

**2019 年度  
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 2019 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

## 第三部分 2019 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、重要事项情况说明

**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。

（十七）有关职责分工。

1. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，根据市政府办公室印发的《关于建立行政审批与监管协调联动工作机制的通知》，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责划转事项的集中审批工作，市交通

运输局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

2. 关于河道采砂管理。市交通运输局负责对河道采砂影响通航及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。市水利局负责会同市自然资源局、市交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管。市行政审批服务局负责办理《采砂许可证》。市自然资源局负责保障河道内砂石资源合理利用，根据《采砂许可证》和相关规定办理《采矿许可证》。

3. 关于校车安全管理。市交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。市教育和体育局负责校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与市公安局会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局负责依法履行校车安全管理职责，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助市教育体育局组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾

驶人安全教育情况进行监督检查。

4. 关于港区内危险化学品安全监管。港区内危险化学品安全监管区域分工：码头区域内的危险化学品、港区内仅与危险化学品码头相连的储罐部分、在港区陆上专门为港口企业的装卸设备和非营运车辆服务的加油站，由交通运输部门负责安全监管；在港区内生产和使用危险化学品的生产装置以及相连储罐、危险化学品经营（不含专门从事仓储经营）企业的储罐等仓储设施、在港区陆上为社会车辆服务的加油站，由应急管理部门负责安全监管。港区内危险化学品安全监管具体工作分工：港区内从事危险化学品码头装卸作业，以及在港区内用于危险化学品仓储经营的仓储设施，由交通运输部门进行安全条件审查、实施相关许可；新建、改建、扩建存储、装卸危险化学品的港口建设项目，由交通运输部门进行安全条件审查；港区内从事危险化学品生产、使用、经营（含取得港口经营许可证的港口经营人从事危险化学品销售经营的）企业，由应急管理部门进行安全条件审查、实施安全生产许可。

5. 关于危险化学品监管。市交通运输局负责对危险化学品水路运输的许可以及道路运输车辆的安全、危险化学品道路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员和危险化学品港口经营人的装卸管理人员的资格进行监督管理。市应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，配合上级部门对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的

建设项目进行安全条件审查，核发危险化学品经营许可证，并负责危险化学品监督管理工作。威海市生态环境局荣成分局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。市公安局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品道路运输通行证，负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。市行政审批服务局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照。市市场监管局负责查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。

6. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市发展改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。市工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合市发展改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油

使用资质工作。威海市生态环境局荣成分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。市应急局负责成品油的危险化学品经营许可相关工作，加强安全生产监督管理。市市场监管局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市交通运输局局部门决算包括：局本级决算。

纳入荣成市交通运输局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：荣成市交通运输局本级。

## 第二部分

### 2019 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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11522.08	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	460.83
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	4000.00
	13		十三、交通运输支出	42	7061.25
	14		十四、资源勘探信息等支	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	11522.08	本年支出合计	54	11522.08
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	11522.08	总计	58	11522.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 荣成市交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11522.08	11522.08					
206	科学技术支出	460.83	460.83					
20699	其他科学技术支出	460.83	460.83					
2069999	其他科学技术支出	460.83	460.83					
213	农林水支出	4000.00	4000.00					
2130199	其他农业支出	4000.00	4000.00					
214	交通运输支出	7061.25	7061.25					
21401	公路水路运输	4554.46	4554.46					
2140199	其他公路水路运输支出	1545.02	1545.02					
2140112	公路运输管理	32.23	32.23					

2140106	公路养护	443.46	443.46					
2140101	行政运行	2533.75	2533.75					
21404	成品油价格改革对交通运输的补助	928.78	928.78					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	262.00	262.00					
2140403	对出租车的补贴	99.00	99.00					
2140402	对农村道路客运的补贴	376.00	376.00					
2140401	对城市公交的补贴	191.78	191.78					
21406	车辆购置税支出	1578.00	1578.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1050.00	1050.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	528.00	528.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：荣成市交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		11522.08	2994.58	8527.50			
206	科学技术支出	460.83	460.83				
20699	其他科学技术支出	460.83	460.83				
2069999	其他科学技术支出	460.83	460.83				
213	农林水支出	4000.00		4000.00			
2130199	其他农业支出	4000.00		4000.00			
214	交通运输支出	7061.25	2533.75	4527.50			
2140199	其他公路水路运输支出	1545.02		1545.02			
2140112	公路运输	32.23		32.23			

	管理						
2140106	公路养护	443.46		443.46			
2140101	行政运行	2533.75	2533.75				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	928.78		928.78			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	262.00		262.00			
2140403	对出租车的补贴	99.00		99.00			
2140402	对农村道路客运的补贴	376.00		376.00			
2140401	对城市公交的补贴	191.78		191.78			
21406	车辆购置税支出	1578.00		1578.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1050.00		1050.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	528.00		528.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

# 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

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11522.08	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	460.83	460.83	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	4000.00	4000.00	
	13		十三、交通运输支出	42	7061.25	7061.25	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	11522.08	本年支出合计	54	11522.08	11522.08	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一般公共预算财政拨款	27			56			
政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	11522.08	总计	58	11522.08	11522.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

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		11522.08	2994.58	8527.50
206	科学技术支出	460.83	460.83	
20699	其他科学技术支出	460.83	460.83	
2069999	其他科学技术支出	460.83	460.83	
213	农林水支出	4000.00		4000.00
21301	农业	4000.00		4000.00
2130199	其他农业支出	4000.00		4000.00
214	交通运输支出	7061.25	2533.75	4527.50
21401	公路水路运输	7061.25	2533.75	4527.50
2140199	其他公路水路运输支出	1545.02		1545.02
2140112	公路运输管理	32.23		32.23

