

2023年度乳山市交通运输局部门 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 2023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 2023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

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关规范性文件。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。拟订机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。承担城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。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。指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责推进全市综合交通运输体系建设，组织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，组织编制全市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，拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

（三）组织协调全市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管责任。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。指导道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。承担城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

（四）负责提出公路、水路、地方铁路、机场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。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。负责公路超限检测站设置的审核、报批工作。

（五）承担公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。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，拟订机场工程建设相关政策、制度并监督实施。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，组织协调机场有关重点工程建设工作，指导公路、

水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（六）承担市属重点交通运输企业的业务指导工作并参与考核。

（七）负责全市县乡道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

（八）指导港口设施保安工作。

（九）贯彻实施国家、省交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

（十）指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

（十一）指导行业安全生产和应急管理工作。

（十二）负责全市交通战备工作，推进交通领域军民融合。

（十三）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十四）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深

化简政放权。规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，加强事中事后监管，提高政务服务效率和质量。加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

二、机构设置

从单位构成看，乳山市交通运输局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入乳山市交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、乳山市交通运输局机关
- 2、乳山市交通战备事务服务中心
- 3、乳山市交通运输事务服务中心
- 4、乳山市交通运输综合执法大队

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：乳山市交通运输局

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	5,222.63	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	34,122.61	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	167.06
	9		九、卫生健康支出	40	184.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	30,222.61
	12		十二、农林水支出	43	250.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,864.41
	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	122.00
	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	80.95
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,454.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	39,345.23	本年支出合计	58	39,345.23
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	39,345.23	总计	62	39,345.23

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
金额单位：万元

部门：乳山市交通运输局

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	39,345.23	39,345.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.06	167.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.06	167.06	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	158.07	158.07	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	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.21	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,222.61	30,222.61	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	30,027.02	30,027.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	195.59	195.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	195.59	195.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

部门：乳山市交通运输局

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
2130142	农村道路建设	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,864.41	2,864.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,224.42	2,224.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	144.21	144.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,084.21	1,084.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	579.98	579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	579.98	579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,454.00	5,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,554.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,554.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：乳山市交通运输局

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	39,345.23	1,530.64	37,814.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.06	167.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.06	167.06	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	158.07	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.21	94.21	90.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,222.61	0.00	30,222.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,027.02	0.00	30,027.02	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	195.59	0.00	195.59	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	195.59	0.00	195.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00

部门：乳山市交通运输局

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
2130142	农村道路建设	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,864.41	1,188.42	1,675.98	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,224.42	1,188.42	1,036.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	144.21	144.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	996.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,084.21	1,044.21	40.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	579.98	0.00	579.98	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	579.98	0.00	579.98	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,454.00	0.00	5,454.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00

部门：乳山市交通运输局

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,554.00	0.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,554.00	0.00	1,554.00	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
金额单位：万元

部门：乳山市交通运输局

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	5,222.63	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	34,122.61	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	167.06	167.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	184.21	184.21	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	30,222.61	0.00	30,222.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	250.00	250.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,864.41	2,864.41	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	122.00	122.00	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	80.95	80.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,454.00	1,554.00	3,900.00	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	39,345.23	本年支出合计	59	39,345.23	5,222.63	34,122.61	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	39,345.23	总计	64	39,345.23	5,222.63	34,122.61	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：乳山市交通运输局

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	5,222.63	1,530.64	3,691.98
208	社会保障和就业支出	167.06	167.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.06	167.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.07	158.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	0.00
210	卫生健康支出	184.21	94.21	90.00
21004	公共卫生	90.00	0.00	90.00
2100499	其他公共卫生支出	90.00	0.00	90.00
21011	行政事业单位医疗	94.21	94.21	0.00
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.00
2101102	事业单位医疗	92.02	92.02	0.00
213	农林水支出	250.00	0.00	250.00
21301	农业农村	250.00	0.00	250.00
2130142	农村道路建设	250.00	0.00	250.00
214	交通运输支出	2,864.41	1,188.42	1,675.98
21401	公路水路运输	2,224.42	1,188.42	1,036.00
2140101	行政运行	144.21	144.21	0.00
2140106	公路养护	996.00	0.00	996.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,084.21	1,044.21	40.00

公开05表

部门：乳山市交通运输局

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
21406	车辆购置税支出	60.00	0.00	60.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	35.00	0.00	35.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	25.00	0.00	25.00
21499	其他交通运输支出	579.98	0.00	579.98
2149999	其他交通运输支出	579.98	0.00	579.98
217	金融支出	122.00	0.00	122.00
21799	其他金融支出	122.00	0.00	122.00
2179999	其他金融支出	122.00	0.00	122.00
221	住房保障支出	80.95	80.95	0.00
22102	住房改革支出	80.95	80.95	0.00
2210201	住房公积金	80.95	80.95	0.00
229	其他支出	1,554.00	0.00	1,554.00
22999	其他支出	1,554.00	0.00	1,554.00
2299999	其他支出	1,554.00	0.00	1,554.00

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：乳山市交通运输局

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	1,430.77	302	商品和服务支出	84.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269.02	30201	办公费	11.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	253.74	30202	印刷费	4.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.24	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	317.20	30205	水费	0.34	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.33	30206	电费	3.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	44.29	30207	邮电费	2.46	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.98	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.23	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	11.05	30211	差旅费	6.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	157.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.29	30217	公务接待费	0.46	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	2.29	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.68	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	11.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	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	6.15	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	15.16	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	15.13	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		1,446.10	公用经费合计					84.55

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
金额单位：万元

部门：乳山市交通运输局

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	34,122.61	34,122.61	0.00	34,122.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30,222.61	30,222.61	0.00	30,222.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30,027.02	30,027.02	0.00	30,027.02	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	27.02	27.02	0.00	27.02	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	195.59	195.59	0.00	195.59	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	195.59	195.59	0.00	195.59	0.00
229	其他支出	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	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

部门：乳山市交通运输局

公开08表
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

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

部门：乳山市交通运输局

公开09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
6.61	0.00	6.15	0.00	6.15	0.46	6.61	0.00	6.15	0.00	6.15	0.46

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为39,345.23万元。与2022年相比，收、支总计均增加34,390.11万元，增长694.03%。主要是增加部分项目资金。

