

2022年度 淄博市临淄区交通运输局 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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

第三部分 2022年度单位决算情况说明

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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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 and 所属及代管单位党的建设工 作。

（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，配合区发展改革委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

本单位无下级预算单位

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	4286.77	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	79916.39	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	294.88
	9		九、卫生健康支出	40	70.35
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	79916.39
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	3921.54
	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	84203.16	本年支出合计	58	84203.16
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	84203.16	总计	62	84203.16

注：1. 本表反映单位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

单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		84203.16	84203.16	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	294.88	294.88	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	240.1	240.1	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.13	162.13	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.97	77.97	0	0	0	0	0
20807	就业补助	29.69	29.69	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	29.69	29.69	0	0	0	0	0
20808	抚恤	25.1	25.1	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	25.1	25.1	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	70.35	70.35	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	70.35	70.35	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	70.35	70.35	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	79916.39	79916.39	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79916.39	79916.39	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	73160.49	73160.49	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	6755.9	6755.9	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	3921.54	3921.54	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	3124.35	3124.35	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	1937.35	1937.35	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	1050	1050	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	137	137	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	44.6	44.6	0	0	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11	11	0	0	0	0	0
2140699	车辆购置税其他支出	33.6	33.6	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	752.59	752.59	0	0	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	40	40	0	0	0	0	0

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2149999	其他交通运输支出	712.59	712.59	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84203.16	2272.9	81930.27	0	0	0
208	社会保障和就业支出	294.88	265.2	29.69	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	240.1	240.1	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.13	162.13	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.97	77.97	0	0	0	0
20807	就业补助	29.69	0	29.69	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	29.69	0	29.69	0	0	0
20808	抚恤	25.1	25.1	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	25.1	25.1	0	0	0	0
210	卫生健康支出	70.35	70.35	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	70.35	70.35	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	70.35	70.35	0	0	0	0
212	城乡社区支出	79916.39	0	79916.39	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79916.39	0	79916.39	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	73160.49	0	73160.49	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	6755.9	0	6755.9	0	0	0
214	交通运输支出	3921.54	1937.35	1984.19	0	0	0
21401	公路水路运输	3124.35	1937.35	1187	0	0	0
2140101	行政运行	1937.35	1937.35	0	0	0	0
2140104	公路建设	1050	0	1050	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	137	0	137	0	0	0
21406	车辆购置税支出	44.6	0	44.6	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11	0	11	0	0	0
2140699	车辆购置税其他支出	33.6	0	33.6	0	0	0
21499	其他交通运输支出	752.59	0	752.59	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	40	0	40	0	0	0

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
2149999	其他交通运输支出	712.59	0	712.59	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	4286.77	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	79916.39	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	294.88	294.88	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	70.35	70.35	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	79916.39	0	79916.39	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	3921.54	3921.54	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	84203.16	本年支出合计	59	84203.16	4286.77	79916.39	0

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	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				
总计	32	84203.16	总计	64	84203.16	4286.77	79916.39	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区交通运输局

项目		本年支出		
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		4286.77	2272.9	2013.88
208	社会保障和就业支出	294.88	265.2	29.69
20805	行政事业单位养老支出	240.1	240.1	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.13	162.13	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.97	77.97	0
20807	就业补助	29.69	0	29.69
2080705	公益性岗位补贴	29.69	0	29.69
20808	抚恤	25.1	25.1	0
2080801	死亡抚恤	25.1	25.1	0
210	卫生健康支出	70.35	70.35	0
21011	行政事业单位医疗	70.35	70.35	0
2101101	行政单位医疗	70.35	70.35	0
214	交通运输支出	3921.54	1937.35	1984.19
21401	公路水路运输	3124.35	1937.35	1187
2140101	行政运行	1937.35	1937.35	0
2140104	公路建设	1050	0	1050
2140199	其他公路水路运输支出	137	0	137
21406	车辆购置税支出	44.6	0	44.6
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11	0	11
2140699	车辆购置税其他支出	33.6	0	33.6
21499	其他交通运输支出	752.59	0	752.59
2149901	公共交通运营补助	40	0	40
2149999	其他交通运输支出	712.59	0	712.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：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	1793.48	302	商品和服务支出	293.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1106.05	30201	办公费	52.55	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	3.33	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	152.73	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	48.42	30205	水费	0.86	310	资本性支出	14.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.13	30206	电费	31.45	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	88.75	30207	邮电费	10.73	31002	办公设备购置	14.79
30110	职工基本医疗保险缴费	70.35	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	37	30211	差旅费	2.34	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	128.04	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	22.07	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	171.49	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.75	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	7.79	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	25.13	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	146.39	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	57.87	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	18.05	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.08	31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费	27.08	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	21.23	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	35.76	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	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	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		1964.97	公用经费合计						307.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市临淄区交通运输局

