2024年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 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行交通运输工作法律、法规，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：淄博市博山区交通运输局本级预算。

纳入淄博市博山区交通运输局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.淄博市博山区交通运输局本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市博山区交通运输局　　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	1,506.05	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	559.05	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	0.60	八、社会保障和就业支出	39	216.72
	9		九、卫生健康支出	40	78.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	559.05
	12		十二、农林水支出	43	70.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,054.13
	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	75.14
	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	11.78
	23		二十三、其他支出	54	0.36
	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	2,065.69	**本年支出合计**	58	2,065.69
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	2,065.69	**总计**	62	2,065.69

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	2,065.69	2,065.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	216.72	216.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.54	210.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.81	102.81	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	96.48	96.48	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	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	559.05	559.05	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	559.05	559.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	559.05	559.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,054.13	1,053.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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
21401	公路水路运输	1,040.08	1,039.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2140101	行政运行	883.88	883.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2140104	公路建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
22999	其他支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2299999	其他支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	2,065.69	1,171.10	894.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.72	216.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.54	210.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.81	102.81	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	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	559.05	0.00	559.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	559.05	0.00	559.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	559.05	0.00	559.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,054.13	800.72	253.41	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,040.08	800.72	239.36	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	883.88	800.72	83.16	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	112.39	0.00	112.39	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	38.81	0.00	38.81	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21499	其他交通运输支出	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市博山区交通运输局　　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	1,506.05	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	559.05	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	216.72	216.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.51	78.51	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	559.05	0.00	559.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	70.00	70.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,053.89	1,053.89	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	75.14	75.14	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	11.78	11.78	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	2,065.09	本年支出合计	59	2,065.09	1,506.05	559.05	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	2,065.09	总计	64	2,065.09	1,506.05	559.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市博山区交通运输局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,506.05	1,171.10	334.95
208	社会保障和就业支出	216.72	216.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.54	210.54	0.00
2080501	行政单位离退休	102.81	102.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.48	96.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	0.00
20808	抚恤	6.19	6.19	0.00
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19	0.00
210	卫生健康支出	78.51	78.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.51	78.51	0.00
2101101	行政单位医疗	78.51	78.51	0.00
213	农林水支出	70.00	0.00	70.00
21301	农业农村	70.00	0.00	70.00
2130142	农村道路建设	70.00	0.00	70.00
214	交通运输支出	1,053.89	800.72	253.17
21401	公路水路运输	1,039.83	800.72	239.12
2140101	行政运行	883.63	800.72	82.92
2140104	公路建设	5.00	0.00	5.00

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
2140106	公路养护	112.39	0.00	112.39
2140199	其他公路水路运输支出	38.81	0.00	38.81
21499	其他交通运输支出	14.05	0.00	14.05
2149999	其他交通运输支出	14.05	0.00	14.05
221	住房保障支出	75.14	75.14	0.00
22102	住房改革支出	75.14	75.14	0.00
2210201	住房公积金	75.14	75.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.78	0.00	11.78
22401	应急管理事务	11.78	0.00	11.78
2240199	其他应急管理支出	11.78	0.00	11.78

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明细表

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	1,006.09	302	商品和服务支出	52.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	304.88	30201	办公费	12.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.44	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	171.55	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.48	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.25	30207	邮电费	3.62	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.02	30208	取暖费	3.33	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.28	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	4.89	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	75.14	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	16.66	30213	维修（护）费	0.00	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	112.11	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	102.81	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	6.19	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.12	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.63	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	7.66	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	14.37	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	2.42	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		1,118.20	公用经费合计					52.90

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	559.05	559.05	0.00	559.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	559.05	559.05	0.00	559.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	559.05	559.05	0.00	559.05	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	559.05	559.05	0.00	559.05	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博市博山区交通运输局　　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
7.66	0.00	7.66	0.00	7.66	0.00	7.66	0.00	7.66	0.00	7.66	0.00

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,065.69万元。与2023年相比，收、支总计各减少924.33万元，下降30.91%。主要是厉行节约,财政预算减少。

