

2020 年度
威海市交通运输局部门
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 2020 年度部门决算表

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划标准并监督实施。拟定机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。承担城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。参与拟定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。

(二) 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，拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

(三) 组织协调全市铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。承担城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

(四) 负责提出公路、水路、地方铁路、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。提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。负责公路超限检测站设置的审

核、报批工作。

（五）承担公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路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，拟定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、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，组织协调机场有关重点工程建设工作，指导公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（六）承担市属重点交通运输企业的业务指导工作并参与考核。

（七）负责全市县道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

（八）指导港口设施保安，引航管理工作。

（九）贯彻实施国家、省交通科技政策、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。指导行业教育、培训工作。

（十）指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

（十一）指导行业安全生产和应急管理工作。

（十二）负责全市交通战备工作，推进交通领域军民融合。

（十三）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划；组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境；牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十四）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权，规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，加强事中事后监管，提高政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

（十七）有关职责分工

1. 关于河道采砂管理。市交通运输局负责对河道采砂影响通航及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。市水务局负责会同市自然资源和规划局、市交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管，发放《采砂许可证》。市自然资源和规划局

负责保障河道内砂石资源合理利用，凭《采砂许可证》办理《采矿许可证》。

2. 关于校车安全管理。市交通运输局负责指导区市、市属开发区交通运输部门发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点；改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线；监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。市教育局负责指导区市、市属开发区教育主管部门校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与市公安局会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局负责并指导区市、市属开发区公安机关依法履行校车安全管理职责，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协调市教育局组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。

3. 关于港区内危险化学品安全监管。港区内危险化学品安全监管区域分工：码头区域内的危险化学品、港区内仅与危险化学品码头相连的储罐部分、在港区陆上专门为港口企业的装卸设备和非营运车辆服务的加油站，由交通运输部门负责安全监管；在港区内生产和使用危险化学品的生产装置以及相连储罐、危险化

学品经营（不含专门从事仓储经营）企业的储罐等仓储设施、在港区陆上为社会车辆服务的加油站，由应急管理部门负责安全监管。港区内危险化学品安全监管具体工作分工：港区内从事危险化学品码头装卸作业，以及在港区内用于危险化学品仓储经营的仓储设施，由交通运输部门进行安全条件审查、实施相关许可；新建、改建、扩建存储、装卸危险化学品的港口建设项目，由交通运输部门进行安全条件审查。港区内从事危险化学品生产、使用、经营（含取得港口经营许可证的港口经营人从事危险化学品销售经营的）企业，由应急管理部门进行安全条件审查、实施安全生产许可。

4. 关于危险化学品监管。市交通运输局负责对危险化学品水路运输的许可以及道路运输车辆的安全管理实施监督，负责危险化学品道路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员和危险化学品港口经营人的装卸管理人员的资格认定。市应急管理局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进行安全条件审查，核发危险化学品安全生产许可证和危险化学品经营许可证，并负责危险化学品监督管理工作。市行政审批服务局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照。市市场监督管理局负责查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危险化

学品以及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）生产企业的工业产品生产许可证，负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。市公安局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品道路运输通行证，负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。市生态环境局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。

5. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标识不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市发展改革委负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资格和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。市工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合市发展改革委争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通运输

局负责成品油交通运输企业、车辆和从业人员的运输资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。市应急管理局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。市市场监督管理局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

二、机构设置

从单位构成看，威海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。

纳入威海市交通运输局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市交通运输局本级
- 2、威海市交通运输综合执法支队
- 3、威海市交通工程建设事务服务中心
- 4、威海市交通应急指挥与信息服务中心
- 5、威海港引航站

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11473.54	一、一般公共服务支出	31	110.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	168.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	52.29
	9		九、卫生健康支出	39	371.05
	10		十、节能环保支出	40	1180.00
	11		十一、城乡社区支出	41	250.50
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	9248.52
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	331.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11641.54	本年支出合计	57	11543.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	132.10	年末结转和结余	59	229.82
总计	30	11773.64	总计	60	11773.64

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

收入决算表

公开 02 表

部门：威海市交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11641.54	11641.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	372.15	372.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	190.58	190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.57	181.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11641.54	11641.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1180.00	1180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1180.00	1180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1180.00	1180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9377.63	9377.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7164.69	7164.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1317.13	1317.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3885.71	3885.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1905.52	1905.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2212.94	2212.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11641.54	11641.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	349.14	349.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	1447.02	1447.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	416.79	416.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	331.47	331.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331.47	331.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331.47	331.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		11543.82	7353.72	4190.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	371.05	181.57	189.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	189.48	0.00	189.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	97.08	0.00	97.08	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		11543.82	7353.72	4190.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.57	181.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1180.00	0.00	1180.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1180.00	0.00	1180.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1180.00	0.00	1180.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.50	0.00	250.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.50	0.00	250.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	250.50	0.00	250.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9248.52	6788.39	2460.12	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7035.58	6788.39	247.18	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1185.34	1185.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	49.40	20.07	29.33	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3863.38	3791.38	72.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1937.46	1791.61	145.85	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		11543.82	7353.72	4190.10	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2212.94	0.00	2212.94	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	349.14	0.00	349.14	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	1447.02	0.00	1447.02	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	416.79	0.00	416.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	331.47	331.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331.47	331.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331.47	331.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市交通运输局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	11473.54	一、一般公共服务支出	33	110.00	110.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	168.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.29	52.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	371.05	371.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1180.00	1180.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	250.50	0.00	250.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9237.73	9237.73	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	331.47	331.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11641.54	本年支出合计	59	11533.03	11282.53	250.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	121.31	年末财政拨款结转和结余	60	229.82	229.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	82.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11762.85	总计	64	11762.85	11512.35	250.50	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海市交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		11282.53	7342.93	3939.60
201	一般公共服务支出	110.00	0.00	110.00
20199	其他一般公共服务支出	110.00	0.00	110.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.00	0.00	110.00
208	社会保障和就业支出	52.29	52.29	0.00
20808	抚恤	1.83	1.83	0.00
2080801	死亡抚恤	1.83	1.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.46	50.46	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	50.46	50.46	0.00
210	卫生健康支出	371.05	181.57	189.48
21004	公共卫生	189.48	0.00	189.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.40	0.00	92.40

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		11282.53	7342.93	3939.60
2100499	其他公共卫生支出	97.08	0.00	97.08
21011	行政事业单位医疗	181.57	181.57	0.00
2101101	行政单位医疗	91.80	91.80	0.00
2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.77	38.77	0.00
211	节能环保支出	1180.00	0.00	1180.00
21110	能源节约利用	1180.00	0.00	1180.00
2111001	能源节约利用	1180.00	0.00	1180.00
214	交通运输支出	9237.73	6777.60	2460.12
21401	公路水路运输	7024.78	6777.60	247.18
2140101	行政运行	1185.34	1185.34	0.00
2140109	交通运输信息化建设	49.40	20.07	29.33
2140112	公路运输管理	3852.59	3780.59	72.00
2140199	其他公路水路运输支出	1937.46	1791.61	145.85

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		11282.53	7342.93	3939.60
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2212.94	0.00	2212.94
2140401	对城市公交的补贴	349.14	0.00	349.14
2140402	对农村道路客运的补贴	1447.02	0.00	1447.02
2140403	对出租车的补贴	416.79	0.00	416.79
221	住房保障支出	331.47	331.47	0.00
22102	住房改革支出	331.47	331.47	0.00
2210201	住房公积金	331.47	331.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5583.48	302	商品和服务支出	1660.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2416.72	30201	办公费	269.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	232.27	30202	印刷费	41.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1722.58	30203	咨询费	10.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	123.42	30205	水费	1.83	310	资本性支出	83.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.08	30206	电费	22.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	34.86	30207	邮电费	61.46	31002	办公设备购置	80.79
30110	职工基本医疗保险缴费	141.91	30208	取暖费	22.87	31003	专用设备购置	2.90
30111	公务员医疗补助缴费	38.78	30209	物业管理费	61.50	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.60	30211	差旅费	107.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	341.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	113.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	205.15	30214	租赁费	67.75	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.33	30215	会议费	6.36	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.18	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	82.28	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.36	30224	被装购置费	79.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	9.19	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.28	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.89	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	67.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	310.63	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.55	30240	税金及附加费用	0.02	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	178.81	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5598.81	公用经费合计					1744.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：威海市交通运输局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.00	0.00	84.00	0.00	84.00	9.00	180.49	0.00	175.30	107.88	67.42	5.18

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海市交通运输局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		82.50	168.00	250.50	0.00	250.50	0.00
212	城乡社区支出	82.50	168.00	250.50	0.00	250.50	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	82.50	168.00	250.50	0.00	250.50	0.00
2120803	城市建设支出	82.50	168.00	250.50	0.00	250.50	0.00

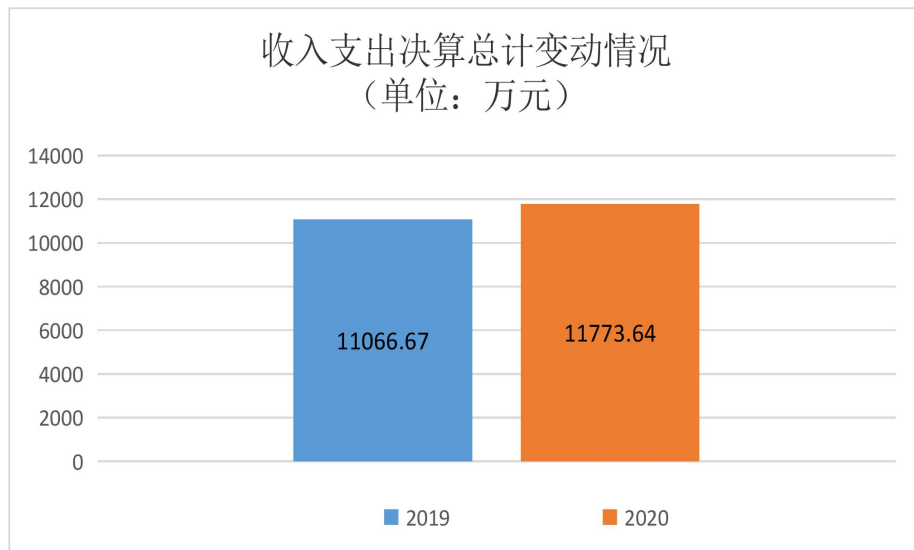
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

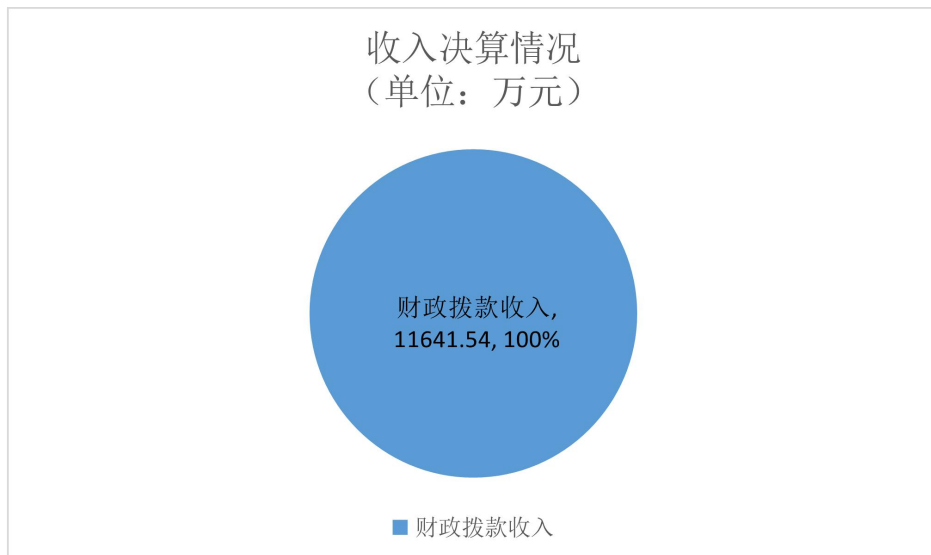
2020 年度收、支总计 11773.64 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 706.97 万元，增长 6.39%。主要是本年度人员工资收入支出增加，疫情防控相关经费收入支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 11641.54 万元，其中：财政拨款收入 11641.54 万元，占 100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11641.54 万元。与 2019 年度相比，增加 2237.37 万元，增长 23.79%。主要是本年度人员工资收入增加，疫情防控相关经费收入增加以及本年度增加十四五规划编制、城乡公交发展专项规划、威海新机场集疏运体系规划、威海市全域旅游公路网规划项目收入。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

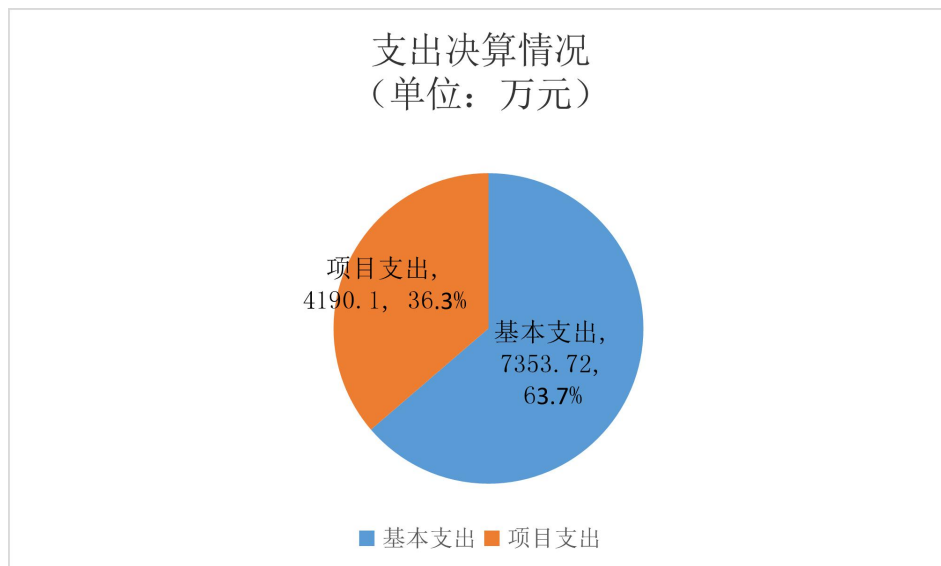
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 41 万元，下降 100%。主要是本年收到其他资金指标减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 11543.82 万元，其中：基本支出 7353.72 万元，占 63.7%；项目支出 4190.1 万元，占 36.3%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 7353.72 万元。与 2019 年度相比，增加 1086.04 万元，增长 17.33%。主要是本年度人员工资支出增加，疫情防控相关经费支出增加。

2、项目支出 4190.1 万元。与 2019 年度相比，减少 476.79 万元，下降 10.22%。主要是本年度成品油价格改革对城市公交的财政补贴减少。

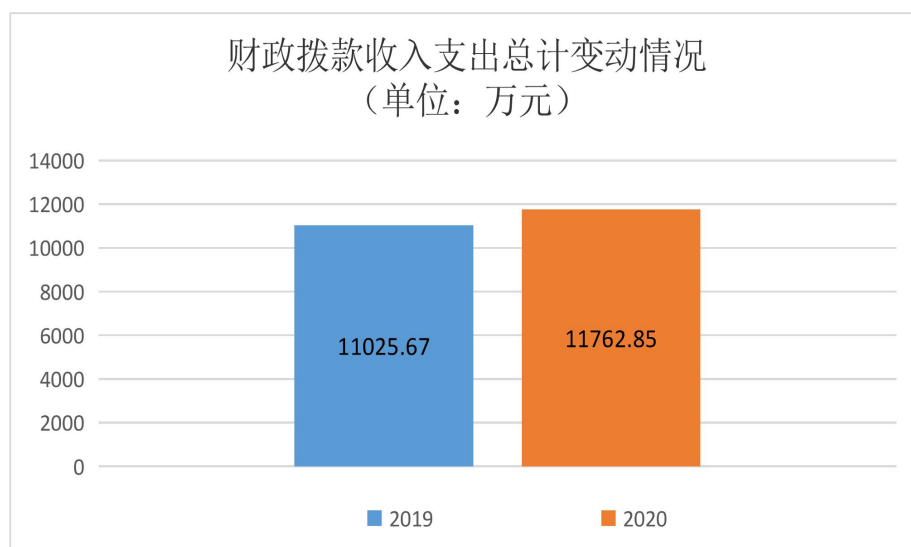
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

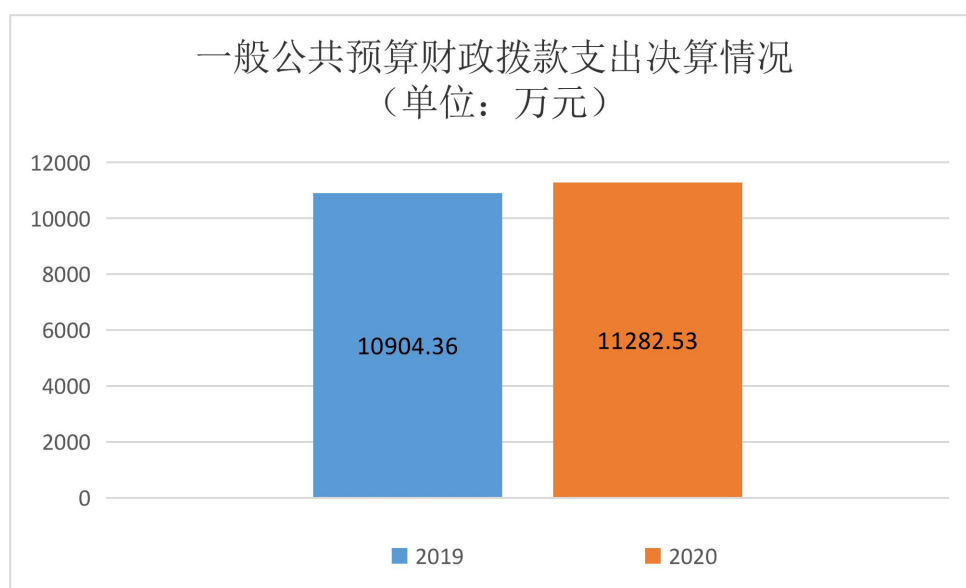
2020 年度财政拨款收、支总计 11762.85 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 737.18 万元，增长 6.69%。主要是本年度人员工资收入支出增加，疫情防控相关经费收入支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

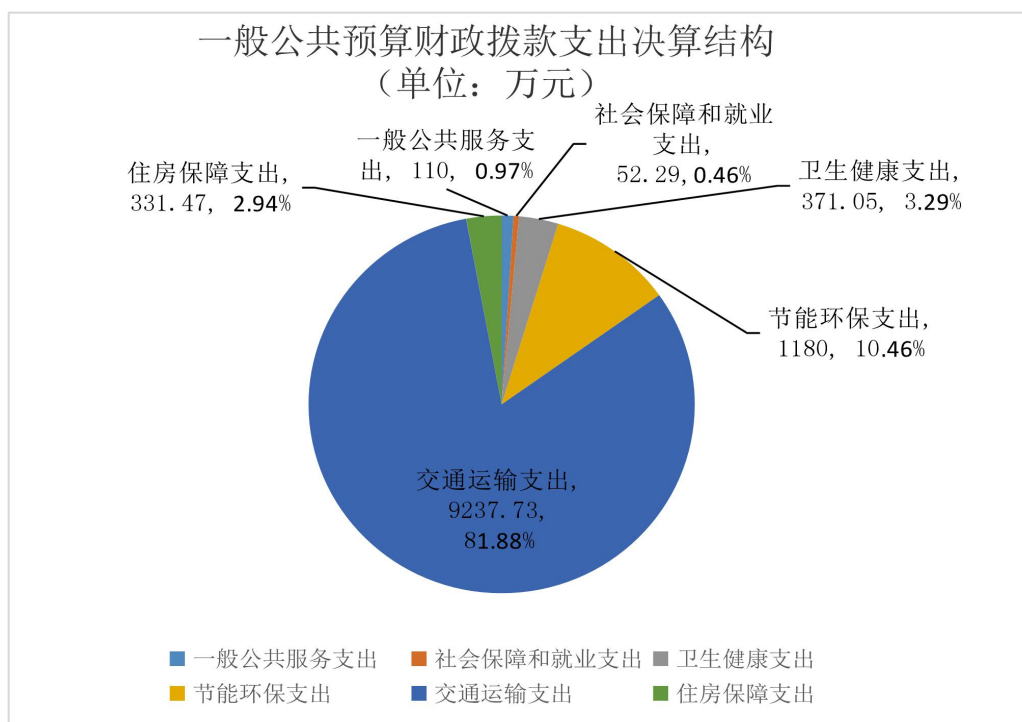
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11282.53 万元，占本年支出合计的 97.74%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 378.17 万元，增长 3.47%。主要是本年度人员工资支出增加，疫情防控相关经费支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11282.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 110 万元，占 0.97%；社会保障和就业(类)支出 52.29 万元，占 0.46%；卫生健康(类)支出 371.05 万元，占 3.29%；节能环保(类)支出 1180 万元，占 10.46%；交通运输(类)支出 9237.73 万元，占 81.88%；住房保障(类)支出 331.47 万元，占 2.94%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6763.35 万元，支出决算为 11282.53 万元，完成年初预算的 166.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度收到节能与新能源公交车运营补助资金、成品油价格改革对交通运输的补贴资金不在年初预算中列支。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元。决算数大于年初预算数主要原因是威海市交通运输局本级威海市城市轨道交通线网规划修编项目支出，为上年度财政预留项目资金，列支此科目，不在年初预算中列支。

2、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 1.83 万元。决算数大于年初预算数主要原因是威海市交通运输局本级遗属生活困难补助上调，下达补发资金指标列支在此科目。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 27.36 万元，支出决算为 50.46 万元，完成年初预算的 184.43%。决算数大于预算数主要原因是威海港引航站预算社保基数按上年度 9 月工资收入计算，实际本年度社保基数按上年度平均月收入调整申报，缴纳的职工工伤保险、失业保险支出增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.4 万元。决算数大于预算数主要原因是按照疫情防控要求，本年度增加购置疫情防控热成像人体测温筛查系统项目支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.08 万元。决算数大于预算数主要原因是按照疫情防控要求，本年度增加加入威返威人员点对点接返包车费用项目支出。

6、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 105.64 万元，支出决算为 91.8 万元。完成年初预算的 86.9%。决算数小于预算数主要原因是威海市交通运输综合执法支队人员变动，社会保障医疗保险缴

费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 37.42 万元，支出决算为 51 万元。完成年初预算的 136.29%。决算数大于预算数主要原因是威海港引航站预算社保基数按上年度 9 月工资收入计算，实际本年度社保基数按上年度平均月收入调整申报，职工社会保障医疗保险缴费支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 34.86 万元，支出决算为 38.77 万元。完成年初预算的 111.22%。决算数大于预算数主要原因是在职人员变动以及威海港引航站预算社保基数按上年度 9 月工资收入计算，实际本年度社保基数按上年度平均月收入调整申报，职工公务员医疗补助缴费支出增加。

9、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1180 万元。决算数大于预算数主要原因是本年收到并拨付节能与新能源公交车运营补助资金，不在年初预算中列支。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 1562.31 万元，支出决算为 1185.34 万元，完成年初预算的 75.87%，决算数小于预算数主要原因是威海市交通运输局本级威海市全域旅游公路网规划项目、威海市域外环路

西部环山路标志标识及标线工程项目在 2021 年进行拨付。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.4 万元。决算数大于预算数主要原因是本年度交通运输信息化建设项目在预算批复之后下达各单位，不在年初预算中列支。

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 2843.05 万元，支出决算为 3852.59 万元。完成年初预算的 135.51%。决算数大于预算数主要原因是威海市交通运输综合支队、威海市交通工程建设事务服务中心和威海市交通应急指挥与信息服务中心人员经费在此科目列支，本年度人员工资经费增加。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为 1901.45 万元，支出决算为 1937.46 万元。完成年初预算的 101.89%。决算数大于预算数的主要原因是威海市交通运输综合执法支队本年度追加采购执法用车经费和办公楼维修经费，列支此科目。

14、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 349.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度收到并拨付成品油价格改革对城市公交的补贴资金，不在年初预算中列支。

15、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1447.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度收到并拨付成品油价格改革对农村道路客运的补贴资金，不在年初预算中列支。

16、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 416.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度收到并拨付成品油价格改革对出租车的补贴资金，不在年初预算中列支。

17、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 251.26 万元，支出决算为 331.47 万元。完成年初预算的 131.92%。决算数大于预算数主要原因是本年度职工住房公积金缴纳基数调整，职工住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7342.93 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 5598.81 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1744.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 93 万元，支出决算为 180.49 万元，比年初预算增加 87.49 万元，完成年初预算的 194.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是威海市交通运输综合执法支队本年度追加采购 6 辆执法用车经费，公务用车购置费增加。

（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。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 84 万元，支出决算为 175.3 万元，比年初预算增加 91.3 万元，完成年初预

算的 208.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是威海市交通运输综合执法支队本年度追加采购 6 辆执法用车经费，公务用车购置费增加。其中：

公务用车购置费支出 107.88 万元，2020 年威海市交通运输综合执法支队使用财政拨款购置公务用车 6 辆。

公务用车运行维护费 67.42 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 2020 年 12 月 31 日，威海市交通运输综合执法支队、威海市交通工程建设事务服务中心 2 个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 28 辆。

3、公务接待费年初预算为 9 万元，支出决算为 5.18 万元，比年初预算减少 3.82 万元，完成年初预算的 57.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待。其中：

国内接待费 5.18 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导，共计接待 39 批次、319 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 82.5 万元，本年收入 168 万元，本年支出 250.5 万元，年末结转和

结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 1000 万元，支出决算为 250.5 万元。决算数小于年初预算数主要原因是此科目列支威海市城市轨道交通近期建设规划—首条线路勘察设计项目，本年度城市轨道交通项目国家报批标准调整，新标准出台前在全国范围内暂停受理首轮建设规划申报工作。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无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

2020 年度机关运行经费支出 1146.55 万元，比年初预算数增加 150.85 万元，增长 15.15%，主要原因是威海市交通运输局本级西部环山路专班工作经费、轨道交通前期工作经费不在年初机关运行经费支出列支，威海市交通运输综合执法支队本年度追加办公楼维修经费，部分费用列支机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 697.21 万元，其中：政府采购货物支出 196.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 500.63 万元。授予中小企业合同金额 379.14 万元，占

政府采购支出总额的54.38%，其中：授予小微企业合同金额8.97万元，占政府采购支出总额的1.29%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备2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，威海市交通运输局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1872万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为100分。从自评情况来看，部门整体绩效管理的重视程度进一步提升，完成年度部门绩效目标，资金使用规范，部门综合效益提升，完成全市公路、水路、地方铁路、机场及城市轨道交通工程建设、运输市场管理、建设市场管理年初目标。

组织对“公路水运工程验证性检测、复测费用”1个项目

开展了部门评价，涉及资金 72 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，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，公路水运工程建设使用的各种原材料符合规范标准，施工质量合格，交工项目达到合格，竣工工程项目达到优良，顺利投入使用。

（二）项目绩效自评结果。威海市交通运输局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“威海市城市轨道交通近期建设规划——首期线路勘察设计项目”“威海市西部环山路专班工作经费项目”“公路水运工程验证性检测、复测费用”3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

市财政局对我部门“西部环山路标志标识及标线工程（2020）”项目开展绩效评价，并随 2020 年度决算向市人大

常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 75.1 分，评价结果为“中”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“公路水运工程验证性检测、复测费用”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“100”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映威海市交通运输局本级威海市城市轨道交通线网规划修编项目支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映威海市交通运输局本级补发遗属生活困难补助支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映威海市交通运输局各单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映购置疫情防控热成像人体测温筛查系统支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映疫情防控入威返威人员点对点接返包车费用支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映威海市交通运输局本级及威海市交通运输综合执法支队缴纳的职工医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映威海市交通运输局属事业单位缴纳的职工医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映威海市交通运输局各单位缴纳的职工公

务员医疗补助支出。

二十四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映节能与新能源公交车运营补助资金的支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映威海市交通运输局本级威海市城市轨道交通近期建设规划一首条线路勘察设计项目支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映威海市交通运输局本级人员经费和公用经费支出，事业单位补充公用经费支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化项目及维护费用支出。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映威海市交通运输局属事业单位人员经费和公用经费支出。

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（项）：反映威海港引航站经费支出以及威海市交通运输局本级、威海市交通运输综合执法支队部分项目支出。

三十、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映城市公交成品油价格改革财政补贴资金支出。

三十一、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映农村道路客运成品油价格改革财政补贴支出。

三十二、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：反映出租车成品油价格改革财政补贴支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映威海市交通运输局各单位缴纳的职工住房公积金支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	威海市城市轨道交通近期建设规划——首期线路勘察设计项目	威海市交通运输局本级	91.68	优
2	威海市城市轨道交通前期工作经费	威海市交通运输局本级	99.58	优
3	威海市全域旅游公路网规划项目	威海市交通运输局本级	90	优
4	威海市西部环山路专班工作经费项目	威海市交通运输局本级	99.32	优
5	威海市域外环路（西部环山路、东部环海路）标志标识及标线工程项目	威海市交通运输局本级	90	优
6	公路水运工程验证性检测、复测费用	威海市交通工程建设事务服务中心	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称	威海市城市轨道交通近期建设规划——首期线路勘察设计项目			主管部门	威海市交通运输局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1000	1000	168	10	16.8%	1.68	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	168	-		-	
	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				
	组织开展威海市城市轨道交通首期线路的勘察设计招标工作，确定设计单位，开启首期线路勘察设计工作。完成报告数不少于 1 个，首条线路规划项目本年完成合格率 100%，完成及时率 100%，投入使用率 100%，与实际情况匹配率≥90%，部门沟通协调机制健全。规划使用群体满意度≥90%。			组织完成《威海新机场集疏运体系规划研究》编制并通过专家评审，完成《威海市城乡公交发展专项规划(2020-2025)说明书(中期成果)》和中期成果验收，规划完成合格率 100%，完成及时率 100%，部门沟通协调机制健全，规划使用群体满意度≥90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	规划报告完成数(个)	≥1个	100%	15	15	
		质量指标	首条线路规划项目本年完成合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	首条线路规划项目本年完成及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	首条线路规划投入使用率	=100%	100%	10	10	
			首条线路规划与实际情况匹配率	≥90%	100%	10	10	
	可持續影响指标	部门沟通协调机制健全性	健全	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	规划使用群体满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		91.68						

