

2020 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 2020 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 2020 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。

淄博市淄川区交通运输局内设办公室（挂财务审计科牌子）、综合业务科（挂政策法规科牌子）、建设管理科、运输管理科（挂区交通战备办公室牌子）、安全监督科五个科室。下属事业单位有淄川区交通运输事业服务中心、淄川区交通运输监察大队、淄川交通运输管理所、淄川区邮政业发展服务中心。现有在职人员 125 人、退休 94 人。遗属人员 8 人，协管员 28 人。

## 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 2020 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

### 2020 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	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	7449.23	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	
八、其他收入	8	55.47	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	7482.38
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	
本年收入合计	27	12504.69	本年支出合计	57	12482.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	22.32
总计	30	12504.69	总计	60	12504.69

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市淄川区交通运输局

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		12504.69	12449.23					55.47
212	城乡社区支出	5000.00	5000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00	5000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	5000.00	5000.00					
214	交通运输支出	7504.69	7449.23					55.47
21401	公路水路运输	6614.80	6559.33					55.47
2140101	行政运行	2406.02	2406.02					
2140104	公路建设	700.00	700.00					
2140112	公路运输管理	666.87	611.40					55.47
2140199	其他公路水路运输支出	2841.91	2841.91					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	372.89	372.89					
2140401	对城市公交的补贴	89.89	89.89					
2140402	对农村道路客运的补贴	33.00	33.00					
2140403	对出租车的补贴	250.00	250.00					
21406	车辆购置税支出	348.00	348.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	348.00	348.00					
21499	其他交通运输支出	169.00	169.00					
2149901	公共交通运营补助	169.00	169.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：淄博市淄川区交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12482.38	2388.02	10094.35			
212	城乡社区支出	5000.00		5000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	5000.00		5000.00			
214	交通运输支出	7482.38	2388.02	5094.35			
21401	公路水路运输	6592.49	2388.02	4204.46			
2140101	行政运行	2388.02	2388.02				
2140104	公路建设	700.00		700.00			
2140112	公路运输管理	666.87		666.87			
2140199	其他公路水路运输支出	2837.59		2837.59			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	372.89		372.89			
2140401	对城市公交的补贴	89.89		89.89			
2140402	对农村道路客运的补贴	33.00		33.00			
2140403	对出租车的补贴	250.00		250.00			
21406	车辆购置税支出	348.00		348.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	348.00		348.00			
21499	其他交通运输支出	169.00		169.00			
2149901	公共交通运营补助	169.00		169.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	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	7449.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5000.00		5000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	7426.91	7426.91		
	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	12449.23	本年支出合计	59	12426.91	7426.91	5000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	22.32	22.32		
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	12449.23	总计	64	12449.23	7449.23	5000.00	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市淄川区交通运输局

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		7426.91	2388.02	5038.88
214	交通运输支出	7426.91	2388.02	5038.88
21401	公路水路运输	6537.02	2388.02	4148.99
2140101	行政运行	2388.02	2388.02	
2140104	公路建设	700.00		700.00
2140112	公路运输管理	611.40		611.40
2140199	其他公路水路运输支出	2837.59		2837.59
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	372.89		372.89
2140401	对城市公交的补贴	89.89		89.89
2140402	对农村道路客运的补贴	33.00		33.00
2140403	对出租车的补贴	250.00		250.00
21406	车辆购置税支出	348.00		348.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	348.00		348.00
21499	其他交通运输支出	169.00		169.00
2149901	公共交通运营补助	169.00		169.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市淄川区交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2058.72	302	商品和服务支出	117.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	555.37	30201	办公费	9.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	642.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.98	310	资本性支出	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.25	30206	电费	1.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	242.30	30207	邮电费	2.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.64	30208	取暖费	6.94	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	30.42	30209	物业管理费	1.87	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.42	30211	差旅费	0.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	153.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.75
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	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	210.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	193.13	30217	公务接待费	0.67	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	8.20	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.58	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	21.20	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	28.96	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.47	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	2.37	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	32.94	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		2269.57	公用经费合计					118.45

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

公开 07 表

部门：淄博市淄川区交通运输局

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
100.30		98.40	84.00	14.40	1.90	7.14		6.47		6.47	0.67

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

**公开 08 表**

**部门：淄博市淄川区交通运输局**

**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			5000.00	5000.00		5000.00	
212	城乡社区支出		5000.00	5000.00		5000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5000.00	5000.00		5000.00	
2120804	农村基础设施建设支出		5000.00	5000.00		5000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：淄博市淄川区交通运输局