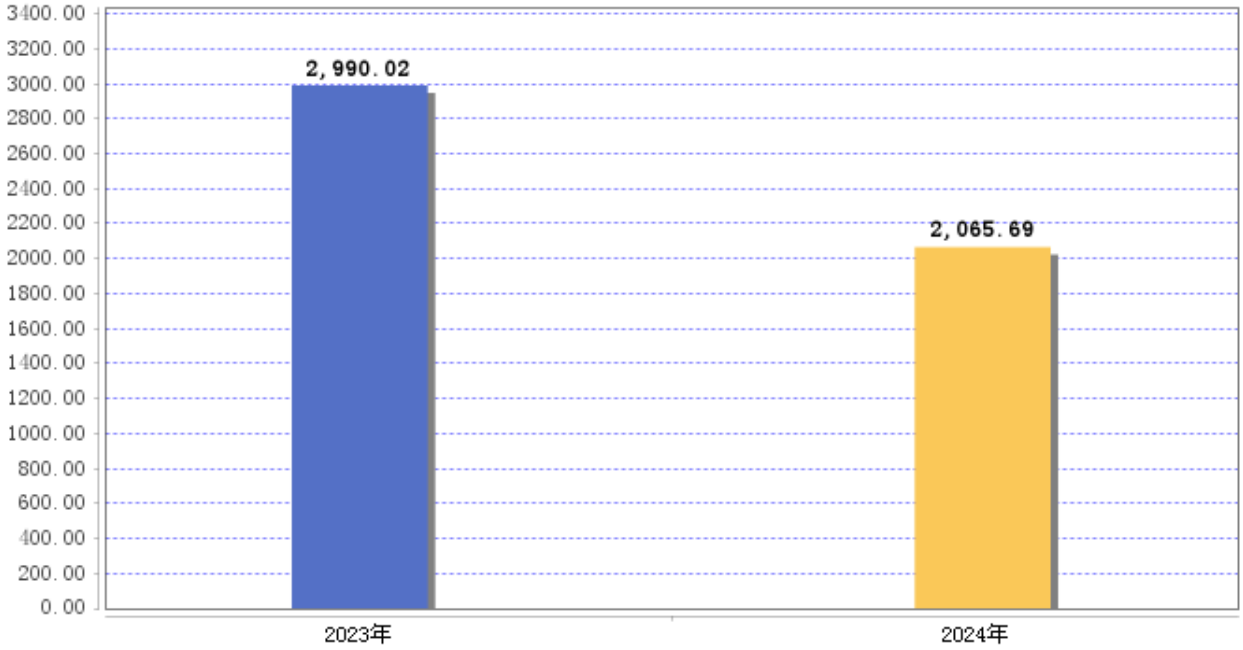

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,065.69万元，其中：财政拨款收入2,065.09万元，占99.97%；其他收入0.6万元，占0.03%。

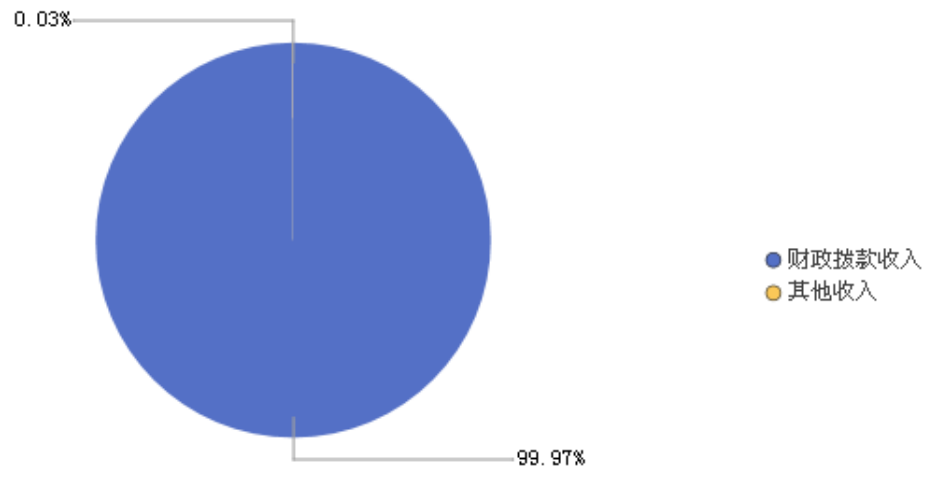

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,065.09万元。与2023年度相比，减少924.93万元，下降30.93%。主要是厉行节约,财政预算减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

6、其他收入0.6万元。与2023年度相比，增加0.6万元，增长100%。主要是增加房屋租赁费收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,065.69万元，其中：基本支出1,171.1万元，占56.69%；项目支出894.6万元，占43.31%。

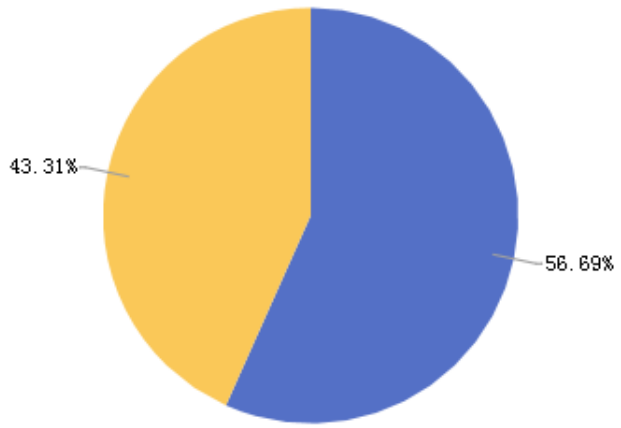

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,171.1万元。与2023年度相比，减少106.26万元，下降8.32%。主要是人员减少.

2、项目支出894.6万元。与2023年度相比，减少818.05万元，下降47.77%。主要是厉行节约,项目支出减少.

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无.

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无.

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,065.09万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少924.93万元，下降30.93%。主要是厉行节约,优先保障三保,交通基础建设项目支出减少.

