

2024 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 2024 年度部门决算表

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

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

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

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

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 2024 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、烟台市交通运输应急指挥保障中心
- 4、烟台市公路事业发展中心
- 5、烟台港引航站
- 6、烟台市交通运输执法监察支队

## 第二部分

# 2024 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	85,546.85	一、一般公共服务支出	32	6,901.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,788.63	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.70	三、国防支出	34	5.69
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4,637.65
六、经营收入	6	8,160.83	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	3,166.87	八、社会保障和就业支出	39	7,551.53
	9		九、卫生健康支出	40	1,712.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19,671.63
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	71,956.55
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5,443.05
	15		十五、商业服务业等支出	46	42.00
	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	2,571.11
	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	0.70
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,900.00
	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	123,663.89	本年支出合计	58	122,394.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1,259.20
年初结转和结余	29	1.71	年末结转和结余	60	12.35
	30			61	
总计	31	123,665.60	总计	62	123,665.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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		123,663.89	112,336.18			8,160.83		3,166.87
201	一般公共服务支出	8,160.83				8,160.83		
20199	其他一般公共服务支出	8,160.83				8,160.83		
2019999	其他一般公共服务支出	8,160.83				8,160.83		
203	国防支出	5.69	5.69					
20306	国防动员	5.69	5.69					
2030604	交通战备	5.69	5.69					
205	教育支出	4,637.65	4,637.65					
20509	教育费附加安排的支出	4,637.65	4,637.65					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,637.65	4,637.65					
208	社会保障和就业支出	7,551.53	7,551.53					
20805	行政事业单位养老支出	7,194.70	7,194.70					
2080501	行政单位离退休	228.04	228.04					

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
2080502	事业单位离退休	3,562.88	3,562.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,412.36	2,412.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	991.41	991.41					
20808	抚恤	356.84	356.84					
2080801	死亡抚恤	356.84	356.84					
210	卫生健康支出	1,712.50	1,712.50					
21011	行政事业单位医疗	1,712.50	1,712.50					
2101101	行政单位医疗	183.90	183.90					
2101102	事业单位医疗	913.64	913.64					
2101103	公务员医疗补助	37.13	37.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	577.84	577.84					
212	城乡社区支出	19,671.63	19,671.63					
21203	城乡社区公共设施	27.70	27.70					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.70	27.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,643.93	19,643.93					
2120803	城市建设支出	4,643.93	4,643.93					
2120804	农村基础设施建设支出	15,000.00	15,000.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
214	交通运输支出	71,967.19	68,800.31					3,166.87
21401	公路水路运输	67,168.98	64,002.10					3,166.87
2140101	行政运行	4,226.71	4,216.04					10.67
2140102	一般行政管理事务	3,451.92	3,451.92					
2140106	公路养护	53,642.46	50,486.30					3,156.16
2140112	公路运输管理	3,314.14	3,314.10					0.04
2140136	水路运输管理支出	388.20	388.20					
2140199	其他公路水路运输支出	2,145.55	2,145.55					
21402	铁路运输	4,567.32	4,567.32					
2140299	其他铁路运输支出	4,567.32	4,567.32					
21499	其他交通运输支出	230.89	230.89					
2149999	其他交通运输支出	230.89	230.89					
215	资源勘探工业信息等支出	5,443.05	5,443.05					
21505	工业和信息产业监管	198.35	198.35					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	198.35	198.35					
21598	超长期特别国债安排的支出	5,244.70	5,244.70					
2159802	制造业	5,244.70	5,244.70					
216	商业服务业等支出	42.00	42.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21602	商业流通事务	42.00	42.00					
2160299	其他商业流通事务支出	42.00	42.00					
221	住房保障支出	2,571.11	2,571.11					
22102	住房改革支出	2,571.11	2,571.11					
2210201	住房公积金	2,571.11	2,571.11					
223	国有资本经营预算支出	0.70	0.70					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.70	0.70					
2230107	国有企业改革成本支出	0.70	0.70					
229	其他支出	1,900.00	1,900.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00	1,900.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00	1,900.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

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		122,394.05	39,601.10	75,891.32		6,901.63	
201	一般公共服务支出	6,901.63				6,901.63	
20199	其他一般公共服务支出	6,901.63				6,901.63	
2019999	其他一般公共服务支出	6,901.63				6,901.63	
203	国防支出	5.69		5.69			
20306	国防动员	5.69		5.69			
2030604	交通战备	5.69		5.69			
205	教育支出	4,637.65		4,637.65			
20509	教育费附加安排的支出	4,637.65		4,637.65			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,637.65		4,637.65			
208	社会保障和就业支出	7,551.53	7,551.53				
20805	行政事业单位养老支出	7,194.70	7,194.70				
2080501	行政单位离退休	228.04	228.04				