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		威海市西部环山路专班工作经费项目			主管部门	威海市交通运输局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	46.59	10	93.18%	9.32	
	其中：当年财政拨款	50	50	46.59	-		-	
	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			
		按照市委、市政府工作部署，组织推进威海市西部环山路项目各项工作。威海西部环山路专班工作人员已正常工作，需继续给予一定的经费补助。2020年安排威海西部环山路工作专班相关经费补助50万元，完成专班工作经费支出种类7类，专班工作经费使用规范率100%，使用及时率100%，西部环山路工程进展时效性提高，部门沟通协调机制健全，工作专班服务对象满意度>90%。			加快推进威海市西部环山路项目各项工作，为威海西部环山路专班工作人员正常工作创造了有利条件，年内共执行经费46.59万元，完成专班工作经费支出种类7类，专班工作经费使用规范率100%，使用及时率100%，西部环山路工程进展时效性提高，部门沟通协调机制健全，工作专班服务对象满意度>90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	专班经费支出种类	=7类	100%	15	15	
		质量指标	专班经费使用规范率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	专班经费使用及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	环山路工程进展时效性	提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	部门沟通协调机制健全性	健全	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作专班服务对象满意度	>90%	100%	10	10	
总分		99.32						

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		公路水运工程验证性检测、复测费用			主管部门	威海市交通运输局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	72	72	72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72	72	72	-		-	
	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			
		通过质量检测保证公路水运工程建设过程中的施工质量；及时完成交、竣工验收，保证工程使用质量，确保各项工程及时投入使用。公路水运工程建设使用的各种原材料符合规范标准，施工质量合格，交工项目达到合格，竣工工程项目达到优良，顺利投入使用。完成项目工程检测数量不少于2个，项目检测合格率100%，检测开展及时性100%，工程质量合格率100%，部门沟通协调机制健全，社会群众、参建单位对质量的满意度≥90%。			按照公路水运工程验证性检测、复测费用年初预期计划，圆满完成项目工程检测数量，交工项目全部达到合格，检测工作开展及时，竣工工程项目全部达到优良，部门沟通协调机制健全，社会群众、参建单位对质量认可，项目工程顺利投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	项目工程检测数量(个)	≥2个	100%	15	15	
		质量指标	工程项目检测合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	检测工作开展及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工程质量合格率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	部门沟通协调机制健全性	健全	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会群众、参建单位对质量的认可	≥90%	100%	10	10		
总分		100						

2020 年度公路水运工程 验证性检测、复测费用项目绩效评价报告

根据《威海市财政局关于印发 2021 年市级预算绩效管理
工作要点的通知》的通知（威财绩〔2021〕5 号）有关规
定，现对公路水运工程验证性检测、复测费用专项资金项目
支出开展绩效自我评价报告。项目单位为威海市交通工程建
设事务服务中心，主管部门为威海市交通运输局。本项目绩效
评价得分为 100 分，评级为“优”。现将有关情况汇报如下：

一、项目的基本情况

（一）项目立项依据及概况

根据《公路工程质量监督规定》、《水运工程质量监督
规定》、《公路水运工程质量监督管理规定》，质监机构对
实行质量监督的工程项目在交工验收时进行验证性检测，在
工程竣工验收时进行工程质量复测，对公路水运工程交工质
量进行验证性检测，对公路水运工程竣工质量进行复测。需
委托具有相应能力等级的第三方检验检测机构进行相应检
测工作。通过质量检测保证公路水运工程建设过程中的施工
质量；及时完成交、竣工验收，保证工程使用质量，确保各
项工程及时投入使用。公路水运工程建设使用的各种原材料
符合规范标准，施工质量合格，交工项目达到合格，竣工工
程项目达到优良，顺利投入使用。

（二）资金安排和使用情况

2020 年威海市财政局下达《威海市财政局关于下达专项

资金支出指标的通知》（威财预指〔2020〕130号）批复威海市交通工程建设事务服务中心资金49.6万元、《威海市财政局关于下达专项资金支出指标的通知》（威财预指〔2020〕189号）批复威海市交通工程建设事务服务中心资金22.4万元。2020年，本项目资金执行数为72万元，执行率为100%。

（三）项目绩效目标

公路水运工程建设使用的各种原材料符合规范标准，施工质量合格，交工项目达到合格，竣工工程项目达到优良，顺利投入使用。

（四）项目实施计划

2020年6月，威海市交通工程建设事务服务中心通过威海市司法局法治备案与铁正检测科技有限公司签订S201威东线田和至温泉段改建工程交工验收验证性检测合同，本合同价款（含税）为49.6万元，合同规定：对S201威东线田和至温泉段改建工程进行验证性检测，路线全长22.675公里，其中利用段3.198公里，改建段13.55公里，新建段5.847公里；全线新建大桥753米/3座、涵洞40道，隧道3座，互通立交4座、分离立交7座，通道7座、天桥2座，管线交叉32处，桥隧。

2020年9月，威海市交通工程建设事务服务中心通过威海市司法局法治备案与铁正检测科技有限公司签订2020年公路养护大中修工程第一批交工验收项目验证性检测（S201威东线荣成上庄盘转至虎山镇东双庙段大中修工程、S202威

青线环翠冶口至文登十里头段大中修工程)合同,本合同价款(含税)为22.4万元,合同规定:对S201威东线荣成上庄盘转至虎山镇东双庙段大中修工程、S202威青线环翠冶口至文登十里头段大中修工程进行验证性检测。S201威东线荣成上庄盘转至虎山镇东双庙段大中修工程路线长度8.635公里;S202威青线环翠冶口至文登十里头段大中修工程维修里程25.69Km。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

评价目的:加强对市级预算部门和所属单位项目支出预算绩效运行情况进行监控,提高预算执行效率和资金使用效益,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,推进预算和绩效管理进一步融合,有效提升预算管理水平和政策实施效果,为经济社会高质量发展提供有力保障。

评价对象:威海市交通工程建设事务服务中心2020年度公路水运工程验证性检测、复测费用专项资金项目。

评价范围:根据威海市财政局下发的《关于印发2021年市级预算绩效管理工作要点的通知》,经主管部门威海市交通运输局决定,纳入本次部门重点评价项目绩效评价范围的是下属事业单位威海市交通工程建设事务服务中心2020年度公路水运工程验证性检测、复测费用专项资金项目的资金使用绩效情况。

(二)绩效评价指标体系、评价标准

1、评价指标体系

本次绩效自评，根据威海市财政局《威海市市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》（威财绩〔2020〕6号）规定，根据项目具体情况，对威海市交通工程建设事务服务中心2020年度公路水运工程验证性检测、复测费用专项资金项目进行自评价。

2、评价标准

根据财政绩效评价关注的重点及其在本类指标中的相对重要性，分别赋予不同的权值。一级指标权重分别为：产出指标类50分、效益指标类30分、满意度指标类10分。

基本评分规则：

定性类指标：按照完成程度得分。

定量类指标：

（1）产出类定量指标：完成率达到或超过100%的，得权重值的满分；完成率低于100%的，基本按照低于既定目标的权重扣分。

（2）效益类定量指标：完成率达到或超过100%的，得权重值的满分；完成率低于100%的，基本按照低于既定目标的权重扣分。

（3）满意度类定量指标：完成率达到或者超过90%的，得权重值得满分；完成率低于90%的，基础按照低于目标的权重扣分。

三、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

一级指标“产出指标”分值总分50分，评价得分50分，

得分率为 100%，下设“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”、3 个二级指标。

1、数量指标得分 15 分（共 15 分）

“数量”指标通过“项目工程检测数量”1 个三级指标进行评价。

“项目工程检测数量”指标项目实施的本年实际检查完成情况，用以反映和考核项目本年度公路水运工程检测完成情况的实现程度，全部完成得满分。

2、质量指标得分 20 分（共 20 分）

“质量”指标通过“工程项目检测合格率”1 个三级指标进行评价。

“工程项目检测合格率”指标主要考核项目完成的本年实际检测合格情况与全年计划检测合格情况的比率，用以反映和考核项目反应本年度工程项目检测合格情况的实现程度。工程项目检测合格率=（本年实际检测合格情况/全年计划检测合格情况）×100%。

3、时效指标得 15 分（共 15 分）

“时效指标”指标通过“检测工作开展及时率”1 个三级指标进行评价。

“检测工作开展及时率”指标主要围绕本年度预先制定的检测项目进程，及时开展检测工作，保证本年实际完成情况与计划情况相符的实现程度。用以反映和考核项目本年度项目检测工作开展及时情况。

（二）项目效益情况

一级指标“效益指标”分值总分 30 分，评价得分 30 分，得分率为 100%，下设“社会效益指标”、“可持续影响指标”2 个二级指标。

“社会效益”指标通过“工程质量合格率”1 个三级指标进行评价。

“工程质量合格率”指标主要考核项目完成的本年度实际工程质量合格情况与全年计划质量合格情况的比率，用以反映和考核项目反应本年度项目工程质量合格情况的实现程度。工程质量合格率=（本年度实际工程质量合格情况/全年计划质量合格情况）×100%。

“可持续影响指标”通过“部门沟通协调机制健全性”1 个三级指标进行评价。

“部门沟通协调机制健全性”指标主要考核项目进展过程中各部门沟通协调机制健全情况，健全得满分。

（三）项目满意度情况

一级指标“满意度指标”分值总分 10 分，评价得分 10 分，得分率为 100%，下设“服务对象满意度指标”1 个二级指标。

“服务对象满意度指标”指标通过“社会群众，参建单位对质量的认可”1 个三级指标进行评价。

“社会群众，参建单位对质量的认可”指标主要考察社会群众对工程检测项目合格情况、使用情况、安全事故发生情况的满意程度。用以反映和考核项目部门履职的核心满意度。

四、主要经验及做法

威海市交通工程建设事务服务中心严格按照《公路水运工程质量监督管理规定》、《公路工程交竣工验收办法》等有关文件规定，及时跟进项目进展情况，严格规范执行过程，认真验收检测成果。

五、改进建议

（一）对项目决策的建议

尽力争取财政、政策支持，确保工程质量不受影响。

（二）对预算安排与执行的建议

进一步加强资金预算的准确性，严格按照公路水运工程验证性检测、复测费用项目资金支出标准执行，项目支出符合预算评审内容，提高预算执行率，根据项目实施进度及时拨付资金，确保资金直接支付给第三方检测机构。

（三）对资金管理的建议

严格贯彻落实项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）对项目管理的建议

尽早和公路中心等建设单位沟通，尽早确定项目计划。

（五）对绩效目标调整的建议

进一步细化“可持续影响”指标二级指标，通过“长效管理制度健全性”和“信息公开情况”2个三级指标进行评价。

“长效管理制度健全性”指标可以主要考核本年度对专项规划的制定程度是否健全。用以反映单位在规划和制度建

设方面形成的长效管理机制。

“信息公开情况”指标可以主要考察与项目有关的政策、制度、招标信息等信息是否进行公开。用以反映部门在信息公开方面的公开透明度。

绩效评价报告

项目名称：西部环山路标志标识及标线工程项目（2020年）

项目单位：威海市交通运输局

主管部门：威海市财政局经建科

评价机构（章）：威海和信投资咨询有限公司

报告日期：2021年9月8日

评价报告摘要

一、基本情况

2019年6月29日，威海市人民政府第17届人民政府第59次常务会议，要求完善威海西部环山路标识标线、旅游标志等必要配套设施，由此正式拉开本项目序幕；同年7月，威海市交通运输局发布“关于成立威海西部环山路工作推进专班的通知”，成立威海西部环山路工作推进专班，负责工作整体推动；2019年12月31日，威海市交通运输局发布“关于印发《威海西部环山旅游公路总体规划》的通知”（威交发〔2019〕168号），总体规划中提到了“旅游标识规划”，并从旅游公路 logo、旅游交通标识和慢行系统标识三个要点入手对其进行了介绍。

2020年10月10日，威海市交通运输局发布“关于召开《威海市域外环路标志标识及标线工程策划方案》咨询会议的通知”，策划方案对本项目的策划思路和设计方案进行了说明，基本确定了项目的主要建设内容，对彩色标线、地喷 logo、立面标识、特色标识（即精神堡垒）的设计和设置都提出了较为明确的要求。

2021年2月9日，威海市人民政府发布“关于印发威海西部环山路提升工程实施方案的通知”，明确了本项目作为全面提升西部环山路交通综合服务水平、强化其旅游服务功

能的作用，将本项目列为西部环山路提升工程的重点，工程内容包括威海景观环道 logo 标识、两侧彩色标线和路侧门户标志等。

（一）项目设立目的

为推进西部环山路旅游交通标志、标识及标线系统化、规范化和一体化水平，完善并强化区域旅游服务功能，提升西部环山路交通综合服务能力，满足自驾车旅游者和旅游车辆驾驶员识别通往旅游景区（点）的方向、距离和了解旅游项目类别的需求，尤其是旅游景区“最后一公里”通道的识别，方便游客的出行，有效利用和开发地方资源，促进西部片区经济和旅游发展，西部环山路标志标识及标线工程项目（2020年）在旅游公路示范工程基础上，参照国内外风景道标识系统设计的理论和实践，结合工程现状和项目途经位置情况，对西部环山路标志标识及标线进行规划建设，推进西部环山路旅游公路工程的进一步提升。

（二）项目主要建设内容及实施情况

西部环山路标志标识及标线工程项目（2020年）的主要建设内容包括彩色标线、地面标识、立面标识和精神堡垒，标识和精神堡垒均使用了统一的 logo。

目前，工程已完工，项目单位组织出具了竣（交）工验收证书，相应的设计、检测等成果资料已全部出具。

（三）项目资金投入和使用情况

2021年1月28日威海市财政局已全额拨付项目资金给威海市交通运输局，交通运输局于2021年2月2日已将本项目财政拨款全额拨付给项目各参建单位。

（四）项目取得的成效

1、建设道路信息标识，提升道路服务功能

项目根据道路情况设计建设了旅游公路 logo、门户标志等旅游公路信息标识，标识颜色鲜明，重点运用了“千里山海·自在威海”设计 logo 图案，还设置了指引箭头，方便了车辆行驶，符合道路的自驾旅游发展方向，综合提升了道路服务功能。

2、实行全过程政府采购，节省预算资金，提高项目透明度

本项目共发生设计、施工、监理、检测和交工验收后验证性检测 5 项支出，均委托采购代理机构以竞争性谈判和竞争性磋商方式开展了政府采购工作，以低于采购预算价的金额确定了项目的参建单位，较年初预算 600.00 万元节约了超 50.00 万元，切实提高了财政资金使用效益；按《山东省政府采购信息发布管理办法》的要求公开了招标文件、信息更正文件、中标结果文件及合同文件，信息公开期限合理、公告内容齐全，切实保障了社会公众的知情权、参与权和监督权，提升了项目的公开性和透明度。

（五）评价结论

项目绩效评价小组根据实地调研结果和对组织管理流程的了解，通过对资料和数据核实、整理、分析，结合问卷调查和实地查看结果，按照确定的实施方案、绩效评价指标体系、评价方法和原则等，对西部环山路标志标识及标线工程项目（2020年）实施了绩效评价，得出评价结论。如下：

西部环山路标志标识及标线工程项目（2020年）基本按照要求完成了项目建设，设置了较为明确的绩效目标，实施了项目全过程政府采购工作，预算执行效率高，公众满意度较好。但项目在资金投入、资金管理、采购管理、组织实施和产出质量等方面仍有所欠缺，如预算编制依据不充分、资金使用不规范、验收程序不完善、监控有效性不强、工程存在质量问题等。评价小组根据评价指标体系对项目进行评议与打分，项目综合评价得分为75.1分，绩效评价等级为中。

二、存在的主要问题及原因分析

（一）部分预算编制依据不科学，超出文件标准和项目范围

检测和交工验收验证性检测费用预算金额的计算方式未在相关编制办法中找到，编制依据不匹配；监理费预算金额超出文件标准，检测和交工验收验证性检测费用预算实际为西部环山路整体道路的检测，包括路基、路面等，超出本项目范围。

（二）资金使用不规范，变更事项无审批资料

项目未按合同要求支付预付款，以出具成果资料或通过验收为拨付前提的资金，在拨付时尚未出具成果资料或未通过验收；资金拨付的审批手续不规范，由领导、经办人和财务直接在发票上签字确认；本项目的检测费用中包含西部环山路整体道路检测费用，无相应的变更审批资料。

（三）采购安排不合理，招标文件内容不规范

招标文件和合同规定的监理和检测工期早于施工工期，采购安排不合理；招标文件内容不规范、不明确，监理和检测单位在一个招标文件中进行招标采购，招标文件未分别按照监理和检测工作内容编制，文件中针对的主体不易区分；招标内容超出项目范围，交竣工验收验证性检测费用的招标文件名称为“威海西部环山路工程及标志标识标线交竣工验收验证性检测”，即整条道路的检测，项目概况也为整条路段的工程情况。

（四）项目验收流程不完善，采购信息公开不全面

2021年1月22日出具的竣（交）工验收证书显示，项目实际仅完成了交工验收工作；2021年5月检测单位出具了最后一份检测报告后，至今未按要求组织验收工作；设计、监理、检测和交工验收验证性检测费用出具的政府采购项目验收证明不规范，项目验收工作完成不到位。相应地，评价人员也未在“中国山东政府采购网”上查询到项目验收结果公告，验收结果公示环节缺失。

（五）组织流程不规范，过程监管不到位

1、档案资料归集不到位，资料不完善。项目施工、监理、检测等资料均未整理归档，项目单位仅提供了竣（交）工验收证书，其余资料陆续由各参建单位提供给评价人员。

2、工作范围发生变更，缺少变更审批流程。项目检测实际的工作范围发生变更，与采购文件和合同签订不一致，无相应的变更审批资料，也未重新签订协议或签订补充协议。

3、项目过程监管不全面，项目实际完成情况与要求不符，提供的工程资料互为矛盾，成果资料可靠性低，项目整体监管效果较差。具体问题包括自行变更施工内容，标线施工条件不合理，检测报告工作范围变化，未按要求组织项目验收工作，各环节提供的过程和成果资料内容和时间存在矛盾等。

（六）项目质检工作不到位，存在部分质量问题

项目监理施工材料进场检测不全面，未按要求开展监理和检测工作，工程质量把控存在疏漏，过程检测和材料检测工作不完善、不全面。经实地查看发现，项目存在部分质量问题，包括彩色标线开裂、泛花、掉色，标识牌起皱、有气泡、边缘不平整能看见明显的拼接连接处，地面和立面标识的颜色和图形不统一等等；与监理施工照片和检测报告后附照片显示的工程情况存在差距。

（七）项目后期监管养护不到位，缺少评估考核长效机制

项目作为西部环山路提升工程的一部分，后期管护和评估考核影响着整体道路的未来发展。后期管护方面，评价人员在实地查看时发现了大量工程问题，如标线开裂、泛花、掉色等，监管养护及时性和到位性有待提高；评估考核方面，项目未建立动态评估考核长效机制，实际工作中缺少考核依据，出现问题时，无法及时明确责任主体，影响了问题处理的及时性，不利于项目的长效运行。

（八）旅游信息标识不全面，项目宣传工作不到位

项目对于旅游信息的体现不够全面，缺少距离、景区、救援等自驾游客必要的信息标识，且指引方向图案也不够明显，未达到自驾游道路信息引导标准。宣传方面，评价人员在热门导航地图 APP 和旅游服务 APP 上搜索本项目信息时发现，相关搜索结果还不够完善，不利于西部环山路的未来发展，对本项目效果的发挥也带来了极大的阻碍。

三、建议和对策

（一）遵循预算编制规定，保证预算编制的科学性和真实性

项目单位应遵循预算编制的办法和原则，制定专项资金编制和分配方案，加强项目前期论证工作，细化预算编制流程，落实编制部门和编制人员责任，避免因预算编制管理疏

漏带来的不确定性导致预算不合理，提高预算编制的科学性和真实性。

（二）明确资金支付的要求和流程，加强专项资金使用管理

项目资金的管理和使用应遵循《威海市市级财政专项资金管理办法》、《威海市交通运输局党委“三重一大”事项决策实施细则（试行）》等文件的规定，制定具体的资金管理办法并及时公开，开展集体研究决定资金分配和支付，规范支付审批流程，实行资金专项管理，不得擅自变更专项资金使用用途。同时，资金拨付时还应按照合同要求的合理支付方式和项目进度情况进行资金拨付；以验收作为资金拨付前提的，应按规定验收并出具相关验收证明方可拨付，保证资金支付方式和流程的合法合规。

（三）关注项目采购安排，加强对采购文件的审核

项目单位应建立本单位政府采购内部控制机制，对采购工作进行必要的关注和审查，确定采购安排和采购文件是否规范合理，是否符合采购需求、计划和项目实际情况。同时，还应要求采购代理机构提供采购方案，方案中需着重描述采购工作的安排情况，包括各项采购文件的发布时间、发布方式等，保证采购安排合理化、规范化。

（四）加强合同履约验收监管，及时公开项目采购信息

项目单位和采购代理机构应承担组织监管的责任，积极

督促检测单位组织竣工验收工作，完成合同规定的工作内容，按《山东省政府采购管理办法》的规定“在供应商履行完合同义务起7个工作日内，对合同履行情况进行验收”，并按《山东省政府采购信息发布管理办法》的规定“在政府采购合同履行验收结束后3个工作日内发布验收结果公告”。

同时，收回项目资金，待项目正式验收完成后再支付，对于工作延期完成的也应按合同规定进行扣款。

（五）开展全环节过程监管，及时发现并整改项目实施问题

项目单位应参考《公路工程项目招标投标管理办法》、《道路交通标志和标线》、《道路交通标线质量要求和检测办法》及《城市道路交通标志和标线设置规范》等相关标准及政策文件，遵守《合同法》、《政府采购法》及相关条例的规定，建立单位内部采购公路工程项目管理制度，对工程采购、施工、监理、检测、质评、验收等所有环节作出详细规定，如具体步骤、完成要求等；明确环节之间的衔接要求，确保开展顺序和方式合理合规；将工程管理制度化、规范化，完善项目监管环节，避免管理漏洞。同时，为保证制度执行到位，应落实监管主体，建立奖惩机制，督促项目监管部门和个人积极承担监管责任，发现并解决项目组织实施问题。

（六）关注项目产出情况，及时开展项目建设整改工作

项目单位应对各参建单位工作进行彻底审查，及时整改项目问题。在建立项目相关管理制度的基础上，按制度要求归集工程资料后，对资料内容进行严格审查，实地查看现场确定工作完成情况。对于确实未按要求完工的，应及时收回项目资金，限期整改；存在过程疏漏或特殊情况，无法按照要求完工的，应要求其提供合理解释，必要时应上报有关单位，重新核定该环节支出金额；情况严重、造成无法挽回损失的，应按合同规定追究参建单位责任，要求其返还损失，并上报相关单位，重新开展本环节工作。

（七）完善项目后期管护体系，建立动态考核评估机制

在西部环山路项目建设期内，项目单位应积极承担、协调西部环山路各类工程项目养护的组织管理工作，对于已完成的工程项目进行必要的关注监督，落实各养护单位的职责，确保项目养护单位按要求开展标志和标线养护工作，达到规定的养护工程质量标准，尽量避免因个别项目的监管养护问题影响道路的整体形象，降低游客观感。

评估方面，本项目路网复杂，交叉口较多，道路使用群体多为游客和村镇居民，监管难度较大，项目单位需编制相关文件制度，进一步落实项目监管责任，动态评估项目建设工程与路网的适配性，保障项目长效运行。

（八）完善项目旅游服务功能，积极助推项目道路宣传工作

《自驾游目的地基础设施与公共服务指南》和《威海市旅游公路设计规范》等文件均对信息标识提出了明确的规定，包括“在主要自驾游道路上宜设置关于旅游景区、露营地、驿站等游览和服务设施的引导信息标识”，“设置紧急救援信息标识，联系电话等信息真实有效”，“为使用者提供旅游公路识别、指示、指引、导览、查询、解说、警示等信息服务”。项目应按上述要求对标识工程进行补充，建立一套完善的旅游公路信息指引系统，尽可能地提升项目的旅游服务能力，做到实用、美观且贴合自驾旅游公路的发展要求。

宣传方面，项目单位作为威海西部环山路项目的主要负责单位，应在项目完成后积极与当地旅游部门联系，提交本项目的优势和完成情况，为项目道路宣传提供背景资料，并提出适当的宣传意见，为西部环山路的未来发展提供助力，推进本项目的效果发挥，提高项目可持续性影响能力。

评价报告正文部分

一、基本情况

(一) 项目背景

2019年6月29日，威海市人民政府第17届人民政府第59次常务会议，研究议定了威海西部环山路规划建设事项：“利用2年时间快速打通”，“同步完善绿化带、标识标线、旅游标志等必要配套设施，充分体现乡村野趣、自然之美，努力打造一条特色鲜明的致富路、幸福路”，“由市交通运输局负责，按程序提报市委常委会会议研究”。

2019年7月8日，威海市交通运输局发布“关于成立威海西部环山路工作推进专班的通知”，成立威海西部环山路工作推进专班，负责工作整体推动，专班组长由市交通运输局主要负责同志担任，副组长由市公路事业发展中心主要负责同志和市交通运输局负责同志担任，各区市（管委）工作部门负责牵头推进。

2019年12月31日，威海市交通运输局发布“关于印发《威海西部环山旅游公路总体规划》的通知”（威交发〔2019〕168号），总体规划中提到了“旅游标识规划”，并通过旅游公路 logo、旅游交通标识和慢行系统标识三个要点对其进行了介绍，主要有 logo 设计原则、logo 位置设置、旅游标志要素和慢行道特色标线等。

2020年10月10日，威海市交通运输局发布“关于召开《威海市域外环路标志标识及标线工程策划方案》咨询会议

的通知”，策划方案对本项目的策划思路和设计方进行了说明，基本确定了项目的主要建设内容，对彩色标线、地喷 logo、立面标识、特色标识（即精神堡垒）的设计和设置都提出了较为明确的要求。

2021年2月9日，威海市人民政府发布“关于印发威海西部环山路提升工程实施方案的通知”，为全面提升西部环山路交通综合服务水平，强化旅游服务功能，努力把西部环山路打造成一条乡村致富路、绿色生态路和旅游景观路，促进西部片区高质量发展，制定本实施方案，开展西部环山路提升工程重点工作——旅游路标识标志标线工程，包括威海景观环道 logo 标识、两侧彩色标线和路侧门户标志等。

（二）项目建设的必要性

近年来，国家将交通建设与旅游发展、乡村振兴相结合，自2017年开始全国各省市积极开展旅游公路的规划建设，打造了如环青海湖公路、太原东山旅游公路和江苏溧阳1号旅游公路等地方特色旅游道路，积极探索旅游公路建设创新发展的可能，进而带动路网建设和区域资源开发、融合。同时，伴随着自驾旅行的逐渐兴起，对旅游公路的服务功能也提出了新的要求。旅游标识标志及标线工程作为旅游公路的特色内容建设工程，是对旅游公路服务方向的探索发展，进一步完善道路服务功能，方便游客信息识别，美化景观道路，提升道路服务水平。本次评价从项目相关政策和市场发展情况两个角度出发，对项目建设的必要性进行说明。

1、政策要求

(1) 旅游标识系统建设规定

2017年7月18日，交通运输部、国家旅游局、国家铁路局、中国民航局、中国铁路总公司、国家开发银行六部门联合印发了《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见》（交规划发〔2017〕24号），意见提出“积极将观景台、旅游标志标牌等设施与交通基础设施统一规划、设计，充分体现区域人文特征及旅游特色，实现旅游交通标志规范、清晰明确、快速识别”。意见将旅游标识标牌设施列入规划，并提出了相应要求。

2017年11月1日，交通运输部办公厅发布“关于组织开展旅游公路示范工程建设的通知”（交办公路〔2017〕149号），通知要求，“进一步拓展公路旅游功能，发展旅游产业，服务旅游经济，组织开展旅游公路示范工程建设”，提出了试点示范主要内容之一开展特色信息服务，包括“完善旅游公路配套标识标牌，方便旅游者获取旅游信息”，“完善旅游公路沿线景区、乡村旅游点等重要旅游资源的标识设置，健全旅游交通标识体系”，等等。通知将旅游标识标牌列入旅游公路建设特色内容，作为旅游信息服务的一部分。

2017年11月1日，国家旅游局发布的《自驾游目的地基础设施和公共服务指南》正式开始实施，指南对自驾游道路的信息标识事项作出了明确规定，包括“在主要自驾游道路上宜设置关于旅游景区、露营地、驿站等游览和服务设施

的引导信息标识；在主要自驾游道路上应设置紧急救援信息标识，联系电话等信息真实有效；所有标识符号应符合 GB/T1000 的设置规范”。

2020 年 12 月 18 日，威海市市场监督管理局发布《威海市旅游公路设计规范》（DB3710/T125-2020），并于 2021 年 1 月 18 日开始实施。规范规定了旅游公路设计的术语和定义、基本规定、规划、公路主题系统、慢行交通系统、服务设施系统、环保景观系统及信息标识系统，其中信息标识系统包括旅游公路标识（logo）、门户标识、指引标识、导览标志、解说标识、慢行交通标志及旅游公路智慧系统等。规范明确了旅游公路标识系统应包含的建设内容，在价值评价方面将其列为“公路主体景观价值”目标层级，并对交通标线、标识和标志的设计等提出了更为具体的要求，如“交通标线应采用反光标线，在交通标线正常使用年限内，交通标线的逆反射亮度系数应满足夜间视认性的要求”。

（2）旅游及农村公路相关政策要求

2014 年国务院印发的“关于促进旅游业改革发展的若干意见”，指出要完善旅游交通服务。2016 年国务院印发的《“十三五”旅游业发展规划》，提出以国家等级交通线网为基础实施国家旅游风景道示范工程。同年，交通运输部出台的“关于实施绿色公路建设的指导意见”，提出要着力拓展公路旅游功能，要求实现公路与旅游的融合，使公路本身成为一道风景线。