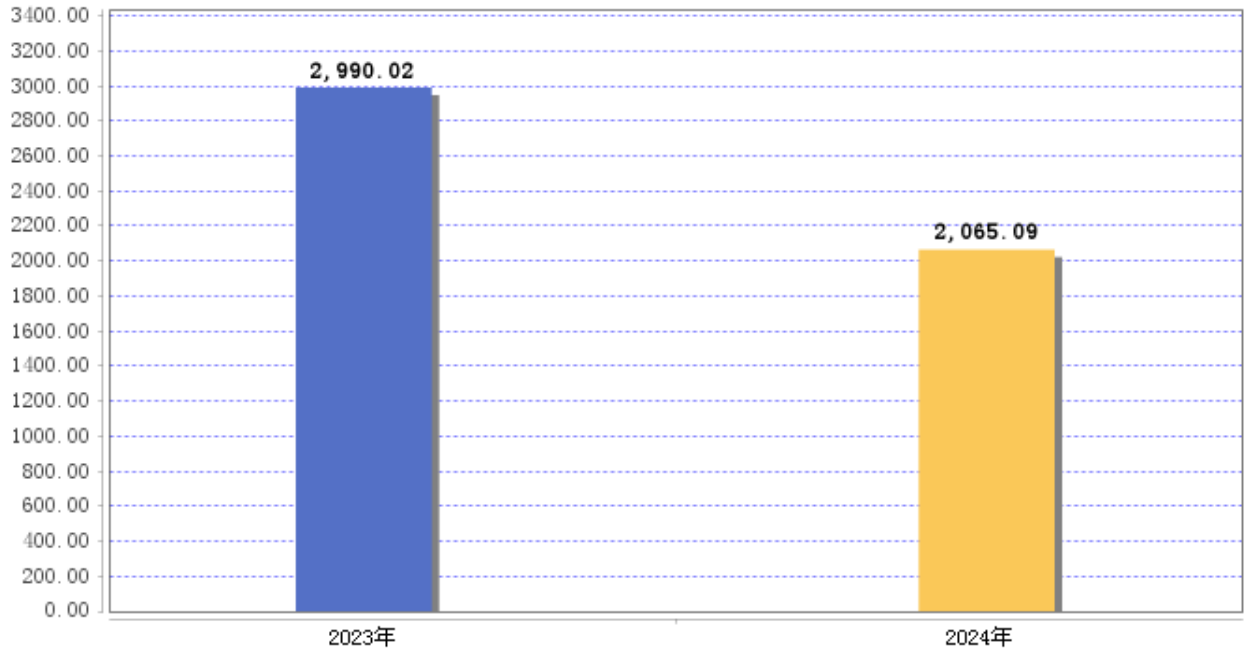

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,506.05万元，占本年支出合计的72.91%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少194.99万元，下降11.46%。主要是交通运输支出减少.

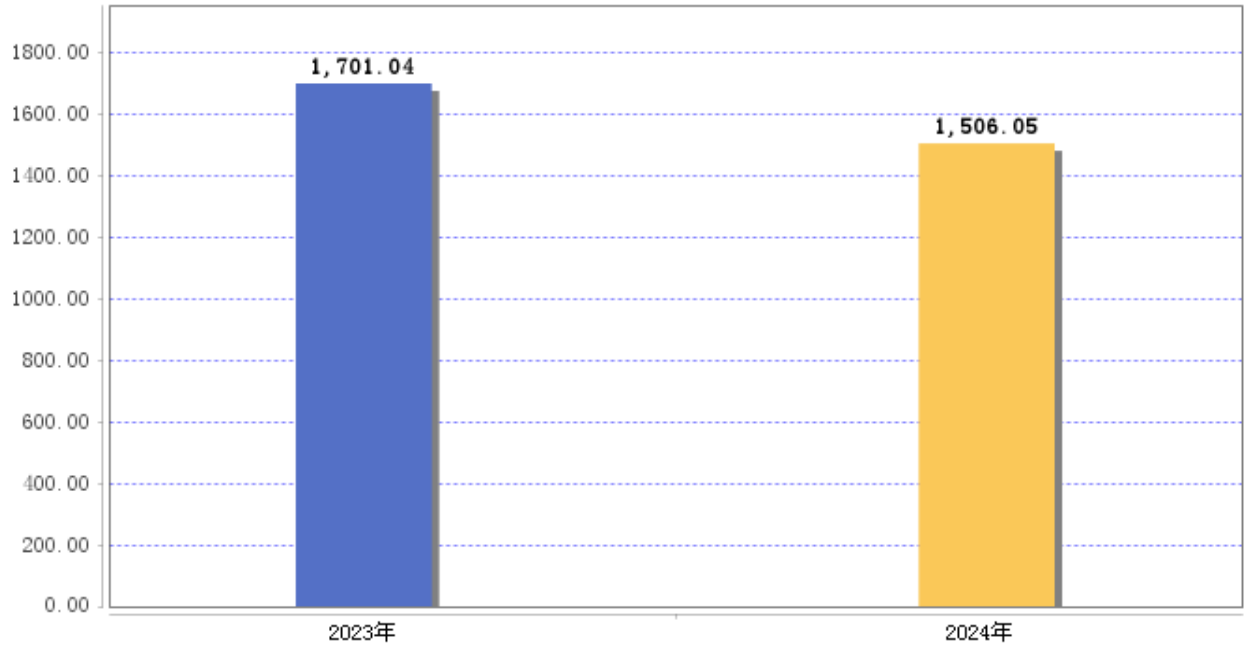

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,506.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出216.72万元，占14.39%；卫生健康支出（类）支出78.51万元，占5.21%；农林水支出（类）支出70万元，占4.65%；交通运输支出（类）支出1,053.89万元，占69.98%；住房保障支出（类）支出75.14万元，占4.99%；灾害防治及应急管理支出（类）支出11.78万元，占0.78%。

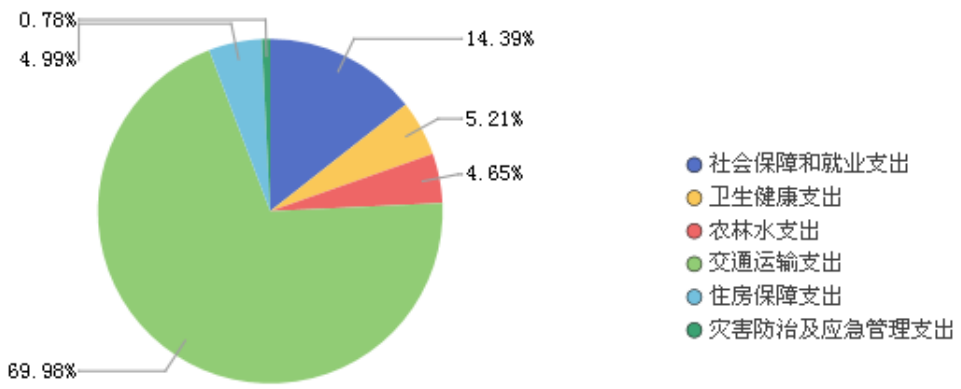

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,621.82万元，支出决算数为1,506.05万元，完成年初预算数的92.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是交通运输支出减少。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）。年初预算数为103.61万元，支出决算数为102.81万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员自然减员.。

