

**2022年度  
淄博市周村区交通运输局  
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

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 work。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、规划建设管理科、综合运输管理科、安全监督科。下设1个正科级事业单位周

村区交通运输事业服务中心，2个副科级事业单位周村区交通运输综合行政执法大队、周村区超限检测站。

## 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	2062.52	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	4108.45	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	139.45
	9		九、卫生健康支出	40	117.61
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	4108.45
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	1689.43
	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	116.02
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6170.96	<b>本年支出合计</b>	58	6170.96
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	
<b>总计</b>	31	6170.96	<b>总计</b>	62	6170.96

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6170.96	6170.96	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	139.45	139.45	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	115.34	115.34	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	115.34	115.34	0	0	0	0	0
20808	抚恤	17.45	17.45	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	17.45	17.45	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	117.61	117.61	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	117.61	117.61	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	77.4	77.4	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	40.21	40.21	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4108.45	4108.45	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1133.04	1133.04	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1133.04	1133.04	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2975.41	2975.41	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	2975.41	2975.41	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	1689.43	1689.43	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	1483.2	1483.2	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	1395.46	1395.46	0	0	0	0	0
2140110	公路和运输安全	87.74	87.74	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	114.12	114.12	0	0	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	95	95	0	0	0	0	0
2140699	车辆购置税其他支出	19.12	19.12	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	92.11	92.11	0	0	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	92.11	92.11	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							
221	住房保障支出	116.02	116.02	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	116.02	116.02	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	116.02	116.02	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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6170.96	1856.28	4314.68	0	0	0
208	社会保障和就业支出	139.45	139.45	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	115.34	115.34	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	115.34	115.34	0	0	0	0
20808	抚恤	17.45	17.45	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	17.45	17.45	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	0	0	0	0
210	卫生健康支出	117.61	117.61	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	117.61	117.61	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	77.4	77.4	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	40.21	40.21	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4108.45	0	4108.45	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1133.04	0	1133.04	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1133.04	0	1133.04	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2975.41	0	2975.41	0	0	0
2121301	城市公共设施	2975.41	0	2975.41	0	0	0
214	交通运输支出	1689.43	1483.2	206.23	0	0	0
21401	公路水路运输	1483.2	1483.2	0	0	0	0
2140101	行政运行	1395.46	1395.46	0	0	0	0
2140110	公路和运输安全	87.74	87.74	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	114.12	0	114.12	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	95	0	95	0	0	0
2140699	车辆购置税其他支出	19.12	0	19.12	0	0	0
21499	其他交通运输支出	92.11	0	92.11	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	92.11	0	92.11	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						
221	住房保障支出	116.02	116.02	0	0	0	0
22102	住房改革支出	116.02	116.02	0	0	0	0
2210201	住房公积金	116.02	116.02	0	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	2062.52	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	4108.45	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	139.45	139.45	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	117.61	117.61	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	4108.45	0	4108.45	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	1689.43	1689.43	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	116.02	116.02	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6170.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6170.96</b>	<b>2062.52</b>	<b>4108.45</b>	<b>0</b>

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				
<b>总计</b>	32	6170.96	<b>总计</b>	64	6170.96	2062.52	4108.45	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：淄博市周村区交通运输局

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		2062.52	1856.28	206.23
208	社会保障和就业支出	139.45	139.45	0
20805	行政事业单位养老支出	115.34	115.34	0
2080501	行政单位离退休	115.34	115.34	0
20808	抚恤	17.45	17.45	0
2080801	死亡抚恤	17.45	17.45	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	0
210	卫生健康支出	117.61	117.61	0
21011	行政事业单位医疗	117.61	117.61	0
2101101	行政单位医疗	77.4	77.4	0
2101103	公务员医疗补助	40.21	40.21	0
214	交通运输支出	1689.43	1483.2	206.23
21401	公路水路运输	1483.2	1483.2	0
2140101	行政运行	1395.46	1395.46	0
2140110	公路和运输安全	87.74	87.74	0
21406	车辆购置税支出	114.12	0	114.12
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	95	0	95
2140699	车辆购置税其他支出	19.12	0	19.12
21499	其他交通运输支出	92.11	0	92.11
2149901	公共交通运营补助	92.11	0	92.11
221	住房保障支出	116.02	116.02	0
22102	住房改革支出	116.02	116.02	0
2210201	住房公积金	116.02	116.02	0

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	1565.51	302	商品和服务支出	159.01	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	782.66	30201	办公费	122.66	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	498.78	30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.66	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	67.84	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	40.21	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	116.02	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	9.56	30213	维修（护）费	0.22	031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	3.21	30214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	131.76	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费	20.02	30216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	94.33	30217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	17.45	30224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费	9.26	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费	17.83	312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费		031201	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	2.6	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		031204	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		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	6.45	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	
<b>人员经费合计</b>		1697.27	<b>公用经费合计</b>						159.01

