

2022 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 2022 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 2022 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

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

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

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

二、机构设置

从单位构成看，威海市交通运输局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市交通运输局 2022 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

2022 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	59,351.14	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	726.83	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	787.33	八、社会保障和就业支出	39	462.57
	9		九、卫生健康支出	40	822.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	726.83
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	58,129.43
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,409.30
	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	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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
本年收入合计	27	60,865.30	本年支出合计	58	61,550.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	162.94
年初结转和结余	29	1,071.24	年末结转和结余	60	222.88
	30			61	
总计	31	61,936.54	总计	62	61,936.54

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 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		60,865.30	60,077.97	0.00	0.00	0.00	0.00	787.33
208	社会保障和就业支出	462.57	462.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.16	246.16	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	246.16	246.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	822.64	822.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	822.64	822.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	521.47	521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	154.28	154.28	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 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	726.83	726.83	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	726.83	726.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	726.83	726.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	57,443.96	56,656.63	0.00	0.00	0.00	0.00	787.33
21401	公路水路运输	45,141.29	45,141.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2140101	行政运行	1,594.03	1,594.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	12,343.11	12,343.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15,865.10	15,865.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,333.62	4,333.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	6,636.52	6,636.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2140199	其他公路水路运输支出	4,337.06	4,337.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	10,015.72	10,015.72	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	10,015.72	10,015.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,286.95	1,499.68	0.00	0.00	0.00	0.00	787.27
2149999	其他交通运输支出	2,286.95	1,499.68	0.00	0.00	0.00	0.00	787.27
221	住房保障支出	1,409.30	1,409.30	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 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	1,409.30	1,409.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,409.30	1,409.30	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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		61,550.71	24,180.41	37,370.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.57	331.26	131.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.16	246.16	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	246.16	246.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	131.31	0.00	131.31	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	131.31	0.00	131.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	822.58	822.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	822.58	822.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	146.83	146.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	521.47	521.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	154.27	154.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	726.83	0.00	726.83	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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	726.83	0.00	726.83	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	726.83	0.00	726.83	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	58,129.43	21,617.28	36,512.16	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	45,163.06	21,617.28	23,545.79	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,595.14	1,538.74	56.40	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	12,343.11	12,343.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15,865.10	0.00	15,865.10	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,333.62	0.00	4,333.62	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	31.85	0.00	31.85	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	6,634.97	6,333.19	301.78	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,359.28	1,402.24	2,957.04	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	10,015.72	0.00	10,015.72	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	10,015.72	0.00	10,015.72	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,950.65	0.00	2,950.65	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,950.65	0.00	2,950.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,409.30	1,409.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,409.30	1,409.30	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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	1,409.30	1,409.30	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	59,351.14	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	726.83	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	462.57	462.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	822.58	822.58	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	726.83	0.00	726.83	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	56,678.46	56,678.46	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

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
	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	1,409.30	1,409.30	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	60,077.97	本年支出合计	59	60,099.73	59,372.90	726.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.44	年末财政拨款结转和结余	60	12.68	12.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.44		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	60,112.41	总计	64	60,112.41	59,385.58	726.83	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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		59,372.90	24,180.41	35,192.49
208	社会保障和就业支出	462.57	331.26	131.31
20805	行政事业单位养老支出	246.16	246.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.16	246.16	0.00
20810	社会福利	131.31	0.00	131.31
2081006	养老服务	131.31	0.00	131.31
20899	其他社会保障和就业支出	85.10	85.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	85.10	85.10	0.00
210	卫生健康支出	822.58	822.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	822.58	822.58	0.00
2101101	行政单位医疗	146.83	146.83	0.00
2101102	事业单位医疗	521.47	521.47	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	154.27	154.27	0.00
214	交通运输支出	56,678.46	21,617.28	35,061.18
21401	公路水路运输	45,163.06	21,617.28	23,545.79
2140101	行政运行	1,595.14	1,538.74	56.40
2140102	一般行政管理事务	12,343.11	12,343.11	0.00
2140104	公路建设	15,865.10	0.00	15,865.10
2140106	公路养护	4,333.62	0.00	4,333.62
2140109	交通运输信息化建设	31.85	0.00	31.85
2140112	公路运输管理	6,634.97	6,333.19	301.78
2140199	其他公路水路运输支出	4,359.28	1,402.24	2,957.04
21406	车辆购置税支出	10,015.72	0.00	10,015.72
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,015.72	0.00	10,015.72
21499	其他交通运输支出	1,499.68	0.00	1,499.68
2149999	其他交通运输支出	1,499.68	0.00	1,499.68
221	住房保障支出	1,409.30	1,409.30	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	1,409.30	1,409.30	0.00
2210201	住房公积金	1,409.30	1,409.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：威海市交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	21,934.58	302	商品和服务支出	1,841.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,455.58	30201	办公费	160.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,957.77	30202	印刷费	30.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,029.81	30203	咨询费	3.06	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	5,029.14	30205	水费	11.64	310	资本性支出	46.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,344.58	30206	电费	79.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	421.42	30207	邮电费	36.94	31002	办公设备购置	40.98
30110	职工基本医疗保险缴费	727.42	30208	取暖费	69.69	31003	专用设备购置	5.30
30111	公务员医疗补助缴费	168.69	30209	物业管理费	1.27	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	96.65	30211	差旅费	139.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,527.51	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	0.07	30213	维修（护）费	85.87	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	175.93	30214	租赁费	5.85	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	358.16	30215	会议费	8.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.56	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	4.65	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	18.88	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	133.66	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	189.75	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	64.84	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.82	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	210.66	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	185.87	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	119.84	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	185.18	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.23	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	404.18	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		22,292.74	公用经费合计					1,887.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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		0.00	726.83	726.83	0.00	726.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	726.83	726.83	0.00	726.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	726.83	726.83	0.00	726.83	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	726.83	726.83	0.00	726.83	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。

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
174.14	0.00	169.49	49.65	119.84	4.65	174.14	0.00	169.49	49.65	119.84	4.65

