

2021 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 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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 2021 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

2021 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	47,268.10	一、一般公共服务支出	32	7,454.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,681.33	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	10.00
四、上级补助收入	4	246.00	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	8,750.35	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	4,828.39	八、社会保障和就业支出	39	2,807.55
	9		九、卫生健康支出	40	1,093.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,992.73
	12		十二、农林水支出	43	50.00
	13		十三、交通运输支出	44	51,037.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	413.45
	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	
	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	63,774.16	本年支出合计	58	64,859.56
使用非财政拨款结余	28	2,941.42	结余分配	59	2,941.42
年初结转和结余	29	4,070.39	年末结转和结余	60	2,985.00
	30			61	
总计	31	70,785.97	总计	62	70,785.97

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

收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		63,774.16	49,949.43	246.00		8,750.35		4,828.39
201	一般公共服务支出	8,750.35				8,750.35		
20199	其他一般公共服务支出	8,750.35				8,750.35		
2019999	其他一般公共服务支出	8,750.35				8,750.35		
203	国防支出	20.00	10.00					10.00
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	2,807.55	2,807.55					
20805	行政事业单位养老支出	2,642.98	2,642.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,905.44	1,905.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	737.54	737.54					

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
20808	抚恤	164.57	164.57					
2080801	死亡抚恤	164.57	164.57					
210	卫生健康支出	1,093.78	1,093.78					
21011	行政事业单位医疗	1,093.78	1,093.78					
2101101	行政单位医疗	144.19	144.19					
2101102	事业单位医疗	786.17	786.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	163.42	163.42					
212	城乡社区支出	1,992.73	1,992.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,992.73	1,992.73					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,992.73	1,992.73					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21301	农业农村	50.00	50.00					
2130142	农村道路建设	50.00	50.00					
214	交通运输支出	48,646.31	43,581.92	246.00				4,818.39
21401	公路水路运输	45,452.71	40,388.32	246.00				4,818.39
2140101	行政运行	7,393.60	4,109.70					3,283.90
2140102	一般行政管理事务	1,381.10	1,381.10					

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
2140106	公路养护	26,052.08	24,367.82	150.00				1,534.26
2140112	公路运输管理	3,213.68	3,117.45	96.00				0.23
2140136	水路运输管理支出	75.88	75.88					
2140199	其他公路水路运输支出	7,336.37	7,336.37					
21402	铁路运输	2,000.00	2,000.00					
2140299	其他铁路运输支出	2,000.00	2,000.00					
21406	车辆购置税支出	505.00	505.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	505.00	505.00					
21463	港口建设费安排的支出	688.60	688.60					
2146399	其他港口建设费安排的支出	688.60	688.60					
215	资源勘探工业信息等支出	413.45	413.45					
21505	工业和信息产业监管	413.45	413.45					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	413.45	413.45					

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		64,859.56	31,253.78	26,150.78		7,454.99	
201	一般公共服务支出	7,454.99				7,454.99	
20199	其他一般公共服务支出	7,454.99				7,454.99	
2019999	其他一般公共服务支出	7,454.99				7,454.99	
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	2,807.55	2,807.55				
20805	行政事业单位养老支出	2,642.98	2,642.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,905.44	1,905.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	737.54	737.54				
20808	抚恤	164.57	164.57				
2080801	死亡抚恤	164.57	164.57				

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
210	卫生健康支出	1,093.78	1,093.78				
21011	行政事业单位医疗	1,093.78	1,093.78				
2101101	行政单位医疗	144.19	144.19				
2101102	事业单位医疗	786.17	786.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	163.42	163.42				
212	城乡社区支出	1,992.73		1,992.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,992.73		1,992.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,992.73		1,992.73			
213	农林水支出	50.00		50.00			
21301	农业农村	50.00		50.00			
2130142	农村道路建设	50.00		50.00			
214	交通运输支出	51,037.05	27,352.45	23,684.60			
21401	公路水路运输	45,843.45	27,352.45	18,491.00			
2140101	行政运行	7,388.23	3,950.14	3,438.09			
2140102	一般行政管理事务	1,381.10		1,381.10			
2140104	公路建设	193.86		193.86			
2140106	公路养护	26,058.13	21,064.65	4,993.48			
2140112	公路运输管理	3,272.75	2,337.67	935.08			

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
2140136	水路运输管理支出	75.88		75.88			
2140199	其他公路水路运输支出	7,473.52		7,473.52			
21402	铁路运输	4,000.00		4,000.00			
2140299	其他铁路运输支出	4,000.00		4,000.00			
21406	车辆购置税支出	505.00		505.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	505.00		505.00			
21463	港口建设费安排的支出	688.60		688.60			
2146399	其他港口建设费安排的支出	688.60		688.60			
215	资源勘探工业信息等支出	413.45		413.45			
21505	工业和信息产业监管	413.45		413.45			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	413.45		413.45			

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	47,268.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,681.33	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	2,807.55	2,807.55		
	9		九、卫生健康支出	41	1,093.78	1,093.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,992.73		1,992.73	
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00		
	13		十三、交通运输支出	45	45,909.49	45,220.89	688.60	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	413.45	413.45		

