

**2021 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 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

（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：局本级决算。

纳入乳山市交通运输局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、乳山市交通运输局本级。

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：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	9388.77	一、一般公共服务支出	31	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	136.63
	9		九、卫生健康支出	39	76.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1876.83
	13		十三、交通运输支出	43	7229.21
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	59.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9388.77	本年支出合计	57	9388.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9388.77	总计	60	9388.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：乳山市交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9388.77	9388.77					
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	136.63	136.63					
20805	行政事业单位养老支出	119.91	119.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.91	119.91					
20808	抚恤	9.70	9.70					
2080801	死亡抚恤	9.70	9.70					
20899	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03					
210	卫生健康支出	76.27	76.27					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	76.27	76.27					
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39					
2101102	事业单位医疗	55.93	55.93					
2101103	公务员医疗补助	14.95	14.95					
213	农林水支出	1876.83	1876.83					
21301	农业农村	1876.83	1876.83					
2130142	农村道路建设	1876.83	1876.83					
214	交通运输支出	7229.21	7229.21					
21401	公路水路运输	5705.00	5705.00					
2140101	行政运行	189.49	189.49					
2140102	一般行政管理事务	151.21	151.21					
2140104	公路建设	1541.96	1541.96					
2140199	其他公路水路运输支出	3822.28	3822.28					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	200.58	200.58					
2140401	对城市公交的补贴	54.55	54.55					
2140402	对农村道路客运的补贴	73.43	73.43					
2140403	对出租车的补贴	72.60	72.60					
21406	车辆购置税支出	748.00	748.00					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	748.00	748.00					
21499	其他交通运输支出	575.63	575.63					
2149999	其他交通运输支出	575.63	575.63					
221	住房保障支出	59.83	59.83					
22102	住房改革支出	59.83	59.83					
2210201	住房公积金	59.83	59.83					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9388.77	1367.62	8021.15			
201	一般公共服务支出	10.00	10.00				
20113	商贸事务	10.00	10.00				
2011308	招商引资	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	136.63	136.63				
20805	行政事业单位养老支出	119.91	119.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.91	119.91				
20808	抚恤	9.70	9.70				
2080801	死亡抚恤	9.70	9.70				
20899	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03				
210	卫生健康支出	76.27	76.27				

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						
21011	行政事业单位医疗	76.27	76.27				
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39				
2101102	事业单位医疗	55.93	55.93				
2101103	公务员医疗补助	14.95	14.95				
213	农林水支出	1876.83		1876.83			
21301	农业农村	1876.83		1876.83			
2130142	农村道路建设	1876.83		1876.83			
214	交通运输支出	7229.21	1084.89	6144.32			
21401	公路水路运输	5705.00	1084.89	4620.12			
2140101	行政运行	189.49	187.87	1.62			
2140102	一般行政管理事务	151.21		151.21			
2140104	公路建设	1541.96		1541.96			
2140199	其他公路水路运输支出	3822.28	897.01	2925.27			
21404	成品油价格改革对交通运输 的补贴	200.58		200.58			
2140401	对城市公交的补贴	54.55		54.55			
2140402	对农村道路客运的补贴	73.43		73.43			
2140403	对出租车的补贴	72.60		72.60			
21406	车辆购置税支出	748.00		748.00			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
2140602	车辆购置税用于农村公路 建设支出	748. 00		748. 00			
21499	其他交通运输支出	575. 63		575. 63			
2149999	其他交通运输支出	575. 63		575. 63			
221	住房保障支出	59. 83	59. 83				
22102	住房改革支出	59. 83	59. 83				
2210201	住房公积金	59. 83	59. 83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	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	9388.77	一、一般公共服务支出	15	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	136.63	136.63		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	76.27	76.27		
	4		四、农林水支出	18	1876.83	1876.83		
	5		五、交通运输支出	19	7229.21	7229.21		
	6		六、住房保障支出	20	59.83	59.83		
	7		… …	21				
	8			22				
本年收入合计	9	9388.77	本年支出合计	23	9388.77	9388.77		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	9388.77	总计	28	9388.77	9388.77		

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		
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				
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	
20113	商贸事务	10.00	10.00	
2011308	招商引资	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	136.63	136.63	
20805	行政事业单位养老支出	119.91	119.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.91	119.91	
20808	抚恤	9.70	9.70	
2080801	死亡抚恤	9.70	9.70	
20899	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03	

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
210	卫生健康支出	76.27	76.27	
21011	行政事业单位医疗	76.27	76.27	
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	
2101102	事业单位医疗	55.93	55.93	
2101103	公务员医疗补助	14.95	14.95	
213	农林水支出	1876.83		1876.83
21301	农业农村	1876.83		1876.83
2130142	农村道路建设	1876.83		1876.83
214	交通运输支出	7229.21	1084.89	6144.32
21401	公路水路运输	5705.00	1084.89	4620.12
2140101	行政运行	189.49	187.87	1.62
2140102	一般行政管理事务	151.21		151.21
2140104	公路建设	1541.96		1541.96
2140199	其他公路水路运输支出	3822.28	897.01	2925.27
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	200.58		200.58
2140401	对城市公交的补贴	54.55		54.55

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
2140402	对农村道路客运的补贴	73.43		73.43
2140403	对出租车的补贴	72.60		72.60
21406	车辆购置税支出	748.00		748.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	748.00		748.00
21499	其他交通运输支出	575.63		575.63
2149999	其他交通运输支出	575.63		575.63
221	住房保障支出	59.83	59.83	
22102	住房改革支出	59.83	59.83	
2210201	住房公积金	59.83	59.83	

