

# 2023年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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

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 and 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

从决算单位构成看，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2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市淄川区交通运输局本级

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区交通运输局

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	3,397.32	一、一般公共服务支出	32	11.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	473.31
	9		九、卫生健康支出	40	119.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,621.13
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	172.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,397.32	本年支出合计	58	3,397.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,397.32	总计	62	3,397.32

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  
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区交通运输局

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	3, 397. 32	3, 397. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	473. 31	473. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	473. 31	473. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	192. 62	192. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187. 13	187. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93. 56	93. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	119. 29	119. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	119. 29	119. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	119. 29	119. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	2, 621. 13	2, 621. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	2, 618. 39	2, 618. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	1, 580. 26	1, 580. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	671. 24	671. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140112	公路运输管理	102. 45	102. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	264. 44	264. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21405	邮政业支出	2. 73	2. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表  
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区交通运输局

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
2140599	其他邮政业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.59	172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.59	172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.59	172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	3,397.32	2,345.46	1,051.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.31	473.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.31	473.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.62	192.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.13	187.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.29	119.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.29	119.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.29	119.29	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,621.13	1,580.26	1,040.86	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,618.39	1,580.26	1,038.13	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,580.26	1,580.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	671.24	0.00	671.24	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	102.45	0.00	102.45	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	264.44	0.00	264.44	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2140599	其他邮政业支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.59	172.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.59	172.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.59	172.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区交通运输局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,397.32	一、一般公共服务支出	33	11.00	11.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	473.31	473.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.29	119.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,621.13	2,621.13	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	172.59	172.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,397.32	本年支出合计	59	3,397.32	3,397.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,397.32	总计	64	3,397.32	3,397.32	0.00	0.00

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		
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	3,397.32	2,345.46	1,051.86
201	一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00
20199	其他一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	473.31	473.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.31	473.31	0.00
2080501	行政单位离退休	192.62	192.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.13	187.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.56	93.56	0.00
210	卫生健康支出	119.29	119.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.29	119.29	0.00
2101101	行政单位医疗	119.29	119.29	0.00
214	交通运输支出	2,621.13	1,580.26	1,040.86
21401	公路水路运输	2,618.39	1,580.26	1,038.13
2140101	行政运行	1,580.26	1,580.26	0.00
2140104	公路建设	671.24	0.00	671.24
2140112	公路运输管理	102.45	0.00	102.45
2140199	其他公路水路运输支出	264.44	0.00	264.44
21405	邮政业支出	2.73	0.00	2.73

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2140599	其他邮政业支出	2.73	0.00	2.73
221	住房保障支出	172.59	172.59	0.00
22102	住房改革支出	172.59	172.59	0.00
2210201	住房公积金	172.59	172.59	0.00

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明细表

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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,001.76	302	商品和服务支出	110.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	581.46	30201	办公费	9.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	595.47	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.68	30203	咨询费	7.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	188.23	30205	水费	0.26	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.13	30206	电费	12.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	93.56	30207	邮电费	1.36	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.21	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.09	30209	物业管理费	2.10	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.65	30211	差旅费	0.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	174.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.13	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	233.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	192.26	30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.92	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	13.80	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	22.56	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.18	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	13.91	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.54	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.31	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,235.33	公用经费合计					110.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区交通运输局

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		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区交通运输局

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
8.97	0.00	8.54	0.00	8.54	0.43	8.97	0.00	8.54	0.00	8.54	0.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,397.32万元。与2022年相比，收、支总计各减少156.39万元，下降4.4%。主要是项目支出减少。

