

2019 年度烟台市交通运输局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行交通运输工作法律、法规，配合起草有关地方性法规、政府规章草案。拟订公路、水路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。研究提出全市铁路、港口、机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。拟订城市轨道交通规划并组织实施，监督指导城市轨道交通建设、运营、管理等工作。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。

2. 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，组织实施综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

3. 负责组织协调全市铁路、公路、水路、航空等运输业之间的衔接和联合运输，承担道路、水路运输市场监管责任。落实道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。指导、监督全市路政、运政、港政、航政等交通运输综合执法工作；负责交通运输行政许可和行政服务有关工作；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。负责道路、水路等运输服务行业管理工作。负责城市客运规划、协调和管理工作。负责协调铁路道口监护管理和综合治理。

4. 负责提出公路、水路、地方铁路、港口、机场以及城市轨道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。监督实施行业有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路通行费收费标准、公路超限检测站设置的审核、报批工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

5. 承担公路、水路、地方铁路、港口、机场以及城市轨道交通建设市场相关监管责任。拟订公路、水路、港口以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施。拟订地方铁路、机场工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路、港口、机场、城市轨道交通有关重点工程建设以及公路、水路、港口、城市轨道交通有关工程质量、安全生产监督管理工作，负责公路、水路、地方铁路、港口、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。

6. 研究提出全市国道、省道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。协助做好全市高速公路的布局规划、建设、养护和运营管理有关工作。组织、指导、监督全市农村公路规划、建设、养护、管理。

7. 拟订港口航道总体规划，划定或审核港口危险货物作业泊位、库场的区域范围，并监督实施；对港口的岸线、陆域、水域实施统一的行政管理。负责船舶引航管理工作。

8. 负责港口的行业管理；参与港口对外开放的审查，负责港

口企业、港口服务性企业的设立及从事港口经营性业务的审批；监督检查港口经营者的生产、经营活动；负责港口安全监督管理、环境保护和港口设施保安工作；参与对港口企业经营性收费项目和价格的监督管理。

9. 贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。指导行业环境保护和节能减排工作。组织、指导行业教育、培训工作。

10. 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。

11. 负责行业安全生产和应急管理工作。

12. 负责全市交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办市国防动员委员会的有关工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 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，认真落实市委、市政府深化“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，加大行政审批事项取消和下放力度；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，强化事中事后监管，提高交通运输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。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市交通运输局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市交通运输局 2019 年度部门决算编制范围的单位 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市交通运输局	
2	烟台市交通运输监察支队	
3	烟台市交通运输服务中心	
4	烟台市交通投诉应急处理中心	
5	烟台市公路事业发展中心	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市交通运输局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55423.75	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8958.26	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3	313.39	三、国防支出	32	10.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6	967.04	六、科学技术支出	35	40.00
七、其他收入	7	62.50	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	3583.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1013.99
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	4063.17
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	55014.88
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	65724.94	本年支出合计	54	63725.33
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	9749.67	年末结转和结余	56	11749.27
	28			57	
总计	29	75474.60	总计	58	75474.60

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：烟台市交通运输局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		65,724.94	64,382.01	313.39			967.04	62.50
203	国防支出	10.00	10.00					
20306	国防动员	10.00	10.00					
2030604	交通战备	10.00	10.00					
206	科学技术支出	40.00	40.00					
20604	技术与开发	40.00	40.00					
2060402	应用技术与开发	40.00	40.00					

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
208	社会保障和就业支出	3,587.73	3,587.73					
20805	行政事业单位离退休	3,541.56	3,541.56					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2,851.26	2,851.26					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	690.29	690.29					
20808	抚恤	46.17	46.17					
2080801	死亡抚恤	46.17	46.17					
210	卫生健康支出	1,013.99	1,013.99					
21011	行政事业单位医疗	1,013.99	1,013.99					
2101101	行政单位医疗	83.42	83.42					

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
2101102	事业单位医疗	803.91	803.91					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	126.66	126.66					
212	城乡社区支出	8,658.26	8,658.26					
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	8,658.26	8,658.26					
2120801	征地和拆迁补偿支 出	8,658.26	8,658.26					
214	交通运输支出	52,414.96	51,072.03	313.39			967.04	62.50
21401	公路水路运输	47,811.89	46,468.96	313.39			967.04	62.50

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
2140101	行政运行	3,190.55	3,128.61					61.95
2140102	一般行政管理事务	2,719.90	2,719.90					
2140106	公路养护	25,663.41	24,544.19	152.00			967.04	0.18
2140112	公路运输管理	4,528.10	4,366.33	161.39				0.37
2140114	公路和运输技术标 准化建设	242.90	242.90					
2140136	水路运输管理支出	1,602.73	1,602.73					
2140199	其他公路水路运输 支出	9,864.30	9,864.30					
21402	铁路运输	2,456.83	2,456.83					
2140299	其他铁路运输支出	2,456.83	2,456.83					

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	586.23	586.23					
2140402	对农村道路客运的 补贴	175.34	175.34					
2140403	对出租车的补贴	410.89	410.89					
21406	车辆购置税支出	1,260.00	1,260.00					
2140601	车辆购置税用于公 路等基础设施建设支 出	1,260.00	1,260.00					
21463	港口建设费安排的支 出	300.00	300.00					

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
2146399	其他港口建设费安 排的支出	300.00	300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：烟台市交通运输局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		63,725.33	29,271.66	34,453.67			
203	国防支出	10.00	10.00				
20306	国防动员	10.00	10.00				
2030604	交通战备	10.00	10.00				
206	科学技术支出	40.00		40.00			
20604	技术与开发	40.00		40.00			
2060402	应用技术与 开发	40.00		40.00			

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
208	社会保障和就业支 出	3,583.29	3,583.29				
20805	行政事业单位离退 休	3,537.12	3,537.12				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	2,846.83	2,846.83				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	690.29	690.29				
20808	抚恤	46.17	46.17				

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
2080801	死亡抚恤	46.17	46.17				
210	卫生健康支出	1,013.99	1,013.99				
21011	行政事业单位医疗	1,013.99	1,013.99				
2101101	行政单位医疗	83.42	83.42				
2101102	事业单位医疗	803.91	803.91				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	126.66	126.66				
212	城乡社区支出	4,063.17		4,063.17			
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	4,063.17		4,063.17			

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
2120801	征地和拆迁补偿 支出	4,063.17		4,063.17			
214	交通运输支出	55014. 88	24,664.38	30,350.50			
21401	公路水路运输	50518. 87	24,212.60	26,306.27			
2140101	行政运行	3,196.27	3,196.27				
2140102	一般行政管理事 务	2758. 73	202.52	2,556.21			
2140104	公路建设	700.00		700.00			
2140106	公路养护	25629. 91	17,320.46	8,309.45			
2140112	公路运输管理	3903. 33	3,126.83	776.50			

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
2140114	公路和运输技术 标准化建设	242.90		242.90			
2140123	航道维护	244.84		244.84			
2140136	水路运输管理支 出	1162.61	94.21	1,068.40			
2140199	其他公路水路运 输支出	12680.26	272.30	12,407.96			
21402	铁路运输	2451.78	451.78	2,000.00			
2140299	其他铁路运输支 出	2451.78	451.78	2,000.00			

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
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	586.23		586.23			
2140402	对农村道路客运 的补贴	175.34		175.34			
2140403	对出租车的补贴	410.89		410.89			
21406	车辆购置税支出	1,260.00		1,260.00			
2140601	车辆购置税用于 公路等基础设施建 设支出	1,260.00		1,260.00			
21462	车辆通行费安排的 支出	98.00		98.00			

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
2146203	政府还贷公路管 理	98.00		98.00			
21463	港口建设费安排的 支出	100.00		100.00			
2146399	其他港口建设费 安排的支出	100.00		100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市交通运输局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	55423.75	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	8958.26	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33	10.00	10.00	
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	40.00	40.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	3583.29	3583.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1013.99	1013.99	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	4063.17		4063.17
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43	53785.65	53587.65	198

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、付息支出	54			
本年收入合计	25	64382.01	本年支出合计	55	62496.10	58234.93	4261.17
年初财政拨款结转和结余	26	9240.40	年末财政拨款结转和结余	56	11126.31	6278.34	4847.97
一般公共预算财政拨款	27	9089.52		57			
政府性基金预算财政拨款	28	150.88		58			
	29			59			
总计	30	73622.41	总计	60	73622.41	64513.27	9109.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		58234.93	29181.19	29053.74
203	国防支出	10.00	10.00	
20306	国防动员	10.00	10.00	
2030604	交通战备	10.00	10.00	
206	科学技术支出	40.00		40.00
20604	技术与研究开发	40.00		40.00
2060402	应用技术研究开发	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	3,583.29	3,583.29	
20805	行政事业单位离退休	3,537.12	3,537.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2,846.83	2,846.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690.29	690.29	

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
20808	抚恤	46. 17	46. 17	
2080801	死亡抚恤	46. 17	46. 17	
210	卫生健康支出	1,013. 99	1,013. 99	
21011	行政事业单位医疗	1,013. 99	1,013. 99	
2101101	行政单位医疗	83. 42	83. 42	
2101102	事业单位医疗	803. 91	803. 91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126. 66	126. 66	
214	交通运输支出	53,587. 65	24,573. 91	29,013. 74
21401	公路水路运输	49,289. 64	24,122. 13	25,167. 51
2140101	行政运行	3,113. 19	3,113. 19	
2140102	一般行政管理事务	2,758. 74	202. 52	2,556. 21
2140104	公路建设	700. 00		700. 00
2140106	公路养护	24,547. 17	17,320. 46	7,226. 70
2140112	公路运输管理	3,839. 93	3,119. 44	720. 49
2140114	公路和运输技术标准化建设	242. 90		242. 90

