

**2020 年度
烟台市交通运输服务
中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 为全市重大公共交通项目规划、建设、运营提供技术支持和服务保障；
2. 为道路运输经营、水路运输经营、港口经营和道路运输相关业务、水路运输辅助业务行政许可提供服务保障；
3. 为道路运输、水路运输、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理及相关业务提供技术支持和服务保障；
4. 负责辖区内道路客货运输、城市客运、水路运输及地方铁路方面的统计工作；
5. 研究提出辖区内道路客运场站、公交场站、公交站亭规划建设并做好相关组织实施工作；
6. 承担全市道路运输从业人员从业资格考试、继续教育考务、诚信考核和辖区内港口危货装卸管理人员从业资格考试等服务保障工作；
7. 为全市铁路工程的前期筹备、征地拆迁、建设期间的组织协调、运营期间的协调提供服务保障；
8. 为中韩铁路轮渡项目争取、筹备和有关组织协调提供服务保障；
9. 为城市轨道交通运营等相关工作的推进协调与管理提供服务保障；
10. 承担辖区内公路、水运工程试验检测机构等级评定及换证复核、工程实验室备案的相关服务保障工作；

11. 承担交通行业建筑企业资质申报审核的服务保障工作、承担公路、水运工程从业单位信用变更平台审核的服务保障工作；

12. 参与交通运输技术合作与交流、科技创新、生态环保、节能减排工作；

13. 为交通运输领域军民融合和交通战备提供技术支持和服务保障。

二、机构设置

本单位内设 21 个职能科室，分别是：办公室、人事科、法规科、财务统计科、信用建设科、客运服务科、客运场站建设服务科、普通货物运输服务科、危化品服务科、出租车服务科、城市公交服务科、维修服务科、车辆技术服务科、培训服务科、铁路规划发展服务科、铁路征迁服务科、铁路运营服务科、港口水运服务科、公路水运质量检测服务科、交通窗口服务科、党建办公室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 烟台市交通运输服务中心

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	3557.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	62.30	八、社会保障和就业支出	38	182.51
	9		九、卫生健康支出	39	116.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	3591.28
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2.92
	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	
	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	
本年收入合计	27	3620.11	本年支出合计	57	3892.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	357.46	年末结转和结余	59	84.80
总计	30	3977.58	总计	60	3977.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：烟台市交通运输服务中心

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		3620. 11	3557. 81					62. 3
208	社会保障和就业支出	182. 51	182. 51					
20805	行政事业单位养老支出	182. 51	182. 51					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	137. 06	137. 06					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	45. 45	45. 45					
210	卫生健康支出	116. 07	116. 07					
21011	行政事业单位医疗	116. 07	116. 07					
2101102	事业单位医疗	59. 96	59. 96					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	56. 11	56. 11					
214	交通运输支出	3318. 62	3256. 32					62. 30
21401	公路水路运输	2949. 04	2886. 74					62. 30

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
2140112	公路运输管理	2949. 04	2886. 74					62. 30
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	369. 58	369. 58					
2140403	对出租车的补贴	369. 58	369. 58					
215	资源勘探工业信息等支出	2. 92	2. 92					
21505	工业和信息产业监管	2. 92	2. 92					
2150510	工业和信息产业支持	2. 92	2. 92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市交通运输服务中心

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		3892.78	2952.04	940.74			
208	社会保障和就业支出	182.51	182.51				
20805	行政事业单位养老支出	182.51	182.51				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	137.06	137.06				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	45.45	45.45				
210	卫生健康支出	116.07	116.07				
21011	行政事业单位医疗	116.07	116.07				
2101102	事业单位医疗	59.96	59.96				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	56.11	56.11				
214	交通运输支出	3591.28	2653.46	937.82			
21401	公路水路运输	3221.70	2653.46	568.24			

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
2140112	公路运输管理	3221.70	2653.46	568.24			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	369.58		369.58			
2140403	对出租车的补贴	369.58		369.58			
215	资源勘探工业信息等支出	2.92		2.92			
21505	工业和信息产业监管	2.92		2.92			
2150510	工业和信息产业支持	2.92		2.92			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市交通运输服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3557.81	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	182.51	182.51	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	116.07	116.07	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43	3420.17	3420.17	