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
2080502	事业单位离退休	3,562.88	3,562.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,412.36	2,412.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	991.41	991.41				
20808	抚恤	356.84	356.84				
2080801	死亡抚恤	356.84	356.84				
210	卫生健康支出	1,712.50	1,712.50				
21011	行政事业单位医疗	1,712.50	1,712.50				
2101101	行政单位医疗	183.90	183.90				
2101102	事业单位医疗	913.64	913.64				
2101103	公务员医疗补助	37.13	37.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	577.84	577.84				
212	城乡社区支出	19,671.63		19,671.63			
21203	城乡社区公共设施	27.70		27.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.70		27.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,643.93		19,643.93			
2120803	城市建设支出	4,643.93		4,643.93			
2120804	农村基础设施建设支出	15,000.00		15,000.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	71,956.55	27,765.95	44,190.60			
21401	公路水路运输	67,158.34	27,765.95	39,392.39			
2140101	行政运行	4,216.11	4,216.11				
2140102	一般行政管理事务	3,451.92		3,451.92			
2140106	公路养护	53,642.46	20,911.83	32,730.63			
2140112	公路运输管理	3,314.10	2,638.01	676.09			
2140136	水路运输管理支出	388.20		388.20			
2140199	其他公路水路运输支出	2,145.55		2,145.55			
21402	铁路运输	4,567.32		4,567.32			
2140299	其他铁路运输支出	4,567.32		4,567.32			
21499	其他交通运输支出	230.89		230.89			
2149999	其他交通运输支出	230.89		230.89			
215	资源勘探工业信息等支出	5,443.05		5,443.05			
21505	工业和信息产业监管	198.35		198.35			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	198.35		198.35			
21598	超长期特别国债安排的支出	5,244.70		5,244.70			
2159802	制造业	5,244.70		5,244.70			
216	商业服务业等支出	42.00		42.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21602	商业流通事务	42.00		42.00			
2160299	其他商业流通事务支出	42.00		42.00			
221	住房保障支出	2,571.11	2,571.11				
22102	住房改革支出	2,571.11	2,571.11				
2210201	住房公积金	2,571.11	2,571.11				
223	国有资本经营预算支出	0.70		0.70			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.70		0.70			
2230107	国有企业改革成本支出	0.70		0.70			
229	其他支出	1,900.00		1,900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00		1,900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00		1,900.00			

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

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	85,546.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,788.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.70	三、国防支出	35	5.69	5.69		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,637.65	4,637.65		
	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	7,551.53	7,551.53		
	9		九、卫生健康支出	41	1,712.50	1,712.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19,671.63	27.70	19,643.93	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	68,800.31	68,800.31		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5,443.05	198.35	5,244.70	

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	42.00	42.00		
	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	2,571.11	2,571.11		
	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	0.70			0.70
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,900.00		1,900.00	
	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	112,336.18	本年支出合计	59	112,336.18	85,546.85	26,788.63	0.70
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	112,336.18	总计	64	112,336.18	85,546.85	26,788.63	0.70

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		85,546.85	39,601.03	45,945.82
203	国防支出	5.69		5.69
20306	国防动员	5.69		5.69
2030604	交通战备	5.69		5.69
205	教育支出	4,637.65		4,637.65
20509	教育费附加安排的支出	4,637.65		4,637.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,637.65		4,637.65
208	社会保障和就业支出	7,551.53	7,551.53	
20805	行政事业单位养老支出	7,194.70	7,194.70	
2080501	行政单位离退休	228.04	228.04	
2080502	事业单位离退休	3,562.88	3,562.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,412.36	2,412.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	991.41	991.41	

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
20808	抚恤	356.84	356.84	
2080801	死亡抚恤	356.84	356.84	
210	卫生健康支出	1,712.50	1,712.50	
21011	行政事业单位医疗	1,712.50	1,712.50	
2101101	行政单位医疗	183.90	183.90	
2101102	事业单位医疗	913.64	913.64	
2101103	公务员医疗补助	37.13	37.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	577.84	577.84	
212	城乡社区支出	27.70		27.70
21203	城乡社区公共设施	27.70		27.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.70		27.70
214	交通运输支出	68,800.31	27,765.88	41,034.43
21401	公路水路运输	64,002.10	27,765.88	36,236.22
2140101	行政运行	4,216.04	4,216.04	
2140102	一般行政管理事务	3,451.92		3,451.92
2140106	公路养护	50,486.30	20,911.83	29,574.47
2140112	公路运输管理	3,314.10	2,638.01	676.09
2140136	水路运输管理支出	388.20		388.20

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
2140199	其他公路水路运输支出	2,145.55		2,145.55
21402	铁路运输	4,567.32		4,567.32
2140299	其他铁路运输支出	4,567.32		4,567.32
21499	其他交通运输支出	230.89		230.89
2149999	其他交通运输支出	230.89		230.89
215	资源勘探工业信息等支出	198.35		198.35
21505	工业和信息产业监管	198.35		198.35
2150599	其他工业和信息产业监管支出	198.35		198.35
216	商业服务业等支出	42.00		42.00
21602	商业流通事务	42.00		42.00
2160299	其他商业流通事务支出	42.00		42.00
221	住房保障支出	2,571.11	2,571.11	
22102	住房改革支出	2,571.11	2,571.11	
2210201	住房公积金	2,571.11	2,571.11	

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	30,038.10	302	商品和服务支出	2,837.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,891.49	30201	办公费	171.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,051.72	30202	印刷费	25.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,664.48	30203	咨询费	26.13	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,512.68	30205	水费	44.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,464.40	30206	电费	183.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,008.23	30207	邮电费	59.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,107.07	30208	取暖费	118.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	614.41	30209	物业管理费	95.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	403.54	30211	差旅费	97.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,683.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	111.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	636.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,725.48	30215	会议费	30.11	31012	拆迁补偿	

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	44.33	30216	培训费	40.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5,270.97	30217	公务接待费	6.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	9.79	30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	357.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	569.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	61.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助	439.68	30227	委托业务费	309.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	347.30	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	1.19	30229	福利费	0.46	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	309.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	119.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	680.55			
	人员经费合计	36,763.58		公用经费合计				2,837.45

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			26,788.63	26,788.63		26,788.63	
212	城乡社区支出		19,643.93	19,643.93		19,643.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19,643.93	19,643.93		19,643.93	
2120803	城市建设支出		4,643.93	4,643.93		4,643.93	
2120804	农村基础设施建设支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出		5,244.70	5,244.70		5,244.70	
21598	超长期特别国债安排的支出		5,244.70	5,244.70		5,244.70	
2159802	制造业		5,244.70	5,244.70		5,244.70	
229	其他支出		1,900.00	1,900.00		1,900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,900.00	1,900.00		1,900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,900.00	1,900.00		1,900.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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		0.70		0.70
223	国有资本经营预算支出	0.70		0.70
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.70		0.70
2230107	国有企业改革成本支出	0.70		0.70