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：淄博市周村区交通运输局

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	4108.45	4108.45	0	4108.45	0
212	城乡社区支出	0	4108.45	4108.45	0	4108.45	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1133.04	1133.04	0	1133.04	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1133.04	1133.04	0	1133.04	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	2975.41	2975.41	0	2975.41	0
2121301	城市公共设施	0	2975.41	2975.41	0	2975.41	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：淄博市周村区交通运输局

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：淄博市周村区交通运输局

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
2.6	0	2.6	0	2.6	0	2.6	0	2.6	0	2.6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算情况。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。

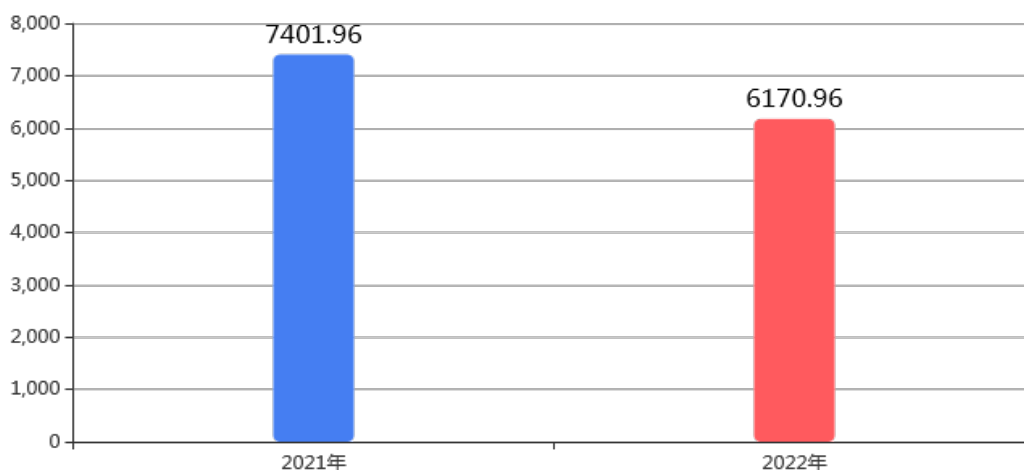
## 第三部分

# 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6,170.96万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1,231万元，下降16.63%。主要是压减经费，项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

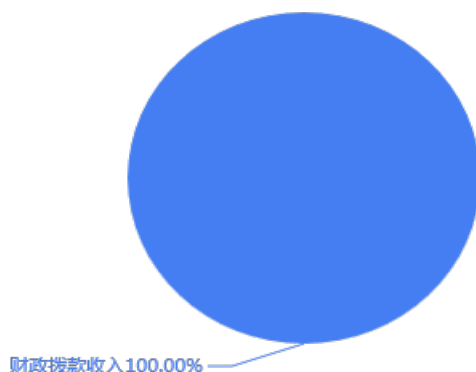


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计6,170.96万元，其中：财政拨款收入6,170.97万元，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6,170.96万元。与2021年度相比，减少1,231万元，下降16.63%。主要是压减经费，项目支出减少。
- 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。

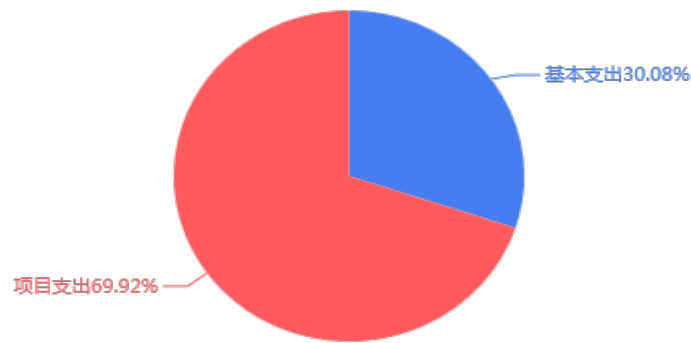
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计6,170.96万元，其中：基本支出1,856.28万元，占30.08%；项目支出4,314.68万元，占69.92%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,856.28万元。与2021年度相比，增加170.98万元，增长10.15%。主要是工资政策性增加。

2、项目支出4,314.68万元。与2021年度相比，减少1,401.98万元，下降24.52%。主要是压减经费，项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

