

**2021年度**  
**淄博市周村区交通运输局**  
**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

1. 贯彻执行交通运输工作法律、法规、规章。拟订全区公路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。指导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，拟订有关标准并监督实施。

2. 负责推进全区综合交通运输体系建设，组织拟订全区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，落实上级部署，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3. 组织协调全区铁路公路航空综合运输，承担道路、地方铁路运输市场监管责任。监督实施上级交通运输主管部门制定的关于道路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导公路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

4. 负责提出公路、地方铁路以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。负责行业有关规费政策的监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路超限检测站设置的上报工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

5. 承担公路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。监督实施公路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政

策、制度、标准。组织协调公路、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、地方铁路、城市轨道交通基础设施管理和维护。

6. 负责提出全区国道、省道的布局规划建议，按照分级管理，协调组织全区县乡公路及其附属设施的建设、养护和管理；指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

7. 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，推动技术进步。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、人才引进及培训工作。

8. 指导交通运输方面的合作与交流工作。参与辖区内相关国际运输的管理工作。

9. 负责行业安全生产和应急管理工作。

10. 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。

11. 按照“放管服”工作要求及管理权限，负责客货运输、机动车驾驶员培训机构、搬运装卸等运输相关业务的许可办理，核发《道路运输经营许可证》或配发《道路运输证》；按要求接受维修业户管理备案。

12. 负责本部门 and 所属事业单位党的建设的工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区交通运输局部门决算包括：从单位构成看，淄博市周村区交通运输局部门决算包括：局本级决

算。纳入淄博市周村区交通运输局2021年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：1、淄博市周村区交通运输局本级

无纳入淄博市周村区交通运输局2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 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：淄博市周村区交通运输局

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	2459.7	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4942.26	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	117.77
	9		九、卫生健康支出	40	91.44
	10		十、节能环保支出	41	62.5
	11		十一、城乡社区支出	42	5130.26
	12		十二、农林水支出	43	200
	13		十三、交通运输支出	44	1697.48
	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	99.66
	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	2.85
	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	7401.96	本年支出合计	58	7401.96
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	7401.96	总计	62	7401.96

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：淄博市周村区交通运输局

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		7401.96	7401.96					
208	社会保障和就业支出	117.77	117.77					
20805	行政事业单位养老支出	103.88	103.88					
2080501	行政单位离退休	103.88	103.88					
20808	抚恤	13.16	13.16					
2080801	死亡抚恤	13.16	13.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	91.44	91.44					
21011	行政事业单位医疗	91.44	91.44					
2101101	行政单位医疗	58.91	58.91					
2101103	公务员医疗补助	32.53	32.53					
211	节能环保支出	62.5	62.5					
21110	能源节约利用	62.5	62.5					
2111001	能源节约利用	62.5	62.5					
212	城乡社区支出	5130.26	5130.26					
21203	城乡社区公共设施	188	188					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	188	188					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4942.26	4942.26					
2120803	城市建设支出	700	700					
2120804	农村基础设施建设支出	1396	1396					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2846.26	2846.26					
213	农林水支出	200	200					
21301	农业农村	200	200					
2130199	其他农业农村支出	200	200					
214	交通运输支出	1697.48	1697.48					

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							
21401	公路水路运输	1385.58	1385.58					
2140101	行政运行	1373.58	1373.58					
2140199	其他公路水路运输支出	12	12					
21406	车辆购置税支出	311.9	311.9					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	79	79					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	115	115					
2140699	车辆购置税其他支出	117.9	117.9					
221	住房保障支出	99.66	99.66					
22102	住房改革支出	99.66	99.66					
2210201	住房公积金	99.66	99.66					
229	其他支出	2.85	2.85					
22999	其他支出	2.85	2.85					
2299999	其他支出	2.85	2.85					

