

2022 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 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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和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 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市交通运输局本级
- 2、烟台市交通运输服务中心
- 3、烟台市交通运输执法监察支队
- 4、烟台市交通运输应急指挥保障中心
- 5、烟台市公路事业发展中心
- 6、烟台港引航站

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市交通运输局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82,794.83	一、一般公共服务支出	32	7,523.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,737.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	20.00
四、上级补助收入	4	126.15	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	7,867.37	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,564.96	八、社会保障和就业支出	39	2,302.64
	9		九、卫生健康支出	40	1,369.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,362.13
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	78,635.67
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	62.70
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	439.15
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	97,090.91	本年支出合计	58	92,715.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	11,000.00
年初结转和结余	29	25,412.75	年末结转和结余	60	18,788.39
	30			61	
总计	31	122,503.66	总计	62	122,503.66

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

收入决算表

部门：烟台市交通运输局

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		97,090.91	84,532.44	126.15		7,867.37		4,564.96
201	一般公共服务支出	7,867.37				7,867.37		
20199	其他一般公共服务支出	7,867.37				7,867.37		
2019999	其他一般公共服务支出	7,867.37				7,867.37		
203	国防支出	31.00	10.00					21.00
20306	国防动员	10.00	10.00					
2030604	交通战备	10.00	10.00					
20399	其他国防支出	21.00						21.00
2039999	其他国防支出	21.00						21.00
208	社会保障和就业支出	2,302.64	2,302.64					
20805	行政事业单位养老支出	2,169.10	2,169.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,930.70	1,930.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.40	238.40					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	133.54	133.54					
2080801	死亡抚恤	133.54	133.54					
210	卫生健康支出	1,369.16	1,369.16					
21011	行政事业单位医疗	1,369.16	1,369.16					
2101101	行政单位医疗	146.47	146.47					
2101102	事业单位医疗	708.54	708.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	514.16	514.16					
212	城乡社区支出	2,362.13	2,362.13					
21203	城乡社区公共设施	624.53	624.53					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	624.53	624.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,737.60	1,737.60					
2120801	征地和拆迁补偿支出	674.00	674.00					
2120803	城市建设支出	1,063.60	1,063.60					
214	交通运输支出	82,656.76	77,986.65	126.15				4,543.96
21401	公路水路运输	75,567.68	70,897.58	126.15				4,543.96
2140101	行政运行	10,181.87	5,952.31					4,229.56
2140102	一般行政管理事务	1,109.96	1,109.96					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2140106	公路养护	59,313.33	58,938.29	75.00				300.03
2140112	公路运输管理	3,479.63	3,414.12	51.15				14.37
2140136	水路运输管理支出	154.52	154.52					
2140199	其他公路水路运输支出	1,328.38	1,328.38					
21402	铁路运输	4,528.91	4,528.91					
2140299	其他铁路运输支出	4,528.91	4,528.91					
21406	车辆购置税支出	2,042.00	2,042.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,042.00	2,042.00					
21499	其他交通运输支出	518.17	518.17					
2149999	其他交通运输支出	518.17	518.17					
215	资源勘探工业信息等支出	62.70	62.70					
21505	工业和信息产业监管	62.70	62.70					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	62.70	62.70					
224	灾害防治及应急管理支出	439.15	439.15					
22406	自然灾害防治	439.15	439.15					
2240699	其他自然灾害防治支出	439.15	439.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市交通运输局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		92,715.28	44,907.62	40,283.83		7,523.82	
201	一般公共服务支出	7,523.82				7,523.82	
20199	其他一般公共服务支出	7,523.82				7,523.82	
2019999	其他一般公共服务支出	7,523.82				7,523.82	
203	国防支出	20.00		20.00			
20306	国防动员	10.00		10.00			
2030604	交通战备	10.00		10.00			
20399	其他国防支出	10.00		10.00			
2039999	其他国防支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	2,302.64	2,302.64				
20805	行政事业单位养老支出	2,169.10	2,169.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,930.70	1,930.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.40	238.40				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	133.54	133.54				
2080801	死亡抚恤	133.54	133.54				
210	卫生健康支出	1,369.16	1,369.16				
21011	行政事业单位医疗	1,369.16	1,369.16				
2101101	行政单位医疗	146.47	146.47				
2101102	事业单位医疗	708.54	708.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	514.16	514.16				
212	城乡社区支出	2,362.13		2,362.13			
21203	城乡社区公共设施	624.53		624.53			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	624.53		624.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,737.60		1,737.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	674.00		674.00			
2120803	城市建设支出	1,063.60		1,063.60			
214	交通运输支出	78,635.67	41,235.82	37,399.84			
21401	公路水路运输	71,546.59	41,235.82	30,310.77			
2140101	行政运行	6,140.60	5,952.36	188.25			
2140102	一般行政管理事务	1,109.96		1,109.96			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2140106	公路养护	59,313.33	31,631.78	27,681.55			
2140112	公路运输管理	3,499.81	2,901.69	598.11			
2140136	水路运输管理支出	154.52		154.52			
2140199	其他公路水路运输支出	1,328.38	749.99	578.39			
21402	铁路运输	4,528.91		4,528.91			
2140299	其他铁路运输支出	4,528.91		4,528.91			
21406	车辆购置税支出	2,042.00		2,042.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,042.00		2,042.00			
21499	其他交通运输支出	518.17		518.17			
2149999	其他交通运输支出	518.17		518.17			
215	资源勘探工业信息等支出	62.70		62.70			
21505	工业和信息产业监管	62.70		62.70			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	62.70		62.70			
224	灾害防治及应急管理支出	439.15		439.15			
22406	自然灾害防治	439.15		439.15			
2240699	其他自然灾害防治支出	439.15		439.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市交通运输局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	82,794.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,737.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	10.00	10.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,302.64	2,302.64		
	9		九、卫生健康支出	41	1,369.16	1,369.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,362.13	624.53	1,737.60	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	77,986.65	77,986.65		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	62.70	62.70		

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	439.15	439.15		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	84,532.44	本年支出合计	59	84,532.44	82,794.83	1,737.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	84,532.44	总计	64	84,532.44	82,794.83	1,737.60	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市交通运输局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		82,794.83	44,907.26	37,887.57
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
208	社会保障和就业支出	2,302.64	2,302.64	
20805	行政事业单位养老支出	2,169.10	2,169.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,930.70	1,930.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.40	238.40	
20808	抚恤	133.54	133.54	
2080801	死亡抚恤	133.54	133.54	
210	卫生健康支出	1,369.16	1,369.16	
21011	行政事业单位医疗	1,369.16	1,369.16	
2101101	行政单位医疗	146.47	146.47	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	708.54	708.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	514.16	514.16	
212	城乡社区支出	624.53		624.53
21203	城乡社区公共设施	624.53		624.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	624.53		624.53
214	交通运输支出	77,986.65	41,235.46	36,751.19
21401	公路水路运输	70,897.58	41,235.46	29,662.12
2140101	行政运行	5,952.31	5,952.31	
2140102	一般行政管理事务	1,109.96		1,109.96
2140106	公路养护	58,938.29	31,631.78	27,306.51
2140112	公路运输管理	3,414.12	2,901.37	512.74
2140136	水路运输管理支出	154.52		154.52
2140199	其他公路水路运输支出	1,328.38	749.99	578.39
21402	铁路运输	4,528.91		4,528.91
2140299	其他铁路运输支出	4,528.91		4,528.91
21406	车辆购置税支出	2,042.00		2,042.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,042.00		2,042.00
21499	其他交通运输支出	518.17		518.17