2140106	公路养护	443.46		443.46
2140101	行政运行	2533.75	2533.75	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	928.78		928.78
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	262.00		262.00
2140403	对出租车的补贴	99.00		99.00
2140402	对农村道路客运的补贴	376.00		376.00
2140401	对城市公交的补贴	191.78		191.78
21406	车辆购置税支出	1578.00		1578.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1050.00		1050.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	528.00		528.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1984.49	302	商品和服务支出	825.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	519.85	30201	办公费	20.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	566.65	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	439.11	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		30205	水费	4.12	310	资本性支出	184.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.35	30206	电费	15.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.72	31002	办公设备购置	184.51
30110	职工基本医疗保险缴费	85.77	30208	取暖费	12.37	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.64	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.07	30211	差旅费	14.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	167.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	513.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.35	30214	租赁费	3.17	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.62	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.51	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	151.20	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	39.62	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	15.46	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		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	10.33	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.38	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		1984.4 9	公用经费合计						1010.0 8

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。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明

# 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：荣成市交通运输局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.40		15.50		15.50	0.90	0.62		0.62			0.62

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

单位：万元

部门：荣成市交通运输局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

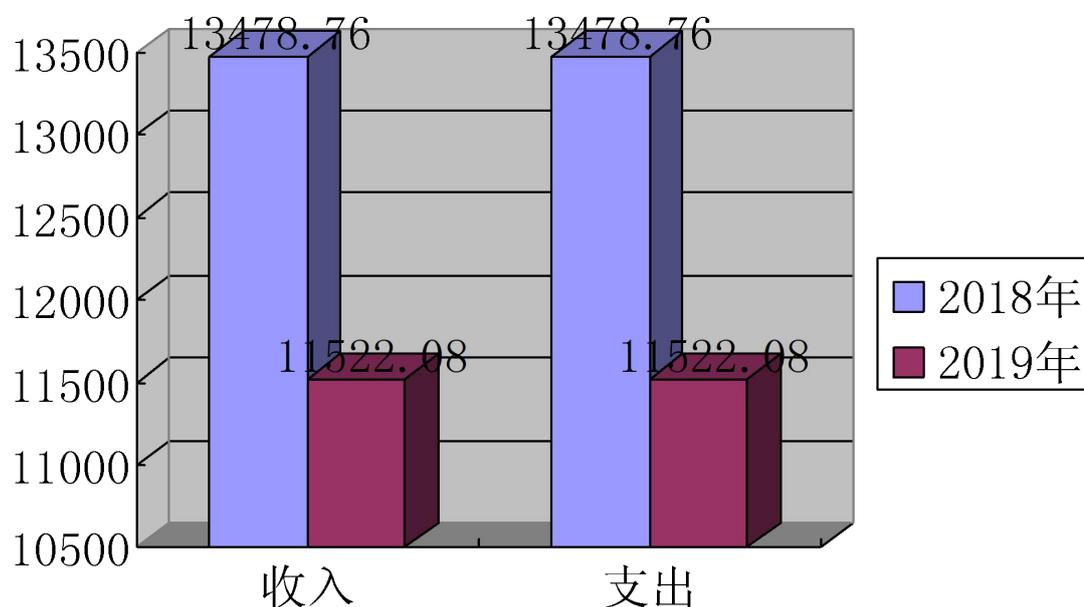
## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 11522.08 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1956.68 万元，下降 14.5%。主要是源头治理及运输业培训费用支出、交通路查及法规宣传线路综合治理及大环境整治等费用支出、路桥建设支出减少。

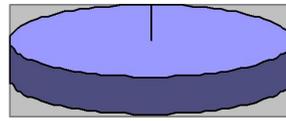
收、支决算总计变动情况图 单位：万元



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 11522.08 万元，其中：财政拨款收入 11522.08 万元，占 100%；无上级补助收入；无其他收入。

本年收入决算结构图 单位：万元



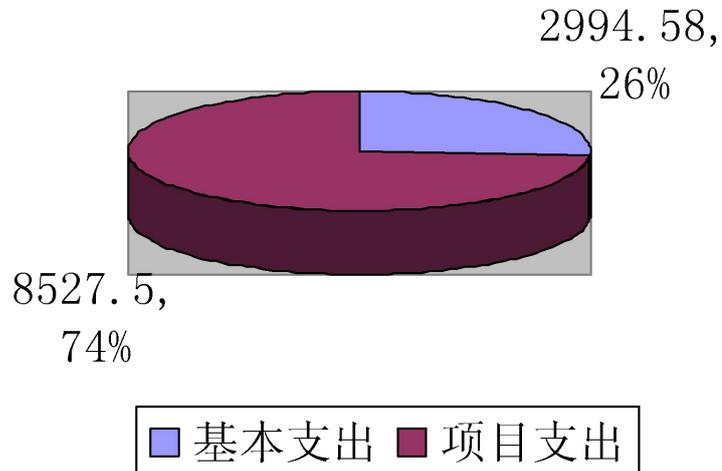
11522.08  
, 100%

■ 财政拨款收入

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 11522.08 万元,其中:基本支出 2994.58 万元,占 26.0%; 项目支出 8527.5 万元,占 74.0%。

