

**2021 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 2021 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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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 and 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。

5. 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、机场、城市轨道交通有关重点工程建设以及公路、水路、港口、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。

6. 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。

7. 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。

8. 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保安工作；参与对港口企业经营性收费项目和价格的监督管理。

9. 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。

10. 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。

11. 负责行业安全生产和应急管理工作。

12. 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。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从单位构成看，招远市交通运输局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 2021 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、招远市交通运输服务中心
- 3、招远市交通运输执法监察大队
- 4、招远市地方公路建设养护中心
- 5、招远市港航服务中心
- 6、招远市交通工程建设事务服务中心
- 7、招远市铁路建设服务中心

招远市交通运输局本级决算包含局本级、招远市交通运输服务中心、招远市交通运输执法监察大队、招远市地方公路建设养护中心、招远市港航服务中心、招远市交通工程建设事务服务中心、招远市铁路建设服务中心的决算。局所属二级预算单位因财务未独立核算，由局本级编报一套决算。



## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：招远市交通运输局

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,638.22	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	25,620.00	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	186.13
	9		九、卫生健康支出	40	145.77
	10		十、节能环保支出	41	1,424.00
	11		十一、城乡社区支出	42	620.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	8,373.78
	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	25,000.00
	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	35,258.22	<b>本年支出合计</b>	58	35,749.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	491.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	35,749.68	<b>总计</b>	62	35,749.68

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

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		35,258.22	35,258.22					
208	社会保障和就业支出	186.13	186.13					
20805	行政事业单位养老支出	186.13	186.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.09	169.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04					
210	卫生健康支出	145.77	145.77					
21011	行政事业单位医疗	145.77	145.77					
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40					
2101102	事业单位医疗	71.82	71.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.56	68.56					
211	节能环保支出	1,424.00	1,424.00					
21110	能源节约利用	1,424.00	1,424.00					
2111001	能源节约利用	1,424.00	1,424.00					

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
212	城乡社区支出	620.00	620.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	620.00	620.00					
2120804	农村基础设施建设支出	620.00	620.00					
214	交通运输支出	7,882.32	7,882.32					
21401	公路水路运输	7,236.41	7,236.41					
2140101	行政运行	304.19	304.19					
2140102	一般行政管理事务	1,424.34	1,424.34					
2140106	公路养护	200.36	200.36					
2140199	其他公路水路运输支出	5,307.51	5,307.51					
21402	铁路运输	24.93	24.93					
2140299	其他铁路运输支出	24.93	24.93					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	353.62	353.62					
2140402	对农村道路客运的补贴	253.64	253.64					
2140403	对出租车的补贴	99.98	99.98					
21406	车辆购置税支出	267.36	267.36					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	267.36	267.36					
229	其他支出	25,000.00	25,000.00					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,000.00	25,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,000.00	25,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：招远市交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		35,749.68	2,228.56	33,521.12			
208	社会保障和就业支出	186.13	186.13				
20805	行政事业单位养老支出	186.13	186.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.09	169.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04				
210	卫生健康支出	145.77	145.77				
21011	行政事业单位医疗	145.77	145.77				
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40				
2101102	事业单位医疗	71.82	71.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.56	68.56				
211	节能环保支出	1,424.00		1,424.00			
21110	能源节约利用	1,424.00		1,424.00			
2111001	能源节约利用	1,424.00		1,424.00			

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
212	城乡社区支出	620.00		620.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	620.00		620.00			
2120804	农村基础设施建设支出	620.00		620.00			
214	交通运输支出	8,373.78	1,896.65	6,477.12			
21401	公路水路运输	7,727.87	1,871.73	5,856.14			
2140101	行政运行	304.19	304.19				
2140102	一般行政管理事务	1,424.34		1,424.34			
2140106	公路养护	200.36		200.36			
2140199	其他公路水路运输支出	5,798.97	1,567.54	4,231.43			
21402	铁路运输	24.93	24.93				
2140299	其他铁路运输支出	24.93	24.93				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	353.62		353.62			
2140402	对农村道路客运的补贴	253.64		253.64			
2140403	对出租车的补贴	99.98		99.98			
21406	车辆购置税支出	267.36		267.36			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	267.36		267.36			
229	其他支出	25,000.00		25,000.00			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	25,000.00		25,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	25,000.00		25,000.00			

