

青西新财〔2021〕352号附件1

2020 年度
青岛市黄岛区交通运输
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 2020 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 2020 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

青岛市黄岛区交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于公路、水路交通行业的法律法规和方针政策。

（二）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责交通运输枢纽、站场的规划、建设和管理工作；协调全区铁路、公路、水路、公共交通等运输行业之间的衔接和联合运输。

（三）拟订全区交通运输行业规划、计划和相关管理办法并监督实施；指导交通运输行业有关体制改革工作。

（四）承担道路、水路运输市场监管责任；负责道路、水路运输服务行业监督管理工作；牵头治理车辆超限超载工作。负责海上旅游相关行业管理工作。

（五）负责全区公交场站及线路布局的规划；组织实施公交设施的建设和管理，协调指导公交服务，牵头做好城乡公交一体化工作。

（六）承担农村公路、水路建设市场监管责任；拟订农村公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施；组织协调农村公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责农村公路、水路及桥涵等基础设施管理和维护工作。

（七）提出农村公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；负责组织实施农村公路及其附属设施的规划、建设、养护和管理。

（八）负责对港口、航道等建设市场秩序进行监管，对港口建设项目的工程质量、安全进行监督；承担对港口的岸线、陆域、水域行政管理工作。

（九）指导监督公路、水路运输的行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输。

（十）牵头编制现代物流业发展规划，拟订有关政策并监督实施；指导现代物流业发展工作。

（十一）负责贯彻落实国家交通科技政策、技术标准和规范；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导行业科技工作，推动技术进步；指导行业教育、培训工作；负责相关行业统计，发布有关信息。

（十二）负责全区交通战备工作，承办区国防动员委员会交通战备有关工作。

（十三）履行法律法规规定的其他职责，承办区委（工委）、区政府（管委）交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，青岛市黄岛区交通运输局部门决算包括：局本级决算。

纳入青岛市黄岛区交通运输局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位共一个，仅包括：青岛市黄岛区交通运输局本级。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青岛市黄岛区交通运输局

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	19524.74	一、一般公共服务支出	31	5.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167493.78	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	901.17
	9		九、卫生健康支出	39	153.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	133991.78
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	17632.48
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	835.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	33502.00
本年收入合计	27		本年支出合计	57	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4521.89	年末结转和结余	59	4518.89
总计	30	191540.40	总计	60	191540.40

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：青岛市黄岛区交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		187,018.51	187,018.51					
201	一般公共服务支出	5.32	5.32					
20113	商贸事务	5.32	5.32					
2011308	招商引资	5.32	5.32					
208	社会保障和就业支出	901.17	901.17					
20805	行政事业单位养老支出	684.98	684.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.65	456.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.33	228.33					
20806	企业改革补助	216.19	216.19					
2080699	其他企业改革发展补助	216.19	216.19					
210	卫生健康支出	153.17	153.17					
21004	公共卫生	153.17	153.17					

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	153.17	153.17					
212	城乡社区支出	133,991.78	133,991.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85,681.67	85,681.67					
2120801	征地和拆迁补偿支出	211.00	211.00					
2120803	城市建设支出	82,970.06	82,970.06					
2120804	农村基础设施建设支出	2,348.83	2,348.83					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	151.78	151.78					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48,310.11	48,310.11					
2121301	城市公共设施	48,310.11	48,310.11					
214	交通运输支出	17,629.48	17,629.48					
21401	公路水路运输	15,105.48	15,105.48					
2140101	行政运行	7,565.91	7,565.91					
2140102	一般行政管理事务	2,874.19	2,874.19					
2140110	公路和运输安全	111.89	111.89					
2140112	公路运输管理	1,645.86	1,645.86					
2140130	远洋运输	39.23	39.23					
2140136	水路运输管理支出	32.00	32.00					

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
2140199	其他公路水路运输支出	2,836.40	2,836.40					
21406	车辆购置税支出	2,520.00	2,520.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20.00	20.00					
2140699	车辆购置税其他支出	2,500.00	2,500.00					
21499	其他交通运输支出	4.00	4.00					
2149999	其他交通运输支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	835.59	835.59					
22102	住房改革支出	835.59	835.59					
2210201	住房公积金	835.59	835.59					
234	抗疫特别国债安排的支出	33,502.00	33,502.00					
23401	基础设施建设	33,502.00	33,502.00					
2340109	交通基础设施建设	33,502.00	33,502.00					

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：青岛市黄岛区交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		187,021.51	9,149.94	177,871.57			
201	一般公共服务支出	5.32		5.32			
20113	商贸事务	5.32		5.32			
2011308	招商引资	5.32		5.32			
208	社会保障和就业支出	901.17	684.98	216.19			
20805	行政事业单位养老支出	684.98	684.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.65	456.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.33	228.33				
20806	企业改革补助	216.19		216.19			
2080699	其他企业改革发展补助	216.19		216.19			
210	卫生健康支出	153.17	74.94	78.23			
21004	公共卫生	153.17	74.94	78.23			

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	153.17	74.94	78.23			
212	城乡社区支出	133,991.78		133,991.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85,681.67		85,681.67			
2120801	征地和拆迁补偿支出	211.00		211.00			
2120803	城市建设支出	82,970.06		82,970.06			
2120804	农村基础设施建设支出	2,348.83		2,348.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支 出	151.78		151.78			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48,310.11		48,310.11			
2121301	城市公共设施	48,310.11		48,310.11			
214	交通运输支出	17,632.48	7,554.43	10,078.05			
21401	公路水路运输	15,108.48	7,554.43	7,554.05			
2140101	行政运行	7,565.91	7,551.15	14.75			
2140102	一般行政管理事务	2,874.19	0.28	2,873.92			
2140110	公路和运输安全	111.89		111.89			
2140112	公路运输管理	1,645.86		1,645.86			
2140130	远洋运输	39.23		39.23			
2140136	水路运输管理支出	32.00		32.00			

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
2140199	其他公路水路运输支出	2,839.40	3.00	2,836.40			
21406	车辆购置税支出	2,520.00		2,520.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支 出	20.00		20.00			
2140699	车辆购置税其他支出	2,500.00		2,500.00			
21499	其他交通运输支出	4.00		4.00			
2149999	其他交通运输支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	835.59	835.59				
22102	住房改革支出	835.59	835.59				
2210201	住房公积金	835.59	835.59				
234	抗疫特别国债安排的支出	33,502.00		33,502.00			
23401	基础设施建设	33,502.00		33,502.00			
2340109	交通基础设施建设	33,502.00		33,502.00			

