

2023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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

淄博市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管责任。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 and 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安全违法行为。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：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市临淄区交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

## 第二部分

### 2023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	2,805.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,295.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	233.29
	9		九、卫生健康支出	40	237.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,295.50
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,184.40
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	150.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,101.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7,101.33</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,101.33</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,101.33</b>

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

# 收入决算表

公开02表

部门：淄博市临淄区交通运输局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,101.33	7,101.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.29	233.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.91	197.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.26	161.26	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	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.34	237.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,295.50	4,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,295.50	4,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,040.50	3,040.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,184.40	2,184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,078.05	2,078.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,553.25	1,553.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	424.80	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21406	车辆购置税支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	---------	-------	-------	------	------	------	------	------

部门：淄博市临淄区交通运输局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2140699	车辆购置税其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.80	150.80	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

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,101.33	2,040.14	5,061.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.29	233.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.91	197.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.26	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.34	102.80	134.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	134.54	0.00	134.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	134.54	0.00	134.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,295.50	0.00	4,295.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,295.50	0.00	4,295.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,040.50	0.00	3,040.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,184.40	1,553.25	631.15	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,078.05	1,553.25	524.80	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,553.25	1,553.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	424.80	0.00	424.80	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

21406	车辆购置税支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
-------	---------	-------	------	-------	------	------	------

部门：淄博市临淄区交通运输局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2140699	车辆购置税其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	66.35	0.00	66.35	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	41.35	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	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	2,805.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,295.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.29	233.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	237.34	237.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,295.50	0.00	4,295.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,184.40	2,184.40	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	150.80	150.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,101.33	本年支出合计	59	7,101.33	2,805.83	4,295.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,101.33	总计	64	7,101.33	2,805.83	4,295.50	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市临淄区交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,805.83	2,040.14	765.69
208	社会保障和就业支出	233.29	233.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.91	197.91	0.00
2080501	行政单位离退休	15.57	15.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.26	161.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08	0.00
20808	抚恤	35.37	35.37	0.00
2080801	死亡抚恤	35.37	35.37	0.00
210	卫生健康支出	237.34	102.80	134.54
21004	公共卫生	134.54	0.00	134.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	134.54	0.00	134.54
21011	行政事业单位医疗	102.80	102.80	0.00
2101101	行政单位医疗	102.80	102.80	0.00
214	交通运输支出	2,184.40	1,553.25	631.15
21401	公路水路运输	2,078.05	1,553.25	524.80
2140101	行政运行	1,553.25	1,553.25	0.00
2140102	一般行政管理事务	424.80	0.00	424.80
2140104	公路建设	100.00	0.00	100.00
21406	车辆购置税支出	40.00	0.00	40.00
2140699	车辆购置税其他支出	40.00	0.00	40.00
21499	其他交通运输支出	66.35	0.00	66.35
2149901	公共交通运营补助	25.00	0.00	25.00

部门：淄博市临淄区交通运输局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2149999	其他交通运输支出	41.35	0.00	41.35
221	住房保障支出	150.80	150.80	0.00
22102	住房改革支出	150.80	150.80	0.00
2210201	住房公积金	150.80	150.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市临淄区交通运输局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4,295.50	4,295.50	0.00	4,295.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,295.50	4,295.50	0.00	4,295.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,295.50	4,295.50	0.00	4,295.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,255.00	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3,040.50	3,040.50	0.00	3,040.50	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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淄博市临淄区交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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

公开09表

部门：淄博市临淄区交通运输局

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
21.69	0.00	20.95	0.00	20.95	0.74	21.69	0.00	20.95	0.00	20.95	0.74

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

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7,101.33万元。与2022年相比，收、支总计均减少77,101.83万元，下降91.57%。主要是划拨土地成本项目取消。

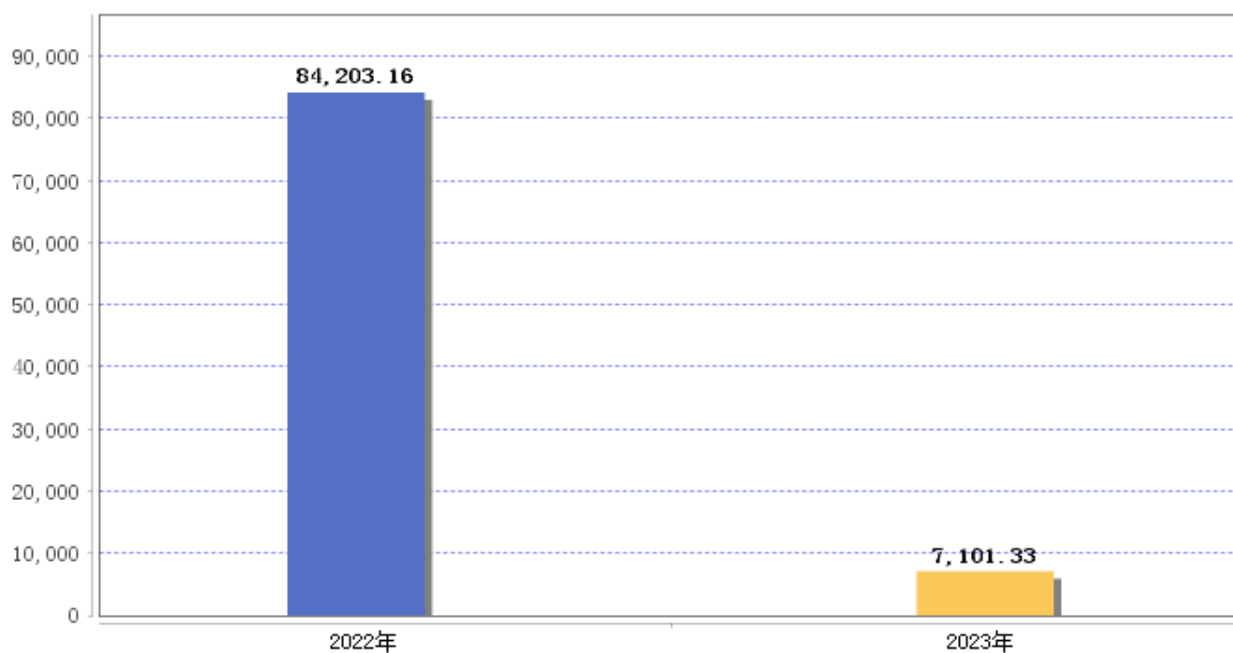
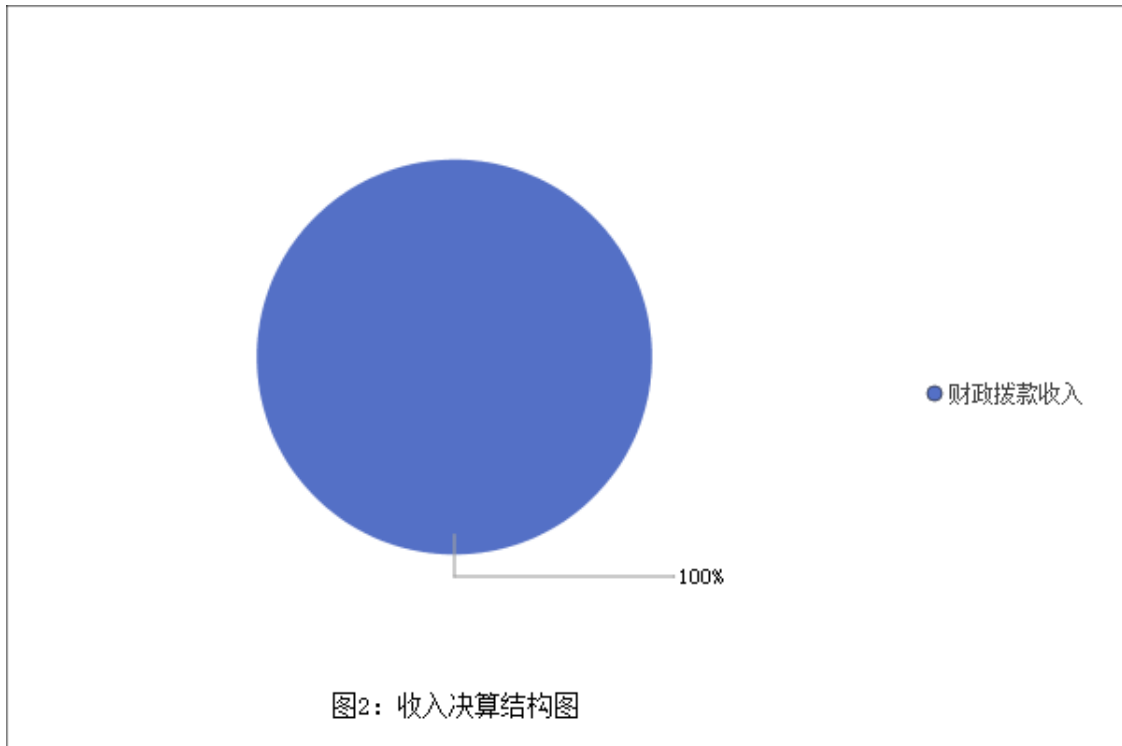


