监管体制建设，完善了信用监管清单与联合惩戒机制，执法规范化水平显著提升，执法队伍形象得到进一步改善，有力支撑了交通运输治理体系和治理能力现代化建设。			
	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	交通安全生产和应急总支出	≤49.26万元	49.26万元	2.5	2.5	
			交通安全生产支出	≤35万元	35万元	2.5	2.5	
			法制政府建设支出	≤10.26万元	10.26万元	2.5	2.5	
			全市地方海事、港口监督管理人员安全业务提升支出	≤4万元	4万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	安全生产教育业务提升次数	≥1次	1次	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	市级安全诊断次数	≥2次	2次	5	5	
			法制教育业务提升次数	≥1次	1次	5	5	
			聘请法律顾问数量	=1人	1人	5	5	
			执法服装数量	≥50套	54套	5	5	
			全市地方海事、港口监督管理人员安全人员培训人数	≥55人	55人	5	5	
		质量指标	业务开展达标率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	业务开展及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	企业安全管理水平	有效提高	有效提高	6	6	
			提升交通运输部门依法行政水平和能力	有效提升	有效提升	6	6	
			促进信用交通建设	有效促进	有效促进	6	6	
			安全事故率	=0%	0%	6	6	
		可持续影响指标	交通运输部门安全管理机制健全	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			**100.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公路建设养护管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">菏泽市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">171.27</td><td>171.27</td><td>170.61</td><td>10</td><td>99.61%</td><td>9.96</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">171.27</td><td>171.27</td><td>170.61</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">拟投入预算资金171.27万元，开展农村公路督导检查考核管理工作，激励各县区加大农村公路新改建力度，督促各县区完成农村公路各项任务目标并进行工作成效评估考核，推动全市农村公路高质量发展，助力交通强国山东示范区建设和黄河流域生态保护和高质量发展。</td><td colspan="5">项目资金170.61万元，开展农村公路督导检查考核管理工作，激励各县区加大农村公路新改建力度，督促各县区完成农村公路各项任务目标并进行工作成效评估考核，推动全市农村公路高质量发展，助力交通强国山东示范区建设和黄河流域生态保护和高质量发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">公路建设养护质监管理总支出</td><td>≤171.27万元</td><td>170.61万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">全市农村公路统计年报会审汇编会务</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农村公路数据库建设维护和地图编辑制作</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农村公路宣传片及汇报PPT</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全市农村公路工作现场会次数</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	县区公路养护考核通过率	≥95%	95%	5	5	
			道路安全事故率	=0%	0%	5	5	
		时效指标	公路建设养护质监开展及时率	≥95%	95%	5	5	
			公路建设养护质监完成时间	2025年12月20日前完成	2025年12月20日前完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	农村公路监测管理水平	有效提升	有效提升	8	8	
			保障交通出行	有效保障	有效保障	8	8	
		可持续影响指标	公路使用年限	≥30年	30年	7	7	
			交通事业发展	有效提升	有效提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			**99.96**					
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	财务及信息化专项						
主管部门	菏泽市交通运输局			实施单位	菏泽市交通运输局本级		
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	122.66	122.66	122.66	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	122.66	122.66	122.66			
	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			
	1、通过财政资金92.66万元，支付智慧交通平台建设尾款，智慧交通平台建设已完成，并完成了竣工验收工作，举办政务信息网络安全活动10项，有效保障了政务信息化系统正常运行，提升交通运输市场监管水平，发挥交通运输大数据功能，使交通运输运行状态具有可视、可测、可控能力，对促进菏泽智慧交通快速发展。 2、投入财政资金30万元，积极开展财务综合管理一体化提升业务，有效提高交通运输通行效率，促进交通事业发展。			项目资金92.66万元，支付智慧交通平台建设尾款，智慧交通平台建设已完成，完成了竣工验收工作，举办政务信息网络安全活动10项，有效保障了政务信息化系统正常运行，提升交通运输市场监管水平，发挥交通运输大数据功能，使交通运输运行状态具有可视、可测、可控能力，对促进菏泽智慧交通快速发展。 2、项目资金30万元，开展财务综合管理一体化提升业务，有效提高交通运输通行效率，促进交通事业发展。			
	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	财务及信息化专项总支出	≤122.66万元	122.66万元	4	4	
			交通信息化建设运维支出	≤92.66万元	92.66万元	3	3	
			财务综合管理一体化提升支出	≤30万元	30万元	3	3	
	产出指标	数量指标	业务运维系统数量	≥5项	5项	5	5	
			网络线路、维保及安全维护数量	≥6项	6项	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	预算绩效评价数量	≥5项	5项	5	5	
			审计业务数量	≥1项	1项	5	5	
			固定资产清查业务数量	=1项	1项	5	5	
		质量指标	业务开展合格率	=100%	100%	5	5	
			网络安全事故发生率	=0%	0%	5	5	
		时效指标	业务开展及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高交通运输通行效率	有效提高	有效提高	10	10	
			网络安全事故率	=0%	0%	10	10	
		可持续影响指标	交通事业发展水平	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
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	公路铁路水路综合专项						
主管部门	菏泽市交通运输局			实施单位	菏泽市交通运输局本级		
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	130.97	130.97	130.42	10	99.58%	9.96
	其中：当年财政拨款	130.97	130.97	130.42			
	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			
	1、通过划拨交通规划建设管理发展经费45万元，积极开展“十五五”交通规划编制工作，有效促进交通事业发展，改善当地交通条件。 2、通过预算资金10.53万元，确保农村道路客运补贴、巡游出租车补贴申报数据质量；按规定发放道路运输证件，帮助企业提高管理效能，促进行业健康发展。 3、通过预算资金5.8万元，组织2025年度道路运输企业管理人员安全考核，预计考试人数1000人，每人次58元，使安全生产事故率低于2%，道路运输企业安全管理水平有效保障。			1、通过划拨交通规划建设管理发展经费45万元，积极开展“十五五”交通规划编制工作，有效促进交通事业发展，改善当地交通条件。 2、项目资金9.98万元，确保农村道路客运补贴、巡游出租车补贴申报数据质量；按规定发放道路运输证件，帮助企业提高管理效能，促进行业健康发展。 3、项目资金5.8万元，组织2025年度道路运输企业管理人员安全考核，预计考试人数1000人，每人次58元，使安全生产事故率低于2%，道路运输企业安全管理水平有效保障。			

	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	公路铁路水路综合专项总支出	≤130.97万元	130.42万元	2	2	
			菏泽市“十五五”交通规划编制支出	≤45万元	45万元	2	2	
			道路运输行业专项支出	≤10.53万元	9.98万元	2	2	
			道路运输企业管理人员开展安全考核支出	≤5.8万元	5.8万元	1	1	
			交通重点建设工程质量第三方试验检测支出	≤44.64万元	43.4万元	1	1	原因是供应商小幅下浮报价，提升预算编制的精准度