本年支出决算结构图 单位：万元

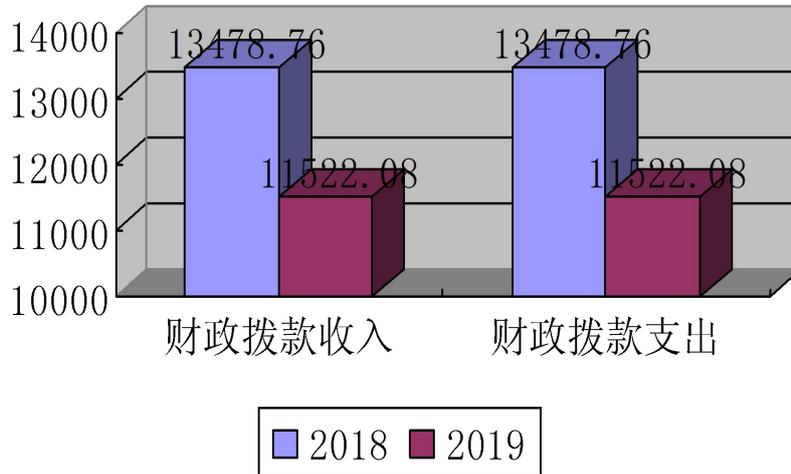


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 11522.08 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1956.68 万元，下降 14.5%。主要是源头治理及运输业培训费用支出、交通路查及法规宣传线路综合治理及大环境整治等费用支出、路桥建设支出减少。

## 财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位：万元



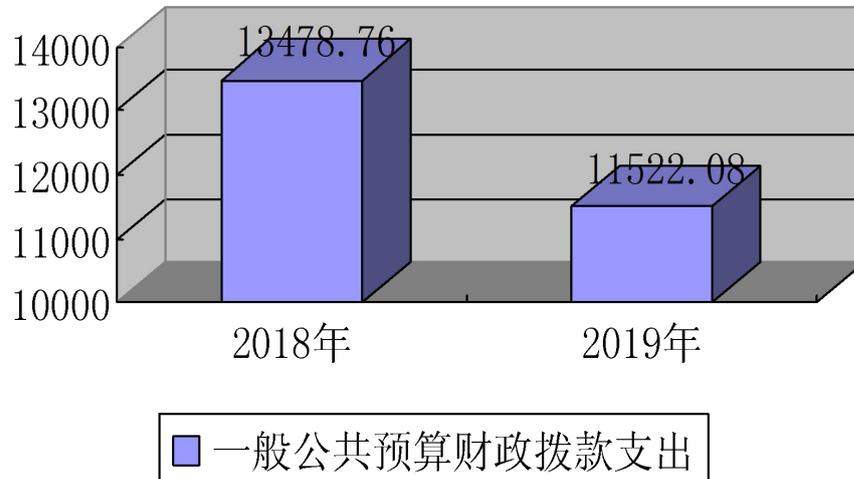
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11522.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1956.68 万元，下降 14.5%。主要是源头治理及运输业培训费用支出、交通路查及法规宣传线路综合治理及大环境整治等费用支出、路桥建设支出减少。

## 财政拨款支出决算变动情况图

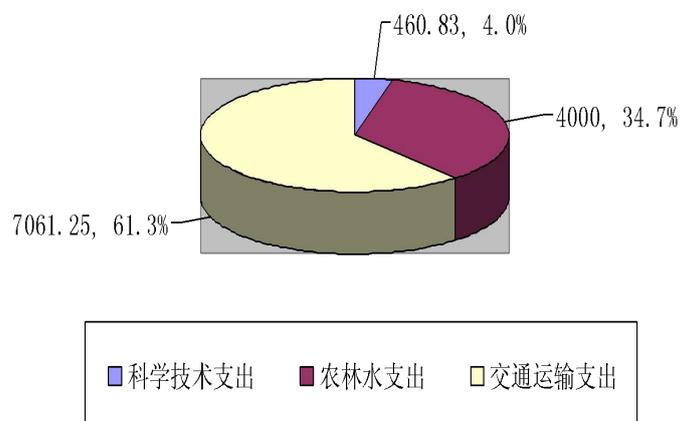
单位：万元



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11522.08 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）460.83 万元，占 4%；农林水支出（类）4000 万元，占 34.7%；交通运输支出（类）7061.25 万元，占 61.3%。

财政拨款支出决算结构图 单位：万元



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2265.3 万元，支出决算为 11522.08 万元，完成年初预算的 508.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是智慧交通建设支出、“三年集中攻坚”农村道路改造款支出、机关运行费用及人员工资、保险、公积金等支出、道路基本养护支出、源头治理及运输业培训费用支出、交通路查及法规宣传线路综合治理及大环境整治等费用支出、出租公交客车油补支出、路桥建设支出增加。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要反映用于智慧交通建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 460.83 万元。决算数大于年初预算数主要原因

是智慧交通建设项目增加支出。

2、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映“三年集中攻坚”农村道路改造款支出。年初预算为0万元，支出决算为4000万元。决算数大于年初预算数主要原因是“三年集中攻坚”农村道路改造项目增加支出。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。主要反映机关运行费用及人员工资、保险、公积金等支出。年初预算为1952.1万元，支出决算为2533.75万元，完成年初预算的129.8%。决算数大于年初预算数主要原因是精神文明奖支出。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。主要反映道路基本养护支出。年初预算为20万元，支出决算为443.46万元，完成年初预算的2217.3%。决算数大于年初预算数主要原因是道路养护工程量增加，保洁费增多。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。主要反映源头治理及运输业培训费用支出。年初预算为28万元，支出决算为32.23万元，完成年初预算的115.1%。决算数大于年初预算数主要原因是源头治理经费增加。

6、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）。主要反映用于交通路查及法规宣传线路综合治理及大环境整治等费用支出。年初预算为265.2万元，支出决算为1545.02万元，完成年初预算的582.6%。决算数大于年初预算数主要原因是大环境整治费用增加。

7、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)。主要反映城市公交油补支出。年初预算为0万元,支出决算为191.78万元。决算数大于年初预算数主要原因是城市公交油补支出增加。

8、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)。主要反映农村道路客运油补支出。年初预算为0万元,支出决算为376万元。决算数大于年初预算数主要原因是农村道路客运油补支出增加。

9、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)。主要反映对出租车油补。年初预算为0万元,支出决算为99万元。决算数大于年初预算数主要原因是出租车油补支出增加。