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99.21万元，支出决算数为96.48万元，完成年初预算的97.25%。决算数小于年初预算数，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为11.25万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员正常退休,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6.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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）。年初预算数为80.09万元，支出决算数为78.51万元，完成年初预算的98.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是职工正常退休,在职人员减少.。

6、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70万元，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.。

7、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929.88万元，支出决算数为883.63万元，完成年初预算的95.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是职工正常退休,在职人员减少.。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为111.8万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的4.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约,优先保障三保.。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为99.6万元，支出决算数为112.39万元，完成年初预算的112.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初拨付部分养护资金,未列入年初预算.。

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）。年初预算数为68.42万元，支出决算数为38.81万元，完成年初预算的56.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约,优先保障三保.。

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30万元，支出决算数为14.05万元，完成年初预算的46.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约,优先保障三保.。

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84.41万元，支出决算数为75.14万元，完成年初预算的89.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加,公积金支出减少.。

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0万元，支出决算数为11.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算,根据支出调整预算.。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,171.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,118.2万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费52.9万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入559.05万元，本年支出559.05万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如

下：

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0万元，支出决算数为559.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算,根据支出调整预算.。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.66万元，支出决算数为7.66万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.66万元，支出决算数为7.66万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年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7.66万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，本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

2024年度机关运行经费支出52.9万元，比年初预算数减少8.61万元，下降14%，主要原因是厉行节约,减少支出。

十一、政府采购支出说明

2024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2024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2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目21个，涉及预算资金894.01万元;占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“城市交通发展奖励资金、城市交通发展奖励资金、政府还款二

级公路取消收费后补助资金、政府还款二级公路取消收费后补助资金、办公楼水电费、国益工资及退役军人绩效、国防公路工役制人员补贴、县道日常养护及小修、S317临历线中修及改建工程、县乡道路安防维护工程、博山公交客运站修缮维护、治超专项经费、执法车辆更新、综合项目资金、车辆购置税收入补助地方资金、车辆购置税收入补助地方资金（除雪防滑）、灾后重建道路修复、2024年乡村振兴重大专项资金用于农村公路支出、农村公路新改建和安防工程、农村路新改建设计、监理、城市交通发展奖励资金”21个项目开展了部门评价，涉及预算资金894.01万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区交通运输局2024年度去级预算绩效自评的21个项目中，10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，11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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“城市交通发展奖励资金、城市交通发展奖励资金、政府还款二级公路取消收费后补助资金、政府还款二级公路取消收费后补助资金、办公楼水电费、国益工资及退役军人绩效、国防公路工役制人员补贴、县道日常养护及小修、S317临历线中修及改建工程、县乡道路安防维护工程、博山公交客运站修缮维护、治超专项经费、执法车辆更新、综合项目资金、车辆购置税收入补助地方资金、车辆购置税收入补助地方资金（除雪防滑）、灾后重建道路修复、2024年乡村振兴重大专项资金用于农村公路支出、农村公路新改建和安防工程、农村路新改建设计、监理、城市交通发展奖励资金”21个项目的绩效自评表。

1.城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.76分。全年预算数为133.59万元，执行数为10.14万元，完成预算的7.59%。项目绩效目标完成情况：城市交通发展奖励资金项目总额133.5911万元,实际执行金额10.14万元;产出指标:补贴数量741辆,补助对象合规性符合行业认定标准,资金使用合规性100%,资金支出及时性100%;效益指标:企业经营效益弥补城市公交公共交通相关企业运营成本，城市公共交通等行业服务质量显著提升；补贴对象满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城市交通发展奖励资金项目补助总额0.4万元，实际执行金额0.4万元，补贴数量3辆，补助对象合规性符合行业认定标准，资金使用合规性100%，资金支出及时性100%；企业经营效益弥补城市公共交通相关企业运营成本，城市公共交通等行业服务质量显著提升，补贴对象满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.政府还款二级公路取消收费后补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度厉行节约,优先保障三保，未开展此项目。

4.政府还款二级公路取消收费后补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为16.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度厉行节约,优先保障三保，未开展此项目。

5.办公楼水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分为99.76分。全年预算数为6.25万元，执行数为6.1万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：办公楼水电费实施，全年水电费用6.25万元，实际执行金额6.1万元。办公楼数量3处，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.国益工资及退役军人绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.27分。全年预算数为77万元，执行数为71.35万元，完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况：国益及退役军人工资、绩效总金额77万元，实际执行金额71.35万元。聘用国益人员数量、安置原收费站人员数量、聘用退休军人数量37人，国益、退役军人工资放发及时率，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、退休军人日常生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.国防公路工役制人员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.县道日常养护及小修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.28分。全年预算数为138.19万元，执行数为82.49万元，完成预算的82.82%。县道日常养护及小修费138.19万元，实际执行金额

82.49万元。农村公路养护里程102公里,养护质量合格率,对农村公路养护及时率,保障农村公路使用率,提高农村公路环境质量,保持路面正常使用年限1年,岩土群众满意度达到98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.S317临历线中修及改建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.45分。全年预算数为111.8万元，执行数为5万元，完成预算的4.47%。项目绩效目标完成情况：S317临历线中修及改建工程项目费用共计111.8万元，实际执行金额5万元。实施项目数量2个,路面排水改造公里数3.9公里,工程竣工验收合格率100%,建设及时率100%,改造工程综合利用率100%,出行满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.县乡道路安防维护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为25.72万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度厉行节约,优先保障三保，未开展此项目。