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：青岛市黄岛区交通运输局

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	19,524.74	一、一般公共服务支出	15	5.32	5.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	167,493.78	二、社会保障和就业支出	16	901.17	901.17		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	153.17	153.17		
	4		四、城乡社区支出	18	133,991.78		133,991.78	
	5		五、交通运输支出	19	17,632.48	17,632.48		
	6		六、住房保障支出	20	835.59	835.59		
	7		七、抗疫特别国债安排的支出	21	33,502.00		33,502.00	
	8		22				
本年收入合计	9	187,018.51	本年支出合计	23	187,021.51	19,527.74	167,493.78	
年初财政拨款结转和结余	10	908.05	年末财政拨款结转和结余	24	905.05	905.05		
一般公共预算财政拨款	11	908.05		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	187,926.57	总计	28	187,926.57	20,432.79	167,493.78	

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：青岛市黄岛区交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,527.74	9,149.94	10,377.80
201	一般公共服务支出	5.32		5.32
20113	商贸事务	5.32		5.32
2011308	招商引资	5.32		5.32
208	社会保障和就业支出	901.17	684.98	216.19
20805	行政事业单位养老支出	684.98	684.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.65	456.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.33	228.33	
20806	企业改革补助	216.19		216.19
2080699	其他企业改革发展补助	216.19		216.19
210	卫生健康支出	153.17	74.94	78.23

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
21004	公共卫生	153.17	74.94	78.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	153.17	74.94	78.23
214	交通运输支出	17,632.48	7,554.43	10,078.05
21401	公路水路运输	15,108.48	7,554.43	7,554.05
2140101	行政运行	7,565.91	7,551.15	
2140102	一般行政管理事务	2,874.19	0.28	2,873.92
2140110	公路和运输安全	111.89		111.89
2140112	公路运输管理	1,645.86		1,645.86
2140130	远洋运输	39.23		39.23
2140136	水路运输管理支出	32.00		32.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,839.40	3.00	2,836.40
21406	车辆购置税支出	2,520.00		2,520.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20.00		20.00
2140699	车辆购置税其他支出	2,500.00		2,500.00
21499	其他交通运输支出	4.00		4.00

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
2149999	其他交通运输支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	835.59	835.59	
22102	住房改革支出	835.59	835.59	
2210201	住房公积金	835.59	835.59	

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

公开 06 表

部门：青岛市黄岛区交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,150.82	302	商品和服务支出	940.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,258.59	30201	办公费	54.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,013.32	30202	印刷费	12.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,134.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	129.34	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	536.94	30205	水费	6.11	310	资本性支出	24.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.82	30206	电费	26.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	228.33	30207	邮电费	37.83	31002	办公设备购置	23.81
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	29.41	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	262.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	541.15	30211	差旅费	3.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	835.59	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	14.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.90	30214	租赁费	6.76	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.56	30215	会议费	1.35	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.91	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	12.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18.84	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	1.17
30308	助学金		30228	工会经费	79.39	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	72.47	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	44.63	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	124.25	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.46	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	144.23	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	
人员经费合计		8,184.38	公用经费合计					965.56

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：青 岛 市 黄 岛 区 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
178.72	4.50	167.02		167.02	7.20	105.31		104.31		104.31	1.00

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

公开 08 表

部门：青島市黃島區交通運輸局

金額單位：萬元

項目		年初 結轉 和結 餘	本年 收入	本年支出			年末結 轉和結 餘
功能分類科 目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出	
欄次		1	2	3	4	5	6
合計			167,493.78	167,493.78		167,493.78	
212	城鄉社區支出		133,991.78	133,991.78		133,991.78	
21208	國有土地使用權出讓收入安排的支出		85,681.67	85,681.67		85,681.67	
2120801	征地和拆遷補償支出		211.00	211.00		211.00	
2120803	城市建設支出		82,970.06	82,970.06		82,970.06	
2120804	農村基礎設施建設支出		2,348.83	2,348.83		2,348.83	
2120899	其他國有土地使用權出讓收入安排的支出		151.78	151.78		151.78	
21213	城市基礎設施配套費安排的支出		48,310.11	48,310.11		48,310.11	
2121301	城市公共設施		48,310.11	48,310.11		48,310.11	
234	抗疫特別國債安排的支出		33,502.00	33,502.00		33,502.00	
23401	基礎設施建設		33,502.00	33,502.00		33,502.00	
2340109	交通基礎設施建設		33,502.00	33,502.00		33,502.00	

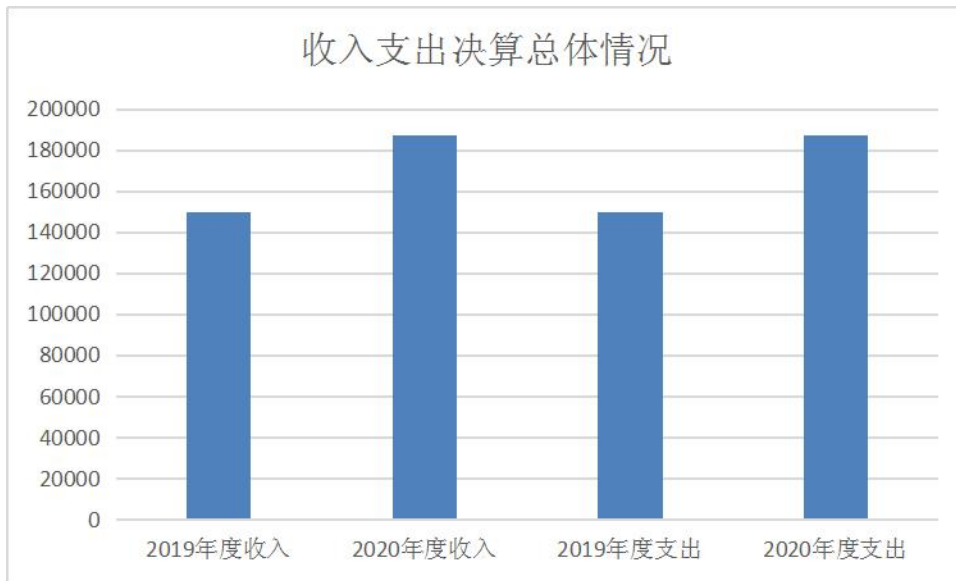
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

