2022年度

淄博市博山区交通运输局

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 2022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 2022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，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

从单位构成看，淄博市博山区交通运输局部门决算包括：局本级决算

纳入淄博市博山区交通运输局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、博山区交通运输局本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	1722.4	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	867.55	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	205.25
	9		九、卫生健康支出	40	74.79
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	867.55
	12		十二、农林水支出	43	82.5
	13		十三、交通运输支出	44	1264.72
	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	78.75
	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	16.4
	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
本年收入合计	27	2589.95	**本年支出合计**	58	2589.95
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	
总计	31	2589.95	**总计**	62	2589.95

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2589.95	2589.95	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	205.25	205.25	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	198.19	198.19	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	86.67	86.67	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.07	95.07	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	0	0	0	0	0
20808	抚恤	7.06	7.06	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	7.06	7.06	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	74.79	74.79	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	74.79	74.79	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	44.36	44.36	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	30.42	30.42	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	867.55	867.55	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	867.55	867.55	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	667.12	667.12	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.42	200.42	0	0	0	0	0
213	农林水支出	82.5	82.5	0	0	0	0	0
21301	农业农村	82.5	82.5	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	82.5	82.5	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	1264.72	1264.72	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	1156.6	1156.6	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	1046.72	1046.72	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	45	45	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	64.87	64.87	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	15	15	0	0	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15	15	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							
21499	其他交通运输支出	93.13	93.13	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	93.13	93.13	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	78.75	78.75	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	78.75	78.75	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	78.75	78.75	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	16.4	16.4	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	16.4	16.4	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	16.4	16.4	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2589.95	1405.51	1184.45	0	0	0
208	社会保障和就业支出	205.25	205.25	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	198.19	198.19	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	86.67	86.67	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.07	95.07	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	0	0	0	0
20808	抚恤	7.06	7.06	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	7.06	7.06	0	0	0	0
210	卫生健康支出	74.79	74.79	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	74.79	74.79	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	44.36	44.36	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	30.42	30.42	0	0	0	0
212	城乡社区支出	867.55	0	867.55	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	867.55	0	867.55	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	667.12	0	667.12	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.42	0	200.42	0	0	0
213	农林水支出	82.5	0	82.5	0	0	0
21301	农业农村	82.5	0	82.5	0	0	0
2130142	农村道路建设	82.5	0	82.5	0	0	0
214	交通运输支出	1264.72	1046.72	218	0	0	0
21401	公路水路运输	1156.6	1046.72	109.87	0	0	0
2140101	行政运行	1046.72	1046.72	0	0	0	0
2140106	公路养护	45	0	45	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	64.87	0	64.87	0	0	0
21406	车辆购置税支出	15	0	15	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15	0	15	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						
21499	其他交通运输支出	93.13	0	93.13	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	93.13	0	93.13	0	0	0
221	住房保障支出	78.75	78.75	0	0	0	0
22102	住房改革支出	78.75	78.75	0	0	0	0
2210201	住房公积金	78.75	78.75	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	16.4	0	16.4	0	0	0
22401	应急管理事务	16.4	0	16.4	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	16.4	0	16.4	0	0	0

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	1722.4	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	867.55	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	205.25	205.25	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	74.79	74.79	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	867.55	0	867.55	0
	12		十二、农林水支出	44	82.5	82.5	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	1264.72	1264.72	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	78.75	78.75	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	16.4	16.4	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
本年收入合计	27	2589.95	**本年支出合计**	59	2589.95	1722.4	867.55	0

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				
总计	32	2589.95	**总计**	64	2589.95	1722.4	867.55	0

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：淄博市博山区交通运输局　　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
栏次		1	2	3
合计		1722.4	1405.51	316.9
208	社会保障和就业支出	205.25	205.25	0
20805	行政事业单位养老支出	198.19	198.19	0
2080501	行政单位离退休	86.67	86.67	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.07	95.07	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	0
20808	抚恤	7.06	7.06	0
2080801	死亡抚恤	7.06	7.06	0
210	卫生健康支出	74.79	74.79	0
21011	行政事业单位医疗	74.79	74.79	0
2101101	行政单位医疗	44.36	44.36	0
2101103	公务员医疗补助	30.42	30.42	0
213	农林水支出	82.5	0	82.5
21301	农业农村	82.5	0	82.5
2130142	农村道路建设	82.5	0	82.5
214	交通运输支出	1264.72	1046.72	218
21401	公路水路运输	1156.6	1046.72	109.87
2140101	行政运行	1046.72	1046.72	0
2140106	公路养护	45	0	45
2140199	其他公路水路运输支出	64.87	0	64.87
21406	车辆购置税支出	15	0	15
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15	0	15
21499	其他交通运输支出	93.13	0	93.13
2149999	其他交通运输支出	93.13	0	93.13
221	住房保障支出	78.75	78.75	0
22102	住房改革支出	78.75	78.75	0