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				
	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	49,949.43	本年支出合计	59	52,277.00	49,595.67	2,681.33	
年初财政拨款结转和结余	28	2,327.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,327.57		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	52,277.00	总计	64	52,277.00	49,595.67	2,681.33	

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		
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		49,595.67	31,250.34	18,345.33
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	2,807.55	2,807.55	
20805	行政事业单位养老支出	2,642.98	2,642.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,905.44	1,905.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	737.54	737.54	
20808	抚恤	164.57	164.57	
2080801	死亡抚恤	164.57	164.57	
210	卫生健康支出	1,093.78	1,093.78	
21011	行政事业单位医疗	1,093.78	1,093.78	
2101101	行政单位医疗	144.19	144.19	

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
2101102	事业单位医疗	786.17	786.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	163.42	163.42	
213	农林水支出	50.00		50.00
21301	农业农村	50.00		50.00
2130142	农村道路建设	50.00		50.00
214	交通运输支出	45,220.89	27,349.02	17,871.87
21401	公路水路运输	40,715.89	27,349.02	13,366.87
2140101	行政运行	4,109.70	3,946.70	163.00
2140102	一般行政管理事务	1,381.10		1,381.10
2140104	公路建设	193.86		193.86
2140106	公路养护	24,367.82	21,064.65	3,303.17
2140112	公路运输管理	3,117.45	2,337.67	779.79
2140136	水路运输管理支出	75.88		75.88
2140199	其他公路水路运输支出	7,470.08		7,470.08
21402	铁路运输	4,000.00		4,000.00
2140299	其他铁路运输支出	4,000.00		4,000.00
21406	车辆购置税支出	505.00		505.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	505.00		505.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
215	资源勘探工业信息等支出	413.45		413.45
21505	工业和信息产业监管	413.45		413.45
2150599	其他工业和信息产业监管支出	413.45		413.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	23,163.51	302	商品和服务支出	3,008.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,769.43	30201	办公费	243.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,165.92	30202	印刷费	13.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,214.20	30203	咨询费	40.71	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.63	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	863.35	30205	水费	55.83	310	资本性支出	3.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,906.49	30206	电费	183.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	740.60	30207	邮电费	54.50	31002	办公设备购置	1.74
30110	职工基本医疗保险缴费	931.06	30208	取暖费	157.90	31003	专用设备购置	1.25
30111	公务员医疗补助缴费	165.21	30209	物业管理费	130.33	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	250.73	30211	差旅费	122.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,900.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.70
30114	医疗费	10.76	30213	维修（护）费	108.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	245.53	30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,074.36	30215	会议费	29.50	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	198.92	30216	培训费	67.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4,069.26	30217	公务接待费	8.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	23.59	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	278.75	30224	被装购置费	0.77	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	418.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	80.82	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	10.49	30227	委托业务费	2.94	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	343.07	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.76	30229	福利费	24.53	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	351.61	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	262.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	73.72	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	725.34	31299	其他对企业补助	
						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		28,237.87	公用经费合计					3,012.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市交通运输局

公开 07 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
366.53		352.78		352.78	13.75	359.80		351.61		351.61	8.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市交通运输局

公开 08 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
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			2,681.33	2,681.33		2,681.33	
212	城乡社区支出		1,992.73	1,992.73		1,992.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,992.73	1,992.73		1,992.73	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,992.73	1,992.73		1,992.73	
214	交通运输支出		688.60	688.60		688.60	
21463	港口建设费安排的支出		688.60	688.60		688.60	
2146399	其他港口建设费安排的支出		688.60	688.60		688.60	

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 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计			

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。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 70,785.97 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3,467.09 万元，下降 4.67%，主要是 2020 年政府工程项目完工，项目资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

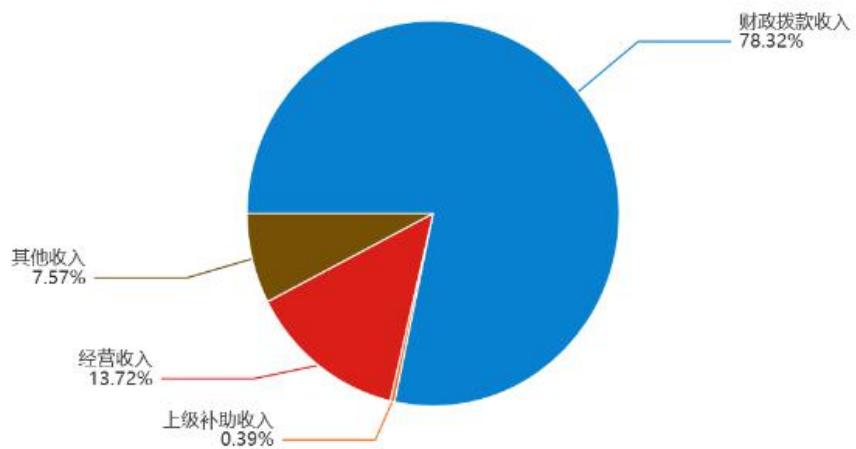


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 63,774.16 万元，其中：财政拨款收入 49,949.43 万元，占 78.32%；上级补助收入 246 万元，占 0.39%；经营收入 8,750.35 万元，占 13.72%；其他收入 4,828.39 万元，占 7.57%。

