

2021年度
淄博市张店区交通运输局
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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

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草案，拟订公路、水路、地方铁路行业发展的规划、计划并监督实施。参与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、政策和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、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。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使用管理工作。

6. 负责提出全区农村公路的布局规划建议，组织县道及其附属设施的建设、养护和管理。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。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 所属单位党的建设的工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市张店区交通运输局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市张店区交通运输局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、张店区交通运输局本级
- 2、张店交通运输管理所
- 3、张店区交通运输监察大队
- 4、张店区地方道路建设维护中心
- 5、张店区汽车维修行业管理所

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市张店区交通运输局

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	2919.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	656.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	402.52
	9		九、卫生健康支出	40	104.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	656.55
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2261.56
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	150.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3575.86	本年支出合计	58	3575.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3575.86	总计	62	3575.86

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

部门：淄博市张店区交通运输局

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3575.86	3575.86					
208	社会保障和就业支出	402.52	402.52					
20805	行政事业单位养老支出	327.55	327.55					
2080501	行政单位离退休	175.3	175.3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.63	139.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63					
20808	抚恤	68.27	68.27					
2080801	死亡抚恤	68.27	68.27					
20899	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69					
210	卫生健康支出	104.61	104.61					
21011	行政事业单位医疗	104.61	104.61					
2101101	行政单位医疗	62.83	62.83					
2101103	公务员医疗补助	41.78	41.78					
212	城乡社区支出	656.55	656.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	656.55	656.55					
2120803	城市建设支出	554.1	554.1					
2120804	农村基础设施建设支出	102.45	102.45					
214	交通运输支出	2261.56	2261.56					
21401	公路水路运输	2261.56	2261.56					
2140101	行政运行	1592.08	1592.08					
2140102	一般行政管理事务	9.46	9.46					
2140199	其他公路水路运输支出	660.02	660.02					
221	住房保障支出	150.62	150.62					
22102	住房改革支出	150.62	150.62					
2210201	住房公积金	150.62	150.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市张店区交通运输局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3575.86	2249.82	1326.03			
208	社会保障和就业支出	402.52	402.52				
20805	行政事业单位养老支出	327.55	327.55				
2080501	行政单位离退休	175.3	175.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.63	139.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63				
20808	抚恤	68.27	68.27				
2080801	死亡抚恤	68.27	68.27				
20899	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69				
210	卫生健康支出	104.61	104.61				
21011	行政事业单位医疗	104.61	104.61				
2101101	行政单位医疗	62.83	62.83				
2101103	公务员医疗补助	41.78	41.78				
212	城乡社区支出	656.55		656.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	656.55		656.55			
2120803	城市建设支出	554.1		554.1			
2120804	农村基础设施建设支出	102.45		102.45			
214	交通运输支出	2261.56	1592.08	669.48			
21401	公路水路运输	2261.56	1592.08	669.48			
2140101	行政运行	1592.08	1592.08				
2140102	一般行政管理事务	9.46		9.46			
2140199	其他公路水路运输支出	660.02		660.02			
221	住房保障支出	150.62	150.62				
22102	住房改革支出	150.62	150.62				
2210201	住房公积金	150.62	150.62				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市张店区交通运输局

公开04表
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	2919.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	656.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	402.52	402.52		
	9		九、卫生健康支出	41	104.61	104.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	656.55		656.55	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2261.56	2261.56		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	150.62	150.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3575.86	本年支出合计	59	3575.86	2919.31	656.55	

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3575.86	总计	64	3575.86	2919.31	656.55	

