

2019 年度

淄博市临淄区交通运输局

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 2019 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

## 第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

淄博市临淄区交通运输局贯彻落实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、市委工作要求和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规和有关地方性法规、政府规章，拟订公路、水路、地方铁路行业发展的政策、规划和计划并监督实施。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。

（二）负责推进全区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，执行综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

（三）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、水路、地方铁路运输有关政策并监督实施，执行有关准入制度、运营规范和标准。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导协调铁路道口监护管理和综合治理，指导公路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。

（四）负责提出公路、水路、地方铁路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。提出有关财政、土地、价格等政策建议。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，执行相关标准。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。

（六）负责提出全区高速公路、国道、省道的布局规划建议，参与公路及其附属设施的建设。负责农村公路的规划，指导监督农村公路的建设、养护、管理。

（七）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。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。负责行业节能减排工作。负责行业教育、培训工作。

（八）负责交通运输方面的合作与交流工作。

（九）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理和应急管理工作。

（十）负责全区交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办区国防动员委员会的有关工作。

（十一）负责本部门 and 所属及代管单位党的建设工

（十二）承办区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“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，承接行政审批下放

事项；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，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。

#### （十四）有关职责分工。

1. 关于河道采砂管理。区水利局负责会同区自然资源局、区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。区自然资源局应当会同区水利局做好河道内砂石资源的合理利用。区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。

2. 关于校车安全管理。区交通运输局负责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，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。区教体局负责做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，负责校车安全管理责任书备案管理工作。加强对校车服务提供者、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。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。区交警大队负责依法开展校车和驾驶人道路交通安全管理相关工作，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。协助区教体局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。区应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作。负责职责范围内危险化学品经营许可证核发工作。市生态环境局临淄分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。市公安局临淄分局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品购买许可证，依法开展危险化学品的公共安全管理。区交警大队负责审查核发剧毒化学品道路运输通行证，依法开展危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。区交通运输局负责对危险化学品道路运输许可初审以及运输工具的安全管理实施监督，负责危险化学品道路运输企业、驾驶人员、装卸管理人员、押运人员资格认定初审。区市场监管局负责查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；受省、市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、反应罐体）生产企业的工业产品生产许可证，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。区行政审批服务局负责核发区内内资企业（不含股份有限公司）从事危险化学品运输的营业执照；依据有关部门的许可证件，核发区内内资企业（不含股份有限公司）从事危险化学品生产、储存、经营的营业执照。区发展改革局（区能源局）负责全区石油天然气管道保护的监督管理工作，负责石油天然气管道保护的指导协调和监督检查，督促石油天



然气管道企业履行管道保护主体责任，负责职权范围内的管道运行安全。

4. 关于成品油监管。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、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、产品标识不全、向汽车或者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。区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。区发展和改革局（区能源局）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财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。区工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合区发展改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局临淄分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。区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。区应急局负责职责范围内成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。区市场监管局负责成品油生产和流通领域质量监管；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。

5. 关于机动车排气和扬尘污染防治。市生态环境局临淄分局牵头

负责机动车排气和扬尘污染防治工作，负责工业企业料场、堆场扬尘污染防治以及无组织排放治理工作，组织对扬尘污染防治工作进行督导、考核和情况通报；负责机动车环保检验机构的日常监管，依法组织对上路行驶机动车和非道路移动机械的大气污染排放状况进行监督抽测。区交警大队按照相关规定，负责配合牵头部门对机动车尾气污染进行监督管理，做好机动车排气污染道路查处工作；根据职责查处机动车超载和遗撒飘散载运物等道路交通违法行为。区自然资源局配合牵头部门负责露天矿山扬尘污染防治监管工作。区住房城乡建设局牵头负责全区施工工地扬尘污染防治，负责房屋建筑、拆迁、市政工程及除道路施工、水利工程施工和园林绿化施工以外的施工工地扬尘污染防治。区交通运输局负责除市政道路以外的道路施工工地扬尘污染防治，负责除城市道路以外道路的洒扫保洁，根据工作职责负责对机动车超载超限和物料撒漏等违法违规问题实施查处。区水利局负责水利工程施工的扬尘污染监管。区农业农村局配合牵头部门负责露天农作物秸秆禁烧工作。区综合执法局负责建成区内的餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、露天焚烧落叶等烟尘污染及焚烧沥青塑料垃圾等产生恶臭气体等违法行为的行政执法工作，负责对城区及周边运输建筑垃圾发生遗漏现象，乱倾乱倒建筑垃圾、生活垃圾、粉性物料行为的行政执法工作。负责城市裸露土地扬尘污染防治及城市道路清扫、冲洗，降低城市道路扬尘污染。

## 二、机构设置

淄博市临淄区交通运输局部门决算包括：局机关决算、局代管事业单位、局下属事业单位决算。

纳入淄博市临淄区交通运输局 2019 年部门决算编制范围的单位见下表：

序号	单位名称	备注
1	淄博市临淄区交通运输局机关	
2	淄博市临淄区交通运输事业服务中心	不独立核算
3	淄博市临淄区交通运输监察大队	不独立核算
4	淄博市临淄区地方道路事务服务中心	不独立核算
5	淄博市临淄区客运事务服务中心	不独立核算

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市临淄区交通运输局

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	8,094.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,592.89	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	200.50
	9		九、卫生健康支出	39	5.26
	10		十、节能环保支出	40	475.50
	11		十一、城乡社区支出	41	16,793.56
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	7,212.34
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	24,687.16	本年支出合计	56	24,687.16
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	24,687.16	总计	60	24,687.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：淄博市临淄区交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,687.16	24,687.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.50	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.40	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.78	13.78	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	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	475.50	475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	475.50	475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	475.50	475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市临淄区交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	16,793.56	16,793.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	198.54	198.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	198.54	198.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16,592.89	16,592.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,592.89	16,592.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,212.34	7,212.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,156.14	5,156.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,758.90	1,758.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	476.13	476.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,901.11	2,901.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	614.40	614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	299.39	299.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	315.01	315.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：淄博市临淄区交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21406	车辆购置税支出	353.08	353.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	353.08	353.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,088.72	1,088.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	446.72	446.72	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：淄博市临淄区交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,687.16	1,765.96	22,921.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.50	4.98	195.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.40	0.00	153.40	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.92	0.00	56.92	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24.17	0.00	24.17	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	24.17	0.00	24.17	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.63	4.98	17.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.63	4.98	17.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.26	2.08	3.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.26	2.08	3.18	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	475.50	0.00	475.50	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	475.50	0.00	475.50	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	475.50	0.00	475.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市临淄区交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	16,793.56	0.00	16,793.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	198.54	0.00	198.54	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	198.54	0.00	198.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16,592.89	0.00	16,592.89	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,592.89	0.00	16,592.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,212.34	1,758.90	5,453.44	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,156.14	1,758.90	3,397.24	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,758.90	1,758.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	476.13	0.00	476.13	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,901.11	0.00	2,901.11	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	614.40	0.00	614.40	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	299.39	0.00	299.39	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	315.01	0.00	315.01	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	353.08	0.00	353.08	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市临淄区交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	353.08	0.00	353.08	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,088.72	0.00	1,088.72	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	642.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	446.72	0.00	446.72	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