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：淄博市周村区交通运输局

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		7401.96	1685.3	5716.66			
208	社会保障和就业支出	117.77	117.77				
20805	行政事业单位养老支出	103.88	103.88				
2080501	行政单位离退休	103.88	103.88				
20808	抚恤	13.16	13.16				
2080801	死亡抚恤	13.16	13.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	91.44	91.44				
21011	行政事业单位医疗	91.44	91.44				
2101101	行政单位医疗	58.91	58.91				
2101103	公务员医疗补助	32.53	32.53				
211	节能环保支出	62.5		62.5			
21110	能源节约利用	62.5		62.5			
2111001	能源节约利用	62.5		62.5			
212	城乡社区支出	5130.26		5130.26			
21203	城乡社区公共设施	188		188			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	188		188			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4942.26		4942.26			
2120803	城市建设支出	700		700			
2120804	农村基础设施建设支出	1396		1396			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2846.26		2846.26			
213	农林水支出	200		200			
21301	农业农村	200		200			
2130199	其他农业农村支出	200		200			
214	交通运输支出	1697.48	1373.58	323.9			

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						
21401	公路水路运输	1385.58	1373.58	12			
2140101	行政运行	1373.58	1373.58				
2140199	其他公路水路运输支出	12		12			
21406	车辆购置税支出	311.9		311.9			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	79		79			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	115		115			
2140699	车辆购置税其他支出	117.9		117.9			
221	住房保障支出	99.66	99.66				
22102	住房改革支出	99.66	99.66				
2210201	住房公积金	99.66	99.66				
229	其他支出	2.85	2.85				
22999	其他支出	2.85	2.85				
2299999	其他支出	2.85	2.85				

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：淄博市周村区交通运输局

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	2459.7	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4942.26	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	117.77	117.77		
	9		九、卫生健康支出	41	91.44	91.44		
	10		十、节能环保支出	42	62.5	62.5		
	11		十一、城乡社区支出	43	5130.26	188	4942.26	
	12		十二、农林水支出	44	200	200		
	13		十三、交通运输支出	45	1697.48	1697.48		
	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	99.66	99.66		
	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	2.85	2.85		
	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	7401.96	本年支出合计	59	7401.96	2459.7	4942.26	

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	7401.96	总计	64	7401.96	2459.7	4942.26	

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：淄博市周村区交通运输局

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		2459.7	1685.3	774.4
208	社会保障和就业支出	117.77	117.77	
20805	行政事业单位养老支出	103.88	103.88	
2080501	行政单位离退休	103.88	103.88	
20808	抚恤	13.16	13.16	
2080801	死亡抚恤	13.16	13.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	91.44	91.44	
21011	行政事业单位医疗	91.44	91.44	
2101101	行政单位医疗	58.91	58.91	
2101103	公务员医疗补助	32.53	32.53	
211	节能环保支出	62.5		62.5
21110	能源节约利用	62.5		62.5
2111001	能源节约利用	62.5		62.5
212	城乡社区支出	188		188
21203	城乡社区公共设施	188		188
2120399	其他城乡社区公共设施支出	188		188
213	农林水支出	200		200
21301	农业农村	200		200
2130199	其他农业农村支出	200		200
214	交通运输支出	1697.48	1373.58	323.9
21401	公路水路运输	1385.58	1373.58	12
2140101	行政运行	1373.58	1373.58	
2140199	其他公路水路运输支出	12		12
21406	车辆购置税支出	311.9		311.9

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	79		79
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	115		115
2140699	车辆购置税其他支出	117.9		117.9
221	住房保障支出	99.66	99.66	
22102	住房改革支出	99.66	99.66	
2210201	住房公积金	99.66	99.66	
229	其他支出	2.85	2.85	
22999	其他支出	2.85	2.85	
2299999	其他支出	2.85	2.85	

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：淄博市周村区交通运输局

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	1395.95	302	商品和服务支出	168.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	778.48	30201	办公费	114.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.04	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.73	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.91	30208	取暖费	20.46	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.63	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	99.66	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	192.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.32	30215	会议费	0.23	31010	安置补助	
30301	离休费	15.66	30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	88.21	30217	公务接待费	0.63	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	13.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.42	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		231203	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	12.64	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1517.28	公用经费合计					168.02

