

2020 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 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

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。

（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为，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。

第四条 区交通运输局设下列内设机构：

（一）办公室（挂交通战备办公室牌子）。负责文电、会务、督查、信息、宣传、调研、机要、保密、档案、信访、安全等局机关日常运转工作，承担政府信息和政务公开、新闻发布、建议提案办理、政府采购、机关综合性文稿起草等工作。承担国防运力动员、运力征用和交通战备器材管理工作。组织协调区内军事行动、国防运输等重大活动的交通保障工作。

（二）政工科。负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理、社会保障、人才引进等工作。负责局机关离退休人员的管理服务工作，指导直属单位离退休人员的管理服务工作。指导行业

精神文明建设和教育、培训工作。

（三）财务审计科。承担行业投融资的有关工作。负责编制区级交通运输部门财政预算。指导交通专项资金、预决算有关工作。承担受委托管理和政府投资形成的有关国有资产监管。承担局机关财务、内部审计、国有资产管理，指导监督直属单位的财务、国有资产管理工作。

（四）政策法规科（挂行政许可科牌子）。负责全区综合交通运输发展重大问题研究，拟订全区交通运输政策。起草交通运输工作有关规范性文件。承担局机关规范性文件的合法性审查工作。指导全区交通运输综合行政执法规范化建设和执法监督工作，负责重大案件查处和联合执法的组织协调工作。承担行政复议、行政应诉等相关工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，优化权力运行流程，组织协调行政许可事项受理、办理工作。指导行业有关体制改革工作。

（五）安全监督科。拟订行业安全生产政策、制度、规范并监督实施。指导监督行业安全生产和应急处置体系建设工作。组织或参与处理有关事故调查。负责协调组织应急值班工作。承担抗震救灾、防汛等应对重大自然灾害的交通保障工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

（六）规划基建科。组织编制全区综合交通运输体系规划，统筹公路、水路交通等规划的衔接平衡。拟订交通运输发展规

划、计划并组织实施。负责综合分析、预测行业经济运行情况，引导行业优化结构、协调发展。拟订交通工程建设及农村公路养护的相关制度和标准并组织实施。组织实施县道的建设、养护和运营管理。指导监督全区农村公路的建设、养护和运营管理。负责交通有关重点工程建设。负责交通建设市场监管、重点工程质量监管以及招投标监管和标准、质量、计量工作。负责交通工程建设相关领域的安全生产工作。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。承担有关利用外资、行业统计工作。负责公路超限检测站设置的申请、报批工作。规划国防交通网络布局，拟订国防交通保障计划。

（七）综合运输科。组织协调公路、水路、铁路、航空、城市客运综合运输工作。负责道路、水路运输市场和城市公共交通（含公交车、出租车等）监管工作。承担与道路运输相关的维修、驾培、综合性能检测、人员培训和运输服务活动的管理工作。协调道路、水路、铁路、航空运输及城市公共交通等运输方式的衔接。拟订交通运输市场相关政策、制度、发展规划、计划和服务标准并监督实施。参与拟订现代物流业发展规划、政策，承担现代物流业发展的有关工作。承担组织协调国家重点物资、紧急客货运输和节假日运输的有关工作。协调指导涉外运输相关工作。组织实施城市综合交通运输枢纽的规划、建设、运营管理。组织实施城乡客运一体化工作。负责交通运输相关行业领域的安全生产工作。承担网约车等新业态的管理工作。按照规定负

责港区内危险化学品监管。承担航道管理和岸线使用管理有关工作。指导监督港口设施保安管理工作。指导监督行业环境保护、节能减排工作。牵头负责信用交通建设。

机关党委。负责局机关和直属单位党的建设和群团工作，指导本行业非公有制经济组织和社会组织党建相关工作。

第五条 区交通运输局机关行政编制 14 名。设局长 1 名，副局长 2 名。

第六条 区交通运输局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定具体解释工作由中共威海市文登区委办公室、威海市文登区人民政府办公室会同中共威海市文登区委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共威海市文登区委机构编制委员会办公室按照规定程序办理。

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：威海市文登区交通运输局局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市文登区交通运输局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位 6 个，包括：

- 1、威海市文登区交通运输局本级
- 2、威海市文登区港航管理局（设帐，独立核算）
- 3、威海市文登区交通运输事业服务中心（未设帐，不独立核算）

4、威海市文登区交通运输综合执法大队（未设帐，不独立核算）

5、威海市文登区现代交通物流发展中心（未设帐，不独立核算）

6、威海市文登区交通工程服务中心（未设帐，不独立核算）

...

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市文登区交通运输局

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	45279.97	一、一般公共服务支出	31	750.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2000.00	二、科学技术支出	32	3.02
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	33	279.36
四、上级补助收入	4	0.00	四、卫生健康支出	34	192.32
五、事业收入	5	0.00	五、节能环保支出	35	80.00
六、经营收入	6	0.00	六、城乡社区支出	36	21700.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、交通运输支出	37	23683.41
八、其他收入	8	0.00	八、商品服务业等支出	38	438.10
	9		九、住房保障支出	39	144.32
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	47279.97	本年支出合计	57	47270.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	9.10
总计	30	47279.97	总计	60	47279.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：威海市文登区交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		47279.97	47279.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	750.34	750.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	750.34	750.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	750.34	750.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.68	281.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.08	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.70	158.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.63	192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	能源节约利用	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	能源节约利用	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	其他城乡社区管理 事务支出	21700. 00	21700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21201	国有土地使用权出 让收入安排的支出	19700. 00	19700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	19700. 00	19700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	2000.0 0	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	2000.0 0	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23687. 03	23687.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17619. 88	17619.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	204.43	204.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	602.75	602.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	13307. 02	133.7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1603.9 5	1603.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	1891.7 2	1891.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21404	成品油价格改革 对交通运输的补贴	407.41	407.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	297.18	297.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的 补贴	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	对出租车的补贴	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	842.49	842.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农 村公路建设支出	405.32	405.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支 出	437.17	437.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4817.2 5	4817.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	4724.2 5	4724.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	438.10	438.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	438.10	438.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等 支出	438.10	438.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市文登区交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		47270.87	2624.97	44645.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	750.34	0.00	750.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公 共服务支出	750.34	0.00	750.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公 共服务支出	750.34	0.00	750.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支 出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研 究与开发	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研 究与开发支 出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	279.36	279.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单 位养老支出	224.80	224.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	157.18	157.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支 出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	192.32	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗 补助	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健 康支出	93.56	0.00	93.56	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支 出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2110	能源节约利 用	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
211001	能源节约利 用	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
212	其他城乡社 区管理事务 支出	21700.00	0.00	21700	0.00	0.00	0.00
21201	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	19700.00	0.00	19700	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	19700.00	0.00	19700	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用 权出让收 入安排的支 出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支 出	23683.41	2102.53	21580.88	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运 输	17616.26	2102.53	15513.73	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	204.43	204.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管 理事务	602.75	0.00	602.75	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	13307.03	0.00	13307.03	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1603.95	0.00	1603.95	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水 路运输支出	1889.07	1889.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2140122	港口设施	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	407.41	0.00	407.41	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	297.18	0.00	297.18	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	36.55	0.00	36.55	0.00	0.00	0.00
2140103	对出租车的补贴	73.68	0.00	73.68	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	842.49	0.00	842.49	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	405.32	0.00	405.32	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	437.17	0.00	437.17	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4817.25	0.00	4817.25	0.00	0.00	0.00

