

2022 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 2022 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 2022 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管理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、港航实业发展中心等单位决算。

纳入荣成市交通运输局 2022 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
- 2、荣成市交通运输事务服务中心
- 3、荣成市公路事务服务中心
- 4、荣成市港航事业发展中心
- 5、荣成市交通运输综合执法大队

第二部分

2022 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	5,461.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,100.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	115.70
	9		九、卫生健康支出	40	159.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,100.00
	12		十二、农林水支出	43	771.76
	13		十三、交通运输支出	44	4,245.59
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	169.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,561.82	本年支出合计	58	7,561.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,561.82	总计	62	7,561.82

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,561.82	7,561.82					
208	社会保障和就业支出	115.70	115.70					
20805	行政事业单位养老支出	100.43	100.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.36	93.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07					
20811	残疾人事业	12.18	12.18					
2081199	其他残疾人事业支出	12.18	12.18					
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08					
210	卫生健康支出	159.17	159.17					
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17					
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77					
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21099	其他卫生健康支出	136.00	136.00					
2109999	其他卫生健康支出	136.00	136.00					
212	城乡社区支出	2,100.00	2,100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00					
2120804	农村基础设施建设支出	800.00	800.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,300.00	1,300.00					
2121301	城市公共设施	1,300.00	1,300.00					
213	农林水支出	771.76	771.76					
21301	农业农村	771.76	771.76					
2130142	农村道路建设	771.76	771.76					
214	交通运输支出	4,245.59	4,245.59					
21401	公路水路运输	3,762.17	3,762.17					
2140101	行政运行	458.42	458.42					
2140106	公路养护	159.25	159.25					
2140122	港口设施	100.00	100.00					
2140199	其他公路水路运输支出	3,044.51	3,044.51					
21406	车辆购置税支出	39.84	39.84					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	39.84	39.84					
21499	其他交通运输支出	443.58	443.58					
2149999	其他交通运输支出	443.58	443.58					
221	住房保障支出	169.60	169.60					
22102	住房改革支出	169.60	169.60					
2210201	住房公积金	169.60	169.60					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,561.82	3,416.92	4,144.90			
208	社会保障和就业支出	115.70	103.51	12.18			
20805	行政事业单位养老支出	100.43	100.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.36	93.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07				
20811	残疾人事业	12.18		12.18			
2081199	其他残疾人事业支出	12.18		12.18			
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08				
210	卫生健康支出	159.17	23.17	136.00			
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17				
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77				
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21099	其他卫生健康支出	136.00		136.00			
2109999	其他卫生健康支出	136.00		136.00			
212	城乡社区支出	2,100.00		2,100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00			
2120804	农村基础设施建设支出	800.00		800.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,300.00		1,300.00			
2121301	城市公共设施	1,300.00		1,300.00			
213	农林水支出	771.76		771.76			
21301	农业农村	771.76		771.76			
2130142	农村道路建设	771.76		771.76			
214	交通运输支出	4,245.59	3,120.63	1,124.96			
21401	公路水路运输	3,762.17	3,120.63	641.54			
2140101	行政运行	458.42	458.42				
2140106	公路养护	159.25		159.25			
2140122	港口设施	100.00		100.00			
2140199	其他公路水路运输支出	3,044.51	2,662.22	382.29			
21406	车辆购置税支出	39.84		39.84			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	39.84		39.84			
21499	其他交通运输支出	443.58		443.58			
2149999	其他交通运输支出	443.58		443.58			
221	住房保障支出	169.60	169.60				
22102	住房改革支出	169.60	169.60				
2210201	住房公积金	169.60	169.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：荣成市交通运输局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,461.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,100.00	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	115.70	115.70		
	9		九、卫生健康支出	41	159.17	159.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,100.00		2,100.00	
	12		十二、农林水支出	44	771.76	771.76		
	13		十三、交通运输支出	45	4,245.59	4,245.59		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	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	169.60	169.60		
	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	7,561.82	本年支出合计	59	7,561.82	5,461.82	2,100.00	
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	7,561.82	总计	64	7,561.82	5,461.82	2,100.00	