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：淄博市周村区交通运输局

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
2.6		2		2	0.6	2.6		2		2	0.6

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：淄博市周村区交通运输局

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			4942.26	4942.26		4942.26	
212	城乡社区支出		4942.26	4942.26		4942.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4942.26	4942.26		4942.26	
2120803	城市建设支出		700	700		700	
2120804	农村基础设施建设支出		1396	1396		1396	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2846.26	2846.26		2846.26	

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：淄博市周村区交通运输局

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

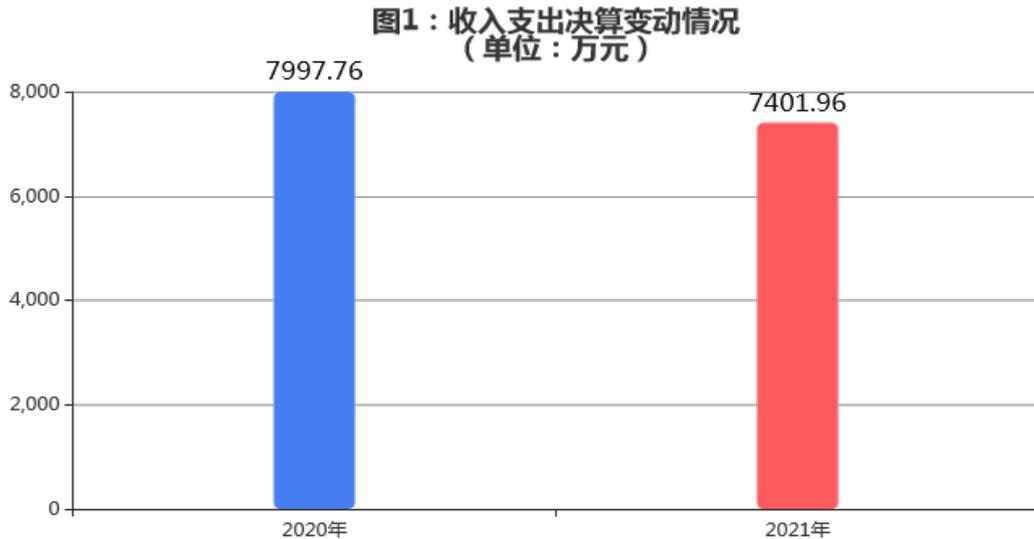
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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7,401.96万元。与2020年度相比，收、支总计各减少595.80万元，下降7.45%。主要是：压减经费，项目支出减少。

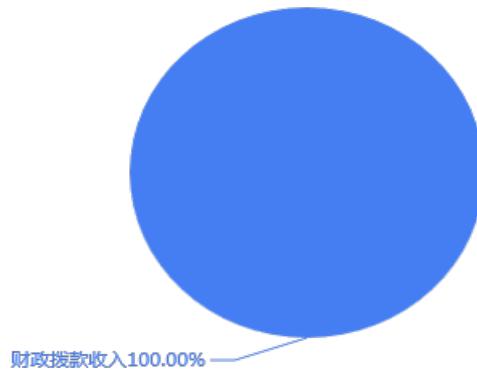


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计7,401.96万元，其中：财政拨款收入7401.96万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