11.博山公交客运站修缮维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.17分。全年预算数为30万元，执行数为3.51万元，完成预算的11.70%。项目绩效目标完成情况：博山公交客运站修缮维护项目总成本30万元，实际执行金额3.51万元，发放补贴种类2项，补贴发放完成率95%，修缮维护及时率100%，促进客运站运行发展，客运站正常使用年限1年，客运站工作人员及出行乘客满意度98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.治超专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为20万元，执行数为4万元，完成预算的20%。项

目绩效目标完成情况：治超专项支出实施支出费用20万元，实际执行金额4万元。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。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，执法人员满意度98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.执法车辆更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度厉行节约,优先保障三保，未开展此项目。

14.综合项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为710.54万元，执行数为710.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：综合项目资金总费用710.54万元，实际执行项目45个，执行总金额710.54万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15.车辆购置税收入补助地方资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为198万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度厉行节约,优先保障三保，未开展此项目。

16.车辆购置税收入补助地方资金（除雪防滑）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度厉行节约,优先保障三保，未开展此项目。

17.灾后重建道路修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为11万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度厉行节约,优先保障三保，未开展此项目。

18.2024年乡村振兴重大专项资金用于农村公路支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为447.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度厉行节约,优先保障三保，未开展此项目。

19.农村公路新改建和安防工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为42.7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度厉行节约,优先保障三保，未开展此项目。

20.农村路新改建设计、监理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为14.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度厉行节约,优先保障三保，未开展此项目。

21.城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为148.51万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度厉行节约,优先保障三保，未开展此项目。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。未开展绩效自评。

（四）部门重点评价结果。“县道日常养护及小修保养”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门未开展绩效评价.

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），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、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要用于公路建设。