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	44		2. 92	
	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、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、付息支出	54			
			二十五、债务付息支出	55			
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56			
本年收入合计	25	3557. 81	本年支出合计	57	3721. 67	3721. 67	
年初财政拨款结转和结余	26	176. 99	年末财政拨款结转和结余	58	13. 13	13. 13	
一般公共预算财政拨款	27	176. 99		59			
政府性基金预算财政拨款	28			60			
国有资本经营预算财政拨款	29			61			
总计	30	3734. 80	总计	62	3734. 80	3734. 80	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 烟台市交通运输服务中心

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		3721.67	2952.04	769.63
208	社会保障和就业支出	182.51	182.51	
20805	行政事业单位养老支出	182.51	182.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.06	137.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.45	45.45	
210	卫生健康支出	116.07	116.07	
21011	行政事业单位医疗	116.07	116.07	
2101102	事业单位医疗	59.96	59.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.11	56.11	
214	交通运输支出	3420.17	2653.46	766.71
21401	公路水路运输	3050.59	2653.46	397.13

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
2140112	公路运输管理	3050.59	2653.46	397.13
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	369.58		369.58
2140403	对出租车的补贴	369.58		369.58
215	资源勘探工业信息等支出	2.92		2.92
21505	工业和信息产业监管	2.92		2.92
2150510	工业和信息产业支持	2.92		2.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台市交通运输服务中心

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	2535.13	302	商品和服务支出	202.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.72	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	384.39	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1059.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.8	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.06	30206	电费	5.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	45.45	30207	邮电费	2.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	56.11	30209	物业管理费	38.99	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	24.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	312.9	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	3.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	214.14	30215	会议费	2.79	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30302	退休费	208.39	30217	公务接待费	0.04	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	1.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	38.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.09	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.39	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	9.75	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	15.96	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.74	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.92	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		2749.27	公用经费合计					202.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市交通运输服务中心

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
20.07		19.94		19.94	0.13	9.79		9.75		9.75	0.04

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：烟台市交通运输服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：1. 本表反映单位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。2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市交通运输服务中心

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

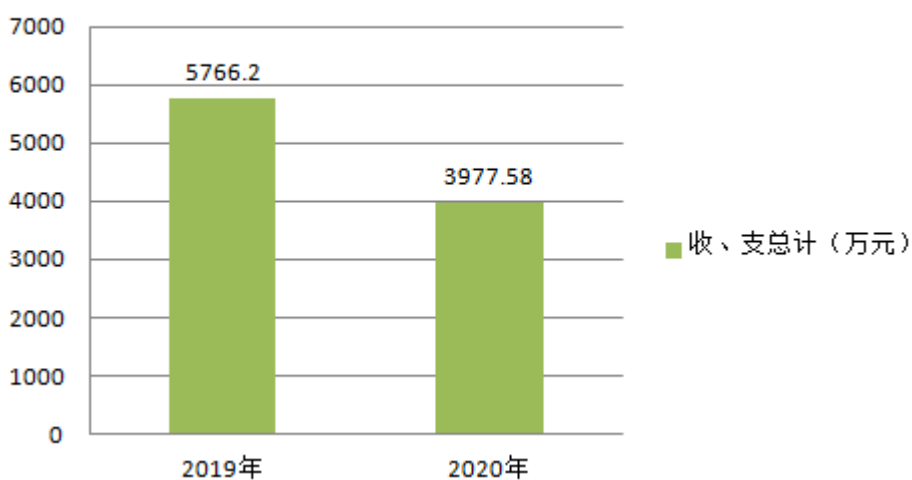
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3977.58 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1788.62 万元，下降 31.02%。主要原因是机构改革，职能划转、人员转隶等使得人员经费和项目资金减少。

收、支决算总计变动情况

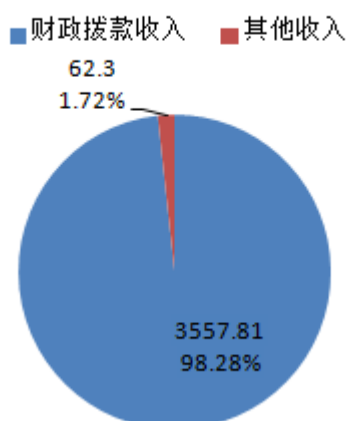


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3620.11 万元，其中：财政拨款收入 3557.81 万元，占 98.28%；其他收入 62.30 万元占 1.72%。

本年收入决算结构



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3557.81 万元。与 2019 年度相比，减少 1885.24 万元，下降 34.64%。主要是机构改革，职能划转、人员转隶等使得人员经费和项目资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 155.89 万元，下降 100%。主要是机构改革，职能划转、人员转隶等使得人员经费和项目资金减少。