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计7,101.33万元，其中：财政拨款收入7,101.33万元，占100%。



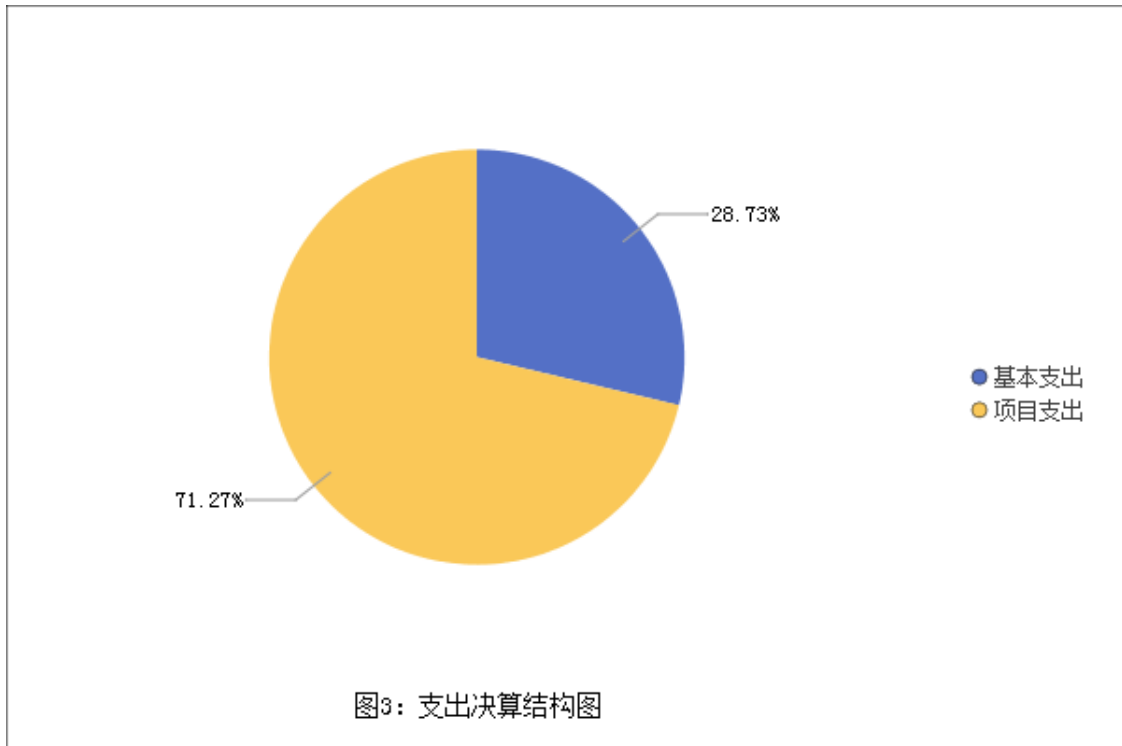
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入7,101.33万元。与2022年度相比，减少77,101.83万元，下降91.57%。主要是划拨土地成本项目取消。
- 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

本年支出合计7,101.33万元，其中：基本支出2,040.14万元，占28.73%；项目支出5,061.19万元，占71.27%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,040.14万元。与2022年度相比，减少232.76万元，下降10.24%。主要是在职人员工资支出总额减少。

2、项目支出5,061.19万元。与2022年度相比，减少76,869.08万元，下降93.82%。主要是划拨土地成本项目取消。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为7,101.33万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少77,101.83万元，下降91.57%。主要是划拨土地成本项目取消。