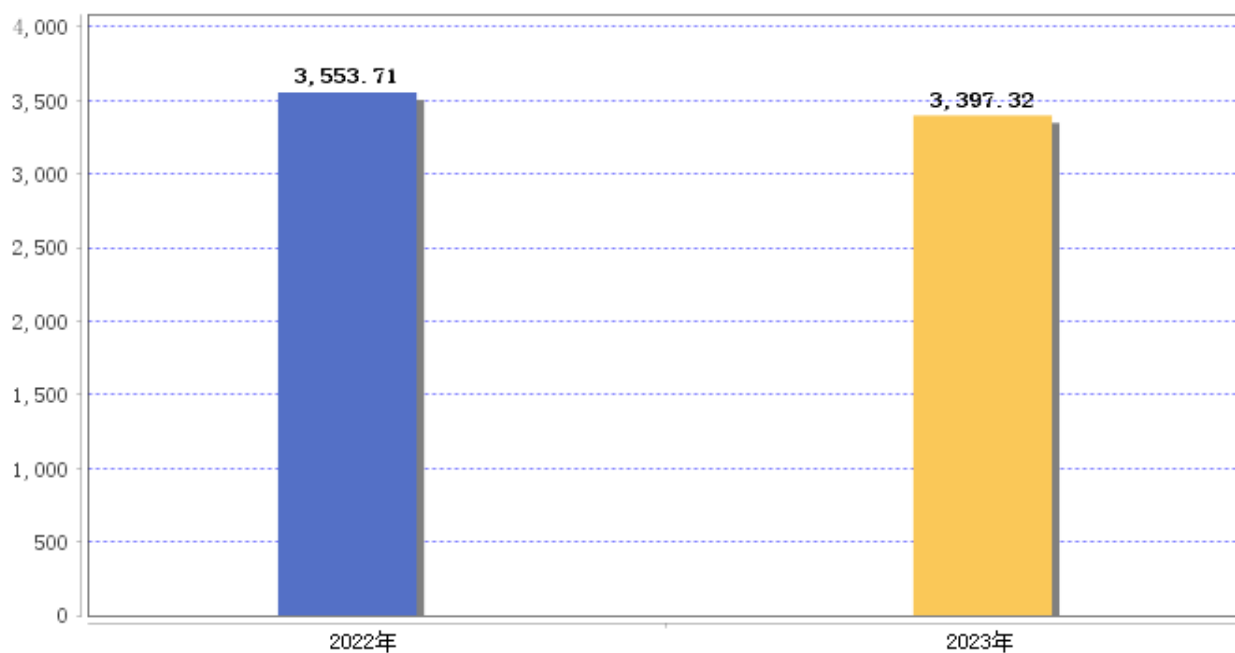
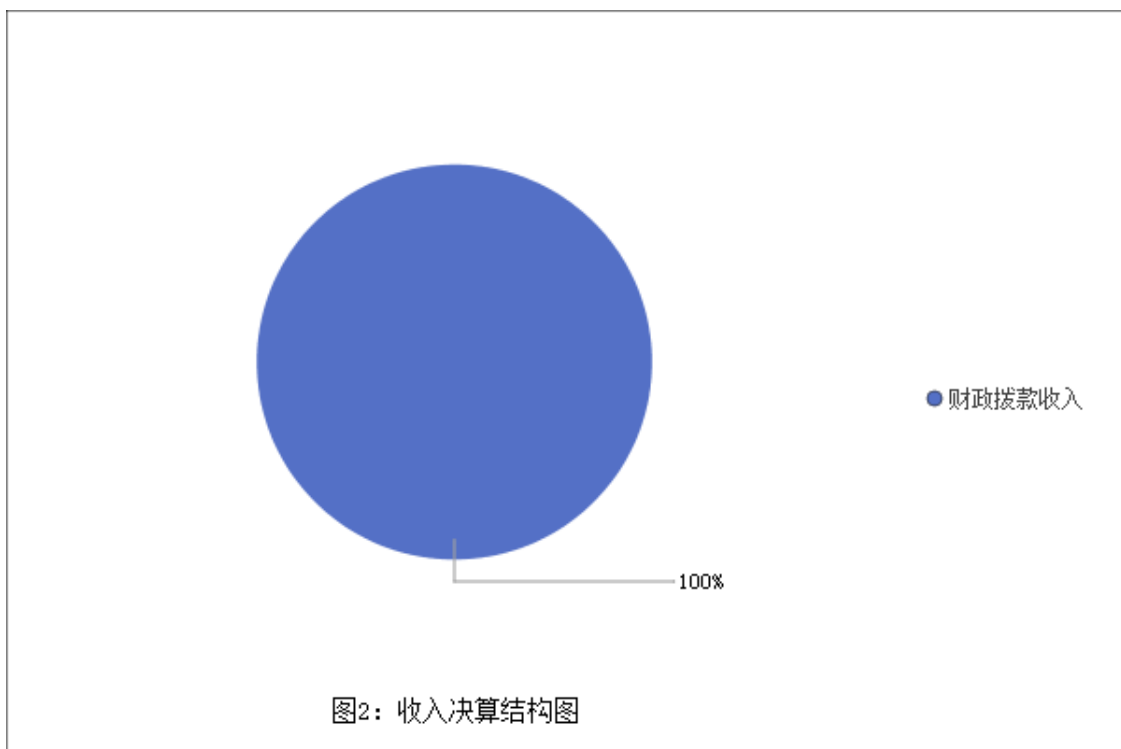


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计3,397.32万元，其中：财政拨款收入3,397.32万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,397.32万元。与2022年度相比，减少156.39万元，下降4.4%。主要是项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元。