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	78.75	78.75	0
224	灾害防治及应急管理支出	16.4	0	16.4
22401	应急管理事务	16.4	0	16.4
2240199	其他应急管理支出	16.4	0	16.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：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	1242.78	302	商品和服务支出	62.53	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	669.4	30201	办公费	14.69	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	194.2	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	30	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	12.91	30205	水费	1.17	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.07	30206	电费	3.64	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	16.46	30207	邮电费	5.6	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	44.36	30208	取暖费	3.33	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	30.42	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	78.75	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.86	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	71.21	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	100.2	30215	会议费	0.09	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	83.25	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	7.06	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	4.01	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	7.88	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.17	312	对企业补助	0
30309	奖励金	3.42	30229	福利费	6.9	31201	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	0	30231	公务用车运行维护费	6.53	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	11.16	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.47	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	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
人员经费合计		1342.98	**公用经费合计**					62.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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
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	867.55	867.55	0	867.55	0
212	城乡社区支出	0	867.55	867.55	0	867.55	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	867.55	867.55	0	867.55	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	667.12	667.12	0	667.12	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	200.42	200.42	0	200.42	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淄博市博山区交通运输局　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：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
6.53	0	6.53	0	6.53	0	6.53	0	6.53	0	6.53	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

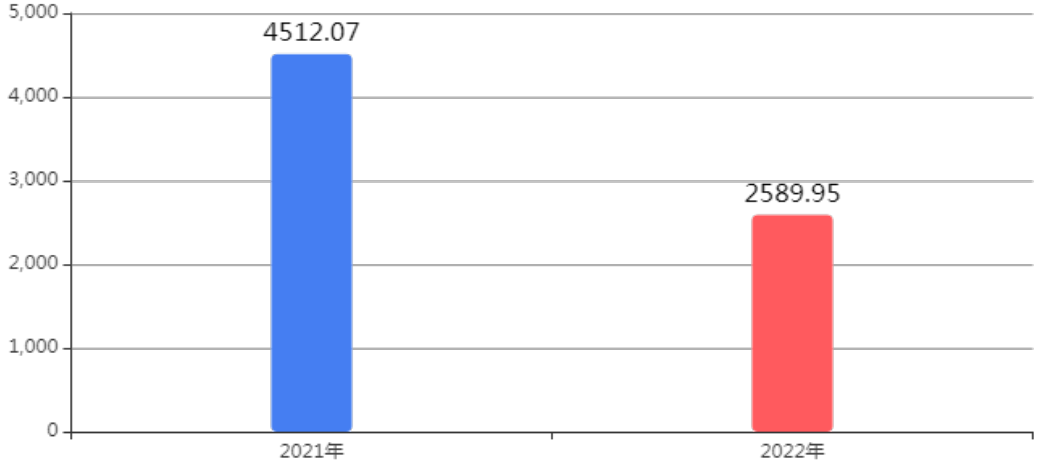
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,589.95万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1,922.12万元，下降42.6%。主要是财政预算减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

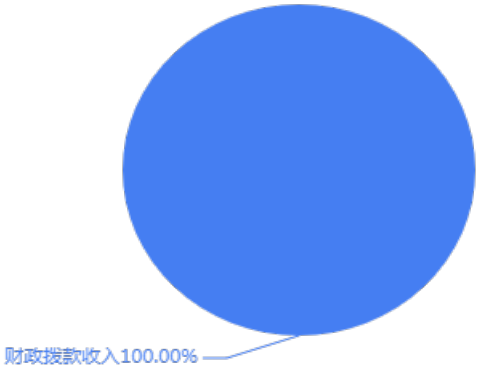


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计2,589.95万元，其中：财政拨款收入2,589.95万元，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2,589.95万元。与2021年度相比，减少1,922.12万元，下降42.6%。主要是财政预算减少。

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2,589.95万元，其中：基本支出1,405.51万元，占54.27%；项目支出1,184.45万元，占45.73%。

图3：本年支出构成情况

（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,405.51万元。与2021年度相比，增加188.08万元，增长15.45%。主要是住房和社会保障支出增加。

2、项目支出1,184.45万元。与2021年度相比，减少2,110.18万元，下降64.05%。主要是交通运输支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

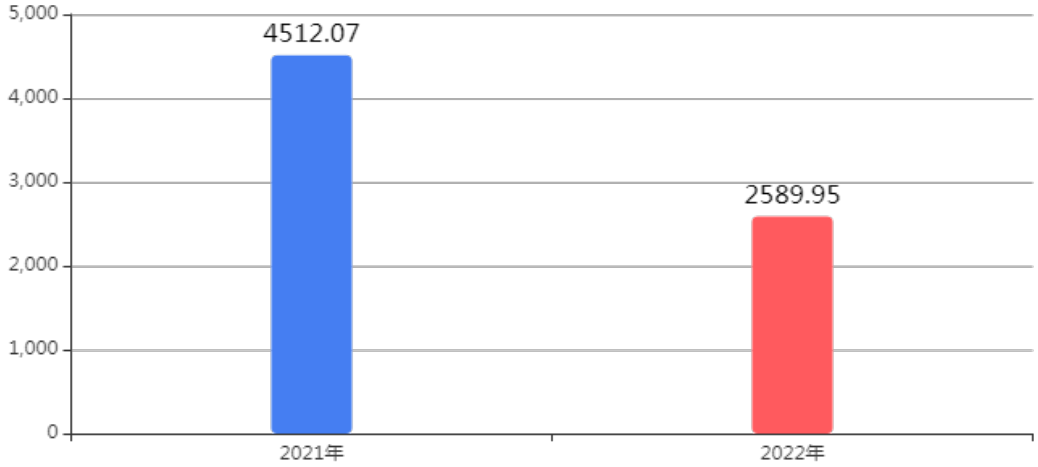
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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2,589.95万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,922.12万元，下降42.6%。主要是财政预算减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