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	省级内河水上交通应急物资库应急救援船维护保养支出	≤15万元	15万元	1	1	
			铁路沿线环境综合治理工作经费	≤10万元	10万元	1	1	
	产出指标	数量指标	“十五五”交通规划编制数量	≥1项	1项	4	4	
			聘请第三方审计服务次数	≥1次	1次	4	4	
			采购道路运输票证数量	≥7000套	7000套	4	4	
			道路运输企业管理人员开展安全考核组织考试场次	≥34场	34场	4	4	
			道路运输企业管理人员开展安全考核每场考试人数	≥58人次	58人次	4	4	
			道路运输企业管理人员开展安全考核考场数量	=1处	1处	4	4	
			使用维护保养应急救援船数量	=1艘	1艘	4	4	
			整治铁路沿线环境问题数量	≥10项	10项	3	3	
			铁路沿线环境综合治理工作督导考核次数	≥4次	4次	3	3	
		质量指标	工作开展合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	工作开展及时率	=100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	促进交通事业发展	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	健全交通事业建设制度	效果显著	效果显著	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**99.96**					
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	道路运输驾驶员从业资格培训考试项目						
主管部门	菏泽市交通运输局			实施单位	菏泽市交通运输局本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	63	63	61.5	10	97.62%	9.76
	其中：当年财政拨款	63	63	61.5			
	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			
	拟投入资金63万元，用于租赁一处场地，聘请组织考试人员2人，监考员8人，参加考试人数9000人以上，考试服务器运维数量1处，强化人员安全意识、提高驾驶员安全驾驶技能和应急处置能力，提升道路运输企业安全管理水平，夯实行业安全生产基础，提升人员业务能力。			投入资金61.5万元，用于租赁一处场地，聘请组织考试人员2人，监考员8人，参加考试人数6444人，考试服务器运维数量1处，强化人员安全意识、提高驾驶员安全驾驶技能和应急处置能力，提升道路运输企业安全管理水平，夯实行业安全生产基础，提升人员业务能力。			
	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	考场租赁费及考务费	≤63万元	61.5万元	4	4	
			考场租赁费	≤31.5万元	30.75万元	3	3	
			考务费	≤31.5万元	30.75万元	3	3	
	产出指标	数量指标	参加考试人数	≥9000人	6444人	6	4.3	普通货运放开、网约车营运证限制发放导致考试人数降低。
			租赁考试场地	=1处	1处	6	6	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请组织报名考试人员	=2人	2人	6	6	
			聘请监考人员	=8人	8人	6	6	
			考试服务器运维数量	=1处	1处	6	6	
		质量指标	考务工作规范率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	考务工作开展及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升道路运输企业安全管理水平，夯实行业安全生产基础	效果显著	效果显著	8	8	
			保障驾驶员安全驾驶水平	有效保障	有效保障	8	8	
			交通事故降低率	≥3%	3%	7	7	
		可持续影响指标	推动资源共享	持续推动	持续推动	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**98.06**					
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	民航发展基金用于投资补助项目						
主管部门	菏泽市交通运输局			实施单位	菏泽市交通运输局本级		
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	8487	6550	10	77.18%	7.72
	其中：当年财政拨款	0	8487	6550			
	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			
	通过补助资金，加快完成国内4C级支线机场建设，总体占地面积2306亩，跑道长度2600米，宽45米，站坪面积5.5万平方米，共设置9个机位，航站楼面积10916平方米，改善居民出行条件，促进地区经济发展。			已按照初步设计及概算完成菏泽机场建设，建成4C级支线机场，占地面积2306亩，跑道长度2600米，宽45米，站坪面积5.5万平方米，共设置9个机位，航站楼面积10916平方米，并通过工程及行业验收，投入运营。			
	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	财政资金补助总额	≤8487万元	6550万元	10	7.72	加快资金拨付
	产出指标	数量指标	补助地方机场建设项目个数	=1个	1个	7	7	
			新建航站楼竣工验收面积	≥10000平方米	10906平方米	7	7	
			新建跑道条数	=1条	1条	7	7	
			新建停机位数量	=9个	9个	7	7	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	总体工程竣工验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	工程建设及时完成率	=100%	100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	机场运行年旅客吞吐量增长率	≥5%	-11.91%	6	0	9月份开始运营受限导致旅客吞吐量减少
			货邮吞吐量增长率	≥5%	40.80%	6	6	海关监管场所投入使用，货源增多
		社会效益指标	机场原因事故征候万驾次率	≤0.08%	0%	6	6	
			发生质量、安全及群体性事件	0次	0次	6	6	
			改善居民出行条件	有效改善	有效改善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客对机场服务保障的投诉率	≤1%	0.00095%	10	10	
总分			**89.44**					
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	钢桥运维项目						
主管部门	菏泽市交通运输局			实施单位	菏泽市交通运输局本级		
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	5	5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	5	5			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过财政资金，对库房中的钢桥进行运维，保障钢桥的正常使用，有效提升我市应急保障能力。			本年度严格按照财政资金使用管理相关规定，规范使用资金，确保所有库存钢桥结构稳固、性能完好，随时可投入应急调度使用。截至年末，库存钢桥完好率达到100%，圆满完成年度既定工作目标。			
	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	钢桥运维成本	≤5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	钢桥维护数量	=3座	3座	14	14	
		质量指标	钢桥完好率	≥95%	100%	13	13	
		时效指标	钢桥维护及时率	≥95%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	我市应急保障能力	有效提升	有效提升	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	国防交通事业工作管理机制健全性	健全有效	健全有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			**100.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">菏泽车辆抢修中队交通战备训练项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">菏泽市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过财政资金，开展交通战备训练活动，经常组织人员开展演练活动，加强了战备队伍人员的素质业务能力。</td><td colspan="5">通过财政资金的支持，有效开展了3次交通备战车辆抢修演练，通过演练活动，加强了备战队伍人员的反应速度和保障能力。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>交通战备训练总成本</td><td>≤15万元</td><td>15万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>租车成本</td><td>≤9.6万元</td><td>9.6万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>其他成本</td><td>≤5.4万元</td><td>5.4万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>交通战备训练次数</td><td>≥3次</td><td>3次</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>交通战备训练活动合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	交通战备训练活动开展及时率	=100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	战备队伍人员的素质业务能力	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	交通战备工作机制	健全有效	健全有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			**100.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">行业党建补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">菏泽市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>24</td><td>11</td><td>10</td><td>45.83%</td><td colspan="2">4.58</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>24</td><td>11</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">支持行业党建培训、行业党建宣传及品牌建设、司机服务阵地建设等相关支出，鼓励司机党员积极投身“四员”队伍建设，推动全市道路运输行业党建高质量发展。</td><td colspan="6">完成补助牡丹区、定陶区、成武县、郓城、鲁西新区“四员”队伍建设经费。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政补助资金总额</td><td>≤24万</td><td>11万元</td><td>10</td><td>4.58</td><td>因部分账号提供有误，未成功支付部分资金结转下年。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展行业党建培训人数</td><td>≥25人次</td><td>25人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>支持司机服务阵地建设提升数量</td><td>≥2个</td><td>5个县区</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>参与“四员”队伍建设的司机党员人数</td><td>≥30人</td><td>30人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>财政资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	行业党建组织覆盖和党员参与度	明显提升	明显提升	10	10	
			党建品牌建设和示范引领	成效显著	成效显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员司机满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			**89.16**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">《菏泽港总体规划修订（2024-2040年）》编制工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">菏泽市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>80</td><td>80</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>80</td><td>80</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过预算资金80万元，本年度计划完成《菏泽港总体规划修订》水资源论证报告编制、专家审批通过、水务部门正式批复，及《菏泽港总体规划修订》环评报告审查并批复。为规划的修订提供数据和理论支撑，达到进一步优化区域港口网络布局，构建区域现代综合交通运输体系，满足当地经济社会发展需求的总体目标。</td><td colspan="5">《菏泽港总体规划修订》水资源论证报告已取得省水利厅及市水务局批复，《菏泽港总体规划修订》环评报告已取得省生态环境厅批复。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">本年度项目投资额</td><td>≤80万元</td><td>80万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">水资源论证资金</td><td>≤46万元</td><td>46万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">环境影响评价资金</td><td>≤34万元</td><td>34万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">报告编制数量</td><td>=2项</td><td>2项</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">报告编制达标率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	=100%	100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	优化区域港口网络布局	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	交通行业发展	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	
			单位及上级部门满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			**100.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">菏泽交通集团公共充电站项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>300</td><td>300</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过预算资金，新建新能源汽车充电桩至少20台，配置至少40个充电枪，有效提升菏泽市新能源汽车充电保障能力，促进菏泽市实现节能减排目标。</td><td colspan="5">建设新能源汽车充电桩20台，40个充电枪，有效提升菏泽市新能源汽车充电保障能力</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目建设总成本</td><td>≤300万元</td><td>300万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>土建成本</td><td>≤100万元</td><td>100万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>充电桩设备采购成本</td><td>≤200万元</td><td>200万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>新建充电桩数量</td><td>≥20台</td><td>20台</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>配置充电枪数量</td><td>≥40个</td><td>40个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	充电桩验收质量达标率	≥95%	98%	8	8	
			充电枪验收质量达标率	≥95%	96%	8	8	
		时效指标	项目建设及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	新能源汽车充电保障能力	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	节能减排效果	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			**100.00**					
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	菏泽东站西气东输平泰支线管道加固防护工程						
主管部门	菏泽市交通运输局			实施单位	菏泽市交通运输局本级		
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	300	300	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	300	300			
	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			
	通过预算资金，用于菏泽东站西气东输平泰支线管道加固防护工程建设，有效提升地区交通事业发展，持续增强管道长期安全运行保障能力。			菏泽东站西气东输平泰支线管道加固防护工程建设，加固防护已搭设,有效提升地区交通事业发展，持续增强管道长期安全运行保障能力。			

	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	菏泽东站西气东输平泰支线管道加固防护工程本期申请奖补资金	≤300万元	300万元	4	4	
			用于项目设计等前期工作资金	≤100万元	100万元	3	3	
			用于项目施工资金	≤200万元	200万元	3	3	
	产出指标	数量指标	管道加固防护长度	≥600米	600米	14	14	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	0	13	13	未完工暂未验收

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工时间	2026年6月底完成	2026年6月底完成	13	13	未到完工节点
	效益指标	社会效益指标	地区交通事业发展	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	管道长期安全运行保障能力	持续增强	持续增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
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	菏泽智慧公交项目投资考核奖励						
主管部门	菏泽市交通运输局			实施单位	菏泽市交通运输局本级		
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	300	300	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	300	300			
	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			
	通过预算资金，开展新版BS调度系统，优化运营调度流程，覆盖44条以上公交线路。系统将大幅提升数据获取与分析能力，增强安全性，为后期维护与扩展预留空间，有效提升运营效率，推动城市公交事业持续健康发展。			进一步优化BS调度系统，优化运营调度流程，覆盖53条公交线路。系统将大幅提升数据获取与分析能力，增强安全性，有效提升运营效率，推动城市公交事业持续健康发展。			
	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	智慧公交项目投资奖励资金	≤300万元	300万元	4	4	
			硬件运维成本	≤250万元	250万元	3	3	
			软件开发与维护成本	≤50万元	50万元	3	3	
	产出指标	数量指标	优化升级智能调度系统数量	=1项	1项	10	10	
			覆盖公交运营线路数量	≥44条	53条	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	系统升级及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	促进城市公交发展	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	科学优化运营线路	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95.07%	10	10	
总分			**100.00**					
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	公交企业购置公交车款						
主管部门	菏泽市交通运输局			实施单位	菏泽市交通运输局本级		
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	1000	1000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	1000	1000			
	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			
	该项目资金1000万元，分别用于菏泽公交集团还融资租赁款以及菏泽城际公交车辆分期购车款还款，公交企业车辆更新新能源公交车辆，改善城市公共交通条件，方便群众日常出行，减少污染物排放。			完成菏泽公交集团还融资租赁款以及菏泽城际公交车辆分期购车款还款，公交企业车辆更新新能源公交车辆，改善城市公共交通条件，方便群众日常出行，减少污染物排放。			