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。

# 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	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
413.62		407.44	98.40	309.04	6.18	413.62		407.44	98.40	309.04	6.18

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。

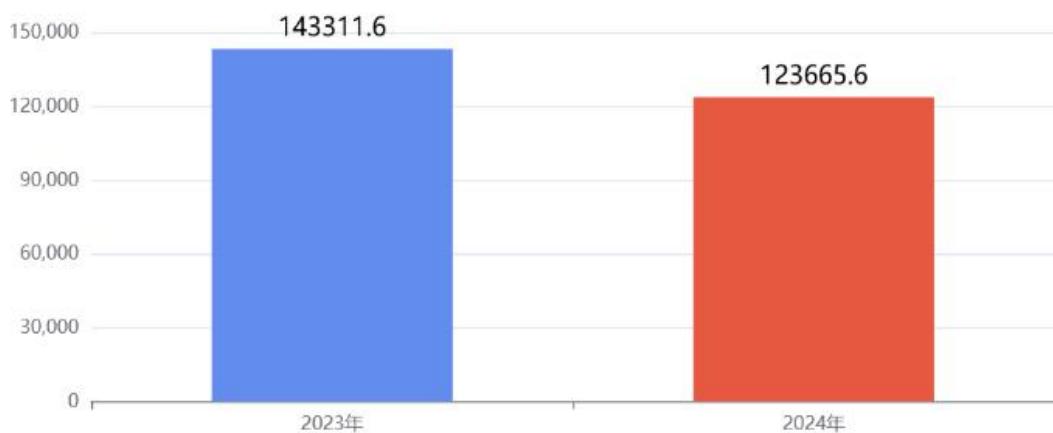
## 第三部分

# 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 123,665.6 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 19,646 万元，下降 13.71%。主要是交通基础设施建设项目建设减少。

**图1：收入支出决算变动情况**  
(单位：万元)

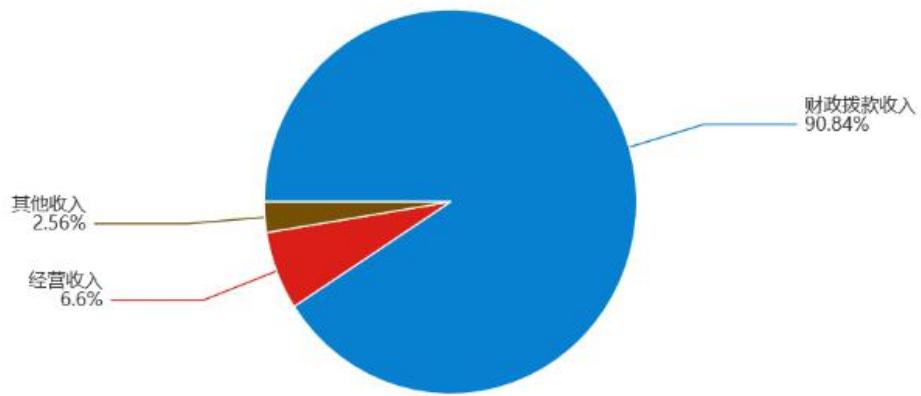


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 123,663.89 万元，其中：财政拨款收入 112,336.18 万元，占 90.84%；经营收入 8,160.83 万元，占 6.6%；其他收入 3,166.87 万元，占 2.56%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

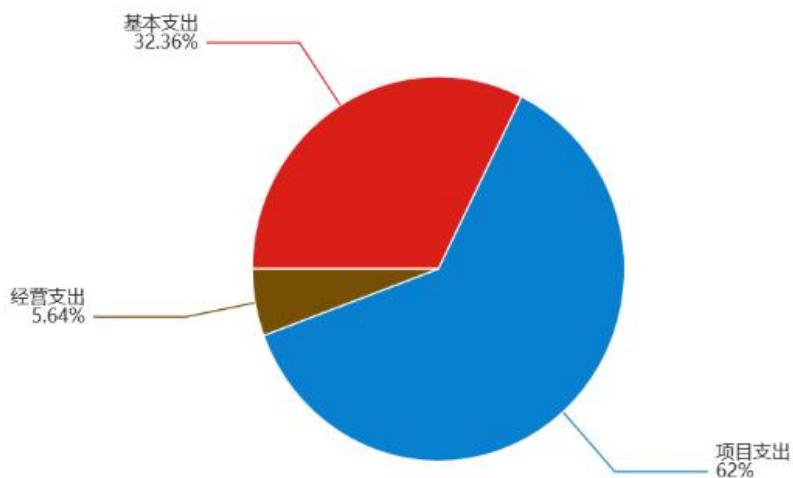
- 1、财政拨款收入 112,336.18 万元。与 2023 年度相比，减少 8,145.14 万元，下降 6.76%。主要是交通基础设施建设项目减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 40.84 万元，下降 100%。主要是 2024 年无上级补助收入。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 8,160.83 万元。与 2023 年度相比，增加 445.94 万元，增长 5.78%。主要是 2024 年度引航收入增加。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 3,166.87 万元。与 2023 年度相比，增加 2,832.67 万元，增长 847.6%。主要是工程增加，地方配套资金增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 122, 394. 05 万元，其中：基本支出 39, 601. 1 万元，占 32. 36%；项目支出 75, 891. 32 万元，占 62%；经营支出 6, 901. 63 万元，占 5. 64%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 39, 601. 1 万元。与 2023 年度相比，增加 568. 28 万元，增长 1. 46%。主要是人员变动，基本支出增加。
- 2、项目支出 75, 891. 32 万元。与 2023 年度相比，减少 5, 923. 14 万元，下降 7. 24%。主要是交通基础设施建设项目减少。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 6, 901. 63 万元。与 2023 年度相比，增加

