

# 2024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 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（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2024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、威海市交通运输事务服务中心
- 3、威海市公路事业发展中心
- 4、威海市港航事务服务中心
- 5、威海市交通运输综合执法支队
- 6、威海港引航站
- 7、威海市交通工程建设事务服务中心

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：威海市交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,875.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,014.94	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	11,369.90	八、社会保障和就业支出	39	2,571.37
	9		九、卫生健康支出	40	890.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12,415.59
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	70,350.87
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,599.34
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,519.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>86,260.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>89,346.88</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,463.13	年末结转和结余	60	5,376.59
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>94,723.46</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>94,723.46</b>

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		86,260.33	74,890.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11,369.90
208	社会保障和就业支出	2,571.37	2,571.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,277.76	2,277.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,508.37	1,508.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	769.40	769.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	126.30	126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	126.30	126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	890.31	890.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	890.31	890.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	160.01	160.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	551.20	551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	179.10	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,415.59	12,415.59	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	915.59	915.59	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120803	城市建设支出	915.59	915.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	67,264.32	55,894.42	0.00	0.00	0.00	0.00	11,369.90
21401	公路水路运输	50,585.75	50,585.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,232.62	1,232.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9,222.43	9,222.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	16,495.45	16,495.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15,311.56	15,311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,774.60	4,774.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,549.10	3,549.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	16,678.57	5,308.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11,369.90
2149999	其他交通运输支出	16,678.57	5,308.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11,369.90
215	资源勘探工业信息等支出	1,599.34	1,599.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1,599.34	1,599.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1,599.34	1,599.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,519.39	1,519.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,519.39	1,519.39	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	1,519.39	1,519.39	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		89,346.88	21,214.72	68,132.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,571.37	2,491.44	79.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,277.76	2,277.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,508.37	1,508.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	769.40	769.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	126.30	126.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	126.30	126.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	79.93	0.00	79.93	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	79.93	0.00	79.93	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	890.31	890.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	890.31	890.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	160.01	160.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	551.20	551.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	179.10	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,415.59	0.00	12,415.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	915.59	0.00	915.59	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	915.59	0.00	915.59	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,500.00	0.00	11,500.00	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2121301	城市公共设施	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	70,350.87	16,313.58	54,037.29	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	53,586.01	16,313.58	37,272.43	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,232.96	1,232.17	0.79	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9,222.43	9,222.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	17,295.45	0.00	17,295.45	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17,443.69	0.00	17,443.69	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,774.53	4,586.31	188.21	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,616.96	1,272.67	2,344.29	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	16,764.86	0.00	16,764.86	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	16,764.86	0.00	16,764.86	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,599.34	0.00	1,599.34	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1,599.34	0.00	1,599.34	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1,599.34	0.00	1,599.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,519.39	1,519.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,519.39	1,519.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,519.39	1,519.39	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	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	60,875.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,014.94	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	2,571.37	2,571.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	890.31	890.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,415.59	0.00	12,415.59	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	55,894.68	55,894.68	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,599.34	0.00	1,599.34	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
	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	1,519.39	1,519.39	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	74,890.43	本年支出合计	59	74,890.69	60,875.75	14,014.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.58	年末财政拨款结转和结余	60	8.33	8.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	74,899.02	总计	64	74,899.02	60,884.08	14,014.94	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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	60,875.75	21,214.72	39,661.03
208	社会保障和就业支出	2,571.37	2,491.44	79.93
20805	行政事业单位养老支出	2,277.76	2,277.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,508.37	1,508.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	769.40	769.40	0.00
20808	抚恤	126.30	126.30	0.00
2080801	死亡抚恤	126.30	126.30	0.00
20810	社会福利	79.93	0.00	79.93
2081002	老年福利	79.93	0.00	79.93
20899	其他社会保障和就业支出	87.38	87.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	87.38	87.38	0.00
210	卫生健康支出	890.31	890.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	890.31	890.31	0.00
2101101	行政单位医疗	160.01	160.01	0.00
2101102	事业单位医疗	551.20	551.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	179.10	179.10	0.00
214	交通运输支出	55,894.68	16,313.58	39,581.10
21401	公路水路运输	50,586.01	16,313.58	34,272.43
2140101	行政运行	1,232.96	1,232.17	0.79
2140102	一般行政管理事务	9,222.43	9,222.43	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2140104	公路建设	16,495.45	0.00	16,495.45
2140106	公路养护	15,311.56	0.00	15,311.56
2140112	公路运输管理	4,774.53	4,586.31	188.21
2140199	其他公路水路运输支出	3,549.09	1,272.67	2,276.42
21499	其他交通运输支出	5,308.67	0.00	5,308.67
2149999	其他交通运输支出	5,308.67	0.00	5,308.67
221	住房保障支出	1,519.39	1,519.39	0.00
22102	住房改革支出	1,519.39	1,519.39	0.00
2210201	住房公积金	1,519.39	1,519.39	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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：威海市交通运输局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	14,014.94	14,014.94	0.00	14,014.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,415.59	12,415.59	0.00	12,415.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	915.59	915.59	0.00	915.59	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	915.59	915.59	0.00	915.59	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	1,599.34	1,599.34	0.00	1,599.34	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	1,599.34	1,599.34	0.00	1,599.34	0.00
2159802	制造业	0.00	1,599.34	1,599.34	0.00	1,599.34	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威海市交通运输局

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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
175.07	2.30	167.42	49.14	118.28	5.34	175.07	2.30	167.42	49.14	118.28	5.34

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

## 第三部分

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为94,723.46万元。与2023年相比，收、支总计各增加38,474.25万元，增长68.4%。主要是2024年度交通发展资金收支增加，市级新增公交政策性补贴、客运中心南北站运营经费、铁路事业发展补助项目以及上级转移支付资金增加，收、支总计相应增加。

