

2024年度威海市文登区交通运输 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 2024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 2024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、部门职责

威海市文登区交通运输局贯彻党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（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、水路行业发展的战略、政策和规划、计划并组织实施。参与拟订现代物流业发展规划、政策。指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责推进全区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，组织编制全区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）组织协调全区铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输有关政策、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、水路运输服务行业管理工作。承担城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理工作。

（四）负责提出公路、水路交通固定资产投资规模 and 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申请、报批工作。

（五）承担公路、水路交通建设市场监管责任。组织实施公路、水路工程建设相关政策、制度、标准。组织协调公路、水路交通有关重点的工程建设和工程质量、安全生产监督管理，负责公路、水路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）承担区属重点交通运输企业的业务指导工作并参与考核。

（七）负责全区县道的布局规划，组织县道及其附属设施的建设、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、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）负责全区交通战备工作，推进交通领域军民融合。

（十二）协调上级垂直管理的民航、铁路、高速公路、城市轨道交通等管理机构的涉地相关工作。

（十三）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资、招才引智促进工作。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、招才引智计划。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）负责本行业人才引进工作，指导本行业非公有制经济组织和社会组织党建相关工作。

（十五）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。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）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。

（十八）有关职责分工。1. 关于河道采砂管理。区交通运输局负责对河道采砂影响通航及公路桥梁安全进行监管。区水利局负责会同区自然资源局、区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。区行政审批服务局负责发放《采砂许可证》。区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》。2. 关于校车安全管理。区交通运输局负责发展辖区内城区和农村的公共交通，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。区教育和体育局负责全区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；与市公安局文登分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。市公安局文登分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；协助区教育和体育局等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。3. 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，由区交通运输局负责安全监管。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，由区应急局负责安全监管。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，由区交通运输局依法转报具有审查权限的港口行政管理部门进行安全条件审查；新建、改建、扩建存储、装卸危险化学品的港口建设项目，由区交通运输局依法转报具有审查权限的港口行政管理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，由区应急局进行安全条件审查、实施安全生产许可。4. 关于危险化学品监管。区应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，负责监督检查职责范围内新建、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）建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况，核发危险化学品经营许可证，并负责危险化学品登记的监督管理工作。区行政审批服务局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品经营、运输企业营业执照。区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；负责核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）生产企业的工业产品生产许可

证，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。市公安局文登分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。市生态环境局文登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。区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。

5. 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。区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。区工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合区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。市生态环境局文登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。区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。区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，维护市场流通秩序。区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。区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

从单位构成看，威海市文登区交通运输局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入威海市文登区交通运输局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市文登区交通运输局本级；
- 2、威海市文登区公路事务服务中心；
- 3、威海市文登区交通运输综合执法大队；
- 4、威海市文登区港航事务服务中心；
- 5、威海市文登区交通运输事务服务中心。

第二部分

2024年度部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为15,589.94万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,322.72万元，下降12.97%。主要是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

