2021年度
淄博市博山区交通运输局
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 2021 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、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

单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关交通运输方面规范性文件，参与拟订公路、水路、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，参与拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全区综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，参与拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

3. 组织协调全区铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监督责任。参与拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导公路、水路、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、水路、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申报工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

5. 承担农村公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。参与拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交

通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，组织协调公路、水路、地方铁路、城市客运基础设施管理和维护。按照规定负责港口和岸线管理工作。

6. 负责配合提出全区国道、省道的布局规划建议。负责提出县道建设规划建议，组织县道及其附属设施的建设、养护和管理。负责协调全区高速公路的布局规划和建设。指导监督乡道、村道的规划、建设、养护、管理。

7. 承担区管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责区管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织区管内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。指导港口设施保安、引航管理工作。

8. 贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动科技进步。负责行业环境保护和节能减排工作。负责行业教育、培训工作。

9. 负责交通运输方面的合作与交流工作。

10. 负责行业安全生产和应急管理工作。

11. 负责全区交通战备工作，推进交通运输领域军民融合，承办区国防动员委员会的有关工作。

12. 负责本部门和所属单位党的建设工作。

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6个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科、规划基建科、运输管理及安全监督科、财务审计科

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区交通运输局　　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	4273.99	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	19.75	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	200.45
	9		九、卫生健康支出	40	70.62
	10		十、节能环保支出	41	604.17
	11		十一、城乡社区支出	42	19.75
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3541.8
	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	66.78
	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	8.5
	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	4293.74	本年支出合计	58	4512.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	218.33	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4512.07	总计	62	4512.07

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

公开02表

单位：淄博市博山区交通运输局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4293.74	4293.74					
208	社会保障和就业支出	185.39	185.39					
20805	行政事业单位养老支出	166.23	166.23					
2080501	行政单位离退休	62	62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.08	96.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15					
20808	抚恤	19.16	19.16					
2080801	死亡抚恤	19.16	19.16					
210	卫生健康支出	70.62	70.62					
21011	行政事业单位医疗	70.62	70.62					
2101101	行政单位医疗	41.57	41.57					
2101103	公务员医疗补助	29.05	29.05					
211	节能环保支出	604.17	604.17					
21110	能源节约利用	604.17	604.17					
2111001	能源节约利用	604.17	604.17					
212	城乡社区支出	19.75	19.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.75	19.75					
2120804	农村基础设施建设支出	19.75	19.75					
214	交通运输支出	3338.54	3338.54					
21401	公路水路运输	3068.98	3068.98					
2140101	行政运行	879.59	879.59					
2140106	公路养护	16.75	16.75					
2140199	其他公路水路运输支出	2172.64	2172.64					
21406	车辆购置税支出	269.56	269.56					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16.08	16.08					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	80	80					

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							
2140699	车辆购置税其他支出	173.48	173.48					
221	住房保障支出	66.78	66.78					
22102	住房改革支出	66.78	66.78					
2210201	住房公积金	66.78	66.78					
229	其他支出	8.5	8.5					
22999	其他支出	8.5	8.5					
2299999	其他支出	8.5	8.5					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市博山区交通运输局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4512.07	1217.43	3294.63			
208	社会保障和就业支出	200.45	200.45				
20805	行政事业单位养老支出	181.29	181.29				
2080501	行政单位离退休	77.06	77.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.08	96.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15				
20808	抚恤	19.16	19.16				
2080801	死亡抚恤	19.16	19.16				
210	卫生健康支出	70.62	70.62				
21011	行政事业单位医疗	70.62	70.62				
2101101	行政单位医疗	41.57	41.57				
2101103	公务员医疗补助	29.05	29.05				
211	节能环保支出	604.17		604.17			
21110	能源节约利用	604.17		604.17			
2111001	能源节约利用	604.17		604.17			
212	城乡社区支出	19.75		19.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.75		19.75			
2120804	农村基础设施建设支出	19.75		19.75			
214	交通运输支出	3541.8	879.59	2662.21			
21401	公路水路运输	3068.98	879.59	2189.39			
2140101	行政运行	879.59	879.59				
2140106	公路养护	16.75		16.75			
2140199	其他公路水路运输支出	2172.64		2172.64			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	203.27		203.27			
2140401	对城市公交的补贴	63.77		63.77			
2140403	对出租车的补贴	139.5		139.5			

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						
21406	车辆购置税支出	269.56		269.56			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16.08		16.08			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	80		80			
2140699	车辆购置税其他支出	173.48		173.48			
221	住房保障支出	66.78	66.78				
22102	住房改革支出	66.78	66.78				
2210201	住房公积金	66.78	66.78				
229	其他支出	8.5		8.5			
22999	其他支出	8.5		8.5			
2299999	其他支出	8.5		8.5			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市博山区交通运输局　　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	4273.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.75	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	200.45	200.45		
	9		九、卫生健康支出	41	70.62	70.62		
	10		十、节能环保支出	42	604.17	604.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	19.75		19.75	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3541.8	3541.8		
	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	66.78	66.78		
	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	8.5	8.5		
	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	4293.74	本年支出合计	59	4512.07	4492.32	19.75	