	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	公交企业购置公交车车款本期支出资金总额	≤1000万元	1000万元	4	4	
			城区公交购置公交车车款本期支出资金	≤600万元	600万元	3	3	
			城际公交购置公交车车款本期支出资金	≤400万元	400万元	3	3	
	产出指标	数量指标	公交企业数量	=2家	2家	8	8	
			城区公交购置公交车数量	=100辆	100辆	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	城际公交购置公交车数量	=100辆	100辆	8	8	
		质量指标	购置车辆投入运营率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	车辆正班正点率	≥95%	95%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	方便群众日常出行效果	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	减少污染物排放	有效减少	有效减少	10	10	
		可持续影响指标	城市公共交通条件	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">菏泽公交集团还融资租赁款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">菏泽市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>518.56</td><td>518.56</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>518.56</td><td>518.56</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为倡导绿色发展，以改善城市公共交通条件、方便群众日常出行及减少污染物排放为根本目的，单位前期以融资租赁形式购置100辆公交车，现申请资金用于偿还菏泽公交集团还融资租赁款。</td><td colspan="5">购置100辆纯电动公交车，并已投入运营，改善了城市公共交通条件、方便群众日常出行，减少污染物排放。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">公交企业购置公交车车款本期支出资金总额</td><td>≤518.56万元</td><td>518.56万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助公交企业数量</td><td>≥1家</td><td>1家</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">购置车辆投入运营率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">车辆正班正点率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">方便群众日常出行效果</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少污染物排放	有效减少	有效减少	10	10	
		可持续影响指标	城市公共交通条件	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交企业满意度	≥95%	95.07%	10	10	
总分			**100.00**					
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	2025年第三批超长期特别国债支持消费品以旧换新						
主管部门	菏泽市交通运输局			实施单位	菏泽市交通运输局本级		
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	2500	2500	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2500	2500			
	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			
	通过补贴资金，发挥补贴政策激励引导作用，确保有意愿、有能力的企业实现应换尽换、能换尽换，计划动力电池更换车辆数量119辆，老旧营运货车报废车辆数265辆，老旧营运货车更新车辆数145辆，有效减少汽车排放污染，保持公交行业健康可持续发展，有效提升菏泽市交通运输装备水平，推进构建绿色低碳交通运输体系。			已全额拨付2500万元补贴资金，完成老旧营运货车报废309辆、更新226辆；新能源公交电池更新按计划推进，有效减少企业成本，降低碳排放，交通运输装备现代化水平显著提升，绿色交通体系建设成效明显。			
	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	2025年第三批超长期特别国债支持消费品以旧换新补贴资金	≤2500万元	2500万元	4	4	
			2025年老旧营运货车报废补贴资金	≤1200万元	1200万元	2	2	
			2025年老旧营运货车更新补贴资金	≤800万元	800万元	2	2	
			2025年新能源城市公交车动力电池更新 补贴资金	≤500万元	500万元	2	2	
	产出指标	数量指标	动力电池更换车辆数量	≥119辆	推进中	7	0	受供应商交货周期影响，部分车辆电池更新暂未完成，已督促供应商加快交货，预

年度绩效指标	产出指标	数量指标	老旧营运货车报废车辆数	≥265辆	309辆	7	7	
			老旧营运货车更新车辆数	≥145辆	226辆	7	7	
		质量指标	车辆更新和电池更换质量达标情况	符合国家标准和部省细则要求	符合国家标准和部省细则要求	7	7	
		时效指标	动力电池完成更新更换时间	2025年12月21日前完成	推进中，预计2026年12月21日前完成	6	0	受动力电池采购进度延迟影响，暂未完成全部更新任务，目前各项工作有序推
			老旧营运货车报废更新实施期限	2025年12月21日前完成	2025年12月21日	6	6	
	效益指标	经济效益指标	减少企业成本支出	有效减少	有效减少	6	6	
		社会效益指标	保持新能源公交正常运营	有效保持	有效保持	6	6	
			提升菏泽市交通运输装备水平	有效提升	有效提升	6	6	
		生态效益指标	减少污染物排放	有效减少	有效减少	6	6	
		可持续影响指标	推进构建绿色低碳交通运输体系	有效推进	有效推进	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			**87.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">菏泽市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>700</td><td>700</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>700</td><td>700</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过补贴资金，发挥补贴政策激励引导作用，确保有意愿、有能力的企业实现应换尽换、能换尽换，新能源城市公交车动力电池更新166辆，有效减少汽车排放污染，保持公交行业健康可持续发展，有效提升菏泽市交通运输装备水平，推进构建绿色低碳交通运输体系。</td><td colspan="5">已全额拨付补贴资金700万元，完成166辆新能源城市公交车动力电池更新，更换质量均符合国家标准及部省细则要求，公交运营稳定无中断，有效减少污染物排放，交通运输装备水平显著提升，绿色低碳交通运输体系建设得到切实推进。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>2025年新能源城市公交车动力电池更新本期申请补贴</td><td>≤700万元</td><td>700万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>单位新能源城市公交车动力电池更新补贴</td><td>≤4.2万元</td><td>4.2万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>动力电池更换车辆数量</td><td>≥166辆</td><td>166辆</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>动力电池更换质量达标情况</td><td>符合国家标准和部省细则要求</td><td>符合国家标准和部省细则要求</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>城市公交车动力电池完成更新更换及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保持新能源公交正常运营	有效保持	有效保持	8	8	
			提升菏泽市交通运输装备水平	有效提升	有效提升	7	7	
		生态效益指标	减少污染物排放	有效减少	有效减少	8	8	
		可持续影响指标	推进构建绿色低碳交通运输体系	有效推进	有效推进	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			**100.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">调整第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">菏泽市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>340</td><td>340</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>340</td><td>340</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过补贴资金，发挥补贴政策激励引导作用，确保有意愿、有能力的企业实现应换尽换、能换尽换，新能源城市公交车动力电池更新80辆，有效减少汽车排放污染，保持公交行业健康可持续发展，有效提升菏泽市交通运输装备水平，推进构建绿色低碳交通运输体系。</td><td colspan="5">已全额拨付补贴资金340万元，完成80辆新能源城市公交车动力电池更新，更换质量均符合国家标准及部省细则要求，公交运营稳定无中断，有效减少污染物排放，交通运输装备水平显著提升，绿色低碳交通运输体系建设得到切实推进。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">2025年新能源城市公交车动力电池更新本期申请补贴</td><td>≤340万元</td><td>340万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位新能源城市公交车动力电池更新补贴</td><td>≤4.2万元</td><td>4.2万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">动力电池更换车辆数量</td><td>≥80辆</td><td>80辆</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">动力电池更换质量达标情况</td><td>符合国家标准和部省细则要求</td><td>符合国家标准和部省细则要求</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">城市公交车动力电池完成更新更换及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保持新能源公交正常运营	有效保持	有效保持	8	8	
			提升菏泽市交通运输装备水平	有效提升	有效提升	7	7	
		生态效益指标	减少污染物排放	有效减少	有效减少	8	8	