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

部门：招远市交通运输局

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	9,638.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,620.00	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	186.13	186.13		
	9		九、卫生健康支出	41	145.77	145.77		
	10		十、节能环保支出	42	1,424.00	1,424.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	620.00		620.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8,373.78	8,373.78		
	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	25,000.00		25,000.00	
	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	35,258.22	<b>本年支出合计</b>	59	35,749.68	10,129.68	25,620.00	
年初财政拨款结转和结余	28	491.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	491.46		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	35,749.68	<b>总计</b>	64	35,749.68	10,129.68	25,620.00	

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

部门：招远市交通运输局

公开 05 表  
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		10,129.68	2,228.56	7,901.12
208	社会保障和就业支出	186.13	186.13	
20805	行政事业单位养老支出	186.13	186.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.09	169.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04	
210	卫生健康支出	145.77	145.77	
21011	行政事业单位医疗	145.77	145.77	
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	
2101102	事业单位医疗	71.82	71.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.56	68.56	
211	节能环保支出	1,424.00		1,424.00
21110	能源节约利用	1,424.00		1,424.00
2111001	能源节约利用	1,424.00		1,424.00

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
214	交通运输支出	8,373.78	1,896.65	6,477.12
21401	公路水路运输	7,727.87	1,871.73	5,856.14
2140101	行政运行	304.19	304.19	
2140102	一般行政管理事务	1,424.34		1,424.34
2140106	公路养护	200.36		200.36
2140199	其他公路水路运输支出	5,798.97	1,567.54	4,231.43
21402	铁路运输	24.93	24.93	
2140299	其他铁路运输支出	24.93	24.93	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	353.62		353.62
2140402	对农村道路客运的补贴	253.64		253.64
2140403	对出租车的补贴	99.98		99.98
21406	车辆购置税支出	267.36		267.36
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	267.36		267.36

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表

部门：招远市交通运输局

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	1,868.31	302	商品和服务支出	298.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	563.20	30201	办公费	75.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	695.60	30202	印刷费	4.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.50	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		30205	水费	0.68	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.09	30206	电费	9.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.04	30207	邮电费	8.16	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.77	30208	取暖费	23.22	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.61	30211	差旅费	4.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	160.49	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	6.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	14.65	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.80	30215	会议费		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	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	52.97	30217	公务接待费	4.44	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	6.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	46.30	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	11.76	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		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	7.50	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	53.19	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	26.18	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		1,930.11	<b>公用经费合计</b>					298.45

注：本表反映部门本年度按经济分类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

部门：招远市交通运输局

公开 07 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
16.65		10.50		10.50	6.15	11.95		7.50		7.50	4.44

注：本表反映部门本年度“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

部门：招远市交通运输局

公开 08 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
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			25,620.00	25,620.00		25,620.00	
212	城乡社区支出		620.00	620.00		620.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		620.00	620.00		620.00	
2120804	农村基础设施建设支出		620.00	620.00		620.00	
229	其他支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：招远市交通运输局

公开 09 表  
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				

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。

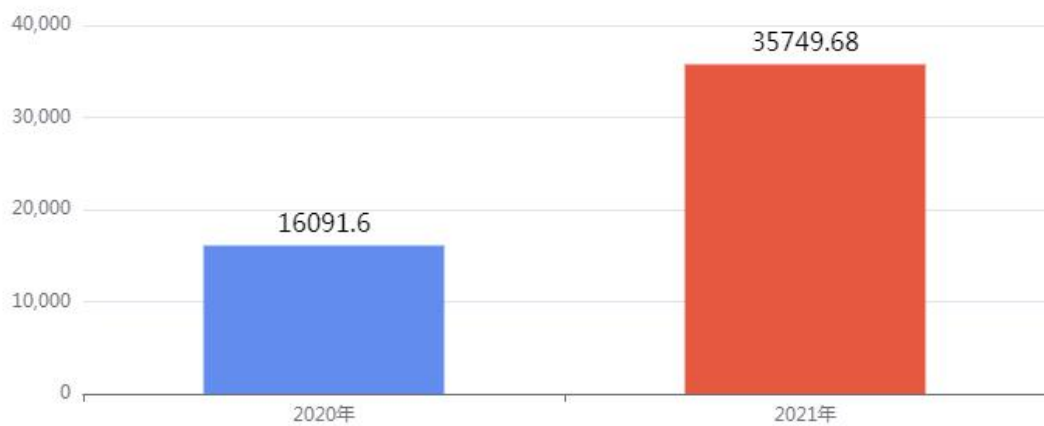
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 35,749.68 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 19,658.08 万元，增长 122.16%。主要是农村基础设施建设工程以及潍烟高铁征迁预算增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

