

# 2024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 2024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 2024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

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：局本级决算。

纳入淄博市周村区交通运输局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

## 第二部分

### 2024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	1,929.46	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	6,697.71	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	150.81	八、社会保障和就业支出	39	450.34
	9		九、卫生健康支出	40	84.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,437.64
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,409.07
	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	136.17
	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	3,260.07
	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>8,777.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>8,777.99</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>8,777.99</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8,777.99</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：淄博市周村区交通运输局

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		8,777.99	8,627.17	0.00	0.00	0.00	0.00	150.81
208	社会保障和就业支出	450.34	450.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.28	409.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.67	226.67	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	135.52	135.52	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	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,437.64	3,437.64	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	3,437.64	3,437.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,437.64	3,437.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,409.07	1,258.26	0.00	0.00	0.00	0.00	150.81
21401	公路水路运输	1,360.00	1,209.18	0.00	0.00	0.00	0.00	150.81
2140101	行政运行	1,259.02	1,108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	150.81
2140106	公路养护	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------	--------	--------	------	------	------	------	------

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
22102	住房改革支出	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,260.07	3,260.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,260.07	3,260.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,260.07	3,260.07	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：淄博市周村区交通运输局

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		8,777.99	1,757.48	7,020.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.34	409.28	41.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.28	409.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.67	226.67	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	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.06	0.00	41.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.06	0.00	41.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,437.64	0.00	3,437.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,437.64	0.00	3,437.64	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,437.64	0.00	3,437.64	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,409.07	1,127.33	281.74	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,360.00	1,127.33	232.66	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,259.02	1,127.33	131.69	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

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
2140110	公路和运输安全	53.39	0.00	53.39	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	33.58	0.00	33.58	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	49.08	0.00	49.08	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	49.08	0.00	49.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,260.07	0.00	3,260.07	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,260.07	0.00	3,260.07	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,260.07	0.00	3,260.07	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	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	1,929.46	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	6,697.71	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	450.34	450.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.69	84.69	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	3,437.64	0.00	3,437.64	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	1,258.26	1,258.26	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	136.17	136.17	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	3,260.07	0.00	3,260.07	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	8,627.17	本年支出合计	59	8,627.17	1,929.46	6,697.71	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	8,627.17	总计	64	8,627.17	1,929.46	6,697.71	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：淄博市周村区交通运输局

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
		1,929.46	1,738.35	191.11
208	社会保障和就业支出	450.34	409.28	41.06
20805	行政事业单位养老支出	409.28	409.28	0.00
2080501	行政单位离退休	226.67	226.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.52	135.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.09	47.09	0.00
20808	抚恤	41.06	0.00	41.06
2080801	死亡抚恤	41.06	0.00	41.06
210	卫生健康支出	84.69	84.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.69	84.69	0.00
2101101	行政单位医疗	84.69	84.69	0.00
214	交通运输支出	1,258.26	1,108.21	150.05
21401	公路水路运输	1,209.18	1,108.21	100.97
2140101	行政运行	1,108.21	1,108.21	0.00
2140106	公路养护	14.00	0.00	14.00
2140110	公路和运输安全	53.39	0.00	53.39
2140199	其他公路水路运输支出	33.58	0.00	33.58
21499	其他交通运输支出	49.08	0.00	49.08

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	49.08	0.00	49.08
221	住房保障支出	136.17	136.17	0.00
22102	住房改革支出	136.17	136.17	0.00
2210201	住房公积金	136.17	136.17	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：淄博市周村区交通运输局

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	6,697.71	6,697.71	0.00	6,697.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,437.64	3,437.64	0.00	3,437.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,437.64	3,437.64	0.00	3,437.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,437.64	3,437.64	0.00	3,437.64	0.00
229	其他支出	0.00	3,260.07	3,260.07	0.00	3,260.07	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,260.07	3,260.07	0.00	3,260.07	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,260.07	3,260.07	0.00	3,260.07	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

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		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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博市周村区交通运输局

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
3.58	0.00	2.58	0.00	2.58	1.00	3.58	0.00	2.58	0.00	2.58	1.00

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

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8,777.99万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,514.83万元，下降22.27%。主要是项目支出减少。

