

**2021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 2021 年度部门决算表

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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

淄博市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、省道的布局规划建设，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）负责本部门和所属及代管单位党的建设。

（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。区教育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。区交警大队负责审核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：

纳入淄博市临淄区交通运输局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市临淄区交通运输局本级
- 2、淄博市临淄区交通运输综合行政执法大队（不独立核算）
- 3、淄博市临淄区地方道路和铁路事务服务中心（不独立核算）
- 4、淄博市临淄区交通运输事业服务中心（不独立核算）

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市临淄区交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4071.16	一、一般公共服务支出	32	0.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78693.79	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	540
	11		十一、城乡社区支出	42	78693.79
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3502.08
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	82764.95	本年支出合计	58	82764.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	82764.95	总计	62	82764.95

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

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		82764.95	82764.95					
201	一般公共服务支出	0.75	0.75					
20132	组织事务	0.75	0.75					
2013202	一般行政管理事务	0.75	0.75					
208	社会保障和就业支出	28.33	28.33					
20807	就业补助	28.33	28.33					
2080705	公益性岗位补贴	28.33	28.33					
211	节能环保支出	540	540					
21110	能源节约利用	540	540					
2111001	能源节约利用	540	540					
212	城乡社区支出	78693.79	78693.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78693.79	78693.79					
2120801	征地和拆迁补偿支出	78693.79	78693.79					
214	交通运输支出	3502.08	3502.08					
21401	公路水路运输	2280.89	2280.89					
2140101	行政运行	2178.76	2178.76					
2140106	公路养护	87.64	87.64					
2140199	其他公路水路运输支出	14.48	14.48					
21406	车辆购置税支出	422.48	422.48					
2140699	车辆购置税其他支出	422.48	422.48					
21499	其他交通运输支出	798.72	798.72					
2149901	公共交通运营补助	384	384					
2149999	其他交通运输支出	414.72	414.72					

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

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		82764.95	2207.09	80557.86			
201	一般公共服务支出	0.75		0.75			
20132	组织事务	0.75		0.75			
2013202	一般行政管理事务	0.75		0.75			
208	社会保障和就业支出	28.33	28.33				
20807	就业补助	28.33	28.33				
2080705	公益性岗位补贴	28.33	28.33				
211	节能环保支出	540		540			
21110	能源节约利用	540		540			
2111001	能源节约利用	540		540			
212	城乡社区支出	78693.79		78693.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78693.79		78693.79			
2120801	征地和拆迁补偿支出	78693.79		78693.79			
214	交通运输支出	3502.08	2178.76	1323.32			
21401	公路水路运输	2280.89	2178.76	102.12			
2140101	行政运行	2178.76	2178.76				
2140106	公路养护	87.64		87.64			
2140199	其他公路水路运输支出	14.48		14.48			
21406	车辆购置税支出	422.48		422.48			
2140699	车辆购置税其他支出	422.48		422.48			
21499	其他交通运输支出	798.72		798.72			
2149901	公共交通运营补助	384		384			
2149999	其他交通运输支出	414.72		414.72			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市临淄区交通运输局

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4071.16	一、一般公共服务支出	33	0.75	0.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	78693.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.33	28.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	540	540		
	11		十一、城乡社区支出	43	78693.79		78693.79	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3502.08	3502.08		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	82764.95	本年支出合计	59	82764.95	4071.16	78693.79	

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	82764.95	总计	64	82764.95	4071.16	78693.79	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市临淄区交通运输局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4071.16	2207.09	1864.07
201	一般公共服务支出	0.75		0.75
20132	组织事务	0.75		0.75
2013202	一般行政管理事务	0.75		0.75
208	社会保障和就业支出	28.33	28.33	
20807	就业补助	28.33	28.33	
2080705	公益性岗位补贴	28.33	28.33	
211	节能环保支出	540		540
21110	能源节约利用	540		540
2111001	能源节约利用	540		540
214	交通运输支出	3502.08	2178.76	1323.32
21401	公路水路运输	2280.89	2178.76	102.12
2140101	行政运行	2178.76	2178.76	
2140106	公路养护	87.64		87.64
2140199	其他公路水路运输支出	14.48		14.48
21406	车辆购置税支出	422.48		422.48
2140699	车辆购置税其他支出	422.48		422.48
21499	其他交通运输支出	798.72		798.72
2149901	公共交通运营补助	384		384
2149999	其他交通运输支出	414.72		414.72

