

2024 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 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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、承担市属重点交通运输企业的业务指导工作并参与考核。

7、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。

8、指导港口设施保安工作。

9、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。

10、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。

11、指导行业安全生产和应急管理工作。

12、负责全市交通战备工作，推进交通领域军民融合。

13、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。

14、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。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、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

从部门构成看，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 2024 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

2024 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	12225.81	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	845.00	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	161.98
	9		九、卫生健康支出	40	96.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	845.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	11885.33
	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	82.15
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13070.81	本年支出合计	58	13070.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	13070.81	总计	62	13070.81

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13070.81	13070.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.98	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.98	161.98	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	161.98	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.12	87.12					
212	城乡社区支出	845.00	845.00	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	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11885.33	11885.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11351.90	11351.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9266.81	9266.81					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2140106	公路养护	31. 00	31. 00					
2140199	其他公路水路运输支出	1904. 66	1904. 66					
21499	其他交通运输支出	533. 42	533. 42					
2149999	其他交通运输支出	533. 42	533. 42					
221	住房保障支出	82. 15	82. 15					
22102	住房改革支出	82. 15	82. 15					
2210201	住房公积金	82. 15	82. 15					

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
金额单位：万元

部门：乳山市交通运输局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		13070.81	1668.58	11402.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.98	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.98	161.98	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	161.98	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11885.33	1328.09	10,557.23	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11351.90	1328.09	10,023.81	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9266.81	0.00	9,266.81	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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2140106	公路养护	31. 00	0. 00	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	1904. 66	1178. 66	726. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	533. 42	0. 00	533. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	533. 42	0. 00	533. 42	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	82. 15	82. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	82. 15	82. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	82. 15	82. 15	0. 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

部门：乳山市交通运输局

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	12225.81	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	845.00	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	161.98	161.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.36	96.36	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	845.00	0.00	845.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11885.33	11885.33	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

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
	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	82.15	82.15	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	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	13070.81	本年支出合计	59	13070.81	12225.81	845.00	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	13070.81	总计	64	13070.81	12225.81	845.00	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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		12225.81	1688.58	10557.23
208	社会保障和就业支出	161.98	161.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.98	161.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.98	161.98	0.00
210	卫生健康支出	96.36	96.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.36	96.36	0.00
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0.00
2101102	事业单位医疗	87.12	87.12	0.00
214	交通运输支出	11885.33	1328.09	10,557.23
21401	公路水路运输	11351.90	1328.09	10,023.81
2140101	行政运行	149.43	149.43	0.00
2140104	公路建设	9266.81	0.00	9,266.81
2140106	公路养护	31.00	0.00	31.00
2140199	其他公路水路运输支出	1904.66	1178.66	726.00
21499	其他交通运输支出	533.42	0.00	533.42
2149999	其他交通运输支出	533.42	0.00	533.42
221	住房保障支出	82.15	82.15	0.00
22102	住房改革支出	82.15	82.15	0.00
2210201	住房公积金	82.15	82.15	0.00

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	1560.49	302	商品和服务支出	75.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	296.36	30201	办公费	21.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	181.90	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	481.54	30205	水费	1.72	31002	办公设备购置	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.47	30206	电费	7.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.13	30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.17	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.03	30211	差旅费	4.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	164.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.99	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.50	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.01	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.32	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.54	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.67	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1590.5	公用经费合计					78.07

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：乳山市交通运输局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	845.00	845.00	0.00	845.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	845.00	845.00	0.00	845.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	845.00	845.00	0.00	845.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	845.00	845.00	0.00	845.00	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

公开 08 表

部门：乳山市交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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：乳山市交通运输局

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
11.82	0.00	11.32	0.00	11.32	0.50	11.82	0.00	11.32	0.00	11.32	0.50

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

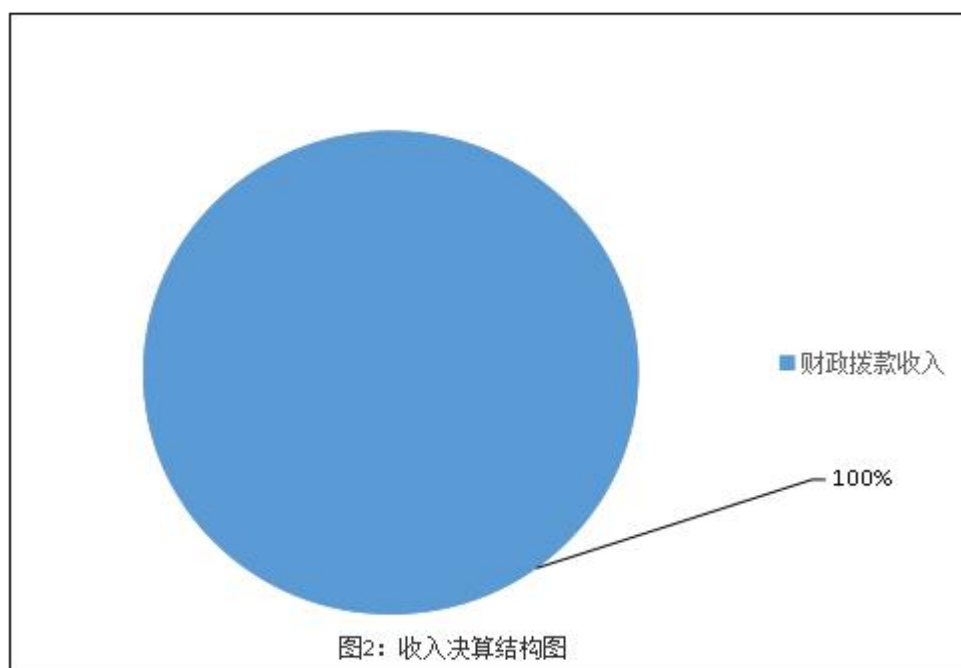
2024 年度收、支总计均为 13070.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 26274.42 万元，减少 66.8%。主要是本年度项目资金拨款减少，收、支减少。



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 13070.81 万元，其中：财政拨款收入 13070.81 万元，占 100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13070.81 万元。与 2023 年度相比，减少 26274.42 万元，减少 66.8%。主要是本年度项目资金拨款减少，收入减少。