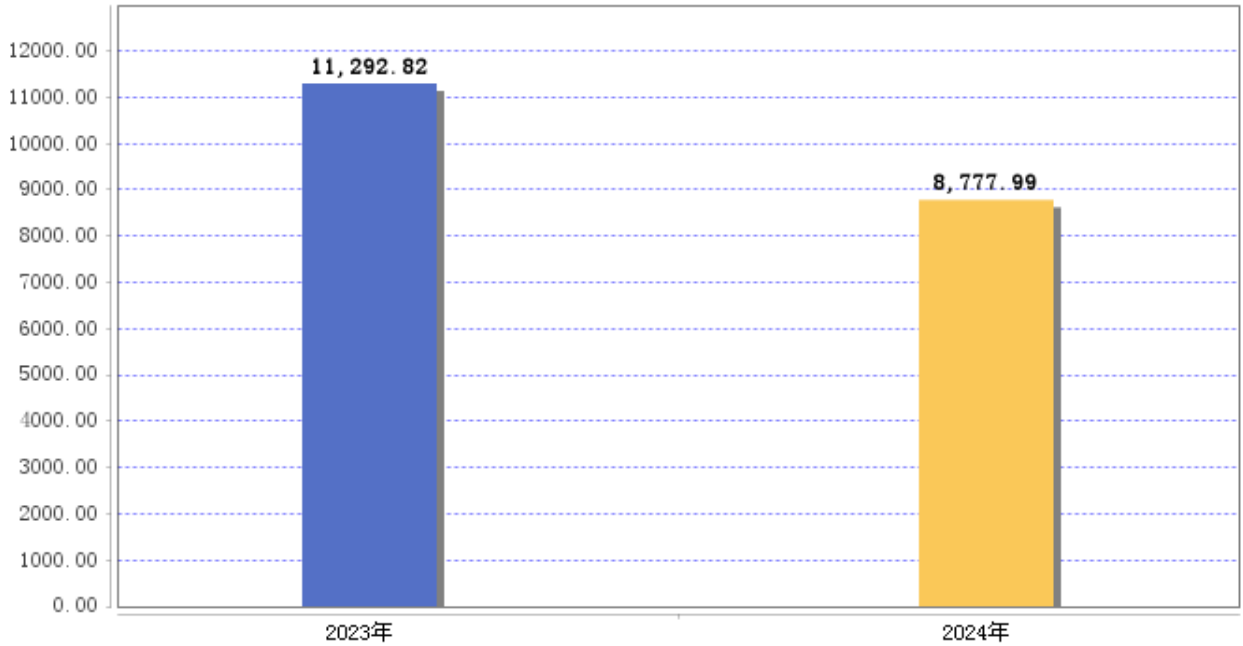
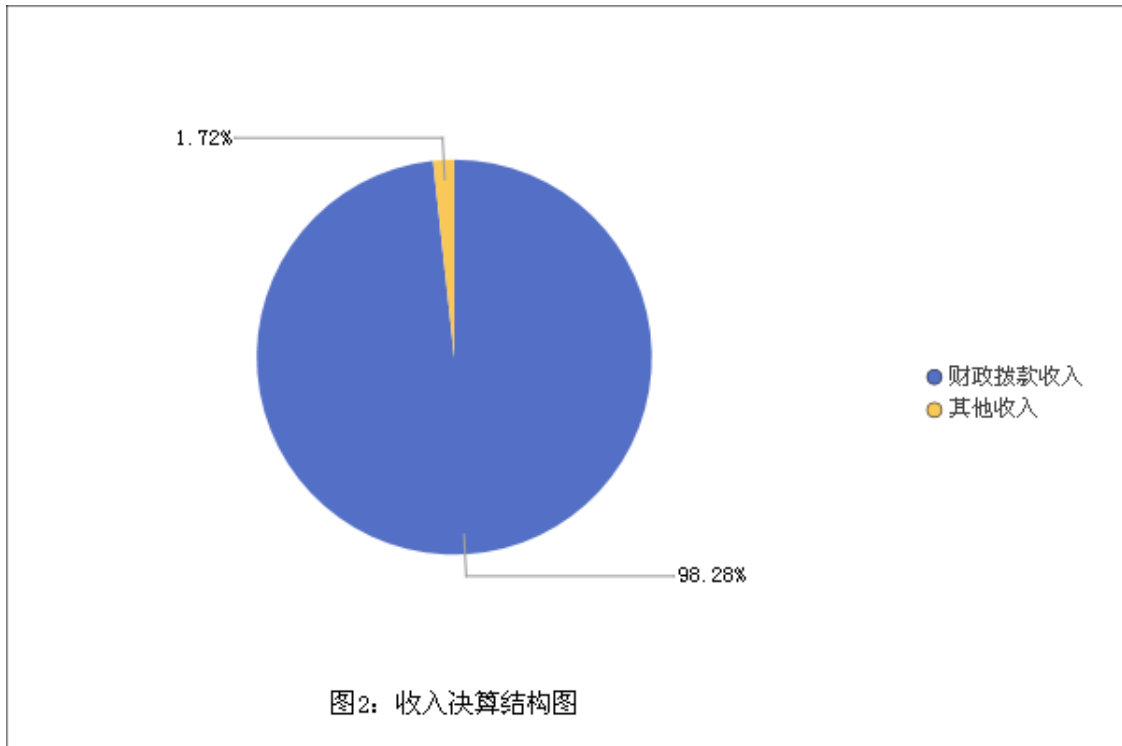


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计8,777.99万元，其中：财政拨款收入8,627.17万元，占98.28%；其他收入150.81万元，占1.72%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,627.17万元。与2023年度相比，减少2,468.38万元，下降22.25%。主要是项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