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

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	1237.04	302	商品和服务支出	113.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.28	30201	办公费	11.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.03	30202	印刷费	3.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	360.18	30205	水费	1.63	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.91	30206	电费	8.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.47	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.95	30209	物业管理费	1.36	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.03	30211	差旅费	9.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.61	30213	维修（护）费	6.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.66	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	2.10	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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	9.70	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.35	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.69	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.78	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	34.47	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	4.44	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		1254.25	公用经费合计					113.37

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

公开 07 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
19.20	0.00	14.4	0.00	14.40	4.80	9.44	0.00	7.78	0.00	7.78	1.66

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

公开 08 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
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							
无							

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：乳山市交通运输局

金额单位：万元

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				
无				

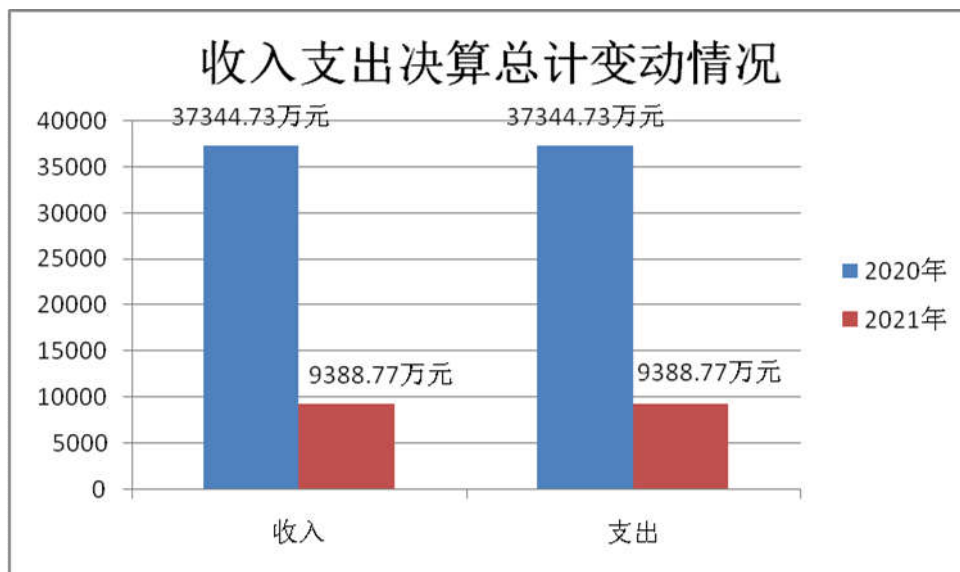
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

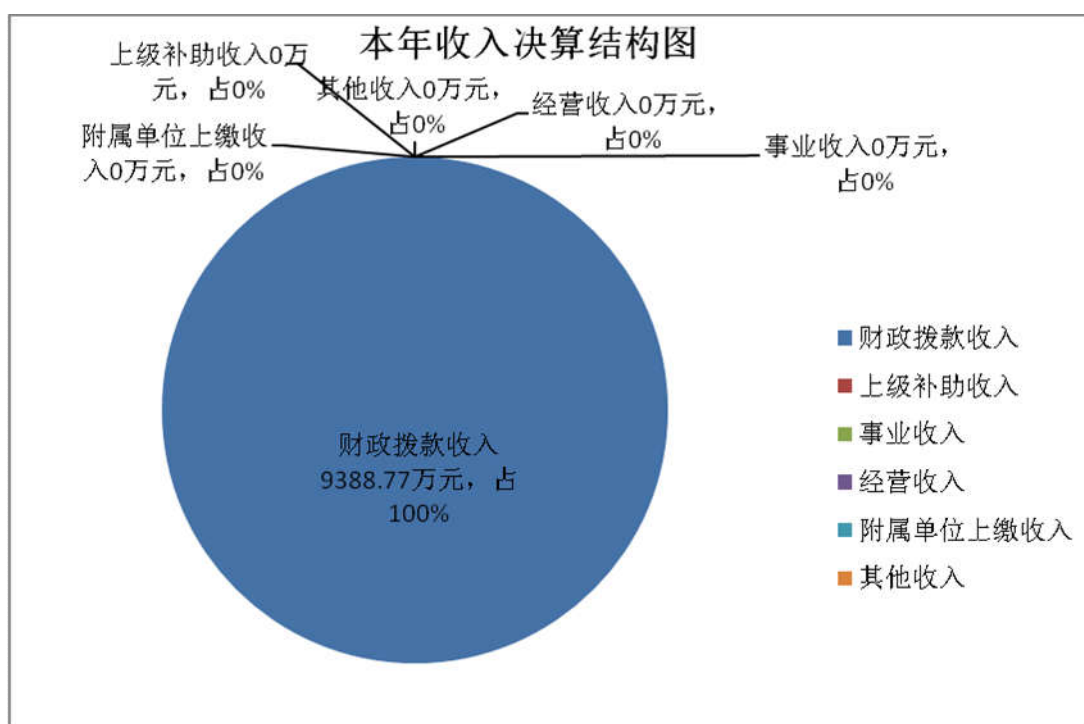
2021 年度收、支总计 18777.54 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 27955.96 万元，下降 74.86%。主要是道路建设工程项目减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 9388.77 万元，其中：财政拨款收入 9388.77 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9388.77 万元。与 2020 年度相比，减少 27955.96 万元，下降 74.86%。主要是道路建设工程项目减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