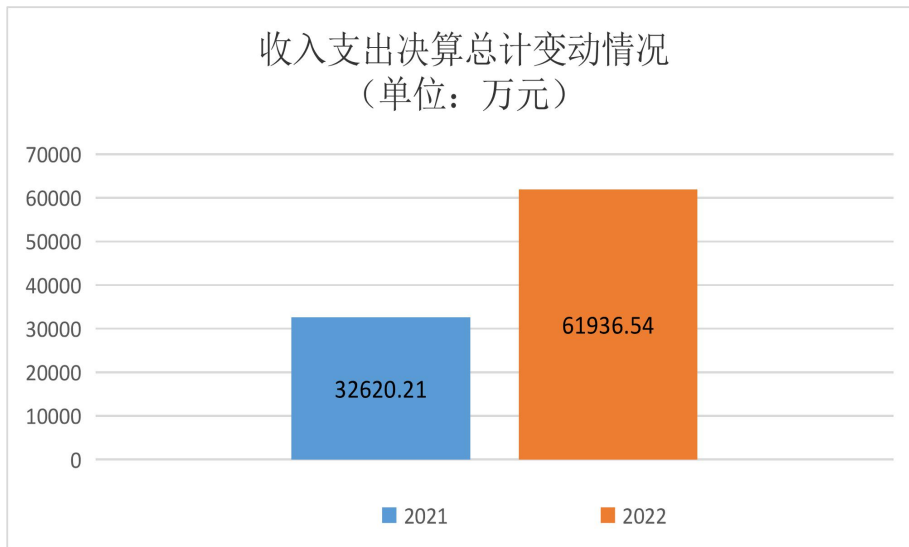
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

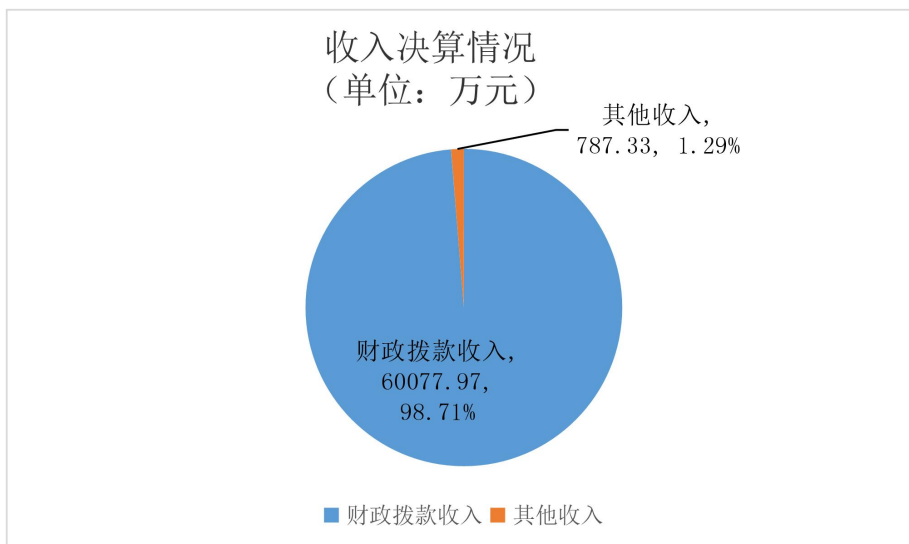
2022 年度收、支总计均为 61936.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 29316.33 万元，增长 89.87%。主要是在职人员工资支出增加以及威海市公路事业发展中心中央转移支付资金和省级交通发展资金安排的项目支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 60865.3 万元，其中：财政拨款收入 60077.97 万元，占 98.71%；其他收入 787.33 万元，占 1.29%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 60077.97 万元。与 2021 年度相比，增加 31990 万元，增长 113.89%。主要是在职人员工资支出增加以及威海市公路事业发展中心中央转移支付资金和省级交通发展资金安排的项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度决算数一致。

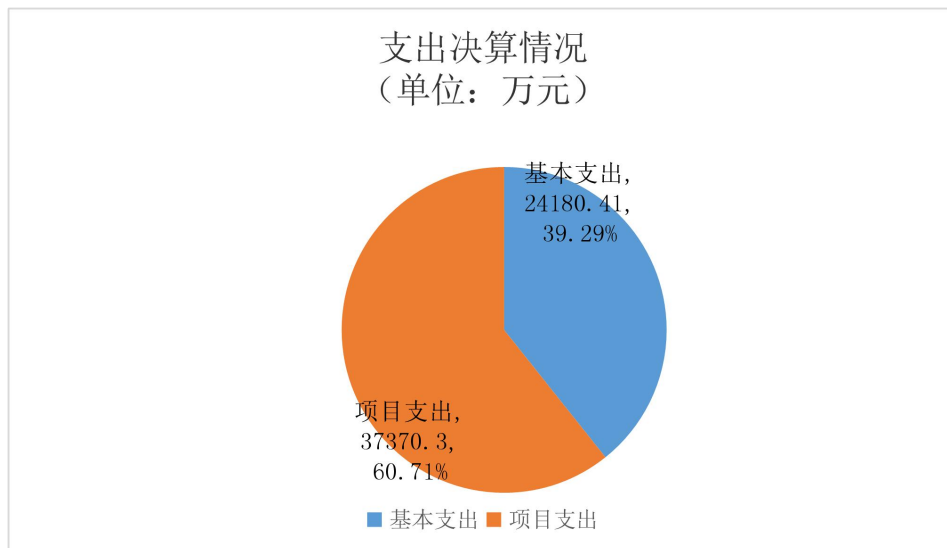
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度决算数一致。

6、其他收入 787.33 万元。与 2021 年度相比，减少 607.55 万元，下降 43.56%。主要是地方财政拨付的威海市公路事业发展中心工程前期费、道路保洁资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 61550.71 万元，其中：基本支出 24180.41 万元，占 39.29%；项目支出 37370.3 万元，占 60.71%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 24180.41 万元。与 2021 年度相比，增加 5709.79 万元，增长 30.91%。主要是本年度在职人员工资支出增加。

2、项目支出 37370.3 万元。与 2021 年度相比，增加 24291.92 万元，增长 185.74%。主要是威海市公路事业发展中心中央转移支付资金和省级交通发展资金安排的项目支出增加。