公开07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
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	79916.39	79916.39	0	79916.39	0
212	城乡社区支出	0	79916.39	79916.39	0	79916.39	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	79916.39	79916.39	0	79916.39	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	73160.49	73160.49	0	73160.49	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	6755.9	6755.9	0	6755.9	0

注：本表反映单位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

单位：淄博市临淄区交通运输局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市临淄区交通运输局

公开09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	0	30.75	0	30	0.75	27.83	0	27.08	0	27.08	0.75

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

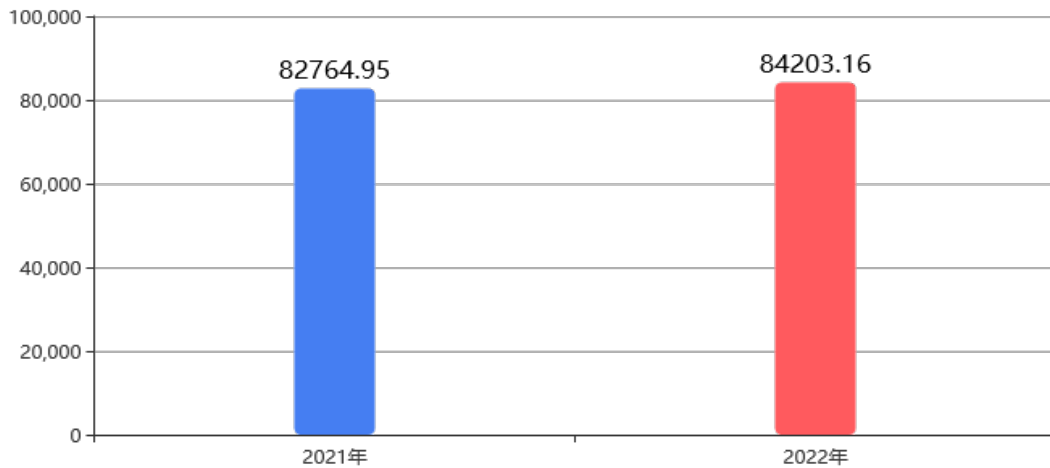
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为84,203.16万元。与2021年度相比,收、支总计各增加1,438.21万元,增长1.74%。主要是划拨土地成本项目费用增加。

图1: 收入支出决算变动情况
(单位: 万元)

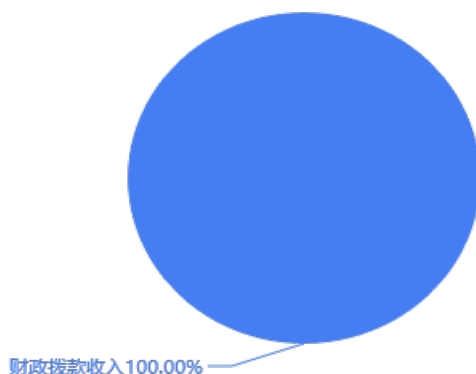


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计84,203.16万元,其中:财政拨款收入84,203.16万元,占100%。

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84,203.16万元。与2021年度相比，增加1,438.21万元，增长1.74%。主要是划拨土地成本项目费用增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

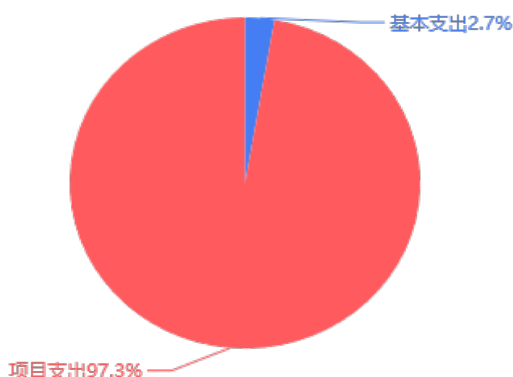
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计84,203.16万元，其中：基本支出2,272.9万元，占2.7%；项目支出81,930.27万元，占97.3%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,272.9万元。与2021年度相比，增加65.81万元，增长2.98%。主要是人员工资保险费用增加。