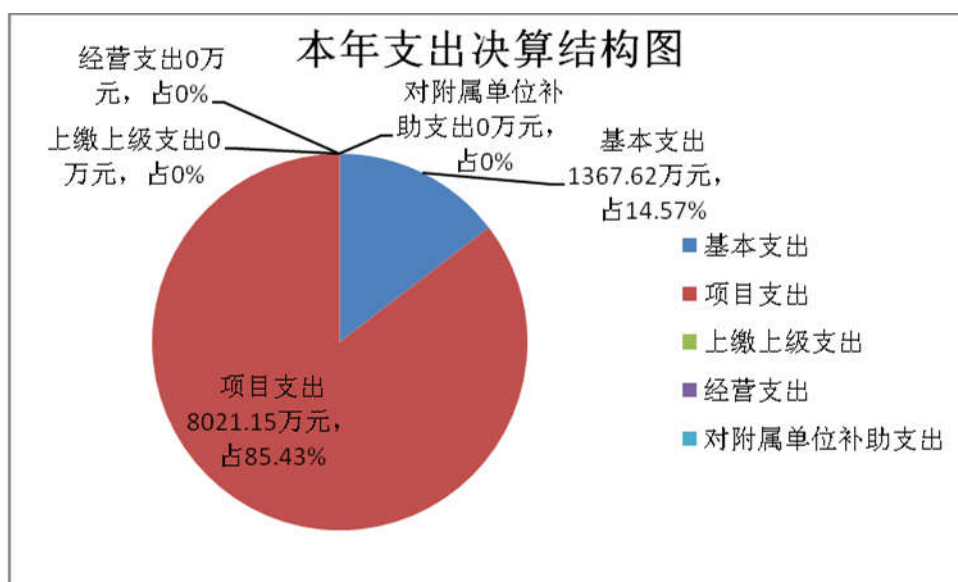
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 9388.77 万元，其中：基本支出 1367.62 万元，占 14.57%；项目支出 8021.15 万元，占 85.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%，经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1367.62 万元。与 2020 年度相比，减少 9.18 万元，下降 0.67%。主要是在职人员调动减少，支出减少。

2、项目支出 8021.15 万元。与 2020 年度相比，减少 27946.78 万元，下降 77.7%。主要是道路建设工程项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）

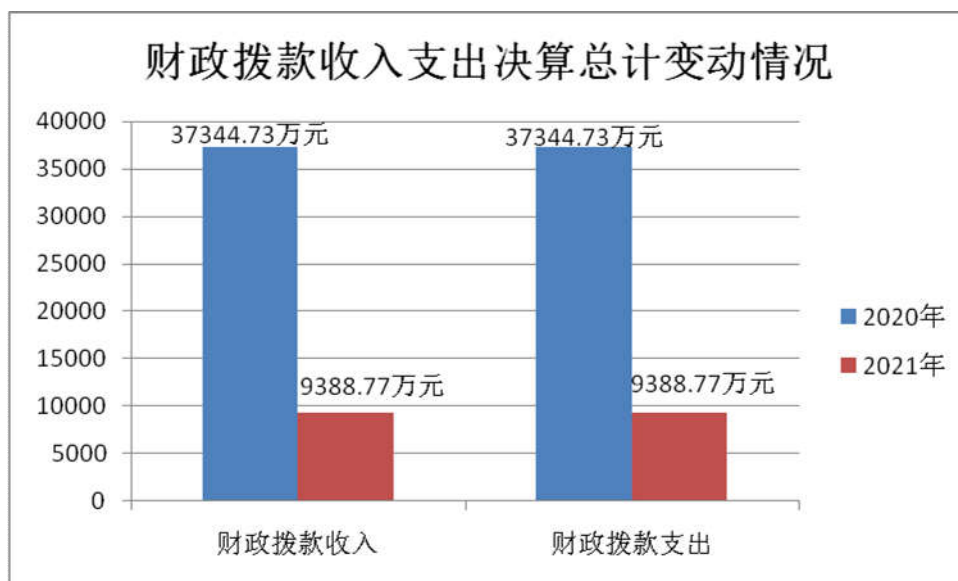
0 万元，增长（下降）0%。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 18777.54 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27955.96 万元，下降 74.86%。主要是道路建设工程项目减少。