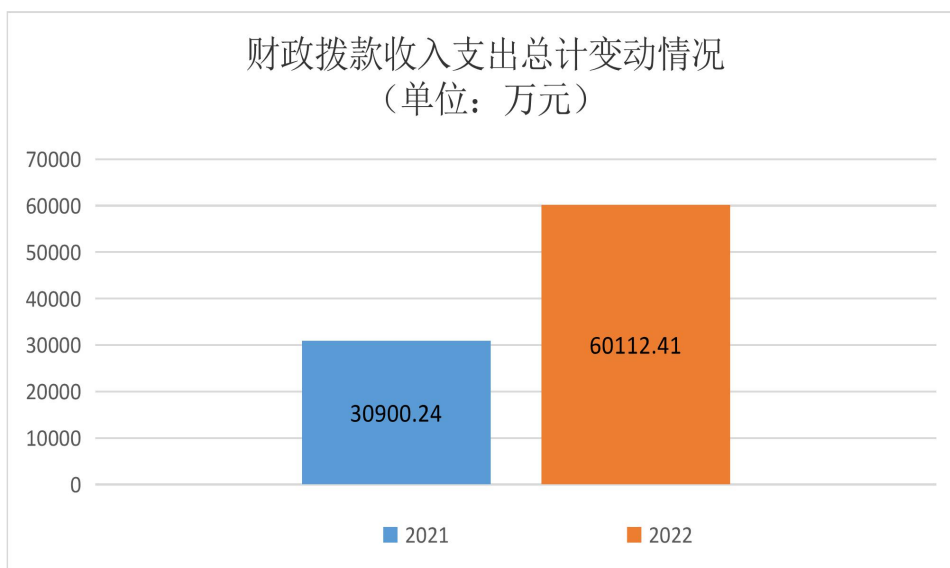
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

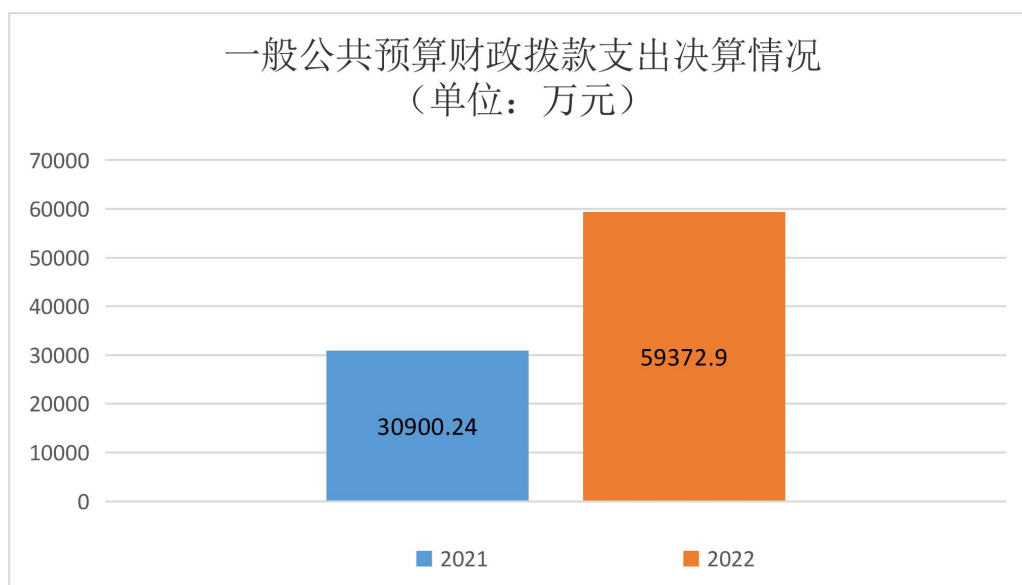
2022 年度财政拨款收、支总计均为 60112.41 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29134.48 万元，增长 94.05%。主要是在职人员工资支出增加以及威海市公路事业发展中心中央转移支付资金和省级交通发展资金安排的项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

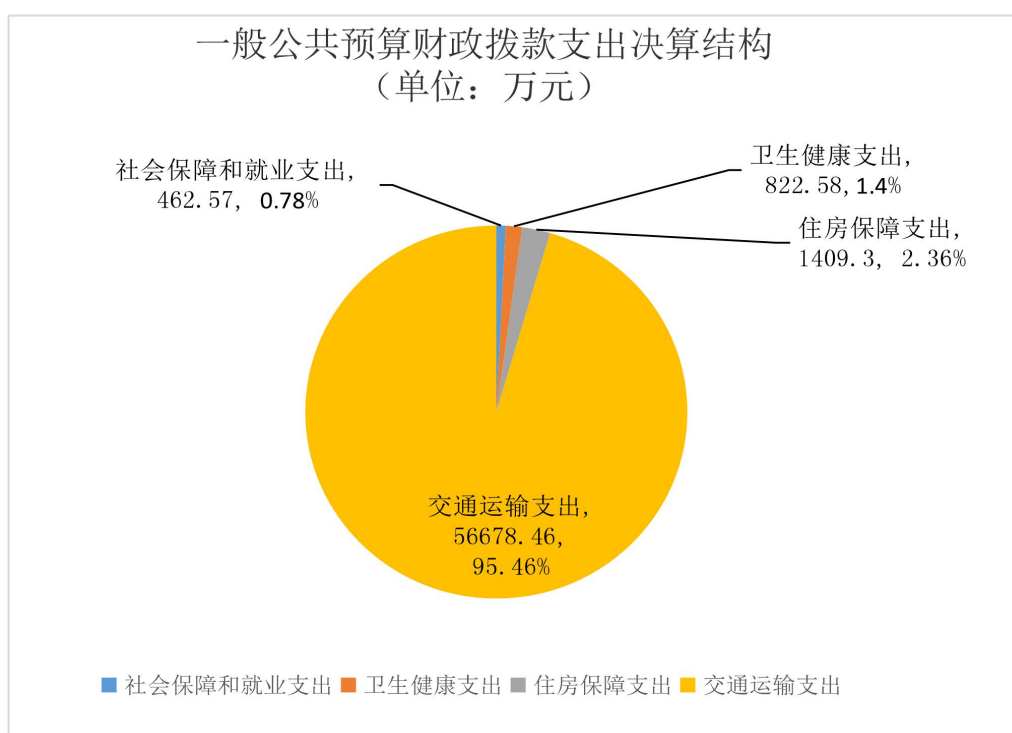
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 59372.9 万元，占本年支出合计的 98.79%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28472.66 万元，增长 92.14%。主要是在职人员工资支出增加以及威海市公路事业发展中心中央转移支付资金和省级交通发展资金安排的项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 59372.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 462.57 万元，占 0.78%；卫生健康（类）支出 822.58 万元，占 1.4%；交通运输（类）支出 56678.46 万元，占 95.46%；住房保障（类）支出 1409.3 万元，占 2.36%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20308.31 万元，支出决算为 59372.9 万元，完成年初预算的 292.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资支出增加以及威海市公路事业发展中心中央转移支付资金和