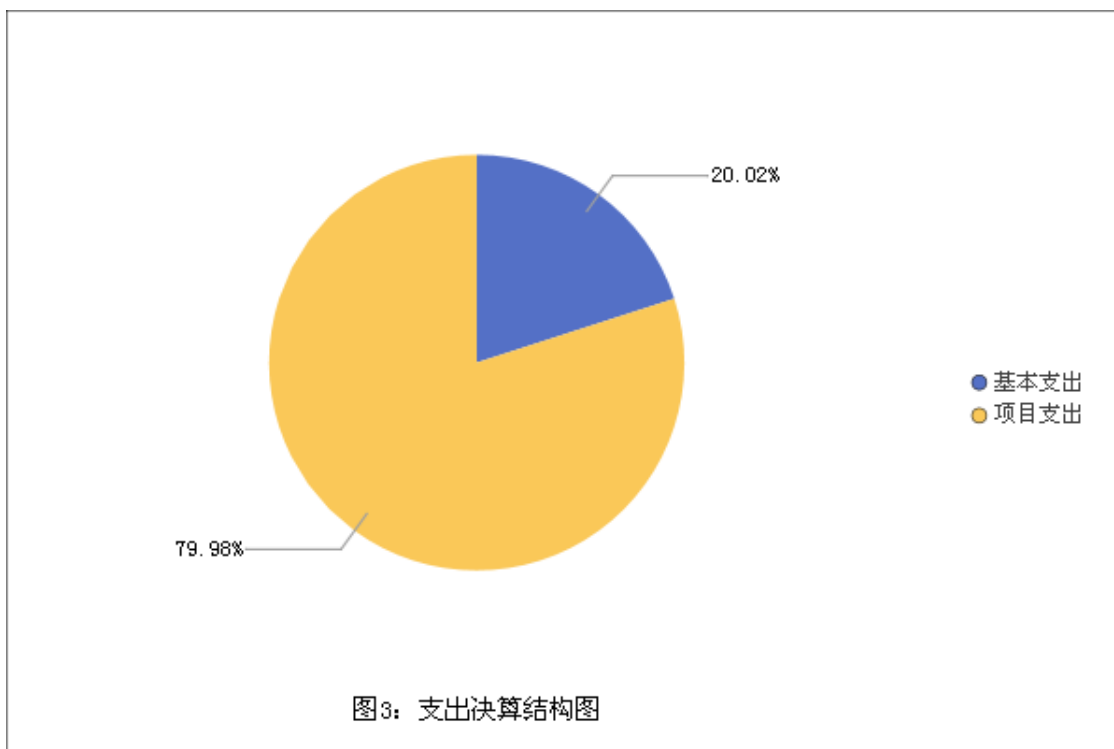
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6、其他收入150.81万元。与2023年度相比，减少46.46万元，下降23.55%。主要是公路运输其他收入减少。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计8,777.99万元，其中：基本支出1,757.48万元，占20.02%；项目支出7,020.51万元，占79.98%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,757.48万元。与2023年度相比，增加21.57万元，增长1.24%。主要是行政单位离退休支出增加。

2、项目支出7,020.51万元。与2023年度相比，减少2,536.39万元，下降26.54%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8,627.17万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2,468.38万元，下降22.25%。主要是项目支出减少。

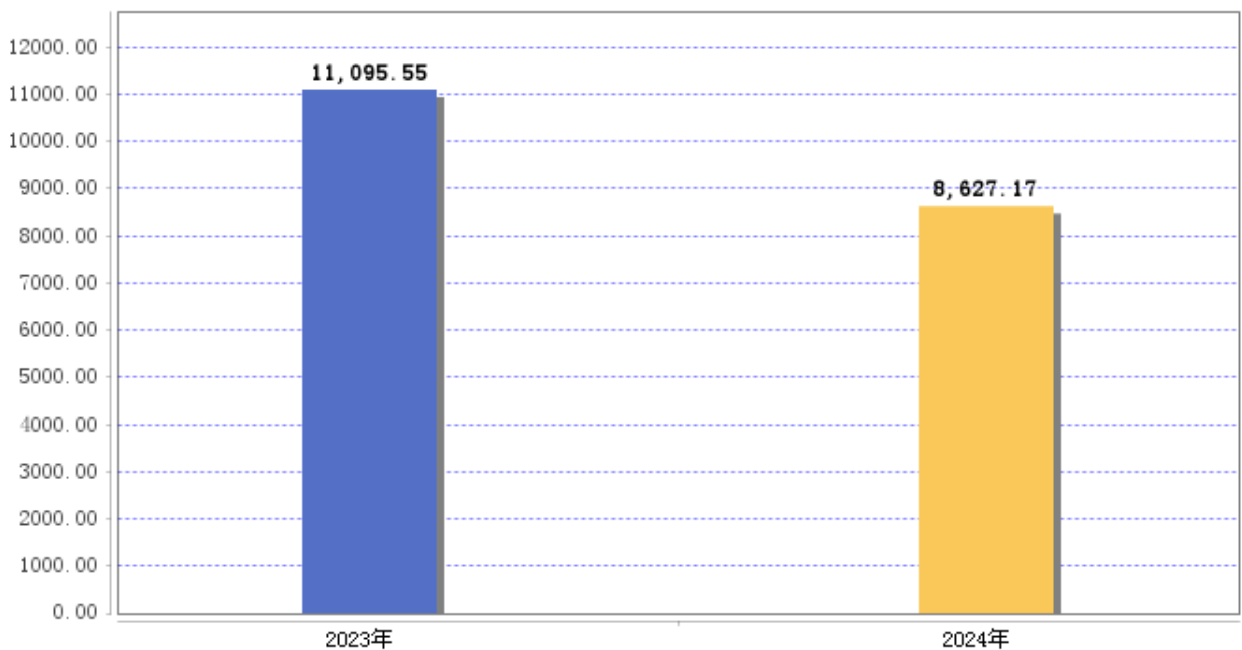


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,929.46万元，占本年支出合计的21.98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少784.55万元，下降28.91%。主要是卫生健康支出减少和交通运输支出减少。