10、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)。主要反映出租车、农村客运、城市公交以外的油补支出。年初预算为0万元,支出决算为262万元。决算数大于年初预算数主要原因是成品油补贴支出增加。

11、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。主要反映用于道路改造的款项支出。年初预算为0万元,支出决算为1050万元。决算数大于年初预算数主要原因是国防路、俚岛路改造款支出。

12、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）。主要反映路桥建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 528 万元。决算数大于年初预算数主要原因是德通路桥工程款支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2994.57 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 1984.49 万元，主要包括：基本工资 519.85 万元、津贴补贴 566.65 万元、奖金 439.11 万元、机关事业单位基本养老保险 174.35 万元、职工基本医疗保险缴费 85.77 万元、其他社会保障缴费 11.07 万元、住房公积金 167.34 万元、其他工资福利支出 20.35 万元。

公用经费 1010.08 万元，主要包括：办公费 20.90 万元、印刷费 0.35 万元、水费 4.12 万元、电费 15.83 万元、邮电费 8.72 万元、取暖费 12.37 万元、物业管理费 10.64 万元、差旅费 14.24 万元、维修（护）费 513.13 万元、租赁费 3.17 万元、会议费 2.00 万元、公务接待费 0.62 万元、专用材料费 1.51 万元、劳务费 151.20 万元、工会经费 39.62 万元、福利费 15.46 万元、其他交通费用 10.33 万元、其他商品和服务支出 1.38 万元、办公设备购置 184.51 万元。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市交

通运输局机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.62 万元，完成年初预算的 0.4%，其中：因公出国（境）费 0 万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0.62 万元，完成年初预算的 68.9%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 15.78 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少 15.5 万元。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费减少 0.28 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是无公务用车。公务接待费减少的主要原因是业务检查工作检查减少，经费支出相应较少。

## （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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，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 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年机关及所属预算单位共 5 个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 0 万元。2019 年市机关及所属预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.62 万元，占一般公共预算财政拨

款“三公”经费总数的100%。其中：国内接待费0.62万元，主要用于调研检查，共计接待7批次、40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

2019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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出1010.08万元，比年初预算数减少474.62万元，降低32.0%，主要原因是行政楼维护费减少。

### （二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额184.51万元，其中：政府采购货物支出184.51万元、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184.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额184.51万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车

0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，荣成市交通运输局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 9423.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“农村公路三年集中攻坚”“交通能力建设项目”“县级道路保洁服务”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 9423.6 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**荣成市交通运输局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，有 3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度荣成市交通运输局项目支出绩效自评情况，以及“农村公路三年集中攻坚”“交通能力

建设项目” “县级道路保洁服务” 等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### 3、部门评价项目绩效评价结果

以“农村公路三年集中攻坚”项目为例，该项目绩效评价综合得分 91，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分附件”）

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**五、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指市级部门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、过路过桥费、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。

**七、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。

**八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**指用于智慧交通建设的支出。

**九、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：**指用于“三年集中攻坚”农村道路改造款支出。

**十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：**指机关运行费用及人员工资、保险、公积金等支出。

**十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：**指道路基本养护支出。

**十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：**指源头治理及运输业培训费用支出

**十三、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）：**指交通路查及法规宣传线路综合治理及大环境整治等费用支出

**十四、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）：指城市公交油补支出。

十五、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）：指农村道路客运油补支出。

十六、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）：指对出租车的油补支出。

十七、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：指出租车、农村客运、城市公交以外的油补支出。

十八、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指道路改造款项支出。

十九、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指路桥建设支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2019 年度荣成市交通运输局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农村公路三年集中攻坚	荣成市交通运输局	91	优
2	交通能力建设项目	荣成市交通运输局	95	优
3	县级道路保洁服务	荣成市交通运输局	98	优
4				
5				
...				

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		交通能力建设项目						
主管部门		荣成市交通运输局		实施单位	荣成市交通运输局公路管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4000 万	—	2000 万	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	4000 万	—	2000 万	—	—	—	
	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				
	<p>1、绩效总目标。本项目以社会效益为主，主要体现在两个方面：一是改善全市农村公路基础设施落后现状，保障我市农村公路安全畅通，促进我市农村生产生活环境改善。二是减轻当地农民的基础设施建设负担，优化居民的出行环境，提高居民的生活质量，满足人民群众的出行要求，同时，通过改善道路交通基础设施状况，适应交通量增长的需要，加快沿线地区的经济发展和现代化建设，发挥财政资金的导向作用。2、绩效阶段性目标。一是完成我市纳入补助范围的安全生命防护工程、县级公路危桥改造工程、县级公路改造工程。二是项目完成后项目实施地的农村公路交通环境明显改善。三是提升了全市的运输保障能力。四是为群众出行提供便利。</p>			<p>完成了县道日常养护零修、县道改造、农村公路管护、危桥改造、安全生命防护工程。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	县级公路改造里程	12.07 公里	12.07 公里	10	10	
			县级公路危桥改造	3 座	3 座	7	7	
			村道危桥及饮用水水源地 环境整治	9 座	9 座	5	5	
		质量指标	农村公路等级公路铺装率	≥95%	≥95%	10	10	
			农村公路工程质量一次性 交工验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	可持续发展能力任务完成 及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30%)	经济效益 指标	带动当地建筑行业收入	增加	增加	5	5	
			带动服务行业收入	增加	增加	5	5	
			带动原材料市场收入	增加	增加	5	5	
		社会效益 指标	通车及时率	100%	100%	6	6	
			道路完善完好率	≥80%	≥80%	6	6	
			公交站点覆盖率	≥80%	≥80%	6	6	
生态效益	吸收剩余劳动力	减少	减少	2	2			

		可持续影响指标	中长期规划建设完备率	100%	100%	2	2	
			档案管理完备率	100%	100%	2	2	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			施工单位满意度	≥80%	≥80%	4	4	
总分						100	95	