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	218.33	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	218.33		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	4512.07	总计	64	4512.07	4492.32	19.75	

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

单位：淄博市博山区交通运输局　　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		4492.32	1217.43	3274.88
208	社会保障和就业支出	200.45	200.45	
20805	行政事业单位养老支出	181.29	181.29	
2080501	行政单位离退休	77.06	77.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.08	96.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	
20808	抚恤	19.16	19.16	
2080801	死亡抚恤	19.16	19.16	
210	卫生健康支出	70.62	70.62	
21011	行政事业单位医疗	70.62	70.62	
2101101	行政单位医疗	41.57	41.57	
2101103	公务员医疗补助	29.05	29.05	
211	节能环保支出	604.17		604.17
21110	能源节约利用	604.17		604.17
2111001	能源节约利用	604.17		604.17
214	交通运输支出	3541.8	879.59	2662.21
21401	公路水路运输	3068.98	879.59	2189.39
2140101	行政运行	879.59	879.59	
2140106	公路养护	16.75		16.75
2140199	其他公路水路运输支出	2172.64		2172.64
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	203.27		203.27
2140401	对城市公交的补贴	63.77		63.77
2140403	对出租车的补贴	139.5		139.5
21406	车辆购置税支出	269.56		269.56
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16.08		16.08
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	80		80

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
2140699	车辆购置税其他支出	173.48		173.48
221	住房保障支出	66.78	66.78	
22102	住房改革支出	66.78	66.78	
2210201	住房公积金	66.78	66.78	
229	其他支出	8.5		8.5
22999	其他支出	8.5		8.5
2299999	其他支出	8.5		8.5

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表

公开06表

单位：淄博市博山区交通运输局　　金额单位：万元

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	1055.37	302	商品和服务支出	50.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.5	30201	办公费	12.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	359.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.01	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	1.59	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.08	30206	电费	4.7	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.15	30207	邮电费	1.94	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.05	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.63	30211	差旅费	3.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.78	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	3.9	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	75.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.91	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	82.83	30217	公务接待费		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	19.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.49	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	0.38	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	6.63	31203	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	9.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.3	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		1167.29	公用经费合计					50.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：淄博市博山区交通运输局　　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
9.34		9		9	0.34	6.63		6.63		6.63	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

公开08表

单位：淄博市博山区交通运输局　　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
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			19.75	19.75		19.75	
212	城乡社区支出		19.75	19.75		19.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19.75	19.75		19.75	
2120804	农村基础设施建设支出		19.75	19.75		19.75	

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

公开09表

单位：淄博市博山区交通运输局　　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。

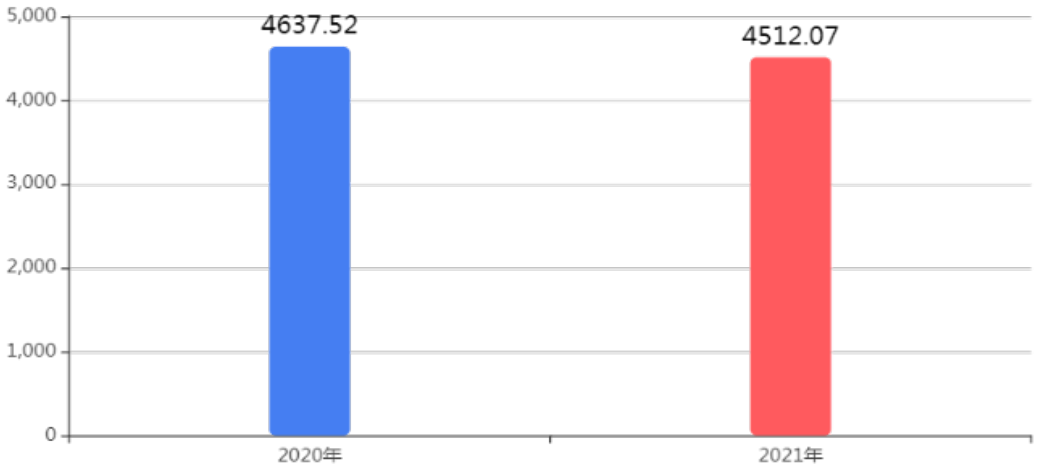
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4512.07万元。与2020年度相比，收、支总计各减少125.45万元，下降2.71%。主要是年初结转和结余减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