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  
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区交通运输局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1687.85	302	商品和服务支出	361.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	935.28	30201	办公费	47.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.49	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	282.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.83	310	资本性支出	8.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	25.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.65	30207	邮电费	10.69	31002	办公设备购置	8.63
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	303.56	30211	差旅费	1.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	110.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.53	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	149.51	30215	会议费	0.22	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.68	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	149.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	74.38	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.36	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.34	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	76.62	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1837.35	公用经费合计					369.74

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

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.75		30		30	0.75	30.02		29.34		29.34	0.68

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市临淄区交通运输局

公开08表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			78693.79	78693.79		78693.79	
212	城乡社区支出		78693.79	78693.79		78693.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		78693.79	78693.79		78693.79	
2120801	征地和拆迁补偿支出		78693.79	78693.79		78693.79	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市临淄区交通运输局

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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

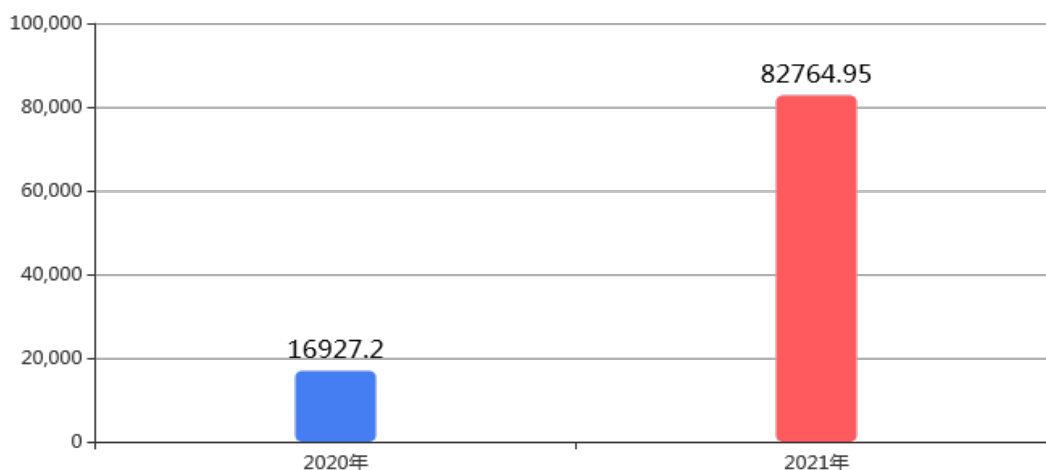
## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计82,764.95万元。与2020年度相比，收、支总计各增加65,837.75万元，增长388.95%。主要是征地和拆迁项目费用增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

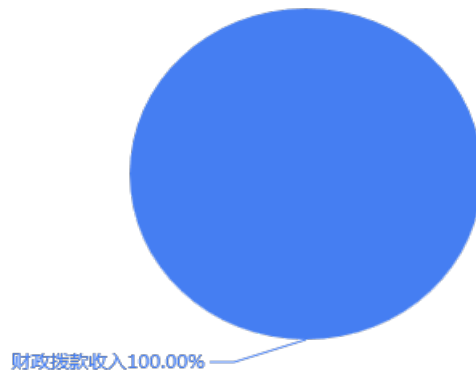


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计82,764.95万元，其中：财政拨款收入82,764.95万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入82,764.95万元。与2020年度相比，增加65,837.75万元，增长388.95%。主要是征地和拆迁项目费用增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

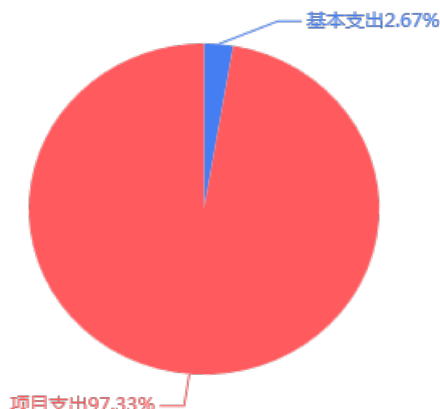
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计82,764.95万元，其中：基本支出2,207.09万元，占2.67%；项目支出80,557.86万元，占97.33%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,207.09万元。与2020年度相比，增加91.88万元，增长4.34%。主要是人员工资保险增加。