项目名称		农村公路三年集中攻坚						
主管部门		荣成市交通运输局		实施单位	荣成市交通运输局公路管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5000万	—	2500万	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	5000万	—	2500万	—	—	—	
	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				
	<p>(一) 路网提档升级工程</p> <p>1. 实施“窄路基路面”提升工程，新建改造通村公路 62.96 公里，逐步消除“油返砂”路面；2. 实施配套设施完善工程。不断完善既有农村公路的安全、排水、绿化、运输等配套设施，新建农村公路确保安全防护、运输服务设施与主体工程实现“三同时”。3. 加大路域环境整治力度。保证具备条件的农村公路路段全部实现路田分家、路宅分家。4. 提升新建公路路面结构标准。</p> <p>(二) 自然村庄通达工程</p> <p>(三) 路面状况改善工程 1. 根据区域农村公路养护发展规划，安排养护大、中修和预防性养护工程，三年共计 305.33 公里，改造提升路网整体路况服务水平，</p> <p>2. 根据全市农村公路桥涵使用状况，对危桥开展集中整治，重点处治区域现有路网主要路径上 16 座危桥。</p> <p>3. 进一步加大农村公路日常养护力度，不断完善安保设施，逐步提高农村公路信息化、智能化养护水平，</p> <p>(四) 运输服务提升工程</p> <p>结合城乡交通运输一体化示范县建设，完善城乡交通运输一体化发展规划，加快市域公交一体化进程，在加密度、扩覆盖、提效率、增效益上下功夫，全力打造城市公交、城乡公交、镇村公交、旅游公交“四位一体”的全域公交网络和直达快线、干线 公交、支线公交、微循环公交“四位一体”的区域公交网络。</p>			<p>完成了路网提档升级工程，逐步消除“油返砂”路面，实现了村庄通达，改善了路面状况，提升了路网整体路况服务水平，完善了城乡交通运输一体化发展规划，加快了市域公交一体化进程。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	新建改造通村公路	62.96 公里	62.96 公里	10	10	
			公路危桥整治	16 座	16 座	10	8	
		质量指标	农村公路养护率	≥95%	≥90%	10	10	
			农村公路工程质量一次性交工验收合格率	≥98%	≥98%	6	5	
	时效指标	可持续发展能力任务完成及时率	100%	95%	6	5		
	效益指标 (30%)	经济效益 指标	带动当地建筑行业收入	增加	增加	5	5	
			带动服务行业收入	增加	增加	5	5	
			带动原材料市场收入	增加	增加	5	5	
		社会效益 指标	通车及时率	100%	100%	6	6	
道路完善完好率			≥80%	≥80%	6	6		
公交站点覆盖率			≥80%	≥80%	6	6		
生态效益 指标	吸收剩余劳动力	减少	减少	2	2			

		可持续影响指标	中长期规划建设完备率	100%	100%	2	2	
			档案管理完备率	100%	100%	2	2	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			施工单位满意度	≥80%	≥80%	4	4	
总分						100	91	

项目名称		县级道路保洁服务						
主管部门		荣成市交通运输局		实施单位	荣成市交通运输局公路管理处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	423.6万	—	423.6万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	423.6万	—	423.6万	—	—	—
		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			
	<p>1、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。</p> <p>2、阶段性绩效目标 县级道路保洁里程 220 公里，县级道路保洁率达到 100%；县级道路洒水降尘覆盖率达到 85%，生活垃圾回收率达到 100%。</p>				通过对路面及路面附属物、路基及路附属物、桥涵及附属构造物、绿化、沿线设施等进行保洁，提高了我市县级道路的保洁质量，使之达到畅、安、舒、美的路域环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	县级道路保洁里程	220 公里	220 公里	12	12	
			质量指标	县级道路保洁率	100%	100%	12	12
		县级道路洒水降尘覆盖率		≥90%	≥85%	12	10	
		生活垃圾回收率		100%	100%	12	12	
		时效指标	可持续发展能力任务完成及时率	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	带动服务行业收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	通车及时率	100%	100%	6	6	
			道路保洁覆盖率	100%	100%	6	6	
		生态效益指标	吸收剩余劳动力	减少	减少	2	2	
		可持续影响指标	中长期规划建设完备率	100%	100%	2	2	
	档案管理完备率		100%	100%	2	2		
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥80%	≥80%	5	5	
施工单位满意度			≥80%	≥80%	4	4		
总分						100	98	

# 2019 年度交通能力建设项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

荣成市交通运输局公路管理处是交通运输局下属正科级事业单位，主要职责：负责全市县乡公路的规划设计、工程施工和质量监督，公路养护及路政管理等方面工作。根据 2019 年预算要求，全市开展农村公路“交通能力建设”项目。

2019 年度荣成市财政预算安排“交通能力建设”资金 4000 万元，主要用于县道绿化、县道日常养护零修、县道改造、农村公路管护、危桥改造、安全生产防护工程。

### (二) 项目绩效目标。

1、绩效总目标。本项目以社会效益为主，主要体现在两个方面：一是改善全市农村公路基础设施落后现状，保障我市农村公路安全畅通，促进我市农村生产生活环境改善。二是减轻当地农民的基础设施建设负担，优化居民的出行环境，提高居民的生活质量，满足人民群众的出行要求，同时，通过改善道路交通基础设施状况，适应交通量增长的需要，加快沿线地区的经济发展和现代化建设，发挥财政资金的导向作用。2、绩效阶段性目标。一是完成我市纳入补助范围的安全生产防护工程、县级公路危桥改造工程、县级公路改造工程。二是项目完成后项目实施地的农