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
2149901	公共交通运 营补助	4724.25	0.00	4724.25	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运 输支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业 等支出	438.10	0.00	438.10	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服 务业等支出	438.10	0.00	438.10	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服 务业等支出	438.10	0.00	438.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	144.32	144.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	144.32	144.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市文登区交通运输局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	45279.97	一、一般公共服务支出	16	750.34	750.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2000.00	二、科学技术支出	17	3.02	3.02	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、社会保障和就业支出	18	279.36	279.36	0.00	0.00
	4		四、卫生健康支出	19	192.32	192.32	0.00	0.00
	5		五、节能环保支出	20	80.00	80.00	0.00	0.00
	6		六、城乡社区支出	21	21700.00	19700.00	2000.00	0.00
	7		七、交通运输支出	22	23683.41	23683.41	0.00	0.00
	8		八、商品服务业等支出	23	438.10	438.10	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	24	144.32	144.32	0.00	0.00
本年收入合计	10	47279.97	本年支出合计	25	47270.87	47270.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	9.10	9.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	47279.97	总计	30	47279.97	47279.97	2000.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海市文登区交通运输局

金额单位：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		45270.87	2624.97	42645.90
201	一般公共服务支出	750.34	0.00	750.34
20199	其他一般公共服务支出	750.34	0.00	750.34
2019999	其他一般公共服务支出	750.34	0.00	750.34
206	科学技术支出	3.02	0.00	3.02
20604	技术与研究开发	3.02	0.00	3.02
2060499	其他技术与研究开发支出	3.02	0.00	3.02
208	社会保障和就业支出	279.36	279.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.80	224.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.18	157.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.62	67.62	0.00
20808	抚恤	45.69	45.69	0.00

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
2080801	死亡抚恤	45.69	45.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00
210	卫生健康支出	192.32	98.76	93.56
21011	行政事业单位医疗	98.76	98.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.14	16.14	0.00
2101102	事业单位医疗	82.62	82.62	0.00
2109901	其他卫生健康支出	93.56	0.00	93.56
211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00
2110	能源节约利用	80.00	0.00	80.00
211001	能源节约利用	80.00	0.00	80.00
212	其他城乡社区管理事务支出	19700.00	0.00	19700.00
21201	国有土地使用权出让收入安排的支出	19700.00	0.00	19700.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19700.00	0.00	19700.00
214	交通运输支出	23683.41	2102.53	21580.88

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
21401	公路水路运输	17616.26	2102.53	15513.73
2140101	行政运行	204.43	204.43	0.00
2140102	一般行政管理事务	602.75	0.00	602.75
2140104	公路建设	13307.03	0.00	13307.03
2140106	公路养护	1603.95	0.00	1603.95
2140199	其他公路水路运输支出	1889.07	1889.07	0.00
2140122	港口设施	9.03	9.03	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输 的补贴	407.41	0.00	407.41
2140401	对城市公交的补贴	297.18	0.00	297.18
2140402	对农村道路客运的补贴	36.55	0.00	36.55
2140103	对出租车的补贴	73.68	0.00	73.68
21406	车辆购置税支出	842.49	0.00	842.49
2140602	车辆购置税用于农村公路建设 支出	405.32	0.00	405.32
2140699	车辆购置税其他支出	437.17	0.00	437.17

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
21499	其他交通运输支出	4817.25	0.00	4817.25
2149901	公共交通运营补助	4724.25	0.00	4724.25
2149999	其他交通运输支出	93.00	0.00	93.00
216	商业服务业等支出	438.10	0.00	438.10
21699	其他商业服务业等支出	438.10	0.00	438.10
2169999	其他商业服务业等支出	438.10	0.00	438.10
221	住房保障支出	144.32	144.32	0.00
22102	住房改革支出	144.32	144.32	0.00
2210201	住房公积金	138.77	138.77	0.00
2210203	购房补贴	5.55	5.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市文登区交通运输局

金额单位：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	2054.73	302	商品和服务支出	288.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	959.75	30201	办公费	11.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.94	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	348.29	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5.45	30205	水费	1.99	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.06	30206	电费	29.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	107.63	30207	邮电费	12.56	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.78	30208	取暖费	25.29	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.17	30209	物业管理费	5.77	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.29	30211	差旅费	6.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	206.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.86	30213	维修（护）费	34.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	0.54	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	281.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.54	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.01	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	46.09	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

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
30305	生活补助	197.43	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	57.45	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	38.3	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.42	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2336.55	公用经费合计					288.42

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

公开07表

部门：威海市文登区交通运输局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.22	0.00	50.22	0.00	50.22	1.00	47.38	0.00	46.94	0.00	46.94	0.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海市文登区交通运输局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							
212	其他城乡社 区管理事务 支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：威海市文登区交通运输局

金额单位：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		0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

