

2020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 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、部门职能

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证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

从单位构成看，淄博市临淄区交通运输局部门决算包括：淄博市临淄区交通运输局机关、淄博市临淄区交通运输事业服务中心、淄博市临淄区地方道路事务服务中心、淄博市临淄区客运事务服务中心、淄博市临淄区交通运输监察大队。说明：淄博市临淄区交通运输局所属单位因财务未独立核算，由本级合并编报决算。

无纳入淄博市临淄区交通运输局2020年部门决算编制范围的二级预算单位。

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：淄博市临淄区交通运输局

2020年度 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	6149.86	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10777.34	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	128.04
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	10777.34
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	6021.82
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	16927.2	本年支出合计	58	16927.2
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	16927.2	总计	62	16927.2

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

收入决算表

部门：淄博市临淄区交通运输局 2020年度 公开02表
 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16927.2	16927.2	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	128.04	128.04	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	96.59	96.59	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	96.59	96.59	0	0	0	0	0
20807	就业补助	26.9	26.9	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	26.9	26.9	0	0	0	0	0
20808	抚恤	4.55	4.55	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.55	4.55	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	10777.34	10777.34	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10777.34	10777.34	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	10777.34	10777.34	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	6021.82	6021.82	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	4236.57	4236.57	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	1987.18	1987.18	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	442.7	442.7	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	112.69	112.69	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	1694	1694	0	0	0	0	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	613.93	613.93	0	0	0	0	0
2140401	对城市公交的补贴	334.43	334.43	0	0	0	0	0
2140403	对出租车的补贴	279.5	279.5	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	260	260	0	0	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	260	260	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	911.32	911.32	0	0	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	293	293	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	618.32	618.32	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市临淄区交通运输局 2020年度 公开03表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16927.2	2115.21	14811.99	0	0	0
208	社会保障和就业支出	128.04	128.04	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	96.59	96.59	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	96.59	96.59	0	0	0	0
20807	就业补助	26.9	26.9	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	26.9	26.9	0	0	0	0
20808	抚恤	4.55	4.55	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.55	4.55	0	0	0	0
212	城乡社区支出	10777.34	0	10777.34	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10777.34	0	10777.34	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	10777.34	0	10777.34	0	0	0
214	交通运输支出	6021.82	1987.18	4034.65	0	0	0
21401	公路水路运输	4236.57	1987.18	2249.4	0	0	0
2140101	行政运行	1987.18	1987.18	0	0	0	0
2140104	公路建设	442.7	0	442.7	0	0	0
2140106	公路养护	112.69	0	112.69	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	1694	0	1694	0	0	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	613.93	0	613.93	0	0	0
2140401	对城市公交的补贴	334.43	0	334.43	0	0	0
2140403	对出租车的补贴	279.5	0	279.5	0	0	0
21406	车辆购置税支出	260	0	260	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	260	0	260	0	0	0
21499	其他交通运输支出	911.32	0	911.32	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	293	0	293	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	618.32	0	618.32	0	0	0

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：淄博市临淄区交通运输局

2020年度

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	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	6149.86	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	10777.34	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.04	128.04	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	10777.34	0	10777.34	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	6021.82	6021.82	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	16927.2	本年支出合计	59	16927.2	6149.86	10777.34	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

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	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	16927.2	总计	64	16927.2	6149.86	10777.34	0

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基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区交通运输局

2020年度

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	1567.19	302	商品和服务支出	294.11	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	937.47	30201	办公费	60.61	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	42.11	30202	印刷费	4.73	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	79.86	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2.43	310	资本性支出	18.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	22.95	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	4.93	30207	邮电费	10.27	31002	办公设备购置	18.45
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	308.85	30211	差旅费	1.45	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	112.01	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	11.75	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	81.97	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	235.46	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.51	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	4.55	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	230.91	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	53.46	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15.43	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	21.74	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	26.36	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	61.95	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1802.65	公用经费合计					312.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市临淄区交通运输局 2020年度 公开07表
 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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	34	0	34	1.88	22.24	0	21.74	0	21.74	0.51

