

2020 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 2020 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 2020 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；负责依法查处无证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

从单位构成看，荣成市交通运输局部门决算包括：局本级决算。

纳入荣成市交通运输局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市交通运输局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：荣成市交通运输局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	6163.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5130.28	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	157.46
	9		九、卫生健康支出	39	82.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5130.28
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	5762.01
	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	161.19
	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	11293.31	本年支出合计	57	11293.31
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	11293.31	总计	60	11293.31

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

部门：荣成市交通运输局

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	11293.31	11293.31					
208	社会保障和就业支出	157.46	157.46					
20899	其他社会保障和就业支出	157.46	157.46					
2089901	其他社会保障和就业支出	157.46	157.46					
210	卫生健康支出	82.37	82.37					
21011	行政事业单位医疗	82.37	82.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.37	82.37					
212	城乡社区支出	5130.28	5130.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4757.77	4757.77					
2120804	农村基础设施建设支出	4757.77	4757.77					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	372.51	372.51					
2121302	城市环境卫生	372.51	372.51					
214	交通运输支出	5762.01	5762.01					
21401	公路水路运输	3315.12	3315.12					
2140101	行政运行	1895.29	1895.29					
2140104	公路建设	46.64	46.64					
2140106	公路养护	226.59	226.59					
2140112	公路运输管理	19.40	19.40					
2140199	其他公路水路运输支出	1127.20	1127.20					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	443.00	443.00					
2140402	对农村道路客运的补贴	443.00	443.00					
21406	车辆购置税支出	1832.00	1832.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	332.00	332.00					
2140699	车辆购置税其他支出	1500.00	1500.00					
21499	其他交通运输支出	171.89	171.89					
2149999	其他交通运输支出	171.89	171.89					
221	住房保障支出	161.19	161.19					
22102	住房改革支出	161.19	161.19					
2210201	住房公积金	161.19	161.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：荣成市交通运输局

公开 03 表
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		11293.31	2296.31	8997.00			
208	社会保障和就业支出	157.46	157.46				
20899	其他社会保障和就业支出	157.46	157.46				
2089901	其他社会保障和就业支出	157.46	157.46				
210	卫生健康支出	82.37	82.37				
21011	行政事业单位医疗	82.37	82.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.37	82.37				
212	城乡社区支出	5130.28		5130.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4757.77		4757.77			
2120804	农村基础设施建设支出	4757.77		4757.77			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	372.51		372.51			
2121302	城市环境卫生	372.51		372.51			
214	交通运输支出	5762.01	1895.29	3866.72			
21401	公路水路运输	3315.12	1895.29	1419.83			
2140101	行政运行	1895.29	1895.29				
2140104	公路建设	46.64		46.64			
2140106	公路养护	226.59		226.59			
2140112	公路运输管理	19.40		19.40			
2140199	其他公路水路运输支出	1127.20		1127.20			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	443.00		443.00			
2140402	对农村道路客运的补贴	443.00		443.00			
21406	车辆购置税支出	1832.00		1832.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	332.00		332.00			
2140699	车辆购置税其他支出	1500.00		1500.00			
21499	其他交通运输支出	171.89		171.89			
2149999	其他交通运输支出	171.89		171.89			
221	住房保障支出	161.19	161.19				
22102	住房改革支出	161.19	161.19				
2210201	住房公积金	161.19	161.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：荣成市交通运输局

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	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	6163.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5130.28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.46	157.46		
	9		九、卫生健康支出	41	82.37	82.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5130.28		5130.28	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5762.01	5762.01		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	161.19	161.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11293.31	本年支出合计	59	11293.31	6163.03	5130.28	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11293.31	总计	64	11293.31	6163.03	5130.28	