村公路交通环境明显改善。三是提升了全市的运输保障能力。四是为群众的出行提供便利。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、县道绿化：对新改造的道路实施沿绕绿化升级改造；2、县道日常养护零修；3、县道改造：对5条19.37公里县道实施改造，包括城俚线俚岛镇东庄村至颜家村段、马道桥至成山镇沟刘家段，港崖线埠柳镇虎台至崖西镇大山口段，大管线崖西镇朱埠村至管家村段，大大线荣成文登界至大疃镇黄庄村，马沙绕人和镇老军屯村至威石路；4、农村公路管护；5、危桥改造；6、安全生命防护工程。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则为结合实际情况，实施包括检查内部相关规章制度、抽查会计凭证、抽查验证项目投入、产出、时效效益等必要的绩效评价程序，并依据拟定的评价指标体系及评价标准进行评价分析，从而评定得出本项目的绩效评价结果。

评价指标体系采用项目支出绩效评价共性指标体系，包括投入、过程、产出、效果指标。

评价方法为记分法：总得分=投入指标+过程指标+产出指标+效果指标。

### (三) 绩效评价工作过程。

1.前期准备。制定了“交通能力建设”项目绩效评价工作方案，告知交通运输局人员按照工作方案准备相关档案资料。

2.组织实施。按照工作方案，结合评价指标体系，逐项对“交通能力建设”项目建设完成情况进行打分。

3.分析评价。采用查阅相关文件、政策、抽查部分会计凭证等资料，对采集的数据分析和统计，完善得分情况，结合绩效评价表的指标完成情况，对该项目进行分析评价

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2019年该项目得分为95分，综合评价为优。公路是城市发展的基础性设施，是保障群众生产生活的基本条件，是社会主义新农村建设的重要支撑。农村公路建设投资力度不断加大，养护管理水平全面提升，有效改善了农村运输条件和发展环境，取得了较显著的社会效益，为农村经济发展和社会进步提供了基础保障。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

为全面贯彻落实“交通能力建设”项目，改善道路交通基础设施状况、提升了全市的运输保障能力，为群众的出行提供便利。

#### （二）项目过程情况。

“交通能力建设”项目由荣成市交通运输局公路管理处以公开招标的方式进行，经评标委员会评定并报招标管理机构备案，确定该项目由山东修远路桥工程有限公司、荣成市万通道路工程有

限公司、山东德通路桥建设工程有限公司、山东衡达交通设施有限公司四家单位中标。各中标单位工程造价及施工情况如下：

( 1 ) 山东修远路桥工程有限公司中标价为 21465979.88 元 ( 2019 年县级公路改造工程 ) 。

( 2 ) 山东德通路桥建设工程有限公司中标价为 2778757.91 元 ( 2019 年县级公路危桥改造工程 ) 。

( 3 ) 山东衡达交通设施有限公司中标价为 2111809.00 元 ( 农村公路安全生命防护工程一标段 ) 、山东德通路桥建设工程有限公司中标价为 5763790.00 元 ( 农村公路安全生命防护工程二标段 ) 。

( 4 ) 荣成市万通道路工程有限公司中标价为 2993679.00 元 ( 2019 年县道养护小修工程 ) 。

( 5 ) 山东德通路桥建设工程有限公司中标价为 6734034.01 元 ( 村道危桥改造及饮用水水源地环境整治工程 ) 。

( 三 ) 项目效益情况。

农村公路是农村发展的基础性设施，是保障群众生产生活的基本条件，是社会主义新农村建设的重要支撑，农村公路安全生命防护工程建设投资力度不断加大，养护管理水平全面提升，有效改善了农村运输条件和发展环境，为农村经济发展和社会进步提供了安全保障，改造村道危桥 7 座，将有效改善农村公路行车安全条件，预防和减少各类道路交通事故的发生；改造饮用水水源地桥梁 2 座，将有效改善桥梁行车安全条件，使桥梁具备防撞、

防侧翻功能，设置桥梁护网和危化品收集池以防止对水源地的污染。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

全市农村公路依然存在基础薄弱、沿海内陆发展不平衡、养护任务繁重、村级危桥险段较多、安全设施偏少、资金投入不足、运输服务水平不高等突出问题，与全面建成小康社会的要求存在一定差距。

#### 六、有关建议

针对以上存在的问题，增加农村公路专项资金预算，提高农村公路修建和养护的补助标准，增加公路安全设施，细化项目资金分配标准，优化项目资金分配结构，做到考察工作有迹可循，资金分配有据可依，确保专项资金专款专用，实现资金效益最大化。

#### 七、其他需要说明的问题

无

# 2019 年度荣成市农村公路“三年集中攻坚”专项行动方案项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

荣成市交通运输局公路管理处是交通运输局下属正科级事业单位，主要职责：负责全市县乡公路的规划设计、工程施工和质量监督，公路养护及路政管理等方面工作。根据《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）文件的建设要求，全市开展农村公路“三年集中攻坚”专项行动。

2020 年度荣成市财政预算安排“农村公路三年攻坚”资金 5000 万元，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。

### (二) 项目绩效目标

总体目标：

#### (一) 路网提档升级工程

1.实施“窄路基路面”提升工程，新建改造通村公路 62.96 公里，逐步消除“油返砂”路面，全市的区域中心村、中心社区以及 50%以上行政村拥有一条路面宽 6 米以上公路通达。

2.实施配套设施完善工程。不断完善既有农村公路的安全、排水、绿化、运输等配套设施，新改建农村公路确保安全防护、运输服务设施与主体工程实现“三同时”。

3.加大路域环境整治力度。保证具备条件的农村公路路段全部实现路田分家、路宅分家。

4.提升新建公路路面结构标准。新建公路路面宽度应不低于6米。面层采用沥青混凝土的，厚度不低于5厘米，面层下部连接须为碎石类刚性基层；采用水泥混凝土的，厚度不低于20厘米，面层下部连接须设置基层。