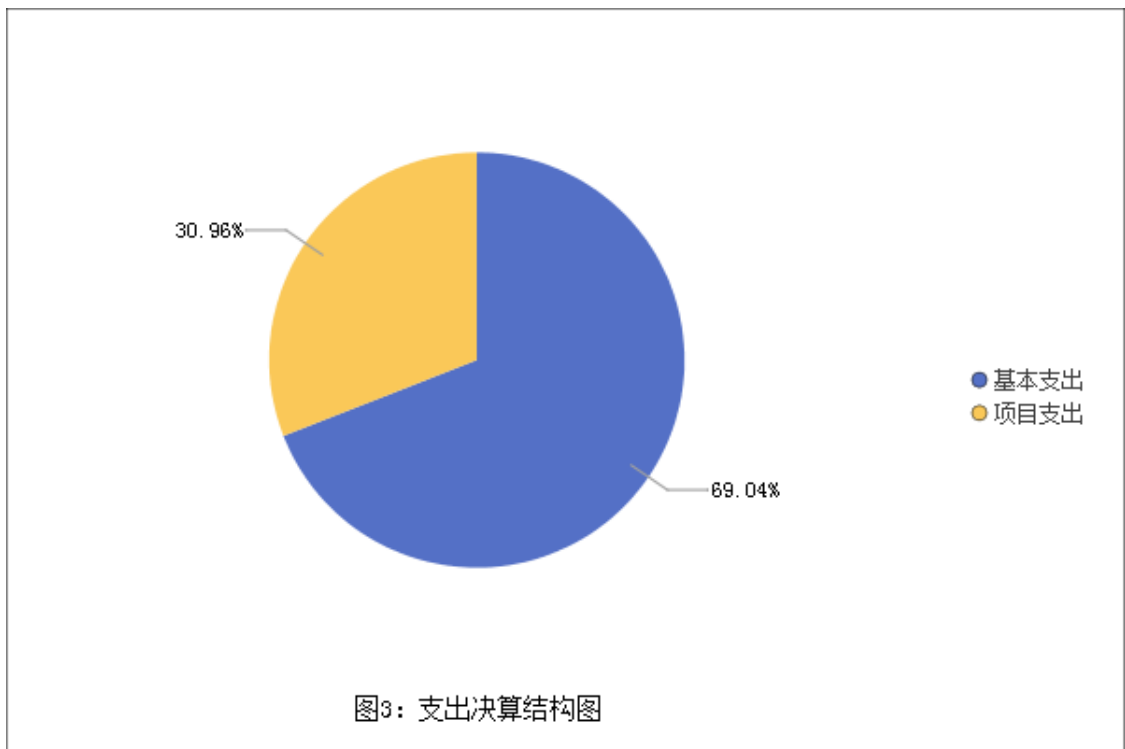
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计3,397.32万元，其中：基本支出2,345.46万元，占69.04%；项目支出1,051.86万元，占30.96%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,345.46万元。与2022年度相比，减少62.99万元，下降2.62%。主要是退休人员增加。

2、项目支出1,051.86万元。与2022年度相比，减少93.4万元，下降8.16%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,397.32万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少156.39万元，下降4.4%。主要是项目支出减少。

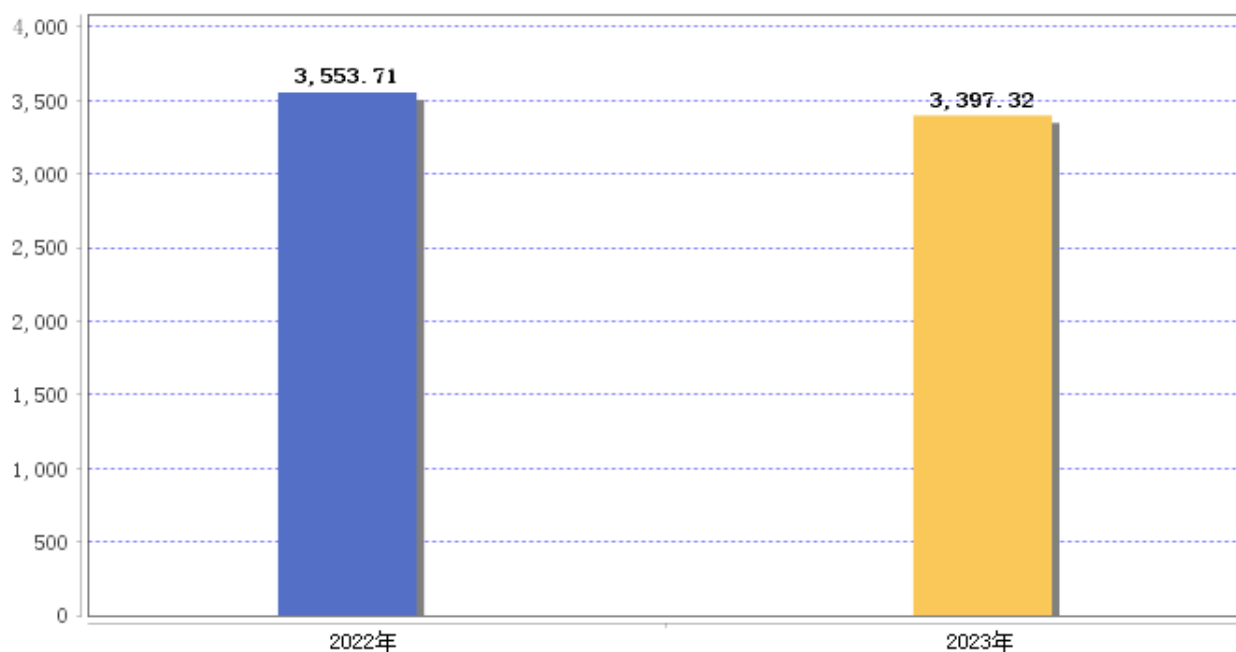


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,397.32万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加38.61万元，增长1.15%。主要原因是社会保障和就业支出，卫生健康支出，交通运输支出都有增加。