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				

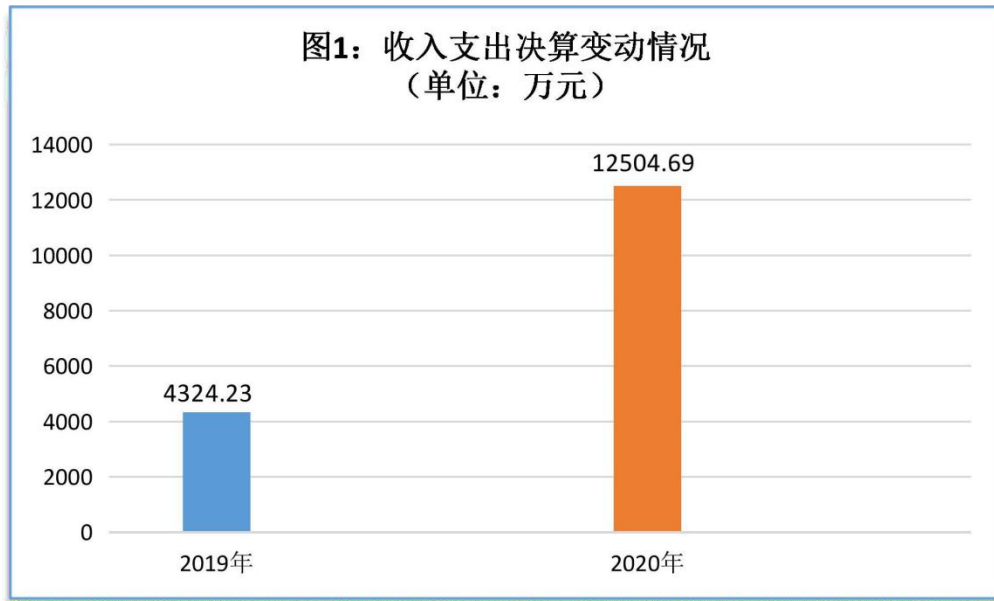
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 12504.69 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 8180.46 万元，增长 189.18%。主要是增加四好农村路, 网化示范县市级补助资金, 省级交通灾毁补助资金, 农村道路改扩建, 新冠病毒防控, 灾后重建交通基础设施, 国三营运车淘汰补贴, 出租车燃油补贴, 公交车燃油补贴, 非现场执法, 统筹基金网化, 统筹基金县乡基础设施奖补, 贫困村退坡资金等项目, 2020年度因政策性增资, 原市属人员下放到区等原因, 人员经费增加。

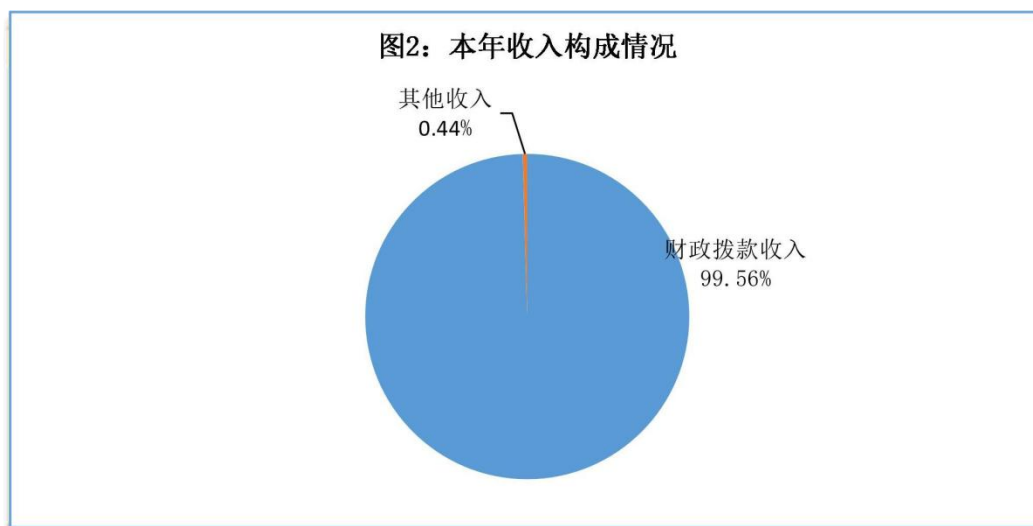


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 12504.69 万元，其中：财政拨款收入 12449.23 万元，占 99.56%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事

业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 55.47 万元，占 0.44%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 12449.23 万元。与 2019 年度相比，增加 8355.17 万元，增长 204.08%。主要是项目收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减