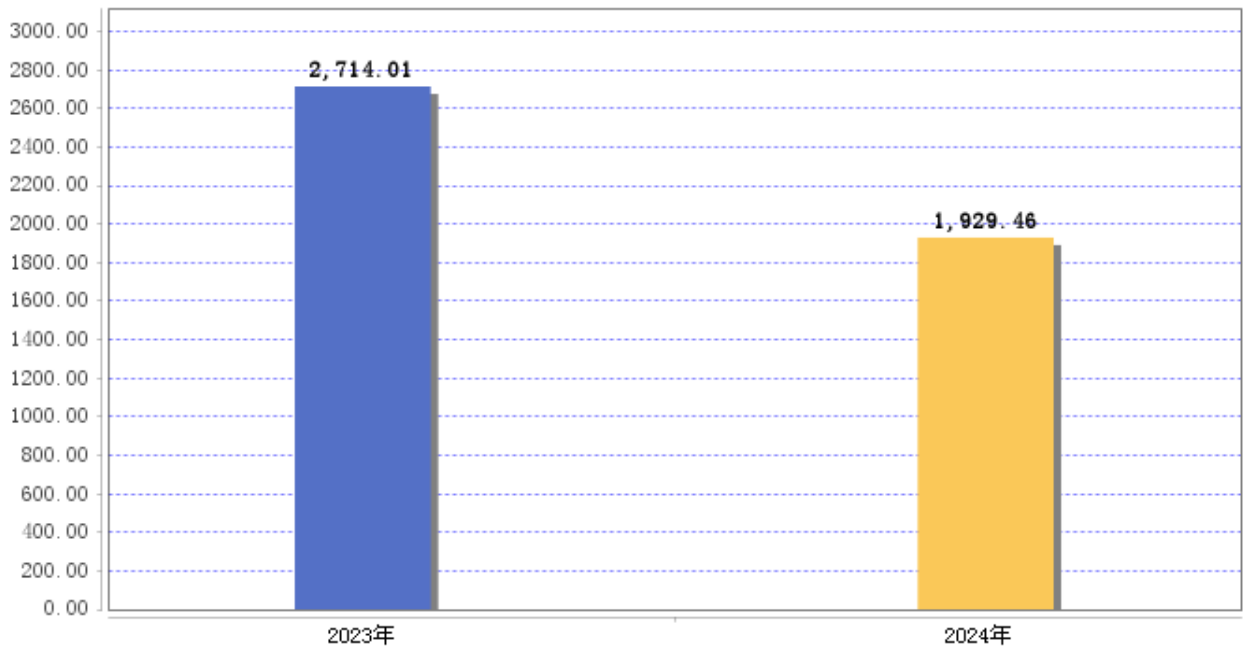
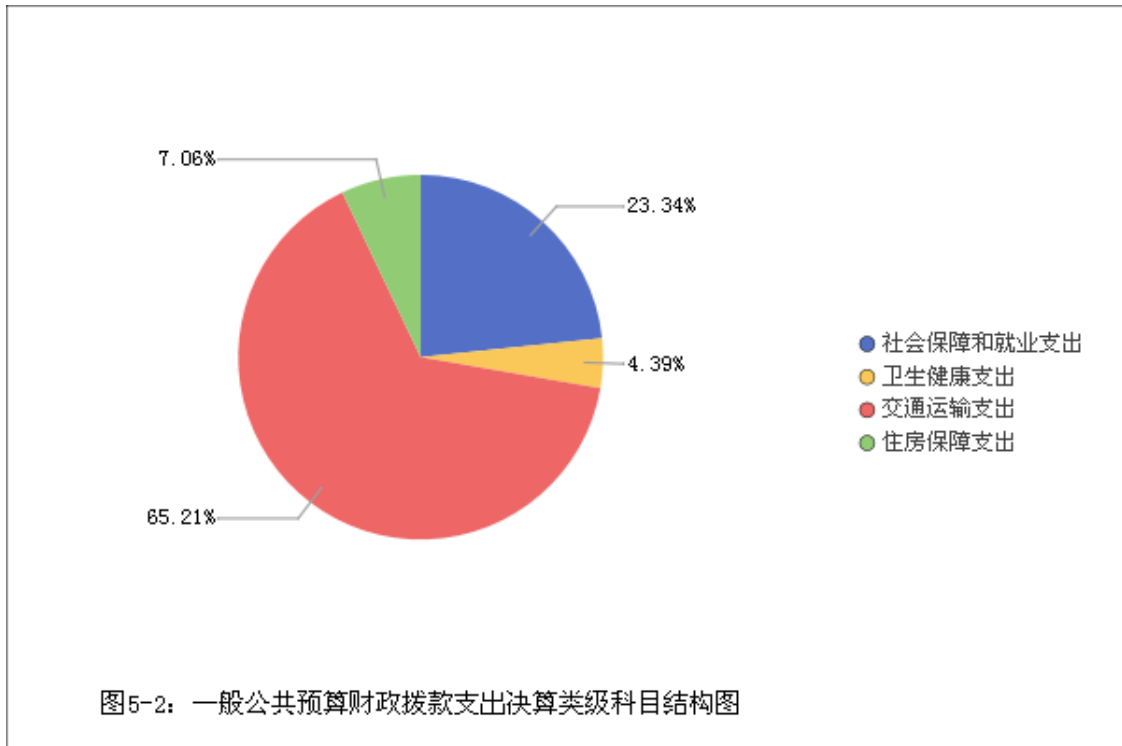