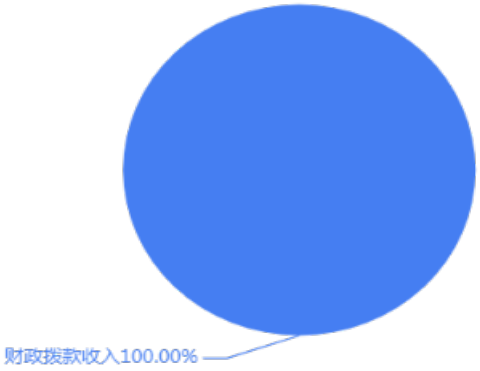


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计4293.74万元，其中：财政拨款收入4293.74万元，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4293.74万元。与2020年度相比，增加600.61万元，增长16.26%。主要是工程项目支出增加。

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。

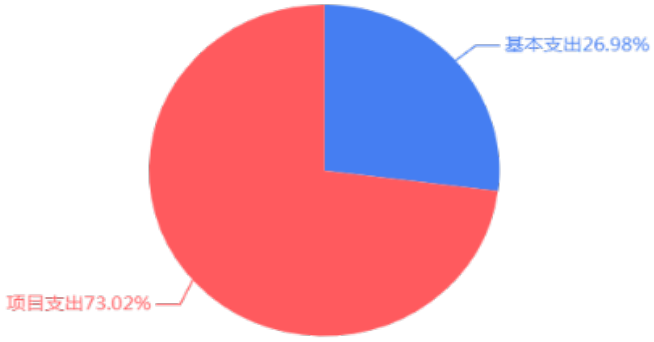
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,512.07万元，其中：基本支出1,217.43万元，占26.98%；项目支出3,294.63万元，占73.02%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,217.43万元。与2020年度相比，减少197.64万元，下降13.97%。主要是社会保障和就业支出减少。

2、项目支出3,294.63万元。与2020年度相比，增加72.18万元，增长2.24%。主要是工程项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

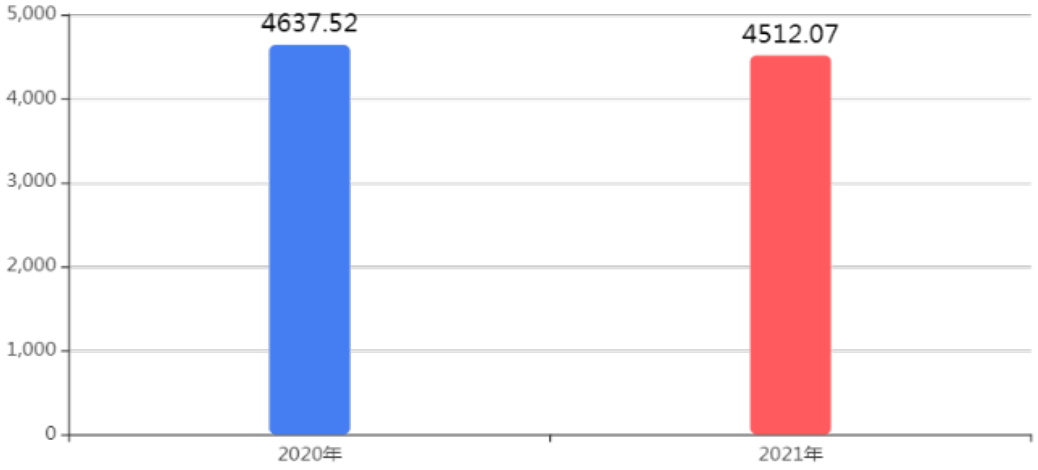
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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4,512.07万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少125.45万元，下降2.71%。主要是社会保障和就业支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

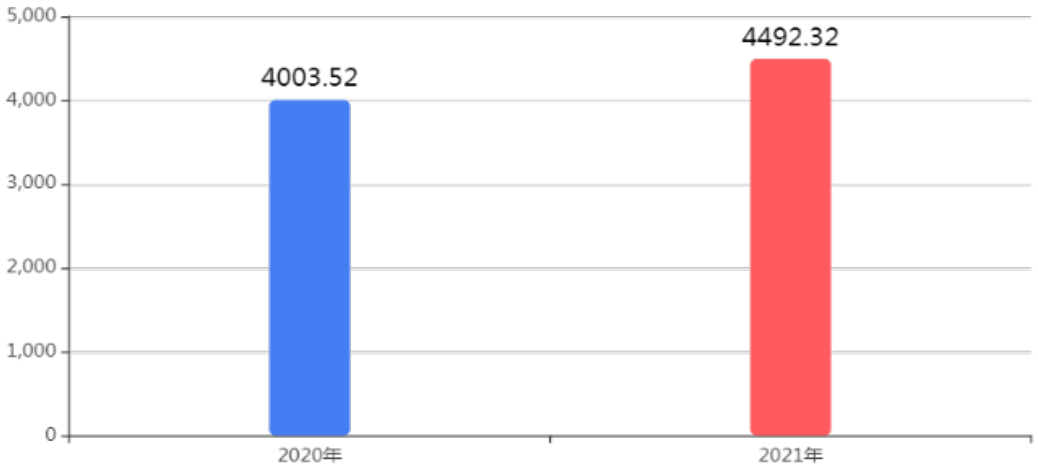


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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4,492.32万元，占本年支出合计的99.56%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加488.80万元，增长12.21%。主要是新能源项目增加。