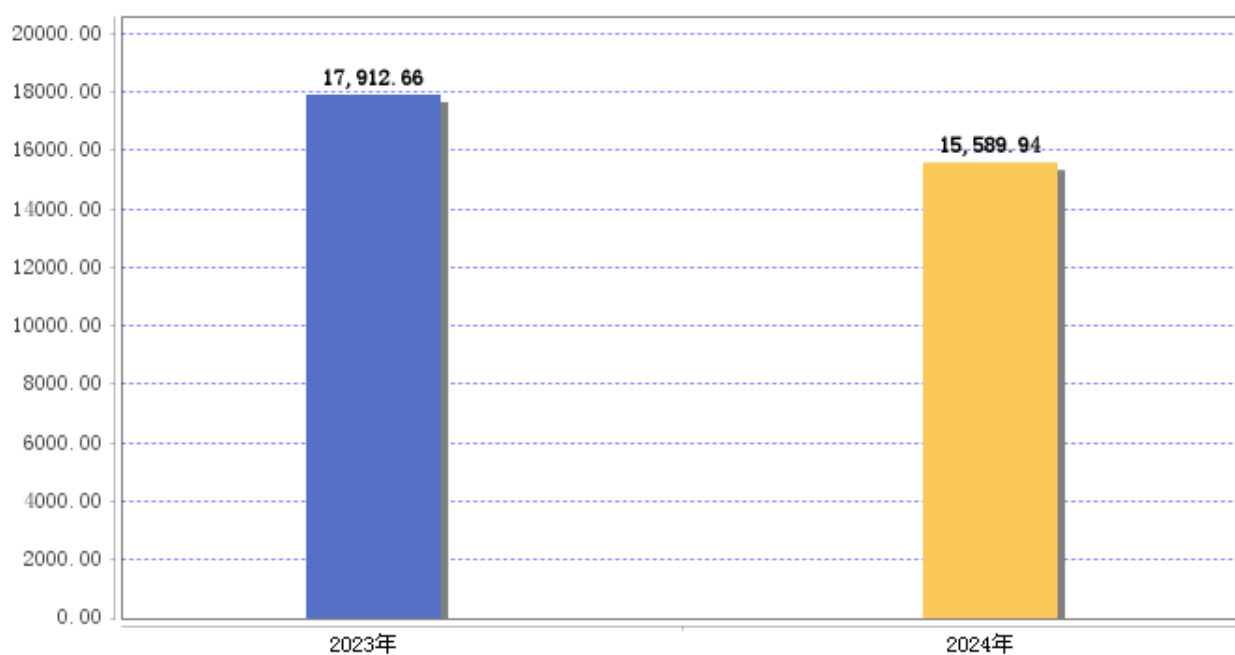
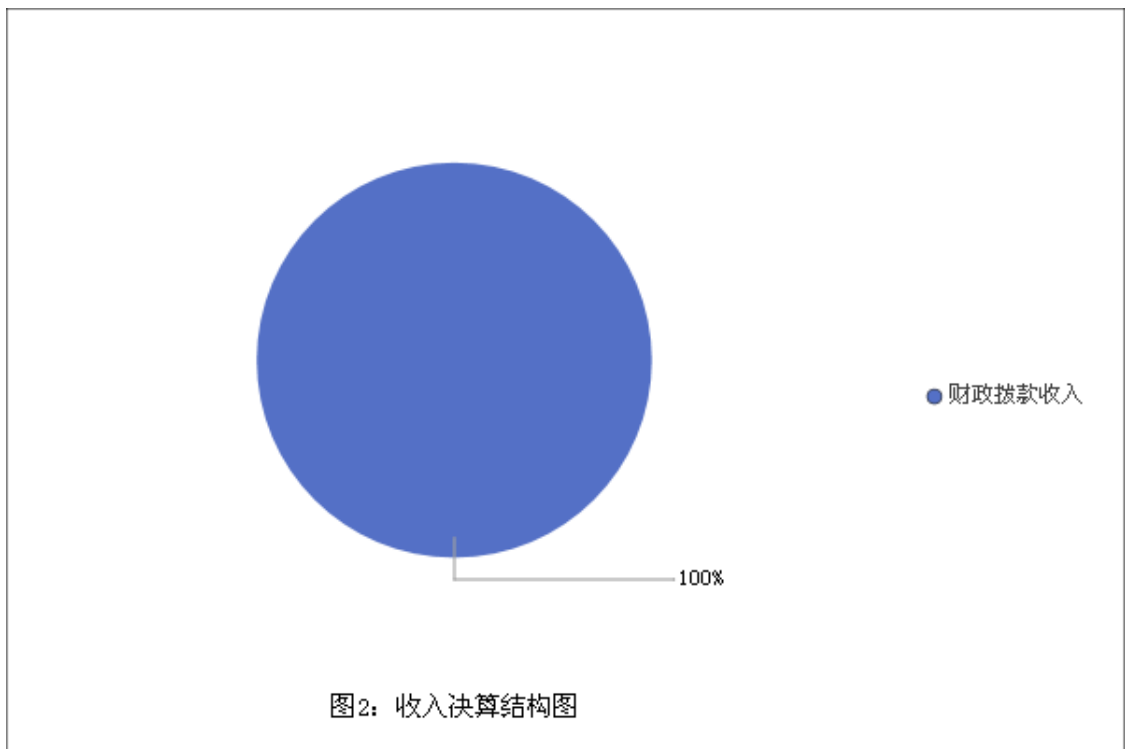


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计15,589.94万元，其中：财政拨款收入15,589.94万元，占100%。



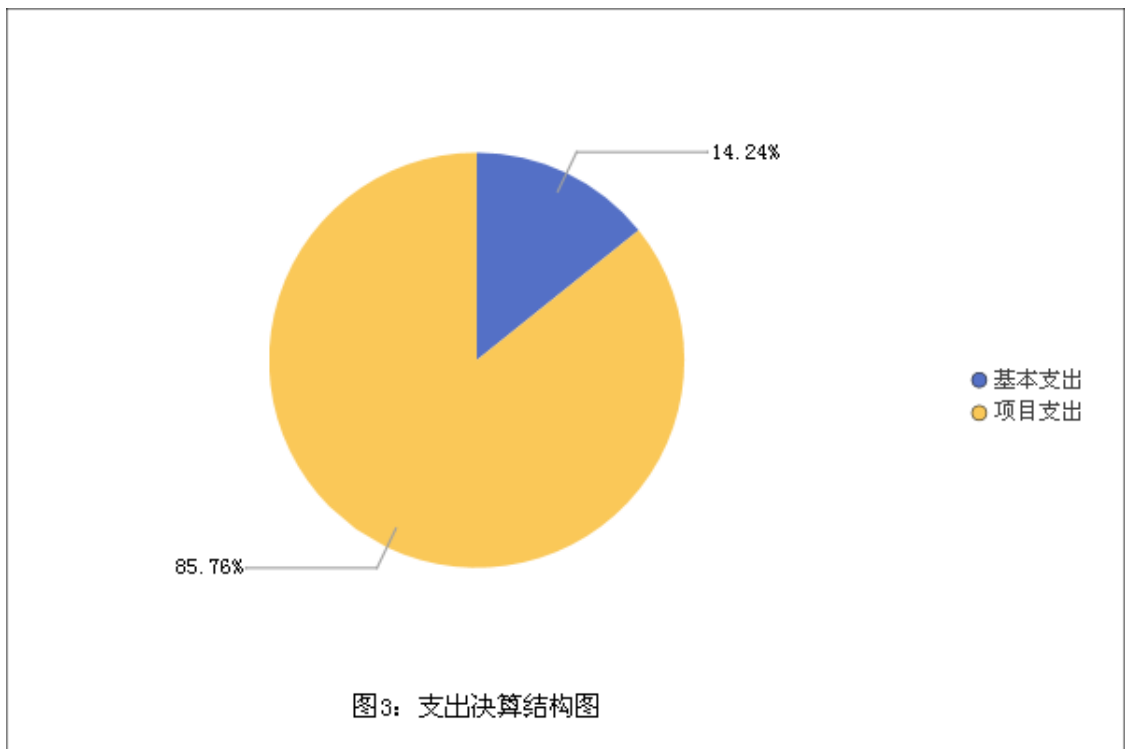
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入15,589.94万元。与2023年度相比，减少2,322.72万元，下降12.97%。主要是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计15,589.94万元，其中：基本支出2,220.76万元，占14.24%；项目支出13,369.18万元，占85.76%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,220.76万元。与2023年度相比，减少298.13万元，下降11.84%。主要是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