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,929.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出450.34万元，占23.34%；卫生健康支出（类）支出84.69万元，占4.39%；交通运输支出（类）支出1,258.26万元，占65.21%；住房保障支出（类）支出136.17万元，占7.06%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,113.1万元，支出决算数为1,929.46万元，完成年初预算数的91.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是综合项目预算未在年初部门预算中体现。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226.67万元，支出决算数为226.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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135.52万元，支出决算数为135.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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47.09万元，支出决算数为47.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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41.06万元，支出决算数为41.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为84.69万元，支出决算数为84.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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1,259.02万元，支出决算数为1,108.21万元，完成年初预算的88.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款减少。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为14万元，支出决算数为14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算数为53.39万元，支出决算数为53.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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）。年初预算数为33.58万元，支出决算数为33.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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49.08万元，支出决算数为49.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为136.17万元，支出决算数为136.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,738.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,682.77万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费等。

公用经费55.59万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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6,697.71万元，本年支出6,697.71万元，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）。年初预算数为3,437.64万元，支出决算数为3,437.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为3,260.07万元，支出决算数为3,260.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.58万元，支出决算数为3.58万元，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2.58万元，支出决算数为2.58万元，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，2024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支出2.58万元，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2024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3辆。

3、公务接待费全年预算数为1万元，支出决算数为1万元，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1万元，主要用于国内接待，共计接待13批次、99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

2024年度机关运行经费支出55.59万元，比年初预算数减少12.63万元，下降18.51%，主要原因是非税收入返还用于治超办公经费减少。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额36.23万元，其中：政府采购货物支出19.65万元、政府采购工程支出14万元、政府采购服务支出2.58万元。授予中小企业合同金额35.73万元，占政府采购支出总额的98.62%，其中：授予小微企业合同金额35.73万元，占政府采购支出总额的98.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的39.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.82%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3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3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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目10个，涉及预算资金5818.32万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度区级预算绩效自评的10个项目中：8个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，无中、差等级项目。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，但存在部分项目因厉行节约导致执行率偏低、实施进展较慢等问题。今年在决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及交通工程款资金项目等10个项目的绩效自评表。

1. 公益岗工资、公用支出项目自评得分99.21分。全年预算数161.69万元，执行数148.95万元，完成预算92.12%。目标完成情况：保障6名公益岗人员工资及公用支出，公用支出合规率100%，干部职工满意度95%。问题：成本超年初预算（因预算调整）。改进措施：加强预算动态调整机制。

2. 2024年职业年金记实项目自评得分100分。全年预算数47.09万元，执行数47.09万元，完成预算100%。目标完成情况：完成11人职业年金记实，资金发放及时率100%，参保职工满意度95%。

3. 丧葬费、一次性死亡抚恤项目自评得分100分。全年预算数41.06万元，执行数41.06万元，完成预算100%。目标完成情况：为3名逝者家属发放抚恤金，发放合规率100%，家属满意度95%。

4. 交通工程款资金二项目自评得分80.69分。全年预算数3339.77万元，执行数114.49万元，完成预算3.43%。目标完成情况：完成4条省道养护，验收合格率95%。问题：执行率低（因厉行节约延后支付）。改进措施：推进开源节流，加快支付进度。

5. 交通工程款资金项目自评得分97.18分。全年预算数6000万元，执行数4869.28万元，完成预算81.15%。目标完成情况：完成4条省道建设，居民满意度95%。问题：总成本未达预算。改进措施：优化资金调度。

6. 城市交通发展奖励资金项目自评得分100分。全年预算数49.08万元，执行数49.08万元，完成预算100%。目标完成情况：补贴345辆新能源出租车，带动行业增长率2%，企业满意度90%。

7. 省级自然灾害救灾资金项目自评得分88.28分。全年预算数64万元，执行数14万元，完成预算21.88%。目标完成情况：修复0.08公里路基，抢修合格率100%。问题：执行率不足（因过紧日子要求）。改进措施：加快灾后重建进度。

8. 交通综合经费项目自评得分91.58分。全年预算数330万元，执行数183.39万元，完成预算55.57%。目标完成情况：保障2条公交线路运行，超限率控制在60%。问题：治超经费执行率26.7%。改进措施：加强资金拨付管理。

9. 绿色低碳高质量发展专项资金自评得分96.32分。全年预算数1583.94万元，执行数1583.94万元，完成预算100%。目标完成情况：完成省道养护，新建道路使用年限 $\geq 10$ 年。问题：总成本低于计划值。改进措施：深化项目成本控制。

10. 交通人员经费支出项目自评得分96.91分。全年预算数41万元，执行数33.58万元，完成预算81.9%。目标完成情况：保障6名协勤人员工资，法规宣传覆盖率90%。问题：部分工资延付。改进措施：优化人员经费支付流程。

2024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。交通综合经费项目，绩效评价得分为91.58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），主要用于行政单位离退休人员支出。

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基本养老保险缴费支出。

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以及丧葬补助费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主要用于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支出，保障部门正常运转。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于公路养护支出。

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），主要用于公路和运输安全支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），主要用于其他公路水路运输支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要

