

**2021年度**  
**淄博市淄川区交通运输局**  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

淄博市淄川区交通运输局位于淄川区将军路办事处七里村北。是主管全区交通运输事业的区政府工作部门。主要职责：

1. 贯彻执行交通运输工作法律、法规，参与起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订公路，参与拟订水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。参与城市轨道交通的规划和建设。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。

2. 负责推进全区综合交通运输体系建设，参与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，参与编制全区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，参与拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

3. 组织协调全区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督管理责任。拟订道路，参与拟订水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。负责公路，指导水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

4. 负责提出公路、水路、地方铁路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。负责行业

有关规费政策的监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路超限检测站设置的审核、上报工作。指导行业投融资工作，

负责行业统计工作，发布有关信息。

5. 承担公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路，参与拟订水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施。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，组织协调公路、水路、地方铁路、城市客运基础设施管理和维护。按照规定负责港口岸线使用管理工作。

6. 负责提出全区农村公路的布局规划建议，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。协调区内高速公路的建设。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

7. 承担区管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责区管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织区管内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设置登记、防治污染工作。指导港口设施保安、引航管理工作。

8. 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，推动科技进步。负责行业节能减排工作。负责行业教育、培训工作。

9. 负责交通运输方面的合作与交流工作。

10. 负责全区交通战备工作，推进交通运输领域军民融合，承办区国防动员委员会的有关工作。

11. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市淄川区交通运输局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市淄川区交通运输局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市淄川区交通运输局本级

## 第二部分

### 2021年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市淄川区交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4364.17	一、一般公共服务支出	32	10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8017.38	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	134.5
	11		十一、城乡社区支出	42	8017.38
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4241.99
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12381.55	本年支出合计	58	12403.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12403.87	总计	62	12403.87

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

# 收入决算表

部门：淄博市淄川区交通运输局

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12381.55	12381.55					
201	一般公共服务支出	10	10					
20199	其他一般公共服务支出	10	10					
2019999	其他一般公共服务支出	10	10					
211	节能环保支出	134.5	134.5					
21110	能源节约利用	134.5	134.5					
2111001	能源节约利用	134.5	134.5					
212	城乡社区支出	8017.38	8017.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8017.38	8017.38					
2120804	农村基础设施建设支出	8017.38	8017.38					
214	交通运输支出	4219.67	4219.67					
21401	公路水路运输	3917.67	3917.67					
2140101	行政运行	2513.23	2513.23					
2140104	公路建设	456.81	456.81					
2140106	公路养护	142.69	142.69					
2140112	公路运输管理	377.34	377.34					
2140199	其他公路水路运输支出	427.59	427.59					
21406	车辆购置税支出	170.01	170.01					
2140699	车辆购置税其他支出	170.01	170.01					
21499	其他交通运输支出	132	132					
2149901	公共交通运营补助	132	132					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：淄博市淄川区交通运输局

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12403.87	2531.23	9872.64			
201	一般公共服务支出	10		10			
20199	其他一般公共服务支出	10		10			
2019999	其他一般公共服务支出	10		10			
211	节能环保支出	134.5		134.5			
21110	能源节约利用	134.5		134.5			
2111001	能源节约利用	134.5		134.5			
212	城乡社区支出	8017.38		8017.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8017.38		8017.38			
2120804	农村基础设施建设支出	8017.38		8017.38			
214	交通运输支出	4241.99	2531.23	1710.76			
21401	公路水路运输	3939.98	2531.23	1408.75			
2140101	行政运行	2531.23	2531.23				
2140104	公路建设	456.81		456.81			
2140106	公路养护	142.69		142.69			
2140112	公路运输管理	377.34		377.34			
2140199	其他公路水路运输支出	431.91		431.91			
21406	车辆购置税支出	170.01		170.01			
2140699	车辆购置税其他支出	170.01		170.01			
21499	其他交通运输支出	132		132			
2149901	公共交通运营补助	132		132			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市淄川区交通运输局

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4364.17	一、一般公共服务支出	33	10	10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8017.38	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	134.5	134.5		
	11		十一、城乡社区支出	43	8017.38		8017.38	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4241.99	4241.99		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12381.55	本年支出合计	59	12403.87	4386.49	8017.38	