### （二）收入决算具体情况

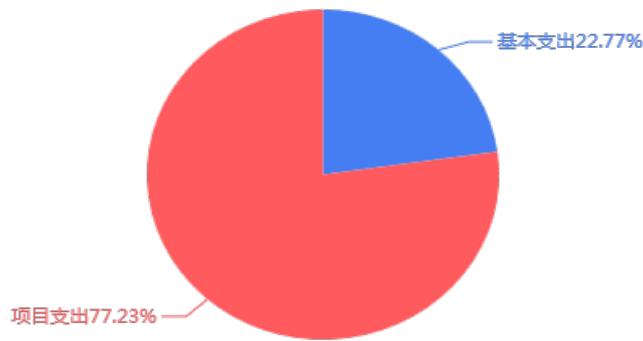
- 1、财政拨款收入7,401.96万元。与2020年度相比，减少595.80万元，下降7.45%。主要是压减经费，项目支出减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计7,401.96万元，其中：基本支出1,685.30万元，占22.77%；项目支出5,716.66万元，占77.23%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,685.30万元。与2020年度相比，减少301.81万元，下降15.19%。主要是在职人员减少。

2、项目支出5,716.66万元。与2020年度相比，减少293.99万元，下降4.89%。主要是压减经费，项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

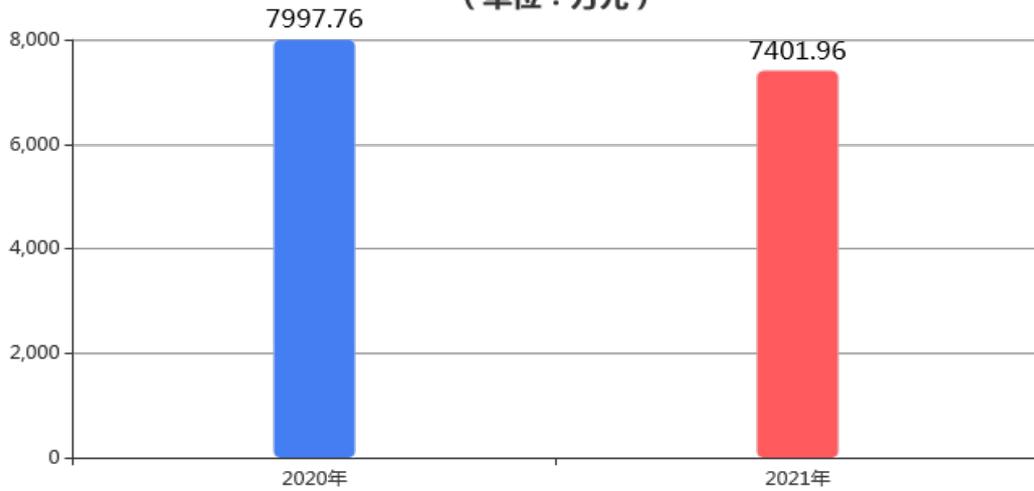
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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7,401.96万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少595.80万元，下降7.45%。主要是：压减经费，项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

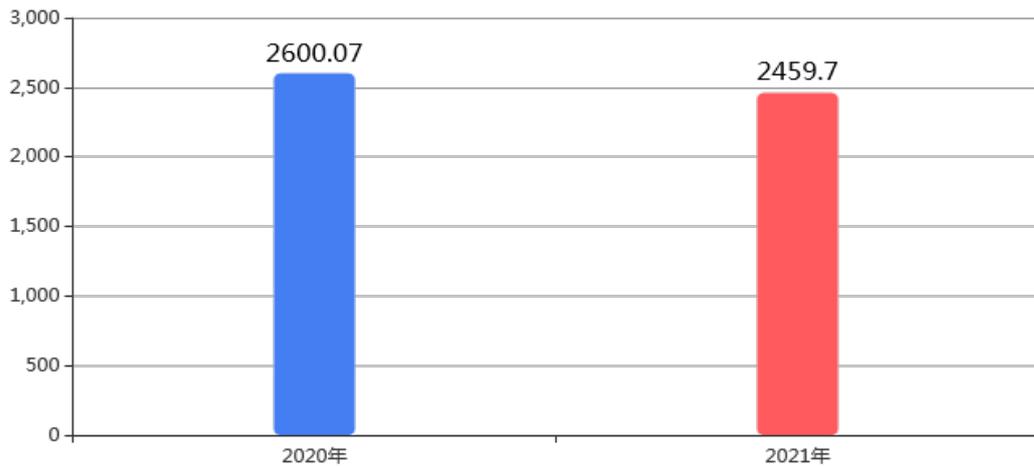


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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2,459.70万元，占本年支出合计的33.23%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少140.37万元，下降5.40%。主要是在职人员减少。