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

部门：荣成市交通运输局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,461.82	3,416.92	2,044.90
208	社会保障和就业支出	115.70	103.51	12.18
20805	行政事业单位养老支出	100.43	100.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.36	93.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	
20811	残疾人事业	12.18		12.18
2081199	其他残疾人事业支出	12.18		12.18
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	
210	卫生健康支出	159.17	23.17	136.00
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21099	其他卫生健康支出	136.00		136.00
2109999	其他卫生健康支出	136.00		136.00
213	农林水支出	771.76		771.76
21301	农业农村	771.76		771.76
2130142	农村道路建设	771.76		771.76
214	交通运输支出	4,245.59	3,120.63	1,124.96
21401	公路水路运输	3,762.17	3,120.63	641.54
2140101	行政运行	458.42	458.42	
2140106	公路养护	159.25		159.25
2140122	港口设施	100.00		100.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,044.51	2,662.22	382.29
21406	车辆购置税支出	39.84		39.84
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	39.84		39.84
21499	其他交通运输支出	443.58		443.58
2149999	其他交通运输支出	443.58		443.58
221	住房保障支出	169.60	169.60	
22102	住房改革支出	169.60	169.60	
2210201	住房公积金	169.60	169.60	

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

部门：荣成市交通运输局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,199.90	302	商品和服务支出	215.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	743.62	30201	办公费	36.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	390.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	859.73	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	634.47	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.07	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.04	30208	取暖费	15.80	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.78	30211	差旅费	1.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	197.61	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	54.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.14	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	0.89	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	1.14	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	27.14	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.30	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	24.77	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	26.65	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	42.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,201.05	公用经费合计					215.88

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

部门：荣成市交通运输局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			2,100.00	2,100.00		2,100.00	
212	城乡社区支出		2,100.00	2,100.00		2,100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		800.00	800.00		800.00	
2120804	农村基础设施建设支出		800.00	800.00		800.00	
21213	城市基础设施配套费安排的 支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
2121301	城市公共设施		1,300.00	1,300.00		1,300.00	

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

部门：荣成市交通运输局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：荣成市交通运输局

公开 09 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
25.66		24.77		24.77	0.89	25.66		24.77		24.77	0.89

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。

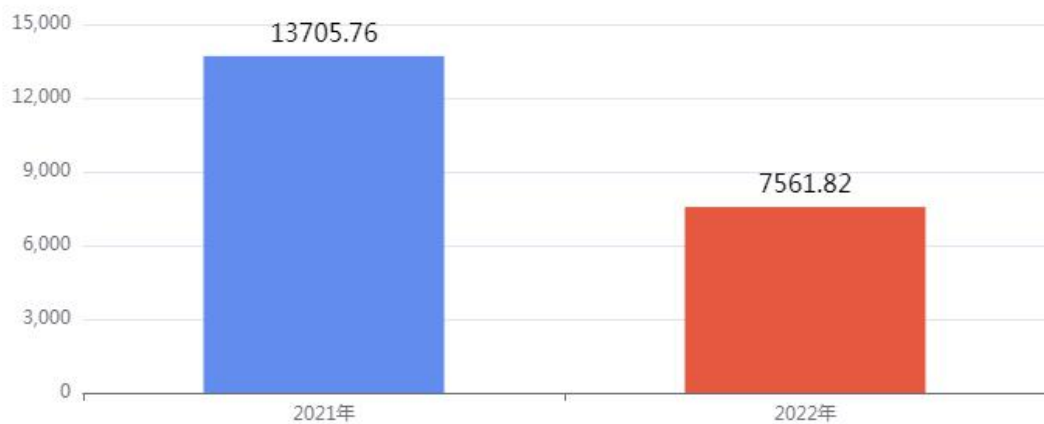
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7,561.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 6,143.94 万元，下降 44.83%。主要是 2022 年相比 2021 年缺少国三补贴等大额专款支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

