

**2022 年度**  
**招远市交通运输局**  
**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、水路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施；研究提出全市铁路、港口、机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施；拟订城市轨道交通规划并组织实施；监督指导城市轨道交通建设、运营、管理等工作；参与拟订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；组织实施综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

(三) 负责组织协调全市铁路、公路、水路、航空等运输业之间的衔接和联合运输；承担道路、水路运输市场监管责任；落实道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施；指导、监督全市路政、运政、港政、航政等交通运输综合执法工作；负责交通运输行政许可和行政服务有关工作；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输；负责道路、水路等运输服务行业管理工作；负责城市客运规划、协

调和管理工作；负责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、港口、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；监督实施行业有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责公路通行费收费标准、公路超限检测站设置的审核、报批工作；指导行业投融资工作；负责行业统计工作，发布有关信息。

（五）承担公路、水路、地方铁路、港口、机场以及城市轨道交通建设市场相关监管责任；拟订公路、水路、港口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；拟订地方铁路、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、港口、城市轨道交通有关重点工程建设以及公路、水路、港口、机场、城市轨道交通有关工程质量、安全生产监督管理工作；负责公路、水路、地方铁路、港口、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。

（六）负责全市县道的布局规划，组织县道及其附属设施建设、养护和管理；协助做好全市高速公路、国道和省道的布局规划、建设有关工作；组织、指导、监督全市农村公路规划、建设、养护、管理。

（七）拟订港口航道总体规划，划定或审核港口危险货

物作业泊位、库场的区域范围，并监督实施；对港口的岸线、陆域、水域实施统一的行政管理；负责船舶引航管理工作。

（八）负责港口的行业管理；参与港口对外开放的审查，负责港口企业、港口服务性企业的设立及从事港口经营性业务的审批；监督检查港口经营者的生产、经营活动；负责港口安全监督管理、环境保护和港口设施安保工作；参与对港口企业经营性收费项目和价格的监督管理。

（九）贯彻实施国家交通科技政策、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；组织、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）负责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，承办市国防动员委员会的有关工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

从单位构成看，招远市交通运输局汇总部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入招远市交通运输局汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远市交通运输局本级
- 2、招远市交通运输执法监察大队
- 3、招远市交通运输服务中心
- 4、招远市地方公路建设养护中心
- 5、招远市邮政快递业发展服务中心



## 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：招远市交通运输局汇总

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	6,734.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	225.30
	9		九、卫生健康支出	40	144.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	6,364.81
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	6,734.95	<b>本年支出合计</b>	58	6,734.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,734.95	<b>总计</b>	62	6,734.95

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

部门：招远市交通运输局汇总

公开 02 表  
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		6,734.95	6,734.95					
208	社会保障和就业支出	225.30	225.30					
20805	行政事业单位养老支出	225.30	225.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.23	166.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.07	59.07					
210	卫生健康支出	144.85	144.85					
21011	行政事业单位医疗	144.85	144.85					
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75					
2101102	事业单位医疗	67.88	67.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.22	71.22					
214	交通运输支出	6,364.81	6,364.81					
21401	公路水路运输	5,095.19	5,095.19					

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
2140101	行政运行	344.42	344.42					
2140106	公路养护	885.49	885.49					
2140199	其他公路水路运输支出	3,865.28	3,865.28					
21499	其他交通运输支出	1,269.62	1,269.62					
2149999	其他交通运输支出	1,269.62	1,269.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：招远市交通运输局汇总

公开 03 表  
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		6,734.95	2,781.34	3,953.62			
208	社会保障和就业支出	225.30	225.30				
20805	行政事业单位养老支出	225.30	225.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.23	166.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.07	59.07				
210	卫生健康支出	144.85	144.85				
21011	行政事业单位医疗	144.85	144.85				
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75				
2101102	事业单位医疗	67.88	67.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.22	71.22				
214	交通运输支出	6,364.81	2,411.19	3,953.62			
21401	公路水路运输	5,095.19	2,411.19	2,684.00			
2140101	行政运行	344.42	344.42				

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
2140106	公路养护	885.49		885.49			
2140199	其他公路水路运输支出	3,865.28	2,066.78	1,798.51			
21499	其他交通运输支出	1,269.62		1,269.62			
2149999	其他交通运输支出	1,269.62		1,269.62			