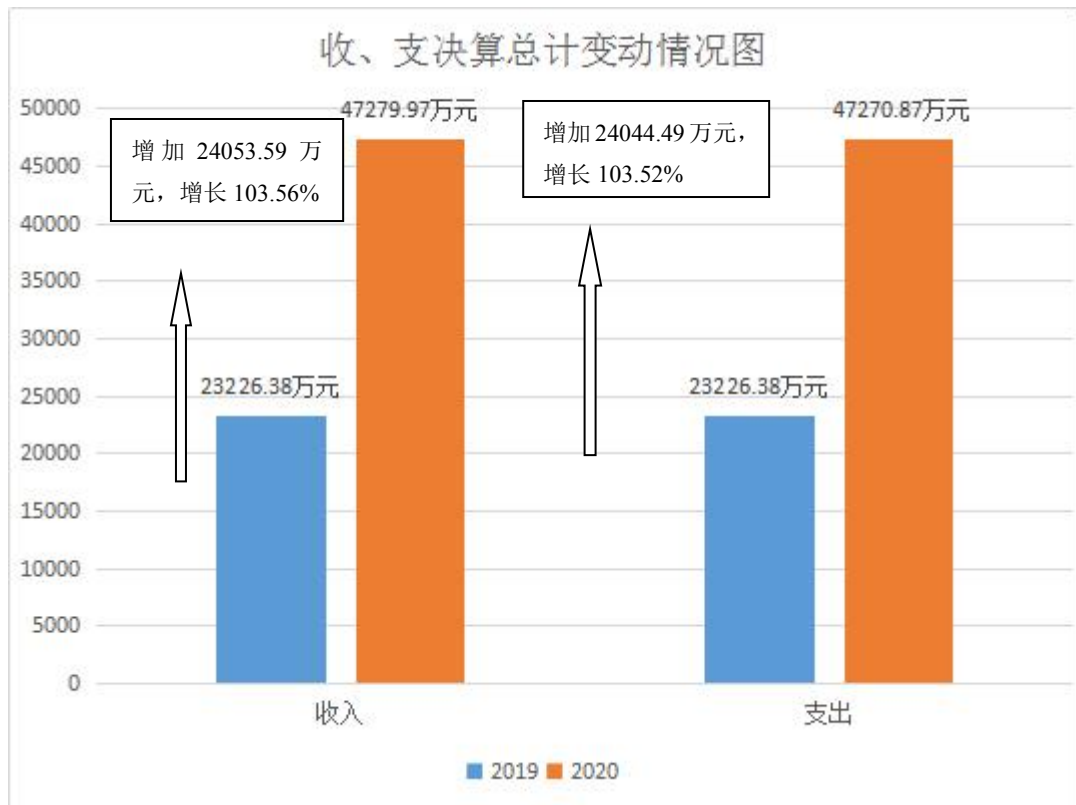
第三部分

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 年度收入总计 47279.97 万元，与 2019 年度相比，收入增加 24053.59 万元，增长 103.56%，主要是项目增加。

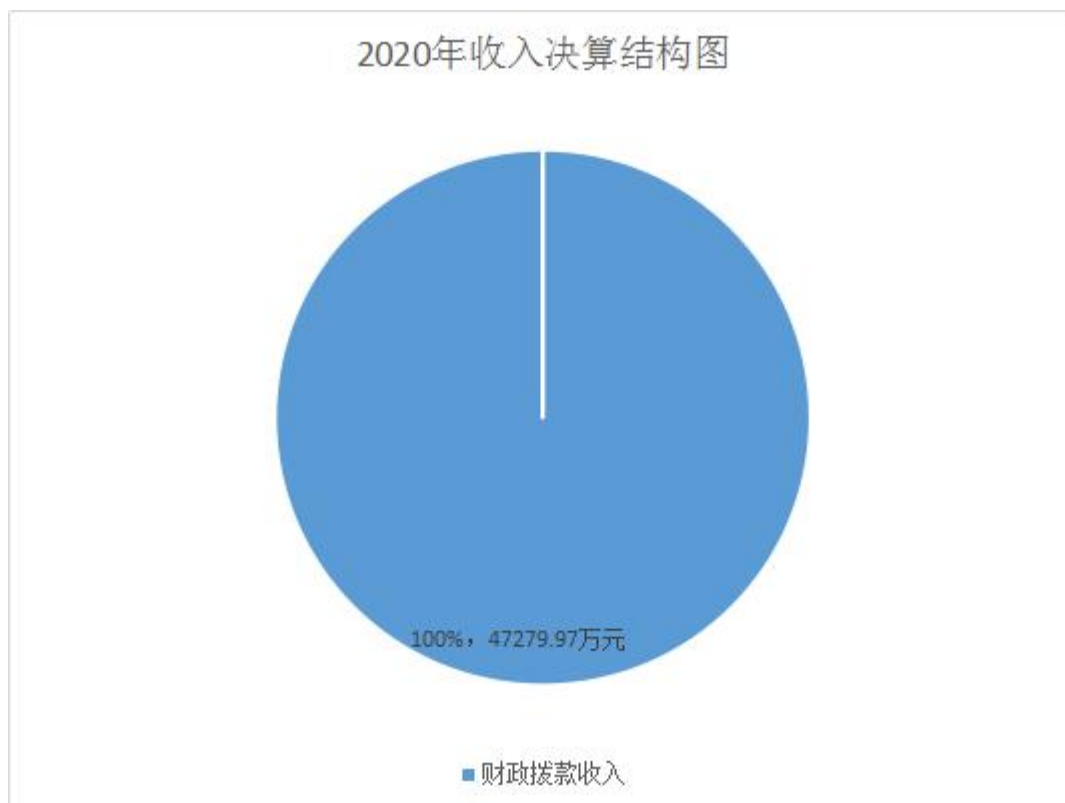
2020 年度支出总计 47270.87 万元。与 2019 年度相比，支出增加 24044.49 万元，增长 103.52%。主要是项目增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 47279.97 万元，其中：财政拨款收入 47279.97 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(二) 收入决算具体情况

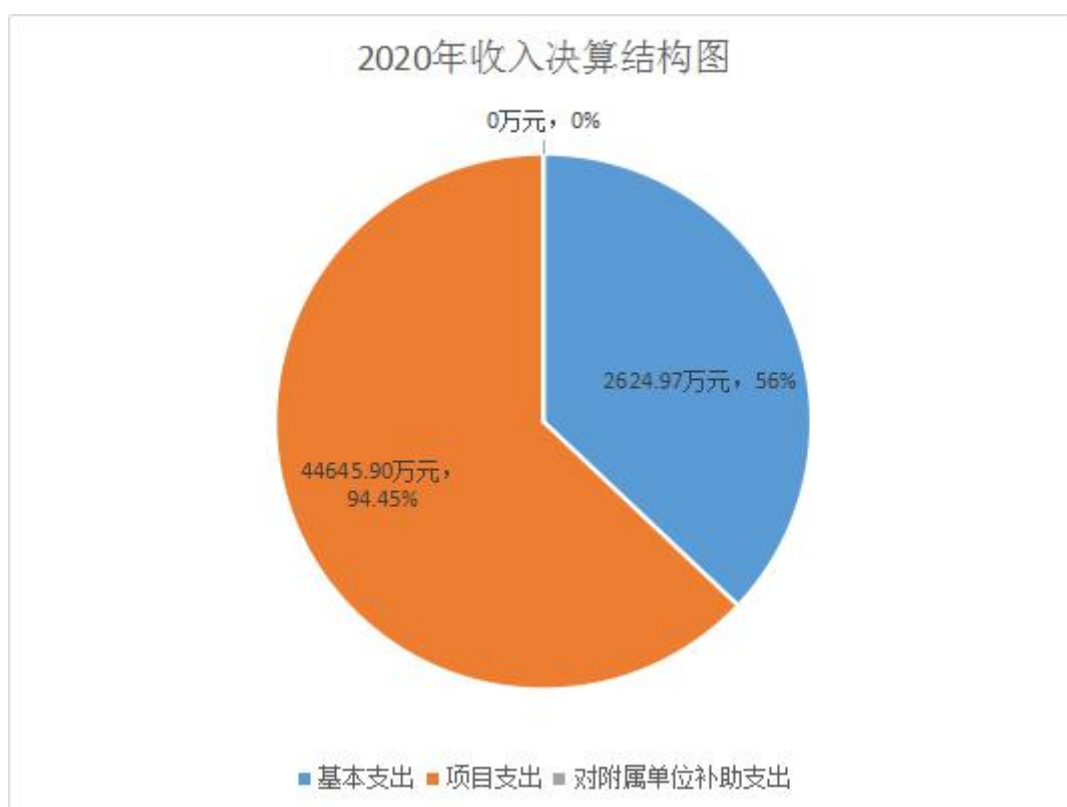
- 1、财政拨款收入 47279.97 万元。与 2019 年度相比，增加 24053.59 万元，增长 103.56%。主要是项目增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 47270.87 万元，其中：基本支出 2624.97