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
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区交通运输局

2020年度

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	10777.34	10777.34	0	10777.34	0
212	城乡社区支出	0	10777.34	10777.34	0	10777.34	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	10777.34	10777.34	0	10777.34	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	10777.34	10777.34	0	10777.34	0

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：淄博市临淄区交通运输局

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

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

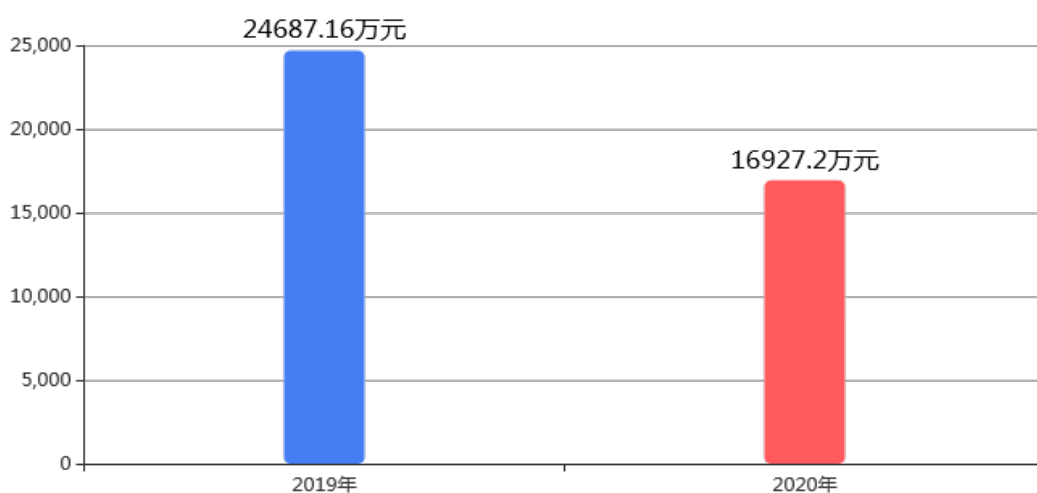
第三部分

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16927.2万元。与2019年度相比，收、支总计各减少7759.96万元，下降31.43%。主要是：上级资金、追加预算资金项目减少。

收入支出决算总体情况

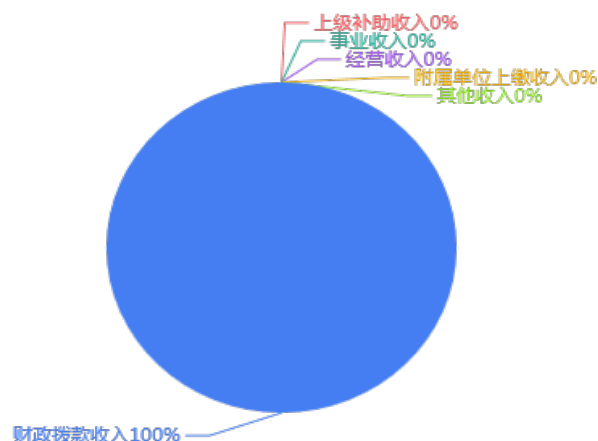


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计16927.2万元，其中：财政拨款收入16927.2万元，占100%；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0万元，占0%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

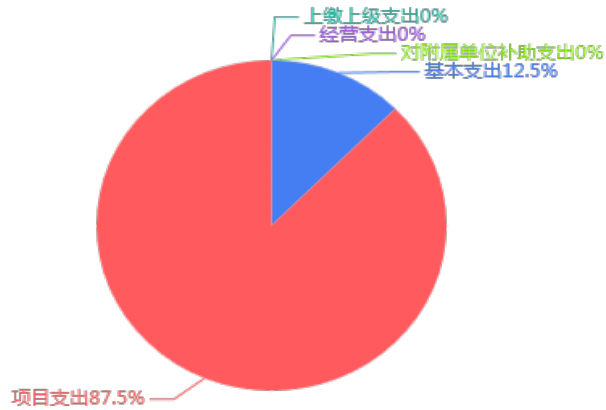
- 1、财政拨款收入16927.2万元。与2019年度相比，减少7759.96万元，下降31.43%。主要是上级资金、追加预算资金项目减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计16927.2万元，其中：基本支出2115.21万元，占12.5%；项目支出 14811.99万元，占87.5%；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%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2115.21万元。与2019年度相比，增加349.26万元，增长19.78%。主要是人员经费保险增加。