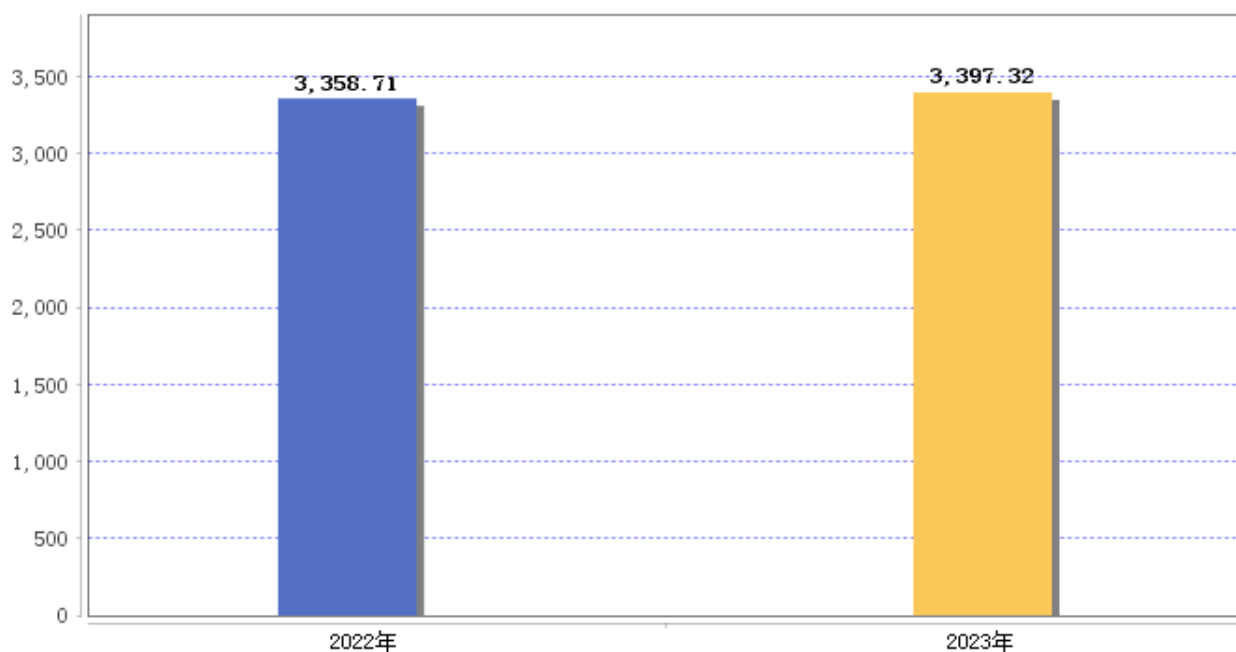
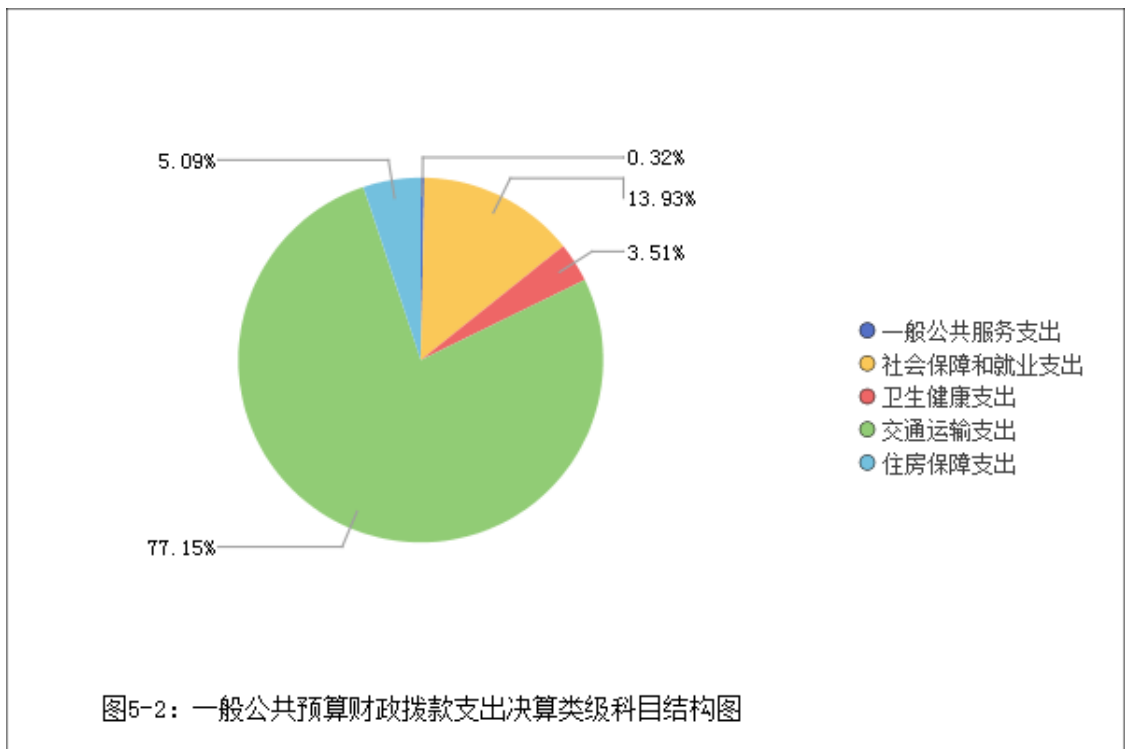