万元，占 55.6%；项目支出 44645.9 万元，占 94.45%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2624.97 万元。与 2019 年度相比，增加 134.39 万元，增长 5.4%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 44645.9 万元。与 2019 年度相比，增加 23910.1 万元，增长 115.31%。主要是项目增加。

3、上缴上级支出 0 元。与 2019 年度相比，持平。

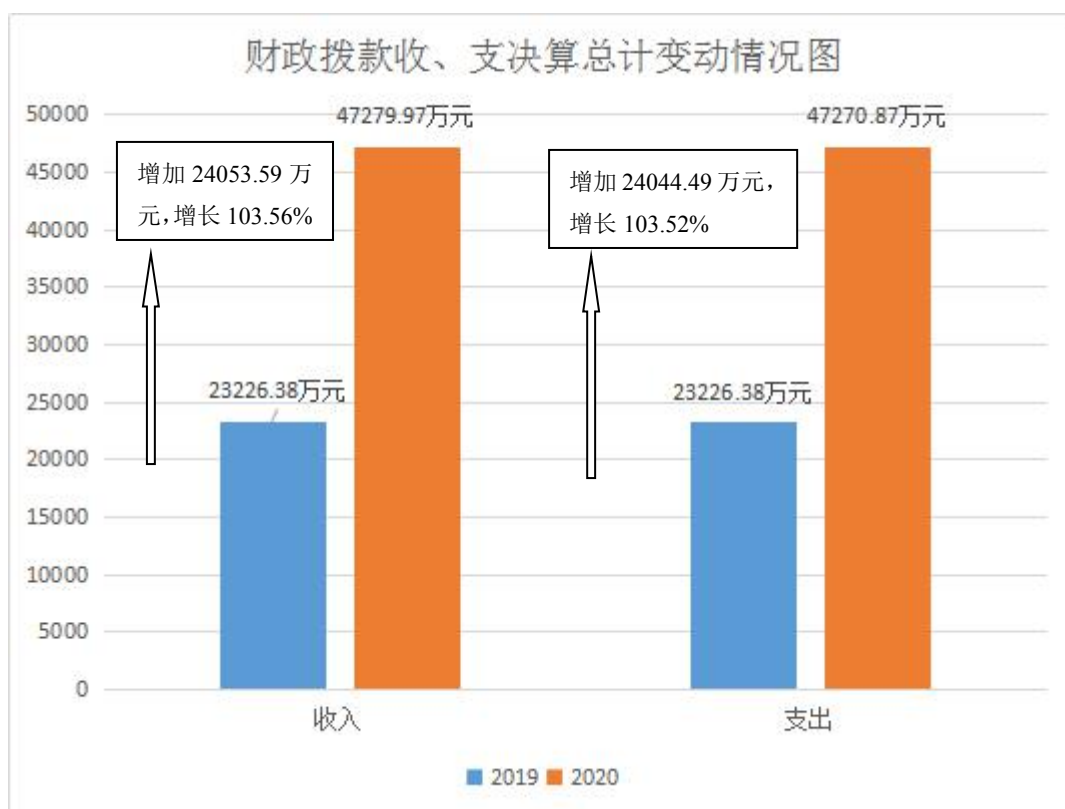
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 47279.97 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 24053.59 万元，增长 103.56%。主要是项目增加。

2020 年度财政拨款支出总计 47270.87 万元。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 24044.49 万元，增长 103.52%。主要是项目增加。