## （二）自然村庄通达工程

新建改造通自然村公路14.55公里，实现具备条件的自然村至少有一条等级路通达（路面宽度不低于4米，达不到6米的设置错车平台），为农村群众出行提供更加方便、快捷的交通条件。

## （三）路面状况改善工程

1.根据区域农村公路养护发展规划，各区镇、街道按照每年实施农村公路养护工程里程比例不低于7%的要求，安排养护大、中修和预防性养护工程，三年共计305.33公里，改造提升路网整体路况服务水平，消除路网主要路径中的“瓶颈路”和简易铺装路面，确保农村公路中等路以上比例不低于75%，且保持逐年上升趋势。

2.根据全市农村公路桥涵使用状况，对危桥开展集中整治，重点处治区域现有路网主要路径上16座危桥，健全完善危桥动态排查整治

机制，推动路网中危桥比例呈逐年下降趋势，保障农村公路安全通行。

3.进一步加大农村公路日常养护力度，不断完善安保设施，逐步提高农村公路信息化、智能化养护水平，切实落实区镇、街道主体责任，确保每年日常养护资金投入不低于国家规定标准。

#### （四）运输服务提升工程

结合城乡交通运输一体化示范县建设，完善城乡交通运输一体化发展规划，加快市域公交一体化进程，在加密度、扩覆盖、提效率、增效益上下功夫，全力打造城市公交、城乡公交、镇村公交、旅游公交“四位一体”的全域公交网络和直达快线、干线公交、支线公交、微循环公交“四位一体”的区域公交网络。到2020年底前，新建改造656个候车亭，切实满足农村群众出行需要。大力推进智慧交通建设，利用“互联网+”全面提升服务质量、设施供给能力和运力结构水平。统筹利用交通运输、农业、商务、供销、邮政等资源，加快推进县级物流中心、乡镇服务站和村级服务点建设，促进县、乡、村三级农村物流节点网络化。

#### 阶段性目标：

2018年荣成市路网提档升级工程计划13.5公里，实际完成18.1公里；自然村庄通达工程计划3公里，实际完成4.8公里；路面状况改善工程-大中修工程计划93公里，实际完成95公里；路面状况改善工程中危桥改造计划5座，实际完成6座；完成建

设公交候车亭 218 个。

2019 年荣成市路网提档升级工程计划 17 公里，实际完成 20.372 公里；自然村庄通达工程计划 5 公里，实际完成 7.8 公里；路面状况改善工程-大中修工程计划 110 公里，实际完成 120.332 公里；路面状况改善工程-危桥改造计划 4 座，实际完成 6 座，完成建设公交候车亭 223 个。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

为全面掌握“农村公路三年攻坚”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。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则为结合实际情况，实施包括检查内部相关规章制度、抽查会计凭证、抽查验证项目投入、产出、时效效益等必要的绩效评价程序，并依据拟定的评价指标体系及评价标准进行评价分析，从而评定得出本项目的绩效评价结果。

评价指标体系采用项目支出绩效评价共性指标体系，包括投入、过程、产出、效果指标。

评价方法为记分法：总得分=投入指标+过程指标+产出指标+

效果指标。

### （三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。制定了“农村公路三年攻坚”项目绩效评价工作方案，告知交通运输局人员按照工作方案准备相关档案资料。

2.组织实施。按照工作方案，结合评价指标体系，逐项对“农村公路三年攻坚”项目建设完成情况进行打分。

3.分析评价。采用查阅相关文件、政策、抽查部分会计凭证等资料，对采集的数据分析和统计，完善得分情况，结合绩效评价表的指标完成情况，对该项目进行分析评价

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2019年该项目得分为91分，综合评价为优。农村公路是农村发展的基础性设施，是保障群众生产生活的基本条件，是社会主义新农村建设的重要支撑。农村公路建设投资力度不断加大，养护管理水平全面提升，有效改善了农村运输条件和发展环境，取得了较显著的社会效益，为农村经济发展和社会进步提供了基础保障。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

为深入贯彻落实习近平总书记对“四好农村路”建设的重要批示精神和《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号要求，加快推进全市

农村交通网络化、一体化、品质化发展，按照上级部署要求，市政府决定在全市开展农村公路“三年集中攻坚”专项行动。

(二) 项目过程情况。

“农村公路三年攻坚”项目由埠柳镇、城西街道、斥山街道等18个乡镇以公开招标的方式进行，经评标委员会评定并报招标管理机构备案，确定该项目由山东修远路桥工程有限公司、荣成市万通道路工程有限公司、威海冠通路桥建设有限公司、国和建设集团有限公司、山东德通路桥建设工程有限公司、中晟升博集团有限公司及枣庄市政建设集团股份公司七家单位中标。各中标单位工程造价及施工情况如下：

(1) 威海冠通路桥建设有限公司中标价为 599320.00 元(埠柳镇学马线至小虎台道路改造工程)。

(2) 山东修远路桥工程有限公司中标价为 1289358.40 元(城西街道)。

(3) 荣成市万通道路工程有限公司中标价为 6218091.00 元(斥山街道一标段)、威海冠通路桥建设有限公司中标价为 2959220.00 元(斥山街道二标段)。

(4) 山东修远路桥工程有限公司中标价为 3418410.24 元(大疃镇)。

(5) 威海冠通路桥建设有限公司中标价为 1097865.00 元(东山街道)。

( 6 ) 山东修远路桥工程有限公司中标价为 5633335.24 元 ( 虎山镇 ) 。

( 7 ) 山东修远路桥工程有限公司中标价为 1014810.23 元 ( 崂山街道一标段 ) 、 荣成市万通道路工程有限公司中标价为 3697958.97 元 ( 崂山街道二标段 ) 。