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 49,949.43 万元。与 2020 年度相比，减少 13,960.7 万元，下降 21.84%，主要是 2020 年政府工程项目完工，项目资金减少。
- 2、上级补助收入 246 万元。与 2020 年度相比，增加 157.13 万元，增长 176.81%，主要是执法业务任务加重，满足工作需要资金增加。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 8,750.35 万元。与 2020 年度相比，增加 8,750.35 万元，增长 100%，主要是烟台港引航站 2022 年首次报送决算数据。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

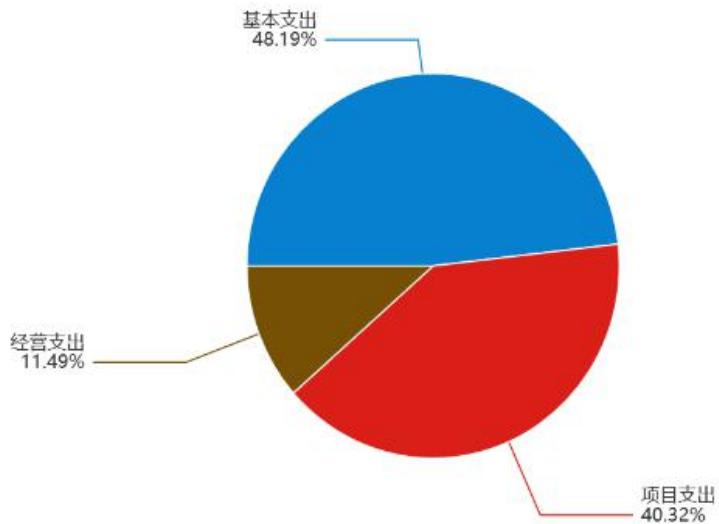
6、其他收入 4,828.39 万元。与 2020 年度相比，增加 3,422.34 万元，增长 243.4%，主要是交通基础设施建设项目建设款增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 64,859.56 万元，其中：基本支出 31,253.78 万元，占 48.19%；项目支出 26,150.78 万元，占 40.32%；经营支出 7,454.99 万元，占 11.49%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 31,253.78 万元。与 2020 年度相比，减少 1,697.89 万元，下降 5.15%，主要是厉行节约，合理缩减运行经费。

2、项目支出 26,150.78 万元。与 2020 年度相比，减少 13,664.08 万元，下降 34.32%，主要是 2020 年政府工程项目完工，项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

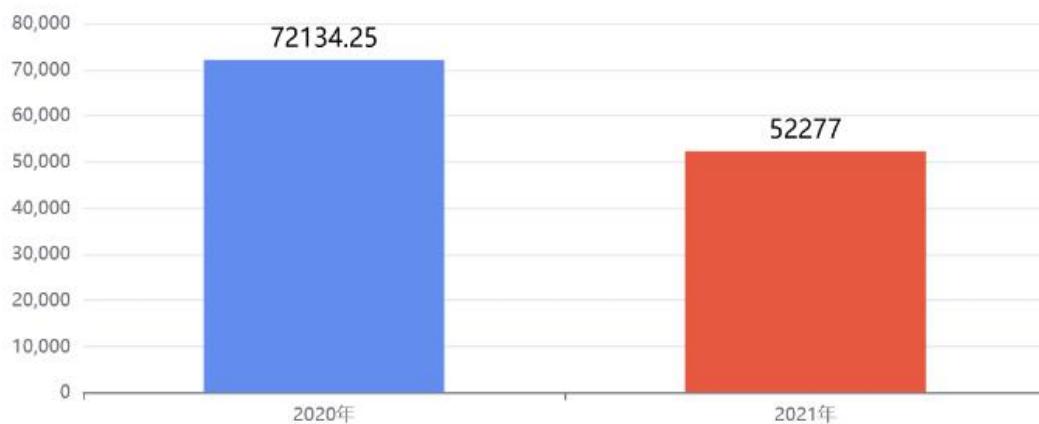
4、经营支出 7,454.99 万元。与 2020 年度相比，增加 7,454.99 万元，增长 100%，主要是烟台港引航站 2022 年首次报送决算数据。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 52,277 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19,857.25 万元，下降 27.53%，主要是 2020 年政府工程项目完工，财政拨款项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