2017年，交通运输部等六部门联合印发了“关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见”，明确要打造一批特色突出的旅游风景道示范工程；同年，交通运输部办公厅发布“关于组织开展旅游公路示范工程建设的通知”，对旅游公路试点示范工程提出了详细的要求，即“旅游公路示范工程要依托现有公路网规划，选择旅游特色突出、旅游交通为主的公路”。

2019年9月，中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》，纲要提出要“加速新业态新模式发展”，即“深化交通运输与旅游融合发展，推动旅游专列、旅游风景道、旅游航道、自驾车房车营地、游艇旅游、低空飞行旅游等发展，完善客运枢纽、高速公路服务区等交通设施旅游服务功能”；同时，也提出要“促进交通建设与农村地区资源开发、产业发展有机融合，加强特色农产品优势区与旅游资源富集区交通建设”。

西部环山路旅游公路是在原有公路的基础上进行由多个县道、省道组成，途经大片村庄，如何将区域优势和资源与交通建设相结合，发展特色旅游，是旅游公路未来的服务发展方向。

此外，《全国红色旅游公路规划（2017—2020年）》《促进交通旅游服务大数据应用实施方案（2016—2018年）》等也提出了促进公路旅游发展的相关要求。

标志标识及标线工程作为旅游公路规划建设内容的一

部分——信息标识服务的主要承载工程，承担着一定的旅游及农村公路服务功能，标志标识及标线工程应尽量贴合旅游及农村公路的相关政策要求，探索标志标识及标线工程的创新全面发展模式，提供如道路区域旅游资源和农产品信息服务，为西部环山路整体项目的提升发展助力。

2、自驾旅游市场发展情况

一方面随着中国经济水平的提高，家庭轿车越来越多，租车、买车市场繁荣，大多家庭都有选择自驾出行的能力。根据公安部数据显示，2020年中国机动车保有量为3.72亿辆，同比增长9.4%，其中汽车保有量为2.81亿辆，同比增长7.5%；2020年中国机动车驾驶人数为4.56亿人，同比增长8.1%。中国机动车消费市场仍保持着活力，车辆数量逐年增加。

另一方面，受疫情影响，游客出行时对于公共交通工具的选择更为谨慎，考虑事项也随之增多，而自驾游迅速发展给很多游客提供了更为舒适安全的选择。中国汽研联合马蜂窝旅游发布的《2020年自驾游报告》中指出，“2020年的新冠疫情极大地改变了中国游客的出行方式，自驾游以其自由度高，私密性好的强大优势，成为‘后疫情时代’中国游客出游的重要选择，2021年中国自驾游产业也将继续加速发展”。

中国汽研大数据显示，2020年，国内自驾游热度在疫情防控形势取得阶段性胜利后，出现了明显的复苏迹象，并在

清明、“五一”、暑期和“十一”迎来了多个出游高峰期。此外，“国庆长假更多用户选择长线出游或是赏秋自驾”，即以长途、山路为主的自驾旅游。综合来看，中国自驾旅游发展态势良好，自驾旅游市场前景广阔。

（三）项目道路情况

威海市域外环路（即“千里山海自驾旅游公路”）包括东部环海路和西部环山路，总长 801 公里，其中，主线长 426 公里，支线长 375 公里。它串联全市 8 大片区、32 个镇（街），实现 51 个 A 级以上景区全覆盖，带动沿线田园综合体、休闲采摘园、农家乐、渔家乐等百余处，与乡村振兴众多样板片区、重点工程、产业基地紧密结合，助力六大港区联动发展。

西部环山路地理位置独特，共有支线 21 条，途经高区、文登区、乳山市的 9 个镇 118 个村庄，涉及沿途几乎所有重要景区、休闲产业，带动了周边 435 个村，承载着沿线村民创收致富的希望，寄托着城市居民思乡盼亲的愿望。西部环山路建设中围绕“绿、野、乡、融”四个主题，威海市努力将西部环山路打造成为融生态、景观、文化、产业为一体的交通旅游公路。

标识 logo 方面，威海市域外环路全部使用统一的 logo。logo 的主要设计元素为山、海、路，蓝色象征大海，绿色象征山脉，两者组成一条抽象的公路，体现出自驾路环山、环海的特点；中间白色像一条迎风飞舞的飘带，也像一只展翅

飞翔的天鹅，同时又是“威海”首字母“W”；标志整体的圆形象征完美的自然环境和服务，也象征完美心情；上下两部分像两只握在一起的手，寓意欢迎五湖四海的朋友。



项目 logo 图案

（四）立项依据

2019年7月16日，威海市人民政府常务会议纪要（第59期），会议研究议定开展威海西部环山路工程项目，主要负责单位为威海市交通运输局。

（五）项目绩效目标

1、项目总绩效目标

通过实施该项目，进一步提升市域外环路通行水平，强化旅游功能；地方资源得到有效利用和开发，促进了农村产业结构调整，加快了地方经济的发展；改变了人们的生活方式，欣赏田园风光、旅游观光、体验农家乐的农村旅游兴起，激活了农村消费市场。

2、项目绩效目标表

威海市域外环路标志标识及标线工程项目申报绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制规范性	规范
		预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
		采购流程合规性	合规
	实施管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
资产管理		资产使用合规性	合规
产出目标	数量	主线标志标线覆盖公里数	426 公里
	质量	标志标线合格率	100%
	时效	标志标线设置及时性	及时
效果目标	经济效益	公路沿线旅游服务能力	提升
	社会效益	公路沿线通行安全率	提升
	环境效益	环境影响章节	健全
	满意度	公路沿线群众满意度	>90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人员到位率	100%
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	信息共享	信息共享机制健全性	健全

注：威海市域外环路标志标识及标线工程包括西部环山路和东部环海路 2 条道路，主线长度为 426 公里，其中：西部环山路主线长 177 公里、东部环海路主线长 249 公里。

（六）项目主要建设内容及实施情况

1、项目计划建设内容

根据提供的施工图设计文件，项目主要建设内容包括彩色标线、地面标识、立面标识和精神堡垒。具体建设内容如下：

（1）彩色标线

车行道边缘线外侧设置橙色彩色标线，统一采用普通热

熔型标线，彩色标线的宽度为 15 厘米，彩色标线在路面原有的边缘线外间隔 3 厘米设置。

（2）地面标识

采用椭圆形的 logo 图形，椭圆形直径为 2 米×1.2 米，提示间距依场地条件单侧 2~3 公里一处，道路两侧错开布设；交叉路口等线形可能发生变化处增设地面标识；地面标识采用双组分的材料工艺直接喷涂在路面上，在重点节点位置（如重要高速连接线与旅游路交叉口，结合精神堡垒的设置位置）采用预制加工热熔的形式固定。

（3）立面标识

采用 logo 图形+文字（中英韩文），结构形式为单柱式，原则上单侧每 2~3 公里设置一处，道路两侧错开设置，并在主要交叉路口前后或道路线性发生重要变化处增设立面标识，同时立面标识设置位置应避让指路标志等道路原有设施，设置位置可依道路等级及现场条件适当调整。

（4）精神堡垒

项目全线共设置四处精神堡垒，设计位置分别为 K2+825 高区石岭路路口、K29+350 晒子大街南、K56+000 文登与乳山交界处及 K114+500G308 与 Y075 交叉口处，每处在道路两侧各设置一座精神堡垒。堡垒设计采用主色调绿色+蓝色的理念，设有双面竖向、三面竖向两种形式。精神堡垒的造型、色彩等视觉元素与旅游公路本身的环境风格一致，位置设置在重要门户位置，如重要高速连接线与市域外环路交叉口、

各行政分界处等。其中：双面竖向设置在门户位置，三面竖向设置在交叉口位置。

2、项目建设变更事项

项目设计变更无申请和项目单位的审批，评价人员根据设计方案、施工单位实际施工情况说明、监理资料、评价人员现场查看、车载激光雷达检测和全景拍摄情况，对项目实际建设内容与计划不一致的事项进行说明。

（1）地面标识

地面标识无法喷涂，全部采用预制加工热熔的形式固定。

（2）立面标识

在道路主线交叉口处的立面标识上设置了指引箭头，指引行车方向。

（3）精神堡垒

因山海路交叉口无法施工，一组三面精神堡垒分别移到高区石岭路路口一座、乳山环山路午极北与207省道交叉口一座；因设计位置在花海不允许施工，原K30+350处的精神堡垒往南移1000米。

（七）资金投入和使用情况

项目预算总投资为600.00万元，采购预算金额557.65万元，实际投资额约为546.21万元。2021年1月28日，威海市财政局已将本项目专项资金全额拨付给市交通运输局；2021年2月2日，市交通运输局已将财政资金全额支付给各

参建单位。

二、评价工作开展情况。

（一）评价思路

绩效评价工作应以绩效总目标为核心，以实施效果为导向，以提高资源使用效益作为最终任务。把握上述要点，结合项目实际情况，来确定评价思路。

本项目作为一项旅游公路工程标识标线项目，有相关的国家及行业标准，强化旅游功能和加快地方发展是项目的主要任务，预算投资额 600.00 万元，应按规定进行政府采购。初步考虑从产出质量、实施效益和采购管理方面入手，对项目进行资料搜集进而设置详细指标。

（二）评价对象和范围

评价对象为西部环山路标志标识及标线工程项目（2020年）。

评价范围主要包括西部环山路标志标识及标线工程资金管理使用情况、政府采购流程合规情况、工程建设和使用情况等。

（三）评价依据

本次评价依据分为通用依据、专用依据和其他依据，总体参照2021年6月8日威海市财政局《威海市市级政府采购项目绩效评价管理暂行办法》（威财绩〔2021〕6号）的要求，考虑现行的公路行业标准规范，对项目全过程及其效果进行综合评价。具体依据包括：

1、通用依据

(1) 财政部“关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知”（财预〔2020〕10号）；

(2) 山东省财政厅“关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知”（鲁财绩〔2020〕4号）；

(3) 威海市人民政府“关于印发《威海市市级部门单位预算绩效管理办法》《威海市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知”（威政办字〔2019〕47号）；

(4) 威海市人民政府办公室“关于转发市财政局《威海市市直部门预算管理绩效综合评价实施方案（试行）》的通知”（威政办发〔2018〕38号）；

(5) 威海市人民政府办公室“关于印发《威海市市级财政专项资金绩效管理办法》的通知”（威政办字〔2018〕25号）；

(6) 威海市人民政府办公室“关于印发威海市市级财政专项资金管理办法的通知”（威政办发〔2017〕12号）；

(7) 中国注册会计师协会“关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的通知”（会协〔2016〕10号）。

2、专用依据

(1) 《威海市旅游公路设计规范》；

(2) 《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；

- (3) 《建设工程安全生产管理条例》；
- (4) 《道路交通标线质量要求和检测方法》；
- (5) 《道路交通标志和标线》（总则及8个分则）；
- (6) 《城市道路交通标志和标线设置规范》；
- (7) 《路面标线材料有害物质限量》；
- (8) 《路面标线涂料》；
- (9) 《道路交通反光膜》；
- (10) 《路面标线用玻璃珠》；
- (11) 《关于开展公路交通标志标线优化提升专项工作的通知》；
- (12) 《中华人民共和国政府采购法》；
- (13) 《中华人民共和国招标投标法》；
- (14) 中华人民共和国财政部令第102号《政府采购服务管理办法》；
- (15) 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；
- (16) 《山东省政府采购管理办法》；
- (17) 《山东省政府采购信息发布管理办法》；
- (18) 《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》；
- (19) 《威海市市级2020年度政府集中采购目录及限额标准的通知》；
- (20) 《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》；
- (21) 威海市财政局《关于加强政府采购履约验收管理的通知》（威财投〔2020〕10号）；

(22) 威海市财政局《关于进一步加强预算单位政府采购活动内部控制管理的通知》（威财投〔2020〕13号）；

(23) 威海市财政局《关于加强政府采购合同管理有关事项的通知》（威财投〔2020〕14号）；

(24) 威海市财政局《关于进一步加强政府采购管理的通知》（威财投〔2020〕15号）；

(25) 其他国家、行业标准及文件规范。

3、其他依据

(1) 威海市财政局《关于批复 2020 年市级部门预算的通知》（威财预〔2020〕2号）；

(2) 威海市财政局《关于下达专项资金支出指标的通知》（威财预指〔2021〕17号）；

(3) 项目采购资料，包括招标记录、中标公告、中标通知书、标书、合同等；

(4) 项目通过实地查看、车载激光雷达检测、全景拍摄、访谈、问卷调查、网络搜集、相关部门数据及数据分析等方法获取的资料；

(5) 项目单位提供的其他相关资料，包括项目年度绩效目标申报表、设计方案、工程验收、工程检测、工程监理、内部管理制度、会计凭证、会计账簿、项目相关新闻及影像资料等；

(6) 其他评价相关依据及资料。

(四) 指标设定

1、确定原则

(1) 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标；

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较；

(4) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等；

(5) 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获取应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、指标分类

绩效评价指标作为考核绩效目标实现程度的重要工具，可分为共性指标和个性指标两类。



共性指标是指适用于所有评价对象的指标，主要包括预算编制和执行情况、财务管理状况、资产配置、使用、处置及其收益管理情况以及社会效益、经济效益等。根据规定的

共性指标体系框架，灵活选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标。

个性指标是针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的绩效评价指标。个性指标需要结合绩效评价对象的具体情况，参照财政部门相关规定，在与委托单位充分沟通的基础上构建，得以准确、合理地反映绩效评价指标的个性特征。

3、其他事项

在设定指标时，还需要考虑相关指标是否可以量化。对于可以量化的指标，通过对获取的资料进行计算分析，得出评价结果。对于无法量化的定性指标，可以通过专家经验判断、问卷测试、横向比较等方法取得判断基础或依据。对于预算资金使用中存在的违规行为，需要充分考虑其对绩效评价等级的影响。

（五）绩效评价框架

根据财政部“关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知”（财预〔2020〕10号）、山东省财政厅“关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知”（鲁财绩〔2020〕4号）、威海市财政局“关于印发《威海市市级政府采购项目绩效评价管理暂行办法》的通知”（威财绩〔2021〕6号）、威海市人民政府“关于印发《威海市市级部门单位预算绩效管理办法》《威海市市对下转移支付资金

预算绩效管理办法》的通知”（威政办字〔2019〕47号）及威海市人民政府办公室“关于印发《威海市市级财政专项资金绩效管理办法》的通知”（威政办字〔2018〕25号）的有关要求，确定本项目绩效评价应当适用以下原则、标准及方法，并参考文件中提出的“绩效评价指标体系框架”设计本项目的绩效评价指标体系。详细情况如下：

1、评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）导向明确。绩效评价应以结果导向为核心，强化责任约束。

（3）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（4）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（5）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价标准

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 国际标准。指参照其他国家同期发展水平或国际先进标准确定的评价标准。

(5) 经验标准。是指由专家学者根据财政运行规律和实践经验，经过分析研究后得出的评价标准。

(6) 财政部门和主管部门确认或认可的其他标准。

3、评价方法

本次绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析以评价项目效率与效果的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指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。

(4) 最低成本法。是指预期效益不易计量的项目，在绩效目标确定的前提下，成本最小者为最优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 其他评价方法。

4、评价指标体系

(1) 基本方法

本项目绩效评价指标体系分为决策、过程、产出和效益四部分，采取评分和评级相结合的方式，并以百分制为计分方式。同时，采用比例法作为评分方法，即设定达到每个目标指标的相关标准，然后由评价人员根据统计资料，按各项指标的实际完成情况给定分值。

(2) 评价等级

评价等级按百分制得分分段确定，划分情况如下表：

评价等级划分情况

序号	分数段	等级
1	大于且等于 90 分	优
2	80~90 分（含 80 分）	良
3	60~80 分（含 60 分）	中
4	小于 60 分	差

(3) 指标权重设计

指标权重应遵循重要性原则、目标导向原则、客观情况原则和系统性原则等权重设定原则，并采用权重因子法、排序法和经验法等权重分配方法。

即根据项目支出的实际情况，考虑项目特点、指标重点及评价范围，参考评价小组和被评价单位的意见，结合以往

评价项目经验，确定各指标的绩效权重分值，并注意避免某项指标权重过高的情况。

(4) 具体情况

按照上述原则及指标设定方法，设置4个一级指标分配指标权重。其中：决策权重值为10%，过程权重值为40%，产出权重值为20%，效益权重值为30%。

决策标准分10分：反映项目实施单位的项目立项、目标及资金投入等情况；过程标准分40分：反映项目实施单位的资金管理、采购管理和组织实施等情况；产出标准分20分：反映项目实施单位的工程实际完成情况、质量达标情况等；效益标准分30分：反映项目实施效益及服务对象满意度情况。具体情况如下表：

西部环山路标志标识及标线工程项目（2020年度）

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
决策 (10分)	项目立项 (3.5分)	立项依据充分性(2分)
		立项程序规范性(1.5分)
	绩效目标 (3.5分)	绩效目标合理性(2分)
		绩效目标明确性(1.5分)
	资金投入 (3分)	预算编制科学性(2分)
		资金分配合理性(1分)
过程	资金管理	资金到位率(2分)

一级指标	二级指标	三级指标
(40分)	(8分)	预算执行率 (2分)
		资金使用合规性 (4分)
	采购管理 (24分)	采购需求合理性 (2分)
		采购实施计划规范性 (4分)
		采购代理机构专业性 (2分)
		采购安排合理性 (2分)
		采购信息公开标准时效性 (3分)
		采购评审公平公正性 (3分)
		质疑响应有效性 (1分)
		合同签订严密性 (3分)
		履约验收严格客观性 (4分)
		组织实施 (8分)
	制度执行有效性 (2分)	
	跟踪监控有效性 (4分)	
(20分)	产出数量 (6分)	实际完成率 (6分)
	产出质量 (6分)	质量达标率 (6分)
	产出时效 (4分)	完成及时性 (4分)
	产出成本 (4分)	成本节约率 (4分)
(30分)	社会效益 (6分)	道路通行情况 (3分)
		有关责任投诉事件发生率 (3分)
	可持续影响 (16分)	养护工作长效影响机制 (3分)

一级指标	二级指标	三级指标
		监督考核长效管理机制（3分）
		旅游服务能力（6分）
		全域旅游联动性（4分）
	满意度（8分）	周边居民满意度（3分）
		旅客满意度（3分）
		其他群众满意度（2分）

注：具体评分标准详见报告附表。

（六）绩效评价实施过程

1、前期准备

及时组建绩效评价小组，负责组织实施本次评价工作，学习相关政策制度及其他标准文件，明确绩效评价基本事项，制订整体评价工作的实施方案，为评价工作的开展提供工作指引。

2、组织实施

评价小组根据项目的实际完成情况、资金分配使用及自评情况，及时与项目实施单位沟通协商，确定现场评价时间开展现场勘察、核实工作。

根据项目特点，按照绩效评价方案，通过案卷研究、数据填报、实地调研及电话访谈等方法收集相关评价数据，并对数据进行甄别、汇总和分析。

根据实际情况，酌情调整完善评价指标体系，发现并剖

析问题产生原因。

3、报告编制

评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评价，即对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及项目的绩效评价结论。

4、报告完成及反馈

根据各项指标的评价结果及项目的整体评价结论，按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告。

绩效评价报告初步定稿后，与项目委托单位及实施单位进行沟通，意见反馈修改后正式定稿并出具报告。

5、归档

评价小组对本次绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿，并进行归档。

三、绩效分析与评价结论

（一）主要经验及做法

1、建设道路信息标识，提升道路服务功能

首先，项目根据道路情况设计建设了旅游公路 logo、门户标志等旅游公路信息标识，基本符合《威海市旅游公路设计规范》的要求，为道路信息标识体系的建设打下了基础；其次，项目沿主线均匀设置立面标识和地面标识，标识颜色鲜明，重点运用了“千里山海·自在威海”设计 logo 图案，

彰显了区域特色；最后，项目在立面标识上设置了指引箭头，起到了行驶方向引导的作用，方便了车辆行驶，符合道路的自驾旅游发展方向，综合提升了道路服务功能。

2、实行全过程政府采购，节省预算资金，提高项目透明度

本项目共发生设计、施工、监理、检测和交工验收后验证性检测 5 项支出，均委托采购代理机构以竞争性谈判和竞争性磋商方式开展了政府采购工作。资金方面，项目单位在预算金额内核定了采购预算价通过了财政审批，并以低于采购预算价的金额确定了项目的参建单位，较年初预算 600.00 万元节约了超 50.00 万元，切实提高了财政资金使用效益；公开方面，项目按《山东省政府采购信息发布管理办法》的要求公开了招标文件、信息更正文件、中标结果文件及合同文件，信息公开期限合理、公告内容齐全，切实保障了社会公众的知情权、参与权和监督权，提升了项目的公开性和透明度。

（二）评价指标分析

1、决策方面

一级指标	二级指标	三级指标	总分	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	1.5	1.5
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2
		绩效目标明确性	1.5	1
	资金投入	预算编制科学性	2	1

	资金分配合理性	1	0
合 计		10	7.5

(1) 项目立项 (本项总分 3.5 分, 评价得分 3.5 分)

① 立项依据充分性 (本项总分 2 分, 评价得分 2 分)

2019 年 6 月 29 日, 威海市人民政府常务会议纪要第 59 期, 研究议定规划建设西部环山路, 由威海市交通运输局负责, 按程序提报市委常委会会议研究; 2019 年 4 月 10 日, 威海市交通运输局发布“关于召开威海西部通道规划方案论证会的通知”, 于 2019 年 4 月 11 日召开威海西部通道规划方案论证会, 征求对规划方案的意见; 2019 年 12 月 31 日, 威海市交通运输局发布“关于印发《威海西部环山旅游公路总体规划》的通知”, 规划对“旅游标识规划”进行了简要概述, 包括旅游公路 logo、旅游交通标识和慢行系统标识; 2020 年 10 月 10 日, 威海市交通运输局发布“关于召开《威海市域外环路标志标识及标线工程策划方案》咨询会议的通知”, 方案对项目建设内容提出了更为明确的规划, 包括项目必要性、策划思路、设计方案等, 基本确立了本项目的设计方向和大纲。

综上所述, 项目立项符合上级政策要求和规定, 市交通运输局作为负责推进全市综合交通运输体系建设的政府机关单位, 按照市委市政府的要求开展本工程项目在市交通运输局的职责范围内, 立项依据充分性得到保障, 本项得满分。

② 立项程序规范性 (本项总分 1.5 分, 评价得分 1.5 分)

2019年10月21日，威海市人民政府官网发布“《威海西部环山路旅游公路规划》通过专家评审”，进一步完善提升西部环山路规划质量；2020年12月19日，威海市交通运输局官网发布“《威海市全域旅游交通规划》通过专家评审”，市交通运输局、市自然资源和规划局、住房和城乡建设局、文化和旅游局、公路事业发展中心及市文旅集团相关负责人均出席了此次会议，与会专家对规划成果给予了充分肯定。

西部环山旅游公路项目在2019年获得威海市人民政府常务会议的研究议定后，将整个项目分成乳山、文登和高区三段，在2019-2020年间陆续获得相关可研批复。

综上所述，本项目作为西部环山旅游公路项目的附属工程，事前已通过了必要的研究和论证程序，有相应的申请和审批程序，本项得满分。

（2）绩效目标（本项总分3.5分，评价得分3分）

①绩效目标合理性（本项总分2分，评价得分2分）

根据提供的项目申报基本信息表、项目申报书等得知，项目设立了绩效总目标。经评价对比，绩效目标贴合项目的实际工作内容，符合项目的规划要求，与项目的预算内容匹配，本项得满分。

②绩效目标明确性（本项总分1.5分，评价得分1分）

项目单位按照指标类别将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，从投入与管理、产出、效果、影响力四个大类入手对绩效目标进行了进一步的细化，设定的指标基本符合

《威海市市级财政专项资金管理办法》对于指标设定的规定，即“可测量、可比较、可追踪”。但产出目标中对数量指标的描述为标志标线覆盖公里数，未按照实际规划的工作量设定数量指标，规划工作包括彩色标线、地面标识、立面标识和精神堡垒四项工作，仅以覆盖公里数设定产出数量不够明确。本项得 1 分。

(3) 资金投入（本项总分 3 分，评价得分 1 分）

项目预算控制价（采购预算价）明细

单位：人民币元

序号	名称	采购预算价
1	威海市域外环路（西部环山路）标志标识及标线工程施工	3,966,516.00
2	威海西部环山路工程及标志标识标线交竣工验收验证性检测	500,000.00
3	威海市域外环路（西部环山路）标志标识及标线工程勘察设计	300,000.00
4	威海西部环山路标志标识及标线工程项目监理	150,000.00
5	威海西部环山路标志标识及标线工程项目检测	660,000.00
合 计		5,576,516.00

①预算编制科学性（本项总分 2 分，评价得分 1 分）

根据提供的威海市政府投资项目预算控制价评审登记表，项目工程建设其他费用由项目单位编制确定。威海市财政局评审的项目预算控制价金额为 3,966,516.00 元，仅为本项目的施工预算控制价，本项目发生的设计、监理、检测和交工验收验证性检测费用的预算控制价共计 1,610,000.00 元由项目单位编制。

项目工程建设其他费用，项目单位以《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）为依据进行测算，评价人员未在《编制办法》中找到检测和交工验收验证性检测费用的计算方式。工程建设其他费用的预算控制价编制依据不充分，使用的编制依据文件未针对旅游公路标识、标线等设置费用标准，匹配性不高。

项目监理费用超出文件标准。根据 2018 年发布的《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）：建安工程费在 500 万元以下的工程监理费计算方式为建安工程费*3%。本项目建安工程费预算价为 3,966,516.00 元，相应的本项目工程监理费应为 $3,966,516.00 * 3\% = 118,995.48$ 元，实际监理费预算金额为 150,000.00 元。

综上所述，工程施工费用预算控制价经过了财政评审较为科学，但工程建设其他费用预算编制依据不充分、匹配性不高，本项得 1 分。

②资金分配合理性（本项总分 1 分，评价得分 0 分）

2017 年 8 月 3 日，威海市人民政府发布的威政办发〔2017〕12 号文“关于印发威海市市级财政专项资金管理办法的通知”，办法要求“市业务主管部门分配专项资金时，应当按照‘三重一大’决策要求，集体研究后，报市政府批准”，评价中未获取到相关会议和审批资料，资金分配依据不充分。经了解，本项目资金实际按照预算编制测算的资金额度进行分配，预算编制依据不充分，资金分配额度合理性

难以确认。综上，本项不得分。

2、过程方面

一级指标	二级指标	三级指标	总分	得分
	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	4	1.6
过程	采购管理	采购需求合理性	2	1.6
		采购实施计划规范性	4	4
		采购代理机构专业性	2	2
		采购安排合理性	2	1
		采购信息公开标准时效性	3	2.5
		采购评审公平公正性	3	3
		质疑响应有效性	1	1
过程	组织实施	合同签订严密性	3	3
		履约验收严格客观性	4	1.2
		管理制度健全性	2	1
		制度执行有效性	2	1
		跟踪监控有效性	4	0.5
合 计			40	27.4

(1) 资金管理（本项总分 8 分，评价得分 5.6 分）

①资金到位率（本项总分 2 分，评价得分 2 分）

预算资金方面，根据 2020 年 1 月 20 日威海市财政局发布威财预〔2020〕2 号文“关于批复 2020 年市级部门预算的通知”得知，本项目 2020 年度预算支出为 600.00 万元；实际到位资金方面，2021 年 1 月 28 日，威海市财政局发布威财预指〔2021〕17 号文“关于下达专项资金支出指标的通知”，

通知下达专项资金支出指标 546.206598 万元，用于威海市西部环山路标志标识及标线工程项目。计算过程如下：

$$\begin{aligned} \text{资金到位率} &= (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\% \\ &= (546.206598 / 600.00) * 100\% \approx 91.03\% \end{aligned}$$

资金到位率达到 90%以上，本项得满分。

②预算执行率（本项总分 2 分，评价得分 2 分）

根据项目单位提供的银行付款资料，本项目已于 2021 年 2 月 2 日将财政下达的 5,462,065.98 元专项资金全部拨付给各参建单位，申请资金执行率为 100%，达到绩效指标要求，本项得满分。

③资金使用合规性（本项总分 4 分，评价得分 1.6 分）

2017 年 8 月 3 日，威海市人民政府发布的威政办发〔2017〕12 号文“关于印发威海市市级财政专项资金管理办法的通知”，办法要求“专项资金应当专款专用，任何单位和个人不得擅自变更专项资金用途”，“确需变更的，用款单位应当按照项目和资金管理权限逐级上报原审批部门批准”，“重大变更事项应当报市政府批准”。2017 年 9 月 6 日，威海市交通运输局党务公开网上公开发布了“威海市交通运输局党委‘三重一大’事项决策实施细则（试行）”，细则指出“各类交通专项资金的安排、使用与管理”均属于“三重一大”事项中的“大额度资金使用”，并要求“凡属‘三重一大’事项，除遇重大突发事件和紧急情况外，应由局党委领导班子以党委会议形式集体讨论决定，不得以传

阅、会签或个别征求意见、现场办公会等形式代替集体决策”。

评价人员查看项目会计账簿、凭证发现，项目支付款项时由领导、经办人和财务直接在发票上签字确认，相应的验收证明不规范缺少签字和日期，不符合上述细则对资金使用的要求；与项目合同核对付款方式发现，施工和设计合同规定的预付款未按合同要求时间支付，而是在工程完工后一并支付，不符合合同规定；与项目出具的成果资料比对发现，两个检测单位出具的检测报告均为西部环山路整体道路检测，该检测费用全部从本项目资金中支付，不符合上述办法对于专项资金使用的规定；另外部分报告日期晚于资金拨付日期（2021年2月2日），资金使用和审批流程存在问题。

综上所述，资金拨付有相应的审批手续但不够完善，未按合同要求支付款项，不符合《威海市市级财政专项资金管理办法》的规定，资金使用不够规范。本项得 1.6 分。

（2）采购管理（本项总分 24 分，评价得分 19.3 分）

①采购需求合理性（本项总分 2 分，评价得分 1.6 分）

根据中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》：“采购需求应当完整、明确，包括以下内容：（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理