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
年初财政拨款结转和结余	28	22.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	22.32		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	12403.87	总计	64	12403.87	4386.49	8017.38	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市淄川区交通运输局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4386.49	2531.23	1855.26
201	一般公共服务支出	10		10
20199	其他一般公共服务支出	10		10
2019999	其他一般公共服务支出	10		10
211	节能环保支出	134.5		134.5
21110	能源节约利用	134.5		134.5
2111001	能源节约利用	134.5		134.5
214	交通运输支出	4241.99	2531.23	1710.76
21401	公路水路运输	3939.98	2531.23	1408.75
2140101	行政运行	2531.23	2531.23	
2140104	公路建设	456.81		456.81
2140106	公路养护	142.69		142.69
2140112	公路运输管理	377.34		377.34
2140199	其他公路水路运输支出	431.91		431.91
21406	车辆购置税支出	170.01		170.01
2140699	车辆购置税其他支出	170.01		170.01
21499	其他交通运输支出	132		132
2149901	公共交通运营补助	132		132

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区交通运输局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2153.21	302	商品和服务支出	158.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	562.84	30201	办公费	45.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	634.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	414.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.83	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.62	30206	电费	5.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	81.52	30207	邮电费	7.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	49.01	30209	物业管理费	3.02	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.33	30211	差旅费	1.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	164.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	220.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	191.03	30217	公务接待费	0.62	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.05	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.17	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	19.77	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.29	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.52	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.73	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2373.22	公用经费合计					158.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市淄川区交通运输局

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111.3		109.6	84	25.6	1.7	97.84		97.22	83.93	13.29	0.62

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市淄川区交通运输局

公开08表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8017.38	8017.38		8017.38	
212	城乡社区支出		8017.38	8017.38		8017.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8017.38	8017.38		8017.38	
2120804	农村基础设施建设支出		8017.38	8017.38		8017.38	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市淄川区交通运输局

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

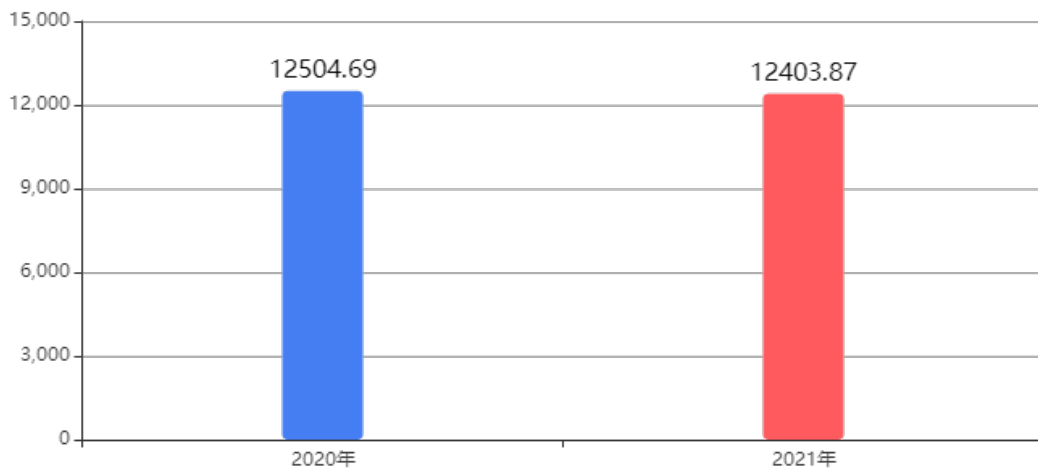
## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12,403.87万元。与2020年度相比，收、支总计各减少100.82万元，下降0.81%。主要是项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

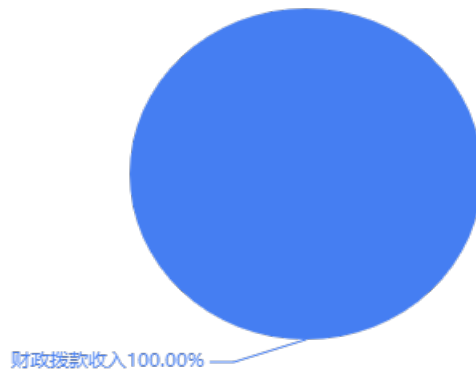


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计12,381.55万元，其中：财政拨款收入12381.55万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

