

2023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 2023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 2023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

从决算单位构成看，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2023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

2023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	49,846.69	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	20.00	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	647.84	八、社会保障和就业支出	39	2,434.96
	9		九、卫生健康支出	40	957.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	200.00
	13		十三、交通运输支出	44	42,495.28
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	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	1,506.19
	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	0.01
	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
本年收入合计	27	50,514.54	本年支出合计	58	47,613.71
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	5,734.68	年末结转和结余	60	8,635.51
	30			61	
总计	31	56,249.21	总计	62	56,249.21

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
金额单位：万元

部门：威海市交通运输局

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		50,514.54	49,866.69	0.00	0.00	0.00	0.00	647.84
208	社会保障和就业支出	2,434.96	2,434.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,003.12	2,003.12	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	1,504.79	1,504.79	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	498.32	498.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	144.36	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	144.36	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	192.59	192.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	192.59	192.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	957.20	957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	957.20	957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	173.20	173.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	596.32	596.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	187.68	187.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：威海市交通运输局

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
213	农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45,396.16	44,748.34	0.00	0.00	0.00	0.00	647.82
21401	公路水路运输	39,413.31	39,367.58	0.00	0.00	0.00	0.00	45.73
2140101	行政运行	1,099.39	1,099.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9,305.26	9,305.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,087.02	9,087.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	11,904.17	11,904.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,873.13	4,873.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,144.34	3,098.61	0.00	0.00	0.00	0.00	45.73
21406	车辆购置税支出	993.65	993.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	993.65	993.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,989.20	4,387.11	0.00	0.00	0.00	0.00	602.10
2149999	其他交通运输支出	4,989.20	4,387.11	0.00	0.00	0.00	0.00	602.10
221	住房保障支出	1,506.19	1,506.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,506.19	1,506.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,506.19	1,506.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

部门：威海市交通运输局

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
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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		47,613.71	21,358.97	26,254.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,434.96	2,242.37	192.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,003.12	2,003.12	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	1,504.79	1,504.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	498.32	498.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	144.36	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	144.36	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	192.59	0.00	192.59	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	192.59	0.00	192.59	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	957.27	957.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	957.27	957.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	173.25	173.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	596.32	596.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	187.69	187.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

部门：威海市交通运输局

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
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	42,495.28	16,653.13	25,842.15	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	36,417.46	16,490.19	19,927.27	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,099.93	1,089.97	9.96	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9,305.26	9,221.16	84.10	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,287.02	0.00	8,287.02	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9,704.17	0.00	9,704.17	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,873.74	4,791.36	82.37	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,147.34	1,387.70	1,759.64	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	993.65	0.00	993.65	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	993.65	0.00	993.65	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,084.17	162.94	4,921.23	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5,084.17	162.94	4,921.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,506.19	1,506.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,506.19	1,506.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,506.19	1,506.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：威海市交通运输局

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
22999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.01	0.01	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	49,846.69	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	20.00	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	2,434.96	2,434.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	957.27	957.27	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	20.00	0.00	20.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	200.00	200.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	41,752.50	41,752.50	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
	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	1,506.19	1,506.19	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	49,866.69	本年支出合计	59	46,870.92	46,850.92	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.81	年末财政拨款结转和结余	60	3,008.58	3,008.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.81		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	49,879.51	总计	64	49,879.51	49,859.51	20.00	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	46,850.92	21,196.02	25,654.91
208	社会保障和就业支出	2,434.96	2,242.37	192.59
20805	行政事业单位养老支出	2,003.12	2,003.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,504.79	1,504.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	498.32	498.32	0.00
20808	抚恤	144.36	144.36	0.00
2080801	死亡抚恤	144.36	144.36	0.00
20810	社会福利	192.59	0.00	192.59
2081002	老年福利	192.59	0.00	192.59
20899	其他社会保障和就业支出	94.89	94.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	94.89	94.89	0.00
210	卫生健康支出	957.27	957.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	957.27	957.27	0.00
2101101	行政单位医疗	173.25	173.25	0.00
2101102	事业单位医疗	596.32	596.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	187.69	187.69	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00

部门：威海市交通运输局

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
214	交通运输支出	41,752.50	16,490.19	25,262.32
21401	公路水路运输	36,371.75	16,490.19	19,881.56
2140101	行政运行	1,099.93	1,089.97	9.96
2140102	一般行政管理事务	9,305.26	9,221.16	84.10
2140104	公路建设	8,287.02	0.00	8,287.02
2140106	公路养护	9,704.17	0.00	9,704.17
2140112	公路运输管理	4,873.74	4,791.36	82.37
2140199	其他公路水路运输支出	3,101.63	1,387.70	1,713.93
21406	车辆购置税支出	993.65	0.00	993.65
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	993.65	0.00	993.65
21499	其他交通运输支出	4,387.11	0.00	4,387.11
2149999	其他交通运输支出	4,387.11	0.00	4,387.11
221	住房保障支出	1,506.19	1,506.19	0.00
22102	住房改革支出	1,506.19	1,506.19	0.00
2210201	住房公积金	1,506.19	1,506.19	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
金额单位：万元

部门：威海市交通运输局

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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

公开08表
金额单位：万元

部门：威海市交通运输局

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

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
123.03	0.00	117.99	0.00	117.99	5.03	123.03	0.00	117.99	0.00	117.99	5.03

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为56,249.21万元。与2022年相比，收、支总计各减少5,687.33万元，下降9.18%。主要是2023年度省级交通发展资金收支减少和2023年度人员奖金收支减少。