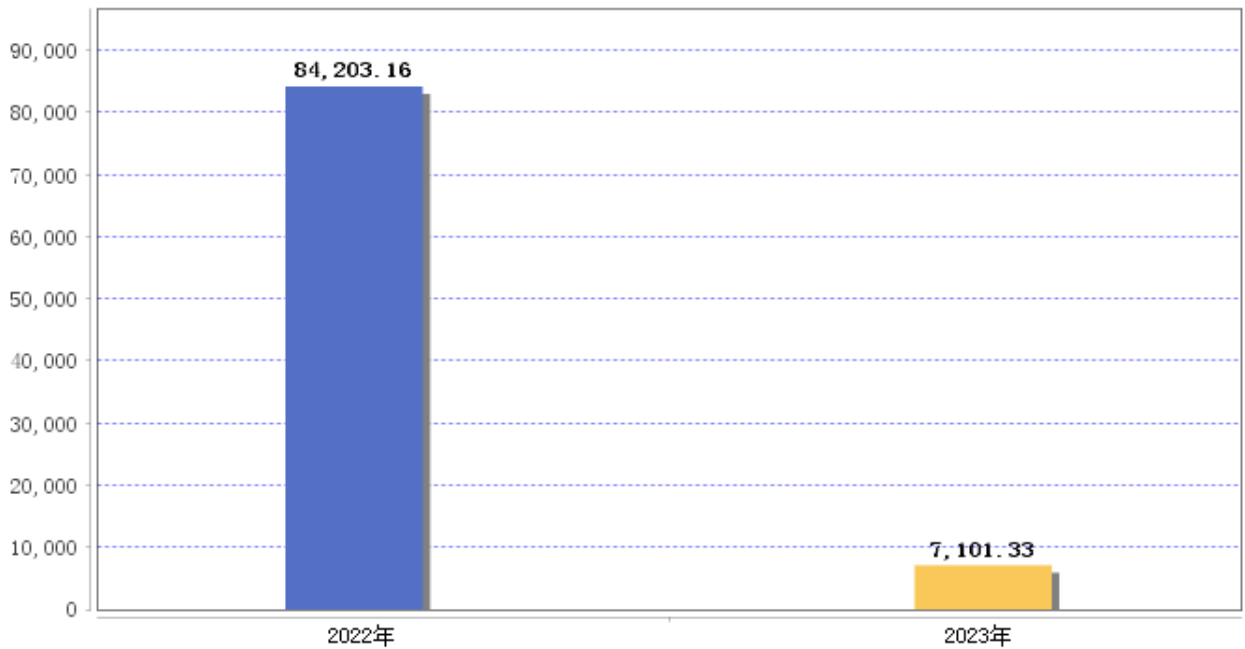


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,805.83万元，占本年支出合计的39.51%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,480.94万元，下降34.55%。主要是临高高速占地罚款项目取消，其他项目减少。

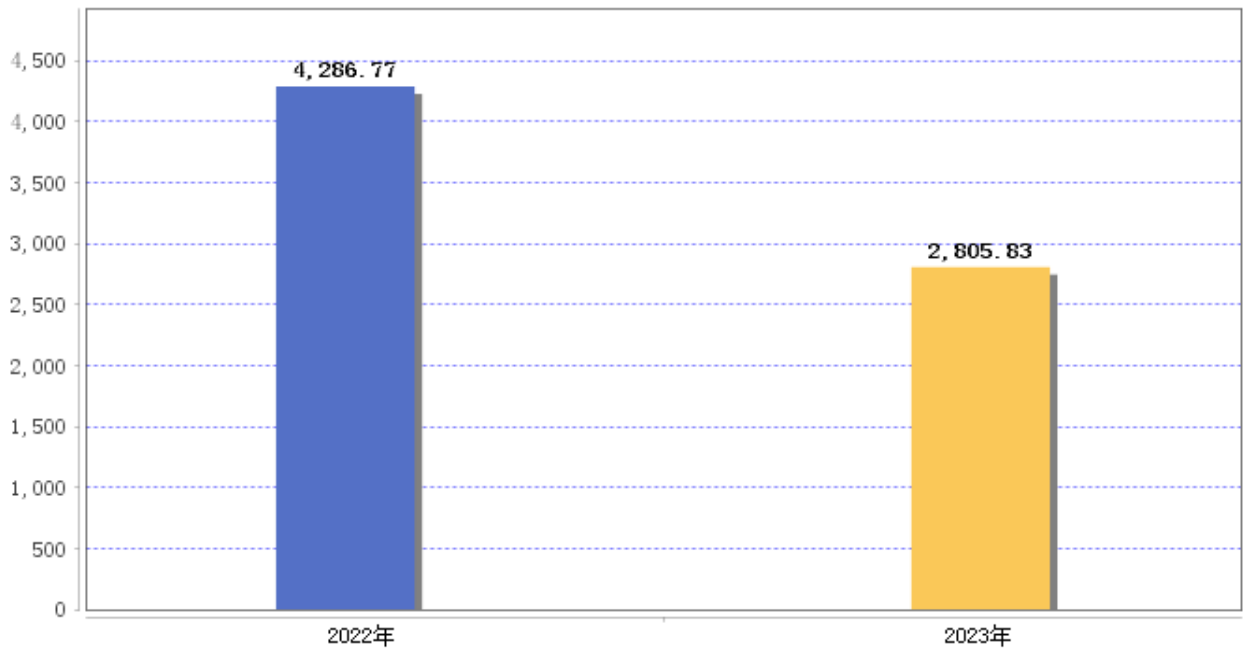
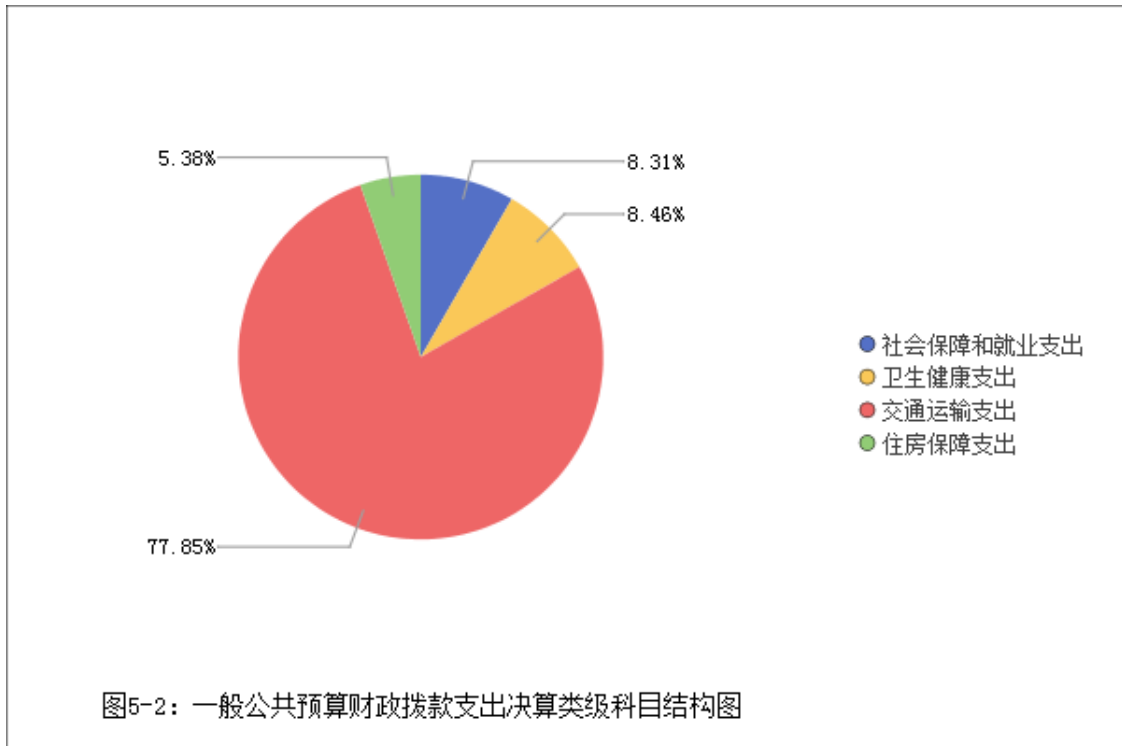