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
金额单位：万元

部门：荣成市交通运输局

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	6163.03	2296.31	3866.72
208	社会保障和就业支出	157.46	157.46	
20899	其他社会保障和就业支出	157.46	157.46	
2089901	其他社会保障和就业支出	157.46	157.46	
210	卫生健康支出	82.37	82.37	
21011	行政事业单位医疗	82.37	82.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.37	82.37	
214	交通运输支出	5762.01	1895.29	3866.72
21401	公路水路运输	3315.12	1895.29	1419.83
2140101	行政运行	1895.29	1895.29	
2140104	公路建设	46.64		46.64
2140106	公路养护	226.59		226.59
2140112	公路运输管理	19.40		19.40
2140199	其他公路水路运输支出	1127.20		1127.20
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	443.00		443.00
2140402	对农村道路客运的补贴	443.00		443.00
21406	车辆购置税支出	1832.00		1832.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	332.00		332.00
2140699	车辆购置税其他支出	1500.00		1500.00
21499	其他交通运输支出	171.89		171.89
2149999	其他交通运输支出	171.89		171.89
221	住房保障支出	161.19	161.19	
22102	住房改革支出	161.19	161.19	
2210201	住房公积金	161.19	161.19	

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
金额单位：万元

部门：荣成市交通运输局

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	2058.62	302	商品和服务支出	237.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	498.52	30201	办公费	14.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	551.68	30202	印刷费	6.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	607.40	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	4.18	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.46	30206	电费	18.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.37	30208	取暖费	9.37	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	161.19	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	115.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		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	35.82	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	1.78	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	1.55	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	2058.62					公用经费合计	237.69

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

部门：荣成市交通运输局

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：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		5130.28	5130.28		5130.28	
212	城乡社区支出		5130.28	5130.28		5130.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4757.77	4757.77		4757.77	
2120804	农村基础设施建设支出		4757.77	4757.77		4757.77	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		372.51	372.51		372.51	
2121302	城市环境卫生		372.51	372.51		372.51	

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 09 表
金额单位：万元

部门：荣成市交通运输局

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				

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

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 11293.31 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 228.77 万元，下降 1.99%。主要是办公费、印刷费、差旅费、维护维修费、办公设备购置费等基本支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

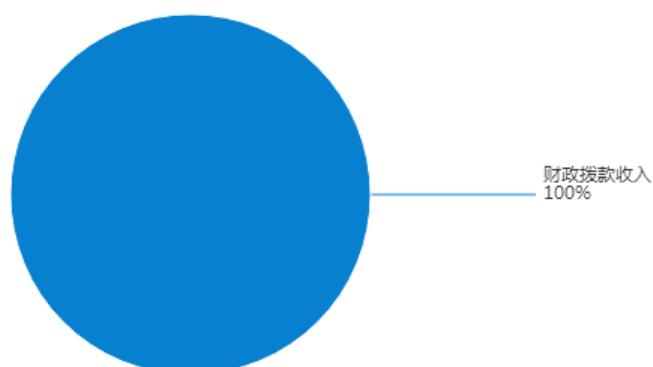


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 11293.31 万元，其中：财政拨款收入 11293.31 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%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

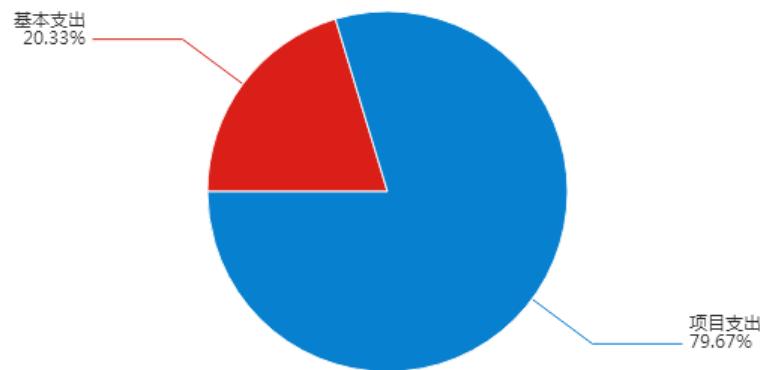
- 1、财政拨款收入 11293.31 万元。与 2019 年度相比，减少 228.77 万元，下降 1.99%。主要是办公费、印刷费、差旅费、维护维修费、办公设备购置费等基本支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 11293.31 万元，其中：基本支出 2296.31 万元，占 20.33%；项目支出 8997 万元，占 79.67%；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%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2296.31 万元。与 2019 年度相比，减少 698.27 万元，下降 23.32%。主要是办公费、印刷费、差旅费、维护维修费、办公设备购置费等支出减少。