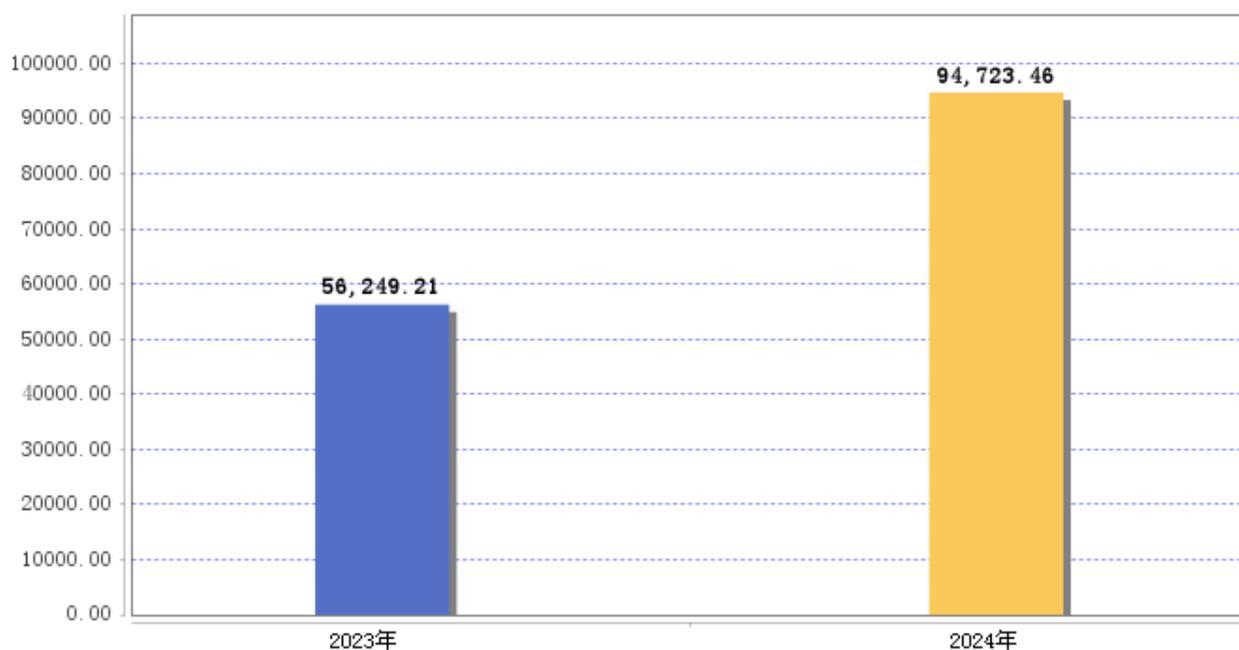
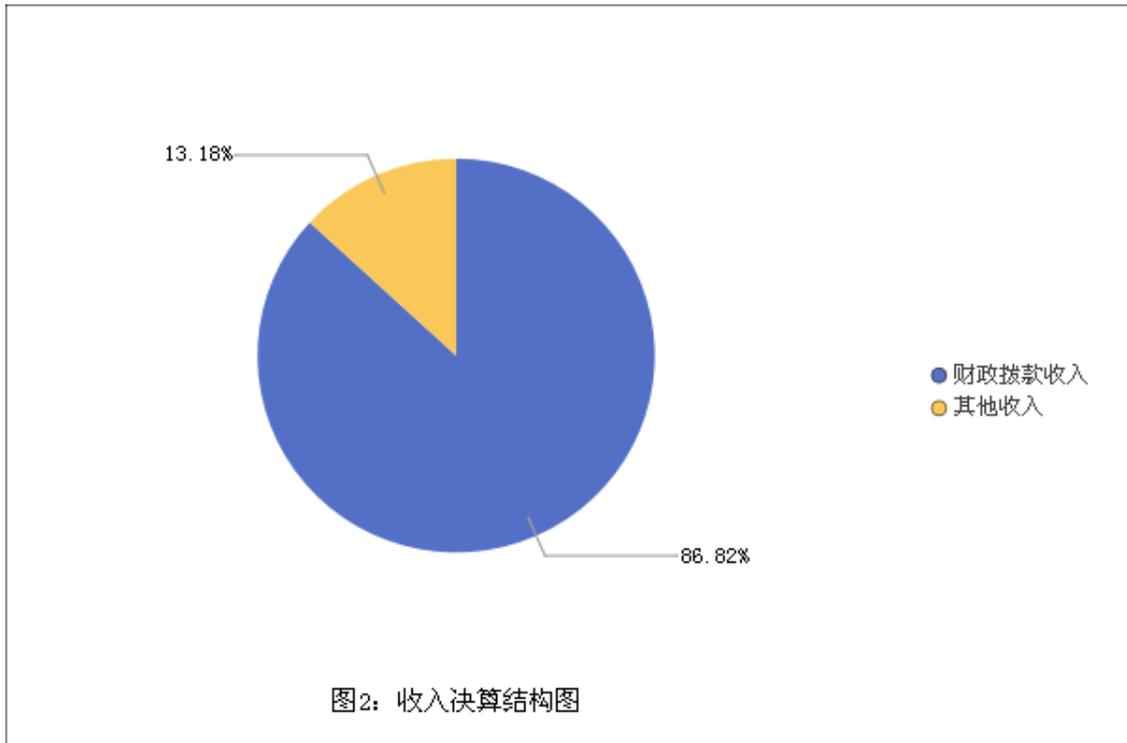


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计86,260.33万元，其中：财政拨款收入74,890.43万元，占86.82%；其他收入11,369.9万元，占13.18%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入74,890.43万元。与2023年度相比，增加25,023.74万元，增长50.18%。主要是2024年度交通发展资金收支增加，市级新增公交政策性补贴、客运中心南北站运营经费、铁路事业发展补助项目以及上级转移支付资金增加，财政拨款收入相应增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

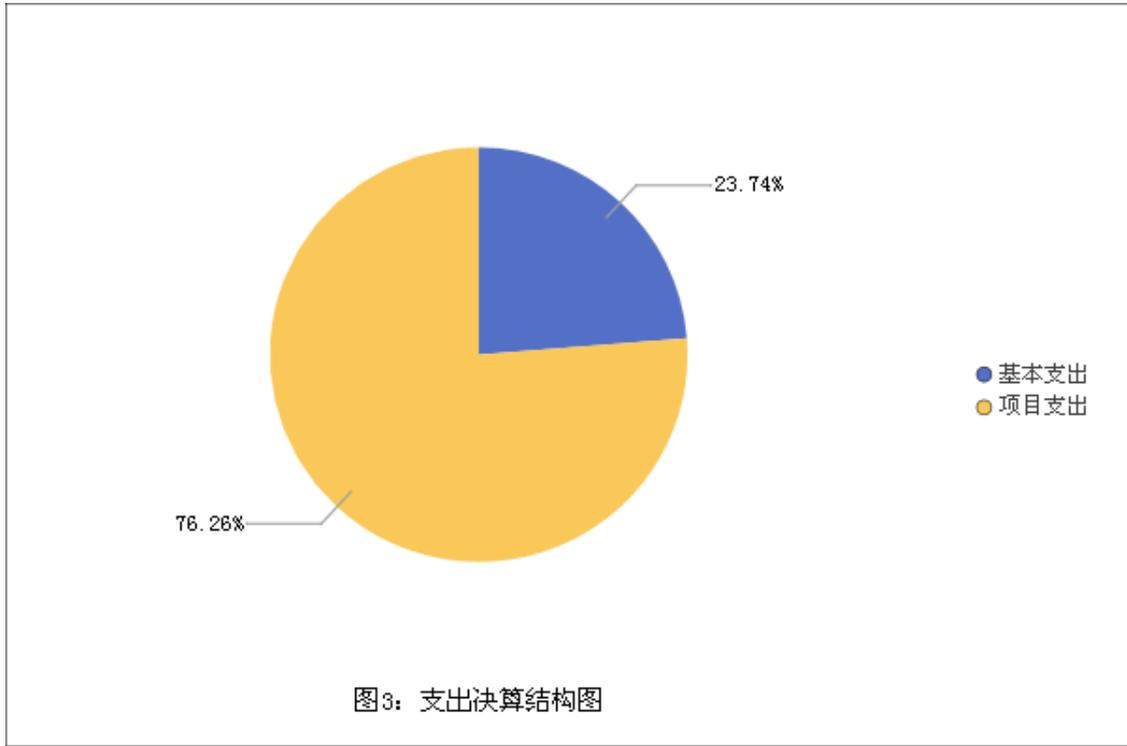
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入11,369.9万元。与2023年度相比，增加10,722.06万元，增长1655.05%。主要是2024年省级直拨大中修资金增加，其他收入相应增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计89,346.88万元，其中：基本支出21,214.72万元，占23.74%；项目支出68,132.16万元，占76.26%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出21,214.72万元。与2023年度相比，减少144.25万元，下降0.68%。主要是人员退休减少，人员经费减少，基本支出相应减少。

2、项目支出68,132.16万元。与2023年度相比，增加41,877.42万元，增长159.5%。主要是2024年度交通发展资金收支增加，市级新增公交政策性补贴、客运中心南北站运营经费、铁路事业发展补助项目以及上级转移支付资金增加，项目支出相应增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为74,899.02万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加25,019.51万元，增长50.16%。主要是2024年度交通发展资金收支增加，市级新增公交政策性补贴、客运中心南北站运营经费、铁路事业发展补助项目以及上级转移支付资金增加，财政拨款收、支总计相应增加。