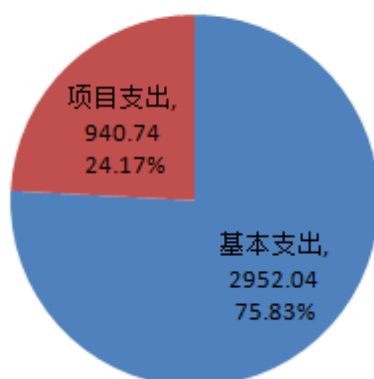
3、其他收入 62.3 万元。与 2019 年度相比，增加 61.96 万元，增长 182.24%。主要是增加的疫情防控资金 30.84 万元，创城经费 30 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3892.78 万元，其中：基本支出 2952.04 万元，占 75.83%；项目支出 940.74 万元，占 24.17%。

支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

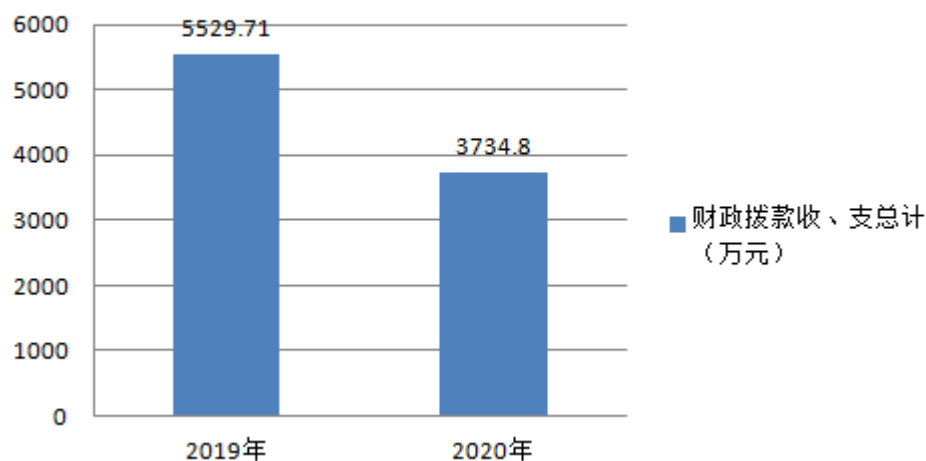
1、基本支出 2952.04 万元。与 2019 年度相比，减少 888.17 万元，下降 23.13%。主要是机构改革，职能划转、人员转隶等使得人员经费减少。

2、项目支出 940.74 万元。与 2019 年度相比，减少 185.87 万元，下降 16.5%。主要是机构改革，职能划转、人员转隶等使得项目资金减少。

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、支总计 3734.80 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1794.91 万元，下降 32.46%。主要是机构改革，职能划转、人员转隶等使得人员经费和项目资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况

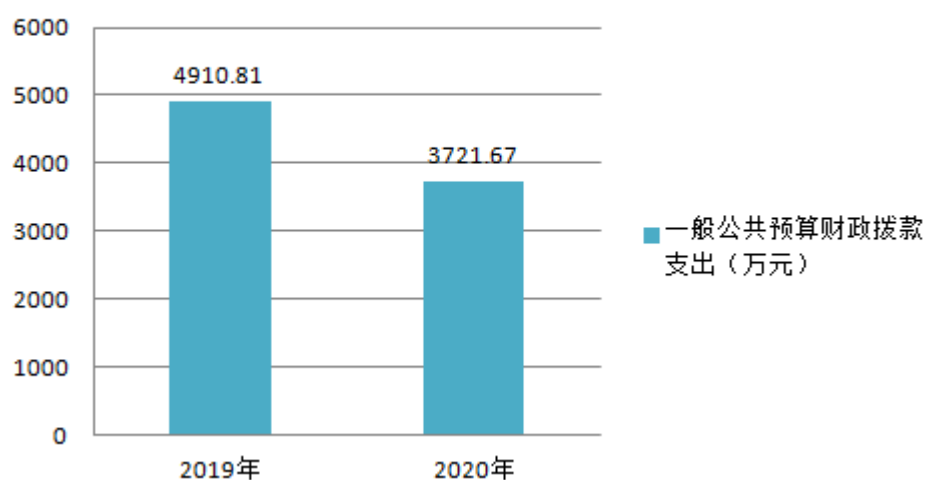


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3721.67 万元，占本年支出合计的 95.60%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1189.14 万元，下降 24.21%。主要是机构改革，职能划转、人员转隶等使得人员经费和项目资金减少。