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,397.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出11万元，占0.32%；社会保障和就业支出（类）支出473.31万元，占13.93%；卫生健康支出（类）支出119.29万元，占3.51%；交通运输支出（类）支出2,621.13万元，占77.15%；住房保障支出（类）支出172.59万元，占5.09%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,038.04万元，支出决算数为3,397.32万元，完成年初预算数的84.13%。决算数小于年初预算数。主要原因是人员数量变化，项目支出减少。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）。年初预算数为11万元，支出决算数为11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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）。年初预算数为204.44万元，支出决算数为192.62万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员数量变化。

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）。年初预算数为194.58万元，支出决算数为187.13万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员数量变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为97.29万元，支出决算数为93.56万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员数量变化。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为124.05万元，支出决算数为119.29万元，完成年初预算的96.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员数量变化。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为1,608.91万元，支出决算数为1,580.26万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员数量变化。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为367.18万元，支出决算数为671.24万元，完成年初预算的182.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算数为172.36万元，支出决算数为102.45万元，完成年初预算的59.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

9、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）。年初预算数为742.93万元，支出决算数为264.44万元，完成年初预算的35.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

10、交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算数为5万元，支出决算数为2.73万元，完成年初预算的54.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是工作任务减少，相应的支出减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为172.59万元，支出决算数为172.59万元，完成年初预算的100%。决

算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,345.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,235.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费110.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.97万元，支出决算数为8.97万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是财务控制措施严格，确保收支持平。

## （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8.54万元，支出决算数为8.54万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是财务控制措施严格，确保收支持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市淄川区交通运输局等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支出8.54万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，淄博市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、公务接待费全年预算数为0.43万元，支出决算数为0.43万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是遵循厉行节约，反对浪费原则。其中：国内接待费0.43万元，主要用于单位公务接待支出，共计接待5批次、56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

2023年度机关运行经费支出110.13万元，比年初预算数减少35.87万元，下降24.57%，主要原因是财务控制措施严格，遵循厉行节约的原则。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额10.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.5万元。授予中小企业合同金

额6.27万元，占政府采购支出总额的59.71%，其中：授予小微企业合同金额6.02万元，占政府采购支出总额的57.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.71%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，淄博市淄川区交通运输局组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目16个，涉及预算资金1051.86万元，占预算项目支出总额的100%。

组织对“经十路东延工程森林植被恢复费”“淄临高速路办公楼租赁费”“淄川区非现场执法系统检测费”“疫情防控转运费”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金528.242万元。

### （二）区级预算项目绩效自评结果。

淄博市淄川区交通运输局2023年度区级预算绩效自评的16个项目中，16个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，整体项目绩效目标明确，预算执行及时，群众满意度较高，基本实现了预

期。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，部分目标设置有待进一步优化，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。今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及非现场执法系统检测费、经十路东延工程森林植被恢复费、疫情防控转运费、淄川高速公路办公楼租赁费、国防工役制等5个项目的绩效自评表。

1. 非现场执法系统检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为10.28万元，执行数为10.28 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年支付10.28万元检测费，完成检定工作，保证我区非现场执法系统正常运行，提高非现场执法系统的应用水平。发现的主要问题及原因：部分目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：科学合理，建立明确的绩效管理计划。

2. 经十路东延工程森林植被恢复费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为385.962万元，执行数为385.962万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2023年完成经十路东延工程淄川段森林植被恢复计划，淄川区经十路东延工程淄川段森林植被恢复费绩效目标为使用385.96万元资金恢复森林植被23.9633公顷。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期。下一步改进措施：科学合理，根据项目的实际情况改善绩效指标。

3. 疫情防控转运费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：为提高疫情防控期间的交通管控及物资运输能力，2023年支付42万元，确保建立健全运输保障机制，生产生活物资高效配送，保质保量完成交通管控与运输保障工作。发现的主要问题及原因：项目

实施进展慢。下一步改进措施：建立明确的绩效目标，进一步强化绩效评估结果运用。

4. 淄临高速公路办公楼租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山东高速淄临高速公路有限公司办公楼租赁费用2023年实际支付90万元租赁费，用于完善淄临高速路公司人员办公条件，保障日常办公运转。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢。下一步改进措施：建立明确的绩效目标，进一步强化绩效评估结果运用。

5. 国防工役制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为6.92万元，执行数为6.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位现有国防公路建设工役制人员16人，根据相关文件要求，补助标准为400元/人/月，2023年共发放补助资金6.92万元。资金的及时拨付有利于保障工役制人员的基本生活需要，改善工役制人员生活水平，提升生活质量。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期。下一步改进措施：建立明确的绩效目标，进一步强化绩效评估结果运用。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

2023年度本部门无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。

“经十路东延工程森林植被恢复费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”；“淄川区非现场执法系统检测费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。