2、项目支出 8997 万元。与 2019 年度相比，增加 469.5 万元，增长 5.51%。主要是 2020 年有国三淘汰补贴资金支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 11293.31 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 228.77 万元，下降 1.99%。主要是基本支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6163.03 万元，占本年支出合计的 54.57%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5359.05 万元，下降 46.51%。主要是有政府性基金预算财政拨款收入。

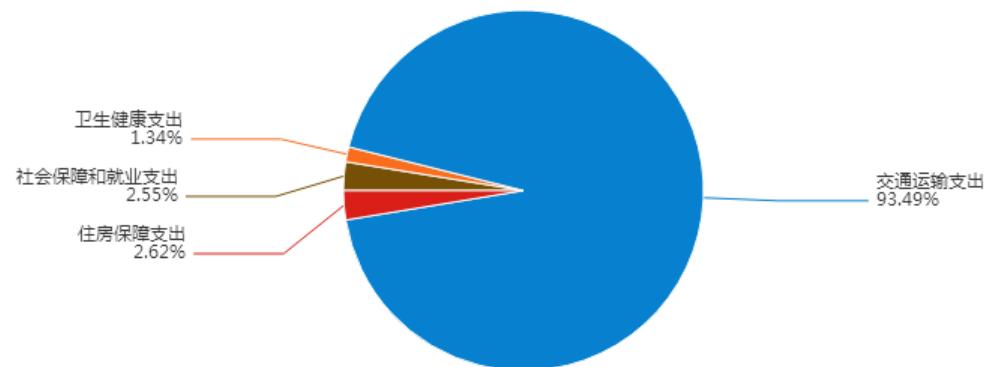
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6163.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出157.46万元，占2.55%；卫生健康（类）支出82.37万元，占1.34%；交通运输（类）支出5762.01万元，占93.49%；住房保障（类）支出161.19万元，占2.62%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3229.4 万元，支出决算为 6163.03 万元，完成年初预算的 190.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关运行费用及人员公积金等支出、道路基本养护支出、出租公交客车油补支出、车辆购置税支出、路桥建设支出增加。其中：

1、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）。年初预算为 157.2 万元，支出决算为 157.46 万元，完成年初预算的 100.17%，与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 93 万元，支出决算为 82.37 万元，完成年初预算的 88.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人数未纳入预算管理。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 1439.6 万元，支出决算为 1895.29 万元，完成年初预算的 131.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是精神文明奖支出未纳入预算管理。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 28.4 万元，支出决算为 46.64 万元，完成年初预算的 164.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年积雪外运费用支出未纳入预算管理。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 228 万元，支出决算为 226.59 万元，完成年初预算的 99.38%，与年初预算数基本持平。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 19.5 万元，支出决算为 19.4 万元，完成年初预算的 99.49%，与年初预算数基本持平。

7、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 1127 万元，支出决算为 1127.2 万元，完成年初预算的 100.02%，与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 443 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是农村道路客运油补支出未纳入预算管理。

9、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 332 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是路桥工程款支出未纳入预算管理。

10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款未纳入预算管理。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 171.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款未纳入预算管理。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 136.7 万元，支出决算为 161.19 万元，完成年初预算的 117.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2296.31 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 2058.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费 237.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年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，2020 年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 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

2020 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 5130.28 万元，本年支出 5130.28 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）。年初预算为 9000 万元，支出决算为 4757.77 万元，完成年初预算的 52.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年农村公路“三年攻坚”、2020 年交通能力建设项目付款周期原因。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 640 万元，支出决算为 372.51 万元，完成年初预算的 58.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年县道保洁项目付款周期原因。

