

2021 年度
威海市交通运输局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（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

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证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

本单位内设 12 个职能科室，分别是：办公室、政工科、规划基建科、财务审计科、政策法规科、安全监督科、交通战备办公室、综合运输科、客运科、公路科、水运科、铁路机场科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	5071.68	一、一般公共服务支出	31	49.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	219.82
	9		九、卫生健康支出	39	132.88
	10		十、节能环保支出	40	1289.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	3515.83
	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	49.16
	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	5071.68	本年支出合计	57	5256.29
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	184.96	年末结转和结余	59	0.35
总计	30	5259.64	总计	60	5256.64

注：1. 本表反映单位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

单位：威海市交通运输局

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		5071.68	5071.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.82	219.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.88	132.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1289.00	1289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1289.00	1289.00	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		5071.68	5071.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1289.00	1289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3380.82	3380.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1562.82	1562.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	830.75	830.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	690.20	690.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	40.00	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	1818.00	1818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	1064.00	1064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	754.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：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		5256.29	969.86	4286.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.82	0.82	219.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.87	70.85	62.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	104.69	42.66	62.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	104.69	42.66	62.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66	0.00	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5256.29	969.86	4286.43	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1289.00	0.00	1289.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1289.00	0.00	1289.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1289.00	0.00	1289.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3515.83	849.03	2666.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1697.83	849.03	848.80	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	963.07	844.47	118.6	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	690.20	0.00	690.20	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1818.00	0.00	1818.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	1064.00	0.00	1064.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	754.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	5071.68	一、一般公共服务支出	33	49.60	49.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	219.82	219.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.88	132.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1289.00	1289.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	3515.83	3515.83	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
	19		十九、住房保障支出	51	49.16	49.16	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	5071.68	本年支出合计	59	5256.29	5256.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	184.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.35	0.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	184.96		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	5256.64	总计	64	5256.64	5256.64	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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		5256.29	969.86	4286.43
201	一般公共服务支出	49.60	0.00	49.60
20199	其他一般公共服务支出	49.60	0.00	49.60
2019999	其他一般公共服务支出	49.60	0.00	49.60
208	社会保障和就业支出	219.82	0.82	219.00
20810	社会福利	219.00	0.00	219.00
2081002	老年福利	219.00	0.00	219.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	132.88	70.85	62.03
21004	公共卫生	104.69	42.66	62.03
2100499	其他公共卫生支出	104.69	42.66	62.03

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		5256.29	969.86	4286.43
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	0.00
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	0.00
211	节能环保支出	1289.00	0.00	1289.00
21110	能源节约利用	1289.00	0.00	1289.00
2111001	能源节约利用	1289.00	0.00	1289.00
214	交通运输支出	3515.83	849.03	2666.80
21401	公路水路运输	1697.83	849.03	848.80
2140101	行政运行	963.07	844.47	118.60
2140109	交通运输信息化建设	4.57	4.57	0.00
2140112	公路运输管理	690.20	0.00	690.20
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	0.00	40.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1818.00	0.00	1818.00
2140402	对农村道路客运的补贴	1064.00	0.00	1064.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5256. 29	969. 86	4286. 43
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	754. 00	0. 00	754. 00
221	住房保障支出	49. 16	49. 16	0. 00
22102	住房改革支出	49. 16	49. 16	0. 00
2210201	住房公积金	49. 16	49. 16	0. 00

注：本表反映单位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

单位：威海市交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	582.25	302	商品和服务支出	330.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.58	30201	办公费	41.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.25	30202	印刷费	21.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.14	30203	咨询费	0.60	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	0.00	30205	水费	0.90	310	资本性支出	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.21	30206	电费	10.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.74	31002	办公设备购置	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	22.66	30208	取暖费	9.35	31003	专用设备购置	0.96
30111	公务员医疗补助缴费	5.53	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	35.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58.07	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	1.13	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.03	30215	会议费	5.87	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.40	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	3.78	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.90	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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.95	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	42.66	30227	委托业务费	57.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	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	0.00	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	63.23	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.41	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	61.56	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		636.28	公用经费合计					333.58

注：本表反映单位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

单位：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
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78