（五）财政评价结果。

本部门无随2023年度决算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），主要用于淄博市淄川区交通运输局对上争取项目支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于淄博市淄川区交通运输局退休人员工资性支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于淄博市淄川区交通运输局职工基本养老保险缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于淄博市淄川区交通运输局职工职业年金缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于淄博市淄川区交通运输局职工医疗保险支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主要用于淄博市淄川区交通运输局保障机构正常运行，开展正常工作的基本支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要用于淄博市淄川区交通运输局济潍、临临高速路补助资金、工程欠款、经十路东延工程、非现场执法系统检测费等项目支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），主要用于淄博市淄川区交通运输局联合执法及非现场执法运行工作所需的人员经费，运行经费等各项支出。

二十四、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），主要用于淄博市淄川区交通运输局疫情防控专项经费、淄临高速路办公楼租赁、第一书记、高速路执勤经费、返还济潍高速四段拍卖石粉加工费、疫情防控转运费、张博铁路电气化改造工程补助资金、国防工役制等项目支出。

二十五、交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项），主要用于淄博市淄川区交通运输局其他邮政业项目支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于淄博市淄川区交通运输局职工住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023 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
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
区本级支出项目绩效自评				
1	国防公路建设工役制人员补贴	淄川区交通运输局	97	优
2	治超站运行经费	淄川区交通运输局	95	优
3	治超协管人员工资	淄川区交通运输局	95	优
4	第一书记	淄川区交通运输局	98	优
5	高速路执勤经费	淄川区交通运输局	98	优
6	淄临高速办公楼租赁费用	淄川区交通运输局	98	优
7	工程欠款	淄川区交通运输局	98	优
8	邮政业运行经费	淄川区交通运输局	94	优
9	非现场检测费	淄川区交通运输局	98	优
10	疫情防控专项经费	淄川区交通运输局	98	优
11	经十路东延补助	淄川区交通运输局	98	优
12	高速路建设补助资金	淄川区交通运输局	97	优
13	疫情防控转运费用	淄川区交通运输局	96	优
14	返还济潍高速四段拍卖石粉加工费	淄川区交通运输局	95	优
15	张博铁路电气化改造工程补助资金	淄川区交通运输局	97	优
16	对上争取工作经费	淄川区交通运输局	98	优

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控转运费用			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[302]淄博市淄川区交通运输局			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） （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	42	42	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	100	42	42	10.0	100%	10
		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			
	为提高疫情防控期间的交通管控及物资运输能力，2023 年需支付 100 万元，确保建立健全运输保障机制，生产生活物资高效配送，保质保量完成交通管控与运输保障工作。				为提高疫情防控期间的交通管控及物资运输能力，2023 年支付 42 万元，确保建立健全运输保障机制，生产生活物资高效配送，保质保量完成交通管控与运输保障工作。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	疫情防控转运费用	≤100 万元	42 万元	2	2	
		分项成本指标	公交公司转运费	≤55 万元	42 万元	2	2	
			交运公司转运费	≤30 万元	0 万元	2	2	
			长运公司转运费	≤15 万元	0 万元	2	2	
		标准成本指标	转运补助标准	≤0.01 元/人/天	0.01 元/人/天	2	2	
	项目产出（40 分）	数量指标	转运车次	≥2118 次	2118 次	10	10	
			转运企业数	≥3 家	3 家	10	10	
			转运人员	≥9591 人	9591 人	10	10	
		质量指标	运输保障率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	运输及时率	≥90%	90%	5	5	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	降低疫情传播风险率	≥90%	80%	15	11	实际效果衡量标准界定模糊
		可持续影响指标	促进防疫防控工作稳步发展	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	社会受益公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96	