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

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

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

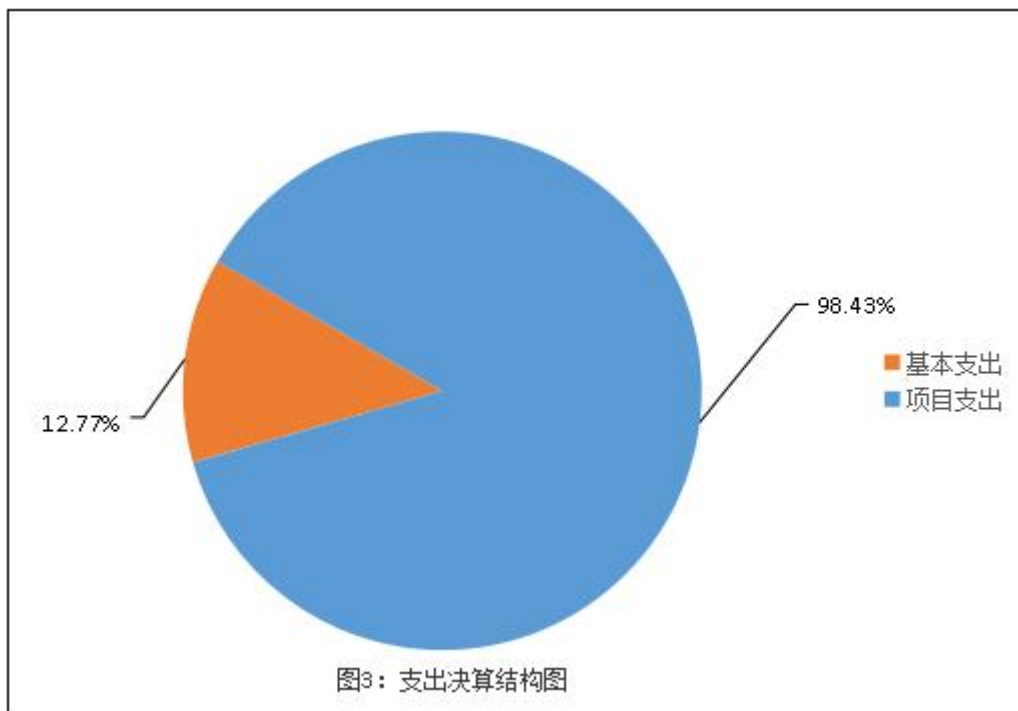
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 0 万元。与 2023 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

2024 年度支出合计 13070.81 万元，其中：基本支出 1668.58 万元，占 12.77%；项目支出 11402.23 万元，占 87.23%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1668.58 万元。与 2023 年度相比，增加 137.93 万元，增长 9%。主要是在职人员变动，人员经费增加。

2、项目支出 11402.23 万元。与 2023 年度相比，减少 26412.36 万元，减少 69.8%。主要是本年度项目支出减少。

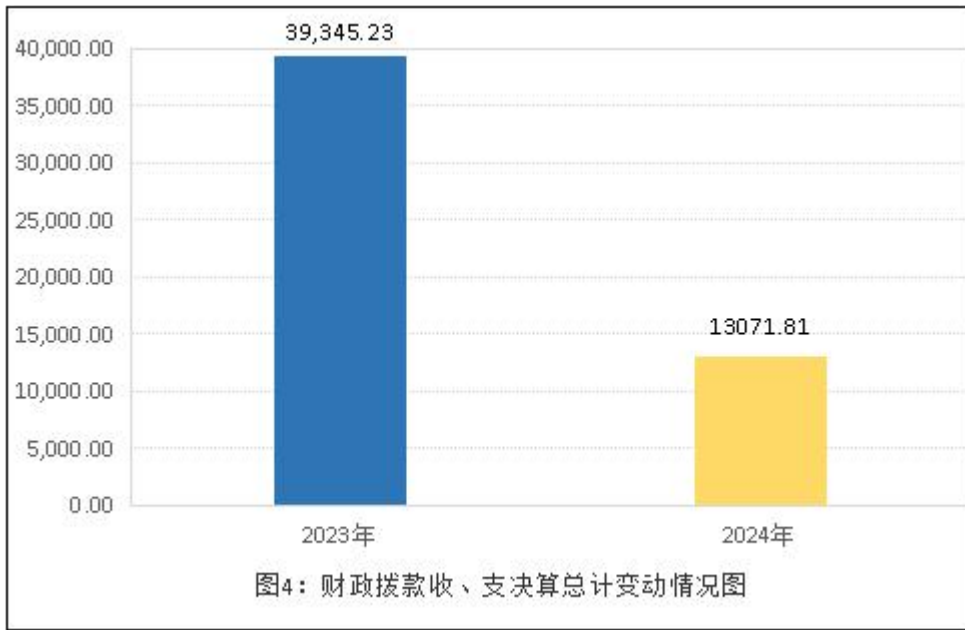
3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

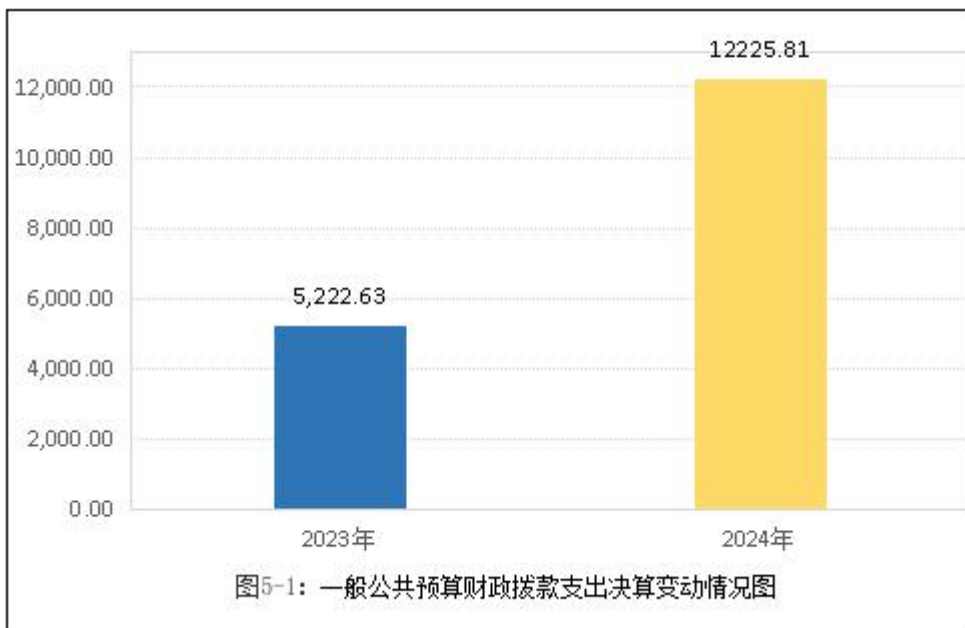
2024 年度财政拨款收、支总计均为 13070.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26274.42 万元，减少 66.8%。主要是本年度项目资金拨款减少，收、支减少。