2、项目支出80,557.86万元。与2020年度相比，增加65,745.87万元，增长443.87%。主要是征地和拆迁项目费用增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

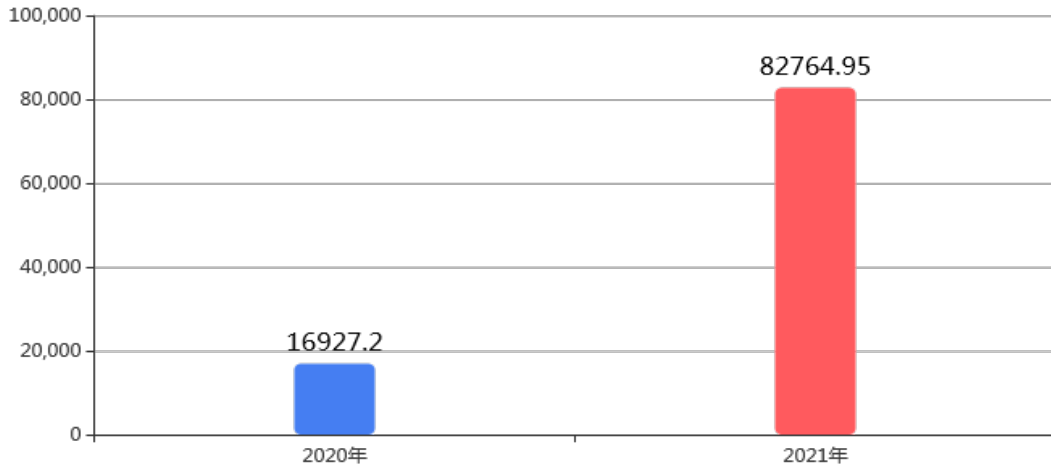
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计82,764.95万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加65,837.75万元，增长388.95%。主要是征地和拆迁项目费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

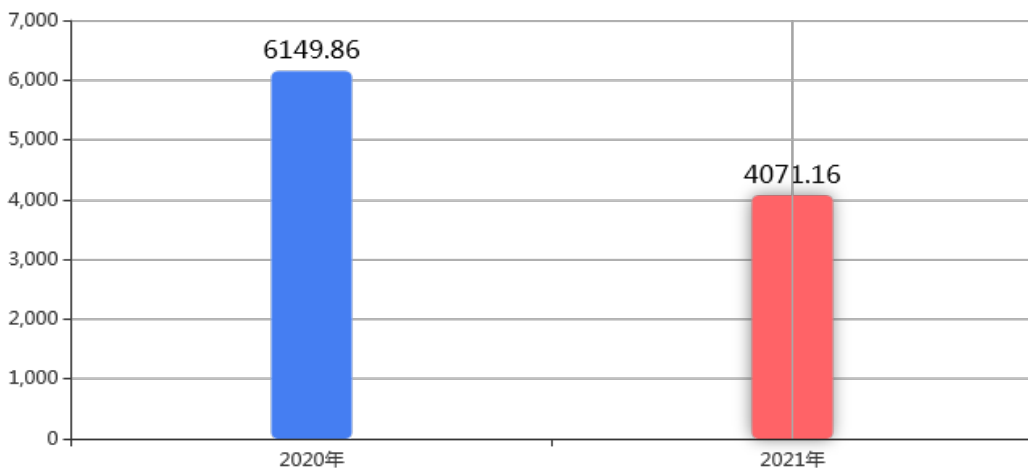


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,071.16万元，占本年支出合计的4.92%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,078.70万元，下降33.80%。主要是区级项目资金减少。