特性等要求；（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；（六）采购标的的验收标准；（七）采购标的的其他技术、服务等要求”。

威海市财政局“关于进一步加强政府采购管理的通知”（威财投〔2020〕15号）中对采购需求提出了较为明确的要求：“采购人作为采购需求责任主体，应当在采购活动组织实施前，通过市场调研、征求意见、组织论证、公开公示等方式，结合政府采购预算及资产配置标准等，确定科学合理的采购需求。采购需求是开展采购活动的基础和制定采购文件的前提，应当全面体现采购人对采购标的的技术、规格、功能、服务等要求或标准，落实政府采购的政策功能”，“积极推进采购意向公开，采购意向公开的内容应当包括采购项目名称、采购需求概况、预算金额、预计采购时间等”。

评价人员查看项目需求信息文件和招标文件发现，项目前期对方案开展了专家评审，公开了采购需求和项目情况，基本符合上述文件对采购需求内容的要求，并考虑到项目的工程性质对项目工作范围、技术标准和服务方式等均作出了较为针对性的规定和说明；但部分采购文件的招标内容超出项目规定的需求范围，交竣工验收验证性检测费用的所有采购文件名称均为“威海西部环山路工程及标志标识标线交竣工验收验证性检测”，即整条道路的检测，项目概况也为整条路段的工程情况介绍，按权重扣0.4分。

综上，本项得 1.6 分。

②采购实施计划规范性（本项总分 4 分，评价得分 4 分）

序号	指标说明	对应序号	得分
1	是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定；	A	0.8
2	是否通过确定供应商资格条件、设定评审规则等措施，落实支持创新、绿色发展、中小企业发展等政府采购政策功能；	B	0.8
3	是否按政府集中采购目录、采购限额标准要求委托代理机构；	A	0.8
4	采购方式、评审办法和定价方式的选择是否符合法定适用情形和采购需求特点；	C	0.8
5	是否按备案要求报财政部门备案。	A	0.8
合 计			4

A. 以下文件是对采购实施计划的编制和备案进行了规范：

中华人民共和国国务院令 第 658 号 《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定，“采购人应当根据集中采购目录、采购限额标准和已批复的部门预算编制政府采购实施计划，报本级人民政府财政部门备案”。2020 年 7 月 14 日，威海市财政局发布“关于进一步优化政府采购审批备案管理流程和上线运行政府采购网上商城的通知”，通知提出“从 2020 年 7 月 1 日起启用政府采购管理系统，同步取消政府采购计划纸质备案方式，实行政府采购计划电子备案”，“各预算单位要按照‘应编尽编、应采尽采’的原则，根据政府集中采购目录、采购限额标准编制政府采购计划备案表，通过政府采购管理系统报市财政局备案”，并对政府采购计划备案

表编报范围作出了规定：“预算单位使用财政性资金采购威海市市级政府集中采购目录以内（包括集中采购目录以内自行采购数额标准以下）的或者集中采购目录以外采购限额标准以上的货物、工程和服务项目，均应通过政府采购管理系统编报政府采购计划备案表”。

根据采购实施计划相关文件扩展，查找有关集中采购目录的规定。山东省财政厅“关于印发山东省政府集中采购目录及标准的通知”（鲁财采〔2020〕30号）规定，“《政府集中采购目录》以外，单项或批量采购预算金额在限额标准以上的实行分散采购，预算单位可自行组织或委托采购代理机构组织采购”，其中市县级服务限额为50万元、工程限额为60万元；“公开招标数额标准（400万元）以下的建筑工程不属于依法必须招标的工程，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定，由采购人根据项目需求特点，选择竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源或者定点采购等方式组织实施”。

项目实际情况比对与分析：

项目共有4个采购分项，分项金额均未达到公开采购标准，委托采购代理机构进行政府采购，选择的采购方式符合规定要求；每个采购分项都编制了相应的采购计划表，写明了计划名称、预算金额、交易方式等，符合计划内容的规定要求。其中施工、检测和交工验收验证性检测服务采购预算金额达到集中采购目录以外采购限额标准（工程60万元、

服务 50 万元) 以上, 全部按要求在政府采购管理系统中向市财政项目主管部门进行了采购项目计划电子备案。

B. 本项目招标文件中将节能企业、中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位等列入政府采购优惠政策, 在投标时相应企业可出具相关证明获取优惠政策的加分或价格扣除, 落实了政府采购对绿色发展、中小企业发展等的支持功能。

C. 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》中对采购方式适用范围和评审办法等作出了规定。具体情况如下表:

项目政府采购方式的规定

序号	规定事项	竞争性谈判	竞争性磋商
1	采购方式适用范围	a. 招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的; b. 技术复杂或者性质特殊, 不能确定详细规格或者具体要求的; c. 采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的; d. 不能事先计算出价格总额的。	a. 政府购买服务项目; b. 技术复杂或者性质特殊, 不能确定详细规格或者具体要求的; c. 因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的; d. 市场竞争不充分的科研项目, 以及需要扶持的科技成果转化项目; e. 按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。
2	适用的评审办法	最低评标价、综合评分法	综合评分法

注: 技术、服务等标准统一的货物和服务项目, 应当采用最低评标价法。

评价人员根据项目采购计划表对项目采购方式、评审办

法等进行了汇总。具体情况如下表：

项目采购计划情况表

序号	项目名称	组织形式	采购方式	评审办法
1	威海市域外环路（西部环山路）标志标识及标线工程施工	政府集中采购	竞争性磋商	综合评分法
2	威海西部环山路工程及标志标识标线交竣工验收验证性检测	政府集中采购	竞争性磋商	综合评分法
3	威海市域外环路（西部环山路）标志标识及标线工程勘察设计	政府集中采购	竞争性谈判	最低评标价
4	威海西部环山路标志标识及标线工程项目监理及检测	政府集中采购	竞争性磋商	综合评分法

经评析，本项目工程施工采购金额低于公开招标工程最低标准金额 400.00 万元，可选择其他招标方式进行采购，项目选择竞争性磋商作为采购方式合理；交竣工验收验证性检测和监理及检测服务均属于政府购买服务项目且低于公开招标服务最低标准金额 200.00 万元，适用于竞争性磋商的采购方式；设计服务招标文件中提出了特定资格和经验要求，且低于公开招标服务最低标准金额 200.00 万元，选择竞争性谈判符合规定要求。项目选择的采购方式和评审办法合规，符合项目采购要求。

综上，本项得满分。

③采购代理机构专业性（本项总分 2 分，评价得分 2 分）

本项目的采购代理机构分别为威海市政府采购中心和山东英大招投标有限公司，两个代理机构均为登记在库的政府采购代理机构，有足够的专业能力胜任本项目的招标代理

工作，且市财政局每年对采购代理情况进行评审，评价人员未在违法失信信息记录和投诉记录中查找到本项目选定的采购代理机构。本项目采购代理机构的确定均按政府采购管理办法的规定执行，签订了规范的委托代理协议，并在合同规定时间内完成了招标代理工作，未发现存在违反合同约定的事项。

综上，本项得满分。

④采购安排合理性（本项总分 2 分，评价得分 1 分）

本项指标从两方面进行评价，一是发布的采购相关文件及公告是否规范准确，二是项目的采购安排是否合理。

采购文件及公告规范性、准确性方面，项目监理和检测单位在一个招标文件中进行招标采购，分为 A 包和 B 包，招标文件未分别按照监理和检测工作内容编制，文件中针对的主体不易区分，本小项得分 0.5 分。

采购安排合理性方面，查看项目采购资料，包括招标文件、投标人签到表、开标会议报告等，对比资料的发布日期和签章日期，未发现存在时间节点或环节顺序错误的情况，采购流程合理规范。但在查看监理及检测服务的招标文件和合同时发现，监理和检测服务在施工前招标，合同签订也早于施工，招标文件规定的工期为自合同签订之日起 30 天之内，则监理和检测单位合同工期为 2020 年 12 月 15 日-2021 年 1 月 14 日，早于施工工期 2021 年 1 月 8 日-2021 年 2 月 6 日，服务时间不匹配，工期安排不合理。本小项得 0.5 分。

综上，本项得 1 分。

⑤采购信息公开标准时效性（本项总分 3 分，评价得分 2.5 分）

《山东省政府采购信息发布管理办法》（鲁财采〔2020〕41 号）规定“‘中国山东政府采购网’是山东省政府采购信息发布的唯一指定媒体，各类政府采购信息应首先在该网站及时发布”，“采购人应在政府采购合同履行验收结束后 3 个工作日内发布验收结果公告”。

目前项目已出具竣（交）工验收证书，资金也已全部拨付，评价人员未在“中国山东政府采购网”上查询到本项目的验收结果公告，其他采购信息如采购公告、信息更正公告、中标（成交）公告、采购合同公告等均可在网站上查询到，项目采购信息内容规范完整，发布了规定要求的业绩情况等附件。

竞争性磋商采购规定“从磋商文件发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于 10 日”，公告时长符合采购公告发布的时间要求。

采购公告发布时间

序号	名称	采购方式	采购公告发布日期	开标报告日期
1	威海市域外环路（西部环山路）标志标识及标线工程勘察设计	竞争性谈判	2020 年 10 月 22 日	2020 年 10 月 30 日
2	威海西部环山路标志标识及标线工程项目监理及检测	竞争性磋商	2020 年 11 月 23 日	2020 年 12 月 8 日
3	威海西部环山路工程及标志标识标线交竣工验收验证性检测	竞争性磋商	2020 年 12 月 16 日	2020 年 12 月 30 日
4	威海市域外环路（西部环山路）	竞争性磋商	2020 年 12 月 16 日	2020 年 12 月 31 日

标志标识及标线工程施工	商		
-------------	---	--	--

项目验收结果公告查询结果



综上所述，项目采购信息公开管理情况较好，但缺少验收结果公告，按权重扣 0.5 分，本项得 2.5 分。

⑥采购评审公平公正性（本项总分 3 分，评价得分 3 分）

根据提供的评审签到表、评审确认表、评审明细确认表、二次报价文件、中标结果确认函、中标通知书、跟踪日志信息表、评审专家抽取使用情况登记表、专家工作情况评价表（仅施工项目提供），对采购项目的评审工作进行评价分析。项目 4 个采购分项均按招标法规的要求成立了竞争性谈判小组或磋商小组对项目进行评审，评审前举行了标前会议，各小组成员在签到表后签订了“无利害关系声明表”，承诺与供应商无利害关系，并全程录像，保证了项目评审的公平性；评委进行了资格性检查、符合性检查等，按照采购文件规定的评分方法对项目进行了评审，并在所有必要的评审签名处签字，确认采购和评分情况，确定项目成交单位。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定“采购代

理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商”，项目间隔时间未超过文件要求的时间，符合规定。

采购项目评审及中标时间

序号	名称	采购方式	评审报告日期	中标通知书及公告发布日期
1	威海市域外环路(西部环山路)标志标识及标线工程勘察设计	竞争性磋商	2020年10月30日	2020年11月4日
2	威海西部环山路标志标识及标线工程项目监理及检测	竞争性磋商	2020年12月8日	2020年12月14日
3	威海西部环山路工程及标志标识标线交竣工验收验证性检测	竞争性谈判	2020年12月30日	2021年1月5日
4	威海市域外环路(西部环山路)标志标识及标线工程施工	竞争性磋商	2020年12月31日	2020年12月31日

综上所述，项目采购均按规定抽取评审专家，成立了谈判或磋商小组，严格执行评审流程，承诺流程的公开透明，按照对应的评分方法确定了中标供应商，并在规定时间内发出了中标通知书。本项得满分。

⑦质疑响应有效性（本项总分1分，评价得分1分）

本项目的采购招标文件中专门列示了有关质疑的规定，载明了采购人、采购代理机构接收质疑的三种方式（当面接收、邮件接收和政府采购电子交易系统上传）以及对应的质疑函格式、采购项目负责人联系电话、传真和地址等事项；同时，按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》等对质疑和投诉事项进行了规范说明，为可

能发生的质疑活动提供了有效依据。

另根据提供的采购活动记录或跟踪日志信息表等资料发现，本项目采购过程中未发生质疑事项。

综上，本项得满分。

⑧合同签订严密性（本项总分3分，评价得分3分）

本项目合同将采购文件、成交供应商的响应文件、成交通知书等作为合同不可分割的一部分，合同的范围和条件与上述采购相关文件的规定一致，包含了所有采购需求的内容和对应的服务内容。同时，合同按照采购文件进一步明确了项目的标的物及数量服务期或工期、服务地点、付款方式、双方权利义务等事项。

评价人员将本项目合同与《政府采购法》及《威海市财政局关于加强政府采购合同管理有关事项的通知》（威财投〔2020〕14号）等规定的合同事项进行比对发现，项目按要求在合同中披露了采购人信息、供应商信息、采购标的、采购数量、中标（成交）金额、质量或者服务要求、验收标准和方式、资金结算和支付办法、违约责任、解决争议的方法等合同管理要求的事项，按服务项目性质和《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》等相关文件编制了相应的验收方案；同时，在中标、成交通知书发出之日起10日内签订了采购合同，在采购合同签订之日起1个工作日内发布了合同公告，符合地方规定。

采购项目合同签订及公告时间

序号	名称	中标通知书及公告发布日期	合同签订及公告发布日期
1	威海市域外环路（西部环山路）标志标识及标线工程勘察设计	2020年11月4日	2020年11月4日/2020年11月5日
2	威海西部环山路标志标识及标线工程项目监理及检测	2020年12月14日	2020年12月15日
3	威海西部环山路工程及标志标识标线交竣工验收验证性检测	2021年1月5日	2021年1月5日
4	威海市域外环路（西部环山路）标志标识及标线工程施工	2020年12月31日	2021年1月7日

综上所述，项目合同按要求设置了双方权利义务，合同内容规范完整，进一步明确了采购需求，并按采购项目类型和履约验收管理办法编制了验收方案，在规定时间内签订合同并发布公告，符合本项指标要求，本项得满分。

⑨履约验收严格客观性（本项总分4分，评价得分1.2分）

本项指标从五个方面进行评价，包括是否按规定开展履约验收、是否邀请实际使用人参与验收、是否邀请服务对象参与验收并出具意见、是否将验收结果与资金支付挂钩、是否将履约验收的各项资料存档备查。

A. 项目履约验收工作开展不到位。工程建设其他费用均有相应的政府采购履约验收书，但验收书无时间和验收小组签字，验收流程不规范；项目出具了竣（交）工验收证书，对工程施工进行了验收，但验收证书出具时间在检测工作之后，仅由监理单位对建设项目进行了质量评定，且验收证书写明的工程量与实际工程量存在出入，如证书上标明的精神堡垒工程量为4处、实际为5处，证书效力不强。项目虽出

具了相应的验收证明，但证明效力不强，履约验收管理不到位，竣工验收手续不全，验收时缺少工程质量检测鉴定结果及相应成果资料，检测和交工验收验证性检测缺少履约验收环节。综合考虑，本小项得 0.4 分。

B. 本项目实际使用的主要人群为道路周边居民和途经旅客，验收的参与人员为施工单位、监理单位、设计单位、威海市交通运输局、威海市文登区交通运输局、威海火炬高技术产业开发区建设局和乳山市交通运输局，未按《城市道路交通标志和标线设置规范》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》等文件的要求邀请实际使用人参与项目验收，本小项不得分。

C. 本项目作为西部环山路的提升工程，属于公共基础设施项目，根据《政府采购法实施条例》的规定，“政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告”，项目实际验收时未邀请服务对象参与，本小项不得分。

D. 项目于 2021 年 1 月 22 日出具了竣（交）工验收证书，参与验收的参建单位仅有设计、施工和监理单位，由监理单位对建设项目质量进行了评定，检测单位未参与验收工作且相应的检测工作尚未完成。合同和采购文件规定检测工作的目标为项目实施过程中的抽检及验收工作，实际检测单位未开展验收工作，项目单位出具的竣（交）工验收证书不能作为合同支付的依据，但项目款项已于 2021 年 2 月 2 日全额

拨付给各参建单位，本小项不得分。

E. 评价过程中对项目资料归档情况进行了询问，项目单位将已出具的竣（交）工验收证书存档备查，本小项得 0.8 分。

综上，本项得 1.2 分。

(3) 组织实施（本项总分 8 分，评价得分 2.5 分）

①管理制度健全性（本项总分 2 分，评价得分 1 分）

项目单位制定了《交通工程建设施工突发事件专项应急预案》、《威海市交通运输局内部财务管理办法》（威交发〔2020〕26 号）、《威海市公路、水运工程建设项目招标投标交易流程（试行）》（威交函字〔2020〕36 号）、《威海西部环山路旬报制度》等制度办法，转发了山东省交通运输厅《关于加强晚秋、冬季工程质量监管和疫情常态化防控的通知》（鲁交建管〔2020〕16 号），并按要求成立了威海西部环山路工作推进专班。经评价人员查看该部分管理制度合理规范，但业务制度方面不够全面，未针对本项目设置完全适配的工程建设管理制度，如设计会审、质量评定、验收管理及投诉管理等。本项得 1 分。

②制度执行有效性（本项总分 2 分，评价得分 1 分）

本项指标从四个方面进行评价，包括是否遵守相关法律法规和管理规定，项目调整及支出调整手续是否完备，项目合同书、验收报告、质量鉴定等资料是否齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

每个方面 0.5 分。

A. 评价人员将项目组织实施情况与《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《建设工程安全生产管理条例》及项目单位提供的管理制度进行比对，未发现存在违反相关法律法规和管理规定的情形。本小项得满分。

B. 项目实施过程中，对检测单位威海谐和路桥检测技术有限公司提供的检测服务的工作范围进行了变动，将采购文件及合同规定的“西部环山路标识标志及标线工程”工作范围扩大到整个西部环山路项目，相应的检测费用未发生变动，但未对该变动作出书面说明和相应的申请审批程序。本小项不得分。

C. 至评价时施工、监理、检测等工程资料均未整理归档，项目单位仅提供了竣（交）工验收证书，其余资料由各参建单位直接提供给评价人员。本小项不得分。

D. 根据提供的总监理办文件中的施工方案、进度情况等申请及批复以及中标文件中的人员情况表进行比较汇总，项目配备了合理的人员条件、场地设备和辅助资料，本小项得满分。

综上，本项得 1 分。

③跟踪监控有效性（本项总分 4 分，评价得分 0.5 分）

评价人员对项目实施过程资料进行了汇总分析，发现项目在组织实施过程中存在以下情况：

一是施工中发生设计变更，包括位置变动和制作方式变更等，无对应的设计变更审批程序资料；

二是施工条件不合理，温度过低不满足热熔型标线的施工，但施工单位仍按原设计方案进行施工导致标线出现质量问题，组织实施过程中并无该情况的说明资料；

三是缺少有效的施工材料检测结果，监理资料显示的施工材料检测不符合本项目情况，施工单位提供了部分施工材料检测报告，但经核对大多报告不属于本项目，时间、内容均不一致；

四是验收资料不全，项目检测单位于 2021 年 5 月出具最后一份检测报告后至今未按合同及采购要求对项目进行验收；

五是施工、监理、检测及竣工验收流程不规范，各参建单位工作过程管理存在明显漏洞，提供的书面资料存在逻辑性错误，各环节时间无法衔接，具体工期难以明确，检测报告尚未完全出具就已进行了竣工验收，验收工作不符合要求。**施工方面**，2021 年 1 月 7 日签订合同，但 2021 年 1 月 6 日施工单位就已提交施工设计、交通组织方案和施工进度计划等施工方案的申请并在同日获得了监理单位的批复；**监理方面**，监理日志显示的开工日期为 2021 年 1 月 2 日，早于开工令、合同及施工方案等日期，且监理日志记录的标线面积平米数、地面标识制作方式和精神堡垒位置等与施工方提供资料及实际统计施工情况不一致（详见项目基本工程数

据对比表)。检测方面，检测和交工验收验证性检测报告均分3个区段出具，检测报告最早出具的时间为2020年12月10日、最晚为2021年5月22日，交工验收验证性检测报告最早出具的时间为2021年1月29日、最晚为2021年5月25日，检测报告未标明具体检测时间，交工验收验证性检测报告的检测时间均为2021年1月4日-2021年1月6日，检测报告最早出具时间和交工验收验证性检测报告的检测时间均早于开工时间，检测和交工验收验证性检测报告最晚出具时间均晚于竣工验收证书时间2021年1月22日。验收方面，项目出具的竣工验收证书不符合《城市道路交通标志和标线设置规范》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》等文件及采购合同对项目竣工验收的规定，项目竣工验收手续和验收内容不全，仅对工程量进行了说明，缺少工程质量情况说明、质量检测鉴定结果及相应成果资料；另检测单位未按要求组织验收，接管养护单位和检测单位均未参与项目验收。

项目基本工程数据对比表

序号	工程名称	施工数量	监理数量	设计数量	是否一致
1	彩色标线	41437.3 m ²	49323.9 m ²	49324 m ²	否
2	立面标识	181 个	206 个	206 个	否
3	地面标识（喷涂）	0	171 个	171 个	否
	地面标识（预制加工热熔）	178 个	43 个	43 个	
4	精神堡垒（三面）	3 处（4 个）	2 处（4 个）	2 处（4 个）	否

序号	工程名称	施工数量	监理数量	设计数量	是否一致
	精神堡垒（两面）	2处（4个）	2处（4个）	2处（4个）	

注：

a. 施工数量取自实地查看、车载激光雷达检测和全景拍摄统计数据，监理数量取自监理单位提供的监理日志和工程量确认单，设计数量取自施工图设计文件；

b. 经了解，实际施工中施工方发现无法按照设计方案以喷涂方式制作地面标识，故全部采用预制热熔方式制作，但监理文件中显示的地面标识制作方式仍按设计方案分成了喷涂和预制热熔两种，未体现工程变更；

c. 精神堡垒实际施工中将1个三面堡垒位置变更，监理文件中未对其进行准确记录仍写为4处。

六是2020年度项目绩效自评表中显示产出数量目标均已完成，实际项目于2021年初完工，自评结果与项目实际情况不符。

七是项目单位提供了项目开展情况说明以及2020年度项目无法执行的情况说明，对项目的延后开展情况进行了说明。

综上所述，项目单位编制了2020年度项目支出绩效自评表，对项目的延后开展情况进行了说明；但项目施工、监理、检测、交工验收验证性及竣工验收流程等环节管理方面均存在问题，如设计变更未申报、施工条件不合理无说明、缺少有效的施工材料检测结果、竣工验收工作不符合规定要

求、各环节资料存在明显的管理疏漏；另项目单位编制了2020年度项目支出绩效自评表，但自评结果与项目实际情况不符。评价认为项目单位对项目的建设和管理关注不够全面，项目实际开展情况与前期规划不符，各环节资料内容或时间存在矛盾，项目监控有效性不强。综合考虑，本项得0.5分。

3、产出方面

一级指标	二级指标	三级指标	总分	得分
产出	产出数量	实际完成率	6	5.33
	产出质量	质量达标率	6	4.5
	产出时效	完成及时性	4	2
	产出成本	成本节约率	4	4
合计			20	15.83

(1) 产出数量（本项总分6分，评价得分5.33分）

本项指标通过项目的实际完成率来反映，分四类工程进行核算对比，每类工程占1.5分。

由于本项目检测单位未进行全过程验收，监理资料所反映的实施情况与实际有出入，无法通过检测及监理数据确定项目产出数量，评价人员结合施工单位提供的项目情况说明对项目现场进行了实地查看、车载激光雷达检测和全景拍摄，经统计得出实际施工情况，并将实际施工数量与设计数量分四类工程进行对比确定项目的实际完成率，按实际完成率确定每类工程得分。具体情况如下：

项目产出数量指标核算对比

序号	工程名称	施工数量	计划产出数	实际完成率	得分
1	彩色标线	41437.32 m ²	49324 m ²	84%	1.26
2	立面标识	181 个	206 个	88%	1.32
3	地面标识（喷涂）	0	171 个	83%	1.25
	地面标识（预制加工热熔）	178 个	43 个		
4	精神堡垒（三面）	3 处（4 个）	2 处（4 个）	100%	1.50
	精神堡垒（两面）	2 处（4 个）	2 处（4 个）		
合 计					5.33

注：

①施工数量取自实地查看、车载激光雷达检测和全景拍摄统计数据，监理数量取自监理单位提供的监理日志和工程量确认单，设计数量取自施工图设计文件；

②精神堡垒位置存在变动，经统计实际产出数量与计划一致。

综上，本项得 5.33 分。

(2) 产出质量（本项总分 6 分，评价得分 4.5 分）

本项指标通过项目的质量达标率来反映，评价人员将相关成果及过程资料和评价人员核查结果与工程相关标准文件进行比较分析，得出本项指标的分数。

评价人员查看相关检测成果文件发现，项目虽在施工材料检测、监理检测等过程方面的检测工作不够规范全面，但出具了较为科学准确的交工验收验证性检测报告。交工验收验证性检测报告，按要求针对各类工程设置了厚度、逆反射系数、外观尺寸、外观质量等指标，确定工程交工验收评定

结论：指标和外观总体符合设计要求。评价认为其指标设置较为全面，检验和扣分方式得当，可作为项目质量评定依据，且检测结论认为本项目已达到相应的标准。

同时，评价人员展开了实地勘察，从工程外观质量入手，将实地勘察结果与项目施工图设计文件标准、国家及行业标准进行比对，根据问题严重程度和整改难度对项目质量达标情况进行打分。评价情况如下：

①实地查看发现彩色标线存在掉色、开裂、泛花等问题，不符合《道路交通标线质量要求和检测方法》中对标线质量的要求：“标线涂层厚度应均匀，无明细起泡、皱纹、斑点、开裂、发粘、脱落、泛花等缺陷”；针对该情况施工方提供了说明，称“部分路段加班至夜晚，因夜晚温度低造成个别标线产生温缩现象，造成裂缝”。评价人员查阅相关资料并询问专家得知，预制热熔型标线施工时地表温度不应过低，否则会影响涂料与路面的粘结程度，实际施工工期在冬季甚至是在冬季夜晚，不利于预制热熔型标线的施工，导致标线质量差；另外部分施工路面不平整，不符合标线施工的前提要求。总体来看，施工条件不合理导致彩色标线工程出现部分质量问题，可针对该问题进行整改养护。



彩色标线现场照片



彩色标线监理施工照片

②存在地面标识与立面标识不一致的情况。施工图设计文件要求：“立面标识版面的颜色和图形均同地面标识相统

一”。实地查看发现：一是部分地面标识仍是原设计 logo 图案未修改，二是地面标识与立面标识颜色存在出入。



立面标识

地面标识

③立面标识存在起皱、气泡不平整的情况，能看见明显的拼接连接处，边缘不平整。现场照片如下：



综上，评价认为项目检测报告指标设置较为全面，检验和扣分方式得当，可作为项目质量评定依据，且其结论达标；评价人员实地勘察发现部分质量问题，问题严重程度在可控范围内。综合考虑，本项得 4.5 分。

（3）产出时效（本项总分 4 分，评价得分 2 分）

根据项目绩效目标表和《威海市域外环路（西部环山路）标志标识及标线工程项目进展情况说明》，本项目计划在 2020 年度完工，实际 2021 年本项目才正式开工并完工，未按计划完成本项目。但项目单位于 2020 年 12 月 11 日填写了《2020 年度项目预算无法执行情况的说明》并报送市财政预算管理科室，对本项目无法执行原因进行了说明，并提出了项目的预计执行时间。

综上，项目单位虽未按计划时间执行本项目，但及时将无法执行原因和项目情况向上级预算单位进行了说明，相关程序合规，本项得 2 分。

(4) 产出成本 (本项总分 4 分, 评价得分 4 分)

本项目计划成本为 600.00 万元, 实际发生成本为 546.206598 万元。计算过程如下:

$$\begin{aligned} \text{成本节约率} &= [(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本}] * 100\% \\ &= [(600.00 - 546.206598) / 600.00] * 100\% \\ &\approx 8.97\% \geq 5\% \end{aligned}$$

本项得满分。

4、效益方面

一级指标	二级指标	三级指标	总分	得分
效益	社会效益	道路通行情况	3	2
		有关责任投诉事件发生率	3	3
	可持续影响	养护工作长效影响机制	3	3
		监督考核长效管理机制	3	1.5
		旅游服务能力	6	4.5
		全域旅游联动性	4	4
	满意度	周边居民满意度	3	2.32
		旅客满意度	3	2.41
		其他群众满意度	2	1.64
	合 计			30

(1) 社会效益 (本项总分 6 分, 评价得分 5 分)

①道路通行情况 (本项总分 3 分, 评价得分 2 分)

项目标识、标志及标线的建设, 影响着道路的通行能力和交通管理。评价人员通过查看项目标识、标志及标线设置是否合理, 来确定道路通行是否安全、交通管理是否存在隐患。

调查问卷中设置了道路通行方面的问题，包括本条道路的旅游标识和彩色标线设置是否合理、是否发现地面和立面旅游标识存在遮挡的情况。共收集到有效调查问卷 177 份，其中认为旅游标识和彩色标线设置不合理的有 4 份、发现地面和立面旅游标识存在遮挡有 88 份，标识被遮挡的情况占比较大 57 份。

评价人员对项目进行实地查看后发现，本项目确实存在标识被遮挡的情况，且主要问题集中在立面标识上。另外，项目的立面标识还承载了路线引导的作用，在路口复杂及交叉口路段前会在旅游标牌下加上行车方向的箭头指示。但实际存在标志牌位置和角度设置不合理的情况，出现标志牌被树木等其他障碍物遮挡、拐弯处板面安装无角度与路面平行等问题，导致行车人员无法看清路线指示，在路口复杂地段易走错路口偏离路线。