省级交通发展资金安排的项目支出增加。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）。年初预算为226.57万元，支出决算为246.16万元，完成年初预算的108.65%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员社会保险缴费基数调整，基本养老保险缴费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为131.31万元。决算数大于预算数的主要原因是威海市交通运输局本级收到并拨付落实老年人免费乘坐公共交通工具优待政策项目资金，不在年初预算中列支。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为59.55万元，支出决算为85.1万元，完成年初预算的142.91%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员社会保险缴费基数调整，工伤保险和失业保险缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为116.04万元，支出决算为146.83万元，完成年初预算的126.53%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险缴费基数调整，行政及参公管理事业单位在职人员医疗保险缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 434.94 万元，支出决算为 521.47 万元，完成年初预算的 119.89%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员社保缴费基数调整，事业单位在职人员医疗保险缴费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 125.03 万元，支出决算为 154.27 万元，完成年初预算的 123.39%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员社保缴费基数调整，公务员医疗补助缴费增加。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 1226.34 万元，支出决算为 1595.14 万元，完成年初预算的 130.07%。决算数大于预算数主要原因是行政及参公管理事业单位人员工资支出和日常经费支出列支此科目，威海市交通运输局本级和威海市港航事务服务中心本年度人员工资经费支出增加。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9066.35 万元，支出决算为 12343.11 万元，完成年初预算的 136.14%。决算数大于预算数主要原因是威海市公路事业发展中心基本支出列支此科目，本年度人员工资经费支出增加。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15865.1 万元。决算数大于预算数主要原因是威海市公路事业发展中心上年结转及部分切块下划资金列支此科目，不在年初预算中列支。

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4333.62 万元。决算数大于预算数主要原因是威海市公路事业发展中心部分切块下划资金列支此科目，不在年初预算中列支。

11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是威海市交通运输局本级收到交通运输信息化系统维护费用项目资金，不在年初预算中列支。

12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为 4697.9 万元，支出决算为 6634.97 万元，完成年初预算的 141.23%。决算数大于预算数的主要原因是威海市交通运输事务服务中心、威海市交通运输综合执法支队以及威海市交通工程建设事务服务中心人员工资支出、日常经费支出和项目支出列支此科目，本年度人员工资经费支出增加。

13、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路运输管理支出(项)。年初预算为 3344.19 万元，支出决算为

4359.28 万元，完成年初预算的 130.35%。决算数大于预算数的主要原因是威海市公路事业发展中心部分切块下划资金列支此科目，不在年初预算中列支。

14、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10015.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是威海市公路事业发展中心部分切块下划资金列支此科目，不在年初预算中列支。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1499.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度威海市交通运输局本级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。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1011.4 万元，支出决算为 1409.3 万元，完成年初预算的 139.34%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 24180.41 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 22292.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1887.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 726.83 万元，本年支出 726.83 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 726.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是威海市交通运输局本级收到并拨付东部环海路标志标线工程项目资金，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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为174.14万元，支出决算为174.14万元，与2022年预算持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为169.49万元，支出决算为169.49万元，与2022年预算持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出49.65万元，2022年威海市交通运输综合执法支队使用财政拨款购置公务用车4辆。

公务用车运行维护费119.84万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022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家单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为99辆。

3、公务接待费全年预算为4.65万元，支出决算为4.65

万元，与 2022 年预算持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 4.65 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导，共计接待 35 批次、292 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

2022 年度机关运行经费支出 364.53 万元，比年初预算数增加 228.15 万元，增长 167.29%，主要原因是本年度年初预算机关运行经费中不包含其他运转类经费支出，不在年初预算统计范围。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 28845.65 万元，其中：政府采购货物支出 526.13 万元、政府采购工程支出 28089.63 万元、政府采购服务支出 229.89 万元。授予中小企业合同金额 3408.28 万元，占政府采购支出总额的 11.82%，其中：授予小微企业合同金额 3408.28 万元，占政府采购支出总额的 11.82%。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 9.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 44.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 99 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 43 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 29 辆，其他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） 19 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 2022 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 25 个，涉及预算资金 1782.384 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 18477 万元。

组织对“公路水运工程验证性检测、复测费用”1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 65 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市交通运输局 2022 年度市级预算绩效自评的 25 个项目中，25 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，但也存在部分项目实施进展慢的问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“经营性道路营运客货驾驶员从业资格考试考务费”“威文快线专项运营补贴项目”“威海市第一次全国自然灾害综合风险普通国省道承灾体普查”“威海市交通运输综合执法支队更新采购执法车辆”“公路水运工程验证性检测、复测费用”5 个项目的绩效自评表。

1. 经营性道路营运客货驾驶员从业资格考试考务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：一是完成从业人员 3800 人理论和专业知识应用能力考试工作，二是考试合格率不低于 80%，三是组织考试及时率 100%，四是实现上岗人员持证率 100%，五是从业人员满意度不低于 90%，实现交通运输从业人员水平全面提高。

2. 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：一是实现威文快线”日常单向运营班次密度 45 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%，五是“威文快线”票价最少降低 5 元，六是社会群众、公交乘客满意度不低于 90%，

七是威文快线”通行服务能力提升。

3. 威海市第一次全国自然灾害综合风险普通国省道承灾体普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 20.6 万元，执行数为 20.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：摸清普通国省道自然灾害公路承灾体风险底数，为有效开展自然灾害防治工作，切实保障经济社会可持续发展提供灾害风险信息和科学决策依据。项目绩效目标完成较好，没有偏离年初设定目标。

4. 威海市交通运输综合执法支队更新采购执法车辆项目绩效自评综述：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 49.74 万元，执行数为 49.65 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：项目通过 49.65 万元的财政资金使用，完成了对 3 辆执法执勤车辆更新，执法人员车辆使用满意度 100%，减少了故障发生率，确保了执法执勤车辆有效开展工作，充分保障了交通执法公务工作正常开展。能够完成预期绩效目标，未出现目标结果偏离现象，此项目充分保障了交通执法公务工作顺利开展。下一步打算强化项目实施的责任约束，充分调动人力、物力，加大部门间的协调配合，使预算执行与绩效始终保持一致，进一步规范资金使用效益。同时加大财政资金使用效益跟踪，及时预控，及时反馈，采用正确的方式、循序渐进方法，最终确保保障执法工作高效开展。

