2023年荣成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、标准并组织实施。承担城市轨道交通的规划、建设、管理。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并组织实施。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，落实省、威海市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。组织实施道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。承担道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。监督管理城市客运工作。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。监督实施公路、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。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，负责公路、水路、地方铁路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。指导监督港口设施保安工作。

（六）承担市属重点交通运输企业的业务指导工作。

（七）负责全市县道的规划、建设、养护和管理。指导监督乡道、村道的规划、建设、养护、管理。

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

（九）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）负责交通运输行业安全生产和应急管理工作。

（十一）负责全市交通战备工作，推进交通领域军民融合。

（十二）负责全市邮政行业的监督管理工作。研究拟定全市邮政业发展规划并组织实施，统筹协调邮政行业规划与交通运输规划的衔接，促进邮政与交通运输资源的整合。依法承担全市邮政行业管理和市场监管，履行全市邮政行业安全生产运行检测、预警、风险评估和应急管理等职责，保障邮政通信与信息安全。承担邮政行业统计工作。承办威海市邮政管理局交办的其他事项。

（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，荣成市交通运输局部门决算包括：局机关决算、交通运输事务服务中心、交通运输综合执法大队、 公路事务服务中心、港航事业发展中心等单位决算。

纳入荣成市交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

荣成市交通运输局、荣成市交通运输事务服务中心、荣成市公路事务服务中心、荣成市港航事业发展中心、荣成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：荣成市交通运输局　　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	8,100.10	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	5,679.00	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	3,385.00
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	242.13
	9		九、卫生健康支出	40	153.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,679.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	4,123.43
	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	196.51
	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	13,779.10	**本年支出合计**	58	13,779.10
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	13,779.10	**总计**	62	13,779.10

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：荣成市交通运输局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	13,779.10	13,779.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3,385.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3,385.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3,385.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.13	242.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.25	229.25	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	229.25	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.04	153.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.04	153.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.91	137.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,679.00	5,679.00	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	4,889.00	4,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,889.00	4,889.00	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	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,123.43	4,123.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表

部门：荣成市交通运输局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21401	公路水路运输	3,189.82	3,189.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	369.12	369.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	908.25	908.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,867.44	1,867.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	25.00	25.00	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	908.61	908.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	908.61	908.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.51	196.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.51	196.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.51	196.51	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：荣成市交通运输局　　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	13,779.10	2,683.71	11,095.39	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.13	242.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.25	229.25	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	229.25	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.04	153.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.04	153.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.91	137.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,679.00	0.00	5,679.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,889.00	0.00	4,889.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,889.00	0.00	4,889.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,123.43	2,092.04	2,031.39	0.00	0.00	0.00

公开03表

部门：荣成市交通运输局　　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
21401	公路水路运输	3,189.82	2,092.04	1,097.78	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	369.12	305.59	63.53	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	908.25	0.00	908.25	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,867.44	1,786.44	81.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	25.00	0.00	25.00	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	908.61	0.00	908.61	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	908.61	0.00	908.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.51	196.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.51	196.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.51	196.51	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

公开04表

部门：荣成市交通运输局　　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	8,100.10	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	5,679.00	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	3,385.00	3,385.00	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	242.13	242.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.04	153.04	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	5,679.00	0.00	5,679.00	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	4,123.43	4,123.43	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	196.51	196.51	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	13,779.10	本年支出合计	59	13,779.10	8,100.10	5,679.00	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	13,779.10	总计	64	13,779.10	8,100.10	5,679.00	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：荣成市交通运输局　　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	8,100.10	2,683.71	5,416.39
203	国防支出	3,385.00	0.00	3,385.00
20306	国防动员	3,385.00	0.00	3,385.00
2030699	其他国防动员支出	3,385.00	0.00	3,385.00
208	社会保障和就业支出	242.13	242.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.25	229.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.25	229.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00
210	卫生健康支出	153.04	153.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.04	153.04	0.00
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	0.00
2101102	事业单位医疗	137.91	137.91	0.00
214	交通运输支出	4,123.43	2,092.04	2,031.39
21401	公路水路运输	3,189.82	2,092.04	1,097.78
2140101	行政运行	369.12	305.59	63.53
2140106	公路养护	908.25	0.00	908.25
2140109	交通运输信息化建设	45.00	0.00	45.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,867.44	1,786.44	81.00

公开05表

部门：荣成市交通运输局　　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	25.00	0.00	25.00
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	908.61	0.00	908.61
2149999	其他交通运输支出	908.61	0.00	908.61
221	住房保障支出	196.51	196.51	0.00
22102	住房改革支出	196.51	196.51	0.00
2210201	住房公积金	196.51	196.51	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：荣成市交通运输局　　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	2,487.53	302	商品和服务支出	188.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	686.13	30201	办公费	28.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	439.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	249.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	495.00	30205	水费	1.54	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.25	30206	电费	26.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.25	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.98	30208	取暖费	12.70	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.29	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	13.42	30211	差旅费	8.81	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	196.51	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	12.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	24.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	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	7.75	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	29.30	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	20.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.60	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	14.23	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		2,495.28	公用经费合计					188.43

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：荣成市交通运输局　　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	5,679.00	5,679.00	0.00	5,679.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,679.00	5,679.00	0.00	5,679.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,889.00	4,889.00	0.00	4,889.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4,889.00	4,889.00	0.00	4,889.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	790.00	790.00	0.00	790.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	790.00	790.00	0.00	790.00	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：荣成市交通运输局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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

公开09表

部门：荣成市交通运输局　　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
21.18	0.00	20.66	0.00	20.66	0.53	21.18	0.00	20.66	0.00	20.66	0.53

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13,779.1万元。与2022年相比，收、支总计均增加6,217.28万元，增长82.22%。主要是本年度存在新增项目，导致收支与2022年相比有所增加。