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2149999	其他交通运输支出	518.17		518.17
215	资源勘探工业信息等支出	62.70		62.70
21505	工业和信息产业监管	62.70		62.70
2150599	其他工业和信息产业监管支出	62.70		62.70
224	灾害防治及应急管理支出	439.15		439.15
22406	自然灾害防治	439.15		439.15
2240699	其他自然灾害防治支出	439.15		439.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：烟台市交通运输局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	36,151.03	302	商品和服务支出	2,962.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,057.97	30201	办公费	200.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,457.51	30202	印刷费	21.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,976.45	30203	咨询费	36.45	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4,689.46	30205	水费	45.16	310	资本性支出	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,946.26	30206	电费	245.98	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	243.80	30207	邮电费	65.19	31002	办公设备购置	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	921.20	30208	取暖费	168.64	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	715.26	30209	物业管理费	143.79	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	360.91	30211	差旅费	76.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3,344.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	27.24	30213	维修（护）费	72.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	410.31	30214	租赁费	0.04	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,793.37	30215	会议费	33.66	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	267.21	30216	培训费	53.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4,490.54	30217	公务接待费	9.76	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	19.24	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	288.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	547.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	62.82	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	18.25	30227	委托业务费	8.09	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	411.08	312	对企业补助	0.02
30309	奖励金	16.19	30229	福利费	65.86	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	340.11	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	155.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	146.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	746.68	31299	其他对企业补助	0.02
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		41,944.40	公用经费合计					2,962.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市交通运输局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			1,737.60	1,737.60		1,737.60	
212	城乡社区支出		1,737.60	1,737.60		1,737.60	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		1,737.60	1,737.60		1,737.60	
2120801	征地和拆迁补偿支出		674.00	674.00		674.00	
2120803	城市建设支出		1,063.60	1,063.60		1,063.60	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市交通运输局

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市交通运输局

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349.87		340.11		340.11	9.76	349.87		340.11		340.11	9.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

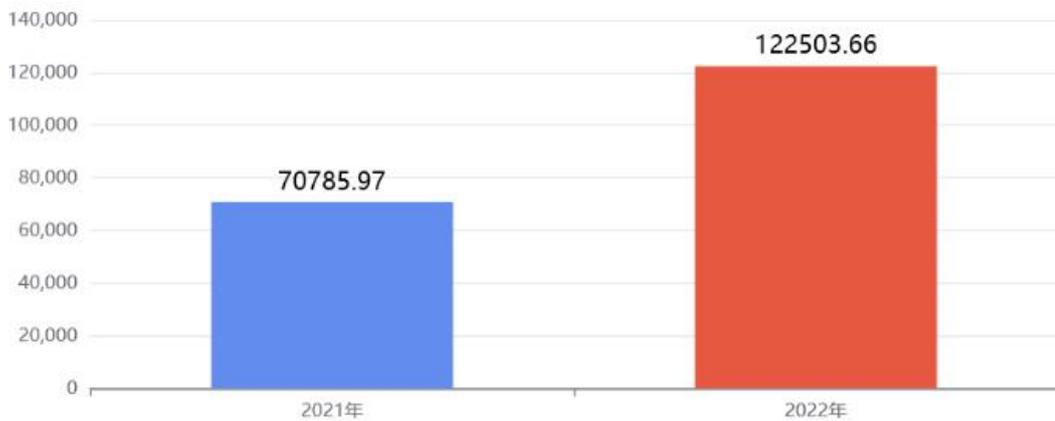
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 122,503.66 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 51,717.69 万元，增长 73.06%。主要是交通基础设施建设项目增加及烟台港引航站对 2021 年度决算数据进行会计差错更正。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

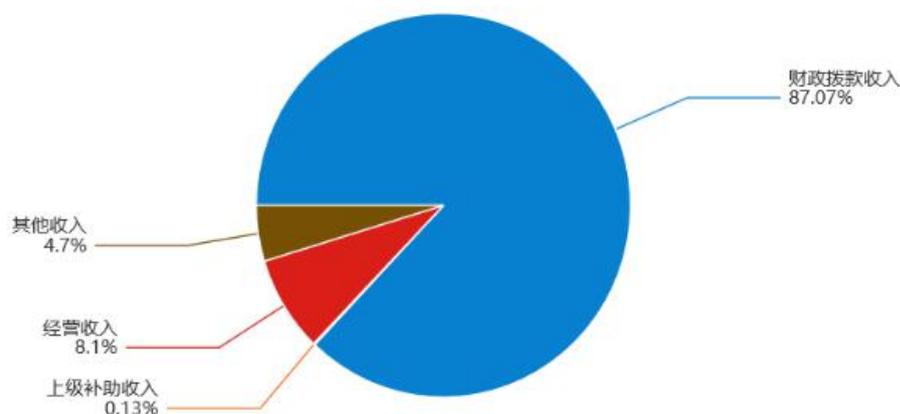


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 97,090.91 万元，其中：财政拨款收入 84,532.44 万元，占 87.07%；上级补助收入 126.15 万元，占 0.13%；经营收入 7,867.37 万元，占 8.1%；其他收入 4,564.96 万元，占 4.7%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 84,532.44 万元。与 2021 年度相比，增加 20,758.28 万元，增长 32.55%。主要是交通基础设施项目建设增加。

2、上级补助收入 126.15 万元。与 2021 年度相比，减少 119.85 万元，下降 48.72%。主要是非财政拨款项目资金减少。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 7,867.37 万元。与 2021 年度相比，减少 882.98 万元，下降 10.09%。主要是交通部 2022 年 4 月 1 日下调引航费收费费率。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

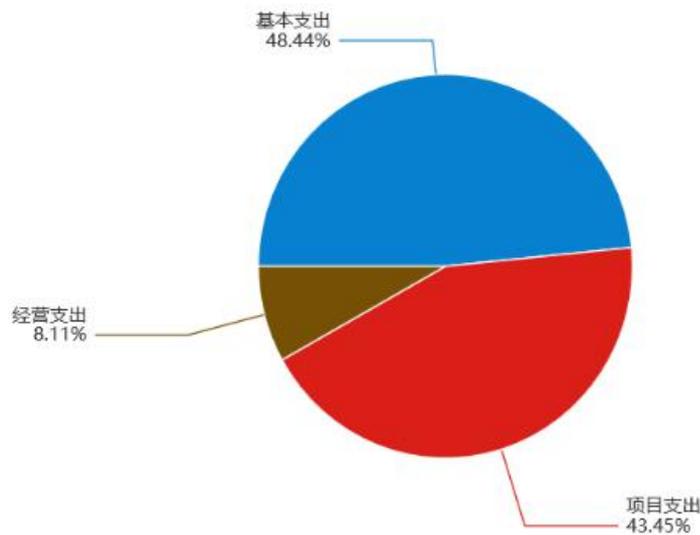
6、其他收入 4,564.96 万元。与 2021 年度相比，减少 263.43 万元，下降 5.46%。主要是非财政拨款项目资金减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 92,715.28 万元，其中：基本支出 44,907.62 万元，占 48.44%；项目支出 40,283.83 万元，占 43.45%；经营支出 7,523.82 万元，占 8.11%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 44,907.62 万元。与 2021 年度相比，增加 13,653.84 万元，增长 43.69%。主要是工资结构调整，人员类基本支出增加。