2、项目支出13,369.18万元。与2023年度相比，减少2,024.59万元，下降13.15%。主要是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为15,589.94万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2,322.72万元，下降12.97%。主要是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

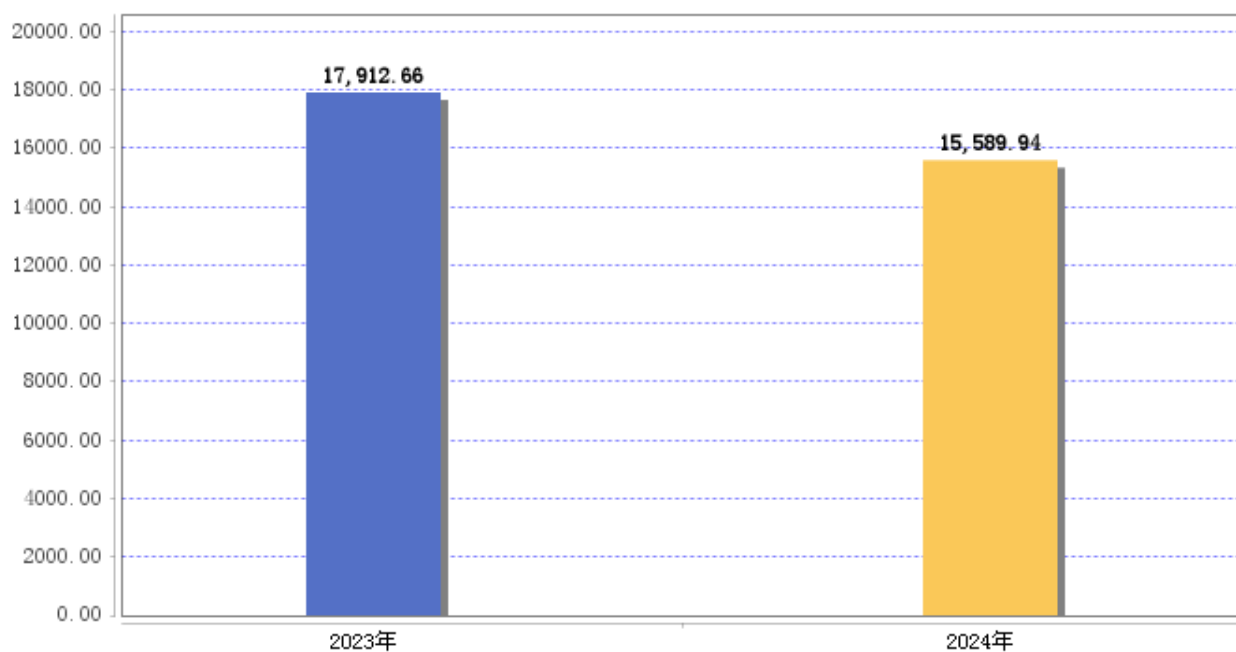


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出15,589.94万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加677.28万元，增长4.54%。主要是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