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

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），主要用于其他公路水路运输支出。

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

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

二十九、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。

三十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于其他

支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">城市交通发展奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市博山区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">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</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>133.59</td><td>133.59</td><td>10.14</td><td>10</td><td>7.59%</td><td>0.76</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>133.59</td><td>133.59</td><td>10.14</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">弥补城市公式交通行业生产经营成本支出，支持城市公共交通新能源汽车应用，促进城市公共交通行业健康可持续发展。</td><td colspan="4">城市交通发展奖励资金项目总额133.5911万元,实际执行金额10.14万元;产出指标:补贴数量741辆,补助对象合规性符合行业认定标准,资金使用合规性100%,资金支出及时性100%;效益指标:企业经营效益弥补城市公交公共交通相关企业运营成本，城市公共交通等行业服务质量显著提升；补贴对象满意度95%。</td></tr>
<tr><td></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>实际完成指标值</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">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补助总金额（万元）</td><td>≤133.5911</td><td>10.14万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴数量（辆）</td><td>=741</td><td>741</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补助对象合规性</td><td>符合行业认定标准</td><td>符合行业认定标准</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合规性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业经营效益	弥补城市公共交通相关企业运营成本	弥补城市公共交通相关企业运营成本	15	15	
		社会效益指标	城市公共交通等行业服务质量	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**90.76**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">城市交通发展奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市博山区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">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</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.4</td><td>0.4</td><td>0.4</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.4</td><td>0.4</td><td>0.4</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">弥补城市公式交通行业生产经营成本支出，支持城市公共交通新能源汽车应用，促进城市公共交通行业健康可持续发展。</td><td colspan="4">城市交通发展奖励资金项目补助总额0.4万元，实际执行金额0.4万元，补贴数量3辆，补助对象合规性符合行业认定标准，资金使用合规性100%，资金支出及时性100%；企业经营效益弥补城市公共交通相关企业运营成本，城市公共交通等行业服务质量显著提升，补贴对象满意度95%。</td></tr>
<tr><td></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>实际完成指标值</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">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补助总金额（万元）</td><td>≤0.4</td><td>0.4万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴数量（辆）</td><td>=3辆</td><td>3辆</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补助对象合规性</td><td>符合行业认定标准</td><td>符合行业认定标准</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合规性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业经营效益	弥补城市公共交通相关企业运营成本	弥补城市公共交通相关企企业运营成本	15	15	
		社会效益指标	城市公共交通等行业服务质量	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">政府还款二级公路取消收费后补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市博山区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">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</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">支持农村公路养护大中建设5公里，延长公路使用寿命，更好群众出行。</td><td colspan="4" rowspan="2">本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td></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>实际完成指标值</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">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补助资金总额（万元）</td><td>≤100</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支持农村公路养护（公里）</td><td>=5</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>实施路状技术状态水平</td><td>提升</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期完成投资率</td><td>=100%</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升		15		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
			公路安全水平	提升		15		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意	≥95%		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
总分			**0.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。**					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">政府还款二级公路取消收费后补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市博山区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">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</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>16.2</td><td>16.2</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>16.2</td><td>16.2</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">养护农村公路4公里，农村公路路况自动化检测813公里,延长公路使用寿命,更好方便群众出行。</td><td colspan="4">本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td></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>实际完成指标值</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">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补助资金总额（万元）</td><td>≤16.2</td><td></td><td>20</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>农村公路路况自动化检测里程</td><td>=813公里</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td>支持农村公路养护公里数</td><td>=4公里</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>实施路状技术状态水平</td><td>提升</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	按期完成投资率	=100%		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
		社会效益指标	基本公共服务水平提升	提升		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥95%		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
总分			**0.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。**					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">办公楼水电费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市博山区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">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</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td>6.1</td><td>10</td><td>97.60%</td><td>9.76</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td>6.1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">支出局机关、道路运输管理服务中心、行政执法监察大队共三处办公楼水电费，保障工作人员日常办公顺利进行。</td><td colspan="4">办公楼水电费实施，全年水电费用6.25万元，实际执行金额6.1万元。办公楼数量3处，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。</td></tr>
<tr><td></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>实际完成指标值</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">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>办公楼全年水电费用</td><td>≤6.25万元</td><td>6.10万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>水费</td><td>≤1万元</td><td>0.87万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>电费</td><td>≤5.25万元</td><td>5.23万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>办公楼数量</td><td>≥3处</td><td>3处</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	办公楼水电正常供给覆盖比例	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	水电费支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水电节省率	≤95%	95%	5	5	
			保障办公楼水电正常	保障	保障	5	5	
		可持续发展影响指标	持续保障单位正常运行时限	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			**99.76**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">国益工资及退役军人绩效</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市博山区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">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</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>77</td><td>77</td><td>71.35</td><td>10</td><td>92.66%</td><td>9.27</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>77</td><td>77</td><td>71.35</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时发放国益人员工资、退役军人绩效工资、收费站安置人员费用，保障聘用人员权益，保证各项工作正常开展。</td><td colspan="4">国益及退役军人工资、绩效总金额77万元，实际执行金额71.35万元。聘用国益人员数量、安置原收费站人员数量、聘用退休军人数量37人，国益、退役军人工资放发及时率，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、退休军人日常生活。</td></tr>
<tr><td></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>实际完成指标值</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">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>国益、收费站安置、退役军人工资全年总金额</td><td>≤77万元</td><td>71.35万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>国益人员工资</td><td>≤15万元</td><td>14.84万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>收费站安置人员工资</td><td>≤27万元</td><td>22.19万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>退役军人绩效工资</td><td>≤35万元</td><td>34.32万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用国益人员数量	≥4人	4人	5	5	
			收费站安置人员数量	≥7人	6人	5	5	
			退役军人人数	≥26人	26人	5	5	
		质量指标	受益聘用人员覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放时长	=12个月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	保障	5	5	
			改善聘用人员日常生活	改善	改善	5	5	
		可持续发展影响指标	持续保障工作正常开展时限	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			**99.27**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">国防公路工役制人员补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市博山区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">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</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.48</td><td>0.48</td><td>0.48</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.48</td><td>0.48</td><td>0.48</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成国防公路工役制人员补贴，保障工作正常开展。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td></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>实际完成指标值</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">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>国防公路工役制人员全年补贴费用</td><td>≤0.48万元</td><td>0.48万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>聘用人员每月补贴金额</td><td>≤0.02万元</td><td>0.02万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>国防工役制人员补贴</td><td>=2人</td><td>2人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>受益聘用人员覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员开始时间	=12个月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高聘用人员规范化工作	提高	提高	10	10	
			改善聘用人员日常生活	改善	改善	10	10	
		可持续发展影响指标	保障国防公路工作正常开展	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路工役制聘用人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">县道日常养护及小修</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市博山区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">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</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>99.6</td><td>99.6</td><td>82.49</td><td>10</td><td>82.82%</td><td>8.28</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>99.6</td><td>99.6</td><td>82.49</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">进行县道日常养护及小修工程，保持县道正常使用和路面清洁，保障农村公路正常使用。</td><td colspan="4">县道日常养护及小修费138.19万元，实际执行金额82.49万元。农村公路养护里程102公里,养护质量合格率,对农村公路养护及时率,保障农村公路使用率,提高农村公路环境质量,保持路面正常使用年限1年,岩土群众满意度达到98%。</td></tr>
<tr><td></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>实际完成指标值</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">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>县道日常养护及小修费</td><td>≤99.6万元</td><td>82.49万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>县道日常养护费</td><td>≤51.6万元</td><td>51.6万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>县道小修费</td><td>≤48万元</td><td>30.89万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>养护里程</td><td>≥102公里</td><td>102公里</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	养护质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	养护及小修及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障农村公路使用率	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	提高农村公路环境质量	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	保持路面正常使用年限	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			98.28					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">S317临历线中修及改建工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市博山区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">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</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>111.8</td><td>111.8</td><td>5</td><td>10</td><td>4.47%</td><td>0.45</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>111.8</td><td>111.8</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对S317临历线路面排水进行改造，进一步提升国省道路使用性能和通行条件，便利群众出行，促进当地经济发展。</td><td colspan="4">S317临历线中修及改建工程项目费用共计111.8万元，实际执行金额5万元。实施项目数量2个,路面排水改造公里数3.9公里,工程竣工验收合格率100%,建设及时率100%,改造工程综合利用率100%,出行满意度100%。</td></tr>
<tr><td></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>实际完成指标值</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">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>省道路面改造费</td><td>≤111.8万元</td><td>5万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>路面排水工程</td><td>≤89.8万元</td><td>2.5万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>附属设施建设</td><td>≤22万元</td><td>2.5万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>实施项目数量</td><td>≥2个</td><td>2个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	路面排水改造公里数	≥3.9公里	3.9公里	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	95%	5	5	
			项目按计划完成率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	建设及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改造工程综合利用率	≥95%	95%	20	20	
		可持续发展影响指标	改造工程持续使用时间	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			**90.45**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">县乡道路安防维护工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市博山区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">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</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>25.72</td><td>25.72</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>25.72</td><td>25.72</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td></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>实际完成指标值</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">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>县乡道路维护安防工程金额</td><td>≤25.72万元</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td>县乡道路维护设施金额</td><td>≤15万元</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>道路安防维护数量</td><td>≥8条</td><td></td><td>5</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td>实施道路安防工程公里数</td><td>≥102公里</td><td></td><td>5</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	安防维护验收合格率	≥95%		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
		时效指标	工程建设按时完成及时率	=100%		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
	效益指标	社会效益指标	提升地方经济发展	提升		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
		生态效益指标	保障群众安全出行	保障		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
		可持续发展影响指标	持续保障公路安全通行年限	≥1年		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥98%		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
总分			**0.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。**					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">博山公交客运站修缮维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市博山区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">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</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>3.51</td><td>10</td><td>11.70%</td><td>1.17</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>3.51</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对新客站修缮维护补贴，促进客运站运营发展。</td><td colspan="4">博山公交客运站修缮维护项目总成本30万元，实际执行金额3.51万元，发放补贴种类2项，补贴发放完成率95%，修缮维护及时率100%，促进客运站运行发展，客运站正常使用年限1年，客运站工作人员及出行乘客满意度98%。</td></tr>