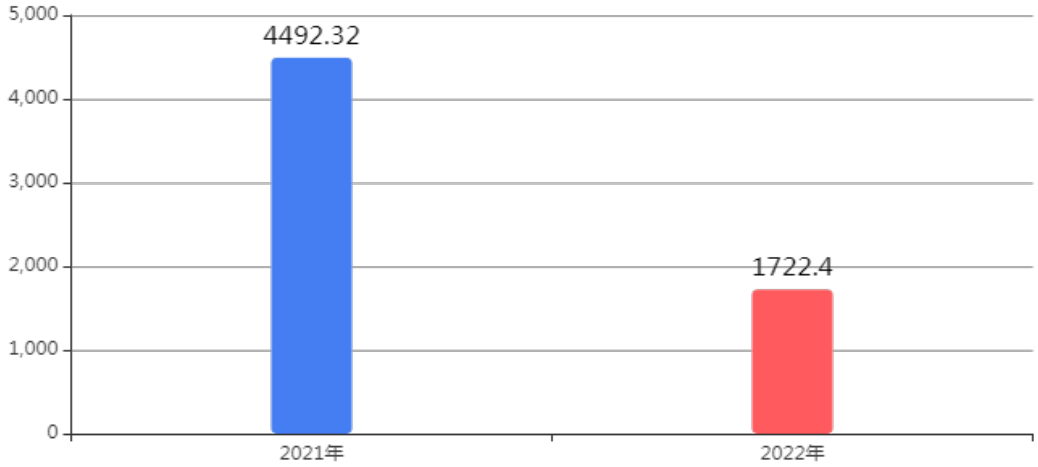


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1,722.4万元，占本年支出合计的66.5%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,769.92万元，下降61.66%。主要是交通运输支出减少。

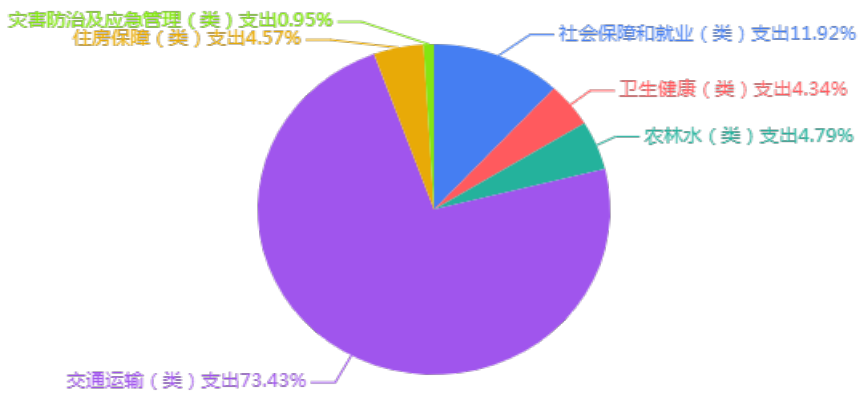
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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1,722.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出205.25万元，占11.92%；卫生健康(类)支出74.79万元，占4.34%；农林水(类)支出82.5万元，占4.79%；交通运输(类)支出1,264.72万元，占73.43%；住房保障(类)支出78.75万元，占4.57%；灾害防治及应急管理(类)支出16.4万元，占0.95%。

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1,730.6万元，支出决算为1,722.4万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房保障和社会保障支出减少。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85.21万元，支出决算为86.67万元，完成年初预算的101.71%。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95.64万元，支出决算为95.07万元，完成年初预算的99.4%。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47.82万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的34.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.06万元，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43.04万元，支出决算为44.36万元，完成年初预算的103.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员医疗基数提高。

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29.48万元，支出决算为30.42万元，完成年初预算的103.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助基数提高。

7、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为82.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无法掌握。

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982.88万元，支出决算为1,046.72万元，完成年初预算的106.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员薪级工资支出增加。

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0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无法掌握。

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187万元，支出决算为64.87万元，完成年初预算的34.69%。决算数小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)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0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无法掌握。

12、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为93.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无法掌握。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为81.53万元，支出决算为78.75万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，公积金支出减少。