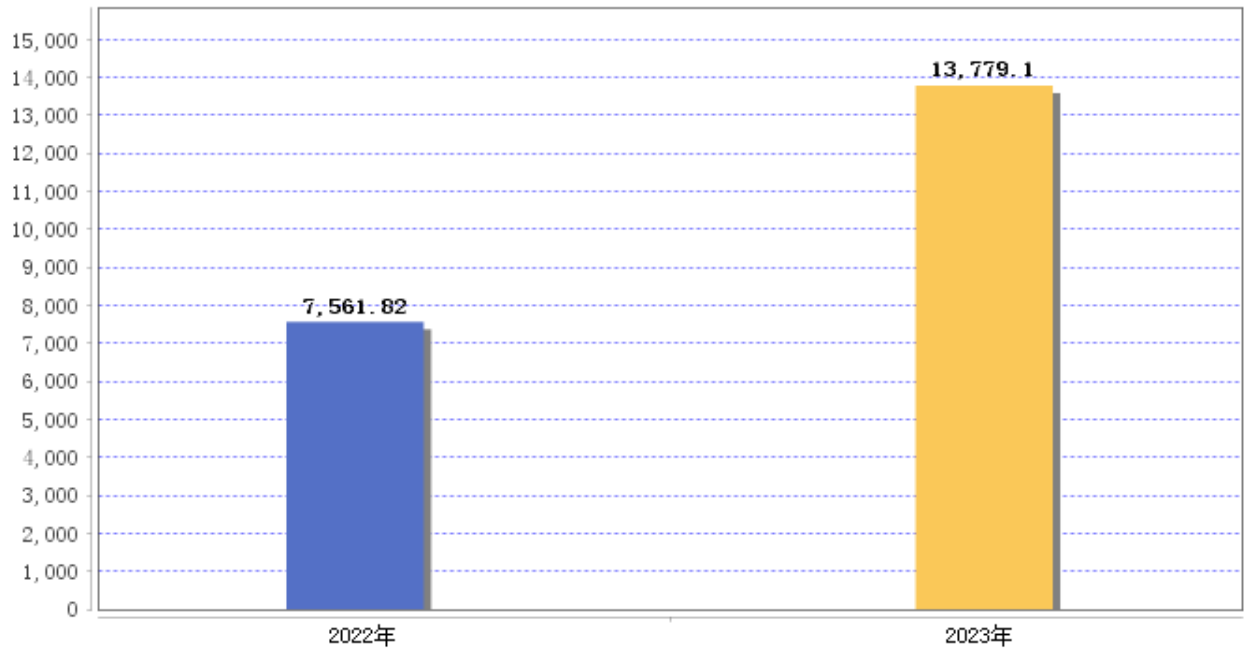

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计13,779.1万元，其中：财政拨款收入13,779.1万元，占100%。

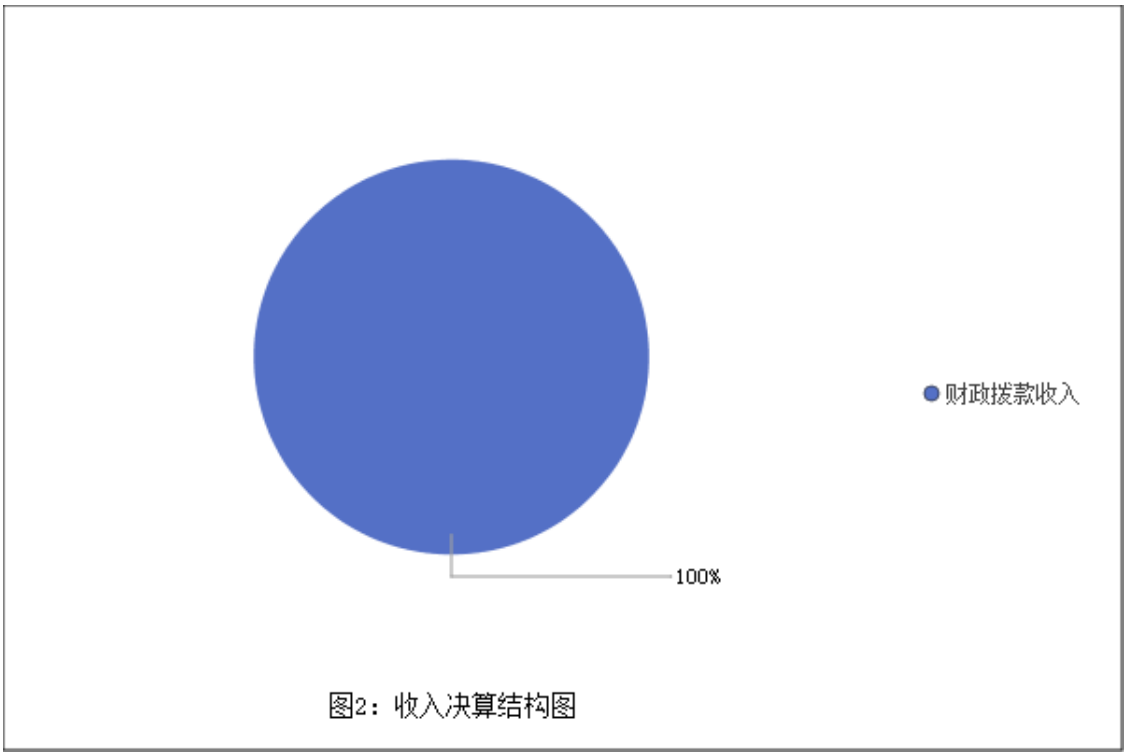

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入13,779.1万元。与2022年度相比，增加6,217.28万元，增长82.22%。主要是本年度存在新增项目，导致收入与2022年相比有所增加。