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

部门：淄博市张店区交通运输局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2919.31	2249.82	669.48
208	社会保障和就业支出	402.52	402.52	
20805	行政事业单位养老支出	327.55	327.55	
2080501	行政单位离退休	175.3	175.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.63	139.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	
20808	抚恤	68.27	68.27	
2080801	死亡抚恤	68.27	68.27	
20899	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	
210	卫生健康支出	104.61	104.61	
21011	行政事业单位医疗	104.61	104.61	
2101101	行政单位医疗	62.83	62.83	
2101103	公务员医疗补助	41.78	41.78	
214	交通运输支出	2261.56	1592.08	669.48
21401	公路水路运输	2261.56	1592.08	669.48
2140101	行政运行	1592.08	1592.08	
2140102	一般行政管理事务	9.46		9.46
2140199	其他公路水路运输支出	660.02		660.02
221	住房保障支出	150.62	150.62	
22102	住房改革支出	150.62	150.62	
2210201	住房公积金	150.62	150.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市张店区交通运输局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1925.79	302	商品和服务支出	80.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	602.93	30201	办公费	21.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	594.36	30202	印刷费	3.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	300.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.48	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.46	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.63	30206	电费	6.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.63	30207	邮电费	9.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	41.78	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.69	30211	差旅费	0.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	150.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	243.57	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	25.78	30216	培训费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	117.15	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	68.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	32.37	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.85	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.14	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2169.36	公用经费合计					80.47

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市张店区交通运输局

公开07表
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
20.8		20.8		20.8		9.14		9.14		9.14	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市张店区交通运输局

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			656.55	656.55		656.55	
212	城乡社区支出		656.55	656.55		656.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		656.55	656.55		656.55	
2120803	城市建设支出		554.1	554.1		554.1	
2120804	农村基础设施建设支出		102.45	102.45		102.45	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市张店区交通运输局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

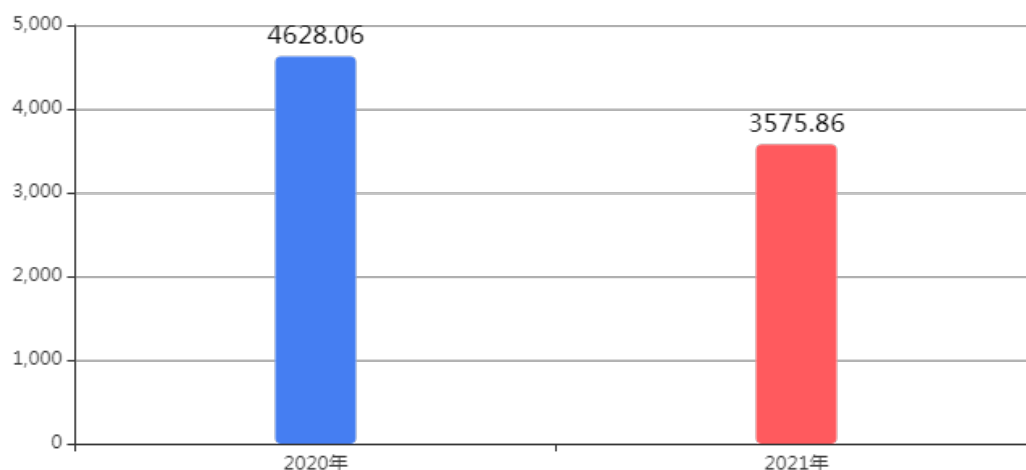
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,575.86万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,052.20万元，下降22.74%。主要是工程项目资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

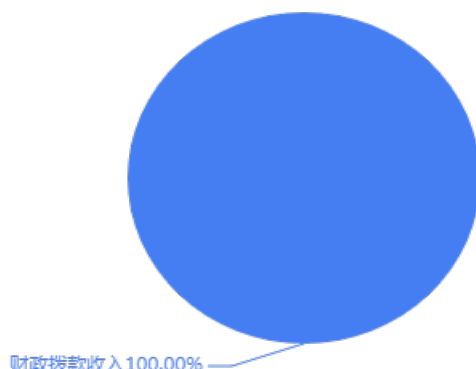


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,575.86万元，其中：财政拨款收入3,575.86万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,575.86万元。与2020年度相比，减少773.90万元，下降17.79%。主要是国三柴油车淘汰补助资金及工程项目资金减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