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
2140123	航道维护	244.84		244.84
2140136	水路运输管理支出	1,162.61	94.21	1,068.40
2140199	其他公路水路运输支出	12,680.26	272.30	12,407.96
21402	铁路运输	2,451.78	451.78	2,000.00
2140299	其他铁路运输支出	2,451.78	451.78	2,000.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	586.23		586.23
2140402	对农村道路客运的补贴	175.34		175.34
2140403	对出租车的补贴	410.89		410.89
21406	车辆购置税支出	1,260.00		1,260.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施	1,260.00		1,260.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支			
2140699	车辆购置税其他支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	22,096.64	302	商品和服务支出	3,418.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,430.00	30201	办公费	280.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,546.75	30202	印刷费	26.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,876.08	30203	咨询费	72.48	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.61	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	63.17	30205	水费	67.95	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,850.78	30206	电费	227.77	31001	房屋建筑物购建	

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
30109	职业年金缴费	718.40	30207	邮电费	83.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	896.89	30208	取暖费	140.10	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴 费	132.28	30209	物业管理费	408.34	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	373.34	30211	差旅费	201.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,859.34	30212	因公出国（境）费用	4.81	31007	信息网络及软件购 置更新	
30114	医疗费	23.68	30213	维修(护)费	160.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	325.92	30214	租赁费	0.25	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,665.86	30215	会议费	34.99	31010	安置补助	
30301	离休费	280.14	30216	培训费	110.86	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30302	退休费	2,799.61	30217	公务接待费	12.71	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费	15.42	30218	专用材料费	0.34	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	156.51	30224	被装购置费	0.73	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	282.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	57.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	37.94	30227	委托业务费	74.62	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	369.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.55	30229	福利费	13.81	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	356.01	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭 的补助	89.01	30239	其他交通费用	334.26	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	379.20	31299	其他对企业补助	

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
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		25762.5	公用经费合计					3418.7

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市交通运输局

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390.55	7.60	358.65	1.02	357.63	24.30	373.54	4.81	356.01	0	356.01	12.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 烟台市交通运输局

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		150.88	8958.26	4261.17		4261.17	4847.97
212	城乡社区支出	52.88	8,658.26	4,063.17		4,063.17	4,647.97
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	52.88	8,658.26	4,063.17		4,063.17	4,647.97
2120801	征地和拆迁补 偿支出		8,658.26	4,063.17		4,063.17	4,595.09

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
2120803	城市建设支出	52.88					52.88
214	交通运输支出	98.00	300.00	198.00		198.00	200.00
21462	车辆通行费安排 的支出	98.00		98.00		98.00	
2146203	政府还贷公路 管理	98.00		98.00		98.00	
21463	港口建设费安排 的支出		300.00	100.00		100.00	200.00
2146399	其他港口建设 费安排的支出		300.00	100.00		100.00	200.00

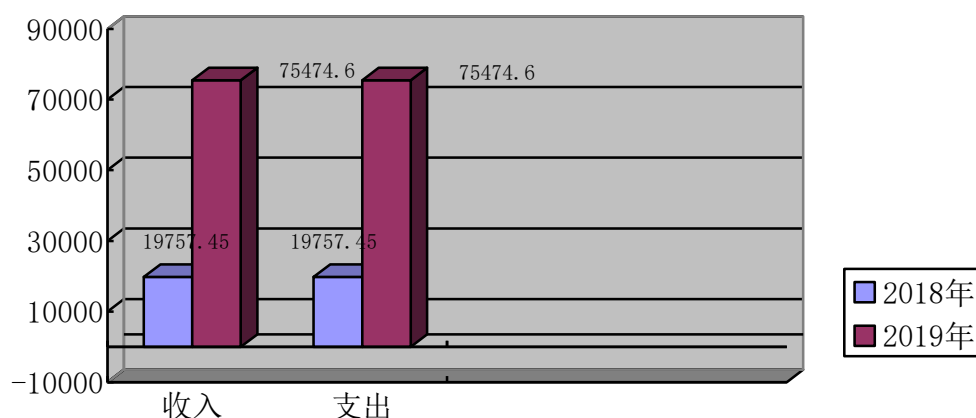
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 75474.60 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 55716.15 万元，增加 282%，增加主要原因是机构改革后人员经费及项目建设资金增多。



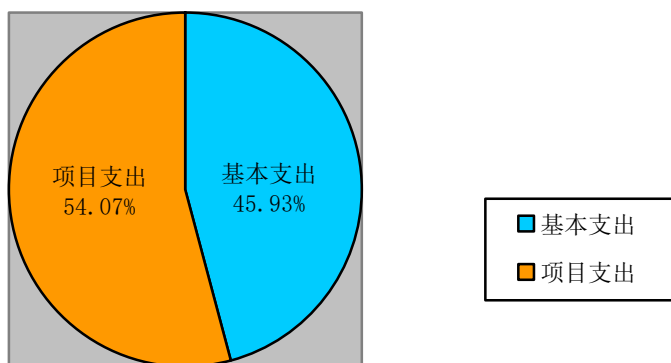
二、收入决算情况说明

本年收入合计 65724.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 55423.75 万元，占 84.33%；政府性基金预算财政拨款收入 8958.26 万元，占 13.63%；上级补助收入 313.39 万元，占 0.48%；附属单位上缴收入 967.04 万元，占 1.47%；其他收入 62.5 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

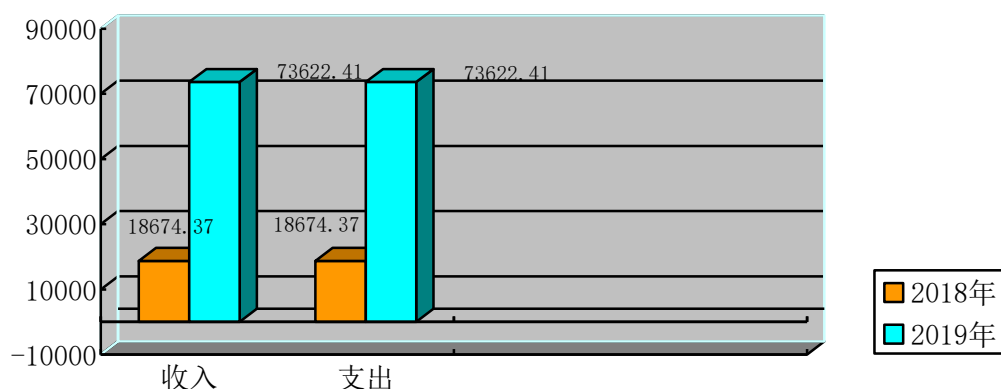
本年支出合计 63725.33 万元，其中：基本支出 29271.66 万元，占 45.93%；项目支出 34453.67 万元，占 54.07%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 73622.41 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 54948.04 万元，增长 294.00%。主要原因是机构改革人员经费增加及项目建设资金增多。

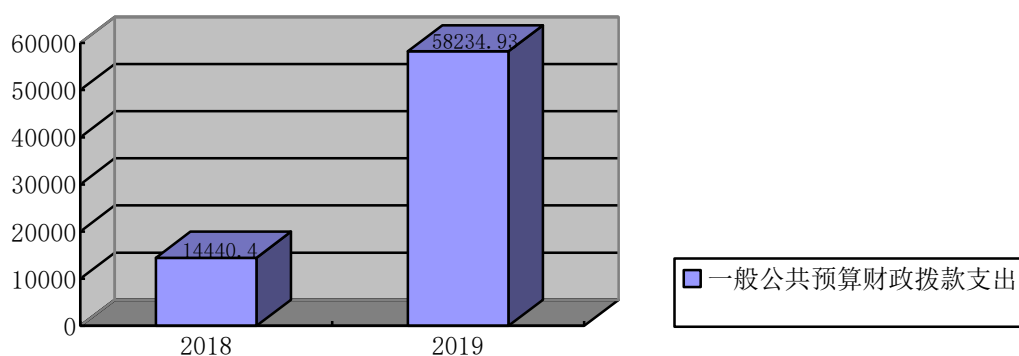
财政拨款收、支决算总计变动情况图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