用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024 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	公益岗工资、公用支出项目	99.21	优
2	2024 年职业年金记实项目	100.00	优
3	丧葬费、一次性死亡抚恤项目	100.00	优
4	交通工程款资金二项目	80.69	良
5	交通工程款资金项目	97.18	优
6	城市交通发展奖励资金项目	100.00	优
7	省级自然灾害救灾资金项目	88.28	良
8	交通综合经费项目	91.58	优
9	绿色低碳高质量发展专项资金	96.32	优
10	交通人员经费支出项目	96.91	优

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		公益岗工资、公用支出						
主管部门		淄博市周村区交通运输局		实施单位	淄博市周村区交通运输局			
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	6.71	161.69	148.95	10	92.12%	9.21	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	6.71	161.69	148.95					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过支付公益岗工资、公用支出，保障单位办公正常运转，确保机关正常运行。		通过支付公益岗工资、公用支出，保障了单位办公正常运转，确保了机关正常运行。				
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	经济成本指标	项目总成本	≤6.705236万元	148.95万元	4	4	年度指标值是年初预算数，全年预算数已调整
			公益岗工资成本	≤2.660594万元	31.39万元	3	3	年度指标值是年初预算数，全年预算数已调整
			公用支出成本	≤4.044642万元	117.56万元	3	3	年度指标值是年初预算数，全年预算数已调整
	产出指标	数量指标	公益岗人员数	=6人	6人	20	20	
		质量指标	公用支出使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低办公成本	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	工会政策知晓率	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	稳步推进公益岗工作	稳步推进	稳步推进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通局干部职工满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.21</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年职业年金记实							
主管部门		淄博市周村区交通运输局		实施单位		淄博市周村区交通运输局			
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	0	47.09	47.09	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	47.09	47.09					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		通过应记尽记，确保维护参保职工的合法权益。		通过应记尽记，确保了维护参保职工的合法权益。					
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	经济成本指标	项目总成本	≤47.088742万元	47.088742万元	10	10		
			数量指标	保障职业年金记实人数	=11人	11人	10	10	
	产出指标	质量指标	职业年金记实人员符合记实标准比率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	职业年金记实资金发放及时率	=100%	100%	20	20	
				社会效益指标	职业年金记实政策知晓率	=100%	100%	20	20
	效益指标	可持续发展影响指标	促进职业年金记实工作稳步推进	促进	促进	10	10		
			服务对象满意度指标	职业年金记实人员满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	丧葬费、一次性死亡抚恤							
主管部门	淄博市周村区交通运输局			实施单位	淄博市周村区交通运输局			
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	0	41.06	41.06	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	41.06	41.06				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过发放丧葬费、一次性死亡抚恤，保障去世人员家属权益，维护社会稳定。			通过发放丧葬费、一次性死亡抚恤，保障了去世人员家属权益，维护社会稳定。				
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	经济成本指标	项目总成本	≤41.0603万元	41.0603万元	5	5	
			人均一次性死亡抚恤、丧葬费	≤13.6868万元	13.6868万元	5	5	
	产出指标	数量指标	保障发放人数	=3个	3个	20	20	
		质量指标	一次性死亡抚恤、丧葬费发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	一次性死亡抚恤、丧葬费发放时间在主管部门审批后	≤30天	30天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	一次性死亡抚恤、丧葬费相关政策去世人员家属知晓率	=100%	100%	20	20	
		可持续发展影响指标	去世人员家属情绪长期稳定	长期稳定	长期稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	去世人员家属满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		交通工程款资金二						
主管部门		淄博市周村区交通运输局		实施单位	淄博市周村区交通运输局			
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	0	3339.77	114.49	10	3.43%	0.34	
	其中：当年财政拨款	0	3339.77	114.49				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过组织开展全区公路基础设施建设，保障交通运输质量，促进交通运输经济发展。		通过组织开展全区公路基础设施建设，保障了交通运输质量，促进了交通运输经济发展。				
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	经济成本指标	项目总成本	≤3339.767762万元	114.49万元	2	0.07	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步
			九强公司成本	≤1583.94万元	54.29万元	2	0.07	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步
			凯业公司成本	≤1310.84万元	44.94万元	2	0.07	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步
			东泰公司成本	≤250.8万元	8.59万元	2	0.07	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步
			其他公司成本	≤194.187762万元	6.67万元	2	0.07	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步
	产出指标	数量指标	建设养护省道条数	=4条	4条	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高交通运输服务质量水平	提高	提高	20	20	
		可持续发展影响指标	新建道路正常使用年限	≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>80.69</b>					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	交通工程款资金							
主管部门	淄博市周村区交通运输局			实施单位	淄博市周村区交通运输局			
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	6000	6000	4869.28	10	81.15%	8.12	
	其中：当年财政拨款	6000	6000	4869.28				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过组织开展全区公路基础设施建设，保障交通运输质量，促进交通运输经济发展。			通过组织开展全区公路基础设施建设，保障了交通运输质量，促进了交通运输经济发展。				
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	经济成本指标	项目总成本	≤6000万元	4869.28万元	5	4.06	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步
			改造提升补助标准	≤5万元/公里	5万元/公里	5	5	
	产出指标	数量指标	建设养护省道条数	=4条	4条	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高交通运输服务水平	提高	提高	20	20	