2、项目支出 14811.99万元。与2019年度相比，减少8109.22万元，下降35.38%。主要是上级资金、追加预算资金项目减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

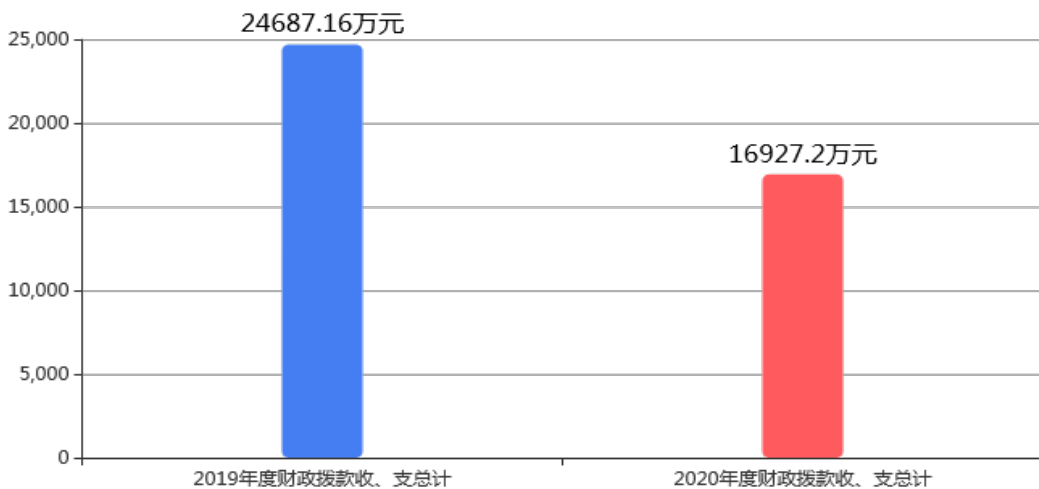
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

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16927.2万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少7759.96万元，下降31.43%。主要是：上级资金、追加预算资金项目减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

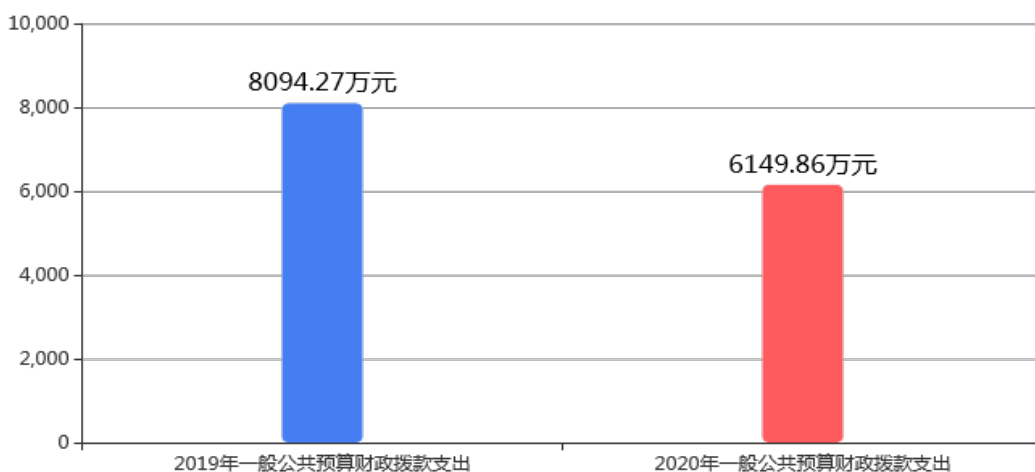


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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6149.86万元，占本年支出合计的36.33%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1944.41万元，下降24.02%。主要是上级资金、追加预算资金项目减少。