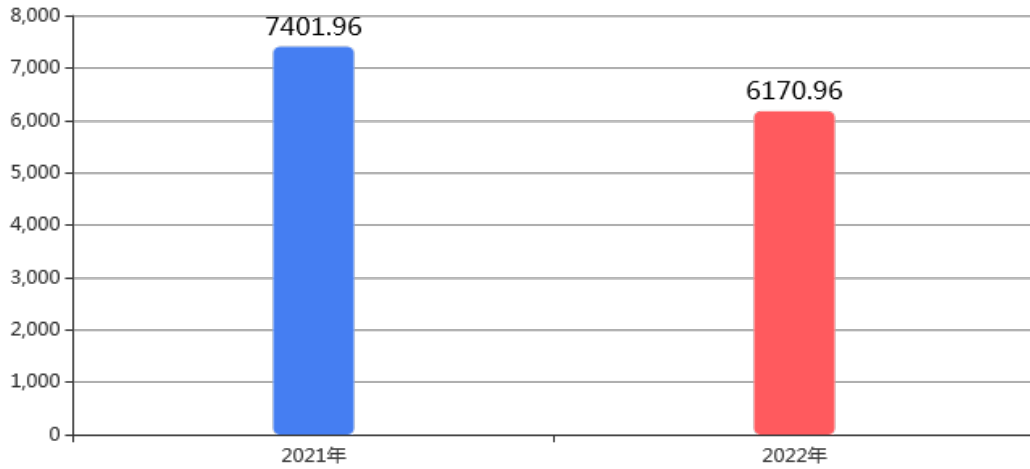
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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6,170.96万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,231万元，下降16.63%。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)

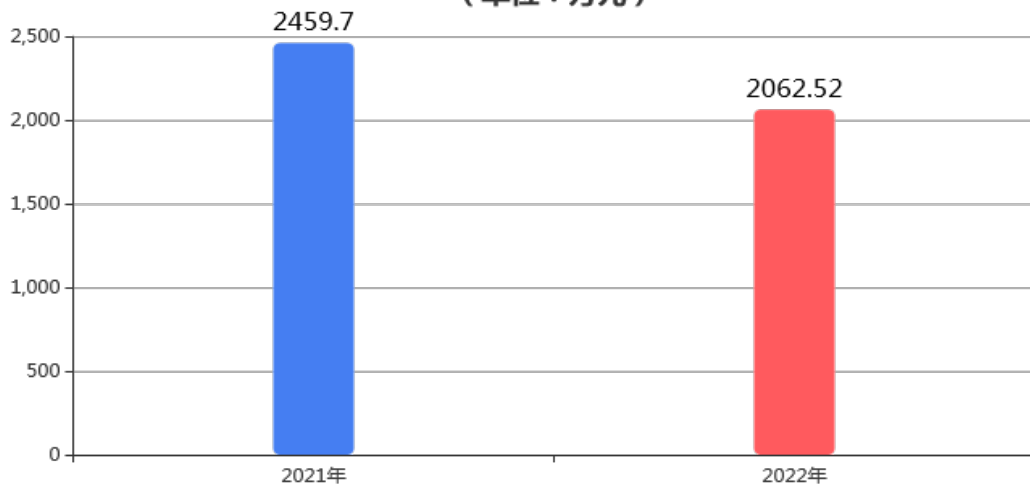


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,062.52万元，占本年支出合计的33.42%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少397.18万元，下降16.15%。主要是节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出减少。

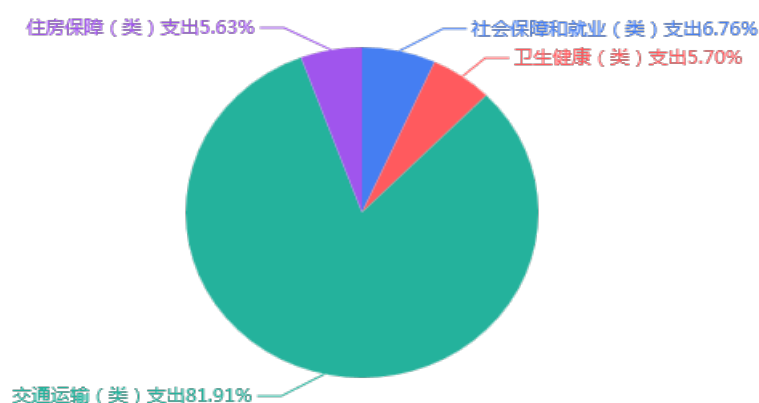
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,062.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出139.45万元，占6.76%；卫生健康(类)支出117.61万元，占5.7%；交通运输(类)支出1,689.43万元，占81.91%；住房保障(类)支出116.02万元，占5.63%。