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

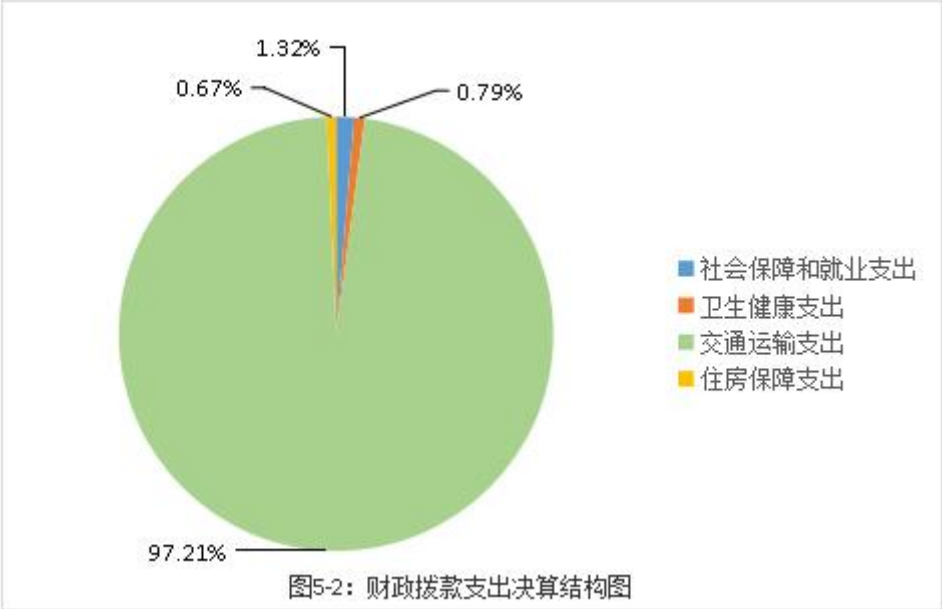
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12225.81 元，占本年支出合计的 93.54%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7003.18 万元，增加 134.1%。主要是按财政要求增加部分项目资金。



（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 12225.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 161.98 万元，占 1.32%；

卫生健康支出（类）支出 96.36 万元，占 0.79%；交通运输支出（类）支出 11885.33 万元，占 97.21%；住房保障支出（类）支出 82.15 万元，占 0.67%。



（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为 1746.22 万元，支出决算为 12225.81 万元，完成年初预算的 700.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是按财政要求增加部分项目资金。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 169.23 万元，支出决算数为 161.98 万元，完成年初预算的 95.72 %。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动，支出减少。

2、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 11.36 万元，支出决算数为 9.24 万元，完成年初预算的 81.34 %。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动，支出减少。

3、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 96.55 万元，支出决算数为 87.12 万元，完成年初预算的 90.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动，支出减少。

4、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 175.75 万元，支出决算数为 149.43 万元，完成年初预算的 85.02%。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。

5、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 0 万元，支出决算数为 9266.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加危桥改造工程资金 132 万、023 年车购税收入补助地方资金 669.81 万元、村道安防工程资金 33 万元等。

3、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 31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加 2024 年乡村振兴重大专项资金 31 万元。

4、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 1208.70 万元，支出决算数为 1904.66 万元，完成年初预算的 157.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加 2023 年省级交通发展资金 26 万元，交通枢纽站工程 700 万元。

5、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 533.42 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客运补贴和交通发展奖励资金 533.42 万元。

6、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 84.63 万元，支出决算数为 82.15 万元，完成年初预算

的 97.07%。在职人员变动，支出减少。

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 1668.58 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 1590.50 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 78.07 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

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 845.00 万元，本年支出 845.00 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）土地开发支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 845.00 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加 2024 年度公交运营补贴资金 845 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 11.82 万元，支

出决算为 11.82 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 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决算数为 11.32 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 11.32 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.5 万元，主要用于日常公务及招商引资接待，共计接待 5 批次、50 人次；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 7.60 万元，比年初预算数增加减少 10.08 万元，下降 57.01%，主要原因是按规定进行经费压减，减少支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 2.29 万元，其中：政府采购货物支出 2.29 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 2.29 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 2.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 0%，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

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 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，其他用车主要是事业单位其他业务用车；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 2024 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 9 个，涉及预算资金 11402.23 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 6 个，涉及预算资金 1431.23 万元。

组织对“2024 年农村公路安保工程”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 242.4 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 2024 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 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 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 2024 年度公交运营补贴、交通枢纽站工程等 2 个项目的绩效自评表。

1、2024 年度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 845 万元，执行数

为 845 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，对公交车运营亏损进行弥补，2024 年支付公交运营补贴 845 万元，补贴线路 79 条，企业运营里程 1000 万公里，班次 400 万个，项目的开展保证了企业的正常运作，公交车辆按规定时间运行，事故率控制在合理范围内，推动了运输市场环境改善，保证企业正常运作，改善运输市场环境。确保了行业稳定，群众满意度高。

2、交通枢纽站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 100 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据公共交通运输行业发展需求，实施了交通枢纽站工程，完成停车充电场 1 座、维修车间 1 座，项目支出共 700 万元，实现预期的成本控制目标，资金申请符合规定流程，合格率 100%，专款专用，使用合规率达 100%。工程于 2024 年 4 月开始建设、11 月完成建设及设备安装，该项目的开展为企业正常运行提供了保证，群众满意度达到 90%。

2024 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农村客运补贴和城市交通发展奖励资金、2024 年乡村振兴重大专项资金、危桥改造工程、村道安防工程、2023 年车购税收入补助地方资金、2024 年车购税补助地方资金等 2024 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、农村客运补贴和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 533.42 万元，执行数为 443.42 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：发放农村客运补贴和交通发展奖励资金，助力企业完成公交场站建设，建设配套用房 1 栋，停车位 14 个，补助新能源公交车 281.6 标台，严格按照核定的补贴对象发放资金，补贴发放及时，弥补了企业运营成本，保证了企业的正常运行，提升了行业服务质量，群众满意度高。发现的主要问题及原因：预算资金执行率略有差异。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。

2、2024 年乡村振兴重大专项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 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照工作部署，开展了 2024 年路面技术状况评定项目，对我市 610 公里农村公路路况进行检测，完成了合同工程量，并通过验收，项目 10 月开工、11 月份完工，为掌握我市道路质量情况，开展道路改造工程提供了前置条件，有利于道路通行环境改善，提升民众安全出行度，提高了行车安全性，群众满意度高。

3、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 100 分。全年预算数为 132 万元，执行数为 132 万元，完成预算的 47%。项目绩效目标完成情况：根据工作计划，完成东凤凰崖桥加固，拆除重建藏金乔桥、葛格庄桥、宋家庄桥、大院桥共 4 座小桥，及时修复破损桥段，项目通过质量验收，成本控制在预定范围内。项目 4 月开工，11 月完工，工程的开展提高了民众交通出行安全度，实现了预期的设计功能，群众满意度高。

4、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 100 分。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据工作安排，开展村道安防工程，安防工程里程 10 公里，安装交通标志 80 个，施划标线 8000 平米，完善了护栏、道口桩等安全设施，项目成本 33 万，工程 4 月开工，11 月完工，及时进行质量检测并通过验收，实现了预计的设计功能，有效改善出行环境，提升道路出行安全度，群众满意度高。

5、2023 年车购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 100 分。全年预算数为 669.81 万元，执行数为 669.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照上级工作安排，开展了农村公路改建和安保工程，完成 135 公里道路改建工程，实施安保工程 20 公里，项目于 4 月开工、12 月份完工，按计划完成合同工程量，并通过验收。项目的实施有效改善了道路通行环境，提升民众安全出行度，提高了行车安全性，群众满意度高。

6、2024 年车购税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 100 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照工作部署，拆除重建江村东桥、桃村李家桥、六村屯北桥、大龙口桥 4 座危桥，完成了对龙角山桥、岭上河桥、鲁济南桥、西庄桥 4 座危桥的加固维修工作，项目于 4 月开工、11 月份完工，按计划完成了合同工程量，并通过验收。项目的实施有效改善了居民出行环境。