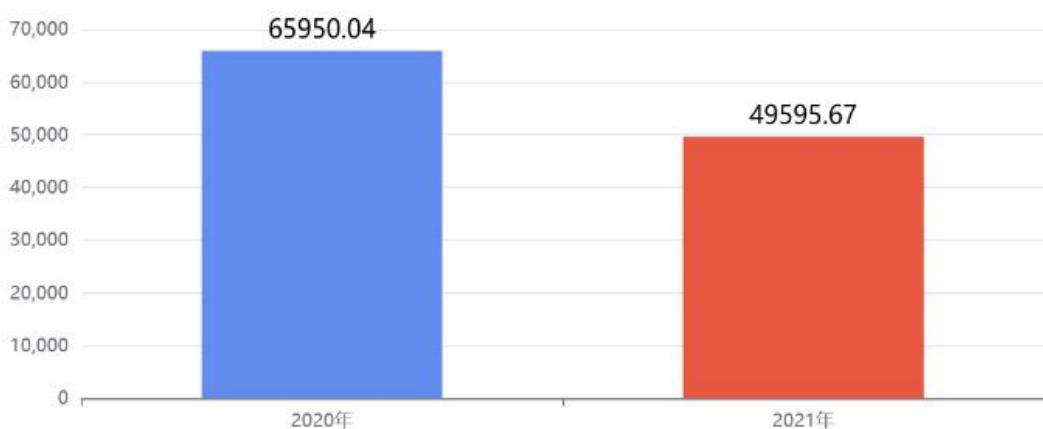


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 49, 595. 67 万元，占本年支出合计的 76. 47%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16, 354. 37 万元，下降 24. 8%，主要是 2020 年政府工程项目完工，项目支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

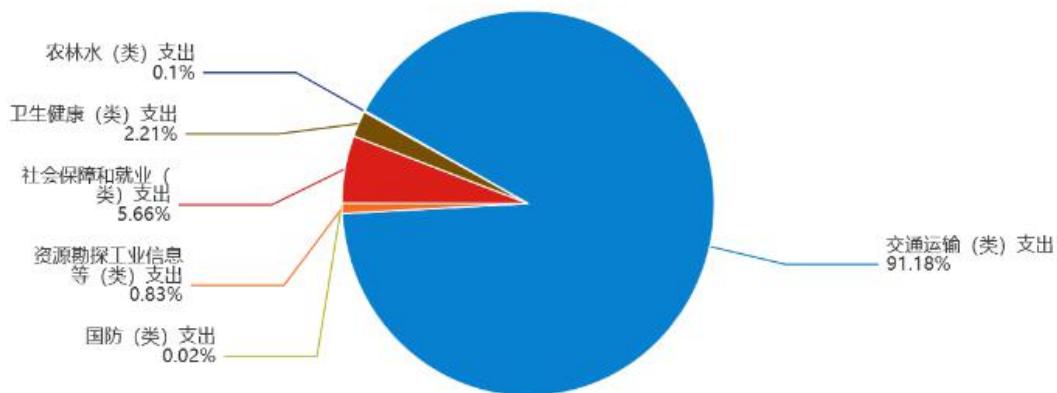


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 49, 595. 67 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 10 万元，占 0. 02%；社会保障和就业（类）支出 2, 807. 55 万元，占 5. 66%；卫生健康（类）支出 1, 093. 78 万元，占 2. 21%；农林水（类）支出 50 万元，占 0. 1%；交通运输（类）支出 45, 220. 89 万元，占

91.18%; 资源勘探工业信息等(类)支出 413.45 万元, 占 0.83%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30,971.79 万元, 支出决算为 49,595.67 万元, 完成年初预算的 160.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调增, 交通建设项目建设增加。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%。与年初预算基本持平。

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 1,905.44 万元, 支出决算为 1,905.44 万元, 完成年初预算的

100%。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737.54万元,支出决算为737.54万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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164.57万元,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144.19万元,支出决算为144.19万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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786.17万元,支出决算为786.17万元,完成年初预算的100%。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163.42万元,支出决算为163.42万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的

100%。与年初预算持平。

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3,293.72万元,支出决算为4,109.7万元,完成年初预算的124.77%。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1,054.41万元,支出决算为1,381.1万元,完成年初预算的130.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调增,交通建设项目增加。

11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为193.86万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算,财政下达指标。

12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为19,746.75万元,支出决算为24,367.82万元,完成年初预算的123.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是交通基础设施建设项目增加,年中调整预算,财政下达指标。

13、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2,860.7万元,支出决算为3,117.45万元,完成年初预算的108.98%。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。

14、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 92 万元，支出决算为 75.88 万元，完成年初预算的 82.48%。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，清理海上漂浮物补助工作经费未支付资金财政统一收回后结转下年。

15、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 127.45 万元，支出决算为 7,470.08 万元，完成年初预算的 5,861.18%。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。

16、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 0 万元，支出决算为 4,000 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预算调增，增加龙口至烟台列车运营补贴 2000 万和烟台南至济南东旅客列车运营补贴费用 2000 万。

17、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 505 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整预算，财政下达指标。

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 413.45 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整预算，财政下达指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 31,250.35 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 28,237.87 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 3,012.48 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预

算为 366.53 万元，支出决算为 359.8 万元，比年初预算减少 6.73 万元，完成年初预算的 98.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党中央八项规定制度，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。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 352.78 万元，支出决算为 351.61 万元，比年初预算减少 1.17 万元，完成年初预算的 99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党中央八项规定制度，厉行节约，反对浪费，从严管控公务车辆的使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 351.61 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 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 449 辆。

3、公务接待费年初预算为 13.75 万元，支出决算为 8.19 万元，比年初预算减少 5.56 万元，完成年初预算的 59.56%，

决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党中央八项规定制度，厉行节约，反对浪费，从严管控公务接待开支。其中：