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1,535.97万元，支出决算为2,062.52万元，完成年初预算的134.28%。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110.72万元，支出决算为115.34万元，完成年初预算的104.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022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12.83万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的136.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年遗属补助政策性上调。

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0万元，支出决算为6.67万元，决算数大于年初预算数的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70.45万元，支出决算为77.4万元，完成年初预算的109.87%。决算数大于年初预算数的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34.52万元，支出决算为40.21万元，完成年初预算的116.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动及政策性上涨。

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为1,108.81万元，支出决算为1,395.46万元，完成年初预算的125.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动及政策性上涨。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。年初预算为100万元，支出决算为87.74万元，完成年初预算的87.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款减少。

8、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0万元，支出决算为95万元，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。

9、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19.12万元，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。

10、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92.11万元，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。

11、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98.64万元，支出决算为116.02万元，完成年初预算的117.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动及政策性上涨。

## 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1,856.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,697.27万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金等。

公用经费159.01万元，主要包括：办公费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

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4,108.45万元，本年支出4,108.45万元，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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为7,392.06万元，支出决算为1,133.04万元，完成年初预算的15.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款减少。

（二）城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为0万元，支出决算为2,975.41万元，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。

### **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2.6万元，支出决算为2.6万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （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2.6万元，支出决算为2.6万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市周村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2.6万元，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2022年12月31日，淄博市周村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2辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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159.01万元，比年初预算数增加91.06万元，增长134.01%，主要原因是非税收入返还用于治超办公经费。

### 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额24.1万元，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24.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### 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11个，涉及预算资金7,492.06万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对城市公交车补助等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金100万元。



(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区交通运输局2022年度区级预算绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为优。从自评情况看，绩效评价总体状况达到预期状况。

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G309青兰线工程项目等11个项目的绩效自评表。

1. 交通治超经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为88.74万元，执行数为88.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过投入停车场停车费、超限车辆称重费、周村超限检测站运行经费等，促进交通部门发挥自身职能。支出交通治超经费88.74万元，交通部门有效发挥自身职能，顺利完成停车场停车、超限车辆称重等各项工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按预算执行。

2. 国防公路建设工役制人员相关补助项目绩效自评综述：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1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过按时发放国防公路建设工役制人员相关补助，提高国防公路建设工役制人员工作积极性。按时发放国防公路建设工役制人员相关补助1.2万元，提高了国防公路建设工役制人员积极性，促进工作开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按预算执行。

3. 交通局工程还款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100分。全年预算数为3947.25万元，

执行数为3947.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过归还交通局工程还款项目欠款，减少政府债务，维护政府公信力。全年归还交通方面欠款3947.25万元，有效维护了政府信用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按预算执行。

4. 城市公交车补助项目绩效自评综述：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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对城市公交车安排100万元补助经费，降低企业运营成本，进一步完善公共交通系统。支付城市公交车补助100万元，切实减轻了企业资金负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按预算执行。

5. 周村区综合交通运输“十四五”发展规划项目绩效自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对周村区境内的公路、铁路、客运站场、货运站场、物流站场等进行统筹规划，进一步完善交通系统，促进城市交通运输经济发展。对周村区（含文昌湖旅游度假区）境内的公路、铁路、客运站场、货运站场、物流站场等进行了统筹规划，有效推进了智慧交通、绿色交通、安全应急等相关方面建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按预算执行。

6. 农村公路桥梁评定费用项目绩效自评综述：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6.19万元，执行数为6.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对周村区境内农村公路桥梁开展检查评定，推动桥梁隐患整治和日常养护维修。通过委托有资质单位对周村区境内农村公路桥梁开展检查评定工作，重点对三类桥梁进行再梳理、再核查，完成后形成《周村区农村公路桥梁检查报告》，作为以后桥梁隐患整治和日常养护维修的依据。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按预算执行。

7. 周村区农村公路技术状况评定费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为17.91万元，执行数为17.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对我区农村公路进行技术状况评定，完善农村公路技术数据，促进交通事业发展。通过完成对周村内农村公路进行技术状况评定，编制《公路技术状况评定报告》，计算周村境内农村公路路面技术状况指数MQI、路面使用性能指数PQI以及好路率，提报省、市以便掌握我区农村公路使用状况，完善了我区公路技术数据。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按预算执行。

8. 姜萌路、新华大道维修整治设计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.9万元，执行数为5.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对姜萌路、新华大道存在的道路缺陷进行勘察设

计，进一步完善交通系统，促进城市交通运输经济发展。完成对北郊镇辖区内负责管养的姜萌路、新华大道存在的道路缺陷的勘察设计，促进了城市交通运输经济发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按预算执行。