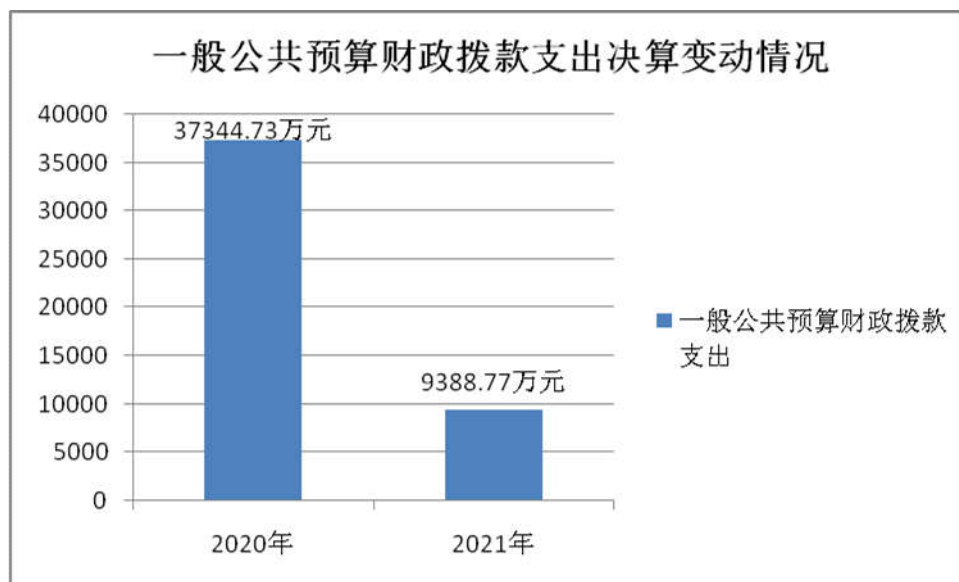


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

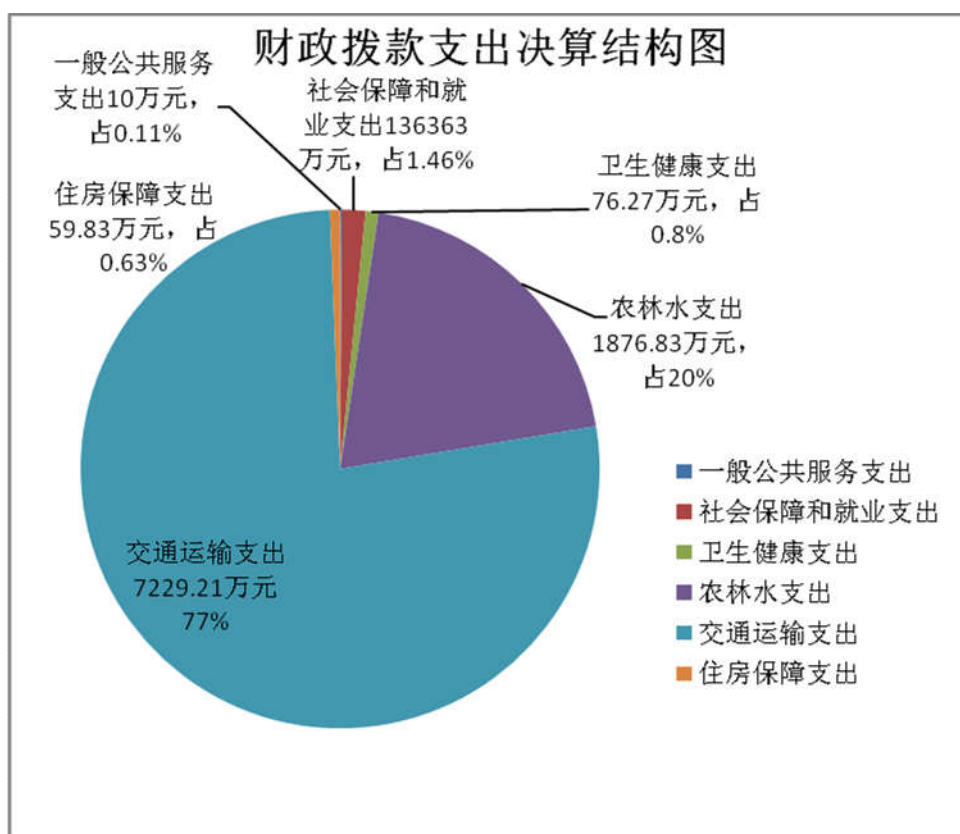
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9388.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 26515.01 万元，下降 73.85%。主要是道路建设工程项目减少。



(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 9388.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 136.63 万元，占 1.46%；卫生健康（类）支出 76.27 万元，占 0.8%；农林水（类）支出 1876.83 万元，占 20%；交通运输（类）支出 7229.21 万元，占 77%；住房保障（类）支出 59.83 万元，占 0.63%。



(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 10823.55 万元，支出决算为 9388.77 万元，完成年初预算的 86.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是道路建设工程项目减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加招商引资经费。

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

117.04 万元，支出决算为 119.91 万元，完成年初预算的 102.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴新增调入人员基本养老保险费用。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付死亡人员一次性抚恤金，为追加经费。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 6.85 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 102.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是工伤保险缴纳比例按要求调增。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 74.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动减少，缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 52.78 万元，支出决算为 55.93 万元，完成年初预算的 105.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入缴费增加。

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 0 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是

按上级规定本年度新增加了公务员医疗补助缴费项目。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1876.83 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分预算支出项目实际拨付时类款项调整到该项。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 210.22 万元,支出决算为 189.49 万元,完成年初预算的 90.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动减少,费用减少。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 151.27 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加拨付疫情防控相关费用。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 541.94 万元,支出决算为 1541.96 万元,完成年初预算的 184.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分预算支出项目实际拨付时类款项调整到该项。

12. 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 2715.5 万元,支出决算为 3822.28 万元,完成年初预算的 140.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分预算支出项目实际拨付时类款项调整到该项。

13. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补

贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级对城市公交车的成品油补贴。

14. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级对农村道路客运车辆的成品油补贴。

15. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级对出租车的成品油补贴。

16. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 748 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是年中收到上级拨付的车辆购置税专项资金。

17. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 575.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分预算支出项目实际拨付时类款项调整到该项。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为 58.52 万元，支出决算为 59.83 万元，

完成年初预算的 102.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入缴费增加。

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 1367.62 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 1254.25 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 113.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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 19.2 万元，支出决算为 9.44 万元，比年初预算减少 9.76 万元，完成年初预算的 49.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定进行三公经费压减，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 万元，支出决算为 0 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 14.4 万元，支出决算为 7.78 万元，比年初预算减少 6.62 万元，完成年初预算的 54.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减公务用车购置及运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年乳山市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 7.78 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2021 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、公务接待费年初预算为 4.8 万元，支出决算为 1.66 万元，比年初预算减少 3.14 万元，完成年初预算的 34.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定进行三公经费压减，支出减少。其中：