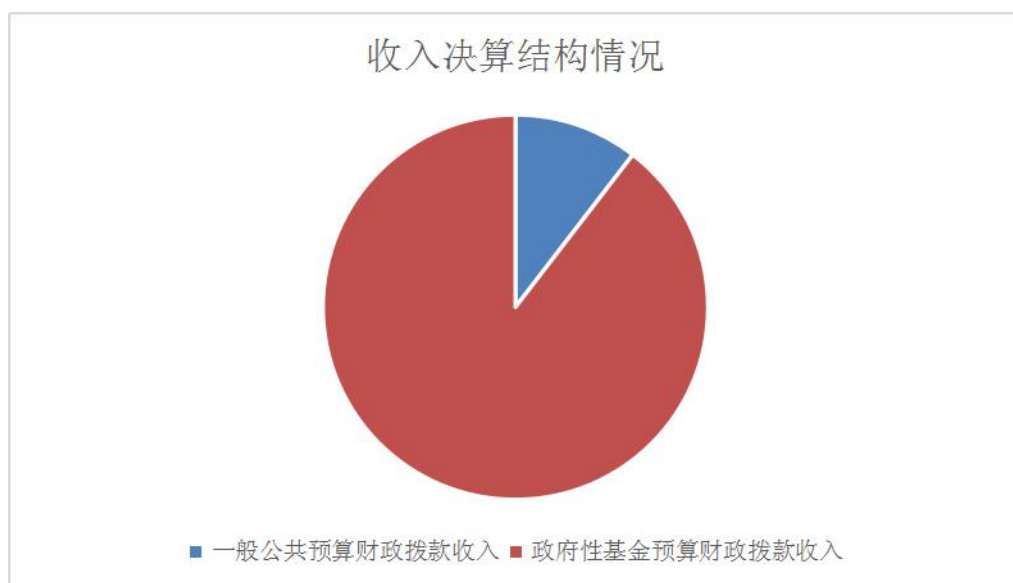
2020 年度收入总计 187018.51 万元，支出总计 187021.51 万元。与 2019 年度相比，收入增加 36942.05 万元，增长 24.62%；支出增加 36988.32 万元，增长 24.65%；主要是新增农村通户道路硬化工程等基建项目。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 187018.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19524.74 万元，占 10.44%；政府性基金预算财政拨款收入 167493.78 万元，占 89.56%。



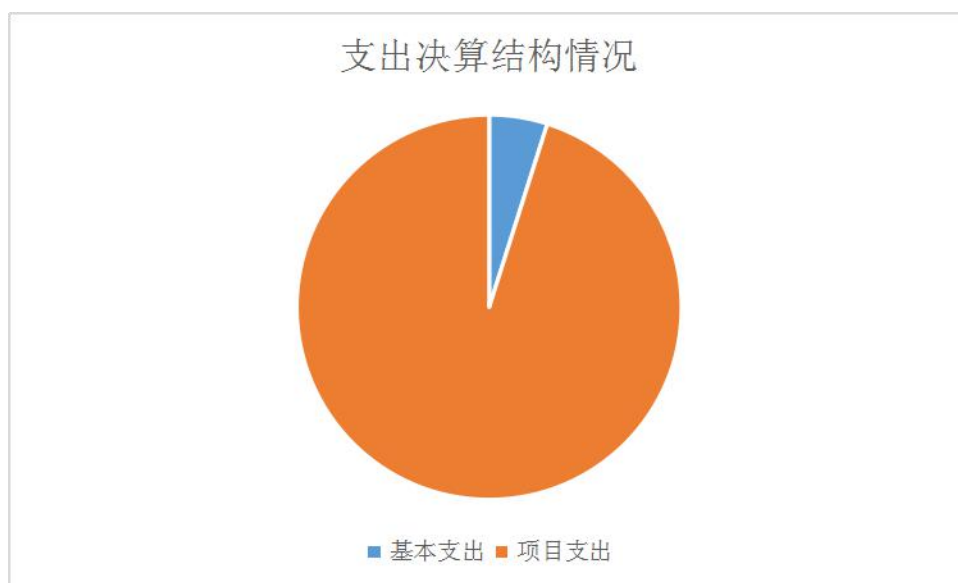
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 187018.51 万元。与 2019 年度相比，增加 36942.05 万元，增长 24.62%。主要是新增农村通户道路硬化工程等基建项目。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 187021.51 万元，其中：基本支出 9149.94 万元，占 4.89%；项目支出 177871.57 万元，占 95.11%。



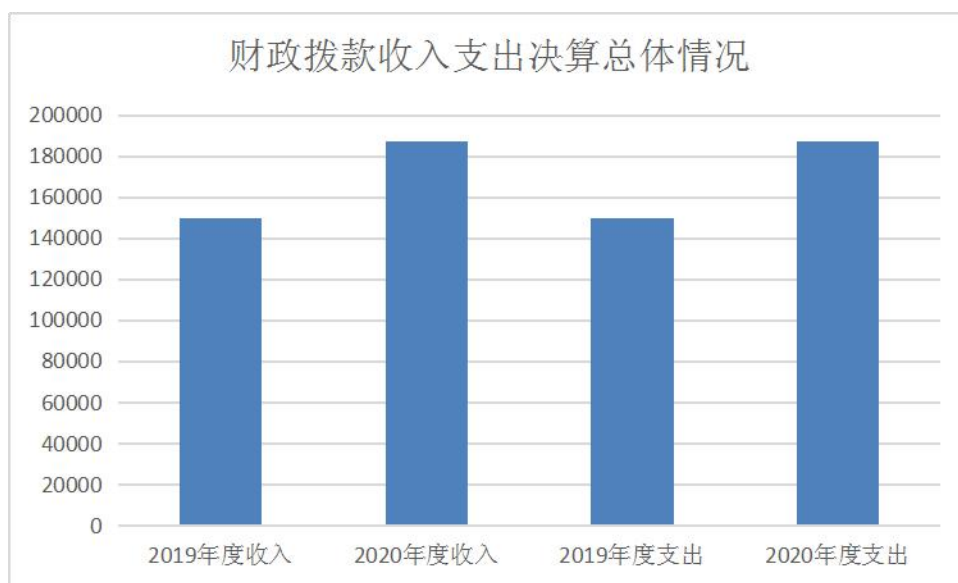
(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 9149.94 万元。与 2019 年度相比，减少 9851.89 万元，下降 7.13%。主要原因有：一是在职人员退休；二是核销房改房 41 套房产和公车改革。

2、项目支出 177871.57 万元。与 2019 年度相比，增加 37655.06 万元，增长 26.85%。主要是新增农村通户道路硬化工程等基建项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 187018.51 万元，支出 187021.51 万元。与 2019 年相比，收入增加 36942.05 万元，增长 24.62%；支出增加 36988.32 万元，增长 24.65%；主要是新增农村通户道路硬化工程等基建项目。