注：本表反映单位本年度“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

单位：

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

金额单位：万元

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

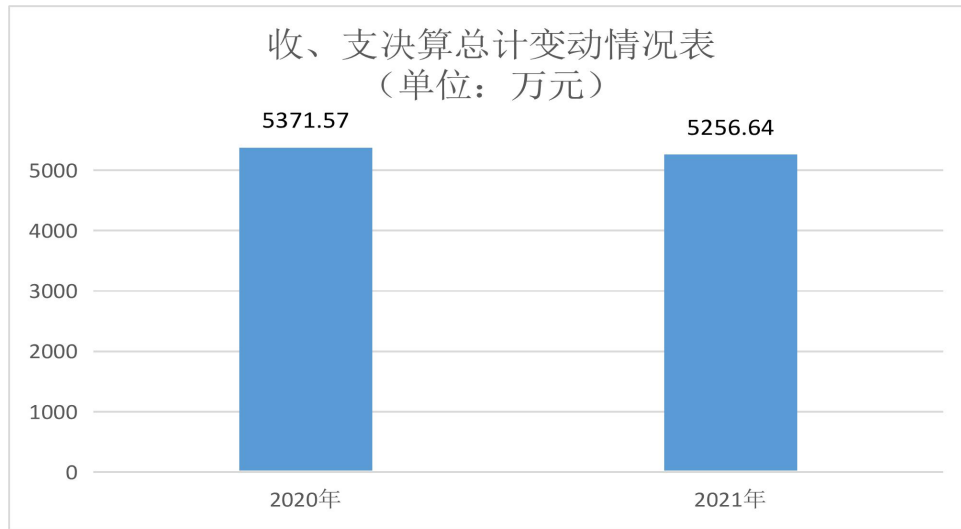
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5256.64 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 114.93 万元，下降 2.14%。主要是突发公共卫生事件应急处理支出减少。

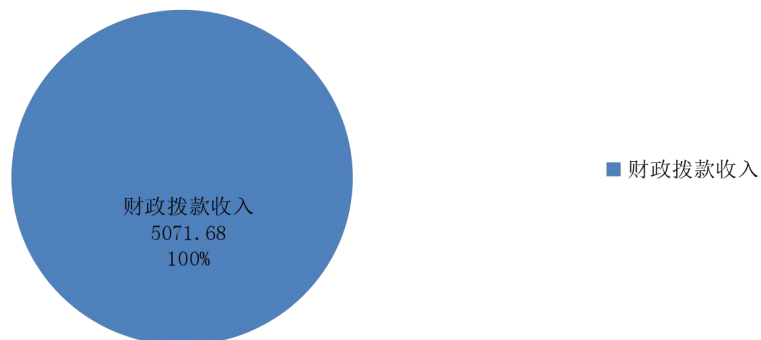


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5071.68 万元，其中：财政拨款收入 5071.68 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算情况表
单位: 万元



（二）收入决算具体情况

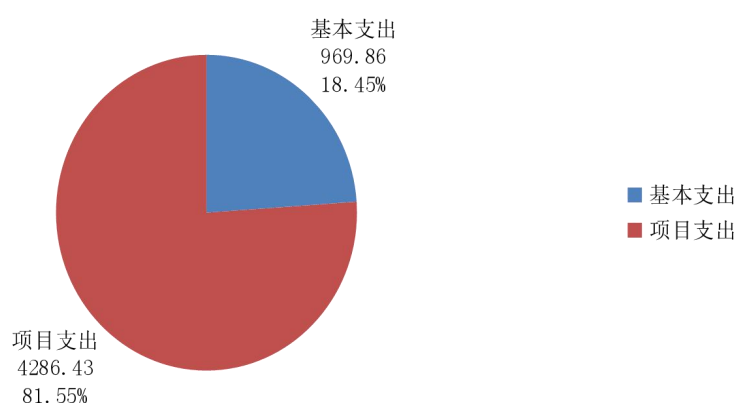
- 1、财政拨款收入 5071.68 万元。与 2020 年度相比，减少 195.01 万元，下降 3.7%。主要是卫生健康支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与 2020 年度决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年度决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5256.29 万元，其中：基本支出 969.86 万元，占 18.45%；项目支出 4286.43 万元，占 81.55%。

支出决算情况
(单位：万元)



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 969.86 万元。与 2020 年度相比，减少 268.12