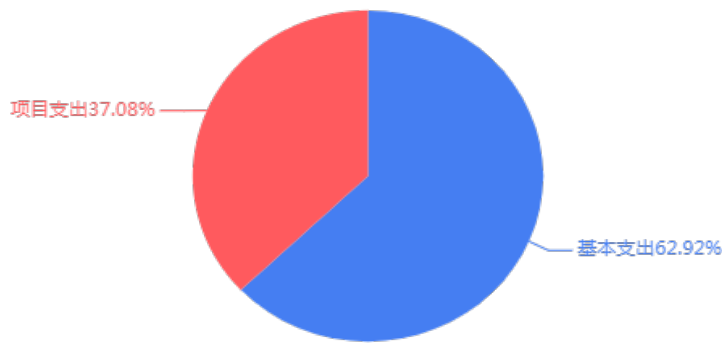
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,575.86万元，其中：基本支出2,249.82万元，占62.92%；项目支出1,326.03万元，占37.08%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,249.82万元。与2020年度相比，减少88.69万元，下降3.79%。主要是公用经费及退休人员减少。

2、项目支出1,326.03万元。与2020年度相比，减少963.52万元，下降42.08%。主要是国三柴油车淘汰补助资金及工程项目资金减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

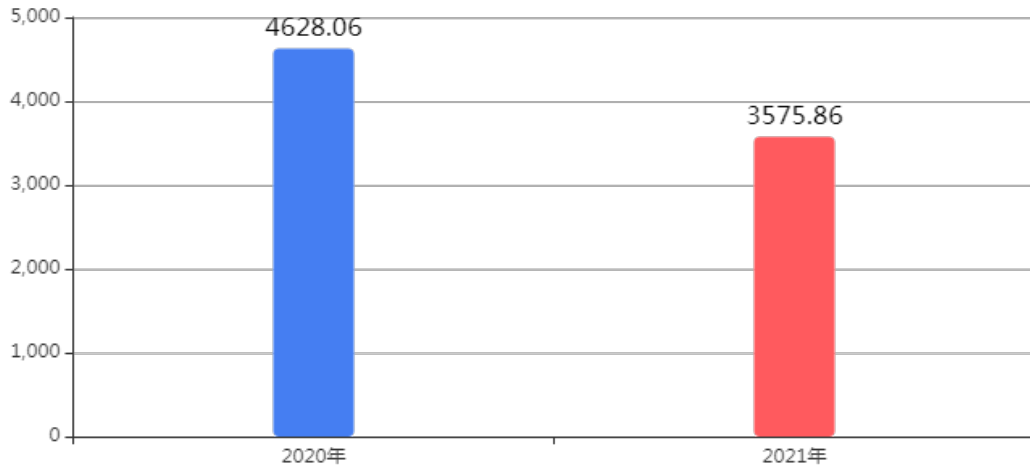
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,575.86万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,052.20万元，下降22.74%。主要是国三柴油车淘汰补助资金及工程项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