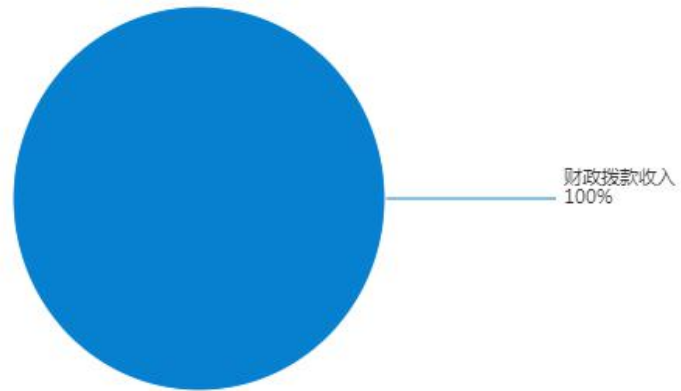


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 7,561.82 万元，其中：财政拨款收入 7,561.82 万元，占 100%。

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 7,561.82 万元。与 2021 年度相比，减少 6,143.94 万元，下降 44.83%。主要是 2022 年相比 2021 年缺少国三补贴等大额专款支出。

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。

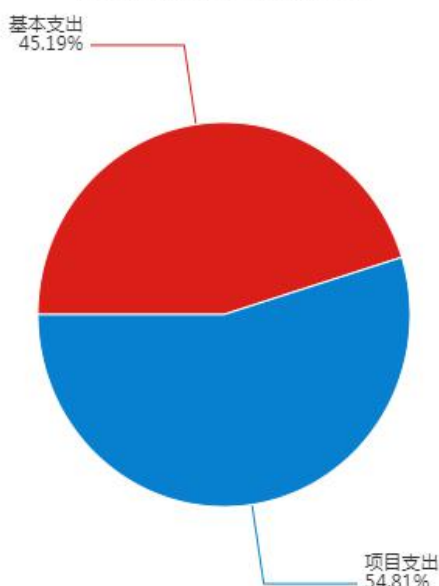
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 7,561.82 万元，其中：基本支出 3,416.92 万元，占 45.19%；项目支出 4,144.9 万元，占 54.81%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,416.92 万元。与 2021 年度相比，增加 1,031.55 万元，增长 43.24%。主要是 2022 年初调整了人员工资结构，增加了绩效工资的部分，人员类经费项目较 2021 年有所增多。

2、项目支出 4,144.9 万元。与 2021 年度相比，减少 7,175.49 万元，下降 63.39%。主要是 2022 年相比 2021 年缺少国三补贴等大额专款支出。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7,561.82 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,143.94 万元，下降 44.83%。主要是 2022 年相比 2021 年缺少国三补贴等大额专款支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