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%。主要是本单位2022年和2023年均无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位2022年和2023年均无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位2022年和2023年均无经营收入。

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%。主要是本单位2022年和2023年均无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位2022年和2023年均无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计13,779.1万元，其中：基本支出2,683.71万元，占19.48%；项目支出11,095.39万元，占80.52%。

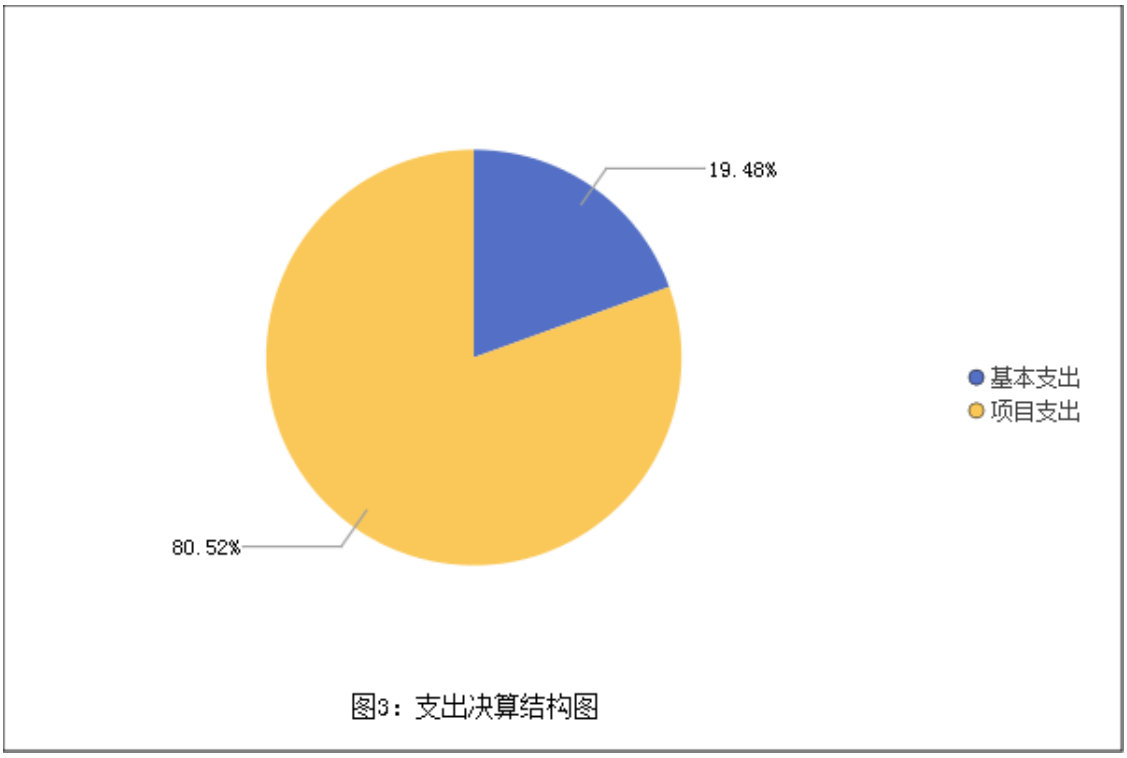

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,683.71万元。与2022年度相比，减少733.21万元，下降21.46%。主要是2023年根据厉行节约，反对浪费实施办法，荣成市交通运输局部门对支出进行压缩。

2、项目支出11,095.39万元。与2022年度相比，增加6,950.49万元，增长167.69%。主要是本年度存在新增项目，导致支出与2022年相比有所增加。

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%。主要是本单位2022年及2023年均无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位为全额财政拨款机关单位，2022年及2023年均无经营支出。

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%。主要是本单位2022年及2023年均无需对附属单位进行补助。

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13,779.1万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加6,217.28万元，增长82.22%。主要是本年度存在新增项目，导致收支与2022年相比有所增加。