单位：万元

部门：淄博市临淄区交通运输局

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,094.27	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,592.89	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	200.50	200.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	5.26	5.26	0.00
	10		十、节能环保支出	40	475.50	475.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16,793.56	200.67	16,592.89
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	7,212.34	7,212.34	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市临淄区交通运输局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	24,687.16	本年支出合计	56	24,687.16	8,094.27	16,592.89
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	24,687.16	总计	60	24,687.16	8,094.27	16,592.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：淄博市临淄区交通运输局

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		8,094.27	1,765.95	6,328.32
208	社会保障和就业支出	200.50	4.98	195.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.00	0.30
2080104	综合业务管理	0.30	0.00	0.30
20805	行政事业单位离退休	153.40	0.00	153.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.78	0.00	13.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.92	0.00	56.92
2080599	其他行政事业单位离退休支出	82.70	0.00	82.70
20807	就业补助	24.17	0.00	24.17
2080705	公益性岗位补贴	24.17	0.00	24.17
20808	抚恤	22.63	4.98	17.65
2080801	死亡抚恤	22.63	4.98	17.65
210	卫生健康支出	5.26	2.08	3.18
21011	行政事业单位医疗	5.26	2.08	3.18
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	0.00	3.18
211	节能环保支出	475.50	0.00	475.50
21110	能源节约利用	475.50	0.00	475.50
2111001	能源节约利用	475.50	0.00	475.50
212	城乡社区支出	200.67	0.00	200.67
21203	城乡社区公共设施	198.54	0.00	198.54
2120303	小城镇基础设施建设	198.54	0.00	198.54
21299	其他城乡社区支出	2.13	0.00	2.13
2129901	其他城乡社区支出	2.13	0.00	2.13
214	交通运输支出	7,212.34	1,758.90	5,453.44
21401	公路水路运输	5,156.14	1,758.90	3,397.24
2140101	行政运行	1,758.90	1,758.90	0.00
2140104	公路建设	20.00	0.00	20.00
2140106	公路养护	476.13	0.00	476.13
2140199	其他公路水路运输支出	2,901.11	0.00	2,901.11
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	614.40	0.00	614.40
2140401	对城市公交的补贴	299.39	0.00	299.39

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市临淄区交通运输局

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
2140403	对出租车的补贴	315.01	0.00	315.01
21406	车辆购置税支出	353.08	0.00	353.08
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	353.08	0.00	353.08
21499	其他交通运输支出	1,088.72	0.00	1,088.72
2149901	公共交通运营补助	642.00	0.00	642.00
2149999	其他交通运输支出	446.72	0.00	446.72

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：淄博市临淄区交通运输局

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	1,348.85	302	商品和服务支出	322.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	390.55	30201	办公费	52.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	286.77	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.71	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	282.02	30205	水费	1.17	310	资本性支出	30.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.65	30206	电费	22.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	32.69	30207	邮电费	13.85	31002	办公设备购置	30.96
30110	职工基本医疗保险缴费	130.45	30208	取暖费	3.11	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	21.83	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.97	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.35	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	31.20	31013	公务用车购置	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市临淄区交通运输局

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
30304	抚恤金	4.98	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	49.49	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	8.88	30227	委托业务费	60.76	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.39	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.87	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	21.22	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	19.62	31204	费用补贴	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	42.66	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,412.20	公用经费合计					353.75

注：1. 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。

2. 本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：淄博市临淄区交通运输局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.88	0.00	34.00	0.00	34.00	1.88	21.67	0.00	21.22	0.00	21.22	0.45

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：淄博市临淄区交通运输局

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
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		0.00	16,592.89	16,592.89	0.00	16,592.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16,592.89	16,592.89	0.00	16,592.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	16,592.89	16,592.89	0.00	16,592.89	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	16,592.89	16,592.89	0.00	16,592.89	0.00

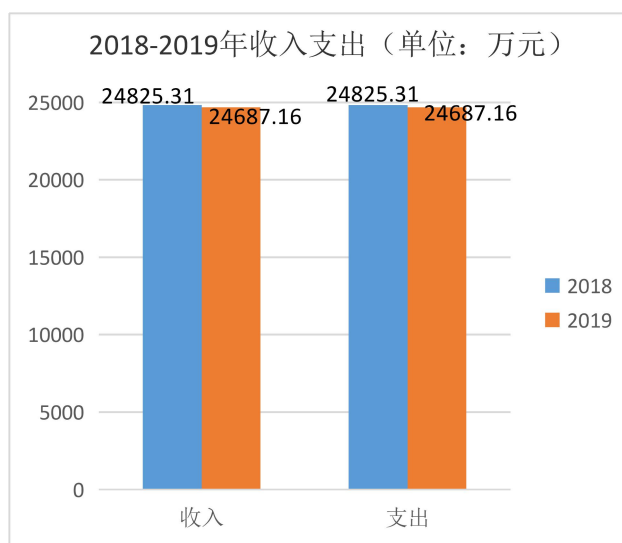
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 第三部分

## 2019 年度部门决算情况说明

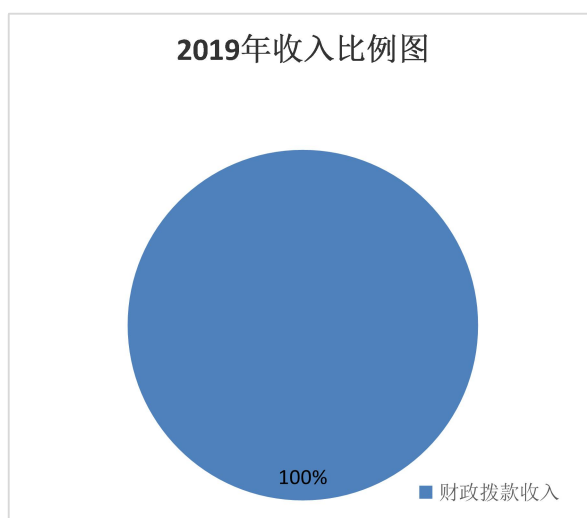
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 24687.16 万元,支出总计 24687.16 万元。与 2018 年相比,收、支总计各减少 138.15 万元,下降 0.5%。主要原因是人员工资、上级资金项目的微调。