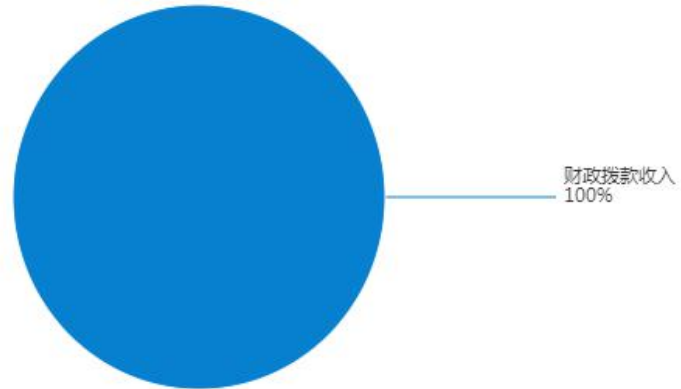


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 35,258.22 万元，其中：财政拨款收入 35,258.22 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 35,258.22 万元。与 2020 年度相比，增加 19,178.22 万元，增长 119.27%。主要是农村基础设施建设工程以及潍烟高铁征迁预算增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

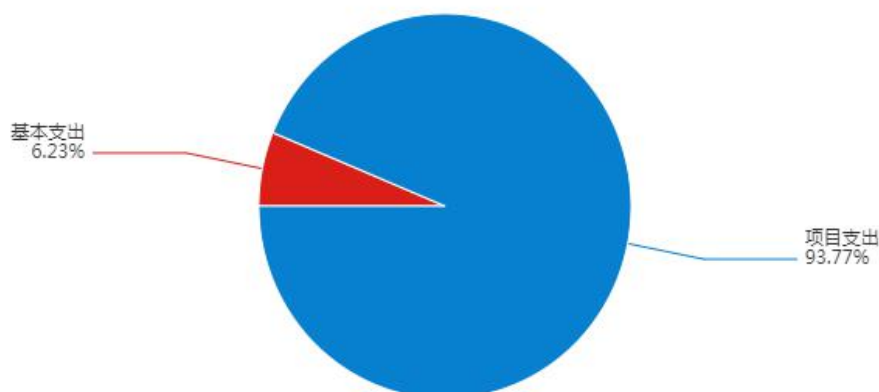
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 35,749.68 万元，其中：基本支出 2,228.56

万元，占 6.23%；项目支出 33,521.12 万元，占 93.77%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,228.56 万元，与 2020 年度相比，减少 438.91 万元，下降 16.45%。主要是 2020 年调增补发退休费、2021 年停发考核奖、压缩公用经费。

2、项目支出 33,521.12 万元，与 2020 年度相比，增加 20,588.45 万元，增长 159.2%。主要是农村基础设施建设工程以及潍烟高铁征迁预算增加。