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,805.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出233.29万元，占8.31%；卫生健康支出（类）支出237.34万元，占8.46%；交通运输支出（类）支出2,184.4万元，占77.85%；住房保障支出（类）支出150.8万元，占5.38%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,799.09万元，支出决算数为2,805.83万元，完成年初预算数的100.24%。决算数大于年初预算数。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）行政单位离退休（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目追加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为156.89万元，支出决算数为161.26万元，完成年初预算的102.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目追加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为24万元，支出决算数为21.08万元，完成年初预算的87.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是职业年金

记实用于退休人员，退休时才能测算准确数额。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为35.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目追加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为105万元，支出决算数为134.54万元，完成年初预算的128.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目追加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为100.02万元，支出决算数为102.8万元，完成年初预算的102.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是职工基本医疗保险缴费调增。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为1,600.73万元，支出决算数为1,553.25万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，工资支出数额减少。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为546万元，支出决算数为424.8万元，完成年初预算的77.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度遵循厉行节约原则，该项费用下降。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目调整。

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）。年初预算数为40万元，支出决算数为40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目调整。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为41.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为141.95万元，支出决算数为150.8万元，完成年初预算的106.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金调增。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,040.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,916.65万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费123.49万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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

4,295.5万元，本年支出4,295.5万元，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（项）。年初预算数为1,255万元，支出决算数为1,255万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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）。年初预算数为3,947万元，支出决算数为3,040.5万元，完成年初预算的77.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是交通运输管理资金、交通运输道路资金、城乡交通一体化示范县创建项目支出减少。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为21.69万元，支出决算数为21.69万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为20.95万元，支出决算数为20.95万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出20.95万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，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数为0.74万元，支出决算数为0.74万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.74万元，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8批次、105人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出123.49万元，比年初预算数减少60.91万元，下降33.03%，主要原因是2023年度压缩公用经费额度，本年度遵循厉行节约的原则，在运行经费上大幅下降。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市临淄区交通运输局组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目12个，涉及预算资金5977.5万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对交通运输道路资金1个项目开展了部门评价，涉及预算资金614万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区交通运输局2023年度区级预算项目绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及交通运输道路资金等12个项目的绩效自评表。其中，交通运输道路资金项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1. 政府采购贷（北齐路张皇路中修工程、区级农村公路日常养护）还款项目绩效自评综述：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400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：张皇路（南金-北金）路面提升工程、农村公路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. 政府采购贷（临淄区北齐路G309文石线至崖付村段建设排水工程）还款项目绩效自评综述：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550万元，执行数为550万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：临淄区北齐路G309文石线至崖付村段建设排水工程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. 重点项目工程款项目绩效自评综述：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3282万元，执行数为3282万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：北齐路北延长线建设工程、S228黄临线淄博滨州界至郑王段路基小桥涵工程等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。

4. 国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金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。

5. 政府二级还贷公路取消收费后补助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90分。全年预算数为84.5万元，执行数为

0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：农村公路改建、农村公路路面技术状况检测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。

6. 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94.85分。全年预算数为100万元，执行数为48.5万元，完成预算的48.5%。项目绩效目标完成情况：公交补贴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。

7. 交通运输道路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91.63分。全年预算数为614万元，执行数为100万元，完成预算的16.29%。项目绩效目标完成情况：农村公路清查、农村公路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。

8. 交通运输管理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90分。全年预算数为136万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：安全生产检查等交通运输管理工作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。

9. 城乡交通一体化示范县创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为90分。全年预算数为120万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：城乡交通一体化示范县创建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。

10. 新冠肺炎防控应急运输保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为105万元，执行数为104.54万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：新冠肺炎防控应急运输保障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。

11. 综合运转项目（人员）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99.27分。全年预算数为471万元，执行数为436.75万元，完成预算的92.73%。项目绩效目标完成情况：交通协勤人员、退役士兵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。

12. 综合运转项目（运行）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93.25分。全年预算数为75万元，执行数为24.4万元，完成预算的32.53%。项目绩效目标完成情况：该项目按照要求进行了实施，保障运输企业良性发展，提高经济效益，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。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

交通运输道路资金项目，绩效评价得分为95.82分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费，淄博市临淄区交通运输局用于退休人员一次性退休补贴的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，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的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出，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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金，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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出，淄博市临淄区交通运输局用于新冠肺炎防控应急运输保障、疫情防控期间征车费用项目的支出。

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），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，淄博市临淄区交通运输局用于职工基本医疗保险缴费的支出。

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）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、拆迁补偿费等支出，淄博市临淄区交通运输局用于重点项目工程款项目的支出。

二十三、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），主要用于土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出，淄博市临淄区交通运输局用于重点项目工程款、采购贷等项目的支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主

要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，淄博市临淄区交通运输局用于人员工资保险、公用经费等基本支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，淄博市临淄区交通运输局用于综合运转项目的支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要用于新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出，淄博市临淄区交通运输局用于交通运输道路资金项目的支出。

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），主要用于车辆购置税收入安排的其他支出，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项目的支出。