2024 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

“2024 年农村公路安保工程”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）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職業年金支出。

十八、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。

十九、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，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、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。

二十一、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。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要用于反映单位用于农村公路建设的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：乳山市交通运输局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年度公交运营补贴	100	优
2	交通枢纽站工程	100	优
3	2023年省级交通发展资金	100	优
4	农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	96.62	优
5	2024年乡村振兴重大专项资金	100	优
6	危桥改造工程	100	优
7	村道安防工程	100	优
8	2023年车购税收入补助地方资金	100	优
9	2024年车购税补助地方资金	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2024 年)

项目名称		2024 年度公交运营补贴						
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	0	845	845	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	845	845	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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，满足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，对公交车运营亏损进行弥补，保证企业正常运作,改善运输市场环境。			支付公交运营补贴 845 万元，补贴线路 79 条，企业运营里程 1000 万公里，班次 400 万个，项目的开展保证了企业的正常运作，公交车辆按规定时间运行，事故率控制在合理范围内，推动了运输市场环境改善，确保了行业稳定，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	≤4000 万元	845 万元	10	10	
			人员工资社保成本	≤600 万元	600 万元	5	5	
			单人工资社保成本	≤1 万元/人	0.6 万元/人	5	5	
	产出指标（40 分）	数量指标（15 分）	补贴运营线路数	≥79 条	79 条	5	5	
			公交运营里程数	≥1000 万公里	1000 万公里	5	5	
			公交运营班次数	≥400 万个	400 万个	5	5	
		质量指标（20 分）	车辆有责事故率	≤9.8%	9.8%	10	10	
			班次准点率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标（5 分）	补贴申请时限	1 月底	1 月份	2	2	
			补贴发放时限	≤12 月底	12 月份	3	3	
	效益指标（20 分）	社会效益指标（14 分）	企业正常运行良好程度	=100%	100%	7	7	
			公交运输市场环境	改善	改善	7	7	
		可持续影响指标（6 分）	公交行业运行机制健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标(10 分)	群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2024 年)

项目名称		交通枢纽站工程						
主管部门		乳山市交通运输局			实施单位	乳山市公共交通集团有限公司		
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	0	700	700	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	700	700	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按照公共交通行业发展需求，开展交通枢纽站工程，计划建造停车充电场 1 座、维修车间 1 座，成本控制在 700 万元，资金申请合格率达 100%，资金使用合规率达 100%，计划 2024 年 4 月开始建设、12 月完成建设及设备安装，有效保障企业正常运行，群众满意度达到预定目标。			根据年度工作计划，实施了交通枢纽站工程，完成停车充电场 1 座、维修车间 1 座，项目支出共 700 万元，实现预期的成本控制目标，资金申请符合规定流程，合格率 100%，专款专用，使用合规率达 100%。工程于 2024 年 4 月开始建设、11 月完成建设及设备安装，该项目的开展为企业正常运行提供了保证，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）	项目总成本	=700 万元	700 万元	10	10	
			停车场成本	=500 万元	500 万	5	5	
			维修车间成本	=200 万元	200 万	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	建设停车充电场数量	=1 座	1 座	10	10	
			建设维修车间数量	=1 座	1 座	10	10	
		质量指标（15分）	资金使用合格率	=100%	100%	5	5	
			车间、充电场检验合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标（5分）	项目开工时间	4 月份	4 月份	2	2	
			项目完工时间	12 月份	11 月份	3	3	
	效益指标（20分）	社会效益指标（14分）	企业正常运行良好程度	=100%	100%	7	7	
			公交运输市场环境	改善	改善	7	7	
		可持续影响指标（6分）	公交行业运行机制健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2024 年)

项目名称		农村客运补贴和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	0	533.421557	443.421557	10	83%	8.31
		其中：当年财政拨款	0	533.421557	443.421557	—	83%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据上级工作安排，发放农村客运补贴和交通发展奖励资金，计划用于公交场站建设，推动新能源公交车使用，降低交通运输企业运营成本，保证企业正常运行，提升行业服务质量。			根据工作安排，发放农村客运补贴和交通发展奖励资金，助力企业完成公交场站建设，建设配套用房 1 栋，停车位 14 个，补助新能源公交车 281.6 标台，严格按照核定的补贴对象发放资金，补贴发放及时，弥补了企业运营成本，保证了企业的正常运行，提升了行业服务质量，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）	补贴总成本	=533.421557 万元	443.421557 万元	10	8.31	按照要求发放补贴
			公交场站补贴成本	=60 万元	60 万元	5	5	
			公交补贴成本	=205.958422 万元	205.958422 万元	3	3	
			新能源公交车单车补贴成本	=0.66 万元	0.66 万元	2	2	
	产出指标（40 分）	数量指标（18 分）	建设配套用房数量	=1 栋	1 栋	6	6	
			公交车停车位	=14 个	14 个	6	6	
			补助新能源公交车	=281.6 标台	281.6 标台	6	6	
		质量指标（10 分）	补助对象合规性	=100%	100%	5	5	
			资金使用合规性	=100%	100%	5	5	
		时效指标（12 分）	资金支付起始时间	8 月份	8 月份	6	6	
			资金支付完成时限	≤12 月份	11 月份	6	6	
	效益指标（20 分）	经济效益指标（7 分）	弥补企业经营成本	运营成本减少	减少	7	7	
		社会效益指标（7 分）	企业运行状况	平稳运行	平稳运行	7	7	
		可持续影响指标（6 分）	交通运输行业运行机制健全性	健全	健全	6	6	
	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			96.62					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			剩余资金的拨付以财政部门的工作安排为准，我单位将加强沟通，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
(2024 年)