3、上缴上级支出 0 万元，与上年决算数一致。

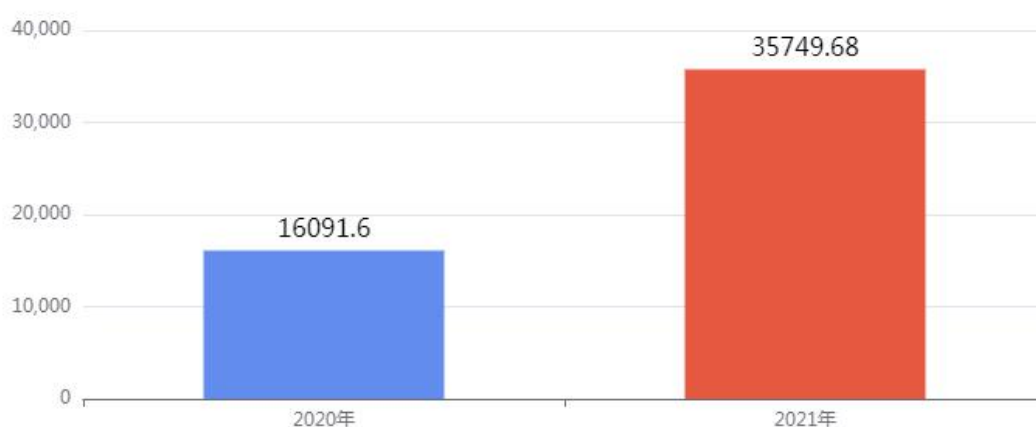
4、经营支出 0 万元，与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计35,749.68万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加19,658.08万元，增长122.16%。主要是农村基础设施建设工程以及潍烟高铁征迁预算增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

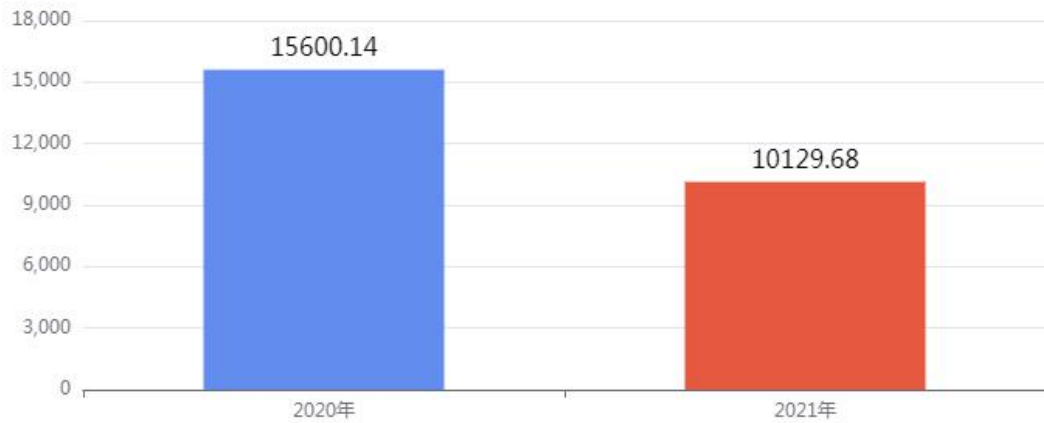


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,129.68万元，占本年支出合计的28.34%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,470.46万元，下降35.07%。主要是公路工程项目预算减少。

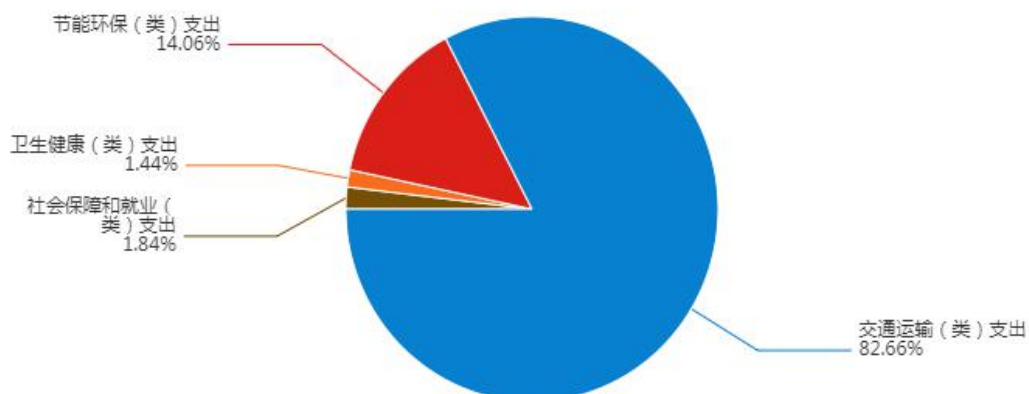
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,129.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 186.13 万元，占 1.84%；卫生健康（类）支出 145.77 万元，占 1.44%；节能环保（类）支出 1,424 万元，占 14.06%；交通运输（类）支出 8,373.78 万元，占 82.66%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,538.46 万元，支出决算为 10,129.68 万元，完成年初预算数的 286.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是建设工程项目预算增加。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 170.4 万元，支出决算为 169.09 万元，完成年初预算数的 99.23%，与年初预算数基本一致。