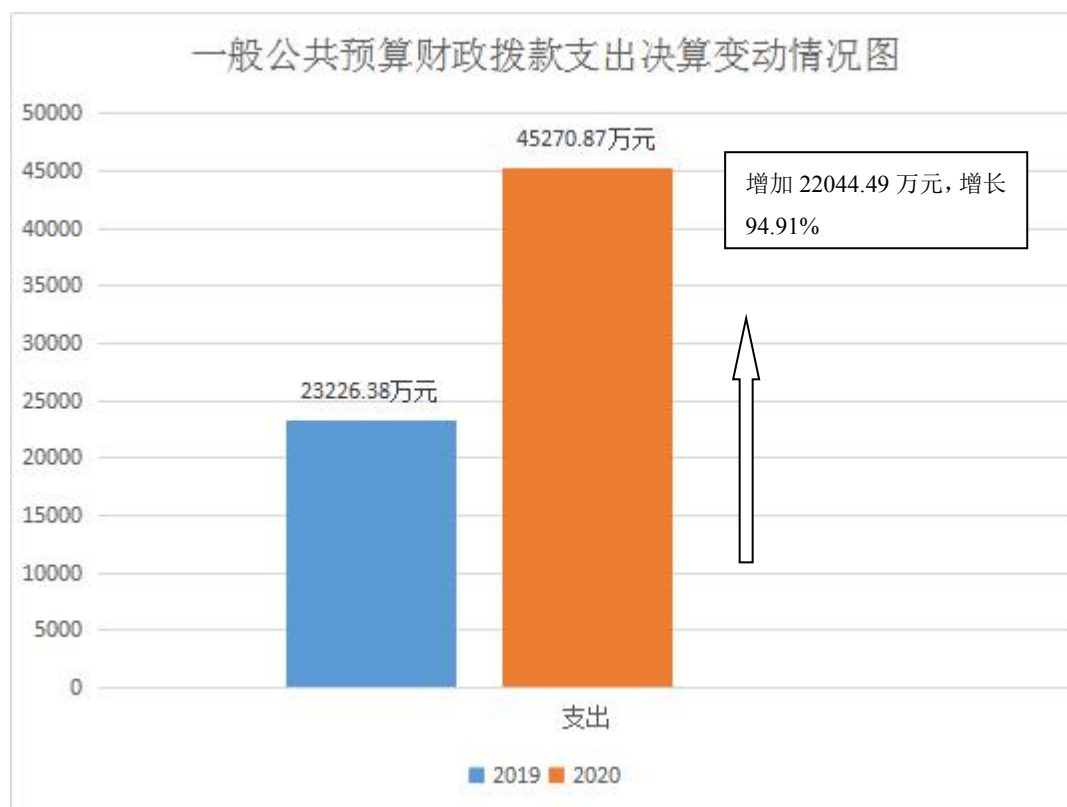


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 45270.87 万元，占

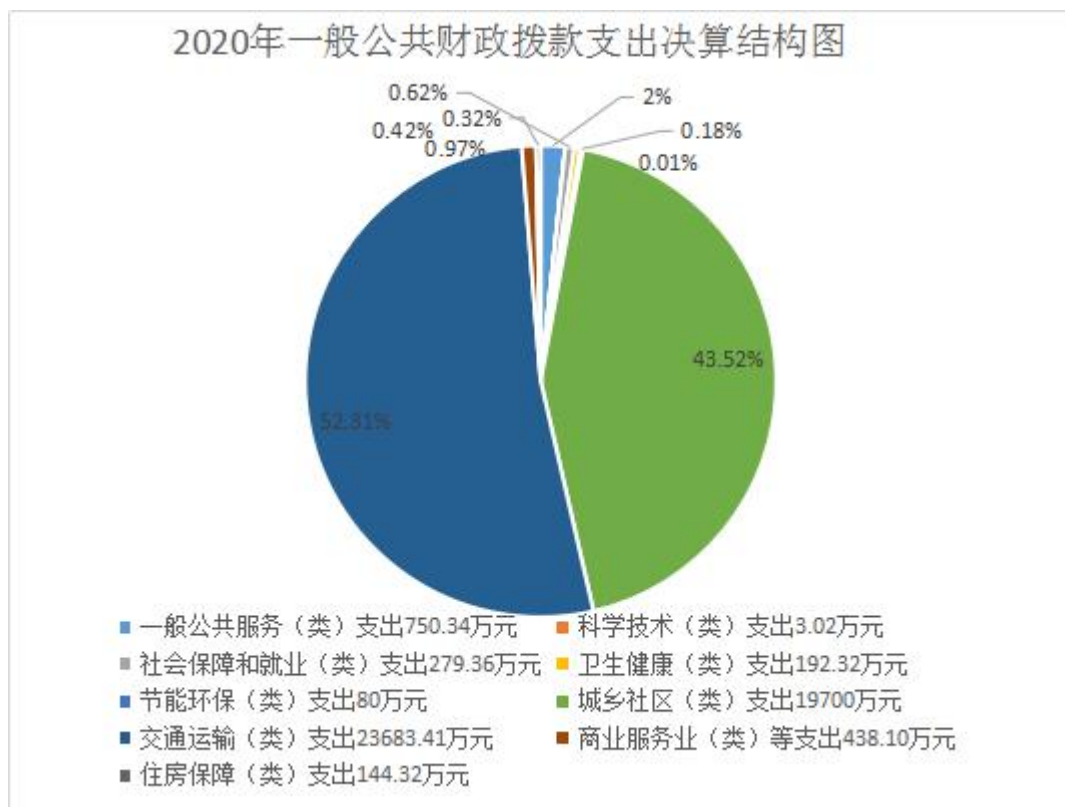
本年支出合计的 95.77%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22044.49 万元，增长 94.91%。主要是项目增加。



(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 45270.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 750.34 万元，占 1.66%；科学技术（类）支出 3.02 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 279.36 万元，占 0.62%；卫生健康（类）支出 192.32 万元，占 0.42%；节能环保（类）支出 80 万元，占 0.18%；城乡社区（类）支出 19700 万元，占 43.52%；交通运输（类）支出 23683.41 万元，占 52.31%；商业服务业（类）

等支出 438.1 万元，占 0.97%；住房保障（类）支出 144.32 万元，占 0.32%。



（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 50197.07 万元，支出决算为 45270.87 万元，完成年初预算的 90.19%。决算数大于小于年初预算数的主要原因专项项目资金调减。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）。年初预算为 862.34 万元，支出决算为 750.34 万元，完成年初预算的 87.01%。决算数小于年初预算数主要原因是专项项目资金调减。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 3.02 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、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 158.69 万元，支出决算为 157.18 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数与年初预算基本持平。

4、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 68.37 万元，支出决算为 67.62 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 45.69 万元，支出决算为 45.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

6、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 8.91 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数与年初预算基本持平。

7、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 82.93 万元，支出决算为 82.62

万元，完成年初预算的 99.63%。决算数与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.14 万元，支出决算为 16.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

9、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 93.56 万元，支出决算为 93.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

10、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

11、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）。年初预算为 19700 万元，支出决算为 19700 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

12、交通运输支出（类）公路水路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税支出、其他交通运输支出（款）项目支出。年初预算为 28503.84 万元，支出决算为 23683.41 万元，完成年初预算的 83.01%。决算数小于年初预算数主要原因是专项项目资金调减。

13、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 438.10 万元，支

出决算为 438.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

14、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 147.17 万元，支出决算为 144.32 万元，完成年初预算的 98.06%。决算数与年初预算基本持平。

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 2624.97 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 2336.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 288.42 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初

预算为 51.22 万元，支出决算为 47.38 万元，比年初预算减少 3.84 万元，完成年初预算的 92.5%， 决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定，厉行节俭，压缩不必要的支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算持平。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 50.22 万元，支出决算为 46.94 万元，比年初预算减少 3.28 万元，完成年初预算的 93.47%， 决算数小于年初预算数的主要原因是规范公车使用及车辆管理、严格执行接待制度、标准。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年交通局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 46.94 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，交通局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 21 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.44 万元，比年初预算增加减少 0.56 万元，完成年初预算的 44.2%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照省、市、区委的要求，将八项规定精神落实到接待工作的每个细节，严格执行接

待制度、范围、标准。其中：

国内接待费 0.44 万元，主要用于各类上级工作检查公务接待及日常工作往来接待，共计接待 7 批次、20 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，0 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 2000 万元，本年支出 2000 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） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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。

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 22.46 万元，与 2020 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 41895.56 元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 41895.56 万元、政府采购

服务支出0万元。授予中小企业合同金额41895.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 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 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是工程养护用车；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，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 11 个，涉及预算资金 17449.52 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，得分为 96 分。从自评情况来看，从评价情况来看，评价等级为优秀，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，群众满意度较高，资金使用比较规范。

组织对县乡公路养护项目（指今年备案提交报告的部门重

点绩效评价项目)开展了部门评价,涉及资金1744.35万元。从评价情况来看,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,县乡公路养护项目,完成了项目许可立项,进行了政府公开招投标,项目绩效目标明确,项目实施过程科学严谨,资金使用规范有序,项目改造后可带动县域经济发展,极大方便人民群众出行,带动农村物流经济发展,对国民经济可持续发展提供巨大推动力,取得巨大的经济效益与社会效益。

(二)项目绩效自评结果。交通运输局2020年度市级预算项目支出绩效自评的11个项目中,11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,项目完成情况较好,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,针对存在问题,将进一步加强工作要求,应按照最新的相关规定,提高效率。

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“公交车采购”“区农村公路绿化工程”等11个项目的绩效自评具体结果。详见“第五部分 附件”。其中“县乡公路养护”项目绩效自评结果随2020年度决算向市人

