

2023年
淄博市博山区交通运输局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行交通运输工作法律、法规，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管理责任。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 and 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 and 所属单位党的建设。

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

2023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（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,701.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,288.97	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	244.47
	9		九、卫生健康支出	40	79.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,288.97
	12		十二、农林水支出	43	130.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,127.54
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	103.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	16.50
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,990.02	本年支出合计	58	2,990.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,990.02	总计	62	2,990.02

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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区交通运输局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,990.02	2,990.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.47	244.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.88	231.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,288.97	1,288.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,288.97	1,288.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,179.56	1,179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区交通运输局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
214	交通运输支出	1, 127. 54	1, 127. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	1, 025. 86	1, 025. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	958. 96	958. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	66. 90	66. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	101. 68	101. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149901	公共交通运营补助	8. 56	8. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	93. 13	93. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	103. 02	103. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	103. 02	103. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	103. 02	103. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	16. 50	16. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	16. 50	16. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	16. 50	16. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2,990.02	1,277.36	1,712.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.47	244.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.88	231.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,288.97	0.00	1,288.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,288.97	0.00	1,288.97	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,179.56	0.00	1,179.56	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109.41	0.00	109.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市博山区交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	1, 127. 54	850. 36	277. 18	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	1, 025. 86	850. 36	175. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	958. 96	850. 36	108. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	66. 90	0. 00	66. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	101. 68	0. 00	101. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2149901	公共交通运营补助	8. 56	0. 00	8. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	93. 13	0. 00	93. 13	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	103. 02	103. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	103. 02	103. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	103. 02	103. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	16. 50	0. 00	16. 50	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	16. 50	0. 00	16. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	16. 50	0. 00	16. 50	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市博山区交通运输局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,701.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,288.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	244.47	244.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.51	79.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,288.97	0.00	1,288.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	130.00	130.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,127.54	1,127.54	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	103.02	103.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	16.50	16.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,990.02	本年支出合计	59	2,990.02	1,701.04	1,288.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,990.02	总计	64	2,990.02	1,701.04	1,288.97	0.00

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（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,701.04	1,277.36	423.68
208	社会保障和就业支出	244.47	244.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.88	231.88	0.00
2080501	行政单位离退休	94.90	94.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.40	101.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.57	35.57	0.00
20808	抚恤	12.59	12.59	0.00
2080801	死亡抚恤	12.59	12.59	0.00
210	卫生健康支出	79.51	79.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.51	79.51	0.00
2101101	行政单位医疗	66.13	66.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38	0.00
213	农林水支出	130.00	0.00	130.00
21301	农业农村	130.00	0.00	130.00
2130142	农村道路建设	130.00	0.00	130.00
214	交通运输支出	1,127.54	850.36	277.18
21401	公路水路运输	1,025.86	850.36	175.50
2140101	行政运行	958.96	850.36	108.60
2140199	其他公路水路运输支出	66.90	0.00	66.90

公开05表

单位：淄博市博山区交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21499	其他交通运输支出	101.68	0.00	101.68
2149901	公共交通运营补助	8.56	0.00	8.56
2149999	其他交通运输支出	93.13	0.00	93.13
221	住房保障支出	103.02	103.02	0.00
22102	住房改革支出	103.02	103.02	0.00
2210201	住房公积金	103.02	103.02	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.50	0.00	16.50
22401	应急管理事务	16.50	0.00	16.50
2240199	其他应急管理支出	16.50	0.00	16.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淄博市博山区交通运输局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,100.31	302	商品和服务支出	52.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	606.37	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.97	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	25.16	30205	水费	0.16	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.10	30206	电费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	60.92	30207	邮电费	6.57	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.31	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.50	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.73	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	152.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	79.60	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	12.59	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	19.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.95	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	13.38	30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.77	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.79	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.49	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.23	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.36	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,224.89	公用经费合计					52.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区交通运输局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,288.97	1,288.97	0.00	1,288.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,288.97	1,288.97	0.00	1,288.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,288.97	1,288.97	0.00	1,288.97	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,179.56	1,179.56	0.00	1,179.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	109.41	109.41	0.00	109.41	0.00

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08表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区交通运输局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区交通运输局（本级）

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
7.49	0.00	7.49	0.00	7.49	0.00	7.49	0.00	7.49	0.00	7.49	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,990.02万元。与2022年相比，收、支总计均增加400.07万元，增长15.45%。主要是政府性基金收、支增加。