14、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为16.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无法掌握。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,405.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费1,342.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费62.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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867.55万元，本年支出867.55万元，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)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为810万元，支出决算为667.12万元，完成年初预算的82.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政部门要求削减。

（二）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为328.19万元，支出决算为200.42万元，完成年初预算的61.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政部门要求削减。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，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6.53万元，支出决算为6.53万元，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年无等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.53万元，主要是按照年初预算数支出。截至2022年12月31日，使用等单位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62.53万元，比年初预算数减少2.34万元，下降3.61%，主要原因是财政部门削减经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市博山区交通运输局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目19个，涉及预算资金891.38万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对国防公路工役制人员补贴、国三营运柴油货车淘汰补贴、户户通补助、 交通管控和运输保障组疫情防控资金、农村公路安防工程、县道建设项目、新能源公交车购置补贴、治超停车场租用费、治超专项支出、办公水电费等19个项目开展了部门评价，涉及预算资金891.38万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区交通运输局2022年度区级预算绩效自评的19个项目中，19个项目自评等级为优。从自评情况看，。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及国防公路工役制人员补贴、国三营运柴油货车淘汰补贴、户户通补助、 交通管控和运输保障组疫情防控资金、农村公路安防工程、县道建设项目、新能源公交车购置补贴、治超停车场租用费、治超专项支出、办公水电费等19个项目的绩效自评表。其中，19等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1.国防公路工役制人员补贴项目绩效自评综述：国防公路工役制聘用人员工资按时完成支付，保障了工作正常开展。

2.国三营运柴油货车淘汰补贴项目绩效自评综述：国三营运柴油货车排放标准较高，对环境造成一定的污染，采取国三限行等多种措施开展淘汰，有效促进了对污染源的防治作用。

3.户户通补助项目绩效自评综述：解决了农村雨天出行不便问题，实施户户通道路硬化建设任务，促进地方经济发展，保障了县道通行畅通，目标已全部完成。

4.交通管控和运输保障组疫情防控资金项目绩效自评综述：保障组疫情防控资金年初预算金额100万元，实际执行金额16.398万元，按时发放了交通管控和运输保障组疫情防控医疗及生活物资资金，保障了交通管控和运输保障组疫情防控工作顺利开展，各项疫情防控工作完成质量良好。

5.农村公路安防工程项目绩效自评综述：按时完成了农村公路安防工程7个，进一步提升了公路安全通行条件，加强区域间连接，带动地方经济发展，保障群众日常行驶安全。

6.县道建设项目项目绩效自评综述：年度内按时完成了县道建设项目6个，各项目工程验收合格率达100%，保障了县道通行畅通，进一步促进了地方经济发展。

7.新能源公交车购置补贴项目绩效自评综述：及时对公交公司购置新能源公交车进行补贴，保障91辆新能源公交车顺利购置，通过新能源公交车的购置，持续减少了大气污染度，同时对公交中心运输有更好的运营发展。

8.治超停车场租用费项目绩效自评综述：因违法所查扣的车辆进行停放，车辆看管与货物周转装卸，保障了违法车辆被查扣后的停车安全性。

9.治超专项支出项目绩效自评综述：按时完成了执法大队办公楼取暖费、非限点信息费支出工作，保障了执法大队办公楼正常工作运转，进而为公共服务提供了基本的办公保障。

10.办公水电费项目绩效自评综述：全年均按时支付了水电费及维修费，且维修工程合格率100%，保障了单位的正常运转，提升了工作人员的工作效率。

11.村级公路网化工程项目绩效自评综述：实现了行政村之间的必要互联互通、建设里程、工程合格率、完成时间及投资额，社会发展能力提升、促进地方发展、可持续村级公路网化工程通行状态。

12.公交集约化改革奖励项目绩效自评综述：全区实施公交集约化改革，对集约化改革公司按照收归车辆给予奖励。

13.公交客运中心补贴项目绩效自评综述：目标实际完成站点建设项目数量,农村公交站点240个,公交客运站处1处,工程验收合格率100%,完成时间1年,辐射范围受益行政村50个以上,群众出行更便捷,可持续公交站点正常使用等。

14.公交站点建设项目绩效自评综述：公交站点建设项目建设数量,农村公交站点240个,公交客运站处1处,工程验收合格率100%,完成时间1年,辐射范围受益行政村50个以上,群众出行更便捷,可持续公交站点正常使用。

15.公路第三方服务项目绩效自评综述：农村公路第三方服务费,实施项目数10个,服务合格率100%,完成时间1年,服务投资额40万元,服务认可度100%,为后期项目规划提供基础数据,可持续服务期内提供持续服务等。

16.公路设施采购项目绩效自评综述：农村公路设施采购,项目数量4个,实施合格率100%,完成时间1年,采购投资额35万元,提升了经济效益,公路设施维持了公路使用性能，使用状态,提升了安全性。

17.公路水毁项目项目绩效自评综述：灾后重建道路修复项目资金,灾后重建道路修复项目数量3个,合格率 100%,完成时间1年，灾后重建道路修复项目投资额25万元,带动地方经济发展,辐射村庄1个以上,可持续正常通行。