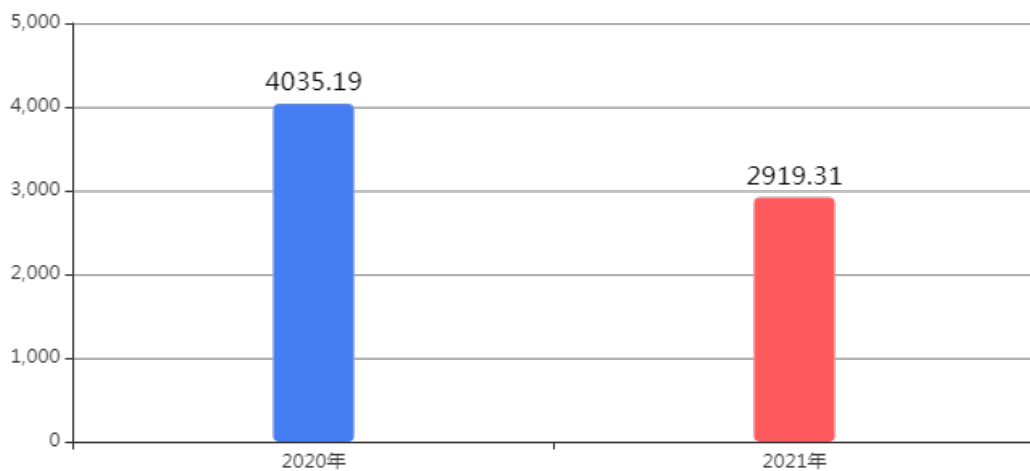


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,919.31万元，占本年支出合计的81.64%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,115.88万元，下降27.65%。主要是国三柴油车淘汰补助资金及工程项目资金减少。

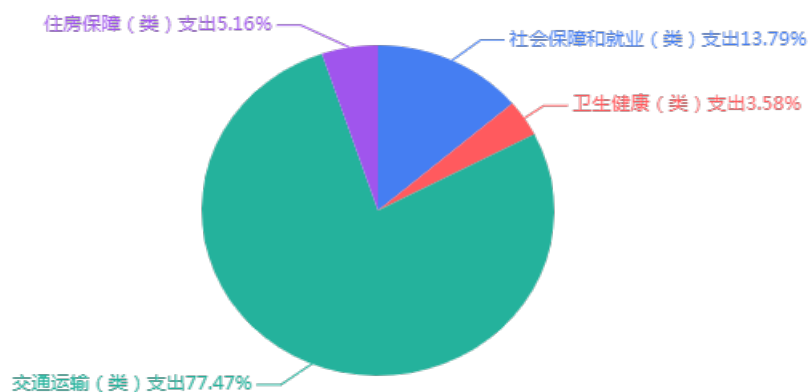
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,919.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出402.52万元，占13.79%；卫生健康(类)支出104.61万元，占3.58%；交通运输(类)支出2,261.56万元，占77.47%；住房保障(类)支出150.62万元，占5.16%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,335.82万元，支出决算为2,919.31万元，完成年初预算的87.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是国三柴油车淘汰补助资金及工程项目资金。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为179.50万元，支出决算为175.30万元，完成年初预算的97.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为133.68万元，支出决算为139.63万元，完成年初预算的104.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及基数调整增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为12.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为15.66万元，支出决算为68.27万元，完成年初预算的435.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员减少，死亡抚恤金增加。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为6.37万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的105.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及基数调整增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为58.48万元，支出决算为62.83万元，完成年初预算的107.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及基数调整增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为39.00万元，支出决算为41.78万元，完成年初预算的107.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及基数调整增加。

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(公路水路运输)(项)。年初预算为1,223.71万元，支出决算为1,592.08万元，完成年初预算的130.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及奖金增加。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(公路水路运输)(项)。年初预算为12.75万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的74.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是办公地点减少。

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为1,549.36万元，支出决算为660.02万元，完成年初预算的42.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是国三柴油车淘汰补助资金及工程项目资金。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为117.31万元，支出决算为150.62万元，完成年初预算的128.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,249.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,169.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等。

公用经费80.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.80万元，支出决算为9.14万元，比年初预算减少11.66万元，完成年初预算的43.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是节流开支，减少支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为20.80万元，支出决算为9.14万元，比年初预算减少11.66万元，完成年初预算的43.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是节流开支，减少支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市张店区交通运输局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费9.14万元，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2021年12月31日，淄博市张店区交通运输局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

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

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入656.55万元，本年支出656.55万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为554.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增工程项目。

（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)。年初预算为0.00万元，支出决算为102.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增工程项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出80.47万元，比年初预算数减少24.61万元，下降23.42%，主要原因是节流开支，减少支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆13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13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市张店区交通运输局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个；涉及预算资金1,326.03万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3,575.86万元，其中财政拨款3,575.86万元。