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 0 万元，支出决算为 17.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数



的主要原因是职业年金年初不需要做预算，2021年发生数据是单位垫付了退休人员的职业年金。

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5.8万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算数的93.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年交通运输服务中心当年人员减少。

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71.48万元，支出决算为71.82万元，完成年初预算数的100.48%，与年初预算数基本一致。

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69.03万元，支出决算为68.56万元，完成年初预算数的99.32%，与年初预算数基本一致。

6、节能环保支出（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1,424万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数据只是一般公共预算，上级专款单独编制。

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1,926.59万元，支出决算为304.19万元，完成年初预算数的15.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年行政运行数据列入一般行政管理事务核算。

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 0 万元，支出决算为 1,424.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年年年初预算一般行政管理事务未列预算。

9、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 200.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数据只是一般公共预算，上级专款单独编制。

10、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 1,540.69 万元，支出决算为 5,798.97 万元，完成年初预算数的 376.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年公路工程项目增加。

11、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为 71.18 万元，支出决算为 24.93 万元，完成年初预算数的 35.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年机构改革，铁路运输服务中心并入招远市交通运输服务中心。

12、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 253.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数据只是一般公共预算，上级专款单

独编制。

13、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数据只是一般公共预算，上级专款单独编制。

14、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 267.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数据只是一般公共预算，上级专款单独编制。

## 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 2,228.56 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 1,930.11 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 298.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、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16.65万元，支出决算为11.95万元，比年初预算减少4.7万元，完成年初预算的71.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年交通运输局严格执行上级“三公”经费政策，控制相关支出。

(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，支出决算为0万元，与年初预算数一致。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年初预算为10.5万元，支出决算为7.5万元，比年初预算减少3万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年交通运输局严格执行上级公务用车规定，控制相关支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年招远市交通运输局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7.5万元，主要是按规定保留的公务用车的油料费、车辆保险费等支出。截至2021年12月31日，招远市交通运输局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为20辆。

3、公务接待费年初预算为 6.15 万元，支出决算为 4.44 万元，比年初预算减少 1.71 万元，完成年初预算的 72.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年交通运输局严格执行上级接待规定，压缩相关支出。其中：

国内接待费 4.44 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 36 批次，419 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共接待 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

2021 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 25,620 万元，本年支出 25,620 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 620 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数据只是一般公共预算，上级专款单独编制。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初

预算数据只是一般公共预算，上级专款单独编制。

## 九、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。

## 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298.45万元，比年初预算数增加19.93万元，增长7.16%。主要原因是2021年下半年合并三个单位，部分费用在机关运行经费中列支。

### （二）政府采购支出情况

2021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。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19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，招远市交通运输局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金3,266.1万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金35749.68万元，其中财政拨款35749.68万元。

组织对城区道路扫雪费用等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金3266.1万元。

（二）项目绩效自评结果。招远市交通运输局2021年度市级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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。从自评情况看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：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。

今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及清雪补贴资金项目、国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰补贴项目、节能与新能源公交车项目等3个项目的绩效自评表。

1、国三及以下排放标准运营货车提前淘汰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 1,816.78 万元，执行数为 1,816.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰补贴资金使用规范，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。

2、清雪养护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 25.32 万元，执行数为 25.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城区道路扫雪费用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。

3、新能源公交车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 1,424 万元，执行数为 1,424 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：节能与新能源公交车运营补助资金使用规范，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。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，资金使用规范，充分发挥了财政资金的使用效率。部门整体绩效目标完成情况：



改善了我市农村公路的交通状况和道路通行能力,优化了线网结构,减少了交通拥堵和尾气污染,促进了当地经济发展,加快了沿线及周边地区脱贫致富奔小康步伐,为市民提供了更方便、快捷、安全、舒适、经济、绿色的出行环境。

(四)部门评价项目绩效评价结果。国三及以下排放标准运营货车提前淘汰补贴等项目绩效评价综合得分为100分,等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