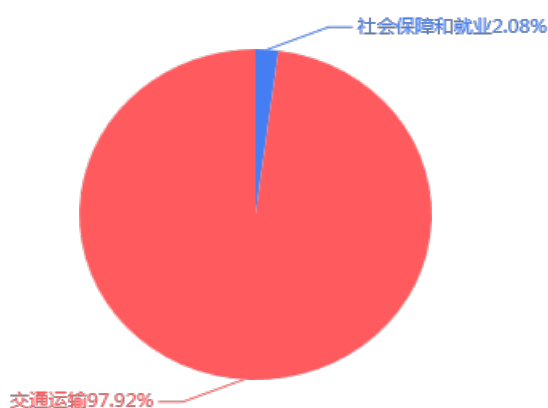
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(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6149.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出128.04万元，占2.08%。交通运输(类)支出6021.82万元，占97.92%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8657.15万元，支出决算为6149.86万元，完成年初预算的71.04%。决算数小于年初预算数的主要原因项目预算资金支出减少。其中：

1、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为96.59万元，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。

2、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为26.9万元，支出决算为26.9万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.55万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加了抚恤金。

4、交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为2042.25万元，支出决算为1987.18万元，完成年初预算的97.3%。决算数小于年初预算数主要原因是单位公用经费支出减少。

5、交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为968万元，支出决算为442.7万元，完成年初预算的45.73%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出减少。

6、交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为1720万元，支出决算为112.69万元，完成年初预算的6.55%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出减少。

7、交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1694万元，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。

8、交通运输(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334.43万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级资金增加。

9、交通运输(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279.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级资金增加。

10、交通运输(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260万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级资金增加。

11、交通运输(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。年初预算为1066.5万元，支出决算为293万元，完成年初预算的27.47%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出减少。

12、交通运输(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为2833.5万元，支出决算为618.32万元，完成年初预算的21.82%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出减少。

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2115.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1802.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费312.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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35.88万元，支出决算数为22.24万元，比年初预算减少13.64万元，完成年初预算的61.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照政府过紧日子的要求从严控制开支。

(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年预算基本持平。全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为34万元，支出决算为21.74万元，比年初预算减少12.26万元，完成年初预算的63.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照政府过紧日子的要求从严控制开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年0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21.74万元，主要是按照政府过紧日子的要求从严控制开支。截至2020年12月31日，淄博市临淄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15辆。

3、公务接待费年初预算为1.88万元，支出决算为0.51万元，比年初预算减少1.37万元，完成年初预算的27.13%，决算数小于年初预算数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。其中：

国内接待费0.51万元，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17批次、142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10777.34万元，本年支出10777.34万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0万元，支出决算为10777.34万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加预算。

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312.56万元，比年初预算数减少131.26万元，降低29.58%，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，机关运行经费支出较预算减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额70.47万元，其中：政府采购货物支出17.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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15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0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。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，组织所属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金6588万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展部门整体绩效自评，得分为97.50分，等级为优秀。从自评情况来看，为了保证项目顺利实施，我局通过直接支付模式进行资金的支付，在招标项目上，我局成立招标办公室，严格根据财政要求进行招标，防止出现质量、安全问题。在项目实施过程中，我局严格根据年初制定的项目绩效目标要求进行实施，并进行了部分项目的绩效目标自评工作，较好地完成了年初制定的项目绩效目标。组织对农村公路日产养护等8个项目开展了部门评价，涉及资金6588万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述8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。

（二）项目绩效自评结果。淄博市临淄区交通运输局2020年度区级预算项目绩效自评的8个项目中，有8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，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2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及农村公路日产养护等8个项目的绩效自评具体结果。其中，0项目绩效自评结果随2020年度决算向区人大报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以农村公路日产养护项目为例，该项目绩效评价综合得分为91.57分，评价结果为优秀。

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、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：主要反映用于离退休人员住房物业补贴支出。