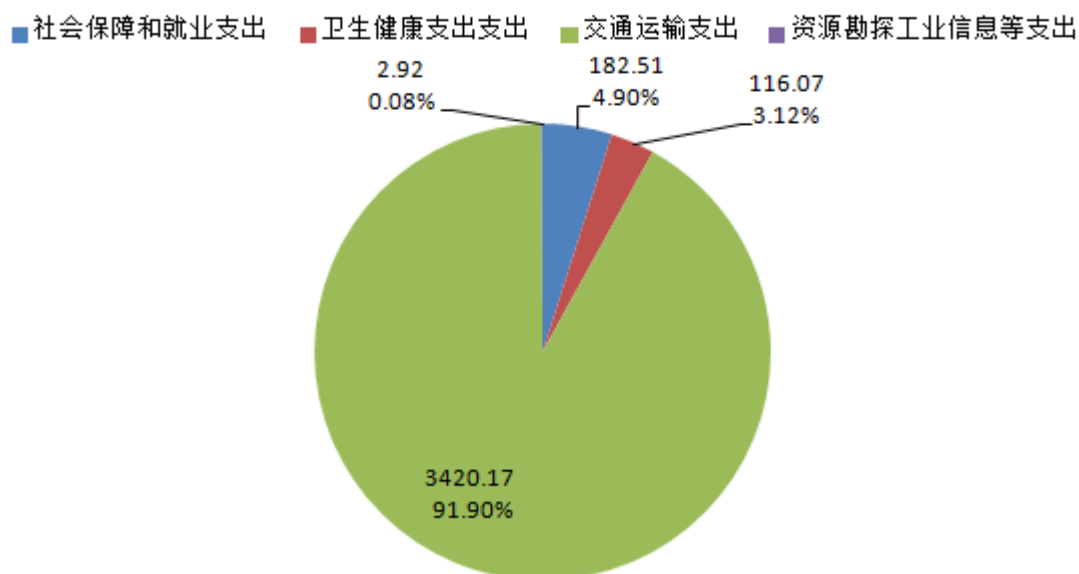
财政拨款支出决算变动情况



（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 3721.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 182.51 万元，占 4.90%；卫生健康支出 116.07 万元，占 3.12%；交通运输支出 3420.17 万元，占 91.90%，资源勘探工业信息等支出 2.92 万元，占 0.08%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3285.96 万元，支出决算为 3721.67 万元，完成年初预算的 113.26%。决算数大于年初预算数的主要原因机构改革职能划转，人员转隶调减指标 1000 余万元，当年增加成品油价格改革对交通运输的补贴及精神文明奖、考核奖等约 1400 余万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）、机关事业单位年金缴费支出（项）。年初预算为 282.15 万元，支出决算为 182.51 万元，完成年初预算的 62.47%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革职能划转，人员转隶调减指标。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 177.15 万元，支出决算为 116.07 万元，完成年初预算

的 65.52%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革职能划转，人员转隶调减指标。

3、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 2816.67 万元，支出决算 3420.17 万元，完成年初预算的 121.43%，决算数大于年初预算数主要原因是当年增加成品油价格改革对交通运输的补贴及精神文明奖、考核奖等。

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 2952.04 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 2749.27 万元。工资福利支出 2535.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。对个人和家庭补助支出 214.14 万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 202.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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。

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 20.07 万元，支出决算为 9.79 万元，比年初预算减少 10.28 万元，完成年初预算的 48.78%， 决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革职能划转及人员转隶，调转公车 7 辆，调减公车运行维护预算指标 10.19 万元，当年财政压减三公经费，调减公务接待费预算 0.09 万元。

（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。

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 19.94 万元，支出决算为 9.75 万元，比年初预算减少 10.19 万元，完成年初预算的 48.90%， 决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革职能划转及人员转隶，调转公车 7 辆，调减公车运行维护预算指标 10.19 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费 9.75 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市交通运输服务中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.04 万元，比年初预算减少 0.09 万元，完成年初预算的 30.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年财政压减三公经费，调减公务接待费预算 0.09 万元。其中：

国内接待费 0.04 万元，主要用于接待开展省级节能与新能源公交车推广补贴绩效评价的第三方，共计接待 1 批次、3 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额163.83万元，其中：政府采购货物支出63.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 100万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、