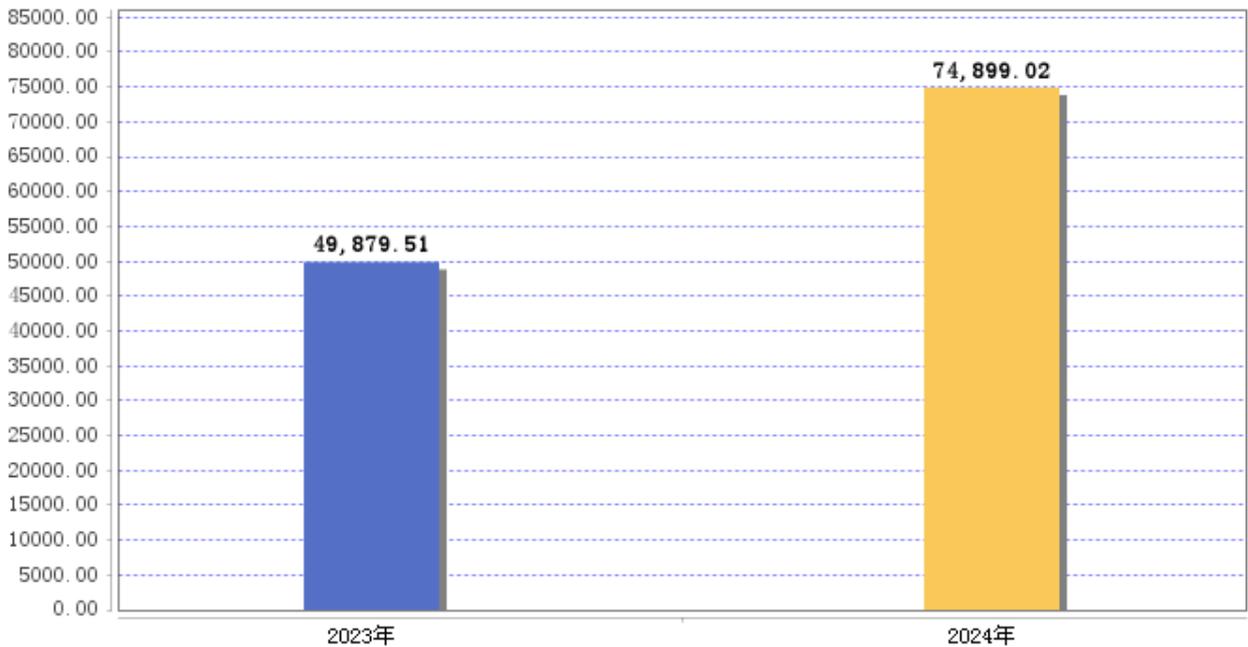


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出60,875.75万元，占本年支出合计的68.13%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14,024.83万元，增长29.94%。主要是2024年度交通发展资金收支增加以及上级转移支付资金增加，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

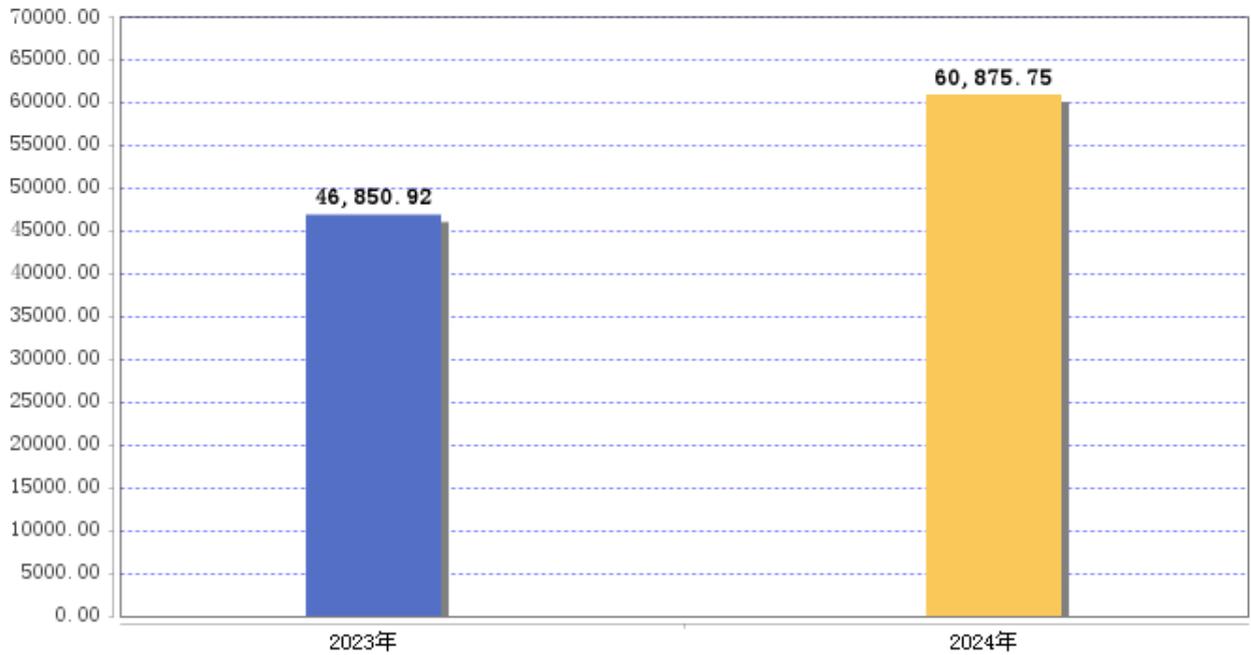
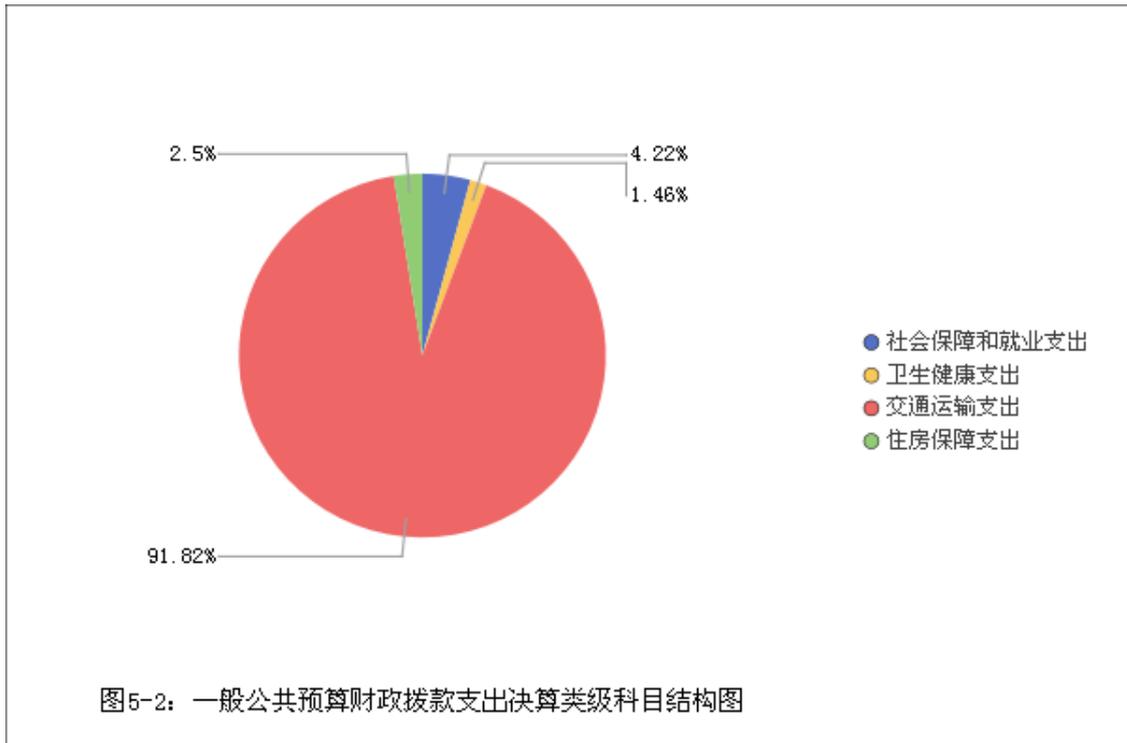