万元，下降 21.66%。主要是卫生健康支出减少。

2、项目支出 4286.43 万元。与 2020 年度相比，增加 343.51 万元，增长 8.71%。主要是成品油价格改革对交通运输的补贴增加。

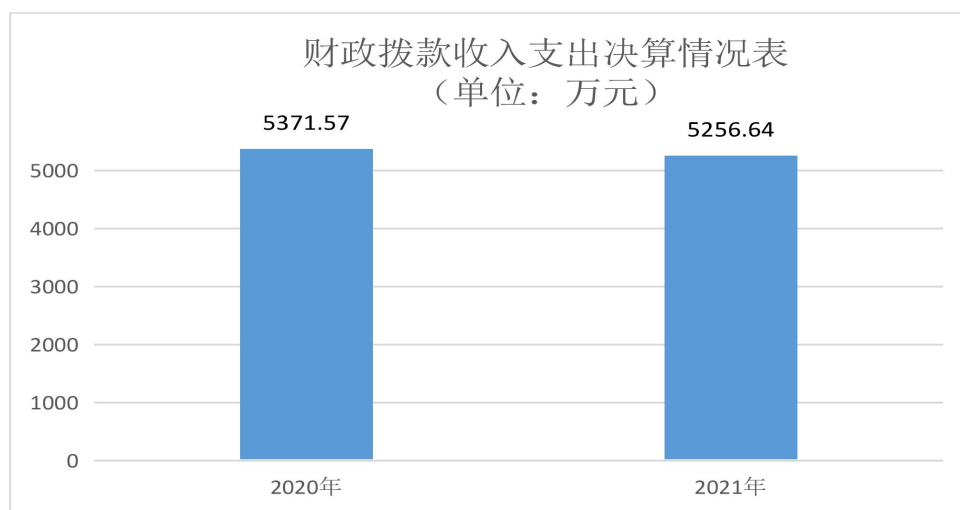
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

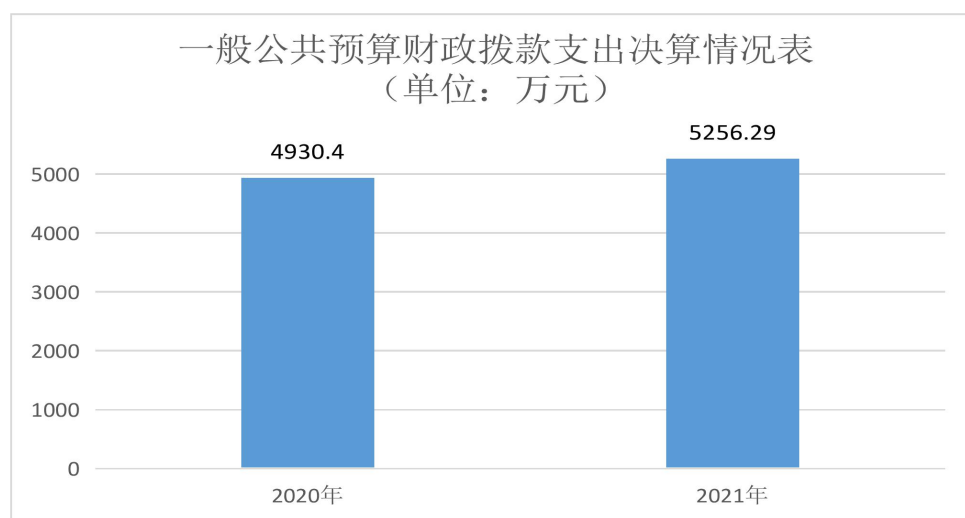
2021 年度财政拨款收、支总计 5256.64 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 114.93 万元，下降 2.14%。主要是突发公共卫生事件应急处理支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5256.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 325.89 万元，增长 6.61%。主要是公路运输管理项目支出增加。