组织对2021年农村公路大中修工程、国三营运性柴油车淘汰补贴等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金739.21万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市张店区交通运输局2021年度区级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目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，项目实际的产出、效益等指标、文件、记录、验收等都做得比较完善，但也存在项目效益和满意度指标的资料和证明材料相对薄弱等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及2021年农村公路大中修工程、国三营运性柴油车淘汰补贴、G309青兰线改建张店段路基小桥涵工程施工、工程款、四好农村路三年集中攻坚等5个项目的绩效自评表。

1. 2021年农村公路大中修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98.17分。全年预算数为299.55万元，执行数为299.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对我区约11公里农村公路进行大中修，涉及两个镇办8个村10条道路；二是优化了农村路网结构，提升了管养水平，增强通行保障能力，农村公路通行条件；三是改善了道

路扬尘，路域环境明显提升。发现的主要问题及原因为工程项目修建时暂时给群众出行带来不便。下一步改进措施：施工时考虑群众出行情况，采取半幅施工等措施，避免群众出行不便。

2. 国三营运性柴油车淘汰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94.21分。全年预算数为439.66万元，执行数为439.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对符合条件的国三营运柴油货车车主发放淘汰补贴，年底完成296台的补贴任务；二是有效减少污染物排放，持续改善我区空气环境质量；三是能科学合理的使用预算资金，确保国三车辆淘汰补贴及时到位，让业户满意，政府放心。发现的主要问题及原因：业户认为补贴标准较低，希望提高补贴标准。下一步改进措施：及时让业户了解政府文件政策及标贴文件，争取业户理解和认可。

3. G309青兰线改建张店段路基小桥涵工程施工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为53.62万元，执行数为53.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成309青兰线张店区天乙至周村区高淄路口段改建工程 0.53 公里；二是减轻道路扬尘，通行环境明显提升；三是优化了农村路网结构，方便群众出行，增强通行保障能力。发现的主要问题及原因：一是修路里程较短，二是工程项目修建时暂时给群众出行带来不便。下一步改进措施：施工时考虑群众出行情况，采取半幅施工等措施，避免群众出行不便。

4. 工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为357万元，执行数为357万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付张罗路与张博路连接线施工等14项工程款；二是维护农民工权益，促进社会和谐发展；三是促进交通工程建设良性发展。发现的主要问题及原因：工程款支付时间较长，施工企业满意度减低。下一步改进措施：工程项目完工后按照时间节点按时拨付工程款。

5. 四好农村路三年集中攻坚项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为97.9万元，执行数为97.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成四好农村路44.4公里建设；二是优化了农村路网结构，促进周边居民出行便捷；三是减少扬尘污染，大气质量得到了提升。发现的主要问题及原因：工程项目修建时暂时给群众出行带来不便。下一步改进措施：施工时考虑群众出行情况，采取半幅施工等措施，避免群众出行不便。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为98.00分，等级为优。从自评情况来看，圆满完成了年初制定的各项工作任务，部门履职效能进一步提升，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：一是在部门决策方面，部门规划较好，中长期规划明确，年度工作计划较合理；年度预算配置较合理。二是在部门管理方面，预算执行

情况较好，项目绩效目标申报率为100%，财政预算支出完成率为100%，预算管理情况较好；部门决策制度执行规范，内部管理善，财务管理制度健全，资金使用合规，信息公开制度坚持良好。三是在部门绩效方面，部门职责履行情况较好，部门年度任务完成度较高，部门履职效益较明显，部门职责履行可持续性较强。发现的主要问题及原因：存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：合理规划部门整体绩效，进一步完善内部管理制度，更好完成部门年度任务。

（四）部门评价项目绩效评价结果。国三营运性柴油车淘汰补贴项目，绩效评价综合得分为94.21分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

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)： 交通部门离退休公用经费、离休费、退休费、离休人员的医疗费补助。

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)： 交通部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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)： 主要反映交通部门用于单位缴纳职业年金的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 交通部门用于病故人员家属定期抚恤金的发放。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)： 交通部门用于缴纳单位失业保险和工伤保险的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)： 交通部门用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 交通部门用于缴纳单位在职及退休公务员医疗补助支出。