9. G309青兰线工程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100分。全年预算数为2500万元，执行数为2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成G309青兰线工程项目，实现方便群众出行，进一步完善交通系统，促进城市交通运输经济发展。完成G309青兰线工程项目，方便了群众出行，进一步完善了交通系统，促进了城市交通运输经济发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按预算执行。

10. S102济青线周村北河东村至淄博文昌湖段改建工程项目绩效自评综述：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500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成S102济青线周村北河东村至淄博文昌湖段改建工程，实现方便群众出行，进一步完善交通系统，促进城市交通运输经济发展。完成该工程周村段长2.554公里，路基25.5米，双向四车道，按一级公路标准建设。方便了群众出行，完善了交通系统，进一步促进了城市交通运输经济发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按预算执行。

11. 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：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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成S102济青线周村太和路段大修、拓宽及配套工程，实现方便群众出行，进一步完善交通系统，促进城市交通运输经济发展。完成对S102济青线周村太和路段路灯、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。方便了群众出行，进一步完善了交通系统，促进了城市交通运输经济发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按预算执行。

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。城市公交车补助项目，绩效评价得分为100.00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)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、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。

**二十二、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

**二十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(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。

**二十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)：**反映公路和运输安全支出。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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)：**反映对公共交通运输企业的补助支出。

**二十八、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。

## 第五部分

### 附件

## 2022 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	交通治超经费	100.00	优
2	国防公路建设工役制人员相关补助	100.00	优
3	交通局工程还款项目	100.00	优
4	城市公交车补助	100.00	优
5	周村区综合交通运输“十四五”发展规划	100.00	优
6	农村公路桥梁评定费用	100.00	优
7	周村区农村公路技术状况评定费	100.00	优
8	姜萌路、新华大道维修整治设计费	100.00	优
9	G309 青兰线工程项目	100.00	优
10	S102 济青线周村北河东村至淄博文昌湖段改建工程	100.00	优
11	S102 济青线周村太和路段大修、拓宽及配套工程	100.00	优

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	交通治超经费							
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	100	88.74	88.74	10.0	100%	10	
	其中：财政拨款	100	88.74	88.74	-	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				
	通过投入停车场停车费、超限车辆称重费、周村超限检测站运行经费等，促进交通部门发挥自身职能。			支出交通治超经费 88.74 万元，交通部门有效发挥自身职能，顺利完成停车场停车、超限车辆称重等各项工作。				
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	停车场停车费涉及停车 数量	≥ 1000.00 辆	1000.00 辆	15	15	
		时效指标	车辆称重及时率	=100.00 %	100%	10	10	
		质量指标	车辆超限率	≤ 60.00%	60.00%	15	15	
		成本指标	交通治超经费项目费用	≤ 100.00 万元	88.7386 9 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	稳定经济发展水平	稳定	稳定	5	5	
		社会效益	提高社会公众安全感	提高	提高	10	10	
		生态效益	交通节能减排效果	显著	显著	5	5	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	公众满意度	≥ 90.00%	90.00%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	国防公路建设工役制人员相关补助							
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	1.44	1.2	1.2	10.0	100%	10	
	其中：财政拨款	1.44	1.2	1.2	-	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				
	通过按时发放国防公路建设工役制人员相关补助，提高国防公路建设工役制人员工作积极性。			按时发放国防公路建设工役制人员相关补助 1.2 万元，提高了国防公路建设工役制人员积极性，促进工作开展。				
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工役制人员数	≥5.00 人	5.00 人	15	15	
		时效指标	按时发放补助	按时	按时	10	10	
		质量指标	补助发放率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本	≤1.44 万元	1.2 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	稳定经济发展水平	稳定	稳定	10	10	
		社会效益	接到投诉个数	=0 个	0 个	10	10	
		可持续影响	提高工役制人员获得感	提高	提高	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	工役制人员满意度	≥ 90.00%	90.00%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	交通局工程还款项目							
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	4,800	3,947.25	3,947.25	10.0	100%	10	
	其中:财政拨款	4,800	3,947.25	3,947.25	-	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				
	通过归还交通局工程还款项目欠款,减少政府债务,维护政府公信力。			全年归还交通方面欠款 3947.25 万元,有效维护了政府信用。				
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	交通局工程还款涉及项目个数	=16个	16个	15	15	
		时效指标	按时归还欠款	按时	按时	15	15	
		质量指标	工程项目验收合格率	=100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	交通局工程还款项目费用	≤4800万元	3947.24956万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提升经济发展水平	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益	提高交通运输质量	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益	道路沿线绿化率	≥80.00%	80.00%	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	提高公众满意度	≥90.00%	100.00%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 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	100	100	100	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100	100	100	-	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				
	通过对城市公交车安排 100 万元补助经费，降低企业运营成本，进一步完善公共交通系统。			支付城市公交车补助 100 万元，切实减轻了企业资金负担。				
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	补助公交线路	≥2.00 条	2.00 条	15	15	
		时效指标	按时发放补助	按时	按时	10	10	
		质量指标	公交线路稳定运行率	=100%	100.00%	15	15	
		成本指标	城市公交车补助费用	≤100.00 万元	100.00 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高道路运输的通行效率	提高	提高	5	5	
		社会效益	保障居民出行便利，降低交通拥挤度	保障	保障	10	10	
		生态效益	降低机动车碳排放量	≥40.00%	40.00%	5	5	
		可持续影响	持续提高公交运行安全性	提高	提高	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	≥90.00%	90.00%	10	10		
总分					100	100.00		