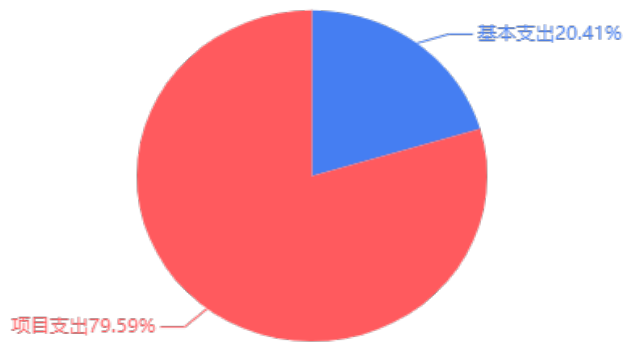
- 1、财政拨款收入12,381.55万元。与2020年度相比，减少67.68万元，下降0.54%。主要是项目支出减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与2020年度相比，减少55.47万元，下降100.00%。主要是本年没有其他收入，因此减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计12,403.87万元，其中：基本支出2,531.23万元，占20.41%；项目支出9,872.64万元，占79.59%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,531.23万元。与2020年度相比，增加143.21万元，增长6.00%。主要是政策性增资增加。

2、项目支出9,872.64万元。与2020年度相比，减少221.71万元，下降2.20%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

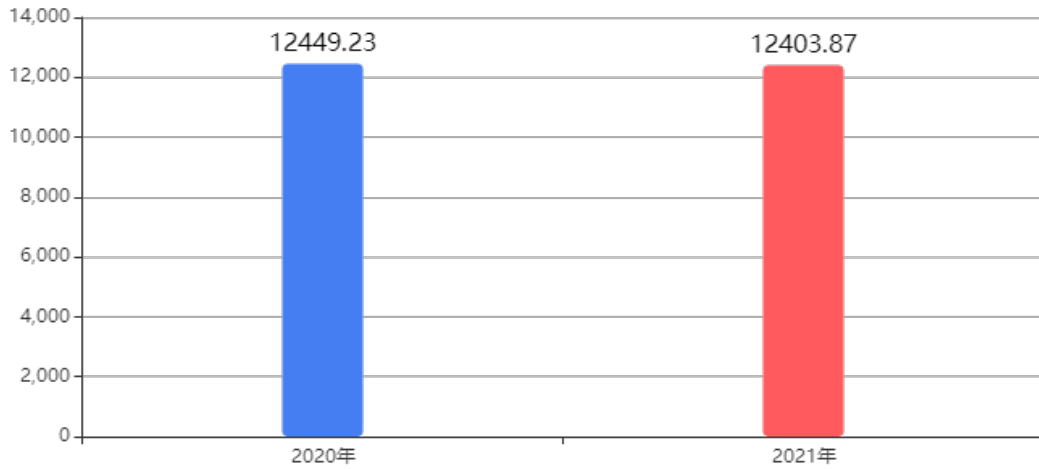
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计12,403.87万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少45.36万元，下降0.36%。主要是项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

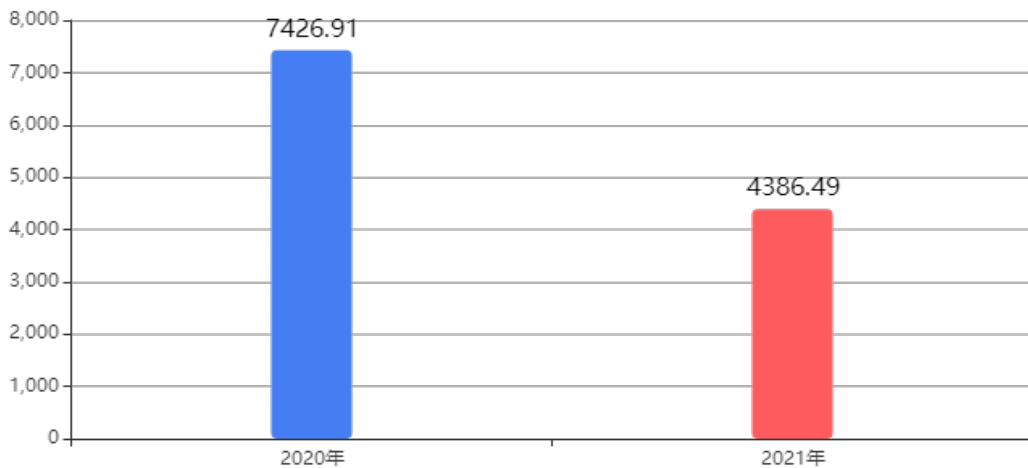


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,386.49万元，占本年支出合计的35.36%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,040.42万元，下降40.94%。主要是用一般公共预算财政拨款支出的项目减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