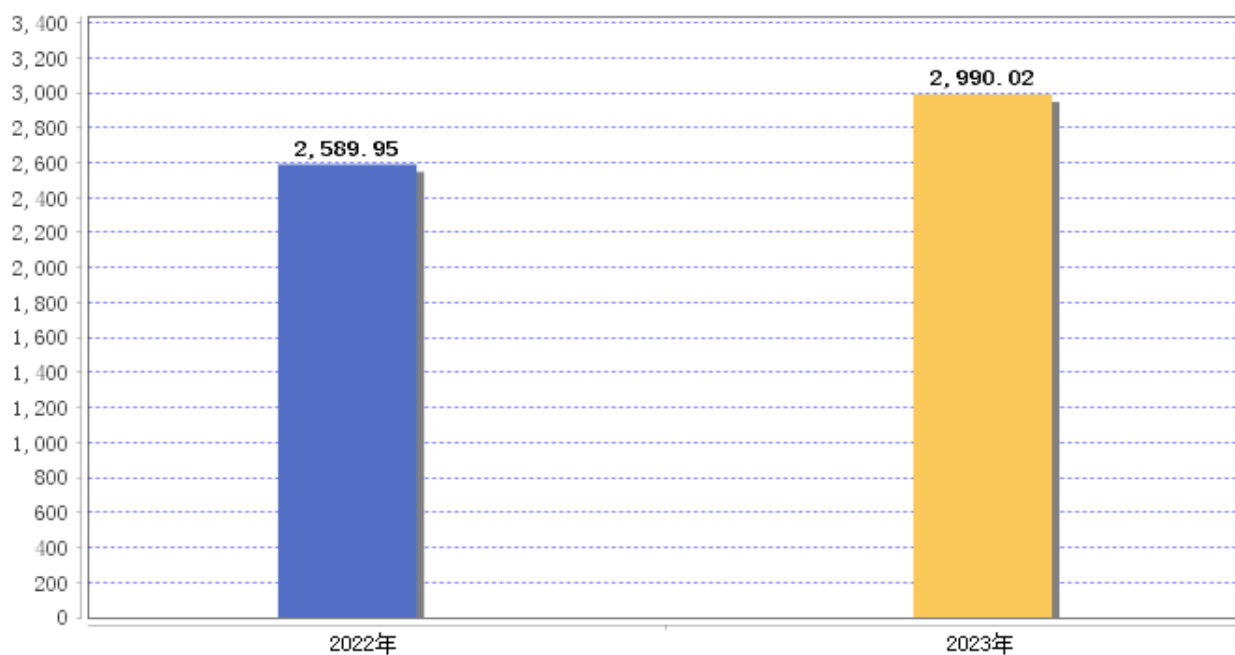
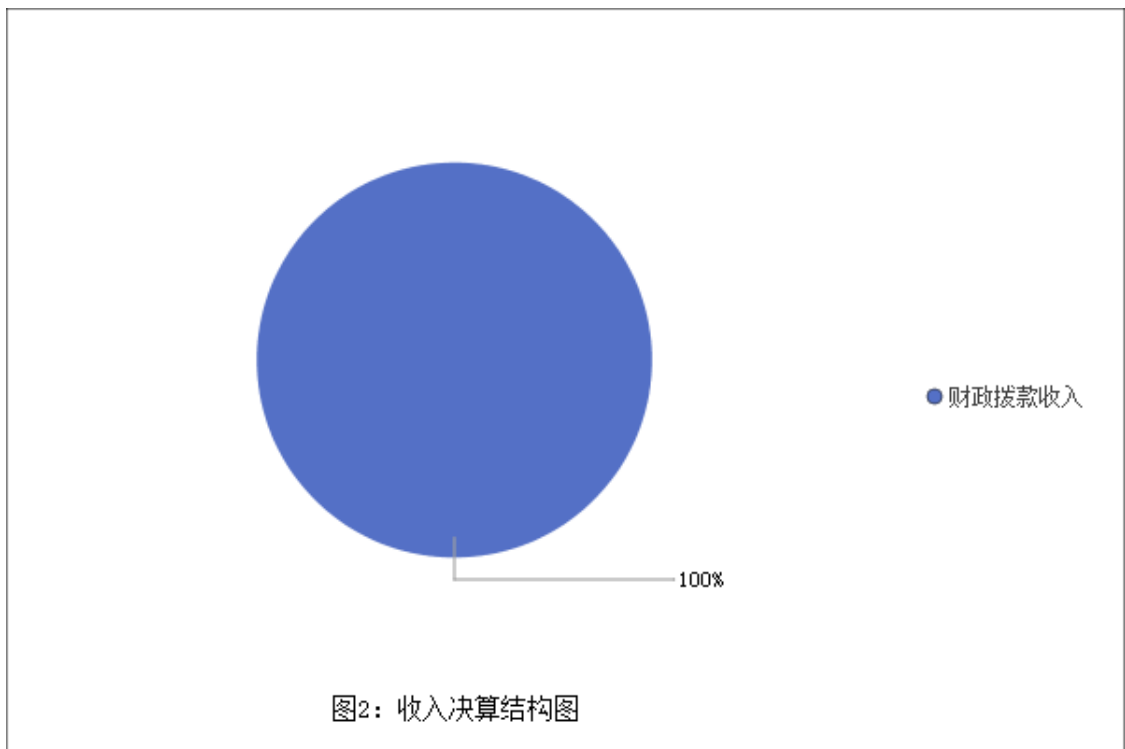


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,990.02万元，其中：财政拨款收入2,990.02万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,990.02万元。与2022年度相比，增加400.07万元，增长15.45%。主要是增加政府性基金收入。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

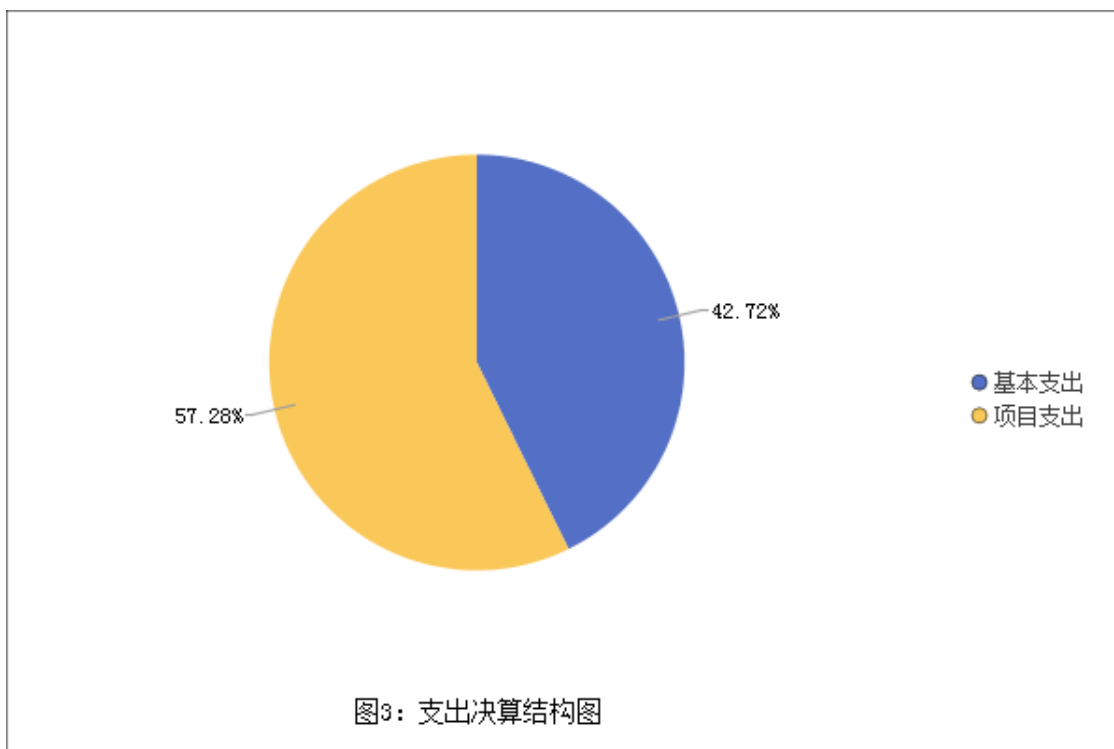
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,990.02万元，其中：基本支出1,277.36万元，占42.72%；项目支出1,712.65万元，占57.28%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,277.36万元。与2022年度相比，减少128.15万元，下降9.12%。主要是退休人员增加。

2、项目支出1,712.65万元。与2022年度相比，增加528.2万元，增长44.59%。主要是增加项目工程款支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,990.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加400.07万元，增长15.45%。主要是政府性基金收、支增加。