2、项目支出 40,283.83 万元。与 2021 年度相比，增加 14,133.05 万元，增长 54.04%。主要是交通基础设施项目建设增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

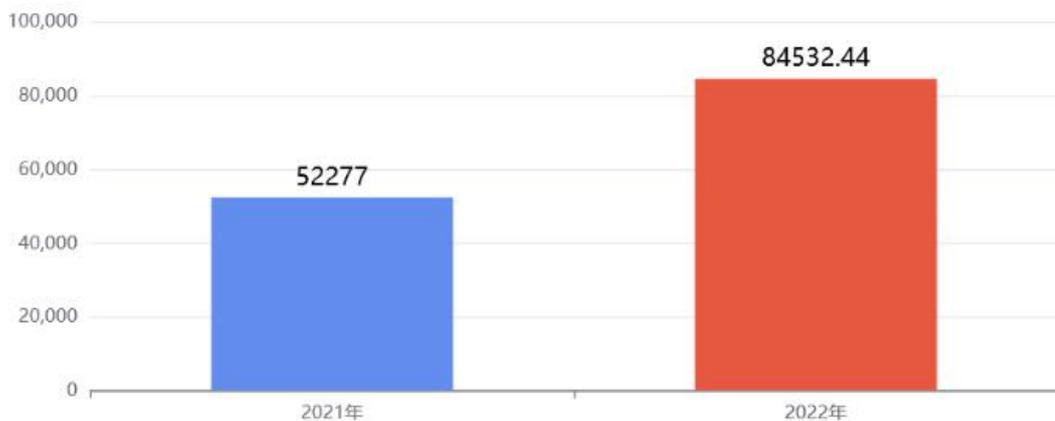
4、经营支出 7,523.82 万元。与 2021 年度相比，增加 68.83 万元，增长 0.92%。主要是防疫支出增加及引航业务海上交通费增加。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 84,532.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32,255.44 万元，增长 61.7%。主要是交通基础设施项目建设增加、新增部分大中修工程通过转移支付及人员调资。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 82,794.83 万元，占本年支出合计的 89.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 33,199.16 万元，增长 66.94%。主要是年中预算调增，交通建设项目增加。

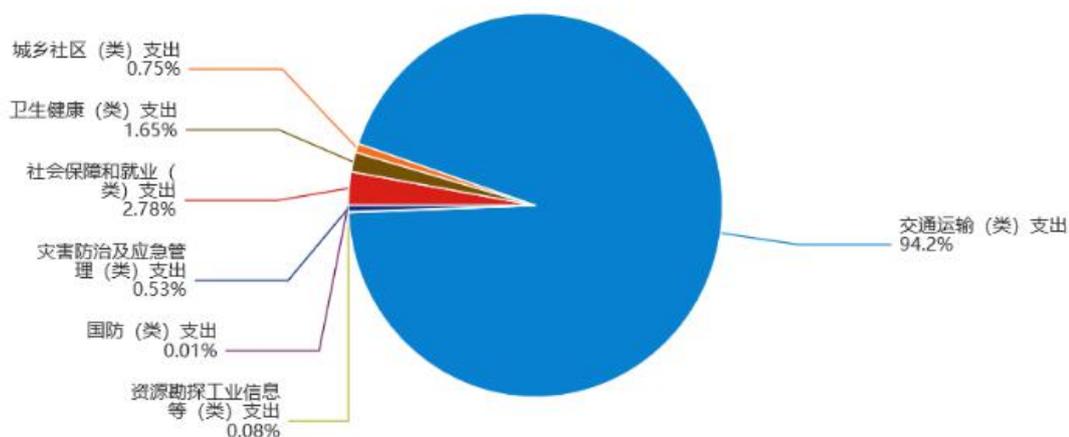
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 82,794.83 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 10 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 2,302.64 万元，占 2.78%；卫生健康（类）支出 1,369.16 万元，占 1.65%；城乡社区（类）支出 624.53 万元，占 0.75%；交通运输（类）支出 77,986.65 万元，占 94.2%；资源勘探工业信息等（类）支出 62.7 万元，占 0.08%；灾害防治及应急管理（类）支出 439.15 万元，占 0.53%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39,364.4 万元，支出决算为 82,794.83 万元，完成年初预算的 210.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算，财政下达指标。其中：

1、国防支出(类)国防动员(款)交通战备(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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)。年初预算为 1,937.74 万元，支出决算为 1,930.7 万元，完成年初预算的 99.64%。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)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 773.15 万元，支出决算为 238.4 万元，完成年初预算的 30.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，年中追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 133.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员去世，年中追加预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 148.29 万元，支出决算为 146.47 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，预算支出数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 713.87 万元，支出决算为 708.54 万元，完成年初预算的 99.25%。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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 459.1 万元，支出决算为 514.16 万元，完成年初预算的 111.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据人员变动，正常调整。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 624.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因是预算调增，交通建设项目增加。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 3,314.33 万元，支出决算为 5,952.31 万元，完成年初预算的 179.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调增，行政运行拨款增加。

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1,416 万元，支出决算为 1,109.96 万元，完成年初预算的 78.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目进度及合同签订情况，部分项目未支付资金财政统一收回后结转下年。

11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 20,143.77 万元，支出决算为 58,938.29 万元，完成年初预算的 292.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增部分大中修工程通过转移支付。

12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为 2,381.78 万元，支出决算为 3,414.12 万元，完成年初预算的 143.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增，燃油补贴项目增加。

13、交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)。年初预算为 156.7 万元，支出决算为 154.52 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数小于年初预算数的主

要原因是根据项目进度及合同签订情况，部分项目未支付资金财政统一收回后结转下年。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 699.67 万元，支出决算为 1,328.38 万元，完成年初预算的 189.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增部分大中修工程通过转移支付。

15、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为 5,620 万元，支出决算为 4,528.91 万元，完成年初预算的 80.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目进度及合同签订情况，部分项目未支付资金财政统一收回后结转下年。

16、交通运输支出（类）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,042 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增部分大中修工程通过转移支付。

17、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 518.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增，燃油补贴项目增加。

18、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 62.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调增，交通建设项目增加。

19、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 440 万元，支出决算为 439.15 万元，完成年初预算的 99.81%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 44,907.26 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 41,944.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,962.86 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办

公设备购置、其他对企业补助等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,737.6万元，本年支出1,737.6万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为674万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨付的城市重点项目资金，包括公交站亭改造及南站改造项目等资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,063.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨付的城市重点项目资金，包括公交站亭改造及南站改造项目等资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为349.87万元，支出决算为349.87万元，与2022年预算基本持平。

完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 340.11 万元，支出决算为 340.11 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

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

公务用车运行维护费 340.11 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，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 468 辆。