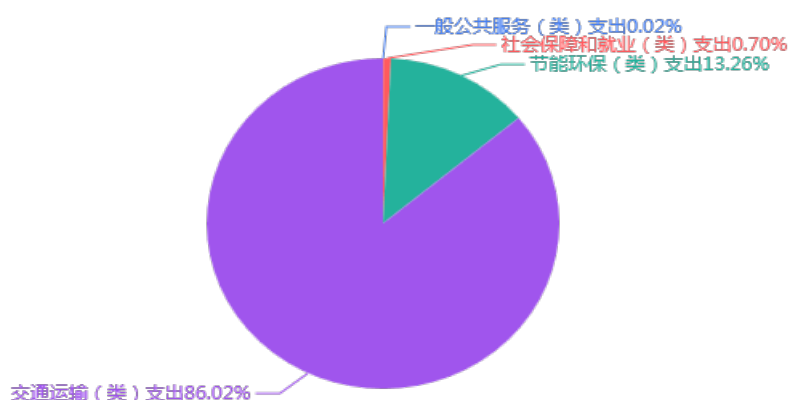
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,071.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.75万元，占0.02%；社会保障和就业(类)支出28.33万元，占0.70%；节能环保(类)支出540.0万元，占13.26%；交通运输(类)支出3,502.08万元，占86.02%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,971.53万元，支出决算为4,071.16万元，完成年初预算的68.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是区级项目资金减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了公务员年度考核奖励。

2、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为28.33万元，支出决算为28.33万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

3、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为540.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了国家补助节能减排补助资金(新能源汽车)。

4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(公路水路运输)(项)。年初预算为2,006.20万元，支出决算为2,178.76万元，完成年初预算的108.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资保险增加。

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(公路水路运输)(项)。年初预算为694.00万元，支出决算为87.64万元，完成年初预算的12.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是区级项目资金减少。

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为14.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了国三营运柴油货车淘汰补贴资金。

7、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为422.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了国家补助年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金。

8、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。年初预算为800.90万元，支出决算为384.00万元，完成年初预算的47.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是政策性调整，部分公交补贴纳入市级管理。

9、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)。年初预算为2,242.10万元，支出决算为414.72万元，完成年初预算的18.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是区级项目资金减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,207.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,837.35万元，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、生活补助等。

公用经费369.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.75万元，支出决算为30.02万元，比年初预算减少0.73万元，完成年初预算的97.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制开支。

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

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为30.00万元，支出决算为29.34万元，比年初预算减少0.66万元，完成年初预算的97.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021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29.34万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021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0.75万元，支出决算为0.68万元，比年初预算减少0.07万元，完成年初预算的90.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制开支。其中：

国内接待费0.68万元，主要用于会议、考察研究、执行任务、学习交流、检查指导等工作，共计接待12批次、118人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入78,693.79万元，本年支出78,693.79万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为78,693.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了划拨土地补缴土地出让收入资金。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出369.74万元，比年初预算数减少27.55万元，下降6.93%，主要原因是从严控制开支。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额52.29万元，其中：政府采购货物支出8.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.74万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个；涉及预算资金3,137.00万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3,137.00万元，其中财政拨款3,137.00万元。

组织对农村公路日常养护等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金694.00万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市临淄区交通运输局2021年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6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，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，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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及安全生产及应急救援专项资金等6个项目的绩效自评表。其中，0等项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大报告。

1. 安全生产及应急救援专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100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：一是安全生产工作：结合“大快严”、安全生产信用评价等专项行动，全区共检查企业848家次，发现隐患问题1487项，约谈企业14家，责令停产停业企业1家，其中安全生产第三方提出的问题占比达到60%以上，对检查发现的问题，第三方协助部门进行了分类梳理，并通过及时下达隐患整改通知书，督促企业落实整改，有效提升了检查实效和企业安全管理水平；二是应急救援工作：认真落实值班制度，装备符合救援需求，顺利完成年度救援任务，积极进行应急响应进行险情处置，圆满完成物料转驳工作，防止次生灾害的发生。

2. 公交补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.63分。全年预算数为1100万元，执行数为400万元，完成预算的36%。项目绩效目标完成情况：一是根据淄博市人民政府关于优先发展公共交通的实施意见，为提升我区公共交通的服务水平，应当加大财政投入力度，扩大公共交通的优惠范围，使群众更多地享受公共交通发展带来的便利和舒适；二是为向全区人民提供优质、稳定的公交服务，缓解公交客运企业的经营压力，保障公交线路的可持续运营，提升我区公交服务水平，2021年向客运企业发放公交补贴及公交设施维护综合项目，其中包括城区公交运营补贴、新能源公交车购置补贴和公交站牌管理以及客运设施维护费用，共计400万元。城区公交运营补贴400万元，用于减少城区公交因执行低票价、特殊群体免费等优惠政策而造成的政策性亏损；三是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。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290台、清洁能源26台，新能源公交车占比高达92%、清洁能源占比8%，同时，公交基础设施服务水平进一步提升。