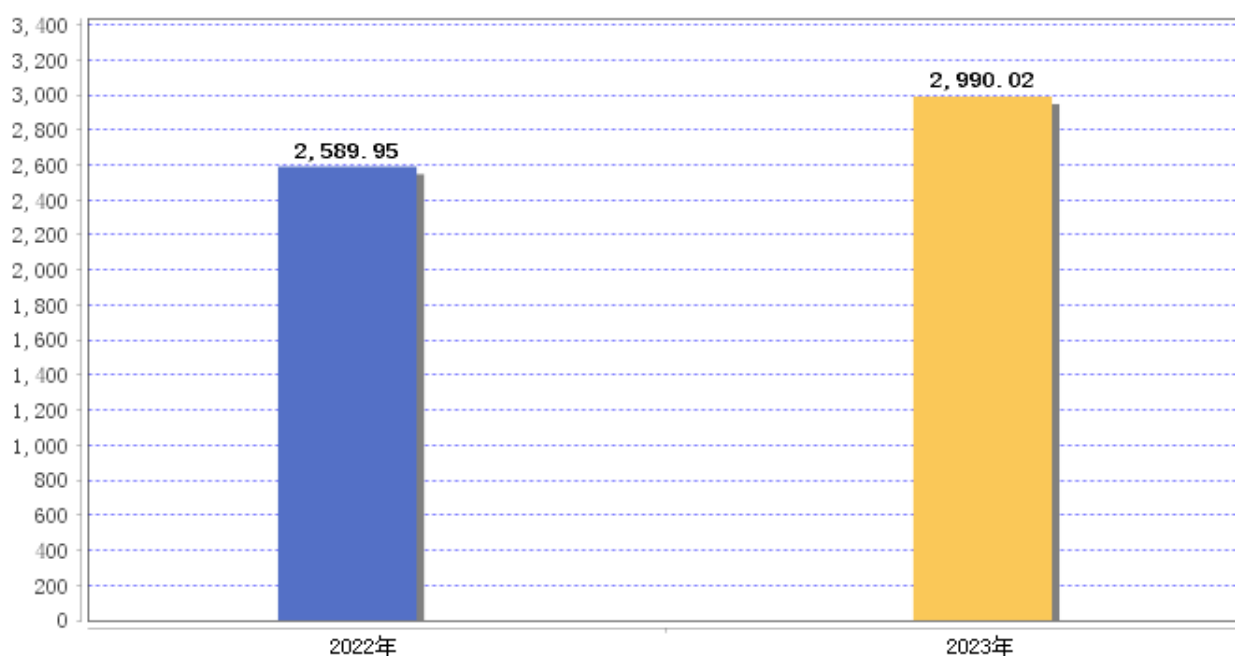


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,701.04万元，占本年支出合计的56.89%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少21.36万元，下降1.24%。主要是退休人员增加。

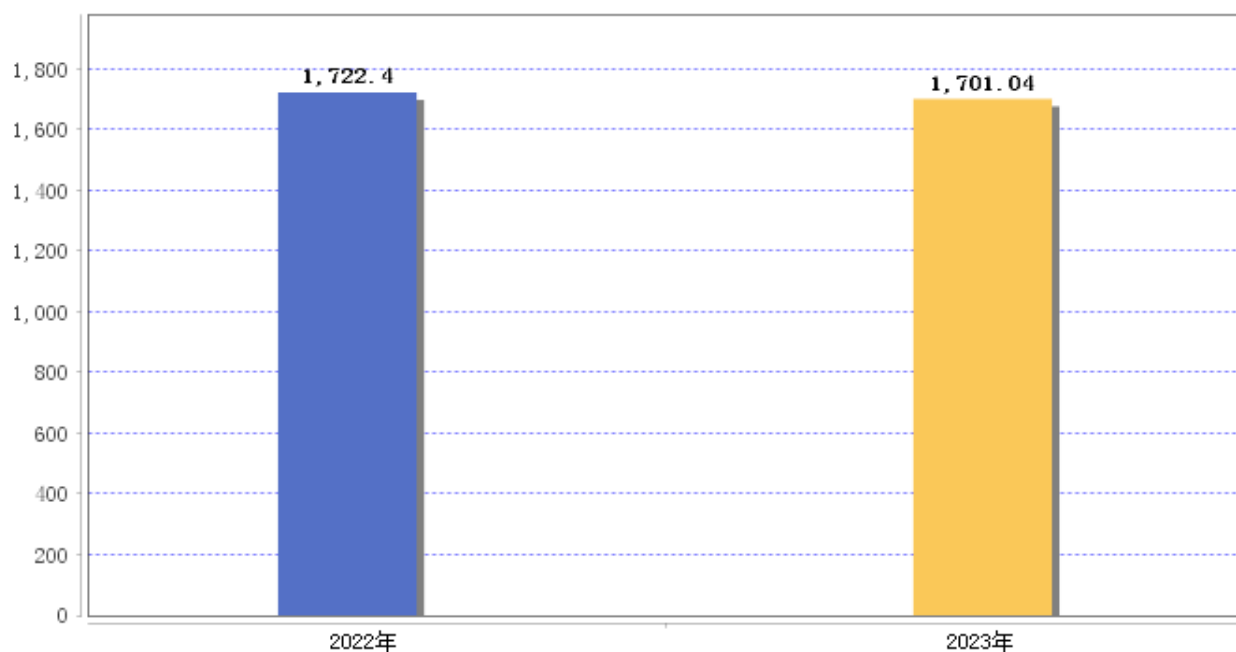
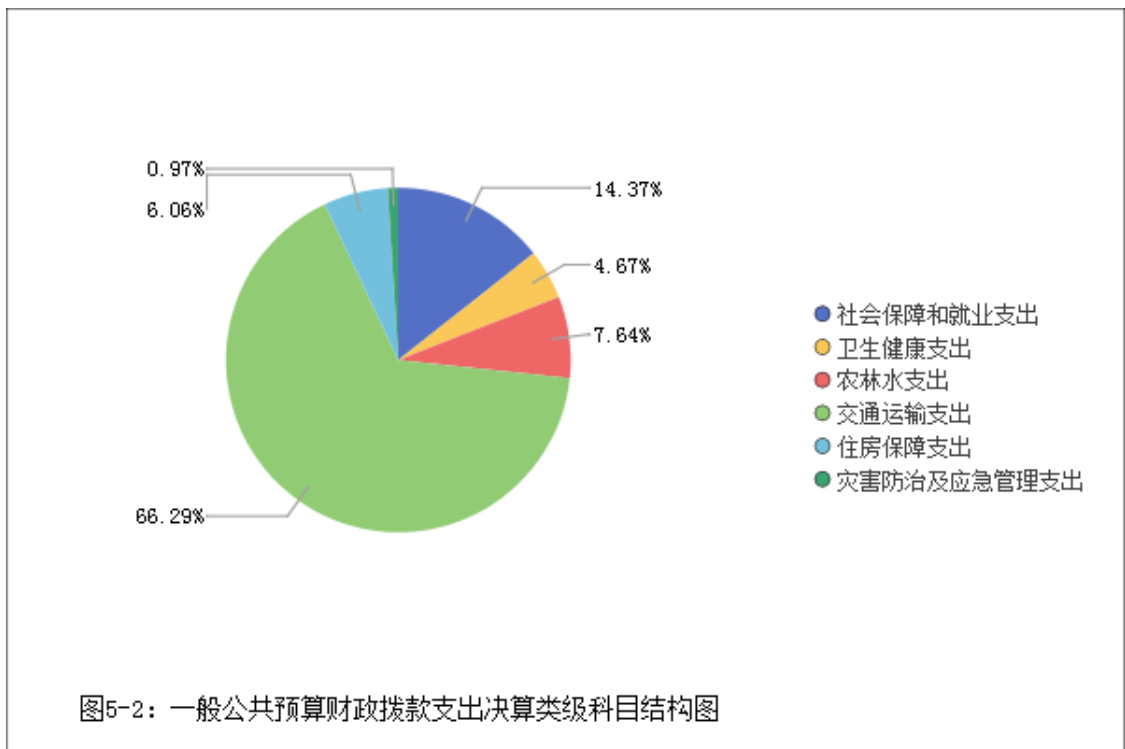