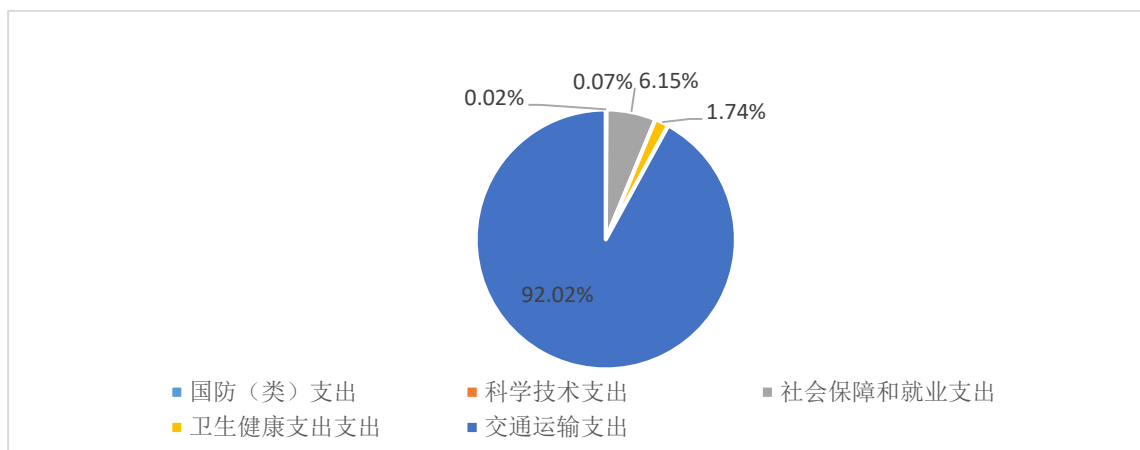
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 58234.93 万元，占本年支出合计的 91.38%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43794.53 万元，增长 303.28%。主要是交通项目建设资金增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 58234.93 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 10 万元，占 0.02%；科学技术支出 40 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 3583.29 万元，占 6.15%；卫生健康支出 1013.99 万元，占 1.74%；交通运输支出 53587.65 万元，占 92.02%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55423.75 万元，支出决算为 58234.93 万元，完成年初预算的 105.07%。决算数大于年初预算数的主要原因交通项目建设资金增加。

其中：

1、国防（类）支出 10 万元，主要用于交通战备方面的支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

2、科学技术支出（类）研究与开发（款）应用技术研究
与开发，年初预算 40 万，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于行政事业单
位基本养老保险缴费，年初预算 2851.26 万元，支出决算 2846.83
万元，完成年初预算的 99.84%；机关事业单位职业年金缴费（项），
主要用于机关事业单位职业年金缴费，年初预算 690.29 万元，
决算支出 690.29 万元，完成年初预算的 100%；抚恤（款）死亡
抚恤（项），主要用于离退休职工死亡抚恤，年初预算 46.17 万元，
决算支出 46.17 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项），主要用于行政单位医疗和缴纳医疗保险等方面的支出，
年初预算 83.42 万元，决算支出 83.42 万元，完成年初预算的 100%；
事业单位医疗（项），主要用于事业单位医疗和缴纳医疗保险等方

面的支出，年初预算 803.91 万元，决算支出 803.91 万元，完成年初预算的 100%；其他行政事业单位医疗（项），主要用于职工缴纳医疗保险，年初预算 126.66 元，支出决算 126.66 万元，完成年初预算的 100%。

5、交通运输（类）支出公路水路运输（款）行政运行（项），主要用于行政单位的人员支出和公用支出，年初预算 3128.61 万元，支出决算 3113.19 万元，完成年初预算的 99.51%，决算数小于年初预算数主要原因是人员变动；一般行政管理事务（项），主要用于政府采购支出、交通及安全生产等专项方面的支出，年初预算 2719.9 万元，支出决算 2758.74 万元，完成年初预算的 101.06%，决算数大于年初预算数主要原因是支出决算数包含年初结转资金；公路建设（项），主要用于道路运输客运场站建设方面的支出，年初预算 0 万，支出决算 700 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因是支出决算数包含年初结转资金；公路养护（项），主要用于公路设施修复及交通行政执法管理和芝罘、莱山、高新区公路日常养护及小修保养的支出，年初预算 24544.19 万元，支出决算 24547.17 万元，完成年初预算的 100.01%，决算数大于年初预算数主要原因是支出决算数包含年初结转资金；公路运输管理（项），主要用于部门所属事业单位人员支出和公用支出，年初预算 4366.33 万元，支出决算 3839.93 万元，完成年初预算的 87.94%，决算数小于年初预算数主要原因是人员变动；公路和运输技术标准化建设（项），主要用于公路和运

输技术标准化建设的支出，年初预算 242.90 万元，支出决算 242.90 万元，完成年初预算的 100%；航道维护（项），主要用于内河航道整合、维护方面的支出，年初预算 435 万元，支出决算 244.84 万元，完成年初预算的 56.29%，决算数小于年初预算数主要原因是资金未达到拨付要求；水路运输管理支出（项），主要用于水路运输管理方面的支出，年初预算 1602.73 万元，支出决算 1162.61 万元，完成年初预算的 72.54%，决算数小于年初预算数主要原因是资金未达到拨付要求；其他公路水路运输（项）支出，主要用于基础设施建设的方面的支出，年初预算 9864.30 万元，支出决算 12680.26 万元，完成年初预算的 128.54%，决算数大于年初预算数主要原因是支出决算数包含年初结转资金；铁路运输（款）其他铁路运输支出，主要用于铁路运输方面的支出，年初预算 2456.83 万元，支出决算 2451.78 万元，完成年初预算的 99.79%，决算数小于年初预算数主要原因是未达到资金拨付要求。成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项），主要用于对农村道路客运的补贴，年初预算 175.34 万元，支出决算 175.34 万元，完成年初预算的 100%；成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项），主要用于对出租车的石油补贴，年初预算 410.89 万元，支出决算 410.89 万元，完成年初预算的 100%。车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项），主要用于公路等基础设施建设方面的支出，年初预算 1260 万元，支出决算 1260 万元，完成年初预

算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 29181.20 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 25762.50 万元。工资福利支出 22096.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出。对个人和家庭补助支出 3665.86 万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3418.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市交通运输局机关及其所属预算单位，共 5 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 373.54 万元，完成年

初预算的 95.64%，其中：因公出国（境）费 4.81 万元，年初预算 7.60 万元，完成年初预算的 63.29%。；公务用车购置及运行维护费 356.01 万元，完成年初预算的 99.26%；公务接待费 12.71 万元，完成年初预算的 52.30%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 17.02 万元，主要原因是严格落实中央八项规定制度，厉行节约，反对浪费，从严管控会议、公务接待开支和车辆的使用。其中：因公出国（境）费减少 2.79 万元、公务用车购置及运行费减少 2.64 万元、公务接待费减少 11.59 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是赴日本、韩国等主要港口就两地港口合作、欧亚班列合作事宜进行洽谈。公务用车购置及运行费减少的主要原因是一是注重健全制度，二是严格审批程序，三是严格运行管理，有效控制了车辆运行费用支出。公务接待费减少的主要原因是一是严把审批关。严格接待审批控制，实行来宾报告单、会议提报单、重要来宾报告单“三单审核”制度，如实反映接待单位、来宾姓名、职务、活动项目、时间、场所等内容。二是严把标准关。严格执行公务接待有关规定，针对不同层次的来宾把握不同的接待标准。按照务实节俭、从严从紧原则，外地客人来烟进行公务活动，一律安排在指定招待地点，不安排豪华宾馆和涉外旅游饭店，不安排超标准房间。市内交通系统工作人员来烟进行公务活动确需安排就餐的，一律在职工餐厅安排工作餐，不安排人员陪同。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 4.81 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.23%。2019 年使用财政拨款安排烟台市交通运输局，因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：组织 1 个团组，2 人次，赴日本、韩国等主要港口就两地港口合作、欧亚班列合作进行洽谈，并深入学习借鉴国外先进技术、经验和做法。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 356.01 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 95.31%。其中：公务用车购置费支出无；公务用车运行维护费 356.01 万元，主要用于公务用车维护。2019 年烟台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 239 辆。

3、公务接待费决算数为 12.71 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 3.40%。其中：国内公务接待费 12.71 万元，主要用于省级督导检查，公路、港口、交通战备项目，招商引资和信访维稳工作，共计接待 111 批次、1199 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 150.88 万元，本年收入 8958.26 万元，本年支出 4261.17 万元，年末结转和结余 4847.97 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及对应

专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要反映在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出，年初预算 8658.26 元，支出决算为 4063.17 万元，决算数小于年初预算数主要原因是未到达付款要求。

（二）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项），主要反映车辆通行费安排的用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。年初预算无，支出决算 98 万元，决算数大于年初预算数主要原因是包含上年结转。

（三）交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）其他港口建设费安排的支出（项），主要反映用于港口建设费安排的支出。年初预算为 300 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数小于年初预算数主要原因是未到达付款要求。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 943.91 万元，比年初预算数增加 655.58 万元，增长 227.37%，主要原因是机构改革人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 8082.77 万元，其中：政府采购货物支出 952.98 万元、政府采购工程支出 5307.92 万元、政府采

购服务支出 1821.87 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 570 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 32 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 108 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 428 辆，其他用车主要是公路和工程用车；单位价值 50 万元以上通用设备 27 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 59 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，烟台市交通运输局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 21232.30 万元，占部门预算项目支出总额的 61.63%。因 2019 年度鲁财绩〔2020〕2 号文件尚未出台，对预算项目自评无具体要求，因此低于 500 万项目没有进行自评。

组织对“欧亚班列补助”项目开展了部门评价，涉及资金 2000 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市交通运输局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 5 个项目中，自评等级全部为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市交通运输局项目支出绩效自评情况，以及“港口建设费地方留成”“欧亚班列补助”“维修维护及业务经费”“公路建设及养护资金”“公路三年攻坚资金”5 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“欧亚班列补助”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第 四 部 分

名 词 解 释

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

二、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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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

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

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税) 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

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) 财政事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(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。