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出60,875.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出2,571.37万元，占4.22%；卫生健康支出（类）支出890.31万元，占1.46%；交通运输支出（类）支出55,894.68万元，占91.82%；住房保障支出（类）支出1,519.39万元，占2.5%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为18,874.91万元，支出决算数为60,875.75万元，完成年初预算数的322.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是市级特定目标项目和上级转移支付资金不在年初预算列支。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为1,514.53万元，支出决算数为1,508.37万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为462.82万元，支出决算数为769.4万元，完成年初预算的166.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是威海市公路事业发展中心原事业编制人员补记职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数

为0万元，支出决算数为126.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是死亡抚恤金按年度实际发生支出，无年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为79.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度拨付省级养老服务发展补助资金老年人免费乘坐公交车补助，老年福利支出增加。

5、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）。年初预算数为89.57万元，支出决算数为87.38万元，完成年初预算的97.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少及缴费比例降低，其他社会保障和就业支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为176.97万元，支出决算数为160.01万元，完成年初预算的90.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少及缴费比例降低，行政单位医疗缴费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为615.87万元，支出决算数为551.2万元，完成年初预算的89.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少及缴费比例降低，事业单位医疗缴费减少。

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）。年初预算数为178.88万元，支出决算数为179.1万元，完成年初预算的100.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数增加，公务员医疗补助缴费增加。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为981.87万元，支出决算数为1,232.96万元，完成年初预算的125.57%。

决算数大于年初预算数，主要原因是发放在职人员年度考核奖、退休人员精神文明奖，不在年初预算列支。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为7,310.99万元，支出决算数为9,222.43万元，完成年初预算的126.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放在职人员年度考核奖、退休人员精神文明奖，不在年初预算列支。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16,495.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是威海市公路事业发展中心上级切块下划资金，不在年初预算列支。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15,311.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是威海市公路事业发展中心上级切块下划资金，不在年初预算列支。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算数为3,987.29万元，支出决算数为4,774.53万元，完成年初预算的119.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放在职人员年度考核奖、退休人员精神文明奖，不在年初预算列支。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数为2,253.24万元，支出决算数为3,549.09万元，完成年初预算的157.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度收到并拨付渤海湾省际客滚运输专项补贴资金、羊亭公交中心站项目补助资金、“四好农村路”建设养护补助资金等项目资金，不在年初预算列支。

15、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出

（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5,308.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度收到并拨付铁路事业发展补助资金、农村客运补贴和城市交通发展奖励资金等项目资金，不在年初预算中列支。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为1,302.88万元，支出决算数为1,519.39万元，完成年初预算的116.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是职工住房公积金缴纳基数调整以及考核奖住房公积金不在年初预算列支，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算21,214.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费19,727.05万元，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、退休（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,487.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、信息网络及软件购置更新、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车购置、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入14,014.94万元，本年支出14,014.94万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为915.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度拨付S302成威线皇冠街道至张村镇段改建工程（环山路二期工程）、威海站基本站台增设出入口工程、荣乌高速威海至烟海高速段改扩建等项目，不在年初预算列支。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为11,500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度拨付公交政策性补贴、客运中心南北站运营经费，不在年初预算列支。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,599.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度拨付超长期特别国债支持消费品以旧换新项目资金，不在年初预算列支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为175.07万元，支出决算数为175.07万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持

平。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为2.3万元，支出决算数为2.3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计4人次。开支内容包括根据市委、市政府安排，对外开展洽谈、交流等产生的费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为167.42万元，支出决算数为167.42万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出49.14万元，2024年威海市公路事业发展中心、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3辆。

公务用车运行维护费支出118.28万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，威海市公路事业发展中心、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3个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为98辆。

3、公务接待费全年预算数为5.34万元，支出决算数为5.34万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费5.34万元，主要用于上级及相关单位考察调研、学习交流、检查指导产生的费用，共计接待26批次、216人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出150.2万元，比年初预算数增加36.8万元，增长32.45%，主要原因是本年度机关运行经费支出中包含在职人员交通补贴，

年初预算不列入此项。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额467.73万元，其中：政府采购货物支出182.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出284.85万元。授予中小企业合同金额311.68万元，占政府采购支出总额的66.64%，其中：授予小微企业合同金额287.06万元，占政府采购支出总额的61.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.32%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆98辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车24辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车25辆、离退休干部用车0辆、其他用车46辆，其他按照规定配备的公务用车主要是威海市公路事业发展中心一般业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市交通运输局组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目31个，涉及预算资金17150.61万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目4个，涉及预算资金8259万元。

组织对“S302成威线皇冠街道至张村镇段改建工程（环山路二期工程）

前期工作”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金300万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市交通运输局2024年度市级预算绩效自评的31个项目中，31个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目基本达到预期，但也存在部分项目资金财政拨款不到位的问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“公交政策性补贴”“地磅建设工程”等5个项目的绩效自评表。

1. 公交政策性补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8000万元，执行数为8000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成资金拨付8000万元，千车公里成本8077.80元每千车公里，运营里程3260.31万公里，出行车次160.13万车次，车次完成率、线路运行首末班时间达标率均达到99.9%以上，车载智能终端使用率达100%，公交车辆责任事故率2.41次每百万车公里，投诉案件数占运营里程比率0.74件每百万公里，补贴资金到位及时率100%，保障年乘车人次8634.08万人次，环保车辆占比达到100%，12345市民综合满意度达99.86%。

2. 地磅建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为22.6万元，执行数为22.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年按时完成地磅采购以及土建工程，验收合格并投入使用，达到数据读取准确率在95%以上，保障固定资产管理制度健全，地磅使用年限超过5年，达到地磅工作人员使用满意度在90%以上，进一步实现全面联合执法，提高执法效能，强化科技监管，营造健康有序的公路运输环境。

3. 滨海旅游公路九龙湾至西霞口段工程资金项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为415万元，执行数为415万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：滨海旅游路九龙湾至西霞口段工程，促进当地旅游公路发展。工程支出总额415万元，工程项目一项，资金使用完全合规，资金拨付完全到位及时，持续促进当地旅游业发展，优良路率94%，沿线群众满意度95%。项目绩效目标完成较好，没有偏离年初设定目标。

4. 交通运输事务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.86分。全年预算数为80万元，执行数为62.84万元，完成预算的78.55%。项目绩效目标完成情况：中心工作经费在保运转的同时，做到合理安排使用工作经费，控制工作经费支出总成本不超过80万元，顺利完成4项运转类工作，确保项目资金使用合规率达到100%，项目本年度完成及时率达到100%，提升了单位工作运转效益，健全单位沟通协调机制，使职工满意度不小于92%，最终圆满完成职能任务。

5. 引航站日常运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.52分。全年预算数为441万元，执行数为441万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现引航站日常运行维护成本441万元，完成率100%；引航作业用车的车次1425次，完成率97.69%；运行经费使用，完成率100%；运行经费拨付及时效率，完成率100%；引航工作效率有所提升，引航员对服务质量的满意度100%，完成率100%。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。威海市交通运输局对“2024年车辆购置税收入补助地方资金用于普通省道支出”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重