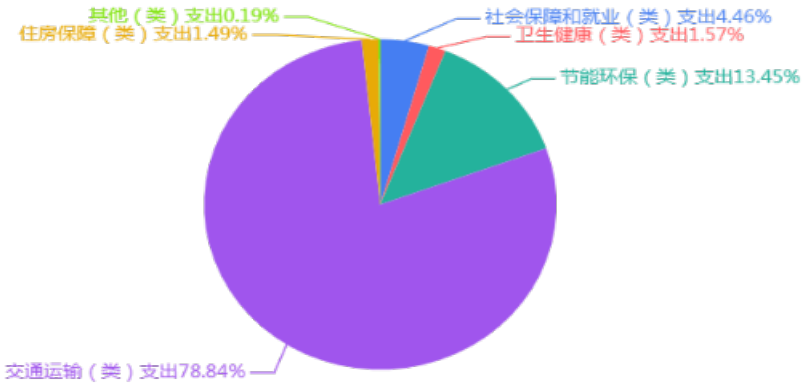
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,492.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出200.45万元，占4.46%；卫生健康(类)支出70.62万元，占1.57%；节能环保(类)支出604.17万元，占13.45%；交通运输(类)支出3541.8万元，占78.84%；住房保障(类)支出66.78万元，占1.49%；其他(类)支出8.5万元，占0.19%。

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1,294.78万元，支出决算为4,492.32万元，完成年初预算的346.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照政策要求，年初工程项目预算列入财政部门综合预算，后期实际执行数列入我单位决算中。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76.60万元，支出决算为77.06万元，完成年初预算的100.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为97.06万元，支出决算为96.08万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工正常退休，在职人员减少。

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)。年初预算为0.00万元，支出决算为8.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，下放人员做实职业年金。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为19.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是自然减员。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为42.46万元，支出决算为41.57万元，完成年初预算的97.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工正常退休，在职人员减少。

6、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18.20万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的159.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员人员增加。

7、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604.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新能源车辆补贴由上级拨付，我单位年初并不掌握。

8、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977.71万元，支出决算为879.59万元，完成年初预算的89.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分职工退休，工资性支出减少。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护（公路水路运输）(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为16.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付资金统筹用于全区道路养护。

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25.00万元，支出决算为2,172.64万元，完成年初预算的8,690.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照政策要求，年初工程项目预算列入财政部门综合预算，后期实际执行数列入我单位决算中。

11、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为63.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项中央省市补贴，年初预算无法掌握。

12、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为

139.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项中央省市补贴，年初预算无法掌握。

13、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16.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项中央省市补贴，年初预算无法掌握。

14、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80.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项中央省市补贴，年初预算无法掌握。

15、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173.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项中央省市补贴，年初预算无法掌握。

16、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82.75万元，支出决算为66.78万元，完成年初预算的80.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

17、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8.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项中央省市补贴，年初预算无法掌握。

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1,217.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费1,167.29万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费50.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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9.00万元，支出决算为6.63万元，比年初预算减少2.37万元，完成年初预算的73.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中按照财政部门要求削减车辆运行费支出。

（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9.00万元，支出决算为6.63万元，比年初预算减少2.37万元，完成年初预算的73.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市博山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6.63万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，淄博市博山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6辆。

3、公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中:

国内接待费0.00万元，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0.00万元，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19.75万元，本年支出19.75万元，年末结转和结余0.00万元。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)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19.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年末结转余资金，年初预算不单列。

九、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50.15万元，比年初预算数减少14.44万元，降低22.36%，主要原因是年中按照财政部门要求削减车辆运行费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，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，本单位共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于县乡道路巡查和交通监察执法；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金845.54万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对2017年度节能与新能源公交车运营补助资金、2021年国家补助节能减排补助资金（新能源汽车）、2020年乡村振兴重点专项资金、国三营运柴油货车淘汰补贴、城乡环境大整治大提

升考评奖励资金、农村公路日常养等6个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金845.54万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区交通运输局2021年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，群众满意度较高，基本实现了预期。。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及2017年度节能与新能源公交车运营补助资金、国三营运柴油货车淘汰补贴、农村公路日常养护等6个项目的绩效自评结果。