		可持续影响指标	推进构建绿色低碳交通运输体系	有效推进	有效推进	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			**100.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年消费品以旧换新第四批省级配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">菏泽市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>3166</td><td>2056.91</td><td>10</td><td>64.97%</td><td colspan="2">6.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>3166</td><td>2056.91</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过补贴资金，发挥补贴政策激励引导作用，确保有意愿、有能力的企业实现应换尽换、能换尽换，有效减少汽车排放污染，保持公交行业健康可持续发展，有效提升菏泽市交通运输装备水平，推进构建绿色低碳交通运输体系。</td><td colspan="6">已通过补贴政策撬动企业参与以旧换新，报废及更新车辆超预期完成报废指标，排放污染有效减少，公交行业运营稳定，交通装备水平逐步提升，绿色低碳体系建设有序推进。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>2025年第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金</td><td>≤3166万元</td><td>3163.006万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>2025年老旧营运货车报废补贴资金</td><td>≤670万元</td><td>670万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>2025年老旧营运货车更新补贴资金</td><td>≤2496万元</td><td>2493.006万元</td><td>3</td><td>3</td><td>结余2.994万元，因金额不足暂无法完成车辆补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>老旧营运货车报废车辆数</td><td>≥163辆</td><td>412辆</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>老旧营运货车报废并更新车辆数</td><td>≥486辆</td><td>282辆</td><td>10</td><td>5.8</td><td>偏差原因：部分企业因车辆购置供应链延迟、运营资金暂缺等原因，完成报废后未</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	报废及更新补贴发放合格率	=100.00%	100%	10	10	
		时效指标	报废及更新补贴发放及时率	=100.00%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保持新能源公交正常运营	有效保持	有效保持	8	8	
			提升菏泽市交通运输装备水平	有效提升	有效提升	7	7	
		生态效益指标	减少污染物排放	有效减少	有效减少	8	8	
		可持续影响指标	推进构建绿色低碳交通运输体系	有效推进	有效推进	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**92.30**					
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	第一季度公交运营补贴						
主管部门	菏泽市交通运输局			实施单位	菏泽市交通运输局本级		
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	1875	1875	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	1875	1875			
	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			
	通过公交运营补贴资金，解决企业纾困问题，保障公交交通行业健康发展。			支付公交运营补贴资金，解决企业纾困问题，保障公交交通行业健康发展。			
	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	第一季度公交运营补贴金额	≤1875万元	1875万元	4	4	
			第一季度市区公交运营补贴金额	≤1125万元	1125万元	3	3	
			第一季度城际公交运营补贴金额	≤750万元	750万元	3	3	
	产出指标	数量指标	公交运营补贴企业数量	≥2家	2家	14	14	
		质量指标	符合公交运营补贴发放条件达标率	=100%	100%	13	13	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	公交运营补贴发放及时率	=100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	保障区域内交通便捷	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	促进公交交通事业发展	持续促进	持续促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年1季度航线补贴资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>2000</td><td>2000</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>2000</td><td>2000</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开通菏泽通达上海、广州、深圳等主要城市航点，有效提升菏泽交通运输能力。实现人民群众对政府和交通运输部门满意度的进一步提升。</td><td colspan="5">开通菏泽通达上海、广州、深圳等主要城市航点，有效提升菏泽交通运输能力。实现人民群众对政府和交通运输部门满意度的进一步提升。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>牡丹机场航线补贴资金</td><td>≤2000万元</td><td>2000万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>通航城市数量</td><td>≥21个</td><td>21个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>补贴月数</td><td>≥3个月</td><td>3个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>吞吐量变化</td><td>同比提升</td><td>同比提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	对地区发展的影响	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	对市民生活幸福感的影响	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	制度机制完整性	有效健全	有效健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			**100.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">菏泽牡丹机场航线补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">菏泽市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>500</td><td>500</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>500</td><td>500</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本次申请第一季度运营补贴部分资金500万元，用于补贴在菏泽牡丹机场提供航空服务的运输公司，开通菏泽通达上海、广州、深圳等主要城市航点，有效提升菏泽交通运输能力，实现人民群众对政府和交通运输部门满意度的进一步提升。</td><td colspan="5">开通菏泽机场至上海、广州、深圳、杭州、成都、厦门等国内主要城市航班，全年航班运行安全平稳，方便了政府招商引资需要和市民返乡返岗、旅游等出行需求，改善了鲁西南地区整体交通环境，航司和旅客满意度均较高，有效促进了菏泽交通事业和社会经济发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">牡丹机场航线补贴本期申请资金</td><td>≤500万元</td><td>500万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">通航城市数量</td><td>≥21个</td><td>18个</td><td>5</td><td>4.29</td><td>航线补贴资金总额不足以支撑21个通航城市</td></tr>
<tr><td colspan="2">补贴月数</td><td>≥3个月</td><td>3个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">吞吐量变化</td><td>同比提升</td><td>同比提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">航班起飞正常性</td><td>≥70%</td><td>80.37%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	航线补贴资金发放及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有效促进	经济提升	5	5	
		社会效益指标	改善群众出行环境	有效改善	方便群众出行	5	5	
			补贴发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	补贴机制健全性	健全有效	制度健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥90%	90.80%	10	10	
总分			**99.29**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">列车开行补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">菏泽市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>600</td><td>600</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>600</td><td>600</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">列车开行补贴，每天开行2列菏泽东至北京南旅客列车。实现人民群众对政府和交通运输部门满意度的进一步提升。</td><td colspan="6">每天开行2列菏泽东至北京南旅客列车。实现人民群众对政府和交通运输部门满意度的进一步提升。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>列车开行补贴</td><td>≤600万元</td><td>600万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>每天开行菏泽东至北京南旅客列车（列）</td><td>≥2列</td><td>2列</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资金补贴月数</td><td>≥12个月</td><td>12个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>菏泽东至北京南列车出行事故率</td><td>=0%</td><td>0%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>菏泽东至北京南列车开行及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	地区经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
			群众出行环境	有效改善	出行便利，幸福感有效提升	10	10	
		可持续影响指标	列车开行补贴机制健全性	健全有效	制度健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥90%	96%	10	10	
总分			**100.00**					
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	公交运营补贴						
主管部门	菏泽市交通运输局			实施单位	菏泽市交通运输局本级		
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	6125	6125	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	6125	6125			
	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			
	通过公交运营补贴资金，解决企业纾困问题，保障公交交通行业健康发展。			公交运营补贴资金，解决企业解决企业纾困问题，保障公交交通行业健康发展。			