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,701.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出244.47万元，占14.37%；卫生健康支出（类）支出79.51万元，占4.67%；农林水支出（类）支出130万元，占7.64%；交通运输支出（类）支出1,127.54万元，占66.29%；住房保障支出（类）支出103.02万元，占6.06%；灾害防治及应急管理支出（类）支出16.5万元，占0.97%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,516.07万元，支出决算数为1,701.04万元，完成年初预算数的112.2%。决算数大于年初预算数。主要原因是增加项目支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为90.17万元，支出决算数为94.9万元，完成年初预算的105.25%。决算数大于年初预算数，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）。年初预算数为109.68万元，支出决算数为101.4万元，完成年初预算的92.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为35.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算无法掌握。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算无法掌握。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为69.93万元，支出决算数为66.13万元，完成年初预算的94.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少。

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）。年初预算数为13.38万元，支出决算数为13.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。人员无变化。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为130万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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（项）。年初预算数为904.16万元，支出决算数为958.96万元，完成年初预算的106.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加项目支出。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数为21.5万元，支出决算数为66.9万元，完成年初预算的311.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加项目支出。

10、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算数为1万元，支出决算数为8.56万元，完成年初预算的856%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加项目支出。

11、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数为112.33万元，支出决算数为93.13万元，完成年初预算的82.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为93.92万元，支出决算数为103.02万元，完成年初预算的109.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是公积金基数调整，增加公积金支出。

13、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）。年初预算数为100万元，支出决算数为16.5万元，完成年初预算的16.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府财政资金紧张。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,277.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,224.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费52.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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1,288.97万元，本年支出1,288.97万元，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）。年初预算数为1,575.2万元，支出决算数为1,179.56万元，完成年初预算的74.88%。决算数小于年初预算数，主要

原因是政府财政资金紧张。

（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）。年初预算数为322.19万元，支出决算数为109.41万元，完成年初预算的33.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府财政资金紧张。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.49万元，支出决算数为7.49万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为7.49万元，支出决算数为7.49万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年单位无使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出7.49万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023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、公务接待费决算数为0万元。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

2023年度机关运行经费支出52.48万元，比年初预算数减少13.39万元，下降20.33%，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

2023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2023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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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，其他按照规定配备的公务用车主要是用于县乡道路巡查及交通监察执法；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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目18个，涉及预算资金1530.58万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“治超专项支出、治超停车场租用费、县道建设项目、农村公路

养护资金、农村公路安防工程、交通执法制式服装费、交通管控和运输保障组疫情防控资金、国益工资退役军人绩效、国省道建设项目、国防公路工役制人员补贴、公路资产清查、公路设施采购、公路第三方服务、公交站点建设、村级公路网化工程、创建文明城市补贴、博山区灾后重建道路修复、办公楼水电费”等18个项目开展了部门评价，涉及预算资金1530.58万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区交通运输局2023年度区级预算绩效自评的18个项目中，18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，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“治超专项支出、治超停车场租用费、县道建设项目、农村公路养护资金、农村公路安防工程、交通执法制式服装费、交通管控和运输保障组疫情防控资金、国益工资退役军人绩效、国省道建设项目、国防公路工役制人员补贴、公路资产清查、公路设施采购、公路第三方服务、公交站点建设、村级公路网化工程、创建文明城市补贴、博山区灾后重建道路修复、办公楼水电费”等18个项目的绩效自评表。其中，“治超专项支出、治超停车场租用费、县道建设项目、农村公路养护资金、农村公路安防工程、交通执法制式服装费、交通管控和运输保障组疫情防控资金、国益工资退役军人绩效、国省道建设项目、国防公路工役制人员补贴、公路资产清查、公路设施采购、公路第三方服务、公交站点建设、村级公路网化工程、创建文明城市补贴、博山区灾后重建道路修复、办公楼水电费”等项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

（三）重点绩效评价结果。区财政局对我部门“农村公路养护资金”项目开展重点绩效评价，并随2023年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为100分，等级为“优”。

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），主要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），主要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），主要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），主要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），主要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），主要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），主要用于国有土地使用权出让收入安排的农村基础设施建设支出。

二十三、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），主要用于国有土地使用权出让收入安排的其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项），主要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（项），主要用于单位基本支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），主要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）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项），主要用于公共交通运营补助支出。

二十八、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），主要用于其他交通运输支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位为职工缴纳公积金支出。

三十、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），主要用于灾害防治用于应急管理支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评统计表