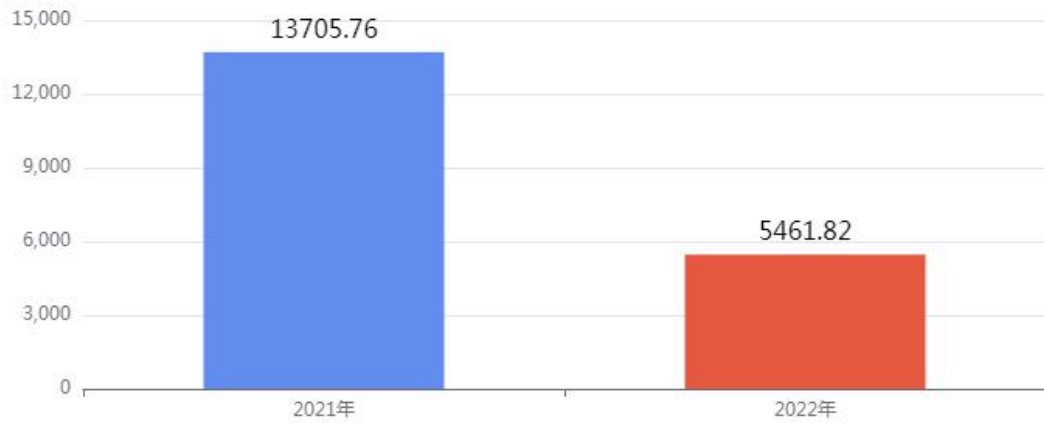


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,461.82 万元，占本年支出合计的 72.23%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,243.94 万元，下降 60.15%。主要是 2022 年相比 2021 年缺少国三补贴等大额专款支出。

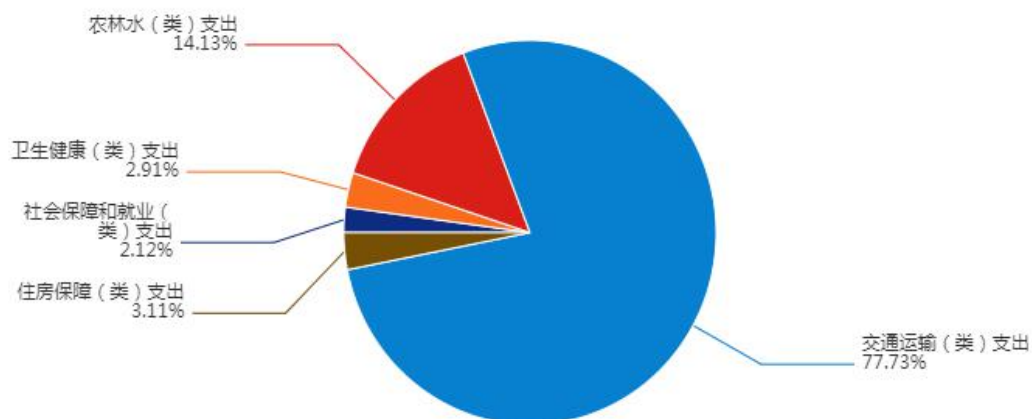
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,461.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 115.7 万元，占 2.12%；卫生健康（类）支出 159.17 万元，占 2.91%；农林水（类）支出 771.76 万元，占 14.13%；交通运输（类）支出 4,245.59 万元，占 77.73%；住房保障（类）支出 169.6 万元，占 3.11%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,364.18 万元，支出决算为 5,461.82 万元，完成年初预算的 125.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目存在年中调增的情况。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 82.27 万元，支出决算为 93.36 万元，完成年初预算的 113.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目存在年中调增的情况。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 41.13 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 17.19%。决

算数小于年初预算数的主要原因是在实际支出时对会计科目进行了规范调整。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中追加预算的项目，年初无预算。

4、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 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.4 万元，支出决算为 20.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 136 万元，支出决算为 136 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 771.76 万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为上级下达的专款项目，年初无预算，年中调整预算。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 389.95 万元，支出决算为 458.42 万元，完成年初预算的 117.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目在年中时根据年度实际需求进行了调整。

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 640 万元，支出决算为 159.25 万元，完成年初预算的 24.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度资金支付上一年度的服务费用，根据实际服务完成量和考核扣除，据实支付。

11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)港口设施(项)。年初预算为 120 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是工程项目根据工程量结算，根据合同以及工程量，支付 100 万元。

12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为 2,758.48 万元，支出决算为 3,044.51 万元，完成年初预算的 110.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目在年中时根据年度实际需求进行了调整。

13、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 39.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为中央专项资金，年初未做预算，经上级确认下达后年中调整预算。

14、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 443.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为省级资金，年初未做预算，经上级确认下达后年中调整预算。

15、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 169.6 万元，支出决算为 169.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,416.93 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 3,201.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 215.88 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 2,100 万元，本年支出 2,100 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 6,000 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 13.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是工程项目需审定结算，分年度按比例付款。