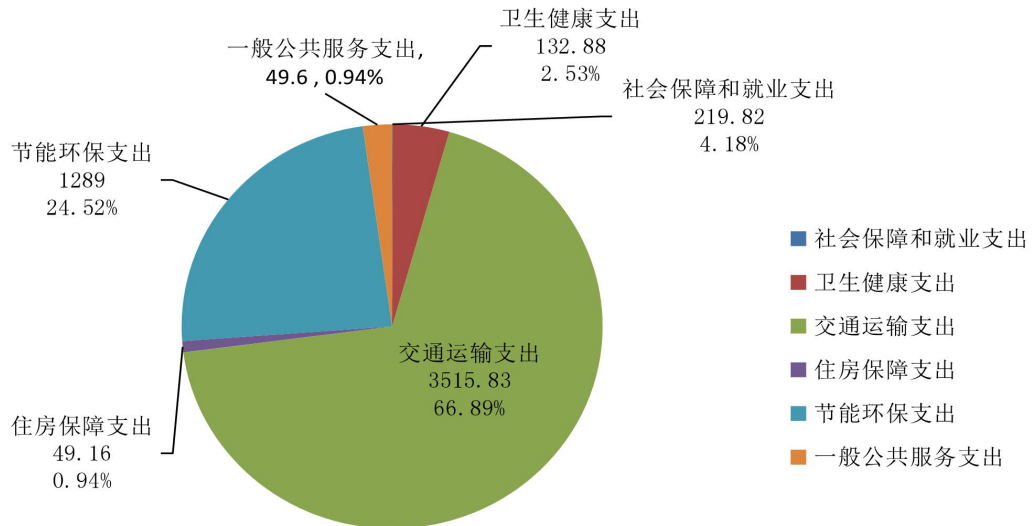


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5256.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 49.6 万元，占 0.94%；社会保障和就业（类）支出 219.82 万元，占 4.18%；卫生健康（类）支出 132.88 万元，占 2.53%；节能环保（类）支出 1289 万元，占 24.52%；交通运输（类）支出 3515.83 万元，占 66.89%；住房保障（类）支出 49.16 万元，占 0.94%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

(单位: 万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1547.94 万元, 支出决算为 5256.29 万元, 完成年初预算的 29.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度收到国家补助成品油价格改革补贴资金、落实老年人优待政策省级补助资金等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 49.6 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度下达并拨付“十四五”发展规划编制项目支出, 不在年初预算中列支。

2、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 219 万元。决算数大于年初预

算数主要原因是本年度下达并拨付落实老年人优待政策补助资金项目支出，不在年初预算中列支。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.82 万元。决算数与年初预算基本持平。

4、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，决算支出数为 104.69 万元。决算数大于预算数主要原因是按照疫情防控要求，本年度下达并拨付疫情保障包车费用及疫情防控工作人员补贴项目支出，不在年初预算中列支。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.78 万元，支出决算为 22.66 万元。完成年初预算的 99.47%。决算数与年初预算基本持平。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.56 万元，支出决算为 5.53 万元。完成年初预算的 99.46%。决算数与年初预算基本持平。

7、节能环保（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 1289 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。

8、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。主要反映用于威海市交通运输局本级人员经费及公用经费支出。年初预算为 1078.13 万元，支出决算为 963.07 万元，完成年初预算的 89.33%，决算数小于预算数主要原因是本年度压减日常公用经费支出，行政运行经费减少。

9、交通运输（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 4.57 万元。决算数大于预算数主要原因是本年度收到交通运输信息化系统维护费用资金，不在年初预算中列支。

10、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 690.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度下达及拨付威海市西部环山路标志标识及标线工程项目指标。

11、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 40 万元。决算数小于预算数主要原因是本年度下达及拨付经营性道路运营客货驾驶员从业资格考试考务费。

12、交通运输（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 1064 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。

13、交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 754 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度收到并拨付国家补助成品油价格改革补贴资金，不在年初预算中列支。

14、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 40.58 万元，支出决算为 49.16 万元。完成年初预算的 121.14%。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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 969.86 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 636.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 333.58 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.78 万元，比年初预算增加 0.28 万元，完成年初预算的 108%， 决算数大于年初预算数的主要原因是本年度公务接待增加，费用增加。

（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，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为 0 万元，公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.78 万元，比年初预算增加 0.28 万元，完成年初预算的 108%， 决算数大于年初预算数的主要原因是本年度公务接待增加。2021

年公务接待全部为国内接待，主要用于考察调研、学习交流、检查指导，共计接待 28 批次、257 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2021 年度机关运行经费支出 333.58 万元，比年初预算数减少 8.62 万元，下降 2.5%，主要原因是本年度压减日常公用经费支出，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 708.61 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 万元、政府采购工程支出 527.11 万元、政府采购服务支出 177.65 万元。授予中小企业合同金额 708.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 312.75 万元，占政府采购支出总额的 44.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 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 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1402.03 元，占单位预算项目支出总额的 100%。本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。威海市交通运输局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，8 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，0 个项目自评等级为差。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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自

评情况，以及“机场疫情保障包车费项目”“交通事业发展专项资金—“威文快线”专项运营补贴项目”等8个项目的绩效自评结果。

1、机场疫情保障包车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62.03万元，执行数为62.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是累计执行接返运输任务1070趟次；二是运输服务质量合格率100%；三是接返响应及时率100%；严格执行点对点运输，阻断新冠疫情通过交通工具传播，建立健全相关部门沟通协调机制，接返人员满意度100%。

2、交通事业发展专项资金—“威文快线”专项运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为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：一是日常单向运营班次密度47个/日；二是补贴资金发放准确率100%；三是补贴资金发放及时率100%；四是始发站发车准点率100%。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

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：指事业单位从主管单位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综合交通运输“十四五”发展规划项目。

十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映威海市交通运输局本级落实老年人优待政策省级补助资金。

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)
其他社会保障和就业(项)：指威海市交通运输局职工工伤保险支出。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映威海市交通运输局本级疫情防控包车费用、疫情防控工作人员补贴支出。