国内接待费 1.66 万元，主要用于日常公务及招商引资接待，共计接待 23 批次、107 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度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 113.37 万元，比年初预算数增加 14.44 万元，增长 14.6%，主要原因是追加了疫情防控相关费用。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额9052.18万元，其中：政府采购货物支出12.61万元、政府采购工程支出7948.54万元、政府采购服务支出1091.03万元。授予中小企业合同金额9052.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额201.05万元，占政府采购支出总额的2.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的87.81%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.05%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，其他用车主要是业务用车和行政执法用车；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，乳山市交通运输局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及所属单位 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 22 个；涉及预算资金 8021.15 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 9388.77 万元，其中财政拨款 9388.77 万元。

组织对“农村公路安保工程”“公交港湾候车亭建设工程”等两个项目开展了部门评价，涉及预算资金 734.94 万元。其中，对“农村公路安保工程”项目委托“中诚汇（山东）企业咨询有限公司”等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。乳山市交通运输局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 22 个项目中，14 个项目自评等级为优，8 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，

但也存在项目资金到位率较低等问题。

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 年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金”“创城租赁公交站亭费用”“网约车平台监管费用”“公交港湾候车亭建设工程”“农村公路安保工程”等 5 个项目的绩效自评表。其中，“公交港湾候车亭建设工程”“农村公路安保工程”等 2 个项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

1. 2021 年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补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 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放符合要求的国三车淘汰补贴 150 万元，共计 100 辆；二是资金拨付准确率为 100%；三是群众满意度达到 90%。

2. 创城租赁公交站亭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 55 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 47.27%。项目绩效目标完成情况：一是租赁公交站亭 172 个，张贴公益广告 172 个；二是公益广告覆盖率、广告及时更新率均为 100%，站亭亭体完好；三是群众满意度达到 90%。

3. 网约车监管平台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 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是网约车年监管天数大于 300 天；二是网约车监管覆盖率达到 100%；三是群众满意度达到 90%。

4. 农村公路安保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 541.94 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：一是完成海小线、磨崖线村道安保工程 17.67 公里；二是工程按期完成率 100%，验收合格率 100%；三是群众满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：项目资金到位率较低。下一步改进措施：积极对接财政部门，按要求进行资金支付。

5. 公交港湾候车亭建设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 193 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：一是建成公交站亭 67 个；二是站亭按规定保养率达到 100%；三是群众满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：项目资金到位率较低。下一步改进措施：积极对接财政部门，及时申请资金，按要求进行支付。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和乳山市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 95.67 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效

能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%，预算资金执行率为 86.74%，部门预算调整率为 0%，预决算公开按要求及时公开，信息准确；巡查监督未发现问题；三公经费与会议费小于年初对应预算数，完成年初预算的 53%；资金使用合法合规，政府采购执行率为 100%，所有工程项目均严格执行了政府采购流程；在职人员控制率达到预期目标，无人员超编现象；固定资产利用率 100%，部门资产得到了有效利用；资产配置合理率为 100%。

部门整体绩效目标完成情况：一是完成检测县道里程共计 264.898 公里；进行桥梁防洪检测共 8 座；在西部环山路平交路口处完成增设红绿灯交通设施 2 处；聘用第三方，完成设计农村公路里程 8.479 公里，安保工程设计 15 公里，桥梁设计 4 座；编制西部环山路乳山段水土保持方案 1 份；修建公交候车亭 45 个；实施安保工程建设 15 公里；完成乳山港 5#6#泊位工程工可报告；完成县道公路市场化管理养护 221.1 公里；按计划开展国三标准车辆报废，共完成补贴报废国三及以下标准营运柴油货车 440 辆；租用公交站亭数量 172 个，用于发布公益广告，助力创城工作开展；督导兴港公司、公交公司及时提交公交车、校车、陆岛交通运营亏损申请材料，为企业弥补亏损，保证交通运输事业发展提供帮助。二是批准实施的项目能够按计划完成；及时开展检测工作，聘用第三方公司对已完成项目进行质量检查，工程检测覆盖率 100%，已检测项目合

格率为 100%；预算资金投入使用率为 100%，财政项目资金能够按规定用途使用；安全事故率为 0；三是完成了乳山市农村公路路长制实施方案，通过联合行文下发各镇予以实施，增强了各镇区道路日常管理工作；四是完成了 2021 年道路资产清查工作，截至 2021 年末，道路桥梁类公共基础设施资产全部纳入相应管理主体单位会计账和资产年报中；五是及时处理民生诉求，2021 年共接到并处理民生诉求 1859 件，处理率 100%，投诉者满意度 95.8%。

发现的主要问题及原因：部分项目资金到位率及预算执行率不足。

下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，按要求使用资金。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“公交港湾候车亭建设工程”项目，绩效评价综合得分为“90”分，等级为“良”；“农村公路安保工程”项目，绩效评价综合得分为“90”分，等级为“良”。

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。

财政局对我部门“农村公路安保工程”项目开展绩效评价，并随 2021 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 83.65 分，等级为“良”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
反映单位用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要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。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于死亡人员一次性抚恤支出。

十九、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）。主要反映除上述项目以外其他用于失业、工伤、生育等社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于单位行政人员基本医疗保险缴费等支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位事业人员基本医疗保险缴费等支出。