综上所述，项目确实存在立面标识放置不合理的情况，导致方向信息指示不明确，易偏离路线，影响通行。本项得 2 分。

②有关责任投诉事件发生率（本项总分 3 分，评价得分 3 分）

评价人员通过威海市“12345”便民服务平台对项目投诉情况进行了统计，并实地询问了当地居民，未发现项目相关的投诉事项，本项得满分。

（2）可持续影响（本项总分 16 分，评价得分 13 分）

①养护工作长效影响机制（本项总分3分，评价得分3分）

项目按照道路位置和性质划分给威海市公路事业发展中心和各区县人民政府管护，其中威海市公路事业发展中心负责省道部分管护，各区县人民政府负责县道、村道等，项目单位未制定项目相关养护制度。经了解，威海市公路事业发展中心设置了养护科，养护科按照交通运输部发布的《公路养护技术规范》对项目进行管护，规范对检查原则、检查方式、检查频率等进行了规定，并按照工程类别对标志、标线等工程提出了具体的养护要求，规范基本涵盖了项目主要建设内容。

综上，本项得满分。

②监督考核长效管理机制（本项总分3分，评价得分1.5分）

项目单位根据《公路建设监督管理办法》、《建设工程质量管理条例》、《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》等公路工程监督管理办法设置了相应的监督管理流程，规定明确“建设单位在开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续”。西部环山路已办理工程质量监督申请并获得审核，项目作为西部环山路的一部分，监督管理流程落实到位，监督管理依据充分。

但项目单位未制定相关评估考核制度，项目完成后也未对项目开展评估考核工作。

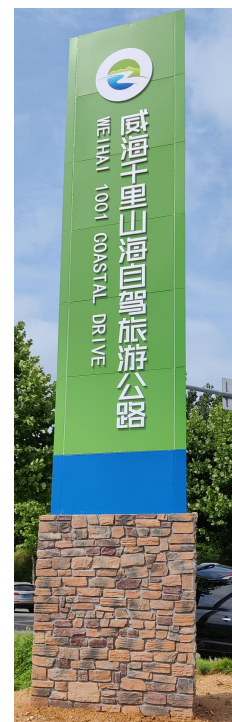
综合考虑，本项得 1.5 分。

③旅游服务能力（本项总分 6 分，评价得分 4.5 分）

本项指标根据相关背景文件对旅游道路标识标线类工程项目旅游服务功能的规定，结合项目所在道路的未来发展方向，从四个角度对项目的旅游服务能力进行评价，每个角度 1.5 分。具体情况如下：

A. 经评价人员现场查看，项目在重要节点和交叉口上设置了立面标识和精神堡垒，标识和堡垒上均有较为明显的 logo 图案，体现了区域特色，本小项得满分。

现场照片如下：





B. 项目道路西部环山路是一条自驾旅游公路，项目应按自驾旅游公路的规定体现相关信息，设置旅游景区、露营地、驿站等游览和服务设施的引导信息标识以及紧急救援信息标识等信息标识，方便游客自驾出行。项目建设标识不够全面，但考虑到整体道路尚未完工，露营地、驿站、厕所等服务设施尚未建设完毕，部分信息标识无法准确设置，本小项得 1 分。

C. 根据前述背景文件要求，项目建设完成后应实现“旅游交通标志规范、清晰明确、快速识别”的要求，充分发挥信息标识的识别、指示、指引等作用。通过现场查看和调查问卷了解到，项目虽存在个别标识被遮挡或设置不合理的情况，但项目基本达到了规范、清晰的要求，且充分考虑到信息传递和方向指引的作用，如交叉口设置方向指引箭头、重要门户处设置精神堡垒，充分体现了区域特点和道路性质。

本小项得 1 分。

D. 现代信息技术的快速变革提高了信息的传播速度，也改变了信息的传播方式，以电脑为首的电子设备逐渐成为了人们获取信息的必要载体；近年来，随着手机、平板等移动端的普及和相关技术的迅猛发展，更为便捷的移动端 APP 成为大多人在搜索相关需求和服务时的首要选择。评价人员根据艾瑞指数平台统计的旅游出行类 APP 下载量排行和网页覆盖人数排行，选择排名靠前的导航地图 APP、在线旅游 APP 及网页，在其中搜索本线路相关信息，发现基本无相关搜索结果。

此外，评价人员在针对其他群众的调查问卷中对项目知晓程度进行了调查，问卷的发放群体大多为本市居民，最终得到有效问卷 111 份。统计发现 72.97% 人员知晓本项目，不知晓本项目人员在查看本项目简介后其中 86.45% 人员愿意去本项目道路体验，项目吸引力较高。

项目通过电视广告、微信公众号和纸媒等渠道进行了宣传，在如“五一小长假”时也获得了较为热烈的反响，但宣传效果仍有提升空间，综合考虑本小项得 1 分。

项目搜索情况：

a. PC 端 21 年 7 月流量指数排行

排名	网站	已通过全流量验证	月度覆盖人数(万人)	排名
1	 百度	百度-导航地图	8794 ↑	1
2	 携程	携程旅行网-在线旅游	4587 ↑	2
3	 中国铁路客户服务中心	中国铁路客户服务中心-车票服务	4010 ↑	3
4	 携程	携程旅行网-机票服务	2129 ↑	4
5	 携程	携程旅行网-酒店服务	1995 ↑	5
6	 马蜂窝	马蜂窝旅游-旅游资讯	1887 ↑	6
7	 去哪儿	去哪儿-机票服务	1559 ↑	7
8	 飞猪	阿里飞猪-在线旅游	1487 ↑	8
9	 搜狗搜索	搜狗-导航地图	1486 ↑	9
10	 去哪儿	去哪儿-在线旅游	1408 ↑	10

网站	已通过全流量验证	月度覆盖人数(万人)
 携程	携程旅行网-在线旅游	4587 ↑
 飞猪	阿里飞猪-在线旅游	1487 ↑
 去哪儿	去哪儿-在线旅游	1408 ↑
 途牛	途牛旅游网-在线旅游	641 ↑
 欣欣旅游	欣欣旅游-在线旅游	378 ↓
 飞猪	飞猪-在线旅游	242 ↑
 驴妈妈	驴妈妈旅游-在线旅游	218 ↑
 艺龙	艺龙-在线旅游	101 ↑
 携程	携程-在线旅游	99 ↑
 春秋旅游网	春秋旅游官方网站-在线旅游	19 ↑

旅游服务类

在线旅游类

b. 移动设备端 21 年 6 月指数

排名	应用	已通过全流量验证	类别	独立设备(万台)	排名	应用	已通过全流量验证
1	高德地图		旅游出行 - 导航地图	57059 ↓	1	携程旅行	
2	百度地图		旅游出行 - 导航地图	34148 ↓	2	去哪儿旅行网	
3	携程旅行		旅游出行 - 在线旅游	6602 ↓	3	飞猪旅行	
4	滴滴出行		旅游出行 - 用车服务	6057 ↓	4	同程旅游	
5	去哪儿旅行网		旅游出行 - 在线旅游	5488 ↓	5	马蜂窝	
6	12306官方版		旅游出行 - 车票服务	4923 ↓	6	TripAdvisor猫途鹰	
7	飞猪旅行		旅游出行 - 在线旅游	2349 ↓	7	途牛旅游	
8	腾讯地图		旅游出行 - 导航地图	2205 ↑	8	艺龙旅行	
9	高德导航		旅游出行 - 导航地图	1492 ↓	9	驴妈妈	
10	同程旅游		旅游出行 - 在线旅游	1222 ↑	10	穷游	

类别	独立设备(万台)
旅游出行 - 在线旅游	6602 ↓
旅游出行 - 在线旅游	5488 ↓
旅游出行 - 在线旅游	2349 ↓
旅游出行 - 在线旅游	1222 ↑
旅游出行 - 在线旅游	967 ↑
旅游出行 - 在线旅游	798 ↑
旅游出行 - 在线旅游	792 ↓
旅游出行 - 在线旅游	499 ↓
旅游出行 - 在线旅游	89 ↓
旅游出行 - 在线旅游	44 ↓

旅游服务类

在线旅游类

c. 搜索结果



欣欣旅游
www.cncn.com

搜索 **威海西部环山路** 旅游线路 欣欣为您找到 0 条到包含威海西部环山路的线路



欣欣旅游
www.cncn.com

搜索 **威海千里山海旅游公路** 旅游线路 欣欣为您找到 0 条到包含威海千里山海旅游公路的线路



威海 -
门市地址

所有产品

威海西部环山路

刘公岛 北京



所有产品

跟团

自由行

当地游

私家团

当地活动

自驾

门票

定制·包团

首页 > 威海西部环山路 > 所有产品

很抱歉，没有找到“威海西部环山路”的产品，我们为您找到以下相关产品。



威海 -
门市地址

所有产品

威海千里山海旅游公路



所有产品

跟团

自由行

当地游

私家团

当地活动

自驾

门票

定制·包团

首页 > 威海西部环山路 > 所有产品

很抱歉，没有找到“威海西部环山路”的产品，我们为您找到以下相关产品。



目的地

锦囊

社区

行程助手

商城

机票

酒店·民宿

特价酒店

New

威海西部环山路



综合

全网比价

酒店(120)

帖子(1)

问答

为您在“威海”找到“西部山路”相关结果

不是想要的？试试在全球范围内搜索“威海西部环山路”



目的地

锦囊

社区

行程助手

商城

一日游

酒店·民宿

特价酒店

New

威海千里山海旅游公路



综合

全网比价

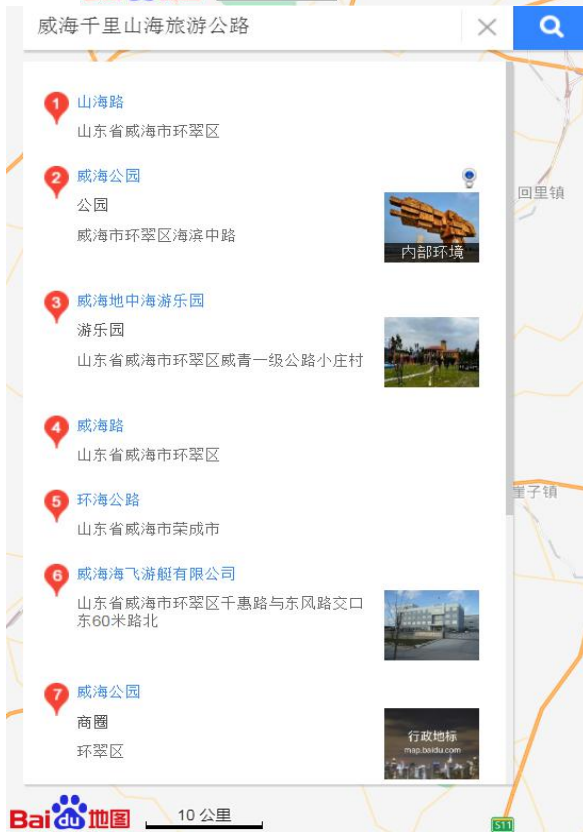
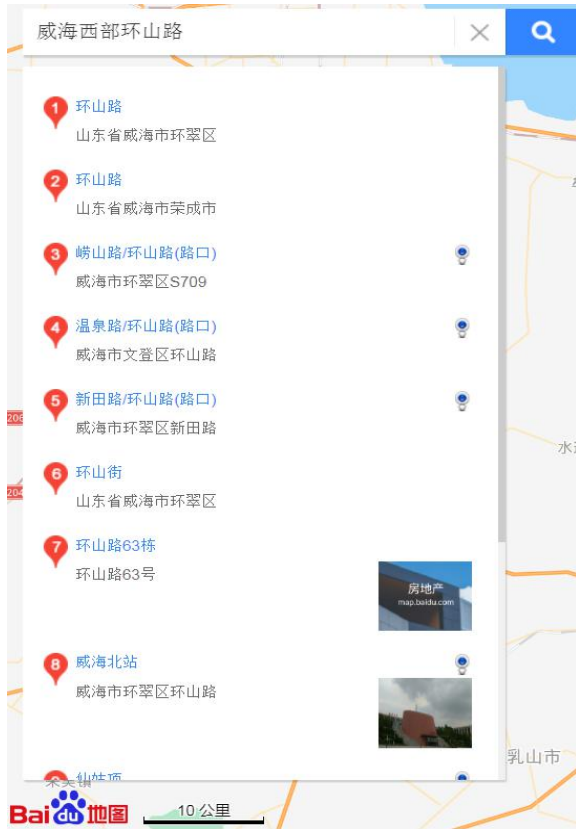
酒店(120)

帖子(5)

问答

为您在“威海”找到“千里山海旅游公路”相关结果

不是想要的？试试在全球范围内搜索“威海千里山海旅游公路”





威海千里山海旅游公路

在威海市找到97条结果

威海市 地图

- 1 千里美业 [详情](#)
山东省威海市乳山市世纪大道与胜利街交叉口北150米
- 2 香千里烧烤 [详情](#)
山东省威海市文登区天福阳光花园小区-西区
- 3 香千里熟食 [详情](#)
山东省威海市环翠区威达花园
- 4 千里达自行车 [详情](#)
15065176813
山东省威海市环翠区文化西路38-3号
- 5 千里行鞋店(汕头路店) [详情](#)
13869057432
山东省威海市文登区汕头路三合鱼行旁
- 6 千里行鞋行(文化西路店) [详情](#)
15069444865
山东省威海市环翠区文化西路48-19
- 7 千里红饭店 [详情](#)
山东省威海市环翠区金鸡大道逍遥社区55-9



威海西部环山路

在威海市找到1条结果

威海市 地图

- 1 威海西部环山路工作专班办公室 [详情](#)
山东省威海市文登区G308

实时路况



搜索 | 公交 | 自驾 | 收藏夹

威海 千里山海旅游公路

搜索

- 山海民宿(威海北海旅游度假区店) 威海市-环翠区
- 威海山海家园旅游度假公寓(8号店) 威海市-环翠区

关闭



搜索 | 公交 | 自驾 | 收藏夹

威海 西部环山路

搜索

- 威海西部环山路工作专班办公室 威海市-文登区
- 顺通路桥工程有限公司威海市西部环山公路乳山段(小寨村至S207莱乳线段)改建工程项目部
- 环山路第一工业园 威海市-环翠区
- 威海前程教育培训学校(环山路分校) 威海市-文登区
- 威海市文登区环山路街道办事处汤南社区居民委员会 威海市-文登区

关闭

综上，本项得 4.5 分。

④全域旅游联动性（本项总分 4 分，评价得分 4 分）

A. 《威海西部环山旅游公路规划》中对“信息标识系统规划”提出了“功能综合性、景观融合性、内涵个性化”的规划原则，并对“旅游公路 LOGO”、“旅游交通标识”等的规划建设内容进行了简要介绍。项目设计时参考了上述公路规划的原则和要求，进行了专家论证，在规划基础上明确了项目具体建设内容和技术标准，且所有标识均采用了“千里山海自驾旅游公路”的 logo 标识，保证了项目的整体性，体现了道路个性和区域特色。本小项得满分。

B. 根据《关于开展公路交通标志标线优化提升专项工作的通知》，项目建设和设计时，应在严格执行国家和行业标准规范基础上，综合考虑路网衔接、沿线设施及环境条件等因素，结合车道设置、交通流特点对标志标线进行统筹设计，注重连续、协调，并充分考虑驾驶人员需求。在符合有关强制性规定且满足安全和使用功能的条件下，积极审慎使用新技术、新材料、新工艺、新产品，并做好使用效果跟踪观测。

本项目一方面将精神堡垒等门户标志设计建设在重要交叉口或区域节点处，基本每隔 1 公里设置一个地面标识和立面标识，保证了标识系统的传递性和连续性；另一方面建设过程中充分考虑到道路实际情况，在不影响道路美观和通行的情况下，适当调整了部分标识、标志位置，避免了项目建设对于区域环境和景观的不利影响。本小项得满分。

综上，本项得满分。

(3) 满意度（本项总分 8 分，评价得分 6.37 分）

考虑到项目的主要受众群体，满意度调查设置了周边居民满意度、旅客满意度和其他群众满意度三个指标，调查问卷情况详见报告附件。

①周边居民满意度（本项总分 3 分，评价得分 2.32 分）

本次共发放针对周边居民的调查问卷 75 份，填写人员均在项目完工后去过本条道路，经审核其中 70 份填写完整有效。问卷中共设置彩色标线清晰指示、地面标识清晰指示、立面标识清晰指示、logo 设计、出行方便及行车（乘车）舒适度 6 个方面的满意度问题，按其平均值确定本项满意度。经汇总计算周边居民满意度为 77.17%，未达到 90%，本项得 2.32 分。

②旅客满意度（本项总分 3 分，评价得分 2.41 分）

本次共发放针对旅客的调查问卷 87 份，填写人员均在项目完工后去过本条道路，经审核其中 55 份填写完整有效。问卷中共设置彩色标线清晰指示、地面标识清晰指示、立面标识清晰指示、logo 设计及行车（乘车）舒适度 5 个满意度问题，按平均值确定本项满意度。经汇总计算周边居民满意度为 80.40%，未达到 90%，本项得 2.41 分。

③其他群众满意度（本项总分 2 分，评价得分 1.64 分）

本次共发放针对旅客的调查问卷 127 份，经审核其中 111 份填写完整有效，但存在未去过本项目道路的人员，刨除该

部分人员问卷后实际有效的满意度问卷为 52 份。问卷中共设置彩色标线清晰指示、地面标识清晰指示、立面标识清晰指示、logo 设计及行车（乘车）舒适度 5 个满意度问题，按平均值确定本项满意度。经汇总计算周边居民满意度为 82%，未达到 90%，本项得 1.64 分。

（三）评价结论

项目绩效评价小组根据实地调研结果和对组织管理流程的了解，通过对资料和数据核实、整理、分析，结合问卷调查和实地查看结果，按照确定的实施方案、绩效评价指标体系、评价方法和原则等，对西部环山路标志标识及标线工程项目（2020 年）实施了绩效评价，得出评价结论。如下：

西部环山路标志标识及标线工程项目（2020 年）基本按照要求完成了项目建设，设置了较为明确的绩效目标，实施了项目全过程政府采购工作，预算执行效率高，公众满意度较好。另外，评价小组也注意到项目单位在资金投入、资金管理、采购管理、组织实施和产出质量等方面仍有所欠缺，如预算编制依据不充分、资金使用不规范、履约验收程序不完善、监控有效性不强、工程存在质量问题等。评价小组根据评价指标体系对项目进行评议与打分，项目综合评价得分为 75.1 分，绩效评价等级为中。

四、存在的主要问题

（一）预算编制依据不科学，部分超出文件标准和项目范围

本项目发生的设计、监理、检测和交工验收验证性检测费用的预算控制价共计 161.00 万元由项目单位编制确定，项目单位以《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）为依据计算。其中：检测和交工验收验证性检测费用预算金额的计算方式未在《公路工程项目概算预算编制办法》找到，编制依据不适配；工程监理费有相应的计算办法，经计算预算金额应为 11.90 万元，实际确定的监理费预算金额为 15.00 万元，超出文件标准。另检测和交工验收验证性检测费用预算实际为西部环山路整体道路的检测，包括路基、路面等，超出本项目范围。

（二）资金使用不规范，变更事项无审批资料

1、项目未按合同要求支付款项。

施工和设计合同均规定了预付款，项目单位未按合同规定支付预付款，而是在工程完工后一并支付；合同要求资金拨付时 2 个检测单位需出具相应的成果资料并通过项目单位的验收，实际拨付时成果资料尚未全部出具和提交，项目也未开展正式验收。

2、资金拨付的审批手续不规范。

项目款项支付时仅由领导、经办人和财务直接在发票上签字确认，无流程审批单和规范的政府采购项目验收证明。

3、本项目的检测费用中包含西部环山路整体道路检测费用，无相应的变更审批资料。

根据《威海市市级财政专项资金管理办法》的规定：“专

项资金应当专款专用，任何单位和个人不得擅自变更专项资金用途”，“确需变更的，用款单位应当按照项目和资金管理权限逐级上报原审批部门批准”，“重大变更事项应当报市政府批准”。项目2个检测单位出具的检测报告均为西部环山路整体道路检测，全部检测费用均从本项目资金中支付，无资金变更审批资料。

（三）采购安排不合理，招标内容不规范

1、招标文件和合同规定的监理和检测工期早于施工工期，采购安排不合理。

监理和检测在施工前招标，合同签订也早于施工，监理和检测单位合同工期为2020.12.15-2021.1.14，早于施工工期为2021.1.8-2021.2.6。

2、招标文件内容不规范、不明确。

监理和检测单位在一个招标文件中进行招标采购，分为A包和B包，招标文件未分别按照监理和检测工作内容编制，文件中针对的主体不易区分。交竣工验收验证性检测费用的招标文件名称为“威海西部环山路工程及标志标识标线交竣工验收验证性检测”，即整条道路的检测，项目概况也为整条路段的工程情况。

（四）项目履约验收流程不完善，采购信息公开不全面

2021年1月22日出具的竣（交）工验收证书显示，项目实际仅完成了交工验收工作；2021年5月检测单位出具了最后一份检测报告后，至今未按要求组织验收工作；设计、

监理、检测和交工验收验证性检测费用出具的政府采购项目验收证明不规范，项目验收工作完成不到位。相应地，评价人员也未在“中国山东政府采购网”上查询到项目验收结果公告，验收结果公示环节缺失。

（五）组织流程不规范，过程监管不到位

1、档案资料归集不到位，资料不完善。

施工、监理、检测等资料均未整理归档，项目单位仅提供了竣（交）工验收证书，其余资料陆续由各参建单位提供给评价人员。

2、工作范围发生变更，缺少变更审批流程。

项目检测实际的工作范围发生变更，与采购文件和合同签订不一致，无相应的变更审批资料，也未重新签订协议或签订补充协议。项目检测费原招标内容是对西部环山路标志标识及标线项目进行检测，实际的工作内容是对西部环山路整条道路的施工进行检测，包括路基、路面等。

3、项目过程监管不全面，项目实际完成情况与要求不符，提供的工程资料互为矛盾，成果资料可靠性低，项目整体监管效果较差。

（1）实际施工内容与设计内容存在不一致，如精神堡垒位置变动、原喷涂的地面标识均改为预制加工热熔，施工、监理单位均未向项目单位申请设计变更，且施工条件不合规也未在施工前进行反映；

（2）威海谐和路桥检测技术有限公司出具的检测报告

与合同要求不符，采购项目名称、合同项目名称以及项目内容均为西部环山路标识标志及标线工程的检测及验收工作，实际工作范围为整个西部环山路项目的检测，包括路基、路面等，未进行项目验收工作；

(3) 施工、监理、检测及验收流程不规范，各参建单位工作过程管理存在明显漏洞。一是提供的书面资料存在逻辑性错误，监理日志、竣（交）工验收证书上的建设内容与实际施工内容存在出入，数量、制作方式等均有不一致的地方，难以将其作为工程产出数量的依据；二是各环节时间无法衔接，开工令、施工方案等文件的申请批复时间均在合同签订前，交工检测日期也在监理日志完工日期之前，各环节具体工期无法明确，相应的成果和过程资料可靠性不强；三是标线施工条件不合理，施工及监理单位均未对该问题进行书面申请和说明，导致标线工程出现质量问题；四是未按规定邀请养护单位和质量监督机构参与验收工作，也未按合同和采购文件规定由检测单位组织项目验收，导致验收事项不全面，缺少如标志位置、尺寸、高度等验收事项，验收工作完成不到位。

(六) 项目质检工作不到位，存在部分质量问题

项目缺少施工材料进场检测，工程质量把控存在疏漏。其中：监理单位对材料检测不全面，提供的材料报验单数据不符合项目情况，如本目标线为橙色，报验单却仅有黄色和白色标线涂料；2个检测单位均为交工后抽检，对于过程

检测和材料检测的把控存在缺失，检测工作不完善、不全面。

项目存在部分质量问题，如彩色标线开裂、泛花、掉色，标识牌起皱、有气泡、边缘不平整能看见明显的拼接连接处，地面和立面标识的颜色和图形不统一等等，与监理施工照片和检测报告后附照片显示的工程情况存在差距。

（七）项目后期监管养护不到位，缺少评估考核长效机制

项目作为西部环山路提升工程的一部分，后期管护和评估考核影响着整体道路的未来发展。具体问题如下：

1、后期管护方面，项目存在大量工程问题，如标线开裂、泛花、掉色等，监管养护及时性和到位性有待提高。

2、评估考核方面，项目未建立动态评估考核长效机制，实际工作中缺少考核依据。出现问题时，一方面无法及时明确责任主体，另一方面也影响了问题处理的及时性，不利于项目的长效运行。

（八）旅游信息标识不全面，项目宣传工作不到位

项目对于旅游信息的体现不够全面，缺少距离、景区、救援等自驾游客必要的信息标识，且指引方向图案也不够明显，未达到自驾游道路信息引导标准，查看整体公路规划及相关设计资料发现，部分信息标识待服务设施系统建成完善后方可确定，如露营地、驿站、公厕等。

宣传方面，随着数据时代的发展，人们在解决需求、寻求服务时更愿意使用移动端 APP，仅依靠电视、广播、报纸

等传统媒体进行宣传带来的效果是不甚明显的。评价人员在热门导航地图 APP 和旅游服务 APP 上搜索本项目信息时发现，基本无相关搜索结果或搜索结果不完善、不准确，不利于西部环山路的未来发展，对本项目效果的发挥也带来了极大的阻碍。

五、相关建议

（一）遵循预算编制规定，保证预算编制的科学性和真实性

项目单位应遵循预算编制的办法和原则，制定专项资金编制和分配方案，加强项目前期论证工作，细化预算编制流程，落实编制部门和编制人员责任，避免因预算编制管理疏漏带来的不确定性，导致预算编制不合理。本项问题主要集中在科学性和真实性方面，具体建议如下：

科学性方面，确定本项资金的预算编制部门和编制人员，按《威海市市级财政专项资金管理办法》的规定程序进行预算编制，即针对项目类型选择合理的预算编制方法或办法文件，设置合理的预算定额；同时开展编制前期的研究调查工作，保留相应的测算过程备查；编制完成后应及时由相应部门进行项目预算评审，加强预算编制的约束性，保证预算编制的质量。

真实性方面，编制项目预算时应贴合项目的实际情况，采用真实可靠的测算依据，不得随意扩大开支范围、提高开支标准。

（二）明确资金支付的要求和流程，加强专项资金使用管理

项目资金的管理和使用应遵循《威海市市级财政专项资金管理办法》、《威海市交通运输局党委“三重一大”事项决策实施细则（试行）》等文件的规定，具体包括：制定具体的资金管理办法并及时公开；考虑“三重一大”决策要求，开展集体研究决定资金分配和支付；规范支付审批流程，附上项目进度情况、合同支付要求和申请支付金额等，确保资金拨付无误；实行资金专项管理，保证资金专款专用，确需变更资金使用用途时，应按项目和资金管理权限逐级上报原审批部门批准，重大变更事项应当报市财政批准。

同时，资金拨付时还应遵循《合同法》、《政府采购法》及相关条例的规定，按照合同要求的合理支付方式和项目进度情况进行资金拨付；以验收作为资金拨付前提的，应按规定验收并出具相关验收证明方可拨付，保证资金支付方式和流程的合法合规。

（三）关注项目采购安排，加强对采购文件的审核

本项目委托第三方采购代理机构开展政府采购工作，由采购代理机构按照项目单位提供的采购需求和采购计划，编写采购文件，开展采购工作。项目单位应建立本单位政府采购内部控制机制，对采购工作进行必要的关注和审查，确定采购安排和采购文件是否规范合理，是否符合采购需求、计划和项目实际情况。

在编制采购文件时，项目单位应与采购代理机构根据采购项目的特点和需求进行论证，准确且完整地编制采购文件；编制完成后项目单位应对其进行审核，确保采购文件充分披露采购信息，标明项目的实质性要求、条件和评审办法；此外，严格审查采购文件后附的合同模板，关注项目范围、支付方式、工期和验收规定的规定。

同时，还应要求采购代理机构提供采购方案，方案中需着重描述采购工作的安排情况，包括各项采购文件的发布时间、发布方式等，保证采购安排合理化规范化。

（四）加强合同履行验收监管，及时公开项目采购信息

根据《山东省政府采购管理办法》的规定，“采购人或者其委托的采购代理机构应当在供应商履行完合同义务起7个工作日内，对合同履行情况进行验收”。项目单位和采购代理机构应承担组织监管的责任，积极督促检测单位组织竣工验收工作，完成合同规定的工作内容，相应的资金也应收回，待项目正式验收完成后再支付，对于工作延期完成的也应按合同规定进行扣款。

2020年发行了《山东省政府采购信息发布管理办法》，办法明确提出“‘中国山东政府采购网’是山东省政府采购信息发布的唯一指定媒体，各类政府采购信息应首先在该网站及时发布”，“采购人应在政府采购合同履行验收结束后3个工作日内发布验收结果公告”。项目单位应按照上述要求对采购信息的发布情况进行管理，待项目正式验收完成后

及时发布验收结果公告，保证采购流程的完整性。

（五）开展全环节过程监管，及时发现并整改项目实施问题

项目单位应参考《公路工程建设项目建设招标投标管理办法》、《道路交通标志和标线》、《道路交通标线质量要求和检测办法》及《城市道路交通标志和标线设置规范》等相关标准及政策文件，遵守《合同法》、《政府采购法》及相关条例的规定，建立单位内部采购公路工程项目管理制度，对工程采购、施工、监理、检测、质评、验收等所有环节作出详细规定，如具体步骤、完成要求等；明确环节之间的衔接要求，确保开展顺序和方式合理合规；将工程管理制度化、规范化，完善项目监管环节，避免管理漏洞。同时，为保证制度执行到位，应落实监管主体，建立奖惩机制，督促项目监管部门和个人积极承担监管责任，发现并解决项目组织实施中的问题。

项目监管部门应要求各参建单位准确及时汇报项目实施情况、提交成果和过程资料，将汇报资料仔细研读并对比分析，将分析结果落实到书面上形成跟踪自评资料备查；获得的成果和过程资料也应按时按要求组织相关参建单位、建设单位和养护单位进行验收，验收合格后及时归档工程和验收资料；监管过程中，若发现问题应尽快上报上级部门，统一组织相关参建单位进行解决，必要时可对项目规划进行变更，并将变更事项形成书面资料留档上报，经审批后方可变

更，不得由参建单位自行变更项目建设和范围。如热熔型涂料不适合在温度较低的环境下进行施工，可及时向项目审批单位进行汇报，申请在预算范围内进行调整，选择冷塑型或普通型涂料施工。