1.2017年度节能与新能源公交车运营补助资金项目绩效自评综述：计划按时完成节能与新能源公交车运营补助资金的支出工作，保障新能源公交车正常运转，进而为公共服务提供基本运营保障。。

2.国三营运柴油货车淘汰补贴项目绩效自评综述：计划按时完成国三及以下排放标准营运柴油淘汰资金发放,改善大气环境,促进运输市场健康发展.。

3.农村公路日常养护项目绩效自评综述：近年来，我区公路实现了快速发展，公路的发展提高了群众生产生活和出行条件，极大促进了社会经济发展。与此同时，公路管理养护工作得到各级的重视，按照国务院办公厅《农村公路管理养护体制改革方案》（国办发[2005]49号）、山东省人大常委会《山东省农村公

路条例》和《淄博市市人民政府关于农村公路管理养护工作的实施意见》等有关规定，公路养护列入财政预算。城市道路养护费用、环卫人员待遇有大幅度增加和提高，可以达到最低工资标准，导致农村公路养护人员强烈要求增加待遇。满足县道日常养护需要。

4.2021年国家补助节能减排补助资金（新能源汽车）项目绩效自评综述：满足补助节能减排补助资金（新能源汽车），使公交运输有更好的运营发展、有效减少大气污染度。

5.2020年乡村振兴重点专项资金项目绩效自评综述：新改建农村公路完成率,乡村振兴重点专项资金补贴支付率和乡村物流站点验收合格率均达到了100%,公众满意度达到了100%,改善乡村居民道路出行环境,为繁荣地区经济发挥积极作用。

6.城乡环境大整治大提升考评奖励资金项目绩效自评综述：城乡环境整治完成率、完成城乡环境整治及时率和城乡环境整治验收合格率均达到了100%，城乡居民满意度达到了100%，保障改善路域环境整治、推进城乡经济社会环境改善工作。

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）重点绩效评价项目评价结果。1项目，绩效评价综合得分为99.00分，等级为优。

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)： 反映用于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)： 反映用于单位在职人员养老保险缴费支出。

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)： 反映用于单位在职人员职业年金缴费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 反映用于死亡人员抚恤金支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)： 反映用于职工医疗保险支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 反映用于职工公务员医疗补助支出。

二十二、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)： 反映用于新能源车辆补贴支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)： 反映国有土地使用权出让收入安排的农村基础设施建设支出。

二十四、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)： 反映用于单位基本支出。

二十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护（公路水路运输）(项)： 反映用于全区县道养护资金支出。

二十六、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)： 反映用于上述项目以外公路水路运输支出。

二十七、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)： 反映用于对城市公交车的补贴。

二十八、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)： 反映用于对出租车的补贴。

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)： 反映车购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)： 反映车购税用于全区农村公路等基础设施建设支出。

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)： 反映车购税用于全区其他基础设施建设支出。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 反映单位为职工缴纳公积金支出。

三十三、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)： 区政府奖励资金支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市博山区交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2017年度节能与新能源公交车运营补助资金	淄博市博山区交通运输局	100	优
2	2021年国家补助节能减排补助资金（新能源汽车）	淄博市博山区交通运输局	100	优
3	2020年乡村振兴重点专项资金	淄博市博山区交通运输局	100	优
4	国三营运柴油货车淘汰补贴	淄博市博山区交通运输局	100	优
5	城乡环境大整治大提升考评奖励资金	淄博市博山区交通运输局	100	优
6	农村公路日常养护及养护工程市级补助	淄博市博山区交通运输局	100	优

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2017 年度节能与新能源公交车运营补助资金			预算分类	专项资金		
主管部门及代码	[128]淄博市博山区交通运输局			实施单位	[128]淄博市博山区交通运输局		
项目预算执行情况（10）（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	187	187	187	10.00	100.00%	10.00
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
	三、其他资金	187	187	187	-	100.00%	-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	计划按时完成节能与新能源公交车运营补助资金的支出工作，保障新能源公交车正常运转，进而为公共服务提供基本运营保障。	新能源公交车运营补助完成率、按时完成补助资金发放率和新能源公交车节能达标合格率均达到了100%，服务对象满意度达到了 100%，对公交中心运输及周边行业有更好的运营发展。

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	新能源公交车运营补助完成率	=100%	100%	10	10	
		数量指标	节能标准执行率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成补助资金发放率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	新能源公交车节能达标合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	补助新能源公交车总金额	≤187 万元	187 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	显著	显著	5	5	
		社会效益	对公交中心运输及周边行业有更好的运营发展	显著	显著	10	10	
		生态效益	大气质量得到了显著提升	显著	显著	5	5	
		可持续影响	项目运行政策制度能持续执行	显著	显著	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年国家补助节能减排补助资金(新能源汽车)			预算分类	专项资金		
主管部门及代码	[128]淄博市博山区交通运输局			实施单位	[128]淄博市博山区交通运输局		
项目预算执行情况（10）（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	363.17	363.17	363.17	10.0	100.00%	10.00
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
	三、其他资金	363.17	363.17	363.17	-	100.00%	-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	满足补助节能减排补助资金（新能源汽车）	使公交运输有更好的运营发展、有效减少大气污染度