	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	第二季度公交运营补贴金额	≤6125万元	6125万元	4	4	
			第二季度市区公交运营补贴金额	≤3875万元	3875万元	3	3	
			第二季度城际公交运营补贴金额	≤2250万元	2250万元	3	3	
	产出指标	数量指标	公交运营补贴企业数量	≥2家	2家	14	14	
		质量指标	符合公交运营补贴发放条件达标率	=100%	100%	13	13	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	公交运营补贴发放及时率	=100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	保障区域内交通便捷	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	促进公交交通事业发展	持续促进	持续促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">菏泽牡丹机场航线补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>4250</td><td>4250</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>4250</td><td>4250</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过财政资金，补贴菏泽通达上海、广州、深圳等主要城市航点至少21个，保障各航班正常飞行，有效改善了区域交通运输环境，促进地区交通事业和社会经济发展，实现人民群众对政府和交通运输部门满意度的进一步提升。</td><td colspan="5">开通菏泽机场至上海、广州、深圳、杭州、成都、厦门等国内主要城市航班，全年航班运行安全平稳，方便了政府招商引资需要和市民返乡返岗、旅游等出行需求，改善了鲁西南地区整体交通环境，航司和旅客满意度均较高，有效促进了菏泽交通事业和社会经济发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>牡丹机场航线补贴本期资金</td><td>≤4250万元</td><td>4250万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>牡丹机场航线补贴单位成本</td><td>≤202.38万元</td><td>138元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴通航城市数量</td><td>≥21个</td><td>18个</td><td>10</td><td>8.57</td><td>航线补贴资金总额不足以支撑21个通航城市</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>吞吐量变化</td><td>同比提升</td><td>-8.94%</td><td>10</td><td>0</td><td>因运行限制及补贴欠款影响，导致吞吐量下降，降幅未偏离10%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>航线补贴资金发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	经济提升	10	10	
		社会效益指标	旅客吞吐量	＞30万人	45.1万人	10	10	
		可持续影响指标	航线补贴管理机制健全性	有效健全	制度健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴航司满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			**88.57**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">列车开行补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">菏泽市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>300</td><td>300</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过预算资金，每天开行1列菏泽地区至上海方向旅客列车，实现人民群众对政府和交通运输部门满意度的进一步提升。</td><td colspan="6">每天开行1列菏泽地区至上海方向旅客列车，实现人民群众对政府和交通运输部门满意度的进一步提升。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>列车开行补贴</td><td>≤300万元</td><td>300万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>菏泽地区至上海方向客列车每月补贴资金</td><td>≤25万元</td><td>25万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>每天开行菏泽地区至上海方向客列车（列）</td><td>≥1列</td><td>1列</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>补贴月数</td><td>=12个月</td><td>12个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>菏泽东至上海列车出行事故率</td><td>=0%</td><td>0%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	菏泽东至上海列车开行及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	地区经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	群众出行环境	有效提升	出行便利，幸福感有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			**100.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">菏泽牡丹机场航线补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>2000</td><td>2000</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>2000</td><td>2000</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开通菏泽机场至广州、深圳、杭州、哈尔滨等国内主要城市航班，保障各航班正常飞行和安全运行，方便商务往来和市民出行，有效改善区域交通运输环境，促进地区交通事业和社会经济发展，实现人民群众对政府和交通运输部门满意度的进一步提升。</td><td colspan="5">开通菏泽机场至上海、广州、深圳、杭州、成都、厦门等国内主要城市航班，全年航班运行安全平稳，方便了政府招商引资需要和市民返乡返岗、旅游等出行需求，改善了鲁西南地区整体交通环境，航司和旅客满意度均较高，有效促进了菏泽交通事业和社会经济发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>本期牡丹机场航线补贴资金</td><td>≤2000万元</td><td>2000万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>本期牡丹机场人均航线补贴资金</td><td>≤200元/人</td><td>126元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴通航城市数量</td><td>≥8个</td><td>8个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>客座率变化</td><td>同比提升</td><td>提升3.5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>航线补贴资金发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	经济提升	10	10	
		社会效益指标	旅客吞吐量	＞10万人	16.7万人	10	10	
		可持续影响指标	航线补贴资金管理机制健全性	有效健全	制度健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	航司满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			**100.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">交通集团公共充电站项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">菏泽市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>5000</td><td>5000</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>5000</td><td>5000</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025年新建新能源汽车充电桩不少于350台，配置不少于700个充电枪，提升菏泽市新能源汽车充电保障能力，促进菏泽市实现节能减排目标。</td><td colspan="5">2025年新建新能源汽车充电桩350台，700个充电枪，提升了菏泽市系能源汽车充电保障能力。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">项目建设总成本</td><td>≤5000万元</td><td>5000万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">土建成本</td><td>≤1500万元</td><td>1500万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">充电桩设备采购成本</td><td>≤3500万元</td><td>3500万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">新建充电桩数量</td><td>≥350台</td><td>350台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">配置充电枪数量</td><td>≥700个</td><td>700个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	充电桩验收质量达标率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	建设计划及时率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升新能源汽车充电保障能力	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	提升节能减排效果	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			**100.00**					
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	菏泽智慧公交项目						
主管部门	菏泽市交通运输局			实施单位	菏泽市交通运输局本级		
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	2600	2600	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2600	2600			
	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			
	通过发债资金，优化升级BS版调度系统，新版BS调度系统的升级将进一步优化运营调度流程，覆盖公交运营线路数量44条以上,有效提升数据获取分析能力及提高系统安全性，并为后期程序的维护扩展提供有利空间，持续有效促进城市公交事业发展。			优化升级BS版调度系统，新版BS调度系统的升级进一步优化了运营调度流程，覆盖公交运营线路数量53条,有效提升数据获取分析能力及提高系统安全性，并为后期程序的维护扩展提供有利空间，持续有效促进城市公交事业发展。			
	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	智慧公交项目建设发债资金	≤2600万元	2600万元	10	10	
	产出指标	数量指标	优化升级智能调度系统数量	=1项	1项	10	10	
			覆盖公交运营线路数量	≥44条	53条	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	系统升级及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	促进城市公交发展	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	科学优化运营线路	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95.07%	10	10	
总分			**100.00**					
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	市本级存量政府投资项目收尾（市交通集团）						
主管部门	菏泽市交通运输局			实施单位	菏泽市交通运输局本级		
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	2300	2300	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2300	2300			
	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			
	通过预算资金，支付公交企业用于还购置公交车辆融资款，有效改善城市公共交通条件，方便了群众日常出行，减少污染物的排放，构建便民利民、可持续发展的城乡一体化公共交通体系，为全市人民提供安全、便捷、优惠、舒适的公共交通服务，更好地满足居民出行需求。			按期偿还100辆分期购车款，改善城市公共交通条件，方便了群众日常出行，减少污染物的排放			
	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	菏泽城际公交车辆分期购车款本期还款总资金	≤2300万元	2300万元	10	10	
			菏泽城际公交车辆分期购车款本期还款本金	≤2111.881585万元	2111.881585万元	10	10	
			菏泽城际公交车辆分期购车款本期还款利息	≤188.118415万元	188.118415万元	10	10	
	产出指标	数量指标	城际公交购置公交车数量	=100辆	100辆	10	10	
		质量指标	购置车辆投入运营率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	车辆正班正点率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障公交交通事业发展	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	城市公共交通条件	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交企业满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			**100.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">徐民高速单曹段</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">菏泽市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>17000</td><td>17000</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>17000</td><td>17000</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过发债资金，开展对徐民高速公路单曹段项目施工建设，计划用于支付路基工程款14000万元，桥涵工程款3000万元。该项目的实施，有效促进区域经济增长，改善区域内交通环境。</td><td colspan="5">对徐民高速公路单曹段项目施工建设，用于支付路基工程款14000万元，桥涵工程款3000万元。有效促进区域经济增长，改善区域内交通环境。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">徐民高速公路单曹段本期建设发债资金</td><td>≤17000万元</td><td>17000万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">路基工程资金</td><td>≤14000万元</td><td>14000万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">桥涵工程资金</td><td>≤3000万元</td><td>3000万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">路基工程建设完成量</td><td>≥0.6%</td><td>0.60%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">桥涵工程建设完成量</td><td>≥2%</td><td>2%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	建设质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	建设及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济增长	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	区域内交通环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	项目建设机制健全有效	健全有效	健全有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**100.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市本级存量政府投资项目收尾（市交投）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">菏泽市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>10000</td><td>10000</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>10000</td><td>10000</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过预算资金，开展对菏泽东站周边道路等市政配套项目施工建设，计划用于支付道路工程款7900万元，绿化工程款1400万元、标牌标线等700万元。该项目的实施，有效促进区域经济增长，改善区域内交通环境。</td><td colspan="5">菏泽东站周边道路等市政配套项目施工建设，用于支付道路工程款7900万元，绿化工程款1400万元、标牌标线等700万元。有效促进区域经济增长，改善区域内交通环境。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">菏泽东站周边道路等市政配套项目本期发债资金</td><td>≤10000万元</td><td>10000万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">道路工程资金</td><td>≤7900万元</td><td>7900万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">绿化工程资金</td><td>≤1400万元</td><td>1400万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">标牌、标线工程资金</td><td>≤ 700万元</td><td>700万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">路基工程建设完成量</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	建设质量合格率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	建设及时率	=100%	100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济增长	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	区域内交通环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	项目建设机制健全有效	健全有效	健全有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**100.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">菏泽盛玉冷链物流项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">菏泽市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>640</td><td>640</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>640</td><td>640</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过预算资金，计划完成盛玉冷链物流项目南地块商业7栋楼主体、工业仓库钢结构主体施工，提升菏泽冷链物流储存和运输能力。</td><td colspan="5">完成盛玉冷链物流项目南地块商业7栋楼主体、工业仓库钢结构主体施工，提升菏泽冷链物流储存和运输能力。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">项目25年投资建设成本</td><td>≤15000万元</td><td>640万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券资金投入成本</td><td>≤640万元</td><td>640万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金投入成本</td><td>≤14360万元</td><td>0万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">南地块商业7栋楼主体建设面积</td><td>≥10700㎡</td><td>10700㎡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工业仓库钢结构主体建设面积</td><td>≥18000㎡</td><td>18000㎡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	建设验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程建设及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	区域内经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	农产品冷藏保鲜、销售和配送能力	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	利用低谷电储能，降低流通环节损耗	长期保持	长期保持	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">徐民高速公路单曹段</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">菏泽市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>10000</td><td>10000</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>10000</td><td>10000</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过发债资金，开展对徐民高速公路单曹段项目施工建设，计划用于支付路基工程款8200万元，桥涵工程款1800万元。该项目的实施，有效促进区域经济增长，改善区域内交通环境。</td><td colspan="5">对徐民高速公路单曹段项目施工建设，支付路基工程款8200万元，桥涵工程1800万元。有效促进区域经济增长，改善区域内交通环境。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">徐民高速公路单曹段本期建设发债资金</td><td>≤10000万元</td><td>10000万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">路基工程资金</td><td>≤8200万元</td><td>8200万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">桥涵工程资金</td><td>≤1800万元</td><td>18000万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">路基工程建设完成量</td><td>≥0.35%</td><td>0.35%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">桥涵工程建设完成量</td><td>≥1.2%</td><td>1.2%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	建设质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	建设及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济增长	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	区域内交通环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	项目建设机制健全有效	健全有效	健全有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**100.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">菏泽盛玉冷链物流项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>10000</td><td>10000</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>10000</td><td>10000</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">计划完成盛玉冷链物流项目北地块商业商务楼综合建筑、物业配套设施及仓库建设，提升菏泽冷链物流储存和运输能力。</td><td colspan="5">建设盛玉冷链物流项目北地块商业商务楼综合建筑、物业配套设施及仓库建设。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目25年投资建设成本</td><td>≤25000万元</td><td>10000万元</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专项债券资金投入成本</td><td>≤10000万元</td><td>10000万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金投入成本</td><td>≤15000万元</td><td>0万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>菏泽盛玉冷链物流项目</td><td>完成北地块商业商务楼综合建筑、物业配套设施及仓库建设</td><td>完成北地块商业商务楼综合建筑、物业配套设施及仓库建设</td><td>14</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目建设达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工程建设及时率	100%	100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	区域内经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	农产品冷藏保鲜、销售和配送能力	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	利用低谷电储能，降低流通环节损耗	长期保持	长期保持	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								