视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、资金支付进度滞后等问题。

1. 2024年车辆购置税收入补助地方资金用于普通省道支出项目绩效自评综述：该项目全年预算数为4610万元，执行数为874.97万元，完成预算的18.98%。项目绩效目标完成情况：总体目标为落实交通强国山东示范区建设要求，支持11个安全设施精细化提升项目，路面改造20公里，促进省道路网改善；全年实际完成10个安全设施精细化提升项目，路面改造21.2公里，项目资金使用合规，完工项目验收合格率100%。发现的主要问题及原因：省道208精细化提升工程由于乳山地方政府认为安装中分带波形梁护栏影响市域环境，造成园林搬迁产生大量费用，延期施工；部分路面改造工程项目开工较晚，冬季气温降低导致工程当年未完工。下一步改进措施：与地方政府达成一致、温度回升后及时复工，拟于2025年底前完成全部年度目标。

2. 2024年车辆购置税收入补助地方资金（雨雪寒潮天气公路抢通保通）绩效自评综述：该项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成冬季除雪防滑安全保通工作，保证公路随断随抢，随抢随通，提升公路安全畅通水平，完成全部年度目标。

3. 公路应急抢通补助资金（汛期水毁公路抢通保通）绩效自评综述：该项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成汛期水毁公路抢通保通工作，随断随抢，随抢随通，提升公路安全畅通水平，完成全部年度目标。

4. 2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效自评综述：该项目全年预算数为3613万元，执行数为1013.23万元，完成预算的28.04%。项目绩效目标完成情况：总体目标为支持28公里普通国省道养护，延长公路使用寿命

命，提升公路基础设施技术状况水平，更好服务群众出行；全年实际完成普通国省道养护7公里，实施路段技术状况水平得到提升，服务群众出行。发现的主要问题及原因：项目开工较晚，冬季气温降低导致工程当年未完工。下一步改进措施：待温度回升后及时复工，拟于2025年底前完成全部年度目标。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“S302成威线皇冠街道至张村镇段改建工程（环山路二期工程）前期工作”项目，绩效评价得分为“99.87”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士

褒扬金。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十、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），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

二十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要用于新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货客运站（场）建设支出。

二十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于公路养护支出。

三十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），主要用于公路运输管理支出和公路路政管理支出。

三十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十二、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），主要用于其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

三十三、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项），主要用于超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

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

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：威海市交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	交通运输工作经费	威海市交通运输局	97.90	优
2	港口专班工作经费	威海市交通运输局	97.91	优
3	莱荣高铁南海专班工作经费	威海市交通运输局	99.94	优
4	公交政策性补贴	威海市交通运输局	100.00	优
5	客运中心南北站运营经费	威海市交通运输局	100.00	优
6	“四好农村路”建设养护补助资金	威海市交通运输局	100.00	优
7	离退休干部组织经费	威海市交通运输局	100.00	优
8	威海站基本站台增设出入口工程	威海市交通运输局	100.00	优
9	荣乌高速威海至烟海高速段改扩建	威海市交通运输局	93	优
10	交通发展专项资金	威海市交通运输局	97.28	优
11	应急保障用车经费	威海市交通运输局	100.00	优
12	S302 成威线皇冠街道至张村镇段改建工程（环山路二期工程）前期工作	威海市交通运输局	99.87	优
13	铁路事业发展补助	威海市交通运输局	92.5	优
14	世界城市日中国主场活动交通保障资金	威海市交通运输局	100.00	优

15	公交都市暨绿色出行验收相关创建指标调查服务项目余款	威海市交通运输局	100.00	优
16	公交都市创建验收申请报告编制服务项目余款	威海市交通运输局	100.00	优
17	地磅建设工程	威海市交通运输综合执法支队	100.00	优
18	威海市交通运输综合执法支队执法工作经费	威海市交通运输综合执法支队	100.00	优
19	离退休干部组织工作经费	威海市交通运输综合执法支队	100.00	优
20	执法工作经费	威海市交通运输综合执法支队	100.00	优
21	交通发展专项资金	威海市交通工程建设事务服务中心	100.00	优
22	威海市公路事业发展中心工作经费	威海市公路事业发展中心	100.00	优
23	G228 丹东线乳山口大桥项目管理费	威海市公路事业发展中心	100.00	优
24	离退休干部组织经费	威海市公路事业发展中心	100.00	优
25	滨海旅游公路九龙湾至西霞口段工程资金	威海市公路事业发展中心	100.00	优
26	路产路权修复补助资金	威海市公路事业发展中心	100.00	优
27	交通运输事务工作经费	威海市交通运输事务服务中心	97.86	优
28	审计工作经费	威海市交通运输事务服务中心	100.00	优
29	离退休干部组织经费	威海市交通运输事务服务中心	100.00	优
30	交通视频采集系统通信费等维护项目	威海市交通运输事务服务中心	100.00	优
31	引航站日常运行经费	威海港引航站	99.52	优

# 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公交政策性补贴								
主管部门	威海市交通运输局				实施单位	威海市交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8000	8000	8000	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	8000	8000	8000	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况				
	城市公共交通承担着较大的社会责任，为充分发挥城市公交在方便市民出行、减少交通拥堵、节能降耗等方面的重要作用，根据2019年9月9日威海市人民政府第64期常务会议纪要，为保障公交基本服务供给，设置了公交政策性补贴，补贴对象为威海公共交通集团有限公司、威海交运公共交通有限公司。经费的涵盖范围主要用于公交企业的正常运转。该项目的成本指标千车公里成本为8322元每千车公里；产出指标包括运营里程大于等于3200万公里，出行车次大于等于160万车次，车次完成率、车载智能终端使用率均达到95%以上，线路运行首末班时间达标率达97%以上，公交车辆责任事故率小于等于2.68次每百万车公里，投诉案件数占运营里程比率小于等于50件每百万公里，补贴资金到位及时率100%；该项目的效益指标包括保障年乘车人次大于等于8000万人次，环保车辆占比达到100%；该项目的满意度指标12345市民综合满意度达90%以上。				城市公共交通承担着较大的社会责任，为充分发挥城市公交在方便市民出行、减少交通拥堵、节能降耗等方面的重要作用，根据2019年9月9日威海市人民政府第64期常务会议纪要，为保障公交基本服务供给，设置了公交政策性补贴，补贴对象为威海公共交通集团有限公司、威海交运公共交通有限公司。经费的涵盖范围主要用于公交企业的正常运转。全年完成资金拨付8000万元，千车公里成本8077.80元每千车公里，运营里程3260.31万公里，出行车次160.13万车次，车次完成率、线路运行首末班时间达标率均达到99.9%以上，车载智能终端使用率达100%，公交车辆责任事故率2.41次每百万车公里，投诉案件数占运营里程比率0.74件每百万公里，补贴资金到位及时率100%，保障年乘车人次8634.08万人次，环保车辆占比达到100%，12345市民综合满意度达99.86%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	千车公里成本 (20)	=8322元/千车公里	=8077.80元/千车公里	100%	20	20	
			数量指标	里程（5）	≥3200万公里	=3260.31万公里	100%	5	5
	出行车次（5）	≥160万车次		=160.13万车次	100%	5	5		
	产出指标 (40)	质量指标	车次完成率（5）	≥95%	=99.99%	100%	5	5	
			线路运行首末班时间达标率（5）	≥97%	=99.93%	100%	5	5	
			车载智能终端使用率（5）	≥95%	=100%	100%	5	5	
			公交车辆责任事故率（5）	≤2.68次/百万车公里	=2.41次/百万车公里	100%	5	5	
			投诉案件数占运营里程比率（5）	≤50件/百万公里	=0.74件/百万公里	100%	5	5	
			时效指标	补贴资金到位及时率（5）	=100%	=100%	100%	5	5
效益指标 (20)	社会效益指标	保障年乘车人次 (10)	≥8000万人次	=8634.08万人次	100%	10	10		
	生态效益指标	环保车辆占比 (10)	=100%	=100%	100%	10	10		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	12345市民综合满意度 (10)	≥90%	=99.86%	100%	10	10		
<b>总分</b>						100.00			