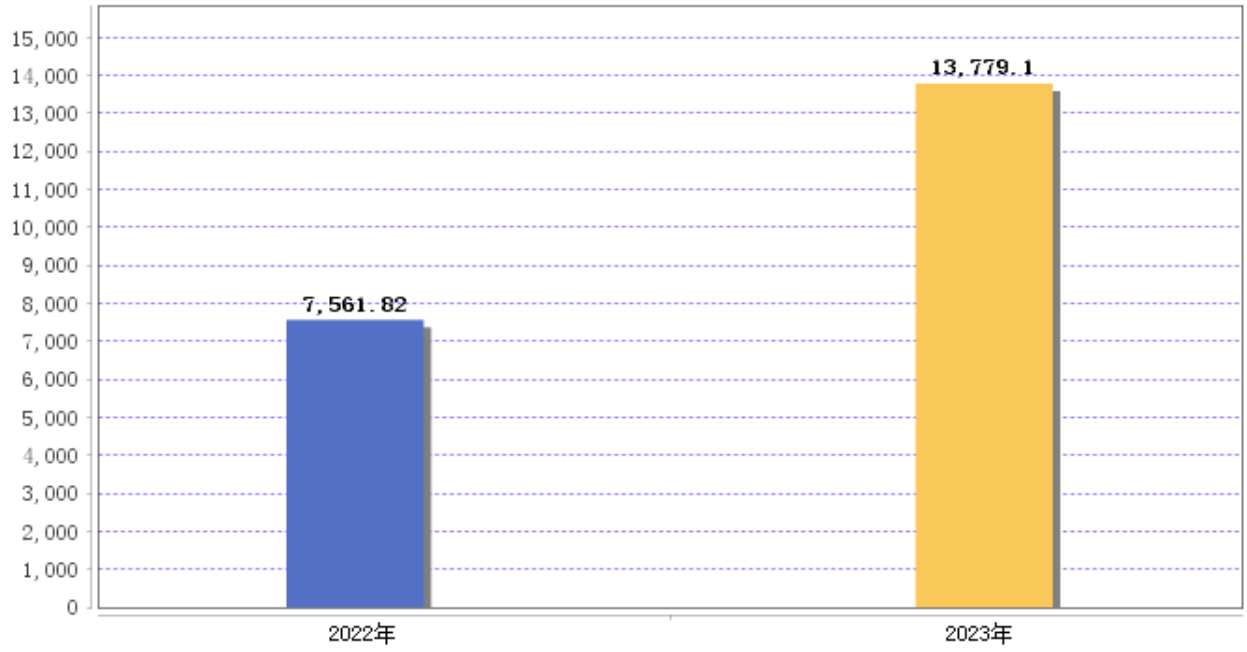

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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8,100.1万元，占本年支出合计的58.79%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加2,638.28万元，增

长48.3%。主要是本年度存在新增项目，导致收支与2022年相比有所增加。

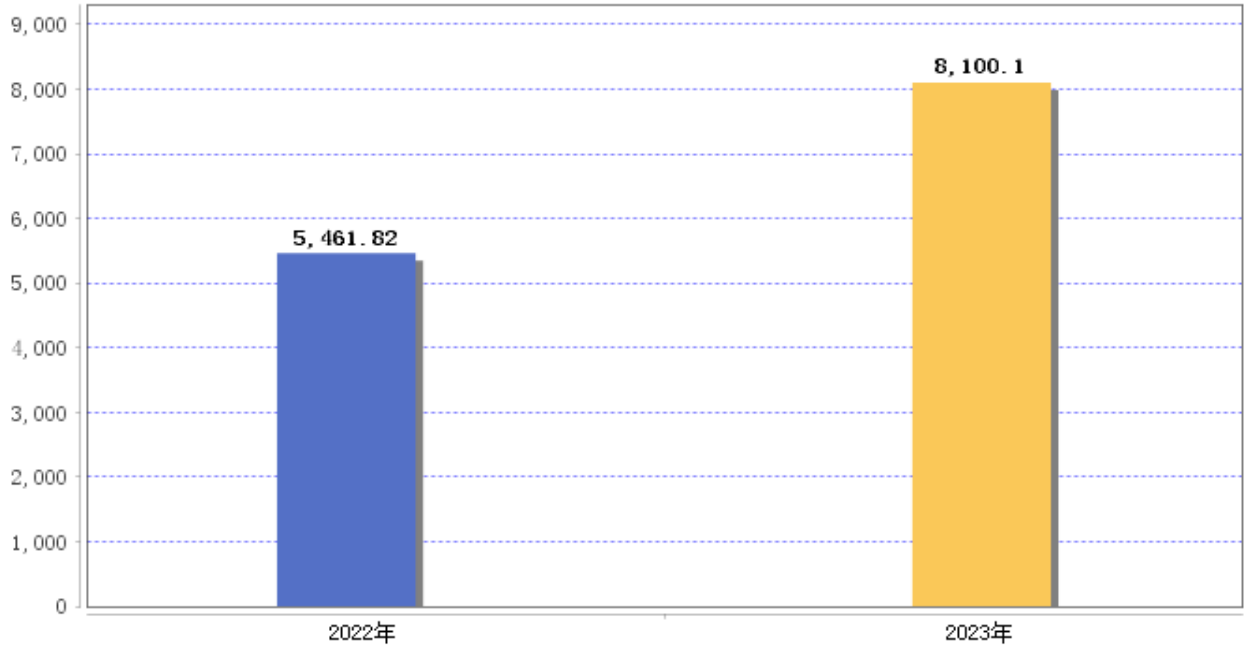

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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8,100.11万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出3,385万元，占41.79%；社会保障和就业支出（类）支出242.13万元，占2.99%；卫生健康支出（类）支出153.04万元，占1.89%；交通运输支出（类）支出4,123.43万元，占50.91%；住房保障支出（类）支出196.51万元，占2.42%。