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	节能减排补助（新能源汽车）完成率	100%	100%	15.0	15	
		时效指标	及时完成下达补贴率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	新能源汽车抽查合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	补助新能源汽车总金额	363.17 万元	363.17 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5.0	5	
		社会效益	对公交中心运输有更好的运营发展	是	是	10.00	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5.00	5	
		可持续影响	项目运行政策制度能持续执行	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2020 年乡村振兴重点专项资金			预算分类	专项资金		
主管部门及代码	[128]淄博市博山区交通运输局			实施单位	[128]淄博市博山区交通运输局		
项目预算执行情况（10）（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	80	80	80	10.00	100.00%	10.00
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
	三、其他资金	80	80	80	-	100.00%	-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	计划按时完成 2020 年乡村振兴重点专项资金支出工作，提升乡村振兴重点专项经济发展，改善乡村居民道路出行环境，为乡村振兴提供更加快捷、方便的交通环境.	新改建农村公路完成率，乡村振兴重点专项资金补贴支付率和乡村物流站点验收合格率均达到了 100%，公众满意度达到了 100%，改善乡村居民道路出行环境，为繁荣地区经济发挥积极作用。

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	新改建农村公路完成率	=1000%	1000%	15	15	
		时效指标	乡村振兴重点专项资金补贴支付率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	乡村物流站点验收合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	乡村振兴重点专项资金	≤80 万元	80 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	经济效益	提升乡村振兴重点专项经济发展	显著	显著	5	5	
		社会效益	为乡村振兴提供更加快捷、方便的交通环境	显著	显著	10	10	
		生态效益	地方发展生态文明建设	显著	显著	5	5	
		可持续影响	改善乡村居民道路出行环境	显著	显著	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%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">国三营运柴油货车淘汰补贴</td><td>预算分类</td><td colspan="3">专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[128]淄博市博山区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[128]淄博市博山区交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10）
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>187.12</td><td>187.12</td><td>187.12</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">三、其他资金</td><td>187.12</td><td>187.12</td><td>187.12</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">计划按时完成国三及以下排放标准营运柴油淘汰资金发放，改善大气环境，促进运输市场健康发展.</td><td colspan="4">国三营运柴油货车淘汰完成率，国三营运柴油货车淘汰补贴按时支付率和国三营运柴油货车淘汰合格率均达到了 100%，社会公众满意度达到了 100%，促进运输市场健康发展.</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目产出（50 分）</td><td>数量指标</td><td>国三营运柴油货车淘汰完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>国三营运柴油货车淘汰补贴按时支付率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>国三营运柴油货车淘汰合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>国三柴油车补贴资金</td><td>≤187.12 万元</td><td>187.12 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益（30 分）</td><td>经济效益</td><td>较高排放标准柴油货车销售额增长</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>柴油车能源结构进一步优化</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>改善大气环境</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>促进运输市场健康发展</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>社会公众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">城乡环境大整治大提升考评奖励资金</td><td>预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[128]淄博市博山区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[128]淄博市博山区交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8.5</td><td>8.5</td><td>8.5</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>8.5</td><td>8.5</td><td>8.5</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">计划按时完成城乡环境大整治大提升考评奖励资金发放工作，保障城乡路域环境整治整体水平，推进城乡经济社会环境大提升，达到预期的经济效益。</td><td colspan="5">城乡环境整治完成率、完成城乡环境整治及时率和城乡环境整治验收合格率均达到了 100%，城乡居民满意度达到了 100%，保障改善路域环境整治、推进城乡经济社会环境改善工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目产出（50 分）</td><td>数量指标</td><td>城乡环境整治完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成城乡环境整治及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>城乡环境提升合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>城乡环境整治验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益（30 分）</td><td>经济效益</td><td>市容环境进一步改善，达到预期的经济效益</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>保障提升环境整治水平</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>保障改善路域环境整治</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>保障推进城乡经济社会环境改善</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>城乡居民满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">农村公路日常养护及养护工程市级补助</td><td>预算分类</td><td colspan="3">专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[128]淄博市博山区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[128]淄博市博山区交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>19.75</td><td>19.75</td><td>19.75</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>19.75</td><td>19.75</td><td>19.75</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">满足全年博山区县乡道路养护需要</td><td colspan="4">近年来，我区公路实现了快速发展，公路的发展提高了群众生产生活和出行条件，极大促进了社会经济发展。与此同时，公路管理养护工作得到各级的重视，按照国务院办公厅《农村公路管理养护体制改革方案》（国办发[2005]49 号）、山东省人大常委会《山东省农村公路条例》和《淄博市市人民政府关于农村公路管理养护工作的实施意见》等有关规定，公路养护列入财政预算。城市道路养护费用、环卫人员待遇有大幅度增加和提高，可以达到最低工资标准，导致农村公路养护人员强烈要求增加待遇。满足县道日常养护需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50 分）</td><td>数量指标</td><td>农村公路列养率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>数量指标</td><td>农村公路安全隐患治理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>按期完成投资率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>养护工作质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>农村公路养护费</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30 分）</td><td>经济效益</td><td>对经济发展的促进工作</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td>提高基本公共服务水平</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>促进经济可持续发展</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>95</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