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），主要用于对公共交通运输企业的补助支出，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），主要用于其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出，淄博市临淄区交通运输局用于综合运转项目（人员）等项目的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，淄博市临淄区交通运输局用于住房公积金的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：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				
区本级项目支出绩效自评				
1	政府采购贷(北齐路张皇路中修工程。区级农村公路日常养护)还款	淄博市临淄区交通运输局	100	优
2	政府采购贷(临淄区北齐路 G309 文石线至崖付村段建设排水工程)还款	淄博市临淄区交通运输局	100	优
3	国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金	淄博市临淄区交通运输局	100	优
4	政府二级还贷公路取消收费后补助资金	淄博市临淄区交通运输局	90	优
5	交通运输道路资金	淄博市临淄区交通运输局	91.63	优
6	交通运输管理资金	淄博市临淄区交通运输局	90	优
7	新冠肺炎防控应急运输保障	淄博市临淄区交通运输局	99.96	优
8	重点项目工程款	淄博市临淄区交通运输局	100	优

9	公交补贴	淄博市临淄区交通运输局	94.85	优
10	城乡交通一体化示范县创建	淄博市临淄区交通运输局	90	优
11	综合运转项目(人员)	淄博市临淄区交通运输局	99.27	优
12	综合运转项目(运行)	淄博市临淄区交通运输局	93.25	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	政府采购贷（北齐路张皇路中修工程、区级农村公路日常养护）还款			主管部门	淄博市临淄区交通运输局			
项目实施单位	淄博市临淄区交通运输局			联系电话	0533-7181326			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	400.00	400.00	400.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	张皇路（南金-北金）路面提升工程目标：通过道路提升工程，改善交通状况，提升通行能力，延长公路使用寿命。农村公路日常养护目标：通过农村公路日常养护工程的实施，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、新做沥青砼面层路线全长 2.6 公里，新建慢车道，排水疏通等。 2、路面状况改善工程完成 153.2 公里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	采购贷还款额	≤200.00 万元	200.00 万元	5	5	
			采购贷还款额	≤200.00 万元	200.00 万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	工程项目数量	=3 个	3 个	10	10	
		质量指标	绿化覆盖率	≥90.00%	90.00%	15	15	
		时效指标	工程完成情况	≥90.00%	90.00%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善原有道路周边居民的生活质量	改善	改善	15	15	
			保障居民出行	保障	保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00%	90.00%	10	10		
<b>总分</b>							<b>100</b>	

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	重点项目工程款			主管部门	淄博市临淄区交通运输局			
项目实施单位	淄博市临淄区交通运输局			联系电话	0533-7181326			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3282.00	3282.00	3282.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3282.00	3282.00	3282.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	北齐路北延长线建设工程目标：通过北齐路施工，优化区域路网布局，缓解交通压力，改善交通运输条件，进一步促进地区经济发展。 2、S228 黄临线淄博滨州界至郑王段路基小桥涵工程目标：通过道路改建工程，改善交通状况，提升通行能力，带动沿线经济发展，使人民群众出行更方便、更快捷、更安全。 3、其他重点项目工程目标：带动沿途城镇的经济发展，保障居民出行的交通环境。			1 北齐路延长线建设工程全长 9.16 公里，路面宽度 30.5 米，一级公路标准，路基路面、排水、涵洞、交通安全设施等，绿线控制 90 米。 2、S228 黄临线淄博滨州界至郑王段路基小桥涵工程实施 18.38 公里，施工内容包括路基土石方施工、小桥涵施工、地下排水工程施工、路面基层施工、SMA 沥青砼路面施工、路缘石安装及护栏安装等。 3、完成济青高速临淄段景观提升工程 21.15 公里。				
年度绩效指标 (40分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	工程成本	≤2027.00 万元	2027.00 万元	5	5	
			重点工程拆迁 成本	≤1255.00 万元	1255.00 万元	5	5	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	S228 黄临线长 度	=8.40 公里	8.40 公里	8	8	
			凤凰山路北延 长度	=8.97 公里	8.97 公里	8	8	
			北齐路北延长 度	=9.16 公里	9.16 公里	8	8	
		质量指标	工程合格率	≥90.00%	90.00%	5	5	
			绿化覆盖率	≥90.00%	90.00%	5	5	
		时效指标	工程项目按时 完成	≥90.00%	90.00%	6	6	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	带动沿途城镇 的经济发展	带动	带动	10	10	
社会效益 指标		改善原有道路 周边居民的生 活质量	改善	改善	10	10		

			居民出行方便	保障	保障	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	≥90.00%	90.00%	10	10		
<b>总分</b>							<b>100</b>		

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	政府二级还贷公路取消收费后补助资金			主管部门	淄博市临淄区交通运输局			
项目实施单位	淄博市临淄区交通运输局			联系电话	0533-7181326			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	84.50	84.50	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	84.50	84.50	0.00	-	0.00	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对农村公路进行改建，进一步提升农村公路通行能力，群众出行更加方便、快捷。 2、通过对农村公路路面技术状况进行检测，为下一步建设养护提供基础数据。			1、农村公路进行改建，完成改建项目 5.10 公里。 2、通过对农村公路路面技术状况进行检测，农村公路自动化检测里程完成 1540 公里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本费用	≤0.02 万元	0.02 万元	5	5	
			成本费用	≤10.00 万元	10.00 万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	道路长度	=0.17 公里	0.17 公里	10	10	
			道路长度	=5.10 公里	5.10 公里	10	10	
		质量指标	路状技术状态水平提升率	≥90.00%	90.00%	10	10	
			时效指标	按期完成投资及时性	≥90.00%	90.00%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升经济	明显提升	明显提升	15	15	
		社会效益指标	提升服务	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥80.00%	80.00%	10	10	
<b>总分</b>						<b>90</b>		

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	公交补贴			主管部门	淄博市临淄区交通运输局			
项目实施单位	淄博市临淄区交通运输局			联系电话	0533-7181326			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	48.50	10	48.50%	4.85	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	48.50	-	48.50%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据市政府关于发展公共交通的相关意见，为提升我区公共交通的服务水平，政府应当加大投入力度，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。公交站牌管理以及客运设施维护率达到90%以上。			公交线路持续运营，实现老年人、残疾军人等特殊群体免费乘坐区内公交线路；淘汰燃油公交车，实现了全区公交车辆的清洁化和新能源化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	线路补贴成本	≤50.00 万元	50.00 万元	5	5	
			车辆补贴成本	≤2.50 万元	2.50 万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	线路数量	=2.5 条	2.5 条	8	8	
			站牌维护数量	≥200 个	200 个	8	8	
			补贴车辆数	=27 辆	27 辆	8	8	
		质量指标	投诉处置率	≥90.00%	90.00%	8	8	
	时效指标	补贴及更新及时率	≥90.00%	90.00%	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障出行	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	改善环境	改善	改善	10	10	
生态效益指标		降低污染	降低	降低	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥90.00%	90.00%	10	10		
<b>总分</b>						<b>94.85</b>		