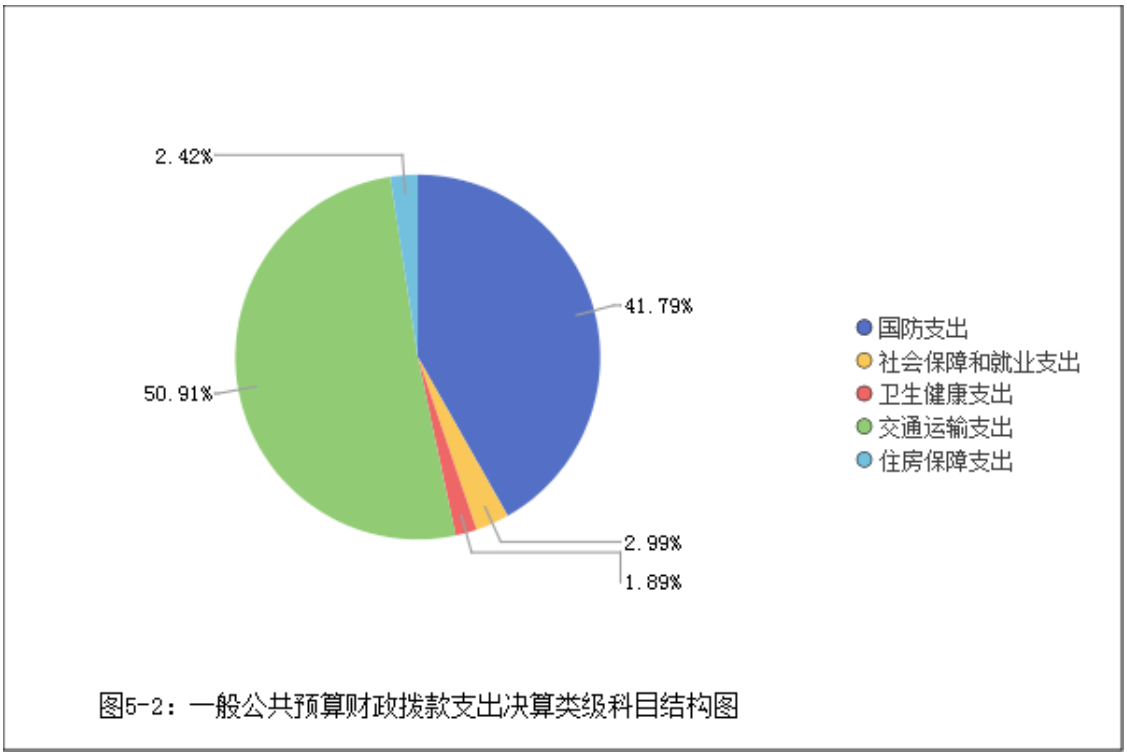

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为15,717.24万元，支出决算数为8,100.1万元，完成年初预算数的51.54%。决算数小于年初预算数。主要原因是根据厉行节约，反对浪费实施办法，荣成市交通运输局部门本年对支出进行压缩。其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,385万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为上级转移支付资金，无年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为261.97万元，支出决算数为229.25万元，完成年初预算的87.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年荣成市交通运输局集中退休人员较多，且存在人员调动情况。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为17.15万元，支出决算数为12.88万

元，完成年初预算的75.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年荣成市交通运输局集中退休人员较多，且存在人员调动情况。

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16.28万元，支出决算数为15.12万元，完成年初预算的92.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年荣成市交通运输局集中退休人员较多，且存在人员调动情况。

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145.64万元，支出决算数为137.91万元，完成年初预算的94.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年荣成市交通运输局集中退休人员较多，且存在人员调动情况。

6、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498.46万元，支出决算数为369.12万元，完成年初预算的74.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年根据厉行节约，反对浪费实施办法，荣成市交通运输局部门对该项支出进行压缩。

7、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640万元，支出决算数为908.25万元，完成年初预算的141.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在上级专款，年初无预算。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算数为140万元，支出决算数为45万元，完成年初预算的32.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年根据厉行节约，反对浪费实施办法，荣成市交通运输局部门对该项支出进行压缩。

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2,823.74万元，支出决算数为1,867.44万元，完成年初预算的66.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年根据厉行节

约，反对浪费实施办法，荣成市交通运输局部门对该项支出进行压缩。

10、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，主要原因是该项目为上级专款，年初无预算。

11、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数为208万元，支出决算数为908.61万元，完成年初预算的436.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年根据厉行节约，反对浪费实施办法，荣成市交通运输局部门对该项支出进行压缩。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为223万元，支出决算数为196.51万元，完成年初预算的88.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年荣成市交通运输局集中退休人员较多，且存在人员调动情况。

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2,683.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,495.28万元，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、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费188.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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5,679万元，本年支出5,679万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为9,000万元，支出决算数为4,889万元，完成年初预算的54.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年根据厉行节约，反对浪费实施办法，荣成市交通运输局部门对该项支出进行压缩。

（二）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790万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在对项目支出调整功能科目的情况。

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21.18万元，支出决算数为21.18万元，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20.66万元，支出决算数为20.66万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其

中：

公务用车购置费支出0万元，2023年荣成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20.66万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，荣成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13辆。

3、公务接待费全年预算数为0.53万元，支出决算数为0.53万元，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0.53万元，主要用于接待省厅来荣考察以及其他市区交通运输部门来荣交流学习，共计接待5批次、53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42.18万元，比年初预算数减少5.6万元，下降11.72%，主要原因是2023年根据厉行节约，反对浪费实施办法，荣成市交通运输局部门对该项支出进行压缩。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额11.79万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.72万元。授予中小企业合同金额2.07万元，占政府采购支出总额的17.56%，其中：授予小微企业合同金额2.07万元，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100%，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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他按照规定配备的公务用车主要是日常公务用车；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，荣成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15个，涉及预算资金12879.73万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对城乡交通基础设施建设项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金4000万元

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市交通运输局2023年度市级预算绩效自评的15个项目中，3个项目自评等级为优，12个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目资金拨付指标低于预期、项目实施进展慢等问题，在今后的项目执行中，会根据存在的问题有针对的整改。

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结果，以“交通一体化运营补贴”“溢油应急设备库建设项目”等4个项目的绩效自评表。其中，县级道路保洁服务项目绩效自评结果随2023年决算向人大常委会报告。

1、交通一体化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 86 分。全年预算数为5000 万元，执行数为 2000万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：有效提升城市公共交通通行水平，满足群众出行需求。

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”。

2、智慧交通维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85 分。全年预算数为42 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：完成基础平台建设，汇总行业信息，利用大数据进行行业监管，实现交通管理由信息化向智能化的跨进。

3、城乡交通基础设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2分。全年预算数为4000万元，执行数为3679 万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：对县级道路进行保洁服务，保持县道、桥梁等附属物的完好。

4、溢油应急设备库建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为71万元，执行数为0 万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过在威海、石岛、乳山口三港区分别建设一处海上溢油二级小型应急库，期望可以达到应对海上作业突发意外事故，为港口的安全作业提供保障，减少海洋灾害发生几率，提高人民满意度。

（三）部门评价结果。“城乡交通基础设施建设”项目，绩效评价得分为“99.2”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“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、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项），主要用于建造国防用多功能海上作业船的支出。

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），主要用于支出职工基本养老保险缴费。

十八、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），主要用于支出职工失业保险及工伤保险。

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），主要用于支出职工基本医疗保险缴费。

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），主要用于支出职工基本医疗保险缴费。

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）农村基础设施建设支出（项），主要用于弥补公共交通行业运营产生的亏损。