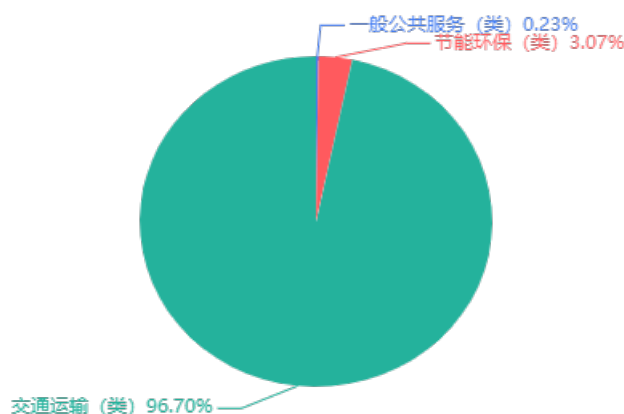


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



2021年度一般公共预算财政拨款支出4386.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出10万元，占0.23%；节能环保(类)支出134.5万元，占3.07%；交通运输(类)支出4241.99万元，占96.70%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,078.71万元，支出决算为4,386.49万元，完成年初预算的142.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用一般公共预算财政拨款支出的项目增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加对上争取工作经费项目支出。

2、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为134.50万元，决算数大

于年初预算数的主要原因是增加2021年国家补助节能减排补助资金（新能源汽车）项目支出。

3、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行（公路水路运输）(项)。年初预算为2,118.60万元，支出决算为2,531.23万元，完成年初预算的119.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度因政策性增资，人员经费增加。

4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为456.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加农村道路改扩建项目支出。

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护（公路水路运输）(项)。年初预算为140.00万元，支出决算为142.69万元，完成年初预算的101.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加公路养护工程项目支出。

6、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237.47万元，支出决算为377.34万元，完成年初预算的158.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加执法车辆购置费，黑旺移动污染源监测点及联合治超检查站资金，治超非现场执法点和新（改）建16处监控卡口资金，建设治超非现场执法信息化平台建设项目等项目支出。

7、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408.64万元，支出决算为431.91万元，完

成年初预算的105.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加淄临高速办公楼租赁费用，县乡公路安全生命防护工程资金，农村客货邮融合发展等项目支出。

8、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为170.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加国三营运柴油货车淘汰补贴项目支出。

9、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166.00万元，支出决算为132.00万元，完成年初预算的79.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是公交运营补贴收回市公司支出，因此减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,531.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,373.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费158.01万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为111.30万元，支出决算为97.84万元，比年初预算减少13.46万元，完成年初预算的87.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，压减三公经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为109.60万元，支出决算为97.22万元，比年初预算减少12.38万元，完成年初预算的88.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公车运行经费支出。其中：

公务用车购置费支出83.93万元，2021年淄川区交通运输局等单位使用财政拨款购置公务用车6辆。

公务用车运行维护费13.29万元，主要是汽车保养维修，加油，保险等支出。截至2021年12月31日，淄川区交通运输局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为16辆。

3、公务接待费年初预算为1.70万元，支出决算为0.62万元，比年初预算减少1.08万元，完成年初预算的36.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务接待经费支出。其中：

国内接待费0.62万元，主要用于非现场执法现场推进会接待费，共计接待1批次、104人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入8,017.38万元，本年支出8,017.38万元，年末结转和结余0.00万元。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)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为8,017.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加济潍高速、临临高速建设补助资金，淄川区农村公路网化工程，农村通户道路硬化项目，农村公路“三年集中攻坚”等项目支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出158.01万元，比年初预算数增加14.13万元，增长9.82%，主要原因是增加办公经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额1,348.06万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出1,347.06万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市淄川区交通运输局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个；涉及预算资金9,017.85万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金12,403.87万元，其中财政拨款12,403.87万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市淄川区交通运输局2021年度区级预算项目支出绩效自评的16个项目中，16个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，通过本次项目自评，整体项目绩效目标明确，绩效指标设

定比较合理，预算执行及时，资金使用比较规范，群众满意度较高，基本实现了预期。自评的预算项目，都达到优秀。但也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化；对项目支出绩效管理重视程度有待提高；交通涉及的专项项目面广点多，存在预算资金安排不全面的问题。今后应加强绩效管理学习，进一步优化项目指标，注重可实现性可操作性，做到相互补充，科学可行。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及农村道路改扩建，国防公路建设工役制人员补贴，车辆治超非现场执法信息化平台建设项目，执法车辆购置费，联合执法治超协管人员工资等5个项目的绩效自评表。

1. 农村道路改扩建项目绩效自评综述：2021年支付2处工程改扩建任务，提升我区的村级公路通行能力、通行质量和通达深度。

2. 国防公路建设工役制人员补贴项目绩效自评综述：2021年为在世的没有享受退休待遇的国防公路建设工役制人员16人发放生活补助8.44万元。解决其生活困难问题。。