十八、交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 行政运行(项): 指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(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。

二十、交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路养护(项): 指公路养护方面支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输管理（项）：指公路运输管理支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：指水路运输管理方面的支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括参公事业单位）用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十七、国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）：指全市交通战备日常工作开展的支出。

第 五 部 分

附 件

2019 年度烟台市交通运输局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	港口建设费地方留成	烟台市交通运输局	100	优
2	欧亚班列补助	烟台市交通运输局	100	优
3	维修维护及业务经费	烟台市交通运输局	100	优
4	公路建设及养护资金	烟台市交通运输局	97.5	优
5	公路三年攻坚资金	烟台市交通运输局	98.5	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		港口建设费地方留成			主管部门	烟台市交通运输局		
项目实施单位		烟台市相关港口企业			联系电话	0535-6692510		
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	8000	8000	8000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8000	8000	8000	-	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			
		加快航道、防波堤等港口公用设施项目建设，提高港口通航能力，改善港口码头掩护条件，间接提高港口效益。			完成预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补贴项目	8	10	10	10	无
			项目累计投资	34.96 亿元	完成目标	10	10	无
		质量指标	严格执行补助政策，按照项目建设规模、概算投资、产出价值、经济及社会效益进行筛选	项目补助符合政策要求	项目补助符合政策要求	10	10	无
		时效指标	完成补贴项目评审时间	7 月	按时完成	5	5	无
			完成补贴资金批复时间	10 月	按时完成	5	5	无
		成本指标	工程预算成本	建设成本低于工程预算价格	完成	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	降低企业资金承担成本（银行利息）	8000 万元	8000 万元	10	10	无
		社会效益指标	提高沿海港口综合通过能力	8000 万元	8000 万元	10	10	无
			掩护码头数量	35 个	35 个	10	10	无
		可持续影响指标	项目使用年限	50 年/70 年	达到目标	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	港口企业满意度	100%	100%	5	5	无
			航运企业满意度	100%	100%	5	5	无
总分			100					

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		烟台欧亚班列			主管部门	烟台市交通运输局		
项目实施单位		山东高速物流集团有限公司烟台分公司			联系电话	6692501		
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	2000	2000	2000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	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			
		稳定班列发运班次，实现中亚、中俄线路每周稳定运营一班，中欧线路往返开行，中亚、中俄回程班列长期稳定开行。同时，加强货源组织，吸引烟台及周边区域高附加值货物，提高高附加值货量的发运占比。			各线路班列稳定开行，完成年度目标；本地货物及高附加值货物占比明显提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	班车发运数	3000/年	3891 车/年	15	15	无
		质量指标	增加烟台及周边货源的发运占比	逐步提高	逐步提高	10	10	无
			增加高附加值货源的开发	高附加值货物持续增加	持续增加	10	10	无
		时效指标	平均每月 12 列	按计划发运	平均每月 12.29 列	15	15	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	降低企业综合物流成本，服务烟台及周边企业	增加进出口贸易量，促进当地企业转型升级	为越来越多的当地企业提供物流运输服务	5	5	无
			增加地方政府税收	推动税收增长	推动税收增长	5	5	无
		社会效益指标	打通烟台市对外物流通道，提高烟台在“一带一路”沿线城市影响力	打通烟台市对外物流通道，提高烟台在“一带一路”沿线城市影响力	烟台国际影响力逐步提升	5	5	无
			增加当地就业机会	增加当地就业机会	增加当地就业	5	5	无
		生态效益指标	增加班列线路、扩大辐射地区，减少汽运污染排放。	优化运输结构	持续优化	5	5	无
		可持续影响指标	通过班列吸引外地企业落户烟台，随着企业增加，支撑班列开行的基础货源更加稳定	提高烟台吸引力	持续提升	5	5	无
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度			3	3
	公众认可度					2	2	无
	受益人员满意度					3	3	无
	公众知晓度					2	2	无
总分			100					

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		公路建设及养护资金			主管部门		烟台市交通运输局	
项目实施单位		各县市区交通运输局及有关单位			联系电话		2938195	
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5000	5000	5000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5000	5000	5000	—	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			
		完成县级公路大中修和小修保养任务目标。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	县级公路小修保养	完成年度目标	完成	8	8	无
			县级公路大中修	完成年度目标	完成	8	8	无
		质量指标	小修保养	质量合格（路面完好，路肩顺适，排水畅通，桥涵构造物完好）	质量合格（路面完好，路肩顺适，排水畅通，桥涵构造物完好）	5	5	无
			大中修	质量合格（路基路面各项指标符合要求）	质量合格（路基路面各项指标符合要求）	5	5	无
		时效指标	小修保养年内按时拨付率（%）	100	100	6	6	无
			大中修修年内按时拨付率（%）	100	100	6	6	无
		成本指标	小修保养足额拨付（%）	100	100	6	6	无
			大中修足额拨付（%）	100	100	6	6	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进农业经济以及运输业的发展	车流量增长 20%	达标	4	4	无
			降低资源运输的成本	平均节省 20%运费	达标	3	3	无
		社会效益指标	改善城郊及农村道路条件	达标	达标	5	5	无
			方便群众出行	达标	达标	5	5	无
			提高农村群众生活水平	达标	达标	4	4	无
		生态效益指标	改善县乡公路的生态环境	道路环境明显改善	道路环境明显改善	4	4	无
		可持续影响指标	可持续发展	符合国家要求	符合国家要求	5	5	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	87%	10	7.5	群众普遍对农村公路需求增加
总分		97.5						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		农村公路三年攻坚			主管部门		烟台市交通运输局	
项目实施单位		各县市区交通运输局及有关单位			联系电话		2938195	
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	6000	6000	6000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6000	6000	6000	—	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			
		完成县级公路大中修和小修保养任务目标。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成省定里程目标	是	是	8	8	无
		质量指标	宽度合格率	达到设计宽度	是	6	6	无
			厚度合格率	符合标准	是	6	6	无
			纵坡合格率	在 3%-0.3%范围内	是	5	5	无
			平整度合格率	竣工验收合格	合格	5	5	无
		大中修		质量合格 (路基路面各项指标符合要求)	质量合格 (路基路面各项指标符合要求)	6	6	无
		时效指标	按时拨付率 (%)	100	100	7	7	无
		成本指标	足额拨付 (%)	100	100	7	7	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农业经济以及运输业的发展	车流量增长 20%	达标	3	3	无
			降低资源运输的成本	平均节省 10%运费	达标	3	3	无
		社会效益指标	改善城郊及农村道路条件	达标	达标	3	3	无
			方便群众出行	达标	达标	3	3	无
		生态效益指标	美化环境	对道路两侧绿化情况、路面平整、整洁起积极作用	达标	2	2	无
			改善县乡公路的生态环境	道路环境明显改善	达标	2	2	无
			优化土地利用	有效节约利用土地	达标	2	2	无
		可持续影响指标	可持续发展	符合国家要求	符合国家要求	2	2	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	88%	10	8.5	群众普遍对农村公路需求增加
总分			98.5					

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		维修维护及业务经费			主管部门	烟台市交通运输局		
项目实施单位		烟台市交通运输局			联系电话	6692592		
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	232.3	232.3	232.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	232.3	232.3	232.3	—	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			
		对单位办公设备、设施等进行维修维护，保证各项工作正常运转。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80 分)	数量指标 (20 分)	支付在维修维护支出	100%	100%	20	20	无
		质量指标 (20 分)	各项支付共完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标 (20 分)	按时拨付率 (%)	100%	100%	20	20	无
		成本指标 (20 分)	足额拨付 (%)	100%	100%	20	20	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10	无
总分			100					

2019 年度欧亚班列补助资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

山东省是“一带一路”的重要交汇枢纽，自 2015 年起，青岛、潍坊、临沂、滨州、济南、淄博、威海、日照、济宁等 9 市相继开行中欧班列。由于全省缺乏统一政策引导和支持，导致省内货源恶性竞争、向外省分流严重，各市班次少、回程少、线路短、亏损大，总体呈“散、乱、弱”态势，无法享受铁路系统“量价捆绑”和优先排图、优先通关等优惠政策，日照、滨州、青岛等市都有班列借道成都、郑州、西安等市开行。

于 2018 年 10 月 17 日，山东省政府召开常务会议，通过了《关于推动全省欧亚班列统筹发展的实施意见》。《实施意见》提出，按照“政府引导、统筹整合，企业主体、市场运作”的原则，以加快新旧动能转换为引领，以高质量发展为目标，着力优化运输组织，统筹班列运行路线，提高班列运行质量。由山东高速集团牵头统筹整合现有各运营主体、组建全省统一运行主体，做好班列全程服务、境内外业务拓展等事项，推动实现统一品牌、统一班次、统一平台、统一支持、统一对外宣传营销，力争到 2021 年，全年实现欧亚货运班列双向往返发行 1000 列，其中中欧班列 300 列。

烟台市于 2019 年 1 月开始引进省级“齐鲁号”欧亚班列运营平台，并于 2019 年 4 月由烟台市财政局和烟台市交通运输局联

合下达《烟台市欧亚班列财政补贴政策实施细则》（烟财建〔2019〕21 号）文件，标志着烟台市欧亚班列财政补贴项目正式立项。

烟台市“齐鲁号”欧亚班列现由山东省高速物流集团有限公司烟台分公司作为市级平台统一管理运营。班列自 2019 年 5 月份实现整列首发，2019 年下半年班列运营数量已位列全省前三名。