18.公路养护资金项目绩效自评综述：公路养护资金,农村公路养护里程102公里,养护验收合格率100%,对农村公路养护预算控制有效率,保障提升基本公共服务水平,改善公路通行条件,及改善路域环境,可持续推进农村经济社会环境改善。

19.项目绩效自评综述：进一步提升了国省道使用性能和通行条件，国省道项目投资额150万元，按期完成率100%，验收合格率100%，项目数量4个。对地方经济发展有促进作用，建设辐射1个以上乡镇，可持续对地方通行状态。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。区财政局对我部门公路养护资金项目开展绩效评价，并随2022年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为99分，等级为优。

财政评价报告详见“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、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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)： 反映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。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)： 反映用于农村道路建设支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)： 反映用于其他交通运输支出。

三十、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。

三十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)： 反映灾害防治用于应急管理支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
省本级支出项目绩效自评				
1	国防公路工役制人员补贴	淄博市博山区交通运输局	100	
2	国三营运柴油货车淘汰补贴	淄博市博山区交通运输局	100	
3	户户通补助	淄博市博山区交通运输局	100	
4	交通管控和运输保障组疫情防控资金	淄博市博山区交通运输局	100	
5	农村公路安防工程	淄博市博山区交通运输局	100	
6	县道建设项目	淄博市博山区交通运输局	100	
7	新能源公交车购置补贴	淄博市博山区交通运输局	100	
8	治超停车场租用费	淄博市博山区交通运输局	100	
9	治超专项支出	淄博市博山区交通运输局	100	
10	办公水电费	淄博市博山区交通运输局	100	
11	村级公路网化工程	淄博市博山区交通运输局	100	
12	公交集约化改革奖励	淄博市博山区交通运输局	100	
13	公交客运中心补贴	淄博市博山区交通运输局	100	

14	公交站点建设	淄博市博山区交通运输局	100	
15	公路第三方服务	淄博市博山区交通运输局	100	
16	公路设施采购	淄博市博山区交通运输局	100	
17	公路水毁项目	淄博市博山区交通运输局	100	
18	公路养护资金	淄博市博山区交通运输局	100	
19	国省道建设项目	淄博市博山区交通运输局	100	