列车开行补贴项目支出
绩效评价报告

2026年3月

目录

一、项目基本情况 1
（一）项目立项背景及实施目的 1
（二）项目预算安排和支出情况 1
（三）项目主要内容和实施情况 2
二、项目绩效目标 2
（一）总体绩效目标 2
三、评价基本情况 3
（一）绩效评价目的、对象和范围 3
（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等 4
（三）绩效评价工作过程 4
四、评价结论和绩效分析 5
（一）综合评价结论 5
（二）绩效分析 5
五、存在问题及原因分析 7
一、项目基本情况 8
（一）项目立项 8
（二）项目预算 8
（三）项目计划实施内容 9
（四）项目组织管理 9
二、项目绩效目标 10
三、评价基本情况 10
（一）评价目的 10
（二）评价对象与范围 10
（三）评价依据。 10

（四）评价原则、评价方法。 11
（五）绩效评价指标体系 13
（六）评价人员组成 13
（七）绩效评价工作过程 14
四、评价结论及分析 15
（一）综合评价结论（附相关评分表） 15
（二）非现场评价情况分析 15
（三）现场评价评价情况分析 16
五、绩效评价指标分析 17
（一）项目决策情况 17
（二）项目过程情况 18
（三）项目成本情况 18
（四）项目产出情况 19
（五）项目效益情况 19
六、项目主要经验及做法 20
七、存在的问题及原因分析 20
八、意见建议 21

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

本项目为菏泽东至北京南旅客列车开行补贴，属市本级财政专项资金保障项目，实施周期为年度常态化实施，资金规模每年600万元。

根据菏泽市人民政府与中国铁路济南局集团有限公司签订的合作协议，由济南局集团每日开行2列菏泽东至北京南旅客列车，市财政每年安排600万元专项资金，用于弥补列车开行运营亏损，保障列车稳定开行。项目由菏泽市交通运输局具体实施，资金专款专用、按年度拨付，旨在持续提升我市对外客运通道能力，方便群众快捷出行，服务全市经济社会高质量发展。

（二）项目预算安排和支出情况

2025年度，菏泽市财政局发布《关于下达菏泽东至北京南旅客列车开行补贴资金预算指标的通知》（菏财综指[2025]31号），下达预算资金600万元，均为一般公共预算资金。截至2025年底，项目预算资金600万元已全部支付至中国铁路济南局集团有限公司指定账户，预算执行率100%，资金拨付严格按照合作协议约定时间完成，无截留、挤占、挪用等情况。

（三）项目主要内容和实施情况

本项目核心内容为对2025年度菏泽东至北京南旅客列车开行实施财政补贴，补贴对象为中国铁路济南局集团有限公司。项目依据菏泽市人民政府与中国铁路济南局集团有限公司签订的《开行菏泽东至北京南旅客列车合作协议书》实施，由菏泽市交通运输局负责项目具体推进。

2025年度，中国铁路济南局集团有限公司严格按照协议约定，每日稳定开行2列菏泽东至北京南旅客列车，全年补贴资金拨付周期覆盖12个月，列车开行未出现非不可抗力导致的停运、减班情况，列车出行事故率为0%，开行及时率达100%，圆满完成年度开行任务。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过持续实施列车开行财政补贴，保障菏泽东至北京南旅客列车常态化、稳定化开行，严格履行合作协议，维护政府信用，建立健全列车开行补贴长效机制，保障项目可持续实施。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

按时足额拨付600万元列车开行补贴资金，中国铁路济南局集团有限公司保障每日开行2列菏泽东至北京南旅客列车，补贴资金覆盖全年12个月；实现列车出行事故率0%、开行及时率100%；有效促进菏泽地区经济发展，改善群众跨省出行环境，提升出行群众满意度至90%以上；保障列车开行补贴机制健全有效，确保项目年度实施目标全面完成。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：通过本次绩效评价，重点围绕预算管理的主要内容和环节，包括决策、过程、产出和效益方面，以定量与定性相结合的方法全面分析本项目的投入与产出情况，检验项目实施结果与既定目标之间的实现程度，确保财政资金精准到位、用在实处，科学反映资金的使用绩效。同时，对本项目实施存在的问题提出改进意见和建议，帮助进一步优化项目实施效益与资源配置，提高项目管理水平和财政资金使用效益。

评价对象：2025年度菏泽东至北京南旅客列车开行补贴专项资金600万元。

评价范围：涵盖项目立项决策、资金预算与拨付、组织实施、列车开行实绩、社会效益及服务对象满意度等全流程内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1、本次绩效评价遵循的原则包括：科学规范原则、绩效相关原则、经济合理原则、依据充分原则、反馈原则。

2、本项目绩效评价主要采取以下三种方法：案卷研究法、现场调查法和比较法。

3、通过项目绩效指标量化分析、效益分析初步检验项目财政资金支出的效果，从项目决策、过程、成本、产出和效益五个方面并结合项目自身特殊情况和目前状况综合分析论证，客观、公平、公正设计评价指标，全面反映项目绩效目标实现程度。

4、评价标准及评价方式确定的原则和方法

本项目绩效指标评价标准的设置遵循明确、具体、可衡量的原则同时兼顾数据获取难易程度，避免模糊表述。共性指标的评价标准参考《菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》进行优化，个性指标的评价标准参考项目支出绩效目标，结合评价小组掌握的项目信息，并充分征求项目领导小组和项目实施单位的意见后确定评价标准。本项目采用现场评价和非现场评价相结合的方式开展。

（三）绩效评价工作过程

本次项目绩效评价主要经过了评价准备阶段、非现场评价阶段、现场评价阶段、分析总结阶段。前期准备阶段主要是成立评

价工作组，梳理评价指标体系，制度评价实施方案；非现场评价和现场评价阶段主要是收集数据、现场调查；分析总结阶段主要是对项目进行论证分析，形成正式报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合论证分析，项目综合得分为98分，绩效评定级别为“优”。具体评价指标权重及得分如下：

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	20	18	90%
过程	20	20	100%
成本	10	10	100%
产出	30	30	100%
效果	20	20	80%
综合得分	100	96	94%
绩效级别评价	**优**		

（二）绩效分析

1.项目决策情况

本项目为年中追加的预算项目，拨付中国铁路济南局集团有限公司列车开行补贴。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效果符合实际，与预算确定的资金量相匹配，细化分解为具体的绩效指标。2025年度共下达预算资金600万元。

2.项目过程情况

该项目下达预算资金600万元，实际到位资金600万元，资金到位率100%。截至评价日，实际支付中国铁路济南局集团有限公司列车开行补贴资金600万元，预算执行率100%。经查阅项目财务资料和相关支付凭证，项目资金使用有完整的审批程序和手续，符合合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在制度执行方面，严格按照制度要求的流程办理各项业务，逐级审核审批。通过查看项目资料，各项申请、审批手续等相关资料均符合项目管理要求。

3.项目成本情况

该项目属于年中追加项目，预算资金600万元，截至2025年底，补贴资金全部支付完毕，全部支付给中国铁路济南局集团有限公司。

4.项目产出情况

经查阅项目有关资料，2025年，每日稳定开行菏泽东至北京南旅客列车两列，全年补贴资金拨付周期覆盖12个月。

通过查询有关资料，菏泽东至北京南列车出行事故率低于0%，开行及时率100%。完全达到目标要求

5.项目效益情况

项目的实施有效完善了菏泽市对外快速客运通道，大幅缩短了菏泽至北京的出行时间，解决了群众跨省“出行难、出行慢”

问题，切实提升了公共交通服务水平；同时，强化了菏泽与京津冀地区的人员、经贸、文旅联系，畅通了区域要素流动，有效促进了菏泽地区招商引资、产业协作和文旅融合发展，为区域经济发展注入了新活力。

严格履行合作协议，为列车后续持续稳定开行提供了坚实的财政保障，为项目可持续实施奠定了良好的合作基础。

通过现场随机走访、问卷调查等方式开展满意度调查，实际出行群众满意度达96%，远高于目标值，群众对列车开行的频次、时效、服务质量均给予高度评价。

五、存在问题及原因分析

项目绩效指标制定不够规范。通过查看提供的项目绩效目标发现，项目绩效指标设置存在不规范情况。绩效指标不能完全与项目相匹配。例如：满意度指标设置不够准确，设置出行群众满意度，不太符合项目特点，不能完全与项目实际情况相匹配。分析原因，项目实施单位对项目绩效目标编制要求不够了解，目标分析还不够透彻。

六、有关建议

强化绩效有关政策文件和管理办法的学习。针对个别岗位加强预算绩效业务知识的学习和积累，做好牵头作用，对下一步编制项目绩效目标和绩效指标还应积极与具体项目负责人加强项目沟通，以保障绩效指标的清晰、明确、合理、相关、可衡量。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

本项目为菏泽东至北京南旅客列车开行补贴，属市本级财政专项资金保障项目，实施周期为年度常态化实施，资金规模每年600万元。

根据菏泽市人民政府与中国铁路济南局集团有限公司签订的合作协议，由济南局集团每日开行2列菏泽东至北京南旅客列车，市财政每年安排600万元专项资金，用于弥补列车开行运营亏损，保障列车稳定开行。项目由菏泽市交通运输局具体实施，资金专款专用、按年度拨付，旨在持续提升我市对外客运通道能力，方便群众快捷出行，服务全市经济社会高质量发展。

（二）项目预算

2025年度，菏泽市财政局发布《关于下达菏泽东至北京南旅客列车开行补贴资金预算指标的通知》（菏财综指[2025]31号），下达预算资金600万元，均为一般公共预算资金。截至2025年底，项目预算资金600万元已全部支付至中国铁路济南局集团有限公司指定账户，预算执行率100%，资金拨付严格按照合作协议约定时间完成，无截留、挤占、挪用等情况。