5. 公路水运工程验证性检测、复测费用项目绩效自评综述：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 65 万元，执行数为 63.97 万元，完成预算的 98.42%。项目绩效目标完成情况：一是完成检测项目工程 4 个；二是工程项目检测合格率 100%；三是第三方机构资质合格率 100%。通过质量检测保证公路水运工程建设过程中的施工质量，及时完成交、竣工验收，保证工程使用质量，确保各项工程及时投入使用。

2022 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“G308 万家西桥旧桥改造项目”“公路长大桥梁结构监测系统”“G228 丹东线乳山口大桥工程”“省道路面改造工程”“普通国省道修复养护工程”2022 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，提升公路基础设施整体服务水平，推进公路建设高质量发展，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. G308 万家西桥旧桥改造项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 207 万元，执行数为 207 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成旧桥改造项目 1 座，符合环评审批要求，交通安全设施与主体工程同步设计、同步施工、同步验收，提升公路基础设施整体服务水平，推进公路建设高质量发展。

2. 公路长大桥梁结构监测系统项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 467 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：项目只进行了前期招标及签订施工合同，未开工建设。原因是该项目 2022 年省级补助资金未下达，资金不足无法开工建设。下一步改进措施：待省级补助资金到位后将积极组织项目实施，于 2023 年将工程全部建设完工。

3. G228 丹东线乳山口大桥工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 9572 万元，执行数为 9572 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成旧桥改造项目 1 座，符合环评审批要求，交通安全设施与主体工程同步设计、同步施工、同步验收，提升公路基础设施整体服务水平，推进公路建设高质量发展。

4. 省道路面改造工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2880 万元，执行数为 425.75 万元，完成预算的 14.78%。项目绩效目标完成情况：完成省道路面改造里程 6.6 公里，已完工项目符合环评审批要求，适应未来一定时期内的交通需

求。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，原因是三个路段尚未完工，其中一个路段已完成施工招投标，近期开工，另外两个路段正在进行前期工作。下一步改进措施：抓紧工程进度，于2023年将工程全部建设完工。

5. 普通国省道修复养护工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为5351万元，执行数为4141.83万元，完成预算的77.4%。项目绩效目标完成情况：完成普通国道12公里、普通省道13公里的修复养护，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。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，原因是3.6公里国道只完成备案，未完成设计方案，未开工建设。下一步改进措施：抓紧工程进度，于2023年将工程全部建设完工。。

2022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。

“公路水运工程验证性检测、复测费用”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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

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

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

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十九、交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

三十、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）：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。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映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。

第五部分

附 件

2022 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	G308 万家西桥旧桥改造项目	威海市公路事业发展中心		
2	公路长大桥梁结构监测系统	威海市公路事业发展中心		
3	G228 丹东线乳山口大桥工程	威海市公路事业发展中心		
4	省道路面改造工程	威海市公路事业发展中心		
5	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	威海道路运输两客一危外检便民系统项目	威海市交通运输局	99	优
2	信息化系统运行维护费	威海市交通运输局	97	优
3	执法服装采购	威海市交通运输局	93	优
4	上海返威人员点对点接返费用	威海市交通运输局	100	优
5	静止期间执行应急输送保障任务经费	威海市交通运输局	100	优
6	经营性道路营运客货驾驶员从业资格考试考务费	威海市交通运输局	100	优

7	交通工程专业职称评审	威海市交通运输局	90	优
8	G18 荣乌高速威海绕城段专班工作经费	威海市交通运输局	91	优
9	农村公路路长制管理信息系统	威海市交通运输局	100	优
10	“威文快线”专项运营补贴项目	威海市交通运输局	100	优
11	威海市第一次全国自然灾害综合风险公路、水路承灾体普查	威海市交通运输局	100	优
12	公交都市及绿色出行验收相关创建指标调查	威海市交通运输局	95	优
13	公交都市创建验收申请报告编制服务	威海市交通运输局	96	优
14	公交都市宣传资料拍摄制作	威海市交通运输局	100	优
15	交通视频采集系统网络通信费用	威海市交通运输事务服务中心	100	优
16	网约车监管平台	威海市交通运输事务服务中心	100	优
17	12328 交通运输服务监督电话系统维护	威海市交通运输事务服务中心	100	优
18	12328 交通运输服务监督电话	威海市交通运输事务服务中心	100	优
19	乳山口大桥项目管理费	威海市公路事业发展中心	99	优
20	威海市第一次全国自然灾害综合风险普通国省道承灾体普查	威海市公路事业发展中心	99	优
21	乳山口大桥勘察设计费	威海市公路事业发展中心	99	优
22	威海市港航事务服务中心新办公场所信息化建设项目	威海市港航事务服务中心	100	优
23	威海市交通运输综合执法支队更新采购执法车辆	威海市交通运输综合执法支队	100	优
24	疫情防控经费	威海港引航站	100	优

25	公路水运工程验证性检测、复测费用项目	威海市交通工程建设事务服务中心	100	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、预算绩效管理工作的开展情况”“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