( 8 ) 荣成市万通道路工程有限公司中标价为 8005840.85 元 ( 俚岛镇 ) 。

( 9 ) 荣成市万通道路工程有限公司中标价为 9379895.60 元 ( 宁津街道 ) 。

( 10 ) 山东修远路桥工程有限公司中标价为 130080.00 元 ( 人和镇 ) 。

( 11 ) 山东修远路桥工程有限公司中标价为 3179246.58 元 ( 上庄镇 ) 。

( 12 ) 国和建设集团有限公司中标价为 3171134.34 元 ( 滕家镇一标段 ) 、 山东德通路桥建设工程有限公司 1865292.00 元 ( 滕家镇二标段 ) 。

( 13 ) 中晟升博集团有限公司中标价为 9445723.32 元 ( 王连街道 ) 。

( 14 ) 枣庄市政建设集团股份公司中标价为 1341648.00 元 ( 夏庄镇一标段 ) 、 荣成市万通道路工程有限公司中标价为 2478445.20 元 ( 夏庄镇二标段 ) 。

( 15 ) 威海冠通路桥建设有限公司中标价为 3220214.80 元  
( 寻山街道 ) 。

( 16 ) 荣成市万通道路工程有限公司中标价为 440000.00 元  
( 崖头街道 ) 。

( 17 ) 山东修远路桥工程有限公司中标价为 3352332.50 元  
( 崖西镇 ) 。

( 18 ) 山东修远路桥工程有限公司中标价为 3702009.85 元  
( 荫子镇 ) 。

“农村公路三年攻坚”工程已交付使用，正在进行第三方审计确认中。

### ( 三 ) 项目效益情况

项目建成后极大地改善交通条件，使经济资源环境得到很大的改善，促进经济的发展，进而带动旅游业、建筑业、商业、交通运输业等相关兴业的发展，增强荣成市经济实力。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

全市农村公路依然存在基础薄弱、沿海内陆发展不平衡、养护任务繁重、村级危桥险段较多、安全设施偏少、资金投入不足、运输服务水平不高等突出问题，与全面建成小康社会的要求存在一定差距。

### 六、有关建议

针对以上存在的问题，增加农村公路专项资金预算，提高农

村公路修建和养护的补助标准，增加公路安全设施，细化项目资金分配标准，优化项目资金分配结构，做到考察工作有迹可循，资金分配有据可依，确保专项资金专款专用，实现资金效益最大化。

#### 七、其他需要说明的问题

无

# 2019 年度“县级道路保洁服务”项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

荣成市交通运输局公路管理处是交通运输局下属正科级事业单位，主要职责：负责全市县乡公路的规划设计、工程施工和质量监督，公路养护及路政管理等方面工作。

2020 年度荣成市财政预算安排“县级道路保洁服务”资金 423.60 万元，主要用于路面及路面附属物、路基及路基附属物、桥涵及附属构造物、绿化、沿线设施、恶劣天气养护、安全文明生产等进行保洁。

### (二) 项目绩效目标。

#### 1、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

县级道路保洁里程 220 公里，县级道路保洁率达到 100%；县级道路洒水降尘覆盖率达到 85%，生活垃圾回收率达到 100%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

为全面掌握“县级道路保洁服务”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。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则为结合实际情况，实施包括检查内部相关规章制度、抽查会计凭证、抽查验证项目投入、产出、时效效益等必要的绩效评价程序，并依据拟定的评价指标体系及评价标准进行评价分析，从而评定得出本项目的绩效评价结果。

评价指标体系采用项目支出绩效评价共性指标体系，包括投入、过程、产出、效果指标。

评价方法为记分法：总得分=投入指标+过程指标+产出指标+效果指标。

(三)绩效评价工作过程。

1.前期准备。制定了“县级道路保洁”项目绩效评价工作方案，告知交通运输局人员按照工作方案准备相关档案资料。

2.组织实施。按照工作方案，结合评价指标体系，逐项对“县级道路保洁”项目建设完成情况进行打分。

3.分析评价。采用查阅相关文件、政策、抽查部分会计凭证等资料，对采集的数据分析和统计，完善得分情况，结合绩效评价表的指标完成情况，对该项目进行分析评价

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2019年该项目得分为98分，综合评价为优。通过对路面及路面附属物、路基及路及附属物、桥涵及附属构造物、绿化、沿线设施等进行保洁，提高了我市县级道路的保洁质量，使之达到畅、安、舒、美的路域环境。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

为深入贯彻落实“县级道路保洁服务”项目，持续推进开展大冲洗，大擦洗，大整治工作，全方位开展城乡环境整治行动，提升我市精细化管理标准，提升市容市貌。

#### （二）项目过程情况。

“县级道路保洁”项目由荣成市交通运输局以公开招标的方式进行，经评标委员会评定并报招标管理机构备案，确定该项目由威海冠通路桥建设有限公司单位中标。各中标单位工程造价及施工情况如下：

（1）威海冠通路桥建设有限公司中标价为6269000.00元（县级道路保洁服务项目）。

#### （三）项目效益情况。

该项目的实施，为居民创造了一个洁净、优美的生活和工作环境，提升了居民的生活质量，有利于城区的统一管理，在保障了居民的身体健康的同时，也提高了环境卫生保护意识，促进养成良好文明的卫生习惯。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

全市农村公路依然存在基础薄弱、沿海内陆发展不平衡、养护任务繁重、村级险段较多、安全设施偏少、资金投入不足、运输服务水平不高等突出问题，与全面建成小康社会的要求存在一定差距。

## 六、有关建议

针对以上存在的问题，增加农村公路专项资金预算，提高农村公路修建和养护的补助标准，增加公路安全设施，细化项目资金分配标准，优化项目资金分配结构，做到考察工作有迹可循，资金分配有据可依，确保专项资金专款专用，实现资金效益最大化。

## 七、其他需要说明的问题

无