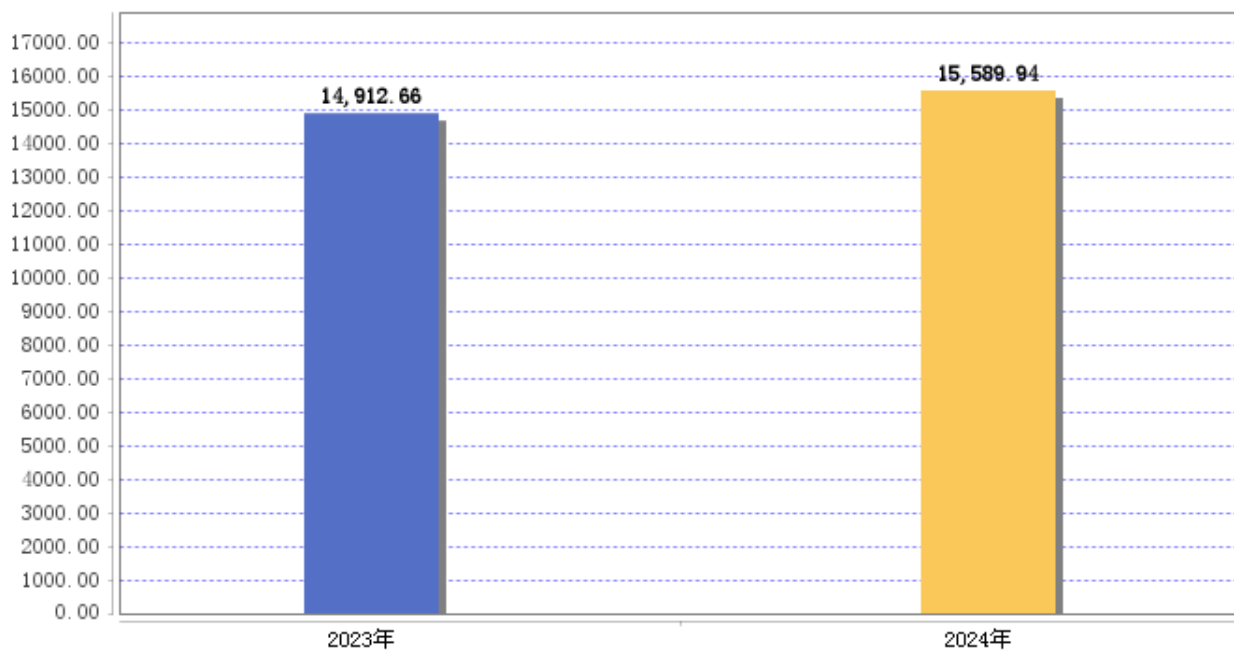
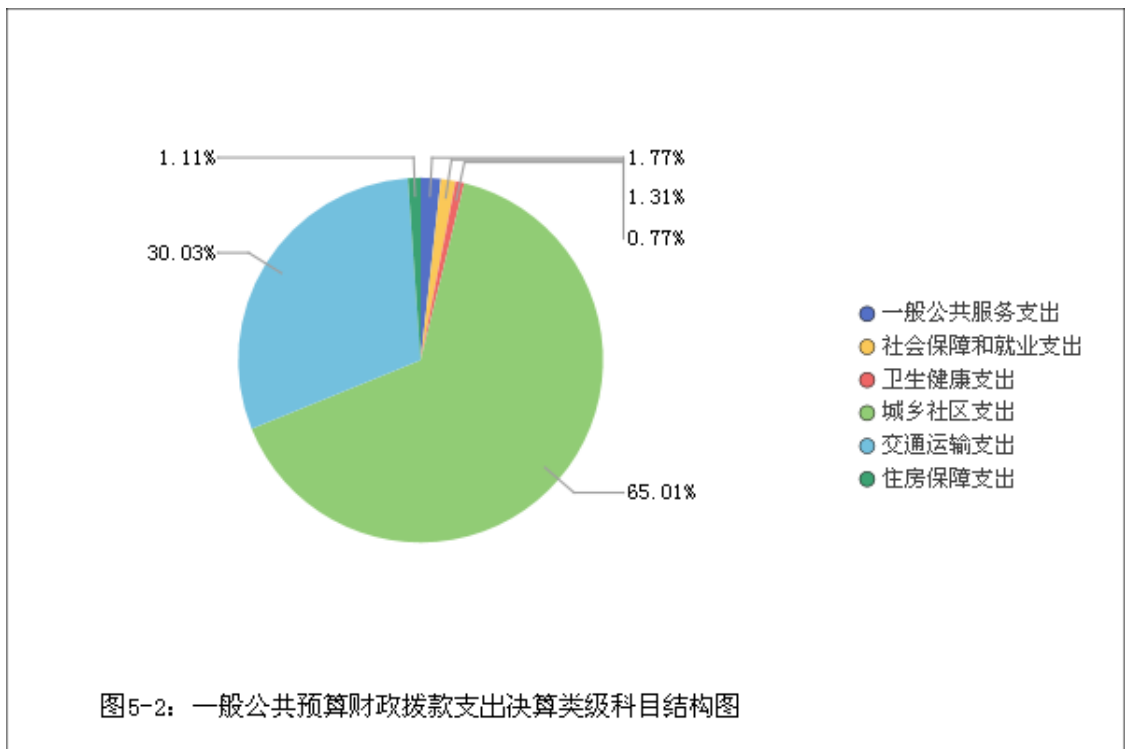


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15,589.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出276.45万元，占1.77%；社会保障和就业支出（类）支出204.45万元，占1.31%；卫生健康支出（类）支出120.15万元，占0.77%；城乡社区支出（类）支出10,134.74万元，占65.01%；交通运输支出（类）支出4,681.78万元，占30.03%；住房保障支出（类）支出172.36万元，占1.11%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为44,732.33万元，支出决算数为15,589.94万元，完成年初预算数的34.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为300万元，支出决算数为276.45万元，完成年初预算的92.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为207.65万元，支出决算数为204.45万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为14.13万元，支出决算数为33.42万元，完成年初预算的