3. 公路超限超载非现场执法综合管理平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.06分。全年预算数为873万元，执行数为5万元，完成预算的1%。项目绩效目标完成情况：一是公路超限超载非现场执法综合管理平台建设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；二是项目依据充分、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；三是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。

4. 交通协勤人员工资经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98.69分。全年预算数为290万元，执行数为251.98万元，完成预算的86.9%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是项目依据充分、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；三是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。

5. 寿济路综合执法检查站专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.19分。全年预算数为90万元，执行数为64.74万元，完成预算的71.93%。项目绩效目标完成情况：一是该项目的实施，主要采取“政府主导、部门联动、属地管理、齐抓共管”的综合治理机制，坚持铁腕治理、综合施策，突出管车与管人相结合，教育与处罚相结合，部门协作与区域联动相结合，严厉打击超限超载等各类交通运输违法行为；二是资金采取直接支付和授权支付的方式，支付严格执行相关政策，相关支出已按照财政的要求进行了会计核算。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为97.50分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为32%，较好地完成了年初制定的项目绩效目标。部门整体绩效目标完成情况：一是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；二是在项目实施过程中，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，项目效果良好，项目的绩效基本能够实现。

（四）部门评价项目绩效评价结果。农村公路日常养护项目，绩效评价综合得分为92.68分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

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

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

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)： 主要反映用于公务员年度考核奖励支出。

十七、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。

十八、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)： 主要反映国家补助节能减排补助资金(新能源汽车)支出。

十九、城乡社区支出(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(国有土地使用权出让收入安排的支出)(项)： 主要反映划拨土地补缴土地出让收入资金支出。

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

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

二十二、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)： 主要反映国三营运柴油货车淘汰补贴资金支出。

二十三、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)： 主要反映国家补助国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金支出。

二十四、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)： 主要反映公交补贴支出。

二十五、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)： 主要反映寿济路综合执法检查站专项资金、安全生

产及应急救援专项资金、交通协勤人员工资经费、公路超限超载非现场执法综合管理平台建设支出。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市临淄区交通运输局

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				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	安全生产及应急救援专项资金	淄博市临淄区交通运输局	100	优
2	公交补贴	淄博市临淄区交通运输局	93.64	优
3	公路超限超载非现场执法综合管理平台建设	淄博市临淄区交通运输局	90.06	优
4	交通协勤人员工资经费	淄博市临淄区交通运输局	98.69	优
5	农村公路日常养护	淄博市临淄区交通运输局	92.68	优
6	寿济路综合执法检查站专项资金	淄博市临淄区交通运输局	97.19	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	安全生产及应急救援专项资金							
主管部门	[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			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	90	90	90	10	100%	10	
	其中:财政拨款	90	90	90	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	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				
	安全生产及应急救援			临淄区交通运输局安全生产及应急救援综合2021年预算为90万元,实际支出90万元。该项目为当年预算财政拨款,项目支出包括安全生产第三方和应急救援补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安全生产第三方服务检查	=100家	=100家	8	8	
			道路危险货物运输泄露事故应急救援	=10次	=10次	7	7	
		质量指标	道路危险货物运输泄露事故应急救援能力提升情况	=100%	=100%	5	5	
			协助执法检查任务	=100%	=100%	5	5	
			考核及格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	应急救援及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	安全生产及应急救援专项资	≤90万元	≤90万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本控制有效性	有效	有效	2	2	
			为经济发展提供支持和保证	是	是	3	3	