# 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	地磅建设工程									
主管部门	威海市交通运输局			实施单位	威海市交通运输综合执法支队					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	0	22.6	22.6	10	100.00%	10			
	其中：当年财政拨款	0	22.6	22.6	—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体 目标	年初预期目标			实际完成情况						
	项目计划通过22.60万以内财政资金的使用，按时完成地磅采购以及土建工程，验收合格并投入使用，达到数据读取准确率在95%以上，保障固定资产管理制度健全，地磅使用年限超过5年，达到地磅工作人员使用满意度在90%以上，进一步实现全面联合执法，提高执法效能，强化科技监管，营造健康有序的公路运输环境。			全年按时完成地磅采购以及土建工程，验收合格并投入使用，达到数据读取准确率在95%以上，保障固定资产管理制度健全，地磅使用年限超过5年，达到地磅工作人员使用满意度在90%以上，进一步实现全面联合执法，提高执法效能，强化科技监管，营造健康有序的公路运输环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	地磅建设工程成本（20）	≤22.60万	=22.60万	100%	20	20		
	产出指标	数量指标	质量指标	完成地磅建设数量（10）	=1个	=1个	100%	10	10	
			质量指标	土建工程验收合格率（10）	=100%	=100%	100%	10	10	
				数据读取准确率（10）	≥95%	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	社会效益指标	地磅使用年限（10）	=100%	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	地磅使用年限（10）	≥5年	≥5年	100%	10	10		
	满意度指标	可持续影响指标	地磅使用年限（10）	≥5年	≥5年	100%	10	10		
服务对象满意度指标		固定资产管理制度健全性（10）	健全	健全	100%	10	10			
服务对象满意度指标	地磅工作人员使用满意度（10）	≥90%	≥90%	100%	10	10				
<b>总分</b>						<b>100</b>				

## 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	滨海旅游公路九龙湾至西霞口段工程资金									
主管部门	威海市交通运输局				实施单位	威海市公路事业发展中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	0	415	415	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	0	415	415	—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况					
	滨海旅游路九龙湾至西霞口段工程，促进当地旅游公路发展。工程支出总额不高于415万元，工程项目一项，资金使用完全合规，资金拨付完全到位及时，持续促进当地旅游业发展，优良路率不低于94%，沿线群众满意度不低于90%。				滨海旅游路九龙湾至西霞口段工程，促进当地旅游公路发展。工程支出总额415万元，工程项目一项，资金使用完全合规，资金拨付完全到位及时，持续促进当地旅游业发展，优良路率94%，沿线群众满意度95%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（20）	经济成本指标	工程支出总额（20分）	≤415万元	=415万元	100%	20	20		
	产出指标（40）	数量指标	工程项目数量（20分）	=1项	=1项	100%	20	20		
			质量指标	资金使用合规率（10分）	=100%	=100%	100%	10	10	
			时效指标	资金拨付到位及时率（10分）	=100%	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	对当地旅游业促进作用（10分）	持续	持续	100%	10	10		
			优良路率（10分）	≥94%	=94%	100%	10	10		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	沿线群众满意度（10分）	≥90%	=95%	100%	10	10		
<b>总分</b>							100			

# 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	交通运输事务工作经费									
主管部门	威海市交通运输局				实施单位	威海市交通运输事务服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	80	80	62.84	10	78.55%	7.86			
	其中：当年财政拨款	80	80	62.84	—	78.55%	—			
	上年结转资金	0	0	0	—		—			
	其他资金	0	0	0	—		—			
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	合理安排使用80万工作经费，保障交通事务中心正常工作的开展，工作经费支出总成本≤80万元，完成4项运转类工作，确保项目资金使用合规率达到100%，项目本年度完成及时率达到100%，提升单位工作运转效益，健全单位沟通协调机制，职工满意度不小于92%，最终圆满完成职能任务。				合理安排使用62.84万工作经费，保障交通事务中心正常工作的开展，工作经费支出总成本为62.84万元，完成4项运转类工作，确保项目资金使用合规率达到100%，项目本年度完成及时率达到100%，提升单位工作运转效益，健全单位沟通协调机制，职工满意度不小于92%，最终圆满完成职能任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（20）	经济成本指标	工作经费支出总成本（20）	≤80万元	=62.84万元	100%	20	20		
	产出指标（40）	数量指标	完成运转类工作任务（20）	=4项	=4项	100%	20	20		
			质量指标	项目资金使用合规率（10）	=100%	=100%	100%	10	10	
			时效指标	项目本年度完成及时率（10）	=100%	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	单位工作运转效益（10）	提升	提升	100%	10	10		
		可持续影响指标	单位沟通协调机制健全性（10）	健全	健全	100%	10	10		
满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	职工满意度（10）	≥92%	≥92%	100%	10	10			
<b>总分</b>						97.86				

## 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	引航站日常运行经费								
主管部门	威海市交通运输局			实施单位	威海港引航站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	441	441	441	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	441	441	441	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况					
	用于维系引航站作业交通运行，引航艇的日常保养及维修，公车平台租赁使用及办公运行维护使用，保障引航站工作的运行，提高站内工作效率，从而提高服务对象对服务质量的满意度。实现引航站日常运行维护成本不高于441万元，引航作业用车的车次不低于1460次，运行经费使用合格率达到百分之百，运行经费拨付及时效率达到百分之百，引航工作效率有所提升，职工服务水平有所提升。			实现引航站日常运行维护成本441万元，完成率100%；引航作业用车的车次1425次，完成率97.69%；运行经费使用，完成率100%；运行经费拨付及时效率，完成率100%；引航工作效率有所提升，引航员对服务质量的满意度100%，完成率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	引航站日常运行维护的成本（20分）	≤441万元	=441万元	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	引航作业用车的车次指标（20分）	≥1460次	=1425次	97.69%	20	19.52	
		质量指标	运行经费使用合规率（10分）	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	运行经费拨付及时率（10分）	=100%	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	引航工作效率（10分）	提升	提升	100%	10	10	
			职工服务水平（10分）	提升	提升	100%	10	10	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	引航员对服务质量的满意度（10分）	≥98%	=100%	100%	10	10		
<b>总分</b>						99.52			

## 2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

转移支付（项目）名称		2024年车辆购置税收入补助地方资金用于普通省道支出				
中央主管部门		交通运输部				
地方主管部门		威海市交通运输局	资金使用单位	威海市公路事业发展中心		
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	4610	874.97	18.98%	
		其中: 中央财政资金	4610	874.97	18.98%	
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求, 资金分配科学、合理。		无	
		下达及时性	能够及时下达补贴资金。		无	
		拨付合规性	能够严格按照国库集中支付制度规定支付资金。		无	
		使用规范性	按照预算科目项目执行。		无	
		执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行, 不存在较大偏差。		无	
		预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况, 开展绩效监控和绩效评		无	
		支出责任履行情况	支出未完全履行。		拟于2025年底前完成。	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	进一步落实交通强国山东示范区建设要求, 支持11个安全设施精细化提升项目, 路面改造20公里, 促进省道路网改善。		完成10个安全设施精细化提升项目, 路面改造21.2公里			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	使用财政补助资金总额 (万元)	≤4610	874.97	
	产出指标	数量指标	支持安全设施精细化提升项目个数 (个)	11	10	省道208精细化提升工程由于乳山地方政府认为安装中分带波形梁护栏影响市域环境, 造成园林搬迁产生大量费用, 延期施工。待与地方政府交涉达成一致后, 及时完成施工。
			路面改造工程里程 (公里)	20	21.2	
		质量指标	资金使用合规性	是	是	
			完工项目验收合格率	100%	100%	
	时效指标	按期完成投资	是	否	部分路面改造工程项目开工较晚, 冬季气温降低当年未完工, 待温度回升后及时复工	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	项目建成后周边地区主要经济指标明显提升	提升	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	
			公路安全水平	交通安全设施与主体工程同步设计、同步施工、同步验收, 公路安全水平提升	提升	
生态效益指标		交通建设符合环评审批要求	符合	符合		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	100%		
说明	无					