236.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年调整了医疗保险比例。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为118.28万元，支出决算数为86.73万元，完成年初预算的73.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为30,000万元，支出决算数为10,134.74万元，完成年初预算的33.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为198.74万元，支出决算数为207.22万元，完成年初预算的104.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年向重大民生项目倾斜。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为30.89万元，支出决算数为8万元，完成年初预算的25.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为6,104.2万元，支出决算数为1,539.99万元，完成年初预算的25.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数为1,857.83万元，支出决算数为1,516.57万元，完成年初预算的81.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

10、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算数为5,500万元，支出决算数为1,400万元，完成年初预算

的25.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

11、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数为220万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的4.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为180.61万元，支出决算数为172.36万元，完成年初预算的95.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,220.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,124.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费96.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.41万元，支出决算数为3.41万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.41万元，支出决算数为3.41万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.41万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，威海市文登区交通运输局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为20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。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出33.34万元，比年初预算数增加6.39万元，增长23.71%，主要原因是人员流动，办公设置也会随之波动。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额156.79万元，其中：政府采购货物支出3万

元、政府采购工程支出149.34万元、政府采购服务支出4.45万元。授予中小企业合同金额156.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额152.34万元，占政府采购支出总额的97.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车18辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是机要通信用车；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、部门按照以下模板填写（正文中删除该提示）：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市文登区交通运输局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目12个，涉及预算资金41810.89万元，占部门区级预算项目支出总额的95.22%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0元。

组织对“公交行业运营补贴”“G18荣乌高速（文登段）征地拆迁费”“莱荣高铁南站站前广场及道路工程”“莱荣高铁文登南站站前广场及道路征地拆迁费”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金37500万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市文登区交通运输局2024年度区级预算绩效自评的12个项目中，7个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“公交行业运营补贴”“G18荣乌高速（文登段）征地拆迁费”“莱荣高铁南站站前广场及道路工程”“莱荣高铁文登南站站前广场及道路征地拆迁费”等4个项目的绩效自评表。

1. 公交行业运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为5500万元，执行数为1400万元，完成预算的25.5%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目资金未支付。下一步改进措施：后续将积极对接财政争取资金及时拨付。

2. G18荣乌高速（文登段）征地拆迁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82分。全年预算数为26000万元，执行数为10134.74万元，完成预算的39%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目资金未支付。下一步改进措施：后续将积极对接财政争取资金及时拨付。

3. 莱荣高铁南站站前广场及道路工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

4. 莱荣高铁文登南站站前广场及道路征地拆迁费项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。全年预算数为2000万元，执行数为1005.62万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目资金未支付。下一步改进措施：后续将积极对接财政争取资金及时拨付。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门重点评价结果。“公交行业运营补贴”项目，绩效评价得分为“93”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门“公交行业运营补贴”项目开展绩效评价，该项目绩效评价得分为93分，等级为“优”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于城乡社区其他建设支出。

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

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独— 40 — 设置项级科目的其他项目支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要用于反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），主要用于其他公路水路建设支出。

二十五、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项），主要用于反映对公共交通运输企业的补助支出。

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），主要用于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），主要用于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。 。

第五部分

附件

2024年度预算项目支出绩效自评表

项目（政策）名称		公交行业运营补贴			主管部门		威海市文登区交通运输局	
项目（政策）预算执行情况（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	5500	5500	1400	10	25.5%	3
		其中：当年财政拨款	5500	5500	1400	—		—
		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			
	金用于南海公交、文登公交、交运集团文登分公司等补贴金额5500万元，文登交运、南海交运每公里亏损补贴不超过4.7355万元，城区公交、乡镇公交、南海公交每公里亏损补贴不超过9.908万元，优化现代公交运输体系效果达到90%及以上，运行里程不少于980万公里，车次完成率不低于92%，资金拨付及时率争取达到100%，运送乘客人次不少于1000万人次，次环保车占比达到100%，使乘客满意度不低于90%，加快推进文登区同城化发展，稳步推动文登区公共交通同城化改革，切实提升群众公交出行的获得感和幸福感。				金用于南海公交、文登公交、交运集团文登分公司等补贴金额5500万元，文登交运、南海交运每公里亏损补贴4.7355万元，城区公交、乡镇公交、南海公交每公里亏损补贴9.908万元，优化现代公交运输体系效果达到90%，运行里程980万公里，车次完成率为92%，资金拨付及时率达到100%，运送乘客人次为1000万人次，次环保车占比达到100%，使乘客满意度为90%，加快推进文登区同城化发展，稳步推动文登区公共交通同城化改革，切实提升群众公交出行的获得感和幸福感。			
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
	成本指标	经济成本指标	文登交运、南海交运每公里亏损补贴	≤4.7355万元	4.7355万元	10	10	财政资金紧张，项目资金未支付。后续将积极对接财政争取资金及时拨付
			城区公交、乡镇公交、南海公交每公里亏损补贴	≤9.9080万元	9.9080万元	10	10	财政资金紧张，项目资金未支付。后续将积极对接财政争取资金及时拨付
	产出指标	数量指标	运行里程	≥980万公里	980万公里	20	20	
		质量指标	车次完成率	≥92%	92%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运送乘客人次	≥1000万人次	1000万人次	10	10	
		生态效益指标	环保车占比	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分 满分100分。