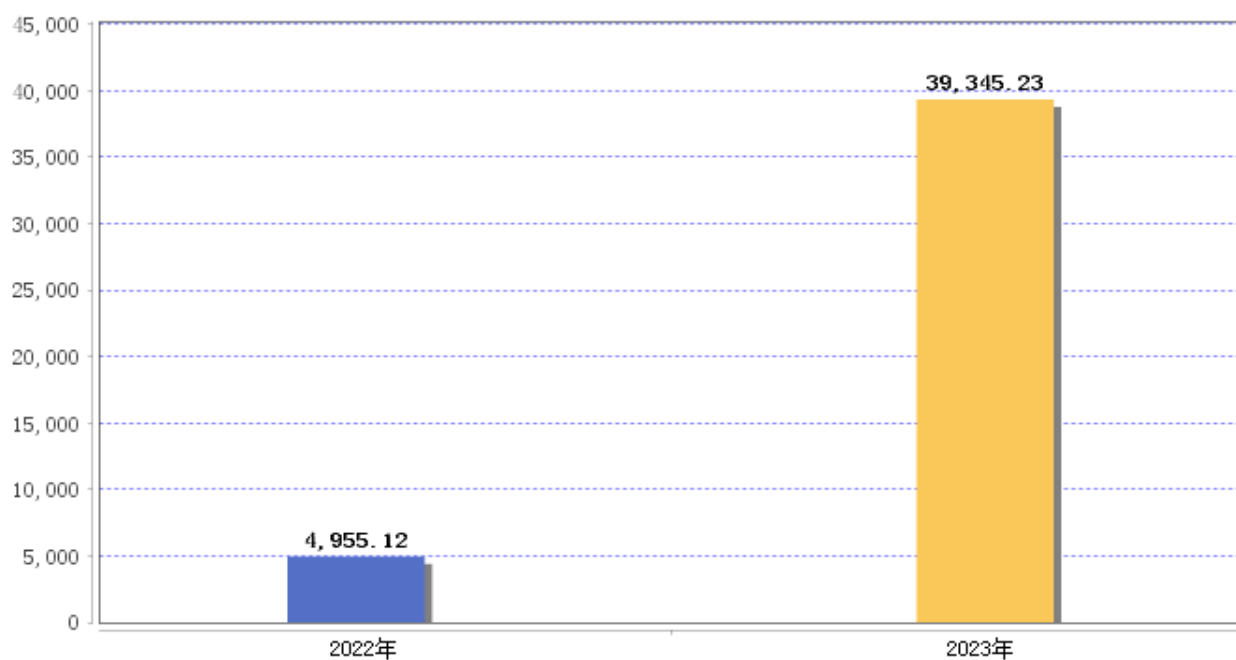
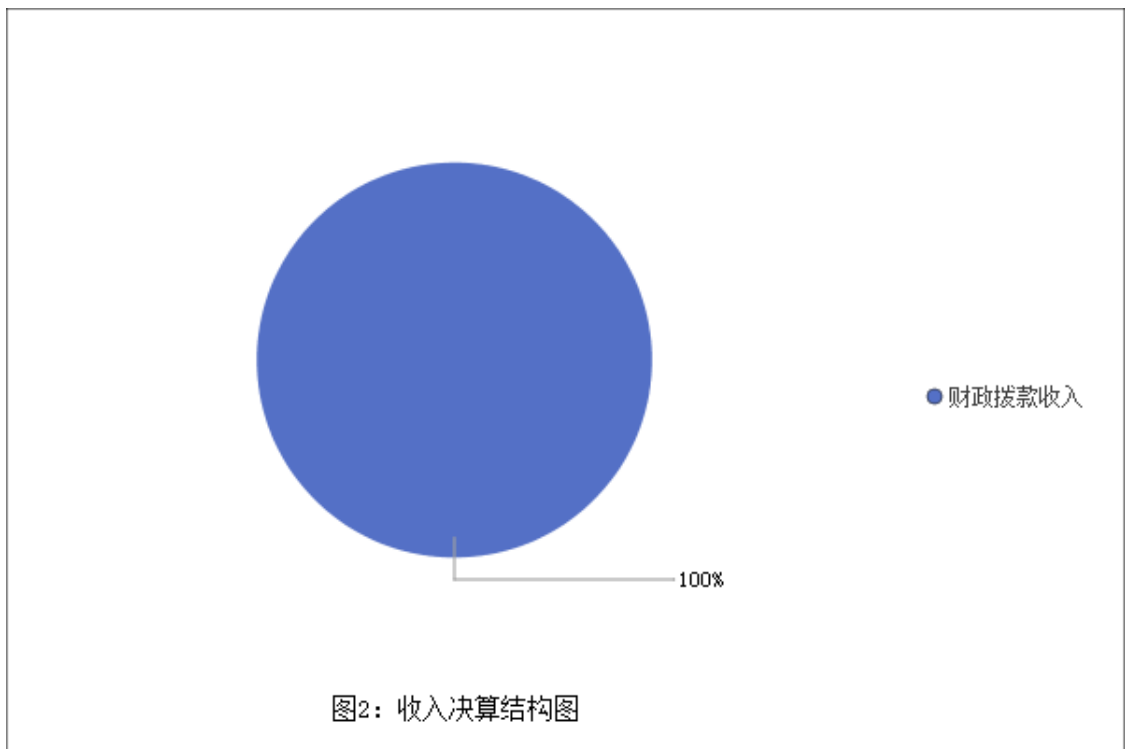


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计39,345.23万元，其中：财政拨款收入39,345.23万元，占100%。



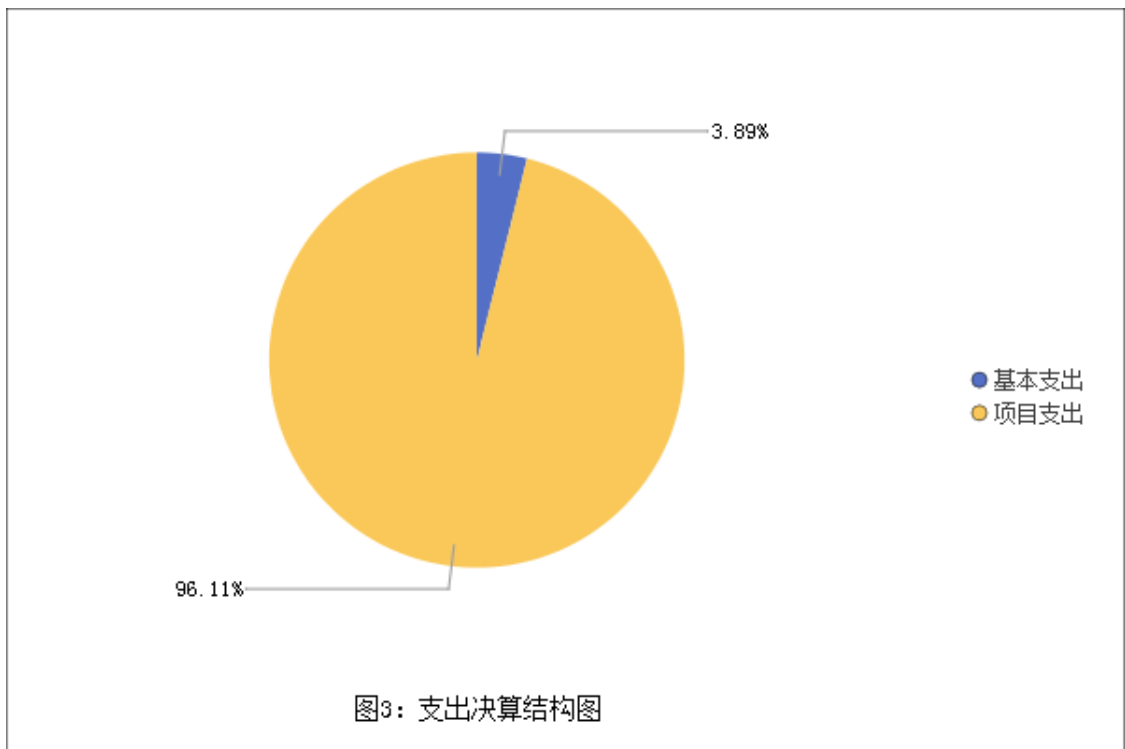
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入39,345.23万元。与2022年度相比，增加39,345.23万元，增长100%。主要是增加部分项目资金。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计39,345.23万元，其中：基本支出1,530.64万元，占3.89%；项目支出37,814.59万元，占96.11%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,530.64万元。与2022年度相比，减少205.95万元，下降11.86%。主要是在职人员变动，人员经费减少。

2、项目支出37,814.59万元。与2022年度相比，增加34,596.06万元，增长1074.9%。主要是增加部分项目资金。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为39,345.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加34,390.11万元，增长694.03%。主要是增加部分项目资金。