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		G308 万家西桥旧桥改造项目					
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			
资金情况			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额	207	207	100.00%		
		其中：中央财政资金	207	207	100.00%		
		上年结转资金					
		其他资金					
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况			
		完成旧桥改造项目 1 座，提升公路基础设施整体服务水平，推进公路建设高质量发展。		完成旧桥改造项目 1 座，提升公路基础设施整体服务水平，推进公路建设高质量发展。			
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	支持四五类桥梁及旧桥改造项目（座）	1	1		
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	
			交通建设符合环评审批要求		路面旧料回收率≥80%	85%	
		时效指标	按期完成投资		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		项目建成后较建成前周边地区主要经济指标明显提升	明显提升	
		社会效益指标	基本公共服务水平		优良路率≥94%	100%	
		生态效益指标	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	同步完成	
		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%	100%	
	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		公路长大桥梁结构监测系统				
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		
资金情况			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额	467	0	0.00%	
		其中：中央财政资金	467	0	0.00%	
		上年结转资金				
		其他资金				
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		完成公路长大桥梁结构监测系统2座，提升公路基础设施整体服务水平，推进公路建设高质量发展。		项目已招标并签订施工合同，但未开工建设。		
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	支持公路长大桥梁结构监测系统（座）	2	0	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		
			交通建设符合环评审批要求	路面旧料回收率≥80%		
	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	项目建成后较建成前周边地区主要经济指标明显提升		
		社会效益指标	基本公共服务水平	优良路率≥94%		
		生态效益指标	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		
		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%		
	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%		
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		G228 丹东线乳山口大桥工程				
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		
资金情况			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额	9572	9572	100.00%	
		其中：中央财政资金	9572	9572	100.00%	
		上年结转资金				
		其他资金				
总体目标完成情况		总体目标 1. 完成“十四五”期间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。2. 建设4公里普通国道，改善区域交通条件，服务周边群众出行。		全年实际完成情况 1. 完成“十四五”期间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。2. 建设4公里普通国道，改善区域交通条件，服务周边群众出行。		
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	支持普通国道建设（公里）	4公里	4公里	
		质量指标	资金使用合规性	是	是	
			完成项目验收合格率	100%	100%	
	时效指标	按期完成投资	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	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	
			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	
	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	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	≥80%	0	项目尚未完工	
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		省道路面改造工程				
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	
资金情况			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额	2880	425.75	14.78%	
		其中：中央财政 资金	2880	425.75	14.78%	
		上年结转资金				
		其他资金				
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		省道路面改造 19 公里，进一步提高普通省道安全畅通水平。		省道路面改造 6.6 公里，进一步提高普通省道安全畅通水平。		
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	支持省道路面改造里程 （公里）	19	6.6	三个项目未完工， 其中一个项目已完成 施工招投标，近期 开工，另外两个 项目正在进行前期 工作，拟于 2023 年度完成
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
			交通建设符合环评审批 要求	符合	符合	
		时效指标	项目交工验收及时率	100%	100%	
项目按期完成投资	是		否	三个项目未完工， 其中一个项目已完成 施工招投标，近期 开工，另外两个 项目正在进行前期 工作，拟于 2023 年度完成		
		资金拨付及时到位率	100%	100%		

	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	≥92%	100%	
			公路安全水平	交通安全设施与主	是	
		生态效益指标	路面旧料回收率	≥85%	100%	
	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	四车道一级公路未来10年内适应年平均日交通量3万辆的需求	达到		
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥85%	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		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	
资金情况			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额	5351	4141.83	77.4%	
		其中：中央财政资金	5351	4141.83	77.4%	
		上年结转资金				
		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	资金分配科学合理		无	
		下达及时行	指标及时足额下达		无	
		拨付合规性	指标拨付合规		无	
		使用规范性	资金使用规范		无	
		执行准确性	执行准确，全部用于国省道养护支出		无	
		预算绩效管理情况	预算绩效未偏离总体目标		无	
		支出责任履行情况	支出责任履行良好		无	
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		完成 14 公里普通国道、9 公里普通省道修复养护，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 12 公里普通国道、13 公里普通省道修复养护，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。		
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）	14	12	剩余 3.6 公里国道已经完成备案，但未完成设计方案，拟于 2023 年度实施
			支持普通省道实施修复养护里程（公里）	9	13	

	质量指标	资金使用合规性	用于普通国省道养护相关支出,不得列支管理机构运行经费和人员等相关支出	是		
		实施路段技术状况水平	提升	提升		
		时效指标	奖补资金拨付及时到位率	100%	100%	
			按期完成投资率	100%	77.4%	其余国道项目正在完成前期工作,拟于2023年度实施
	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	达到	
		社会效益指标	普通国省道优良路率	≥94%	100%	
			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	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥80%	96%	
	说明	无				

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		经营性道路营运客货驾驶员从业资格考试考务费			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	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				
		做好 2022 年度道路运输从业人员考试工作，预计完成从业人员不低于 3700 人理论和专业知识应用能力考试工作，考试合格率大于等于 80%，组织考试及时率 100%，实现上岗人员持证率 100%，从业人员满意度大于等于 90%，实现交通运输从业人员水平全面提高。			完成 2022 年度道路运输从业人员考试工作，完成从业人员 3800 人理论和专业知识应用能力考试工作，考试合格率不低于 80%，组织考试及时率 100%，实现上岗人员持证率 100%，从业人员满意度不低于 90%，实现交通运输从业人员水平全面提高。				
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	数量指标	参加考试人员数 (人) (20 分)	≥3700 人	=3800 人	10	10		
		质量指标	考试合格率 (20 分)	≥80%	≥80%	20	20		
		时效指标	组织考试及时率 (10 分)	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	道路运输从业人员水平 (10 分)	提升	提升	10	10		
			道路运输上岗人员持证率 (10 分)	=100%	=100%	10	10		
		可持续影响指标	部门沟通协助机制健全性 (5 分)	健全	健全	5	5		
			信息共享机制健全性 (5 分)	健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度 (10 分)	≥90%	≥90%	10	10		
	总分		100						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		“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		年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-	100%	-	
	上年结转资				-		-	
	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>项目两年总补贴 400 万元，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（交运集团文登公交公司、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。</p>			<p>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，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。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、公交乘客满意度不低于 90%。</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	产出指标	数量指标	“威文快线”日常单向运营班次密度(个/日) (10 分)	=45 个/日	=45 个/日	10	10	
		质量指标	补贴资金发放准确率 (10 分)	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及时率 (10 分)	=100%	=100%	10	10	
			信息公开及时率 (10 分)	=100%	=100%	10	10	
			始发站发车准点率(10 分)	=100%	=100%	10	10	