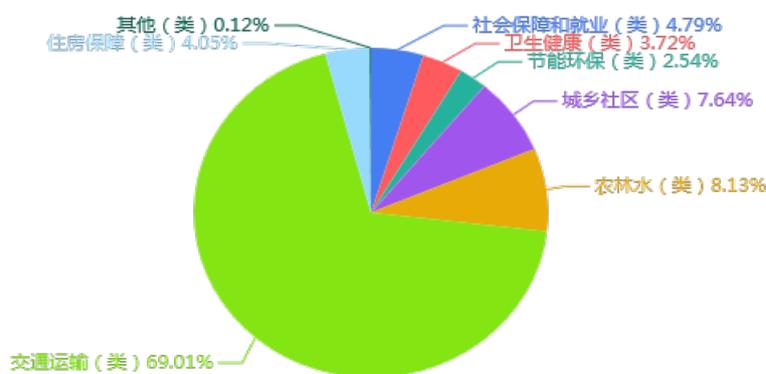
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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2459.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出117.77万元，占4.79%；卫生健康(类)支出91.44万元，占3.72%；节能环保(类)支出62.5万元，占2.54%；城乡社区(类)支出188万元，占7.64%；农林水(类)支出200万元，占8.13%；交通运输(类)支出1697.48万元，占69.01%；住房保障(类)支出99.66万元，占4.05%；其他(类)支出2.85万元，占0.12%。

**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1,474.73万元，支出决算为2,459.70万元，完成年初预算的166.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是综合项目预算未在年初部门预算中体现。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)。年初预算为96.13万元，支出决算为103.88万元，完成年初预算的108.06%。决算数大于年初预算数主要原因是2021年退休人员增加。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为14.61万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的90.08%。决算数小于年初预算数主要原因是2021年遗属补助人员1人去世。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.73万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级补助资金，区级无预算。

4、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56.03万元，支出决算为58.91万元，完成年初预算的105.14%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调动及政策性上涨。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为26.86万元，支出决算为32.53万元，完成年初预算的121.11%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调动及政策性上涨。

6、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62.50万元，决算数大于年初预算数主要原因是综合项目预算未在年初部门预算中体现。

7、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为188.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是综合项目预算未在年初部门预算中体现。

8、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是综合项目预算未在年初部门预算中体现。

9、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1,184.72万元，支出决算为1,373.58万元，完成年初预算的115.94%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调动及政策性上涨。

10、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12.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是综合项目预算未在年初部门预算中体现。

11、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0.00万元，支出决算为79.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是综合项目预算未在年初部门预算中体现。

12、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为115.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是综合项目预算未在年初部门预算中体现。

13、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117.90万元，决算数大于年初预算数主要原因是综合项目预算未在年初部门预算中体现。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为96.38万元，支出决算为99.66万元，完成年初预算的103.40%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调动及政策性上涨。

15、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.85万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级补助资金，区级无预算。

## 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1,685.30万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,517.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费168.02万元，主要包括：办公费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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2.60万元，支出决算为2.60万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%。

### （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2.00万元，支出决算为2.00万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市周村区交通运输局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2.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至2021年12月31日，淄博市周村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2辆。

3、公务接待费年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%，其中：

国内接待费0.60万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等支出，共计接待9批次、78人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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4,942.26万元，本年支出4,942.26万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为700.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是综合项目预算未在年初部门预算中体现。

2. 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0.00万元，支出决算为1,396.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是综合项目预算未在年初部门预算中体现。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他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2,846.26万元。决算数大于年初预算数主要原因是综合项目预算未在年初部门预算中体现。