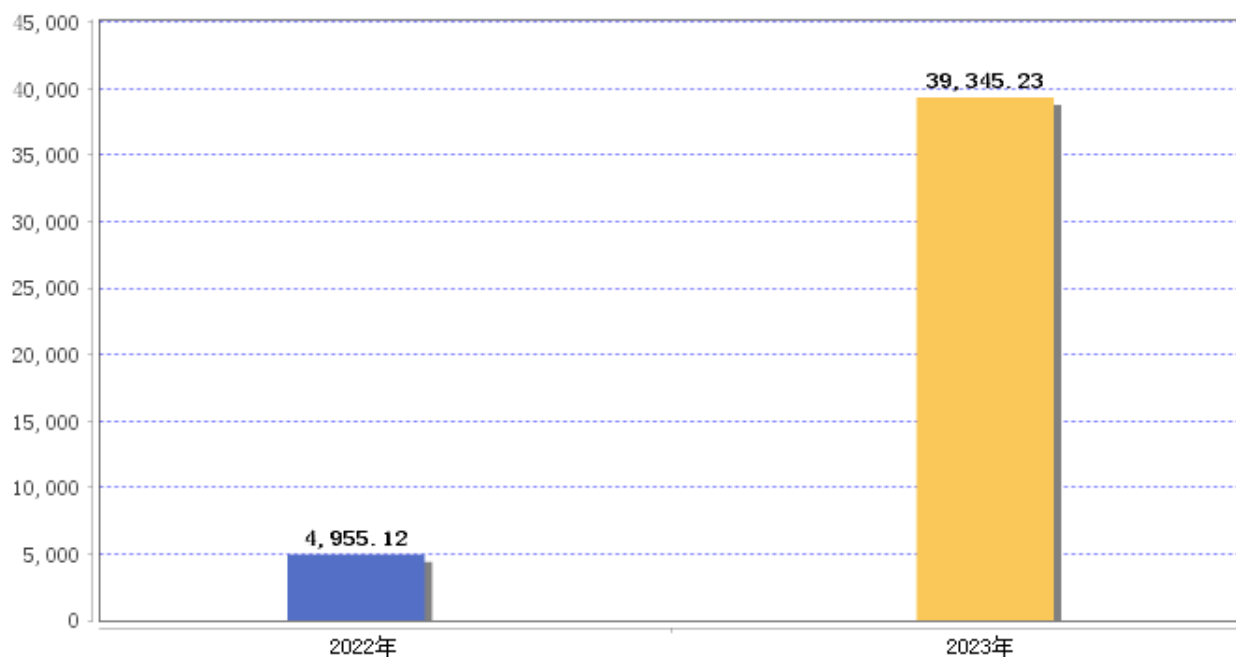


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,222.63万元，占本年支出合计的13.27%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加267.51万元，增长5.4%。主要是增加部分项目资金。

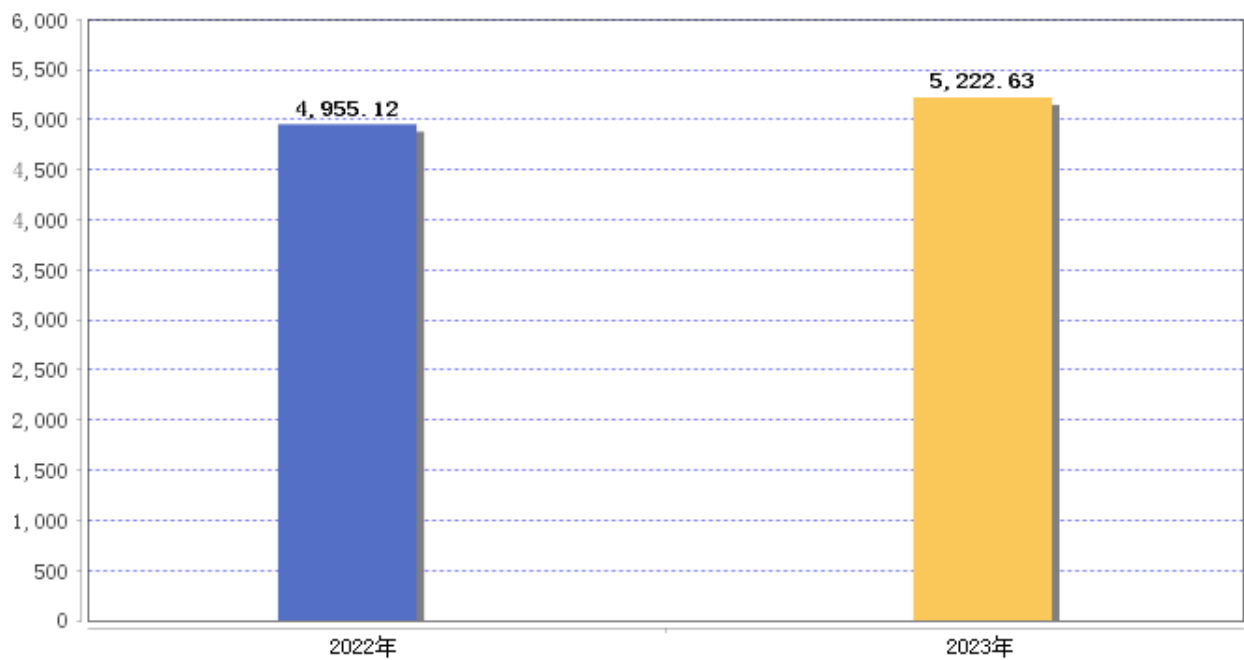
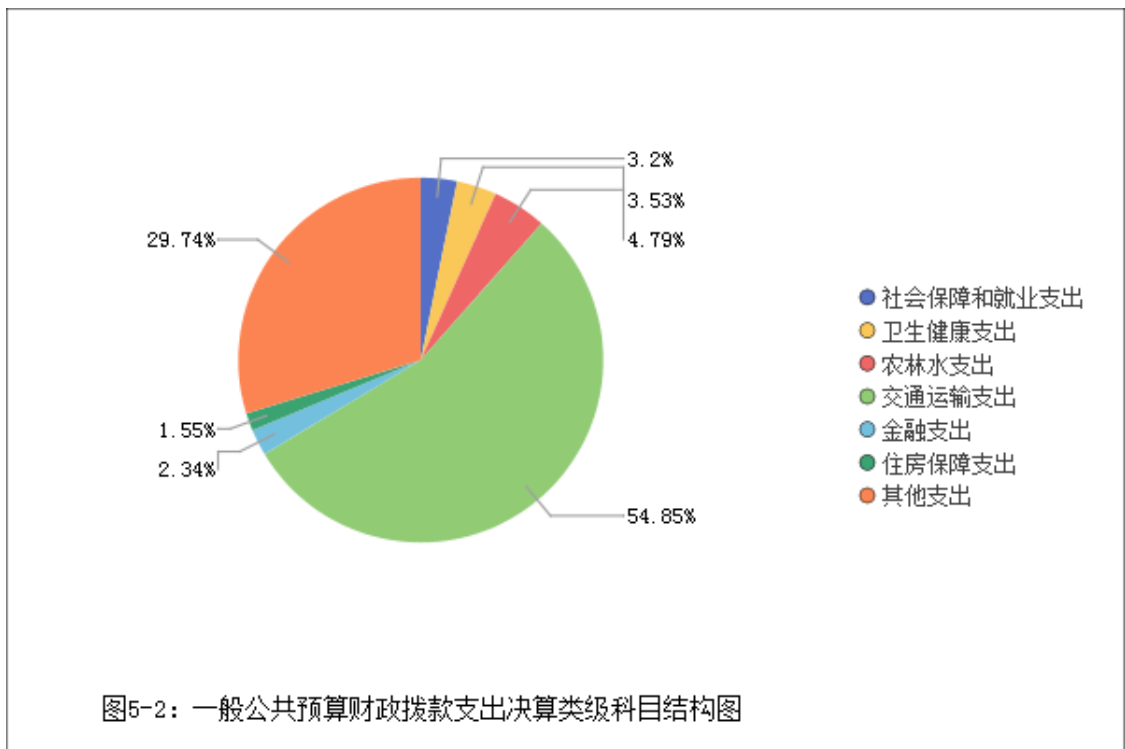


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,222.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出167.06万元，占3.2%；卫生健康支出（类）支出184.21万元，占3.53%；农林水支出（类）支出250万元，占4.79%；交通运输支出（类）支出2,864.41万元，占54.85%；金融支出（类）支出122万元，占2.34%；住房保障支出（类）支出80.95万元，占1.55%；其他支出（类）支出1,554万元，占29.74%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,732.97万元，支出决算数为5,222.63万元，完成年初预算数的301.37%。决算数大于年初预算数。主要原因是增加部分项目资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为161.88万元，支出决算数为158.07万元，完成年初预算的97.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员变动，支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为89.94万元，支出决算数为8.99万元，完成年初预算的10%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员变动，支出减少。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为90万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是增加疫情期间相关防疫费用90万元。

4、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2.19万元，支出决算数为2.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为92.02万元，支出决算数为92.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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250万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加水利救灾资金250万元。