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	周村区综合交通运输“十四五”发展规划							
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	79.28	30	30	10.0	100%	10	
	其中：财政拨款	79.28	30	30	-	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				
	通过对周村区境内的公路、铁路、客运站场、货运站场、物流站场等进行统筹规划，进一步完善交通系统，促进城市交通运输经济发展。			对周村区（含文昌湖旅游度假区）境内的公路、铁路、客运站场、货运站场、物流站场等进行了统筹规划，有效推进了智慧交通、绿色交通、安全应急等相关方面建设。				
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	路网通达率	≥ 80.00%	80.00%	10	10	
		数量指标	规划计划书数量	≥1份	1份	5	5	
		时效指标	按时完成规划	按时	按时	10	10	
		质量指标	专家评审通过率	=100.00%	100.00%	15	15	
		成本指标	编制规划项目费用	≤79.28 万元	30万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提升交通运输在扩大供给与需求、促进投资与消费方面的双重功效	提升	提升	5	5	
		社会效益	提高农村公路综合通行能力	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益	城乡绿色出行比例	≥ 90.00%	90.00%	5	5	
		可持续影响	持续提升交通运输服务效率和品质	持续提升	持续提升	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	≥ 90.00%	90.00%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村公路桥梁评定费用						
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	6.2	6.19	6.19	10.0	100%	10	
	其中：财政拨款	6.2	6.19	6.19	-	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				
	通过对周村区境内农村公路桥梁开展检查评定，推动桥梁隐患整治和日常养护维修。			通过委托有资质单位对周村区境内农村公路桥梁开展检查评定工作，重点对三类桥梁进行再梳理、再核查，完成后形成《周村区农村公路桥梁检查报告》，作为以后桥梁隐患整治和日常养护维修的依据。				
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	评定公路桥梁数量	≥33座	33座	15	15	
		时效指标	农村公路桥梁评定工作 按时完成率	=100.00 %	100.00%	10	10	
		质量指标	工程实体质量合格率	=100.00 %	100.00%	15	15	
		成本指标	评定项目费用	≤6.2万 元	6.19万 元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	加强农村公路桥梁评定 费用审核工作	加强	加强	10	10	
		生态效益	保障交通建设环评通过	保障	保障	10	10	
		可持续影响	提高评定数据准确率和 完整性	提高	提高	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	社会公众或服务对象满 意度	≥ 90.00%	90.00%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	周村区农村公路技术状况评定费							
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	29.94	17.91	17.91	10.0	100%	10	
	其中：财政拨款	29.94	17.91	17.91	-	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				
	通过对我区农村公路进行技术状况评定，完善农村公路技术数据，促进交通事业发展。			通过完成对周村内农村公路进行技术状况评定，编制《公路技术状况评定报告》，计算周村境内农村公路路面技术状况指数 MQI、路面使用性能指数 PQI 以及好路率，提报省、市以便掌握我区农村公路使用状况，完善了区公路技术数据。				
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	农村公路公里数	≥ 530.96 公里	530.96 公里	15	15	
		时效指标	农村公路评定按时完成率	=100.00 %	100.00%	10	10	
		质量指标	评定报告合格率	=100.00 %	100.00%	15	15	
		成本指标	周村区农村公路技术状况评定费	≤29.94 万元	17.91万 元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高道路运输服务水平	提高	提高	10	10	
		生态效益	保障交通建设环评通过	保障	保障	10	10	
		可持续影响	提高数据准确率和完整性	提高	提高	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	≥ 90.00%	90.00%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	姜萌路、新华大道维修整治设计费							
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	5.9	5.9	5.9	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5.9	5.9	5.9	-	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				
	通过对姜萌路、新华大道存在的道路缺陷进行勘察设计，进一步完善交通系统，促进城市交通运输经济发展。			完成对北郊镇辖区内负责管养的姜萌路、新华大道存在的道路缺陷的勘察设计，促进了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	道路长度	≥7.5公里	7.5公里	15	15	