## 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168.02万元，比年初预算数增加90.76万元，增长117.47%，主要原因是非税收入返还70万元用于治超办公经费。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额136.14万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出100.00万元、政府采购服务支出36.14万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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2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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市周村区交通运输局按照“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16个，涉及预算资金3,511.61万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

本部门2021年度不涉及部门整体支出绩效自评。

组织对城区公交候车亭建设等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金110.00万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市周村区交通运输局2021年度区级预算项目支出绩效自评的16个项目中，16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，绩效评价总体状况达到预期状况。

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，以及公路超限检测站项目等5个项目的绩效自评表。其中，无项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大常委会报告。

1. 公路超限检测站项目项目绩效自评综述：公路超限检测站建设，设检测区、停车区、卸货区、办公区、生活区以及其他附属设施。完成公路超限检测站建设工作，引导和推动检测站点建设标准化、装备精良化及管理规范化等。

2. 城市公交车补助项目绩效自评综述：对城市公交238路、239路、258路、130路、225路每年安排50万元补助经费。按照预期安排已及时拨付相应城市公交补助，进一步完善了城区公交系统运行机制，促进公共交通事业有序健康发展。

3. 姜萌路改建工程项目绩效自评综述：计划对姜萌路周村淄博经开区交界至庆淄路段进行改建，对姜萌路进行提档升级工作。完成姜萌路改建工程项目，提高了居民出行效率，进一步方便人民群众出行，促进社会交通运输经济快速稳定发展。

4. G309青兰线工程项目绩效自评综述：G309青兰线张店天乙至周村区高淄路段道路改建，双向六车道，一级路标准建设。实现完成G309青兰线工程项目，交通运输系统进一步优化，促进城市交通运输经济稳定、快速发展。

5. S102济青线周村太和路段大修、拓宽及配套工程项目绩效自评综述：对路灯、雨污水、两侧人行道实施提升改造，对道路两侧路面挖除重做，新设人行道，安装路灯、地下污水、雨水管道设施。项目已完工，提高居民出行效率，方便群众出行，实现完成S102济青线周村太和路段大修、拓宽及配套工程项目，促进城市交通运输经济发展。

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。本部门2021年度不涉及部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。城区公交候车亭建设项目，绩效评价综合得分为100.00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)行政单位离退休(项)：**指主要用于行政单位离退休人员的支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

**二十一、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：**主要反映用于能源节约利用的支出。

**二十二、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：**主要反映城乡社区公共设施的其他城乡社区公共设施支出。

**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)城市建设支出(项)：**主要反映国有土地使用权出让收入安排的城市建设支出。

**二十四、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)：** 主要反映用于国有土地使用权出让收入安排的农村基础设施建设支出。

**二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：** 主要反映用于国有土地使用权出让收入安排的其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

**二十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)：** 主要反映用于四好农村路工程项目支出。

**二十七、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)：** 主要用于局机关正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

**二十八、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)：** 指反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出的其他公路水路运输的支出。

**二十九、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)：** 主要反映车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