2021年农村公路日常养护及养护工程市级补助支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目立项政策背景及实施情况

为全面贯彻落实上级指示精神，切实做好县道日常养护，根据《山东省农村公路条例》、《博交路[2015]28号》等文件，切实保持好县道正常使用和路面清洁，我局对县道日常养护与小修工程按照政府购买服务的方式进行了采购。

（二）项目内容和预算资金支出情况

县道日常养护总里程102公里，2021年度预算拨付资金总额138.19万元，主要用于县道102公里日常养护和小修保养。实际支出138.19公里，预算执行率100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

县道日常养护，主要用于县道日常扫保养护工作人员的工资支出；县道小修保养支出，主要用于县道病害处理和预防性养护。通过日常扫保，保持县道路面的整洁；通说对县道小修保养，保持县道的正常使用，延长道路的使用寿命。

（二）评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，严格按照公路养护项目支出绩效评价指标体系的评价范围，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕决策、过程、产出、效益四个方面进行评价。

（三）评价结论情况

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行了评价。通过评价组各项评价，满意度达到了 100%。

1.投入情况分析

项目决策指标主要从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性及资金分配合理性等六个方面进行评价。项目决策指标满分 30 分，得分 30 分。

2.产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时性以及成本节约率四个方面进行评价。产出指标满分 20 分，四个二级指标得分19分。

3.效益实现分析

项目效益指标主要从实施效益、项目效益满意度两个方面进行评价。项目效益指标满分 20 分，得分 20 分。

4.满意度分析

满意度指标主要从服务对象满意度进行评分满分10分，得分十分，群众满意度≥90%。

四、意见建议

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

国三营运柴油货车淘汰补贴

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为认真贯彻落实环保政策，切实加强机动车环境监管，加快国三营运柴油货车淘汰，持续改善全区空气环境质量，根据《淄博市人民政府办公室关于印发淄博市国三营运柴油货车淘汰补贴工作实施方案的通知》(淄政办字〔2019〕101号)等规定，结合我区实际，制定《博山区国三营运柴油货车淘汰补贴工作实施方案》，淘汰我区国三营运柴油货车。

（二）项目内容和预算支出情况

国三营运柴油货车淘汰补贴项目2021年度预算拨付资金总额187.12万元，2021总执行数187.12万。

二、绩效评价工作开展情况、

（一）评价的范围和目的

国三营运柴油货车淘汰补贴绩效评价的主要目的是为加强机动车环境监管，加快国三营运柴油货车淘汰，持续改善全区空气环境质量。综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对省级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分。

2.产出情况分析

产出指标主要从淘汰不达标国三柴油车、淘汰工作效率、上报淘汰车辆占已申报车辆比率、国三柴油车补贴资金四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，得分 50 分。

3.效果实现分析

效果指标从柴油车能源结构进一步优化、改善大气环境、促进运输市场健康发展、社会公众满意度四个方面进行评分。效果指标满分 30 分，得分 30 分。

4.满意度分析

满意度指标主要从服务对象满意度进行评分。满分 10 分，得分十

分，群众满意度≥90%。

四、意见建议

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

城乡环境大整治大提升考评奖励资金

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

根据《全区城乡环境大整治精细管理大提升行动网格化管理实施方案》（试行）和《关于区直部门网络化挂包工作的考评办法》（试行），切实提高我局网格化挂包质量和水平，制定本实施方案，请认真抓好贯彻落实。

（二）项目内容和预算支出情况

城乡环境大整治大提升考评奖励资金项目2021年度预算拨付资金总额8.5万元，2021总执行数8.5万。

二、绩效评价工作开展情况、

（一）评价的范围和目的

城乡环境大整治大提升考评奖励资金绩效评价的主要目的是主要职责任务是聚焦挂包网格大整治大提升行动中“七大会战”工作开展情况进行督导检查、对接协调、帮扶帮助、清理清扫和整改提升。对周边村（社区）更好的发展。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对省级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提

出改进管理的意见建议。

（二）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分。

2.产出情况分析

产出指标主要从城乡环境整治完成率、完成城乡环境整治及时率、城乡环境提升合格率、城乡环境整治验收合格率四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，得分 50 分。