3. 车辆治超非现场执法信息化平台建设项目项目绩效自评综述：2021年完成我区5处非现场执法动态检测点建设。全面提升路域环境消除道路扬尘对超限超载行为起到有效的治理和震慑作用。。

4. 执法车辆购置费项目绩效自评综述：2021年支付83.9342万元，完成6辆执法执勤用车的报废和更新工作，并做好验收及相关改装工作。。

5. 联合执法治超协管人员工资项目绩效自评综述：2021年按时规范支付协管员28人工资，通过增加治超人员投入，达到超载治理目标。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为95.28分，等级为优。从自评情况来看，淄川区交通运输局整体绩效目标是提高公交覆盖率，做好农村公路道路建设与养护，规范货运车辆、出租车辆以及客运中心运营，扎实解决人民群众运输服务需求，努力提供高效便捷的交通出行环境。年度资金预算总额12403.87万元，全年执行资金总额12403.87万元。部门整体绩效目标完成情况：我局通过工作数据采集、强化绩效目标意识、对项目完成情况实地调查等方式对2021年度预算资金使用情况、使用效率和工作开展情况进行评价。从经济性、效率性、有效性和可持续性进行分析，对照预算编制时设置的绩效目标和指标，将项目实际完成情况基于数据和事实，对照评价指标和评分规则，计算得出各项绩效评价指标得分后，汇总形成整体绩效评价综合得分。

（四）部门评价项目绩效评价结果。农村道路改扩建，2021年国家补助节能减排补助资金（新能源汽车）项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。



本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

**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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：**指反映淄川区交通运输局对上争取工作经费支出。

**十七、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：**指反映淄川区交通运输局2021年国家补助节能减排补助资金（新能源汽车）项目支出。

**十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：**指反映淄川区交通运输局济潍高速、临临高速建设补助资金、淄川区农村公路网化工程、农村通户道路硬化项目、农村公路“三年集中攻坚”等各项支出。

**十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行（公路水路运输）(项)：**指反映淄川区交通运输局的基本支出。

**二十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：**主要反映淄川区交通运输局公路建设支出。

**二十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护（公路水路运输）(项)：**指淄川区交通运输局淄川区道路养护与抢险维修工程资金支出。

**二十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：**指淄川区交通运输局下属综合执法服务站、监察大队等单位开展治超工作所需的人员经费、公用经费、站房场地租用、场地租用，非现场执法等各项支出。

**二十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：**指淄川区交通运输局国三营运车辆淘汰补贴，农村

客货邮融合发展样、县乡公路安全生命防护工程资金、淄临高速办公楼租赁费用以及国防工役制人员的生活补助支出。

**二十四、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)：**指淄川区交通运输局国2021乡村振兴重大专项资金项目支出。

**二十五、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运输营补助(项)：**指淄川区交通运输局公交线路运营补贴项目支出。

## 第五部分

### 附件

## 项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	国防公路建设工役制人员补贴	淄川区交通运输局	98.33	优
2	车辆治超非现场执法信息化平台建设项目	淄川区交通运输局	100	优
3	村级公路网化工程	淄川区交通运输局	100	优
4	公交线路运营补贴	淄川区交通运输局	100	优
5	黑旺移动污染源监测点及联合治超检查站资金	淄川区交通运输局	100	优
6	联合执法治超协管人员工资	淄川区交通运输局	100	优
7	治超站运行经费	淄川区交通运输局	100	优
8	济潍高速、临临高速建设补助资金	淄川区交通运输局	96	优
9	农村通户道路硬化项目	淄川区交通运输局	100	优
10	农村道路改扩建	淄川区交通运输局	100	优
11	淄川区道路养护与抢险维修工程资金	淄川区交通运输局	100	优
12	执法车辆购置费	淄川区交通运输局	100	优
13	治超非现场执法点和新（改）建 16 处监控卡口资金	淄川区交通运输局	100	优
14	淄临高速办公楼租赁费用	淄川区交通运输局	100	优
15	县乡公路安全生命防护工程资金	淄川区交通运输局	100	优
16	对上争取经费	淄川区交通运输局	100	优