（三）项目计划实施内容

本项目核心内容为对2025年度菏泽东至北京南旅客列车开行实施财政补贴，补贴对象为中国铁路济南局集团有限公司。项目依据菏泽市人民政府与中国铁路济南局集团有限公司签订的《开行菏泽东至北京南旅客列车合作协议书》实施，由菏泽市交通运输局负责项目具体推进。

2025年度，中国铁路济南局集团有限公司严格按照协议约定，每日稳定开行2列菏泽东至北京南旅客列车，全年补贴资金拨付周期覆盖12个月，列车开行未出现非不可抗力导致的停运、减班情况，列车出行事故率为0%，开行及时率达100%，圆满完成年度开行任务。

（四）项目组织管理

项目主管部门为菏泽市交通运输局，负责审核监督交通运营补贴的发放和使用情况，专款专用，根据每年绩效评价结果，将列车开行补贴资金列入年度预算予以保障。

项目由中国铁路济南局集团有限公司保障每日稳定开行2列菏泽东至北京南旅客列车，根据列车开行情况，申请列车开行补贴，报主管部门审核后，提请财政纳入预算拨付范围，经逐级审核审批后拨付至项目主管部门，项目主管部门将资金拨付至中国铁路济南局集团有限公司。

二、项目绩效目标

通过持续实施列车开行财政补贴，保障菏泽东至北京南旅客列车常态化、稳定化开行，严格履行合作协议，维护政府信用，建立健全列车开行补贴长效机制，保障项目可持续实施。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过本次绩效评价，重点围绕预算管理的主要内容和环节，包括决策、过程、产出和效益方面，以定量与定性相结合的方法全面分析本项目的投入与产出情况，检验项目实施结果与既定目标之间的实现程度，确保财政资金精准到位、用在实处，科学反映资金的使用绩效。同时，对本项目实施存在的问题提出改进意见和建议，帮助进一步优化项目实施效益与资源配置，提高项目管理水平和财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围

本次评价对象为2025年度列车开行补贴600万元。

（三）评价依据。

1.《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2.《山东省财政厅关于印发〈山东省省级政策和项目预算绩效目标管理办法〉的通知》（鲁财绩〔2020〕6号）；

3.中共菏泽市委菏泽市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（菏发〔2019〕22号）；

4.菏泽市人民政府办公室《〈关于印发菏泽市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈菏泽市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（菏政办字〔2019〕41号）；

5.菏泽市财政局《关于印发菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程的通知》（菏财绩〔2020〕7号）；

6.该项目涉及的评价资金相关的指标文件、政策相关文件、项目管理等文件。

（四）评价原则、评价方法。

1.评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。对具体支出与产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定现场评价调研表及项目评价实施工作均严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等

都依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员与项目承担单位没有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托方，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。评价工作人员对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2.评价方法

该项目绩效评价主要采用案卷研究法、现场调查法和比较法等绩效评价方法。

（1）案卷研究法。通过对项目工作内容、预算收支安排、预算管理要求，年度预算资金支持内容的完成情况及预期效果实现情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息。

（2）现场调查法。通过对项目开展现场实地调研，实地了解单位职能履行情况、单位管理规范性和效率性、年度任务和核心业务完成情况等，获取第一手信息资料。

（3）比较法。通过对绩效目标与绩效结果、历史情况和考评期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析考评绩效目标完成情况的评价方法。

（五）绩效评价指标体系

1.指标体系设计的总体思路

参照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2020〕10号）规定，以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法，结合《菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》指标体系框架，根据项目特点和行业属性，对本次绩效评价指标体系进行了细化和调整。本次评价针对列车开行补贴项目制定具有项目特色的指标体系，确定了由5个一级指标、12个二级指标、20个三级指标组成的指标体系。

2.绩效评价级次

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80～90分（含80分）为“良”；

综合得分在60～80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（六）评价人员组成

表1.评价组成员列表

姓名	单位	职务	分工
晁红波	菏泽市交通运输局	副局长	项目负责人，评价方案、评价指标体系、评价报告的总体控制

姓名	单位	职务	分工
李岩	菏泽市交通运输局	科长	项目质量复核
韩海翔	菏泽市交通运输局	财务主管	制定项目绩效评价方案、绩效评价指标体系、评价报告的撰写
郝学雷	菏泽市交通运输局	科员	现场核查、调研访谈、社会调查与分析
马潇	菏泽市交通运输局	科员	核查书面资料，资金拨付合规性分析，配合外部专家进行合规性分析
李新	菏泽市交通运输局	科长	提供专家意见

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共分四个阶段：

1.评价准备阶段（2025年3月19日之前）。下发绩效自评通知，搜集并学习掌握相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，细化绩效评价指标体系，启动内部集体讨论会，并根据工作需求准备了现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表等基础评价工具。

2.非现场评价阶段（2025年3月20日-3月23日）。评价组对项目单位报送的基础数据、佐证材料等进行全面系统审核，依据项目单位填写的数据表格及提交资料，对照指标体系进行核实。

3.现场评价阶段（2025年3月24日-3月27日）。评价组赴项目单位开展座谈、实地调研、核查，对照项目绩效评价指标体系，将项目资金使用情况、社会效益相关信息收集整理，形成现场评价结果。

4.分析总结阶段（2025年3月28日-3月29日）。根据现场评价意见和相关调研记录，撰写《列车开行补贴项目绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施。3月29日前报送绩效评价报告初稿，根据相关方的意见进一步修改完善报告，提交绩效评价报告终稿。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

经综合论证分析，项目综合得分为98分，绩效评定级别为“优”。具体评价指标权重及得分如下：

表2.项目绩效评价指标得分表

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	20	18	90%
过程	20	20	100%
成本	10	10	100%
产出	30	30	100%
效果	20	20	80%
综合得分	100	98	94%
绩效级别评价	**优**		

（二）非现场评价情况分析

针对项目立项、绩效目标、资金投入与管理、组织实施、项目可持续性等指标，评价组通过资料收集、数据分析及汇总进行

非现场评价。经统计分析，非现场评价指标分值45分，评价得分43分。详见下表：

表3.非现场评价指标得分表

序号	非现场评价指标	标准分值	评价得分	得分率
小计		**45**	**43**	**91.11%**
1	项目立项	6	6	100%
2	绩效目标	6	4	66.67%
3	资金投入	8	8	100%
4	资金管理	10	10	100%
5	组织实施	10	10	100%
6	项目可持续性	5	5	60%

（三）现场评价评价情况分析

针对项目产出数量、质量、时效、成本和社会效益、满意度等指标，评价组通过实地查询有关统计资料、交流座谈以及社会调研等方式进行现场评价。经统计分析，现场评价指标分值55分，评价得分54分。详见下表。

表4.现场评价指标得分表

序号	现场评价指标	标准分值	评价得分	得分率
小计		**55**	**55**	**96.36%**
1	产出数量	6	6	100%
2	产出质量	12	12	100%
3	产出时效	12	12	100%

序号	现场评价指标	标准分值	评价得分	得分率
4	产出成本	10	10	100%
5	社会效益	5	5	100%
6	满意度	10	10	80%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况，该指标分值20分，评价得分18分，得分率为100%。具体如下：

1. 项目立项。该指标分值6分，得6分。本项目为年中追加的预算项目。评价认为，该项目立项程序规范，按照规定的程序申请设立，符合菏泽经济发展需要，对促进铁路交通良好运行有重要作用。

2.绩效目标。该指标分值 6 分，得 4 分。评价认为：菏泽市交通运输局提供绩效目标申报表，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效果符合实际，与预算确定的资金量相匹配，细化分解为具体的绩效指标，可持续发展影响指标设置为列车开行补贴机制健全性，指标值：健全，但通过了解现在的资金补贴政策情况，目前列车开行补贴政策尚未健全。

3.资金投入。该指标分值8分，得8分。市财政根据资金申请及财政预算情况，经逐级审批后下达预算指标。2025年度共下达预算资金600万元。

（二）项目过程情况

项目过程情况，该指标分值20分，评价得分20分，得分率为100%。具体如下：

1.资金管理。该指标分值10分，得10分。该项目下达预算资金600万元，实际到位资金600万元，资金到位率100%。截至评价日，实际支付中国铁路济南局集团有限公司补贴资金600万元，预算执行率100%。

经查阅项目财务资料和相关支付凭证，项目资金使用有完整的审批程序和手续，符合合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施。该指标分值 10 分，得 10 分。

项目管理制度建设方面，按照菏泽市交通运输局现有的内控体系流程执行,主要包括财务管理制度、采购管理制度、合同管理制度、项目管理制度，各项管理制度的制定完整、合法、合规，为项目建设提供了有效的制度保障。在制度执行方面，严格按照制度要求的流程办理各项业务，逐级审核审批。通过查看项目资料，各项申请、审批手续等相关资料均符合项目管理要求。