十七、社会保障和就业(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。

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

十九、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：主要反映用于重点工程项目建设费用支出。

二十、交通运输(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。

二十一、交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：主要反映用于重点工程项目前期费用支出。

二十二、交通运输(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。

二十三、交通运输(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、国三营运柴油货车淘汰补贴等项目支出。

二十四、交通运输(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。

二十五、交通运输(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。

二十六、交通运输(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)： 主要反映用于农村道路建设补助支出。

二十七、交通运输(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。

二十八、交通运输(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、国三营运柴油货车淘汰补贴等项目支出。

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	自评得分	评价等级
1	安全生产及应急救援专项资金	90.00	优
2	公交补贴及公交设施维护费	92.73	优
3	国三营运柴油货车淘汰补贴	91.34	优
4	交通协勤人员工资经费	97.10	优
5	农村公路日常养护	91.60	优
6	农村通户道路硬化工程补助	90.00	优
7	寿济路综合执法检查站专项资金	97.51	优
8	重点项目前期手续资金	93.10	优

项目支出绩效自评表

(2020 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	80	80	0	10.0	-%	0.00	
	其中：财政拨款	80	80	0	-	-%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
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专项资金			我局预算绩效管理评价小组对安全生产及应急救援专项资金综合项目资金进行了自评，安全生产及应急救援专项资金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了管理并实施该项目，绩效管理规范。				
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	安全生产第三方服务检查	100家	100家	8	8	
		数量指标	道路危险货物运输泄露事故应急救援	10次	10次	7	7	
		时效指标	应急救援及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	道路危险货物泄露事故应急救援能力提升情况	优	优	15	15	
		成本指标	安全生产及应急救援专项资金	80万元	80万元	10	10	
	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		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

	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	能够建立健全长效机制	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公交补贴							
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	1,100	1,100	300	10.0	27.27%	2.73	
	其中：财政拨款	1,100	1,100	300	-	27.27%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				<p>公交补贴 1100 万元。一、城区、城乡公交运营补贴，根据《淄博市人民政府办公厅关于优先发展公共交通的实施意见》淄政办发[2014]13 号，对公共交通企业因执行低票价和完成政府指令性任务造成的亏损，建立合理的财政补贴机制，给予城区、城乡公交运营补贴。二、新能源购置补贴，具体补助总额应当视实际更新车辆数量而定，若超支将按照比例进行确定。三、公交站牌管理以及客运设施维护费，依照相关规定，对我区城乡公交站牌进行日常管理，定期进行维护、保养，维护良好的公交候车环境。项目按照要求进行了管理并实施该项目，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。</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	全年更新站牌数量	10 个	10 个	8	8	
		数量指标	公交补贴线路	6 条	6 条	7	7	
		时效指标	公交站牌更新及时性	及时	及时	10	10	
	质量指标	投诉处置率	100%	100%	15	15		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

	成本指标	公交补贴	1100 万元	1100 万元	10	10	
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	是	10	10	
	生态效益	实现新能源公交, 有效减少大气污染。	是	是	5	5	
	可持续影响	进行长期公交规划	是	是	10	10	
满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	乘客满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	92.727	

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	2,300	2,300	308.66	10.0	13.42%	1.34	
	其中：财政拨款	2,300	2,300	308.66	-	13.42%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国三营运柴油货车淘汰补贴			国三营运柴油货车淘汰补贴综合项目资金按照要求进行了管理并实施该项目，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。				
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	全年检测淘汰车辆数	1500 辆	1500 辆	15	15	
		时效指标	国三车辆淘汰补贴支付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	监督国三营运柴油货车淘汰审核率	100%	100%	15	15	
		成本指标	淘汰补贴资金	2300 万元	2300 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否直接或间接导致企业或合作社平均收入增长。	是	是	5	5	
		社会效益	采取经济补偿，加快国三营运柴油货车淘汰	是	是	10.00	10	
		生态效益	有效减少污染物排放	是	是	5	5	
	可持续影响	促进国三营运柴油货车淘汰，持续改善空气质量	是	是	10	10		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	国三淘汰车辆车主满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	91.342	