2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		G18荣乌高速（文登段）征地拆迁费			主管部门	威海市文登区交通运输局			
项目（政策）预算执行情况（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	26000	26000	10134.74003	10	39%	4	
		其中：当年财政拨款	26000	26000	10134.74003	—	39%	—	
		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				
	为了顺利开展工作，资金用于征地拆迁费用不超过15000万元，拆迁工程费用等其他资金不超过11000万元，征地拆迁面积达到1733亩，拆迁验收合格率争取达到100%，拆迁推进及时率争取达到100%，显著带动道路周边地区经济发展，解决道路基础设施短板问题，使群众满意度不低于90%				为了顺利开展工作，资金用于征地拆迁费用为15000万元，拆迁工程费用等其他资金为11000万元，征地拆迁面积达到1733亩，拆迁验收合格率争取达到100%，拆迁推进及时率争取达到100%，显著带动道路周边地区经济发展，解决道路基础设施短板问题，使群众满意度为90%				
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
	成本指标	经济成本指标	征地拆迁费用		≤15000万元	5846.965	10	4	财政资金紧张，项目资金未支付。后续将积极对接财政争取资金及时拨付
			拆迁工程费用等其他资金		≤11000万元	4287.775	10	4	财政资金紧张，项目资金未支付。后续将积极对接财政争取资金及时拨付
	产出指标	数量指标	征地拆迁面积		=1733亩	1733亩	20	20	
		质量指标	拆迁验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	拆迁推进及时率		=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决道路基础设施短板问题		效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	带动道路周边地区经济发展		效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	82

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024年度预算项目支出绩效自评表

项目（政策）名称		莱荣高铁南站站前广场及道路工程			主管部门		威海市文登区交通运输局	
项目（政策）预算执行情况（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	4000	4000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4000	4000	4000	—		—
		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			
	为了顺利开展莱荣高铁南站站前广场及道路工程建设，其中莱荣高铁站前广场资金数不超过2600万元，天沐路等站前道路工程资金数不超过1400万元，莱荣高铁站前广场及天沐路建设总里程达到4130公里，工程验收合格率争取不低于90%，资金拨付及时率争取达到100%，显著带动区经济复苏与发展，解决道路基础设施短板问题，使群众满意度不低于90%				为了顺利开展莱荣高铁南站站前广场及道路工程建设，其中莱荣高铁站前广场资金数为2600万元，天沐路等站前道路工程资金数为1400万元，莱荣高铁站前广场及天沐路建设总里程为到4130公里，工程验收合格率争取为90%，资金拨付及时率达到100%，显著带动区经济复苏与发展，解决道路基础设施短板问题，使群众满意度为90%			
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
	成本指标	经济成本指标	莱荣高铁站前广场资金数	≤2600万元	2600万元	10	10	
			天沐路等站前道路工程资金数	≤1400万元	1400万元	10	10	
	产出指标	数量指标	莱荣高铁站前广场及天沐路建设总里程	=4130公里	4130公里	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决道路基础设施短板问题	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	带动区经济复苏与发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024年度预算项目支出绩效自评表

项目（政策）名称		莱荣高铁文登南站站前广场及道路征地拆迁费			主管部门	威海市文登区交通运输局		
项目（政策）预算执行情况（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	2000	2000	1005.6217	10	51%	6
		其中：当年财政拨款	2000	2000	1005.6217	—		—
		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			
	为了顺利推进莱荣高铁文登南站站前广场及道路征地拆迁工作，资站前广场征地拆迁费用不超过1050万元，南站东路、南站西路（包含2座桥）工征地拆迁费不超过950万元，资金包含项目数量资金包含站前广场、南站东、西路，天沐路3处，天沐路等道路工程改造面积为8.0297平方米，莱荣高铁站前广场工程改造面积为8.1996平方米，二级公路标准验收合格率争取不低于90%，资金拨付及时率争取达到100%，带动本区划经济复苏发展，解决道路基础设施短板问题，服务对象满意度指标不低于90%				为了顺利推进莱荣高铁文登南站站前广场及道路征地拆迁工作，资站前广场征地拆迁费用为1050万元，南站东路、南站西路（包含2座桥）工征地拆迁费为950万元，资金包含项目数量资金包含站前广场、南站东、西路，天沐路3处，天沐路等道路工程改造面积为8.0297平方米，莱荣高铁站前广场工程改造面积为8.1996平方米，二级公路标准验收合格率争取为90%，资金拨付及时率达到100%，带动本区划经济复苏发展，解决道路基础设施短板问题，服务对象满意度指标为90%			
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
	成本指标	经济成本指标	站前广场征地拆迁费用	≤1050万元	527.9514	10	6	财政资金紧张，项目资金未支付。后续将积极对接财政争取资金及时拨付
			南站东路、南站西路（包含2座桥）工征地拆迁费	≤950万元	477.6703	10	5	财政资金紧张，项目资金未支付。后续将积极对接财政争取资金及时拨付
	产出指标	数量指标	资金包含项目数量	≥3项	3项	10	10	
			天沐路等道路工程改造面积	=8.0297平方米	8.0297平方米	5	5	
			莱荣高铁站前广场工程改造面积	=8.1996平方米	8.1996平方米	5	5	
		质量指标	二级公路标准验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决道路基础设施短板问题	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	带动本区划经济复苏发展	效果显著	效果显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10		
总分						100	87	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分 满分100分。