（六）关注项目产出情况，及时开展项目建设整改工作
项目单位应对各参建单位工作进行彻底审查，及时整改项目问题。在建立项目相关管理制度的基础上，按制度要求归集工程资料后，对资料内容进行严格审查，实地查看现场确定工作完成情况。对于确实未按要求完工的，应及时收回项目资金，限期整改；存在过程疏漏或特殊情况，无法按照要求完工的，应要求其提供合理解释，必要时应上报项目有关单位，重新核定该环节支出金额；情况严重、造成无法挽回损失的，应按合同要求追究参建单位责任，返还损失，并上报项目相关单位，重新开展本环节工作。

（七）完善项目后期管护体系，建立动态考核评估机制
西部环山路途经路段均为省道和县道，原则上省道由威海市公路事业发展中心负责监管养护、县道由各县级政府负责。但西部环山路项目还在建设中，存在仍处于质保期内的工程，故在项目期内项目单位应积极承担、协调西部环山路各类工程项目养护的组织管理工作，对于已完成的工程项目进行必要的关注监督，落实各养护单位的职责，确保项目养护单位按照《农村公路养护管理办法》和《公路养护技术规范》等文件对标志和标线开展养护工作，达到《公路养护工

程质量检验评定标准》（JTG 5220—2020）规定的养护工程质量标准。其中，处于质保期内的项目发现问题时应及时联系相关施工方进行修缮整改，已超出质保期的项目应及时联系相关部门进行处理，出现特殊情况无法解决的应及时上报上级政府。在项目后期管理时，应尽量避免因个别项目的监管养护问题影响道路的整体形象，降低游客观感。

评估方面，2021年交通运输部发布《关于开展公路交通标志标线优化提升专项工作的通知》，通知提出“重点聚焦高速公路、新旧公路并行交汇以及交通组织复杂路段等，深入评估交通标志标线与关联路网协同适应状况，以需求和问题为导向，优化信息指引，更好地服务公众出行，不断提高公路网整体运行效能，持续提升公路交通安全和服务水平”。本项目将大量新旧省道村道进行串联，路网复杂，交叉口较多，道路使用群体多为游客和村镇居民，监管难度较大，需通过设立相关文件制度，进一步落实项目监管责任，动态评估项目建设工程与路网的适配性，保障项目长效运行。

（八）完善项目旅游服务功能，积极助推项目道路宣传工作

《自驾游目的地基础设施与公共服务指南》和《威海市旅游公路设计规范》等文件均对信息标识提出了明确的规定，包括“在主要自驾游道路上宜设置关于旅游景区、露营地、驿站等游览和服务设施的引导信息标识”，“设置紧急救援信息标识，联系电话等信息真实有效”，“为使用者提

供旅游公路识别、指示、指引、导览、查询、解说、警示等信息服务”。项目应按上述要求对标识工程进行补充，根据项目周边景区、服务设施、农产品及本道路实际情况设计建设上述各类信息标识，建立一套完善的旅游公路信息指引系统，尽可能地提升项目的旅游服务能力，做到实用、美观且贴合自驾旅游公路的发展要求。

宣传方面，项目单位作为威海西部环山路项目的主要责任单位，应在项目完成后积极与当地旅游部门联系，提交本项目的优势和完成情况，为项目道路宣传提供背景资料，并提出适当的宣传意见，为西部环山路的未来发展提供助力，推进本项目的效果发挥，提高项目可持续性影响能力。具体建议包括：宣传方式和宣传信息的选择应有针对性，时刻从游客的角度出发，考虑游客获取信息的方式和主要需求方向；通过 5118 营销大数据平台进行关键词搜索发现，人们在搜索旅游公路和自驾游时考虑的相关事项有路线攻略、最佳旅游时间、路线规划情况等，结合上述要点，宣传时应选择在主流旅游出行类 APP 内投放广告并制作相应的路线攻略，针对各类 APP 的客户群体对路线特色进行分类讲解，确保宣传的有效性。

六、其他需要说明的事项

（一）评价依据的局限性

本项目属于旅游公路标识标线工程，缺少完全适配的国家或行业标准文件，如旅游公路标识标线工程的预算编制办

法、施工标准、检测要求等，评价时依据公路相关标准办法、施工图设计文件和其他省市同类项目要求等，并考虑项目实际情况，设置了部分过程和产出指标的评分标准，尽量客观科学地反映本项目的实际情况。

（二）绩效评价的局限性

项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性、真实性和准确性，评价小组成员尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，结合应有的职业判断，尽可能地做出可靠的评价结论。

七、附件

（一）西部环山路标志标识及标线工程项目（2020 年度）绩效评价得分表

（二）调查问卷

1、威海千里山海自驾旅游公路——西部环山路标志标识及标线工程项目调查问卷（针对附近居民）；

2、威海千里山海自驾旅游公路——西部环山路标志标识及标线工程项目调查问卷（针对旅客）；

3、威海千里山海自驾旅游公路——西部环山路标志标识及标线工程项目调查问卷（针对其他社会公众）。

附件（一）：

西部环山路标志标识及标线工程项目（2020年度）绩效
评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	依据
决策 (10分)	项目立项 (3.5分)	立项依据充分性 (2分)	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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上要素各占 1/4 权重，经核实符合上述相应要素情	2	2019年6月29日，威海市人民政府常务会议纪要第59期，研究议定规划建设西部环山路，由威海市交通运输局负责，按程序提报市委常委会会议研究；2019年-2020年，威海市交通运输局陆续发布了相关规划和方案，明确了项目的主要内容。项目立项符合上级政策要求和规定，市交通运输局作为负责推进全市综合交通运输体系建设的政府机关单位，

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	依据
决策 (10分)				况的获得相应权重。		按照市委市政府的要求开展本工程项目在市交通运输局的职责范围内，立项依据充分性得到保障，本项得满分。
		立项程序规范性 (1.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上要素各占1/3权重，经核实符合上述相应要素情况的获得相应权重。	1.5	本项目事前已通过了必要的研究和论证程序，开展了项目专家评审会；西部环山路工程项目已在2019年获得威海市人民政府常务会议的研究议定，要求市交通运输局负责本项目并按程序提报。西部环山旅游公路项目在2019年获得威海市人民政府常务会议的研究议定后，将整个项目分成乳山、文登和高区三段，在2019-2020年间陆续获得相关可研批复。综上所述，本项目作为西部环山旅游公路项目的附属工程，事前已通过了必要的研究和论证程序，有相应的申请和审批程序，本项得满分。
决策 (10分)	绩效目标 (3.5分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上要素各占1/4权重，经核实符合上述相应要素情况的获得相应权重。	2	根据提供的项目申报基本信息表、项目申报书等得知，项目设立了绩效总目标。经评价对比，绩效目标贴合项目的实际工作内容，符合项目的规划要求，与项目的预算内容匹配，本项得满分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	依据
		绩效目标明确性 (1.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，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具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上要素各占1/3权重，经核实符合上述相应要素情况的获得相应权重。	1	项目按照指标类别将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，从投入与管理、产出、效果、影响力四个大类入手对绩效目标进行了进一步的细化，设定的指标基本符合“可测量、可比较、可追踪”的要求。但产出目标中对数量指标的描述为标志标线覆盖公里数，数量指标不够明确。本项得1分。
	资金投入 (3分)	预算编制科学性 (2分)	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预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上要素各占1/4权重，经核实符合上述相应要素情况的获得相应权重。	1	项目施工费用预算控制价经过了财政评审较为科学；工程建设其他费用的预算控制价由项目单位编制确定，其中监理费用预算金额超过编制依据标准，预算编制依据不充分；另外，编制依据文件未针对旅游公路标识、标线等设置费用标准，匹配性不高。 综上所述，工程施工费用预算控制价经过了财政评审较为科学，但工程建设其他费用预算编制依据不充分、匹配性不高，本项得1分。
	资金投入 (3分)	资金分配合理性 (1分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情	①预算资金分配依据是否充分； 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。 以上要素各占1/2权重，经核实符合上述相应要素情况的获得相应权重。	0	评价中未获取到相关会议和审批资料，资金分配依据不充分。经了解，本项目资金实际按照预算编制测算的资金额度进行分配，预算编制依据不充分，资金分配额度合理性难以确认。 综上，本项不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	依据
			况。			
过程 (40分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金实际情况对项目总体保障程度。	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>预算资金到位率达到目标值的90%及以上,得满分,每降低1%扣5%权重,扣完为止。</p>	2	<p>预算资金方面,根据2020年1月20日威海市财政局发布威财预(2020)2号文“关于批复2020年市级部门预算的通知”得知,本项目2020年度预算支出为600.00万元;实际到位资金方面,2021年1月28日,威海市财政局发布威财预指(2021)17号文“关于下达专项资金支出指标的通知”,通知下达专项资金支出指标546.206598万元,用于威海市西部环山路标志标识及标线工程项目。计算过程如下:</p> <p>资金到位率= (546.206598/600.00) *100%≈91.03%,达到90%以上,本项得满分。</p>
		预算执行率 (2分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>申请资金执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p> <p>申请资金执行率达到目标值得满分,每降低1%扣5%权重,扣完为止。</p>	2	<p>根据市交通运输局提供的银行付款资料可知,本项目已于2021年2月2日将财政下达的5,462,065.98元专项资金全部拨付给各参建单位,申请资金执行率为100%,达到绩效指标要求,本项得满分。</p>
	资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p>	1.6	<p>项目支付款项时由领导、经办人和财务直接在发票上签字确认,相应的验收证明不规范缺少签字和日期,不符合资金使用办法的要求;与</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	依据
过程 (40分)	采购管理 (24分)	分)	定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>③是否符合项目预算批复规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;</p> <p>⑤是否按照政府采购合同约定的付款进度安排和资金支付方式完成付款。</p> <p>上述要素全部符合视为使用合规,得满分;违背其中任意一项均视为违规,则本项指标不得分。</p>		项目合同核对待付款方式发现,施工和设计合同规定的预付款未按合同要求时间支付,不符合合同规定;与项目出具的成果资料比对发现,两个检测单位出具的检测报告均为西部环山路整体道路检测,该检测费用全部从本项目资金中支付,不符合专项资金使用的规定;另外部分报告日期晚于项目竣工验收日期和资金拨付日期,资金使用和审批流程存在问题。综上,资金拨付的审批手续不够规范,未按合同支付款项,不符合《威海市市级财政专项资金管理办法》的规定,资金使用不够规范。 综上,本项得1.6分。
		采购项目需求是否符合相关需求管理制度规定,用以反映和考核需求规范性、合理性情况。	<p>①是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定;</p> <p>②是否符合国家强制性标准;</p> <p>③是否遵循预算、资产和财务等相关管理制度;</p> <p>④是否符合项目特点和实际需求;</p> <p>⑤是否按规定开展采购项目需求调查。</p> <p>以上要素各占1/5权重,经核实符合上述相应要素情况的获得相应权重。</p>	1.6	评价人员查看项目需求信息和招标文件发现,项目基本符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》对采购需求内容的要求,并对项目工作范围、技术标准和服务方式等均作出了较为针对性的规定和说明。但部分采购文件的招标内容超出项目规定的范围,竣工验收验证性检测费用的所有采购文件名称均为“威海西部环山路工程及标志标识标线竣工验收验证性检测”,即整条道路的检测,项目概况也为整条路段的工程情况介绍,按权重扣0.4分。综上,本项得1.6分。	
	采购实施计划规范	采购实施计划是否符合计划管理相关	<p>①是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定;</p> <p>②是否通过确定供应商资格条件、设定评审规则等措</p>	4	根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《山东省政府集中采购目录	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	依据
过程 (40分)	采购管理 (24分)	性 (4分)	规定,用以反映和考核采购实施计划的规范性情况。	<p>施,落实支持创新、绿色发展、中小企业发展等政府采购政策功能;</p> <p>③是否按政府集中采购目录、采购限额标准要求委托代理机构;</p> <p>④采购方式、评审办法和定价方式的选择是否符合法定适用情形和采购需求特点;</p> <p>⑤是否按备案要求报财政部门备案。</p> <p>以上要素各占 1/5 权重,经核实符合上述相应要素情况的获得相应权重。</p>		<p>及标准》等的规定,与本项目采购计划表、招标文件等资料对比分析发现,项目均实行政府集中采购,编制了合规的采购计划表,符合规定并按要求委托代理机构。项目招标文件中将节能企业、中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位等列入政府采购优惠政策,在投标时相应企业可出具相关证明获取优惠政策的加分或价格扣除,落实了政府采购对绿色发展、中小企业发展等的支持功能。项目选择的采购方式和评审办法合规,符合项目采购要求。项目按要求在政府采购管理系统中向市财政项目主管部门进行了采购项目计划电子备案。</p> <p>综上,本项得满分。</p>
	采购管理 (24分)	采购代理机构专业性 (2分)	采购代理机构开展政府采购业务是否符合政府采购管理要求,用以反映和考核采购代理机构专业性情况。	<p>①是否建立完善的政府采购内部监督管理制度,具备开展政府采购业务所需的评审条件和设施;</p> <p>②是否与采购人签订委托代理协议,明确约定双方权利义务;</p> <p>③是否严格按照委托代理协议的约定依法依规开展政府采购代理业务。</p> <p>以上要素各占 1/3 权重,经核实符合上述相应要素情况的获得相应权重。</p>	2	<p>本项目的采购代理机构分别为威海市政府采购中心和山东英大招投标有限公司,两个代理机构均为登记在库的政府采购代理机构,有足够的专业能力胜任本项目的招标代理工作,且市财政局每年对采购代理情况进行评审,评价人员未在违法失信信息记录和投诉记录中查找到本项目选定的采购代理机构。本项目采购代理机构的确定均按政府采购管理办法的规定执行,签订了规范的委托代理协议,并在合同规定时间内完成了招标代理工作,未发现存在违反合同约定的事项。</p> <p>综上,本项得满分。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	依据
过程 (40分)	采购管理 (24分)	采购安排合理性 (2分)	采购代理机构开展政府采购业务文件编制、时间安排及组织管理是否合理,用以反映和考核采购文件、采购流程的标准性、有效性情况。	<p>①发布的采购相关文件及公告是否能够明确反映出采购内容、采购标准和工作要求等,做到规范准确;</p> <p>②项目的采购安排是否合理,包括采购顺序、开标流程等。</p> <p>以上要素各占 1/2 权重,经核实符合上述相应要素情况的获得相应权重。</p>	1	<p>评价发现监理和检测单位在一个招标文件中进行招标采购,分为 A 包和 B 包,招标文件未分别按照监理和检测工作内容编制,文件中针对的主体不易区分,本小项得分 0.5 分。</p> <p>查看项目采购资料,包括招标文件、投标人签到表、开标会议报告等,对比资料的发布日期和签章日期,未发现存在时间节点或环节顺序错误的情况,采购流程合理规范。但监理和检测服务在施工前招标,招标文件规定的工期早于施工工期,服务时间不匹配,工期安排不合理。本小项得 0.5 分。</p> <p>综上,本项得 1 分。</p>
		采购信息公开标准时效性 (3分)	采购信息公开是否符合采购项目信息公开管理有关规定,用以反映和考核采购项目信息公开的标准性、时效性情况。	<p>①是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定;</p> <p>②是否首先在唯一指定媒体上发布公开信息;</p> <p>③是否公开政府采购意向;</p> <p>④是否公开采购公告、信息更正公告、中标(成交)公告、采购合同公告、验收结果公告等;</p> <p>⑤是否随采购公告公开采购需求、采购文件、预算金额等内容;</p> <p>⑥公告的起止时间是否符合相关法律法规规定。</p> <p>以上要素各占 1/6 权重,经核实符合上述相应要素情况的获得相应权重。</p>	2.5	<p>《山东省政府采购信息发布管理办法》规定“‘中国山东政府采购网’是山东省政府采购信息发布的唯一指定媒体,各类政府采购信息应首先在该网站及时发布”,“采购人应在政府采购合同履行验收结束后 3 个工作日内发布验收结果公告”。目前项目已竣工验收,资金也已全部拨付,评价人员未在“中国山东政府采购网”上查询到本项目的验收结果公告,其他采购信息公告等均可在网站上查询到,且内容规范完整,发布了规定要求的业绩情况等附件,公告时长也符合竞争性磋商和竞争性谈判采购公告的时间要求。</p> <p>综上所述,项目采购信息公开管理情况较好,但缺少验收结果公告,按权重扣 0.5</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	依据
过程 (40分)	采购管理 (24分)					分，本项得 2.5 分。
		采购评审公平性 (3分)	<p>政府采购项目评审过程是否符合政府采购相关政策规定，用以反映和考核采购评审的公平性、公正性。</p>	<p>①是否按规定从政府采购专家库中随机抽取评审专家；</p> <p>②是否按规定组成评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组；</p> <p>③评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员是否按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；</p> <p>④是否依法确定中标(成交)供应商，并按规定时间发出中标、成交通知书。</p> <p>以上要素各占 1/4 权重，经核实符合上述相应要素情况的获得相应权重。</p>	3	项目采购均按规定抽取评审专家，成立了谈判或磋商小组，严格执行评审流程，承诺流程的公开透明，按照对应的评分方法确定了中标供应商，并在规定时间内发出了中标通知书。本项得满分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	依据
		质疑响应有效性 (1分)	对供应商的质疑响应是否符合政府采购相关政策规定,用以反映和考核采购人和采购代理机构对供应商提出质疑进行响应的有效性。	<p>①是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定;</p> <p>②是否在采购公告、采购文件中载明采购人、采购代理机构接收质疑的方式以及联系电话、传真和地址等事项;</p> <p>③是否按政府采购政策制度要求对质疑进行答复;</p> <p>④是否根据审查后的质疑事项情形采取相应的处理方法。</p> <p>以上要素各占 1/4 权重,经核实符合上述相应要素情况的获得相应权重。</p>	1	本项目的采购招标文件中专门列示了有关质疑的规定,载明了采购人、采购代理机构接收质疑的三种方式(当面接收、邮件接收和政府采购电子交易系统上传)以及对应的质疑函格式、采购项目负责人联系电话、传真和地址等事项;同时,按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》等对质疑和投诉事项进行了规范说明,为可能发生的质疑活动提供了有效依据。另根据提供的采购活动记录或跟踪日志信息表等资料发现,本项目采购过程中未发生质疑事项。综上,本项得满分。
		合同签订严密性 (3分)	合同签订是否符合政府采购相关政策规定,用以反映和考核采购合同签订时的严密性、合规性情况。	<p>①是否围绕采购需求和合同履行设置合同权利义务;</p> <p>②是否包含法定必备条款和采购需求所有内容;</p> <p>③是否包含完整的履约验收方案;</p> <p>④是否按照规定编制政府采购合同文本;</p> <p>⑤是否按政策规定的时间要求签订政府采购合同。以上要素各占 1/5 权重,经核实符合上述相应要素情况的获得相应权重。</p>	3	项目合同内容规范完整,进一步明确了采购需求,并按采购项目类型和履约验收管理办法编制了验收方案,在规定时间内签订合同并发布公告,符合本项指标要求,本项得满分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	依据
		履约验收严格客观性 (4分)	采购项目履约验收是否符合政府采购相关政策的规定,用以反映和考核履约验收的严格规范、客观性情况。	<p>①是否严格按照采购合同或政府采购规定开展履约验收;</p> <p>②对采购人和使用人分离的采购项目,是否邀请实际使用人参与验收;</p> <p>③对政府向社会公众提供的公共服务项目,是否邀请服务对象参与验收并出具意见;</p> <p>④是否将验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩;</p> <p>⑤是否将履约验收的各项资料存档备查。</p> <p>以上要素各占 1/5 权重,经核实符合上述相应要素情况的获得相应权重。</p>	1.2	<p>①项目虽出具了相应的验收证明,但证明效力不强,履约验收管理不到位,竣工验收手续不全,验收时缺少工程质量检测鉴定结果及相应成果资料,检测和交工验收验证性检测缺少履约验收环节。综合考虑,本小项得 0.4 分。②本项目实际使用的主要人群为道路周边居民和途经旅客,未邀请实际使用人参与项目验收,本小项不得分。③本项目作为西部环山路的提升工程,属于公共基础设施项目,项目实际验收时未邀请服务对象参与,不符合条例规定,本小项不得分。④合同和采购文件规定检测工作的目标为项目实施过程中的抽检及验收工作,实际检测单位未开展验收工作,项目单位出具的竣(交)工验收证书不能作为合同支付的依据,但项目款项已于 2021 年 2 月 2 日全额拨付给各参建单位,本小项不得分。⑤评价过程中对项目资料归档情况进行了询问,市交通运输局将已出具的竣(交)工验收证书存档备查,本小项得 0.8 分。</p> <p>综上,本项得 1.2 分。</p>
		管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项	<p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p> <p>以上要素各占 1/2 权重,经核实符合上述相应要素情况的获得相应权重。</p>	1	<p>在评价过程中,我们发现项目单位制定了《交通工程建设施工突发事件专项应急预案》、《威海市交通运输局内部财务管理办法》(威交发(2020)26号)、《威海市公路、水运工程建设项目招标投标交易流程(试行)》(威交函字(2020)36号)、《威海西部环山路旬报制</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	依据
	组织实施 (8分)		目顺利实施的保障情况。			度》等制度办法，并成立了威海西部环山路工作推进专班。经评价人员查看该部分管理制度合理规范，但业务制度方面不够全面，未针对本项目设置完全适配的工程建设管理制度，如设计会审、质量评定、验收管理及投诉管理等。综上，本项得1分。
	组织实施 (8分)	制度执行有效性 (2分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>①是否遵守相关法律法规和管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、质量鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p> <p>以上要素各占1/4权重，经核实符合上述相应要素情况的获得相应权重。</p>	1	<p>①评价人员将项目组织实施情况与《中华人民共和国政府采购法》等文件及项目单位提供的管理制度进行对比，未发现存在违反相关法律法规和管理规定的情形。本小项得满分。②项目实施过程中，对检测单位威海谐和路桥检测技术有限公司提供的检测服务的工作范围进行了变动，未对该变动作出书面说明和相应的申请审批程序。本小项不得分。③至评价时施工、监理、检测等工程资料均未整理归档，市交通运输局仅提供了竣工验收证书，其余资料由各参建单位直接提供给评价人员。本小项不得分。④根据提供的总监理办文件中的施工方案、进度情况等的应用及批复以及中标文件中的人员情况表，项目配备了合理的人员条件、场地设备和辅助资料，本小项得满分。</p> <p>综上，本项得1分。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	依据
		跟踪监控有效性 (4分)	项目主管部门是否对项目实施采取有效的监控措施,用以考察项目主管部门对项目建设的控制情况。	<p>①项目单位是否对项目的建设和管理采取必要的关注措施,适时监督各参建单位工作的完成情况和完工后的质量情况,并出具绩效自评报告;</p> <p>②项目实际开展情况与采购、合同及相关文件要求是否一致,出具的成果及过程文件是否规范合理,出现变更是否及时上报申请,监控是否有效。</p> <p>以上要素各占 1/2 权重,经核实符合上述相应要素情况的获得相应权重。</p>	0.5	项目单位编制了 2020 年度项目支出绩效自评表,对项目的延后开展情况进行了说明;但项目施工、监理、检测、交工验收验证性及竣工验收流程等环节管理方面均存在问题,如设计变更未申报、施工条件不合理无说明、缺少有效的施工材料检测结果、竣工验收工作不符合规定要求、各环节资料存在明显的管理疏漏;另自评结果也与项目实际情况不符。评价认为项目单位对项目的建设和管理关注不够全面,项目实际开展情况与前期规划不符,各环节资料内容或时间存在矛盾,项目监控有效性不强。综合考虑,本项得 0.5 分。
产出 (20分)	产出数量 (6分)	实际完成率 (6分)	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。	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。</p> <p>项目共有 4 类工程,每类占 1.5 分,按实际完成率确定每类工程得分。</p>	5.33	<p>由于本项目检测单位未进行全过程验收,监理资料所反映的实施情况与实际有出入,无法通过检测及监理数据确定项目产出数量,评价人员结合施工单位提供的项目情况说明对项目现场进行了实地查看、车载激光雷达检测和全景拍摄,经统计得出实际施工情况,并将实际施工数量与设计数量分四类工程(每类工程总分为 1.5 分)进行对比确定项目的实际完成率,按实际完成率确定每类工程得分。经评价本项得分为 5.33 分,具体情况如下:</p> <p>①彩色标线实际完成率为 84%,得 1.26 分;</p> <p>②立面标识实际完成率为 88%,得 1.32 分;</p> <p>③地面标识实际完成率为</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	依据
产出 (20分)						83%，得 1.25 分； ④精神堡垒实际完成率为 100%，得 1.5 分。
产出 (20分)	产出质量 (6分)	质量达标情况 (6分)	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。	<p>本项目无完全适配的质量标准和办法，故根据相关成果及过程资料和评价人员实地核查情况与相关工程质量检测文件相比对，对工程质量进行评定。具体要求：</p> <p>①检测成果依据充分且结论达标；</p> <p>②评价人员实地勘察未发现质量问题。</p> <p>以上要素各占 1/2 权重，若出现检测成果无法作为评价依据或评价人员发现严重的质量问题且整改困难的，相应要素不得分；其余按实际情况扣分。</p>	4.5	<p>①评价人员查看相关检测成果文件发现，项目虽在施工材料检测、监理检测等过程方面的检测工作不够规范全面，但出具了较为科学准确的交工验收验证性检测报告。交工验收验证性检测报告，按要求针对各类工程设置了厚度、逆反射系数、外观尺寸、外观质量等指标，确定工程交工验收评定结论：指标和外观总体符合设计要求。评价认为其指标设置较为全面，检验和扣分方式得当，可作为项目质量评定依据，且检测结论达标；</p> <p>②评价人员实地勘察发现部分质量问题，包括彩色标线掉色开裂泛花、标识图案颜色不一致等问题，经考察问题严重程度在可控范围内。综合考虑，本项得 4.5 分。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	依据
	产出时效 (4分)	完成及时性 (4分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 按计划完工或早于计划完工得满分,晚于计划完成时间不得分,存在特殊情况酌情扣分。	2	本项目计划在2020年度完工,实际2021年本项目才正式开工并完工,未按计划完成本项目。但项目单位市交通运输局于2020年12月11日填写了《2020年度项目预算无法执行情况的说明》并报送市财政预算管理科室,对本项目无法执行原因进行了说明,并提出了项目的预计执行时间。 综上,项目单位虽未按计划时间执行本项目,但及时将无法执行原因和项目情况向上级预算单位进行了说明,相关程序合规,本项得2分。
	产出成本 (4分)	成本节约率 (4分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 比率≥5%得满分,≥1%得2分,≥0%得1分,比率为负的不得分。	4	本项目计划成本为600.00万元,实际发生成本为546.206598万元。 则成本节约率 =[(600.00-546.206598)/600.00]*100%≈8.97%≥5%,本项得满分。
效益 (30分)	社会效益 (6分)	道路通行情况 (3分)	查看项目道路通行情况,是否因本项目设置不合理造成个别路段拥堵、行驶路线错误或交通事故频发等情况,用以反映	通过实地调研、问卷调查、大数据搜集等方式,查看路段行驶情况,确定是否存在道路拥堵不便出行、指示不明确造成偏离路线行驶方向错误、遮挡行车视角造成交通事故等道路通行问题。 未发现因项目设置不合理带来的道路通行问题,本项得满分;每发现一个问题扣1分,扣完为止。	2	评价人员在调查问卷中设置了道路通行方面的问题,收集到有效调查问卷177份,其中认为旅游标识和彩色标线设置不合理的有4份、发现地面和立面旅游标识存在遮挡有88份,标识被遮挡的情况占比较大,有57份。 评价人员对项目进行实地查看后发现,本项目确实存在标识被遮挡的情况,且主要问题集中在立面标识上。另外,项目的立面标识还承载

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	依据
效益 (30分)	社会效益 (6分)		项目标线标识设置安排的合理性和安全性。			了路线引导的作用，在路口复杂及交叉口路段前会在旅游标牌下加上行车方向的箭头指示。但实际存在标志牌位置和角度设置不合理的情况，出现标志牌被树木等其他障碍物遮挡、拐弯处板面安装无角度与路面平行等问题，导致行车人员无法看清路线指示，在路口复杂地段易走错路口偏离路线。 综上所述，项目确实存在立面标识放置不合理的情况，导致方向信息指示不明确，易偏离路线，影响通行。本项得2分。
		有关责任投诉事件发生率 (3分)	对项目运行后的投诉事项进行汇总分析，用以反映项目实际运行时是否满足了相关群体需求。	通过收集相关部门收到的投诉意见、实地调研访谈、邮电询问等方式，对项目路段投诉事件进行汇总。 未发现本项目相关的合规投诉事件，本项得满分；每发现一个合理且有效的投诉事件扣1分，扣完为止。	3	评价人员通过威海市“12345”便民服务平台对项目投诉情况进行了统计，并实地询问了当地居民，未发现本项目相关的投诉事项，本项目得满分。
	可持续影响 (16分)	养护工作长效机制 (3分)	项目主管单位应针对工程的保养和维护制定相关制度和管理办法，用以反映项目未来的有效运行程度。	①制定项目工程养护工作相关管理制度和办法，涵盖标识、标线、标志等所有项目工程事项； ②对制定的制度及办法进行评价，查看规定事项是否符合项目实际情况，考察制度可行性。 制定完善的工程养护工作管理制度、办法且切实可行的，本项得满分；未制定相关制度办法的，本项不得分；其他情况酌情扣分。	3	项目按照道路位置和性质划分给威海市公路事业发展中心和各区县人民政府管护，其中威海市公路事业发展中心负责省道部分管护，各区县人民政府负责县道、村道等，项目单位未制定项目相关养护制度。经了解，威海市公路事业发展中心设置了养护科，养护科按照交通运输部发布的《公路养护技术规范》对项目进行管护，规范对检查原则、检查方式、检查频率等进行了规定，并按照工程类别对标志、标线