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)城市建设支出(项)： 交通部门用于重点工程施工、监理设计费；2021年农村公路大中修工程（农民工工资）。

二十四、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)： 2021年农村公路大中修工程。

二十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(公路水路运输)(项)： 交通部门的基本支出，包括：福利费、工会费、工资、津贴补贴、奖金、一般公用支出等。

二十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(公路水路运输)(项)： 交通部门用于办公取暖费、困难补助支出。

二十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)： 交通部门用于公益性岗位运行保障费；交通监察协勤经费；解决房地产历史遗留问题工作经费、土地测量费；G309青兰线改建张店段路基小桥涵工程施工费；四好农村路工程款；国三营运型柴油车淘汰补贴。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 交通部门用于缴纳单位住房公积金支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市张店区交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	工程款	淄博市张店区交通运输局	97.00	优
2	2021 年农村公路大中修工程	淄博市张店区交通运输局	98.17	优
3	G309 青兰线改建张店段路基小桥涵工程施工	淄博市张店区交通运输局	91.00	优
4	公益性岗位运行保障费	淄博市张店区交通运输局	98.00	优
5	国三营运性柴油车淘汰补贴	淄博市张店区交通运输局	94.21	优
6	交通监察协勤经费	淄博市张店区交通运输局	97.00	优
7	盛高基因难补助	淄博市张店区交通运输局	90.00	良
8	四好农村路三年集中攻坚（2019）	淄博市张店区交通运输局	98.00	良
9	公用取暖费	淄博市张店区交通运输局	93.30	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年农村公路大中修工程							
主管部门	淄博市张店区交通局			实施单位	淄博市张店区交通运输局			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	299.55	299.55	299.55	10.00	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	299.55	299.55	299.55	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成约 11 公里农村公路维修			2021 年农村公路大中修工程于 2021 年 11 月 30 日完工。				
绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	公路里程(公里)	10.893	10.893	15	15	
		质量指标	工程质量验收一次性合格率	100%	93%	15	13.95	还需继续改进
		时效指标	按时完成维修计划	按时	按时	10	10	
		成本指标	2021 年农村公路大中修工程支出(万元)	≤299.55	299.55	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动周边企业经济增长	是	是	10	10	
		社会效益指标	公路畅通促进周边居民出行便捷	是	是	10	10	
		可持续影响指标	提升道路通行质量	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	83%	10	9.22	修建时给群众出行带来不便
	总分					100	98.17	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	国三营运性柴油车淘汰补贴							
主管部门	淄博市张店区交通局			实施单位	淄博市张店区交通运输局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	770.48	439.66	439.66	10.00	100.00%	5.71	
	其中: 财政拨款	770.48	439.66	439.66	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时申请支付国三营运性柴油车淘汰补贴, 完成淘汰计划			凡在我区注册登记的国三排放标准的营运柴油货车提前报废且符合条件的, 给予适当补贴				
绩效 指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	补助淘汰国三车 数量(台)	296	296	15	15	
		质量指标	提高补贴资金发 放效率	100%	85%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	国三车淘汰补助 经费(万元)	≤ 439.66	439.66	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	产生良好的社会 效益	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	10	10	
		可持续影响	促进经济可持续 发展	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	90%	75%	10	8.5	业户希望提 高补贴标准
	总分					100	94.21	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	G309 青兰线改建张店段路基小桥涵工程施工							
主管部门	淄博市张店区交通局			实施单位	淄博市张店区交通运输局			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	53.62	53.62	53.62	10.00	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	53.62	53.62	53.62	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成路基小桥涵建设, 方便群众出行			309 青兰线张店区天乙至周村区高淄路口段改建工程路线全长 22.048km, 张店段实际建设 0.53 公里				
绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	施工公路里程数 (公里)	0.53	0.53	15	15	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时完成工程施工	及时	及时	10	10	
		成本指标	G309 青兰线改建张店段路基小桥涵工程施工总费用 (万元)	≤53.62	53.62	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	周围社会经济发展	提高	提高	10	5	对经济发展带动不显著
		社会效益指标	公路畅通, 出行便捷	是	是	10	10	
		可持续影响指标	人民出行便捷	显著增强	增强	10	7	修路里程较短, 可持续影响较弱
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	10	9	施工时对周边居民出行带来不便
	总分						100	91