（二）项目内容和预算支出情况

2019 年至 2021 年期间，由烟台市财政局统筹安排烟台市欧亚班列补贴资金，用于支持培育、加快推动我市班列持续健康有序发展。通过对欧亚班列进行财政补贴，支持其建立稳固可靠的营销渠道，提高集货、运输和议价能力以及运营效率，降低运营成本，形成班列整体发展合力。

依据《烟台市欧亚班列财政补贴政策实施细则》（烟财建〔2019〕21 号）文件，我市将参考班列实际运输成本的一定比例，在国家政策允许范围内，同时综合考虑省欧亚班列补贴政策的基础上，对由我市去程首发、返程经达的“齐鲁号”欧亚班列进行补贴。

2019 年度烟台市欧亚班列财政补贴政策列支专项资金共计 2000 万元整。

二、项目绩效目标

由于项目单位实际于 2019 年 5 月正式开始欧亚班列运营业务，故当年年初未向主管部门申报具体的绩效目标。同时由于项目单位初建，省级运营平台未对市级运营平台下达年度任务计划。

自 2019 年 5 月底首发截至 2019 年底，“齐鲁号”欧亚班列

共开行 86 列，申领补贴共计 3890 车。其中：中亚去程 43 列，中俄去程 27 列，中欧去程 3 列，东南亚去程 7 列，中俄回程 6 列。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价的对象、范围和目的

评价对象为 2019 年烟台市财政局安排的烟台市欧亚班列财政补贴项目资金（共计 2000 万元）的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

本次绩效评价是在预算部门和财政资金使用单位绩效自评的基础上，对所有项目资料进行书面评审，对全部的 2019 年度发运班列的海关申报、国联运单等文件进行核查落实，核查比例为 100%。同时对项目单位进行现场评价，对项目单位业务的开展情况进行实地考察。

通过对烟台市欧亚班列财政预算的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正地评价，总结项目单位工作过程中的经验，发现问题，提出改进工作的立项投入、组织实施、运行管理等方面的具体建议，进一步加强工作管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。通过对于班列运营台账、海关报关单、国联运单，运输代理协议、运输业务委托单等文件的审核，以及对于项目单位管理和业务工作完成情况进行评价，重点落实欧亚班列烟台段的实际绩效完成情况，强调财政资金的使用效率。

（二）绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，

按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由烟台市投资促进中心统一组织，根据评价对象的部门、行业、项目等特点，制定分类的绩效评价办法。绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）评价方法

本次评价运用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，同时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。具体方法如下：

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。通过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。

（3）公众评判法。通过专家评估、问卷调查及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）评价指标体系

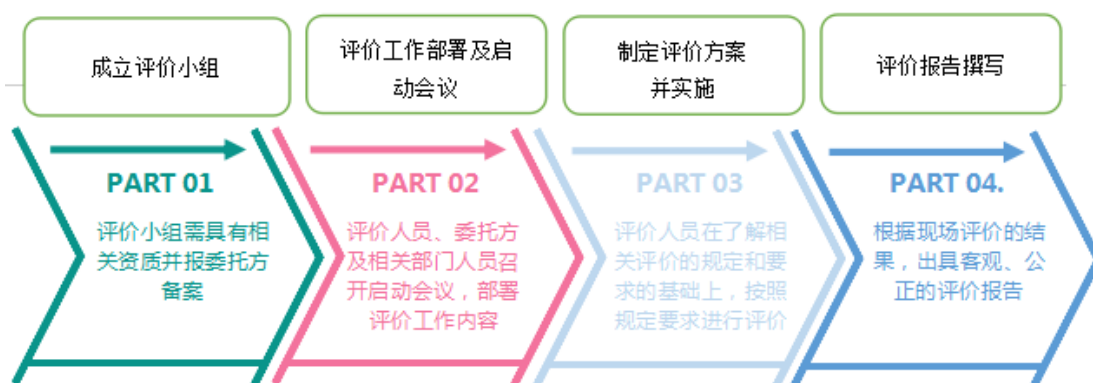
由于项目单位实际工作开展日期为 2019 年 5 月，年初并未

申报绩效目标。本次绩效评价指标体系以《预算绩效评价共性指标体系框架》为参考，各类政策性文件为依据，就本次年度绩效评价工作实际需求制定，重点关注业务工作完成情况、财政预算使用情况、项目日常管理及队伍建设等方面。各方面再依据本年度实际工作完成情况，逐项设计二级、三级、四级指标，包括在体系框架中选取最能体现欧亚班列业务和管理工作特征的共性指标，以及对于本年度工作计划特点另行设计的个性绩效评价指标。通过对各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，从而形成完善的绩效评价体系。

（五）绩效评价工作过程

本次项目评价周期为 20 个工作日，按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，明确每个阶段任务、工作内容及节点成果。具体评价进度见下表：

绩效评价主要工作流程如下：



工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告等四个阶段。从前期准备至撰写完毕并提交评价报告的时间在 20 个工作日。

1. 前期准备阶段

(1) 成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，在评价过程中应保持工作组成员的稳定。

(2) 制定评价实施方案。在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照规定拟定评价实施方案。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、实施步骤、人员配置、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。评价指标体系是评价实施方案的核心。评价人员对原来制定的评价指标进行分析研究，并结合前期调研，根据项目绩效目标和项目特点，就评价指标体系的合理性、可行性提出进一步完善的意见建议。评价指标体系包含共性指标和个性指标。

本次绩效评价工作所使用的指标体系是烟台市投资促进中心在使用第三方制订的体系初稿基础上，结合中心及招商专班的实际工作情况，最终确定的。

(3) 明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单。根据项目基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，列明项目单位需提交的资料清单，并明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目单位配合的事项。

2. 评价实施阶段

根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，由招商专班管理办公室给各招商专班下达评价通知。下发绩效评价工作通知后，各招商专班准备所

需支撑资料，对资料报送、指标理解等方面的疑问，由各专班联系人直接与第三方对接，双方通过电话或网络通信等方式进行初步沟通解释。

在评价完成之后，评价组对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作组将对项目实施单位进行闻讯并要求补充相关材料。

3. 评价数据分析及绩效评分

评价实施阶段结束后，评价组对所收集到的评价资料、项目自评报告等进行汇总，对调查统计数据进行分析。根据所得到的资料及数据，对照指标体系进行评分，得出项目各指标得分，逐级汇总后得出项目综合得分。

绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：优秀（90 分（含）-100 分）、良好（80 分（含）-90 分）、一般（60 分（含）-70 分）、差（0-59 分以下）。

序号	级别	分数段
1	优秀	90 分（含）-100 分（含）
2	良好	80 分（含）-90 分
3	一般	60 分（含）-70 分

序号	级别	分数段
4	差	0-60 分以下

4. 报告整理阶段

(1) 撰写评价报告。评价组汇总整理收集的资料，依据评价思路对绩效指标进行梳理，对评价指标体系进行评分，形成针对项目的评价报告及结论。绩效评价报告在小组成员意见的基础上汇总分析形成。

(2) 征求意见。绩效评价报告完成后提交区财政局及专家组，征求多方意见，并根据意见修改报告，经组织方及项目主管部门确认后定稿。

四、评价结论及绩效分析

(一) 评价情况分析

本次绩效评价工作的主要工作方式为非现场制定工作方针并对收集的材料进行查验，现场追查落实项目实际完成情况，最终结合现场与非现场情况进行综合评分。

(二) 综合评价得分及结论

经综合评价，确定 2019 年度烟台市欧亚班列财政补贴项目绩效评价得分为 84.81 分，绩效评级为“良好”。各项指标详细得分情况见指标综合得分表。

(三) 各项指标得分情况及分析

1. 投入一级指标项，满分 16 分，实际得分 9.81 分。

(1) 项目立项指标项，满分 12 分，实际得分 6 分。

该项主要就以下几方面进行评价：欧亚班列财政补贴项目立

项是否符合国家相关政策和发展规划、立项申报环节是否符合规定、项目立项文件和申报材料形式、内容是否符合政策要求、市级财政补贴资金是否符合国家相关补贴标准等；同时针对项目运行是否设定了细化量化的绩效目标，是否能够对当年工作业绩产出的数量、质量、实效、效益等方面做出细致要求等。

项目立项规范性项，满分 10 分，实际得分 5 分。

“齐鲁号”欧亚班列项目立项是山东省政府的重要筹划，烟台市对欧亚班列的资源整合提供财政支持符合相关政策性文件要求。项目财政补贴发放依据烟台市财政局和烟台市交通运输局的相关文件要求执行，各环节有章可循、有据可依，财政补贴申报符合规定。

该项扣分主要原因为：烟台市财政局遵循财政部《关于规范中欧班列补贴政策的通知》（财预〔2017〕188 号）文件要求，2019 年度当年财政补贴资金不得高于欧亚班列全程运费的 40%，2019 年度项目单位申报财政补贴 3112 万元，占比当年发运成本费用 7905.99 万元的 39.36%。但由于市级运营单位同时接受省级财政补贴（总额近当年全程运费的 40%），实际补贴额度已超过 40%，故该项酌情扣分。