		时效指标	项目按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	维修整治合格率	=100.00%	100.00%	15	15	
		成本指标	维修整治设计费用	≤5.90万元	5.90万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	有效节约材料运输成本	有效节约	有效节约	5	5	
		社会效益	保障道路运输高效运营	保障	保障	10	10	
		生态效益	降低能源的消耗量	明显降低	明显降低	5	5	
		可持续影响	有效控制交通事故的发生几率，降低货物损失	效果显著	效果显著	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	≥90.00%	90.00%	10	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	G309 青兰线工程项目							
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	2,500	2,500	2,500	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	2,500	2,500	2,500	-	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				
	通过完成 G309 青兰线工程项目,实现方便群众出行,进一步完善交通系统,促进城市交通运输经济发展。			完成 G309 青兰线工程项目,方便了群众出行,进一步完善了交通系统,促进了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	改建公路里程	≥6.60公里	6.60公里	15	15	
		时效指标	按时完成工程项目	按时	按时	10	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	工程项目费用	≤2500万元	2500万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进区域经济发展	促进	促进	5	5	
		社会效益	改善区域交通运输条件	改善	改善	10	10	
		生态效益	道路沿线绿化率	≥70.00%	70.00%	5	5	
		可持续影响	提升公路安全水平、服务水平	显著提升	显著提升	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	≥90.00%	90.00%	10	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	S102 济青线周村北河东村至淄博文昌湖段改建工程							
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	500	500	500	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	500	500	500	-	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				
	通过完成 S102 济青线周村北河东村至淄博文昌湖段改建工程，实现方便群众出行，进一步完善交通系统，促进城市交通运输经济发展。			完成该工程周村段长 2.554 公里，路基 25.5 米，双向四车道，按一级公路标准建设。方便了群众出行，完善了交通系统，进一步促进了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	改建公路里程数	≥2.55 公里	2.55 公 里	15	15	
		时效指标	按时完成改建项目	按时	按时	10	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100.00 %	100.00%	15	15	
		成本指标	改建工程项目费用	≤500 万 元	500 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高经济发展水平	提高	提高	5	5	
		社会效益	提高运输服务水平，方便 沿线居民出行	显著提 高	显著提 高	10	10	
		生态效益	公路两侧绿化率	≥ 80.00%	80.00%	5	5	
		可持续影响	提升公路安全水平、服务 水平	显著提 升	显著提 升	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	提高群众满意度	≥ 90.00%	90.00%	10	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2022 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	100	100	100	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100	100	100	-	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				
	通过完成 S102 济青线周村太和路段大修、拓宽及配套工程，实现方便群众出行，进一步完善交通系统，促进城市交通运输经济发展。			完成对 S102 济青线周村太和路段路灯、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。方便了群众出行，进一步完善了交通系统，促进了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	改建道路长度 (公里)	≥2.55 公里	2.55 公 里	15	15	
		时效指标	及时完成工程项目	及时	及时	10	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100.00 %	100.00%	15	15	
		成本指标	工程项目费用	≤100 万 元	100 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	降低沿线群众交通出行 成本	明显降 低	明显降 低	10	10	
		社会效益	提升道路通行能力,减少 交通事故的发生	效果显 著	效果显 著	10	10	
		生态效益	道路沿线绿化率	≥ 80.00%	80.00%	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	≥ 90.00%	90.00%	10	10	
总分					100	100.00		