九、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

2020 年度机关运行经费支出 237.69 万元，比年初预算数减少 60.51 万元，降低 20.29%。主要原因是按照市委市政府工作要求，压减此科目下机关一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，荣成市交通运输局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 8997 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，从绩效指标完成情况、资金使用情况等方面开展自评，得分为 100 分，等级为优。从自评情况来看，荣成市交通运输局 2020 年预算绩效管理工作开展情况较好。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。荣成市交通运输局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 12 个项目中，有 12 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及 2020 年农村公路“三年攻坚”、2020 年县道保洁、2020 年交通能力建设等 12 个项目的绩效自评具体结果。其中，2020 年农村公路“三年攻坚”、2020 年县道保洁、2020 年交通能力建设项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。本部门未开展部门重点绩效评价。

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：指县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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十三、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）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

二十四、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）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

二十五、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

二十六、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）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

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

二十八、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）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市交通运输局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	港口综合治理资金	93.3	优
2	工本费及咨询费用	98.8	优
3	交通路查及法规宣传	98.4	优
4	农村公路建设管护	97.4	优
5	维护费	98	优
6	源头治理	98.8	优
7	运输业培训	98.4	优
8	国三柴油货车淘汰奖补资金	95.6	优
9	2020 年县级道路保洁服务	95.8	优
10	2020 年交通能力建设资金	98.4	优
11	2020 年农村公路“三年攻坚”资金	93.2	优
12	集中免费接返外来务工人员	100	优

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	港口综合治理资金			主管部门	荣成市交通运输局			
项目实施单位	荣成市交通运输局			联系电话	7551803			
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	8	8	2.63	10	32.88%	3.3	
	其中：当年财政拨款	8	8	2.63	-	32.88%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初年初预期目标			目标实际完成情况				
	港航管理部门发挥好监管责任，推动港口规划建设顺利推进。			做好港口综合治理，保证货运码头井然有序。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	港口企业安全检查次数	2次	2次	15	15	
			港口安全隐患台账设置率	95%	95%	15	15	
		时效指标	2020年度	2020年底前	按时完成	10	10	
		成本指标	港口企业运营成本	降低	降低	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	港口企业经济收入指标	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	港口监管率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	安全事故起数	降低	事故起数下降	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分		93.3					

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	工本费及咨询费用			主管部门	荣成市交通运输局			
项目实施单位	荣成市交通运输局			联系电话	7551803			
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	16.4	16.4	14.4	10	87.80 %	8.8	
	其中：当年财政拨款	16.4	16.4	14.4	-	%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				申报项目和工程监理如期完成				
年度绩效指标	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	宣传普及次数	5次	5次	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	90%	90%	15	15	
		时效指标	2020年度	2020年底前	已完成	10	10	
		成本指标	不超过年初预算	≤16.4万元	14.4万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	施工沿线居民收入	增加	增加	10	10	
		社会效益 指标	安全生产事故率	降低	降低	10	10	
		生态效益指标	项目实施提高生态质量优良率	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	98%	10	10	
	总分				98.8			

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		交通路查及法规宣传		主管部门	荣成市交通运输局			
项目实施单位		荣成市交通运输局		联系电话	7551803			
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	32	32	26.91	10	84.09%	8.4	
	其中：当年财政拨款	32	32	26.91	-	84.09%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过分发宣传单、入户宣传等方式，宣传法规		加大法规宣传的力度，减少和杜绝大货车超载超限和黑出租的数量				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	每工作日出动执法车辆次数	3次	3次	15	15	
			法规宣传次数	≥4	4	15	10	
		质量指标	路查执法投诉率	≤10%	≤10%	10	10	
		时效指标	2020年度	2020年	2020年	10	5	
		成本指标	不超过年初预算	≤32万元	26.91万元	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	扬尘腥水洒落比例	下降	下降	15	15	
		社会效益指标	违法运输行为比例	减少	减少	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	97%	10	10		
总分		98.4						