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	联合执法治超协管人员工资			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[302]淄川区交通运输局			实施单位	[302001]淄博市淄川区交通运输局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	91.53	91.53	91.53	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	91.53	91.53	91.53	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对治超站的人员工资提供资金保障，联合执法治超站通过对大货车超载超限和撒漏扬尘等违章运输的查处，保障相关路段的运输秩序。			2021年按时规范支付协管员28人工资，通过增加治超人员投入，达到超载治理目标。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	查扣违章车辆数	≥1800辆	1800辆	7.5	7.5	
		数量指标	协管人员人数	≥28人	28人	7.5	7.5	
		时效指标	按时发放工资	按时	按时	10	10	
		质量指标	山东省确定的最低工资标准	规范	规范	15	15	
		成本指标	协管员工资总额	≤91.53万元	91.53万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	规范运输秩序	改善	较好改善	15	15	
		可持续影响	通过进行依法查处，车辆违章逐步减少	减少	逐步减少	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	协管员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村道路改扩建			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[302]淄川区交通运输局			实施单位	[302001]淄博市淄川区交通运输局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	456.81	456.81	456.81	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	100	100	100	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	356.81	356.81	356.81	-	100.00%	-	
	三、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				
	提升了我区的村级公路通行能力、通行质量和通达深度，为更好的服务于农村经济社会发展提供便捷的通行环境。路域环境明显提升，桥梁环保设施改善。			2021年支付2处工程改扩建任务，提升我区的村级公路通行能力、通行质量和通达深度。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	支付工程数量	≥2个	2个	15	15	
		时效指标	按时完成工程支付	按时	按时	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	合格	15	15	
		成本指标	成本费用	≤456.81万元	456.81万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	为村民提供了便利的出行条件幸福感增强	提升	有效提升	10	10	
		生态效益	路域环境明显提升，桥梁环保设施改善。	改善	明显改善	10	10	
		可持续影响	持续提升通行能力，提高幸福感	提高	有效提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	执法车辆购置费			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[302]淄川区交通运输局			实施单位	[302001]淄博市淄川区交通运输局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	84	83.93	83.93	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	84	83.93	83.93	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	执法车辆购置费用是申请更新购置的车辆已达使用年限，车辆老化，出现磨损严重、故障频繁等问题。为了确保车辆的安全行驶和保证本单位业务用车，设立公务用车购置经费项目。			2021年支付83.9342万元，完成6辆执法执勤用车的报废和更新工作，并做好验收及相关改装工作。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	执法车辆	6辆	6辆	15	15	
		时效指标	及时完成购置	及时	及时	10	10	
		质量指标	验收合格	合格	合格	15	15	
		成本指标	执法车辆购置费	≤83.934216万元	83.934216万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障交通执法工作，着力推进交通运输业发展，促进经济社会发展营造和谐稳定的社会环境	提升	提升明显	15	15	
		可持续影响	提高工作效率加大执法力度	显著	较好显著	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	执法乘坐人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	车辆治超非现场执法信息化平台建设项目			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[302]淄川区交通运输局			实施单位	[302001]淄博市淄川区交通运输局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	100	100	100	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	<p>本项目在淄川区境内 5 处国、省道主要节点布设公路治超非现场执法动态检测点，用于检测该路段车辆的超限超载情况，实现 24 小时检测，对超限超载行为起到有效的治理和震慑作用。同时协同交警部门针对车辆违章行为建设卡口项目，协同交警部门建立超限超载车主数据对接汇总平台形成有效联合执法。</p>			<p>2021 年完成我区 5 处非现场执法动态检测点建设。全面提升路域环境消除道路扬尘对超限超载行为起到有效的治理和震慑作用。</p>				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	非现场执法动态检测点	≥5 处	5 处	15	15	
		时效指标	完成当年年度任务	及时	及时	10	10	
		质量指标	获得山东省计量科学研究院检定证书	优	优	15	15	
		成本指标	工程成本费用	≤100 万元	100 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	对超限超载行为起到有效的治理和震慑作用	有效	明显有效	10	10	
		生态效益	道路扬尘基本消除	及时	及时减少	10	10	
		可持续影响	全面提升路域环境	提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	国防公路建设工役制人员补贴			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[302]淄川区交通运输局			实施单位	[302001]淄博市淄川区交通运输局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.64	8.44	8.44	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	8.64	8.44	8.44	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对在世的没有享受退休待遇的工役制人员每月发放补助 400 元。目前我区原国防工役制人员中符合救助条件共 18 人，按照 400 元/人/月标准发放补助。			2021 年为在世的没有享受退休待遇的国防公路建设工役制人员 16 人发放生活补助 8.44 万元。解决其生活困难问题。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	生活补助发放人数	≥18 人	16 人	15	13.33	下半年去世 2 人
		时效指标	发放本年补贴	及时	及时	10	10	
		质量指标	规范发放补贴	规范	规范	15	15	
		成本指标	国防工役制人员补贴经费	≤4800 元/人	4800 元/人	5	5	
		成本指标	国防公路建设工役制人员补贴费用	≤8.44 万元	8.44 万元	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障工役制人员家庭基本生活的需要	保障	保障现实	15	15	
可持续影响		提升生活质量	提升	持续提升	15	15		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	工役制补贴人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	98.33		