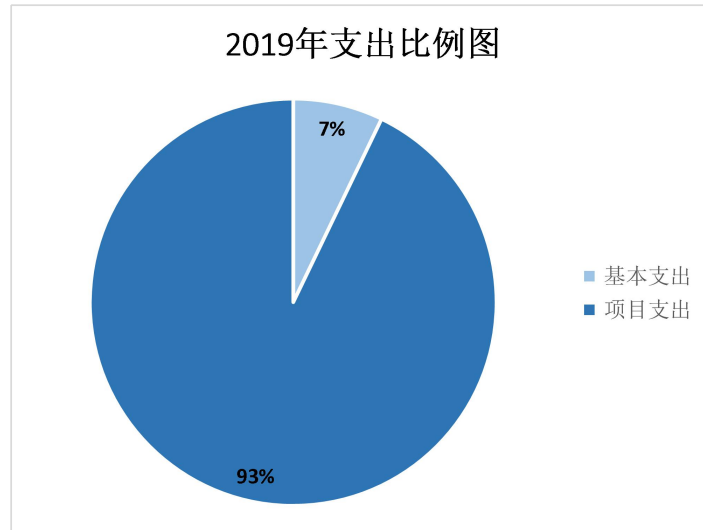
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 24687.16 万元,其中:财政拨款收入 24687.16 万元,占 100%。



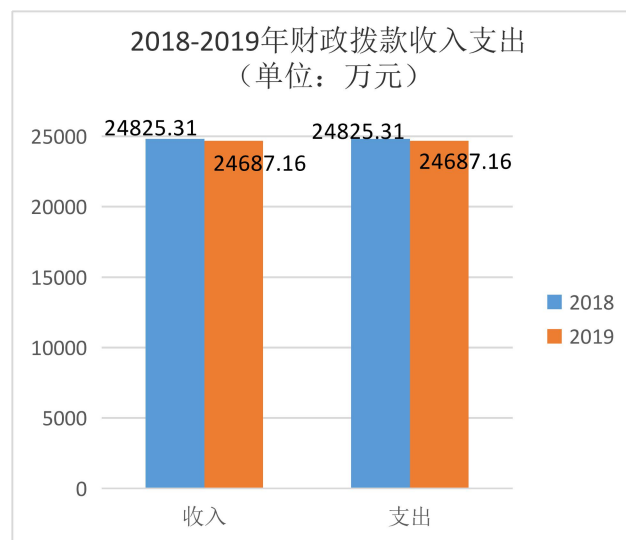
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 24687.16 万元，其中：基本支出 1765.95 万元，占 7%；项目支出 22921.21 万元，占 93%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

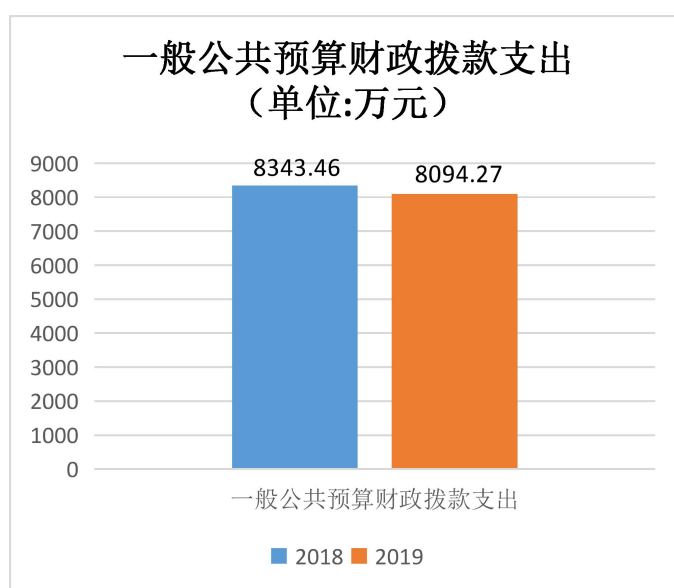
2019 年度财政拨款收入总计 24687.16 万元，支出总计 24687.16 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 138.15 万元，下降 0.5%。主要原因是人员工资、上级项目的微调。



## 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

2019年度一般公共预算财政拨款支出8094.27万元，占本年支出合计的33%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少249.19万元，下降3%。主要原因是人员工资、上级资金项目的微调。

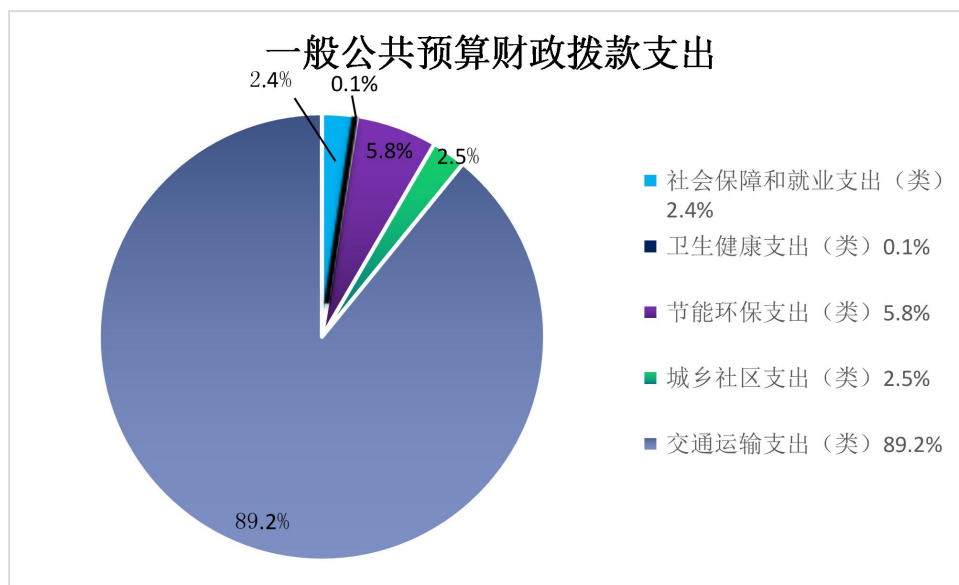


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出8094.27万元，主要用于以下方面：（1）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤（款）综合业务管理、归口管理的行政单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、公益性岗位补贴、死亡抚恤（项）支出200.50万元，占2.4%。