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金			主管部门		淄博市临淄区交通运输局		
项目实施单位		淄博市临淄区交通运输局			联系电话		0533-7181326		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	40.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标				采取区域禁行、严格监管、引导淘汰等措施，推进国三营运柴油货车及时淘汰；根据车型种类、车辆初次登记时间等分类引导和鼓励国三营运柴油货车及时淘汰，按照“早淘汰、多补贴，晚淘汰、少补贴”的原则，给予不同额度的资金补贴。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	国三淘汰资金	≤3.20 万元	3.20 万元	5	5		
			国三淘汰资金	≤40.00 万元	40.00 万元	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	淘汰车辆类型	=2 类	2 类	10	10		
		质量指标	监督国三营运柴油货车淘汰审核率	≥90.00%	90.00%	15	15		
			时效指标	有效提高国三营运柴油货车淘汰率	≥90.00%	90.00%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效减少污染物排放	有效	有效	10	10		
		社会效益指标	有效加快国三营运柴油货车淘汰	加快	加快	10	10		
		生态效益指标	改善空气质量	改善	改善	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	车主满意率	≥90.00%	90.00%	10	10		
<b>总分</b>							<b>100</b>		

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	综合运转项目（人员）			主管部门	淄博市临淄区交通运输局			
项目实施单位	淄博市临淄区交通运输局			联系电话	0533-7181326			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	471.00	471.00	436.75	10	92.73%	9.27	
	其中：当年财政拨款	471.00	471.00	436.75	-	92.73%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本费用	≤471.00万元	471.00万元	5	5	
			协勤人员工资成本	≤0.31万元	0.31万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	交通协勤人数	=61人	61人	7	7	
			保安人数	=6人	6人	7	7	
			退役士兵人数	=5人	5人	7	7	
			道路聘用管理人员数	=12人	12人	7	7	
		质量指标	维护市场	≥90.00%	90.00%	6	6	
	时效指标	及时率	≥90.00%	90.00%	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高效益	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	协助工作	加强	加强	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥95.00%	95.00%	10	10	
<b>总分</b>						<b>99.27</b>		

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	新冠肺炎疫情防控应急运输保障			主管部门	淄博市临淄区交通运输局			
项目实施单位	淄博市临淄区交通运输局			联系电话	0533-7181326			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	105.00	104.54	10	99.56%	9.96	105.00	
	其中：当年财政拨款	105.00	104.54	-	99.56%	-	105.00	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	自 2022 年 3 月份新一轮疫情发生后，我区号召出租汽车经营企业及车主积极投身疫情防控应急运输，根据防控需要紧急征用部分车辆，顺利完成每次人员转运、病例流调、应急备勤等工作任务。			按计划完成车辆补贴发放。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	转运成本	≤105.00 万元	105.00 万元	5	5	
			转运台班成本	≤0.05 万元	0.05 万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	征用出租车台班数量	=2112.00 台班	2112.00 台班	10	10	
		质量指标	防疫应急运输完成情况	≥90.00%	90.00%	15	15	
		时效指标	应急运输保障资金支付及时性	≥90.00%	90.00%	15	15	
		社会效益指标	保障防控措施	保障	保障	保障	15	15
	科学管控,提升抗疫能力		提升	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意率	≥90.00%	90.00%	10	10		
<b>总分</b>						<b>99.96</b>		

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	城乡交通一体化示范县创建			主管部门	淄博市临淄区交通运输局			
项目实施单位	淄博市临淄区交通运输局			联系电话	0533-7181326			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	120.00	120.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	0.00	-	0.00	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>1、城乡交通一体化创建 目标内容：基础设施提升改造，完善客运服务体系，提升客运服务质量，打造高效的货运物流服务体系，建立客货邮综合服务体系，营造良好的交通运输一体化发展环境。</p> <p>2、智慧交通平台运行 目标内容：对我辖区内两客一危车辆实施动态监控，为我区交通运输行业管理提供数据参考。</p>			<p>1、城乡交通路网衔接顺畅，客运服务品质显著提升，货运物流服务能力明显增强，科技治理手段更加智能。</p> <p>2、实时监控辖区内两客一危动态情况。</p>				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	智慧交通成本费用	≤35.00 万元	35.00 万元	4	4	
			验收成本费用	≤40.00 万元	40.00 万元	3	3	
			方案成本费用	≤45.00 万元	45.00 万元	3	3	
	产出 指标 (40分)	数量指标	年度监控车辆数	≥3900.00 辆	3900.00 辆	10	10	
			编制创建方案及验收报告数量	=2 套	2 套	10	10	
		质量指标	创建合格率	≥90.00%	90.00%	10	10	
		时效指标	创建完成及时率	≥90.00%	90.00%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	带动发展	带动	带动	15	15	
		社会效益 指标	保障出行	保障	保障	15	15	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	$\geq 90.00\%$	90.00%	10	10	
<b>总分</b>							<b>90</b>	

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	交通运输道路资金			主管部门	淄博市临淄区交通运输局			
项目实施单位	淄博市临淄区交通运输局			联系电话	0533-7181326			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	614.00	614.00	100.00	10	16.29%	1.63	
	其中：当年财政拨款	614.00	614.00	100.00	-	16.29%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>1、农村公路日常养护目标：通过农村公路日常养护工程的实施，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。</p> <p>2、农村公路清查目标：通过清查，明确农村公路资产，保障资产不流失。</p> <p>3、重点工程前期目标：拓展发展空间，整合区域资源。</p>			<p>1、路面状况改善工程完成 153.2 公里。</p> <p>2、农村公路清查完成 151.57 公里。</p> <p>3、G308 文石线拓宽改建工程路线全长 34.292 公里；G309 青兰线段长 7.27 公里，占地面积约 848 亩，其中新增用地约 430 亩，由原双向四车道拓宽改建为双向六车道一级公路标准，设计速度 80km/h，路基宽度 33 米。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	清查成本	≤60.00 万元	60.00 万元	4	4	
			养护成本	≤350.00 万元	350.00 万元	3	3	
			项目前期成本	≤204.00 万元	204.00 万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	道路长度	=151.57 公里	151.57 公里	8	8	
			道路长度	=153.20 公里	153.20 公里	8	8	
			工程前期项目数量	≥3 个	3 个	8	8	
		质量指标	工程合格率	≥95.00%	95.00%	8	8	
	时效指标	工程完成及时率	≥95.00%	95.00%	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动发展	带动	带动	8	8	
社会效益指标			保障出行	保障	保障	8	8	
		改善环境	改善	改善	7	7		
降低污染	降低	降低	7	7				