2) 绩效目标设定项，满分 2 分，实际得分 1 分。

项目单位 2019 年 5 月初建，当年未申报绩效目标，该项原则上不得分。但现场评价过程中，项目单位表示由于 2019 年是欧亚班列在山东省的整体工作开展的第一年，省政府对于省级运营平台并未作出实际工作要求，对于当年发列数、发运货值、发运重

量等指标均未作出明确要求。故该项给予 50%指标分值。

(2) 资金落实指标项，满分 4 分，实际得分 3.81 分。

该项重点评价项目所涉及的财政补贴到位情况以及 2019 年度财政补贴的发放使用情况。

财政补贴资金由烟台市财政局预拨付至烟台市交通运输局，并由交通运输局拨付至山东高速物流集团，2019 年度涉及财政预算 2000 万元已全部拨付，到位足额、及时。

2019 年度当年实际发放财政补贴 1811.9 万元，资金实际使用率为 90.60%。财政补贴发放主要依据省级运营平台考核当月与当季由货源组织平台上报的补贴材料，包括：台账信息表、国联运单、海关报关单等材料，由省平台审核通过后出具绩效考核表及考核成绩（即当月应发补贴比例），后由市级平台向货源组织平台发放。

以 2019 年度 7 月为例，当月发车量共计 552 车，月度应发补贴额（90%）为 397.44 万元，季度应发补贴 44.16 万元；当月货源组织平台绩效考核 100%，当月实发补贴 397.44 万元，季度考核得分 95%，当季实发补贴 41.95 万元，当月扣款 2.21 万元。

2019 年度实际扣款 10.67 万元，另有 177.44 万元因不足以发放下一阶段补助发放，故未使用，目前结余资金仍由市级平台专户管理。原则上结余资金应用于下阶段的财政补贴发放或归还财政。

2. 过程一级指标项，满分 27 分，实际得分 26 分。

1) 组织实施指标项，满分 12 分，实际得分 11 分。

该项重点评价项目单位的财务和业务管理制度是否健全、合法、合规、完整，同时对项目单位业务开展的执行有效性进行评价，考评项目单位的业务档案及相关材料的保存完整性等。

① 管理制度健全性项，满分 4 分，实际得分 4 份。评价过程中发现项目单位具有相应的财务、业务管理制度；各类项目财务、业务管理制度顺应省级集团公司要求，各项制度完善。仅以烟台分公司财务管理制度为例，项目单位的固定资产管理办法、货币资金管理办法、发票费用报销管理办法、往来款项对账管理等方面均有完整、合规的财务管理制度；业务制度方面，就班列业务操作流程、工作标准等方面，市级平台均对工作的各环节提出了明确要求，岗位职责、分工明确。整体而言，项目单位的各类财务、业务管理制度完整、健全。

②制度执行有效性项，满分 8 分，实际得分 7 分。该项重点评价项目单位在项目实施各环节能否依据各项管理制度进行，各环节执行过程中有章可循；以及项目单位档案材料，包括项目申报材料、批复文件、绩效目标表、资金入账单、财务报表凭证、报关单、国联运单、项目业务合同等文件的保存入库完成情况。在现场检查的过程中，绩效评价工作组对于 2019 年度全部的列车台账信息表、国联运单、海关报关材料进行了复核。2019 年度运发的 86 列欧亚班列共计 3890 箱编组列车厢的各类材料保存完整，评价过程中对全部车厢进行了排查，申领补贴的各车次均有对应的海关集装箱标号和对应的海关报关单单号，单号所列发货人与货运单位基本一致，货值与毛重等信息与国联运单信息匹配，未

见虚假空车情况。

该项主要扣分原因为：由于货值、运费金额等数据未列入财政补贴的考核范畴内，故市级运营平台在实际操作过程中对货值、载重、发货人的记录有遗漏、错记等情况，致使申报补贴的台账信息表与海关报关单等文件存在出入，故该项酌情扣分。

例如 6 月 22 日车次中 420120190000067156、7158、7147、7148、7173 海关报关单的发货单位与台账整理结果不一致；9 月 28 日车次中 42012019000097267 单中货值记录与海关报关单不一致；10 月 420120190000105573 单中货值为 33688.72 欧元，台账中货币单位未换算；10 月 18 日 420120190000103490 单中余杭轻工仅提供集装箱号，对于箱重及尺寸未做标明等等。

2) 资金管理项，满分 15 分，实际得分 15 分。

①会计核算规范性项，满分 2 分，实际得分 2 分。

依据山东省高速物流集团的相关规定，市级运营平台对于财政补贴资金进行了分户管理、专账核算，故该项得满分。

②资金使用合规性项，满分 10 分，实际得分 10 分。

财政补贴的拨付需要由市级货源组织平台报送补贴材料至市级运营平台，由专人专岗审核后出具绩效考核表，并由市级平台向市财政局、交通局报送备案材料，后进行补贴发放。结余财政资金留存在市级平台专户中，未挪作他用。整体而言，项目单位财政资金使用合规，未见违法违规现象。

③财务监控有效性项，满分 3 分，实际得分 3 分。

该项重点考察项目单位财务监控措施与制度的执行情况。评

价过程中发现，项目单位具有完善的财务监控制度，相关财务监控制度符合会计法要求，年度财政补贴发放情况有上级部门组织的专项审计。整体而言，财务监控较为有效，该项得满分。

3. 产出一级指标项，满分 35 分，实际得分 31 分。

1) 班列货源筹集与运输组织工作完成情况项，满分 15 分，实际得分 15 分。

通过对国家、各省文件分析，参考中欧班列考核体系，该项重点考察 2019 年度当年烟台市欧亚班列的发运次数、发运总量、去程和返程比重，以及班列重箱率等项数据。

①全年发运次数与全年发运总量，满分 8 分，实际得分 8 分。由于项目单位属于 2019 年度初建，且 2019 年度实际是资源整合后的欧亚班列运行第一年，故当年省政府未对省级运营平台下达量化的绩效目标，故对于各地市的实际发运数量也未做明确要求，所以各项指标实际的评价是横向比较烟台市欧亚班列运行情况与省内其他地市班列的运行情况。

2019 年度烟台市欧亚班列共计发运 86 列，编组列车厢 3891 车，全年发运次数占全省前五，货值总值约 11 亿元。（由市级运营平台提供的数据为 111755.96 万元，但实际评价工作中发现部分台账数据中货值记录并不准确，部分货值以欧元、美元记录未转换，所以应适度上浮）在与省级平台公司座谈过程中了解到，济南、青岛、烟台、淄博目前的欧亚班列工作开展较好，发运货量与货值排名均属于全省前列。故综合考量，全年发运次数项和全年发运总量项未扣分。

②去程和返程比重项，满分 4 分，实际得分 2 分。去程和返程比重项的设立初衷为依据中国铁路总公司的相关文件，参考中欧班列的相关发展背景，通过比较回程班列与去程班列的发运数量，客观体现欧亚班列的可持续性发展能力和市场化竞争能力。中欧班列较欧亚班列来看，发展时间较长，目前已较为发达，中欧班列发展的其中一个掣肘之处就在于普遍存在去程满趟，回程放空的情况，控制去程班列与回程班列的比值也成了新的突破方向。截至 2016 年，中欧班列返程就基本能够达到去程班列的 50% 以上，部分区域，例如湖北武汉等，能够达到回程超过去程班列数量。

2019 年度从烟台市始发的欧亚班列共计 80 列，经达烟台的返程列车共计 6 列，回程和去程班列比值为 0.075，目前在全国范围内属于较低水平，客观反映我市欧亚班列的市场竞争能力不强，对产业上下游的带动作用不够明显，全程物流成本有较大下降空间等。由于目前与烟台对接的回程班列所在地客观上也存在特产需求小、单位货值低陆路运输性价比低的情况，比如 2019 年当年的 6 列回程列车基本以牛皮纸和板材为主，考虑其客观因素，该项仅得 50% 分值。

③班列重箱率项，满分 3 分，实际得分 3 分。比较同类中欧班列，欧亚班列开行质量明显突出，2019 年度从烟台市始发、经达的欧亚班列综合重箱率可达 100%，发运的 3891 车编组车厢无一车存在空箱现象。其中烟台-中亚五国线发运以机械、汽车零配件、日用品等为主；烟台-俄罗斯线以日用品、食品、板材、机械、

汽车零配件等为主；中欧线路以各类家用电器和机械为主；东南亚线基本以各类玻璃制品为主。

86 列欧亚班列中查验的部分产品箱重范围为：

机械（例如机床等） 5 吨-12 吨/40 尺集装箱

玻璃制品（例如梅酒瓶、腌制瓶等） 20 吨-27 吨/40 尺集装箱

轮胎 8 吨-12 吨/40 尺集装箱（100 件装，重型轮胎）

16 吨-22 吨/40 尺集装箱（1500 件装，中型轮胎）

21 吨-24 吨/40 尺集装箱（2000 件装，轻型轮胎）

精密仪器（例如激光切割机等） 2 吨-4 吨/40 尺集装箱

家具 3 吨-6 吨/40 尺集装箱

家用电器（例如冰箱、洗衣机等） 2 吨-10 吨/40 尺集装箱

在查验了全部的海关报关单与国联运单后，发运车厢重量基本在合理范畴内，未发现有明显载轻现象；部分玻璃制品车次存在超过核定 26 吨载重情况。整体来看，2019 年度烟台市欧亚班列发运重箱率达到 100%，该项得满分。