2、项目支出81,930.27万元。与2021年度相比，增加1,372.41万元，增长1.7%。主要是划拨土地成本项目费用增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

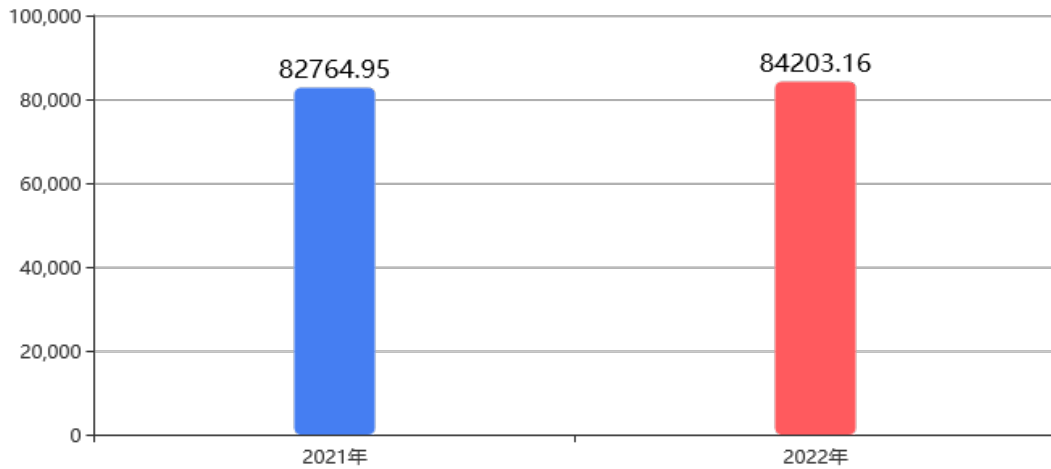
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为84,203.16万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,438.21万元，增长1.74%。主要是划拨土地成本项目费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

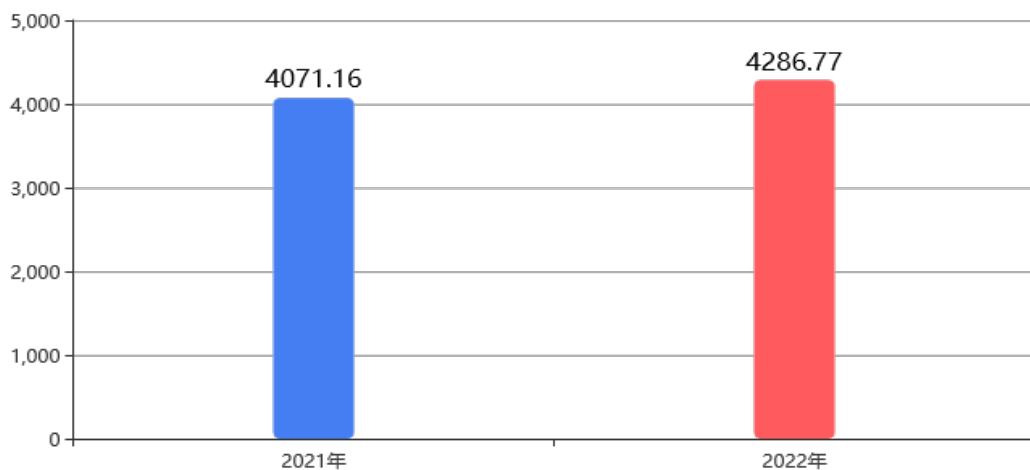


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,286.77万元，占本年支出合计的5.09%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加215.61万元，增长5.3%。主要是人员工资保险和区级项目增加。