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	工程款							
主管部门	淄博市张店区交通局			实施单位	淄博市张店区交通运输局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	357	357	357	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	357	357	357	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按计划归还工程款, 增强政府公信力			支付张罗路与张博路连接线施工等 14 项工 程款				
绩 效 指 标	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
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	工程数量(个)	14	14	15	15	
		质量指标	工程质量是否验收	合格	合格	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程款支出(万元)	≤357	357	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	提高了政府投资项目效益	是	是	5	2	经 济 效 益 提 高 不 显 著
		社会效益 指标	维护农民工权益, 促进社会和谐发展	是	是	15	15	
		可持续影 响指标	促进交通工程建设 良好发展	是	是	10	10	
	满 意 度 指 标 (10分)	服务对 象满 意度 指 标	工程企业满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	四好农村路三年集中攻坚（2019）							
主管部门	淄博市张店区交通局			实施单位	淄博市张店区交通运输局			
项目预算执行情况 （10分） （金额：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	97.9	97.9	97.9	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	97.9	97.9	97.9	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成农村公路建设 44.4 公里			完成农村公里建设 44.4 公里				
绩效指标	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
	产出指标 （50分）	数量指标	公路里程（公里）	44.4	44.4	15	15	
		时效指标	四好农村路项目完成及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	四好农村路项目达标率	100%	100%	15	15	
		成本指标	工程施工实际成本（万元）	≤97.9	97.9	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益	带动周边企业经济增长	是	是	10	10	
		社会效益	公路畅通促进周边居民出行便捷	是	是	10	10	
		生态效益	减少扬尘污染大气质量得到了提	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	85%	10	8	施工期间居民出行不便
	总分					100	98	

2021 年度国三营运柴油 货车淘汰补贴项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

张店区国三营运柴油货车淘汰补贴，2021 年发放淘汰补贴 261 台，全年发放补贴金额 439.66 万元。

（二）项目绩效目标情况。

通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验，不断发现项目实施过程中存在的问题，从而提高项目资金管理水平和财政资金使用效益，确保国三车辆淘汰补贴发放到位。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。 加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评系，提高项目资金使用效率。

（二）项目绩效评价原则、评价方法。

评价原则：绩效评价以《淄博市国三营运柴油货车淘汰补贴工作实施方案》、《张店区国三营运柴油货车淘汰补贴工作实施方案》等有关法律、法规为依据。

评价方法：比较法。通过对绩效目标、实施效果出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立张店区国三营运柴油货车淘汰补贴联合办公窗口，通过公安交警部门提供经确认的包含车辆型号及车辆登

记日期在内的全区国三排放标准营运柴油货车清单,列出补贴预算指标,严格按照《张店区国三营运柴油货车淘汰补贴工作实施方案》的规定,做好项目监督考评,确保项目的正常实施。

2. 组织实施。做好项目日常监督和定期检查,不定期抽查,对照项目绩效指标完成情况并进行必要的调整。

3. 分析评价。通过项目考核,能科学合理的使用预算资金,确保国三车辆淘汰补贴及时到位,让业户满意,政府放心。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析。