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

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指威海市交通运输局缴纳的职工公务员医疗

补助支出。

二十二、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。

二十三、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指威海市交通运输局人员经费和公用经费支出。

二十四、交通运输（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。

二十五、交通运输（类）公路水路运输（款）公路水路运输（项）：反映威海市交通运输局西部环山路标志标识及标线工程检测、工程款、交竣工验证性检测费等。

二十六、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映威海市交通运输局部分项目支出。

二十七、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资金支出。

二十八、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映国家补助成品油价格改革补贴资金的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映威海市交通运输局缴纳的职工住房公积金支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	机场疫情保障包车费	100	优
2	交通事业发展专项资金—“威文快线”专项运营补贴项目	100	优
3	交通事业发展专项资金—经营性道路营运客货驾驶员从业资格考试考务费	100	优
4	交通事业发展专项资金—聘请第三方机构做好 2021 年交通各重点工作	93	优
5	信息化系统维护费用	91	优
6	交通事业发展专项资金—G18 荣乌高速威海绕城段专班工作经费	91	优
7	东部环海路标志标线工程	90	优
8	交通事业发展专项资金—威海市城市轨道交通前期工作经费	90	优

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）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。

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		机场疫情保障包车费			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	62. 03	62. 03	62. 03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	62. 03	62. 03	62. 03	—	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			
		完成疫情防控接返任务，提供优质运输服务，严格按照“点对点”接返及常态化疫情防控工作要求，做到有关人员“应接尽接”。做到执行接返运输任务≥500 趟次，运输服务质量合格率 100%，接返响应及时率 100%，新冠疫情传播率降低，部门沟通协调机制健全，接返人员满意度≥90%。			提供优质运输服务，严格按照“点对点”接返及常态化疫情防控工作要求，做到有关人员“应接尽接”，完成疫情防控接返任务预期目标。组织全市 18 家有资质的专业包车客运企业，集中抽调 200 部优势运力，累计执行接返运输任务 1070 趟次，运输服务质量合格率 100%，接返响应及时率 100%，严格执行点对点运输，阻断新冠疫情通过交通运输工具传播，建立健全相关部门沟通协调机制，接返人员满意度 100%。			
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	产出指标（50 分）	数量指标	执行接返运输任务（趟次）	≥500 趟次	=1070 趟次	10	10	受疫情及有关政策调整等因素影响，接返趟次较预期明显增多，今后继续按照疫情防控有关要求，组织企业合理安排运输任务和行驶路线，严格执行点对点运输。
		质量指标	运输服务质量合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	接返响应及时率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	新冠疫情传播率	降低	降低	15	15	
		可持续影响指标	部门沟通协调机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	接返人员满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		交通事业发展专项资金—“威文快线”专项运营补贴项目			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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加快文登区与中心市区公共交通同城化，稳步推动文登区公共交通同城化改革，以现有的“威文快线”为依托，建立文登区同中心市区间的公共交通快速线网，更好满足群众出行需要。对运营企业（交运集团公交公司、南海公交公司）给予市级专项运行补贴总计 200 万元/年，实现威文快线”日常单向运营班次密度 45 个/日，补贴资金发放准确率 100%，补贴资金发放及时率 100%，始发站发车准点率 100%，“威文快线”票价最少降低 5 元，威文快线”通行服务能力提升，社会群众、公交乘客满意度≥90%。作为临时性过渡政策，弥补政策性调价造成的亏损，确保“威文快线”班线客运公交化运营正常运行，建立文登区同中心市区间的公共交通快速线网。			自 2020 年 12 月 1 日起，“威文快线”开始运行，票价由“10 元一票制”调整为 “阶梯票价、分段计费、最低 2 元、全程 5 元”，执行对伤残军人、伤残人民警察、残疾消防救援人员半价优待等政策。班线合理设置沿途停靠站点，满足沿途各区居民交通出行需求，日常单向运营班次密度 47 个/日，补贴资金发放准确率 100%，补贴资金发放及时率 100%，始发站发车准点率 100%。班线开通以来，运营效果良好，受到群众一致好评。			
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	产出指标 (50分)	数量指标	“威文快线“日常单向运营班次密度（个/日）	=45 个/日	=47 个/日	10	10	
		质量指标	补贴资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
			信息公开及时率	=100%	=100%	10	10	
			始发站发车准点率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	“威文快线”票价降低金额	≥5 元	≥5 元	10	10	
		社会效益指标	“威文快线”通行服务能力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	部门沟通协助机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公交乘客满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		100						