（三）项目成本情况

产出成本。该指标分值10分，得10分。该项目属于年中追加项目，预算资金600万元，截至2025年底，补贴资金全部支付完毕。

（四）项目产出情况

项目产出情况，该指标分值30分，评价得分30分，得分率为100%。具体如下：

1.产出数量。该指标分值6分，得6分。年度预算指标设置为每天开行菏泽东至北京南旅客列车≥2列，实际完成2列/每天补贴资金拨付周期12个月，实际补贴周期12个月，与年度预算指标一致。

2.产出质量。该指标分值12分，得12分。通过查询有关资料，年度目标为列车出行事故率0%，2025 年度列车运营全程未发生任何出行事故，事故率为 0%，达到质量目标。

3.产出时效。该指标分值12分，得12分。年度目标为列车开行及时率100%，实际列车开行严格按照运行图执行，未出现非不可抗力导致的晚点、停运，开行及时率达100%，时效目标圆满完成。

（五）项目效益情况

项目效益情况，该指标分值20分，评价得分20分，得分率为100%。具体如下：

1.社会效益。该指标分值10分，得10分。

项目的实施有效完善了菏泽市对外快速客运通道，大幅缩短了菏泽至北京的出行时间，解决了群众跨省 “出行难、出行慢”问题，切实提升了公共交通服务水平；同时，强化了菏泽与京津

冀地区的人员、经贸、文旅联系，畅通了区域要素流动，有效促进了菏泽地区招商引资、产业协作和文旅融合发展，为区域经济发展注入了新活力。

评价认为，列车开行补贴社会效益达到预算效果，促进地区经济发展，保障出行便利，幸福感有效提升。

2.项目可持续性。该指标分值5分，得5分。

菏泽市严格履行合作协议，建立了常态化监管的补贴长效机制，为列车后续持续稳定开行提供了坚实的财政保障；双方建立了日常对接机制，为项目可持续实施奠定了良好的合作基础。

3.满意度。该指标分值5分，得5分。

通过问卷调查，乘客满意度达到96%以上情况良好，全面完成年度满意度指标要求。

六、项目主要经验及做法

菏泽市交通运输局始终严格遵守菏泽市人民政府与中国铁路济南局集团有限公司签订的合作协议，将列车开行补贴纳入市本级财政专项资金保障，按时足额拨付补贴资金，切实履行政府约定，维护了政府信用；中国铁路济南局集团有限公司同步严格按照协议约定保障列车开行规模和时效，路地双方各司其职、协同配合，形成了 “协议约定、双向履约” 的良好合作机制，确保了项目落地见效。

七、存在的问题及原因分析

项目绩效指标制定不够规范。通过查看提供的项目绩效目标发现，项目绩效指标设置存在不规范情况。绩效指标不能完全与项目相匹配。例如：满意度指标设置不够准确，设置乘客满意度，不太符合项目特点，不能完全与项目实际情况相匹配。分析原因，项目实施单位对项目绩效目标编制要求不够了解，目标分析还不够透彻。

八、意见建议

（一）强化绩效有关政策文件和管理办法的学习。针对个别岗位加强预算绩效业务知识的学习和积累，做好牵头作用，对下一步编制项目绩效目标和绩效指标还应积极与具体项目负责人加强项目沟通，以保障绩效指标的清晰、明确、合理、相关、可衡量。

（二）加强项目预算编制及时性。建议中国铁路济南局集团有限公司在主管部门每年编制下年度预算时，向主管交通部门递交项目预算建议书，合理预估下年度补贴额度，纳入年度预算范围，以保障下年度预算资金的使用和拨付及时性。

附：1.绩效评价评分表

2.问题清单

附件1

项目绩效评价指标体系

项目名称：列车开行补贴

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	标准值	指标解释	评价标准	评分方法	数据来源	收集方式	评价得分
决策（20分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	充分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	每个评价要素占权重的20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	政府部门下达的相关文件和要求	单位提供	3
		立项程序规范性（3分）	规范	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	每个评价要素占权重的三分之一，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	项目相关批复、许可等前置手续文件等	单位提供	3
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性(3分)	合理	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	每个评价要素占权重的三分之一，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	项目绩效目标表	单位提供	2
		绩效指标明确性（3分）	明确	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	每个评价要素占权重的三分之一，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	项目绩效目标表	单位提供	2
	资金投入（8分）	预算编制科学性（4分）	编制科学	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制。	每个评价要素占权重的三分之一，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	预算编制文本材料	单位提供	4
		资金分配合理性（4分）	合理	项目预算资金分配是否有测算依据,与项目实际资金需求是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理,与项目实际资金需求是否相适应。	预算资金分配依据充分、合理且与项目需求相适应得满分，每发现1处不符合扣除0.5分，扣完为止。	预算资金拨付文件	单位提供	4
	资金管理（10分）	资金到位率（2分）	100%	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	评价得分=权重分*资金到位率；资金到位率低于60%,不得分。	项目财务资料	财务账簿、凭证	2
		预算执行率（4分）	100%	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	评价得分=权重分*预算执行率；预算执行率低于60%,不得分。	项目财务资料	财务账簿、凭证	4

附件1

项目绩效评价指标体系

项目名称：列车开行补贴

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	标准值	指标解释	评价标准	评分方法	数据来源	收集方式	评价得分
过程（20分）		资金使用合规性（4分）	合规	项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	每个评价要素占权重的20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	项目财务资料	财务账簿、凭证、合同	4
	组织实施（10分）	管理制度健全性（5分）	建立	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	每个评价要素占权重的二分之一，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	项目实施单位各项管理制度	单位提供	5
		制度执行有效性（5分）	有效	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目审计、考核、评价等资料是否齐全并及时归档；	项目建设过程中的相关制度执行情况，每发现1处不合规扣除0.2分，扣完为止。	查阅相关业务执行手续、项目合同书、建设过程相关资料	单位提供、现场查看	5
成本（10分）	经济成本（10分）	列车开行补贴资金发放成本（10分）	≤600万元	列车开行补贴资金实际发放金额是否超出应发放补贴资金成本。	评价要点：实际发放资金成本是否在应发放补贴资金成本控制内	项目实际发放补贴未超出应发放补贴得满分，每超出计划100万，扣除权重分的1%，扣完为止。	项目财务资料	财务账簿、凭证、合同	10
产出（30分）	产出数量（10分）	每天开行菏泽东至北京南旅客列车（列）数量（5分）	≥2列	每天开行菏泽东至北京南旅客列车（列）数量	列车开行补贴是否按照每天两列开行菏泽东至北京南旅客列车补助标准发放财政补贴资金	项目实际发放补贴未超出应发放补贴得满分，每超出计划100万，扣除权重分的1%，扣完为止。	项目财务资料	单位提供	5
		资金补贴月数（5分）	≥12个月	发放列车开行补贴累计享受月数	实际享受资金补贴的累计月数是否达到或超过12个月	评价得分=实际发放补贴月数/计划补贴月数*分值	项目财务资料	单位提供	5
	产出质量（10分）	菏泽东至北京南列车出行事故率（10分）	0%	反映菏泽东至北京南列车出行事故率	菏泽东至北京南列车出行事故率=补贴周期内该区间列车安全事故总次数 ÷ 补贴周期菏泽东至北京南列车开行总趟次 ×100%	项目菏泽东至北京南列车出行事故率等于0%得满分，列车出行事故率＜0.2%扣3分，否则不得分	列车情况统计表	单位提供	10
	产出时效（10分）	菏泽东至北京南列车开行及时率（10分）	100%	反映公交车辆按时准点发车情况	发车准点率=准点发车数量/发车总量	评价得分=权重分*发车准点率。	发车情况统计表	单位提供	10

附件1

项目绩效评价指标体系

项目名称：列车开行补贴

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	标准值	指标解释	评价标准	评分方法	数据来源	收集方式	评价得分
效益（20分）	社会效益（10分）	地区经济发展（5分）	有效保障	反映地区经济发展的影响程度	评价要求：根据地区经济发展的影响程度	项目实施对地区经济发展的影响程度	社会调查	社会调查	5
		群众出行环境（5分）	有效改善	反映群众出行环境的影响程度	评价要求：根据群众出行环境的影响程度	项目实施对群众出行环境的影响程度	社会调查	社会调查	5
	项目可持续性（5分）	列车开行补贴机制健全性（5分）	健全有效	列车开行补贴机制是否建立、健全且有效运行。	评价要求：①项目主管单位是否建立列车开行补贴机制；②管理机制是否完整、执行有效；③若未建立相关机制，是否制定了其他有替代措施	每个评价要素占权重的三分之一，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	项目管理机制相关材料	单位提供	5
	满意度（5分）	乘客满意度（5分）	≥90%	社会公众对项目实施效果的满意程度。社会公众是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。	通过社会调查获取满意度比率。社会公众满意度率=满意的人数/总调查人数*100%。	评价得分=权重分*社会公众满意度率，满意度率低于80%，不得分。	社会调查	社会调查	5

附表2

列车开行补贴项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	菏泽市交通运输局	绩效指标个别指标设置不准确。
	2		
	3		
	……		
资金管理存在的问题	1		
	2		
	3		
	……		
业务管理存在的问题	1		
	2		
	……		
项目产出存在的问题	1		
	2		
	……		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	……		
其他问题	1		
	2		
	……		
备　注：			