<tr><td></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>实际完成指标值</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">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>公交客运站补贴项目总成本</td><td>≤30万元</td><td>3.51万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>修缮材料费用</td><td>≤26万元</td><td>3.51万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>安装费用</td><td>≤4万元</td><td>0万元</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放补贴种类</td><td>≥2项</td><td>2项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	修缮维护及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进客运站运行发展	促进	促进	20	20	
		可持续发展影响指标	客运站正常使用年限	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客运站工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	
			出行乘客满意度	≥98%	98%	5	5	
总分			**91.17**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">治超专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市博山区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">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</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>4</td><td>10</td><td>20.00%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">支出执法大队非现场检测费、信息费、治超停车卸货场视频监控升级改造、联网改造费、停车场租赁费等，保障治超专项工作正常开展。</td><td colspan="4">治超专项支出实施支出费用20万元，实际执行金额4万元。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。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，执法人员满意度98%。</td></tr>
<tr><td></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>实际完成指标值</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">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>治超专项支出费用</td><td>≤20万元</td><td>0万元</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>非现场检测费用</td><td>≤2万元</td><td>0万元</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>信息费</td><td>≤1.8万元</td><td>1.5万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>治超停车卸货场视频监控升级改造费用</td><td>≤2万元</td><td>0万元</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	联网改造费	≤1.7万元	0万元	0	0	
			停车场租赁费	≤12.5万元	2.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	专项支出数量	≥5项	0项	0	0	
			租赁停车场数量	≥2个	2个	5	5	
			升级改造视频监控数量	≥6个	6个	5	5	
		质量指标	移动网络信息正常传输率	≥100%	100%	5	5	
			视频监控升级改造验收合格率	≥99%	99%	5	5	
		时效指标	治超专项各项工作开展及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	控制公路超限超载率	≤99%	99%	10	10	
			提高超速超载规范化水平	提高	提高	5	5	
			降低路面损坏率	降低	降低	5	5	
		可持续发展影响指标	持续降低交通安全隐患	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			**92.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">执法车辆更新</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市博山区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">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</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12</td><td>12</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>12</td><td>12</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">更换车龄15年以上执法车辆一辆，保障执法人员出行安全，实现绿色出行。</td><td colspan="4">本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td></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>实际完成指标值</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">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>执法车辆购置费</td><td>≤12万元</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td>车辆购置税费用</td><td>≤2万元</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置车辆数量</td><td>≥1辆</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>车辆质量合格率</td><td>=100%</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	车辆更新及时率	=100%		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
	效益指标	社会效益指标	保障执法人员出勤安全	保障		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
			车辆利用率	≥98%		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
		可持续发展影响指标	购置车辆正常使用年限	≥10年		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥98%		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
总分			**0.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。**					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">综合项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市博山区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">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</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>710.54</td><td>710.54</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>710.54</td><td>710.54</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="4">综合项目资金总费用710.54万元，实际执行项目45个，执行总金额710.54万元。</td></tr>
<tr><td></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>实际完成指标值</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">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>交通管控和运输保障组疫情防控资金额</td><td>≤11.781万元</td><td>710.54</td><td>10</td><td>10</td><td>由于调剂时间较早,未按照调剂口径金额累计，年度指标值应为710.54万元。</td></tr>
<tr><td>交通管控和运输保障组疫情防控项目费用控制率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>交通管控和运输保障组疫情防控项目个数</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>交通管控和运输保障组疫情防控资金覆盖率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	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	
	效益指标	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	
		生态效益指标	保障疫情防控保障组的生活需求	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控保障组满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">车辆购置税收入补助地方资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市博山区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">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</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>198</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>198</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">进一步落实交通强国山东示范区建设要求，改造危旧桥梁2座，促进农村公路路网改善，更好服务群众出行。</td><td colspan="4">本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td></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>实际完成指标值</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">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>改造危旧桥梁费</td><td>≤198万元</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td>小北峪口中桥</td><td>≤99万元</td><td></td><td>5</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td>盆泉中桥</td><td>≤99万元</td><td></td><td>5</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>改造桥梁数量（座）</td><td>=2座</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
		时效指标	按期完成投资率	100%		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
			公路安全水平	提升		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
总分			**0.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。**					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">车辆购置税收入补助地方资金（除雪防滑）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市博山区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">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</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>15</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>15</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">2024年普通国省道、农村公路抢通保通（除雪防滑）</td><td colspan="4" rowspan="2">本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td></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>实际完成指标值</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">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>除雪防滑补助金额</td><td>≤15万元</td><td></td><td>20</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>抢通任务完成率</td><td>=100%</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>及时恢复公路通行</td><td>=100%</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公路突发事件抢通时间</td><td>≤24小时</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	随断随抢，随抢随通		15		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
			公路安全畅通水平	提升		15		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	≥90%		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
总分			**0.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。**					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">灾后重建道路修复</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市博山区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">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</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>11</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>11</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于损毁道路抢通及灾后重建道路修复，解决群众出行问题，带动地方经济发展。</td><td colspan="4">本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td></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>实际完成指标值</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">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>灾后损毁道路恢复资金</td><td>≤30万元</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>灾后损毁道路恢复资金费用控制率</td><td>≤100%</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>灾后项目数量</td><td>=1处</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>重建修复验收合格率</td><td>=100%</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	重建修复工程完成及时率	=100%		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展	带动		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
		社会效益指标	保障地区道路交通顺畅	保障		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
			解决群众出行问题	解决		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围农村居民满意度	≥90%		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
总分			**0.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。**					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">农村公路新改建和安保工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市博山区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">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</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>42.7</td><td>42.7</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>42.7</td><td>42.7</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">进一步落实交通强国山东示范建设要求，支持新建及改造提升农村公路16公里，安保工程，促进农村公路路网改善。</td><td colspan="4">本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td></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>实际完成指标值</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">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>农村公路新改建金额</td><td>≤42.7万元</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支持新改建里程</td><td>≥16公里</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完工项目验收合格率</td><td>≥98%</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期完工率</td><td>=100%</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	促进		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
		社会效益指标	提升基本公式服务水平	提升		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
		可持续发展影响指标	新改建公路项目符合未来一段时间内交通需求	≥98%		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
总分			**0.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。**					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">农村路新改建设计、监理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市博山区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">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</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>14.8</td><td>14.8</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>14.8</td><td>14.8</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过第三方服务，完善公路相关设计、监理、评定，为后期项目规划提供基础数据，保障公路正常通行。</td><td colspan="4">本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td></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>实际完成指标值</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">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>第三方服务费用</td><td>≤14.8万元</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td>设计费用</td><td>≤7万元</td><td></td><td>5</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td>监理费用</td><td>≤7.8万元</td><td></td><td>5</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务项目数量</td><td>≥3个</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量验收合格率	≥95%		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
		时效指标	服务及时率	=100%		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
	效益指标	社会效益指标	公路正常通行率	≥95%		20		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
		可持续发展影响指标	公路持续使用时间	≥1年		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
总分			**0.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。**					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">城市交通发展奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市博山区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">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</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>148.51</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>148.51</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">弥补出租车和城市公交等行业生产经营成本支出，支持公共服务领域车辆电动化和新能源汽车应用，促进车租车、城市公共交通等行业健康可持续发展。</td><td colspan="4">本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td></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>实际完成指标值</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">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>城市交通发展奖励资金总额</td><td>≤148.510572万元</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td>费改税补贴</td><td>≤98.085572万元</td><td></td><td>5</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td>新能源出租车</td><td>≤50.425万元</td><td></td><td>5</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>费改税补贴数</td><td>≥746辆</td><td></td><td>10</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象合规性	符合行业认定标准		5		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
			资金使用合规性	=100%		5		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
		时效指标	资金支出及时性	=100%		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
	效益指标	经济效益指标	企业经营效益	弥补出租车、城市公共交通相关企业运营成本		5		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
			企业经营效益	弥补出租车运营成本		5		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
		社会效益指标	出租车、城市公共交通等行业服务质量	显著提升		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
		可持续影响指标	行业基本公共服务水平	线路覆盖率更高，公众出行更加便利		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
总分			**0.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。**					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024年乡村振兴重大专项资金用于农村公路支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市博山区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">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</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>447.5</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>447.5</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">发挥资金激励引导作用，支持新改建农村公路16公里，修建错车平台3处，进一部优化农村公路路网结构，提升管养水平，增强通行保障能力，促进“四好农村路”高质量发展。</td><td colspan="4" rowspan="2">本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></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>实际完成指标值</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">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政补助资金总额（万元）</td><td>≤317.5</td><td></td><td>20</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>农村公路新改建（公里）</td><td>=16</td><td></td><td>5</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td>修建错车平台（处）</td><td>=3</td><td></td><td>5</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td></td><td>5</td><td></td><td>本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=100%		5		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
		时效指标	按期完成投资	1年		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	推动、促进		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
		社会效益指标	解决群众出行问题	解决		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
		生态效益指标	项目建设符合环评审批要求	项目建设符合环评审批要求		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		10		本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。
总分			**0.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**本年度厉行节约,优先保三保，未开展此项目。**					