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

部门：招远市交通运输局汇总

公开 04 表  
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	6,734.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	225.30	225.30		
	9		九、卫生健康支出	41	144.85	144.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	6,364.81	6,364.81		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6,734.95	<b>本年支出合计</b>	59	6,734.95	6,734.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,734.95	<b>总计</b>	64	6,734.95	6,734.95		

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

部门：招远市交通运输局汇总

公开 05 表  
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		6,734.95	2,781.34	3,953.62
208	社会保障和就业支出	225.30	225.30	
20805	行政事业单位养老支出	225.30	225.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.23	166.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.07	59.07	
210	卫生健康支出	144.85	144.85	
21011	行政事业单位医疗	144.85	144.85	
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	
2101102	事业单位医疗	67.88	67.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.22	71.22	
214	交通运输支出	6,364.81	2,411.19	3,953.62
21401	公路水路运输	5,095.19	2,411.19	2,684.00
2140101	行政运行	344.42	344.42	

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
2140106	公路养护	885.49		885.49
2140199	其他公路水路运输支出	3,865.28	2,066.78	1,798.51
21499	其他交通运输支出	1,269.62		1,269.62
2149999	其他交通运输支出	1,269.62		1,269.62

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

部门：招远市交通运输局汇总

公开 06 表  
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	2,481.16	302	商品和服务支出	239.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	664.89	30201	办公费	31.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	689.53	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	289.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	205.13	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.23	30206	电费	11.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	59.07	30207	邮电费	8.40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.63	30208	取暖费	32.61	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	72.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	25.52	30211	差旅费	2.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	184.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.86	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	50.70	30214	租赁费	65.36	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.79	30215	会议费	0.45	31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	42.87	30217	公务接待费	6.05	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	6.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	12.30	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	26.72	312	对企业补助		
30309	奖励金	7.73	30229	福利费	1.63	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.46	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.10	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.93	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	10.61	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		2,541.95	<b>公用经费合计</b>						239.39

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

部门：招远市交通运输局汇总

公开 07 表  
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							

注：本部门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

部门：招远市交通运输局汇总

公开 08 表  
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			

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：招远市交通运输局汇总

公开 09 表  
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
13.51		7.46		7.46	6.05	13.51		7.46		7.46	6.05

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**

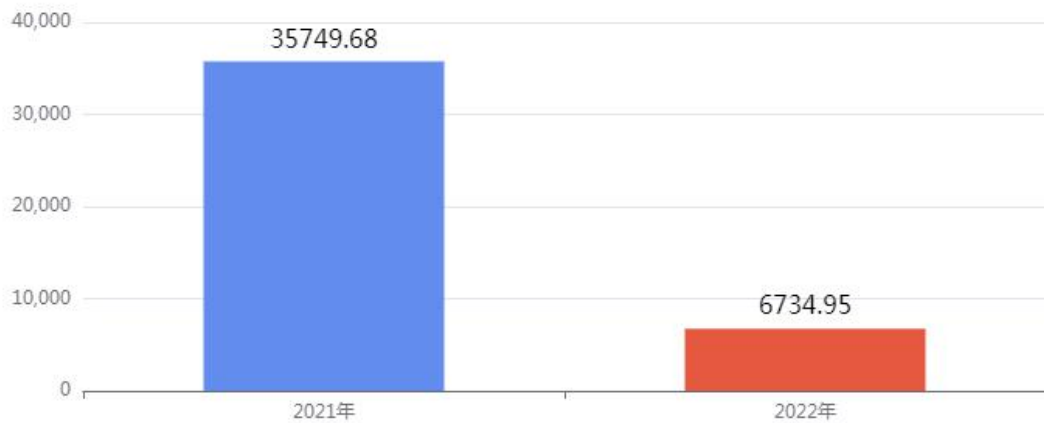
# **2022 年度部门决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6,734.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 29,014.73 万元，下降 81.16%。主要是农村基础设施建设工程以及潍烟高铁征迁等项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