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）。主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费等支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。主要反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。主要反映单位基本支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。主要反映新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出、公路客货运站（场）建设支出。

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（项）。主要反映其他用于公路水路运输方面支出。

二十八、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

二十九、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。主要反映用于成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

三十、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。主要反映用于成品油价格改革财政对出租车的补贴。

三十一、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）。主要反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

三十二、交通运输支出（类）其他交通运输（款）其他交通运输支出（项）。主要反映其他用于交通运输方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：乳山市交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2021 年国三及以下排放标准营运柴油货梯淘汰奖补资金	乳山市交通运输局	100	优
2	创城租赁公交站亭费用	乳山市交通运输局	100	优
3	电动公交车运营补贴	乳山市公共交通集团有限公司	100	优
4	服装费	乳山市交通运输局	100	优
5	公交车亏损补贴	乳山市交通运输局	100	优
6	公交港湾候车亭建设工程	乳山市交通运输局	90	良
7	亮化照明电费	乳山市交通运输局	100	优
8	陆岛交通亏损补贴	乳山市交通运输局	100	优
9	农村公路安保工程	乳山市交通运输局	90	良
10	农村公路设计费	乳山市交通运输局	90	良
11	农村公路养护资金	乳山市交通运输局	100	优
12	桥梁防洪评价	乳山市交通运输局	90	良
13	乳山港 5#、6#泊位建设工程	乳山市交通运输局	90	良
14	乳山市公共交通集团有限公司 2021 年银行还贷	乳山市公共交通集团有限公司	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
15	宋冯线-东吉子村道路拓宽改造工程	乳山市交通运输局	90	良
16	网约车监管平台费用	乳山市交通运输局	100	优
17	威海市国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新补贴	乳山市交通运输局	100	优
18	威海西部环山路乳山段水土保持相关费用	乳山市交通运输局	98	优
19	西部环山路红绿灯设置	乳山市交通运输局	90	良
20	县乡路路面状况评定	乳山市交通运输局	90	良
21	县乡路市场化管养	乳山市交通运输局	100	优
22	校车亏损补贴	乳山市公共交通集团有限公司	100	优

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		2021 年国三及以下排放标准营运柴油货梯淘汰奖补资金			主管部门	乳山市交通运输局		
项目预算执行情况（10 分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	-		-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照《山东省推进国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》（鲁交运管[2020]25 号），及《威海市国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰更新补贴实施方案》，申请并拨付补贴资金，鼓励我市国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新, 计划完成车辆淘汰补贴 100 辆。			组建联合专班，按流程审验报废车辆材料，对符合要求的车辆信息进行登记，并及时申请财政资金，拨付至审批材料标注的车主账号中，完成国三车淘汰补贴共计 100 辆，为节能减排、大气环保工作开展提供了助力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	补贴车辆数	≥100 辆	100 辆	25	25	
		质量指标	资金申请合规率	=100%	100%	3	3	
			资金拨付准确率	=100%	100%	4	4	
			审批材料合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	项目完成时限	≤12 月份	12 月底	5	5	
			资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	年度控制成本	≤150 万元	150 万元	5	5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	柴油货车营运市场大有改观	是	是	25	25	
		可持续影响指标	对本地空气质量促进成效	显著	显著	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	
上级主管部门满意度			≥85%	90%	5	5		
总分		100						

乳山市预算项目支出绩效自评表 (2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		创城租赁公交站亭费用			主管部门	乳山市交通运输局		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	55	26	26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	55	26	26	—		—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据我市创城要求，全市公交站亭、站牌都需有公益广告。租赁青岛凯创广告媒体有限公司、邮政公司等公交候车亭 172 个，用于发布公益广告，以此提升城市文明形象，提高群众文明水平。			根据创城工作需要，租赁青岛凯创广告媒体有有限公司、邮政公司候车亭 172 个，用于发布公益广告，并定期更新广告，为我市创城工作提供了助力。及时申请财政资金 26 万元，支付公交站亭租赁费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	租用公交站亭数量	≥172 个	323 个	13	13	常年租用站亭以及创城期间临时租用站亭、单体站牌共 323 个
			张贴公益广告数量	≥172 个	323 个	12	12	常年租用站亭以及创城期间临时租用站亭、单体站牌共 323 个
		质量指标	公益广告覆盖率	=100%	100%	5	5	
			站亭亭体完好率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	规定时限内完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	租赁成本	≤55 万元	53.168 万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	公益广告更新及时率	=100%	100%	25	25	
		可持续影响指标	创城验收通过率	≥90%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分		100					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		网约车监管平台费用			主管部门	乳山市交通运输局		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—		—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据威海市人民政府《威海市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》要求,网约车平台公司应当将提供服务的车辆、驾驶员相关信息以及运营信息实时共享至运营地政府监管平台,并接收监管部门反馈的管理信息,根据网约车监管需要及上级要求,及时申请财政资金,用于网约车监管平台运作,满足监管需要。			与威海逸云传媒有限公司签订合同,提供网约车政府监管平台服务,根据网约车监管需要及上级要求,已及时申请财政资金 2.5 万元,用于支付 2021 年度网约车监管平台运作费用,保障监管需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	网约车监管天数	≥300 天	365 天	25	25	
		质量指标	监督覆盖率	=100%	100%	4	4	
			项目合规度	=100%	100%	3	3	
			立项合法性	=100%	100%	3	3	
		时效指标	资金支付完成时限	≤12 月	8 月份	10	10	
		成本指标	项目成本	≤2.5 万元	2.5 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	网约车安全性提升	提升	提升	25	25	
		可持续影响指标	网约车监管维持度	=100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分		100						