效益指标	经济效益指标	“威文快线”票价降低金额（10分）	≥5元	≥5元	10	10	
	社会效益指标	“威文快线”通行服务能力（10分）	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	部门沟通协助机制健全性（10分）	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交乘客满意度（10分）	≥90%	≥90%	10	10
总分		100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		威海市第一次全国自然灾害综合风险普通国省道承灾体普查			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	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	20.6	20.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20.6	20.6	-	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			
		通过开展普通国省道自然灾害综合风险公路承灾体普查，摸清普通国省道自然灾害公路承灾体风险底数，为有效开展自然灾害防治工作，切实保障经济社会可持续发展提供灾害风险信息 and 科学决策依据。 全市普通国省道普查 1104.95 公里；项目普查验收合格率 100%；完工及时率 100%；持续服务当地经济发展；持续提高抗灾能力；沿线群众满意度 ≥98%。			通过开展普通国省道自然灾害综合风险公路承灾体普查，摸清普通国省道自然灾害公路承灾体风险底数，为有效开展自然灾害防治工作，切实保障经济社会可持续发展提供灾害风险信息 and 科学决策依据。 全市普通国省道普查 1104.95 公里；项目普查验收合格率 100%；完工及时率 100%；服务当地经济发展完成预期指标完成率 98%；提高抗灾能力完成预期指标完成率 98%；沿线群众满意度 ≥98%。			
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	数量指标	全市普通国省道普查公里数 (20 分)	=1104.95 公里	=1104.95 公里	20	20	
		质量指标	项目普查验收合格率 (20 分)	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	完工及时率 (10 分值)	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务当地经济发展 (15 分)	持续	完成预期指标	15	15	
		社会效益指标	提高抗灾能力 (15 分)	持续	完成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度 (10 分)	≥98%	≥98%	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		威海市交通运输综合执法支队更新采购执法车辆			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	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	49.74	49.74	49.65	10	99.82%	9.98	
		其中：当年财政拨款	49.74	49.74	49.65	-	99.82%	-	
		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				
		项目计划于 2022 年通过 49.74 万元的财政资金使用，完成对 3 辆执法执勤车辆更新，提高执法人员车辆使用满意度，减少故障发生率，确保执法执勤车辆有效开展工作，充分保障交通执法公务工作正常开展。			项目于 2022 年通过 49.65 万元的财政资金使用，完成了对 3 辆执法执勤车辆更新，车辆投入使用率 100%，车辆投入使用及时率 100%，减少了故障发生率，确保了执法执勤车辆有效开展工作，充分保障了交通执法公务工作正常开展，执法人员车辆使用满意度 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	数量指标	执法用车购置数 (20)	=3 辆	=3 辆	20	20		
		质量指标	车辆投入使用率 (20)	≥90%	=100%	20	20		
		时效指标	车辆设备投入使用及时率 (10)	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	新购车辆设备年内故障发生率 (10)	≤5 次/年/辆	=0 次/年/辆	10	10		
		可持续影响指标	固定资产管理制度健全性 (10)	健全	健全	10	10		
			车辆设备使用年限 (10)	≥8 年	≥8 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度 (10)	≥95%	=100%	10	10		
总分		100							

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公路水运工程验证性检测、复测费用项目		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	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	65	65	63.97	10	98.42%	9.84	
	其中：当年财政拨款	65	65	63.97	-	98.42%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过质量检测保证公路水运工程建设过程中的施工质量；及时完成交、竣工验收，保证工程使用质量，确保各项工程及时投入使用。公路水运工程建设使用的各种原材料符合规范标准，施工质量合格，交工项目达到合格，竣工工程项目达到优良，顺利投入使用。完成项目工程检测数量不少于 1 个，工程项目检测合格率确保达到 100%，检测工作开展及时率 100%，问题整改率 100%，工程投入使用率 100%，健全长效管理制度，社会群众、参建单位对质量的认可度大于等于 90%。		通过质量检测保证公路水运工程建设过程中的施工质量；及时完成交、竣工验收，保证工程使用质量，确保各项工程及时投入使用。公路水运工程建设使用的各种原材料符合规范标准，施工质量合格，交工项目达到合格，竣工工程项目达到优良，顺利投入使用。完成项目工程检测数量 4 个，工程项目检测合格率确保达到 100%，检测工作开展及时率 100%，问题整改率 100%，工程投入使用率 100%，健全长效管理制度，社会群众、参建单位对质量的认可度等于 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	数量指标	项目工程投入使用率 (10 分)	=100%	=100%	10	10	
			项目工程检测数量 (个) (5 分)	≥1 个	=4 个	5	5	
		质量指标	工程项目检测合格率 (10 分)	=100%	=100%	10	10	
			第三方机构资质合格率 (5 分)	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	信息公开及时率 (10 分)	=100%	=100%	10	10	
			检测工作开展及时率 (10 分)	=100%	=100%	10	10	

	效益	社会效益指标	检测问题整改率 (20分)	=100%	=100%	20	20	
	指标	可持续影响指 标	长效管理制度健 全性(10分)	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	社会群众、参建单 位满意度(10分)	≥90%	=100%	10	10	
总分			100					

2022 年度公路水运工程验证性检测、复测费用项目 绩效评价报告

根据《威海市财政局关于开展 2022 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公路水运工程验证性检测、复测费用项目开展绩效评价工作。项目单位为威海市交通工程建设事务服务中心，主管部门为威海市交通运输局。本项目绩效评价得分为 100 分，评级为“优”。现将有关情况汇报如下：

一、项目的基本情况

（一）项目立项依据及概况

根据《公路水运工程质量监督管理规定》，交通运输主管部门或者其委托的建设工程质量监督机构应当自建设单位办理完成施工许可或者开工备案手续之日起，至工程竣工验收完成之日止，依法开展公路水运工程建设的质量监督管理工作。公路水运工程竣工验收前，交通运输主管部门委托的建设工程质量监督机构应当根据交通运输主管部门拟定的验收工作计划，组织对工程质量进行复测，并出具项目工程质量鉴定报告，明确工程质量水平；同时出具项目工程质量监督管理工作报告，对项目建设期质量监督管理工作进行全面总结。交通运输主管部门委托的建设工程质量监督机构具备相应检测能力的，可以自行对工程质量进行检测；不具备相应检测能力的，可以委托具有相

应能力等级的第三方检验检测机构负责相应检测工作。委托检验检测机构开展检测工作的，应当遵守政府采购有关法律法规的要求。

（二）资金安排和使用情况

2022年威海市财政局下达《威海市财政局关于下达专项资金支出指标的通知》（威财预指〔2022〕161号）批复威海市交通运输局资金33.8855万元，《威海市财政局关于下达专项资金支出指标的通知》（威财预指〔2022〕244号）批复威海市交通运输局资金30.08万元。2022年，本项目资金执行数为63.9655万元，执行率为98.42%。

（三）项目绩效目标

通过质量检测保证公路水运工程建设过程中的施工质量；及时完成交、竣工验收，保证工程使用质量，确保各项工程及时投入使用。公路水运工程建设使用的各种原材料符合规范标准，施工质量合格，交工项目达到合格，竣工工程项目达到优良，顺利投入使用。完成项目检测数量不少于1个，工程项目检测合格率确保达到100%，检测工作开展及时率100%，问题整改率100%，工程投入使用率100%，健全长效管理制度，社会群众、参建单位对质量认可度大于等于90%。

（四）项目实施情况

2022年7月，威海市交通运输局通过威海市司法局法治备案与铁正检测科技有限公司签订公路工程交工验收验证性检测（威海市滨海旅游公路九龙湾至西霞口段公路工程、G228丹东线荣成斥山街道办至虎山镇东双庙段大中修工程）合同，本合同价款（含税）为338855.00元，合同规定：（1）对威海市滨海旅游公路九龙湾至西霞口段公路工