## 2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

转移支付（项目）名称		2024年车辆购置税收入补助地方资金（雨雪寒潮天气公路抢通保通）					
中央主管部门		交通运输部					
地方主管部门		威海市交通运输局		资金使用单位	威海市公路事业发展中心		
资金投入情况 （万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)		
		年度资金总额:	23	23	100.00%		
		其中：中央财政资金	23	23	100.00%		
		地方财政资金					
		其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求，资金分配科学、合理。			无	
		下达及时性	能够及时下达补贴资金。			无	
		拨付合规性	能够严格按照国库集中支付制度规定支付资金。			无	
		使用规范性	按照预算科目项目执行。			无	
		执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行，不存在较大偏差。			无	
		预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况，开展绩效监控和绩效评价。			无	
支出责任履行情况		按照财政事权和支出责任划分规定，足额安排资金履行本级支出责任。			无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	支持雨雪寒潮天气公路抢通保通工作			圆满完成冬季除雪防滑安全保通工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	成本指标	经济成本指标	使用财政补助资金总额（万元）	≤23	23		
	产出指标	数量指标	抢通任务完成度	100%	100%		
		时效指标	IV级及以下公路突发事件抢通时间	≤24小时	≤24小时		
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	随断随抢，随抢随通	随断随抢，随抢随通		
			公路安全畅通水平	提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	≥90%	100%			
说明	无						

## 2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

转移支付（项目）名称		公路应急抢通补助资金（汛期水毁公路抢通保通）					
中央主管部门		交通运输部					
地方主管部门		威海市交通运输局		资金使用单位	威海市公路事业发展中心		
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)		
		年度资金总额:	13	13	100.00%		
		其中: 中央财政资金	13	13	100.00%		
		地方财政资金					
		其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求, 资金分配科学、合理。			无	
		下达及时性	能够及时下达补贴资金。			无	
		拨付合规性	能够严格按照国库集中支付制度规定支付资金。			无	
		使用规范性	按照预算科目项目执行。			无	
		执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行, 不存在较大偏差。			无	
		预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况, 开展绩效监控和绩效评价。			无	
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定, 足额安排资金履行本级支出责任。			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	支持汛期水毁公路抢通保通工作			圆满完成汛期水毁公路抢通保通工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	成本指标	经济成本指标	使用财政补助资金总额(万元)	≤13	13		
	产出指标	数量指标	抢通任务完成率	100%	100%		
			IV级公路突发事件抢通时间	≤24小时	≤24小时		
		资金使用合规率	100%	100%			
	时效指标		按期完成投资	是	是		
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	随断随抢, 随抢随通	随断随抢, 随抢随通		
			公路安全畅通水平	提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员认可度	≥90%	100%			
说明	无						

## 2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

转移支付（项目）名称		2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金					
中央主管部门		交通运输部					
地方主管部门		威海市交通运输局	资金使用单位	威海市公路事业发展中心			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)			
	年度资金总额:	3613	1013.2337	28.04%			
	其中:中央财政资金	3613	1013.2337	28.04%			
	地方财政资金						
	其他资金						
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施			
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求, 资金分配科学、合理。		无			
	下达及时性	能够及时下达补贴资金。		无			
	拨付合规性	能够严格按照国库集中支付制度规定支付资金。		无			
	使用规范性	按照预算科目项目执行。		无			
	执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行, 不存在较大偏差。		无			
	预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况, 开展绩效监控和绩效评价		无			
支出责任履行情况	支出未完全履行。		拟于2025年底前完成。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	支持28公里普通国省道养护, 延长公路使用寿命, 提升公路基础设施技术状况水平, 更好服务群众出行。		完成普通国省道养护7公里, 提升公路基础设施技术状况水平, 服务群众出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	成本指标	经济成本指标	使用财政补助资金总额(万元)	≤3613	1013.23		
	产出指标	数量指标	支持普通国省道实施养护里程(公里)	28	7	项目开工较晚, 冬季气温降低当年未完工, 待温度回升后及时复工	
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	提升		
		时效指标	按期完成投资	是	否	项目开工较晚, 冬季气温降低当年未完工, 待温度回升后及时复工	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	项目建成后周边地区主要经济指标明显提升	提升		
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	
			公路安全水平	交通安全设施与主体工程同步设计、同步施工、同步验收, 公路安全水平提升		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	100%		
	说明	无					

2024年度S302成威线皇冠街道至张村镇段改建  
工程（环山路二期工程）前期工作  
项目支出绩效评价报告

2025年6月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目背景
- (二) 项目立项
- (三) 项目预算
- (四) 项目主要内容及完成情况
- (五) 项目组织管理

## 二、项目绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象
- (三) 评价范围
- (四) 绩效评价指标体系

## 四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效评价指标分析

## 五、项目实施成效

## 六、主要经验及做法

根据《威海市财政局关于开展2024年度市级项目支出绩效自评及部门重点绩效评价工作的通知》，现对部门重点项目S302成威线皇冠街道至张村镇段改建工程（环山路二期工程）前期工作项目开展绩效评价工作。项目单位为威海市交通运输局本级，主管部门为威海市交通运输局。本项目绩效评价得分为99.87分，评级为“优”。现将有关情况汇报如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景

当前，环山快速路作为我市中心城区组团间快速出行通道，承受着巨大的交通压力，尤其是科技路至望岛段，早晚高峰时段拥堵严重，迫切需要打通堵点，提高通行效率。对此，市交通运输局积极协调省交通运输厅，将环山快速路二期工程纳入全省道路网实施新改建，一方面可以争取上级补助资金不低于2.5亿元，还可以争取全省统筹土地指标2558亩（其中新增指标1728亩）。项目建成后，可在里口山南部形成新的快速通道，实现我市规划的30公里内环快速路全线贯通，同步构建起环里口山快速交通体系，进一步强化中心城区各重要组团以及威海站、威海北站、昆嵛山机场等交通枢纽场站间的快速便捷连通，对缓解城市交通压力、优化国省道路网结构、服务经济社会发展都具有重要意义。

### （二）项目立项

为顺利推进环山快速路二期项目前期工作，经积极争取，2023年12月4日我市成功将本项目纳入山东省综合交通运输“十四五”发展规划中期调整项目库，并协调省交通运输厅分别于2024年7月、9月出具了项目建议书审核意见和行业审查意见。随后，工程可行性研究报告、用地预审和规划选址意见、社会稳定风险分析与评估、文物调查报告、资金承诺、涉铁情况说明等项目立项的前置要件陆续完成。2025年1月26日，省发展改革委出具了环山快速路二期项目立项批复文件，项目立项工作顺利完成。

### （三）项目预算

2024年S302成威线皇冠街道至张村镇段改建工程（环山路二期工程）前期工作项目资金预算数300万元，项目资金执行数296.08万元，预算执行率98.69%，项目主要支出范围包括S302成威线皇冠街道至张村镇段改建工程（环山路二期工程）前期工作。

### （四）项目主要内容及完成情况

2024年，项目实施内容主要包括：1、工程可行性研究报告及社会稳定风险分析报告。中标单位为山东省交通规划设计院集团有限公司，中标价1578000元。2、用地预审与测绘选址。中标单位为山东华地测绘地理信息有限公司，中标价399000元。3、社会稳定风险评估报告。中标单位为山东省交通工程监理咨询有限公司，中标价292800元。4、考古勘探报告。中标单位为山东省水下考古研究中心，中标价