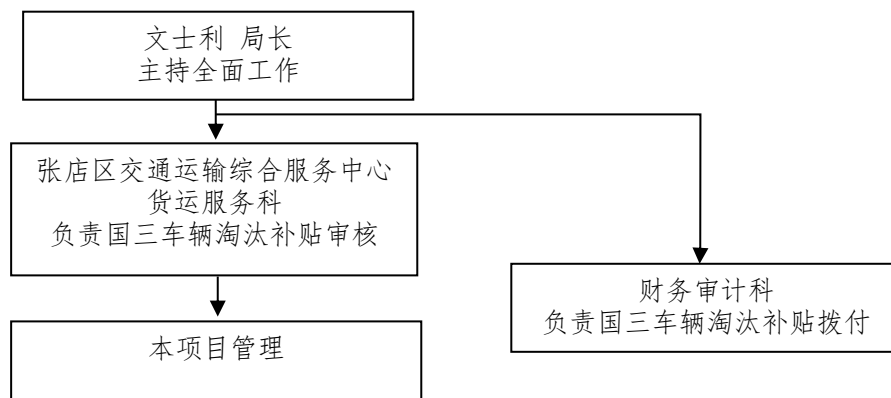
1. 项目资金到位情况分析。该项目资金已拨付 439.66 万元。

2. 项目资金使用情况分析。根据项目开展情况,做到了专款专用,资金全部用于国三车辆淘汰补贴发放。

3. 项目资金管理情况分析。分批次对发放车辆淘汰补贴的业户进行复核,对不能满足相关条件的及时清理,保障经费支出的合理性,根据实际情况申请资金,保证资金的及时性。

(二) 项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。本项目由张店区交通运输局主管,项目组织结构如图:



2. 项目管理情况分析。

项目正常运转，指标情况良好，计划完成率 100%。

申请人出具《车辆拆解证明》《车辆注销证明》《车辆道路运输证》以及申请人身份证、银行卡等复印件。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

张店区国三营运柴油货车淘汰补贴联合办公窗口负责申领补贴的各项材料收集，张店区国三营运柴油车淘汰工作专班各成员单位按照各自职责对申领材料进行严格把关，保障经费支出合理。

（2）项目成本（预算）节约情况。该项目财政拨付资金 439.66 万元，全部用于张店区国三排放标准中重型营运柴油货车淘汰补贴项目。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。2021 年 12 月末，项目顺利实施完毕。

（2）项目完成质量。根据车型种类、车辆初次登记时间等分类引导和鼓励国三营运柴油货车及时淘汰，分别给予不同额度的资金补贴。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

对符合条件的国三营运柴油货车车主发放淘汰补贴，年底完成 261 台的补贴任务。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。采取经济补偿措施，促进全市淘汰国三营运柴油货车，有效减少污染物排放，持续改善我市空气质量。

四、综合评价情况及评价结论

项目基本运行情况良好，2021年国三营运柴油货车补助项目绩效评综合得分94.21分，评价结果为“优秀”。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	国三营运性柴油车淘汰补贴							
主管部门及代码	[411]淄博市张店区交通局			实施单位	[411001]淄博市张店区交通运输局			
项目资金 (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	770.48	439.66	439.66	10.0	100.00%	5.71	
	其中：财政拨款	770.48	439.66	439.66	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国三营运性柴油车淘汰补贴			凡在我区注册登记的国三排放标准的营运柴油货车提前报废且符合条件的，给予适当补贴。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	补助淘汰国三车数量	261台	261台	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	提升资金发放效率	100%	100%	15	15	
		成本指标	国三车淘汰补助经费	439.66万元	439.66万元	10	10	

)	项目效益 (30分)	经济效益	促进经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	产生良好的社会效益	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	促进经济可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	100%	85%	10	8.5	业户希望提高补贴 标准
总分						100	94.21	

五、项目绩效评价结果应用建议

对预算安排、评价结果理运用，强化项目管理，确保项目各项支出合理，提高资金利用效率。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、经验做法：开展定期与不定期抽查，确保资金的及时、有效性，不断发现和排除存在的问题，提升项目质量。

2、存在的问题：因道路运输经营业户涉及面广量大，人员素质参差不齐，对项目实际运行中的应急突发工作应对不足。

3、建议：类似的项目进一步加强管理，提升项目日常水平。

七、其他需说明的问题

本项目无其他说明的问题。