国内接待费 8.19 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 72 批次、764 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

2021 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 2,681.33 万元，本年支出 2,681.33 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 1,992.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市级重点项目，属财政直接支付资金，未列年初预算。

（二）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）。年初预算为 6,578.6 万元，支出决算为 688.6 万元，完成年初预算的 10.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政收回港口建设地方留成指标 5890 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 372.32 万元，比年初预算数减少 46.04 万元，下降 11%，主要原因是厉行节约，合理缩减运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 3,425.01 万元，其中：政府采购货物支出 132.68 万元、政府采购工程支出 2,301.74 万元、政府采购服务支出 990.59 万元。授予中小企业合同金额 3,425.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 525 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 20 辆、执法执勤用车 63 辆、特种专业技术用车 310 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 113 辆，其他用车主要是工程养护用车；单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（套）；单位

价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市交通运输局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 56 个；涉及预算资金 21,859.18 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 64,859.56 万元，其中财政拨款 64,859.56 万元。

组织对农村公路“三年集中攻坚”专项行动资金转移支付项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 4,500 万元。其中，对农村公路“三年集中攻坚”专项行动资金转移支付项目等项目分别委托和信会计师事务所特殊普通合伙(烟台芝罘分所)等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。烟台市交通运输局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 56 个项目中，56 个项目自评等级为优。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 2021 年度所有预算项目支出绩

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、城市广场公交停靠站改造项目、质量监督检测及日常业务等经费、12328 运行维护费等 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 94 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 2,000 万元。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 96 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 2,000 万元。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、城市广场公交停靠站改造项目项目绩效自评综述：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 41.2 万元，执行数为 41.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成公交站亭改建及电子智能站牌覆盖，为市民出行提供便捷服务。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：收集汇总相关数据，长期有效提升经济、社会效益，为市民出行提供便捷服务。

4、质量监督检测及日常业务等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 分。全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据检测数据及时查处质量安全问题和隐患，遏制工程质量和社会安全事故发生，推进工程项目顺利实施。发现的主要问题及原因：社会效益方面暂时缺少具体数据支撑。下一步改进措施：监督监测工程量，及时查处质量安全隐患，遏制工程质量和社会安全事故发生。

5、12328 运行维护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 94 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了 12328 交通服务电话正常运行，对相关投诉进行了及时处理，提供交通咨询等信息。发现的主要问题及原因：市民投诉回复率未达到 100%。下一步改进措施：对相关投诉及时反馈，提高市民投诉回复率及社会满意度。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 97 分，等级为优。从自评情况来看，加强预算收支管理，积极履职，强化资产管理，较好地完成了年度工作目标。部门整体绩效目标完成情况：较好完成年度各项工作任务。发现的主要问题及原因：12328 交通服务电话市民投诉回复率未达到 100%。下一步改进措施：对相关投诉及时反馈，提高市民投诉回复率及社会满意度。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。农村公路“三年集中攻坚”专项行动资金转移支付项目项目，绩效评价综合得分为 97 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没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职业年金支出。

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以及丧葬补助费。

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、农林水支出(类) 农业农村(款) 农村道路建设(项): 反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

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) 公路建设(项): 反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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、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。