二十二、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），主要用于农村公路基础设施建设。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主要用于支出职工工资、津补贴以及机关运行经费。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于支出县级道路养护经费。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项），主要用于支付巡游出租车监控安装费用。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），主要用于支出职工工资、津补贴以及单位运行经费。

二十七、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），主要用于农村公路建设支出。

二十八、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），主要用于交通业务类支出，如港口综合治理经费、交通法规及路查宣传经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于支出职工住房公积金。

第五部分

附件

2023年度荣成市交通运输局部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

项目名称	项目主管部门	资金使用单位	项目年初预算数	项目全年预算数	全年执行数	自评得分	自评等级
交通业务类经费	荣成市交通运输	荣成市交通运输局	155	155	63.53	88	良
交通一体化运营补贴	荣成市交通运输	荣成市交通运输局	5000	5000	2000	86	良
治超非现场执法监测点规划及建设项目	荣成市交通运输	荣成市交通运输局	1280	1280	0.00	80	良
快递进村业务服务	荣成市交通运输	荣成市交通运输局	40	40	0.00	80	良
荣成市第一次全国自然灾害综合风险普查	荣成市交通运输	荣成市交通运输局	75	75	30	88.6	良
残疾人保障金追加	荣成市交通运输	荣成市交通运输局	18.73	18.73	18.73	100	优
现代物流规划	荣成市交通运输	荣成市交通运输事务服务中心	18	18	0.00	80	良
城乡交通运输一体化咨询设计项目	荣成市交通运输	荣成市交通运输事务服务中心	75	75	0.00	80	良
县级客运客运升级改造财政补助	荣成市交通运输	荣成市交通运输事务服务中心	767	767	0.00	80	良
威海港荣成港区规划	荣成市交通运输	荣成市港航事业发展中心	600	600	0.00	80	良
溢油应急设备库建设项目资金	荣成市交通运输	荣成市港航事业发展中心	71	71	0.00	80	良
智慧交通维护	荣成市交通运输	荣成市交通运输事务服务中心	42	42	0.00	85	良

巡游出租车北斗（视频）系统安装	荣成市交通运输	荣成市交通运输事务服务中心	98	98	45	89.6	良
县级道路保洁服务	荣成市交通运输	荣成市公路事务服务中心	640	640	469.25	97.3	优
城乡交通基础设施建 设项目	荣成市交通运输	荣成市公路事务服务中心	4000	4000	3679	96.2	优

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">交通一体化运营补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">荣成市交通运输局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">荣成市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5000</td><td>5000</td><td>2000</td><td>10</td><td>40%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5000</td><td>5000</td><td>2000</td><td>-</td><td>40%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过拨付补贴资金，帮助企业减少资金亏损，实现交通一体化运营。</td><td colspan="5">通过拨付补贴资金，帮助企业减少资金亏损，实现交通一体化运营。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标（分值）</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>完成率（B/A）</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20 分）</td><td>经济成本</td><td>月补贴成本</td><td>≤300 万元/月</td><td>300 万元/月</td><td>100%</td><td>20 分</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>资金拨付月份</td><td>=12 个月</td><td>12 个月</td><td>7 个月</td><td>18 分</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助企业符合度</td><td>=100%</td><td>完成</td><td>100%</td><td>10 分</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴发放完成时间</td><td>2023 年 12 月中旬之前</td><td>未足额完成</td><td>40%</td><td>4 分</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20 分）</td><td>社会效益指标</td><td>减少企业弥补亏损程度</td><td>减少</td><td>减少</td><td>100%</td><td>10 分</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>效益持续影响时间</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td><td>100%</td><td>10 分</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10 分</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">86</td></tr>
</table>

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">智慧交通维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">荣成市交通运输局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">荣成市交通运输事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>42</td><td>42</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>42</td><td>42</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">以交通运输部、山东省交通运输厅和荣成市交通运输局相关的信息化规划为指导，完成基础平台建设，汇总行业信息，利用大数据进行行业监管，实现交通管理由信息化向智能化的跨进，尽最大可能实现提升交通运行速率提升 30%的目标。</td><td colspan="5">以交通运输部、山东省交通运输厅和荣成市交通运输局相关的信息化规划为指导，完成基础平台建设，汇总行业信息，利用大数据进行行业监管，完成 3 个管理系统建设，实现交通管理由信息化向智能化的跨进，尽最大可能实现提升交通运行速率提升 30%的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标（分值）</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>完成率（B/A）</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">单个管理系统投入成本</td><td>≥12 万元/个</td><td>12 万元/个</td><td>100%</td><td>20 分</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">管理系统数量</td><td>≥3 个</td><td>3 个</td><td>100%</td><td>20 分</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10 分</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目验收完成时间</td><td>2023 年 12 月中旬前</td><td>未完成支付</td><td>50%</td><td>5 分</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">减少交通事故率</td><td>减少</td><td>减少</td><td>100%</td><td>10 分</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目效益持续影响时间</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td><td>100%</td><td>10 分</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10 分</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">85</td></tr>
</table>

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城乡交通基础设施建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">荣成市交通运输局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">荣成市公路事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4000</td><td>4000</td><td>3679</td><td>10</td><td>92%</td><td colspan="2">9.2</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4000</td><td>4000</td><td>3679</td><td>-</td><td>92%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">主要用于路网提档升级、自然村庄通达、路面状况改善、运输服务提升等项目，通过这些项目，达到使得农村公路通达情况提升30%的作用。</td><td colspan="5">主要用于路网提档升级、自然村庄通达、路面状况改善、运输服务提升等项目，通过这些项目，达到使得农村公路通达情况提升30%的作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标（分值）</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>完成率（B/A）</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本</td><td>项目平均成本</td><td>≤800万</td><td>735.8万元</td><td>92%</td><td>20分</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>包含项目个数</td><td>≥5个</td><td>5个</td><td>100%</td><td>20分</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建设项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10分</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2022年12月中旬之前</td><td>完成</td><td>100%</td><td>10分</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td>安全生产防护工程覆盖率</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>100%</td><td>10分</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目持续影响期限</td><td>≥2年</td><td>2年</td><td>100%</td><td>10分</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10分</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.2</td></tr>
</table>