单位：万元

序号	部门（单位）名称	项目名称	实际执行数（决算数）	自评得分
1	博山区交通运输局	交通管控和运输保障组疫情防控资金	16.5	100
2	博山区交通运输局	公路第三方服务	31.24	100
3	博山区交通运输局	公交站点建设	3.5	100
4	博山区交通运输局	博山区灾后重建道路修复	13.62	100
5	博山区交通运输局	交通执法制式服装费	3.40	100
6	博山区交通运输局	国防公路工役制人员补贴	0.48	100
7	博山区交通运输局	国省道建设项目	21.25	100
8	博山区交通运输局	农村公路养护资金	52.08	100
9	博山区交通运输局	县道建设项目	189.42	100
10	博山区交通运输局	村级公路网化工程	758.36	100
11	博山区交通运输局	公路资产清查	4.84	100
12	博山区交通运输局	国益工资退役军人绩效	76.02	100
13	博山区交通运输局	治超专项支出	7.87	100
14	博山区交通运输局	农村公路安防工程	15.2	100
15	博山区交通运输局	办公楼水电费	5.2	100
16	博山区交通运输局	创建文明城市补贴	0.135	100
17	博山区交通运输局	治超停车场租用费	2	100
18	博山区交通运输局	公路设施采购	329.46	100
19	合计		1530.58	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公楼水电费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[501]淄博市博山区交通运输局			实施单位	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	6.25	5.2	5.2	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	6.25	5.2	5.2	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	支出办公楼水电费，保障工作人员日常办公顺利进行。				办公楼水电费实施，全年水电费用 6.25 万元，实际执行金额 5.2 万元。办公楼办公室数量 65 间，支出进度计划时限 1 年，全楼水电正常供给覆盖率，保障我单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障，提高工作人员全年节能节水意识。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	办公楼全年水电费用	≤6.25 万元	5.2 万元	5	5	
		经济成本指标	办公室全年水电费用控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	办公楼办公室数量 (间)	=65 间	65 间	10	10	
			编制内工作人员数量	=74 人	74 人	10	10	
		质量指标	全楼水电正常供给覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度计划时限 (年)	=1 年	1 年	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障我单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提高单位工作人员办公效率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	提高工作人员全年节能节水意识	提高	提高	10	10	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办公楼工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		博山区灾后重建道路修复			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[501]淄博市博山区交通运输局			实施单位	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	70	13.62	13.62	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	70	13.62	13.62	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	博山区灾后重建道路修复，解决群众出行问题，带动地方经济发展。				博山区灾后重建道路修复项目数量 3 个，合格率，完成时间 1 年，博山区灾后重建道路修复投资额 70 万元，实际执行金额 13.62 万元。带动地方经济发展，辐射村庄 1 个以上，可持续正常运行。			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	灾后重建乡道恢复资金	≤70 万元	11.62 万元	5	5	
		经济成本指标	灾后重建乡道恢复资金费用控制率	≤100%	16.6%	5	5	
	项目产出(40分)	数量指标	重建桥梁道路修复数量	=1 座	1 座	15	15	
		质量指标	重建修复验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	重建修复工程完成及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	保障地区道路交通顺畅	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	解决群众出行问题	解决	解决	10	10	
		经济效益指标	带动地方经济发展	带动	带动	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区农村居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		创建文明城市补贴			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[501]淄博市博山区交通运输局			实施单位	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	0.5	0.135	0.135	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	0.5	0.135	0.135	-	-	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	站牌公益广告、候车厅公益广告、出租车、公交车标语费用支出，创建文明城市。				创建文明城市项目开展用于站牌公益广告、候车厅公益广告、出租车、公交车标语费用金额 0.5 万元，实际执行金额 0.135 万元。站牌公益广告数量，站牌公益广告、候车厅公益广告、出租车、公交车标语建设完成及时率，站牌公益广告合格率，改善城市容貌，加快创建文明城市。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	站牌公益广告、候车厅公益广告、出租车、公交车标语费用	≤0.5 万元	0.135 万元	5	5	
		经济成本指标	站牌公益广告、候车厅公益广告、出租车、公交车标语费用控制率	≤100%	100%	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	站牌公益广告数量	≥50 个	50 个	5	5	
			候车厅公益广告数量	≥8 个	8 个	5	5	
			出租车、公交车标语数量	≥180 个	180 个	5	5	
		质量指标	站牌公益广告合格率	=100%	100%	5	5	
			候车厅公益广告合格率	=100%	100%	5	5	
			出租车、公交车标语合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	站牌公益广告、候车厅公益广告、出租车、公交车标语建设完成及时率	=100%	100%	10	10	