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153.34万元，支出决算数为144.21万元，完成年初预算的94.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员变动，支出减少。

8、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0万元，支出决算数为996万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加农村公路新改建及日常养护工程664万元，四好农村路应急抢通补助294万元，农村公路养护相关资金38万元。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数为1,152.65万元，支出决算数为1,084.21万元，完成年初预算的94.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员变动，支出减少。

10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加农村公路应急抢通资金

35万元。

11、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加农村公路以奖代补资金25万元。

12、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为579.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加城市交通发展奖励资金4.18万元，岛际水运补贴资金133万元，客运公司班线客车升级改造125.12万元，交通枢纽站工程资金50万元，2021年城市交通发展奖励资金及公交运营补贴267.68万元。

13、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为122万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加2023年金融创新发展引导资金122万元。

14、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80.95万元，支出决算数为80.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,554万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加乳山口港区5#6#泊位建设工程资金1554万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,530.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,446.1万元，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、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金等。

公用经费84.56万元，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、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入34,122.61万元，本年支出34,122.61万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加基建项目工程款30000万元。

（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）。年初预算数为3,000万元，支出决算数为27.02万元，完成年初预算的0.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是列入该项目的道路建设项目支出大幅度减少。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为195.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加乳山南站站前区建设项目城市基础设施配套费195.59万元。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,900万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加威海港乳山口港区5#6#泊位工程资金3900万元。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.61万元，支出决算数为6.61万元，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6.15万元，支出决算数为6.15万元，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，2023年乳山市交通运输局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出6.15万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，乳山市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6辆。

3、公务接待费全年预算数为0.46万元，支出决算数为0.46万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.46万元，主要用于国内日常公务及招商引资接待，共计接待5批次、46人次（含外

事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出11.87万元，与2023年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额27.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出27.02万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位其他公务用车；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，乳山市交通运输局组织对2023年度市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，市级预算项目21个，涉及预算资金36162.59万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目4个，涉及预算资金

1652万元。

组织对“河夏线下初至林水段大修改造工程”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1900万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。乳山市交通运输局机关2023年度市级预算绩效自评的21个项目中，21个项目自评等级为优。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，不存在问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及乳山南站站前区建设项目城市基础设施配套费、乳山汽车站防疫补助资金、疫情防控费用、河夏线下初至林水段大修改造工程、危桥改造工程、村道安防工程、县乡路中小修工程、农村公路水毁抢修工程、铁路沿线环境整治工程、城市交通发展奖励资金、公交运营补贴等11个项目的绩效自评表。

1、乳山南站站前区建设项目城市基础设施配套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100分。全年预算数为195.59万元，执行数为195.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据上级部门工作安排，实施乳山南站站前区建设项目，向交投集团拨付195.585万元，用于缴纳高铁站公交调度室配套费和站前广场商业营业用房配套费，资金申请流程合规，用途合理，4月底前完成拨付工作，保障企业正常运行，有效提升站前设施建设进度，改善公共交通运输环境。

2、乳山汽车站防疫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100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据省交通厅和财政厅印发的《关于做好汽车客运站防疫补助资金管理的通知》要求，对乳山汽车站防疫支出进行补助，拨付防控费用40万元，补助防疫人员15人，资金申请流程合理，6月

份发放到位，有效维持了企业的正常运转，有利于预期的防疫目标的实现和民众健康状况的维护，群众满意度高。

3、疫情防控费用项目绩效自评综述：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90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付疫情防控所需费用90万元，租用防疫车辆100辆，用于防疫样本及人员转运，改造隔离场所2处，用于隔离人员，转运车辆数量充足到位及时，隔离场所质量符合实际需要，有序保障了防疫工作的顺利开展，实现了预期的防疫目标，群众满意度高。

4、河夏线下初-林水段大修改造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97分。全年预算数为1900万元，执行数为1516.75万元，完成预算的79.82%。项目绩效目标完成情况：完成路面路基桥梁等改造6.7公里，按二级公路标准设计标准，铺设沥青砼路面，修复路面病害，修复率达100%，并开展沿途绿化树木移植补栽工作，完成6.7公里树木移栽，项目如期竣工，通过验收，成本控制在1900万元以内，工程于4月开工、8月完工，实现了预期的设计要求，有效提高该路段行车安全性和舒适性，群众满意度达到90%，道路改造有效保证了民众的出行安全。发现的主要问题及原因：预算资金执行率略有差距。下一步改进措施：我部门将加强沟通，及时提交申报材料，按财政要求进行拨款。

5、危桥改造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97.7分。全年预算数为290万元，执行数为137万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：拆除重建藏金汭桥、葛格庄桥、宋家庄桥、大院桥共4座小桥及加固维修东凤凰崖1座中桥。项目4月开工、12月按期竣工并通过验收，成本控制在290万元以内，工程量达标并通过验收，实现了预期的设计要求，群众满意度较好，有效提高了民众交通出行安全度。发现的主要

问题及原因：预算资金执行率略有差距。下一步改进措施：我部门将加强沟通，及时提交申报材料，按财政要求进行拨款。

6、村道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91.5分。全年预算数为210万元，执行数为33万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况：按计划实施了村道安防工程20公里，通过对部分路段进行路面维修，以及完善200处交通标志、标线、护栏、道口桩、减速带等安全设施，工程4月开工、10月完工并通过合格，有效提高了道路行车安全性和舒适性，改善了居民出行环境，保证了民众出行安全，群众满意度达到90%。发现的主要问题及原因：工程款项支付较少，导致预算资金到位率较低。下一步改进措施：我部门将加强沟通，及时提交申报材料，按财政要求进行拨款。

7、县乡路中小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92.6分。全年预算数为400万元，执行数为104万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：对全市134公里破损县乡路进行中小修，包括育乳线、东马线、林场线等15条县乡路，修补面积3.4万平方米，维修管涵10米，修复率达100%，工程4月开工、7月完工并通过验收合格，成本控制在400万元以内，实现了预期的设计要求，改善了居民出行环境，有效提高了道路行车安全性，群众满意度达90%。发现的主要问题及原因：工程款项支付较少，导致预算资金到位率较低。下一步改进措施：我部门将加强沟通，及时提交申报材料，按财政要求进行拨款。

8、农村公路水毁抢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90分。全年预算数为150万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：修复了上马线部分路段，开挖基槽6.82立方米，浆砌挡土墙8.01立方米，在宋冯线花家疃水库一侧清理管涵，增设涵

洞闸门2个，乳山寨夏家水沟开挖土方720立方米。项目10月开工、12月完工并通过验收，成本控制在150万元以内，实现了预期的设计要求，工程管理规范，有效保证了县乡道路畅通，提高了民众出行安全度，群众满意度达90%。发现的主要问题及原因：工程款项支付较少，导致预算资金到位率较低。下一步改进措施：我部门将加强沟通，及时提交申报材料，按财政要求进行拨款。

9、铁路沿线环境整治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分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对铁路沿线58公里及50处安全设施进行了综合整治，其中下初镇黄格庄平交路口路槽整修452.7平方米，并浇筑混凝土；崖子镇田村铁路交叉口加装护栏70米，并增设立柱等安全设施；育黎镇曲水村、东口村清运沿线建筑垃圾，硬化道路，东纪村清理沿线杂草树木，整修道路500米；诸往镇桃威铁路沿线道路整改360平方米，增设护栏网，维修涵洞桥梁。工程消除了存在的安全隐患。工程4月开工、11月完工，通过验收达标，群众满意度达90%，有效提升出行安全度、改善居民出行环境。发现的主要问题及原因：工程款项支付较少，导致预算资金到位率较低。下一步改进措施：我部门将加强沟通，及时提交申报材料，按财政要求进行拨款。

10、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34.49万元，执行数为34.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按上级工作要求，拨付城市交通发展资金，补贴出租车企业通宝公司，补贴涉及车辆270辆，资金申请流程合规，使用率100%，7月份完成拨付工作，有效弥补了企业经营成本，促进出租车企业平稳运行，改善了客运环境和营商环境，有利于行业健康可持续发展，群众满意度高。