程进行验证性，主线长 45.282 公里，经区城子村至沙龙王家段（长 10.339 公里）采用一级公路标准建设，沙龙王家至 S302 成威线交叉口（长 34.943 公里）采用二级公路标准建设；主要包括主线护栏、标线的优化提升、旅游标识的增设、平交道渠化升级优化、桥梁维修改造、边沟排水设施的优化等工程。（2）G228 丹东线荣成斥山街道办至虎山镇东庙段大中修工程，项目起于石岛管理区斥山街道与 S203 交叉口，止于荣成虎山镇东双庙村南与 S201 交叉口，维修里程 22.574 公里，其中一级公路标准 5.54 公里，设计时速 80Km/h，二级公路标准 17.034 公里，设计时速 60Km/h，路面宽度 10—34m，全线路面大中修，维修利用大桥 1 座，中桥 3 座，恢复交安设施。

2022 年 12 月，威海市交通运输局通过威海市司法局法治备案与铁正检测科技有限公司签订公路工程交工验收验证性检测（G206 威汕线威青线交叉口至泊子桥西段大中修工程、S202 威青线道口大桥至泽头镇段修复养护工程）合同，本合同价款（含税）为 300800.00 元，合同规定：G206 威汕线威青线交叉口至泊子桥西段大中修工程起于文登区新立庄村与 S202 威青线交叉口，止于文登区泊子桥西西铺头村，主线全长 15.35 公里，一级路标准；大中桥（含互通桥梁）426 米/4 座（维修利用 3 座，加宽利用 1 座）：①麦疃后立交桥（K37+902）桥长 186.8 米、②东谱头桥（K38+205）桥长 132.2 米、③五里头东桥（K28+962）桥长 64 米、④五里头立交桥（K29+280）桥长 43 米；维修五里头互通立交匝道 1 处，平面交叉 20 处（与国省干道平面交叉 2 处，与市政等级道路交叉 4 处）；增设更换 SB 及路侧护栏 4098 米，

更换中间带 SAm 级混凝土护栏 10792 米,新增桥墩两侧 SA 级混凝土护栏 400 米,新增视频监控设施 4 套。大五里头互通匝道维修路面 29.3 平方千米,增设更换 A 级路侧护栏 406 米,新增中间带 Am 级混凝土护栏 1058 米。S202 威青线道口大桥至泽头镇段修复养护工程二级公路,双向两车道,3 公路(下行),路面宽 15m,设计速度 60Km/h。

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进行监控,提高预算执行效率和资金使用效益,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,推进预算和绩效管理进一步融合,有效提升预算管理水平 and 政策实施效果,为经济社会高质量发展提供有力保障。

评价对象:威海市交通工程建设事务服务中心 2022 年度公路水运工程验证性检测、复测费用项目。

评价范围:2022 年度公路水运工程验证性检测、复测费用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

本次绩效自评,根据威海市财政局《威海市市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》(威财绩〔2020〕6号)规定,根据项目具体情况,对威海市交通工程建设事务服务中心 2022 年度公路水运工程验证性检测、复测费用专项资金项目进行自评价。

2. 评价标准

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

基本评分规则：

定性类指标：按照完成程度得分。

定量类指标：

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

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

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

三、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

产出指标一级指标分值总分 50 分，评价得分 50 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 15 分（共 15 分）

数量指标通过项目工程投入使用率、项目工程检测数量三级指标进行评价，其中：

项目工程投入使用率指本年度实际项目工程投入使用情况与全年计划项目工程投入使用情况的比率，用以反映部门项目工程投入使用

情况。2022 年公路水运工程验证性检测、复测费用项目工程投入使用率 100%，得 10 分。

项目工程检测数量指本年度实际项目工程检测数量，用以反映部门项目工程检测情况。2022 年公路水运工程验证性检测、复测费用项目工程检测数量为 4 个，完成情况达到 100%，得 5 分。

2、质量指标得分 15 分（共 15 分）

质量指标通过工程项目检测合格率、第三方机构资质合格率三级指标进行评价，其中：

工程项目检测合格率指本年度实际检测合格情况与全年计划检测合格情况的比率，用以反映工程项目检测合格情况。2022 年公路水运工程验证性检测、复测费用项目检测合格率 100%，得 10 分。

第三方机构资质合格率指本年实际第三方机构资质合格情况与全年计划第三方机构资质合格情况的比率。用以反映第三方机构资质合格情况。2022 年公路水运工程验证性检测、复测费用项目第三方机构资质合格率 100%，得 5 分。

3、时效指标得 20 分（共 20 分）

时效指标通过检测工作开展及时率、信息公开及时率三级指标进行评价，其中：

检测工作开展及时率指本年实际检测开展情况与全年计划检测开展情况的比率，用以反映部门检测工作开展情况。2022 年公路水运工程验证性检测、复测费用项目检测工作开展及时率 100%，得 10 分。

信息公开及时率指本年实际信息公开情况与全年计划信息公开情

况的比率，用以反映部门信息公开情况。2022年公路水运工程验证性检测、复测费用项目信息公开及时率100%，得10分。

（二）项目效益情况

效益指标一级指标分值总分30分，评价得分30分，下设社会效益指标、可持续影响指标二级指标。

1、社会效益得分20分（共20分）

社会效益指标通过检测问题整改率三级指标进行评价。

检测问题整改率指一是部门及部门所在行业开展战略贵哈和专项规划的制定，二是部门在业务、财务、工程、绩效等领域管理制度健全，与经济社会发展进程相适应，以反映部门检测问题整改情况。2022年公路水运工程验证性检测、复测费用项目中检测问题整改率100%，得20分。

2、可持续影响指标通过长效管理制度健全性三级指标进行评价。

长效管理制度健全性指部门在规划和制度建设方面形成地长效管理机制健全，用以反映部门在规划和制度建设方面形成的长效管理机制。2022年公路水运工程验证性检测、复测费用项目的长效管理机制情况健全，得10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社会群众，参建单位对质量的认可三级

指标进行评价。

社会公众，参建单位对质量的认可指社会公众对工程项目合格情况、使用情况、安全事故发生情况的满意度，用以反映部门综合满意度整体水平。2022年公路水运工程验证性检测、复测费用项目服务对象满意度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。