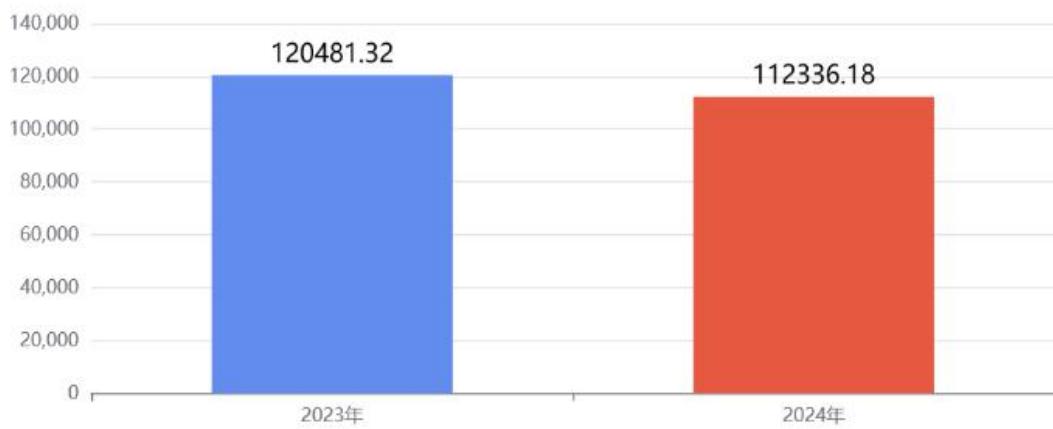
41.72万元，增长0.61%。主要是因船舶引航业务增加，相关引航成本增加及人员调整等综合费用增加。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为112,336.18万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,145.14万元，下降6.76%。主要是交通基础设施建设项目减少。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出85,546.85万元，占本年支出合计的69.89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少31,349.84万元，下降26.82%。主要是交通基础设施建设项目减少。

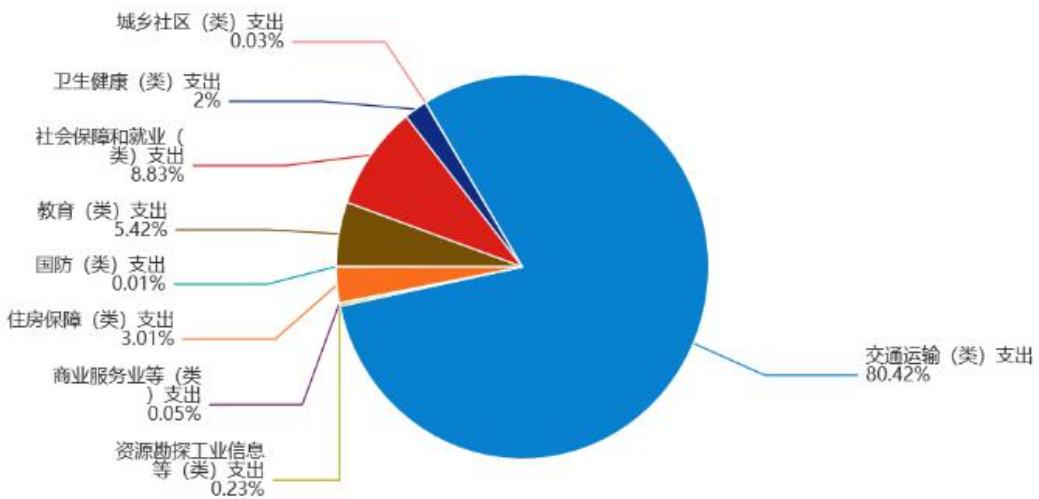
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 85,546.85 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 5.69 万元，占 0.01%；教育（类）支出 4,637.65 万元，占 5.42%；社会保障和就业（类）支出 7,551.53 万元，占 8.83%；卫生健康（类）支出 1,712.5 万元，占 2%；城乡社区（类）支出 27.7 万元，占 0.03%；交通运输（类）支出 68,800.31 万元，占 80.42%；资源勘探工业信息等（类）支出 198.35 万元，占 0.23%；商业服务业等（类）支出 42 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 2,571.11 万元，占 3.01%。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108,007.97万元，支出决算为85,546.85万元，完成年初预算的79.2%。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，部分项目资金未支付，由财政统一收回。其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）。年初预算为9万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的63.22%。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，部分项目资金未达到支付条件。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,637.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要

原因是年中追加烟台城市快速路违法用地罚金预算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 233.31 万元, 支出决算为 228.04 万元, 完成年初预算的 97.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员变动, 正常调整。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 3,582.39 万元, 支出决算为 3,562.88 万元, 完成年初预算的 99.46%。与年初预算基本持平。

5、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 2,433.09 万元, 支出决算为 2,412.36 万元, 完成年初预算的 99.15%。与年初预算基本持平。

6、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 244.65 万元, 支出决算为 991.41 万元, 完成年初预算的 405.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算, 根据人员变动, 正常调整。

7、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 356.84 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。

8、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 174.83 万元，支出决算为 183.9 万元，完成年初预算的 105.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，根据人员变动，正常调整。

9、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 934.23 万元，支出决算为 913.64 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，基本养老保险缴费人数变少。

10、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 35.91 万元，支出决算为 37.13 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，根据人员变动，正常调整。

11、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 576.13 万元，支出决算为 577.84 万元，完成年初预算的 100.3%。与年初预算基本持平。

12、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 27.7 万元，支出决算为 27.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行

(项)。年初预算为 3,316.47 万元，支出决算为 4,216.04 万元，完成年初预算的 127.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调增，追加工资等人员类预算。

14、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 4,254.18 万元，支出决算为 3,451.92 万元，完成年初预算的 81.14%。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，部分项目资金未达到支付条件。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 79,939.32 万元，支出决算为 50,486.3 万元，完成年初预算的 63.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是普通国省道大中修和养护工程增加，但财政资金到位率低。

16、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 2,763.63 万元，支出决算为 3,314.1 万元，完成年初预算的 119.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，下达项目（上级转移支付）农村客运补贴和城市交通发展奖励资金等。