3、公务接待费全年预算为 9.76 万元，支出决算为 9.76 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 9.76 万元，主要用于省级督导检查，公路、港口、交通战备项目、信访维稳等工作按规定开支的国内接待支出，共计接待 122 批次、861 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 440.89 万元，比年初预算数减少 4.89 万元，下降 1.1%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减机关运行成本支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 29,237.66 万元，其中：政府采购货物支出 693.42 万元、政府采购工程支出 22,687.18 万元、政府采购服务支出 5,857.06 万元。授予中小企业合同金额 29,158.67 万元，占政府采购支出总额的 99.73%，其中：授予小微企业合同金额 313.64 万元，占政府采购支出总额的 1.07%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.87%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 494 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 18 辆、执法执勤用车 30 辆、特种专业技术用车 366 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 58 辆，其他用车主要是工程养护用车、引航业务生产用车等；单价 100 万元（含）以上

设备（不含车辆）15台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市交通运输局组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目75个，涉及预算资金20,819.87万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对地质灾害普查专项资金项目等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金400万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市交通运输局2022年度市级预算绩效自评的75个项目中，62个项目自评等级为优，12个项目自评等级为良，1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，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。下一步将督促未完成的项目加快进度，尽快完成招标及后续工作。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及龙口至烟台旅客列车运营补贴、烟台南至济南东旅客列车运营补贴、停车卸货场租赁费项目、扫雪防滑资金补助、12328电话运行维护及办公用房改造经费等5个项目的绩效自评表。

1. 龙口至烟台旅客列车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 90 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 2,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效解决了沿线居民企业动车列车出行需求，促进了地方经济社会发展。发现的主要问题及原因：经济、社会效益方面暂时缺少具体数据支撑。下一步改进措施：长期有效解决沿线动车列车出行需要，提升经济、社会效益，促进地方经济发展。

2. 烟台南至济南东旅客列车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 94.5 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 2,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效解决了沿线群众轨道交通出行问题，促进了沿线地区经济社会的发展。发现的主要问题及原因：经济、社会效益方面暂时缺少具体数据支撑。下一步改进措施：长期有效解决沿线群众轨道交通出行问题，提升经济、社会效益，促进沿线地区经济发展。

3. 停车卸货场租赁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 98 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 77.97 万元，完成预算的 97.46%。项目绩效目标完成情况：停车卸货场租赁费项目 2022 年度有序开展，项目执行和完成情况较好，资金使用规范，较好完成各项绩效目标。

4. 扫雪防滑资金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 486 万元，执行数为 486 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5. 12328 电话运行维护及办公用房改造经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 97.85 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目得以有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，实现了项目预期目标。

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

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

（四）部门评价结果。

地质灾害普查专项资金项目项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）：反映用于交通战备等方面的支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

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

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

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

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）

其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）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。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：

反映公路养护支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：

反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：

反映水路运输管理方面的支出。

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

三十、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

三十一、交通运输支出（类）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）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

三十二、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

三十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十四、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府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。

三十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 烟台市交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	农村公路建设养护资金	各区市交通运输主管部门	96	优
市本级支出项目绩效自评				
1	《城市公共汽车和电车客运管理规定》立法经费及网约车规范性文件实施后评估	烟台市交通运输局	93	优
2	2020 年部分道路综合改造提升项目配套公交停靠站改造工程（追加）	烟台市交通运输局	90	优
3	安全生产专项经费	烟台市交通运输局	93	优
4	道路交通专项经费	烟台市交通运输局	92	优
5	道路运输企业及危险货物企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核	烟台市交通运输局	80.5	良
6	港口设施保安及应急演练经费	烟台市交通运输局	92	优
7	港口液体化工区日常安全监管服务（结转）	烟台市交通运输局	94.5	优
8	港口整体安全环境进行综合评估（结转）	烟台市交通运输局	90	优
9	公路养护及业务等经费	烟台市交通运输局	96	优
10	观海路及滨海路公交候车亭改造建设项目（追加）	烟台市交通运输局	90	优
11	轨道交通、铁路工作经费	烟台市交通运输局	92	优
12	交通战备	烟台市交通运输局	92	优
13	交通智能化综合平台	烟台市交通运输局	80	良

14	联防联控工作站标准板房集中采购项目（追加）	烟台市交通运输局	88	良
15	龙口-烟台列车运营补贴费用	烟台市交通运输局	90	优
16	牟莱高速等交通项目前期经费	烟台市交通运输局	88	良
17	清理海上漂浮物（结转）	烟台市交通运输局	95	优
18	三区农村公路日常养护资金	烟台市交通运输局	80	良
19	山东铁路有限公司铁路运营补助	烟台市交通运输局	98	优
20	深化农村公路养护体制改革工作评估	烟台市交通运输局	80	良
21	“四好农村路”提质增效专项行动评估服务	烟台市交通运输局	84	良
22	外贸集装箱港口企业降费补贴	烟台市交通运输局	97	优
23	网络安全服务费	烟台市交通运输局	95.5	优
24	物业费、取暖费及网络租赁	烟台市交通运输局	98	优
25	信息系统运行维护费用	烟台市交通运输局	98	优
26	烟台南站外包服务	烟台市交通运输局	93	优
27	烟台南站站房综合楼改造项目（追加）	烟台市交通运输局	93	优
28	烟台南至济南东旅客列车运营补贴费用	烟台市交通运输局	94.5	优
29	烟台农村公路智能化综合管理云服务	烟台市交通运输局	85	良
30	烟台市农村公路路面自动化检测（追加）	烟台市交通运输局	85	良
31	烟台市入驻山东通平台应用系统建设改造（追加）	烟台市交通运输局	90	优
32	智慧公路平台终端适配改造工程（追加）	烟台市交通运输局	96	优
33	自然灾害综合风险公路水路承灾体普查数据核查	烟台市交通运输局	96	优
34	城建重点项目	烟台市交通运输局	95	优
35	农村公路建设养护资金	烟台市交通运输局	84	良
36	办公家具购置	烟台市交通运输服务中心	100	优

37	档案整理项目	烟台市交通运输服务中心	98.4	优
38	停车场租赁费	烟台市交通运输服务中心	100	优
39	行业保障及养护专项经费	烟台市交通运输服务中心	98	优
40	三条铁路工作经费	烟台市交通运输服务中心	97	优
41	水运项目建设技术审查咨询	烟台市交通运输服务中心	60	中
42	烟台市区政府购买公共汽电车服务咨询保障资金	烟台市交通运输服务中心	93	优
43	烟台太平湾-东山宾馆一带海上漂浮物清理	烟台市交通运输服务中心	92.313	优
44	烟台市常规公交线网设置和调整导则	烟台市交通运输服务中心	86	良
45	客运标志牌、道路运输证及行政许可决定书等证件工本印制费用	烟台市交通运输服务中心	98	优
46	道路运输从业人员资格考试考务费返还	烟台市交通运输服务中心	98.8	优
47	城市广场公交停靠站改造	烟台市交通运输服务中心	100	优
48	农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴	烟台市交通运输服务中心	100	优
49	农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴(公交都市创建验收技术服务项目)	烟台市交通运输服务中心	99	优
50	烟台市城乡客运一体化规划编制	烟台市交通运输服务中心	98	优
51	公路工程咨询造价费	烟台市公路事业发展中心	95	优
52	公路产权巡查保护专项	烟台市公路事业发展中心	96	优
53	扫雪防滑资金补助	烟台市公路事业发展中心	96	优
54	数字公路日常维护经费	烟台市公路事业发展中心	96	优
55	维修维护专项	烟台市公路事业发展中心	96	优
56	办公设备购置	烟台市公路事业发展中心	96	优
57	地质灾害普查专项	烟台市公路事业发展中心	97	优
58	快速通道管理费	烟台市公路事业发展中心	97	优
59	费税改革企业人员支出	烟台市公路事业发展中心	97	优