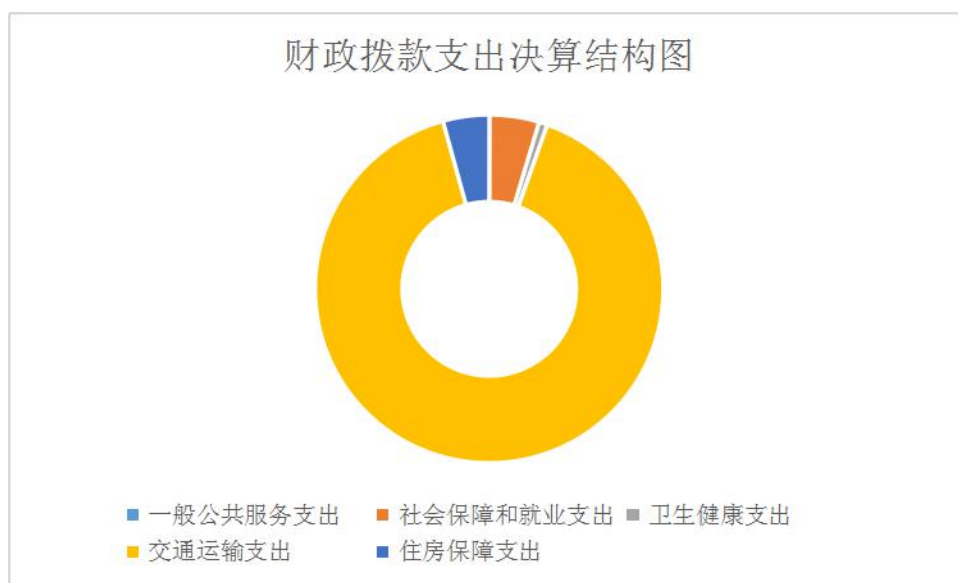
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出19524.74万元，占本年支出合计的10.44%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少52405.2万元，下降72.86%。主要是公交企业亏损补贴本年调整至政府性基金预算支出核算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出19524.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出5.32万元，占0.03%；社会保障和就业(类)支出901.17万元，占4.61%；卫生健康(类)支出153.17万元，占0.78%；交通运输(类)支出17,632.48万元，占90.29%；住房保障(类)支出835.59万元，占4.28%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11805.87 万元，支出决算为 19527.74 万元，完成年初预算的 165.41%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是国省道日常养护资金作为市级专项资金，预算由青岛市交通运输局编制；二是车辆购置补贴及亏损补贴在年初为固定资产投资项，未列入单位预算资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算的 13.3%。决算数小于年初预算数主要原因是受新冠疫情影响，大幅减少外出招商引资活动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 502.05 万元，支出决算为 456.65 万元，完成年初预算的

90.96%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员退休。

3、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251万元,支出决算为228.33万元,完成年初预算的90.96%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员退休。

4、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为216.19万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加出租车补偿费用项目支出。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为50万元,支出决算为153.17万元,完成年初预算的306.34%。决算数大于年初预算数主要原因是新冠疫情持续全年,为控制疫情发生的相关支出大于最初预计金额。

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7032.42万元,支出决算为7565.91万元,完成年初预算的107.59%。决算数大于年初预算数主要原因是发放年度综合考核。

7、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3577.96万元,支出决算为2874.19万元,完成年初预算的80.33%。决算数小于年初预算数主要

原因是航运中心租赁费减少。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为 112.29 万元，支出决算为 111.89 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数大于小于年初预算数主要原因是在职人员退休，执法服装费支出较预算节约 0.4 万元。

9、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 737.50 万元，支出决算为 1645.86 万元，完成年初预算的 223.17%。决算数大于年初预算数主要原因是本年为加快国三营运柴油货车提前淘汰更新，追加并拨付补贴资金 910.80 万元。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）远洋运输（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.23 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增对青岛远洋船舶供应有限公司产业发展补助项目。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 32.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

12、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 0 万元，支出决算为 2,839.40 万元。决算数大于年初预算数主要原因是国省道日常养护经费

是市级专项资金，预算由青岛市交通运输局编制。

13、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 20 万元。决算数大于年初预算数主要原因是国省干线公路辅助设施（公路驿站）项目资金是由交通部拨付的上级专项补助资金，本单位年初预算不包含该项目。

14、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,500.00 万元。决算数大于年初预算数主要原因是车辆购置补贴及亏损补贴 2500 万元在年初为固定投资项目，未列入单位预算资金。

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 4.00 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增出租车客运服务费项目。

16、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 470.65 万元，支出决算为 835.59 万元，完成年初预算的 177.54%。决算数大于年初预算数主要原因预算金额是单位负担住房公积金金额，决算金额为单位负担住房公积金金额与个人负担住房公积金金额的合计数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9149.94

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 8184.38 万元，主要包括：基本工资 1258.59 万元、津贴补贴 1013.32 万元、奖金 3134.83 万元、伙食补助费 129.34 万元、绩效工资 536.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 456.82 万元、职业年金缴费 228.33 万元、住房公积金 835.59 万元、医疗费、其他社会保障缴费 541.15 万元、其他工资福利支出 15.90 万元、生活补助 12.10 万元、其他对个人和家庭的补助支出 21.46 万元。

公用经费 965.56 万元，主要包括：办公费 54.11 万元、印刷费 12.71 万元、水费 6.11 万元、电费 26.73 万元、邮电费 37.83 万元、取暖费 29.41 万元、物业管理费 262.28 万元、差旅费 3.63 万元、维修（护）费 14.37 万元、租赁费 6.76 万元、会议费 1.35 万元、培训费 0.57 万元、公务接待费 0.91 万元、劳务费 18.84 万元、工会经费 79.39 万元、福利费 72.47 万元、公务用车运行维护费 44.63 万元、其他交通费用 124.25 万元、其他商品和服务支出 144.23 万元、办公设备购置 23.81 万元、其他资本性支出 1.17 万元。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初

预算为 178.72 万元，支出决算为 105.31 万元，比年初预算减少 73.41 万元，完成年初预算的 58.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，报废部分公务车，减少相关车辆开支。

（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 4.5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 4.5 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，全年未安排因公出国（境）活动。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 167.02 万元，支出决算为 104.31 万元，比年初预算减少 62.71 万元，完成年初预算的 62.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，报废部分公务车，减少相关车辆开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年青岛市黄岛区交通运输局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 104.31 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，青岛市黄岛区交通运输局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 36 辆。

3、公务接待费年初预算为 7.2 万元，支出决算为 1 万元，比年初预算减少 6.2 万元，完成年初预算的 13.89%，决算数

小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，全年公务接待数量大幅减少。其中：

国内接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共计接待 11 批次、106 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，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

2020 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 167493.78 万元，本年支出 167493.78 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 211.00 万元。决算数大于年初预算数主要原因是普通国省道路网命名编号调整工程是市级专项资金，预算由青岛市交通运输局编制。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82970.06 万元。决算数大于年初预算数主要原因是美丽乡村农村公路改造提升工程等项目为固定资产投资项目，不在年度预算项目中。

（三）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 2756.88 万元，支出决算为 2348.83 万元，完成年初预算的 85.20%。决算数小于年初预算数主要原因是农村公路小修工程有部分项目未完成审计，不符合拨款流程。

(四)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 151.78 万元，支出决算为 151.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(五)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为 45537 万元，支出决算为 48310.11 万元，完成年初预算的 106.09%。决算数大于年初预算数主要原因是追加公交车辆新能源购置补贴。

(六)抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)交通基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 33502 万元。决算数大于年初预算数主要原因是疏港高架一期等项目为固定资产投资项目，不在年度预算项目中。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

2020年度机关运行经费支出965.56万元，比年初预算数减少84.26万元，降低8.03%，主要原因是公车改革，报废部分公务车辆，减少相关开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额49,769.80万元，其中：政府采购货物支出98.87万元、政府采购工程支出48,160.27万元、政府采购服务支出1,510.66万元。授予中小企业合同金额116.81万元，占政府采购支出总额的0.23%，其中：授予小微企业合同金额62.40万元，占政府采购支出总额的0.13%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆44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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车43辆，其他用车主要是公路养护巡查车辆；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，青岛市黄岛区交通运输局按照“谁支出、谁评价”的原则，组织本级及所属单位2020年度预算项目支出进行了全面自