17、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 2,580 万元，支出决算为 388.2 万元，完成年初预算的 15.05%。决算数小于年初预算数的主

要原因是交通建设项目资金减少。

18、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 137.51 万元，支出决算为 2,145.55 万元，完成年初预算的 1,560.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金结转下年，用于拨付企业 2023 年省级交通发展资金(渤海湾省际客滚运输专项补贴资金等)。

19、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 4,574.8 万元，支出决算为 4,567.32 万元，完成年初预算的 99.84%。与年初预算基本持平。

20、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 230.89 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追加预算，下达项目（上级转移支付）农村客运补贴和城市发展奖励资金。

21、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 198.35 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。

22、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，第四批省级资金用于老旧营运货车和新能源公交车报废更新。

23、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2,161.18万元，支出决算为2,571.11万元，完成年初预算的118.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，根据人员变动，正常调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算39,601.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费36,763.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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2,837.45万元，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、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、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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26,788.63万元，本年支出26,788.63万元，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）城市建设支出（项）。年初预算为8,000万元，支出决算为4,643.93万元，完成年初预算的58.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中财政收回，该项目为G228绕城段前期改造经费。

(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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15,000万元，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下达指标，支付烟台市城市快速路违规用地罚款。

(三) 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,244.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，超长期特别国债用于老旧营运货车和新能源公交车报废更新。

(四) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务

收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,900 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追加预算，专项债券用于南站、芝罘站公交站亭改造项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 4 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 17.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际发生的国有企业改革成本支出较年初预算预估有所减少。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 17.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际发生的国有企业改革成本支出较年初预算预估有所减少。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 413.62 万元，支出决算为 413.62 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 2024 年全年预算基本持平。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 407.44 万元，支出决算为 407.44 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 98.4 万元，2024 年烟台市交通运输局等单位使用财政拨款购置公务用车 8 辆。

公务用车运行维护费 309.04 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、过路过桥费等支出。截至 2024 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 399 辆。

3、公务接待费全年预算为 6.18 万元，支出决算为 6.18 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 6.18 万元，主要用于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 50 批次、495 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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 189.78 万元，比年初预算

数减少 2.1 万元，下降 1.09%，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、政府采购支出情况**

2024 年度政府采购支出总额 2,883.28 万元，其中：政府采购货物支出 517.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,365.91 万元。授予中小企业合同金额 2,305.07 万元，占政府采购支出总额的 79.95%，其中：授予小微企业合同金额 1,890.63 万元，占政府采购支出总额的 65.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.62%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.64%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 417 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 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 350 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 60 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）11 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 2024 年度市级预算项目全面

开展绩效自评，涵盖项目 70 个，涉及预算资金 48,435.81 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对治超不停车称重系统等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 52 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市交通运输局 2024 年度市级预算绩效自评的 70 个项目中，64 个项目自评等级为优，6 个项目自评等级为良。从自评情况看，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。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及治超不停车称重系统、烟台南站外包服务、烟台市危险化学品道路运输全过程监管系统项目尾款等 3 个项目的绩效自评表。

1. 治超不停车称重系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目 2024 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。

2. 烟台南站外包服务项目绩效自评综述：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 184.32

万元，执行数为 184.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：外包服务人员圆满完成烟台南站安保等相关任务，有效提升了烟台南站服务质量，缓解了南站维稳压力。发现的主要问题及原因：经济、社会效益方面暂时缺乏有效数据支撑。下一步改进措施：加强指标量化设置，长期有效提升烟台高铁南站经营质量、服务水平，更好展示城市窗口形象。

3. 烟台市危险化学品道路运输全过程监管系统项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 81.68 万元，执行数为 81.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：系统已经建成，有效提升了管理部门监管效能，保障了危险货物安全高效运输。发现的主要问题及原因：相关数据支撑方面缺乏量化指标。下一步改进措施：加强指标量化设置，推动企业落实安全生产主体责任、提升管理部门监管效能，保障危险货物安全高效运输。

2024 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。

治超不停车称重系统项目，绩效评价得分为 100 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、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、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。

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

(含职业年金补记支出)。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**三十、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。

**三十一、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。

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

**三十三、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）：**反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

**三十四、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。

**三十五、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

交通运输补助以外的其他支出。

**三十六、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。

**三十七、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

**三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十九、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。

**四十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：**反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

**四十一、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：**反映上级政府对下级政府

的超长期特别国债转移支付支出。

**四十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：**反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

**四十三、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

# 2024年度烟台市交通运输局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
<strong>一、转移支付项目绩效自评</strong>					
1	农村公路养护建设资金	各区市交通运输主管部门	5000.00	96	优
<strong>合 计</strong>			<strong>5000.00</strong>	—	
<strong>二、部门预算项目绩效自评</strong>					
1	烟台市危险化学品道路运输全过程监管系统项目尾款	烟台市交通运输局	81.68	92	优
2	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	2000	92	优
3	烟台南站外包服务	烟台市交通运输局	184.8	96	优
4	物业费及网络租赁费	烟台市交通运输局	243.9	100	优
5	龙口-烟台列车运营补贴费用	烟台市交通运输局	2000	98	优
6	交通战备专项	烟台市交通运输局	9	88	良

7	困难企业退休一次性住房资金补偿	烟台市交通运输局	4	86	良
8	公路养护及业务等经费	烟台市交通运输局	600	96.7	优
9	港口和道路危货企业安全诊断及港口危货经营企业专家派驻项目	烟台市交通运输局	240	96	优
10	道路、铁路交通专项工作经费	烟台市交通运输局	215	100	优
11	安全生产及港口设施安保等专项经费	烟台市交通运输局	135	95	优
12	G228丹东线烟台绕城段改建工程前期工作费用	烟台市交通运输局	848.99	91	优
13	中心城区公交站亭改造项目	烟台市交通运输局	27.7	100	优
14	港产城融合发展奖补资金	烟台市交通运输局	2580	81	良
15	招远至栖霞至桃村铁路预可行性研究编制	烟台市交通运输局	25	95	优
16	烟台至青岛高速公路(烟台段)路线方案及国土空间控制规划编制-上年结转	烟台市交通运输局	141	80	良
17	烟台市农村公路智能化综合管理平台运维费	烟台市交通运输局	90	87	良
18	信息系统运维、网络安全及等保服务费	烟台市交通运输局	33	91	优
19	危险货物作业集中区域安全风险和应急能力评估及危险货物企业安全诊断项目	烟台市交通运输局	201.96	94	优