60	房屋维修费（2021年结转项目）	烟台市公路事业发展中心	100	优
61	重点工程（城建重点项目）	烟台市公路事业发展中心	100	优
62	烟台工贸技师学院过街通道工程	烟台市公路事业发展中心	100	优
63	东陌堂超限检测站治超经费	烟台市交通运输执法监察支队	98	优
64	公路水运工程交、竣工验收质量检测经费	烟台市交通运输执法监察支队	95	优
65	公路养护及业务经费	烟台市交通运输执法监察支队	95	优
66	停车卸货场租赁费	烟台市交通运输执法监察支队	98	优
67	执法服装采购	烟台市交通运输执法监察支队	98	优
68	执法培训	烟台市交通运输执法监察支队	93	优
69	执法装备采购	烟台市交通运输执法监察支队	98	优
70	治超非现场执法专项经费	烟台市交通运输执法监察支队	88	良
71	质保金-停车卸货场租赁费	烟台市交通运输执法监察支队	98	优
72	质保金-交通运输执法人员执法服装换发	烟台市交通运输执法监察支队	98	优
73	质保金-移动执法设备	烟台市交通运输执法监察支队	96	优
74	12328电话运行维护及办公用房改造经费	烟台市交通运输应急指挥保障中心	97.5	优

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		龙口-烟台列车运营补贴费用			主管部门	烟台市交通运输局		
项目预算执行情况		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			
		通过列车运行补助，有效解决龙口-烟台沿线群众铁路出行问题，提高沿线群众出行效率，促进地区经济发展。			完成补助资金拨付，解决了龙口-烟台沿线群众铁路出行问题。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	增开列车对数	2对/日	2对/日	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	列车运行市级补助成本	≤2000万元	2000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	龙烟沿线经济社会发展	有效促进	促进	30	20	能有效实现目标，但确实数据统计支撑，下一步优化指标设置
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意率	≥95%	100%	10	10	
	总分		90					

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		扫雪防滑资金补助			主管部门	烟台市交通运输局		
项目预算执行情况		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	486	486	486	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	486	486	486	-		-	
	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			
		降雪后及时启动国省道清雪防滑工作，保障道路通行顺畅安全。			降雪后及时启动国省道清雪防滑工作，保障了道路通行顺畅安全。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	市区路段普通国省干线清雪防滑里程	71.2公里	71.2公里	15	15	
		质量指标	清雪后道路积雪积冰情况	无严重积雪残留	无严重积雪残留	15	15	
		时效指标	发生降雪后启动预案及人员、设备、物资到位时间	6小时内	4小时内	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	≤486万元	486万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众出行便捷情况	有效保障	98%	10	9	2022降雪季雪大雪急，交通短时间内受影响大
			道路事故	明显减少	98%	10	9	2022降雪季雪大雪急，交通短时间内受影响大
		生态效益指标	环保清雪	符合环保要求	符合环保要求	5	5	
		可持续影响指标	出行环境改善期限	一个降雪季	一个降雪季	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	96%	10	8	2022降雪季雪大雪急，交通短时间内受影响大
	总分		96					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		12328 电话运行维护及办公用房改造经费			主管部门	烟台市交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-		-	
	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			
		通过完成 12328 交通运输服务监督电话系统运行维护，改造办公用房，解决日常办公环境差、12328 交通服务电话系统为市民提供交通方面的投诉、咨询等信息效率低问题。			通过完成 12328 交通运输服务监督电话系统运行维护，改造办公用房，解决了日常办公环境差、12328 交通服务电话系统为市民提供交通方面的投诉、咨询等信息效率低问题。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	12328 电话系统接听各类电话数量	≥8000 个	9000 个	20	20	
		质量指标	12328 电话系统接听各类电话成功率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	12328 电话系统处理各类电话的平均响应速度	≤24 小时	20 小时	10	10	
		成本指标	12328 电话系统运行维护预定成本	≤5 万元	5 万元	5	5	
	办公用房改造成本		≤10 万元	10 万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	12328 电话系统反映问题的解决率	≥95%	85%	15	13.35	问题解决率未达到 95%；通过业务培训，提高解决投诉案件的能力
		可持续影响指标	12328 电话系统反映问题的回复率	≥95%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	12328 电话系统反映解决问题满意率	≥95%	90%	10	9.5	解决问题满意率未达到 95%；通过业务培训，提高解决投诉案件的能力	
总分		97.85						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		停车卸货场租赁费			主管部门	烟台市交通运输局		
项目预算执行情况		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	80	80	77.97	10	97.46%	9.75	
	其中：当年财政拨款	80	80	77.97	-		-	
	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			
		通过停车卸货场租赁,满足查扣车辆停放需要。			通过租赁停车卸货场,满足查扣车辆停放需要,维护了交通运输行业稳定。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	停放数量	≥180 个	180 个	15	15	
		质量指标	提供服务完成率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	停放及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目经费	≤80 万元	77.97 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非法营运治理有效率	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	交通运输行业稳定	持续有效	持续有效	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	运输业户满意度	≥96%	95%	10	9	原因:个别人员认为停车场距离市中心远。措施:重视市场调研,争取停车场最大化利用率。	
总分		98.75						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		烟台南至济南东旅客列车运营补贴费用			主管部门	烟台市交通运输局		
项目预算执行情况		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			
		通过列车运行补助，解决烟台与济南间铁路快速通达问题，提升两地通行效率，促进地区经济发展。			完成补助资金拨付，解决了烟台与济南间铁路快速通达问题，提升了两地通行效率。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	增开列车对数	3 对/日	3 对/日	20	20	
		质量指标	增开列车符合行业技术标准	完全符合	完全符合	10	10	
		时效指标	增开列车按时开行率	≥95%	90%	10	9.5	因受疫情影响，列车根据防控政策停发，导致按时开行率未达指标
		成本指标	列车补助成本	2000 万元	2000 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对经济社会发展促进作用	100%	100%	15	15	
		可持续影响	烟台与济南间铁路快速通达促进地区经济发展	有效提升	有效提升	15	10	能有效实现目标，但确实数据统计支撑，下步应优化指标设置
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取财政补贴企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		94.5						

烟台市交通运输局
地质灾害普查专项资金项目绩效评价报告
(2022 年度)

预算部门：烟台市交通运输局

预算单位：烟台市公路事业发展中心

项目名称：地质灾害普查专项资金项目

评价机构：山东冠达会计师事务所（普通合伙）

评价日期：2023 年 06 月 25 日

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项背景及实施目的.....	1
(二) 项目预算安排及执行情况.....	2
(三) 项目主要内容和实施情况.....	3
二、项目绩效目标.....	4
(一) 总体绩效目标.....	4
(二) 具体绩效目标.....	4
三、绩效评价工作开展情况.....	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法.....	6
(三) 绩效评价工作过程.....	12
四、综合评价结论和绩效分析.....	13
(一) 综合评价结论.....	13
(二) 绩效分析.....	14
五、绩效评价指标分析.....	14
(一) 项目决策情况.....	14
(二) 项目过程情况.....	16
(三) 项目产出情况.....	17
(四) 项目效益情况.....	18
六、结果应用与建议.....	19
(一) 健全考核评价机制.....	19
(二) 建立预算支出标准.....	20
七、评价人员签章.....	20