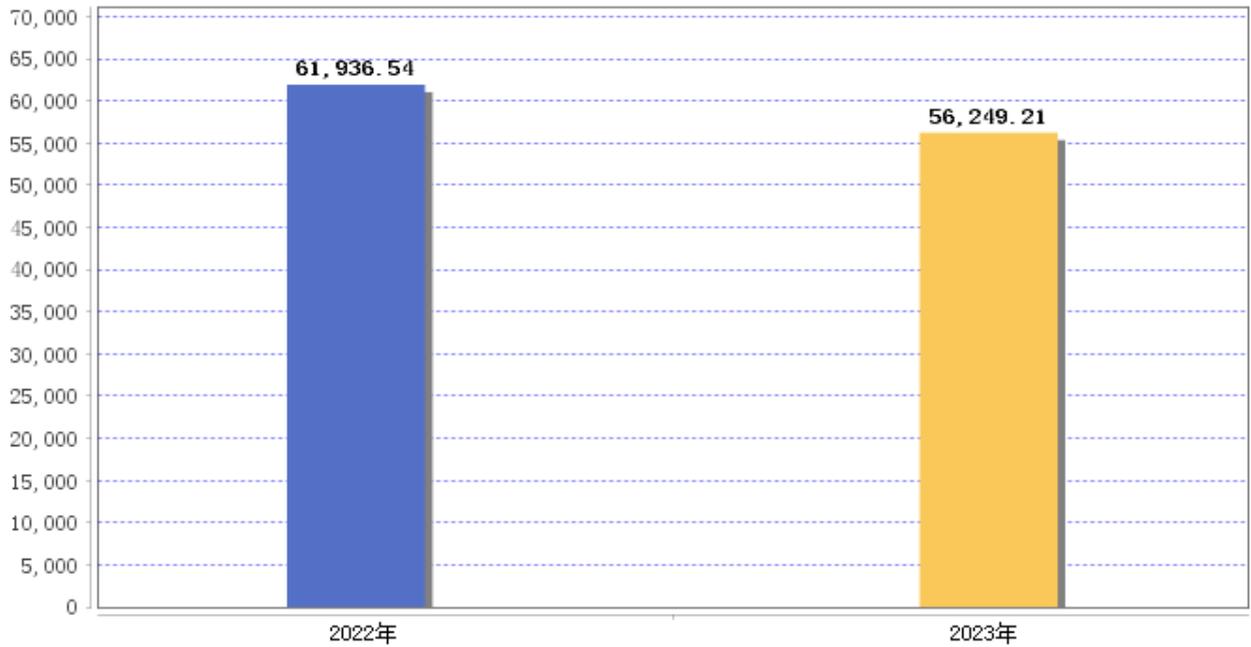
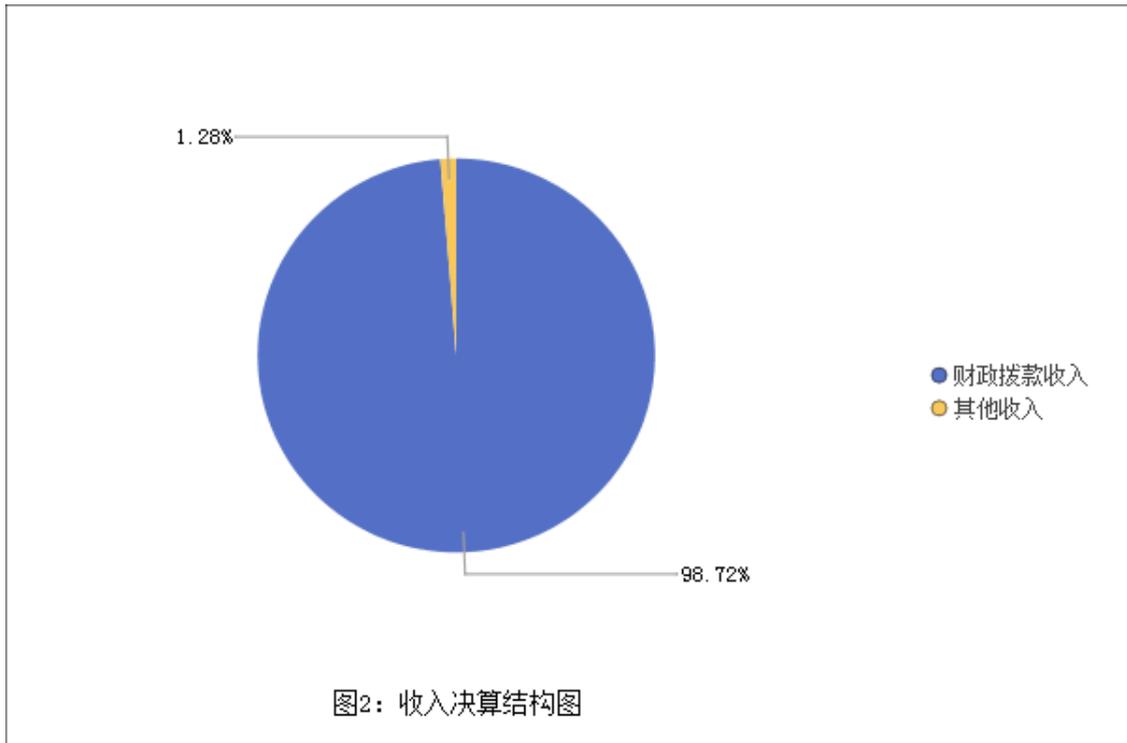


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计50,514.54万元，其中：财政拨款收入49,866.69万元，占98.72%；其他收入647.84万元，占1.28%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入49,866.69万元。与2022年度相比，减少10,211.28万元，下降17%。主要是2023年度省级交通发展资金收入减少和2023年度人员奖金收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

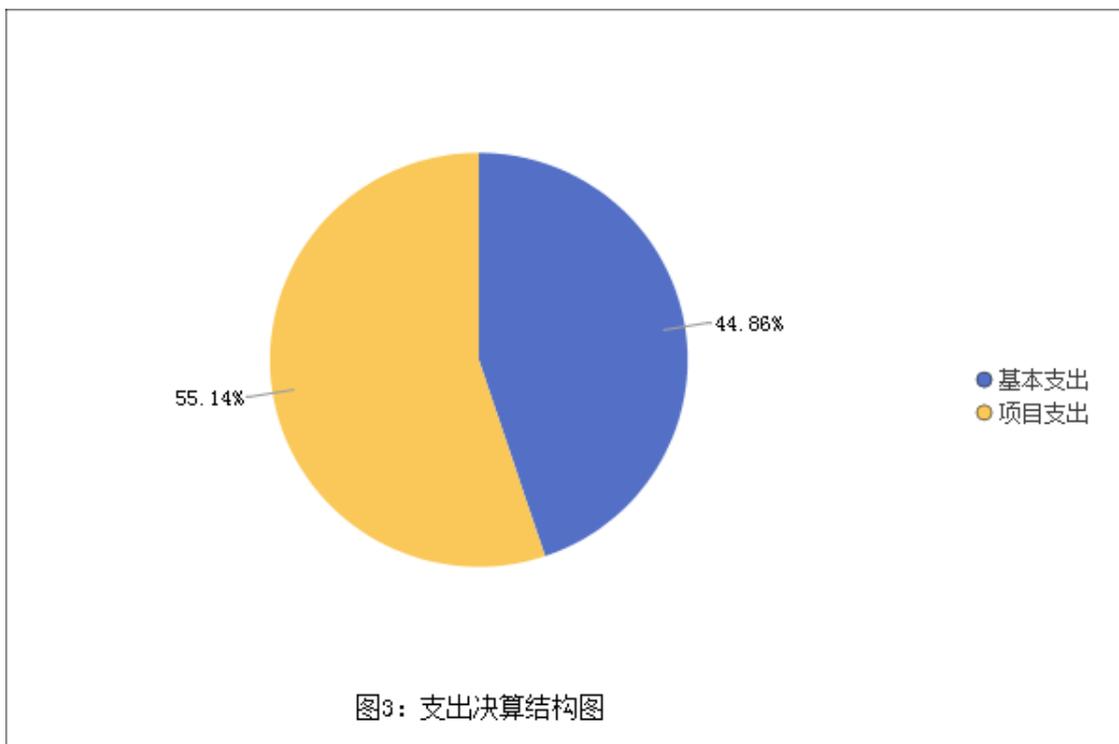
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入647.84万元。与2022年度相比，减少139.49万元，下降17.72%。主要是威海市公路事业发展中心2023年度收到乳山市财政局拨付工程款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计47,613.71万元，其中：基本支出21,358.97万元，占44.86%；项目支出26,254.74万元，占55.14%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出21,358.97万元。与2022年度相比，减少2,821.44万元，下降11.67%。主要是2023年度人员奖金支出减少。