大常委会报告。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

市财政局对我部门“县乡公路养护”项目开展绩效评价，并随 2020 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为为 99.2 分，评价结果为“优秀”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“县乡公路养护项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.2 分，评价结果为“优秀”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：主要用于机关运行经费；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），主要用于人员、公用经费支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），主要是一般公用支出增加。交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护支出（项）主要用于县乡公路养护；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公共交通运营补助（项），主要用于公交运行补贴、车辆购置资金、公交设施建设等补助；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），用于城市公交车成品油价格补助资金；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），用于农村客运出租车行业成品油价格补助资金；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），用于对出租车的补贴；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），用于2020年乡村振兴重大专项资金预算指标；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），用于国三级以下排放标准营运货车淘汰奖补。

十七、社会保障和就业（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）：主要用于职工养老

保险缴费；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项），主要用于职工职业年金缴纳；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于失业保险、工伤保险的缴纳。

十八、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）：主要用于政府特殊转移支付资金；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）主要用于多式联运中心补贴。

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）：用于职工医疗保险的缴纳；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）用于职工公务员医疗补助的缴纳。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于职工住房公积金缴费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）主要用于职工住房补贴缴费。

二十一、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：主要用于节能与新能源公交车运营补助资金。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市文登区交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公交车采购	威海市文登区交通运输局	98.5	优
2	区农村公路绿化工程	威海市文登区交通运输局	97.9	优
3	威海西部环山路建设工程	威海市文登区交通运输局	97.4	优
4	新道呼线道路部分拓宽工程	威海市文登区交通运输局	98.3	优
5	S202 改建工程尾款	威海市文登区交通运输局	98.7	优
6	公交基础设施建设	威海市文登区交通运输局	96.8	优
7	公交运行补助	威海市文登区交通运输局	99.2	优
8	2020 年农村道路硬化“户户通”工程	威海市文登区交通运输局	90.1	优
9	圣海路立柱广告补偿费	威海市文登区交通运输局	100	优
10	2020 年四好农村路建设项目	威海市文登区交通运输局	90.5	优
11	县乡公路养护	威海市文登区交通运输局	99.2	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		公交车采购			主管部门	威海市文登区交通运输局		
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	2463	2463	2090.24	10	85%	8.5	
	其中：当年财政拨款	2463	2463	2090.24	-	85%	-	
	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			
		2020年更新新能源混合动力空调公交车25辆，计划建设35个充电桩，充电桩及相关配套设施。			完成车辆采购，完成配套设施建设，投入运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	更换新能源混合动力空调公交车	25辆	100%	10	10	
			建设充电桩及配套设施	35个	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标 (50分)	产出指标	成本指标	公交车总价	≤1785万元	1690.24万元	5	5	
			充电桩及相关配套设施总价	≤678万	400万元	5	5	
		时效指标	项目实施计划符合性	符合	符合	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动县域经济发展	带动县域经济发展	带动县域经济发展	10	10	
			改善群众出行条件的作用	方便群众出行	方便群众出行	10	10	
			公交车尾气排放量	0	0	5	5	

	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响	可持续性影响	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	公众满意度	≥90%	99%	10	10	
总分	98.5						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

项目名称		区农村公路绿化工程		主管部门	威海市文登区交通运输局			
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	685	685	544	10	79%	7.9	
	其中：当年财政拨款	685	685	544	-	79%	-	
	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				
提升城市道路的景观环境，形成独特的绿化景观效果；塑造独特的自然与人文完美结合的生态道路景观带				完成植草、补栽树木工作				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度 绩效 指标 (50分)	产出 指标	数量指标	植草、补栽树木	补植行道树 25000 棵、 路肩植草 26.75 万 平方米	补植行道树 25356 棵、 路肩植草 26.8 万平方 米	20	20	
		质量指标	绿化成活率	≥98%	98%	10	10	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	开工时间	5月	5月	5	5	
			完工时间	11月	11月	5	5	
		质量指标						
		成本指标	绿化费用	≤685万元	544万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动县域经济发展	带动县域经济发展	带动县域经济发展	10	10	
			方便出行,提升幸福指数	方便出行,提升幸福指数	方便出行,提升幸福指数	10	10	
			提升农村道路生态环境	提升农村道路生态环境	提升农村道路生态环境	5	5	
		可持续影响指标	带动经济可持续发展	带动经济可持续发展	带动经济可持续发展	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	99%	10	10	
总分	97.9							

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位:万元

项目名称	威海西部环山路建设工程			主管部门	威海市文登区交通运输局		
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	7500	7500	5566.34	10	74%	7.4
	其中:当年财政拨款	7500	7500	5566.34	-	74%	-
	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			
	路线全长45.02公里,包含北鞠线、刘西线、西宋线、宋谭			改造完毕,建成通车			

		线。2020年改造宋谭线8.117公里，北鞠线8.16公里，对沿线桥涵和安保设施同步改造。提升区域交通路网						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	公路建设里程数	改造北鞠线8.16公里、宋谭线8.117公里。	改造北鞠线8.16公里、宋谭线8.117公里。	25	25	
			新建服务区	1处	1处	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	开工时间	6月	6月	5	5	
			完工时间	12月	12月	5	5	
		质量指标						
		成本指标	项目成本	≤7500万元	5566.34万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动县域经济发展	带动县域经济发展	带动县域经济发展	10	10	
			促进经济发展、增加就业，提高生活水平	促进经济发展、增加就业，提高生活水平	促进经济发展、增加就业，提高生活水平	5	5	
			提升农村道路生态环境	提升农村道路生态环境	提升农村道路生态环境	5	5	
		可持续影响指标	项目使用者耗能	节约能耗	节约能耗	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分		97.4						

注：本项目资金使用债券资金1700万，影响该项目预算执行率偏低

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		新道呼线道路部分扩宽工程			主管部门	威海市文登区交通运输局		
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	30	30	25	10	83%	8.3	
	其中：当年财政拨款	30	30	25	-	83%	-	
	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			
		对新道呼口子小学路段一车道扩为两车道			用于新道呼线原口子小学路段西幅道路，行车道由一条变为两条			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	匝道数量	新建转弯匝道2处约100米	新建转弯匝道2处约100米	10	10	
	质量指标	改扩建工程验收合格率	100%	100%	10	10		
年度绩效指标 (50分)	产出指标	时效指标	开工时间	1月	开工	10	10	
			完工时间	12月	完工	10	10	
	质量指标							
	成本指标	改造费用	≤30万元	25万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	路网通行能力	提升路网通行能力	提升路网通行能力	10	10	
带动县域经济发展			带动县域经济发展	带动县域经	10	10		

	标 (30分)				济发展			
		可持续影响指标	带动经济可持续发展	带动经济可持续发展	带动经济可持续发展	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	99%	10	10	
总分	98.3							