# 2021 年国家补助节能减排补助资金（新能源汽车）项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

淄川区自2021年全面完成了公交集约化以来，实现了公交的公车公营，落实了老年人免费乘车等惠民利民政策，新增新能源公交车辆100多台，新能源公交车辆占比达到96%以上，切实方便了市民出行，受到了社会各界和沿线群众的欢迎，淄川区的公共交通面貌得到了显著改观。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021 年国家节能减排补助资金共 134.5 万元，已全部用于新能源车辆运营补助，保证了新能源公交的正常运营。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

项目实施期目标是弥补公交企业因执行政府指令低于成本的票价及老年人、残疾人、现役军人等减免票措施减少的收入，完成政府指令性任务形成的支出，对企业因开通冷僻线路增加的企业成本，财政给予补贴补偿。

#### 2. 年度绩效目标

维持公交正常运营，促进我市公交行业和谐、稳定、健康发展，打造区域性国际城市公共交通体系，为广大市民提供经济实惠、安全便捷、优质高效、文明舒适的公共交通出行服务。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的和范围。

通过此次绩效评价，一是对公交线路补贴结果进行量化，综合评定，客观反映政府补贴资金的产出与效果。二是发现公交线路财政补贴存在的不足，为政府决策提供参考性建议，进一步优化公交线路补贴的效果，从而提高财政资金使用的效率。此次绩效评价的对象为淄川公交运营补贴资金的使用情况，评价范围包括淄川公交整体运营情况、车辆人员等投入情况、线路运行情况以及居民满意情况等。

### （二）评价依据

1.《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2.《山东省政府办公厅关于印发<山东省省级部门单位预算绩效管理办法>和<山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3.《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。评价指标体系分三级指标，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标分为数量指标、质量指标、

时效指标，数量指标分为新能源车辆、驾驶人员数量；质量指标分为营运情况、月均营运台班、月均运行里程；时效指标分为年内按时完成。效益指标分为社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标。满意度指标分为服务对象满意度指标。

总分值设定为 100 分。

#### （四）评价方法

本次绩效评价客观、科学、公正的原则；综合绩效评价的原则；定量分析与定性分析的原则；统筹规划、稳步推进的原则；财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

本次评价采取目标比较法。

##### 1、评价组织的前期准备情况

为使绩效评价工作顺利开展，我局办公室、财务科、等相关科室联合成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理工作。

##### 2、现场核查情况

经过现场核查，每条线路公交车及班车正常运营，车次、车辆信息等均与材料相符，无停运、减少班次等情况。

##### 3、资料信息汇总

汇集工程资料如下：项目立项文件、资金预算文件等。

##### 4、评价分析报告与反馈

进行数据分析，提出绩效评价报告的初稿。根据绩效评价工作组的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿。将绩效评价报告提交区财政局等相关部



门征求意见。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论和绩效分析

按评价指标体系中各项指标评分情况：新能源车辆绩效指标为 38 辆，实际完成 38 辆，得分 10 分；驾驶人员数量绩效指标为 38 人，实际完成 38 人，得分 10 分；营运情况绩效指标为正常营运，实际正常营运，得分 10 分；月均营运台班绩效指标为 1065 个，实际完成 1065 个，得分 10 分；月均运行里程绩效指标为 18 万公里，实际完成 24 万公里，得分 10 分；年内按时完成绩效指标是否按时完成，实际按时完成，得分 10 分；极大的解决了城区市民出行的问题绩效指标是否提高，结果为提高，得分 10 分；新能源车辆的使用对环境改善绩效指标为是否改善，结果为改善，得分 10 分；缓解淄川城区交通压力绩效目标为是否缓解，结果为缓解，得分 10 分；居民满意度绩效目标为是否满意，结果为满意，得分 10 分，合计得分 100 分。本次绩效评价结果为优秀，对于设定的绩效目标全部完成，对于拨付的资金全部按照计划投入使用，项目的经济效益、社会效益以及可持续发展指标全部达到预定状态。