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	依据
效益 (30分)	可持续影响 (16分)					等工程提出了具体的养护要求，规范基本涵盖了项目主要建设内容。 综上，本项得满分。
		监督考核长效机制 (3分)	项目主管单位应针对工程事项建立长效评估考核机制，动态管理，用以确保项目未来持续运行的可靠程度。	①制定各项工程的相关管理制度和办法，落实责任，积极开展动态评估，需涵盖标识、标线、标志等所有工程事项； ②对制定的制度及办法进行评价，查看评估机制与项目情况的适配性，判断制度是否可行。 制定完善的评估考核管理制度、办法且切实可行的，本项得满分；未制定相关制度办法的，本项不得分；其他情况酌情扣分。	1.5	项目单位根据《公路建设监督管理办法》、《建设工程质量管理条例》、《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》等公路工程监督管理办法设置了相应的监督管理流程，且西部环山路已办理工程质量监督申请并获得审核，项目作为西部环山路的一部分，监督管理流程落实到位，监督管理依据充分。但项目单位未制定相关评估考核制度，项目完成后也未对项目开展评估考核工作。综合考虑，本项得1.5分。
		旅游服务能力 (6分)	项目作为旅游道路的提升工程，承担着必要的旅游服务功能，项目旅游服务能力的体现标志着未来道路旅游功能的提升程度。	①是否在重要节点和交叉口上设置明显的 logo 标识，体现区域人文特征及特色； ②信息标识是否全面，包括旅游景区、露营地、驿站等游览和服务设施的引导信息标识以及紧急救援信息标识等； ③是否实现“旅游交通标志规范、清晰明确、快速识别”，充分发挥信息标识的识别、指示、指引等作用； ④通过询问项目针对群体，并在热门旅游、地图等软件和网页上搜索本项目道路，确定项目的知晓程度和吸	4.5	①项目在重要节点和交叉口上设置了立面标识和精神堡垒，标识和堡垒上均有较为明显的 logo 图案，体现了区域特色，本小项得满分。②项目标识不够全面，但考虑到整体道路尚未完工，部分服务设施尚未建设完毕，部分信息标识无法设置，本小项得1分。③项目虽存在个别标识被遮挡或设置不合理的情况，但项目基本达到了规范、清晰的要求，且充分考虑到信息传递和方向指引的作用，如交叉口设置方向指引箭头、重要门户处设置
效益 (30分)						

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	依据
				引力。 以上要素各占 1/4 权重，经核实符合上述相应要素情况的获得相应权重。		精神堡垒等，充分体现了区域特点和道路性质。本小项得 1 分。④项目通过电视广告、微信公众号和纸媒等渠道进行了宣传，但宣传效果仍有提升空间，综合考虑本小项得 1 分。综上所述，本项得 4.5 分。
		全域旅游联动性（4 分）	项目属于威海市域外环路的一部分，未来将作为威海全域山海景观环道的重要组成部分，用以反映项目未来的旅游联动能力。	评价方式：根据上级政府文件、道路总体规划等资料，将项目与威海市域外环路（千里山海自驾旅游公路）整体进行串联，查看项目关联程度，分析未来联动能力。 ①项目建设是否符合整体道路规划要求、把握道路规划重点； ②项目设计和建设过程中是否考虑到路网、沿线设施及环境条件等因素，针对道路实际情况开展项目。 以上要素各占 1/2 权重，经核实符合上述相应要素情况的获得相应权重。	4	①评价人员将整体道路规划内容与项目建设内容比对，发现项目设计时参考了公路规划原则和要求，进行了专家论证，在规划基础上明确了项目具体建设内容和技术标准，且所有标识均采用了“千里山海自驾旅游公路”的 logo，保证了项目的整体性，体现了道路个性和区域特色。本小项得满分。②项目将精神堡垒等门户标志设计建设在重要交叉口或区域节点处，每隔 1 公里设置 1 个地面标识和立面标识，保证了标识系统的传递性和连续性；建设过程中充分考虑到道路实际情况，在不影响美观和通行情况下，适当调整了部分标识、标志位置，避免了项目建设对于区域环境和景观的不利影响。本小项得满分。综上，本项得满分。
	满意度（8 分）	周边居民满意度（3 分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	根据发放给相关方的调查问卷结果和项目组成员实地调研及问询情况，得出服务对象满意度指标分值。 满意度≥90%，得满分；满意度<90%，得分等于满意度*本项总分。	2.32	本次共发放针对周边居民的调查问卷 75 份，填写人员均在项目完工后去过本条道路，经审核其中 70 份填写完整有效。问卷中共设置 6 个满意度问题，按平均值确定本项满意度。经汇总计算周边居民满意度为 77.17%，未达到 90%，本项得 2.32 分。

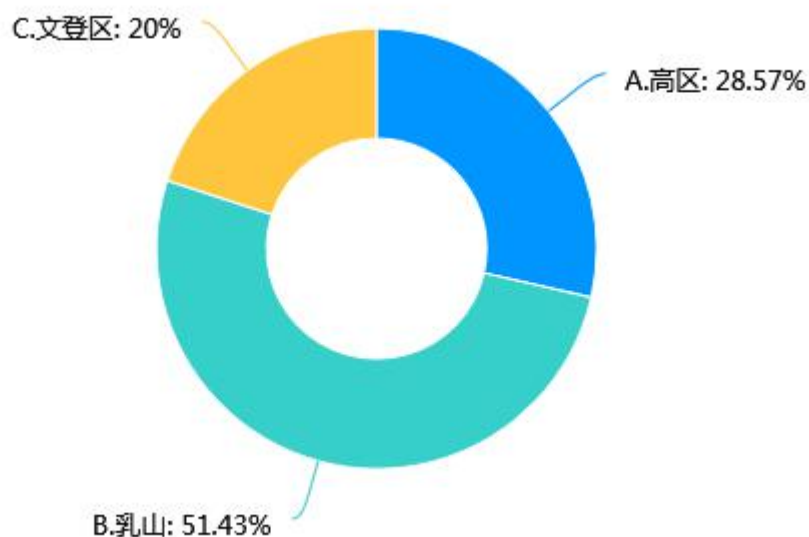
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	依据
		旅客满意度 (3分)			2.41	本次共发放针对旅客的调查问卷87份,填写人员均在项目完工后去过本道路,经审核其中55份填写完整有效。问卷中共设置5个满意度问题,按平均值确定本项满意度。经汇总计算周边居民满意度为80.40%,未达到90%,本项得2.41分。
		其他群众满意度 (2分)			1.64	本次共发放针对旅客的调查问卷127份,经审核其中111份填写完整有效,但存在未去过本项目道路的人员,刨除该部分人员问卷后实际有效的满意度问卷为52份。问卷中共设置彩色标线清晰指示、地面标识清晰指示、立面标识清晰指示、logo设计及行车(乘车)舒适度5个满意度问题,按平均值确定本项满意度。经汇总计算周边居民满意度为82%,未达到90%,本项得1.64分。
总 计					75.1	

附件（二）：

1、威海千里山海自驾旅游公路——西部环山路标志标识及标线工程项目调查问卷（针对附近居民）

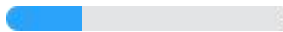

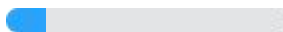
1、您的常住地/工作地点位于：（ ） [单选题]

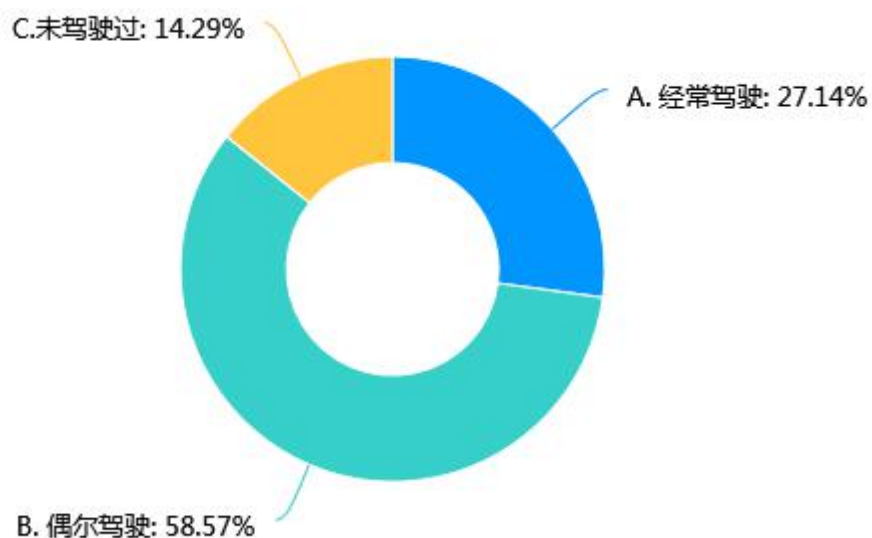
选项	小计	比例
A.高区	20	28.57%
B.乳山	36	51.43%
C.文登区	14	20%
本题有效填写人次	70	



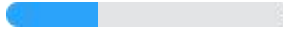
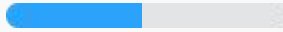
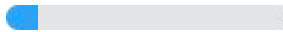
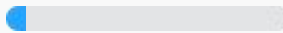
2、您是否曾在本条道路上驾驶机动车：（ ） [单选题]

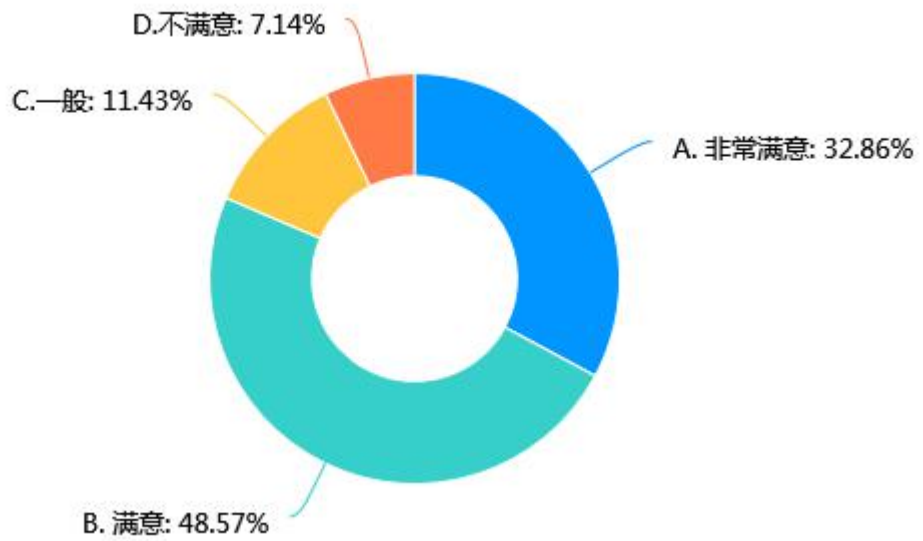
选项	小计	比例
----	----	----

A. 经常驾驶	19	 27.14%
B. 偶尔驾驶	41	 58.57%
C.未驾驶过	10	 14.29%
本题有效填写人次	70	



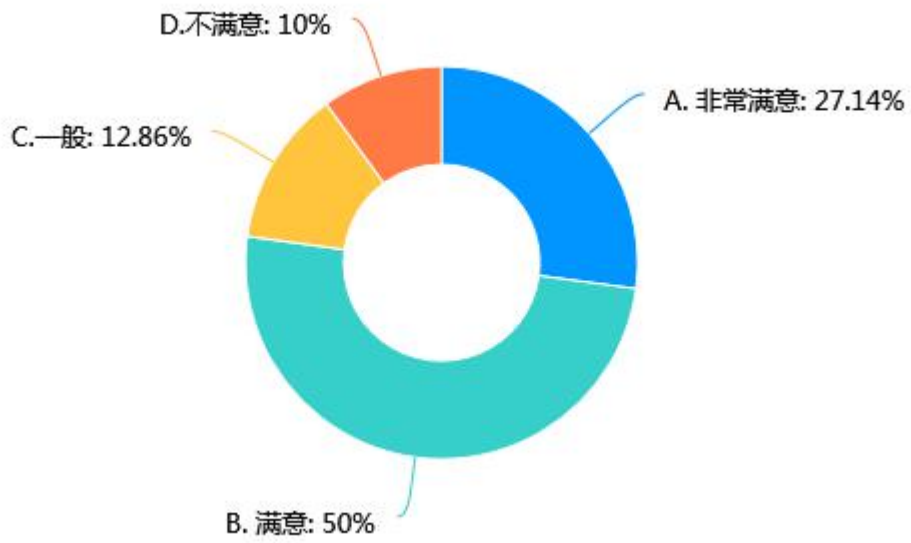
3、您对本条道路的彩色标线是否达到清晰指示的满意度是（ ） [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意	23	 32.86%
B. 满意	34	 48.57%
C.一般	8	 11.43%
D.不满意	5	 7.14%
本题有效填写人次	70	



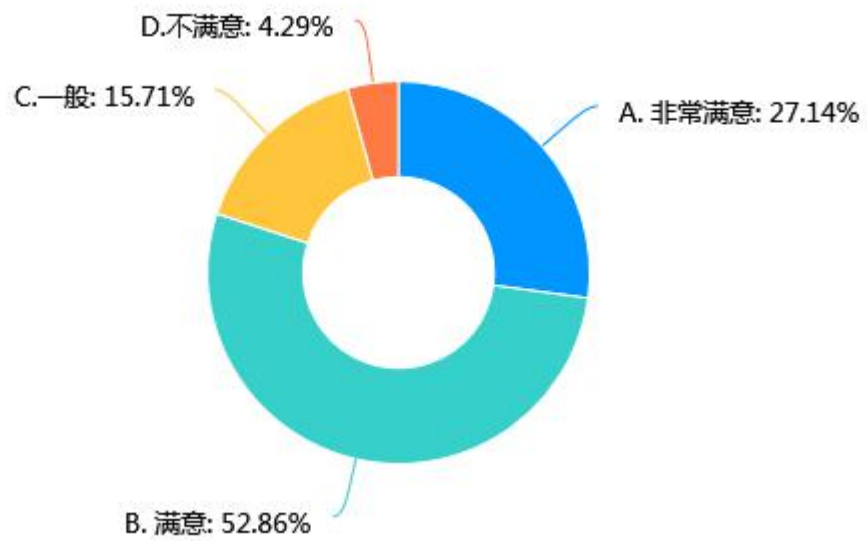
4、您对本条道路的地面旅游标识是否达到清晰指示的满意度是（ ） [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A. 非常满意	19	27.14%
B. 满意	35	50%
C. 一般	9	12.86%
D. 不满意	7	10%
本题有效填写人次	70	



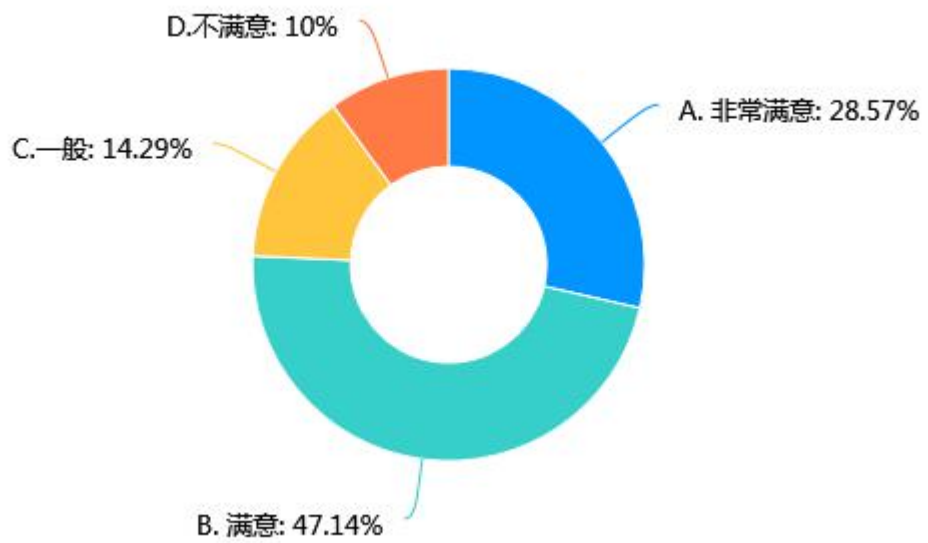
5、您对本条道路的立面旅游标识是否达到清晰指示的满意度是（ ） [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意	19	27.14%
B. 满意	37	52.86%
C. 一般	11	15.71%
D. 不满意	3	4.29%
本题有效填写人次	70	



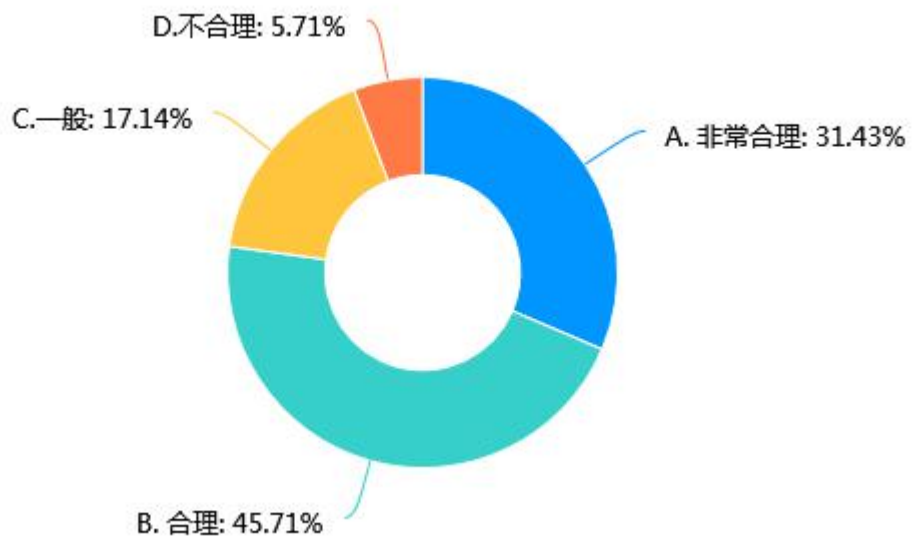
6、您对本条道路的“威海景观环道”logo 设计的满意度是（ ） [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A. 非常满意	20	28.57%
B. 满意	33	47.14%
C. 一般	10	14.29%
D. 不满意	7	10%
本题有效填写人次	70	



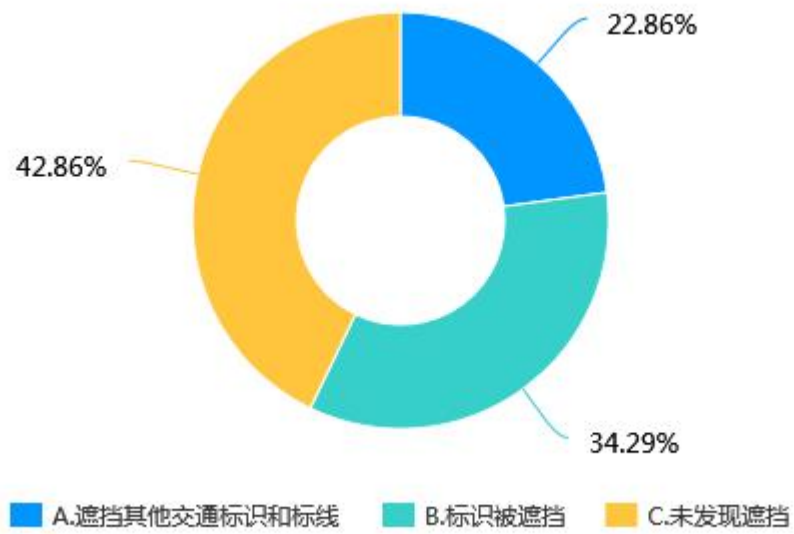
7、您认为本条道路的旅游标识和彩色标线设置是否合理: () [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常合理	22	31.43%
B. 合理	32	45.71%
C. 一般	12	17.14%
D. 不合理	4	5.71%
本题有效填写人次	70	



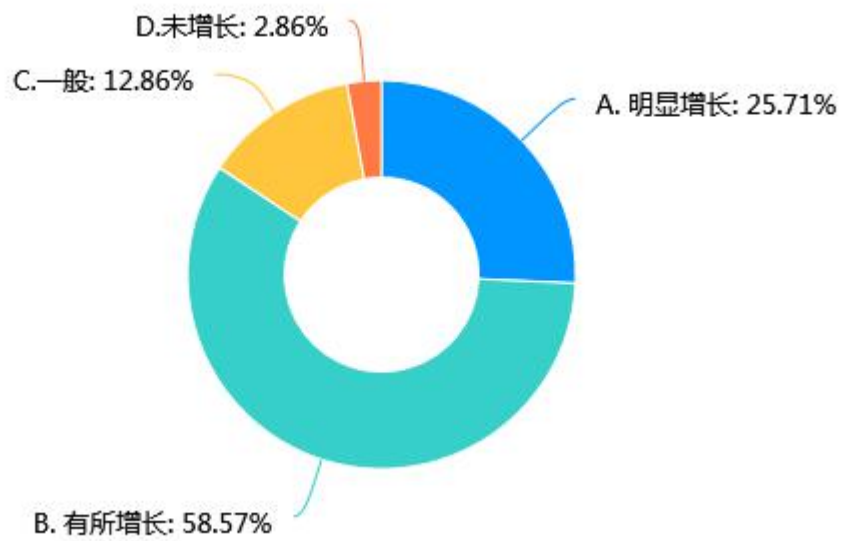
8、您是否发现地面和立面旅游标识存在遮挡的情况: () [单选题]

选项	小计	比例
A.遮挡其他交通标识和标线	16	22.86%
B.标识被遮挡	24	34.29%
C.未发现遮挡	30	42.86%
本题有效填写人次	70	



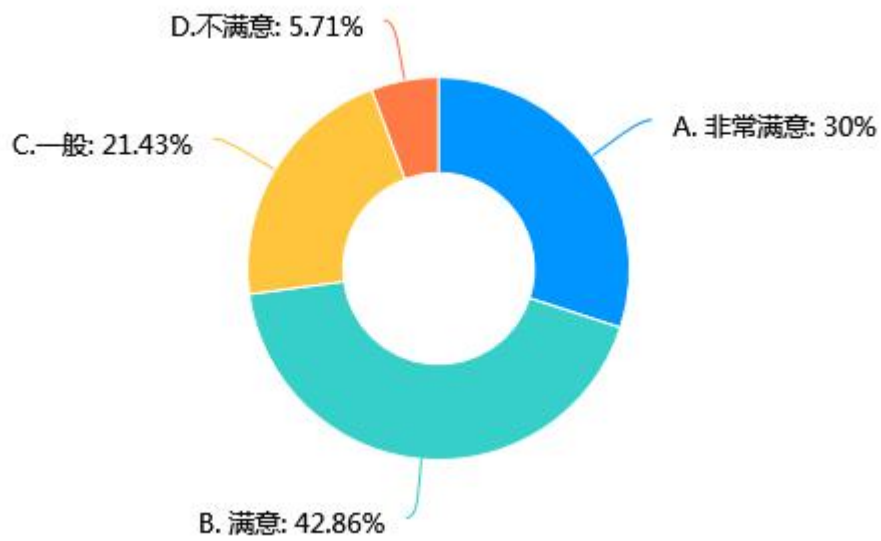
9、本条道路正式完工通车后人流量的增长情况: () [单选题]

选项	小计	比例
A. 明显增长	18	25.71%
B. 有所增长	41	58.57%
C. 一般	9	12.86%
D. 未增长	2	2.86%
本题有效填写人次	70	



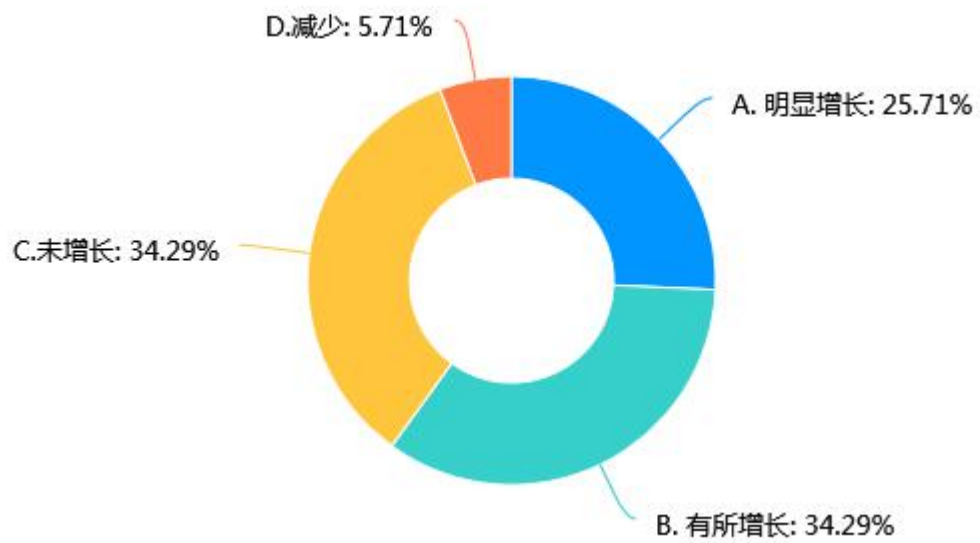
10、您对本条道路正式完工通车后出行方便的满意程度是（ ） [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A. 非常满意	21	30%
B. 满意	30	42.86%
C. 一般	15	21.43%
D. 不满意	4	5.71%
本题有效填写人次	70	



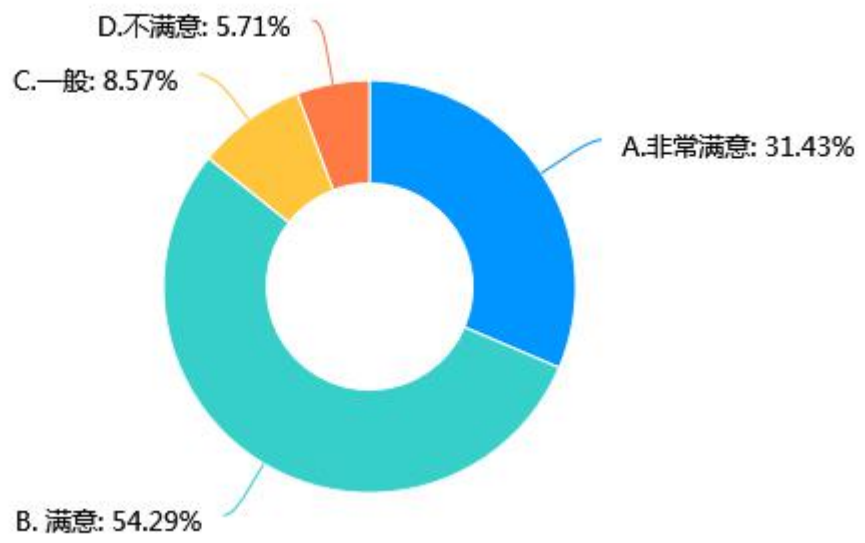
11、您认为本条道路的通车运行是否对您的收入带来了变化（ ） [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A. 明显增长	18	25.71%
B. 有所增长	24	34.29%
C.未增长	24	34.29%
D.减少	4	5.71%
本题有效填写人次	70	



12、您对本条道路的行车或乘车舒适的满意程度是（ ） [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A.非常满意	22	31.43%
B. 满意	38	54.29%
C.一般	6	8.57%
D.不满意	4	5.71%
本题有效填写人次	70	

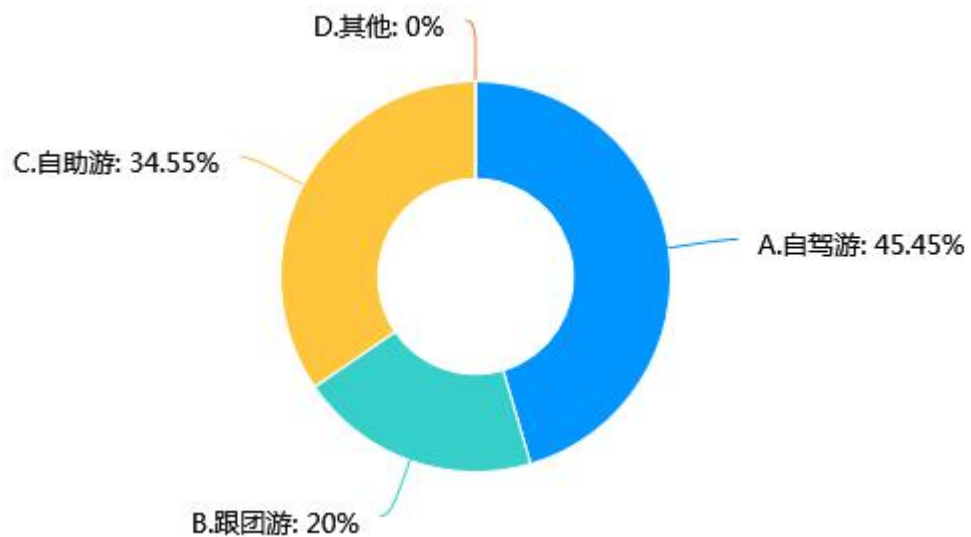


附件（二）：

2、威海千里山海自驾旅游公路——西部环山路标志标识及标线工程项目调查问卷（针对旅客）

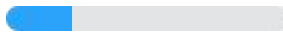
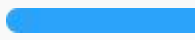
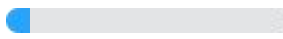
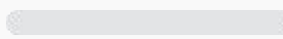
1、您的旅游方式: () [单选题]