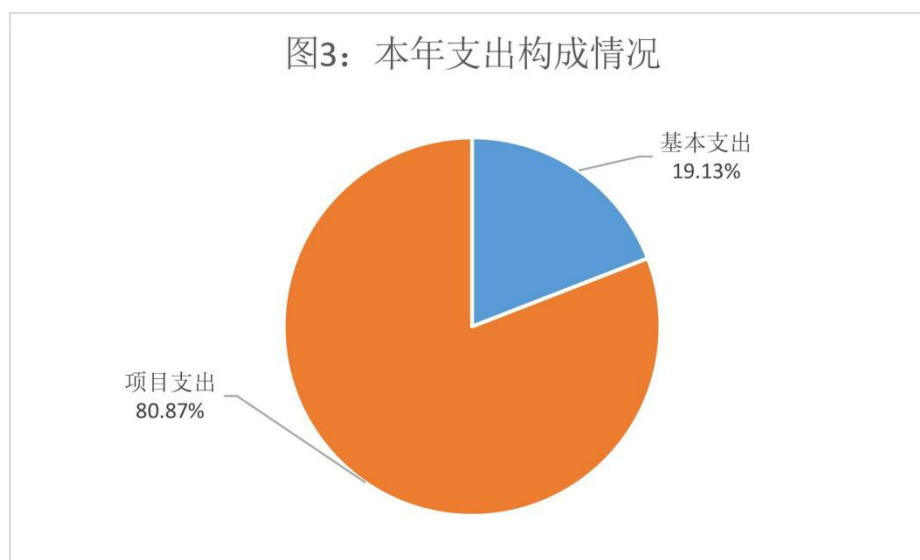
少) 0 万元, 增长 (下降) 0%。

6、其他收入 55.47 万元。与 2019 年度相比, 增加 (减少) 55.47 万元, 增长 100%。主要是项目收入增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 12482.38 万元, 其中: 基本支出 2388.02 万元, 占 19.13%; 项目支出 10094.35 万元, 占 80.87%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2388.02 万元。与 2019 年度相比，增加 1103.9 万元，增长 85.97%。主要是 2020 年度因政策性增资，原市属人员下放到区等原因，人员经费增加。

2、项目支出 10094.35 万元。与 2019 年度相比，增加 7240.24 万元，增长 253.68%。主要是 2020 年度安排的项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

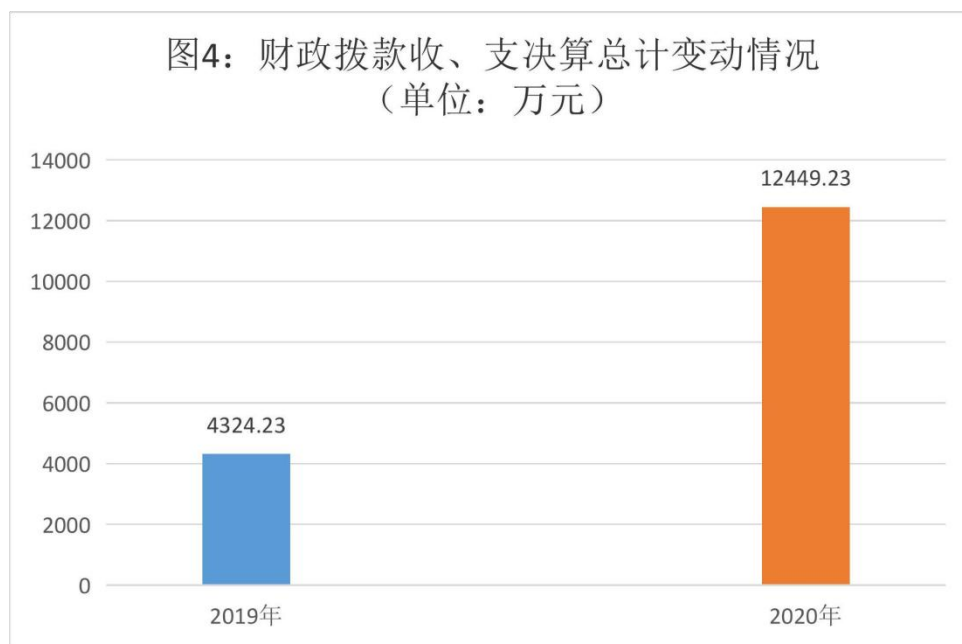
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 12449.23 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8125 万元，增长 187.89%。主要是项目支出四好农村路，网化示范县市级补助资金，省级交通灾毁补助资金，农村道路改扩建，新冠病毒防控，灾后重建交通基础设施，国三营运车淘汰补贴，出租车燃油补贴，公交车燃油补贴，非现场执法，统筹基金网化，统筹基金县乡基础设施奖补，贫困村退坡资金等增加，2020 年度因政策性增资，

原市属人员下放到区等原因, 人员经费增加。



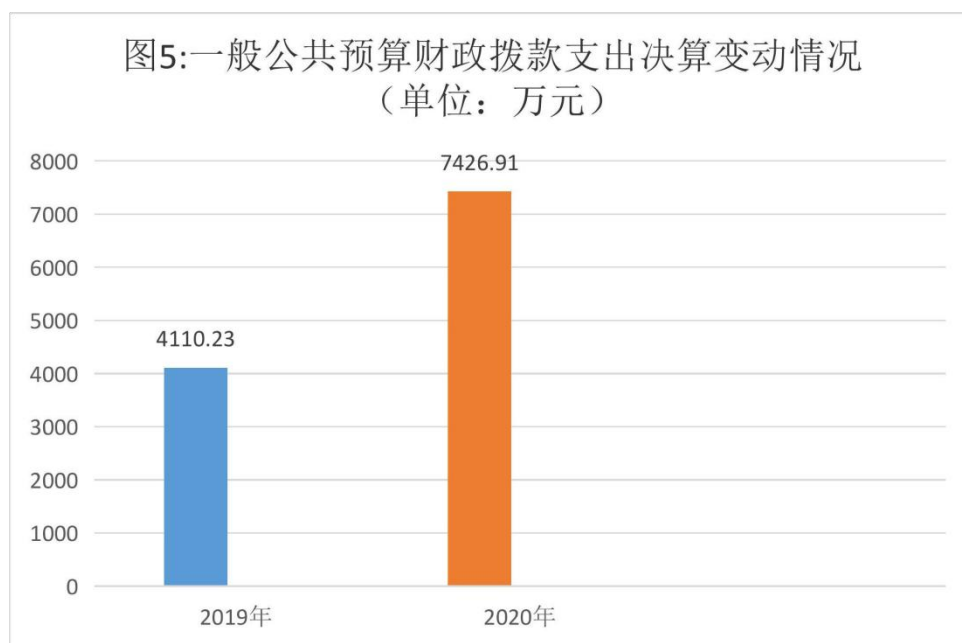
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7426.91 万元, 占本年支出合计的 59.5%。与 2019 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 3316.68 万元, 增长 80.69%。主要是项目支出四好农村路, 网化示范县市级补助资金, 省级交通灾毁补助 资金, 农村道路改扩建, 新冠病毒防控, 灾后重建交通基础设施, 国三营运车淘汰补贴, 出租车燃油补贴, 公交车燃油补贴, 非现场执法, 统筹基金网化, 统筹基金县乡基础设施奖补, 贫困村退坡资金等增加, 2020