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	安全生产及应急救援专项资金							
主管部门	[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	
	社会效益指标	提升救援实效，维护交通运输秩序稳定	是	是	3	3		
		提升企业安全管理水平，减少安全隐患	是	是	3	3		
		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	4	4		
	生态效益指标	增强企业环保理念	是	是	5	5		
	可持续影响指标	能够建立健全长效机制	是	是	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	公交补贴							
主管部门	[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			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	400	10	36.36%	3.64	
	其中: 财政拨款	1,100	1,100	400	-	36.36%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	公交补贴			2021年公交补贴项目资金由临淄区交通运输局负责实施, 预算资金1100万元。截止绩效自评日期, 此次绩效自评范围内的财政资金1100万元, 已累计到位400万元, 资金到位率36.36%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年更新维护站牌数量	=300个	=300个	5	5	
			公交补贴线路	=6条	=6条	10	10	
		质量指标	投诉处置率	=100%	=100%	8	8	
			农村65周岁以上老年人、残疾人等特殊群	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	公交站牌更新及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	公交补贴	≤400万元	≤400万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补贴公交运输企业, 使之更好地经营发展	是	是	5	5	
		社会效益指标	居民公交出行成本节约	是	是	10	10	
		生态效益指标	实现新能源公交, 有效减少大气污染	是	是	5	5	
		可持续影响指标	进行长期公交规划	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	乘客满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	93.64	

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	公路超限超载非现场执法综合管理平台建设							
主管部门	[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		
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	873	873	5	10	0.57%	0.06	
	其中: 财政拨款	873	873	5	-	0.57%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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			
	平台建设费用				<p>平台建设完成后, 可为我区货车超载治理工作提供完整的信息化支撑, 对超载货车的依法治理从现场执法提升到非现场执法, 大大提升对超载货车的依法治理水平, 综合数据平台的建立可对我区内道路超载、车辆超载信息进行综合统计, 提高对违法超载进行执法处理的综合管理能力。平台建设完成后提高对我区内重要道路的超载检测能力, 预计可对途经我区的 100 万台次货车进行不停车检测, 同时可对其中超载货车依法进行相关处置工作。公路超限超载非现场执法综合管理平台建设项目预算资金 873 万元。其中包括: 凤凰镇北安综合执法点建设费; 另外七处治超非现场执法点购买社会服务(硬件设施、安装费、服务费等, 分五年付清); 电费、维修维护费。截止绩效自评日期, 此次绩效自评范围内的财政资金 873 万元, 已累计到位 5 万元, 资金到位率 1%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	降低超限超载率	≥30%	≥30%	8	8	
			全年不间断检查车辆	=35000 辆	=35000 辆	7	7	
		质量指标	超限超载车辆违法信息送达率	=100%	=100%	15	15	
时效指标		车辆检查任务按时完成	按时	按时	10	10		

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	公路超限超载非现场执法综合管理平台建设							
主管部门	[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	
		成本指标	平台建设预计成本费用	≤5万元	≤5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少超载超限车辆对道路损毁	明显减少	明显减少	5	5	
		社会效益指标	有效降低货运车辆超载超限,保障人民生命	是	是	10	10	
		生态效益指标	路域综合整治改善周边环境	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	超限超载逐年下降	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90.06	

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	交通协勤人员工资经费							
主管部门	[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			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	290	290	251.98	10	86.89%	8.69	
	其中: 财政拨款	290	290	251.98	-	86.89%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	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 2021 年预算为 290 万元, 实际支出 251.98 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障协勤人员工资人数	=47 人	=47 人	10	10	
			保障保安人员工资人数	=6 人	=6 人	5	5	
		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	
		时效指标	协勤人员工资发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	交通协勤人员工资经费	≤290 万元	≤251.98 万元	10	10	财政支付能力下降
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障运输企业良性发展, 提高经济效益	是	是	5	5	
社会效益指标		查处车辆超载超限, 整顿货运市场	是	是	10	10		

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	交通协勤人员工资经费							
主管部门	[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	
		生态效益指标	有效减少污染	是	是	5	5	
		可持续影响指标	建立健全长效机制	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	协勤人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98.69	

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	农村公路日常养护							
主管部门	[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			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	694	694	186.23	10	26.83%	2.68	
	其中: 财政拨款	694	694	186.23	-	26.83%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	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			2021 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 694 万元, 资金使用率 26.8%。 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	县道日常养护	=155 公里	=155 公里	15	15	
			质量指标	公路优良率	≥90%	≥90%	5	5
		绿化保有率		≥95%	≥95%	5	5	
		桥梁完好率		≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	公路养护及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	道路养护成本	≤187 万元	≤187	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	带动沿线经济发展	是	是	5	
		社会效益指标	为安全出行提供保障	是	是	10	10	
		生态效益指标	提升环境, 防止水土流失	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	有效降低大气污染	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90%	90%	10	
	总分					100	92.68	