	项目效益 (30 分)	社会效益 指标	改善城市容貌	改善	改善	15	15	
		社会效益 指标	加快创建文明城市	加快	加快	15	15	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	辖区常住居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级公路网化工程			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[501]淄博市博山区交通运输局			实施单位	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	850	758.36	758.36	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	850	758.36	758.36	—	—	—	
	二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—	
	三、其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	建设村级公路网化工程，实现行政村之间的必要互联互通，提升地方交通便利度。				农村公路网化工程统计表开展，项目费用共计 850 万元实际执行金额 758.36 万元。实现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等。			
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10 分）	经济成本指标	村级公路网化工程完成投资额	≤850 万元	758.36 万元	5	5	
		经济成本指标	村级公路网化工程建设费用控制率	≤100%	89.22%	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	农村公路网化建设里程（千米）	≥130 千米	130 千米	15	15	
		质量指标	村级公路网化工程合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	村级公路网化工程按进度完成率	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	提升村级公路网化工程社会发展能力	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提升地方交通便利度	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	促进行政村之间经济发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	地方群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		公交站点建设			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[501]淄博市博山区交通运输局			实施单位	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	5	3.5	3.5	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	5	3.5	3.5	-	-	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	方便群众出行，规范公交车停车，建设公交站点。				公交站点建设项目建设数量, 农村公交站点 20 个, 工程验收合格率, 完成时间 1 年, 辐射范围受益行政村 50 个以上, 实际执行金额 3.5 万元。群众出行更便捷, 可持续公交站点正常使用。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	公交站点建设投资总额	≤5 万元	3.5 万元	5	5	
		经济成本指标	公交站点建设投资费用控制率	≤100%	70%	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	农村公交站点建设数量	≥15 个	20 个	8	8	
		数量指标	项目受益行政村数量	≥50 个	50 个	8	8	
		质量指标	公交站点工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	公交站点工程完成及时率	=100%	100%	8	8	
			农村公交站点建设执行率	=100%	100%	8	8	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	完善乡村交通运输建设	完善	完善	15	15	
		社会效益指标	提高群众出行便利性	提高	提高	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公路第三方服务			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[501]淄博市博山区交通运输局			实施单位	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	31.24	31.24	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	80	31.24	31.24	-	-	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过第三方服务，完善公路相关评价或评定，为后期项目规划提供基础数据。				公路第三方服务实施完成投资额 80 万元，实际执行金额 31.24 万元。实施公路第三方服务项目数量 10 个，公路第三方服务完成及时，实施项目数量执行率。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	完成公路第三方服务投资额	≤80万元	31.24万元	5	5	
		经济成本指标	公路第三方服务投资费用控制率	≤100%	39.05%	5	5	
	项目产出（40分）	数量指标	实施公路第三方服务项目数量（个）	=10个	10个	10	10	
		质量指标	实施项目数量执行率	=100%	100%	10	10	
			公路第三方服务验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	公路第三方服务完成及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	提高农村公路建设，便利居民安全出行	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	为后期项目规划提供基础数据	提供	提供	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	交通运输局相关人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			辖区农村居民满意度	≥95%	95%	5	5	
分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公路设施采购			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[501]淄博市博山区交通运输局			实施单位	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	350.2	329.46	329.46	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	350.2	329.46	329.46	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	对普通国省道交通安全隐患整治项目设施采购等,提高公路使用性能。				公路设施采购实施完成采购投资额 350.2 万元,实际执行金额 329.46 万元。采购项目数量 5 个,采购按时完成及时率,采购经费支出合规性,提升公路使用性能,促进地方经济发展。			
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	完成采购投资额	≤350.2 万元	329.46 万元	5	5	
		经济成本指标	公路设施采购费用控制率	≤100%	94.08%	5	5	
	项目产出(40分)	数量指标	采购项目数量(个)	=5 个	5 个	10	10	
		质量指标	采购实施合规率	=100%	100%	10	10	
			采购经费支出合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购按时完成及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	提升公路使用性能	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	促进地方经济发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公路资产清查			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[501]淄博市博山区交通运输局			实施单位	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	10	4.84	4.84	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	10	4.84	4.84	-	-	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	准确对农村公路资产进行清查，保障资产剩余准确。				公路资产清查实施清查额 10 万元，实际执行金额 4.84 万元。公路资产清查里程 800 公里，公路资产清查完成及时率，公路资产清查质量合格率，提高对农村公路资产的管理，保障公路资金清查准确，项目通过招标第三方方式开展。			
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10 分）	经济成本指标	公路资产清查额	≤10 万元	4.84 万元	5	5	
			农村公路每公里单价	≤592.58 元	592.58 元	2.5	2.5	
			公路资产清查费用控制率	≤100%	48.4%	2.5	2.5	
	项目产出（40 分）	数量指标	公路资产清查里程（公里）	≥800 公里	800 公里	15	15	
		质量指标	公路资产清查质量合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	公路资产清查完成及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	提高对农村公路资产的管理	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	保障公路资金清查准确	保障	保障	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	交通运输局相关工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国防公路工役制人员补贴			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[501]淄博市博山区交通运输局			实施单位	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	0.48	0.48	0.48	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	0.48	0.48	0.48	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成国防公路工役制人员补贴，保障工作正常开展。				国防公路工役制聘用人员项目补贴金额 0.48 万元，国防公路工役制人聘用人员数 2 人，国防工役制人员聘用到位及时率，国防公路工役制聘用人员工资支付率，保障工作正常开展，保障国防公路工役制人员日常生活开销。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	国防公路工役制聘用人员补贴金额	≤4800 元	0.48 万元	5	5	
		经济成本指标	国防公路工役制聘用人员月补贴金额	≤200 元	200 元	5	5	
	项目产出 (40 分)	数量指标	国防公路工役制人聘用人员数	=2 人	2 人	5	5	
			国防公路工役制人员补贴发放月数	=12 个	12 个	5	5	
		质量指标	国防公路工役制聘用人员工资支付率	=100%	100%	10	10	
			国防工役制人员聘用标准率	≥90%	100%	5	5	
			受益聘用人员覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	国防工役制人员聘用到位及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	保障国防公路工役制人员日常生活开销	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	国防工役制人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国省道建设项目			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[501]淄博市博山区交通运输局			实施单位	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	21.25	21.25	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	80	21.25	21.25	-	-	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	进一步提升国省道使用性能和通行条件，便利群众出行，促进当地经济发展。				国省道建设项目统计表开展，项目费用共计 80 万元，实际执行金额 21.25 万元。项目投资费用控制率 100%，按期完成率 100%，验收合格率 100%。促进地方经济发展，便利群众出行。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	国省道建设项目投资额	≤80 万元	21.25 万元	5	5	
		经济成本指标	国省道建设项目投资费用控制率	≤100%	26.56%	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	国省道建设项目数量	=4 个	4 个	10	10	
			项目建设辐射乡镇数量	≥4 个	4 个	10	10	
		质量指标	国省道建设项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	国省道建设项目按期完成率	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	促进地方经济发展	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	便利群众出行	便利	便利	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国益工资退役军人绩效			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[501]淄博市博山区交通运输局			实施单位	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	81.7	76.02	76.02	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	81.7	76.02	76.02	-	-	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按时发放国益人员工资、退伍军人绩效工资，保障工作正常开展。				国益及退役军人工资、绩效总金额 81.7 万元，实际执行金额 76.02 万元。聘用国益人员数量、安置原收费站人员数量、聘用退役军人数量 40 人，国益、退役军人工资发放及时率，退役军人绩效工资执行率、国益人员聘用标准率、退役军人聘用标准率，保障工作正常开展，保障国益、退役军人日常生活。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	国益、退役军人工资金额	≤81.7 万元	76.02 万元	5	5	