11、公交运营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233.19万元，执行数为233.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据工作安排，发放公交运营补贴233.19万元，保障公交公司正常运行，企业本年度完成运营班次33万次，班次准点率达到了预定的绩效目标，资金申请流程合规，6月完成发放工作，发放及时，资金申请使用率达到100%，有效推动了客运环境和营商改善，群众满意度达到90%。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。乳山市交通运输局组织对乳山口港区5#6#泊位建设工程资金、农村公路养护相关支出、农村公路应急抢通、农村公路以奖代补资金等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，不存在问题。

1、乳山口港区5#6#泊位建设工程资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1554万元，执行数为1554万元，项目绩效目标完成情况：为提升港口竞争力，适应一类口岸开放要求，满足临港产业的重大件、集装箱运输需求，在现有乳山港扩建一期工程东侧建设5#6#泊位（2个2万吨级），满足船舶作业要求和腹地大宗货物外运需求。根据上级部门工作安排，拨付专项资金1554万元，共建设泊位2个，长度420米，工程于10月份开工，12月份阶段性完工，项目实现了预期的设计要求并通过验收，泊位工程的开展有效促进了航运事业发展，群众满意度高。

2、农村公路养护相关支出项目绩效自评综述：该项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，项目绩效目标完成情况：根据四好农村路管理要求，

对2.65公里破损公路进行中小修，12月份中小修工程完成，并通过验收，项目实现预期设计功能，有效改善了我市农村公路路况，提升了道路安全通行状况，群众满意度高；聘请第三方开展县道技术状况评定工作，在12月份出具合格报告1份，为我部门及时掌握道路路况，开展养护及修复工程提供了依据。

3、农村公路应急抢通项目绩效自评综述：该项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，项目绩效目标完成情况：依据《威海市人民政府办公室关于印发威海市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（威政办字〔2020〕62号）要求，开展农村公路应急抢通项目，拨付资金35万元，对全市131公里破损县乡路进行修复，维修管涵10米，修复率达100%，工程于4月开工、10月完工，及时修复了沿途破损路面，并通过验收，实现了预期的设计要求，改善了居民出行环境，有效提高了道路行车安全性，群众满意度达90%。

4、农村公路以奖代补资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，项目绩效目标完成情况：根据上级工作要求，开展四好农村路建设工作，拨付资金25万元，修复破损道路1条共2.67公里，项目5月开工、10月完工，路面、边坡修复及时，项目实现了预期设计功能，并通过验收。项目的开展有效改善了路况，提升了道路通行能力和行车安全性，群众满意度高。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“河夏线下初-林水段大修改造工程”项目，绩效评价得分为“97”分，等级为“优”。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映用于疫情防控的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）土地开发支出（项），主要用于反映土地出让收入用于土地开发基建项目的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于反映国有土地使用权出让收入安排用于农村基础设施建设的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于反映用于城市公共基础设施建设的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项），主要用于反映单位用于农村道路建设的支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于反映单位用于农村公路养护的支出。

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），主要用于反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支

出。

二十八、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项），主要用于反映车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出。

二十九、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项），主要用于反映车辆购置税用于农村公路建设的支出。

三十、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），主要用于反映用于城市公路水路交通建设、发展、补贴的支出。

三十一、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项），主要用于反映金融创新发展的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十三、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于反映政府性基金专项债券收入安排的支出。

三十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映单位用于其他工程项目的支出。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：乳山市交通运输局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	河夏线下初-林水段大修改造工程	97	优
2	危桥改造工程	97.7	优
3	村道安防工程	91.5	优
4	县乡路中小修工程	92.6	优
5	农村公路水毁抢修工程	90	优
6	铁路沿线环境整治工程	90	优
7	城市交通发展奖励资金	100	优
8	公交运营补贴	100	优
9	2023年金融创新发展引导资金	100	优
10	城市交通发展奖励资金	100	优
11	交通局工程款	100	优
12	交通枢纽站工程	100	优
13	客运公司班线客车升级改造	100	优
14	农村公路新改建及日常养护工程	100	优
15	农村公路养护相关支出	100	优
16	农村公路以奖代补资金	100	优
17	农村公路应急抢通	100	优
18	乳山口港区5#6#泊位建设工程资金	100	优
19	乳山南站站前区建设项目城市基础设施配套费	100	优
20	乳山汽车站防疫补助资金	100	优
21	乳山市岛际和农村水路客运补贴资金	100	优
22	水利救灾资金	100	优
23	四好农村路应急抢通补助	100	优
24	威海港乳山口港区5#6#泊位工程	100	优
25	疫情防控费用	100	优

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2023年)

项目名称		乳山南站站前区建设项目城市基础设施配套费						
主管部门		乳山市交通运输局			实施单位	乳山市交通运输局机关		
项目资金			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(万元)	195.585	195.585	195.585	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	195.585	195.585	195.585	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按照乳山高铁站建设需要，实施乳山南站站前项目，按现行的乳山市商业营业用房及办公楼、供水收费标准，需缴纳公交调度室配套费4.29万元，站前广场商业营业用房配套费191.295万元。			根据上级部门工作安排，实施乳山南站站前区建设项目，向交投集团拨付195.585万元，用于缴纳公交调度室配套费和站前广场商业营业用房配套费，资金申请流程合规，用途合理，4月底前完成拨付工作，保障企业正常运行，有效提升站前设施建设进度，改善公共交通运输环境。			
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
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	项目总成本	195.585万元	195.585万元	20		
	产出指标（40分）	数量指标（14分）	补贴企业数量	1家	1家	7		
			公交调度室	1处	1处	7		
		质量指标（21分）	资金申请合规率	=100%	100%	7		
			资金申请使用率	=100%	100%	7		
			资金发放及时率	=100%	100%	7		
		时效指标（5分）	项目开始时间	3月份	3月份	2		
			费用发放完成时间	8月底前	4月份	3		
	效益指标（20分）	社会效益指标（15分）	企业运行平稳度	=100%	=100%	10		
			站前设施提升	提升	提升	5		
		可持续发展影响指标（5分）	运输环境改善	改善	100%	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度	≥90%	90%	10		
总分			100					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		乳山汽车站防疫补助资金						
主管部门		乳山市交通运输局			实施单位	乳山市交通运输局机关		
项目资金			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(万元)	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据省交通厅和财政厅印发的《关于做好汽车客运站防疫补助资金管理的通知》要求，对乳山汽车站防疫支出进行补助，弥补企业防疫产生的费用，保障企业正常运转。			根据上级工作安排，拨付乳山汽车站疫情防控所需费用40万元，补助防疫人员15人，开展疫情防控工作，资金申请流程合理，已及时发放到位，保证了企业正常运转，实现了预期的防疫目标，群众满意度高			
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
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	防疫补助金额	40万元	40万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标（14分）	补助人员数	=15人	15人	7	7	
			补助单位	=1家	1家	7	7	
		质量指标（21分）	防疫工作开展及时率	=100%	100%	7	7	
			资金申请合规率	=100%	100%	7	7	
			资金发放及时率	=100%	100%	7	7	
		时效指标（5分）	项目开始时间	5月份	5月份	2	2	
			项目完成时间	9月份	6月份	3	3	
	效益指标（20分）	社会效益指标（15分）	企业运行平稳度	=100%	100%	10	10	
			实现预防防疫目标	=100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标（5分）	民众健康保障情况	保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2023年)

项目名称		疫情防控费用						
主管部门		乳山市交通运输局			实施单位	乳山市交通运输局机关		
项目资金			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(万元)	90	90	90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请财政资金，用于支付疫情防控所需费用，包括防疫物资费、设施改造费、宣传广告费等，保证防控收尾工作顺利完成。			拨付疫情防控所需费用90万元，租用防疫车辆100辆，改造隔离场所2处，隔离地点质量符合要求，车辆到位及时，保障了工作的顺利开展，实现了预期的防疫目标，群众满意度高。			
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
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	项目成本	90万元	90万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标（15分）	租用防疫车辆数	100辆	100辆	10	10	
			隔离场所改造	2处	2处	5	5	
		质量指标（20分）	防疫车辆到位及时率	100%	100%	10	10	
			隔离场所质量	符合要求	符合要求	10	10	
		时效指标（5分）	防疫工作完成时限	1月份	1月份	2	2	
			资金拨付及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标（20分）	社会效益指标（15分）	实现预防防疫目标	实现	实现	10	10	
			防疫工作保障程度	100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标（5分）	居民健康保障情况	保障	保障	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2023年)