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">溢油应急库设备库建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">荣成市交通运输局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">荣成市港航事业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>71</td><td>71</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>71</td><td>71</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过在威海、石岛、乳山口三港区分别建设一处海上溢油二级小型应急库，期望可以达到应对海上作业突发意外事故，为港口的安全作业提供保障，减少海洋灾害发生几率，提高人民满意度。</td><td colspan="5">通过溢油应急设备库建设项目，在威海、石岛、乳山口三港区分别建设了一处海上溢油二级小型应急库，有效应对海上作业突发意外事故，为港口的安全作业提供了保障，减少了海洋灾害发生几率，提高人民满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标（分值）</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>完成率（B/A）</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">单位建设成本</td><td>≤1825 元/米</td><td>未完成</td><td>50%</td><td>10 分</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成围油栏建设长度</td><td>≥1200 米</td><td>1200 米</td><td>100%</td><td>20 分</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10 分</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2023 年 12 月中旬前</td><td>完成</td><td>100%</td><td>10 分</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障突发事故时满足石岛湾作业区应急需要</td><td>有效</td><td>完成</td><td>100%</td><td>10 分</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目持续发挥作用的期限</td><td>≥2 年</td><td>3 年</td><td>100%</td><td>10 分</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10 分</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">80</td></tr>
</table>

城乡交通基础设施建设项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

背景：我市存在部分县道路面老化、农村道路基础设施不完善的情况，影响我市交通运输的通达程度。根据上级交通运输部门的部署安排，城乡交通基础设施建设项目主要为实现我市路网结构的升级提档，对全市县道、乡村道进行养护改建。

主要内容：城乡交通基础设施项目包含危桥改造、公路养护、农村公路新改建及农村公路生命安全防护等项目。2023 年度主要是对蔡沙线、战大线进行改造，对寻山街道、人和镇、荫子镇的乡村公路进行养护小修，同时对全市县道进行基础养护等。

实施情况：由于该项目工程量大，资金需求较大，为减轻工程施工压力，项目分区段实施，逐年进行。项目实施通过公共资源交易平台进行招投标确定承办单位，严格按照合同内容进行施工建设，确保工程质量和工程进度。目前，蔡沙线、战大线、乡村公路小修等项目已完成施工建设。

（二）项目绩效目标。

1、项目总体目标

严格执行国家《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）、《公路桥涵养护规范》（JTGH11-2004）,确保养护作业质量达标。

2、阶段性绩效目标

2023 年共实施 110 余公里的农村公路养护工程和 6 公里的乡村公路改建工程。其中，蔡沙线对原路面加铺 5 公分改性沥青面层，将原水泥混凝土路缘石更换为花岗岩缘石，提升了蔡沙线全线路况和通行水平，加强了人和、虎山、上庄镇三镇联通交流。

二、综合评价情况及评价结论（含分数和等级附相关评分表）

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

为全面掌握“城乡交通基础设施建设”项目资金使用及绩效情况，进一步规范财政专项资金的使用和管理，提高预算精细化、管理科学化水平，合理配置公共资源，发挥专项资金使用效益和管理水平。

本次绩效评价的对象为县级道路保洁项目，涉及财政预算资金共计 3679 万元。

评价范围为荣成市交通运输局及项目实施。

（二）评价依据

1.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

2.《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

3.关于印发《预算绩效评价指标体系框架》的通知（财预[2013]53 号）；

4.关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预[2020]10 号）；

（三）评价原则和方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

（3）绩效相关原则：围绕资金支出与其产出进行评价，反映支出和产出之间的绩效对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价计划选取因素分析法、比较法及公众评判法。

（1）因素分析法。对某些指标采用因素分析法进行评价，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。评价小组将通过邀请财务专家、公共管理专家、行业专家对本项目进行现场核查，通过荣成市全体社会群众进行满意度问卷调查，评价本项目绩效目标的实现程度。

（四）绩效评价指标体系

1.指标设计思路

（1）指标设计思路、依据

本次评价对象为财政专项资金，为典型的项目支出，所以本

次指标设计依据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预[2021]10 号）中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”进行设计，其中一、二级指标未做修改，三级指标部分作出个性化修改。

（2）权重设计思路

财政支出绩效评价工作应重点关注产出和效果，其次关注过程，据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、产出、效益权重分别为 15%、25%、20%、40%。

2.指标体系

以下为城乡交通基础设施建设项目的绩效评价指标体系（附表），包含绩效评价指标、指标数值、指标解释、评价标准、数据来源、获取数据方式。

（五）绩效评价工作过程

1.前期准备

包括下达绩效评价通知、成立评价工作组、收集资料、制定评价实施方案等。

（1）下达项目绩效评价通知书。本次项目由荣成市财政局以文件通知本项目实施单位。

（2）成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、成员稳定性等因素，成立评价工作组。

（3）与项目实施单位沟通项目情况

评价小组与项目实施单位首先进行了初步沟通，了解项目实

施情况，补充下发了详细的个性资料清单，并明确其他需要项目实施单位配合的事项。

（4）制定评价实施方案。在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、工作流程、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。

2.组织实施

采取现场评价方式。

（1）了解项目总体情况，提出现场评价意见。对项目实施单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析，并根据现场评价抽取范围规模，提出现场评价点的具体抽取意见，组织现场评价。