地质灾害普查专项资金项目 绩效评价报告

我们接受委托，按照《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）的具体要求对2022年度地质灾害普查专项资金项目的绩效情况进行了部门评价，我单位组成专门的绩效评价小组，于2023年6月1日-6月25日开展评价工作。现将本次绩效评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

全国自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查，是提升自然灾害防治能力的基础性工作。普通公路承灾体风险普查是自然灾害综合风险普查的重要组成部分，为全面掌握我国自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，按照党中央、国务院的决策部署，定于2020年至2022年开展第一次全国自然灾害综合风险普查，并印发了《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）。

为贯彻落实《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）、《山东省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（鲁政

办字（2020）109号）以及烟台市普查办《烟台市第一次全国自然灾害综合风险》（烟灾险普发（2021）1号）等文件的部署安排，市公路事业发展中心积极开展所属职责范围内的地质灾害普查工作，对所辖区域内国道、省道及桥梁、隧道等基础设施的空间分布、公路设施属性和影响国道、省道的自然灾害风险点进行全方面普查，完成“自然灾害公路承灾体普查系统”的数据填报工作，并编制普查成果报告。

通过普查，能够全面获取我市普通公路承灾体信息、历史灾害信息和主要致灾信息，掌握重点风险隐患情况，查明公路承灾体抗灾减灾能力。以调查为基础、以评估为支撑，客观认识当前全市致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力，形成一套科学规范、便于操作的普查核查技术标准 and 制度体系，编制一套权威完整的自然灾害风险公路综合防治区划图，营造一个可持续发展的交通运输运行环境，为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息 and 科学决策依据。

（二）项目预算安排及执行情况

地质灾害普查项目2022年财政预算资金总额为400万元，烟台市财政局拨款到位资金400万元，实际支出资金399.65万元，项目结余资金0.35万元，已于2022年末由财政统一收回剩余指标。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 项目主要内容

（1）普查内容：包含公路承灾体信息采集和公路承灾体数据核查，其中：公路承灾体信息采集是对公路设施属性信息和自然灾害风险点信息进行收集；公路承灾体数据核查的主要工作分三个方面，一是根据数据采集结果，针对初步灾害评估风险较高的风险点和数据采集结果存疑的路段，采取现场调查、勘察、监测、遥感等手段进行核查，确保数据的准确性，并补充调查风险点（段）裂缝发展、破损情况等信息；二是将相关信息或数据录入“自然灾害公路承灾体普查系统”中；三是结合各单灾种风险评估数据，进行自然灾害公路承灾体风险区划，完成普查成果报告的编制。

（2）普查区域：对烟台市--芝罘区、莱山区、福山区、开发区、牟平区、高新区、昆嵛山区、蓬莱区（长岛）、龙口市、栖霞市、招远市、莱州市、莱阳市、海阳市范围内普通国省道约1620公里进行普查。

（3）普查时间要求：2022年6月30日前完成综合隐患评估、综合风险评估与区划工作；2022年12月31日前完成普查成果报告的编制。

2. 实施情况

公路事业中心将地质灾害普查项目分为A、B两包，通过公

开招标的方式,确定了中标单位-山东同舟工程咨询有限公司和山东通达路桥规划设计有限公司,并按规定签订了《政府采购合同》,项目中标金额为 399.65 万元,采购项目编号为:SDGP370600000202202000010。

本次地质灾害普查工作进展顺利,公路承灾体普查所有现场调查均已完成;相关数据已录入“自然灾害公路承灾体普查系统”中,且通过了省级审核;并按县市区分别编制并形成了《普通国省道自然灾害综合风险公路承灾体普查自检报告》以及《普通国省道自然灾害综合风险公路承灾体普查调查报告》等普查成果报告。截至 2022 年 12 月 31 日,项目款项已按合同规定足额支付完毕。

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

通过开展公路承灾体普查工作,能够查明我市重点路段抗灾能力,客观认识公路承灾体自然灾害综合风险水平,科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点,为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展,提供权威的灾害风险信息和科学的决策依据。

(二) 具体绩效目标

对该项目具体绩效目标进行筛选如下:

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	地质灾害普查工作完成率	100%
	质量指标	质量达标情况	通过省级审核
	时效指标	完成及时性	2022年6月30前完成综合隐患评估、综合风险评估与区划工作；2022年12月31日前完成普查成果报告的编制
	成本指标	项目成本控制金额	≤400万元
效益指标	社会效益指	达到预期防灾减灾效果，减少人民群众财产损失	有效
	可持续影响	为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息 and 科学决策依据	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，可以深入了解地质灾害普查项目工作的执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议，为以后年度同类专项资金或其他类似资金项目绩效目标审核、预算编制提供决策依据；有利于预算部门总结不足，强化支出责任，进一步优化项目资金结构，合理配置资源，提高资金使用效益。

本次绩效评价对象系2022年地质灾害普查专项资金的使用绩效。

评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

评价范围为地质灾害普查专项资金项目的全部工作内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，采用科学规范的方法，做到指标合理、方法适当、结果可信。

（2）公开公正原则。评价资料应当真实可靠，评价结果应当客观、公正，标准统一，依法依规公开并接受监督。

（3）分级分类原则。按不同项目类型、不同管理级别制定不同指标体系，分别考核。

（4）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映绩效目标实现情况以及预算支出和产出绩效之间的对应关系。

2. 评价指标体系

绩效评价指标体系是以《烟台市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）为参考，精细化管理为依据，以及各种制度的完善情况，以评价内容为基础，共设置三级指标，包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，项目立项、资金投入、资金管理 11 个二级指标和 19 个三级指标。具体指标体系如下表：

地质灾害普查专项资金项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	赋分	评价依据	评价标准
决策 (20)	项目立项	立项依据充分性	4	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	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;	1	《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(国办发(2020)12号)、《山东省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(鲁政办字(2020)109号)、烟台市普查办《烟台市第一次全国自然灾害综合风险普查》(烟灾险普发(2021)1号)、预算系统申报资料、《关于批复2022年市级部门预算的通知》(烟财预指(2022)1号)	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,与部门职责范围相符,属于公共财政支持范围,不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得满分,每发现一处不符合扣1分,扣完为止。
					②是否与部门职责范围相符,履职之迫切需求,是否不可替代;	1		
					③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;	1		
					④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1		
	立项程序规范性	3	项目申请、设立过程程序是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况	①项目是否按照规定的程序申请设立;	1			
				②审批文件、材料是否符合相关要求;	1			
				③事前是否已经过必要的绩效评估、决策。	1			
绩效目标	绩效目标合理性	4	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	①项目是否有绩效目标;	1	项目绩效目标申报表、预算编制明细、《关于批复2022年市级部门预算的通知》(烟财预指(2022)1号)	项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划、项目实施单位的职能,得满分;每发现一处不符合扣1分,扣完为止。	
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;	1			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	赋分	评价依据	评价标准
					③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	1		
					④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1		
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否细化，是否可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为清晰、可衡量的指标值予以体现；	2		
					②是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2		
	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	①项目预算编制是否经过科学论证；	1	预算编制明细、《关于印发山东省交通发展专项资金管理办法的通知》（鲁财建〔2018〕30号）、《关于批复2022年市级部门预算的通知》（烟财预指〔2022〕1号）	预算编制过程资料齐全，有预算评审，得满分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。
					②预算内容与项目内容是否匹配；	1		
					③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	1		
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	①预算资金分配依据是否充分；	1		
	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。				1			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	赋分	评价依据	评价标准
过程 (20)	资金管理	资金到位率	3	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。	3	《关于批复2022年市级部门预算的通知》(烟财预指(2022)1号)、资金到账资料、资金支付资料	指标分值=3分*资金到位率。
		资金到位及时性	3	项目预算资金是否按照及时拨付到位,用以反映和考核项目资金落实情况	项目预算资金是否及时拨付到位。	3		每个拨付期期满后1个月资金仍未到位的,扣1分,扣完为止。
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况	预算执行率=实际支付资金/实际到位预算资金×100%。实际支出资金:一定时期内项目实际支付的资金	3		指标分值=3分*预算执行率。
		资金使用合规性	3	项目资金支付是否符合相关财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	①是否符合国家财经法规、财务制度及专项资金管理办法;	0.6	《关于批复2022年市级部门预算的通知》(烟财预指(2022)1号)、资金到账资料、资金支付资料	项目资金支付符合规定的,得满分,每发现一处不合规的扣1分,扣完为止。发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,此项不得分。
	②资金的支付是否有完整的审批程序和手续;				0.6			
	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;				0.6			
	④是否已支付到补助对象;	0.6						
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	0.6							