项目名称		河夏线下初-林水段大修改造工程						
主管部门		乳山市交通运输局			实施单位	乳山市交通战备事务服务中心		
项目资金			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(万元)	1900	1900	1516.75	10	79.00%	7
		其中：当年财政拨款	1900	1900	1516.75	—	79.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		依据山东省人民政府办公厅关于印发全省“四好农村路”提质增效专项行动方案的通知(鲁政办字〔2021〕51号)要求，实现路网提档升级、改善路面状况，计划投入本级资金1900万元，对河夏线G308下初-林水段进行大修改造，对约6.7公里进行改善路基路面状况及绿化树木移栽，工程计划4月开工、12月按期完工，确保工程验收合格，提升道路出行安全度、改善居民出行环境，促进群众满意度达标。			开展河夏线下初-林水段大修改造工程，共完成路面路基桥梁等改造6.7公里，按二级公路标准设计标准，铺设沥青砼路面，修复路面病害，修复率达100%，并开展沿途绿化树木移植补栽工作，完成6.7公里树木移栽，项目如期竣工，通过验收，成本控制在1900万元以内，工程于4月开工并于8月提前完工，实现了预期的设计要求，有效提高该路段行车安全性和舒适性，群众满意度达到90%保证了民众出行安全。			
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
年度绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	工程建设成本	≤1900万元	1900万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标 (14分)	公路建设里程	≥6.7公里	6.7公里	7	7	
			绿化里程	≥6.7公里	6.7公里	7	7	
		质量指标 (21分)	工程是否进行质量检测	是	是	7	7	
			工程验收合格率	=100%	100%	7	7	
			工程及时修复率	=100%	100%	7	7	
		时效指标 (5分)	工程开工时间	4月份	4月份	2	2	
			工程完成时限	≤12月份	8月份	3	3	
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	改善居民出行环境	改善	改善	15	15	
			行车安全性、道路通行能力	提升	显著提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			97					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			预算资金执行率略有差距，工程款将随着项目后续工作的进行逐步支付，我部门将加强沟通，及时提交申报材料，按财政要求进行拨款。					

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2023年)

项目名称		危桥改造工程						
主管部门		乳山市交通运输局			实施单位	乳山市交通战备事务服务中		
项目资金			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	290	290	137	10	47%	7.7
		其中：当年财政拨款	290	290	137	—	47%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		依据山东省人民政府办公厅关于印发全省“四好农村路”提质增效专项行动方案的通知(鲁政办字〔2021〕51号)要求，计划投入本级资金290万元，拆除重建农村公路危桥4座、加固维修农村公路危桥1座，计划4月开工、12月完工，工程验收合格率达100%，危桥修复率达100%，通过加强重点桥梁检测和危桥改造力度，确保桥梁通行安全、改善居民出行环境、确保民众满意度达90%。			按计划于4月开工、12月按期完工了危桥改造工程，拆除重建藏金奁桥、葛格庄桥、宋家庄桥、大院桥共4座小桥及加固维修东风凰崖1座中桥。项目如期竣工完成验收，成本控制在290万元以内，工程量达标并通过验收，实现了预期的设计要求，群众满意度较好，有效提高了民众交通出行安全度。			
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
年度绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	工程建设成本	≤290万元	290万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	拆除重建危桥数量	≥4座	4座	8	8	
			加固维修危桥数量	≥1座	1座	7	7	
		质量指标 (20分)	工程是否进行质量检测	是	是	6	6	
			工程验收合格率	=100%	100%	7	7	
			危桥及时修复率	=100%	100%	7	7	
		时效指标 (5分)	工程开工时间	4月份	4月份	2	2	
			工程完成时限	≤12月份	12月份	3	3	
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	改善居民出行环境	改善	改善	15	15	
			路网畅通、民众出行安全度	提升	显著提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			97.7					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			预算资金执行率略有差距，工程款将随着项目后续工作的进行逐步支付，我部门将加强沟通，及时提交申报材料，按财政要求进行拨款。					

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2023年)

项目名称		村道安防工程						
主管部门		乳山市交通运输局			实施单位	乳山市交通战备事务服务中心		
项目资金			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（万元）	210	210	33	10	15%	1.5
		其中：当年财政拨款	210	210	33	—	15%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		依据山东省人民政府办公厅关于印发全省“四好农村路”提质增效专项行动方案的通知(鲁政办字〔2021〕51号)要求，加快完善农村公路安全防护设施，计划投入本级资金210万元，实施20公里村道安防工程，完善交通标志、标线、护栏、道口桩等200处安全设施，工程计划4月开工、12月按期完工，确保工程验收合格，提升道路出行安全度、改善居民出行环境，促进群众满意度达标。			按计划实施了20公里村道安防工程，通过对部分路段进行路面维修，以及完善200处交通标志、标线、护栏、道口桩、减速带等安全设施，工程按照设计要求于4月开工、10月完工并验收合格，有效提高了道路行车安全性和舒适性，改善了居民出行环境，保证了民众出行安全，群众满意度达到90%。			
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
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	工程建设成本	≤210万元	210万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标（14分）	安保工程里程	≥20公里	20公里	7	7	
			安全设施建设数量	≥200处	200处	7	7	
		质量指标（21分）	工程是否进行质量检测	是	是	7	7	
			工程验收合格率	=100%	100%	7	7	
			工程及时修复率	=100%	100%	7	7	
		时效指标（5分）	工程开工时间	4月份	4月份	2	2	
			工程完成时限	≤12月份	10月份	3	3	
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	改善居民出行环境	改善	改善	15	15	
			提升民众出行安全度	提升	显著提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			91.5					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			工程款项支付较少，导致预算资金到位率较低。今后我部门将加强沟通，及时提交申报材料，争取资金早日到位。					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		县乡路中小修工程						
主管部门		乳山市交通运输局			实施单位	乳山市交通战备事务服务中		
项目资金		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	400	400	104	10	26%	2.6	
	其中：当年财政拨款	400	400	104	—	26%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		依据《威海市人民政府办公室关于印发威海市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（威政办字〔2020〕62号），全市农村公路年均大中小修及改建工程比例不低于9%。计划投入本级资金400万元，对全市131公里破损县乡路进行中小修，修补面积3.4万平方米，维修管涵10米，确保工程验收合格，计划于4月开工、12月完工，改善居民出行环境、保证道路通行安全，使民众满意度达到90%。			完成县乡路中小修工程，对全市134公里破损县乡路进行中小修，包括育乳线、东马线、林场线等15条县乡路，修补面积3.4万平方米，维修管涵10米，修复率达100%，工程于4月开工、7月提前完工，验收合格，成本控制在400万元以内，实现了预期的设计要求，改善了居民出行环境，有效提高了道路行车安全性，群众满意度达90%。			
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
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	工程建设成本	≤400万元	379.75万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标（18分）	公路建设里程	≥131公里	134公里	10	10	
			管涵维修米数	≥10米	10米	8	8	
		质量指标（17分）	工程是否进行质量检测	是	是	5	5	
			工程验收合格率	=100%	100%	7	7	
			工程及时修复率	=100%	100%	5	5	
		时效指标（5分）	工程开工时间	4月份	4月份	2	2	
			工程完成时限	≤12月份	7月份	3	3	
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	改善居民出行环境	改善	改善	15	15	
			路网畅通、民众出行安全度	提升	显著提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			92.6					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			项目款项支付较少，导致预算资金到位率较低，我部门将积极提交项目材料，推进审计工作开展；同时加强沟通，争取资金早日拨付。					

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2023年)