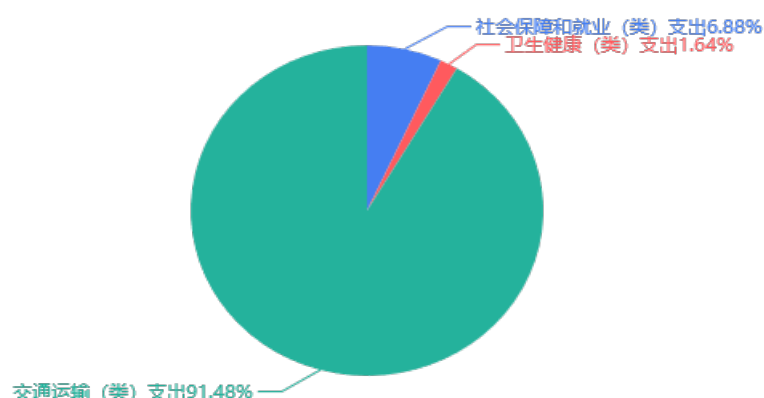
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,286.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出294.88万元，占6.88%；卫生健康(类)支出70.35万元，占1.64%；交通运输(类)支出3,921.54万元，占91.48%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,761.88万元，支出决算为4,286.77万元，完成年初预算的155.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目追加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为121.99万元，支出决算为162.13万元，完成年初预算的132.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员费用增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为60.99万元，支出决算为77.97万元，完成年初预算的127.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员费用增加。

3、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32.76万元，支出决算为29.69万元，完成年初预算的90.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是退役士兵安置人员1人办理退休。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为25.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤项目追加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为54.9万元，支出决算为70.35万元，完成年初预算的128.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员费用增加。

6、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1,621.12万元，支出决算为1,937.35万元，完成年初预算的119.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资保险和区级项目支出增加。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,050万元，决算数大于年初预算数的主要原因是政采贷等项目追加。

8、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0万元，支出决算为137万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达2020年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）项目追加。

9、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为286万元，支出决算为11万元，完成年初预算的3.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是下达2021年中央车辆购置税收入补助地方资金（第九批）支出减少。

10、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0万元，支出决算为33.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达国家补助2020年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金追加。

11、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0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公交补贴项目追加。

12、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584.12万元，支出决算为712.59万元，完成年初预算的121.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是区级预算项目追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,272.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,964.97万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

公用经费307.93万元，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、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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79,916.39万元，本年支出79,916.39万元，年末结转和结余0万元。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0万元，支出决算为73,160.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是划拨土地成本项目追加。

（二）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6,755.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是重点工程项目追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为30.75万元，支出决算为27.83万元，比全年预算减少2.92万元，完成全年预算的90.5%，决算数小于全年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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为30.75万元，支出决算为27.08万元，比全年预算减少3.67万元，完成全年预算的88.07%，决算数小于全年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0万元，2022年淄博市临淄区交通运输局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费27.08万元，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2022年12月31日，淄博市临淄区交通运输局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

3、公务接待费全年预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.75万元，主要用于会议、考察研究、学习交流、检查指导等工作，共计接待10批次、122人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出307.93万元，比年初预算数减少24.09万元，下降7.26%，主要原因是从严控制开支。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额14.9万元，其中：政府采购货物支出14.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.9万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵

盖项目5个，涉及预算资金1,205.58万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对提前下达2022年全市农村公路日常养护及养护工程市级补助资金预算指标等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金180.3万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区交通运输局2022年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及提前下达2022年全市农村公路日常养护及养护工程市级补助资金预算指标等5个项目的绩效自评表。

1. 提前下达2022年全市农村公路日常养护及养护工程市级补助资金预算指标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.0分。全年预算数为180.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：农村公路大中修及日常养护项目按照要求进行了实施，绩效管理规范，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。

2. 提前下达2022年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）预算指标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.0分。全年预算数为122.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：农村公路新改建、危桥改造项目按照要求进行了实施，绩效管理规范，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。

3. 提前下达2022年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.0分。全年预算数为286万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：农村公路新改建工程按照要求进行了实施，绩效管理规范，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。

4. 综合运转项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.9分。全年预算数为584.12万元，执行数为402.22万元，完成预算的68.9%。交通协勤人员工资保险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。