124000元。5、使用林地可行性报告，中标单位为山东华地测绘地理信息有限公司，中标价209000元。6、地质灾害危险性评价及压覆重要矿产评估，中标单位为山东省第一地质矿产勘查院，中标价358000元。总计2960800元。

截至到2024年12月31日，项目工作内容基本完成。

### **（五）项目组织管理**

根据市委市政府要求，威海市交通运输局在本项目中负责项目实施工作，威海市财政局作为项目资金保障单位，主要负责统筹安排专项资金并及时拨付。

## **二、项目绩效目标**

为改善我市中心城区交通出行环境、打造快速路网，迫切需要启动环山快速路二期工程，全面贯通内环快速路。项目计划完成环山快速路二期工程前置要件办理，力争年内完成项目前期工作。实现环山路二期项目前期工作费用成本不超过300万元，完成前期要件不少于6项，项目前期要件验收合格率100%，项目前期要件完成及时率100%，提升优化国省道路网结构，缓解城市交通压力提升，出行群众满意度不低于90%。

## **三、评价基本情况**

### **（一）评价目的**

通过绩效自评，进一步了解和掌握2024年度S302成威线皇冠街道至张村镇段改建工程（环山路二期工程）前期工作项目工作预期完成情况，评价资金管理使用效益，深入分析

存在的问题，从成本、产出、效益和满意度四个方面，力求全面考察资金投入、过程管理、产出效果和影响力，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。其中产出指标重点考察项目前置要件完成情况；效益指标重点考核项目产生的社会效益情况。综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议。

## （二）评价对象

1、本次绩效评价对象为威海市交通运输局2024年度S302成威线皇冠街道至张村镇段改建工程（环山路二期工程）前期工作项目。

2、本次绩效评价时间为2024年1月1日至2024年12月31日。

## （三）评价范围

本次绩效评价范围为2024年度S302成威线皇冠街道至张村镇段改建工程（环山路二期工程）前期工作项目支出的资金使用绩效情况。

## （四）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，对共性指标进行设计，个性指标结合项目的具体内容和项目特点，个性化进行设计。

根据绩效评价项目特点，本次评价按照逻辑分析法进行指标设计。评价指标体系包括成本、产出、效益和满意度四

部分内容，围绕资金投入、项目管理等客观分析项目产出和效果，体现从投入、实施到产出、效果和影响力因素的绩效评价逻辑路径。

产出和项目效益类指标主要为个性指标，主要依据此次评价的主要内容，通过S302成威线皇冠街道至张村镇段改建工程（环山路二期工程）前期工作项目的完成数量、质量、时效反映项目产出情况，通过社会效益、相关对象满意度等反映项目效益情况。同时，本着突出重点、确保资金使用效果的原则，评价指标对项目主要内容和重要实施目标进行重点评价。

#### **四、评价结论及分析**

##### **（一）综合评价结论**

通过运用绩效评价指标体系，对2024年S302成威线皇冠街道至张村镇段改建工程（环山路二期工程）前期工作项目进行客观评价，最终得分为99.87分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）标准，项目总体评价结论为“优秀”。

##### **（二）绩效评价指标分析**

###### **1、项目成本情况**

成本指标一级指标分值总分20分，评价得分20分，下设经济成本指标二级指标。

经济成本指标得分20分（共20分）

经济成本指标通过环山路二期项目前期工作费用成本

三级指标进行评价。环山路二期项目前期工作费用成本指标值为不高于300万元，实际完成值为298.06万元，完成率为100%，分值20分，得20分。

## 2、项目产出情况

产出指标一级指标分值总分40分，评价得分40分，下设数量指标、质量指标、时效指标二级指标。

### (1) 数量指标得分10分（共10分）

数量指标通过完成前期要件三级指标进行评价。完成前期要件指标值为不少于6项，实际完成值为6项，完成率为100%，分值10分，得10分。

### (2) 质量指标得分10分（共10分）

质量指标通过项目前期要件验收合格率三级指标进行评价。项目前期要件验收合格率指前期要件实际验收合格情况与计划验收合格情况的比率，用以反映项目前期要件验收合格情况。项目前期要件验收合格率指标值为100%，实际完成值为100%，完成率为100%，分值10分，得10分。

### (3) 时效指标得20分（共20分）

时效指标通过项目前期要件完成及时率三级指标进行评价。项目前期要件完成及时率指前期要件实际完成情况与全年计划完成情况的比率，用以反映项目前期要件完成情况。项目前期要件完成及时率指标值为100%，实际完成值为100%，完成率为100%，分值20分，得20分。

### 3、项目效益情况

效益指标一级指标分值总分20分，评价得分20分，下设社会效益指标二级指标。

社会效益指标得分20分（共20分）

社会效益指标通过优化国省道路网结构、缓解城市交通压力2个三级指标进行评价。

优化国省道路网结构指实现环山快速路整体闭环。现状S302成威线止于经区，未能向西串联环翠主城区和高区，随着经济社会、城市的发展，中心城区存在路网衔接不畅、交通拥堵等问题，为进一步加强S302及周边路网连通，缓解中心城区交通压力，强化与高速公路、高铁、机场等运输方式的衔接，山东省综合立体交通网规划将终点调整至环翠区张村镇。该项目可将S320成威线由现状终点延伸至规划终点，实现环山快速通道的闭环，对于完善区域路网布局、发挥路网整体效益具有重要作用。优化国省道路网结构指标值为提升，实际完成值为提升，完成率为100%，分值10分，得10分。

缓解城市交通压力指缓解中心城区尤其是环山快速路一期工程交通压力。现有S201威东线科技路至温泉段为中心城区重要的快速通道，串联了高区、环翠主城区和经区，承担着区域内大量交通出行需求，现有路况及技术等级无法适应交通量增长的需要，将严重影响快速疏导交通功能的发挥。该项目将在威海城区南部形成一条新的过境通道，串联起

S201与S202并形成威海市中心城区环山快速通道，对于满足交通量持续增长、缓解路网交通压力具有重要作用。缓解城市交通压力指标值为提升，实际完成值为提升，完成率为100%，分值10分，得10分。

#### 4、项目满意度情况

满意度指标一级指标分值总分10分，评价得分10分，下设服务对象满意度指标二级指标。

服务对象满意度指标得分10分（10分）

服务对象满意度指标通过出行群众满意度三级指标进行评价。出行群众满意度指公路群众对道路出行情况的满意度。出行群众满意度指标值为不低于90%，实际完成值为不低于90%，完成率为100%，分值10分，得10分。

#### 五、项目实施成效

全年完成环山快速路二期工程前置要件办理，完成项目前期工作。实现环山路二期项目前期工作费用成本296.08万元，完成前期要件6项，前期要件验收合格率100%，项目前期要件完成及时率100%，提升优化国省道路网结构，缓解城市交通压力提升，出行群众满意度不低于90%。

项目实施后，可极大改善中心城区对外交通出行条件，提升道路服务水平，通过环线形式串联起S201、S202与S302，可有效改善区域对外交通出行条件，对于缓解城市交通拥堵、改善行车条件、提升道路服务水平、增加群众出行

满意度具有重要作用。

## 六、主要经验及做法

一是提高政治站位，强化绩效评价意识。严格按照“谁支出、谁负责”“谁使用、谁评价”原则开展绩效评价工作，加强对预算执行过程的监督力度和重视程度，确保能够按计划如期实现项目绩效目标。

二是强化规范管理，提升绩效评价水平。采用定量与定性评价相结合的比较法，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，全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。