（2）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗、事业单位医疗（项）支出 5.26 万元，占 0.1%。（3）、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出 475.50 万元，占 5.8%。（4）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施、其他城乡社区支出（款）小城镇基础设施建设、其他城乡社区支出（项）支出 200.67 万元，占 2.5%。（5）、交通运输支出（类）公路水路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税支出、其他交通运输支出（款）行政运行、公路建设、公路养护、其他公路水路运输支出、对城市公交的补贴、对出租车的补贴、车辆购置税用于农村公路建设支出、公共交通运营补助、其他交通运输支出（项）支出 7212.34 万元，占 89.2%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3532.72 万



元，支出决算为 8094.27 万元，完成年初预算的 229%。决算数大于年初预算数的主要原因是建设项目预算资金增加、上级资金增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）综合业务管理（项）。主要反映用于公务员年度考核奖励支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加了公务员年度考核奖励支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于退休人员一次性退休补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.78 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加了一次性退休补贴。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于退休人员职业年金记实支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.92 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加了退休人员职业年金记实支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于离退休人员住房物业补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.70 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加了离退休人员住房物业补贴。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补

贴（项）。主要反映用于退役士兵安置支出。年初预算为 26.06 万元，支出决算为 24.17 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数主要原因是退役士兵工资保险调整。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于死亡抚恤支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.63 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加了抚恤金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于退休人员公务员医疗补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.08 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加了公务员医疗补助。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于退休人员医疗保险支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.18 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加了退休人员医疗保险。

9、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于新能源公交运营补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 475.50 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级资金增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。主要反映用于农村精神文明建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 198.54 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加预算。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要反映用于乡村道路管理工作支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.13 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加预算。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 1532.72 万元，支出决算为 1758.90 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员的工资保险调整。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。主要反映用于四好农村路建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级资金增加。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。主要反映用于农村公路日常养护支出。年初预算为 500 万元，支出决算为 476.13 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数主要原因是养护人员工资调整及考核变动。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。主要反映用于道路建设及补助资金、城市公交推广补贴等项目支出。年初预算为 361 万元，支出决算为 2901.11 万元，完成年初预算的 803%。决算数大于年初预算数主要原因是上级资金增加及追加预算。

16、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）。主要反映用于城市公交成品油

补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 299.39 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级资金增加。

17、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）。主要反映用于客运出租车加油补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 315.01 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级资金增加。

18、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）主要反映用于生命安全防护工程、道路建设补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 353.08 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级资金增加。

19、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）主要反映用于公交线路运营补贴、新能源补贴支出。年初预算为 642 万元，支出决算为 642 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

20、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）主要反映用于综合检查站运行费用、协勤人员费用、安全生产及应急救援资金等项目支出。年初预算为 470.94 万元，支出决算为 446.72 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数主要原因是节约开支。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1765.95 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 1412.20 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 353.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市临淄区交通运输局机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 21.67 万元，完成年初预算的 60%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费 21.22 万元，完成年初预算的 62%；公务接待费 0.45 万元，完成年初预算的 30%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 14.21 万元，主要原因是按照政府过紧日子的要求从严控制开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，与年初预算数持平、公务用车购置及运行费与年初预算数减少 12.78 万元、公务接待费与年初预算数减少 1.43 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是按照政府过紧日子的要求从严控制开支。公务接待费减少的主要原因是公务接待严格按照中央八项规定要求，减少部分公务接待，公务接待费用

下降。

## （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。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，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决算数为 21.22 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 98%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 21.22 万元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等支出。2019 年淄博市临淄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、公务接待费决算数为 0.45 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作，共计接待 15 批次、111 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

注：淄博市临淄区交通运输局无公务用车购置费用支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 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 16592.89 万元，本年支出 16592.89 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及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于道路建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16592.89

万元。决算数大于年初预算数主要原因是建设项目预算资金增加。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 264.45 万元，比年初预算数减少 63.15 万元，降低 19%，主要原因是单位按照政府过紧日子的要求从严控制开支，对机关运行经费严格管理，2019 年度机关运行经费支出较上一年度明显下降。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 112.66 万元，其中：政府采购货物支出 68.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.75 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 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 17 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是其他办公业务用车；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）。

### （四）预算绩效情况

#### 1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，淄博市临淄区交通运输局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关代管单位、所属单位，对2019年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金2000万元，占预算项目支出总额的100%。

组织对“农村公路日常养护”、“公交补贴及公交设施维护费”、“安全生产及应急救援专项资金”“交通体制改革业务经费”“交通协勤人员工资经费”“退役士兵安置”6个项目开展了部门重点评价，涉及资金2000万元。从评价情况来看，上述6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，群众满意度高，项目资金到位及时，项目管理规范，资金支出按照预算要求，全部用于项目建设，所提供票据合法，基本实现了预期。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

淄博市临淄区交通运输局2019年度区级部门、单位预算项目绩效自评的6个项目，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。

今年在部门决算中反映了2019年度淄博市临淄区交通运输局项目支出绩效自评情况，以及“农村公路日常养护”、“公交



补贴及公交设施维护费”等6个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门重点评价项目绩效评价结果**

以“农村公路日常养护”项目为例，该项目绩效评价综合得分98.05分，评价结果为“优秀”。（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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指省级部门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、过路过桥费、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。六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理实务(款)综合业务管理(项)。主要反映用于公务员年度考核奖励支出。

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):**主要反映用于退休人员一次性退休补贴支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):**主要反映用于退休人员职业年金记实支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):**主要反映用于离退休人员住房物业补贴支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗**

位补贴（项）：主要反映用于退役士兵安置支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映用于死亡抚恤支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映用于退休人员公务员医疗补助支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映用于退休人员医疗保险支出。

二十三、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：主要反映用于新能源公交运营补贴支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：主要反映用于农村精神文明建设支出。

二十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：主要反映用于乡村道路管理工作支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：主要反映用于人员经费和日常公用经费支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：主要反映用于四好农村路建设支出。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：主要反映用于农村公路日常养护支出。

二十九、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）：**主要反映用于道路建设及补助资金、城市公交推广补贴等项目支出。