**三十、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)：** 主要反映车辆购置税用于农村公路建设支出。

**三十一、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)：** 主要反映车辆购置税用于除上述公路基础设施、农村公路建设支出的其他支出。

**三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：** 反映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。

**三十三、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：** 反映除上述项目以外其他用于商品及服务方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市周村区交通运输局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公路超限检测站项目	100	优
2	城市公交车补助	100	优
3	姜萌路改建工程	100	优
4	G309 青兰线工程	100	优
5	S102 济青线周村太和路段大修、拓宽及配套工程	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公路超限检测站项目							
主管部门及代码	[509]淄博市周村区交通运输局			实施单位	[509001]淄博市周村区交通运输局			
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	60	47	47	10.0	100%	10.00	
	其中：财政拨款	60	47	47	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公路超限检测站建设，设检测区、停车区、卸货区、办公区、生活区以及其他附属设施。			完成公路超限检测站建设工作，引导和推动检测站点建设标准化、装备精良化及管理规范化等。				
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 (60分)	数量指标	建设规模	≥3165平方米	3165平方米	15	15	
		时效指标	按时完成公里检测站建设	按时	按时	10	10	
		质量指标	项目质量与项目申报书是否一致	是	是	15	15	
		质量指标	工程验收合格率验收合格	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	公路超限检测站项目费用	≤60万元	47万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	是	是	5	5	
		社会效益	提高民众安全感指数安全	是	是	10	10	
		生态效益	减少污染源的出现	是	是	5	5	
		可持续影响	确保环境良好，提升工作效率	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城市公交车补助							
主管部门及代码	[509]淄博市周村区交通运输局			实施单位	[509001]淄博市周村区交通运输局			
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	250	100	100	10.0	100%	10.00	
	其中：财政拨款	250	100	100	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对城市公交 238 路、239 路、258 路、130 路、225 路每年安排 50 万元补助经费。			按照预期安排已及时拨付相应城市公交补助，进一步完善了城区公交系统运行机制，促进公共交通事业有序健康发展。				
年度 绩效 指标 ( 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	公交线路	≥5 条	5 条	15	15	
		时效指标	及时检查并维保	是	是	10	10	
		质量指标	公交线路覆盖率	≥90%	90%	15	15	
		成本指标	城市公交车补助项目费用	≤250 万元	100 万元	10	10	
	项目效益 (40 分)	经济效益	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	是	是	10	10	
		社会效益	改善交通拥挤度	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	10	10	
		可持续影响	提高工作效率	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	乘客满意度	=90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	姜萌路改建工程							
主管部门及代码	[509]淄博市周村区交通运输局			实施单位	[509001]淄博市周村区交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,060	1,168.5	1,168.5	10.0	100%	10.00	
	其中:财政拨款	2,060	1,168.5	1,168.5	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划对姜萌路周村淄博经开区交界至庆淄路段进行改建,对姜萌路进行提档升级工作。			完成姜萌路改建工程项目,提高了居民出行效率,进一步方便人民群众出行,促进社会交通运输经济快速稳定发展。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (60分)	数量指标	改建公路长(公里)	≥4.919公里	4.919公里	15	15	
		数量指标	改建公路路面宽(米)	≥16米	16米	10	10	
		时效指标	姜萌路改建工程按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	姜萌路改建工程项目费用	≤2060万元	1168.5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	带动沿途城镇的经济发展,从而提高当地人民的收入带动沿途城镇的经济	是	是	10	10	
		社会效益	改善原有道路周边居民的生活质量	是	是	5	5	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	缓解交通客流量的压力,改善道路行车条件,让道路行车进入一个良性循环的运营环境	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	G309 青兰线工程							
主管部门及代码	[509]淄博市周村区交通运输局			实施单位	[509001]淄博市周村区交通运输局			
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	12,657	507.5	507.5	10.0	100%	10	
	其中:财政拨款	12,657	507.5	507.5	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	G309 青兰线张店天乙至周村区高淄路段道路改建,双向六车道,一级路标准建设。			实现完成 G309 青兰线工程项目,交通运输系统进一步优化,促进城市交通运输经济稳定、快速发展。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	改建公路长(公里)	≥6.6公里	6.6公里	15	15	
		时效指标	G309 青兰线工程按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	G309 青兰线工程项目费用	≤12657万元	507.5万元	10	10	
	项目效益 (40分)	经济效益	带动沿途城镇的经济发展,从而提高当地人民的收入	是	是	10	10	
		社会效益	改善原有道路周边居民的生活质量	是	是	10	10	
		生态效益	加强公路两侧绿化林地和草皮的营造保护,以减少污染	是	是	10	10	
		可持续影响	缓解交通客流量的压力,改善道路行车条件,让道路行车进入一个良性循环的运营环境	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	=90%	=90%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	S102 济青线周村太和路段大修、拓宽及配套工程							
主管部门及代码	[509]淄博市周村区交通运输局			实施单位	[509001]淄博市周村区交通运输局			
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	690	220	220	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	690	220	220	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对路灯、雨污水、两侧人行道实施提升改造，对道路两侧路面挖除重做，新设人行道，安装路灯、地下污水、雨水管道设施。			项目已完工，提高居民出行效率，方便群众出行，实现完成 S102 济青线周村太和路段大修、拓宽及配套工程项目，促进城市交通运输经济发展。				
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	改建道路长 (公里)	≥2.554 公里	2.554 公 里	15	15	
		时效指标	及时考察项目进展情况	及时	及时	10	10	
		质量指标	工程质量是否验收合格	是	是	15	15	
		成本指标	S102 济青线周村太和路段 大修、拓宽及配套工程项目 费用	≤220 万 元	220 万元	10	10	
	项目效益 (40 分)	经济效益	带动沿途城镇的经济发展， 从而提高当地人民的收入	是	是	5	5	
		社会效益	改善原有道路周边居民的生 活质量	是	是	10	10	
		社会效益	为居民的出行提供更加快 捷、方便的交通环境	是	是	10	10	
		生态效益	加强公路两侧绿化林地和草 皮的营造保护，以减少污染	是	是	5	5	
		可持续影响	缓解交通客流量的压力，改 善道路行车条件，让道路行 车进入一个良性循环的运营 环境	是	是	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	公众满意度	=90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00	