评，涵盖项目 30 个，涉及预算资金 52955.41 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，得分为 95.39 分，等级为优秀。从自评情况来看，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。

组织对“农村公路日常养护经费”“公交运营财政补贴资金”等 30 个项目开展了部门评价，涉及资金 52955.41 万元。其中，对“灵山卫公交枢纽站租赁费项目”、“青岛西站公交枢纽站物业管理费项目”、“2020 年农村公路（桥梁）检测项目”三个项目委托“山东腾信会计师事务所作为第三方机构开展评价。从评价情况来看，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，实现了在规划、建设、运营和管理等各环节间的配合协调，发挥交通设施整体效益，建立便捷舒适、综合立体的服务体系。为政府安排公路、桥梁隧道建设项目提供可靠的依据。

（二）项目支出绩效单位自评结果。青岛市黄岛区交通运输局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 30 个项目中，29 个项目自评等级为优秀，1 个项目自评等级为良好，0 个项目

自评等级为一般。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、合同签订不及时、项目实施进展慢、业务管理制度不完善等问题。

详见“第五部分附件”。

（三）项目支出绩效财政评价结果。区财政局对我部门2020年度“2020年大货车动态监管平台运行维护项目”“2020年公交枢纽、综合场站物业费项目”“2020年国三运营柴油货车提前淘汰补贴项目”等项目开展了财政评价。财政评价结果：得分各为70.95分、76.5分、81.5分，评价等级各为“一般”“一般”“良好”。

财政评价报告详见“第五部分附件”。

（四）项目支出绩效部门评价结果。我部门对2020年度“青岛西站公交枢纽站物业管理费项目”、“灵山卫公交枢纽站租赁费项目”、“2020年农村公路（桥梁）检测项目”等项目开展了部门评价，部门评价结果：得分各为97.94分、98分、93分，评价等级各为“优秀”“优秀”“优秀”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

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、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

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

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

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

二十九、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。

三十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）远洋运输（项）：反映远洋运输支出。

三十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

三十二、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。

三十三、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）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设支出。

三十四、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的交通基础设施建设支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	大货车动态监管平台运行维护资金	青岛市黄岛区交通运输局本级	95.47	优秀
2	青岛西站物业费项目	青岛市黄岛区交通运输局本级	97.94	优秀
3	灵山卫公交枢纽站租赁费	青岛市黄岛区交通运输局本级	98.00	优秀
4	2020 年农村公路（桥梁）检测	青岛市黄岛区交通运输局本级	93.00	优秀
5				
6				
7				
8				
...				

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	大货车动态监管平台运行维护资金						
预算部门和单位	青岛市黄岛区交通运输局		实施单位	青岛市黄岛区交通运输局本级			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	135.50	135.50	114.78	84.71%	10	8.47	
其中：本级财政拨款	135.50	135.50	114.78	84.71%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	用于维护西海岸大货车平台,包括普货及危货车辆信息服务,地图服务,数据传输,开发运维保障及系统维护管理,不断对系统报警数据、危货数据接入和展示等进行优化。		完成了2020年度西海岸大货车平台的维护工作,在车辆信息服务、地图服务、数据传输、危货数据接入和展示等方面起到积极作用,降低路巡成本。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	平台数据处理数量	≥7.4 万辆	≥7.4 万辆	10	10	
产出指标	质量指标	平台系统运维达标率	≥95%	≥95%	10	10	
产出指标	质量指标	平台巡检频率	≥2 次/天	≥2 次/天	10	10	
产出指标	时效指标	日常运维和问题响应及时率	100%	100%	5	5	
产出指标	时效指标	需求响应及时率	100%	100%	5	5	
产出指标	成本指标	采购成本	135.5 万元	114.78 万元	10	9	
效益指标	社会效益	下发车辆安全提醒,降低事故率	≥10000 次	≥10000 次	10	10	
效益指标	社会效益	下发车辆进出新区提醒,提升信息化服务能力	≥10000 次	≥10000 次	10	10	
效益指标	可持续影响	售后持续发挥作用的期限	长期	长期	5	5	
效益指标	可持续影响	应急保障制度健全性	健全	健全	5	4	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	9	
绩效自评总得分				100	95.47	优秀	

2020 年度大货车动态监管平台运行维护资金 项目绩效评价报告

(财政评价)

一、项目基本情况

交通运输部、总装备部于 2012 年筹备并委托中交兴路建设重点运输过程监控管理服务示范工程，即：全国货运道路车辆公共监管与服务平台（以下简称全国货运平台）。2012 年平台上线后，重型载货汽车和半挂牵引车在出厂前安装卫星定位装置，并接入“道路货运车辆公共监管与服务平台”。

青岛市黄岛区发展和改革局 2018 年 9 月 22 日批复《关于新区道路货运车辆动态监管系统初步设计及概算批复的函》（青黄发改函〔2018〕266 号），同意区交通运输局建设新区道路货运车辆动态监管系统项目。

2018 年 3 月 6 日新区道路货运车辆动态监管系统采购项目通过公开招标，确定北京中交兴路车联网科技有限公司为供应商，提供新区道路货运车辆动态监管系统项目软件开发及信息服务。

2018 年 8 月 31 日区交通运输局、北京中交兴路车联网科技有限公司和山东万信项目管理有限公司，对新区道路货运车辆动态监管系统项目进行了验收。

大货车动态监管系统由西海岸新区交通运输局牵头建设和管理，分别向交警、安监、社会治理中心等部门开放系统账号，实现跨部门

数据共享和多方联动。监管系统统一整合到社会治理中心，由社会治理中心通过端口分别向交警、安监、交通、综合执法等部门推送相关数据，各部门多方联动、数据共享，实现违法违规行为发现、转办、查处、反馈、核实等闭环监管。

2020年度大货车动态监管平台运行维护资金预算安排135.50万元，实际支付114.78万元，执行率84.71%。

二、评价结论和绩效实现分析

2020年度本项目绩效评价得分70.95分，绩效评价等级为“一般”。本项目为交通运输部、总装备部于2012年筹备并委托中交兴路建设的重点运输过程监控管理服务示范工程，加强对货运车辆监管，经评价该项目管理一般，产出良好，效益一般，满意度较差。明细见下表：

评价指标类别	所赋分值	评价得分	评述与等级
项目决策	15	12.5	预算编制依据不足
项目过程	25	11.75	管理一般
项目产出	30	22.5	产出良好
项目效益	30	24.2	效益一般，满意度较差
绩效评价结果	100	70.95	一般