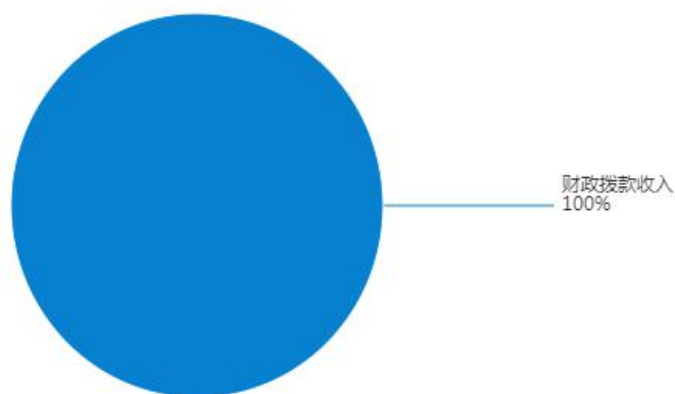


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 6,734.95 万元，其中：财政拨款收入 6,734.95 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,734.95 万元。与 2021 年度相比，减少 28,523.27 万元，下降 80.9%。主要是农村基础设施建设工程以及潍烟高铁征迁等项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

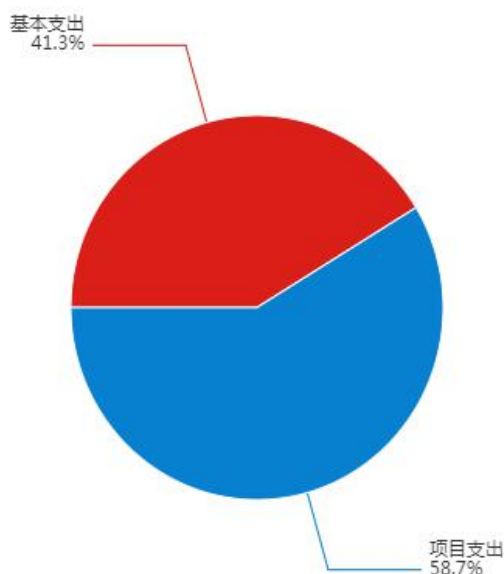
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 6,734.95 万元，其中：基本支出 2,781.34 万元，占 41.3%；项目支出 3,953.62 万元，占 58.7%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,781.34 万元。与 2021 年度相比，增加 552.78 万元，增长 24.8%。主要是补发 2021 年考核奖以及新进人员使得在职人员数量增加，导致基本支出增加。

2、项目支出 3,953.62 万元。与 2021 年度相比，减少 29,567.5 万元，下降 88.21%。主要是农村基础设施建设工程等项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

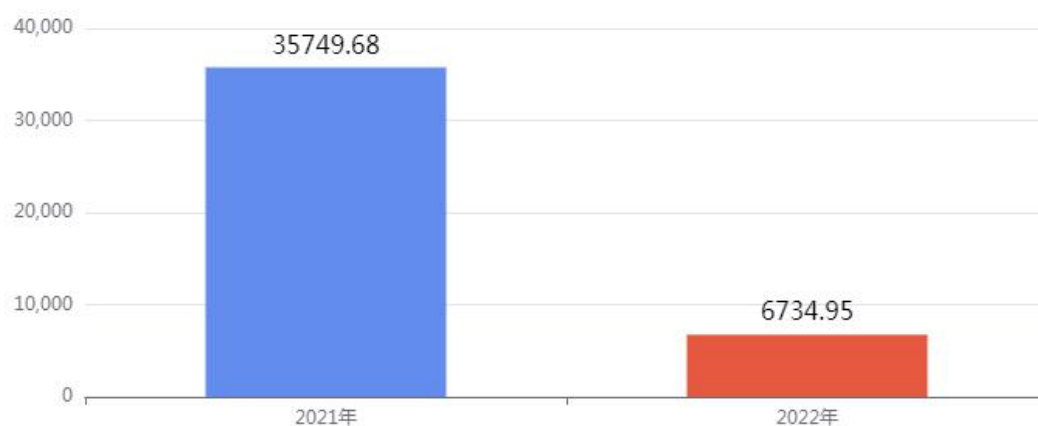
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6,734.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29,014.73 万元，

下降 81.16%。主要是农村基础设施建设工程以及潍烟高铁征迁等项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,734.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,394.73 万元，下降 33.51%。主要是工程建设项目支出减少。