# 2021年度城区公交候车亭建设 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

随着我国绿色出行各项举措的不断推进，市民的低碳环保意识得到进一步提升。越来越多的市民加入到绿色出行的队伍中，让城市空气更清新，环境更优美，生活更舒畅。而作为公交出行的重要基础设施，公交候车亭也被摆在城市建设的重要位置。随着候车亭的全面升级，吸引了更多的人选择公交出行。公交出行的本身就是一种绿色、低碳的出行方式，带来全方位的美好体验。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年省财政厅批复下达城区公交候车亭建设预算资金110万元，资金到位率为100%，实际支出110万元，结转0万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

预期城区内建设134个候车亭，提高公共交通运输服务水平，提高居民出行效率。

#### 2. 年度绩效目标

预期城区内建设134个候车亭，提高公共交通运输服务水平，提高居民出行效率。

## 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年城区公交候车亭建设110万元，涉及建设134个候车亭。

通过本次绩效评价，了解掌握城区公交候车亭建设资金是否及时足额拨付，以构建“人民群众满意公交”为宗旨，全力推进城乡道路客运一体化改革项目实施工作，积极完善城区公共交通配套基础设施，加快推进城区新型公交候车亭安装建设进程，不断优化城区城市环境。

### （二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈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〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅印发〈关于支持新旧动能转换重大工程的若干财政政策〉及5个实施意见的通知》（鲁办发〔2018〕37号）；

5. 其他相关资料。

### （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，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

#### （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析城区公交候车亭建设资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价候车亭建设调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2021年城区公交候车亭建设项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 项目产出指标分析

决策指标总分60分，得分60分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

## 2. 项目效益指标分析

过程指标总分30分，得分30分，得分率100%。项目省级资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

## 3. 满意度指标分析

产出指标总分10分，得分101分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

### （三）取得的成效

城区公交候车亭的提档升级，公共交通服务能力进一步提升，为乘车市民提供优美候车环境的同时，进一步优化了城市环境，提升了城市形象，为周村区创建淄博市文明城市助力添彩。

### （四）存在的问题

#### 1. 补助政策有待完善，补助条件不够精准

项目前期建设调研不充分，主要体现在：一是部分站亭没有为广大乘客提供防范恶劣天气遮风避雨的基本功能，不仅影响了出行体验，也给市容市貌打了折扣；二是一些路段把站点牌设立在花池边，路边的绿化带中，不方便公交车进站及乘客候车。。

#### 2. 绩效目标管理水平有待提高

绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，主要表现在产出成本指标

设置“成本控制有效性”，年度指标值设定为“符合条件”，  
指标值未量化。