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	赋分	评价依据	评价标准	
	组织实施	管理制度健全性	4	烟台市公路事业发展中心的业务及财务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	①是否已制定或具有相应的业务及财务管理制度；	2	《烟台市公路事业发展中心财务管理制度》、资金支付资料、相关归档资料	项目单位业务管理制度健全，制度内容完整，得满分，每少一项制度扣1分，扣完为止。	
					②业务及财务管理制度是否合法、合规、完整。	2			
		制度执行有效性	4	项目实施进度是否与计划相符，以反映项目进度的合理性，项目调整手续是否完备，项目结束后是否进行验收，以反映项目执行过程中的总体情况	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	1.5			项目进度计划和措施执行符合法规，支出手续完备，有完整的验收手续及资料的，得满分；每发现一处不合规扣1分，扣完为止。
					②项目调整及支出调整依据是否完备；	1			
					③项目监管是否执行、相关资料是否齐全并及时归档；	1.5			
		产出 (40)	产出数量	实际完成率	10	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%			2022年地质灾害普查工作实际完成率
产出质量	质量达标情况		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%。	录入到“自然灾害公路承灾体普查系统”中的公路承灾体普查工作相关数据是否通过了省级审核。	12	项目招投标备案资料、政府采购合同、资金支付资料、项目自评资料、普查报告	质量达标得12分，不达标为0分。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	赋分	评价依据	评价标准
	产出时效	完成及时性	8	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:按照项目实施计划活相关规定完成该项目所需的时间。	2022年地质灾害普查工作是否在预计时间内完成(2022年6月30日前完成综合隐患评估、综合风险评估与区划工作;2022年12月31日前完成普查成果报告的编制。)	8	项目招投标备案资料、政府采购合同、资金支付资料、项目自评资料	在计划时间内完成得8分,未按时完成支付的按照资金所占权重扣分,扣完为止。
	产出成本	成本控制	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比较,用以反映和考核项目的成本控制程度。	2022年地质灾害普查专项资金项目成本是否控制在相关标准内	10	项目招投标备案资料、政府采购合同、资金支付资料、项目自评资料	控制在预算内得10分,每发现1人超标准发放扣除5%权重分,扣完为止。
效益 (20)	实施效益	社会效益	10	项目实施后为社会所作的贡献	项目的实施在有效开展自然灾害防治工作,减轻人民群众财产损失方面的效果	10	项目完成情况、项目自评资料	效果非常显著得10分,比较显著得7分,基本无效果不得分。
		可持续影响	5	反映该项目是否满足长期发展需要,用以反映项目可持续影响性	项目是否满足长期发展需要(营造一个可持续发展的交通运输运行环境)	5	项目绩效目标申报表、自评报告及自评表、相关政策文件、项目相关档案、实地访谈及问卷调查	相关政策能支持项目持续进行得5分,否则不得分。
	满意度	公众满意度	5	公众对项目实施效果的满意程度调查	公众对地质灾害普查项目的满意度	5	调查问卷	按满意度调查表计算综合满意度,综合满意度95%-100%得5分,90%-95%得4分,85%-90%得3分,不足85%不得分。
合计			100			100		

3. 评价方法

按照有关文件的要求，在本次绩效评价工作中，我们采用了以下三种方法：

(1) 比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(2) 因素分析法，是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(3) 公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式对财务支出效果进行评判的方法。

4. 评价标准

本次绩效评价采用定性评价与定量评价相结合的方式，以材料检查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合应用上述三种方法，从投入、过程、产出、效果四个维度对项目资金使用管理的经济性、效率性、效益性进行综合评价。评价实行百分制，满分为 100 分，等级分为四档：优（ ≥ 90 分）、良（ ≥ 80 分）、中（ ≥ 60 分）、差（ < 60 分）。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作流程共分为前期准备、评价实施、分析评价和报告撰写提交四个阶段。

绩效评价小组结合项目实际情况制定了绩效评价方案。2022 年 6 月 1 日至 6 日为绩效评价资料准备阶段，6 月 7 日至 15 日为

项目现场评价阶段，6月16日至25日整理资料、撰写报告。

绩效评价工作主要步骤：听取项目情况介绍，收集查阅相关资料，核实项目资金收支情况，核查比例100%。经统计汇总、综合分析，并与相关科室负责人员充分沟通交流后，形成项目绩效评价报告。

四、综合评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

地质灾害普查专项资金项目绩效评价得分情况详见下表：

一级指标	二级指标	赋分	得分	得分率	扣分原因
项目决策	项目立项	7	7	100.00%	
	绩效目标	8	8	100.00%	
	资金投入	5	5	100.00%	
	决策小计	20	20	100.00%	
项目过程	资金管理	12	12	100.00%	
	组织实施	8	8	100.00%	
	过程小计	20	20	100.00%	
项目产出	产出数量	10	10	100.00%	
	产出质量	12	12	100.00%	
	产出成本	10	10	100.00%	
	产出时效	8	8	100.00%	
	产出小计	40	40	100.00%	
项目效益	实施效益	15	12	80.00%	2022年夏季突发雨情，部分道路受损严重
	满意度	5	4	80.00%	公众满意度为94%
	效益小计	20	16	80.00%	
绩效评价结果		100	96	96.00%	

（二）绩效分析

地质灾害普查专项资金项目绩效评价得分为 96 分，等级为“优”。

地质灾害普查专项资金项目决策依据充分、程序合规，预算编制较科学资金且分配合理；项目过程整体较好，预算执行率高，相关业务制度、财务制度较为完善，资金使用合规，业务管理较好；项目产出数量和质量高，产出成本控制好，产出时效及时；项目效益和满意度较高。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项（赋分 7 分，得分 7 分）