项目支出绩效自评表

(2020 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	320	320	224.81	10.0	70.25%	7.03	
	其中：财政拨款	320	320	224.81	-	70.25%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
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 2020 年预算为 320 万元，实际支出万元。 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	保障协勤人员工资人数	47 人	47 人	8	8	
		数量指标	保障保安人员工资人数	6 人	6 人	7	7	
		时效指标	人员工资支付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	提升道路市场秩序、运输企业安全经营率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本预估	320 万元	320 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	保障运输企业良性发展，提高经济效益。	是	是	5.00	5	
		社会效益	查处车辆超载超限，整顿货运市场	是	是	10.00	10	
		生态效益	有效减少污染	是	是	5	5	
	可持续影响	建立健全长效机制	是	是	10	10		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

	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	95%	95%	10	10	
总分						100	97.025	

项目支出绩效自评表

(2020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	720	720	112.69	10.0	15.65%	1.57	
	其中：财政拨款	720	720	112.69	-	15.65%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村公路日常养护			2020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	县道日常养护	175公里	175公里	15	15	
		时效指标	农村公路日常养护及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	公路优良率	90%	90%	5	5	
		质量指标	桥梁完好率	95%	95%	5	5	
		质量指标	绿化保有率	95%	95%	5	5	
		成本指标	道路养护成本预算	720万元	720万元	10	10	
	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		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

	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	91.565	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	农村通户道路硬化工程补助							
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	1,000	1,000	0	10.0	-%	0.00	
	其中：财政拨款	1,000	1,000	0	-	-%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				<p>我局预算绩效管理评价小组对农村通户道路硬化工程补助综合项目资金进行了自评，农村通户道路硬化工程补助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了管理并实施该项目，绩效管理规范，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。</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	本年完成农村通户村庄数量	35个	35个	15	15	
		时效指标	项目施工时间	1年	1年	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	农村通户道路硬化工程补助经费	1000万元	1000万元	10	10	
	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	美化村容村貌，改善环境	是	是	5	5	
	可持续影响	方便民众出行	是	是	10	10		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	寿济路综合执法检查站专项资金							
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	100	100	75.1	10.0	75.10%	7.51	
	其中：财政拨款	100	100	75.1	-	75.10%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				<p>寿济路（S321）位于临淄区北部，东与潍坊寿光市接壤，西与淄博桓台县连接，寿济路承载大量过境大货车通行，交通流量大，经区委、区政府研究决定在寿济路皇城镇南卧石村设立综合执法检查站，以治理货车超限超载，重型柴油货车尾气排放污染和其他社会治安综合治理为重点，保障人民生命财产安全。项目资金按照要求进行了管理并实施该项目，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。</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	24小时不定时巡查，日常检查车辆	15000辆	15000辆	5	5	
		数量指标	监督超载超限车辆卸货消除违法行为	25000吨	25000吨	5	5	
		数量指标	重型柴油货车尾气排放抽检	1200辆	1200辆	5	5	
		时效指标	每天执勤时间	24小时	24小时	10	10	
		质量指标	加强站场管理，监督卸货到位	100%	100%	15	15	
		成本指标	寿济路综合执法检查站专项资金	100万元	100万元	10	10	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