项目名称		2024 年乡村振兴重大专项资金						
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	0	31	31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	31	31	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据上级工作安排，计划使用上级资金 31 万元，进行 2024 年路面技术状况评定，对我市 610 公里农村公路路况进行检测，计划 10 月开工、11 月份完工，按计划完成合同工程量，并通过验收，为掌握我市路况，开展道路整修工程提供条件，改善道路通行环境，提升民众安全出行度			按照工作部署，开展了 2024 年路面技术状况评定项目，对我市 610 公里农村公路路况进行检测，完成了合同工程量，并通过验收，项目 10 月开工、11 月份完工，为掌握我市道路质量情况，开展道路改造工程提供了前置条件，有利于道路通行环境改善，提升民众安全出行度，提高了行车安全性，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	=31 万元	31 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标（20 分）	道路检测里程	≥610 公里	610 公里	10	10	
			形成路况报告	=1 份	1 份	10	10	
		质量指标（15 分）	路况检测及时率	=100%	100%	7	7	
			路况检测验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标（5 分）	项目开工时间	10 月份	10 月份	2	2	
			项目完工时限	≤11 月份	11 月份	3	3	
	效益指标（20 分）	社会效益指标（15 分）	道路通行环境	改善	改善	8	8	
			民众出行安全度	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标（5 分）	通行能力、行车安全性	提高	提高	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					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2024 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	0	132	132	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	132	132	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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，开展危桥改造工程，计划投入资金132万元，拆除重建农村公路危桥5座，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，提高民众交通出行安全度。			根据工作安排，投入资金132万元，完成东凤凰崖桥加固，拆除重建藏金芥桥、葛格庄桥、宋家庄桥、大院桥共4座小桥，及时修复破损桥段，项目通过质量验收，成本控制在预定范围内，4月开工，11月完工，工程的开展提高了民众交通出行安全度，实现了预期的设计功能，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)	工程建设成本	=132万元	132万元	10	10	
			桥梁加固成本	=15万元	15万元	5	5	
			桥梁重建成本	=117万元	117万元	3	3	
			单个桥梁重建成本	≤33万元	29.25万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	加固中桥数量	=1座	1座	3	3	
			拆除重建小桥数量	=4座	4座	12	12	
		质量指标 (20分)	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	
			工程开工时间	4月份	4月份	2	2	
		时效指标 (5分)	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(14分)	改善居民出行环境	改善	改善	7	7	
			设计功能实现率	=100%	100%	7	7	
		可持续影响指标(6分)	交通运输行业运行机制健全性	健全	健全	6	6	
	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					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2024 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	0	33	33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	33	33	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根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，计划投入资金33万元，实施10公里村道安防工程，完善交通标志、标线、护栏、道口桩等安全设施，质量检测合格，工程在合同规定时限内完工，改善出行环境，群众满意度高。			根据工作安排，开展村道安防工程，安防工程里程10公里，安装交通标志80个，施划标线8000平米，完善了护栏、道口桩等安全设施，成本33万，工程4月开工，11月完工，及时进行质量检测并通过验收，实现了预计的设计功能，有效改善出行环境，提升道路出行安全度，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）	工程建设成本	=33万元	33万元	10	10	
			道路硬化成本	=14万元	14万元	5	5	
			桥涵处理成本	=5万元	5万元	2	2	
			道路交通标志成本	=14万元	14万元	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标（14分）	安保工程里程	≥10公里	10公里	6	6	
			设置安全标志	≥80个	80个	4	4	
			标线施划	≥8000平方米	8000平方米	4	4	
		质量指标（21分）	是否进行质量检测	是	是	7	7	
			工程验收合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标（5分）	工程及时修复率	=100%	100%	7	7	
			工程开工时间	4月份	4月份	2	2	
			工程完工时限	≤12月份	11月份	3	3	
	效益指标（20分）	社会效益指标（14分）	改善居民出行环境	改善	改善	7	7	
			民众出行安全度	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标（6分）	交通运输行业运行机制健全性	健全	健全	6	6	
	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					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2024 年)

项目名称		2023 年车购税收入补助地方资金						
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	0	669.81	669.81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	669.81	669.81	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根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，计划使用上级资金669.81万元，开展农村公路改建和安保工程，对135公里进行改建，实施安保20公里，完善安全设施，质量检测合格，工程在合同规定时限内完工，改善出行环境，群众满意度高。			按照上级工作安排，开展了农村公路改建和安保工程，完成135公里道路改建工程，实施安保工程20公里，项目于4月开工、12月份完工，按计划完成合同工程量，并通过验收。项目的实施有效改善了道路通行环境，提升民众安全出行度，提高了行车安全性，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	=669.81万元	669.81万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	道路改建里程	≥135公里	135公里	10	10	
			安保工程里程	≥20公里	20公里	10	10	
		质量指标（15分）	工程量完成率	=100%	100%	7	7	
			工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标（5分）	项目开工时间	4月份	4月份	2	2	
			项目完工时限	≤12月份	12月份	3	3	
	效益指标（20分）	社会效益指标（15分）	道路通行环境	改善	改善	8	8	
			民众出行安全度	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标（5分）	通行能力、行车安全性	提高	提高	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					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2024 年)

项目名称		2024 年车购税补助地方资金						
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	0	32	32	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	32	32	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据上级工作安排,计划使用上级资金 32 万元,对江村东桥、桃村李家桥、六村屯北桥、大龙口桥 4 座危桥进行拆除重建,对龙角山桥、岭上河桥、鲁济南桥、西庄桥 4 座危桥进行加固维修,4 月份开工、11 月底前完工,工程通过验收,改善道路通行环境,确保路网畅通,提高民众出行安全度			按照工作部署,拆除重建江村东桥、桃村李家桥、六村屯北桥、大龙口桥 4 座危桥,完成了对龙角山桥、岭上河桥、鲁济南桥、西庄桥 4 座危桥的加固维修工作,项目于 4 月开工、11 月份完工,按计划完成了合同工程量,并通过验收。项目的实施有效改善了道路通行环境,提升民众安全出行度,提高了行车安全性,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	=32 万元	32 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	改造桥梁数量	=4 座	4 座	10	10	
			维修桥梁数量	=4 座	4 座	10	10	
		质量指标 (15 分)	工程量完成率	=100%	100%	7	7	
			工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标 (5 分)	项目开工时间	4 月份	4 月份	2	2	
			项目完工时限	≤11 月份	11 月份	3	3	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (15 分)	道路通行环境	改善	改善	8	8	
			民众出行安全度	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标 (5 分)	通行能力、行车安全性	提高	提高	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					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:			无					

2024 年农村公路安保工程 项目支出绩效评价报告

项目名称：2024 年农村公路安保工程

项目单位：威海市鸿畅水利建筑工程有限公司

主管部门：乳山市交通运输局

评价单位：乳山市交通运输局

2025 年 6 月

目 录

摘 要.....	2
一、 项目基本情况	6
（一） 项目立项	6
（二） 项目预算	6
（三） 项目计划实施内容	6
（四） 项目组织管理	7
二、 项目绩效目标	8
（一） 总体绩效目标	8
（二） 2024 年度绩效目标	8
三、 评价基本情况	10
（一） 评价目的	10
（二） 评价对象与范围	10
（三） 评价依据	10
（四） 评价原则、评价方法	11
（五） 绩效评价指标体系	12
（六） 评价人员组成	14
（七） 绩效评价工作过程	15
四、 评价结论及分析	16

（一） 综合评价结论	16
（二） 非现场评价情况分析	18
（三） 现场评价情况分析	18
（四） 评价得分及结论	18
五、 绩效评价指标分析	19
（一） 项目决策情况	19
（二） 项目过程情况	19
（三） 项目产出情况	20
（四） 项目效益情况	21
六、 项目主要经验及做法	22
七、 存在的问题及原因分析	22
八、 意见建议	22

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

我市部分农村公路由于建设时间早、未实施安保工程，存在安全隐患，需对部分道路增设安防设施。本项目的实施所要解决的问题是：通过安全隐患全面排查，根据道路实际情况对现有安保设施进行查漏补缺，增设警示标志牌、减速带、护栏等，进行农村公路安全设施工程增设完善，提升农村公路出行环境，保证民众安全出行。项目立项的依据为《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）文件及市委市政府工作部署要求。