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		公交港湾候车亭建设工程			主管部门	乳山市交通运输局		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	193	193	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	193	193	0	—		—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照《山东省人民政府办公厅关于进一步做好“四好农村路”工作的实施意见》（鲁政办发[2018]13号）文件精神，开展公交港湾候车亭建设工程，在西部环山路、河夏线港湾处建设公交候车亭 55 个，便利民众出行。			在西部环山路、河夏线港湾处建设公交候车亭，共完成建设站亭 45 处，站牌 6 处，改造、修缮站亭及站牌 16 处，便利了沿线民众出行，为公交事业发展提供了助力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	建设公交站亭数量	≥45 处	45 处	13	13	
			改造站牌数量	≥16 处	16 处	12	12	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			破损路面恢复率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工程按期完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	工程单位建设成本	≤193 万元	193 万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	站亭综合利用率	=100%	100%	25	25	
		可持续影响指标	民众出行便捷程度	提升	显著提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分		90						

乳山市预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		农村公路安保工程			主管部门	乳山市交通运输局		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	541.94	541.94	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	541.94	541.94	0	—		—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照《山东省人民政府办公厅关于进一步做好“四好农村路”工作的实施意见》（鲁政办发[2018]13号）文件要求，开展农村公路安保工程，对现有农村公路安保设施进行查漏补缺，增设警示标志牌、减速带、护栏等安全设施；完善路网调整后部分县乡路的百米桩、里程碑；按我市红色印迹抢救保护利用工作实施方案，增设红色印迹指示牌，开展河夏线路面维修及县乡路水毁修复工程。			实施村道安保工程海小线、磨崖线等共计 17.67 公里，15 座桥梁安装安保设施，红色印迹保护覆盖 24 个村庄；桃威铁路公跨铁路段 28 处道口及标线等安全设施；对河夏线路面路面及水毁路段道路边沟、护坡、迈水桥等防护设施进行维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	红色印迹保护覆盖村庄数	≥24 个	24 个	13	13	
			修缮工程量	≥15 公里	17.67 公里	12	12	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	工程按期完成率	=100%	100%	5	5
		抢修及时率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	工程单位建设成本	≤541.94 万元	309.812779 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	按规定保养率	=100%	100%	25	25	
		可持续影响指标	民众出行安全度	提升	提升	5	5	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10	10
总分		90						

2021 年度公交港湾候车亭建设工程 绩效评价报告

2022 年 1 月

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为贯彻落实好“四好农村路”工作，实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路的总目标，开展公交港湾候车亭建设工程。

（二）项目预算安排和支出情况

2021年农村公交候车亭建设工程，预算安排资金193万，项目所需资金由财政部门拨款。

（三）项目主要内容和实施情况

该项目计划于2021年11月底之前完成站亭的建设、改造、修缮工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

实现优化区域路网结构，提高交通运输通行能力及服务水平，便利民众出行。

（二）2021年度绩效目标

在西部环山路、河夏线港湾处建设公交候车亭，新建改造站牌，方便民众出行候车。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：通过评价，判断公交港湾候车亭建设项目的完成数量、质量、时效、经济性、使用效果、满意度等情况。

对象和范围：西部环山路、河夏线港湾处45个公交候车亭，6个站牌的建设情况，16处站亭站牌的改造、修缮情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

评价小组针对本项目的特点和预算管理要求，围绕预算执行情况、年度总体目标、年度绩效指标等三个方面，对预算执行率、年初预期目标、目标完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等各项进行详实评价。

（三）绩效评价工作过程

我单位组建了自上而下、层层落实责任的绩效评价管理工作小组，深入基层调查了解影响工程的各项因素，详细解读绩效评价指标，明确了开展绩效考评的具体要求，通过实地勘测和定期检查，收集各项工程数据，开展项目自评活动。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目数量、质量达标，提前完工，成本控制在规定价格以下，所有公交站亭、牌均在公交线路点位上，合同规定了保质期限以及维护责任，服务对象及上级主管部门总体满意度高。

（二）分析

项目资料规范、齐全，通过查阅资料，确定工程保质保量按时完成。现场验收各分部工程经查符合规范规定，安全和主要使用功能符合要求，工程观感质量好，线路画面清晰，均按规定位置建设。

五、绩效评价指标分析

评价得分 100 分，该项工程保质保量按时完成，利用率高，满意度高，有效提升了农村公交运输服务水平和群众候车条件。

六、项目主要经验及做法

各部门环环相扣，通力协作，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥机制、管理的积极作用，按规定使用财政资金。

七、存在问题及原因分析

项目资金到位率较低，需要加强沟通，加快资金到位。

八、有关建议

要做好项目的后期养护与管理工作，健全落实养护制度，加强站亭、站牌维护，保证相关设施能够长期使用，最大限度的延长站亭设施服务年限。加强日常巡视，及时对站亭设施的使用情况进行检查，及时修缮破损部分，方便民众出行使用。

2021 年度农村公路安保工程 绩效评价报告

2022 年 1 月

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路建设工作，按照《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）文件要求，对项目进行实施，并列入2021年民生项目。

（二）项目预算安排和支出情况

农村公路安保工程，总计541.94万元。资金为乳山市本级财政资金与上级资金相结合，项目列入交通局2021年预算。

（三）项目主要内容和实施情况

该项目于2021年6月2日开工，2021年12月23日完工。对农村公路增设警示标志牌、减速带、护栏等安全设施；完善路网调整后部分县乡路的百米桩、里程碑；按我市红色印迹抢救保护利用工作实施方案，增设红色印迹指示牌等；对现有县乡路安保设施进行查漏补缺，在桃威铁路（乳山段）公跨铁道口增设安全设施工程；进行河夏线路面维修及县乡路水毁修复工程。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