2、项目支出26,254.74万元。与2022年度相比，减少11,115.56万元，下降29.74%。主要是2023年度省级交通发展资金项目支出减少以及本年度疫情防控支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计49,879.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少10,232.9万元，下降17.02%。主要是2023年度省级交通发展资金收支减少和2023年度人员奖金收支减少。

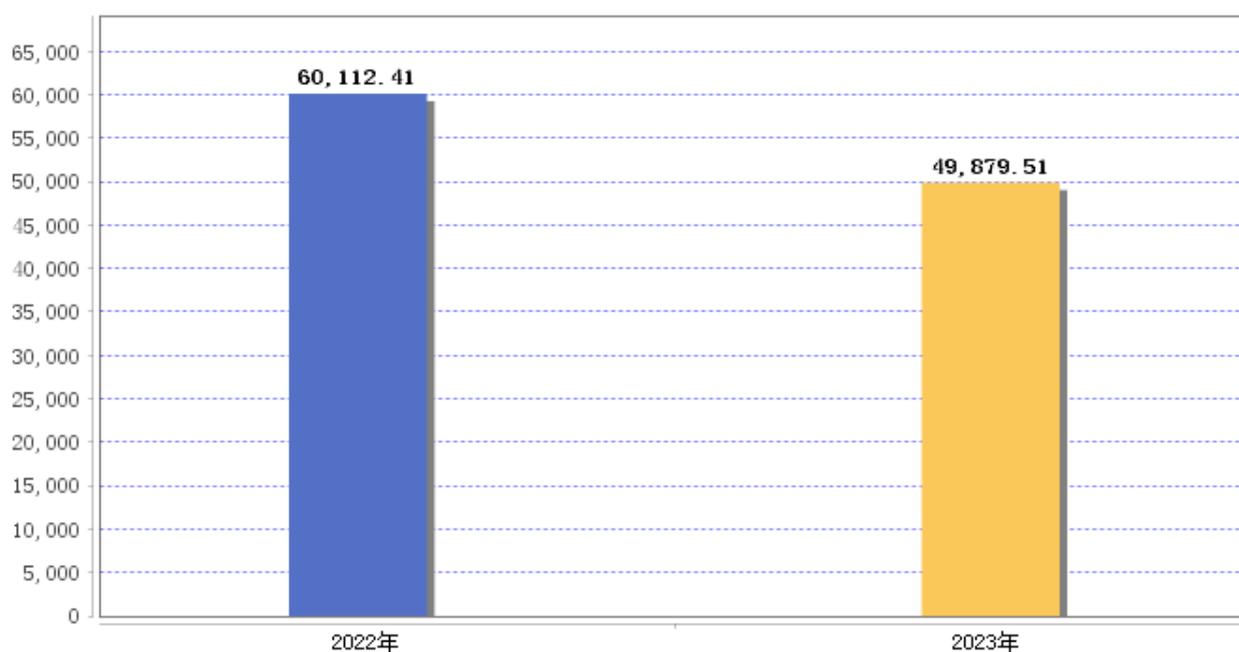


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出46,850.92万元，占本年支出合计的83.29%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少12,521.98万元，下降21.09%。主要是2023年度省级交通发展资金项目支出减少和2023年度人员奖金支出减少。