（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）。年初预算为 9,000 万元，支出决算为 1,300 万元，完成年初预算的 14.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据受补贴企业城乡公共交通有限公司的实际需求，本年度安排资金拨付比例。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为25.66万元，支出决算为25.66万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为24.77万元，支出决算为24.77万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年荣成市交通运输局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费24.77万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保养费、维修费、保险费用等支出。截至2022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为0.89万元，支出决算为0.89万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.89万元，主要用于外地单位来到我单位考察学习等，我单位负责进行接待，共计接待20批次、80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

2022 年度机关运行经费支出 55.61 万元，比年初预算数减少 7.38 万元，下降 11.72%，主要原因是机关运行经费在年度实际执行时，根据现实需要进行支付，本年度根据实际需要支付 55.61 万元。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 360.15 万元，其中：政府采购货物支出 200.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 159.25 万元。授予中小企业合同金额 360.15 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 360.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是事业单位日常工作用车；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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金16,662.38万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对县级道路保洁服务项目等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金640万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市交通运输局2022年度市级预算绩效自评的12个项目中，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，资金支付比例偏低的问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及新冠疫情防控资金、县级道路保洁服务项目、溢油应急设备库建设项目等3个项目的绩效自评表。其中，县级道路保洁服务项目等项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1.新冠疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为136万元，

执行数为 136 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，给与疫情防疫人员及企业补贴资金，有效防控疫情。

2. 县级道路保洁服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 640 万元，执行数为 159.25 万元，完成预算的 24.88%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，但存在项目资金支付比例略低，在支付执行方面有所欠缺，在今后的项目工作中，会更加关注资金支付。

3. 溢油应急设备库建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，建造两座小型设备库，减少突发事故带来的影响。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

县级道路保洁服务项目项目，绩效评价得分为 94 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）
其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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

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

二十五、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。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）：反映港口公共基础设施建设支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十二、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）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市交通运输局

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	残保金追加	荣成市交通运输局	98	优
2	华星桥建设工程	荣成市交通运输局	98	优
3	交通业务类项目	荣成市交通运输局	98	优
4	交通一体化运营补贴	荣成市交通运输局	96	优
5	落实“六稳”“六保”促进高质量发展 --快递进村业务服务	荣成市交通运输局	90	优
6	新冠疫情防控资金	荣成市交通运输局	98	优
7	自然灾害防治体系建设补助资金	荣成市交通运输局	94	优

8	荣成市巡游出租车北斗（视频）系统安装工程	荣成市交通运输事务服务中心	94	优
9	城市交通运输一体化	荣成市交通运输事务服务中心	90	优
10	城乡交通基础设施建设项目	荣成市公路事务服务中心	98	优
11	县级道路保洁服务资金	荣成市公路事务服务中心	94	优
12	溢油应急设备库建设项目	荣成市港航事业发展中心	98	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