		经济成本指标	国益人员每月工资	≤3002.16 元	3002.16 元	5	5	
	项目产出 (40 分)	数量指标	聘用国益人员数量	=5 人	5 人	4.5	4.5	
			安置原收费站人员数量	=5 人	5 人	4.5	4.5	
			聘用退役军人数量	=26 人	26 人	4.5	4.5	
			国益、退役军人发放工资月数	=12 个	12 个	4.5	4.5	
		质量指标	退役军人绩效工资执行率	=100%	100%	4.5	4.5	
			国益人员聘用标准率	=100%	100%	4.5	4.5	
			退役军人聘用标准率	=100%	100%	4.5	4.5	
			国益人员工资执行率	=100%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	国益、退役军人工资发放及时率	=100%	100%	4	4	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	保障国益、退役军人日常生活	保障	保障	15	15	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	国益、退役军人满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交通管控和运输保障组疫情防控资金			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[501]淄博市博山区交通运输局			实施单位	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	100.00	16.50	16.50	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	100.00	16.50	16.50	—	—	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	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。				保障组疫情防控资金年初预算金额 100 万元，实际执行金额 16.50 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。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	交通管控和运输保障组疫情防控资金额	≤100 万元	16.50 万元	5	5	
		经济成本指标	交通管控和运输保障组疫情防控项目费用控制率	≤100%	16.5%	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	交通管控和运输保障组疫情防控项目个数	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	交通管控和运输保障组疫情防控资金支出合规性	合规	合规	10	10	
			交通管控组疫情防控质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	交通管控和运输保障组疫情防控资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	保障交通管控和运输保障组疫情防控工作顺利开展	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	保障疫情防控保障组的生活需求	保障	保障	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	疫情防控保障组满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交通执法制式服装费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[501]淄博市博山区交通运输局			实施单位	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	3.4	3.4	3.4	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	3.4	3.4	3.4	-	-	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	购置统一交通执法制式服装，提高管理和服务水平。				交通执法制式服装购置经费 3.4 万元，购置执法人员服饰数量 49 套，执法制式服装采购及时率，执法服装验收合格率，提高交通执法人员素质形象，提高执法队伍管理和服务水平。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	购置执法服装经费	≤3.4万元	3.4万元	5	5	
		经济成本指标	购置执法服装费用控制率	≤100%	100%	5	5	
	项目产出（40分）	数量指标	购置执法人员服饰数量（套）	=49套	49套	15	15	
		质量指标	执法服装验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	执法制式服装采购及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	提高交通执法人员素质形象	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	提高执法队伍管理和服务水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村公路安防工程			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[501]淄博市博山区交通运输局			实施单位	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	90.00	15.2	15.2	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	90.00	15.2	15.2	-	-	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	提升公路安全通行条件,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。				农村公路安防工程的投资额 15.2 万元,完成项目数量 7 个,项目按时完成及时率,项目验收合格率,带动地方经济发展,保障群众道路行驶安全。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	农村公路安防工程投资额	≤90 万元	15.2 万元	5	5	
		经济成本指标	农村公路安防工程费用控制率	≤100%	16.89%	5	5	
	项目产出 (40 分)	数量指标	完成项目数量	≥7 个	7 个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按时完成及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	带动地方经济发展	带动	带动	15	15	
		社会效益指标	保障群众道路行驶安全	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		农村公路养护资金			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[501]淄博市博山区交通运输局			实施单位	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	138.19	52.08	52.08	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	138.19	52.08	52.08	-	-	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保持县道正常使用和路面清洁。				政府性基金安排公路养护资金 138.19 万元，实际执行金额 52.08 万元。农村公路养护里程 102 公里，养护验收合格率，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。			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	2023 年农村公路养护费用	≤138.19 万元	52.08 万元	5	5	
		经济成本指标	2023 年农村公路养护费用	≤100%	37.69%	5	5	
	项目产出(40分)	数量指标	2023 年对农村公路养护里程(公里)	=102 公里	102 公里	15	15	
		质量指标	农村公路养护质量合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	农村公路养护按计划完成及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	改善出行环境	改善	改善	15	15	
		生态效益指标	提高农村公路环境保护质量	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县道建设项目			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[501]淄博市博山区交通运输局			实施单位	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	200	189.42	189.42	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	200	189.42	189.42	-	-	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完善县道建设，提高路域环境综合整治，促进地方经济发展。				县道建设项目的实施，项目总投资额 200 万元，实际执行金额 189.42 万元。计划完成县道建设项目数 6 个，项目按期完工率 100%，促进地方经济发展，持续保障地区道路交通顺畅。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	县道建设项目投资额	≤200 万元	189.42 万元	5	5	
		经济成本指标	县道建设项目投资费用控制率	≤100%	94.71%	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	计划完成县道建设项目数	=6 个	6 个	15	15	
		质量指标	县道建设工程验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	县道建设项目按期完工率	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30 分）	经济效益指标	县道建设项目促进地方经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	便利群众日常出行	便利	便利	5	5	
			持续保障地区道路交通顺畅	持续保障	持续保障	5	5	
		生态效益指标	提高县道环境环保质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		治超停车场租用费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[501]淄博市博山区交通运输局			实施单位	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	20.00	2.00	2.00	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	20.00	2.00	2.00	-	-	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	及时租赁交通治超停车场 3 处，保障停车秩序。				治超停车场租用费实施费用 20 万元，治超停车场租赁数 3 处，治超停车场租用时间 1 年，治超停车场标准率，保障停车有秩序，合理管理治超车停放。			
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
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	治超停车场租赁费	≤20 万元	2 万元	5	5	
		经济成本指标	治超停车场租赁费用控制率	≤100%	10%	5	5	
	项目产出 （40 分）	数量指标	治超停车场租赁数	=3 处	3 处	15	15	
		质量指标	治超停车场标准率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	治超停车场租用时间	=1 年	1 年	10	10	
	项目效益 （30 分）	社会效益指标	保障停车有秩序	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	合理管理治超车停放	管理	管理	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	治超工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		治超专项支出			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[501]淄博市博山区交通运输局			实施单位	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	8	7.87	7.87	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	8	7.87	7.87	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	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。				治超专项支出实施支出费用 8 万元，实际执行金额 7.87 万元。完成专项支出数量 2 个，非限点信息传送率，非限点信息达标率，减轻道路损坏，降低超速超载频率。			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	治超专项支出费用	≤8 万元	7.87 万元	5	5	
		经济成本指标	治超专项支出费用控制率	≤100%	98.375%	5	5	
	项目产出(40分)	数量指标	完成专项支出数量(个)	=2 个	2 个	15	15	
		质量指标	非限点信息达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	非限点信息传送率	=100%	100%	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	减轻道路损坏	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	降低超速超载频率	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	保障群众出行安全	保障	保障	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