应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 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

根据预算绩效管理要求,我单位按照“谁用款、谁评价”的原则,组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 5 个,涉及预算资金 240.6 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 5 个项目中,5 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。从自评情况看自评项目均很好的完成了绩效目标任务,保障了各项目的顺利进行。

2020 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”。

组织对“烟台市争创公交都市专项资金”1 个项目开展了重点绩效评价,涉及资金 100 万元。其中,对“烟台市争创公交都市专项资金”“项目委托“烟台泽信资产评估事务所有限责任公司”第三方机构开展评价。从评价情况来看,上述 1 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。绩效评价报告详见“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单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指单位用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输管理（项）：指公路运输管理支出。

十八、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反应除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由事业单位缴纳的养老保险费的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市交通运输服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	烟台市争创公交都市专项资金	95	优
2	运政执法经费补助	94	优
3	暂扣车辆停车费	96	优
4	证件工本费	94	优
5	公路养护及业务等经费	96	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		烟台市争创公交都市专项资金			主管部门	烟台市交通运输局		
项目实施单位		烟台市交通运输服务中心			联系电话	0535-2938328		
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	100	100	39.72	10	40%	7
		其中：当年财政拨款	100	100	39.72	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成烟台市智能公交系统发展规划编制；完成公交都市自评报告编制。			初步完成预期目标			
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	自评报告数	1套	1套	10	10	
			智能公交发展规划 数	1套	1套	10	10	
		质量指标	建设项目交通影响评价实施情况	全面实施	部分实施	10	8	考核严格,酌情扣分
		时效指标	公共交通正点率	83%	83%	10	10	
		成本指标	公共交通运营补贴制度及到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	1 公共交通机动化出行比例	48%	48%	10	10	
		生态效益指标	1 绿色公共交通工具比例	90%	90%	5	5	
			2 新增新能源公交车比例	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	1 城市公共交通优先可持续发展	进一步明确	进一步明确	5	5	
			2 公共交通支撑和引导城市发展	基本建立	基本建立	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1. 公共交通乘客满意度	95%	95%	5	5	
			2 公交出行智慧化便利化	持续改善	持续改善	5	5	
总分			95					

2020 年度烟台市争创公交都市专项活动 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

2017 年烟台市成功入选交通运输部“十三五”期全面推进公交都市建设第一批创建城市名单，建设周期为 2018 年—2020 年。根据交通运输部办公厅《关于全面推进公交都市建设等有关事项的通知》（交办运〔2016〕157 号）和《交通运输部关于公布“十三五”期全面推进公交都市建设第一批创建城市名单的通知》（交运函〔2017〕597 号），2020 年，国家将组织对“十三五”期第一批公交都市创建城市开展验收工作。为做好迎接测评工作，查找创建工作中存在的短板与不足，结合我市公交都市主题创建实施方案有关内容，立足部门职责分工，2020 年交通部门亟需完成的工作还包括：一是需要开展自评工作；二是编制《烟台市智能公交系统发展规划》。项目预算金额 100 万元，资金来源为财政拨款，项目 2020 年支出 39.72 万元，因疫情等原因，项目支出尚未完结。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

（1）全面评估我市公交都市创建各项工作进展情况，哪项指标差距较大、距离目标任务有多远，重点研判查找推进工作中的瓶颈制约和短板问题，确保补齐短板、堵塞漏洞，确保如期完成公交都市创建验收工作任务。（2）交通运输部城市公共交通智能化应用示范工程建设要求，进一步增强公交行业管理能力、提升企业运营管理效率、提高公交出行服务质量，为公众出行提供实时、准确信息查询、预报等功能，建成先进的城市公交智能化平台系统。

(3) 根据公交都市创建要求，全面提升城市公共交通特别是地面公交系统智能化水平，实现公交决策规划、运营调度监管和公交出行智慧化。(4) 全面分析我市城市公共交通发展基础和要求等，结合新的城市总体规划，提出我市优先发展战略和整体提升策略，并对市区公交线网、场站设施用地、运力结构等基础设施及公交优先（专用道）、智慧公交系统等进行全面总体规划，成为指导烟台市城市公共交通发展的纲领性文件。

2、阶段性目标

完成烟台市智能公交系统发展规划编制；完成公交都市自评报告编制。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强烟台市交通运输局项目的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的烟台市争创公交都市专项资金活动开展重点项目绩效评价。