项目名称		铁路沿线环境整治工程						
主管部门		乳山市交通运输局			实施单位	乳山市交通战备事务服务中心		
项目资金			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	50	50	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	50	50	0	-	0%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0%	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据《山东省铁路安全管理条例》和上级工作安排，计划投入本级资金50万元，对我市58公里铁路沿线相关路口及50处安全设施进行综合整治，工程验收合格率=100%，工程及时修复率=100%，改善居民出行环境，确保民众满意度达标，计划4月开工、12月完工，消除安全隐患，美化路域环境，创造安全稳定的社会环境。			对铁路沿线58公里及50处安全设施进行了综合整治，其中：下初镇黄格庄平交路口路槽整修452.7平方米，并浇筑混凝土；崖子镇田村铁路交叉口加装护栏70米，并增设立柱等安全设施；育黎镇曲水村、东口村清运沿线建筑垃圾，硬化道路，东纪村清理沿线杂草树木，整修道路500米；诸往镇桃威铁路沿线道路整改360平方米，增设护栏网，维修涵洞桥梁。工程消除了存在的安全隐患，工程4月开工、11月提前完工，通过验收达标，群众满意度达90%，有效提升出行安全度、改善居民出行环境。			
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
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	工程成本	≤50万元	50万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	整治公路里程	≥58公里	58公里	10	10	
			安全设施完成数量	≥50处	50处	10	10	
		质量指标（15分）	工程是否进行质量检测	是	是	5	5	
			工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			工程及时修复率	=100%	100%	5	5	
		时效指标（5分）	工程开工时间	4月份	4月份	2	2	
			工程完成时限	≤12月份	11月份	3	3	
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	提高火车运行安全性和舒适度	提高	提高	15	15	
			改善居民出行环境	改善	改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			90					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			项目尚未支付工程款项，导致预算资金到位率较低，我部门将配合审计机构，提交工程材料，推进审计工作开展；加强沟通，争取资金早日拨付					

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2023年)

项目名称		农村公路水毁抢修工程						
主管部门		乳山市交通运输局			实施单位	乳山市交通战备事务服务中心		
项目资金		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	150	150	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	150	150	0	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		依据《农村公路养护管理办法》和我市道路水毁勘察情况，计划投入本级资金150万元，工程验收合格率达100%，工程及时修复率达100%，工程计划10月开工、12月按期完工，确保工程验收合格，提升道路出行安全度、改善居民出行环境，促进群众满意度达标。对农村公路及在建工程受台风、暴雨损毁情况进行抢修。			根据工作安排，于10月开工、12月完成县道水毁抢修工程，修复了上马线部分路段，开挖基槽6.82立方米，浆砌挡土墙8.01立方米，在宋冯线花家疃水库一侧清理管涵，增设涵洞闸门2个，乳山寨夏家水沟开挖土方720立方米。项目按期完成并通过验收，成本控制150万元以内，实现了预期的设计要求达100%，工程管理规范，有效保证了县乡道路畅通，提高了民众出行安全度，群众满意度达90%。			
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
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	工程抢修成本	≤150万元	104万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	管涵抢修米数	≥10米	10米	10	10	
			抢修公路数量	≥1条	2条	10	10	
		质量指标（15分）	工程是否进行交工验收	是	是	5	5	
			工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			工程及时修复率	=100%	100%	5	5	
		时效指标（5分）	工程开工时间	10月份	10月份	2	2	
			工程完成时限	≤12月份	12月份	3	3	
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	改善居民出行环境	改善	改善	15	15	
			提升行车安全性、道路通行能力	提升	显著提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			90					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			项目尚未支付工程款项，导致预算资金到位率较低，我部门将配合审计机构，提交工程材料，推进审计工作开展；加强沟通，争取资金早日拨付。					

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2023年)

项目名称		城市交通发展奖励资金						
主管部门		乳山市交通运输局			实施单位	乳山市交通运输事务服务中心		
项目资金			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(万元)	34.487124	34.487124	34.487124	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	34.487124	34.487124	34.487124	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按上级工作要求，拨付城市交通发展资金，补贴出租车运输企业，弥补企业经营成本，保证企业正常运行，促进出租车行业健康可持续发展。			按上级工作要求，拨付城市交通发展资金，补贴出租车企业1家，补贴车辆270辆，资金申请流程合规，使用率100%，7月份完成拨付工作，有效弥补了企业经营成本，促进出租车企业平稳运行，改善了客运环境和营商环境，有利于行业健康可持续发展，群众满意度高。			
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
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	补贴总成本	34.487124万元	34.487124万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标（15分）	补贴企业数量	1家	1家	8	8	
			补贴出租车数量	270辆	270辆	7	7	
		质量指标（20分）	资金申请合规率	=100%	100%	10	10	
			资金申请使用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标（5分）	补贴发放完成时间	12月底前	7月份	2	2	
			资金发放及时率	=100%	100%	3	3	
	效益指标（20分）	社会效益指标（15分）	企业运行平稳度	=100%	100%	8	8	
			客运环境	改善	改善	7	7	
		可持续发展影响指标（5分）	营商环境改善	改善	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		公交运营补贴						
主管部门		乳山市交通运输局			实施单位	乳山市交通运输事务服务中心		
项目资金			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(万元)	233. 197653	233. 197653	233. 197653	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	233. 197653	233. 197653	233. 197653	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了满足城乡居民出行需求，本着公益性事业、低价位运行、高水平服务的原则，按照《乳山市人民政府关于推进全市城乡公交一体化的实施意见》文件要求，支付公交公司运营补贴，保证企业正常运作。			根据工作安排，发放公交运营补贴233. 197653万元，保障企业正常运行，保证行业稳定。公交公司本年完成运营班次33万次，班次准点率达到了预定的绩效目标，申请流程合规，资金申请使用率达到100%，6月完成发放工作，发放及时，推动了营商环境改善。			
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
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	补贴总成本	233. 197653万元	233. 197653万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标（14分）	补贴企业数量	1家	1家	7	7	
			经营班次	≥30万次	33万次	7	7	
		质量指标（21分）	资金申请合规率	=100%	100%	7	7	
			资金申请使用率	=100%	100%	7	7	
			车次准点率	≥98%	98%	7	7	
		时效指标（5分）	补贴发放完成时间	12月底前	6月份	2	2	
			资金发放及时率	=100%	100%	3	3	
	效益指标（20分）	社会效益指标（15分）	企业运行平稳度	=100%	=100%	10	10	
			客运环境	改善	改善	5	5	
		可持续发展影响指标（5分）	营商环境改善	改善	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2023年)