2）财政补贴发放与审理项，满分 12 分，实际得分 12 分。

根据烟台市财政局烟台市交通运输局《关于印发〈烟台市欧亚班列财政补贴政策实施细则〉的通知》（烟财建〔2019〕21 号）文件，烟台市对“齐鲁号”欧亚班列进行集货、监管、场地等方面进行补贴，补贴范围包括在烟台报关的进出口及其他返程国际班列，其中去程班列须为烟台铁路始发，且每列编组不少于 41 车；返程班列须为经达烟台，且每列编组不少于 30 车。具体补

贴标准依据《实施细则》。

在评价过程中发现，项目单位能够按照《实施细则》的具体要求组织货源发运，其中 2019 年度发运的去程欧亚班列均从烟台站首发，编组车次不少于 41 车，平均每班列发运 45.2 车；回程班列到达烟台福山站，编组车次不少于 44 车，平均每班列发运 52 车。2019 年度拨付补贴的 86 列欧亚班列均符合文件规定的补贴范围。

财政补贴的申报由市级货源组织平台向市级运营平台提供申报材料，包括班列的国联运单、海关报关单以及台账信息表等文件，由市级平台专人专岗审核补贴材料，审核通过后出具绩效考核表，由市级货源组织平台盖章后寄回，完成确认。后，由市级货源组织平台依据绩效考核结果和当月任务完成量向市级平台出具补贴发放申请书，市级平台拨付财政补贴。项目单位各级审核流程完整，各环节工作记录保存完整、有章可循，未见不合规情况。

在审核海关报关材料和国联运单等材料过程中，申报补贴的各车次均有正规海关报关单，报关重量与国联运单重量一致，各车未见虚假发运、空车发运等违规现象。

整体而言，项目单位财政补贴发放与审理流程符合相关规定，未见违规、不规范情况。

3) 运输计划与信息系统管理工作项，满分 4 分，实际得分 2 分。

项目单位于 2019 年度未向主管部门上报当年运营计划，但由

于 2019 年属于项目初建,省级部门未就当年计划任务完成量下达量化指标,当年市级运营平台未设定年度计划,且主管部门未针对月度季度运营计划的报送设定要求,故该项得 50%指标分数。

信息系统管理项重点评价项目单位信息系统管理的有效性,包括各班次管理信息系统录入的及时性、准确性,其他各类运输计划和技术信息的录入管理等。对于货源组织,项目单位与烟台港协作,使用港运通 App,集装与装配等工作采用信息库管理,信息管理及时、准确。但评价过程中发现,项目单位对于海关报关单等材料的管理并未实现电子化管理,各类详单仅保存一份纸质文件,信息管理效率较低,故该项得 50%指标分数。

4) 安全生产工作完成情况项,满分 2 分,实际得分 2 分。

货源组织平台与市级运营平台 2019 年当年均能够按时参加省级班列平台及铁路部门组织的安全生产会议及培训;运营平台定期按计划组织安全生产会议及培训活动;本年度未发生货运装卸责任事故、人身伤亡事故。在评价过程中查阅了市级运营平台与货源组织平台签署的安全协议,其中对于各类安全事故的责任划分清晰,对于应急事项的处理细则完整。该项得满分。

5) 欧亚班列组织运行质量项,满分 2 分,实际得分 2 分。

该项重点考察 2019 年度当年烟台市始发班列开通路线与覆盖城市情况,与省内各地市进行横向比较。

2019 年度欧亚班列开通 5 条国际线路:

烟台-中亚五国:从烟台站始发,经阿拉山口或霍尔果斯口岸出境,到达哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦等中亚五国

多个城市；

烟台-俄罗斯：从烟台站始发，经二连浩特/满洲里口岸出境，到达俄罗斯莫斯科；

烟台-德国：从烟台站始发，经二连浩特/满洲里口岸出境，途经蒙古、俄罗斯、白俄罗斯、波兰等国家，到达德国杜伊斯堡、汉堡；

烟台-越南：从福山站始发，经凭祥口岸出境，到达越南河内；

俄罗斯-烟台：从俄罗斯各站始发，经二连浩特/满洲里口岸入境，到达烟台。

与山东省内各地市比较而言，烟台市是全省首个运营“齐鲁号”欧亚班列全线路的城市，开通路线和覆盖城市面积广，运行质量较高，该项得满分。

4. 效果一级指标项，满分 22 分，实际得分 18 分。

1) 经济效益项，满分 6 分，实际得分 4 分。

该项重点落实烟台市欧亚班列货值、载货量、发行车次等数据，综合评价其对烟台市经济发展的助力作用。

在国家提出“一带一路”倡议后，欧亚大陆桥的班列通行被定位为国家与地方推进“一带一路”建设的重要抓手。亚欧班列不仅连接欧洲及沿线国家，也联通东亚、东南亚及其他地区；不仅是铁路通道，也是多式联运走廊。“齐鲁号”欧亚班列提供的货物运输服务，是推动山东省与沿线国家及地区贸易往来的积极尝试，帮助了当地企业将产品运抵欧洲市场。

对烟台市政府而言，通过开通欧亚班列解决运输瓶颈是基于

当地整体利益的理性投资行为：一方面，欧亚班列的开通可以促进部分产业向烟台市的转移、落地，另一方面，欧亚班列开通还能将当地货物以更快的方式运抵欧洲，加快中欧之间的货物流转速度，从而推动对欧贸易发展。故从长远来看，欧亚班列的开通对烟台市经济效益有带动作用。

但 2019 年度当年来看，虽然“齐鲁号”欧亚班列实际发运 86 列车，累计发运货值约 11 亿元，在省内同比来看，成绩较好，但综合考虑其运营成本和财政补贴成本后，欧亚班列的现有盈利能力较弱，尤其有回程比例少、运费成本高等问题亟待解决，与较成熟的中欧班列比较，线路本身的直接经济效益不够显著。

2) 社会效益项，满分 6 分，实际得分 6 分。

项目实施的整体社会效益较好，主要体现在以下方面：

第一，欧亚班列的开通是“一带一路”建设的总要成就，也是配合国家战略的重要表现。在山东范围内整合欧亚班列资源、进行系统优化，统一客运资源、班列命名、品牌建设等方面，有利于加强丝绸之路经济带建设，保证更高层次的国家利益，烟台市积极响应国家号召，对欧亚班列进行补贴是提高政治站位、增加政治担当之举。

第二，欧亚班列是推动地方经济结构转型升级的重要途径。欧亚班列对于烟台市经济的价值和意义并不能完全通过现有的盈利能力衡量，烟台市作为我省工业制造业大市，而且是欧亚班列未来规划的重要集散中心，在班列未来的发展过程中可以成为节点性城市，享受更多政策性扶持；同时，班列的开通有利于烟台

市发展和承接其他类型外向型产业,带动行业上下游的整体建设,推动进出口外贸的产业升级。

第三,“齐鲁号”欧亚班列能为当地及周边企业提供更加快捷、畅通、高效的运输平台和物流通道,服务进出口企业,让更多的“烟台制造”走向“一带一路”沿线城市。以烟台为枢纽节点,有利于助力我省打造对外开放新高地、构建全方位开放新格局。

综合考虑欧亚班列发展潜力及目前已体现的行业带动效益,该项指标得满分。

3) 生态效益项,满分 2 分,实际得分 2 分。

提高铁路运能提升、推进大宗货物运输“公路转铁路”多式联运是交通运输部与国家发改委的共同要求。通过调整运输结构,推动“公转铁”模式,淘汰更新老旧柴油货车,有利于减少废气污染物排放。欧亚班列本身具有“绿色环保”的相对优势,故生态效益项得满分。

4) 可持续影响项,满分 4 分,实际得分 2 分。

欧亚班列本身对比其他货运方式而言,具有比空运省运费、比海运省时间、货物运输安全、准点率高、无人看守等优势。2019 年-2020 年烟台市发运班列增长迅速,首年完成全线路发运,运货种类丰富多样。但欧亚班列爆炸性增长的一个主要原因在于省市政府对于班列的直接经济补贴弥补了铁路运输的高成本,在市场经济层面上大大加强了路线的竞争力,但在财政补助逐年退坡乃至取消的前提下,欧亚班列的可持续发展能力有待商榷。

尤其是目前各地市乃至各省市的欧亚班列竞争主要依靠高补

贴提供的低价格来争抢资源，而并非根据商品的成本、时间、规模、地区特色等因素来对目标市场进行细分，市场竞争本身存在不对称性。如果单一地方政府进行财政退坡，货源流动与场站建设类投资自然会流向财政补助高的成本洼地，而并非是考虑了本身所在地的综合经济潜力而做出的理智判断，容易形成市场的恶性竞争，资源配置效率低下，有悖于市场化管理的初衷。

综合而言，项目本身的可持续发展能力不够显著，在针对项目补贴资金投入后，项目依靠自身继续推进项目的难度较大，该项仅得 50% 指标分。

5) 收益群众满意度项，满分 4 分，实际得分 4 分。

评价过程中针对相关利益群体进行了座谈和问卷调查等多种形式的沟通，同时对 2019 年的投诉纠纷台账进行了审理。项目单位 2019 年度没有有责投诉情况，各方利益相关群体整体满意，该项得满分。