3.效果实现分析

效果指标从环境大整治结构进一步优化、改善环境、促进发展、社会公众满意度四个方面进行评分。效果指标满分 30 分，得分 30 分。

4.满意度分析

满意度指标主要从服务对象满意度进行评分。满分 10 分，得分十分，群众满意度≥90%。

四、意见建议

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2017年度节能与新能源公交车运营补助资金支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目立项政策背景及实施情况

为全面贯彻落实上级指示精神，切实做好节能与新能源公交车运营补助，根据《关于下达国家补助2017年度节能与新能源公交车运营补助资金的通知》、（淄财综服【2019】3号）文件要求，现下达节能与新能源公交车运营补助，用于节能与新能源公交车运营。

（二）项目内容和预算资金支出情况

节能与新能源公交车运营补助项目2021年度预算拨付资金总额187万元，2021总执行数187万。

二、绩效评价工作开展情况、

（一）评价的范围和目的

节能与新能源公交车运营补助绩效评价的主要目的是新能源公交车正常运转，进而为公共服务提供基本运营保障。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对省级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，严格按照节能与新能源公交车运营补助项目支出绩效评价指标体系的评价范围，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕决策、过程、产出、效益四个

方面进行评价。

三、评价结论情况

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行了评价。通过评价组各项评价，满意度达到了 100%。

1.投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分。

2.产出情况分析

产出指标主要从节能与新能源公交车运营补助完成率、节能标准执行率、按时完成补助资金发放率、新能源公交车节能达标合格率、补助新能源公交车总金额四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，得分 50 分。

3.效果实现分析

效果指标从节能与新能源公交车运营补助结构进一步优化、改善环境、促进发展、社会公众满意度四个方面进行评分。效果指标满分 30 分，得分 30 分。

4.满意度分析

满意度指标主要从服务对象满意度进行评分。满分 10 分，得分十分，群众满意度≥90%。

四、意见建议

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。一方面，建议强化

项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2020年乡村振兴重点专项资金
项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为认真贯彻落实乡村振兴工作，切实加强乡村振兴重点专项经济发展，改善乡村居民道路出行环境，加强乡镇服务站建设，为乡村振兴提供更加快捷、方便的交通环境发挥积极作用。

（二）项目内容和预算支出情况

2020年乡村振兴重点专项资金项目2021年度预算拨付资金总额80万元，2021总执行数80万。

二、绩效评价工作开展情况、

（一）评价的范围和目的

2020年乡村振兴重点专项资金绩效评价的主要目的是为加强乡村服务站点的建设，尽快改善乡村居民道路出行环境。综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对省级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过

文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分。

2.产出情况分析

产出指标主要从新改建农村公路完成率、乡村振兴重点专项资金补贴支付率、乡村物流站点验收合格率和乡村振兴重点专项资金四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，得分 50 分。

3.效益实现分析

效益指标从提升乡村振兴重点专项经济发展、地方发展生态文明建设、改善乡村居民道路出行环境、社会公众满意度四个方面进行评分。效果指标满分 30 分，得分 30 分。

4.满意度分析

满意度指标主要从服务对象满意度进行评分。满分 10 分，得分十分，群众满意度≥90%。

四、意见建议

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检

查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2021年国家补助节能减排补助资金（新能源汽车）
支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施情况

为全年贯彻落实上级指示精神，根据淄财建指【2020】137号《关于提前下达2021年国家补助节能减排补助资金（新能源汽车）预算指标的通知》等文件要求，满足节能减排补助资金的使用，使公交运输有更好的运营发展、有效减少大气污染度，支持符合要求的节能与新能源公交车运营。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年国家补助节能减排补助资金（新能源汽车）预算拨付资金总额363.17万元，实际支出363.17万元，执行率100%。

二、绩效评价工作开展情况、

（一）评价的范围和目的

计划按时完成节能与新能源公交车运营补助资金的支出工作，保障新能源公交车正常运转，进而为公共服务提供基本运营保障。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对省级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，严格按照国家补助节能减排补助

资金（新能源汽车）体系的评价范围，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕决策、过程、产出、效益四个方面进行评价。

三、评价结论情况

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行了评价。通过评价组各项评价，满意度达到了 100%。

1.投入情况分析

项目预算执行指标主要是从全年预算数和执行数进行评价。满分 10 分，得分 10 分。

2.项目效益情况分析

产出指标主要从数量指标、时效指标、质量指标以及成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，四个二级指标得分 50 分。

3.效益实现分析

效益指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面进行评价。项目效益指标满分 30 分，得分 30 分。

4.满意度分析

项目满意度指标主要社会公众或服务对象方面进行评价。项目指标满分 10 分，得分 10 分。

四、意见建议

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检

查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。