（二）项目预算安排和支出情况

2024年农村公路安保工程项目预算安排资金242.4万元，其中：财政本级资金182.4万元，上级资金60万元，目前已支付工程款50万元。

（三）项目主要内容和实施情况

项目立项时间为2024年9月，批复单位为乳山市行政审批服务局。项目开工时间为2024年9月，2024年10月完成。项目实施内容为对我市部分农村公路增设安保设施，包括交通标志、标线、护栏、道口桩、公交站牌等，提保证民众出行安全。

（四）项目组织管理

1. 项目组织管理架构及职责：

本项目的主管部门为乳山市交通运输局，项目法人为威海市鸿畅

水利建筑工程有限公司,设计单位为威海市公路勘察设计院有限公司,具体实施单位为威海泓和建设工程有限公司,监理单位为山东格瑞特交通科技有限公司。

2. 项目具体实施流程

2024 年农村公路安保工程项目通过国企采购的形式进行招投标。项目主管部门为乳山市交通运输局,实施主体为乳山市交通战备事务服务中心。实施主体负责招投标、监督工程进度、资金拨付、签订合同、交工验收等工作。

3. 资金拨付流程:乳山市交通运输局向市财政申请资金,由市财政向交通运输局拨付预算资金。工程完工后,委托有资质的第三方检测机构对工程质量进行检测并出具检测报告,实施主体根据检测报告出具交工验收证书并提请施工、设计、监理等各方签字确认。

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

农村道路个别路段安保设施落实后周边地区,通过实施安保工程,提升基本公共服务水平和公路安全水平,使交通建设符合环评审批要求、项目符合未来一定时期内交通需求,助力经济发展。

(二) 2024 年度绩效目标。

实施农村公路安保工程,在部分农村公路增设安保设施,包括安装交通标志、护栏、道口桩、施划标线等,提升公路安全水平。

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围、依据

通过评价了解 2024 年农村公路安保工程项目的绩效完成情况,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。绩效评价范围为该项目实施时间段2024年3月至2024年10月。

（二）绩效评价原则方法、绩效指标体系、评价人员构成

1、组成项目工作组，拟定工作方案，确定评估对象、内容、方法、时间安排等；

2、现场调研，组织评价人员对全市农村公路路况进行调查，整理项目情况，审核项目是否具有现实需求；主要采取成本效益法、比较分析、因素分析、最低成本分析等方法进行论述。

3、审核项目投入资源成本是否与预期产出及效果相匹配，投入成本是否合理，成本测算依据是否充分。

乳山市交通运输局党组成员、乳山市交通战备事务服务中心主任刘飞、乳山市交通运输局财务科与乳山市交通战备事务服务中心共同成立评价小组，开展本项目的绩效评价工作。

（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

2024 年农村公路安保工程中央补助资金未全部拨付到位。我单位将加强与企业和财政部门间的沟通，及时掌握审计工作进展，严格按照财政部门安排支付款项。

六、有关建议

组织机构健全，职责分工明确，形成逐级审批、环环相扣、各部门联动的管理机制，从而确保从源头上抓好工程质量安全的管控工作。在项目实施过程中，质量安全工作领导小组要建立工程跟踪机制，加

强监管，建立完善好相关考核评价机制，以施工过程的监督检查和隐患排查治理为工作重点，全面落实安全生产责任，确保质量与安全。

正文

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 项目立项的环境和条件：我市部分农村公路由于建设时间早、未实施安保工程，存在安全隐患，需对部分道路增设安防设施。

2. 实施项目的目标和意义：通过安全隐患全面排查，根据道路实际情况对现有安保设施进行查漏补缺，增设警示标志牌、减速带、护栏等，进行农村公路安全设施工程增设完善，提升农村公路安保程度，保证民众安全出行。

3、立项依据：根据《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）文件及市委市政府工作部署安排，开展农村公路安保工程。

（二）项目预算

2024年农村公路安保工程，结合我市财政的实际情况对2024年农村公路安保工程进行计算，按照农村公路安保工程12万元/公里、公交站牌0.3万元/个的标准，投资约12万元*20公里+0.3万元*8=242.4万元。资金来源为乳山市本级财政资金182.4万元、上级补助资金60万元。项目已列入交通运输局2024年预算，没有发生预算变更。

（三）项目计划实施内容

项目立项批复单位为乳山市行政审批服务局，开工时间为 2024 年 3 月，于 2024 年 10 月完工。项目实施内容为对我市部分农村公路增设安保设施，包括交通标志、标线、护栏、道口桩、公交站牌等，保证民众出行安全；对我市部分农村公路增设安保设施，包括交通标志、标线、护栏、道口桩等，保证民众出行安全；在城区部分路段增设公交站牌 8 个。进行农村公路安全设施工程增设完善，提升农村公路安保程度，保证民众安全出行。

（四）项目组织管理

为加强 2024 年农村公路安保工程项目管理，确保工程质量，保护人民群众生命和财产安全，落实好乳山市交通运输局《关于落实乳山市农村公路建设工程质量安全责任制度的实施方案的工作要求》（乳交发[2013]20 号）文件要求，做到任务明确，责任到人、落实到位。我中心成立 2024 年农村公路安保工程质量安全工作领导小组：

组长：刘飞

成员：刘俊龙、姜俊杰、宋杨、宋琳琳

组织机构健全，职责分工明确，形成逐级审批、环环相扣、各部门联动的管理机制，从而确保从源头上抓好工程质量安全的管控工作。

在项目实施过程中，建立工程跟踪机制。每月的 10 号由施工单位将中期计量支付证书报送监理单位，监理单位于 12 号报送基建科，基建科经严格审核无误后，于 14 号整理汇总报送财政部门审批。同时要求监理单位将工程进度计划以周报、月报的形式及时上报。年中，局财务科统计本级部门单位项目支出绩效监控情况表并及时上报财政。中心各科室在项目实施过程中加强监管，建立完善好相关考核评价机

制，以施工过程的监督检查和隐患排查治理为工作重点，全面落实安全生产责任，确保质量与安全。督导相关单位留存施工前后、施工过程中相关影像资料，加强督促检查，并对检查结果予以通报，对经验做法予以表彰。通过检查督导，有效控制项目进度，从而保证工程的顺利实施，按照设计图纸及合同约定工期完成工程建设任务。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

我市部分农村公路由于建设时间早、未实施安保工程，存在安全隐患，根据《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）文件及市委市政府工作部署安排，开展农村公路安保工程。根据安全隐患全面排查结果，结合道路实际情况对现有安保设施进行查漏补缺，增设警示标志牌、减速带、护栏等，通过对农村公路安全设施的增设完善，提升农村公路安保程度，保证民众安全出行。

项目建成后周边地区主要经济指标明显提升，提升基本公共服务水平公路安全水平、交通建设符合环评审批要求、项目符合未来一定时期内交通需求。

（二）2024年度绩效目标

对我市部分农村公路增设安保设施，包括交通标志、标线、护栏、道口桩等，保证民众出行安全；在城区部分路段增设公交站牌8个。促进经济发展、提升基本公共服务水平、公路安全水平。