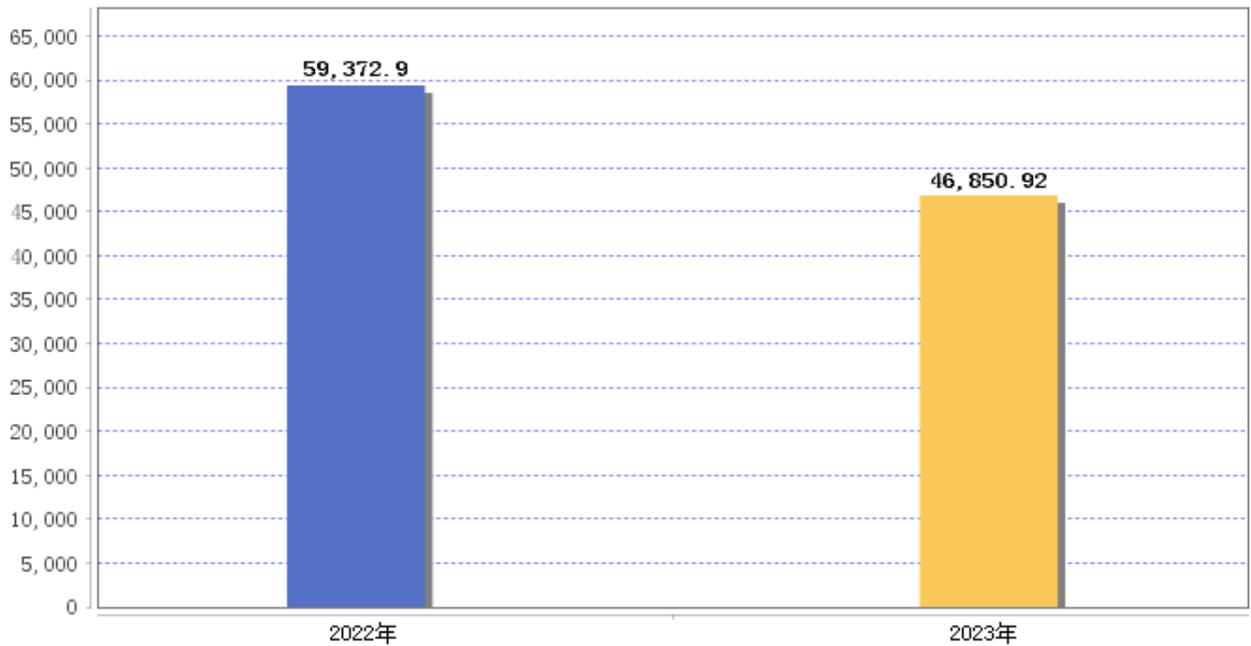
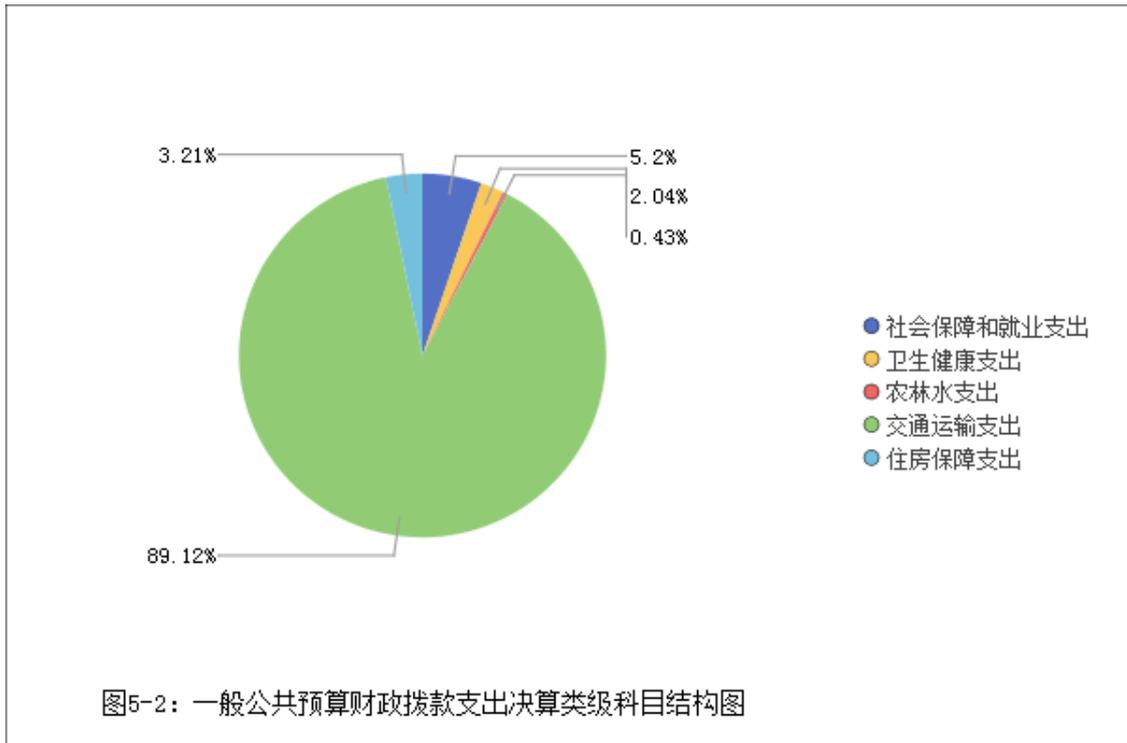


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出46,850.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出2,434.96万元，占5.2%；卫生健康支出（类）支出957.27万元，占2.04%；农林水支出（类）支出200万元，占0.43%；交通运输支出（类）支出41,752.5万元，占89.12%；住房保障支出（类）支出1,506.19万元，占3.21%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为21,151.86万元，支出决算数为46,850.92万元，完成年初预算数的221.5%。决算数大于年初预算数。主要原因是本年度收到上级转移支付资金和切块下划资金，不在年初预算中列支。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1,589.8万元，支出决算数为1,504.79万元，完成年初预算的94.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，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495.19万元，支出决算数为498.32万元，完成年初预算的100.63%。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补记转企人员改革前职业年金。

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144.36万元，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照年度实际发生支出，不在年初预算列支。

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192.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度收到上级落实老年人免费乘坐城市公共交通工具优待政策补助资金，不在年初预算列支。

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100.27万元，支出决算数为94.89万元，完成年初预算的94.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，工伤保险和事业保险缴费支出减少。

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175.03万元，支出决算数为173.25万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政及参公管理事业单位在职人员减少，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639.74万元，支出决算数为596.32万元，完成年初预算的93.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是事业单位在职人员减少，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198.73万元，支出决算数为187.69万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，公务员医疗补助缴费减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为200万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是本年度市财政局实际下达威海市公路事业发展中心资金指标时调整功能分类科目。

10、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877.07万元，支出决算数为1,099.93万元，完成年初预算的125.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度发放人员奖金支出，不在年初预算列支。

11、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7,678.81万元，支出决算数为9,305.26万元，完成年初预算的121.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度发放人员奖金支出，不在年初预算列支。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8,287.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度威海市公路事业发展中心收到上级切块下划资金，不在年初预算列支。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9,704.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度威海市公路事业发展中心收到上级切块下划资金，不在年初预算列支。

14、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4,062.3万元，支出决算数为4,873.74万元，完成年初预算的119.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度发放人员奖金支出，不在年初预算列支。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数为3,968.14万元，支出决算数为3,101.63万元，完成年

初预算的78.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度部分项目结转至下年度，本年支出减少。

16、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为993.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度威海市公路事业发展中心收到上级切块下划资金，不在年初预算列支。

17、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4,387.11万元，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国家补助成品油改革价格补贴资金列支此科目，不在年初预算中列支。

18、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1,366.76万元，支出决算数为1,506.19万元，完成年初预算的110.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度缴纳奖金住房公积金，不在年初预算中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算21,196.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费19,786.85万元，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1,409.15万元，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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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20万元，本年支出20万元，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，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东部环海路提升工程项目款，不在年初预算中列支。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为123.03万元，支出决算数为123.03万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为117.99万元，支出决算数为

117.99万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023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、威海市交通工程建设事业服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出117.99万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023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业服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为98辆。

3、公务接待费年初预算数为5.03万元，支出决算数为5.03万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。其中：国内接待费5.03万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导，共计接待38批次、233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

2023年度机关运行经费支出383.15万元，比年初预算数增加286.55万元，增长296.64%，主要原因是年初预算机关运行经费统计范围中不包含威海市交通运输综合执法支队。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额615.13万元，其中：政府采购货物支出194.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出420.8万元。授予中小企业合同金额358万元，占政府采购支出总额的58.2%，其中：授予小微

企业合同金额337.66万元，占政府采购支出总额的54.89%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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一般公务用车；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2023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22个，涉及预算资金2890.33万元，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5个，涉及预算资金11365万元。

组织对“路产路权修复补助资金”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金200万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市交通运输局2023年度市级预算绩效自评的22个项目中，22个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良。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，项目基本达到预期目标，但也存在部分项目目实施进展慢的问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“交通运输工作经费”“公务用车运行维护费和威海治超站运行经费”