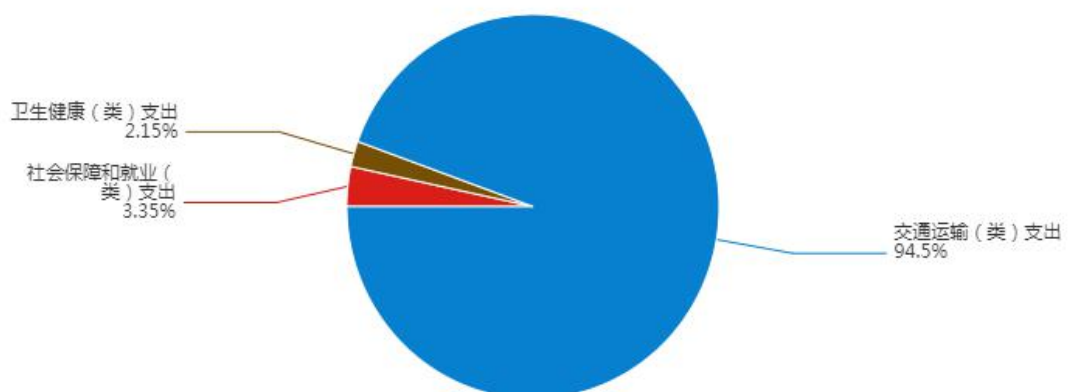
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 6,734.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 225.3 万元，占 3.35%；卫生健康（类）支出 144.85 万元，占 2.15%；交通运输（类）支出 6,364.81 万元，占 94.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 3,874.58 万元，支出决算为 6,734.95 万元，完成年初预算的 173.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年项目支出增多。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 170.07 万元，支出决算为 166.23 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动以及有退休人员。

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)。年初预算为 56.02 万元，支出决算为 59.07 万元，完成年初预算的 105.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致决算数大于年初预算数。

3、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 5.75 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 71.75 万元，支出决算为 67.88 万元，完成年初预算的 94.61%。决算数小于年初预算数的主

要原因是人员调动导致决算数小于年初预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 42.15 万元，支出决算为 71.22 万元，完成年初预算的 168.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员考录导致支出增加。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 267.25 万元，支出决算为 344.42 万元，完成年初预算的 128.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员考录及调动导致支出增加。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 885.49 万元，完成年初预算的 8,049.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加，导致决算数大于年初预算数。

8、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）。年初预算为 3,250.23 万元，支出决算为 3,865.28 万元，完成年初预算的 118.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是中高风险地区来返招人员服务保障工作经费等项目支出增多。

9、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 1,269.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项

目资金支出增加，导致决算数大于年初预算数。

## **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 2,781.34 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 2,541.95 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 239.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **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13.51万元，支出决算为13.51万元，与2022年预算基本持平。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年预算基本持平。全年无预算。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7.46万元，支出决算为7.46万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年招远市交通运输局汇总等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费7.46万元，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，招远市交通运输局汇总等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费全年预算为6.05万元，支出决算为6.05万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费6.05万元，主要用于招商引资外来人员的正常接待以及上级人员来招工作正常的接待，共计接待30批次、

392 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 106.55 万元，比年初预算数增加 80.01 万元，增长 301.47%，主要原因是年底决算水费、邮电费等 在交通运输运行经费中列支，2022 年度机关运行经费支出包含了交通运输运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 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 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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,招远市交通运输局汇总组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 6 个,涉及预算资金 1,452.54 万元,占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对交通运输运行经费、加班公交、老年人等特殊人群乘车补贴、城乡公交一体化补贴等 6 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 1,452.54 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。招远市交通运输局汇总 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中,6 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目资金使用规范,管理到位,有效发挥了财政资金的使用效率,较好的完成了各项目标任务,取得了良好的社会效益。

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,以及交通运输运行经费、加班公交、老年人等特殊人群乘车补贴、城乡公交一体化补贴等 6 个项目的绩效自评表。

1. 交通运输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 84.34 万元,执行数为 84.34 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 资金使用规范,管理到位,有效发挥了财政资金的使用效率,较好的完成了各项目标任务。

2. 加班公交、老年人等特殊人群乘车补贴项目绩效自评

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 529.16 万元，执行数为 529.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用规范，管理到位，有效发挥了财政资金的使用效率，较好的完成了各项目标任务，取得了良好的社会效益。

3. 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 6.42 万元，执行数为 6.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用规范，管理到位，有效发挥了财政资金的使用效率，较好的完成了各项目标任务，取得了良好的社会效益。

4. 城乡公交一体化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 817 万元，执行数为 817 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用规范，管理到位，有效发挥了财政资金的使用效率，较好的完成了各项目标任务，取得了良好的社会效益。

5. 清雪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 10.12 万元，执行数为 10.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，

基本实现了预期。

6. 检测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5.49万元,执行数为5.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期。

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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四)部门评价结果。