**三十、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）：**主要反映用于城市公交成品油补助支出。

**三十一、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：**主要反映用于客运出租车加油补助支出。

**三十二、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）：**主要反映用于生命安全防护工程、道路建设补助支出。

**三十三、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：**主要反映用于公交线路运营补贴、新能源补贴支出。

**三十四、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）：**主要反映用于综合检查站运行费用、协勤人员费用、安全生产及应急救援资金等项目支出。

## 第五部分

## 附件



## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称:

序号	项目名称	得分
1	农村公路日常养护	98.05
2	公交补贴及公交设施维护费	98.69
3	安全生产及应急救援专项资金	96.15
4	交通体制改革业务经费	91.29
5	交通协勤人员工资经费	95.99
6	退役士兵安置	98.27

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农村公路日常养护						
主管部门及代码		[501]淄博市临淄区交通运输局		实施单位	[501001]淄博市临淄区交通运输局			
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	500	500	476.13	10.0	95.23%	9.52	
	其中：财政拨款	500	500	476.13	-	95.23%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	支付养护人员补助、进行管辖区域内农村公路小修保养工作		2019 年区级农村公路日常养护项目均按照公路养护作业内容：中小修保养内容，按质按量完成。项目的实施，保障了农村公路使用的通畅性，持久性，提高通行效率，优化交通环境，有利于加快农村经济更快的发展，促进经济稳步发展。通过日常养护，最大限度地降低县道扬尘，防止大气污染。					
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	镇村路日常养护	682 公里	682 公里	7	7	
		数量指标	县道日常养护	175 公里	170 公里	6	5.83	
		时效指标	下降道路设施病害处置率	100%	95%	12	11.4	
		质量指标	提升绿化保存率	100%	95%	4	3.8	
		质量指标	提升公路优良率	100%	100%	4	4	
		质量指标	桥梁完好度	95%	95%	5	5	
		成本指标	道路养护成本估计	500 万元	476.13 万元	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	带动沿线经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	为安全出行提供保障	是	是	10	10	
		生态效益	提升环境，防止水土流失	提升	提升	5	5	
		可持续影响	有效降低大气污染	有效	有效	10	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	群众满意率	100%	95%	10	9.5	
总分						100	98.05	

# 项目支出绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称	公交补贴及公交设施维护费							
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局			实施单位	[501001]淄博市临淄区交通运输局			
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	650	650	649.93	10.0	99.99%	10.00	
	其中：财政拨款	650	650	649.93	-	99.99%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
			一定程度改善缓解我区公交客运企业亏损状况，缓解经营压力，为推动我区公交客运持续发展奠定基础。2019 年底，新开通 155 路（辛店—许家）城乡公交线路，进一步密集城乡公交线网，更大程度满足群众公共交通出行需求。我区新能源公交车达到 348 台，新能源公交车占比高达 85%，同时，公交基础设施服务水平进一步提升。					
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	全年更新站牌数量	10 个	10 个	6	6	
		数量指标	补贴线路	36 条	36 条	7	7	
		时效指标	项目施工时间	1 年	1 年	12	12	
		质量指标	投诉处理率	100%	100%	13	13	
		成本指标	项目成本情况	650 万元	649.93 万元	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	补贴公交运输企业，使之更好地经营发展	是	是	5	5	
		社会效益	居民公交出行成本节约是否认可	是	是	9	9	
		社会效益	改善交通拥挤度	较好改善	较好改善	1	0.8	
		生态效益	实现新能源公交，有效减少大气污染。	有效	有效	5	5	
	可持续影响	公交规划情况	良	优	10	10		
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90%	80%	10	8.89		
总分						100	98.69	

# 项目支出绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称	安全生产及应急救援专项资金						
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局			实施单位	[501001]淄博市临淄区交通运输局		
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	95.94	95.94	76.56	10.0	79.80%	7.98
	其中：财政拨款	95.94	95.94	76.56	-	79.80%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-
项目绩效年度目标							
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	安全生产及应急救援	<p>安全生产及应急救援综合项目包括安全生产第三方服务、道路危险货物运输泄露事故应急救援和考核。 1、安全生产第三方服务：聘请第三方专家实施安全检查，将行业专家作为查找安全隐患问题的重点内容。专家的介入有利于弥补执法人员知识储备的不足，丰富的实际经验有利于改善执法年轻化的队伍建设缺失，可以合理、科学的提供有关行业法律法规的政策建议，为企业的整改措施等提出更加规范、合理的整改意见。 根据区交通运输事业服务中心及区客运事务服务中心提报申请，第三方专家组于 2018 年 12 月对全区 49 家道路危险货物运输企业实施检查服务，2019 年 3 月对全区 50 家道路危险货物运输企业、11 家客运企业实施检查服务，共计实施检查 110 家次。迎接建国 70 周年安全生产专项整治中，聘请的安全生产第三方机构 7 至 9 月份对全区 50 家道路危险货物运输企业、11 家客运企业实施了安全生产专家查隐患，另完成 5 家企业安全生产辅导；国庆节期间，对 4 家“两客”企业实施了专项检查，共计专家查隐患企业 65 家，企业辅导 5 家次（安全生产辅导作为额外服务内容），企业检查均形成了检查报告等内容，档案资料现由各中心保存。根据招投标每家企业检查 2500 元费用标准，2019 年支付安全生产第三方检查费用 437500 元。 2、道路危险货物运输泄露事故应急救援：根据区政府应急办有关要求，为有效加强我区道路危险货物运输泄漏事故的应急处置，切实提升救援实效，经研究，拟在山东齐鲁物流有限公司和淄博荣轩物流有限公司分别设置 1 处应急救援处置点，主要负责我区道路危险货物运输险情处置应急救援工作任务。建议设立区道路危险货物运输应急救援专项资金，主要对企业在应急专业车辆、设备设施采购、维护、应急值班、现场救援等方面给予财政补贴。 应急救援专业车辆及其他设备设施的购置、维护补贴：山东齐鲁物流有限公司协议期内购置应急设施设备实际支出 25222.2 元；淄博荣轩物流有限公司协议期内购置应急设施设备实际支出 289145.6 元；两家合计补贴 75222.2 元。值班费用补贴：山东齐鲁物流有限公司、淄博荣轩物流有限公司均建立了应急值班等制度，每日按照有关协议要求至少配备 2 名工作人员值班，按照协议每家补贴 75000 元，合计补贴 150000 元。险情处置任务（危险货物倒罐作业）补贴：根据区应急指令，山东齐鲁物流有限公司独立实施救援 2 次，两家共同实施救援 1 次，补贴 25000 元；淄博荣轩物流有限公司独立实施救援 4 次，两家共同实施救援 1 次，建议补贴 45000 元，合计补贴 70000 元。购买意外伤害保险补贴：山东齐鲁物流有限公司实际支出 21678 元，淄博荣轩物流有限公司实际支出 0 元；合计补贴 21678 元。综上，2019 年道路危险货物运输泄露事故应急救援共支出 316900.2 元（山东齐鲁物流有限公司应急补贴 146900.2 元，淄博荣轩物流有限公司应急补贴 170000 元。） 2018 年 9 月 30</p>					