# 2022 年度城市公交车补助 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 立项背景及实施目的

为更好地满足人民群众出行需求，增加公共交通供给，完善城乡公交一体化，2017年3月，258路公交车正式开通运营，该线路贯穿周村区东北部，填补了周村城区与淄博经开区之间的交通线路空白。2019年12月，268路公交车正式开通运营，该线路贯穿周村区西北部，促进了周村西北外环企业的发展。以上两路公交车的开通运营解决了周村偏远地区居民公共交通行的难题，为沿线居民往来提供了便利的出行条件。但是，经过区审计局审计，258路、268路两条公交线路运营期间的账面运营情况存在严重亏损，票价已经无法支撑运营成本。为促进我区公交事业科学发展，方便人民群众出行，根据区政府批办件[2018]505号文件、[2021]506号文件，依据《淄博市人民政府办公厅关于优先发展公共交通的实施意见》（淄政办发[2014]13号）文件精神，结合工作实际，2022年区财政对城市公交258路、268路两条线路安排100万元补助经费，每条线路每一年补贴50万元。城市公交258路、268路对军人、残疾人及60岁以上的老人进行免票，夏冬季开放空调加收1元。



## （二）项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复下达城市公交车补助预算资金 100 万元，资金到位率为 100%，实际支出 100 万元，结转 0 万元，预算执行率为 100%。

## （三）项目内容和实施情况

城市公交车补助项目预算 100 万元，我局按照预期安排及时拨付城市公交补助 100 万元，执行率 100%，进一步完善了农村公交系统运行机制，促进公共交通事业有序健康发展。

## （四）项目绩效目标

通过给予 258 路、268 路每条公交线路每年 50 万元，两条共计 100 万元的补助，促进我区公交事业科学发展，保障线路正常运行，方便人民群众出行。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

通过对城市公交车补助项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

### （二）评价对象和范围

本次评价对象是 2022 年城市公交车补助 100 万元，涉及 258 路、268 路两条公交线路。通过本次绩效评价，了解城市公交车补助项目资金运用情况及车辆运行保障工作，

总结经验发现问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价强化监督，保证城市公交车补助项目资金使用管理规范性和有效性。

### （三）评价指标体系

考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标和四级指标，其中，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标，分别占20%、20%、40%、20%的权重。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

经综合评价，2022年城市公交车补助项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

城市公交车补助项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	20	20	100%
过 程	20	20	100%
产 出	40	40	100%
效 益	20	20	100%
总 分	100	100	100%

### （二）绩效分析

#### 1. 项目决策指标分析

决策指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。城市公交车补助项目 2022 年安排预算 100 万元。第一，项目依据充分。城市公交车补助项目符合区政府批办件 [2018]505 号文件、[2021]506 号文件要求，与我局职责范围相符。第二，项目程序规范。我局通过公众评判法与成本效益分析法两种事前评估方式对城市公交车补助项目进行事前绩效评估评分，撰写事前绩效评估报告。政府委托审计局对包括城市公交 258 路、268 路线路账面运营情况进行了审计，依据审计报告，认定该两条线路账面运营情况存在严重亏损，票价已无法支撑运营成本，无法保证正常运营。第三，绩效目标基本合理。我局在申请 2022 年预算时申报了城市公交车补助项目绩效目标，包括公交线路数量指标、及时发放补助时效指标、公交线路运行率质量指标、补助费用成本指标以及社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

## 2. 项目过程指标分析

过程指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。城市公交车补助项目 2022 年资金到位率 100%，预算执行率 100%。我局注重强化城市公交车补助项目资金的使用管理，及时拨付补助资金到企业，资金使用符合国家有关财经和单位财务管理制度的规定。城市公交车补助项目的实施符合相关管理规定，未发现执行不到位的情况，项目有序正常进行。

### 3. 产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。城市公交车补助项目 2022 年预算执行 100 万元，项目实际完成率 100%。补助公交线路 258 路、268 路两条，公交车补助按时发放。对军人、残疾人及 60 岁以上的老人进行免票，夏冬季开放空调加收 1 元。两路公交车的正点率基本能达到正常范围内。单人次运营成本、百公里主营业务成本、百公里管理费相较于上年度均有所下降。两条公交线路运营亏损情况有所好转。

### 4. 效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。随着上述项目的实施，我区基本公共服务水平得到显著提升，具体表现为：经济效益方面缓解了我区公交线路运营的经费压力，提高我局公交运营管理工作效率，为城市公交车创造了良性循环的运营环境，有效降低了公众出行成本，促进交通运输经济发展，为新农村建设奠定了基础。社会效益方面受惠人群数量显著上升，提高居民公交出行意愿，缓解城市道路交通流量，减少交通堵塞，为居民的出行提供更加快捷、方便的交通环境。生态效益方面降低机动车碳排放量，减少人均能源消耗和尾气排放，改善原有道路周边居民环境质量。可持续影响方面极大促进我区公交事业科学发展，提高乘客满意度，方便人民群众出行。

### (三) 取得的成效

随着上述项目的实施，我区基本公共服务水平得到显著提升，具体表现为：经济效益方面缓解了我区公交线路运营的经费压力，提高我局公交运营管理工作效率，为城市公交车创造了良性循环的运营环境，有效降低了公众出行成本，促进交通运输经济发展，为新农村建设奠定了基础。社会效益方面受惠人群数量显著上升，提高居民公交出行意愿，缓解城市道路交通流量，减少交通堵塞，为居民的出行提供更加快捷、方便的交通环境。生态效益方面降低机动车碳排放量，减少人均能源消耗和尾气排放，改善原有道路周边居民环境质量。可持续影响方面极大促进我区公交事业科学发展，提高乘客满意度，方便人民群众出行。

### (四) 存在的问题

无。

### 四、意见建议

无。