	项目效益 (30分)	经济效益	节省政府投资成本, 创造良好社会经济氛围	是	是	5	5	
		社会效益	有效降低货运车辆超载超限率, 保障人民生命财产安全	保障	保障	10	10	
		生态效益	重型柴油货车尾气检测, 有效降低大气污染	降低	降低	5	5	
		可持续影响	长期有效降低货运车辆超载超限率	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	社会公众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	97.51	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	重点项目前期手续资金							
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	968	968	296.48	10.0	30.63%	3.06	
	其中：财政拨款	968	968	296.48	-	30.63%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				重点项目前期手续资金资金项目 968 万元：站前路延伸工程、济青高速道路跨穿工程、G308 文石线拓宽改建工程、临淄大道东延、S228 黄临线道路改建工程三期、G309 拓宽改造、临淄火车站改造。重点项目前期手续资金综合项目资金按照要求进行了管理并实施该项目，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。				
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	站前路延伸工程长度	13.415 公里	13.415 公里	3	3	
		数量指标	济青高速道路跨穿工程长度	10.4 公里	10.4 公里	3	3	
		数量指标	G308 文石线拓宽改建工程长度	31.974 公里	31.974 公里	4	4	
		数量指标	临淄大道东延	3.97 公里	3.97 公里	5	5	
		时效指标	施工时间	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	绿化覆盖率	100%	100%	15	15	
	成本指标	重点项目前期手续资金	968 万元	968 万元	10	10		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目效益 (30分)	经济效益	带动沿途城镇的经济发展	是	是	5	5	
	社会效益	为居民的出行提供更加快捷、方便的交通环境	是	是	10	10	
	生态效益	加强公路两侧绿化林地和草皮的营造保护,以减少污染	是	是	5	5	
	可持续影响	改善原有道路周边居民的生活质量	是	是	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	95%	95%	10	10
总分					100	93.063	

2020 年度农村公路日常养护项目支出绩效评价报告

(农村公路日常养护)

根据临淄区财政局《2020 年度项目支出及部门整体绩效评价实施方案》的要求，我局对 2020 年农村公路日常养护项目绩效进行了自评，现将自评情况汇报如下：

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。

2020 年我区县道养护里程为 170 公里，覆盖全区 10 个镇、街道。对其路基、路面、桥涵及交通安全设施等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；督促各镇办对乡村道路，对其路基、路面、桥涵及交通安全设施等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。

临淄区地方道路事务服务中心是临淄区交通局下属副科级单位，为农村公路日常养护项目业务单位，为主要职责有：

1. 宣传贯彻《公路法》、《山东省农村公路条例》，依据职责做好全区农村公路建设、养护管理工作。
2. 对县道大中小修养护工程及日常保洁进行养护管理工作。
3. 督促指导各镇、街道做好本辖区农村公路及安防设施日常管理养护工作。

2020 年区级农村公路日常养护资金由临淄区交通运输局负责实施，预算资金 720 万元。截止绩效自评日期，此次绩效自评范围内的财政资金 720 万元，已累计到位 112.69 万元，资金到位率 16%。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

2020 年区级农村公路日常养护项目均按照公路养护作业内容制定绩效目标中小修保养内容，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。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

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。

为了对农村公路进行管理，我区成立临淄区地方道路事务服务中心，为副科级单位，设三个科室，综合科、建设科、养护科，下设 10 个公路管理站，站长 10 名，养路员 151 名，对我区县道进行日常养护。小修养护工程通过招投标确认施工单位，2020 年对 2019-2021 年我区农村公路（区路）小修养护工程进行公开招标，4 月 9 日开标，经过综合评定，确认施工业队伍一个：淄博通达公路工程有限公司。

(三) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

主要包括决策、管理、产出、效果四个方面，满分为 100 分。一是决策。主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标的明确性、绩效指标的合理性、实施内容的明确性、实施方案的可行性、预算编制合理性等。二是管理。主要评价组织管理健全性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目监督执行有效性、资金管理制度的健全性和资金使用规范性等。三是产出。主要评价年度目标完成情况，包括数量指标、时效

指标、质量指标、成本指标等情况。四是效果。主要评价区级农村公路日常养护项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等情况。

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。

评价标准：计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。

县道扫保由各镇、街道公路站对养路员进行管理，区道路中心定期对扫保情况进行检查，每季度根据考核打分计算养路员补助，各镇、街道开具山东省资金往来结算票据留区交通运输局，区交通运输局通过支付网报财政局，财政将补助款拨至各镇、街道。小修工程由区道路中心进行管理，根据合同经区道路中心领导小组研究决定，施工单位开具正规发票，通过上述程序，进行资金拨付。