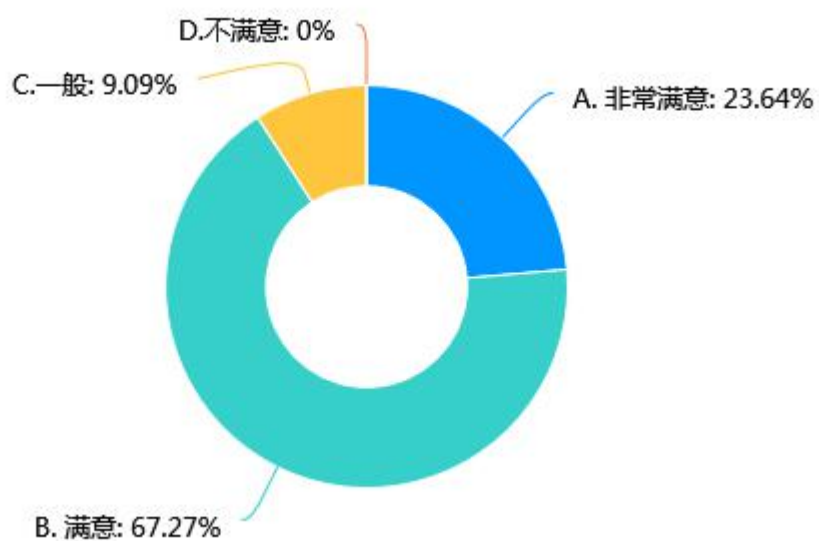
选项	小计	比例
A.自驾游	25	45.45%
B.跟团游	11	20%
C.自助游	19	34.55%
D.其他	0	0%
本题有效填写人次	55	



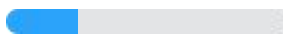
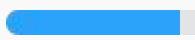
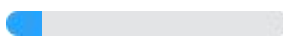
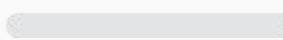
2、您对本条道路的彩色标线是否达到清晰指示的满意度是 () [单选题]

选项	小计	比例
----	----	----

A. 非常满意	13	 23.64%
B. 满意	37	 67.27%
C.一般	5	 9.09%
D.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	55	

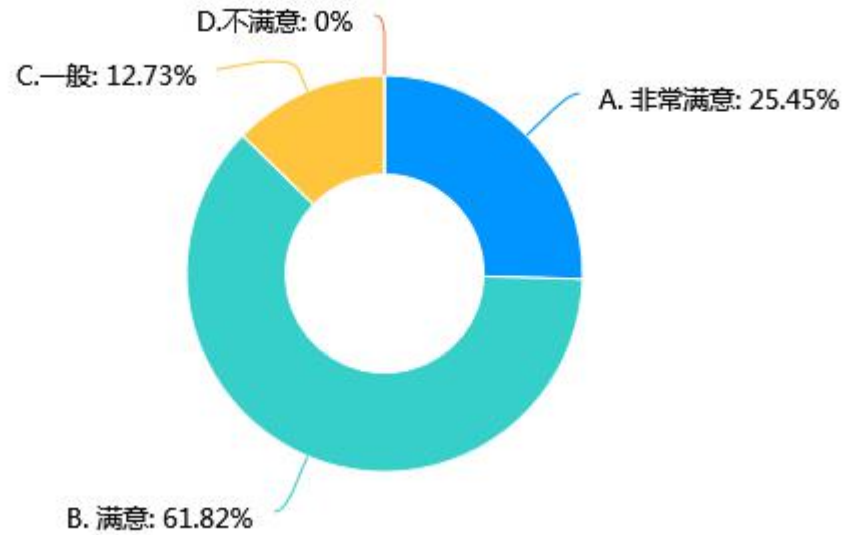


3、您对本条道路的地面旅游标识是否达到清晰指示的满意度是（ ） [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A. 非常满意	14	 25.45%
B. 满意	34	 61.82%
C.一般	7	 12.73%
D.不满意	0	 0%

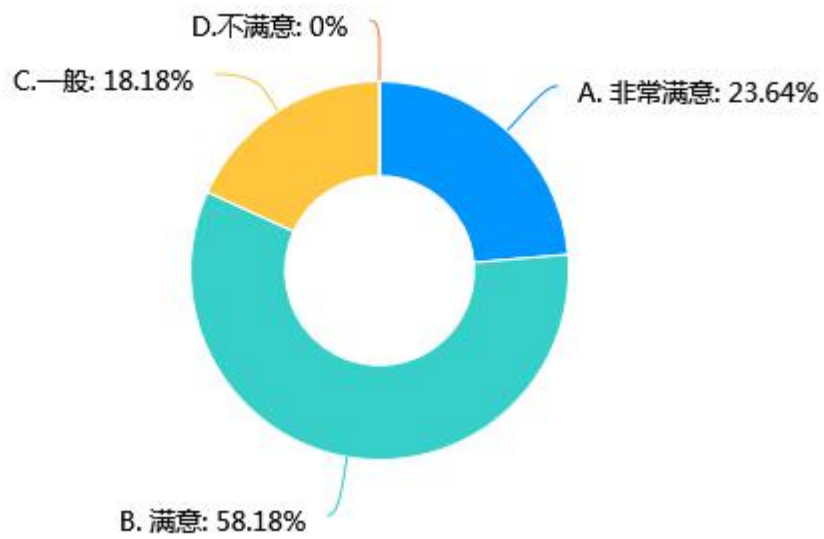
本题有效填写人次

55



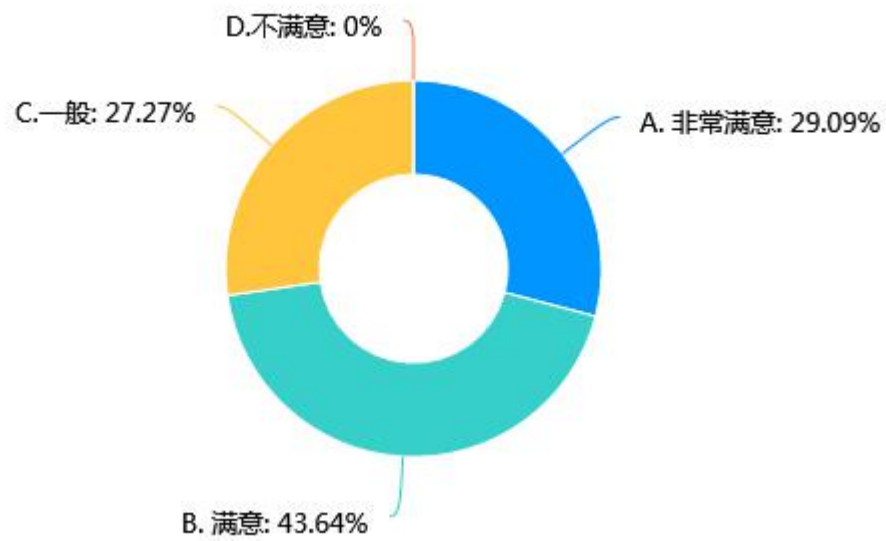
4、您对本条道路的立面旅游标识是否达到清晰指示的满意度是（ ） [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意	13	23.64%
B. 满意	32	58.18%
C. 一般	10	18.18%
D. 不满意	0	0%
本题有效填写人次	55	



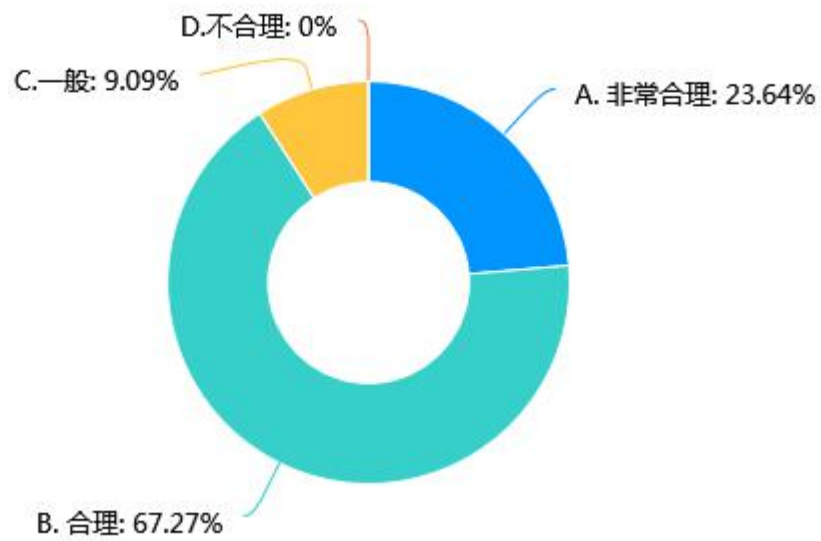
5、您对本条道路的“威海景观环道”logo 设计的满意度是（ ） [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A. 非常满意	16	29.09%
B. 满意	24	43.64%
C. 一般	15	27.27%
D. 不满意	0	0%
本题有效填写人次	55	



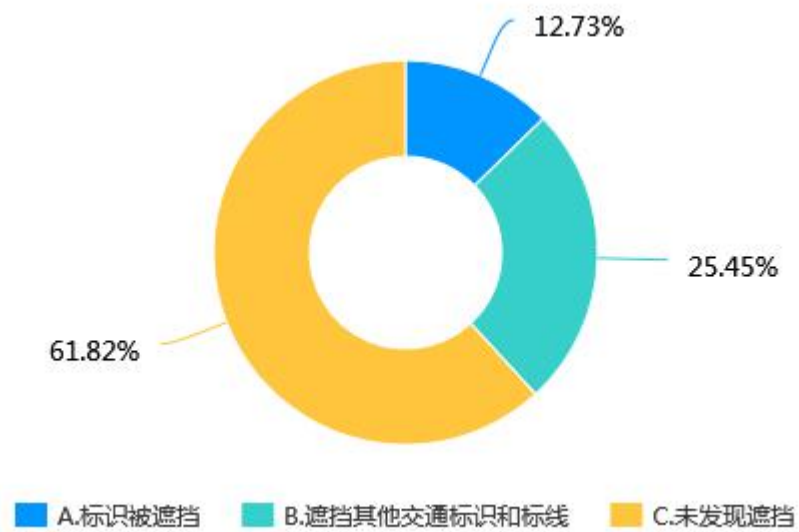
6、您认为本条道路的旅游标识和彩色标线设置是否合理: () [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常合理	13	23.64%
B. 合理	37	67.27%
C.一般	5	9.09%
D.不合理	0	0%
本题有效填写人次	55	



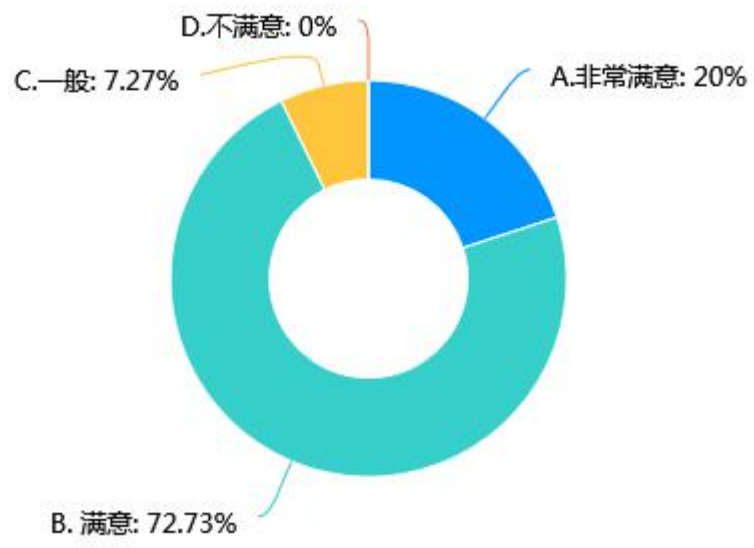
7、您是否发现地面和立面旅游标识存在遮挡的情况: () [单选题]

选项	小计	比例
A.标识被遮挡	7	12.73%
B.遮挡其他交通标识和标线	14	25.45%
C.未发现遮挡	34	61.82%
本题有效填写人次	55	



8、您对本条道路的行车或乘车舒适的满意程度是（ ） [单选题]


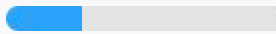
选项	小计	比例
A.非常满意	11	20%
B. 满意	40	72.73%
C.一般	4	7.27%
D.不满意	0	0%
本题有效填写人次	55	

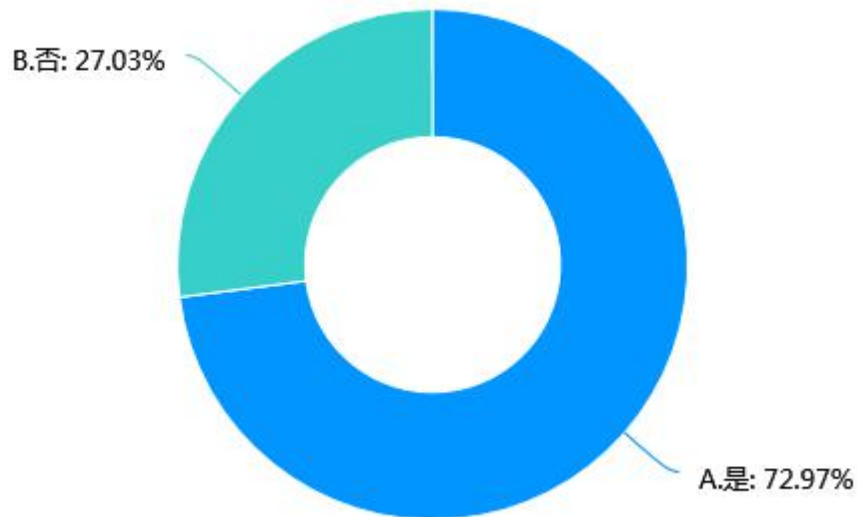


附件（二）：

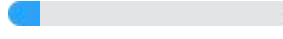
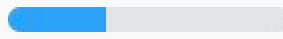

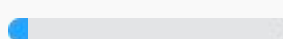
3、威海千里山海自驾旅游公路——西部环山路标志标识及标线工程项目调查问卷（针对其他社会公众）

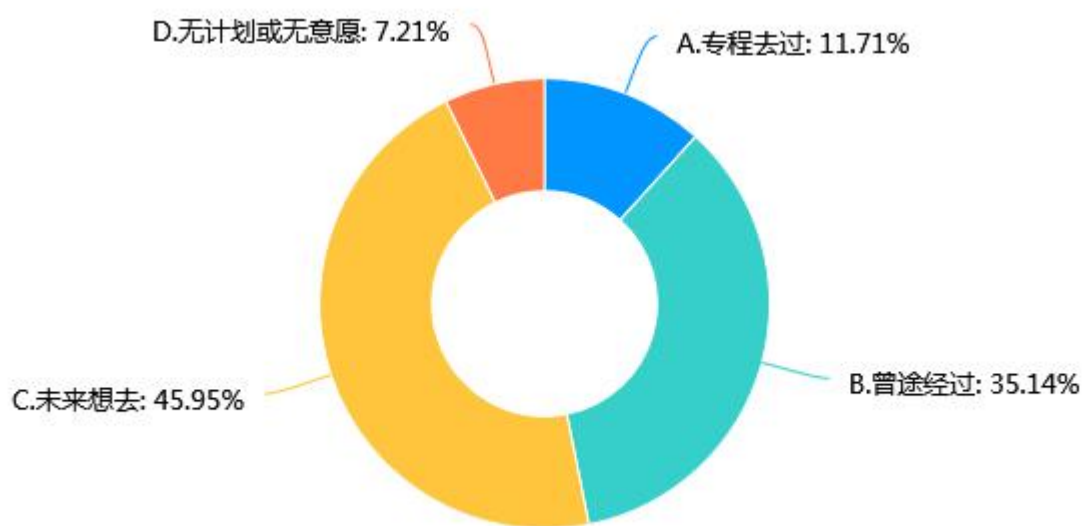
1、您是否知道 2020 年底开始运行的威海景观环道——西部环山路（道路两侧有明显的橙色标线，地面有 logo 标识，路边两侧有 logo 标识牌;道路从高新区初村镇开始，穿过文登区界石、葛家镇，乳山冯家镇、下初镇、午极镇、崖子镇、诸往镇、乳山寨镇）：（ ） [单选题]

选项	小计	比例
A.是	81	 72.97%
B.否	30	 27.03%
本题有效填写人次	111	


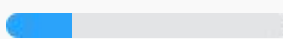


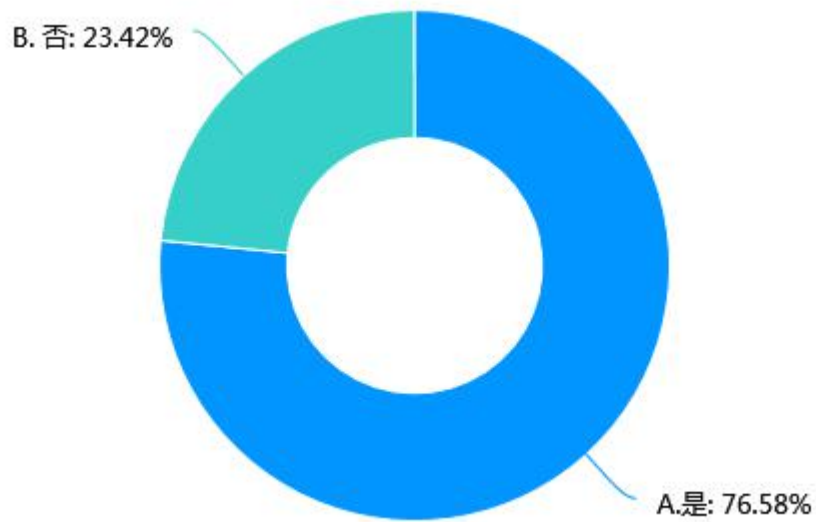
2、你是否去过本条道路、或未来是否有去本条道路的意愿：（ ） [单选题]

选项	小计	比例
A.专程去过	13	 11.71%
B.曾途经过	39	 35.14%
C.未来想去	51	 45.95%
D.无计划或无意愿	8	 7.21%
本题有效填写人次	111	

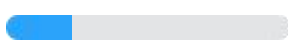
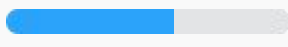
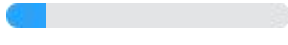
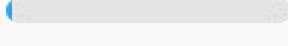


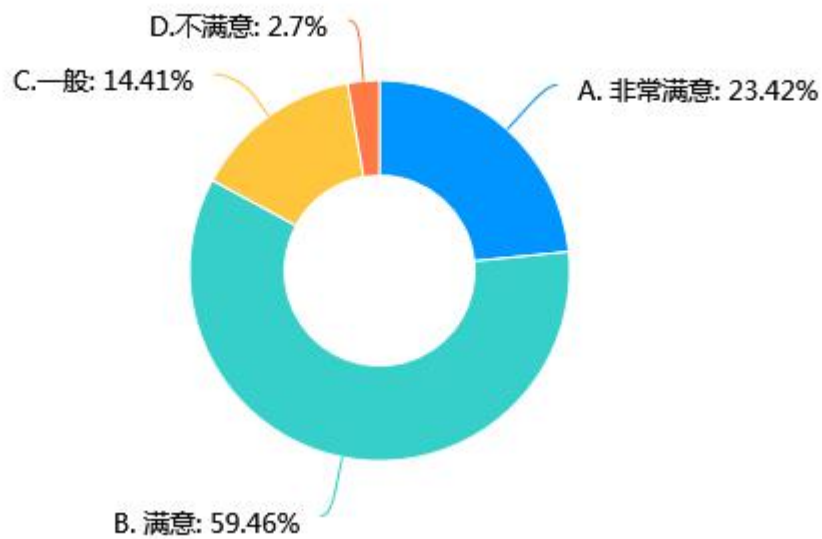
3、您开车吗? () [单选题]

选项	小计	比例
A.是	85	 76.58%
B.否	26	 23.42%
本题有效填写人次	111	



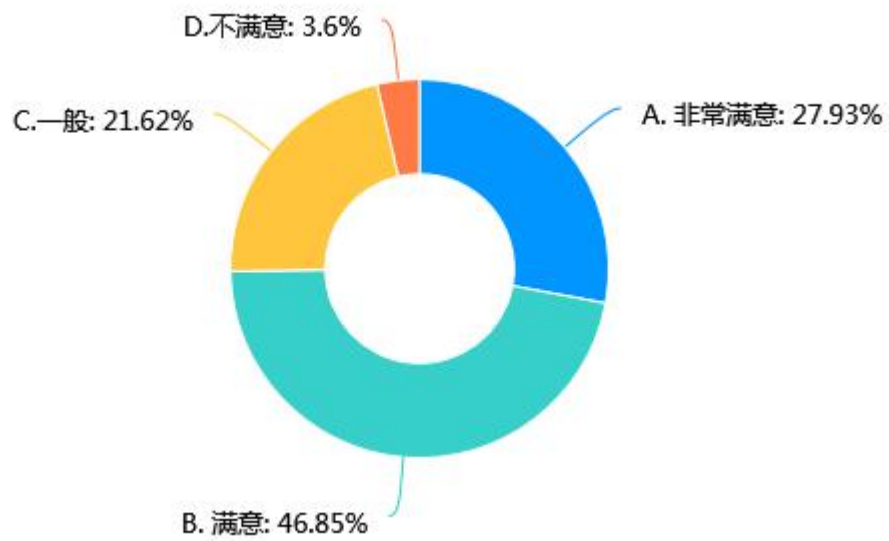
4、您对本条道路的彩色标线是否达到清晰指示的满意度是（ ） [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意	26	 23.42%
B. 满意	66	 59.46%
C.一般	16	 14.41%
D.不满意	3	 2.7%
本题有效填写人次	111	



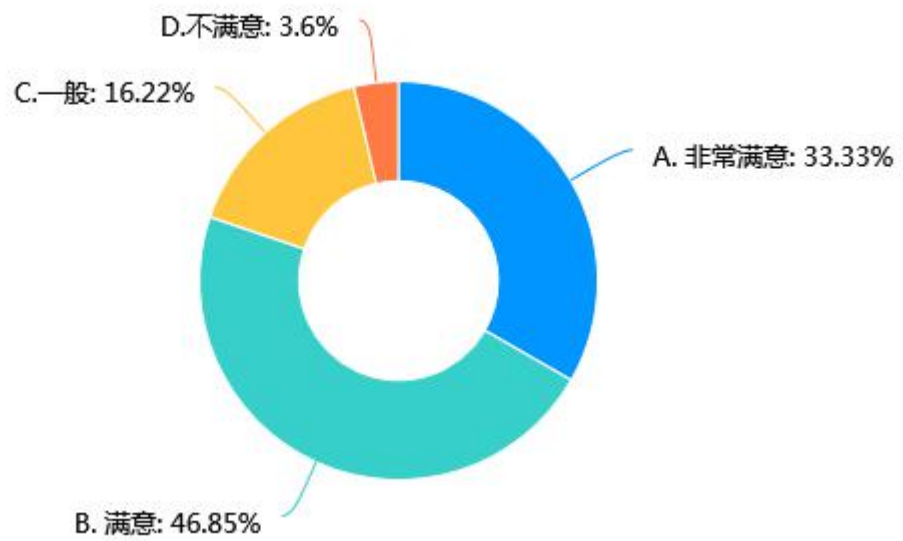
5、您对本条道路的地面旅游标识是否达到清晰指示的满意度是（ ） [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意	31	27.93%
B. 满意	52	46.85%
C. 一般	24	21.62%
D. 不满意	4	3.6%
本题有效填写人次	111	



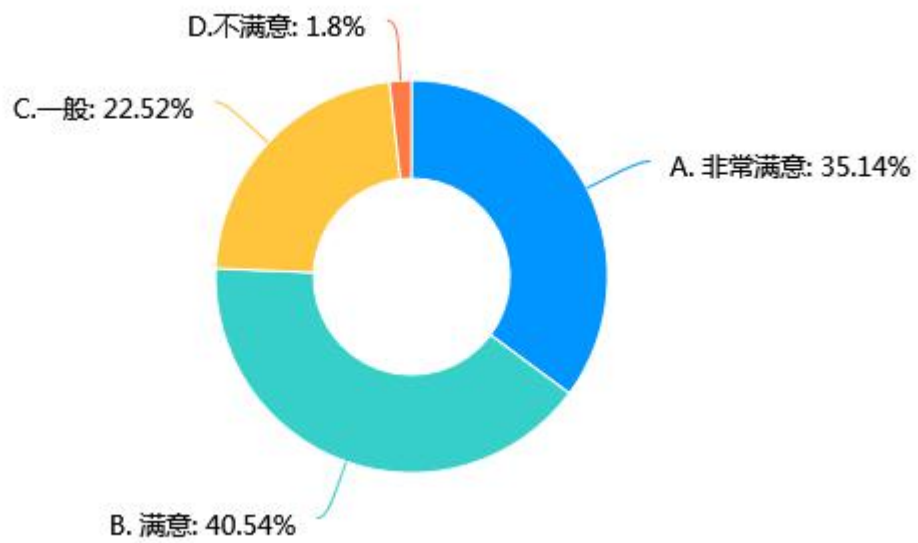
6、您对本条道路的立面旅游标识是否达到清晰指示的满意度是（ ） [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A. 非常满意	37	33.33%
B. 满意	52	46.85%
C. 一般	18	16.22%
D. 不满意	4	3.6%
本题有效填写人次	111	



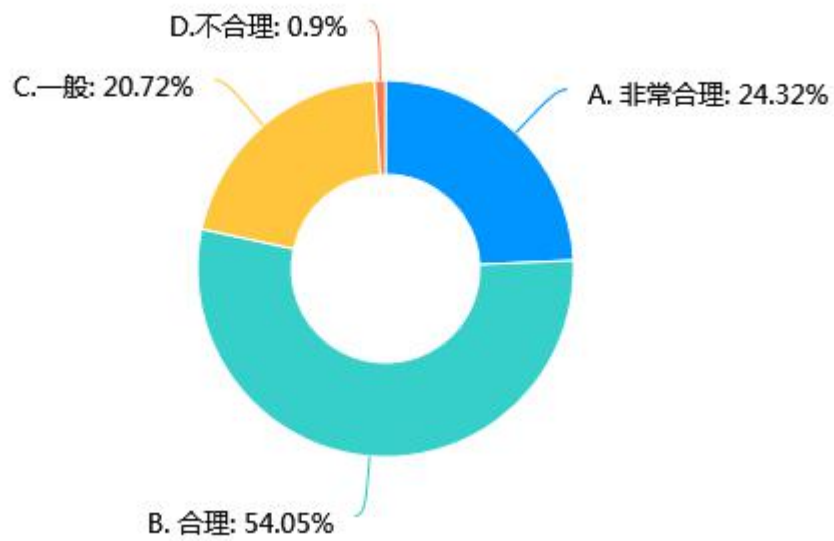
7、您对本条道路的“威海景观环道”logo 设计的满意度是（ ） [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意	39	35.14%
B. 满意	45	40.54%
C. 一般	25	22.52%
D. 不满意	2	1.8%
本题有效填写人次	111	



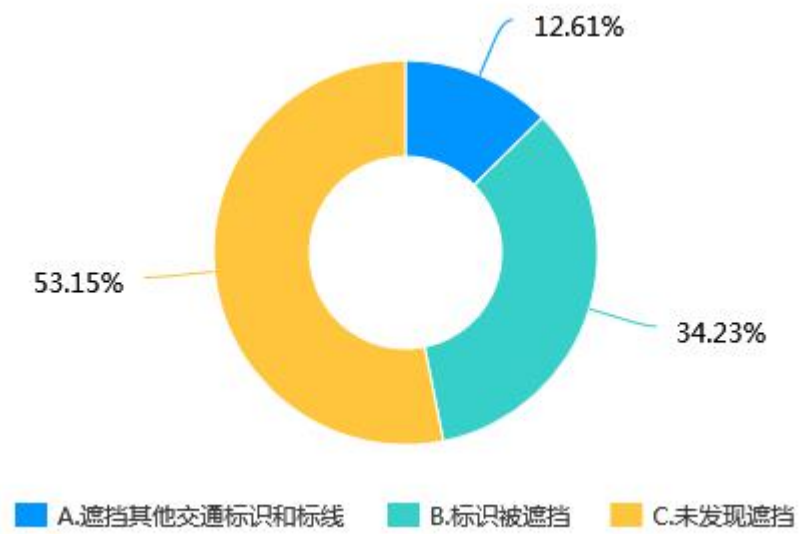
8、您认为本条道路的旅游标识和彩色标线设置是否合理: () [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常合理	27	24.32%
B. 合理	60	54.05%
C.一般	23	20.72%
D.不合理	1	0.9%
本题有效填写人次	111	



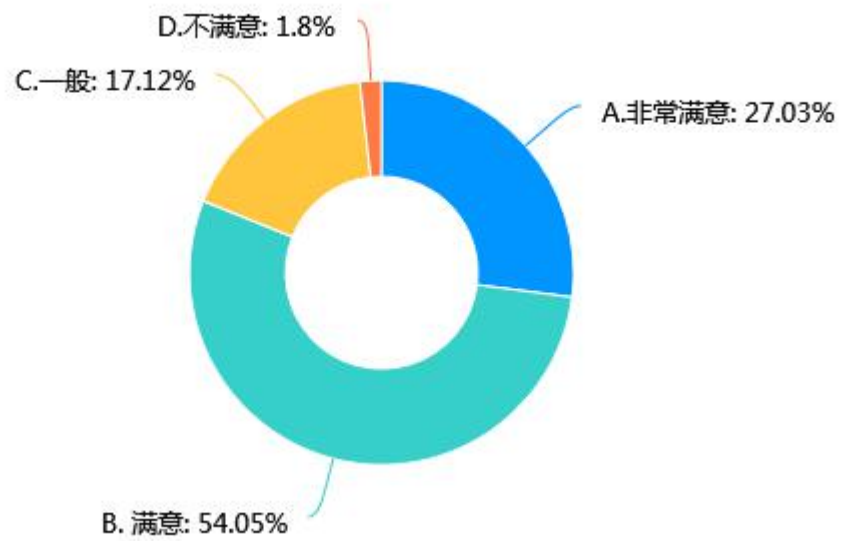
9、您是否发现地面和立面旅游标识存在遮挡的情况: () [单选题]

选项	小计	比例
A.遮挡其他交通标识和标线	14	12.61%
B.标识被遮挡	38	34.23%
C.未发现遮挡	59	53.15%
本题有效填写人次	111	



10、您对本条道路的行车或乘车舒适的满意程度是（ ） [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A.非常满意	30	27.03%
B. 满意	60	54.05%
C.一般	19	17.12%
D.不满意	2	1.8%
本题有效填写人次	111	



注：实际计算满意度时，根据第 2 题“你是否去过本条道路、或未来是否有去本条道路的意愿”的回答结果，刨除未去过本条道路的人员 4-10 题的选择结果计算，保证满意度结果的真实客观性。