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

项目名称		S202 改建工程尾款			主管部门	威海市文登区交通运输局		
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	4000	4000	3480.7	10	87%	8.7	
	其中：当年财政拨款	4000	4000	3480.7	-	87%	-	
	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			
		目前道路路基、桥梁及附属设施等项目已由财政评审中心正在评审中，项目完成投资约1亿元左右，目前付款4000余万元，明年预计付款到80%，预算需安排4000万元。			目前道路路基、桥梁及附属设施等项目已由财政评审中心正在评审中，项目完成投资约1亿元左右，目前付款4000余万元，明年预计付款到80%，预算需安排4000万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	支付完成率	100%	100%	30	30	

标		质量指标						
年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标						
		时效指标	尾款支付及时性	按支出计划进行	及时	20	20	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动县域经济发展	带动县域经济发展	带动县域经济发展	10	10	
			提升居民幸福指数	提升居民幸福指数	提升居民幸福指数	10	10	
			保护生态环境	保护生态环境	保护生态环境	5	5	
		可持续影响指标	带动经济可持续性发展	带动经济可持续性发展	带动经济可持续性发展	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	99%	10	10	
总分	98.7							

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

项目名称	公交基础设施建设			主管部门	威海市文登区交通运输局		
	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
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	1022	1022	693.01	10	68%	6.8
	其中：当年财政拨款	1022	1022	693.01	-	68%	-
	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			
		用于城区公交站亭、乡村公交站亭费用、公交线网规划及智能设备建设费用			用于城区公交站亭、乡村公交站亭费用、公交线网规划及智能设备建设费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	城区公交站亭	50座	50座	10	10	
			乡村公交站亭	164座	164座	10	10	
		质量指标	新建工程验收合格率	100%	100%	5	5	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	开工时间	1月	8月	5	5	
			完工时间	12月	12月	5	5	
		质量指标						
		成本指标	城区公交站亭、乡村公交站亭费用	≤317万元	317万元	5	5	
			公交线网规划及智能设备建设费用	≤135万元	135万元	5	5	
			往年尾款	≤570万元	241.01万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	固定资产投资使用率	100%	100%	5	5	
			改善群众出行环境	改善群众出行环境	改善群众出行环境	10	10	
			提升居民幸福指数	提升居民幸福指数	提升居民幸福指数	5	5	
		可持续影响指标	带动经济可持续性发展	带动经济可持续性发展	带动经济可持续性发展	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	96%	10	10		
总分		96.8						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		公交运行补助		主管部门	威海市文登区交通运输局			
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	3000	3000	2757.18	10	92%	9.2	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	2757.18	-	92%	-	
	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				
		维持公司正常运转，保障市民安全出行		保障市民安全、高效出行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	运营公交线路	58条	58条	10	10	
			运营公交数量	184辆	184辆	10	10	
		质量指标	运营质量	符合规范要求	符合规范要求	10	10	
年度绩效指标 (50分)	产出指标	质量指标						
			时效指标	资金支付	及时	及时	10	10
	成本指标	运营补助	≤3000万元	2757.18万元	10	10		
年度绩效指标 (30分)	效益指标	社会效益指标	带动县域经济发展	带动县域经济发展	带动县域经济发展	10	10	
			保障群众出行	保障群众出行	保障群众出行	5	5	
			提升生态环境	提升生态环境	提升生态环境	5	5	

	可持续影响指标	带动经济可持续性发展	带动经济可持续性发展	带动经济可持续性发展	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	99%	10	10	
总分	99.2						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

项目名称		2020年农村道路硬化“户户通”工程		主管部门	威海市文登区交通运输局			
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	10000	10000	111.37	10	1%	0.1	
	其中：当年财政拨款	10000	10000	111.37	-	1%	-	
	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				
改善农村通行条件				硬化完备，通车				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	道路硬化面积	8900000 m ²	8900000 m ²	10	10	
			覆盖村庄数量	549个	549个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
年	产	质量指标						

度 绩 效 指 标	出 指 标 (50分)							
		时效指标	改造工作完成及时率	12月完成全部建设	12月完成全部建设	10	10	
		成本指标	预算申报值偏离度	≤±5%	≤±5%	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益指标	带动县域经济发展	带动县域经济发展	带动县域经济发展	10	10	
			改善群众出行条件的作用	改善群众出行条件的作用	改善群众出行条件的作用	10	10	
		可持续影响指标	带动经济可持续发展	带动经济可持续发展	带动经济可持续发展	10	10	
	满 意 度 指 标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	≥90%	93%	10	10	
总分	90.1							

注：该项目使用中央特殊转移支付资金支付 9000 万元，造成该项目预算资金基本未使用

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称	圣海路立柱广告补偿费			主管部门	威海市文登区交通运输局		
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	180	180	180	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	180	180	180	-	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			
	山东弘文工程管理咨询有限公司申请区政府给予补偿损失 189 万元，其中：抵顶咨询费补偿 28 万元，建设成本补偿			支付完成			

		161 万元，每个立柱广告建设成本按 1212 万元计算。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	补偿完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	质量指标						
		时效指标	补偿支付及时性	按支出计划进行	按支出计划进行	10	10	
	成本指标	成本节约率	≤180 万元	180 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	带动县域经济发展	带动县域经济发展	带动县域经济发展	10	10	
			提升幸福指数	提升幸福指数	提升幸福指数	10	10	
	可持续影响指标	带动经济可持续发展	带动经济可持续发展	带动经济可持续发展	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	满意	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		2020 年四好农村路建设项目			主管部门	威海市文登区交通运输局		
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	5700	5700	257.24	10	5%	0.5	
	其中：当年财政拨款	5700	5700	257.24	-	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			
		实施路网提档升级 34.5 公里，路面技术状况改善 91.65 公里，改造农村公路危桥 15 座，对沿线安保设施同步改造			建成完毕，通车			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	改造农村公路危桥	15 座，约 6430 m ²	15 座，约 6430 m ²	10	10	
			改造农村公路	49 条，约 126 公里	49 条，约 126 公里	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	年度绩效指标 (50分)	产出指标	时效指标	开工时间	1 月	1 月	5	5
完工时间				12 月	12 月	5	5	
质量指标								
成本指标		道路项目	≤5700 万元	257.24 万元	10	10		
效益指标		社会效益指标	带动县域经济发展	带动县域经济发展	带动县域经济发展	10	10	
	方便出行，提升幸福		方便出行，提升幸福	方便出行，提升幸福	10	10		

标 (30分)	福指数	指数	升幸福指数			
	可持续影响指标	带动经济可持续发展	带动经济可持续发展	带动经济可持续发展	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	96%	10
总分	90.5					

注：该项目使用中央特殊转移支付资金支付 9000 万元，造成该项目预算资金基本未使用

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		县乡公路养护			主管部门	威海市文登区交通运输局		
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	1900	1900	1744.35	10	92%	9.2	
	其中：当年财政拨款	1900	1900	1744.35	-	92	-	
	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			
	保持好县乡公路的好路率				保持好县乡公路的好路率			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度 绩效 指标 (50分)	产出 指标	数量指标	县乡公路养护、镇村路养护、县道保洁农村公路路产路权保险	养护县乡道路 343 公里，实施道路市场保洁 76 公里、路产保险 343 公里	养护县乡道路 343 公里，实施道路市场保洁 76 公里、路产保险 343 公里	30	30	