对安保设施进行查漏补缺，保证民众出行安全。

（二）2021年度绩效目标

优化我市县乡路区域路网结构，提高通行能力及服务水平，有效缓解现有路网中相关公路的交通压力，为沿线区域车辆往来提供快速、安全、舒适的交通条件，适应未来交通量的快速增长。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过评价了解乳山市 2021 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）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

评价得分 96 分，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

项目有效地提升了我市县乡路、村路路域环境，提高了民众出行安全度，达到了项目的预期目标。

五、存在问题及原因分析

对绩效评价工作中的重点及问题欠缺预判能力从而未将工程项目的成果资料完整及时提供给专家组等。资金到位率及预算执行率不足。

六、有关建议

提高认识，端正态度，认真总结本次绩效评价工作的经验教训，对照本次绩效评价工作在今后的工程建设中加强对一些薄弱环节的重点管理，不断完善各项制度程序。严格使用财政资金，严格执行项目资金的使用计划。

2020-2021 年乳山市农村公路安保工程项目

全周期绩效评价报告

项目名称：乳山市财政局

项目单位：乳山市交通战备事务服务中心

主管单位：乳山市交通运输局

评价机构（章）：中诚汇（山东）企业咨询有限公司

报告时间：2022 年 08 月

一、基本情况

（一）立项背景

为提高农村公路安全保障水平，保障人民群众安全便捷出行，交通运输部先后印发《推动“四好农村路”高质量发展 2021 年工作要点》、《关于进一步强化农村公路设施服务和安全保障能力的通知》、《关于进一步加强农村公路建设管理更好服务巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的通知》，指导各地加强农村公路安全隐患排查和整治工作，有序实施农村公路安全生命防护工程，提高人民群众出行安全感。乳山市根据省、市文件要求对安保设施进行查漏补缺，优化区域路网结构，提高通行能力及服务水平，有效缓解现有路网中相关公路的交通压力，为沿线区域车辆往来提供快速、安全、舒适的交通条件，适应未来交通量的快速增长。

（二）主要内容及实施情况

评价主要实施内容为 2020-2021 年乳山市农村公路安保工程项目资金，2020 年资金主要用于新增设警示标志牌护栏、道口标柱、示警桩、单柱式交通标志、拆除原护轮带、热熔型涂料路面标线、橡胶减速带、广角镜、应急池、导流槽、修复工程等。2021 年资金主要用于四个方面，分别是：村道安保，桥梁安保（增加护栏及部分桥梁重做桥面铺装），采用原路面、桥面或桥梁帽石钻孔安装螺栓后设置法兰盘桥梁护栏的处理形式；乳山市红色印迹抢救保护，27 处革命遗址设置红色印迹指引标志，设置于革命遗址所在地村庄主要进村道路与等级路交叉口醒目位置，如同一村庄存在多个革命遗址，进行合并设计；开展河夏线路面维修及县乡路水毁修复工程。

（三）资金投入和使用情况

1. 资金投入

乳山市农村公路安保工程项目，预算资金 771.94 万元，其中 2020 年本级资金 90 万元、上级资金 140 万元；2021 年本级 451.94 万元、上级 90 万元；实际到位资金 164.00 万元，实际支出资金 164.00 万元。

2. 资金使用情况

2020 年农村公路安保工程，签订合同价 239.774 万元，审定金额为 220.73 万元，资金全部为乳山市本级财政资金，项目列入交通局 2020 年预算，财政资金到位 164.00 万元，已全部拨付实施单位。

2021 年农村公路安保工程，签约合同价 309.81 万元，资金全部为乳山市本级财政资金，项目列入交通局 2021 年预算，目前财政资金尚未到位。

（四）取得的主要成效

在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥机制、管理的积极作用，按规定使用财政资金。

（五）评价结论

本项目根据现有指标体系的得分细则，综合评分后最终 83.65 分，评价结果为“良”。具体评分情况如表 1 所示：

表 1 项目得分汇总表

项目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	合计
标准分值	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
评价得分	14.50	16.85	28.00	24.30	83.65

二、存在的问题及分析

（一）2020 年未设置绩效目标、绩效指标不合理

建议项目主管部门在做项目预算时，财务科室和业务科室积极沟通，针对项目制定出清晰、可衡量的绩效目标。

（二）部分工程施工不仔细

部分工程施工不仔细，验收不到位，部分立柱未安装螺栓固定；路面修复衔接处有破损。

（三）缺少预算资金测算依据

未提供资金测算依据，部分预算编制不合理，实际决算数与年初预算数相差大。

三、建议和对策

（一）明确绩效目标、完善绩效指标

建议项目单位结合中长期规划和年度工作计划，以定量和定性相结合的方式设置绩效目标，根据实施期和年度既定目标预期完成情况、实现的程度和达到的效果设定绩效指标。

（二）加强施工质量监督

建议组织项目实施单位查缺补漏，把遗漏的工程进行完善修复，使得工程设施发挥良好的实施效益，保障群众出行安全。

（三）完善预算编制

年初预算编制要有确切的依据，预算资金申请和安排要做到精准，充分调研各资金使用需求，做好当年的资金分配方案。

（四）建立维修保护机制

建议组织项目单位每半年巡检一次，查缺补漏，修复相关设施。