“路产路权修复补助资金”“交通运输事务服务中心工作经费”“引航作业辅助费”5个项目的绩效自评表。

1. 交通运输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99.75分。全年预算数为378万元，执行数为368.39万元，完成预算的97.46%。项目绩效目标完成情况：2023年度实现人均执法服装采购成本低于500元，实现参加从业资格考试人数大于3700人，完成131套执法服装采购套数，交通运输工作经费支出种类大于8类，工作经费使用规范率100%，工作经费拨付及时率100%，道路运输从业人员服务水平提升，实现执法人员执法规范化水平提升。项目绩效目标完成较好，没有偏离年初设定目标。

2. 公务用车运行维护费和威海治超站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100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年威海市交通运输综合执法支队通过20万项目经费保障27辆执法车及威海治超站正常运转，费用总支出达到20万，车辆投保率达到100%，资金投入使用及时率100%，单位财务收支制度健全，执法人员满意度达到100%，本年度通过该项目确保了执法公务全面高效展开。项目完成预期绩效目标，未出现目标结果偏离现象。下一步打算继续加大财政资金使用效益跟踪，及时预控，及时反馈，循序渐进，最终确保执法工作高效开展。

3. 路产路权修复补助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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障我市普通国省道整体完好、畅通，通过申请返还公路设施损坏赔偿费，用于修复被损坏的公路设施，及时消除公路设施安全隐患，确保道路安全畅通，切实提升我市普通国省干线公路整体品质。路产路权修复总成本200万元，修复道路50公里，完工项目全部

验收合格，资金拨付到位全部及时，优良路率大于90%，沿线群众满意度不低于90%。项目绩效目标完成较好，没有偏离年初设定目标。

4. 交通运输事务服务中心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100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对10家“两客一危”企业安全驻点巡查及危货企业蹲守驻点，强化行业安全生产，规范行业安全秩序，促进行业安全发展；二是根据交通运输部《道路运输企业质量信誉考核办法（试行）》第十三条规定要求，考核工作每年进行一次，中心客运、危货、货运、维修等行业采取抽查复核，对相关企业考核年度内安全生产、经营行为、服务质量等方面进行综合评价，加强市场管理，加快完善市场诚信体系建设；三是离退休干部活动经费用于离退休干部的日常活动经费以及报刊订阅等方面的支出，丰富了离退休干部的退休生活，充实了离退休干部的精神生活。项目绩效目标完成较好，没有偏离年初设定目标。

5. 引航作业辅助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96.79分。全年预算数为500万元，执行数为339.7万元，完成预算的67.94%。项目绩效目标完成情况：引航站引航作业辅助费成本压缩控制在500万元以内，实际使用339.7万元，保障引航顺利进行带动生产总值达到100%，引航作业用车的车次指标率达到1460艘次，引航作业用车质量达标率达到100%，引航作业租赁车辆到达及时率达到100%。从而提高工资效率带动100%，完成了服务对象对服务质量的满意度达到98%。项目绩效目标完成较好，没有偏离年初设定目标。

2023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

“G228丹东线公路安全设施和交通秩序管理精细化提升工程”、“威海市普通省道路面改造项目”等2023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，存在部分项目实施进展慢、资金支付进度滞后等问题。

1. G228丹东线公路安全设施和交通秩序管理精细化提升工程绩效自评综述：该项目全年预算数为81万元，执行数为81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成G228丹东线交通安全设施精细化提升工程1项，提升公路技术等级和服务水平，推动完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合公路工程等年度建设任务。

2. 威海市普通省道路面改造项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2488万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行率低，因为按照目前养护大中修资金补助政策，超出省补标准的资金需要地方政府配套，由于本批预算指标资金下达时间较晚，鲁财建指〔2023〕43号指标文件于2023年6月29日下达，而地方政府当年预算早已在年初安排完毕，无法及时提供下半年计划的配套资金，导致项目指标无法按期完成。下一步改进措施：目前正在积极推进设计文件评审及项目招投标工作，拟于2024年底前完成全部年度目标。

3. 威海市普通省道路面改造项目绩效自评综述：该项目全年预算数为805万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行率低，因为按照目前养护大中修资金补助政策，超出省补标准的资金需要地方政府配套，由于本批预算指标资金下达时间较晚，鲁财建指〔2023〕103号指标文件于2023年12月18日下达，而地方政府当年预算早已在年初安排完毕，无法及时提供下半年计划的配套资金，导致项目指标无法按期完成。下一步改进措施：目前正在积极推进设计文件评审及项目招投标工作，拟于2024年底前完成全部年度目标。

4. 威海市普通国省道养护项目绩效自评综述：该项目全年预算数为726万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成情况目标。发现的主要问题及原因：预算执行率低，因为按照目前养护大中修资金补助政策，超出省补标准的资金需要地方政府配套，由于本批预算指标资金下达时间较晚，鲁财建指〔2023〕41号指标文件于2023年6月29日下达，而地方政府当年预算早已在年初安排完毕，无法及时提供下半年计划的配套资金，导致项目指标无法按期完成。下一步改进措施：目前正在积极推进设计文件评审及项目招投标工作，拟于2024年底前完成全部年度目标。

5. 威海市普通国省道修复养护工程绩效自评综述：该项目全年预算数为7265万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成修复养护普通国道29公里、普通省道19公里，延长了公路使用寿命，提升了公路基础设施技术状况水平，更好的服务群众出行。发现的主要问题及原因：预算执行率低，原因是资金支付滞后。下一步改进措施：抓紧资金申请进度，拟于2024年底前完成资金支付。

2023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）部门评价结果。“路产路权修补补助资金”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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職業年金支出。

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、丧葬补助费及烈士褒

扬金支出。

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），主要用于反映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），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映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），主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于其他农业农村方面的支出。

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

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

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

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

三十二、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项），主要用于反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

三十三、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），主要用于反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

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

三十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市交通运输局

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1	G228 丹东线公路安全设施和交通秩序管理精细化提升工程	威海市公路事业发展中心		
2	威海市普通省道路面改造项目	威海市公路事业发展中心		
3	威海市普通省道路面改造项目	威海市公路事业发展中心		
4	威海市普通国省道养护项目	威海市公路事业发展中心		
5	威海市普通国省道修复养护工程	威海市公路事业发展中心		
市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农村公路路长制管理信息系统	威海市交通运输局	100	优
2	东部环海路标识标线项目完善工程	威海市交通运输局	100	优
3	离退休干部组织工作经费	威海市交通运输局	100	优
4	交通发展专项资金	威海市交通运输局	90.09	优
5	疫情防控运输费用	威海市交通运输局	100	优
6	交通运输工作经费	威海市交通运输局	99.75	优
7	市与山东港口集团合作工作专班工作经费	威海市交通运输局	100	优