三十五、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）：反映除上述项目以外的港

口建设费支出。

第五部分

附 件

附件1

2021年度市级预算项目汇总表

预算部门（盖章）：烟台市交通运输局

序号	项目名称	项目单位	项目预算(万元)	自评得分	自评等级	备注
1	安全生产专项经费	烟台市交通运输局	60	96	优	
2	道路交通专项经费	烟台市交通运输局	180	96	优	
3	港口设施保安及应急演习经费	烟台市交通运输局	32	94	优	
4	公路养护及业务等经费	烟台市交通运输局	650	96	优	
5	轨道交通、铁路工作经费	烟台市交通运输局	45	97	优	
6	交通战备专项	烟台市交通运输局	10	97	优	
7	农村公路养护体制改革专项经费	烟台市交通运输局	50	95	优	
8	农村公路综合管养云服务	烟台市交通运输局	91	95	优	
9	清理海上漂浮物	烟台市交通运输局	60	95	优	
10	公路三年攻坚第三方评估费	烟台市交通运输局	30	93	优	
11	三区公路日常养护及小修	烟台市交通运输局	200	95	优	
12	物业费、取暖费及网络租赁费	烟台市交通运输局	136	98	优	
13	交通运输领域安全生产监管服务	烟台市交通运输局	988.9	97	优	
14	龙口至烟台旅客列车运营补贴	烟台市交通运输局	2000	94	优	
15	烟台南至济南东旅客列车运营补贴	烟台市交通运输局	2000	96	优	
16	港口建设费地方留成	烟台市交通运输局	688.6	97	优	
17	质保金-交通网规划	烟台市交通运输局	99	96	优	
18	质保金-交通智能化综合平台	烟台市交通运输局	164.87	85	优	
19	质保金-交通总体规划	烟台市交通运输局	34.24	96	优	
20	质保金-财务内控管理平台	烟台市交通运输局	7.4	97	优	
21	质保金-交通安全管理经费	烟台市交通运输局	17.9	96	优	
22	农村公路“三年集中攻坚”专项行动资金	烟台市交通运输局	4500	95	优	
23	农村公路养护专项补助资金	烟台市交通运输局	5000	94	优	
24	国三及以下排放标准运营柴油货车淘汰市级奖补资金	烟台市交通运输局	1500	95	优	
25	办公设备购置	烟台市公路事业发展中心	3	96	优	
26	路赔修复专项	烟台市公路事业发展中心	976	96	优	
27	国省道养护建设项目前期工作费	烟台市公路事业发展中心	48	95	优	
28	扫雪防滑资金补助	烟台市公路事业发展中心	486	95	优	
29	数字公路日常维护经费	烟台市公路事业发展中心	325	96	优	
30	(含质保金)维修维护专项	烟台市公路事业发展中心	315.24	95	优	
31	项目审计费	烟台市公路事业发展中心	35	95	优	
32	执法服装专项	烟台市公路事业发展中心	33	97	优	
33	质保金	烟台市公路事业发展中心	5.29	97	优	
34	行业保障工作经费	烟台市交通运输服务中心	27	96	优	
35	暂扣车辆停车费	烟台市交通运输服务中心	45	96	优	
36	证件工本费	烟台市交通运输服务中心	16	96	优	
37	养护专项业务经费	烟台市交通运输服务中心	45	96	优	
38	质保金-19年办公设备购置	烟台市交通运输服务中心	0.88	97	优	
39	质保金-市民大厅打印机	烟台市交通运输服务中心	0.39	97	优	
40	三条铁路征迁工作经费	烟台市交通运输服务中心	18	97	优	
41	质保金-争创公交都市规划评估	烟台市交通运输服务中心	59.58	97	优	
42	质保金公共交通服务城乡一体化	烟台市交通运输服务中心	382.72	96	优	
43	质保金-市民大厅制服	烟台市交通运输服务中心	0.36	96	优	
44	质保金-18年办公设备购置	烟台市交通运输服务中心	0.38	97	优	
45	城市广场公交车停靠站改造项目	烟台市交通运输服务中心	41.2	96	优	
46	超限检测站改造	烟台市交通运输执法监察支队	30	97	优	
47	东陌堂超载检测站治超经费项目	烟台市交通运输执法监察支队	18	96	优	
48	工程验收质量检测经费	烟台市交通运输执法监察支队	50	96	优	
49	公路养护及业务等经费	烟台市交通运输执法监察支队	45	94	优	
50	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	42.3	93	优	
51	停车卸货场租赁费	烟台市交通运输执法监察支队	70	96	优	
52	移动执法设备	烟台市交通运输执法监察支队	40	95	优	
53	质保金-省级交通发展专项	烟台市交通运输执法监察支队	97.45	97	优	
54	质保金-停车场租赁费	烟台市交通运输执法监察支队	10.98	97	优	
55	质量监督检测及日常工作等经费	烟台市交通运输执法监察支队	43	96	优	
56	12328运行维护费	烟台市交通运输应急指挥保障中心	4.5	94	优	

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	龙口至烟台旅客列车运营补贴			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	0535-6692592		
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	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			
	为解决民生需求，满足人民群众出行需要，促进经济社会全面发展。			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。			
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	每日增开龙口至烟台动车组列车数	2对	2对	20	20
		质量指标	资金使用合规性率	100%	100%	10	10
		时效指标	各项支出完成时间	≤12月底	11月	10	10
		成本指标	财政补贴成本	2000万元	2000万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	是	15	12
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	是	15	12
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴企业满意率	≥95%	100%	10	10	
总分		94					
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≥*），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≤*），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	烟台南至济南东旅客列车运营补贴			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	0535-6692592			
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	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				
	加开烟台南至济南东旅客列车，方便沿线列车群众出行，促进地区经济社会发展			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				
年度绩效指标 (50分)	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	日均增开数量	3对	3对	20	20	
		质量指标	资金使用合规性率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项支出完成时间	12月底	4月底	10	10	
		成本指标	财政补助成本	2000万元	2000万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	是	15	13	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	是	15	13	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众出行满意率	≥95%	100%	10	10	
总分		96						
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	城市广场公交停靠站改造项目			主管部门	烟台市交通运输局				
项目实施单位	烟台市交通运输服务中心			联系电话	2938249				
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	145.3	41.2	41.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	145.3	41.2	41.2	-	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					
	保障年度内工作正常开展			完成					
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	完成改建公交站亭	4座	8座	10	10		
			新增电子智能站牌	4座	8座	10	10		
	质量指标	新建工程交工验收合格率	100%	100%	10	10			
			≥90%	100%	10	10			
	时效指标	新建工程交工验收及时率	≤145.3万	41.2万	10	9			
			经费上限	145.3万	41.2万	10	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	电子智能站牌覆盖率	≥60%	100%	30	28		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	9		
总分		96							
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	质量监督检测及日常业务等经费			主管部门	烟台市交通运输局			
项目实施单位	烟台市交通运输执法监察支队			联系电话	0535-2938231			
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	43	43	43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43	43	43	-		-	
	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				
	监督范围内的公路水运项目工程质量和施工安全持续受控			目标已完成				
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	监督检测工程量	约40个	38个	10	9	
		质量指标	试验检测报告可用性	100%	100%	15	15	
		时效指标	检测工作完成及时性	年底完成	年底完成	15	15	
		成本指标	工程质量安全监督检测费	≤43万	43万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工程监督人员依据检测数据及时查处质量安全问题和隐患，遏制工程质量和施工安全事故发生，推进工程项目顺利实施。	效果显著	效果显著	30	28	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监督范围内工程项目参建单位满意度	≥90%	92%	10	10	
总分		97						
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≥*），则得分计算方法应用至年末实际值（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≤*），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	12328运行维护费			主管部门	烟台市交通运输局		
项目实施单位	烟台市交通投诉应急处理中心			联系电话	6683301		
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	4.5	4.5	4.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	-		-
	上年结转资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	确保12328交通服务电话正常运行，为市民提供交通方面的投诉、咨询等信息。			确保了12328交通服务电话正常运行，对相关投诉进行了及时处理，提供交通咨询等信息。			
	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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	12328电话系统维护	1	1	20	20
		质量指标	12328电话系统稳定性	无故障	无故障	10	10
		时效指标	全年系统运行情况	稳定运行	稳定运行	10	10
		成本指标	12328的话系统无故障	无故障	无故障	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	收集重大交通工程项目意见、建议	及时反馈责任单位	及时反馈	10	8
		社会效益指标	12328电话365*24小时运行情况	稳定运行	稳定运行	10	10
		生态效益指标	收集交通工程项目对生态环境影响的意见、建议	及时反馈责任单位	及时反馈	5	4
		可持续影响指标	收集交通工程项目在社会发展中的影	及时反馈责任单位	第一时间反馈	5	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民投诉回复率、满意率	100%	95%	10	8
总分		94					
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							