项目名称		乳山口港区5#6#泊位建设工程资金						
主管部门		乳山市交通运输局			实施单位	乳山市交通运输局机关		
项目资金			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(万元)	1554	1554	1554	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1554	1554	1554	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为提升港口竞争力，适应一类口岸开放要求，满足临港产业的重大件、集装箱运输需求，根据市政府工作安排，拟在现有乳山港扩建一期工程东侧建设5#6#泊位（2个2万吨级），满足船舶作业要求和腹地大宗货物外运需求。			根据工作安排，开展了泊位建设工程，积极争取并拨付专项资金1554万元，在乳山港东侧建设5#6#泊位，长度420米，按照设计要求实现了阶段性完工，通过验收，有效促进了航运事业发展，群众满意度高。			
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
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	项目成本	1554	1554	20		
	产出指标（40分）	数量指标（14分）	泊位建设数量	2个	2个	7		
			泊位长度	420米	420米	7		
		质量指标（21分）	工程量完成率	=100%	100%	11		
			工程验收合格率	=100%	100%	10		
		时效指标（5分）	工程开工时间	10月份	10月份	2		
			阶段完工时间	12月底	12月底	3		
	效益指标（20分）	社会效益指标（15分）	促进航运事业发展	促进	促进	15		
		可持续发展影响指标（5分）	设计功能实现率	=100%	=100%	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度	85%	85%	10		
总分			100					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		农村公路养护相关支出						
主管部门		乳山市交通运输局			实施单位	乳山市交通运输局机关		
项目资金			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(万元)	38	38	38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	38	38	38	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据四好农村路管理要求，开展村道中小修工程及县道技术状况评定，，修复路面病害及破损道路，掌握路况信息，为改善路网及出行环境提供助力。			根据工作安排，对2.65公里破损公路进行中小修，及时完成中小修工程，并验收合格，有效改善路况，提升道路安全通行状况，实现预期设计功能，群众满意度高；聘请第三方开展县道技术状况评定，在12月份出具报告1份，为掌握道路情况，开展修复工程提供了依据。			
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
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	项目成本	38万元	38万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标（14分）	公路中小修里程	2.65公里	2.65公里	7	7	
			县道技术状况评定报告	1份	1份	7	7	
		质量指标（21分）	公路中小修工程量完成	=100%	100%	7	7	
			工程验收合格率	=100%	100%	7	7	
			工程及时修复率	=100%	100%	7	7	
		时效指标（5分）	公路中小修完成时限	12月份	12月份	2	2	
			县道技术状况评定报告	≤12月份	12月份	3	3	
	效益指标（20分）	社会效益指标（15分）	路况改善	改善	改善	10	10	
			行车安全性、道路通行	提升	显著提升	5	5	
		可持续发展影响指标（5分）	设计功能实现率	=100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		农村公路应急抢通						
主管部门		乳山市交通运输局			实施单位	乳山市交通运输局机关		
项目资金			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(万元)	35	35	35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		依据《威海市人民政府办公室关于印发威海市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（威政办字〔2020〕62号）要求，计划投入35万元，开展四好农村路应急抢通，对131公里破损县乡路进行修复，维修管涵10米，确保工程验收合格，改善居民出行环境、保证道路通行安全，使民众满意度达到90%。			拨付资金35万元，对全市131公里破损县乡路进行修复，维修管涵10米，修复率达100%，工程于4月开工、10月完工，及时修复了沿途破损路面，验收合格，实现了预期的设计要求，改善了居民出行环境，有效提高了道路行车安全性，群众满意度达90%。			
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
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	项目成本	35万元	35万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标（14分）	公路修复里程	≥131公里	131公里	7	7	
			管涵维修米数	≥10米	10米	7	7	
		质量指标（21分）	工程量完成率	=100%	100%	7	7	
			工程验收合格率	=100%	100%	7	7	
			工程及时修复率	=100%	100%	7	7	
		时效指标（5分）	工程开工时间	4月份	4月份	2	2	
			工程完成时限	≤12月份	10月份	3	3	
	效益指标（20分）	社会效益指标（15分）	路况改善	改善	改善	10	10	
			行车安全性、道路通行能力	提升	显著提升	5	5	
		可持续发展影响指标（5分）	设计功能实现率	=100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2023年)

项目名称		农村公路以奖代补资金						
主管部门		乳山市交通运输局			实施单位	乳山市交通运输局机关		
项目资金			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(万元)	25	25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据上级工作要求，开展四好农村路建设工作，使用农村公路以奖代补资金，进行县乡路修复工程，收集路况信息，修复路面病害及破损道路，为改善路网及出行环境提供助力。			根据工作安排，对2.67公里破损公路进行修复，及时完成修复工程，并验收合格，有效改善路况，提升道路安全通行状况，实现预期设计功能，群众满意度高。			
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
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	项目成本	25万元	25万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标（14分）	公路修复里程	2.67公里	2.67公里	7	7	
			修复道路数量	≥1条	1条	7	7	
		质量指标（21分）	公路修复工程量完成率	=100%	100%	7	7	
			工程验收合格率	=100%	100%	7	7	
			工程及时修复率	=100%	100%	7	7	
		时效指标（5分）	开工时间	5月份	5月份	2	2	
			完工时间	10月份	10月份	3	3	
	效益指标（20分）	社会效益指标（15分）	路况改善	改善	改善	10	10	
			行车安全性、道路通行能力	提升	显著提升	5	5	
		可持续发展影响指标（5分）	设计功能实现率	=100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2023年河夏线下初-林水段 大修改造工程项目支出绩效评价报告

主管部门：乳山市交通运输局

实施单位：乳山市交通战备事务服务中心

评价单位：乳山市交通运输局

2024年3月

目录

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2023年度绩效目标

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、存在的问题及原因分析

六、有关建议

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为全面推进本市农村公路建设工作，根据《关于乳山市辛家疃—腾甲庄国防公路工程可行性研究报告的批复》（乳行审字[2019]88号）及市委市政府工作部署要求，对项目进行实施。

（二）项目预算安排和支出情况

2023年乳山市河夏线下初-林水段大修改造工程，计划投入乳山市本级财政资金1900万元，并争取部分上级资金。

（三）项目主要内容和实施情况

该项目于2023年4月13日开工，2023年8月31日完工。对河夏线下初-林水段道路实施大修改造，主要建设内容包括路基土石方、路面、桥涵、交通安全设施、防护工程等，提高行车安全性和舒适性，提高道路通行能力。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

按照《关于乳山市辛家疃—腾甲庄国防公路工程可行性研究报告的批复》（乳行审字[2019]88号）及市委市政府工作部署要求，对河夏线下初-林水段实施大修改造，保证民众出行安全。为提高财政资金支出绩效，践行“花钱必问效，无效必问责”的理念，根据现场实际情况，确定施工方案，启动工程建设。优化区域路网结构，提高通行能力及服务水平，有效缓解现有道路的交通压力，

为车辆往来提供快速、安全、舒适的交通条件，适应未来交通量的快速增长。

（二）2023年度绩效目标

通过对河夏线下初-林水段道路实施大修改造，大修改造工程6.7公里，对沿途路段树木进行补植，完成路基土石方、路面、桥涵、交通安全设施、安全防护等工程，及时进行道路修复，项目通过验收，合格率达到100%，在规定时限内完工，成本控制得当，通过此项工程，提高行车安全性和舒适性，提高道路通行能力。有效缓解现有道路的交通压力，为车辆往来提供快速、安全、舒适的交通条件，适应未来交通量的快速增长，群众满意度高。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过评价了解河夏线下初-林水段道路大修改造工程项目绩效完成情况，总结项目实施过程中取得的经验，分析影响项目绩效提升的主要因素，为进一步改进项目管理，规范实施流程，提高项目质量，提高资金绩效等提供依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

评价原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

评价方法：比较法、定性评价法、定量评价法、公众评判法。

绩效评价指标体系及标准：评价指标体系采用逻辑分析法设计，包括预算执行率和产出指标、效益指标、服务对象满意度指

标三类指标，主要围绕预算执行率和服务对象满意度等方面，客观分析项目的产出和效益，进而提出完善意见。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：根据乳山市关于印发（乳财字[2022]1号）《乳山市项目支出绩效单位自评工作规程》和《乳山市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知，乳山市交通运输局财务科组织实施，负责协调绩效评价业务相关工作。

2、组织实施：绩效评价小组工作人员，对照指标设置情况，通过实地察看、询问施工监理人员，检查工程完成情况，和项目的完成数据、效益水平及社会满意度情况。

3、分析评价及撰写报告：在实地察看、收集资料的基础上，评价小组按照绩效评价原则、选择适当的评价方式逐一对各项评价指标进行分析与评价；同时针对项目绩效与存在问题进行综合分析，形成最终的绩效评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

该项目的实施符合政策规定，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。项目管理基本规范，为保证项目的顺利实施，实施单位制定了相关业务管理制度与财务管理制度。项目资金使用纳入国库集中支付，专款专用。计划设定的目标全部实现，社会公众及服务对象对项目实施所取得效益的满意度较高。

（二）绩效分析

项目有效地提升了道路路域环境，提高了民众出行安全性和舒适性，达到了项目的预期目标。

五、存在问题及原因分析

部分项目支付工程款较少，导致预算资金到位率较低。我部门将配合审计机构，积极提交工程材料，推进工程审计结算工作开展；加强沟通，争取资金早日拨付。

六、有关建议

建议按照“轻重缓急、分批改造”的实施原则，结合我市城乡路网规划和财政资金安排情况，将部分破损严重路段逐步纳入大修改造及路网提档升级计划，科学安排、分批实施，提升道路技术等级和通行质量。