(五)财政评价项目绩效评价结果。本部门没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、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**反映用于能源节约利用方面的支出。

**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）公路养护（项）：**反映主要用于县乡农村公路日常养护等支出。

**二十五、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。

**二十六、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

**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）：**反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

**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）对出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

二十九、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

三十一、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

# 附 件



## 2021 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	清雪补贴资金	招远市地方公路建设养护中心	100	优
2	国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰补贴资金	招远市交通运输服务中心	100	优
3	节能与新能源公交车运营补贴	招远市交通运输服务中心	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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰补贴资金			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	15066759266			
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	1816.78	1816.78	1816.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1816.78	1816.78	1816.78	10	100%	10	
	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				
	加快推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，持续改善我市空气质量，打赢蓝天保卫战。			全面完成年初预期目标				
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	淘汰车辆数量	869	869	10	10	
		质量指标	资金使用	合规	合规	10	10	
		时效指标	运输任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	运输成本	降低	降低	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	货物运输安全性能	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	节能减排成效	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	运输服务能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	提高	提高	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：								

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	城区道路扫雪费用			主管部门	招远市交通运输局			
项目实施单位	招远市地方公路建设养护中心			联系电话	15098560909			
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	25.317	25.317	25.317	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.317	25.317	25.317	10	100%	10	
	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				
	提高应对突发性降雪的处置能力，确保道路畅通、交通安全和环境整洁，为广大市民提供良好的工作、生活出行环境			全面完成年初预期目标				
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	清雪里程	22千米	22千米	10	10	
		质量指标	路面无积雪率	100%	100%	10	10	
		时效指标	清扫及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金控制额	25.317万元	25.317万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	推动绿色出行降低环境污染	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	确保道路交通畅通	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	>90%	>90%	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：								

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		2019 年节能与新能源公交车运营补助		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	15066759266			
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	1424	1424	1424	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1424	1424	1424	10	100%	10	
	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				
		保障城市公交车正常运营，方便市民出行，规范服务行为，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。		全面完成年初预期目标				
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	2019 年度新能源公交车运营月数	2448	2448	10	10	
		质量指标	资金使用	合规	合规	10	10	
		时效指标	运输任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	运输成本	降低	降低	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	市民出行需求满足度	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环境污染	降低	降低	10	10	
		可持续影响指标	运输服务能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	提高	提高	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：								

# 招远市交通运输局

## 2021年国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰补贴资金绩效自评报告

### 一、基本情况

根据烟台市财政局下发的《关于预拨国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金预算指标的通知》（烟财建指〔2020〕176号）、《关于预拨国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金预算指标的通知》（烟财建指〔2020〕325号）《关于拨付国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金预算指标的通知》（烟财建指〔2020〕65号）等文件规定，招远市财政局拨付国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰补贴资金1816.78万元，专项资金用于补贴国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰的经营者。

### 二、绩效总目标

深入贯彻落实党中央、国务院及省、烟台市关于打好污染防治攻坚战、打赢蓝天保卫战要求，加快推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，持续改善我市空气质量。

### 三、绩效自评工作开展情况

1. 我局根据有关文件精神及工作实际，对自评内容进行了细化量化。将绩效目标和任务层层分解，注重分工负责和互相配合。得到了各级领导的重视、明确了职责、有力的推动了绩效管理项目自评工作的顺利完成。根据国三及以下排

放标准营运柴油货车提前淘汰补贴资金情况，进行客观、公正地自评。

2. 市财政部门会同交通运输主管部门及时足额地将补贴资金发放给经营者，行业管理部门做好政策宣传工作，将财政补贴的范围、依据、标准进行公示并传达到经营单位并做好监督指导工作。

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### （一）项目资金情况分析

##### 1. 资金使用情况

2021 年国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰补贴资金 1816.78 万元，实际支出资金 1816.78 万元，结余 0 万元。

##### 2. 资金管理情况分析

招远市交通运输服务中心会同市生态环境部门、市财政部门、市商务部门和市公安局，严格按照有关规定对国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰补贴标准进行审核把关，工作流程实施合理，保证了项目资金的正确规范使用。