5. 退役士兵安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.1分。全年预算数为32.76万元，执行数为29.69万元，完成预算的90.6%。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。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。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。提前下达2022年全市农村公路日常养护及养护工程市级补助资金预算指标项目，绩效评价得分为90.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指淄博市临淄区交通运输局用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指淄博市临淄区交通运输局用于机关事业单位职业年金缴费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：指淄博市临淄区交通运输局用于退役士兵安置的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指淄博市临淄区交通运输局用于死亡抚恤的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指淄博市临淄区交通运输局用于行政单位医疗保险的支出。

二十一、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)：指淄博市临淄区交通运输局用于划拨土地成本项目的

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：指淄博市临淄区交通运输局用于重点工程项目的支出。

二十三、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)：指淄博市临淄区交通运输局用于人员工资保险、公用经费的支出。

二十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：指淄博市临淄区交通运输局用于采购贷等项目的支出。

二十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：指淄博市临淄区交通运输局用于乡村振兴重大专项资金（省财政补助）项目的支出。

二十六、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)：指淄博市临淄区交通运输局用于中央车辆购置税收入补助地方资金（第九批）的支出。

二十七、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)：指淄博市临淄区交通运输局用于国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金的支出。

二十八、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)：指淄博市临淄区交通运输局用于公交补贴项目的支出。

二十九、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)：指淄博市临淄区交通运输局用于综合运转等项目的支出。

第五部分

附件

2022 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	提前下达 2022 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标	淄博市临淄区交通运输局	90	优
2	提前下达 2022 年全市农村公路日常养护及养护工程市级补助资金预算指标	淄博市临淄区交通运输局	90	优
3	提前下达 2022 年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）预算指标	淄博市临淄区交通运输局	90	优
4	退役士兵安置	淄博市临淄区交通运输局	99.1	优
5	综合运转项目	淄博市临淄区交通运输局	96.9	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	提前下达 2022 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标							
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局			实施单位	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	286 万元	286 万元	0	10	0	0	
	其中：财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新改建农村公路 38.3 公里。			新改建农村公路完成 39.8 公里。				
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	道路长度	38.36 公 里	39.8 公 里	20	20	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程成本费用	286 万元	286 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	带动发展	带动	带动	8	8	
		社会效益	保障出行	保障	保障	8	8	
		生态效益	降低污染	降低	降低	7	7	
		可持续影响	降低污染	改善	改烧	7	7	
满意度指 标(10 分)	社会公众或服务 对象满意度	满意率	80%	大于 80%	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	提前下达 2022 年全市农村公路日常养护及养护工程市级补助资金预算指标							
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局			实施单位	[501]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	180.30 万元	180.30 万元	0	10	0	0	
	其中：财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施农村公路路面状况改善工程及农村公路日常养护，提高路面状况水平和通行条件。			路面状况改善工程完成 122.7 公里				
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	道路长度	117.5 公里	122.7 公里	20	20	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程成本费用	180.3 万元	180.3 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	带动发展	带动	带动	8	8	
		社会效益	保障出行	保障	保障	8	8	
		生态效益	降低污染	降低	降低	7	7	
		可持续影响	降低污染	改善	改烧	7	7	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	满意率	90%	大于 90%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	提前下达 2022 年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）预算指标							
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局	实施单位	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	122.4 万元	122.4 万元	0	10	0	0	
	其中：财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新改建农村公路 36 公里，危桥改建一座。			新改建农村公路 36.3 公里，危桥改建一座。				
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	道路长度	36 公里	36.3 公 里	10	10	
		数量指标	桥梁座数	1 座	1 座	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程成本费用	122.4 万 元	122.4 万 元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	带动发展	带动	带动	8	8	
		社会效益	保障出行	保障	保障	8	8	
		生态效益	降低污染	降低	降低	7	7	
		可持续影响	降低污染	改善	改烧	7	7	
满意度指 标(10 分)	社会公众或服 务对象满意度	满意率	90%	大于 90%	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2022 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	[501]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	32.76	32.76	29.69	10	90.6	9.1	
	其中：财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理安排退役士兵安置工作，保障退役士兵合法权益。			合理安排退役士兵安置工作，保障退役士兵合法权益。				
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	退役士兵人数	6人	6人	15	15	
		质量指标	退役士兵考勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目保障资金	32.76万元	32.76万元	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障退役士兵权益	保障	保障	10	10	
		社会效益	增加就业岗位	增加	增加	10	10	
		可持续影响	增强交通行业发展	增强	增强	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%	100%	10	10	
总分						100	99.1	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合运转项目							
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	584.12	584.12	402.22	10	68.9	6.9	
	其中：财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增强执法队伍建设，培养协勤人员工作能力，使协勤人员进一步增强责任心。加大执法力度，保障道路市场秩序、运输企业安全经营，同时也将进一步提高科技执法水平，有效遏制超限超载等违法行为，保障人民群众身体健康，保障人民群众生命财产安全。			通过协勤人员参与，加大单位各项工作力度，保障协勤人员工资待遇，辅助单位各项工作有序进行，顺利完成单位年度工作任务。				
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	5	5	
		数量指标	保安人数	6人	6人	5	5	
		数量指标	淄河大桥收费站人员安置数	14人	14人	5	5	
		数量指标	道路聘用管理人员数	14人	14人	5	5	
		质量指标	工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本费用	584.12万元	584.12万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	增加就业岗位	增加	100%	15	15	
		可持续影响	增强交通行业发展	增强	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	临时人员满意率	100%	100%	10	10		
总分						100	96.9	