		可持续发展影响指标	新建道路正常使用年限	≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>97.18</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年一般转移支付（城市交通发展奖励资金）						
主管部门		淄博市周村区交通运输局		实施单位	淄博市周村区交通运输局			
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	0	49.08	49.08	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	49.08	49.08				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
通过弥补城市公交行业生产经营成本支出，实现支持城市公交新能源汽车应用，促进城市公交行业健康可持续发展。		通过弥补城市公交行业生产经营成本支出，实现支持城市公交新能源汽车应用，促进了城市公交行业健康可持续发展。						
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	经济成本指标	补助规模	≤49.0753万元	49.0753万元	4	4	
			费改税部分	≤47.0253万元	47.0253万元	3	3	
			涨价补贴部分	≤2.05万元	2.05万元	3	3	
	产出指标	数量指标	补贴新能源出租车数量	=345辆	345辆	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动新能源出租车增长率	≥2%	2%	20	20	
		可持续发展影响指标	促进城市公交行业高质量发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交企业满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年省级自然灾害救灾资金							
主管部门	淄博市周村区交通运输局			实施单位	淄博市周村区交通运输局			
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	0	64	14	10	21.88%	2.19	
	其中：当年财政拨款	0	64	14				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过抢通及恢复重建毁损道路，适应未来一定时期内的交通需求。			通过抢通及恢复重建毁损道路，适应了未来一定时期内的交通需求。				
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	经济成本指标	工程抢修成本	≤64万元	14万元	5	1.09	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步
			每平方米抢修成本	≤0.043万元	0.043万元	5	5	
	产出指标	数量指标	路基路面工程	=0.08公里	0.08公里	10	10	
		质量指标	抢修质量合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成抢修计划率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进受灾地区经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升公路安全水平	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	抢修道路适应未来交通需求的适用年限	=3年	3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周村区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>88.28</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	交通综合经费							
主管部门	淄博市周村区交通运输局			实施单位	淄博市周村区交通运输局			
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	330	330	183.39	10	55.57%	5.56	
	其中：当年财政拨款	330	330	183.39				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过组织开展对超限车辆的检查、认定和处罚，确保车辆安全运行，减少人身财产损失。			通过组织开展对超限车辆的检查、认定和处罚，确保了车辆安全运行，减少人身财产损失。				
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	经济成本指标	项目总成本	≤330万元	183.39万元	4	2.22	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步
			交通治超经费	≤200万元	53.39万元	3	0.8	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步
			城市公交车补助	≤130万元	130万元	3	3	
	产出指标	数量指标	补助公交线路条数	=2条	2条	20	20	
		质量指标	车辆超限率	≤60%	60%	10	10	
		时效指标	发放补助及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公交线路稳定运行率	=100%	100%	20	20	
		可持续发展影响指标	提高公共交通运输人数	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>91.58</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	绿色低碳高质量发展专项资金							
主管部门	淄博市周村区交通运输局			实施单位	淄博市周村区交通运输局			
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	0	1583.94	1583.94	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	1583.94	1583.94				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过组织开展全区公路基础设施建设，保障交通运输质量，促进交通运输经济发展。			通过组织开展全区公路基础设施建设，保障了交通运输质量，促进了交通运输经济发展。				
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	经济成本指标	项目总成本	≤6000万元	1583.94万元	5	1.32	因响应政府过紧日子要求，支付进度延后，下一步将积极采
			改造提升补助标准	≤5万元/公里	5万元/公里	5	5	
	产出指标	数量指标	建设养护省道条数	=4条	4条	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高交通运输服务水平	提高	提高	20	20	
		可持续发展影响指标	新建道路正常使用年限	≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>96.32</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	交通人员经费支出							
主管部门	淄博市周村区交通运输局			实施单位	淄博市周村区交通运输局			
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	41	41	33.58	10	81.90%	8.19	
	其中：当年财政拨款	41	41	33.58				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过按时发放国防公路建设工役制人员、协勤人员工资，提高员工工作积极性、创新率、幸福感。			通过按时发放国防公路建设工役制人员、协勤人员工资，提高了员工工作积极性、创新率、幸福感。				
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	经济成本指标	交通人员经费支出总成本	≤41万元	33.58万元	4	3.28	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步
			国防公路建设工役制人员相关补助	≤1.2万元	1.2万元	3	3	
			协勤人员工资	≤39.8万元	32.38万元	3	2.44	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步
	产出指标	数量指标	协勤人员数量	≥6人	6人	10	10	
			工役制人员数量	≥5人	5人	10	10	
		质量指标	协勤人员工作出勤率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放准时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通法律法规宣传覆盖率	≥90%	90%	20	20	
		可持续发展影响指标	车辆超载行为逐年减少	逐年减少	逐年减少	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工役制人员、协勤人员满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>96.91</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2024 年度交通综合经费项目 支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