2024 年度公交行业运营补贴项目绩效评价报告

主管部门：威海市文登区交通运输局

评价日期：2025 年 4 月

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。城市公交企业承担着解决市民出行、保障城市畅通的社会责任，在减少城市拥堵、节能降耗等方面发挥着重要作用，为保证公交企业基本服务供给和正常运转，设置了公交政策性补贴。文登区财政补贴对象为威海公共交通集团文登公交有限公司。2024 年区财政运行补贴 5500.00 万元，用于保证公交运行正常运转。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：保障文登区居民的公共出行，提升区公共服务能力，发挥公交最大的社会效益。

阶段性目标：运营线路 28 条，投入公交运营车辆 284 辆，保障完成产出指标，优化现代公交运输体系效果达到 90%，运行里程 980 万公里，车次完成率为 92%，运送乘客人次为 1000 万人次，次环保车占比达到 100%，使乘客满意度为 90%，加快推进文登区同城化发展，稳步推动文登区公共交通同城化改革，切实提升群众公交出行的获得感和幸福感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

通过评价，深入了解项目绩效目标完成、项目实施进度、专项资金使用情况以及所取得效益，并分析项目实施过程中存在的主要问题，综合评估项目实施的有效性，有针对性地提出建设性意

见和建议，规范项目管理，提高财政资金使用效益，也为财政资金后续投入、分配及管理提供参考依据。

2、评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2024 年公交运营补贴项目，评价时间范围为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，评价单位范围为威海市文登区交通运输局。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）坚持科学公正的原则。项目支出绩效评价应当按照规范的评价程序，坚持运用科学合理的评价方法，对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

（2）坚持公开透明的原则。项目支出绩效评价结果应当按照相关法规制度要求，依法依规予以公开，自觉接受社会各方面的监督。

（3）坚持绩效相关的原则。项目支出评价应坚持定量指标与定性指标相结合的方式，系统反映项目支出所产生的效益和可持续影响情况，使评价结果与项目支出绩效目标有直接的联系，并能够真实恰当反映目标的实现程度。

（4）坚持激励约束的原则。项目支出绩效评价最终形成的结果要与部门单位及财政预算安排、改进地方财政和部门预算管理、相关财政预算政策制定和调整等方面进行实质性挂钩，要充分体现奖优罚劣的导向，做到项目支出绩效评价优秀有效的要优先安排项目预算、低效较差的要压缩削减项目预算、无效不合格

的要进行责任追究。

2、评价指标体系

本次指标体系设计以财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）共性指标为基础进行设置。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、产出和效益权重分别为12%、22%、36%、30%。具体指标体系详见附件。

3、评价方法、评价标准

（1）评价方法。绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

经分析，本次绩效评价主要采用比较法、公众评判法等方法。通过将项目的实际实施情况与工作目标进行比对，评价产出的数量、质量和时效性；评价项目效益及可持续性影响；向受益对象发放调查问卷，评价项目的满意度。

（2）评价标准。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现条件下应当确定相对较高的评价标准。

本次评价主要采用计划标准，将成本指标、产出的数量、质量、时效以及效果与绩效目标进行比对，从而判断项目的实施情

况。

（三）绩效评价工作过程

本单位成立了绩效评价工作组，选择重点项目开展部门绩效评价，本着客观、公正的原则，对项目预算执行情况、绩效目标完成情况等进行评价打分，出具绩效评价报告，加强评价结果反馈和应用。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次评价总分设置为 100 分，等级划分为四档：90(含)-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

经综合评价，公交行业运营补贴项目得分为 100 分，评价等级为优。具体得分情况详见表 3-1。

表 3-1：公交行业运营补贴项目得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计	评价等级
分值	12	22	36	30	100	优
得分	12	22	36	30	100	

（二）评价结论

该项目决策过程由补贴单位根据 2024 的生产经营情况进行填报，经过区绩效科聘请第三方进行评估，最终确认。补贴过程中，根据企业的生产经营情况进行阶段性补贴，全年共补贴 5500

万元。产出，全年公司运营线路 28 条，投入公交运营车辆 284 辆，保障完成产出指标，优化现代公交运输体系效果达到 90%，运行里程 980 万公里，车次完成率为 92%，运送乘客人次为 1000 万人次，次环保车占比达到 100%，使乘客满意度为 90%，加快推进文登区同城化发展，稳步推动文登区公共交通同城化改革，切实提升群众公交出行的获得感和幸福感。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

表 4-1：决策部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	12	项目立项	4	项目立项依据充分性	2	2
				项目立项程序规范性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效目标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
合计					12	12

得分分析：各项完成，12 分

项目立项依据充分性：威海市财政局和交通局下发的 2023 年度城乡公交运营财政补贴预算明细，公交票价降价改革根据《威海市人民政府专题会议纪要》（2020 年第 31 号文件），立

项依据充分。

项目立项程序规范性：经过相关科室报绩效科事前评审。

绩效目标合理性：保障居民公共出行，确保合理性。

绩效目标明确性：保障居民公共出行，确保明确性

预算编制科学性：根据经营情况和行业合理性比较，确保科学性。

资金分配合理性：按需分配，确保合理性。

（二）项目过程情况

表 4-2：过程部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
过程	22	资金管理	12	资金到位率	2	2
				预算执行率	2	2
				资金使用合规性	8	8
		组织实施	10	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	8	8
合计					22	22