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

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	新冠疫情防控资金							
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			
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	136	136	136	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	136	136	136	-		-	
	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				
	对疫情防控人员和车站等进行补贴，减少疫情防控压力。			对疫情防控人员和车站等进行了补贴，减少疫情防控压力。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（分值）	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50分)	数量指标	完成防疫物资采购次数	≥5次	5次	100%	14	
		质量指标	防控质量达标率	≥85%	≥90%	100%	14	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月 中旬之前	100%	100%	10	
		成本指标	防疫总成本资金量	≤136万元	100%	100%	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	对疫情防控人员进行补贴		100%	100%	10	
		社会效益 指标	对疫情防控是否产生有效作用	是	100%	100%	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥2年	100%	100%	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	100%	10	
	总分			98				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		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	荣成市公路事务服务中心			
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	159.25	10	23%	6		
	其中：当年财政拨款	640	640	159.25	-	23%	-		
	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				
		对全市187公里县级道路保洁，达到路面、路基和桥涵及附属物完好。			对全市187公里县级道路保洁，达到路面、路基和桥涵及附属物完好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	县道保养率	100%	100%	100%	14		
		质量指标	保洁完成质量	良好	良好	100%	14		
		时效指标	时效指标	按时完成	完成	100%	10		
		成本指标	成本使用	≤640万元	159.25	100%	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动经济增长能力	吸引游客旅游能力提高水平	提升	提升	100%	5	
		社会效益指标	带动社会就业率	提升	提升	提升	100%	10	
		生态效益指标	生态环境质量	提升	提升	提升	100%	10	
		可持续影响指标	项目效益持续影响时间	2年以上	完成	完成	100%	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	完成	完成	100%	10	
总分		94							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		溢油应急库设备库建设项目						
主管部门		荣成市交通运输局			项目实施单位	荣成市港航事业发展中心		
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	120	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	100	100	-	100%	-	
	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			
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。项目为实现港口的安全作业提供保障		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。项目为实现港口的安全作业提供保障			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。项目为实现港口的安全作业提供保障			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成围油栏建设长度	≥1200米	100%	100%	14	
		质量指标	实际完成率及质量达标率	≥80%	100%	100%	14	
		时效指标	完成验收	2022年底前	100%	100%	10	
		成本指标	2021-2025年设备库运行维护费	≤120万元	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	化工类产品生产厂家经济	间接增长	100%	100%	10	
		社会效益指标	突发事故时满足石岛湾作业区应急需要	满足	100%	100%	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	2030年前	100%	100%	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	100%	100%	10		
总分		98						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

县级道路保洁项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

背景：为切实提升我市县级道路保洁质量，采取“清扫机械全路段清扫为主、人工捡拾垃圾为辅”的保洁模式，以政府购买服务公司运营化的方式进行保洁。

主要内容：主要对路面及路面附属物、路基及路基附属物、桥涵及附属构造物、绿化、沿线设施等进行养护保洁，包括 15 条（段）县级道路，管养里程共计 184.898 公里。

实施情况：2020 年 7 月份通过单一来源采购方式确定威海冠通城市环境管理有限公司为中标单位，服务期限为自合同签订后三年。经过近两年的运营，保洁公司能够按照保洁服务标准对全市县级公路进行日常养护保洁工作，荣成市公路事务服务中心每月下发《县级公路养护保洁检查问题情况的通报》，督促保洁公司进一步提高道路保洁质量。

（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

2022 年县级道路保洁里程 184.898 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 90%，生活垃圾回收率达到 100%。

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“县级道路保洁”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 159.25 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

以下为县级道路保洁服务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

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

县级道路保洁项目共得分 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

该项目周边区域生态环境改善效果明显；所建县级道路保洁整洁、通畅，方便公众外出；该项目提升了群众对荣成市县级道路保洁的关注程度；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

市交通局负责县级道路保洁的检查指导、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，保障县级道路保洁项目扎实有效进行。

（二）扎实做好机制保障

各级各有关部门不断健全完善县级道路保洁管理机制，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环境问题，维护群众合法权益。大力宣传县级道路保洁项目的好经验、好做法，营造良好的工作范围。

六、有关建议

（一）存在问题

养护任务繁重，资金投入不足。

（二）问题成因

我市县级道路保洁点多面广线长，对管理养护工作提出了更高要求；群众爱路护路意识比较淡薄，乱堆乱放、占道经营、打场晒粮比较普遍，亟待规范执法。

七、其他需要说明的问题

（一）健全完善配套服务设施，整治路域周边环境，提升县级道路保洁整体服务水平；积极开展日常性养护和养护大、中修工程，提升县级道路保洁技术状况水平。

（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	
		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	
	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平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	
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	

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)
	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	
		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	
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	
		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	
	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	

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)
	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	
		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	
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	
	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	
	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	

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	
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	
		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	

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。