三、取得经验、存在问题及建议措施

（一）、取得经验

通过大货车动态监管系统运维服务，实现全国货运车辆在西海岸新区境内的实时监控和历史轨迹分析，实时对货运车辆的全天候全时段、多方协同监管。实现精准化信息服务和提醒功能，特别是建立交通疏导、禁停禁行、违法预警等手自动信息服务机制，规范货运车辆运行，降低

安全隐患。实时抓取车辆超速、疲劳驾驶、禁行、禁停的违规行为，及时在平台上进行预警；实时获知货运车辆车载终端工作情况，实现精准治理货运车辆运行违规行为。

（二）、存在问题及建议措施

1、该项资金没有制定专项资金管理制度，业务管理制度亦不健全。建议建立健全专项资金管理制度和业务管理制度，进一步规范专项资金支出和业务操作的管理，便于考核资金使用的规范性；将大货车平台的业务规章制度纳入局业务部门规章制度中，健全业务管理制度。

2、大货车动态监管平台不能与公安局交警专网互联，限制平台发挥作用。区交警大队已建有智能交通管控平台、货车超载超限智慧监管平台，该大货车动态监管平台目前提供的数据不能作为执法的合法有效数据。建议与服务商沟通，探讨改进措施。

3、2020年度该项目实施延续性采购方式，运维费用关键指标是运维单位提供的取价标准，这种签约方式必然导致价格偏高。

建议制定有效的成本控制措施，降低运维费用。一是重新梳理监管平台的服务项目，落实成本项目的组成，对于不能发挥功能的付费项目应调减运维费用。二是发挥运维人员的培训功能，局内部业务人员学会自行操作使用平台，逐步取代运维人员目前从事的局内部业务人员本职工作，采取按需要通知运维人员上门服务的方式，降低运维成本中的人工费用。三是逐级向上反映北京中交兴路车联网科技有限公司收取运维费用标准缺乏合理依据的问题，寻求交通部门统一协调解决。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	青岛西站物业费						
预算部门和单位	青岛市黄岛区交通运输局		实施单位	青岛市黄岛区交通运输局本级			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	200.00	200.00	198.80	99.40%	10	9.94	
其中: 本级财政拨款	200.00	200.00	198.80	99.40%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	通过青岛西客站、公交综合场站的拨付,保障青岛西站的公交正常运转,解决公交车占路停放问题,提高公交车入场率,为乘客提供更加安全、快速、便捷、舒适的公交出行环境。年内完成物业管理费预算拨付工作。		2020年完成青岛西站物业费198.8万元预算的拨付工作。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	枢纽站物业服务数量	1处	1处	7	7	
产出指标	质量指标	物业管理有效投诉率	≤5%	≤5%	7	7	
产出指标	质量指标	场站房屋及其它设施使用率	100%	100%	7	7	
产出指标	质量指标	场站内设施完好率	100%	100%	7	7	
产出指标	时效指标	日常维护、养护和管理及时率	100%	95%	8	6	
产出指标	时效指标	租赁资金拨付时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	7	7	
产出指标	成本指标	预算成本控制数	≤200万元	198.8万元	7	7	
效益指标	社会效益	枢纽站利用率	100%	100%	15	15	
效益指标	生态效益	场站内停放新能源及清洁能源公交车占比	≥95%	≥95%	15	15	
满意度指标	服务对象	公交驾驶员对场站物业管理单位服务满意度	≥95%	≥95%	5	5	
满意度指标	社会公众	乘客对场站环境满意度	≥90%	≥90%	5	5	
绩效自评总得分					100	97.94	优秀

2020 年度青岛西站物业费项目绩效评价报告

(部门评价)

一、项目基本情况

青岛西站公交枢纽站地处青岛西海岸新区交通商务区，属青岛西站内公共交通换乘的一部分，与青岛站、青岛北站、红岛站共同构成青岛铁路四大高铁枢纽。公交枢纽分为 B1、C1 两个场站，分别位于青岛西站 B 区、C 区，总建筑面积 216675 平方米。

为保障公交枢纽内秩序顺畅、便捷，设施设备安全有效，为乘客提供更加安全、快速、便捷、舒适的公交出行环境，青岛市黄岛区交通运输局与青岛西站空间商业运管有限公司签订《青岛西站公交枢纽站物业管理服务合同》，合同规定自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，约定物业服务范围：“C1 楼一层及附属停车场；B1 楼一层、二层及附属停车场；B7 维修中心，总面积 31287.32 平方米；C1、B1 楼候大厅面积 3172.92 平方米，公共卫生间面积 255.8 平方米（包含 B1 二层公共卫生间）；B7 维修中心 422.48 平方米，含 34.56 平方米卫生间；二层连廊一处，面积 467.36 平方米；地下通廊一处，面积 246.25 平方米；两处停车场 25819 平方米、公交站台 665 平方米、159 个停车位；自动扶梯 5 台，直梯 3 台；多联机空调三套机 12 台，内机 84 台，道闸 4 套，高杆灯 35 座；候车大厅消防自动报警系统及自动喷淋灭火系统各 2 套，监控系统 2 套。”本项目年初预算 200 万元，实际拨付 198.60 万元物业费，用于物业范围内的安全保卫及秩序维护、设施设备的养护和管理、保洁服务、绿护服务。

二、评价结论和绩效实现分析

受青岛市黄岛区交通运输局委托，山东腾信会计师事务所（普通合伙）承担青岛市黄岛区交通运输局“青岛西站公交枢纽站物业管理”项目（以下简称该项目）绩效评价工作。运用绩效评价组研发并经黄岛区交通运输局确认的指

标评价体系及评分标准，通过对基础数据填报、实地调研、问卷调查获取的数据进行整理和分析，绩效评价组进行了独立、客观的评价。本次评价的目的在于全面、真实、客观地反映该项目专项资金使用和绩效状况，总结资金使用情况和管理经验以及不足之处，积极探索可行、有效的解决方案和项目管理改进建议。

经评价，该项目绩效评价总体评分为：88.50分，绩效评价结论为“良好”。在绩效评价组实际评价过程中，发现工作中存在一些问题，需在今后的工作中予以调整和完善

三、取得经验、存在问题及建议措施

（一）、项目主要绩效及经验做法

1. 通过该项目的实施，能够对西站公交枢纽站设施提供维修保养、场内外环境进行保洁、绿化，换乘乘客进行秩序维护和安保等综合一体化服务。

2. 在疫情防控期间项目实施企业通过对公交枢纽站场内外进行清洁消毒，防范病毒传播，为乘客打造安全的乘车环境，降低出行风险。

（二）项目存在的问题

1. 合同签约存在不规范

交通运输局与项目实施企业青岛西站空间商业运营有限公司签订的物业管理服务合同中规定“保洁员岗位配置14人，保安岗配置21人”，经查看项目实施企业与山东德威保安服务有限公司签订的《保安服务合同》中约定保安人数为59人、与青岛晟达成物业管理有限公司签订的《青岛高铁西站日常保洁服务临时委托协议》约定保洁人数为31人，上述人员数量与物业管理合同中要求配置人数存在差异，青岛西站空间商业运营有限公司与其他单位签订的保安、保洁人数合同为多项目用工人员汇总合同，未进行项目区分，合同签订不规范，不利于用工人员数量的考核。