##### 3. 项目资金执行情况分析

市交通运输局会同有关职能部门严格执行烟台市规定的补贴范围、补贴标准、时间和补贴流程等，履行各职能部门联审制度，按照“谁主管、谁审核、谁盖章、谁负责”的原则，加强资金管理，扎实做好补贴资金发放工作，杜绝骗补乱补行为，资金项目执行完成率 100%，确保专款专用。

##### （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析

招远市交通运输局会同有关职能部门严格规范补贴资金申请与发放程序，切实加强资金管理，及时足额兑付补助资金，提高了财政资金使用效益。

### 2. 项目实施的生态效益分析

采取资金补贴、鼓励淘汰、区域禁行等措施，促使全市国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，有效减少机动车氮氧化物（NO<sub>x</sub>）、颗粒物（PM）等污染物排放，持续改善空气质量。

### 3. 项目实施的可持续影响分析

国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰资金的及时发放，减轻了货运经营者的资金压力，调动了更新车辆的积极性，有利于旧车辆的更新，有利于加快推进交通运输行业柴油货车污染治理，切实降低柴油货车污染。

### 4. 满意度指标完成情况分析

随着国家、省、市政府对污染治理投入力度不断加大，对国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰补贴资金及时发放，市民对货运行业污染治理的满意率逐渐提高。

## 五、自评结论

国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰补贴资金使用规范，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，综合自评得分100分，等级为“优”。

## 六、绩效自评工作的经验、问题和建议

部分个体货运经营者购买新货车价格较高，由于大量资金投入，造成经营困难，为推进绿色低碳发展，降低能源消耗、减少污染物排放，构建和谐社会，建议上级有关部门提高国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰补贴资金补助标准。

附件：财政支出绩效评价指标评分表

招远市交通运输局

2022年8月5日



附件

## 财政支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	
		决策过程	8	决策依据	3	
				决策程序	5	
		资金分配	8	分配办法	2	
				分配结果	6	
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	
				到位时效	2	
		资金管理	10	资金使用	7	
				财务管理	3	
		组织实施	10	组织机构	1	
				管理制度	9	
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	
				产出质量	4	
				产出时效	3	
				产出成本	3	
		项目效益	40	经济效益	8	
				社会效益	8	
				环境效益	8	
				可持续影响	8	
				服务对象满意度	8	
总分	100		100		100	

# 招远市交通运输局

## 2021 年度城区道路扫雪费用绩效自评报告

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 2021 年度城区道路扫雪费用绩效自评工作。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. 《山东省农村公路条例》
2. 《招远市市政府清雪防滑工作方案》

### 三、项目绩效目标

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。

### 四、绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

通过开展城区道路扫雪费用财政支出绩效自评工作，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

城区道路扫雪费用由市交通主管部门组织编制计划，报市财政部门审核，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，组织市地方公路建养中心申请城区道路扫雪费用，经市财政局审核无误后拨付城区道路扫雪费用共计 25.317 万元。市交通运输局及时将资金全部支付至清雪企业。

#### 2. 资金管理情况分析

招远市地方公路建设养护中心，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

城区道路扫雪项目遵循“统一领导、分级负责、保障畅通”的原则。招远市地方公路建设养护中心，负责全市城区

道路扫雪的督导工作，择优选择清雪作业单位，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

通过提高应对突发性降雪的处置能力，确保道路畅通、交通安全和环境整洁，为广大市民提供良好的工作、生活出行环境，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

城区道路扫雪费用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，建议上级部门对城区道路扫雪费用进行补助。

招远市交通运输局

2022 年 8 月 5 日

附件

## 财政支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	
		决策过程	8	决策依据	3	
				决策程序	5	
		资金分配	8	分配办法	2	
				分配结果	6	
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	
				到位时效	2	
		资金管理	10	资金使用	7	
				财务管理	3	
		组织实施	10	组织机构	1	
管理制度	9					
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	
				产出质量	4	
				产出时效	3	
				产出成本	3	
		项目效益	40	经济效益	8	
				社会效益	8	
				环境效益	8	
				可持续影响	8	
				服务对象满意度	8	
总分	100		100		100	