2022 年度全市农村公路日常养护及养护工程 市级补助资金项目支出部门评价报告

根据临淄区财政局《2022 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 2022 年农村公路上级补助资金进行了自评，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。

《提前下达 2022 年全市农村公路日常养护及养护工程市级补助资金预算指标》中补助资金 180.3 万元。用于 2022 年全区农村公路日常养护及 117.5 公里农村公路路面状况改善工程。本年度农村公路路面状况改善工程完成 122.7 公里，完成投资 1730 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

完成年内建设任务。通过实施农村养护工程及日常养护，

提高路面状况水平和通行条件，降低道路扬尘，保障了农村公路使用的通畅性，持久性。

此类项目由镇、街道组织实施，我局对其进行监督管理，年初我局结合全区实际情况，经过认真仔细地实地调查，制定年度计划并进行实施。根据市局要求，报送进度旬、月报、资料等其它报表，完成农村公路建设管理工作。

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，建设科对我区农村公路新改建、大中修工程进行监督管理。

（二）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新改建、大中修项目的经济效益、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。

项目完成验收合格后，制定拨付计划，局党组会议通过，区交通运输局发函至财政局，申请拨付，财政交通两部门联合

下达指标文到有关镇、街道，有关镇街道收集施工单位发票，从支付网申请支付。

截止绩效自评日期，由于区财政紧张，补助资金未拨付。

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 90 分，综合评价等级为“优”。农村公路大中修及日常养护项目按照要求进行了实施，绩效管理规范，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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	提前下达 2022 年全市农村公路日常养护及养护工程市级补助资金预算指标							
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局			实施单位	[501]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	180.30 万元	180.30 万元	0	10	0	0	
	其中：财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施农村公路路面状况改善工程及农村公路日常养护，提高路面状况水平和通行条件。			路面状况改善工程完成 122.7 公里				
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	道路长度	117.5 公里	122.7 公里	20	20	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程成本费用	180.3 万元	180.3 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	带动发展	带动	带动	8	8	
		社会效益	保障出行	保障	保障	8	8	
		生态效益	降低污染	降低	降低	7	7	
		可持续影响	降低污染	改善	改烧	7	7	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	满意率	90%	大于 90%	10	10		
总分						100	90	

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及省、市要求。

（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；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。项目实施时，严格管理，有序进行，按期完成，没有超出预算范围，经验收，合格率达到100%。

项目建设资金使用符合国家有关财经和单位财务管理制度的规定，资金使用合规。

（四）项目效益情况。项目严格落实交通安全设施“三同时制度”，确保公路建成后安全畅通运行。在施工过程中，严格落实环保要求，扬尘管控措施到位，对周围群众生活及环境没有造成污染或影响。建成后，所有项目100%纳入我区农村公路养护管理范围内。

今年通过这些项目的实施，进一步解决我区村与村之间的连接，降低道路扬尘，带动沿线经济发展，使群众出行更加舒适、方便、快捷、安全。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过对项目进行自查,发现个别项目存在资料不全等问题,下一步将督促镇街道尽快完善资料,做到及时归档。

六、有关建议

为了保障农村公路建设持续发展,建议及时拨付补助资金。

七、其他需要说明的问题

无