2. 项目实际完成率低于预期标准

经查看青岛西站公交枢纽站现场，发现青岛西站公交枢纽站中2台自动扶梯，3台直梯均未使用，实施企业未做日常维护与检查。

3. 场内区域的划分未能合理利用

该项目中划分出滴滴网约车接送乘客停车区，但查看现场发现该区域用于停放私家车，项目实施企业未能按设立目的进行准确利用，也未能充分展示区域规划效果。

（三）建议和改进措施

1. 加强项目的管控力度

建议交通运输局加强对青岛西站空间商业运营有限公司全过程监管，强化考评制度建立有效管理，尤其针对安保、保洁人员在岗数量的检查，施行现场巡查和不定时抽查的考核方式，确保人员到位率及细节服务的提升。同时对于运营公司应将人员劳务合同按项目性质分开签订，明确合同中约定的主要条款，以便日后相关考核工作的开展。

2. 建立健全项目设施设备维修制度

交通运输局应加大对枢纽站未利用场地内设施设备的考核力度，运营公司对设施设备的维护保养工作，须贯彻“维护与计划检修相结合”、“专业管理和员工管理相结合”的原则，将责任落实到具体人，确保场地内所有设施设备做到正确使用、精心维护，设施设备均保持完好状态，不断提高设备设施的完好率。

3. 按场地规划合理利用功能区

经工作人员初步统计每遇法定节假日，青岛西站公交枢纽单日客流量可达万人，运营物业公司的秩序维护、安保检查、车辆疏通等压力增加，场地内合理规划网约车区域，可促使网约车有序进出、即停即走，避免加重区域交通拥堵，加快枢纽运行效率。交通运输局应督促项目运营的物业公司，及时清理网约车区域内的闲杂车辆，保障功能区合理发挥效力，促进枢纽站的整体发展。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	灵山卫公交枢纽站租赁费					
预算部门和单位	青岛市黄岛区交通运输局		实施单位	青岛市黄岛区交通运输局本级		
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计	396.30	396.30	396.24	99.98%	10	10.00
其中: 本级财政拨款	396.30	396.30	396.24	99.98%	—	—
上级资金				0.00%	—	—
其他资金				0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况			
	通过灵山卫枢纽站租赁费的拨付,保障灵山卫公交枢纽站的公交正常运转,解决公交车占路停放问题,提高公交车入场率,为乘客提供更加安全、快速、便捷、舒适的公交出行环境。		年内完成灵山卫枢纽站租赁费 396.24 万元的拨付工作。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分
产出指标	数量指标	枢纽站物业服务数量	1 处	1	6	6
产出指标	数量指标	租赁灵山卫枢纽站面积	26988.17 平方米	26988.17 平方米	6	6
产出指标	数量指标	租赁灵山卫枢纽站设施数量	39 组	39 组	6	6
产出指标	质量指标	场站房屋及其它设施使用率	1	1	6	6
产出指标	质量指标	场站内设施完好率	1	1	6	6
产出指标	时效指标	日常维护、养护和管理及时率	1	1	6	6
产出指标	时效指标	租赁资金拨付时间	5 月 30 日前	5 月 30 日前	6	6
产出指标	成本指标	预算成本控制数	≤396.3 万元	396.24 万元	8	6
效益指标	社会效益	枢纽站利用率	1	1	15	15
效益指标	生态效益	场站内停放新能源及清洁能源公交车占比	0.95	0.95	15	15
满意度指标	服务对象	公交驾驶员对场站物业管理单位服务满意度	≥95%	95%	5	5
满意度指标	社会公众	乘客对场站环境满意度	≥90%	90%	5	5
绩效自评总得分				100	98.00	优秀

2020 年度灵山卫公交枢纽站租赁费项目绩效评价报告

(部门评价)

一、项目基本情况

公交枢纽站是城市或区域交通运输系统的重要组成部分，是由若干公交所连接的固定设备和移动设备组成的整体，承担着枢纽所在区域的直通作业、中转作业、枢纽作业以及城市对外交通的功能。灵山卫公交枢纽站占地面积 27314 m²，包含停车场、换乘站台、河道治理、给排水、亮化、绿化、箱涵、围墙以及管理房等工程内容，由青岛市市政工程设计研究院设计。

2019 年 1 月《新区政务专报》第 29 期中提出由区财政局牵头，组织交通运输局与黄发集团合作灵山卫公交枢纽站租赁费项目。2019 年 10 月，黄发集团将位于滨海大道以南、灵山卫污水处理厂以东、西临规划观海路、南临规划观海三路，场站占地约 41 亩的灵山卫公交枢纽站资产租赁给交通运输局使用，双方签订租赁协议，租赁期限为 10 年，自 2019 年 5 月 30 日起至 2029 年 5 月 30 日止，年租金为 396.24 万元。

二、评价结论和绩效实现分析

受黄岛区交通运输局委托，山东腾信会计师事务所（普通合伙）承担青岛市黄岛区交通运输局“灵山卫公交枢纽站租赁费”项目（以下简称该项目）绩效评价工作。运用绩效评价组研发并经黄岛区交通运输局确认的指标评价体系及评分标准，通过对基础数据填报、实地调研、问卷调查获取的数据进行整理和分析，绩效评价组进行了独立、客观的评价。本次评价的目的在于全面、真实、客观地反映灵山卫公交枢纽站租赁费项目专项资金使用和绩效状况，总结资金使用情况和管理经验以及不足之处，积极探索可行、有效的解决方案和项目管理改进建议。

经评价，灵山卫公交枢纽站租赁费项目绩效评价总体评分为：89 分，绩效

评价结论为“良好”。在绩效评价组实际评价过程中，发现工作中存在一些问题，需在今后的工作中予以调整和完善。

三、取得经验、存在问题及建议措施

（一）项目主要绩效及经验做法

该项目的实施，有助于促进客运枢纽服务体系的建立。灵山卫公交枢纽站现开通 14 条线路，229 辆公交车，日公交车进出车次约 1354 次，日客流量 3-7 万人，有助于推进公共交通网络融合，实现公交与轨道两网在规划、建设、运营和管理等各环节间的配合协调，发挥交通设施整体效益，建立便捷舒适、综合立体的公交枢纽服务体系。

（二）项目存在的问题

（1）项目资金拨付不及时，合同执行不规范

《枢纽站资产租赁协议》中约定，每年由黄岛区交通运输局负责将年度应付租金列区财政预算，并于每一租赁年度的 5 月 30 日前支付青岛黄岛发展（集团）有限公司下一年度的租赁费 396.24 万元。项目实施单位提供的财政直接支付凭证显示，该项目租赁费于 2020 年 8 月 21 日拨付，项目资金未按要求及时拨付，未规范执行协议内容。