交通运输运行经费项目,绩效评价得分为100分,等级为优。

加班公交、老年人等特殊人群乘车补贴项目,绩效评价得分为100分,等级为优。

考务费项目,绩效评价得分为100分,等级为优。

城乡公交一体化补贴项目,绩效评价得分为100分,等级为优。

清雪费项目,绩效评价得分为100分,等级为优。

检测费项目,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。本部门未有向市级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）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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十八、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，下同）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。

**十九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他

用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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）：**反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

**二十四、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。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：招远市交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	交通运输运行经费	招远市交通运输局	100	优
2	城乡公交一体化补贴	招远市交通运输服务中心	100	优
3	加班公交、老年人等特殊人群乘车补贴	招远市交通运输服务中心	100	优
4	考务费	招远市交通运输服务中心	100	优
5	检测费	招远市地方公路建设养护中心	100	优
6	清雪费	招远市地方公路建设养护中心	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。

## 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	交通运输运行经费			主管部门	招远市交通运输局			
项目实施单位	招远市交通运输局机关			联系电话	8212864			
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	84.34	84.34	84.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	84.34	84.34	84.34	-	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				
	2022年计划完成交通运行工作运行完成率100%，经费支出合规率100%，交通运行工作完成及时率100%，预算控制额≤84.34万元，办公设备投入使用率100%，工作正常运行率100%，单位内部人员满意度≥90%。			2022年实际完成交通运行工作运行完成率100%，经费支出合规率100%，交通运行工作完成及时率100%，预算控制额84.34万元，办公设备投入使用率100%，工作正常运行率100%，单位内部人员满意度90%。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	交通运行工作运行完成率	=100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	交通运行工作完成及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制额	≤84.34万元	84.34万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公设备投入使用率	=100%	100%	15	15	
			工作正常运行率	=100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施：								

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡公交一体化补贴			主管部门	招远市交通运输局		
项目实施单位		招远市交通运输服务中心			联系电话	8212864		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1000	817	817	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1000	817	817	-	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			
		方便市民出行,规范城乡、城市公交车服务行为,加强服务质量监管,提升服务水平,切实为市民提供安全、便捷、舒适的出行环境。			2022年实际完成车辆补贴数量253辆,服务合格率100%,补贴完成及时率100%,新能源公交占比80%,乘客满意度90%。			
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	车辆补贴数量	≥253辆	253辆	12.5	12.5	
		质量指标	服务合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	补贴完成及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	降低出行成本	明显	明显	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进	促进	8	8	
		社会效益指标	市民出行需求满足度	提高	提高	8	8	
			新能源公交占比	≥80%	80%	7	7	
			运输服务能力	提升	提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	加班公交、老年人等特殊人群乘车补贴			主管部门	招远市交通运输局			
项目实施单位	招远市交通运输服务中心			联系电话	8212864			
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	629	529.16	529.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	629	529.16	529.16	-	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				
	2022年计划完成车辆补贴数量101辆，服务合格率100%，补贴完成及时率100%。方便市民出行，规范城市、城乡公交车服务行为切实为市民提供安全、便捷、舒适的出行环境。			2022年实际完成车辆补贴数量101辆，服务合格率100%，补贴完成及时率100%，市民出行需求满足度显著，新能源公交占比80%，乘客满意度90%。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	车辆补贴数量	≥101辆	101辆	12.5	12.5	
		质量指标	服务合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	补贴完成及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	降低出行成本	明显	明显	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济发展促进情况	促进	促进	8	8	
		社会效益指标	市民出行需求满足度	提高	提高	8	8	
			新能源公交占比	≥80%	80%	7	7	
			运输服务能力	提升	提升	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<b>项目名称</b>		考务费		<b>主管部门</b>	招远市交通运输局			
<b>项目实施单位</b>		招远市交通运输服务中心		<b>联系电话</b>	8212864			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	9	6.424	6.424	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	6.424	6.424	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年初预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>				
年度总体目标				健全经营性道路客货运驾驶员教育培训管理规定，加强教育培训，提高安全生产意识，保证行业安全稳定，促进经济社会持续发展。				
				2022年实际完成检测项目数量1个，资金使用合规率100%，检测项目完成及时率100%，预算控制数6.424万元，提高车辆安全通行水平100%，客货运驾驶员满意度95%。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	检测项目数量	≥1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	检测项目完成及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	≤9万元	6.424万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	8	8	
		社会效益指标	提高车辆安全通行水平	=100%	100%	8	8	
			符合环保要求	符合	符合	7	7	
	可持续影响指标	适应未来一定时期交通出行需求	适应	适应	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客货运驾驶员满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		检测费			主管部门	招远市交通运输局		
项目实施单位		招远市地方公路建养中心			联系电话	8212864		
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	11	5.492	5.492	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	5.492	5.492	-	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			
		严厉打击违法运违规输行为，保障道路运输市场稳定发展提高社会公众满意度。			2022年实际完成检测项目数量2个，检测达标率100%，检测完成及时率100%，道路畅通率100%，社会公众满意度95%。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	检测项目数量	≥2个	2个	12.5	12.5	
		质量指标	检测达标率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	检测完成及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	≤11万元	5.492万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	8	8	
		社会效益指标	道路畅通率	=100%	100%	8	8	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	7	7	
		可持续影响指标	适应未来一定时期交通出行需求	适应	适应	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<b>项目名称</b>		清雪费		<b>主管部门</b>	招远市交通运输局			
<b>项目实施单位</b>		招远市地方公路建设养护中心		<b>联系电话</b>	8212864			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	25.32	10.12	10.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.32	10.12	10.12	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>				
		清扫道路积雪，最大限度的减少降雪对交通出行的影响，保障人民群众出行安全。		2022年实际完成清雪里程22千米，资金使用合规率100%，提高公路安全通行水平，社会公众满意度95%。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	清雪里程	≥22千米	22千米	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	清扫及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	降低清扫成本	降低	降低	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	提高公路安全通行水平	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	7	7	
		可持续影响指标	适应未来一定时期交通出行需求	适应	适应	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2022 年度交通运输运行经费 绩效评价报告