20	《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	17. 325	95	优
21	三级等保测评	烟台市交通运输局	9	96	优
22	2023 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）	烟台市交通运输局	44. 865	94	优
23	港口整体安全环境进行综合评估	烟台市交通运输局	143. 1	95	优
24	烟台南站站房综合楼改造	烟台市交通运输局	231. 77	95	优
25	烟台城铁南站、芝罘站进出站大厅加建及中心城区部分路段建设公交站亭项目	烟台市交通运输局	2385	96	优
26	老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新	烟台市交通运输局	5276. 2	96	优
27	省级交通发展资金	烟台市交通运输局	1149. 77	97	优
28	外贸集装箱港口企业降费补贴	烟台市交通运输局	188. 2	94	优
29	数字强市建设专项资金（办公设备购置）	烟台市交通运输局	186	100	优
30	山东铁路有限公司铁路运营补助	烟台市交通运输局	383	94	优
31	内部控制信息系统适配改造项目	烟台市交通运输局	30	90	优
32	公路养护建设资金	烟台市交通运输局	335	87	良

33	服务烟台企业进出口降本增效保障资金	烟台市交通运输局	2143. 11	100	优
34	2023 年省级交通发展资金	烟台市交通运输局	2917. 58	93	优
小 计			25100. 95	—	
35	办公设备购置	烟台市交通运输服务中心	8	99. 4	优
36	停车场租赁费	烟台市交通运输服务中心	30	100	优
37	行业保障及养护专项经费	烟台市交通运输服务中心	100	100	优
38	三条铁路工作经费	烟台市交通运输服务中心	30	100	优
39	烟台市区政府购买公共汽电车服务咨询保障	烟台市交通运输服务中心	50	96. 93	优
40	清理海上漂浮物	烟台市交通运输服务中心	60	96. 7	优
41	烟台市城市公共交通规划（2023–2035 年）	烟台市交通运输服务中心	59. 3	93	优
42	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项目	烟台市交通运输服务中心	20	97	优
43	道路运输从业人员资格考试考务费返还项目	烟台市交通运输服务中心	48	98. 58	优
44	农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	烟台市交通运输服务中心	230. 89	100	优
45	清理海上漂浮物（23 年结转项目）	烟台市交通运输服务中心	14. 625	100	优
46	烟台市城市公共交通规划（2023–2035 年）	烟台市交通运输服务中心	24. 21	100	优

47	烟台市区政府购买公共汽电车服务咨询保障	烟台市交通运输服务中心	14. 94	100	优
小 计			689. 965	—	
48	办公设备购置	烟台市公路事业发展中心	69. 28	100	优
49	公路产权保护专项	烟台市公路事业发展中心	1350	98	优
50	公路工程咨询造价费	烟台市公路事业发展中心	80	98	优
51	快速路工作专班经费	烟台市公路事业发展中心	30	97	优
52	普通国省道路域环境整治专项	烟台市公路事业发展中心	1500	97	优
53	数字智慧公路日常维护经费	烟台市公路事业发展中心	350	98	优
54	物业费及房屋维修专项	烟台市公路事业发展中心	698	98	优
55	普通国省道工程项目区市配套资金(单位资金)	烟台市公路事业发展中心	18000	100	优
小 计			22077. 28	—	
56	12328 电话运行维护费	烟台市交通运输应急指挥保障中心	10	98. 16	优
小 计			10	—	
57	交通执法、安全生产监管经费	烟台市交通运输执法监察支队	217. 45	98	优

58	公路水运工程质量监督、检测经费	烟台市交通运输执法监察支队	5.99	100	优
59	执法培训	烟台市交通运输执法监察支队	16.99	97	优
60	超限检测站运转经费	烟台市交通运输执法监察支队	32.78	98	优
61	停车卸货场租赁	烟台市交通运输执法监察支队	21.68	99	优
62	2024 年超限检测技术监控设施	烟台市交通运输执法监察支队	30	100	优
63	执法服装换发及配发	烟台市交通运输执法监察支队	10.79	98	优
64	执法装备采购及租赁	烟台市交通运输执法监察支队	59.97	99	优
65	治超非现场执法专项经费	烟台市交通运输执法监察支队	48	100	优
66	公路水运工程日常质量抽检和竣(交)工验收 质量检测经费	烟台市交通运输执法监察支队	32	100	优
67	停车卸货场租赁	烟台市交通运输执法监察支队	27.16	99	优
68	停车卸货场租赁费	烟台市交通运输执法监察支队	2.796	99	优
69	治超不停车称重系统	烟台市交通运输执法监察支队	52	100	优
小 计			557.61	—	
合 计			48435.805	—	

## 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	治超不停车称重系统							
主管部门	烟台市交通运输局			实施单位	烟台市交通运输执法监察支队			
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	168	52	52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	168	52	52				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	在X014和X018各建设一处超限检测技术监控设施点位，进一步强化公路交通安全防控体系建设，实现对途经货运车辆的24小时执法，维护道路运输安全。			通过在X014和X018各建设一处超限检测技术监控设施点位，进一步强化公路交通安全防控体系建设，实现了对途经货运车辆的24小时执法，维护道路运输安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤168万元	52万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购置治超非现场执法设备套数	2套	2套	20	20	
		质量指标	采购合格率	100%	100.00%	10	10	
		时效指标	执法设备工作时间	24小时	24小时	10	10	
		经济效益指标	平均执法费用成本降低率	≥50%	50%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平均执法效率	显著提升	显著提升	5	5	
			道路运输安全	有效维护	有效维护	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	100.00%	10	10		
总分		100.00						