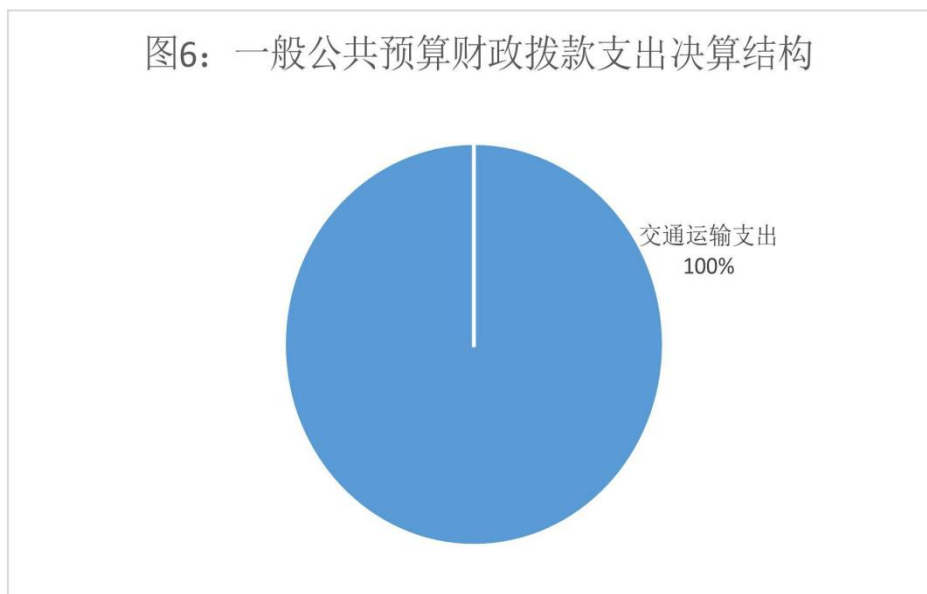
年度因政策性增资，原市属人员下放到区等原因，人员经费增加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7426.91 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 7426.91 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2563.68万元，支出决算为7426.91万元，完成年初预算的289.7%。决算数大于年初预算数的主要原因增加了使用上级资金安排的项目。其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为2156.51万元，支出决算为2388.02万元，完成年初预算的110.74%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年度因政策性增资，人员经费增加。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为700万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加四好农村路，网化示范县市级补助资金，农村道路改扩建等项目支出。

3、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134.75万元，支出决算为611.4万

元，完成年初预算的 453.73%。决算数大于年初预算数主要原因是除预算项目治超站运行，增加了工程建设管理费，非现场执法等项目支出。

4、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 9.12 万元，支出决算为 2837.59 万元，完成年初预算的 31113.93%。决算数大于年初预算数主要原因是除预算项目国防工役制，增加了历年工程欠款，省级交通灾毁补助资金，新冠病毒防控，灾后重建交通基础设施，国三营运车辆淘汰补贴，统筹基金县乡基础设施奖补等项目支出。

5、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.89 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了对城市公交的补贴项目支出。

6、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了贫困村退坡资金项目支出。

7、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了出租

车燃油补贴项目支出。

8、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 348 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了四好农村路的项目支出。

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 179.3 万元，支出决算为 166 万元，完成年初预算的 92.58%。决算数小于年初预算数主要原因是公共交通运营补助项目支出减少。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2388.02 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 2269.57 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 118.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、信息网络及软

件购置更新等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 100.3 万元，支出决算为 7.14 万元，比年初预算减少 93.16 万元，完成年初预算的 7.12%， 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，没有执法车辆购置。

### （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 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算持平 0 万元，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 98.4 万元，支出决算为 6.47 万元，比年初预算减少 91.93 万元，完成年初预算的 6.58%， 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，没有执法车辆购置。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年淄川区交通运输局单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.47 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 2020 年 12 月 31 日，

淄川区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 17 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.9 万元，支出决算为 0.67 万元，比年初预算减少 1.23 万元，完成年初预算的 35.26%，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。其中：

国内接待费 0.67 万元，主要用于单位正常的公务接待，共计接待 9 批次、86 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

2020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 5000 万元，本年支出 5000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5000 万元。决算数大于年初预算数主要原因是当年追加该项目。