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥90.00%	90.00%	10	10	
<b>总分</b>							<b>91.63</b>	

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	交通运输管理资金			主管部门	淄博市临淄区交通运输局			
项目实施单位	淄博市临淄区交通运输局			联系电话	0533-7181326			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	136.00	136.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	136.00	136.00	0.00	-	0.00	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	科学有效的组织安全生产检查，并对企业的整改提出意见建议，帮助企业进一步提升安全生产管理水平；协助行政执法人员认定违法证据，实施有效的行政处罚，避免行政复议等问题的发生。			保障交通行业发展 目标内容：提升交通管理工作，加强交通运输行业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	安全管理成本	≤90.00 万元	90.00 万元	5	5	
			检查站运行成本	≤46.00 万元	46.00 万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	监督超限次数	≥6000.00 吨	6000.00 吨	8	8	
			安全服务数量	≥100.00 家	100.00 家	8	8	
		质量指标	超载超限卸货情况	≥90.00%	90.00%	6	6	
			安全检查完成情况	≥90.00%	90.00%	6	6	
		时效指标	超限超载执勤情况	≥90.00%	90.00%	6	6	
			应急救援及时率	≥90.00%	90.00%	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障经济发展	保障	保障	10	10	
社会效益指标		提升安全水平	提升	提升	10	10		
			降低违法行为	降低	降低	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥90.00%	90.00%	10	10	
<b>总分</b>							<b>90</b>	

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		综合运转项目（运行）			主管部门	淄博市临淄区交通运输局		
项目实施单位		淄博市临淄区交通运输局			联系电话	0533-7181326		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	75.00	75.00	24.40	10	32.53%	3.25	
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	24.40	-	32.53%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障运输企业良性发展，提高经济效益；持续交通运输行业管理，增强社会稳定性。			项目的实施进一步提升了交通管理工作，加强交通运输行业发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	运行成本	≤75.00 万元	75.00 万元	4	4	
			用电成本	≤0.80 元	0.80 元	3	3	
			水费成本	≤5.00 元	5.00 元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	单位数量	=3 个	3 个	10	10	
		质量指标	维护市场	≥90.00%	90.00%	15	15	
		时效指标	支付及时率	≥90.00%	90.00%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障效益	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	加强发展	加强	加强	10	10	
	增强稳定		增强	增强	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥90.00%	90.00%	10	10		
<b>总分</b>						<b>93.25</b>		

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		政府采购贷（临淄区北齐路 G309 文石线至崖付村段建设排水工程）还款			主管部门	淄博市临淄区交通运输局		
项目实施单位		淄博市临淄区交通运输局			联系电话	0533-7181326		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	550.00	550.00	550.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	550.00	550.00	550.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过北齐路 G309 文石线至崖付村段两侧排水工程实施，解决道路排水问题，改善交通状况，提升通行质量，带动沿线经济发展，使人民群众出行更方便、更快捷、更安全。			北齐路排水工程实施完成 9.16 公里，包括路两侧管涵敷设、边坡修复、路面修复等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	采购贷还款额	≤500.00 万元	550.00 万元	5	5	
			采购贷还款额	≤50.00 万元	50.00 万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	工程项目数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	绿化覆盖率	≥90.00%	90.00%	15	15	
		时效指标	工程完成情况	≥90.00%	90.00%	15	15	
		社会效益指标	改善原有道路周边居民的生活质量	改善	改善	15	15	
			保障居民出行	保障	保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00%	90.00%	10	10		
<b>总分</b>							<b>100</b>	

# 2023 年度项目支出部门评价报告

## （交通运输道路资金）

### 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。

1、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。

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）、凤金路、北齐路、皇齐路、广辛路、齐周路、荣坡路以及西过境路、西马路、于北路，总计养护里程 153.2 公里。

2、农村公路资产清查的范围，我根据临淄区农村公路公共基础设施政府会计核算工作任务清单，本次清查包括临淄区所有县道，及 10 个乡镇、街道办事处的农村公路。

3、重点道路项目前期，G308 文石线作为我区北部唯一一条东西向交通要道，沿线村居较多，车流量大，存在较大的交通安全隐患。结合沾临高速建成投用，为分流车辆需对道路进行拓宽。项目东起淄博潍坊界，西至 G308 文石线与凤凰山路交叉口，全长 24.18km，由两车道拓宽为四车道一

级公路标准，路基宽度 25.5 米。临淄区段拆除新建河辛线互通立交 1 座、跨淄河大桥 1 座。

G309 青兰线为连接我区与中心城区的主要通道，计划结合临淄高速公路建设，对道路进行拓宽扩容，增加车辆分流。该项目东起一诺路路口，西至高新区交界处，临淄段长 7.27 公里，占地面积约 848 亩，其中新增用地约 430 亩，不涉及基本农田，拟由原双向四车道拓宽改建为双向六车道一级公路标准，设计速度 80km/h，路基宽度 33 米。

2023 年预算金额 614.00 万元，截止绩效自评日期，此次绩效自评范围内的财政资金 614.00 万元，已累计到位 100.00 万元，资金到位率 16.29%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

对公共交通企业执行低票价政策予以补贴，保持客运企业健康稳定发展；加快淘汰高污染、高耗能、高排放的车辆，节能减排；对场站等服务设施进行日常管理，定期进行维修、保养，保持其技术状况、安全性能符合国家标准，维护场站的正常运营秩序。

为了优化区域路网布局和改善区域交通运输条件，促进当地经济社会的发展。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。

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。农村公路清查，摸清农村公路资产，保障资产不流失。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1、绩效评价目的

本次绩效评价的目的是提高支出效率，考核资金支出效率及效果，切实采取有效措施进一步改进和加强资金管理，不断提高资金管理水平和使用效益。通过全面了解交通运输道路资金使用、执行情况以及效果，提高资金使用效率，提高预算管理水平，为下年度预算安排提供重要依据。

#### 2、绩效评价对象

本次绩效评价对象为 2023 年交通运输道路资金，年度资金总额为 614.00 万元。

#### 3、绩效评价范围

绩效评价范围为 2023 年交通运输道路资金投入使用的产出内容及产出质量。

（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。

#### 1、绩效评价原则

本项目绩效评价主要遵循经济性、效率性、有效性原则；定量分析与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性原则。