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国防工役制补贴			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[302]淄博市淄川区交通运输局			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) (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	7.68	6.92	6.92	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	7.68	6.92	6.92	10.0	100%	10	
	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			
	单位现有国防公路建设工役制人员 16 人，根据相关文件要求，补助标准为 400 元/人/月，2023 年共计需要资金 7.68 万元。资金的及时拨付有利于保障工役制人员的基本生活需要，改善工役制人员生活水平，提升生活质量。				单位现有国防公路建设工役制人员 16 人，根据相关文件要求，补助标准为 400 元/人/月，2023 年共发放补助资金 6.92 万元。资金的及时拨付有利于保障工役制人员的基本生活需要，改善工役制人员生活水平，提升生活质量。			
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
	成本指标(10 分)	经济成本指标	补贴费用总额	≤7.68 万元	6.92 万元	5	5	
		标准成本指标	工役制人员补贴发放标准	≤400 元/人/月	400 元/人/月	5	5	
	项目产出(40 分)	数量指标	生活补助发放人数	≥16 人	16 人	15	12	全年有 3 人去世
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	补贴发放时间	2023 年 12 月 20 日前	2023 年 12 月 20 日前	10	10	
	项目效益(30 分)	社会效益指标	领取国防工役制补贴的人数	≥16 人	≥16 人	15	15	
		可持续影响指标	享受工役制补贴人员受益时间	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	工役制人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		淄临高速公路办公楼租赁费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[302]淄博市淄川区交通运输局			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) (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	180.2	90	90	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	180.2	90	90	10.0	100%	10
		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			
	淄临高速公路办公楼租赁费用每年 120 万元 2023 年支付前五年剩余 180.2 万元租赁费,用于完善淄临高速路公司人员办公条件,保障日常办公运转。				山东高速淄临高速公路有限公司办公楼租赁费用 2023 年实际支付 90 万元租赁费,用于完善淄临高速路公司人员办公条件,保障日常办公运转。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	租赁费住宿费	≤180.2 万元	90 万元	3	3	
		分项成本指标	鲁诚公司办公楼租赁费	≤160 万元	79.90 万元	2	2	
			山川酒店住宿费	≤ 20.2 万元	10.10 万元	2	2	
		标准成本指标	办公楼租赁标准	≤120 万元/年	120 万元/年	3	3	
	项目产出 (40 分)	数量指标	租赁办公楼数量	≥1 处	1 处	15	15	
		质量指标	淄临高速公路办公楼租赁费支付准确性	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	淄临高速公路办公楼租赁费支付及时性	≥90%	90%	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	淄临高速路公司办公条件完善涉及人数	≥70 人	70 人	15	15	
		可持续影响指标	办公楼租赁年限	≥5 年	5 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	淄临高速路公司受益人员满意度	≥90%	80%	10	98	希望办公条件可以保持
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非现场执法系统检测费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[302]淄博市淄川区交通运输局			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） （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	10.8	10.28	10.28	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	10.8	10.28	10.28	10.0	100%	10
		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			
	2023 年支付 10.8 万元检测费，用于完成非现场执法系统检定工作，以保证我区系统正常运行，提高非现场执法系统的应用水平。				2023 年支付 10.28 万元检测费，完成检定工作，保证我区非现场执法系统正常运行，提高非现场执法系统的应用水平。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	非现场执法系统检测费	≤10.8 万元	10.28 万元	5	5	
		标准成本指标	每条车道检测费用	≤0.3 万元/条	0.3 万元/条	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	非现场执法点位车道数量	≥36条	34条	15	13	有两条车道维修，未检测
		质量指标	非现场执法系统检定工作验收通过率	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	检定系统检测时限	2023年12月20 日前	2023年12月20 日前	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	非现场执法系统的应用覆盖率	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	非现场执法系统的正常运行及采集数据的准确率	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	非现场执法应用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		经十路东延工程淄川段森林植被恢复费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[302]淄博市淄川区交通运输局			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)(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	0	385.96	385.96	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	0	385.96	385.96	10.0	100%	10	
	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			
	淄川区经十路东延工程淄川段森林植被恢复费绩效目标为使用 385.96 万元资金恢复森林植被 23.9633 公顷，完成经十路东延工程淄川段森林植被恢复计划。				2023 年完成经十路东延工程淄川段森林植被恢复计划，淄川区经十路东延工程淄川段森林植被恢复费绩效目标为使用 385.96 万元资金恢复森林植被 23.9633 公顷。			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	工程植被恢复费	≤ 385.96 万元	385.96 万元	5	5	
		标准成本指标	恢复森林植被每公顷标准	≤ 16 万元/公顷	16 万元/公顷	5	5	
	项目产出(40分)	数量指标	恢复森林植被数量	≥23.96 公顷	23.96 公顷	15	15	
		质量指标	森林植被恢复率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	支付项目资金时限	2023 年 12 月 20 日前	2023 年 12 月 20 日前	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	有效提升	10	8	公共服务水平需综合考量，提升效果无法直观显现
			森林植被恢复面积	≥23.96 公顷	23.96 公顷	10	10	
		可持续影响指标	提高公路安全水平年限	≥10 年	10 年	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	淄川段森林植被恢复施工人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

# 淄川区非现场执法系统检测费



## 项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

项目为淄川区车辆治超非现场执法信息化平台建设项目和淄川区增设 1 处治超非现场执法点和新（改）建 16 处监控卡口采购项目中的非现场执法系统窄条传感器动态汽车衡，根据《JJG907-2006 动态公路车辆自动衡器》国家检定规程要求，非现场执法系统窄条传感器动态汽车衡过了首次检定期限以后，需每年检定一次。

#### (二) 项目绩效目标情况

##### (1) 实施期目标

实施期内用于完成计量检测校准工作，以保证我区非现场执法系统正常运行，提高非现场执法系统的应用水平。

##### (2) 2023 年度目标

2023 年需支付 108000 万元检测费，包括支付给山东省计量科学研究所的计量检测校准费 93600 元和支付给淄博凯达运输有限公司的辅助计量检测校准检测费 14400 元，用于完成计量检



测校准工作，以保证我区非现场执法系统正常运行，提高非现场执法系统的应用水平。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象和范围是我区非现场执法系统窄条传感器动态汽车衡检定支出，包括 S231 龙泉镇段超限超载自动检测点双向 6 车道、G205 昆仑镇段超限超载自动检测点双向 8 车道、S102 罗村镇段超限超载自动检测点双向 6 车道、S509 黑旺路段超限超载自动检测点双向 4 车道、S510 岭子镇段超限超载自动检测点双向 4 车道、S232 昆仑镇段超限超载自动检测点双向 8 车道，合计 36 车道的计量检测校准，主要目的是保证我区非现场执法系统正常运行，提高非现场执法系统的应用水平。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