#### 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

2020 年度机关运行经费支出 118.45 万元，比年初预算数减少 19.39 万元，降低 14.07%，主要原因是压缩一般性支出，压减经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额23665.33万元，其中：政府采购货物支出4.74万元、政府采购工程支出22345.36万元、政府采购服务支出 1315.23万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 7 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 1 辆，其他用车主要是单位展览车；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 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 6518.31 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“公交线路运营补贴”“国三营运柴油货车淘汰补贴”等2个项目开展了部门评价，涉及资金349.66万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，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。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。经过对项目的绩效评价，我们发现在绩效评价方面存在缺乏专业性、权威性和科学性指导方案的问题。导致我们在进行绩效评价的过程中存在程序复杂、评价指标不科学等问题，建议财政部门深入研究帮我们建议一套程序性强、科学性强的绩效评价方案。

**（二）项目绩效自评结果。**淄博市淄川区交通运输局2020年度区级预算项目支出绩效自评的11个项目中，11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，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，绩效指标设定比较合理，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，交通涉及的专项项目面广点多，存在预



算资金安排不全面等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“公交线路运营补贴”、“国三营运柴油货车淘汰补贴”等11个项目的绩效自评具体结果。其中，本部门没有向区人大报告的绩效评价项目。

绩效自评具体结果详见“第五部分 附件”。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**区财政局对我部门“非现场治超”“村级公路网化”等项目开展绩效评价，并随2020年度决算向区人大报告。“非现场治超”项目绩效评价综合得分为 77.08 分，评价结果为“中”，“村级公路网化”项目绩效评价综合得分为 85.99 分，评价结果为“良”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**以“公交线路运营补贴”“国三营运柴油货车淘汰补贴”项目为例，这两个项目绩效评价综合得分为 100 分和 94.6 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映淄川区交通运输局的基本支出。

十七、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。

十八、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、停车场地租用、限高杆维修费等各项支出。

十九、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历年工程欠款，省级交通灾毁补助资金，新冠病毒防控，灾后重建交通基础设施，国三营运车辆淘汰补贴，统筹基金县乡基础设施奖补等用于农村公路建设、疫情防控、淘汰补贴、受灾重建以及国防工役制人员的生活补助支出。

二十、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：指淄川区交通运输局对城市公交燃油补贴的补助支出。

二十一、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指淄川区交通运输局对农村公交客运的补助支出。

二十二、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指淄川区交通运输局对出租车的燃油补助支出。

二十三、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指淄川区交通运输局对农村公路建设补助支出。

二十四、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）：指淄川区交通运输局对公交公司公交运营的补助支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支（款）农村基础设施建设支出（项）：指淄川区交通运输局对农村公路建设的补助支出。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市淄川区交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	国防公路建设工役制人员补贴	淄川区交通运输局	98	优
2	治超站运行经费	淄川区交通运输局	92.48	优
3	国三营运柴油货车淘汰补贴	淄川区交通运输局	94.6	优
4	联合执法治超协管人员工资	淄川区交通运输局	98	优
5	公交线路运营补贴	淄川区交通运输局	100	优
6	灾后重建交通基础设施工程项目	淄川区交通运输局	100	优
7	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控监测点	淄川区交通运输局	99.1	优
8	村级公路网化工程	淄川区交通运输局	100	优
9	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
10	历年工程欠款	淄川区交通运输局	99	优
11	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



# 项目支出绩效自评表

## （2020 年度）

项目名称	国三营运柴油货车淘汰补贴							
主管部门	淄川区交通运输局			实施单位	[302001]淄博市淄川区交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	180.66	180.66	10.0	100.00%	10.00	
	一. 本级财政资金	300	180.66	180.66	-	100.00%	-	
	二. 上级财政资金				-		-	
	三. 其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	国三柴油货车淘汰补贴			有效减少污染物排放, 持续改善空气质量, 完成国三营运柴油车辆淘汰.				
年度 绩效 指标	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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	国三营运性柴油货车数 量	1459 辆	934 辆	15	9.6	部分车辆灭失
		时效指标	补贴实施时间	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	质量指标	及时	及时	15	15	
		成本指标	国三营运柴油货车淘汰 补贴资金	≤180.66 万元	180.66万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益	有效减少污染物排放, 持 续改善空气质量	明显改 善	明显改 善	10	10	
		生态效益	优化空气质量, 改善生态 效益	提升	提升	10	10	
		可持续影响	减少大气污染排放, 持续 改善空气质量	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	社会公众或服务对象满 意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	94.60	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公交线路运营补贴							
主管部门	淄川区交通运输局			实施单位	[302001]淄博市淄川区交通运输局			
项目资金 (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	179.3	169	169	10.0	100.00%	10.00	
	一. 本级财政资金	179.3	169	169	-	100.00%	-	
	二. 上级财政资金	0	0	0	-	.00%	-	
	三. 其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对 233 路、128 路、115 路、256 路、259 路、23 路 6 条公交线路公交车及税务局通勤用车进行补助			集约化经营，提高服务质量和档次，提升居民生活幸福指数。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生活，受到了群众的好评，取得了良好的社会效果。				
年度 绩效 指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	新能源车辆	58 辆	58 辆	5	5	
		数量指标	月均客运量	42 万人	42 万人	5	5	
		数量指标	老年卡运量	209 万人次	209 万人	10	10	
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	拨付符合交办件要求	优	优	10	10	
		成本指标	成本补贴	≤169 万元	169 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	极大的解决了城区市民出行的问题	显著	显著	10	10	
		生态效益	新能源车辆使用对环境改善有极大的帮助	提高	提高	10	10	
		可持续影响	缓解淄川城区交通压力，方便城区及周边社区居民出行	显著	显著	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	极大的方便了城区群众的生活，受到了群众的好评，取得了良好的社会效果。	受益群众满意度≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