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。

绩效评价报告

项目名称：农村公路“三年集中攻坚”专项行动资金转移

支付项目

项目主管部门：烟台市交通运输局

评审机构（章）：和信会计师事务所特殊普通合伙（烟台
芝罘分所）

评审日期：2022 年 6 月 15 日

农村公路“三年集中攻坚”专项行动资金转 移支付 2021 年度绩效评价报告

单位：烟台市交通运输局

日期：2022 年 6 月 15 日

目 录

一、项目基本情况	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
1. 资金投入目标.....	3
2. 总体绩效目标.....	3
二、项目绩效评价工作情况.....	4
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围	4
(二) 项目绩效评价指标体系	4
三、综合评价情况及评价结论.....	5
四、项目绩效指标分析	7
(一) 项目决策情况分析	7
(二) 项目产出情况分析	7
(三) 项目效益情况分析	8
(四) 项目满意度情况分析	8
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	9
(一) 主要经验及做法.....	9
1、加强项目预算编制	9
2、严格执行预算批复	9
(二) 存在的问题及原因分析	9
六、有关建议.....	9

一、项目基本概况

（一）项目概况

为进一步推进“四好农村路”建设，为全市乡村振兴提供交通保障，根据《山东省人民政府办公厅关于进一步做好“四好农村路”工作实施意见》（鲁政办发〔2018〕13号）、《山东省交通运输厅关于印发全省农村公路“三年集中攻坚”专项行动年度工作任务的通知》（鲁交建管〔2018〕16号）、《烟台市人民政府办公室关于印发烟台市农村公路“三年集中攻坚”专项行动实施方案的通知》（烟政办字〔2018〕52号）等文件要求，2018-2020年，全市集中组织开展农村公路“三年集中攻坚”专项行动，实施路网提档升级、自然村庄通达、路面状况改善、运输服务提升“四大工程”。健全完善配套服务设施，整治路域周边环境，提升路网整体服务水平；积极开展日常性养护和养护大、中修工程，逐步消除危桥，提升农村公路技术状况水平；进一步深化农村公路体制机制改革，落实市、县两级责任，稳定资金来源渠道，健全完善建管养运长效机制；大力开展“四好农村路”示范县创建活动，织就一张网、实施一体化，打造“新农村幸福路”优质品牌。

（二）项目绩效目标

1. 资金投入目标

根据《关于下达2021年农村公路建设养护专项补助预算指标的通知》（烟财建指〔2021〕21号），将收到的专项资金按照计划转移支付到各区市；各区市按照计划使用专项补助资金。

2. 总体绩效目标

于 2021 年 12 月前，路网改造提升 225 公里，工程验收合格率 100%，严格落实好农村公路“三年集中攻坚”专项行动，全面提升农村公路路网改造能力，促进全市“四好农村路”高质量发展。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强烟台市交通运输局公路项目的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对农村公路“三年集中攻坚”专项行动资金转移支付项目开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》、《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（烟财绩〔2020〕2号）以及《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〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、产出、效益、满意度四个维度对项目进行绩效评价。决策 10 分，从决策过程、项目目标评价项目立项规范性内容。产出 50 分，从数量指标、时效指标、质量指标、成本指标四个方面评价项目产出情况。效益 30 分，从经济效益、社会效益、