#### 1.评价原则与依据

（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）《JJG907-2006 动态公路车辆自动衡器》国家检定规程。

## 2.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。

## 3.评价方法

（1）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等；

（2）比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析我区非现场执法系统窄条传感器动态汽车衡检定支付项目资金绩效目标的实现程度和效果。

# 三、项目绩效评价指标分析情况

## （一）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。

## （二）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。

### （三）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。

### （四）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

项目实现了辖区主要交通干道的“科技执法”全覆盖，依托治超非现场执法信息化平台，推动治超和交通勤务模式转型，采取以动制动，变被动为主动，实现对车辆违法超载运输行为实现24小时不停车超载监控，形成有力威慑，着力解决治超执法人员不足、取证困难、治超安全三大问题。。

#### 2.项目实施的社会效益分析

项目有效降低货车超载率，降低与超限超载有关系的重特大道路交通事故发生率，对超限超载行为起到有效的治理和震慑作用，全面提升路域环境。

## 四、部门评价评分情况及评价结论

经综合评价，淄川区非现场执法系统窄条传感器动态汽车衡检定项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。



非现场执法检测系统启用后，实现24小时全天候监控，大幅提高车辆检测率，改变了传统路检路查的治超执法模式，解决了执法力量不足的难题，增强了行政执法透明度。超限超载现象明显降低，道路交通事故明显减少，路域环境得到了全面提升，人民群众的生命财产安全和出行环境得到了更加有力的保障。

## **五、项目绩效评价结果应用建议**

项目绩效评价结果的应用对于提升项目管理水平、优化资源配置、促进项目成功具有重要意义。通过及时反馈和整改，可以有效防止项目风险，提高决策的科学性。此外，绩效评价结果的应用还可以强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益，促进绩效评价结果与财政预算管理有机结合。

## **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

### **（一）主要经验及做法**

项目绩效评价的主要经验及做法包括对项目实施效果进行检查、收集测量数据，进行综合分析和预测，以及制定改进措施。

对项目实施效果进行检查，包括状态检查和工作过程检查两个方面。状态检查主要关注项目是否达到预期的绩效目标，是否在进度计划和预算内，以及项目管理的范围是否正确。工作过程检查则着重于评估项目管理工作的执行情况，包括管理工作的质量和效率。



收集测量数据，一旦绩效目标确立，所有项目管理人员应了解这些目标，并按要求定期进行绩效测量和整理。这些数据包括项目的进度、成本、质量等方面的实际数据，以便与预期目标进行比较。

进行综合分析和预测，对收集到的数据和检查结果进行深入分析，预测项目未来的发展趋势，识别潜在的问题和机会。这一步骤有助于制定相应的改进措施，确保项目能够顺利达到预期目标。

制定必要的改进措施，根据分析结果，采取相应的措施来纠正偏差或优化项目执行。这些措施可能包括调整项目计划、优化资源配置、改进管理策略等，以确保项目能够高效、经济地完成。

通过上述步骤，项目绩效评价不仅能够及时发现和解决问题，还能确保项目目标的实现，提高项目的整体效率和效果。

## （二）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。

## （三）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。



# 经十路东延工程森林植被恢复费 项目支出绩效评价报告



## 一、项目基本情况

(一) 项目概况。经十路东延淄川区境内长 19.737 公里，沿途经过岭子镇、钟楼街道、松龄街道、寨里镇，主路面宽 34 米。淄川区段总投资 15.95 亿元，项目于 2023 年 4 月份开工建设，计划施工工期约 24 个月。

本项目为缴纳经十路东延工程淄川段占用土地森林植被恢复费，费用为 385.962 万元。

(二) 项目绩效目标情况。总体目标缴纳经十路东延工程淄川段占用土地森林植被恢复费。

## 二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围。

本次评价对象和范围是经十路东延工程淄川段占用土地森林植被恢复费。主要目的完善经十路东延工程淄川段土地手续。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系(参考附件 1)、评价方法。

1. 评价原则与依据。《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2 号);《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);《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)等相关文件。

2. 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。

3. 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,综合分析项目资金绩效目标的实现程度和效果。

### (三) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。事前评估准备阶段,下达评估任务,拟定评估工作方案,预算单位提交资料,资料审核,实施事前评估。

2. 组织实施。实施单位撰写报告,提交报告,结果反馈和应用,结果汇报。由财政部门、主管部门、预算单位共同负责。

3. 分析评价。从经济指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个方面进行综合评价。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

(一)项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

(二)项目过程情况。资金到位率 100%,资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

(三)项目产出情况。及时缴纳经十路东延工程淄川段占用土地森林植被恢复费,无拖欠处罚情况。

(四)项目效益情况。群众满意度  $\geq 90\%$ 。

#### 四、部门评价评分情况及评价结论

##### (一)评价评分情况

##### 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%。



## （二）综合评价结论

经综合评价，项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

## 五、项目绩效评价结果应用建议

经十路东延工程淄川段占用土地森林植被恢复费作为经十路东延工程淄川段占用土地办理手续过程中应缴纳的相关税费的重要组成部分，对手续办理和后续征地拆迁工作的开展影响极大，需要认真落实。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

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。