截止绩效自评日期，2020年区级农村公路日常养护资金项目已使用本次绩效自评范围内的财政资金720万元，资金使用率16%。

资金统一由区财政局管理，区交通运输局已按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，严格执行相关政策；相关支出已按照财政的要求进行了会计核算，并根据实际情况制定了相应的资金管理制度。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目绩效评价得分为91.6分，综合评价等级为“优”。农村公路日常养护项目资金按照要求进行了管理并实施该项目，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。

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	16	%	10	1.6	率
2	产出	项目产出	数量指标	县道日常养护	175	175	公里	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	农村公路日常养护及时性	及时	及时		10	10	及时
4	产出	项目产出	质量指标	公路优良率	90	90	%	5	5	达成率
5	产出	项目产出	质量指标	绿化保有率	95	95	%	5	5	达成率
6	产出	项目产出	质量指标	桥梁完好率	95	95	%	5	5	达成率
7	产出	项目产出	成本指标	道路养护成本预算	720	720	万元	10	10	费用
8	效果	项目效益	经济效益	带动沿线经济发展	是	是		5	5	是否
9	效果	项目效益	社会效益	为安全出行提供保障	是	是		10	10	是否

10	效果	项目效益	生态效益	提升环境，防止水土流失	提升	提升		5	5	提升
11	效果	项目效益	可持续影响	有效降低大气污染	有效	有效		10	10	有效
12	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90	90	%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）					91.6	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项符合国家相关法律法规，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）文件规定：“按照政府投资为主，社会各界共同参与的原则，建立多渠道农村公路管理养护资金筹措机制”，“根据交通运输部《公路养护技术规范》及我区农村公路养护实际情况，区级公路的大中修工程和日常养护、小修保养经费纳入区财政年度预算，根据区路技术状况，分别列出大中修资金计划和小修保养资金计划，经区政府批准后实施，并随着财政状况的增加按照一定比例逐年递增。”等文件设立，预算编制合理。

（二）项目过程情况。流程符合相关法律法规、部门规章及相关规范性文件，项目实施过程中履行了招投标、合同管理等程序，在招投标、合同管理、结算管理、资料归档等方面管理规范；2020年区级农村公路日常养护项目2019年4月15日起开始施工，并于2020年4月14日完工，工程施工过程中，由监理全程跟

踪检查，年底进行交工验收。2020年区级农村公路日常养护资金项目已使用本次绩效自评范围内的财政资金112.69万元，资金使用率16%。预算执行率较好，资金使用和项目核算规范，项目管理及监督执行机制完善。

（三）项目产出情况。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。

（四）项目效益情况。农村公路路况质量和路网服务功能得到提高，实现“通、平、美、绿、安”的管理养护目标，也是促进社会经济发展和建设社会主义新农村的一个重要环节。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。同时能提高农村公路环境整体面貌，促进社会经济发展。通过日常养护，最大限度地降低县道扬尘，防止大气污染。通过本项目的建设，预期能够进一步延长农村公路的使用寿命，尤其是完善公路维护工作，有利于农村经济发展，为社会经济效益带来积极影响，改善人民的出行、生产环境，使沿线农村和地方政府直接受益，对区域经济发展起着至关重要的作用。通过沿线相关人员进行面访询问，普遍认为通过县道日常养护，极大的改善了农村公路使用后的整体持久性，给沿线群众带来了便利，对农村经济的发展起到促进作用，当地群众持满意态度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对不确定因素和风险控制情况：小修保养方案设计中的工程量清单数量，是根据现场调查及参照近年来病害发展的情况进行预估的。路面病害是动态发展的，由于天气或行车原因，一个时期内，坑槽沉陷、路面网裂等病害可能会快速、大量的出现。我单位处置原则：对一般性路面病害及时处置，对影响安全的路面病害如坑槽、拥包等立即处置。及早处置，一是保证道路安全畅通，二是只有早处置才能少处置。采用预防行养护，病害刚刚发展就进行养护，把病害消灭在萌芽中，才是控制造价、降低造价的最根本的措施。

六、有关建议

全面实施预算绩效管理是落实中央和省市高质量要求的重要举措，对评价优秀的项目加大资金支持，以期获得更好的公共效益。

七、其他需要说明的问题

无