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">国防公路工役制人员补贴</td><td colspan="2">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">[501]淄博市博山区交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">[501001]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>0.48</td><td>0.66</td><td>0.66</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>0.48</td><td>0.66</td><td>0.66</td><td>-</td><td>100%</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>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</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">聘用人员的到位及时率，保障工作正常开展及运转。</td><td colspan="4">国防公路工役制聘用人员工资按时完成支付，保障了工作正常开展。</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>国防公路工役制人聘用人员数</td><td>=2 人</td><td>2 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>国防工役制人员聘用标准率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>国防工役制人员聘用到位及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>国防公路工役制聘用人员补贴金额</td><td>≤0.66 万元</td><td>0.66 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>保障工作正常开展</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受益聘用人员覆盖率</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障单位运转</td><td>优</td><td>优</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>国防工役制人满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">国三营运柴油货车淘汰补贴</td><td colspan="2">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="4">[501]淄博市博山区交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">[501001]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 colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>80</td><td>27.584</td><td>27.584</td><td>10.0</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>80</td><td>27.584</td><td>27.584</td><td>－</td><td colspan="2">100%</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 colspan="2">－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>－</td><td colspan="2">－</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对采取国三限行等多种措施开展淘汰及污染防治。</td><td colspan="4">国三营运柴油货车排放标准较高，对环境造成一定的污染，采取国三限行等多种措施开展淘汰，有效促进了对污染源的防治作用。</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 colspan="2">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 colspan="2">国三营运柴油货车淘汰补贴率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成淘汰任务率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">国三营运柴油货车淘汰补贴费用</td><td>≤80 万元</td><td>27.584 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">较高排放标准柴油货车销售额增长</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">采取国三限行等多种措施开展淘汰</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对污染防治的促进作用</td><td>优</td><td>优</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 colspan="2">国三货车车主满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">户户通补助</td><td colspan="2">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">[501]淄博市博山区交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">[501001]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>9.00</td><td>9.00</td><td>9.00</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>9.00</td><td>9.00</td><td>9.00</td><td>－</td><td>100%</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>0</td><td>0</td><td>0</td><td>－</td><td>－</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">解决农村雨天出行不便问题，实施户户通道路硬化建设任务</td><td colspan="4">解决了农村雨天出行不便问题，实施户户通道路硬化建设任务，促进地方经济发展，保障了县道通行畅通，目标已全部完成。</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>通户面积</td><td>=3600 平方米</td><td>3600 平方米</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助额</td><td>≤9 万元</td><td>9 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>方便群众出行</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进农村基础设施改善</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善农村居住环境</td><td>优</td><td>优</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>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">交通管控和运输保障组疫情防控资金</td><td colspan="2">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">[501]淄博市博山区交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">[501001]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>100.00</td><td>16.398</td><td>16.398</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>100.00</td><td>16.398</td><td>16.398</td><td>－</td><td>100%</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>0</td><td>0</td><td>0</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">及时发放交通管控和运输保障组疫情防控医疗及生活物资资金，保障交通管控和运输保障组疫情防控工作顺利开展。</td><td colspan="3">保障组疫情防控资金年初预算金额100万元，实际执行金额16.398万元，按时发放了交通管控和运输保障组疫情防控医疗及生活物资资金，保障了交通管控和运输保障组疫情防控工作顺利开展，各项疫情防控工作完成质量良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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="5">项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>防控项目个数</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>交通管控组防控质量合格率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运输保障组防控质量合格率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>防控资金发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>防控资金额</td><td>≤100 万元</td><td>16.398 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>保障交通管控组疫情防控物资</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障运输保障组疫情防控物资</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	疫情防控保障组满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">农村公路安防工程</td><td colspan="2">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="4">[501]淄博市博山区交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">[501001]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 colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50.00</td><td>31.02</td><td>31.02</td><td>10.0</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>50.00</td><td>31.02</td><td>31.02</td><td>-</td><td colspan="2">100%</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 colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提升公路安全通行条件</td><td colspan="4">按时完成了农村公路安防工程 7 个，进一步提升了公路安全通行条件，加强区域间连接，带动地方经济发展，保障群众日常行驶安全。</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 colspan="2">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>农村公路安防工程数量</td><td>=7 个</td><td>7 个</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农村公路安防工程验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>农村公路安防工程完成时间</td><td>≤1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>农村公路安防工程投资额</td><td>≤50 万元</td><td>31.02 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>带动地方发展</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>道路行驶安全</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>正常使用</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">县道建设项目</td><td colspan="2">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">[501]淄博市博山区交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">[501001]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>125.00</td><td>35.414</td><td>35.414</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>125.00</td><td>35.414</td><td>35.414</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</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">完善县道建设，提高路域环境综合整治，促进地方经济发展。</td><td colspan="4">年度内按时完成了县道建设项目 6 个，各项目工程验收合格率达 100%，保障了县道通行畅通，进一步促进了地方经济发展。</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>计划完成县道建设项目数</td><td>=6 个</td><td>6 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>县道建设工程验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>县道建设项目按期完工率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>县道建设项目投资额</td><td>≤125 万元</td><td>35.414 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>县道建设项目促进地方经济发展</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>县道建设项目促进社会发展能力提升</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续县道建设通行状态</td><td>优</td><td>优</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>沿线群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">新能源公交车购置补贴</td><td colspan="2">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="4">[501]淄博市博山区交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">[501001]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 colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>10.0</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>-</td><td colspan="2">100%</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 colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对公交公司购置新能源公交车政策补贴</td><td colspan="4">及时对公交公司购置新能源公交车进行补贴，保障 91 辆新能源公交车顺利购置，通过新能源公交车的购置，持续减少了大气污染度，同时对公交中心运输有更好的运营发展。