（1）立项依据充分性（赋分 4 分）：市公路事业发展中心根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12 号）、《山东省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（鲁政办字〔2020〕109 号）、烟台市普查办《烟台市第一次全国自然灾害综合风险》（烟灾险普发〔2021〕1 号）等文件设立地质灾害普查专项资金项目，该项目立项的充分性较好，项目符合相关政策文件规定，符合公共财政支出范围，为经济社会发展所必须，项目立项是必要的，实际得分 3 分。

（2）立项程序规范性（赋分 3 分）：项目立项程序的规范

性良好，由市公路事业发展中心按照规定的程序申请设立，符合市公路事业发展中心部门职责，申请、审批材料符合相关要求，立项程序规范齐全，实际得分 3 分。

2. 绩效目标（赋分 8 分，得分 8 分）

（1）绩效目标合理性（赋分 4 分）：市公路事业发展中心编制了 2022 年项目绩效目标申报表，该项目绩效目标系根据财政部项目支出绩效评价指标体系框架及各级政府文件和要求设定，设置的年度目标符合项目实际、贴合实际工作内容；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。实际得分 4 分。

（2）绩效指标明确性（赋分 4 分）：市公路事业发展中心编制的绩效目标申报表指标明确全面，数量、质量、成本、时效、效益等方面都设置了相关指标，且产出指标分值设置进行了量化，指标分值设定较为合理，实际得分 4 分。

3. 资金投入（赋分 5 分，得分 5 分）

（1）预算编制科学性（赋分 3 分）：项目预算编制过程科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入资金量与工作内容匹配度较高。实际得分 3 分。

（2）资金分配合理性（赋分 2 分）：市公路事业发展中心于 2022 年 3 月 17 日分别与山东同舟工程咨询有限公司、山东通达路桥规划设计有限公司签订了 2022 年烟台市普通国省道自然灾

害综合风险公路承灾体普查工作 A 包、B 包的《政府采购合同》，项目依据合同内容进行资金分配，依据充分、科学，且与项目实际相适应。实际得分 2 分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理（赋分 12 分，得分 12 分）

（1）项目资金到位率（赋分 3 分）：资金到位率=（项目实际到位资金/项目计划投入资金×100%）。项目期内计划投入的项目资金 400 万元，实际到位的项目资金为 400 万元，资金到位率 100%。实际得分 3 分。

（2）资金到位及时性（赋分 3 分）：烟台市财政局分别于 2022 年 6 月 27 日、10 月 27 日转入烟台市公路事业发展中心账户共计 400 万元，专项用于地质灾害普查专项资金项目，资金到位及时。实际得分 3 分。

（3）预算执行率（赋分 3 分）：预算执行率=（实际支付资金/实际到位预算资金）×100%。该项目 2022 年度实际支付专项资金 399.65 万元，实际到位预算资金 400 万元，项目结余资金 0.35 万元，已于 2022 年末由财政统一收回剩余指标。预算执行率为 99.91%，实际得分 3 分。

（4）资金使用合规性（赋分 3 分）：市公路事业发展中心支付流程符合《烟台市公路事业发展中心财务管理制度》规定以及

相关合同的规定，申请、审批程序和手续完整；用途合规；所有款项均已按时足额准确地支付成功；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。实际得分 3 分。

2. 组织实施（赋分 8 分，得分 8 分）

（1）管理制度健全性（赋分 4 分）：市公路事业发展中心的财务管理制度健全、合规，业务审批流程科学完善。实际得分 4 分。

（2）制度执行有效性（赋分 4 分）：本项目严格按照财务管理制度和档案制度执行，专项资金发放流程合规，原始凭证后附相关申请及依据文件，凭证资料齐全，档案有专人管理，档案保存年限符合要求。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；相关资料齐全并及时归档。实际得分 4 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量（赋分 10 分，得分 10 分）

实际完成率：根据市公路事业发展中心安排，本次应完成烟台市境内普通国省道的公路承灾体信息采集和公路承灾体数据核查工作，将相关信息或数据录入“自然灾害公路承灾体普查系统”，并完成普查成果报告的编制工作。本次地质灾害普查工作进展顺利，所需信息或数据均已采集或核查完成并录入“自然灾害公路承灾体普查系统”中，并编制完成普查自检报告 12 份、

普查调查报告 12 份,普查工作实际完成率 100%。实际得分 10 分。

2. 产出质量 (赋分 12 分, 得分 12 分)

质量达标情况:本次地质灾害普查工作采集的相关数据或信息均已录入“自然灾害公路承灾体普查系统”中,且通过了省级审核,质量达标,实际得分 12 分。

3. 产出成本 (赋分 10 分, 得分 10 分)

成本控制情况:该项目总预算金额 400 万元,实际支出 399.65 万元,项目总体支出未超预算。实际得分 10 分。

4. 产出时效 (赋分 8 分, 得分 8 分)

完成及时性:根据合同要求,2022 年 6 月 30 日前完成综合隐患评估、综合风险评估与区划工作;2022 年 12 月 31 日前完成普查成果报告的编制。本次地质灾害普查工作均在规定时间内完成,项目完成及时。实际得分 8 分。

(四) 项目效益情况

1. 实施效益 (赋分 15 分, 得分 12 分)

(1) 社会效益 (赋分 10 分, 得分 7 分):

通过组织开展本次地质灾害普查工作,全面获取我市普通公路承灾体信息、历史灾害信息和主要致灾信息,掌握重点风险隐患情况,查明公路承灾体抗灾减灾能力,能够有效开展自然灾害防治工作,减轻灾害,提升区域内自然灾害风险防治及应急能力。

因 2022 年夏季我市突发雨情，部分道路受损严重，在预期防灾减灾、减少人民群众财产损失的效果上，社会效益的发挥仍需时日，离效果非常显著还有一定的距离。实际得分 7 分。

(2) 可持续影响（赋分 5 分，得分 5 分）：

本次普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，能够全面提升区域内综合防灾抗灾能力，坚持边普查、边应用、边见效，强化普查成果运用，及时消除重大灾害事故隐患，为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息 and 科学决策依据。本项实际得分 5 分。

2. 满意度（赋分 5 分，得分 4 分）

评价工作组随机选取 50 名普通群众作为样本发放问卷调查，进行地质灾害普查专项资金项目满意程度调查，回收有效问卷 50 份，综合满意度为 94%。实际得分 4 分。

六、结果应用与建议

（一）健全考核评价机制

积极运用绩效评价结果，将其纳入年度工作综合考评，将绩效评价结果作为年度绩效评价的依据，坚持把考核结果与重点工作实绩、干部选拔任用、激励奖惩相结合，强化考核结果运用，不断健全考核评价机制，激发预算部门活力，督促工作人员履职尽责。

（二）建立预算支出标准

根据地质灾害普查项目的实际内容，梳理相关数据，细化测算预算资金，逐步建立和完善预算支出标准体系，合理确定项目资金额度，注意与绩效目标的匹配度，切实提高预算执行率，避免资金沉淀或不足情况。

七、评价人员签章

序号	姓名	专业	职称或执业资格	所在具体单位	签名
1	刘顺贤	项目负责人	注册会计师	山东冠达会计师事务所（普通合伙）	
2	张静	项目经理	注册会计师	山东冠达会计师事务所（普通合伙）	
3	杜伟伟	评价专员	注册会计师	山东冠达会计师事务所（普通合伙）	
4	张路璐	评价专员	会计师	山东冠达会计师事务所（普通合伙）	

山东冠达会计师事务所（普通合伙）

2023年6月25日