（2）现场评价。组成现场评价工作组，对项目进行现场抽样核查评价，主要包括：

a.听取情况介绍。听取项目实施单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，项目产出和效益等情况介绍。

b.实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解。

c.数据核查。根据项目实施单位填报的数据，制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果，通过查阅相关资

料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

d.问卷调查。通过对社会公众或受益对象发放调查问卷的方式，了解相关情况。调查问卷数量要适中，基本能够反映社会公众或受益对象的满意程度。

(3)综合评价

a.汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

b.实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

c.满意度调查分析。评价小组针对本项目受益对象开展满意度调查，得出满意度调查结果。

d.形成绩效评价结果。绩效评价小组在项目进行全面分析后形成初步分析结论，对项目绩效情况进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成综合绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

(4)撰写与提交绩效评价报告

a.撰写报告。按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

b.提交报告。评价报告初稿撰写完成后，送被评价项目相关

单位就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。参考项目相关单位和科室意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将绩效评价报告终稿提交预算绩效科。

四、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

城乡交通基础设施建设项目共得分 96 分，评级为优，其中项目决策 14 分，项目过程 22 分，项目产出 20 分，项目效益 40 分。(见得分表)

(二)绩效分析

1.项目决策情况

项目立项充分、基本规范；绩效目标合理、基本明确；预算编制科学，资金分配基本合理，共得 14 分。

2.项目过程情况

资金到位率 100%，预算执行率 100%，共得 22 分。

3.项目产出情况

实际完成率 100%；质量达标率 100%；完成及时率 100%；成本节约率 100% ，共得 20 分。

4.项目效益情况

该项目明显提升了我市公路的联通程度；完善了管理养护体系；该项目提升了群众对荣成市县级公路及乡村公路的关注程度；荣成区人民群众对该项目满意，共得 40 分

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）切实加强组织领导

市交通局负责城乡交通基础设施建设项目的检查指导、协调调度、考核验收、宣传总结等工作。各区镇、街道明确具体推进机构，落实责任人，保障城乡交通基础设施建设项目扎实有效进行。

（二）扎实做好机制保障

各级各有关部门不断健全农村公路管养新机制，实现养护责任化新突破，确保项目实效。

（三）严格落实奖惩措施

市交通、财政等部门要扎实组织开展检查督导，指导所需资金筹措落实工作，按照“奖惩并举、多干多得”的原则分配奖补资金；同时，要加大定期检查督导、明查暗访及第三方评估力度，严厉打击弄虚作假、虚报瞒报行为。

（四）全面做好宣传引导

各级各有关部门充分利用广播、电视、报纸、微信、微博等各种媒体，积极发动群众支持、参与。注重解决好群众反映的突出公路通行程度问题，维护群众合法权益。大力宣传县道养护、乡村公路改建的好经验、好做法，营造良好的工作范围。

六、有关建议

（一）存在问题

公路养护改建任务繁重，资金投入不足。

（二）问题成因

我市农村公路建设点多面广线长，对管理养护工作提出了更高要求；公路作为联结通达的载体，民众对公路路面及相关附属物的质量要求较高，我市需要不断对农村路网结构进行提升，以满足民众出行需求；部分民众对于公路爱护意识不够，占用路面摆摊经营、晾晒谷堆等，都对养护工程提出了挑战；公路的养护改建过于依赖财政资金，无法及时满足资金需求，对于公路管养机制提出新挑战。

七、其他需要说明的问题

（一）统筹农村公路养护管理，对于农村公路进行小修养护，减少以建代养工程量从而控制投资，对病损公路进行修缮，节省财政投资。

（二）细化项目资金分配标准，优化项目资金分配结构，确保资金专款专用，实现资金收益最大化。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
决策（15%）	项目立项	立项依据充分性	**3%**	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	该项目根据市委市政府部署，纳入“四张清单”工作要求，并且项目符合有关规定。
		立项程序规范性	**3%**	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	项目的设立经过市政府签批，事前进行绩效评估，审批文件齐全。
	绩效目标	绩效目标合理性	**2%**	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水	2	项目绩效目标设置合理，主要围绕该项目实施给我市公路路网带来

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
					平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		的实际效益进行描述，摒弃无意义的语言描述，用实际数字表述。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	**2%**	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	绩效目标尽可能用数字进行描述，直观明确可衡量。
	资金投入	预算编制科学性	**3%**	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	项目预算内容与项目内容相匹配。
		资金分配合理性	**2%**	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	预算资金根据工程内容进行概算并分配。

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
过程（25%）	资金管理	资金到位率	5%	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	资金到位率100%，项目资金有保障。
		预算执行率	5%	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	预算执行率92%，项目执行情况较好。
	资金管理	资金使用合规性	5%	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	项目资金拨付经过审批、计提决策，支付程序规范。
	组织实施	管理制度健全性	5%	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	单位的财务和业务管理制度健全。

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
		制度执行有效性	5%	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	项目实施有专门的管理养护办法；项目实施人员专业、场地设备到位
产出（20%）	产出数量	实际完成率	5%	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5	项目实施完成率 92%
	产出质量	质量达标率	5%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	质量达标率 100%
	产出时效	完成及时性	5%	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	项目按规定时间完成。

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	产出成本	成本节约率	5%	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	成本节约率8%
效益（40%）	项目效益	实施效益	30%	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	30	提升农村公路路网结构，养出“畅、安、舒、美”的农村公路环境。
		满意度	10%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10	群众满意度90%

备注：1.本体系为参考性框架模式，主要用于在设置具体共性指标时的指导和参考，并需根据实际工作的进展不断予以完善。评价实施方既要以体系为参考，从中灵活选取或修改最能体现项目特点的共性指标，更要针对具体项目性质和内容，进行补充、细化个性绩效评价指标。注意指标设置的合理性和目标值表述的规范性。