8	公务用车运行维护费和威海治超站运行经费	威海市交通运输综合执法支队	100	优
9	老干部党支部书记、委员 2023 年补助	威海市交通运输综合执法支队	100	优
10	路产路权修复补助资金	威海市公路事业发展中心	100	优
11	执法装备申请专项	威海市公路事业发展中心	100	优
12	公路站房维修申请专项项目	威海市公路事业发展中心	100	优
13	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	优
14	G228 丹东线乳山口大桥市级资金	威海市公路事业发展中心	100	优
15	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	优
16	离退休干部组织工作经费	威海市公路事业发展中心	100	优
17	交通运输事务服务中心工作经费	威海市交通运输事务服务中心	100	优
18	聘请第三方审计费用	威海市交通运输事务服务中心	100	优
19	离退休干部组织工作经费	威海市交通运输事务服务中心	100	优
20	防疫物资购置及集中住宿租赁费	威海港引航站	100	优
21	引航作业辅助费	威海港引航站	96.79	优
22	引航站办公运行维护费	威海港引航站	94.77	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		交通运输工作经费			主管部门	威海市交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	378	378	368.39	10	97.46%	9.75	
	其中：当年财政拨款	378	378	368.39	-	97.46%	-	
	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			目标实际完成情况			
		做好市交通运输工作经费拨付 378 万元，人均执法服装采购成本小于等于 500 元，工作经费支出种类达 8 类，参加从业资格证考试人数达 3700 人，执法服装采购套数为 131 套，工作经费使用规范率达 100%，拨付及时率达 100%，道路运输从业人员服务水平提升，执法人员执法规范化水平提升，工作经费受益对象满意度达 90%。			全年完成市交通运输工作经费支出 368.39 万元，工作经费支出种类达 8 类，参加从业资格证考试人数超 3700 人，执法服装采购套数为 131 套，人均执法服装采购成本不超 500 元，工作经费使用规范率达 100%，拨付及时率达 100%，实现道路运输从业人员服务水平提升，交通执法人员执法规范化水平提升，工作经费受益对象满意度达 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标	成本 指标	经济指标	工作经费支出成本	≤378 万元	≤378 万元	10	10	
			人均执法服装采购成本	≤500 元	≤500 元	10	10	
	产出 指标	数量指标	参加考试人员数（人）	≥3700 人	=3800 人	8	8	
			执法服装采购套数	=131 套	=131 套	8	8	
			工作经费支出种类	≥8 类	≥8 类	8	8	
		质量指标	工作经费使用规范率	=100%	=100%	8	8	
	时效指标	工作经费拨付及时率	=100%	=100%	8	8		
	效益 指标	社会效益指标	道路运输从业人员服务水平	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	执法人员执法规范化水平	提升	提升	10	10	
	满意度指	服务对象满意度指标	工作经费受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		99.75						

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公务用车运行维护费和威海治超站运行经费		主管部门	威海市交通运输局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20	20	-	100%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
2023 年威海市交通运输综合执法支队拟通过 20 万项目经费保障 27 辆执法车以及威海治超站的正常运转，确保执法公务全面有效展开。				2023 年威海市交通运输综合执法支队通过 20 万项目经费保障 27 辆执法车及威海治超站正常运转，费用总支出达到 20 万，车辆投保率达到 100%，资金投入使用及时率 100%，单位财务收支制度健全，执法人员满意度达到 100%，本年度通过该项目确保了执法公务全面高效展开。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标 (20)	经济成本指标	公务用车运行维护费和威海治超站运行经费总支出	≤20 万元	= 20 万元	20	20	
	产出指标 (40)	数量指标	公务用车运行维护费维护执法车数量	≤27 辆	=27 辆	20	20	
		质量指标	车辆投保率	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	资金投入使用及时率	≥80%	= 100%	10	10	
	效益指标 (20)	社会效益指标	执法车辆及治超站正常运转率	= 100%	= 100%	10	10	

	可持续影响指标	财务收支管理制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分		100					

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		路产路权修复补助资金			主管部门	威海市交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	200	200	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障我市普通国省道整体完好、畅通，通过申请返还公路设施损坏赔偿费，用于修复被损坏的公路设施，及时消除公路设施安全隐患，确保道路安全畅通，切实提升我市普通国省干线公路整体品质。路产路权修复总成本不高于 200 万元，修复道路 50 公里，完工项目全部验收合格，资金拨付到位全部及时，优良路率大于 90%，沿线群众满意度不低于 90%。			为保障我市普通国省道整体完好、畅通，通过申请返还公路设施损坏赔偿费，用于修复被损坏的公路设施，及时消除公路设施安全隐患，确保道路安全畅通，切实提升我市普通国省干线公路整体品质。路产路权修复总成本 200 万元，修复道路 50 公里，完工项目全部验收合格，资金拨付到位全部及时，优良路率大于 90%，沿线群众满意度不低于 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	路产路权修复总成本	≤200 万元	=200 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	路产路权修复公里数	=50 公里	=50 公里	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位及时率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	优良路率	>90%	>94%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	=90%	10	10		
总分		100						

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		交通运输事务服务中心工作经费			主管部门	威海市交通运输局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>中心经费在保运转的同时，主要有以下三个方面的目标：1、通过对 10 家“两客一危”企业安全驻点巡查及危货企业蹲守驻点，强化行业安全生产，规范行业安全秩序，促进行业安全发展。2、根据交通运输部《道路运输企业质量信誉考核办法（试行）》第十三条规定要求，考核工作每年进行一次，中心客运、危货、货运、维修等行业采取抽查复核，对相关企业考核年度内安全生产、经营行为、服务质量等方面进行综合评价，加强市场管理，加快完善市场诚信体系建设。3、离退休干部活动经费用于离退休干部的日常活动经费以及报刊订阅等方面的支出，丰富了离退休干部的退休生活，充实了离退休干部的精神生活。</p>			<p>中心经费在保运转的同时，主要有以下三个方面的目标：1、通过对 10 家“两客一危”企业安全驻点巡查及危货企业蹲守驻点，强化行业安全生产，规范行业安全秩序，促进行业安全发展。2、根据交通运输部《道路运输企业质量信誉考核办法（试行）》第十三条规定要求，考核工作每年进行一次，中心客运、危货、货运、维修等行业采取抽查复核，对相关企业考核年度内安全生产、经营行为、服务质量等方面进行综合评价，加强市场管理，加快完善市场诚信体系建设。3、离退休干部活动经费用于离退休干部的日常活动经费以及报刊订阅等方面的支出，丰富了离退休干部的退休生活，充实了离退休干部的精神生活。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标	成本 指标	经济成本 指标	包干交通费 成本	≤500 元/ 人/月	≤500 元/ 人/月	20	20	
	产 出 指 标	数量指标	离退休干部人数	≥103 人	≥103 人	25	25	
		质量指标	质量信誉考核通过率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	当年质量信誉考核完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	单位工作正常运转率	≥90%	≥90%	20	20	
满意 度 指 标	服务对象满 意度指标	安全巡查驻点企业满 意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		100						