</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 colspan="2">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 colspan="2">新能源公交车购置数量</td><td>=91 辆</td><td>91 辆</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">购置补贴率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">新能源公交车购置率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">新能源购置补贴金额</td><td>≤5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">新能源公交车通行范围</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对公交中心运输有更好的运营发展</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续减少大气污染度</td><td>优</td><td>优</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 colspan="2">公交中心满意度</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">治超停车场租用费</td><td colspan="2">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="4">[501]淄博市博山区交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">[501001]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 colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>20</td><td>16.29</td><td>16.29</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">一、本级财政资金</td><td>20</td><td>16.29</td><td>16.29</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">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>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">及时租赁交通治超停车场 3 处，保障停车秩序。</td><td colspan="4">因违法所查扣的车辆进行停放，车辆看管与货物周转装卸，保障了违法车辆被查扣后的停车安全性。</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 colspan="2">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 colspan="2">停车场租赁数</td><td>=3 处</td><td>3 处</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">治超停车场标准率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">停车场租用时间</td><td>≤1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">治超停车场租赁费</td><td>≤20 万元</td><td>16.29 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">停车安全性</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">环境保护</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">租赁停车场持续</td><td>优</td><td>优</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 colspan="2">车主处理满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">治超专项支出</td><td colspan="2">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="4">[501]淄博市博山区交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">[501001]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 colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>7.9</td><td>7.9</td><td>10.0</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>5</td><td>7.9</td><td>7.9</td><td>－</td><td colspan="2">100%</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 colspan="2">－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>－</td><td colspan="2">－</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支出治超专项大队取暖费、非限点信息费，保障治超专项正常进行。</td><td colspan="4">按时完成了执法大队办公楼取暖费、非限点信息费支出工作，保障了执法大队办公楼正常工作运转，进而为公共服务提供了基本的办公保障。</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 colspan="2">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 colspan="2">执法大队取暖费数量</td><td>=2 个</td><td>2 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">执法大队取暖供应率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">取暖费、信息费按时支付率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全年取暖费、信息费</td><td>≤7.9 万元</td><td>7.9 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">违法数量少</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">信息传达</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">路面状况良好</td><td>优</td><td>优</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 colspan="2">执法对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">办公水电费</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="4">[501]淄博市博山区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[501001]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>7.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>7.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>－</td><td>100%</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>0</td><td>0</td><td>0</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对水电的及时维修，保障我单位正常运转，为公共服务提供基本办公保障，提升工作人员的工作效率。</td><td colspan="3">全年均按时支付了水电费及维修费，且维修工程合格率 100%，保障了单位的正常运转，提升了工作人员的工作效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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="5">项目产出
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>维修工作完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>交通局办公人数</td><td>=76 人</td><td>76 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维修工程合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>水电费及维修费按时支付率</td><td>=1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>全年水电费</td><td>≤7 万元</td><td>6 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益
（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>保障我单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续提升工作人员的工作效率</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</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>办公楼内办公人员满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">村级公路网化工程</td><td colspan="2">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">[501]淄博市博山区交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">[501001]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>560.00</td><td>506.04</td><td>506.04</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>560.00</td><td>506.04</td><td>506.04</td><td>-</td><td>100%</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>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</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">实现行政村之间的必要互联互通，提升社会发展能力及通行状态。</td><td colspan="4">实现了行政村之间的必要互联互通、建设里程、工程合格率、完成时间及投资额，社会发展能力提升、促进地方发展、可持续村级公路网化工程通行状态。</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>建设里程</td><td>=130 公里</td><td>130 公里</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>完成投资额</td><td>≤1 亿元</td><td>506.04 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>村级公路网化工程社会发展能力提升</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进地方发展</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续村级公路网化工程通行状态</td><td>优</td><td>优</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>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">公交集约化改革奖励</td><td colspan="2">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="4">[501]淄博市博山区交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">[501001]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 colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>10.0</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>20.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>-</td><td colspan="2">100%</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 colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成公交集约化改革奖励，改善公交发展计运营。</td><td colspan="4">全区实施公交集约化改革，对集约化改革公司按照收归车辆给予奖励。</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 colspan="2">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>公交公司改革数</td><td>=2 个</td><td>2 个</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公交集约化改革标准率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公交集约化改革奖励支付率</td><td>=1 年</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>公交集约化改革奖励</td><td>≤20 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>安全出行</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善公交发展</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>公交运营</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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>公交公司满意度</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">公交客运中心补贴</td><td colspan="2">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="4">[501]淄博市博山区交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">[501001]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 colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td colspan="2">10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>12.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td colspan="2">-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对客运中心物业补贴，促进客运中心运营发展及提升客运经济效益。</td><td colspan="4">目标实际完成站点建设项目数量，农村公交站点 240 个，公交客运站处 1 处，工程验收合格率 100%，完成时间 1 年，辐射范围受益行政村 50 个以上，群众出行更便捷，可持续公交站点正常使用等。</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 colspan="2">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 colspan="2">公交客运中心补贴数</td><td>=1 个</td><td>1 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公交客运中心补贴完成率</td><td>=1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">公交客运中心物业补贴额</td><td>≤12 万元</td><td>2 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进客运中心运营发展</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动客运中心效益提升</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续客运中心发展情况</td><td>优</td><td>优</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 colspan="2">客运中心满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">公交站点建设</td><td colspan="2">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="4">[501]淄博市博山区交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">[501001]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 colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15.00</td><td>2.85</td><td>2.85</td><td colspan="2">10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>15.00</td><td>2.85</td><td>2.85</td><td colspan="2">-</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为方便群众出行，规范公交车停车，建设公交站点。