# 招远市交通运输局节能与新能源公交车运营补助资金绩效自评报告

## 一、基本情况

根据烟台市财政局下发的《关于拨付 2019 年节能与新能源公交车运营补助资金预算指标的通知》(烟财建指〔2021〕5 号)文件,招远市财政局拨付节能与新能源公交车运营补助资金 1424.00 万元,专项资金用于补贴节能与新能源公交运营企业。

## 二、绩效总目标

我市力争加快新能源汽车推广应用,促进公交行业节能减排,实现公交行业健康、稳定发展。限制燃油公交车增长,推动新能源公交车规范化推广应用,促进公交行业节能减排,逐步形成新能源公交车的数量优势。

## 三、绩效自评工作开展情况

1. 我局根据有关文件精神及工作实际,对自评内容进行了细化量化。将绩效目标和任务层层分解,注重分工负责和互相配合。得到了各级领导的重视、明确了职责、有力的推动了绩效管理项目自评工作的顺利完成。根据我市城市公交车运营情况,进行客观、公正地自评。

2. 市交通运输主管部门及时足额地将补贴资金发放给经营者,行业管理部门做好政策宣传工作,将财政补贴的范围、依据、标准进行公示并传达到经营单位并做好监督指导工作。

## 四、绩效目标实现情况分析

### (一)项目资金情况分析

#### 1. 资金使用情况

2019年节能与新能源公交车运营补助资金1424.00万元，实际支出资金1424.00万元，结余0万元。

招远市交通运输服务中心，严格按照有关规定对节能与新能源公交车运营补助资金进行监督审核，工作流程实施合理，保证了项目资金的正确规范使用。

### 3. 项目资金执行情况分析

为了确保城市新能源车辆申报补贴工作的严肃、严谨和数据的真实、客观，下达资金后，市交通运输服务中心立即组织企业进行相关信息的填报工作，经市交通运输局审核后，将资金按照规定全部发放到有关企业，资金项目执行完成率100%，确保专款专用。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析

招远市交通运输局和财政等部门严格规范补贴资金申请与发放程序，切实加强资金管理，及时足额兑付补助资金，提高了财政资金使用效益。

### 2. 项目实施的生态效益分析

新能源公交车低碳环保，有效减少公交车尾气排放，改善环境质量，方便市民出行，提高市民乘车的舒适度，满足广大市民的出行需求，改善了市民的乘车环境，有利于加大高峰期公交车的发车频次，延长服务时间，提高正点，减少城市机动化出行比率，缓解城市道路交通压力，提高公共交通吸引力，提升了公交服务能力和城市形象。

### 3. 项目实施的可持续影响分析

节能与新能源公交车运营补助资金的及时发放极大减轻了公交公司的运营压力，调动了公交公司的积极性，有利于车辆和设施装备的更新、有利于员工队伍的稳定、有利于城市公交公益性得到政策实现和有效延伸。同时，能够全身

心地投入到公交事业中去，有助于企业持续提升服务质量，改善乘车环境，为市民提供优质的公交服务。

#### 4. 满意度指标完成情况分析

近年来，随着国家、市政府对公交行业投入力度不断加大，运营保障、车辆装备、基础设施、公交智能化建设方面都有了很大提高，市民对公共交通行业的满意率逐年提高。

### 五、自评结论

节能与新能源公交车运营补助资金使用规范，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，综合自评得分 100 分，等级为“优”。

### 六、绩效自评工作的经验、问题和建议

由于近几年运营企业对节能与新能源城市公交车大量资金投入，企业运营困难，为推进资源节约、绿色低碳发展，降低能源消耗、减少污染物排放，构建和谐社会，确保城市公交行业持续稳定，更好的为社会公众服务，建议上级有关部门提高节能与新能源城市公交车运营资金补助标准。

招远市交通运输局

2022 年 8 月 5 日



附件

## 财政支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	
		决策过程	8	决策依据	3	
				决策程序	5	
		资金分配	8	分配办法	2	
				分配结果	6	
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	
				到位时效	2	
		资金管理	10	资金使用	7	
				财务管理	3	
		组织实施	10	组织机构	1	
管理制度	9					
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	
				产出质量	4	
				产出时效	3	
				产出成本	3	
		项目效益	40	经济效益	8	
				社会效益	8	
				环境效益	8	
				可持续影响	8	
				服务对象满意度	8	
总分	100		100		100	