（四）项目主要绩效

2018 年 10 月 17 日，山东省人民政府召开常务会议，原则审议通过了《关于推动全省欧亚班列统筹发展的实施意见》（鲁政字〔2018〕271 号）文件，标志着山东进入欧亚班列统一品牌、统一班次、统一平台、统一支持、统一宣传的高质量发展新阶段。

《实施意见》将山东高速物流集团有限公司作为山东省欧亚班列运营省级平台，并要求各地市根据各自实际情况，在国家政策允许范围内，重点加大对集货、场站和监管设施建设方面的支持力度。

烟台市于 2019 年初引进招商引进山东高速物流集团有限公司，并成立烟台分公司作为市集货运营单位，同年 4 月出台《烟台市欧亚班列财政补贴政策实施细则》，烟台市欧亚班列于 2019 年 5 月进行正式运营。

2019 年烟台市“齐鲁号”欧亚班列依据相关文件，已开行 5 条路线，分别为：

1. 中亚去程（烟台-中亚五国）：从烟台站始发，经阿拉山口或霍尔果斯口岸出境，到达哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦等中亚五国多个城市，货物品类以机械设备、汽车零配件等为主。该条线路已经形成固定周班。

2. 中俄去程（烟台-俄罗斯）：从烟台站始发，经二连浩特/满洲里口岸出境，到达俄罗斯莫斯科，货物品类以日用百货、家用电器、机械设备等为主。

3. 中欧去程（烟台-德国）：从烟台站始发，经二连浩特/满洲里口岸出境，途经蒙古、俄罗斯、白俄罗斯、波兰等国家，到达德国杜伊斯堡、汉堡，货物品类以家用电器、机械设备为主。

4. 东南亚去程（烟台-越南）：从福山站始发，经凭祥口岸出境，到达越南河内，货物品类为玻璃瓶。

5. 中俄回程（俄罗斯-烟台）：从俄罗斯各站始发，经二连浩特/满洲里口岸入境，到达烟台，货物品类为板材、牛皮纸等

自 2019 年 5 月底整列首发至 2019 年 12 月底，“齐鲁号”欧亚班列共开行列车 86 列，合计编组列车厢 3890 车，总货值约 11 亿元人民币。其中：中亚线去程 43 列，中俄线去程 27 列，中欧

线去程 3 列，东南亚线去程 7 列，中俄回程 6 列。

列车开行有“零散集结”和“整列发运”两种模式，在烟台海关的协调指导和严密监管基础上，企业可以通过转关运输方式进行通关，原则上在烟台口岸即可完成报关、查验、放行所有海关监管手续，在抵达出境口岸时无须再排队等待查验，只需核验商业封志后即可直接出境。以烟台富士康为例，此前出口欧洲需通过陆路运输至郑州、重庆和成都口岸，在 3 个海关分别申报备案清单，再通过 3 个城市的班列集结，欧亚班列的开通大幅度节省了进出口货物的通关时间，提高了货运效率。

五、项目存在的主要问题及原因分析

（一）当年未申报绩效目标，项目单位缺少监督指导

项目招引落地后，项目主管单位未与项目单位另行起草补充协议，对于项目单位落地后究竟该做哪些工作、对烟台经济发展应做出哪些贡献未做明确要求。在年初预算申报过程中，项目主管部门未指导项目单位设定符合业绩水平的绩效目标，项目运行过程中也没有针对资金的下拨制定切实可行的阶段性绩效考核标准。

（二）对财政补贴依靠较大，可持续发展性较差

为解决欧亚班列发展前期的货源集运问题，省市级政府对全程运费、集货、场站、监管等多个角度入手，对欧亚班列进行补贴，以助力铁路集装箱运输能够与传统的海运、空运进行竞争。

以 2019 年度烟台段欧亚班列为例，市级运营平台申报集货、场站、监管补贴共计 3112 万元，占比当年发运成本费用 7905.99

万元的 39.36%；另由省级政府对全程运费进行补助 40%，全年实际补助比例近 80%。综合考虑其运营成本和财政补贴成本后，欧亚班列的现有盈利能力较弱，尤其有回程比例少、运费成本高等问题亟待解决，与较成熟的中欧班列比较，线路本身的直接经济效益不够显著。

在明确各级财政补助逐年退坡、乃至取消的前提下，铁路运输远高于海运的运费差距必然造成制造业和贸易类产业回归传统海运模式（中欧海运成本每标箱在 1000 至 1500 美元，中欧铁路运输成本每标箱不低于 6000 美元）。因为对于传统制造业而言，选择海运带来的更低物流成本比选择铁路运输带来的更快货物流转速度意义更大。在后补贴时代，必然只有一部分的高附加值货物会选择继续使用铁路运输，但目前这类商品在烟台市 2019 年发运货列中所占比例较小。

尤其是目前各地市乃至各省市的欧亚班列竞争主要依靠高补贴提供的低价格来争抢资源，而并非根据商品的成本、时间、规模、地区特色等因素来对目标市场进行细分，市场竞争本身存在不对称性。如果单一地方政府进行财政补贴退坡，利用产业政策培育的新产业和新市场必然会流向高补贴的成本洼地，不利于所在地的长效发展。

（三）补贴标准缺少侧重，指导性指标有待完善

由于补贴政策对于货值或载重量未做明确要求，项目单位在实际工作中没有对于相关指标的筛选和统计重点关注，在评价过程中发现相关数据存在缺漏、错误情况。

目前的省级补贴标准仅以全程路费为基准，补贴公里数与发运总量；市级补贴标准仅对载货箱和发运总量进行补贴，补贴中均未对单位集装箱的货值和载重量加以规范。在欧亚班列建设初期，放宽补贴申报要求有利于完成初期货源组织，加大发运量，但在长久来看，缺少对于商品的分类别、分梯度的补贴标准，不利于相关产业的重点培养，也不利于形成规模经济效应。

（四）财政补贴资金存在结余

财政补贴资金由烟台市财政局预拨付至烟台市交通运输局，并由交通运输局拨付至山东高速物流集团，2019 年度涉及财政预算 2000 万元已全部拨付。2019 年度当年实际发放财政补贴 1811.9 万元，资金实际使用率为 90.60%。2019 年度由市级运营平台扣款 10.67 万元，另有 177.44 万元因不足以发放下一阶段补助发放，故未使用。

对应财政结余资金，应向主管部门申请退还财政，或申请批准用于下一年补助发放。

六、意见建议

（一）完善项目监管制度，重视绩效管理工作

建议主管部门结合重点项目的运行与发展状况，以项目效果、效率为导向，加强对欧亚班列建设过程中的监督和管理，及时分析、跟踪和反映资金使用的相关情况和重点项目的推进情况。尤其是项目单位已完成第一年初建工作，对于之后的财政资金使用和绩效完成情况应加强监管力度。

项目单位应结合自身项目发展情况，按《重点项目绩效目标

申报表》的要求，提报规范、合理、科学、量化、符合自身业绩水平的绩效目标，并及时与主管部门进行沟通，将主管部门审核批准的绩效目标作为当年的任务目标，并以此来申请当年财政预算。针对已确定的财政预算，项目单位应及时向项目主管部门提报项目实施方案、用款计划等佐证材料，及时申报资金使用意图和计划。阶段性绩效管理将由主管部门及财政部门负责，对项目建设进行绩效跟踪，并将绩效完成情况作为下一阶段申请财政资金的重要依据。

（二）考虑综合性运营降低成本，增强线路竞争力

通过综合性运营方式来减低陆运成本，可以通过以下几方面进行：

第一，技术层面。中国与沿线国家铁路基础设施之间的物理联通是欧亚班列的发运的客观基础，通过技术性手段增强本线路的竞争力，可以考虑开发集装箱冷链运输、物流信息区块链管理、铁路设备及车箱体欧洲标准改造等等，分别从进一步丰富可搭载货物种类、对货运方提供便捷信息化管理、减少设施软硬联通难度等等方面来增强线路竞争力，扩大规模化效应，减少铁路运输成本。

第二，集货层面。评价过程中发现项目单位对于货运台账中的阶段运费、货值、载重量等项的统计析工作不够重视。建议项目单位对于发运货物类型、货物载重量、货物产地等数据加以整理分析，将台账整理成为有意义的数据，从而为集货方案与发运、线路规划提供有效佐证。例如统计本地企业使用欧亚班列进

行进出口贸易的比例，对目标用户企业的基本属性、行为倾向、利益偏好等方面进行总结分析，进行用户画像，并以此为基础，因地制宜、因企制宜地制定货运方案。比如目前已开展的海尔专列、玲珑轮胎专列就是个性化物流方案设计思路的成果，可以考虑同样模式向中小型企业进行复制、升级等。

第三，政策层面。目前使用的欧亚班列补贴政策对于补贴标准的设计较为宽泛，补贴要求中仅对于编组车列长度、标准集装箱尺寸等作出了规定。建议项目单位在充分分析目标客户基础上，积极与上级主管部门沟通，对于财政补贴细则进一步完善，设定更有指导性的财政补贴范围，做到既能够推动欧亚班列的长效发展，同时也满足本地的长久规划，做到把服务国家大战略和推动本地发展进行有机结合。例如可以对本地特色产品进行提高补贴比例；部分价值密度低、时效不敏感的商品不一定适合欧亚班列，在补贴认定环节可考虑削减补贴比例。

（三）加强多联运输与附属产业多样化发展