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024年度 )

单位：万元

项目名称	烟台南站外包服务			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	2938150			
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)	
	年度资金总额		184.80	184.32	184.32	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		184.80	184.32	184.32	-	100.00%	
	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				
	提升烟台高铁南站经营质量、服务水平，更好展示城市窗口形象。			外包服务人员圆满完成烟台南站安保等相关任务，有效提升了烟台南站服务质量，缓解了南站维稳压力。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	外包服务总成本	≤185万元	=184.32万	10	10	
			外包服务标准	=6.16万元/年/人	=6.16万元/年/人	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	提供外包人员数量	=30人	=30人	20	20	
		质量指标	外包人员服务合格率	≥95%	=100%	10	10	
		时效指标	外包人员工资按时结算率	≥90%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	南站服务质量提升率	≥40%	提升	10	6	缺乏有效数据支撑，下步应尽量量化指标
			南站经营管理水平	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众出行满意率	≥90%	=100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>96</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称	烟台市危险化学品道路运输全过程监管系统项目尾款			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	6693769			
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	81.68	81.68	81.68	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	81.68	81.68	81.68	-	100.00%	-	
	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				
	建立建成危险化学品道路运输全过程监管系统，推动企业落实安全生产主体责任、提升管理部门监管效能，保障危险货物安全高效运输。			系统已经建成，有效提升了管理部门监管效能，保障了危险货物安全高效运输。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	年度支出经济成本	=81.68万元	=81.68万元	20	20	
		数量指标	建成系统数量	=1套	=1套	20	20	
	产出指标 (40分)	质量指标	系统验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	系统履约完工及时率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	管理部门监管效能	有效提升	有效提升	10	6	缺乏有效数据支撑，下步应尽量量化指标
	效益指标 (20分)		危险货物运输	安全高效	安全高效	10	6	缺乏有效数据支撑，下步应尽量量化指标
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监管部门满意率	≥90%	=100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>92</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# **治超不停车称重系统支出**

## **绩效评价报告**

评估机构(章):和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所

评估日期:2025年6月

# 目录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项背景及实施目的.....	1
(二) 项目预算安排和支出情况.....	1
(三) 项目主要内容和实施情况.....	1
二、项目绩效目标.....	1
(一) 总体绩效目标.....	1
(二) 阶段性绩效目标.....	1
三、评价基本情况.....	1
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	1
(二) 评价思路、评价重点和评价指标体系等.....	2
(三) 绩效评价工作过程.....	2
四、评价结论和绩效分析.....	2
(一) 综合评价结论.....	2
(二) 绩效分析.....	3
五、项目主要经验及做法.....	3
六、存在问题及原因分析.....	3
七、有关建议.....	3

# 治超不停车称重系统绩效评价报告

## 一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的：改革开放以来，公路事业快速发展，公路等级和通行能力得到了迅速提高，公路通车里程数更是快速增长，公路作为国民经济建设的基础，具有公共性和公益性，它为市场经济运行服务、为人民群众服务，是促进经济建设快速发展，全面建成小康社会的重要保障，在交通运输中发挥着巨大作用。公路运输的发展为国民经济的腾飞带来了巨大动力，但受利益驱使，货车超限超载运输问题突出，大大影响了公路的完好、安全、畅通，超限超载货车被称为“公路杀手”，危害性极大；治超不停车称重系统为执法赋予了科技力量，可以实现 24 小时不间断执法，为传统路面执法互相补充，大大提高了执法效率。

(二) 项目预算安排和支出情况：财政预算资金由市财政与省财政共同负担，其中市财政预算项目名称为治超非现场执法专项经费，专项资金安排预算 288 万元，预算执行 288 万元，预算执行率 100%，省财政预算项目名称为 2023 年省级交通发展资金，专项资金安排 122.738 万元（尚未拨付），预算执行 0 万元，预算执行率 0%。

(三) 项目主要内容和实施情况：为提高科技治超水平、提升公路运输环境，严厉打击和有效遏制货运车辆超限运输违法行为，根据《山东省交通运输厅山东省公安厅关于印发山东省治理车辆超限超载不停车检测系统建设技术手册（试行）》的通知（鲁交执【2022】3 号文）、《山东省治超非现场执法工作规范》、《山东省治超非现场执法点位设置规划》（鲁交执[2019]14 号）和《山东省交通运输厅关于印发山东省治超非现场执法监测点“十四五”布局规划的通知》（鲁交执[2021]13 号）要求，结合烟台市路网规划、交通流量、超限超载运输车辆行驶路线等实际情况，在 G204 东陌堂监测点建设公路治超非现场执法系统检测站点 2 处，各 3 车道，共 6 个车道。

## 二、项目绩效目标

### (一) 总体绩效目标

基于本次规划建设的非现场治超系统项目，以中心管理分系统为依托，陆续增加检测站点建设及点位规划建设，逐步完善烟台市治理超限超载体系建设，从而达到提高各级国省、县乡道路行车安全水平，节约道路管养资金的目的。

### (二) 阶段性绩效目标

建设超限检测技术监控设施 6 车道，通过非现场治超检测系统的建设，减少超载货车驶入本路段对道路及桥梁造成较大损坏，提升其使用寿命，从根本上缓解超载车辆对道路基础设施的破坏，降低超载因素诱发交通事故对人民生命财产安全造成的危害，提高公路的经济效益。