交通综合经费项目由以下两个子项目构成：城市公交车补助项目、交通治超经费项目。城市公交车补助项目依据区政府批办件〔2018〕505号、〔2021〕506号文件，以及《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）相关规定。区财政每年安排100万元专项运营补助资金，按每条线路50万元的标准补助公交258路、268路。资金用于普惠性公益性服务，为军人、残疾人及60岁以上老人提供免票服务，票价2元，夏冬季开放空调及暖气，提升乘车舒适度。公交补助资金保障两条线路持续运营，增加公共交通供给能力，完善城乡公交一体化体系，满足市民出行需求。交通治超经费项目用于周村治超站与非现场执法的综合支出，通过对超限车辆的检查、认定及处罚，降低道路交通安全事故风险，保障公众人身财产安全。极大保护了人民的生命财产安全，保障公共基础设施完好率，延长了公路桥梁等国有资产的使用寿命。

### （二）项目绩效目标

城市公交车补助项目通过向公交258路、268路分别提

供 50 万元/年（合计 100 万元/年）的财政补助，保障两条线路持续稳定运营。落实公益性服务政策（军人/残疾人/60 岁以上老人免票，夏冬季空调服务），提升公共交通供给能力，优化城乡公交一体化网络。降低市民出行成本，增强公共交通吸引力，缓解城市交通拥堵。交通治超经费项目覆盖超限检测站综合运行成本，包括：王村停车场租赁费（违章车辆卸货点），日常运维支出，执法设备维护费，合署办公行政成本。建立人工与电子超限筛查机制，规范违章车辆处理流程。通过常态化超限治理，降低道路安全事故发生率，保障公众人身财产安全。极大保护了人民的生命财产安全，保障公共基础设施完好率，延长了公路桥梁等国有资产的使用寿命。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1.评价目的：

核查交通综合经费项目资金使用的规范性与效益性，总结经验并识别管理薄弱环节，为预算优化提供决策依据。

#### 2.评价对象：

2024 年度交通综合经费项目。

#### 3.评价范围：

全流程覆盖：项目决策合规性、预算执行有效性、目标达成度。全要素分析：资金管理、产出效果、社会效益（依据附件 1 三级指标框架）。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

### 1.评价原则：

经济性优先：财政资金投入与产出成本的适配性。

效率性导向：资源分配与目标达成的时效性。

公开透明性：依法公示评分过程及结果。

### 2.指标体系：

采用区财政局《项目支出绩效评价指标体系框架》（周财绩〔2025〕7号附件1），按决策（20分）、过程（30分）、产出（30分）、效益（20分）分级赋分。

### 3.评价方法：

定量分析：资金执行率、成本节约率等指标数据比对。

定性验证：现场调研、文档审查。

### 4.评价标准：

优（ $\geq 90$ 分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（ $< 60$ 分），评分依据附件1指标说明细则执行。

## （三）绩效评价工作过程

在局财务分管领导的直接指挥下，严格依据《关于开展2024年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（周财绩〔2025〕7号）要求组织开展单位财政项目绩效评价自评工作，按照要求形成有关材料及附件表按时上报。

## 三、综合评价情况及评价结论

依据《项目支出绩效评价指标体系》（周财绩〔2025〕7号附件1）量化评分，交通综合经费项目满分100分，自

评得分 100 分。

#### 1.项目成效：

城市公交车补助项目保障双线路持续运营，年服务特殊群体超万人次，治超经费项目实现超限车辆超千辆查处量，超载事故率同比下降。

#### 2.核心价值：

项目兼具经济效能（公交亏损率收窄）与社会公益（提升公共交通分担率），有效落实民生保障与安全治理双重职能。

3. 改进方向：需优化城乡公交网络布局，强化治超技术投入，持续提升财政资金效益转化率。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

立项合规性：城市公交车补助项目严格遵循区政府批办件〔2018〕505号、〔2021〕506号文件要求，符合公共交通优先发展战略。

目标科学性：补助标准（50万元/线路）经运营成本核算，与《优先发展公共交通实施意见》（淄政办发〔2014〕13号）中“公益性服务财政补偿机制”要求匹配。

#### （二）项目过程情况

城市公交车补助项目、交通治超经费项目 2024 年全年预算资金到位率 100%，预算执行率 100%。我局注重强化交通综合经费项目资金的使用管理，及时拨付资金，资金使用符合国家有关财经和单位财务管理制度的规定。交通

综合经费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。

### （三）项目产出情况

城市公交车补助项目持续运营公交线路2条（258路、268路），年服务特殊群体免票出行5.5万人次，线路正常运行率100%。军人/残疾人/60岁以上老人免票政策100%落实，免票出行3.5万人次，夏冬季空调服务开放率100%，公交正点率达95%，单人次运营成本下降，百公里运营成本下降，财政补助按时拨付。交通治超经费项目年查处超限车辆1.4千辆，案件处理合规率100%，建立电子识别、车主告知、文书出具、依法处罚闭环，王村停车场违章卸货处置率100%，超限车辆关联事故率下降。

### （四）项目效益情况

随着上述项目的实施，我区基本公共服务水平实现显著提升，经济效益方面优化公交运营体系，激发行业活力。有效降低公交线路运营成本，构建补贴、服务、收益良性循环机制，增强公交企业可持续发展能力，改善运营环境，降低居民出行成本。社会效益方面规范交通秩序，保障民生出行。超限超载行为整治覆盖率提高，运输市场合规率提升，交通事故率下降。公交线网密度增加，受惠人群扩大，公交出行分担率提高，缓解城市拥堵，优化出行体验。可持续影响方面构建长效机制，提升群众满意度，促进科学发展。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据绩效自评结果，交通综合经费项目全年预算183.39万元已全额拨付到位，预算执行率达100%。项目的实施有效完善了公共交通体系运营机制，推动公共交通服务提质增效。下一步，我局将持续强化资金保障，积极协同财政部门落实资金拨付计划，确保项目有序推进。

## **六、有关建议**

无

## **七、其他需要说明的问题**

无