		<p>日 8 时左右，挂车牌号为鲁 EW360 的罐车在寿济路发生一起运载天然气泄露事故，我区两只救援队伍虽都赶赴现场，但无法完成堵漏作业，区应急办联系淄博宙斯盾安全救援技术服务有限公司进行现场堵漏作业。经区应急办联系有关领导，淄博宙斯盾安全救援技术服务有限公司产生的堵漏作业费用 10000 元由道路危险货物应急救援专项资金支付。</p> <p>3、考核：企业安全管理人员需经考核合格后方可上岗。企业安全生产培训考核工作是提升企业安全生产意识和加强安全生产规范工作的重要内容，是一项检验一个企业安全管理人员是否具备合格资格及相应能力上岗的重要工作。企业安全管理人员年度考核，利于进一步提升安全管理人员综合素质，保障企业安全生产工作。每年大约 1500 人次的行业管理考核，包含专家聘用、场地租赁、证书制作、考务费用等费用。2019 年 1 月组织交通运输行业安全生产考核，成绩已经临淄区人民政府网站公示，其中共印刷试卷 1400 份，每份 0.6 元，合计 840 元，购买信封 400 个，每个 0.8 元，合计 320 元，共支出 1160 元。因场地由交运服务中心协调工业学校继续教育教室，批卷等由安办完成，未发生其它需列支的费用，共支出 1160 元安全生产考核产生的费用。</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	应急救援费用	40万元	31.69万元	4	3.17	
		数量指标	交通运输企业行业管理人员考核人次	1500人	1500人	4	4	
		数量指标	第三方检查费用	0.25万元	0.25万元	5	5	
		时效指标	项目实施时间	1年	1年	12	12	
		质量指标	考核持证上岗率	100%	100%	4	4	
		质量指标	应急救援事故处置	100%	100%	4	4	
		质量指标	完成年度检查任务	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本情况	95.94万元	76.56万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	为经济发展提供支持和保证	是	是	5	5	
		社会效益	提升救援实效，维护交通运输秩序稳定	是	是	4	4	
		社会效益	提升企业安全管理水平，减少安全隐患	是	是	3	3	
		社会效益	为居民的出行提供安全、健康、舒适、便捷、高效、美丽的公路通行条件	是	是	3	3	
		生态效益	增强企业环保理念	是	是	5	5	
		可持续影响	建立健全长效机制	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	100%	90%	10	9	
总分						100	96.15	

# 项目支出绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称	交通体制改革业务经费							
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局			实施单位	[501001]淄博市临淄区交通运输局			
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	361	361	133.22	10.0	36.90%	3.69	
	其中：财政拨款	361	361	133.22	-	36.90%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	交通体制改革业务经费				评价认为，我局交通体制改革业务经费项目保证了交通运输局日常工作的顺利开展。在年度内按规定完成我局工程队人员的工资保险及经费的项目支出。			
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	工程队人员数量	26人	26人	13	13	
		时效指标	项目实施时间	1年	0.8年	12	9.6	
		质量指标	项目完成情况	及时	及时	13	13	
		成本指标	项目成本情况	361万元	133.22万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否提升交通行业经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	是否促进交通事业发展	是	是	10	10	
		生态效益	是否有效提升生态环境	是	是	5	5	
		可持续影响	是否建立健全长效机制	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	工程队人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	91.29	

# 项目支出绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称	交通协勤人员工资经费							
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局			实施单位	[501001]淄博市临淄区交通运输局			
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	367	367	256.45	10.0	69.88%	6.99	
	其中：财政拨款	367	367	256.45	-	69.88%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	交通协勤人员工资经费			根据工作需要，临淄区交通运输局招聘交通协勤人员。交通协勤人员工资保险 2019 年预算为 367 万元，实际支出 256.45 万元。 该项目支出包括个人实发工资、单位保险、个人保险、住房公积金及管理费五个方面内容。 评价认为，我局交通协勤人员工资保险项目保证了交通运输局日常工作的顺利开展。				
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	保安人员	6人	6人	6	6	
		数量指标	协勤人员	47人	47人	7	7	
		时效指标	项目实施时间	1年	1年	12	12	
		质量指标	项目完成情况	及时	及时	13	13	
		成本指标	项目成本情况	367万元	256.45万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否保障运输企业良性发展，提高经济效益。	是	是	5	5	
		社会效益	是否查处车辆超载超限，整顿货运市场	是	是	10	10	
		生态效益	是否有效减少污染	是	是	5	5	
		可持续影响	是否建立健全长效机制	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	协勤人员满意度	100%	90%	10	9	
总分						100	95.99	

# 项目支出绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称		退役士兵安置						
主管部门及代码		[501]淄博市临淄区交通运输局		实施单位	[501001]淄博市临淄区交通运输局			
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	26.06	26.06	24.17	10.0	92.75%	9.27	
	其中：财政拨款	26.06	26.06	24.17	-	92.75%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	退役士兵安置	根据临淄区退役士兵安置和权益保障工作领导小组办公室《关于安排退役士兵专项公益性岗位第三批选岗及有关情况说明》、《关于调整我区退役士兵专项公益性岗位待遇标准的通知》等要求，临淄区交通运输局退役士兵安置项目 2019 年预算为 26.06 万元，实际支出 24.17 万元。该项目支出包括个人实发工资、单位保险、个人保险三个方面内容。评价认为，我局退役士兵安置项目确保了退役士兵权益得到保障，促进全区社会和谐稳定。						
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	退役士兵安置人数	7人	7人	13	13	
		时效指标	费用发放时间	及时	及时	12	12	
		质量指标	退役士兵安置项目完成情况	及时	及时	13	13	
		成本指标	项目保障资金	26.06万元	24.17万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否加强交通发展，提升经济发展。	是	是	5	5	
		社会效益	是否保障退役士兵权益，加强交通发展。	是	是	10	10	
		生态效益	是否参与大气整治工作，减少污染。	是	是	5	5	
		可持续影响	是否安置退役士兵岗位，保障退役士兵权益	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	退役士兵满意度	100%	90%	10	9		
总分						100	98.27	