附件 1

2024 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	县道日常养护及小修费	99.6	99.6	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千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 2024 年总投资 99.6 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 2024 年 1 月-2024 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	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	县道日常养护及小修费	10	小于年度值 99.6 得 10 分，超出 1%扣 1 分，大于 10%不得分
	经济成本指标	县道日常养护费	10	小于年度值得十分，超出 1%扣 1 分，大于 10%不得分
	经济成本指标	县道小修费	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	养护里程	10	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	10	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	养护及小修及时率	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	保障农村公路使用率	10	达到年度指标值得 10 分否则不得分
	生态效益指标	提高农村公路环境质量	10	达到年度指标值得 10 分否则不得分
	可持续发展影响指标	保持路面正常使用年限	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

徐美赟　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）

徐美赟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 99.6 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 10 分；质量控制指标，经季度考核打分四个季度均合格，得分 10 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。

经现场差看县道养护质量，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	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	县道日常养护及小修费≤99.6 万元	10	10	小于年度值 99.6 得 10 分，超出 1%扣 1 分，大于 10%不得分
	经济成本指标	县道日常养护费≤51.6 万元	10	10	小于年度值得十分，超出 1%扣 1 分，大于 10%不得分
	经济成本指标	县道小修费≤48 万元	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	养护里程≥102 公里	10	10	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≥95%	10	10	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	养护及小修及时率=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	保障农村公路使用率（保障）	10	10	达到年度指标值得 10 分否则不得分
	生态效益指标	提高农村公路环境质量（提高）	10	10	达到年度指标值得 10 分否则不得分
	可持续发展影响指标	保持路面正常使用年限（≥1 年）	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（≥98%）	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