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	寿济路综合执法检查站专项资金							
主管部门	[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			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	90	90	64.74	10	71.93%	7.19	
	其中: 财政拨款	90	90	64.74	-	71.93%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	寿济路综合执法检查站专项资金			<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>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	24小时不定时巡查,日常检查车辆	=15000辆	=15000辆	5	5	
			监督超载超限车辆卸货消除违法行为	=25000吨	=25000吨	5	5	
			重型柴油货车尾气排放抽检	=1200辆	=1200辆	5	5	
	质量指标	加强站场管理,监督卸货到位	=100%	=100%	15	15		
时效指标	执法检查任务按时完成	按时	按时	10	10			

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	寿济路综合执法检查站专项资金							
主管部门	[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	
		成本指标	寿济路综合执法检查站专项资金	≤90 万元	≤90 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	有效降低货运车辆超载超限,保障人民生命	保障	保障	5	5	
		社会效益指标	重型柴油货车尾气检测,有效降低大气污染	降低	降低	10	10	
		生态效益指标	重型柴油货车尾气检测,有效降低大气污染	降低	降低	5	5	
		可持续影响指标	超载超限逐年降低	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97.19	

# 2021年度农村公路日常养护 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

2021年我区县道养护里程为153.2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。

临淄区地方道路和铁路事务服务中心是临淄区交通局下属正科级单位，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。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021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694万元，资金到位率为26.8%，实际支出186.23万元，结转186.23万元，预算执行率为26.8%。

### （三）项目绩效目标

## 1. 总体绩效目标

2021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。

## 2. 年度绩效目标

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、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年区级农村公路日常养护预算资金186.23万元，涉及县道养护里程153.2公里，覆盖全区10个镇、街道。

为了对农村公路进行管理，我区成立临淄区地方道路和铁路事务服务中心，为正科级单位，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134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，2019年我区农村公路（区

路)小修养护工程进行公开招标,工程养护期一招三年,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。

## (二) 评价依据

1.《临淄区人民政府办公室关于印发全区农村公路管理养护工作实施方案的通知》(临政办字〔2021〕11号)

2《中共临淄区委机构编制委员会关于印发临淄区交通运输局所属事业单位机构职能编制规定的通知》(临编〔2021〕42号)

## (三) 评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号)等文件,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。

## (四) 评价方法

比较分析法: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、评价结论

## (一) 综合评价结论

经综合评价，2021年农村公路日常养护项目绩效评价得分为92.68分，评价等级为“优”。

## （二）绩效分析

### 1. 决策指标分析

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全区农村公路管理养护工作实施方案的通知》（临政办字〔2021〕11号）文件规定：“建立政府投资为主、多渠道筹措为辅、鼓励社会各界共同参与的农村公路管理养护资金筹措机制”，“县道养护工程由区财政负担”，“区财政局要每年将农村公路日常养护纳入财政预算计划，按照省市有关要求足额保障到位，并逐年按照比例递增，保障县道日常养护资金和乡道、村道小修养护补助资金足额到位”，“区交通运输局负责县道的小修和日常养护工作”等文件设立，预算编制合理。

### 2. 过程指标分析

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；2021年区级农村公路日常养护项目2021年4月15日起开始施工，并于2022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。2021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186.23万元，资金使用率26.8%。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。

### 3. 产出指标分析

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。

#### 4. 效益指标分析

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的作用，当地群众持满意态度。

#### （三）取得的成效

农村公路是全国公路网的重要组成部分，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、公共性、基础性设施，直接服务于广大群众的日常出行，关系到千家万户的生产生活，是社

会主义新农村建设的重要支撑。农村公路日常养护项目现实需求迫切，且无可替代。

#### **（四）存在的问题**

对不确定因素和风险的控制情况：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。采用预防性养护，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。

#### **四、意见建议**

全面实施预算绩效管理是落实中央和省市区高质量发展要求的重要举措，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。