成本指标：工程单位建设成本 $\leq$ 242.4万元；

产出指标：

- 1、数量：实施农村公路安保工程里程 ≥ 20 公里，施划标线 1405 平方米，安装护栏 3509 米，增设公交站牌 ≥ 8 个；
- 2、质量：工程量完成率=100%，及时进行工程验收，验收合格率=100%；
- 3、时效：工程计划 3 月份完成招投标工作，11 月底完工；
- 效益指标: 居民出行环境改善，民众出行安全度提升，工程实现预期的设计功能；
- 满意度指标：通过走访调查，群众满意度 $\geq 90\%$ 。

表 1: 项目绩效目标申报表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金总额（万元）	≤ 242.4 万元
	产出指标	数量指标	实施安保工程里程	≥ 20 公里
			施划标线	≥ 1405 平米
			安装护栏	≥ 3509 米
			安装公交站牌	≥ 8 个
		质量指标	工程量完成率	=100%

：		时效指标	工程验收合格率	=100%
			工程开工时间	9 月份
			工程完工时间	10 月底
	效益指标	社会效益指标	居民出行环境	改善
			民众出行安全度	提升
		可持续影响指标	设计功能实现率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

三、评价基本情况

（一）评价目的：通过评价了解 2024 年农村公路安保工程项目的绩效完成情况，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）评价对象与范围

评价对象为 2024 年农村公路安保工程专项财政资金 242.4 万元，评价范围为该项目的实施时间，2024 年 3 月动工，于 2024 年 10 月完工。

（三）评价依据

1、《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）；

2、《关于 2024 年乳山市农村公路建设项目可行性研究报告的批复》（乳行审字[2024]93 号）；

3、《关于落实乳山市农村公路建设工程质量安全责任制度的实施方案》（乳交发[2013]20 号）；

4、《关于做好“四好农村路”工作的实施方案》（乳交发[2016]8 号）；

5、《关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字[2019]20 号）；

6.《关于印发〈乳山市“四好农村路”建设资金管理办法〉的通知》（乳财字[2018]42 号）；

7.《关于下达 2024 年乡村振兴重大专项资金（中央车辆购置税收入补助地方资金）预算指标的通知》（威财农整〔2024〕39 号）。

（四）评价原则、评价方法

评价原则：

1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价方法:

1. 比较法: 在评价分析中, 采用结果与计划目标比较、时间上的纵向比较等方法进行绩效评分。
2. 定性评价法: 项目的决策和管理分析以定性为主。
3. 定量评价法: 产出和效果指标评价以定量为主。
4. 公众评判法。

(五) 绩效评价指标体系

评价指标体系: 根据乳山市关于印发《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(乳财字[2022]1号)的工作要求, 结合项目实施特点, 2024年农村公路安保工程项目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。根据上述指标设计思路, 项目绩效评价共包括决策、过程、产出、效益4个一级指标。绩效评价工作小组根据被评价项目的内容、特点以及评价目的, 在充分了解项目的基础上具体开发确定本次绩效评价的二级、三级指标。具体指标及其考察维度如下:

(1) 决策: 用于考察项目决策的合理性、可行性及内容完整性, 主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度进行考察, 包括立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性等指标。

(2) 过程: 用于考察项目实施过程规范性、保障性和过程管理等。

主要从资金管理、组织实施两个角度进行考察，包括预算执行率、资金使用合规性、财务管理制度健全性、项目管理制度的健全性、项目管理制度执行的有效性、管理规范性和正常运行情况等指标。

(3)产出:用于考察项目实施的产出。主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个角度进行考察，包括路面完成情况、安全设施完成情况、工程质量达标情况、工程建设完成及时率、项目成本控制等指标。

(4)效益:用于考察项目实施所产生的效益，主要从社会效益、可持续发展影响、满意度指标三个角度进行衡量，包括提升农村道路条件、改善居民出行环境、可持续影响评价、周边群众满意服务度评价等指标。

2024 年农村公路安保工程项目绩效整体框架如下表所示。

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值
项目决策（20）	项目立项	立项依据充分性	5
		项目立项规范性	4
	绩效目标	绩效目标合理性	4
		绩效目标明确性	3
	资金投入	预算编制科学性	4
项目过程（20）	资金管理	预算执行率	4
	组织实施	财务管理制度健全性及执行有效性	2
		项目管理制度健全及执行有效性	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值
		项目管理制度执行的有效性	4
		管理规范性	3
		正常运行情况	3
项目产出（35）	产出数量	实施安保工程里程	3
		施划标线	3
		安装护栏	3
		安装公交站牌	3
	产出质量	工程量完成率	6
		工程验收合格率	5
	产出时效	工程开工时间	3
		工程完工时间	3
	产出成本	项目成本控制	6
项目效益 (25)	社会效益	居民出行环境	7
		民众出行安全度	7
	可持续影响	设计功能实现率	6
	服务满意度	群众满意度	5

（六）评价人员组成

姓名	部门	专业	技术职称	分工
刘飞	交通运输局	交通工程	高级经济师	组长，监督指导
刘俊龙	交通战备事务服务中心	交通工程	经济师	组员，相关业务指导
单大明	交通运输局财务科	财务管理	经济师	组员，项目预算
宋杨	交通运输局基建科	交通工程	经济师	组员，相关业务指导
宋琳琳	交通战备事务服务中心质监科	交通工程	高级工程师	组员，实地验收、查阅资料，考核评价、撰写报告

项目组组长主要负责项目前期调研，指导项目组编制评价工作方案，指导绩效评价指标体系的架构。

项目组组长及成员主要参与评价工作方案的设计与讨论、负责指标体系分指标的设计、评价标准的选择、评分细则的制定，负责分指标的核查取数工作，编制相应的评价工作底稿，参与评价报告的撰写，发放、收集，统计调查问卷，与实施单位、预算单位、相关单位相关人员进行访谈。

（七）绩效评价工作过程

1、前期准备(2025年4月):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，2024年农村公路安保工

程项目绩效评价工作由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（2025 年 5 月）：对照指标体系审阅项目成果资料，通过实地察看、询问相关人员，充分了解项目的产出、效益及满意度情况，查阅并收集相关资料，核实资金的拨入及支出，了解财务核算等情况。

3、分析评价及撰写报告（2025 年 6 月）：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，按照绩效评价指标体系对测评指标逐一打分，形成文字报告；同时针对项目绩效与存在问题进行综合分析，形成评价结论、发现问题及形成相关建议，确保每个观点均有理有据后，形成最终的绩效评价报告,该工作于 2025 年 6 月底前完成。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