（2）合同签订不及时

经查看黄发集团与区交通运输局签订的枢纽站资产租赁协议中约定的租赁期间为自 2019 年 5 月 30 日起至 2029 年 5 月 30 日止，但此合同签订日期为 2019 年 10 月 18 日，合同签订不及时。截止绩效评价日，项目实施单位未提供场地交付使用通知书，评价小组以租赁合同签订日期进行判断，场地交付使用时间晚于合同开始日 5 个月。

（3）项目场站房屋及其他设施使用不当

经现场查看项目实施单位对租赁资产的使用，发现场站内有 1 处不足 10 平方米的便民服务亭中有在经营矿泉水、小零食等的小摊，项目实施单位未提

供其与小摊摊主的相关租赁合同,无法判断小摊经营的合理性。

（三）建议和改进措施

（1）提高合同资金支付及时性，提升合同执行规范性

黄岛区交通运输局应规范资金支付流程，在相关规定内提高合同资金支付及时性，规范执行合同约定内容。

（2）提高合同签订的规范性

黄岛区交通运输局应规范租赁合同的签订流程，并按程序执行，确保主要条款符合相关规定，提高合同签订质量，有效预防项目运行中的法律风险，维护财政资金的安全。

（3）规范项目场站房屋及其他设施的用途

建议黄岛区交通运输局按照协议约定使用场站内资产，便民服务亭主要为服务乘客、非盈利性质，内设小摊虽为乘客提供便利，但属于盈利性质，项目实施单位应与小摊摊主订立协议，收取使用费并约束其经营范围，确保乘客正常出行不受影响。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年农村公路（桥梁）检测						
预算部门和单位	青岛市黄岛区交通运输局		实施单位	青岛市黄岛区交通运输局本级			
项目资金（万元）	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	150.00	150.00	150.00	100.00%	10	10.00	
其中：本级财政拨款	150.00	150.00	150.00	100.00%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	完成县道农村公路、桥梁检测，出具检测报告。执行预算资金 150 万元。		完成县道农村公路、桥梁检测，出具检测报告。执行预算资金 150 万元。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	完成农村公路桥梁检测	380 座桥梁	380 座桥梁	20	18	
产出指标	质量指标	县级公路技术状况达标率	≥95%	96%	10	10	
产出指标	时效指标	检测完成时限	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 11 月 30 日前	10	7	
产出指标	成本指标	检测费用	<300 万元	286.8154 万元	10	10	
效益指标	社会效益	道路综合服务水平	提升	提升	15	15	
效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用期限	长期	长期	15	15	
满意度指标	受益对象	受益对象满意度	≥95%	96%	5	4	
满意度指标	社会公众	社会公众满意度	≥95%	97%	5	4	
绩效自评总得分				100	93.00	优秀	

2020 年度 2020 年农村公路（桥梁）检测项目 绩效评价报告

（部门评价）

一、项目基本情况

随着交通运输事业的发展，交通运输量大幅度增长，行车密度及车辆载重越来越大，尤其是重型车辆的增加与个别超载现象的存在，使得现有农村公路、桥梁隧道存在一定程度的损耗。对公路、桥梁隧道检测并进行正确的技术状况评定，并根据评定等级，按实际情况对桥梁进行养护和加固，是延长公路、桥梁隧道使用寿命的重要措施，也是节省资金的必然选择。

2020 年农村公路（桥梁）检测项目由青岛市黄岛区交通运输局主管，山东省公路桥梁检测中心有限公司于 2020 年 7 月 16 日中标该项目，双方签订项目协议书，协议约定服务技术费共计 286.82 万元，服务的检测范围为青岛市黄岛区所辖农村公路道路共计 1633 公里，桥梁 426 座，隧道 1146 延米。项目年初申请预算 150 万元，实际支出 150 万元。

二、评价结论和绩效实现分析

受青岛市黄岛区交通运输局委托，山东腾信会计师事务所（普通合伙）承担青岛市黄岛区交通运输局“2020 年农村公路（桥梁）检测”项目绩效评价工作。根据相关法律法规运用设计的指标评价体系及评分标准，通过对基础数据填报、实地调研、问卷调查获取的资料进行整理和分析，绩效评价组进行了独立、客观、

公正的评价。本次评价的目的在于全面、真实、客观地反映 2020 年农村公路（桥梁）检测项目绩效状况，总结资金使用情况和管理经验以及不足之处，积极探索可行、有效的解决方案和项目管理改进建议。

经评价，2020 年农村公路（桥梁）检测项目支出绩效评价总体评分为：86 分，绩效评价结论为“良好”。该项目在绩效评价组实际评价过程中，发现工作中存在一些问题，需在今后的工作中予以调整和完善。

三、取得经验、存在问题及建议措施

（一）项目主要绩效及经验做法

1. 通过“健康体检”，能够及时对公路、桥梁隧道的主体结构及附属构造物的功能是否完善有效、结构是否安全可靠、是否存在安全隐患等进行深入了解和掌握；也能作为养护管理信息系统搜集结构技术状态的动态数据，为评定公路、桥梁隧道使用功能，制定管理养护计划提供基本数据，对今后公路、桥梁隧道的养护、维修、安全运营具有十分重要的作用。同时，还可为政府安排公路、桥梁隧道建设项目提供可靠的依据。

2. 该项目通过公路、桥梁隧道的定期检查，形成“农村公路及桥梁隧道技术状况大数据库”实现科学管养、合理分析、总体布局，成为实现“交通强国”的最基础布局，也是农村公路贯彻新发展理念、融入新发展格局的具体体现。

（二）项目存在的问题

1. 未制定相关的业务管理制度

经查看隧道、桥梁、公路路面的检测报告与山东省公路桥梁检测中心有限公司签订的《2020年农村公路（桥梁）检测项目协议书》、《关于2020年农村公路（桥梁）检测项目协议书的补充协议》核对，发现检测差异部分已通过补充协议调整变更，因此该项目有定期开展项目调度、督导检查，但未留存记录、照片等资料，同时未制定监管措施或管理办法。

2. 项目检测完成时效滞后

项目实施企业中标时间为2020年7月16日，根据协议书中“自接到招标人通知之日起20日检测完毕并出具检测报告，检测报告每迟交一天，按服务费总额1%支付违约赔偿金，最高限额为服务费总额的10%”的规定，出具报告应在8月5号之前，经查看检测报告，报告为2020年9月11号，已滞后37天，按约定交通运输局应从服务费中扣除28.68154万元违约赔偿金。

（三）建议和改进措施

1. 建立健全跟踪管理机制制度

项目实施单位应建立项目跟踪管理机制和业务管理制度，定期开展项目调度、督导检查，对反馈的信息及时转化为记录、照片或影像资料，整理成册进行保存，形成执行监管的长效机制。

2. 加强验收标准，履约合同事项

该项目由于实施企业出具报告滞后，晚于协议约定提交日，如因特殊情况导致延期的，双方应通过协商，根据项目具体情况补签或修改协议，确保付款额度与合同约定相符。