## （2020 年度）

项目名称		车辆治超非现场执法信息化平台建设项目						
主管部门		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 (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	508	508	508	10.0	100.00%	10.00
		一. 本级财政资金	508	508	508	-	100.00%	-
		二. 上级财政资金	0	0	0	-	.00%	-
		三. 其他资金	0	0	0	-	.00%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				完成我区 5 处非现场执法动态检测点建设。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (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	建设成本	≤508万元	508万元	10	10	
	效益指标 (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	显著	显著	15	15	
		生态效益	道路扬尘基本消除	及时	及时	5	5	
		可持续影响	全面提升路域环境	提升	提升	10	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## （2020 年度）

项目名称		灾后重建交通基础设施工程项目							
主管部门		淄川区交通运输局			实施单位	[302001]淄博市淄川区交通运输局			
项目资金 (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	1,500	442	442	10.0	100.00%	10.00	
		一. 本级财政资金	1,500	442	442	-	100.00%	-	
		二. 上级财政资金	0	0	0	-	.00%	-	
		三. 其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对我区受灾的水毁道路、挡墙、交通安全设施、桥梁等进行重建。				本项目达成了“尽快抢通受灾道路及桥梁，为沿线群众出行提供安全畅通的交通条件”的建设目标。				
年度绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成工程项目数	13个	13个	15	15		
		时效指标	按时完成		按时	按时	10	10	
		质量指标	工程质量符合国家现行的有关规定		合格	合格	15	15	
		成本指标	全年投入资金		≤442万元	442万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益	改善群众交通出行条件		改善	改善	20	20	
		可持续影响	改善农村道路状况		改善	改善	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

# 非现场治超项目绩效评价报告

(财政评价)

## 一、项目概况

### (一) 项目背景

为进一步推进超限超载治理工作，更加有效地保护公路和桥梁，淄川区交通运输局根据山东省交通运输厅《关于推进治超非现场执法工作的通知》（鲁交执法〔2019〕1号）、《山东省治超非现场执法工作规范》（鲁交执法〔2019〕14号）等文件精神，结合当前淄川区治理超限超载运输工作的实际情况和公路保护的实际需求，在淄川区境内建设非现场执法系统，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。

### (二) 实施情况

在G205山深线K678+500处、S510泉王路K16+350处、S231湖南路K45+755处、S102济青线K111+950处、S509青周线K41+670处建设非现场执法系统，建成以不限速、高精度称重系统为主体，以计算机网络为依托，对车辆违法超限运输行为自动监测的超限不停车检测系统，实现对货运车辆运输不停车进行24小时不间断超限监控。

### (三) 资金投入和使用情况

本项目预算资金为508万元，实际使用资金508万元，用于支付中国移动通信集团山东有限公司淄博分公司对淄川区车辆治

超非现场执法信息化平台建设项目的工程款。

## 二、评价内容

本次绩效评价对象为非现场治超项目资金，结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，评价范围包括项目决策情况、项目过程情况及项目产出、效益情况。

## 三、评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合的方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

## 四、评价结论

本项目评级等级为中，最终得分为 77.08 分，其中项目决策 13.5 分，项目过程 14.5 分，项目产出 25 分，项目效益 24.08 分。

## 五、存在问题

### （一）产出指标设置不够明确

项目的时效指标不够清晰，指标内容为“完成当年年度任务”，不能明确体现任务内容；成本指标难以衡量，指标内容为“有效控制建设成本”，评价小组难以判断“有效”的衡量标准。

### （二）财务管理制度不够具体

财务管理制度中缺少对资金管理、申报、审批、支出使用程序的规定。

### （三）未按时验收

截至绩效评价日，淄川区车辆治超非现场执法信息化平台未

完成验收任务，晚于项目计划验收时间。

#### （四）个别司机规避检测

1. 个别司机为躲避检测点而绕行乡间道路；
2. 个别司机采取压边行驶产生无效数据，或采取多车首尾相接、遮挡车牌号、安装爆闪灯、遮挡车牌、超低速行驶、多车辆并排等方式逃避超限检查。

### 六、意见和建议

#### （一）完善绩效指标管理，发挥专项资金重点突破作用

建议结合申报财政支出项目时提出的绩效目标，合理设置评价指标，通过绩效指标的细化、量化编制，强调绩效目标的可考核性，充分发挥结果导向作用，做到预算执行有据可依，为项目的绩效运行监控和绩效评价实施管理提供依据。

#### （二）完善财务管理办法，增强制度指导性和约束力

全面梳理和完善项目财务管理办法，明确财务管理的相关要求，细化资金管理、申报、审批、支出使用程序等事项，增强制度的指导性和约束力，提高资金使用的规范性、安全性和有效性。