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		引航作业辅助费			主管部门	威海市交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	339.7	10	67.94%	6.79	
	其中：当年财政拨款	500	500	339.7	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>根据《威海市政府采购引航艇建造合同》我单位建造一艘引航艇用于引航员的日常作业使用，引航艇通过保养、维护、加油、坞修，确保良好的航行状态，极大的保障了引航员的作业安全，提升了引航效率，提高了企业满意度。根据《关于事业单位车改后公务用车管理使用有关问题的通知》（威事发【2018】46号）实行租赁方式使用市级公务用车调度平台的车辆。用于引航员引航作业服务于威海全市 25 个码头登离轮作业点用车租赁。用于拖轮接送引航员引航海上交通费。</p>			<p>引航站引航作业辅助费成本压缩控制在 500 万元以内，实际使用 339.7 万元，保障引航顺利进行带动生产值达到 100%，引航作业用车的车次指标率达到 1460 艘次，引航作业用车质量达标率达到 100%，引航作业租赁车辆到达及时率达到 100%。从而提高工资效率带动 100%，完成了服务对象对服务质量的满意度达到 98%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	引航作业单位付出的成本费	500 万元	339.7 万元	10	6.79	
		社会成本指标	保障引航顺利进行带动生产	100%	100%	10	10	

产出指标	数量指标	引航作业用车的车次指标率	1460 艘次	1460 艘次	15	15	
	质量指标	引航作业用车质量的达标率	100%	100%	15	15	
	时效指标	引航作业租赁车辆到达的及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率带动经济发展	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务质量的满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			96.79				

中央对地方转移支付项目绩效自评表

单位：万元

转移支付（项目）名称		G228丹东线公路安全设施和交通秩序管理精细化提升工程					
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：	81	81		100%	
		其中：中央财政资金	81	81		100%	
		地方资金					
		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	分配科学				
		下达及时性	省财政及时下达				
		拨付合规性	无违规行为				
		使用规范性	规范				
		执行准确性	准确				
		预算绩效管理情况	达到预算绩效管理目标				
		支出责任履行情况	完成				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	支持公路安全提升工程1项，提升公路技术等级和服务水平，推动完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通公路等年度建设任务。			完成G228丹东线交通安全设施精细化提升工程1项，提升公路技术等级和服务水平，推动完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通公路等年度建设任务。			
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	
	产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程（项）	1	1		
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	
			完工项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	按期完成投资		100%	100%	
	成本指标	是否在预算范围内		是	是		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	明显	
			是否开设农民工工资专户		是	是	
		社会效益指标	安全生产		是	是	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求		是	是	
	可持续影响指标	是否建立长效管护机制		是	是		
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		≥80%	100%		
说明	无						

中央对地方转移支付项目绩效自评表

单位：万元

转移支付（项目）名称		威海市普通省道路面改造项目				
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：	2488	0	0%	
		其中：中央财政资金	2488	0	0%	
		地方资金				
		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	分配科学			
		下达及时性	省财政及时下达			
		拨付合规性	无违规行为			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	按照预算绩效要求管理			
		支出责任履行情况	资金未支出		截止目前尚未支付，拟于2024年底	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	支持完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的公路年度建设任务，实现公路安全提升工程项目1个、普通省道新改建40公里的目标。			无		
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
	产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目	1	0	
			普通省道新改建里程	40	0	
			投资计划完成率	100%	0%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	0%	
			完工项目验收合格率	100%	0%	
			时效指标	按期完成投资	100%	
	成本指标	工程实际支出总额	≤2488	0		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	0	
			保障农民工利益	达到	0	
		社会效益指标	未出现安全责任事故等问题	0	0	
			交通安全设施与主体工程同步设计、同步施工、同步验收	100%	0	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100%	0	
可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	0			
满意度指标	服务对象满意度指标	改善同行服务水平群众满意度	≥90%	0%		
说明	无					

中央对地方转移支付项目绩效自评表

单位：万元

转移支付（项目）名称		威海市普通省道路面改造项目				
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：	805	0	0%	
		其中：中央财政资金	805	0	0%	
		地方资金				
		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	分配科学			
		下达及时性	省财政及时下达			
		拨付合规性	无违规行为			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	按照预算绩效要求管理			
		支出责任履行情况	资金未支出		截止目前尚未支付，拟于2024年底	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	支持普通省道路面改造4公里，推动省道路网建设完善，提升道路通行能力和服务水平。			无		
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	财政补助资金总额（万元）	≤805	0	
			数量指标	支持普通省道养护（公里）	4	
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	0%	
			完工项目验收合格率	100%	0%	
			时效指标	按期完成投资	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	0	
		生态效益指标	项目建设符合环评审批要求	符合	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	0%		
说明	无					

中央对地方转移支付项目绩效自评表

单位：万元

转移支付（项目）名称		威海市普通国省道养护项目				
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：	726	0		0%
		其中：中央财政资金	726	0		0%
		地方资金				
		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	分配科学			
		下达及时性	省财政及时下达			
		拨付合规性	无违规行为			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	按照预算绩效要求管理			
支出责任履行情况	资金未支出			截止目前尚未支付，拟于2024年底		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	支持普通国省道养护4公里，延长公路使用寿命，保持公路基础设施良好技术状况水平。			无		
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
	产出指标	数量指标	支持普通国道养护（公里）	2	0	
			支持普通省道养护（公里）	2	0	
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	0	
		时效指标	按期完成投资	100%	0%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	0	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	0	
			公路安全水平	提升	0	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100%	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	0%	
说明	无					

中央对地方转移支付项目绩效自评表

单位：万元

转移支付（项目）名称		威海市普通国省道修复养护工程					
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：	7265	0		0%	
		其中：中央财政资金	7265	0		0%	
		地方资金					
		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	分配科学				
		下达及时性	省财政及时下达				
		拨付合规性	无违规行为				
		使用规范性	规范				
		执行准确性	准确				
		预算绩效管理情况	达到预算绩效管理目标				
		支出责任履行情况	资金未支出			截止目前尚未支付，拟于2024年底	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	支持21公里普通国道养护、14公里普通省道养护，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。			全年完成普通国道29公里、普通省道19公里，延长了公路使用寿命，提升了公路基础设施技术状况水平，更好的服务群众出行。			
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
	产出指标	数量指标	支持普通国道实施修复养护里程（公里）		21	29	
			支持普通省道实施修复养护里程（公里）		14	19	
		质量指标	实施路段技术状况水平		提升	提升	
		时效指标	按期完成投资率		是	是	
	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	100%	
		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	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度		≥80%	100%		
说明	无						