绩效工作评价小组对照得分标准的具体条款，逐条核对，合理评价，通过对项目数据、资料进行分析汇总，形成最终评价结果，通过综合评价，该项目得分 98 分,其中决策得分 19 分，项目过程得 19 分，项目产出 35 分,项目效益 25 分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（20）	项目立项	立项依据充分性	5	5
		项目立项规范性	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
		绩效目标明确性	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	资金投入	预算编制科学性	4	3
项目过程（20）	资金管理	预算执行率	4	3
	组织实施	财务管理制度健全性及执行有效性	2	2
		项目管理制度健全及执行有效性	4	4
		项目管理制度执行的有效性	4	4
		管理规范性的	3	3
		正常运行情况	3	3
项目产出（35）	产出数量	实施安保工程里程	3	3
		施划标线	3	3
		安装护栏	3	3
		安装公交站牌	3	3
	产出质量	工程量完成率	6	6
		工程验收合格率	5	5
	产出时效	工程开工时间	3	3
		工程完工时间	3	3
	产出成本	项目成本控制	6	6
项目效益	社会效益	居民出行环境	7	7
		民众出行安全度	7	7

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
(25)	可持续影响	设计功能实现率	6	6
	服务满意度	群众满意度	5	5

（二）非现场评价情况分析

从非现场评价情况分析来看，该项目立项依据充分、程序规范，绩效目标相对合理、指标明确。本项目的预算金额为 242.4 万元，合同金额为 221.9 万元，截止目前累计已拨付 50 万元。

（三）现场评价情况分析

从现场评价情况来看，评价小组在项目实施过程中，建立工程跟踪机制。每月的 10 号由施工单位将中期计量支付证书报送监理单位，监理单位于 12 号报送基建科，基建科经严格审核无误后，于 14 号整理汇总报送财政部门审批。同时要求监理单位将工程进度计划以周报、月报的形式及时上报。年中，局财务科统计本级部门单位项目支出绩效监控情况表并及时上报财政。中心各科室在项目实施过程中加强监管，建立完善好相关考核评价机制，以施工过程的监督检查和隐患排查治理为工作重点，全面落实安全生产责任，确保质量与安全。督导相关单位留存施工前后、施工过程中相关影像资料，加强督促检查，并对检查结果予以通报，对经验做法予以表彰。通过检查督导，有效控制项目进度，从而保证工程的顺利实施，按照设计图纸及合同约定工期完成工程建设任务，提升农村公路安保程度，保证民众安全出行。

（四）评价得分及结论

综合来看，2024 年乳山市农村公路安保工程较好地完成了年初设

定的项目绩效目标，评价得分 98 分，评价结果为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策方面包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，该项总分 20 分，实际得分 19 分。

立项依据充分性，该项三级指标得满分 5 分，项目立项符合国家法律法规及相关政策、符合行业发展规划、符合部门职能要求，立项文件为《关于 2024 年乳山市农村公路建设项目可行性研究报告的批复》（乳行审字[2024]93 号）。

项目立项规范性，该项三级指标得满分 4 分，申请程序符合相关规定，立项文件合规，立项具有现实需求，符合我市道路交通发展规划，有助于提升道路安全出行度。立项前考虑了项目可行性。

绩效目标合理性，该项三级指标得满分 4 分，在事前评估报告里列示的项目绩效目标符合相关政策要求，目标设置与我单位职责相关性较强。

绩效目标明确性，该项三级指标满分 3 分，在事前评估报告中，部分绩效目标设置细化、清晰。

预算编制科学性，该项三级指标满分 4 分，实际得分 3 分，根据控制价报告可以发现，预算额度测算依据不够充分，因此扣 1 分。

（二）项目过程情况

过程方面，括资金管理、组织实施 2 个二级指标，该项总分 20 分，实际得分 19 分。

预算执行率，该项三级指标得满分 4 分，得 3 分项目资金申请程

序符合相关规定，年初预算计划投入本金资金 242.4 万，实际执行 50 万元，项目拨款不及时，因此扣 1 分。

财务管理制度健全及执行有效性，该项三级指标得满分 4 分，交通战备中心作为项目管理单位，财务管理制度健全，财务活动严格遵守规章制度，财政资金使用符合上级文件要求。

项目管理制度的健全性，该项三级指标得满分 4 分，交通战备事务服务中心制度健全，单位严格按照《关于落实乳山市农村公路建设工程质量安全责任制度的管理制度》（乳交发[2013]20 号）、《关于做好四好农村路工作的实施方案》（乳交发[2016]8 号）文件要求，开展项目管理工作。

项目管理制度执行的有效性，该项三级指标得满分 4 分，项目实施严格执行公路建设项目管理制度，我单位定期和不定期巡查各施工路段，进行进度、安全生产检查，确保工程按合同要求开展，并留有现场检查记录和资料。

管理规范性，该项三级指标得满分 3 分，项目立项文件、招投标手续、合同等档案材料齐全，流程合理，有专人管理。

正常运行情况方面，该项三级指标得满分 3 分，通过现场检查，工程如期有序进行。

（三）项目产出情况

产出方面，括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标，该项总分 35 分，实际得分 35 分。

产出数量，该项三级指标得满分 12 分，农村公路安保工程完成情况符合合同规定，里程达到 20 公里，施划标线 1405 平方米，安装护

栏 3509 米，安装公交站牌 8 个，各安全设施已按计划完成。

产出质量，该项三级指标得满分 11 分，项目工程量已达到预计目标，完工项目及时进行验收，合格率达标，工程由威海谐和路桥检测技术有限公司进行质量检测，并获得检测合格报告。

产出时效，该项三级指标得满分 6 分，项目按期完成投资。根据监理日志、交工验收证书，项目于 2024 年 9 月 18 日开工，2024 年 10 月 31 日完工，符合合同规定。

项目成本控制情况，该项三级指标得满分 6 分，根据中期计量支付书，可以判断出工程实际成本与工作内容的匹配程度高，资金使用得当，符合财政资金使用要求，资金支付控制在 242.4 万元以下。

（四）项目效益情况

项目效益方面，括社会效益、可持续影响、满意度 3 个二级指标，该项总分 25 分，实际得分 25 分。

居民出行环境方面，该项三级指标得满分 7 分，通过现场实地查看，民众出行环境有效改善提升。

民众出行安全度方面，该项三级指标得满分 7 分，根据实地查看，农村公路安全设施工程增设完善，提升了农村公路安保程度，保证民众安全出行。

可持续影响方面，该项三级指标得满分 6 分，项目实现了预期的设计目标，有效改善了民众出行环境，提升了农村道路条件，满足了未来民众的交通需求。

满意度方面，该项三级指标得满分 5 分，项目完成后，行车安全性、道路通行能力显著提升，通过对工程周边地区调研，群众反馈的

满意度较高。

六、项目主要经验及做法

主要经验及做法：组织机构健全，职责分工明确，形成逐级审批、环环相扣、各部门联动的管理机制，从而确保从源头上抓好工程质量安全的管控工作。在项目实施过程中，质量安全工作领导小组要建立工程跟踪机制，加强监管，建立完善好相关考核评价机制，以施工过程的监督检查和隐患排查治理为工作重点，全面落实安全生产责任，确保质量与安全。

七、存在的问题及原因分析

2024 年农村公路安保工程后续结算工作正在有序开展，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，争取剩余资金早日拨付。

八、意见建议

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。

附：1. 预算支出项目绩效评价得分表

2. 2024 年农村公路安保工程项目满意度调查表

乳山市交通运输局

2025 年 6 月 23 日