</td><td colspan="4">公交站点建设项目建设数量，农村公交站点 240 个，公交客运站处 1 处，工程验收合格率 100%，完成时间 1 年，辐射范围受益行政村 50 个以上，群众出行更便捷，可持续公交站点正常使用。</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 colspan="2">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 colspan="2">建设数量</td><td>=241 个</td><td>241 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>=1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">完成投资额</td><td>≤88.82 万元</td><td>2.85 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辐射范围</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高群众出行便捷度</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续公交站点正常使用</td><td>优</td><td>优</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 colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">公路第三方服务</td><td colspan="2">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="4">[501]淄博市博山区交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">[501001]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 colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40.00</td><td>26.76</td><td>26.76</td><td>10.0</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>40.00</td><td>26.76</td><td>26.76</td><td>－</td><td colspan="2">100%</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 colspan="2">－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>－</td><td colspan="2">－</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过第三方服务，完善公路相关评价或评定。</td><td colspan="4">农村公路第三方服务费,实施项目数10个,服务合格率100%,完成时间1年,服务投资额40万元,服务认可度100%,为后期项目规划提供基础数据,可持续服务期内提供持续服务等。</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 colspan="2">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 colspan="2">公路第三方服务项目数量</td><td>=10 个</td><td>10 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">服务合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>=1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">服务投资</td><td>≤40 万元</td><td>26.76 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务认可度</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供基础数据</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">服务状态</td><td>优</td><td>优</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 colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">公路设施采购</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="4">[501]淄博市博山区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[501001]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>35.00</td><td>12.84</td><td>12.84</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>35.00</td><td>12.84</td><td>12.84</td><td>-</td><td>100%</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>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完善公路设施维持公路使用性能。</td><td colspan="3">农村公路设施采购，项目数量 4 个，实施合格率 100%，完成时间 1 年，采购投资额 35 万元，提升了经济效益，公路设施维持了公路使用性能，使用状态，提升了安全性。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>公路设施采购项目工程的数量</td><td>=4 个</td><td>4 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成时间</td><td>≤1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>采购投资</td><td>≤ 314.45 万元</td><td>12.84 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>促进地方经济发展</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升公路使用性能</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续公路设施使用状态</td><td>优</td><td>优</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>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">公路水毁项目</td><td colspan="2">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">[501]淄博市博山区交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">[501001]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>25.00</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td>-</td><td>100%</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>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</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">对水毁道路进行修缮修复使用功能。</td><td colspan="4">灾后重建道路修复项目资金，灾后重建道路修复项目数量 3 个，合格率 100%，完成时间 1 年，灾后重建道路修复项目投资额 25 万元，带动地方经济发展，辐射村庄 1 个以上，可持续正常通行。</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>水毁道路进行修缮恢复数量</td><td>=3 条</td><td>3 条</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>公路水毁项目投资额</td><td>≤205.19 万元</td><td>25 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>促进地方发展</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>辐射范围</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对水毁道路修缮恢复的通行状态</td><td>优</td><td>优</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>辖区群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">公路养护资金</td><td colspan="2">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">[501]淄博市博山区交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">[501001]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>138.19</td><td>47.25</td><td>47.25</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>138.19</td><td>47.25</td><td>47.25</td><td>-</td><td>100%</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>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保持县道正常使用和路面清洁，改善路域环境，提升基本公共服务水平。</td><td colspan="3">公路养护资金，农村公路养护里程 102 公里，养护验收合格率 100%，对农村公路养护预算控制有效率，保障提升基本公共服务水平，改善公路通行条件，及改善路域环境，可持续推进农村经济社会环境改善。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>2022 年对农村公路养护里程</td><td>=102 公里</td><td>102 公里</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农村公路养护验收合格率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>对农村公路养护预算控制有效率</td><td>=1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>2022 年农村公路养护费用</td><td>≤138.19 万元</td><td>47.25 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>保障改善公路通行条件</td><td>优</td><td>优</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障提升基本公共服务水平</td><td>优</td><td>优</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保障改善路域环境</td><td>优</td><td>优</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障推进农村经济社会环境改善</td><td>优</td><td>优</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	（10 分）	象满意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">国省道建设项目</td><td colspan="2">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">[501]淄博市博山区交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">[501001]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>150</td><td>126.41</td><td>126.41</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>150</td><td>126.41</td><td>126.41</td><td>-</td><td>100%</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>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">进一步提升国省道使用性能和通行条件</td><td colspan="3">进一步提升了国省道使用性能和通行条件，国省道项目投资额 150 万元，按期完成率 100%，验收合格率 100%，项目数量 4 个。对地方经济发展有促进作用，建设辐射 1 个以上乡镇，可持续对地方通行状态。</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>国省道建设项目数量</td><td>=4 个</td><td>4 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>国省道建设项目合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>国省道建设项目完成率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>国省道建设项目投资额</td><td>≤160 万元</td><td>126.41 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>国省道建设项目促进地方经济发展</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>国省道建设项目辐射范围</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>国省道建设项目通行状态</td><td>优</td><td>优</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>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

附件 1

2022 年度预算项目支出绩效部门评价统计表

填报单位（盖章）：

预算单位编码：　　单位：万元

序号	项目名称	评价资金规模		评价得分
		资金总额	其中财政拨款安排金额	
	总计	138.19	138.19	
1	公路养护资金	138.19	138.19	99
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2022年度公路养护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，2022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）评价方法及评价标准

为了保证评价结果的客观、公正，严格按照公路养护资金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）绩效评价工作过程

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、**综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）

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 95%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

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。

（二）项目过程情况分析

项目过程指标主要从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等五个方面进行评价。项目过程指标满分 30 分，得分 30 分。

（三）项目产出情况分析

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。

（四）项目效益情况分析

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。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

创新养护管理模式。实行市场化运营模式，养护模式上根据实际情况，因地制宜，采取分路段、分线路、养护工资绩效挂钩等形式开展日常工作。

（二）存在问题及原因分析。

未能按合同拨付相关养护资金。

六、有关建议

建议及时拨付养护员工资，及时结清小修保养费用。

公路养护资金项目支出绩效评价指标体系评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 30 分	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	6
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	6

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
过程 30 分	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	6
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	6
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
产出 20 分	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	4
效益 20 分	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10