## 三、评价基本情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

#### 1、评价目的

通过对治超不停车称重系统专项资金的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公

正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进专项资金管理的具体建议，提高财政资金的使用效益。

## 2、评价对象

评价对象为治超不停车称重系统专项资金。

## 3、评价范围

专项资金涉及的 6 车道超限检测技术监控设施建设，涵盖合同资金 409.1262 万元。

### （二）评价思路、评价重点和评价指标体系等。

#### 1、评价思路

本次绩效评价思路结合专项资金具体使用情况和烟台市超限、超载的相关情况，围绕影响资金绩效的各个方面和客观因素来进行分析，全面客观反映政策运行情况。

#### 2、评价重点

本次绩效评价重点关注专项资金分配的科学性和精准性、资金使用的规范性和合理性、政策设计的系统性和前瞻性、政策执行的产出和效益。

#### 3、评价指标体系

此次治超不停车称重系统补贴资金项目的指标体系包括决策、过程、产出、效益 4 个部分。各部分指标及权重设置情况如下：

1. 决策：分值 20 分。主要对项目决策部署落实、部门协同、绩效目标合理性、计划程序是否合规、预算安排是否足额、资金到位率进行评价。

2. 过程：分值 15 分。主要对管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性及承保机构管理进行评价。

3. 产出：分值 45 分。主要对项目产出情况、产出质量进行评价。

4. 效益：分值 20 分。主要对项目实施带来的社会效益以及满意度进行评价。

### （三）绩效评价工作过程。

结合项目特性和实际，参照第三方绩效评价基本方法，本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对资金的投入、过程、产出、效益的比较和分析，进行综合评价，在不同阶段用到以下方法：

1. 比较法。将烟台市 G204K11 两处超限检测技术监控设施点位安装前后超限检查情况进行比较，用以分析超限检测技术监控设施是否符合相关要求，是否有效降低执法成本，提高公路寿命，减少受损，节约道路管养费用。

2. 因素分析法。综合分析治超不停车称重补贴绩效目标实施效果的影响因素，以此分析项目是否完成目标。

3. 公众评判法。一方面，由评价组专家对治超不停车称重系统补贴情况进行实地查看，对治超不停车称重系统取得的效果进行评判，评价绩效目标实现程度；另一方面，通过现场调研的方式对治超不停车称重系统满意度进行评判。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

从总体看，治超不停车称重系统补贴资金资金执行情况良好，各级财政部门能够履行牵

头主责,完整准确落实项目要求。绩效目标设置合理,能够及时“自下而上”上报预算计划方案。资金预算安排到位、使用合规,得到了周边群众和货运行业从业人员的认可,治超不停车称重系统补贴资金综合得分为98分,评价级别为“优”。

## (二) 绩效分析

1、决策指标分析。“决策”指标权重20分,得分20分,得分率为100%。各级财政部门能够履行牵头主责,完整准确落实项目要求,绩效目标设置清晰合理,易于考核与执行。

2、过程指标分析。“过程”指标权重15分,得分14分,得分率为93.33%。财政部门能规范资金使用,严格把控审批流程,资金管理制度完善、健全。

3、产出指标分析。“产出”指标权重45分,得分45分,得分率为100%。购置治超非现场执法设备2套,完成治超非现场执法6车道建设,按照立项要求完成验收使用。

4、效益指标分析。“效益”指标权重20分,得分19分,得分率为95%。从2023年12月启用到2025年5月底,共检测车辆4475830台。超限检测技术监控设施点位的启用有效的遏制了G204进出烟台的车辆超限超载违法行为发生,得到了周边群众和货运行业从业人员的认可。

## 五、项目主要经验及做法

治超不停车称重系统项目有力提高了治超科技化水平,有效提升了治超执法工作效率,保障公路安全畅通和人民群众生命财产安全。

## 六、存在问题及原因分析

点位缺少对遮挡号牌车辆比对识别功能,造成点位虽降低了所在路段的超限率,但同时也增加了该路段的遮挡号牌率。

## 七、有关建议

下一步将探索点位与前后公安交警部门监控系统的连接,通过比对遮挡号牌车辆前后路口视频,从而解决遮挡号牌率居高不下的问题。

附表1

## 市级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：治超不停车称重系统

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策指标	决策部署	绩效目标合理性	合理的绩效目标便于考核及执行	20分，完成80%得16分，60%得12分，以下不得分	20	绩效目标准确合理已与考核执行	上报的绩效目标	当面获取
过程指标	资金使用	资金使用的合规性	合规使用财政资金，提供财政资金使用效率	10分，完成80%得8分，60%得6分，以下不得分	10	支出审批完善	支出凭证	当面获取
过程指标	管理制度	财政收支管理制度及执行情况	有效的内部控制减少徇私舞弊	5分，完成80%得4分，60%得3分，以下不得分	4	收支管理制度完善	交通发展资金管理暂行办法等文件	当面获取
产出指标	数量指标	建设超限检测技术监控设施车道数量	项目立项建设数量要求	15分，完成80%得12分，60%得9分，以下不得分	15	完成6车道建设	验收文档	当面获取
产出指标	质量指标	项目验收合格率	项目立项建设是否满足性能指标	15分，完成80%得12分，60%得9分，以下不得分	15	验收合格	验收文档	当面获取
产出指标	时效指标	2024年12月31日前建设完成	项目建设是否按期交付	15分，完成80%得12分，60%得9分，以下不得分	15	在规定时间完成项目建设	验收文档	当面获取

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
效益指标	经济效益指标	平均执法费用及执法效率	电子系统代替人工，降低执法成本，提高执法效率	5分，完成80%得4分，60%得3分，以下不得分	5	有效降低了执法成本，提高了执法效率	系统数据	当面获取
效益指标	生态效益指标	周边设施破坏小	不能对周边设置造成较大破坏	5分，完成80%得4分，60%得3分，以下不得分	4	对周围设施破坏较小	现场照片	现场勘察
效益指标	服务对象满意度指标	点位沿线群众满意度	群众满意度情况	10分，完成80%得8分，60%得6分，以下不得分	10	群众满意度较高	打分表	现场调研