# 2019 年度农村公路日常养护项目支出 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

农村公路是保障农民群众生产生活的基本条件，是农业和农村发展的先导性、基础性设施，是社会主义新农村建设的重要支撑。通过县道小修保养工程的实施，进一步提升我区县级道路路面状况水平，最大限度地防止道路扬尘，减少大气污染，带动沿线经济发展，使人民群众出行更方便、更快捷、更安全。

#### 1、县道养护的基本情况

我区在养 14 条县级道路：张边路、南沔路、兴边路、古侯路、张皇路（包括原宏达路）、凤凰—金岭、北齐路、皇齐路、广辛路、齐周路以及张皇路二期、西过境路、西马路、老张皇路（北金段），总计养护里程 175.9 公里。本着确保我区农村公路（县级道路）安全畅通的宗旨，本着“预防为主，防治结合”的方针，按照“先急后缓”、“重点路段重点维护”为原则，以路基路面及桥涵排水维修、安全生命防护工程和危险路段整治工作为重点，开展年度县道日常养护维修工作。

重点镇村路 376 条，681.6 公里，涉及 10 个镇、街道。

#### 2、项目的主要内容

对我区县级道路及乡村主要道路实施日常扫保及预防性养

护，以延长道路使用寿命，维持公路正常运营。

(1) 路基。包括路肩维修、边坡整修、排水设施（边沟、排水沟、截水沟、泄水槽、辅道涵等）清淤及维修、防护工程（挡墙、护坡）维修和路基范围内单处大于 0.5m<sup>3</sup> 垃圾、杂物（包括淤泥、塌方等）清理、外运等有关作业。

(2) 路面。路面病害维修（裂缝、坑槽、沉陷、修补、破碎板等）、路缘石（平路缘石、立路缘石的更换，勾缝、调整、拆除等）。

(3) 桥梁、涵洞。管养路段内桥面泄水孔、桥梁责任牌的更换，护栏刷漆、锥坡修复及大、中、小桥、涵洞下的清理整治。

(4) 交通安全设施。管养路段内标志、护栏、轮廓标、防撞桶、隔离墩的维修、更换和道口桩、示警桩、百米桩、里程碑、公路界碑的更换、刷漆、喷字等养护作业。

## （二）项目绩效目标情况。

依据淄交规划【2017】26 号文件要求，优、良、中等路的比例不低于 91%，三级路以上比例逐年上升；加强以路面养护为中心的全面养护，经常保持公路及其附属设施的完好状态，及时修复损坏部分；养护工作必须贯彻“预防为主、防治结合”的方针，着力提高养护规范化、机械化水平，逐步推广公路养护新技术、新材料、新工艺，改善养护手段，提高养护质量；加快农村公路养护管理信息化步伐，加强路况检测，科学确定和实施养护计划，努力提升养护质量和资金使用效益。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的

加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

#### 1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

#### 2、评价指标体系

绩效评价体系包括投入、过程、产出、效果四个部分。

#### 3、评价方法

比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

### （三）项目绩效评价工作过程。

#### 1. 前期准备。

根据预算绩效管理要求，我局于年初成立预算绩效管理评价小组，组长为单位主要领导，组员为我局各单位、科室主要负责

人以及相关具有专业证书和专业能力人员。依据相关文件，规定了绩效评价工作的实施步骤、时间安排及工作要求。

## 2. 组织实施。

区级农村公路日常养护综合项目根据相关立项依据进行了预算以及工作计划，并进行了项目的公开招标，确立了项目实施单位，签订了合同，项目实施过程中，聘请了监理全程现场监督，按照实施计划依次进行了道路灌缝、沥青抹面、沥青罩面，全年的日常扫保、修补坑槽、安防设施维修等工作。项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。收集项目相关政策文件制度等资料，核查相关制度是否完善，项目支出是否合规，资金使用手续是否齐全等情况。

## 3. 分析评价。

根据确定的评价指标体系和评价方法、综合分析信息资料，进行自评打分，并撰写自评报告。

# 三、项目绩效评价指标分析情况

## （一）项目资金情况分析。

### 1. 项目资金到位情况分析。

全年执行数 476.13 万元。

其中：（1）日常养护费用：10 个镇办公路站，公路站长 10 人，月补助 1300 元-1500 元；县道养路员 151 人，养路员月补助 600 元；公路站协管人员 7 人，月补助 800 元；公路站长、县道养路员 161 人意外伤害险费用、小型工具费用、办公经费每人每年 500

元。151名养护人员工作服及安全标志服1套，每套150元，以上费用合计128.13万元，按季度及时支付。

(2)县道小修及道路安防设施维护费用：按照招标文件及施工合同约定，“工程款（进度）支付：2019年工程完工经验收合格后支付至合同价款的50%，第二年付款至结算审定值的80%，第三年年质保期满后且无质量问题一次性无息付清余款”。2019年度县道小修及道路安防设施维护施工费、监理费等费用，都能按照合同规定的支付进度，及时足额支付，以上费用合计348万元。

## 2. 项目资金使用情况分析。

资金项目单位资金使用情况基本合规，项目资金支出基本为直接支出。

## 3. 项目资金管理情况分析。

农村公路日常养护综合项目按财政要求进行预算，财政下达项目指标，区级农村公路日常养护综合项目归属我局业务单位临淄区地方道路事务服务中心管理实施，依据临淄区地方道路事务服务中心管理项目实施计划，经上报局党组研究同意以后进行支付。该项目为当年预算财政拨款，支付方式为直接支付，项目资金支付及时到位。

### (二) 项目实施情况分析。

#### 1. 项目组织情况分析。

根据《临淄区人民政府办公室关于印发临淄区农村公路管理

养护工作管理办法的通知》（临政办发〔2014〕106号）、交通运输部《公路养护技术规范》及我区农村公路养护实际情况，对养护目标任务完成情况、养护质量等情况进行定期考核并采用通报形式要求其对考核中发现问题进行整改。

## 2. 项目管理情况分析。

对日常养护、小修类项目基本制定了项目实施计划，包括项目实施内容和项目实施进度，设立了项目实施责任单位并明确了具体的项目负责人，落实了项目实施责任。项目实施基本按技术规程、实施方案组织，基本按质按量完成了任务。