得分分析：各项基本完成，资金到位率及预算执行率完成100%，得分22分。

资金到位率：年初预算数5500万元，全年预算数5500万元，到位5200万元。

预算执行率：计划100%，全年每公里计划数达100%

资金使用合规性：全部用于保证公交运行平稳

管理制度健全性：各项制度日趋完善

制度执行有效性：各项支出符合相关制度

（三）项目产出情况

表 4-3：产出部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
产出	36	产出数量	12	实际完成率	12	12
		产出质量	12	质量达标率	12	12
		产出时效	6	完成及时性	6	6
		产出成本	6	成本节约率	6	6
合计					36	36

得分分析：完成各既定目标

实际完成率：100%

质量达标率：100%

完成及时性：100%

成本节约率：100%

（四）项目效益情况

表 4-4：效益部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
效益	30	社会效益	10	运送乘客人次。	10	10

一级指标		二级指标		三级指标		得分
		经济效益	5	1、文登交运、南海交运每公里亏损补贴金额。2、城区公交、乡镇公交、南海公交每公里亏损补贴金额	5	5
		生态效益	5	环保车占比	5	5
		受益对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	10
合计					30	30

得分分析：各项指标均完成。

五、主要经验及做法

（一）公交运行过程中，影响经营情况客观因素较多，从预算的执行及资金到位两方掌握难度较大，在执行过程中可能存多差异。

（二）建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，提升财政资金使用效率和效益。

六、存在问题及原因分析

建议公交运行补贴资金及预算执行，正负-5%~~5%区间范围内调整。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

九、附件

2024 年度公交行业运营补贴项目绩效评价指标体系

2024年度公交行业运营补贴项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价得分
决策	12	项目立项	4	立项依据充分性	2	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。 以上要点各0.4分，采用是非法判断，“是”得0.4分，“否”得0分。	2
				立项程序规范性	2	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。 以上①、②要点各0.6分，③要点0.8分，采用是非法判断，“是”得满分，“否”得0分。若项目无需经过③要点，则①、②要点各1分。	2
		绩效目标	4	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： 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。 以上要点各0.5分，采用是非法判断，“是”得0.5分，“否”得0分。若项目没有绩效目标，本指标不得分。	2
				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。 以上①、②要点各0.7分，③要点0.6分，采用是非法判断，“是”得满分，“否”得0分。若项目没有绩效目标，本指标不得分。	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	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。 以上要点各0.5分，采用是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价得分
				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。 以上要点各1分，采用是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。	2
过程	22	资金管理	12	资金到位率	2	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。 得分=资金到位率*2	2
				预算执行率	2	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。 得分=预算执行率*2	2
				资金使用合规性	8	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。满分2分，每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。满分1分，是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。满分1分，是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。满分4分，每发现一处问题扣0.5分，扣完为止，若超过20%资金存在问题，则整体2级指标得0分。	8
		组织实施	10	管理制度健全性	2	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业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上要点各1分，采用是非法判断，各要点“是”得1分，“否”得0分，若①要点为“否”则本指标整体得0分。	2
				制度执行有效性	8	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项目执行是否遵守相关法律法规和相关管理规定。满分3分，每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。 ②项目调整手续是否完备；无调整或者调整手续完备得1分，不完备得0分。 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；满分2，发现一处资料不完整或者未归档扣0.5分，扣完为止。 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。满分2分，发现一处不完备扣0.5分，扣完为止。	8

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价得分
产出	36	产出数量	12	实际完成率	12	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服务数量。 得分=实际完成率*指标分值	12
		产出质量	12	质量达标率	12	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。 得分=质量达标率*指标分值	12
		产出时效	6	完成及时性	6	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。 实际完成时间≤计划完成时间得6分，每延迟一天扣0.2分，扣完为止。	6
		产出成本	6	成本节约率	6	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%。项目结算手续完备2分，手续不完备得0分；项目完工成本不超过预算得2分，超过得0分；项目管理费用合理得2分，不合理得0分。	6
效益	30	项目效益	30	社会效益	10	运送乘客人次。	运送乘客要大于等于1000万人次	10
				经济效益	5	1、文登交运、南海交运每公里亏损补贴金额。2、城区公交、乡镇公交、南海公交每公里亏损补贴金额	1、文登交运、南海交运每公里亏损补贴4.7355万元/公里。2、城区公交、乡镇公交、南海公交每公里亏损补贴9.9080万元/公里。	5
				生态效益	5	环保车占比	环保车占比达到100%	5
				受益对象满意度	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。一般采用社会调查的方式。满意计100%，一般计50%，不满意计0%，统计汇总满意率。得分=满意率*10	10
合计								100

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价得分
------	----	------	----	------	----	------	------	------

说明：一级指标中的决策、过程两部分为共性指标，根据实际情况超脱评分即可；产出和效益指标，可以参考2024年度项目设置的绩效目标进行填写，产出指标中产出数量、质量、时效如果有多项不同指标时应分别设置赋分并评分，标红部分根据具体情况设定。