#### （三）完善项目验收管理机制，确保项目验收质量及时性

建议加强对验收环节的管理，细化具体管理要求和操作流程，充分利用现代信息技术，提高过程动态管控和跟踪监控的信息化水平，确保验收管理制度得以有效落实。

#### （四）部门联动，从源头管控超限超载

“路面治超+源头监管”双管齐下，有效管控源头，减上路行驶超限超载运输车辆，减轻路面执法的压力，保障公路安全畅通。

# 村级公路网化项目绩效评价报告

(财政评价)

## 一、项目概况

### (一) 项目背景

为扎实推进“乡村振兴”战略，提高淄川区城乡一体化发展水平，提升农村公路通达深度和服务能力，根据省交通运输厅、省财政厅《关于实施全省第三批村级公路网化示范县的通知》(鲁交建管〔2016〕103号)要求，淄川区交通运输局实施“村级公路网化示范县”建设，改善农村交通条件，增强民生保障能力，加快社会主义新农村建设步伐。

### (二) 实施情况

完成太河镇、西河镇、双杨镇、罗村镇、岭子镇、昆仑镇、寨里镇、洪山镇、龙泉镇、将军街道中 379 个行政村，共计 227.4 公里的村级公路网化工程，主要施工内容为路基工程、路面工程、交通安全设施。

### (三) 资金投入和使用情况

本项目预算资金为 5100 万元，全部为财政拨款，实际支出 5100 万元。

## 二、评价内容

本次绩效评价对象为村级公路网化工程项目资金，结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，评价范围包括项目决策情况、项目过程情况及项目产出、效益情况。



### 三、评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合的方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

### 四、评价结论

本项目绩效评价等级为良，最终得分为 85.99 分，其中项目决策 14 分，项目过程 12 分，项目产出 32 分，项目效益 27.99 分。

### 五、存在问题

#### （一）制度执行不够有效

##### 1. 招标资料不够齐全

施工招标两次废标后，淄川区交通运输局与已提交资格预审申请文件的吉林省宏盛交通建设开发有限公司谈判，确定其为中标单位，但项目谈判过程资料不够齐全。

##### 2. 人员、设备落实不到位

项目原计划由两家施工单位完成本次建设任务，但前期仅通过谈判确定了一家施工单位。

##### 3. 财务管理制度执行不到位

淄川区交通运输局未按项目单独核算，在多个明细账户列支淄川区农村公路网化资金。

##### 4. 跟踪审计单位工作不到位

本项目的结算总值应为 162835810.89 元，但经跟踪审计单

位结算后的提报总值为 177209386.85.99 元，工程应核减 14373575.93 元。

## （二）道路养护不够到位

部分路段养护不够到位，出现破损、裂缝等问题。

## （三）工期进度晚于合同约定

与山东九强集团有限公司合同约定的建设周期为 2018 年 8 月 7 日—2018 年 8 月 31 日，实际工期为 2018 年 8 月 5 日—2018 年 9 月 6 日；

与吉林省弘盛交通建设开发有限公司合同约定的周期为 2017 年 6 月 15 日—2018 年 6 月 15 日，实际工期为 2017 年 7 月 5 日—2018 年 9 月 30 日。

## 六、意见和建议

### （一）加强项目全过程监管

#### 1. 严格执行各项制度

建议淄川区交通运输局严格执行财务管理制度、档案管理制度、审计管理制度等，规范财政专项资金核算及使用。

#### 2. 紧抓工期

根据确定的时间节点，实行倒排工期、挂图作战，及时跟踪工程进度，确保按时、保质、保量完成任务目标。

#### 3. 实施项目全周期跟踪绩效评价

建议实施项目全周期跟踪绩效评价，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。

### （二）建立健全农村公路安全保障长效机制

积极建立健全农村公路安全保障长效机制，鼓励引进第三方专业机构实行跟踪监测和治理评估。

### （三）强化结算审计工作质量

加强跟踪审计、结算审计的质量管理工作和结算审计结果的复核工作。

### （四）开展事前绩效评估

充分组织开展事前绩效评估，提高预算资金分配的科学性，提高财政资金的使用效益，推进财政资金真正实现绩效目标。

# 2020 年度淄川公交运营补贴 项目支出绩效评价报告

(部门评价)

## 一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

淄川区自 2010 年以来,相继开通了 233 路、128 路、259 路、115 路、256 路、23 路公交线路,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。2020 年项目共投入资金 169 万元,用于支付公交职工工资、燃油维修费等,保证公交的正常运营。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目总体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。

阶段性目标是维持公交正常运营,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、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

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）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

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。

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。

本次评价方法采取目标比较法。

本次评价标准采取计划标准。

## （三）绩效评价工作过程。

### 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、运管所

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、综合评价情况及评价结论

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 58 辆，实际完成 58 辆，得分 10 分；驾驶人员数量绩效指标为 58 人，实际完成 58 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 18 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。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）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。