2023 年度市级项目支出绩效评价报告

项目名称：路产路权修复补助资金

项目单位：威海市公路事业发展中心

主管部门：威海市交通运输局

2024 年 7 月制

一、项目的基本情况

(一) 项目立项依据及概况

(二) 资金安排和使用情况

(三) 项目绩效目标

(四) 项目实施情况

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

(二) 评价指标体系、评价标准

三、绩效评价指标分析

(一) 项目产出情况

(二) 项目效益情况

(三) 项目满意度情况

四、主要经验及做法

根据《威海市财政局关于开展 2023 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》，现对部门重点项目即路产路权修复补助资金项目开展绩效评价工作。项目单位为威海市公路事业发展中心，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

路产路权修复补助资金项目的设立，严格遵循《公路法》、《公路安全保护条例》及《山东省财政厅 山东省发展和改革委员会 山东省交通运输厅关于将公路设施损坏赔偿费转为国有资源（资产）有偿使用收入管理的通知》（鲁财税〔2020〕34 号）等文件精神，旨在通过合理利用公路设施损坏赔偿费，高效修复受损公路设施，确保公路网络的安全、畅通与完好。根据上级交通运输管理部门的指导与要求，本项目专款专用，重点解决因交通事故、自然灾害或其他原因导致的公路设施损坏问题，提升公路养护管理水平，保障公众出行安全。

（二）资金安排和使用情况

2023 年威海市财政局下达《威海市财政局关于下达 2023 年部门预算支出指标的通知》（威财预指〔2023〕1 号）批

复威海市公路事业发展中心路产路权修复补助资金 200 万元。2022 年，本项目资金执行数为 200 万元，执行率为 100%。

（三）项目绩效目标

为保障我市普通国省道整体完好、畅通，通过申请返还公路设施损坏赔偿费，用于修复被损坏的公路设施，及时消除公路设施安全隐患，确保道路安全畅通，切实提升我市普通国省干线公路整体品质。路产路权修复总成本不高于 200 万元，修复道路 50 公里，完工项目全部验收合格，资金拨付到位全部及时，优良路率大于 90%，沿线群众满意度不低于 90%。

（四）项目实施情况

在项目实施过程中，市公路事业发展中心严格遵循规范要求，积极推进各项修复工作，于 2023 年 4 月份通过公开招标方式，分别与乳山益正公路工程有限公司、威海市乾元公路工程有限公司、威海冠通路桥建设有限公司、威海润通公路工程有限公司签订了 2023 年日常养护工程合同文件，以上四个公司分别负责乳山中心、市区中心、荣成中心及文登中心管养范围内的国省干线公路的日常保养、小修工程、一般性应急养护、除雪防滑等。2023 年市公路事业发展中心路产路权修复补助资金为 200 万元，主要情况如下：

市区公路建设养护中心 2023 年路产路权修复资金实施 392652.56 元，主要包括更换标志立柱 108.699kg，更换标

志牌 6 套，更换或维修护栏板 692m，更换或维修护栏立柱 89 个等；

荣成公路建设养护中心 2023 年路产路权修复资金实施 743404.56 元，主要包括更换波形梁护栏 464m，更换热镀锌护栏 1938m，更换护栏弯头 30 个，维修或安装标志 7 套，施划热熔标线 1607.64 m²等；

文登公路建设养护中心 2023 年路产路权修复资金实施 589989.01 元，主要包括更换波形梁护栏 724m，更换防撞桶 174 个，更换桥梁弯头 48 个，维修安装道口桩 103 根，更换爆闪灯 6 套等；

乳山公路建设养护中心 2023 年路产路权修复资金实施 273953.87 元，主要包括更换波形梁护栏 258.5m，更换道口桩 42 根，更换护栏立柱 31 根，更换标志 17 套，施划标线 1372.04 m²等。

上述修复项目均按计划顺利实施，并通过了严格验收，达到了既定的质量标准和要求，有效提升了公路的整体安全性和通行舒适性。同时，在资金拨付方面，也严格遵循预算计划和财务规定，确保了资金使用的合规性和及时性。

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项目支出预算绩效运行情况监控，提高预算执行效率和资金使用效益，加快构

健全方位、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：威海市公路事业发展中心 2023 年度路产路权修复补助资金项目。

评价范围：2023 年度路产路权修复补助资金项目支出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

本次绩效评价，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，对威海市公路事业发展中心 2023 年度路产路权修复补助资金项目进行评价。

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：成本类指标 20 分、产出指标类 40 分、效益指标类 20 分、满意度指标类 10 分。

基本评分规则：

（1）定性类指标按照完成程度得分。

（2）定量类指标：

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。

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。

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）

经济成本指标通过路产路权修复总成本三级指标进行评价。

路产路权修复总成本指标值为不高于 200 万元。2023 年路产路权修复补助资金项目总成本执行数为 200 万元，完成率为 100%，得 20 分。

（二）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）

数量指标通过路产路权修复公里数三级指标进行评价。

路产路权修复公里数指标值为 50 公里。2023 年路产路权修复公里数为 50 公里，完成率 100%，得 10 分。

2. 质量指标得分 10 分（共 10 分）

质量指标通过完工项目验收合格率三级指标进行评价。

完工项目验收合格率指本年度实际验收合格情况与全年计划验收合格情况的比率，用以反映完工项目验收合格情况。2023 年路产路权修复补助资金项目验收合格率 100%，得 10 分。

3. 时效指标得 20 分（共 20 分）

时效指标通过资金拨付到位及时率三级指标进行评价。

资金拨付到位及时率指本年实际资金拨付到位情况与全年计划资金拨付到位情况的比率，用以反映资金拨付到位情况。2023 年路产路权修复补助资金拨付到位及时率 100%，得 20 分。

（二）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。

社会效益得分 20 分（共 20 分）

社会效益指标通过优良路率三级指标进行评价。

优良路率指公路或道路在特定条件下的良好状态比例，通常用语衡量公路的养护质量和使用性能。2023 年路产路权

修复补助资金项目优良路率大于 94%，完成率 100%，得 20 分。

（三）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通过沿线群众满意度三级指标进行评价。

沿线群众满意度指沿线公路群众对道路出行情况的满意度。2023 年路产路权修复补助资金项目沿线群众满意度 90%，完成率 100%，得 10 分。

四、主要经验及做法

（一）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）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。