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	农村公路建设管护			主管部门	荣成市交通运输局			
项目实施单位	荣成市交通运输局			联系电话	7551803			
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	16	16	11.84	10	74%	7.4	
	其中:当年财政拨款	16	16	11.84	-	74%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初年初预期目标			目标实际完成情况				
	保证全市县道养护顺利开展。			做好县道规划、建设、维修、养护工作，保证农村四好公路验收合格				
年度绩效指标	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	粉刷行道树次数	1	1	15	15	
			管护里程	220 公里	220 公里	8	8	
			县道打药次数	2	2	7	7	
		质量指标	农村公路列养率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2020 年度	2020 年底前	已完成	5	5	
	成本指标	不超过年初预算	<=16 万元	11.84 万元	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	带动当地建筑、 原材料、服务行 业收入	提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	通车及时率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指 标	道路管护合规性	合规	合规	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意率	>=80%	90%	10	10		
总分		97.4						

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		维护费		主管部门		荣成市交通运输局		
项目实施单位		荣成市交通运输局		联系电话		7551803		
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	40	40	32.03	10	80.08%	8	
	其中：当年财政拨款	40	40	32.03	-	80.08%	-	
	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				
		合理使用机关日常运行费用		机关办公正常运转				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	办公楼正常维护 数量	依据实际	依据实际完成维 修	15	15	
		质量指标	办公楼维护验收 质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	完成时限	2020年12月 月底前	按时完成	10	10	
		成本指标	办公楼维护节约 率	5%	5%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	办公大楼和乡镇 所办公楼运行率	100%	100%	15	15	
		社会效益 指标	办公楼设施完好 率	90%	90%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	在职职工满意 度	>=90%	100%	10	10	
总分		98						

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	源头治理			主管部门	荣成市交通运输局			
项目实施单位	荣成市交通运输局			联系电话	7551803			
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	16	16	14	10	87.5%	8.8	
	其中：当年财政拨款	16	16	14	-	87.5%	-	
	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				
	从源头上杜绝黑出租和农村客车超限超载			采用宣传、举报、加大检查力度的方式，从源头杜绝黑出租和客车超载超限，维护我市客运市场秩序。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	查处黑出租数量	≥8	40	10	10	
			治理超载超限次数	≥100	120	10	10	
		质量指标	全市客运市场秩序	有序	有序	10	10	
		时效指标	源头治理	有效	有效	10	10	
		成本指标	不超过年初预算	≤16万元	14万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	源头企业收入增长比例	增长	增长	15	15	
		社会效益指标	黑出租存有比例	减少	减少	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分		98.8					

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		运输业培训			主管部门	荣成市交通运输局		
项目实施单位		荣成市交通运输局			联系电话	7551803		
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	6.4	6.4	5.4	10	84.38%	8.4	
	其中：当年财政拨款	6.4	6.4	5.4	-	84.38%	-	
	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			
		保证货运驾驶员学习和培训			我市货运、客运司机持证上岗			
年度绩效指标 (50分)	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	培训次数	1	1	15	15	
		质量指标	培训合格率	90%	92%	15	15	
		时效指标	驾驶员培训普及率	≥80%	85%	10	10	
		成本指标	不超过追加预算	≤6.4万元	5.4万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	培训司机年收入	提高	提高	10	10	
		社会效益 指标	运输业司机持证 上岗比例	80%	90%	10	10	
		可持续影响指 标	持证运输司机继 续教育比例	80%	85%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		98.4						

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		国三柴油货车淘汰奖补资金			主管部门		荣成市交通运输局	
项目实施单位		荣成市交通运输局			联系电话		7551803	
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	2410.55	2410.55	1600	10	66.37%	6.6	
	其中：当年财政拨款	2410.55	2410.55		-	66.37%	-	
	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			
		按淘汰进度拨付资金。			按淘汰进度拨付资金。			
年度绩效指标 (50分)	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
	产出 指标	数量指标	淘汰数量	≥1795	1618	15	14	
			项目资金到位率 和及时率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	
	质量指标	实际完成率及质 量达标率	较高	较高	5	5		
			时效指标	完成时间	2020年底	2020年底	5	5
	成本指标	成本使用	≤2410.55万 元	1600	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	直接及间接经济 效益	达到预期	达到预期	15	15	
		社会效益 指标	社会效益满意度	较高	较高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分		95.6						