#### 2、评价指标体系（附表说明）

主要包括决策、管理、产出、效果四个方面，满分为 100

分。

（1）决策（25分）。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。

（2）管理（30分）。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。

（3）产出（25分）。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。

（4）效益（20分）。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。

## 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	标准值	指标解释	评价标准
项目决策 (25分)	项目目标 (10分)	目标内容	合理	完成年内建设任务	完成得满分，否则不得分（10分）
	决策过程 (8分)	决策依据	明确	有关法律法规的明确规定	符合法律法规得满分，否则不得分（4分）
		决策程序	符合	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；	符合申报条件（2分） 项目申报、批复程序符合管理办法（2分）
	资金分配 (7分)	分配办法	合理	根据相关资金管理办法，资金分配因素全面、合理	资金分配全面、合理（3分）
		分配结果	合理	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理；	符合分配办法（2分） 分配公平合理（2分）
	项目管理 (30分)	资金到位 (10分)	到位率	100%	实际到位/计划到位*100%
到位时效			及时	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度；	到位及时（5分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分）
资金管理 (10分)		资金使用	合规	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况； 无超标开支情况；无超预算情况；	无此类情况得满分，否则不得分（2分）

		财务管理	规范	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范；	财务制度健全（3分） 严格执行制度（2分） 会计核算规范（3分）
	组织实施 （10分）	组织机构	明确	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确（3分）
		项目实施	健全	按计划进度开展	按计划开展（3分）
		管理制度	健全	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	管理制度健全（2分） 制度执行严格（2分）
项目产出 （25分）	数量指标 （6分）	道路长度	≥153.2公里	清查道路长度	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（2分）
		道路长度	≥151.57公里	养护工程道路长度	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（2分）
		工程前期项目数量	≥3个	重点工程前期项目数量	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（2分）
	质量指标 （6分）	工程合格率	≥95%	工程完工通过验收达到建设要求	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（6分）
	时效指标 （6分）	工程完成及时率	≥95%	工程项目按时完成	对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（6分）
	成本指标 （7分）	养护成本	≤350.00万元	农村公路日常养护项目成本预算	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）
		清查成本	≤60.00万元	农村公路清查项目成本预算	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）
		项目前期成本	≤204.00万元	重点工程前期项目成本预算	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（4分）
	项	经济效益	带动沿线经济	带动	带动沿途城镇的经济发展

目 效 益  (20分)	(3分)	发展			
	社会效益 (3分)	保障出行	保障	为居民的出行提供更加快捷、方便的交通环境	对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分(3分)
	生态效益 (3分)	降低污染	降低	通过实施道路养护工程,以减少扬尘污染	对照绩效目标,按对环境所产生的实际影响程度计算得分(3分)
	可持续影 响 (6分)	改善环境	改善	改善原有道路周边居民的生活质量	项目产出能持续运用(3分) 所依赖的政策制度能持续执行(3分)
	满意度 (5分)	服务对象满意 度	≥90%	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分(5分)
总分					100

### 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。

### 4、评价标准

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。

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 95.82 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。

## 项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准值	指标解释	评价标准	实际完成值	自评分	得分
项目决策 (25分)	项目目标 (10分)	目标内容	合理	完成年内建设任务	完成得满分，否则不得分（10分）	合理	10	10
	决策过程 (8分)	决策依据	明确	有关法律法规的明确规定	符合法律法规得满分，否则不得分（4分）	明确	4	4
		决策程序	符合	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；	符合申报条件（2分） 项目申报、批复程序符合管理办法（2分）	符合	4	4
	资金分配 (7分)	分配办法	合理	根据相关资金管理办法，资金分配因素全面、合理	资金分配全面、合理（3分）	合理	3	3
		分配结果	合理	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理；	符合分配办法（2分） 分配公平合理（2分）	合理	4	4
	项目管理	资金到位 (10分)	到位率	100%	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分（5分）	16.29%	5
到位时效			及时	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度；	到位及时（5分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分）	及时	5	5

(30分)	资金管理 (10分)	资金使用	合规	支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况; 无超标准开支情况;无超预算情况;	无此类情况得满分,否则不得分(2分)	合规	2	2
		财务管理	规范	资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格; 会计核算规范;	财务制度健全(3分) 严格执行制度(2分) 会计核算规范(3分)	规范	8	8
	组织实施 (10分)	组织机构	明确	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确(3分)	明确	3	3
		项目实施	健全	按计划进度开展	按计划开展(3分)	健全	3	3
		管理制度	健全	项目管理制度健全;严格执行相关管理制度	管理制度健全(2分) 制度执行严格(2分)	健全	4	4
	项目产出 (25分)	数量指标 (6分)	道路长度	≥153.2公里	清查道路长度	对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(2分)	153.2公里	2
道路长度			≥151.57公里	养护工程道路长度	对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(2分)	151.57公里	2	2
工程前期项目数量			≥3个	重点工程前期项目数量	对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(2分)	3个	2	2
质量指标 (6分)		工程合格率	≥95%	工程完工通过验收达到建设要求	对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(6分)	95%	6	6
时效指标 (6分)		工程完成及时率	≥95%	工程项目按时完成	对照绩效目标,按实际产出时效率计算得分(6分)	95%	6	6

	成本指标 (7分)	养护成本	≤350.00万元	农村公路日常养护项目成本预算	对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(3分)	350.00万元	2	2
		清查成本	≤60.00万元	农村公路清查项目成本预算	对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(3分)	60.00万元	2	2
		项目前期成本	≤204.00万元	重点工程前期项目成本预算	对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(4分)	204.00万元	3	3
项目效益 (20分)	经济效益 (3分)	带动沿线经济发展	带动	带动沿途城镇的经济发展	对照绩效目标,按经济效益实现程度计算得分(3分)	带动	3	3
	社会效益 (3分)	保障出行	保障	为居民的出行提供更加快捷、方便的交通环境	对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分(3分)	保障	3	3
	生态效益 (3分)	降低污染	降低	通过实施道路养护工程,以减少扬尘污染	对照绩效目标,按对环境所产生的实际影响程度计算得分(3分)	降低	3	3
	可持续影响 (6分)	改善环境	改善	改善原有道路周边居民的生活质量	项目产出能持续运用(3分) 所依赖的政策制度能持续执行(3分)	改善	6	6
	满意度 (5分)	服务对象满意度	≥90%	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分(5分)	90%	5	5
总分							100	95.82
评价等级							优	

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

2023年交通运输道路资金项目立项依据充分，符合国家相关法律法规及省、市要求。按照规定的程序申报设立，程序规范；资金绩效目标合理，能够真实反映项目实际完成情况和效益情况。

### （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

按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标完成各项工作。

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。

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。保障了公路使用的通畅性，持久性，提高通行效率，优化交通环境。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

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，项目的绩效能够实现。

深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

## **六、有关建议**

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。

## **七、其他需要说明的问题**

无