		质量指标	道路整洁优良率 (%)	≥95%	95%	5	5	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标						
		时效指标	实施时间	全年	全年	5	5	
		成本指标	县道养护费用、镇村路养护、县道保洁、路产路权保险	≤1900万元	1744.35	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	内部收益率	无	无			
			项目使用者耗能	节约能源	节约能源	10	10	
			提升幸福指数	提升幸福指数	提升幸福指数	10	10	
	可持续影响指标	带动经济可持续发展	带动经济可持续发展	带动经济可持续发展	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	92%	10	10	
总分	99.2							

2020 年度县乡公路养护项目绩效评价报告

主管部门：文登区交通运输局

评价日期：2021 年 5 月

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	1
二、绩效评价工作开展情况.....	1
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	1
(二) 绩效评价原则.....	1
(三) 评价方法、评价标准.....	2
(四) 评价指标体系.....	3
三、综合评价情况及评价结论.....	3
(一) 综合评价情况.....	3
(二) 评价结论.....	4
四、绩效评价指标分析.....	4
(一) 项目决策情况.....	4
(二) 项目过程情况.....	5
(三) 项目产出情况.....	7
(四) 项目效益情况.....	7
五、存在的问题及原因分析.....	8
六、有关建议.....	8
七、其他需要说明的问题.....	9
八、附件.....	错误！未定义书签。

一、基本情况

(一) 项目概况

该项目预算资金为1900万元，其中县道养护资金1000万元，乡、村道养护资金492万元，县道保洁资金353万元，路产路权保险55万元。

(二) 项目绩效目标

更好提升农村公路通行环境，强化农村公路意外事故应对能力。

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2020年县乡公路养护项目，评价时间范围为2020年1月1日-2020年12月31日，评价单位范围为威海市文登区交通运输局公路建设管理处。

(二) 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问责追究。

（三）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。

（1）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。

（2）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。

（3）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，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次评价主要采用计划标准，将产出的数量、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。

（四）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、产出和效果权重分别为12%、22%、36%、30%。具体指标体系详见附件1。

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，区交通运输局县乡公路养护项目得分为96分，

评价等级为优秀。具体得分情况详见表3-1。

表 3-1：县乡公路养护项目得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计	评价等级
分值	12	22	36	30	100	优秀
得分	12	20.84	36	30	98.84	

（二）评价结论

县乡公路养护项目，完成了项目许可立项，进行了政府公开招投标，项目绩效目标明确，项目实施过程科学严谨，资金使用规范有序，项目改造后可带动县域经济发展，极大方便人民群众出行，带动农村物流经济发展，对国民经济可持续发展提供巨大推动力，取得巨大的经济效益与社会效益。

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

一级指标		二级指标		三级指标		得分
				绩效目标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	4	4
合计					12	12

得分分析：项目决策充分有力，符合我区经济发展规划，可带动巨大经济效益与社会效益，提升民生幸福指数。

项目立项依据充分性：项目符合相关政策和我区经济发展规划。

项目立项程序规范性：项目全部经我区审批许可局立项。

绩效目标合理性：项目指定明确绩效目标，与实际工作相关联。

绩效目标明确性：项目绩效目标可以清晰量化。

预算编制科学性：项目预算编制科学，项目预算控价都由第三方出具。

资金分配合理性：资金合理分配。

（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	1.84

一级指标		二级指标		三级指标		得分
				预算执行率	2	1
				资金使用合理性	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	20.84

得分分析：项目资金区财政保障有力，资金拨付流程清晰规范，资金执行率达到100%，资金做到全方位监管。

资金到位率：项目资金到位率达100%，由财政监管根据工程进度按合同拨付。

预算执行率：项目资金区财政保障有力，项目预算执行率达100%。

管理制度健全性（财务管理）：单位制定了项目资金管理办
法

资金使用合规性：项目资金拨付符合相关制度，有清晰审批与拨付流程。

管理制度健全性（组织实施）：制定了资金使用管理办法，符合财务会计制度规定。

制度执行有效性：资金拨付业务合规、完整，有效执行。

(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:项目公开进行政府采购,项目施工实施科学严谨,按期完工,质量达标。

实际完成率:项目按照工期规定,圆满完工,完成率100%。

质量达标率:项目在监理方、质监方的监管下,质量达标率100%。

完成及时性:项目按中标合同及时完工。

成本节约率:合理利用成本,提高效率。

(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
------	------	------	----

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	5	方便出行,提升幸福指数	5	5
		经济效益	5	带动县域经济发展	5	5
		生态效益	5	提升农村生态环境	5	5
		可持续影响	5	带动经济可持续发展	5	5
		受益对象满意度	10	增加人民的幸福指数,享受经济发展的红利	10	10
合计					30	30

得分分析:

县乡公路养护项目极大方便人民群众出行,对我区农村公路路域环境改善起到了促进提升作用,起到了巨大的社会效益。

五、存在的问题及原因分析

制定的业务管理制度,有待与时俱进,配合最新的相关规定予以健全。

六、有关建议

工作要求有待进一步加强,应按照最新的相关规定,健全各项管理制度。

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

2020 年度县乡公路养护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

						<p>评价要点：</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业务客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>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。</p>	2
		绩效目标	4	<p>绩效目标合理性</p> <p>2</p>	<p>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。</p>	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p> <p>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。</p>	2
		资金投入	4	<p>预算编制科学性</p> <p>2</p>	<p>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。</p>	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>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。</p> <p>以上要点各 0.5 分，采用是非法判断，“是”得 1 分，“否”得 0 分。</p>	2
				<p>资金分配合理性</p> <p>2</p>	<p>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</p>	<p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>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。</p>	2

					算资金分配的科学性、合理性情况。	以上要点各 1 分，采用是非法判断，“是”得 1 分，“否”得 0 分。	
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。	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 。 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	1.84
				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。	$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。 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	1
				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。 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。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。	满分 1 分，是非法判断，“是”得 1 分，“否”得 0 分。 满分 1 分，是非法判断，“是”得 1 分，“否”得 0 分。

		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。 扣2分 ②项目调整手续是否完备；无调整或者调整手续不完备得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分，发现一处资料不完整或者未归档扣0.5分，扣完为止。 扣1分 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。 扣1分	8
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。

						标准而设定的绩效指标值。 得分=质量达标率*指标分值	
		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%。项目结算手续完备得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		根据具体情况设定并进行赋分。 根据项目实际情况有选择地设置和细化	5
				经济效益		根据具体情况设定并进行赋分,没有经济效益,可删除 根据项目实际情况有选择地设置和细化	5
				生态效益		根据具体情况设定,没有生态效益,可删除 根据项目实际情况有选择地设置和细化	5
				可持续影响		根据具体情况设定 根据项目实际情况有选择地设置和细化	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							98.8 4

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 2020 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。