#### 1. 项目决策情况。

淄川区公交车的开通，是当前经济发展的需要，也是群众的需要，具有良好的经济效益和社会效益，同时，公交作为一个城市的窗口，也代表着一个城市的发展程度和精神面貌，所以，大力发展公交是城市发展的一项重要工作。

## 2. 项目过程情况。

截止报告期末，项目共支出经费 134.5 万元，主要包括车辆损耗及人员成本等。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，资金使用与项目内容高度吻合。

## 3. 项目产出情况。

项目支出主要包括运行线路中的车辆维修维护、人员成本等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。按时完成线路按时按班运行。线路运营状况良好，群众满意。

### （二）取得的成效

淄川公交向集约化、规模化方向快速发展，原城区交通公交线路已不能满足现有居民出行，增加公交线路及运营车辆、班次，解决城区市民出行问题，促进了社会的文明、和谐与稳定。大力发展公交，倡导群众乘坐公交车出行，大大减少了尾气排放，降低了环境污染，近年来，公交车实现了由油转气，气转电的历史性改革，最大程度的降低了污染物的排放，真正实现了绿色公交，绿色出行。从长远的角度来看，无疑为保护环境贡献了巨大力量。

这是区政府为群众办的一件实事、好事，极大的方便了城区群众的出行，受到了群众一致好评。

### （三）存在的问题

城市公共交通属于准公共产品，提供的是公共服务。城市公交企业既是生产企业又含公益性质，票价受到政府管制，

致使公交企业存在政策性亏损，淄川公交公司 2021 年亏损 3249.12 万元，为了维持公交企业的生存与发展，政府必须加大对公交企业的政策性亏损补贴。

#### **四、意见建议**

建立以财政投入为主的公共交通优先发展保障制度，将公共交通投入作为改善民生工程支出，纳入公共财政体系，统筹安排、重点扶持。

淄川区交通运输局

2022 年 9 月 14 日

# 2021农村公路改扩建项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

按照《山东省人民政府办公厅关于进一步做好“四好农村路”工作的实施意见》、《淄博市人民政府办公厅关于进一步做好“四好农村路”工作的实施意见》、《淄川区人民政府关于进一步做好“四好农村路”工作的实施意见》的文件精神，实施农村公路建设项目和农村公路养护项目。

### （二）项目内容和预算支出情况

该项目已全部完成并支付部分工程费用。农村公路建设项目和农村公路养护项目完工并验收合格后报送淄川区交通运输局进行复核性验收，通过第三方单位符合性验收。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

提升我区的村级公路通行能力、通行质量和通达深度，为更好的服务于农村经济社会发展提供便捷的通行环境。路域环境明显提升，桥梁环保设施改善。

#### 2. 年度绩效目标

提升我区的村级公路通行能力、通行质量和通达深度，为更好的服务于农村经济社会发展提供便捷的通行环境。路域环境明显提升，桥梁环保设施改善。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价对象和范围是我区2021年农村公路建设工程项目。主要目的是提高道路通行能力，完善我区路网体系。

### （二）评价依据

1.《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2.《山东省政府办公厅关于印发<山东省省级部门单位预算绩效管理办法>和<山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3.《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4.《山东省人民政府办公厅关于进一步做好“四好农村路”工作的实施意见》；

5.《淄博市人民政府办公厅关于进一步做好“四好农村路”工作的实施意见》；

6.《淄川区人民政府关于进一步做好“四好农村路”工作的实施意见》。

7.其他相关资料。

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

### （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析2021年农村公路建设项目资金绩效目标的实现程度和效果。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

经综合评价，2021年农村公路建设项目绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。

### （二）绩效分析

#### 1.决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

#### 2.过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。各部门职

责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

### 3.产出指标分析

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

### 4.效益指标分析

效益指标总分40分，得分40分，得分率100%。

#### (1) 项目实施的经济效益分析

项目优化了项目周边路网结构，对道路运输效率和周边经济发展有明显促进作用。

#### (2) 项目实施的社会效益分析

项目达成了“优化农村路网结构，增强通行保障能力，全面提升农村交通基础设施服务乡村振兴保障能力，促进全省农村公路高质量发展”的目标。

#### (3) 项目实施的生态效益分析

农村公路建设项目交通建设符合环评审批要求。

### (三) 取得的成效

农村公路建设与乡村振兴息息相关，能够方便群众出行，更加完善地方交通路网体系，对于带动地方经济发展有着促进作用。

### (四) 存在的问题

项目后续监管有待加强，资金使用效率需提升，绩效目标管理水平有待提高。

## 四、意见建议

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

淄川区交通运输局

2022年9月14日