2023 年度预算项目支出绩效部门评价统计表

填报单位（盖章）：博山区交通运输局

预算单位编码：501

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			
1	农村公路养护资金	138.19	138.19	100
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

附件 2

项目支出绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目立项。

县道日常养护及小修保养，是认真贯彻习近平总书记关于四好农村路讲话精神，落实交通运输部、财政部印发《交通运输部 财政部贯彻落实〈国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见〉的通知》、《山东省农村公路条例》及《博山区人民政府办公室关于印发博山区农村公路管理养护工作实施方案的通知》博政办【2021】19号要求实施的养护项目，由区交通运输局作为实施主体。

（二）项目预算。

项目预算按照年初目标制定及采购合同要求进行分配，项目 2023 年总投资 130 万元，未发生预算变更，资金主要为区财政投资。

（三）项目计划实施内容。

项目于 2022 年进行采购（三年），分年度实施，批复单位为区政府。项目具体内容是对全区 102.4 公里县道进行日常养护及小修。项目实施时间为 2023 年 1 月-2023 年 12 月。

（四）项目组织管理。

县道日常养护及小修保养的项目主管单位为区交通运输局，实施单位为采购中标单位淄博国泰建设有限公司，按照计划对县道进行日常清扫，并按照区交通运输局要求对破损的县道部分路段实施小修，区交通运输局每季度进行考核，并将考核结果报区财政局，申请季度资金，由区财政局直接支付实施单位。

二、项目绩效目标

项目绩效目标与立项一致，保障全区县道通畅整洁和良好的使用性

能，绩效目标主要从经济成本、养护里程、养护质量及及时率、取得的社会效益、群众满意度等方面进行设立，符合实际情况能较好地反映资金使用绩效。

三、评价基本情况

（一）评价目的。保障资金支出的成效，做到县道日常养护水平的逐步提高，道路环境得以提升，并保证良好的使用性能。

（二）评价对象与范围

本次评价的对象为项目实施主体单位对县道日常养护投入及养护质量。

（三）评价依据。

项目绩效目标表及绩效报告、县道日常养护及小修保养的采购文件及采购合同。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则，本着客观、科学、公正的原则，定量与定性结合的原则和统筹稳步推进的原则。

评价方法为支出单位自评、群众满意度调查。

（五）绩效评价指标体系。

评价指标共计设置成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标 4 个一级指标每个指标下设二级指标和三级指标,并设定每一个指标的评分标准,经自评打分,再由绩效评价小组进行内部考核评分,最后形成绩效考核结果。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分标准
成本指标	经济成本指标	农村公路养护费用	10	小于年度值 138.19 得 10 分，超出 1%扣 1 分，大于 10%不得分
		养护费用控制率	10	小于年度值得十分，超出 1%扣 1 分，大于 10%不得分
产出指标	数量指标	实际养护里程	20	达到年度指标值 102 公里得 10 分，每下降 2%扣 1 分，低于 20%不得分
	质量指标	养护质量合格率	20	以季度考核结果为准，每个季度均合格得满分 10 分，一个季度不合格扣 2.5 分，超过两个（含两个）季度不合格不得分。
	时效指标	养护计划完成率	10	根据平时安排养护小修计划完成情况进行考核，均按时完成得满分 10 分，完成时间滞后每次扣 1 分，大于 3 次不得分。
效益指标	社会效益指标	改善出行环境	10	达到年度指标值得 10 分否则不得分
	生态效益指标	农村公路环境环保质量	10	达到年度指标值得 10 分否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	10	达到年度指标值 95%得 10 分，每下降 5%扣 1 分，低于 80%不得分

（六）评价人员组成。

崔立军 交通建设发展中心主任 工程师

徐美赞 交通运输局财务科科长

张作峰 交通建设发展中心副主任 工程师

马登山 交通建设发展中心规划信息科科长 工程师

韩 川 交通建设发展中心养护科科长 助理工程师

分工情况：

崔立军、张作峰负责外业调查和评价（社会效益指标、生态环境指标、满意度指标）

徐美赞负责资金支付管理情况评价（经济成本指标）

马登山、韩川负责内业资料、制度等情况评价（产出指标）

（七）绩效评价工作过程

讲述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

首先成立绩效评价小组，召开评价会议针对指标情况进行分工，各组按照工作情况进行评价分现场评价和内业资料检查，针对各组评价资料进行汇总，进行综合评分，并撰写评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论(附相关评分表)。

在成本指标中,经济指标农村公路养护费总额未超过 138.19 万元，费用控制率未超出指标，该项得分 10 分；数量指标中，养护县道总里程 102.4 公里大于控制里程，本项得分 20 分；质量控制指标，经季度考核打分四个季度均合格，得分 20 分；时效指标中，每次安排养护小修均能按照计划工期完成，本项得分 10 分；社会经济效益指标，通过养护改善了县道出行环境，及时对道路撒漏及扬尘进行处理，环境环保符合要求，得分 10 分；经对沿线群众进行调查，群众满意度高于 95%，该项得分 10 分，经综合评价自评得分 100 分。

（二）非现场评价情况分析。

经对内业资料评价，项目制度完善，考勤记录齐全，小修施工资料完备。非现场评价反映良好。

（三）现场评价评价情况分析。

经现场查看县道养护质量，路面整洁，无明显扬尘，路肩完好，无明显垃圾等。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

针对全区县道合理安排养护计划，做好日常保洁，合理配置养护工作人员。

（二）项目过程情况。

确保每个路段合理配置养护员，每个养护员养护里程不超过 2.5 公里，完善考勤制度，确保出勤率和保洁效果。养护小修工程制定合理的施工方案，及时修复完毕，确保交通及施工安全。

（三）项目产出情况。

保障全区 102 公里县道路面整洁，根据资金投入情况及时修复较为严重的路面破损。

（四）项目效益情况。

进一步改善了老百姓出行环境，提升农村交通条件，为农村经济发展提供交通便利。

六、主要经验及做法

在做好季度考核的情况下，不定时对县道养护情况进行抽查，发现问题及时整改，确保养护成效。

七、存在的问题及原因分析

无

八、意见建议

无

绩效支出自评得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分标准
成本指标	经济成本指标	农村公路养护费用 ≤ 138.19 万元	10	10	小于年度值 138.19 得 10 分，超出 1%扣 1 分，大于 10%不得分
		养护费用控制率 ≤ 100	10	10	小于年度值得十分，超出 1%扣 1 分，大于 10%不得分
产出指标	数量指标	实际养护里程=102公里	20	20	达到年度指标值 102 公里得 10 分，每下降 2%扣 1 分，低于 20%不得分
	质量指标	养护质量合格率=100%	20	20	以季度考核结果为准，每个季度均合格得满分 10 分，一个季度不合格扣 2.5 分，超过两个（含两个）季度不合格不得分。
	时效指标	养护计划完成率=100%	10	10	根据平时安排养护小修计划完成情况进行考核，均按时完成得满分 10 分，完成时间滞后每次扣 1 分，大于 3 次不得分。
效益指标	社会效益指标	改善出行环境（有改善）	10	10	达到年度指标值得 10 分否则不得分
	生态效益指标	农村公路环境环保质量（有提高）	10	10	达到年度指标值得 10 分否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度 $\geq 95\%$	10	10	达到年度指标值 95%得 10 分，每下降 5%扣 1 分，低于 80%不得分