生态效益三方面进行指标考核。满意度 10 分，衡量项目服务对象的满意程度。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、15 个三级指标，总分值 100 分。

农村公路“三年集中攻坚”专项行动资金转移支付绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
决策 (10分)	决策过程	立项必要性与适应性	100%
		立项依据充分性、程序规范性	100%
	项目目标	绩效目标依据的政策相符性	100%
		绩效目标与部门职责的相关性	100%
产出指标 (50分)	数量指标	支持农村公路养护（公里）	225
		道路完好率	100%
	时效指标	完成时限	2021.12
		验收时限	2021.12
	质量指标	工程验收合格率	100%
	成本指标	补助资金足额拨付；各区市按照计划使用专项资金	100%
效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进工作	≥10%
	社会效益指标	道路通行能力提升	≥10%
		公路安全水平提升	≥10%
	生态效益指标	美化环境的积极作用	≥10%
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%

三、综合评价情况及评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决策 (10分)	决策过程	立项必要性与适应性	3	3
		立项依据充分性、程序规范性	3	3
	项目目标	绩效目标依据的政策相符性	2	2
		绩效目标与部门职责的相关性	2	2
	数量指标	支持农村公路养护(公里)	10	10
		道路完好率	10	10
	时效指标	完成时限	5	5
		验收时限	5	5
产出指标 (50分)	质量指标	工程验收合格率	10	10
	成本指标	补助资金足额拨付；各区市按照计划使用专项资金	10	10
	经济效益指标	对经济发展的促进工作	10	9
	社会效益指标	道路通行能力提升	5	4
		公路安全水平提升	5	5
	生态效益指标	美化环境的积极作用	10	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	10	10
合 计			100	97

农村公路“三年集中攻坚”专项行动资金转移支付项目得分为97分，评价等级为“优”。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案

基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，路网改造提升 225 公里，严格落实好农村公路“三年集中攻坚”专项行动，全面提升农村公路路网改造能力，促进全市“四好农村路”高质量发展。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括项决策过程、项目目标 2 个二级指标以及立项必要性与适应性、立项依据充分性及程序规范性、绩效目标依据的政策相符性、绩效目标与部门职责的相关性 4 个三级指标。农村公路“三年集中攻坚”专项行动资金转移支付项目立项材料基本完备，立项程序规范，项目目标依据充分且与部门职责高度相关。

（二）项目产出情况分析

该一级指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。包括数量指标、时效指标、质量指标、成本指标 4 个二级指标以及支持农村公路养护（公里）、道路完好率、完成时限、验收时限、工程验收合格率、补助资金足额拨付且各市区按照计划使用专项资金 6 个三级指标。农村公路“三年集中攻坚”专项行动资金转移支付项目完成公路路网改造提升 225 公里，完成率 100%；道路完好率 100%；按期完成任务目标；工程验收合格率超过 95%；资金到位 4500 万，根据烟财建指〔2021〕21 号，专项资金按照计划已全部拨付到各区市，各区市区已按计划

使用专项资金。各区市公路三年攻坚专项资金转移支付及支出明细如下：

序号	各区市	公路三年攻坚项目里程 (公里)	公路三年攻坚专项资金 补助标准(万元/公里)	公路三年攻坚专项资金 转移支付金额(万元)	各区市专项 补助资金支 出金额(万 元)
1	芝罘区	3.8	20	76	76
2	莱山区	3.9	20	78	78
3	福山区	8.6	20	172	172
4	开发区	5	20	100	100
5	牟平区	20	20	400	400
6	莱州市	49.6	20	992	992
7	龙口市	15.4	20	308	308
8	蓬莱市	7.5	20	150	150
9	栖霞市	9.5	20	190	190
10	招远市	20	20	400	400
11	海阳市	49.3	20	986	986
12	莱阳市	32.4	20	648	648
合计		225		4500	4500

(三) 项目效益情况分析

该一级指标满分 30 分，得分 27 分，得分率 90%。包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标 3 个二级指标以及对经济发展具有促进工作、道路通行能力提升、道路安全水平提升、美化环境的积极作用 4 个三级指标。农村公路“三年集中攻坚”专项行动资金转移支付项目对经济发展有着明显的促进作用，提升了公路安全水平、基本公共服务水平，显著改善公路环境。

(四) 项目满意度情况分析

该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。包括服务对象满意度 1 个二级指标以及周边群众满意度 1 个三级指标。农村公路“三年集中攻坚”专项行动资金转移支付项目着力为人民群众提供更舒适、方便、环保的交通出行，不断提升公众的满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和生态效益指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

附件一、《烟台市人民政府办公室关于印发烟台市农村公路“三年集中攻坚”专项行动实施方案的通知（烟政办字〔2018〕52号）

附件二、《烟台市交通运输局 烟台市财政局关于下达2021年农村公路路网改造提升工程市级补助计划的通知》（烟政办字〔2021〕83号）

附件三、《关于下达2021年农村公路建设养护专项补助预算指标的通知》（烟财建指〔2021〕21号）

附件四、各区市“三年集中攻坚”项目自评表