##### （二）项目过程情况。

截止报告期末，项目共支出经费 169 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。

##### （三）项目产出情况。

##### 1、项目的经济性分析。

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。

##### 2、项目的效率性分析。

##### （1）项目的实施进度；

按时完成线路按时按班运行。

(2) 项目完成质量。

线路运营状况良好，群众满意。

(四) 项目效益情况。

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。

#### 五、项目绩效评价结果应用建议

可根据本次绩效评价结果进行下一年度预算安排，部分评价项目可作为预算参考。

#### 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

我国城市化水平快速发展导致城市交通需求急剧增加，使得城市交通基础设施建设相对于居民剧增的交通出行需求相对滞后。大力发展公共交通是从根本上解决城市交通问题的必由之路。

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，2020年职工工资为1930.98万元，收入只有1174.76万元，全年亏损1249.89万元，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。公交运营、公交发展是一项系统工程，不是短期的投入、补贴效果就能立竿见影的，建议建立长效、规范的财政投入、补贴机制。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。

# 国三营运柴油货车淘汰补贴 项目支出绩效评价报告

(部门评价)

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

1、项目名称。国三营运柴油货车淘汰补贴

2、项目背景，主要内容及实施情况。根据淄川区政府川政办字【2020】27 号要求，根据《中华人民共和国大气污染防治法》

《山东省机动车排气污染防治条例》《淄博市国三营运柴油货车淘汰补贴工作方案》（淄政办字【2019】101 号）等规定，区交通运输局牵头负责全区国三营运柴油货车淘汰补贴政策落实；负责淘汰国三营运柴油货车《道路运输证》相关手续注销，并建立营运车辆报废档案；按职责做好营运车辆监管工作。采取经济补偿、限制使用、加强监督执法措施，促进全区淘汰国三营运柴油货车，有效减少污染物排放，改善我区空气环境质量。

3、资金投入及使用情况。2020 年预计淘汰 1459 辆柴油货车，根据淄川区政府川政办字【2020】27 号要求，《淄博市国三营运柴油货车淘汰补贴工作方案》（淄政办字【2019】101 号）等规定。按初次登记时间分别给予 0.4-4 万元不等的资金补贴。资金总额 180.66万元，车辆数 934 台。2020 年度实际执行数为 180.66 元。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标有效减少淘汰车污染物排放，持续改善空气质量。

阶段性目标完成国三营运柴油车辆淘汰。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的。本项目如期完成，项目资金使用在预算金额之内。

2、对象和范围。国三营运性柴油货车数量及对应补贴发放情况。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1、评价原则。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。

2、评价指标体系。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、成本指标。数量指标是指国三营运性柴油货车数量；质量指标是指发放是否及时；时效指标指年内按时完成；成本指标是指国三营运柴油货车淘汰补贴资金。效益指标分为社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。社会效益指标是指有效减少污染物排放，持续改善空气环指标；生态效益指标是指优化空气质量，改善生态效益指标；可持续影响指标是指减少大气污染排放，持续改善空气质量指标；满意度指标分为服务对象满意度指标。

3、评价方法。本次评价采取目标比较法。

4、评价标准。本次评价采取计划标准。

### （三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。为使绩效评价工作顺利开展，我局办公室、财务科、运管所、国三柴油货车淘汰专班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. 组织实施。经核查国三营运性柴油货车数量及对应补贴发放情况无误。

3. 分析评价。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、综合评价情况及评价结论

按评价指标体系中各项指标评分情况：国三营运性柴油货车数量指标1459辆实际完成 934 辆，得分9.6 分；发放质量指标及时，完成及时，得分 15 分；补贴时效指标一年，按实际完成，得分 10 分；国三营运柴油货车淘汰补贴成本指标 180.66 万元，实际完成 180.66 万元，得分 10 分；有效减少污染排放，持续改善空气环是否改善，结果是改善，得分 10 分；优化空气质量，改善生态效益是否优化，结果是优化，得分 10 分；减少大气污染排放，持续改善空气质量是否持续，结果是持续改善，得分 10 分；社会公众或服务对象满意度绩效目标为是否满意，结果是满意，得分

10 分，综合得分 94.6 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。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

淄川区国三柴油货车淘汰，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，也代表着一个城市的发展程度和精神面貌，所以，淘汰国三柴油货车是城市发展的一项重要工作。

（二）项目过程情况。区交通局牵头负责全区国三营运柴油货车淘汰补贴政策落实；负责淘汰国三营运柴油货车《道路运输证》相关手续注销。认真落实市国三营运柴油货车淘汰“工作”周报制度，健全完善淘汰车辆档案，做到“一车一档”，确保国三柴油货车淘汰工作每周有统计，每周有落实，确保数据准确。

（三）项目产出情况。一年内及时发放 99 辆国三营运性柴油货车补贴资金。

（四）项目效益情况。有效减少污染物排放，改善空气质量；优化空气质量，改善生态效益。

#### 五、项目绩效评价结果应用建议

可根据本次绩效评价结果进行下一年度预算安排，部分评价项目可作为预算参考。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

经过对本项目的绩效评价，我们发现在绩效评价方面存在缺乏专业性、权威性和科学性指导方案的问题。导致我们在进行绩效评价的过程中存在程序复杂、评价指标不科学等问题，建议财政部门深入研究帮我们建议一套程序性强、科学性强的绩效评价方案。