(二) 项目绩效评价指标体系

1.评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、产出、效益、满意度四个维度对项目进行绩效评价。决策 10 分，从项目立项和资金投入两个方面评价项目立项规范性和资金分配合理性等内容。产出 50 分，从数量指标、质

量指标、时效指标、成本指标四个方面评价项目产出情况。效益 30 分，从社会效益、生态效益、可持续影响三方面进行指标考核。满意度 10 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、 14 个三级指标，总分值 100 分。

烟台市争创公交都市专项资金项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	预算年度指标值
决策（10分）	项目立项	立项依据充分性、程序规范性	100%
	资金投入	预算编制科学性、资金分配合理性	100%
产出指标（50分）	数量指标	公共交通乘车一卡通使用率	60%
	质量指标	建设项目交通影响评价实施情况	全面实施
	时效指标	公共交通正点率	83%
	成本指标	公共交通运营补贴制度及到位率	100%
效益指标（30分）	社会效益指标	1 公共交通机动化出行比例	48%
		2 公共交通乘客满意度	95%
	生态效益指标	1 绿色公共交通车辆比例	90%
		2 新增新能源公交车比例	100%
	可持续影响指标	1 城市公共交通优先可持续发展	进一步明确
		2 公共交通支撑和引导城市发展	基本建立
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	1 公众满意度	不断提升
		2 公交出行智慧化便利化	持续改善

三、综合评价情况及评价结论

烟台市争创公交都市专项资金项目支出绩效评价得分情况表

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	实际得分
决策 (10分)	项目立项	立项依据充分性、程序规范性	5	5
	资金投入	预算编制科学性、资金分配合理性	5	5
产出 指标 (50分)	数量指标	公共交通乘车一卡通使用率	20	20
	质量指标	建设项目交通影响评价实施情况	10	5
	时效指标	公共交通正点率	10	10
	成本指标	公共交通运营补贴制度及到位率	10	10
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	1 公共交通机动化出行比例	5	5
		2 公共交通乘客满意度	5	5
	生态效益 指标	1 绿色公共交通车辆比例	5	5
		2 新增新能源公交车比例	5	5
	可持续影响指标	1 城市公共交通优先可持续发展	5	5
		2 公共交通支撑和引导城市发展	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1 公众满意度	5	5
		2 公交出行智慧化便利化	5	5
合 计			100	95

烟台市争创公交都市专项资金项目得分为 95 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%（因疫情等原因项目进度有所延缓，但款项在 2021 年已支付）。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，全面分析我市城市公共交通发展基础和要求等，结合新的城市总体规划，提出了我市优先发展战略和整体提升策略，并对市区公交线网、场站设施用地、运力结构等基础设施及公交优先（专用道）、智慧公交系统等进行了全面总体规划，为指导烟台市城市公共交通发展的提供了重要依据。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括项目立项和资金投入 2 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、预算编制科学性、资金分配合理性 4 个三级指标。烟台市争创公交都市专项资金项目立项材料基本完备，立项程序规范；项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目产出情况分析

该一级指标满分 50 分，得分 45 分，得分率 90%。包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标以及公共交通乘车一卡通使用率、建设项目交通影响评价实施情况、公共交通正点率、公共交通运营补贴制度及到位率、4 个三级指标。烟台市争创公交都市专项资金项目全面了解了我市城市公共交通发展基础和要求，对全市的一卡通使用率、公交正点率等有了全面的了解，对我市以后优先发展战略和整体提升策略有较大帮助，并为市区

公交线网、场站设施用地、运力结构等基础设施及公交优先（专用道）、智慧公交系统等进行全面总体规划提供了依据。

（三）项目效益情况分析

该一级指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。包括社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标 3 个二级指标以及公共交通机动化出行比例、公共交通乘客满意度、绿色公共交通工具比例、新增新能源公交车比例、城市公共交通优先可持续发展、公共交通支撑和引导城市发展 8 个三级指标。烟台市争创公交都市专项资金项目为建立公共交通支撑和引导城市发展提供了基本框架，同时进一步明确了城市公共交通优先可持续发展的策略。

（四）项目满意度情况分析

该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。包括公众满意度、公交出行智慧化便利化 2 个二级指标指标。烟台市争创公交都市专项资金项目着力为人民群众提供更舒适、方便、环保的交通出行，不断提升公众的满意度，不断改善出行的智能化便利化程度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。