### （三）项目绩效情况分析。

#### 1. 项目经济性分析。

##### （1）项目成本（预算）控制情况。

项目单位制定工程管理、财务管理等各项制度，明确财务机构及会计人员职责，会计人员核算原则及科目，材料采购及领用、费用报销、劳务费和车辆租赁费用支付，工程项目备用金管理等内容。

##### （2）项目成本（预算）节约情况。

对项目成本控制措施有力，项目支出未超出合理预算，且能有效节约相关成本。

#### 2. 项目的效率性分析。

##### （1）项目的实施进度。

路面病害处置情况：机械不开槽灌缝胶灌缝 64373 米，水泥混凝土路面灌缝 18397 米；人工沥青灌缝 111366 米；预拌碎石（刷

油) 68489 平方米; 贯入式修补坑槽 126 平方米, 冷补料修补坑槽 44 平方米; 灌入式修补沉陷 1309 平方米。张皇路高铁下沥青混凝土修补沉陷约 44 平方米; 凤凰山路整修路缘石约 260 米, 更换道口桩 30 根; 张皇路崖付崖桥西清理污染路面 5420 平方米。

排水设施清理维修情况: 完成齐周路、牛山路、西过境道路地下排水管道清淤, 更换检查井盖 35 套; 北齐路西南羊段排水方沟改造工程全部完成; 兴边路瑟雅村段排水维修改造工程增设水泥盖板 300 米; 凤凰---金岭(卢家营段)修复边沟 105 米; 张边路修复路沿石、盖板、挡墙, 并进行桥底清淤; 齐周路排水不畅路段雨水口改造完成; 宏达路清理雨水井、检查井 299 个; 宏达路维修路缘石 10 块; 齐周路更换排水沟盖板 18 块。

县道安保设施整治提升情况: 继续对我区县道, 特别是交通量较大的路段、事故易发路段等的安全设施进行排查和整治。截止目前已累计更换安装道路示警桩 371 根、整理标志牌 74 处、更换标志版面 237 平方米、更换标志牌 46 套、更换路口太阳能电池 7 处、双面四组爆闪灯 4 组、更换 89 横臂 1 条、更换防撞桶 126 个; 更换县道张皇路及古侯路波形护栏 32 节 138.22 米、封盖 26 个、更换封头 31 个、整理加固护栏 6 处; 更换钢筋护栏 12 米, 安装单柱式警示标志牌 17 套; 南沔路左庄段安装波形护栏 110 米, 粉刷油漆 89 平方米, 热熔标线 7577 平方米, 冷喷标线 2622 平方米; 清理县道道路交通设施附加广告及树木遮挡 38 处;

“千灯万带”示范工程实施情况: “千灯万带”工程是临淄

区交通运输局和淄博市公安局交通警察大队临淄大队联合排查、组织施工的安全防护类工程。具体施工地点共 4 处；分别是 X003 张皇路与 Y019 荣坡路口、Y012 皇城西路与 C433 荣坡路口、X056 南泮路与 C551 左庄路口、X002 张边路与 C537 张边路-辛庄村 T 型路口。本示范工程共增设警示标志牌 13 处，增设爆闪灯 2 处，安装橡胶减速带 33 米，施划热熔震荡带 72.4 平方，清除不合格标线 5 平方。

县道水毁灾后重建工程完成情况：县道张边路：边河西涵洞涵底铺砌 45 延米/1 道，共浇筑混凝土 33.3 立方米，清理垃圾 26.3 立方米；边河村东 K14+490—K14+530 钻孔压力灌浆裂缝路段，共钻孔 30 个，深度 6 米，灌注水泥 27 吨，沥青罩面约 200 平方米；安装路缘石约 3200 米，完成大小泄水槽共计 106 道，完成流水踏步 11 道。县道兴边路：S102 北边坡冲刷处路基已回填完成，共计回填约 1500 立方米。

## （2）项目完成质量。

县道小修及道路安防设施维护工程，各分项工程施工单位自检合格，监理单位验收合格。在年底组织的年度交工验收中检验合格。

## 3. 项目的效益性分析。

### （1）项目预期目标完成程度。

2019 年区级农村公路日常养护项目均按照公路养护作业内容：中小修保养内容，按质按量完成。项目的实施，保障了农村



公路使用的通畅性，持久性，提高通行效率，优化交通环境，有利于加快农村经济更快的发展，促进经济稳步发展。通过日常养护，最大限度地降低县道扬尘，防止大气污染。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

全面提升了公路通行能力，不断完善公路服务设施，确保了人民群众出行方便、行车安全。

#### **四、综合评价情况及评价结论**

我局预算绩效管理评价小组对区级农村公路日常养护综合项目资金进行了自评，农村公路日常养护综合项目资金绩效管理以预先制定的目标、计划、预算、定额完备。并按照以上要求进行管理并实施该项目，绩效管理规范，资金支付到位，群众满意度较高。项目依据充分、目标明确、程序合理，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出能够达到既定目标，项目效果良好，项目的绩效基本能够实现。

综合评价认为，农村道路日常养护项目立项依据充分，绩效目标合理，管理机制健全，财政资金使用规范合理，项目实施效益显著。该项目绩效评价综合得分 98.05 分，评价结果为“优秀”。

#### **五、项目绩效评价结果应用建议**

及时整理、归纳、分析绩效评价结果，制定整改措施，更加合理安排年度预算，加强项目规划和绩效目标管理。同时，按照有关规定，在一定范围内公开。

#### **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

##### **1、经验及做法：**

(1) 区级农村公路日常养护综合项目实施过程中,为了降低扬尘,灌缝开槽时,开槽机安装了吸尘设备,新上了吸尘器,有效解决了施工扬尘问题。

(2) 为确保绩效考核质量及考核效果,我单位坚持公开、公正、公平的原则,完善各项制度,加强财政资金运行的监督管理,保障项目高效、高质完成。

## **2、存在的问题：**

(1) 存在项目立项规范性不够严谨,项目绩效目标的合理性和明确性不完善的情况。

(2) 存在相关制度执行不够到位的情况。

## **3、相关建议：**

(1) 加强项目绩效管理,项目单位应制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标,并依据年度目标组织开展项目绩效考核。

(2) 严格落实相关制度,按计划要求上报养护计划,及时更新数据,掌握最新管养路段的信息,便于管理,并加强对养护项目的考核。

## **七、其他需要说明的问题**

无