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		2020 年县级道路保洁服务			主管部门		荣成市交通运输局		
项目实施单位		荣成市交通运输局			联系电话		7551803		
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	640	640	372.5	10	58.2%	5.8		
	其中：当年财政拨款	640	640		-	58.2%	-		
	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				
		提供县级道路保洁服务			提供良好县级道路保洁服务				
年度绩效指标 (50 分)	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	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	项目资金到位率和及时率	100%	100%	15	15		
			资金使用合规率	100%	100%	10	10		
			县道保养率	100%	100%	10	10		
		质量指标	保洁质量	良好	良好	5	5		
		时效指标	资金拨付	及时	及时	5	5		
	成本指标	成本使用	≤640 万元	372.5 万元	5	5			
	效益 指标 (30 分)	可持续影响 指标	县级道路清洁质量 维修时间	长久	较久	15	13		
		社会效益 指标	带动社会就业率	较高	较高	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10		
总分			95.8						

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	2020 年交通能力建设资金			主管部门	荣成市交通运输局			
项目实施单位	荣成市交通运输局			联系电话	7551803			
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	4000	4000	3757.77	10	93.94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	4000	4000		-	93.94%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标	县道日常养护零修，县道改造，偿还历史债务，危桥改造、安全生命防护工程。			县道日常养护零修，县道改造，偿还历史债务，危桥改造、安全生命防护工程。				
年度绩效指标 (50 分)	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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	项目资金到位率和及时率	100%	100%	10	10	
			资金使用率	合格	合格	10	10	
			改造县级公路	≥2 条	≥2 条	5	5	
			安全生命防护工程覆盖率	≥80%	90%	5	5	
		质量指标	实际完成率及质量达标率	较高	较高	10	9.5	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	5	5	
		成本指标	资金使用	≤4000 万元	3757.77 万元	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	带动当地经济发展	较高	较高	15	14	
		社会效益指标	当地交通能力	提升	提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	97%	10	10	
总分				98.4				

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		2020 年农村公路“三年攻坚”资金		主管部门	荣成市交通运输局			
项目实施单位		荣成市交通运输局		联系电话	7551803			
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	5000	5000	1582.64	10	31.65%	3.2	
	其中：当年财政拨款	5000	5000		-	31.65%	-	
	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				
		提升公路质量		实施路网提档升级、自然村庄通达、路面状况改善、运输服务提升“四大工程”。				
年度绩效指标 (50 分)	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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	项目资金到位率和及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	当地路网质量	提升	提升	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年底前	2020 年底前	10	10	
		成本指标	资金使用	≤2000 万元	1582.64 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	间接带动当地经济发展	提升	提升	15	15	
		社会效益 指标	社会满意度	高	高	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	93%	10	10		
总分		93.2						

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	集中免费接返外来务工人员			主管部门	荣成市交通运输局			
项目实施单位	荣成市交通运输局			联系电话	7551803			
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	171.89	171.89	171.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	171.89	171.89		-	%	-	
	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				
	从全市 18 家包车客运企业集中抽调 200 部客运包车，按照东北方向、河南和安徽方向、云贵川方向，成立 15 个“返威务工直通车”车队。			切实解决疫情防控期间外来务工人员返程难问题，助力我市企业复工复产。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	抽调客运包车数量	200 部	200 部	10	10	
			运营里程	34.9 万公里	34.9 万公里	10	10	
			接返人数	2100 人	2100 人	10	10	
			接返车次	108 次	108 次	5	5	
		质量指标	接返事故率	0	0	10	10	
	成本指标	接返客运成本	≤171.89 万元	≤171.89 万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力企业复产复工及时性	及时	及时	15	15	
		社会效益指标	解决返工回城难	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100					