为了规范和加强资金管理，提高专项资金使用绩效和管理水平，按照有关要求，我局组织开展了 2022 年度交通运输运行经费绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

## 一、基本情况

招远市交通运输局主要负责组织拟订全市公路、现代物流业发展战略和规划，县乡公路及其附属设施的建设、养护与管理，客货运输、城市公交、机动车驾驶员培训、机动车辆维修等交通运输管理工作，承担交通运输路政、运政、交通运输监察等执法工作，组织实施治理公路“三乱”工作。

## 二、项目实施依据

1. 《招远市市级项目支出绩效单位自评工作规程》
2. 《招远市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》

## 三、项目绩效目标

提高交通运输行业文明程度，更好的为人民群众服务，为部门正常运行及相关项目做好经费保障，确保道路运输市场健康稳定发展。确保人民群众生命、财产安全，更好地为社会经济发展服务，

## 四、绩效评价工作情况

## 1. 绩效评价目的

通过开展交通运输运行经费财政支出绩效评价工作，确认项目资金的使用是否达到了预期目标；通过分析财政资金使用的效益，评价对财政资金投入是否实现了应有的社会效应。

## 2. 绩效评价原则

坚持真实、科学、公正的原则

## 五、项目资金和实施管理情况

### （一）项目资金情况

交通运输运行经费由市交通主管部门组织编制计划，报市财政部门，经市人大批准实施。

#### 1. 资金使用情况

市交通运输局根据工作进度，及时申请交通运输运行经费，经市财政局审核无误后拨付交通运输运行经费共计84.34万元，市交通运输局及时将资金支付至有关企业。

#### 2. 资金管理情况分析

招远市交通运输局工作流程实施合理，保证了项目资金的正确规范使用。

### （二）项目组织实施情况

交通运输运行经费项目遵循“统一领导、分级负责、保障运转”的原则。招远市交通运输局负责全市交通运输运行

经费项目的使用工作，择优选择供应、作业单位，项目组织实施基本到位，政策执行良好。

## 六、项目主要绩效情况

认真履行行业管理职责，加大打非治违和安全隐患排查整治力度，推动交通运输行业健康发展，确保人民群众生命、财产安全，更好地为社会经济发展服务，提高了本市的经济效益、社会效益和可持续影响力。

## 七、自评结论

交通运输运行经费项目财政支出资金使用规范，管理到位，有效发挥了财政资金的使用效率，综合自评得分 100 分，等级为“优”。

## 八、问题与建议。

由于近年基础设施建设的大量投入，县级财政比较紧张，为确保农村公路安全畅通，逐步消除农村公路安全隐患，预防和减少交通事故的发生，建议上级部门对交通运输运行经费进行补助。

招远市交通运输局

2023 年 7 月 25 日