

2021 年度
山东省交通运输厅部门
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

按照《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅关于印发山东省交通运输厅职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（鲁厅字〔2019〕51号）规定，山东省交通运输厅机关主要职能如下：

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关地方性法规、政府规章草案。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。拟订机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。指导城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。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）负责推进全省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，组织编制全省综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

（三）组织协调全省铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导道

路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

（四）负责提出公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。拟订行业有关规费政策并监督实施，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、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施，拟订机场工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，组织协调机场有关重点工程建设工作，指导公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（六）承担省铁路建设领导小组的日常工作。承担省属重点交通运输企业的业务指导工作并参与考核。

（七）负责全省国道、省道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责全省高速公路的布局规

划，指导监督全省高速公路的建设、养护和运营管理。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

（八）承担省管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责省管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织省管内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。指导港口设施保安、引航管理工作。

（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。指导行业教育、培训工作。

（十）指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

（十一）指导行业安全生产和应急管理工作。

（十二）负责全省交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办省国防动员委员会的有关工作。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，山东省交通运输厅部门决算包括：厅本级决算、厅属事业单位决算。

纳入山东省交通运输厅 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省交通运输厅本级
- 2、山东省交通运输厅机关服务中心
- 3、山东省交通运输事业服务中心
- 4、山东交通技师学院
- 5、山东省交通科学研究院
- 6、山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心
- 7、山东交通职业学院
- 8、山东省交通运输厅工程建设事务中心
- 9、山东省交通运输厅京杭运河航运中心
- 10、山东公路技师学院
- 11、山东省青岛船舶技术服务中心
- 12、山东省烟台船舶技术服务中心
- 13、山东省威海船舶技术服务中心
- 14、山东省济南船舶技术服务中心
- 15、山东省交通运输厅执法局
- 16、山东省交通运输监测与应急处置中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省交通运输厅

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	859,174.32	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	3,000.00	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	2,337.80	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	26,419.47	五、教育支出	36	63,071.41
六、经营收入	6	3,366.19	六、科学技术支出	37	13,235.45
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	1,492.54	八、社会保障和就业支出	39	4,469.92
	9		九、卫生健康支出	40	869.85
	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	816,044.50
	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	1,099.87
	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	3,000.00
	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	
本年收入合计	27	895,790.32	本年支出合计	58	901,791.01
使用非财政拨款结余	28	2,698.93	结余分配	59	1,614.39
年初结转和结余	29	5,996.98	年末结转和结余	60	1,080.83
	30			61	
总计	31	904,486.23	总计	62	904,486.23

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：山东省交通运输厅

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		895,790.32	862,174.32	2,337.80	26,419.47	3,366.19		1,492.54
205	教育支出	61,437.35	46,848.70		13,317.21			1,271.44
20503	职业教育	61,437.35	46,848.70		13,317.21			1,271.44
2050302	中等职业教育	13,280.35	10,075.26		2,378.14			826.95
2050303	技校教育	8,982.90	8,982.90					
2050305	高等职业教育	39,174.10	27,790.54		10,939.07			444.49
206	科学技术支出	14,773.02	1,666.36		13,102.26			4.40
20602	基础研究	8,362.63	958.36		7,399.88			4.40
2060299	其他基础研究支出	8,362.63	958.36		7,399.88			4.40
20699	其他科学技术支出	6,410.38	708.00		5,702.38			
2069999	其他科学技术支出	6,410.38	708.00		5,702.38			
208	社会保障和就业支出	4,469.92	4,469.92					
20805	行政事业单位养老支出	4,149.98	4,149.98					
2080501	行政单位离退休	1,590.69	1,590.69					

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
2080502	事业单位离退休	561.15	561.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897.01	897.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,101.14	1,101.14					
20807	就业补助	319.94	319.94					
2080712	高技能人才培养补助	319.94	319.94					
210	卫生健康支出	869.85	869.85					
21011	行政事业单位医疗	869.85	869.85					
2101101	行政单位医疗	422.02	422.02					
2101102	事业单位医疗	447.83	447.83					
214	交通运输支出	810,140.31	804,219.63	2,337.80		3,366.19		216.70
21401	公路水路运输	695,297.48	689,376.80	2,337.80		3,366.19		216.70
2140101	行政运行	6,914.80	6,913.85					0.95
2140102	一般行政管理事务	4,116.19	3,104.13	1,012.06				
2140103	机关服务	1,250.62	1,248.94					1.68
2140104	公路建设	126,196.48	126,196.48					
2140106	公路养护	469,163.21	469,163.21					
2140112	公路运输管理	100.00	100.00					

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
2140127	船舶检验	1,954.66	1,780.27					174.39
2140199	其他公路水路运输支出	85,601.52	80,869.91	1,325.74		3,366.19		39.68
21402	铁路运输	1,131.21	1,131.21					
2140299	其他铁路运输支出	1,131.21	1,131.21					
21406	车辆购置税支出	108,211.62	108,211.62					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	108,211.62	108,211.62					
21499	其他交通运输支出	5,500.00	5,500.00					
2149999	其他交通运输支出	5,500.00	5,500.00					
221	住房保障支出	1,099.87	1,099.87					
22102	住房改革支出	1,099.87	1,099.87					
2210201	住房公积金	1,099.87	1,099.87					
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					

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：山东省交通运输厅

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		901,791.01	63,910.54	833,300.25		4,580.21	
205	教育支出	63,071.41	40,886.09	22,185.32			
20503	职业教育	63,071.41	40,886.09	22,185.32			
2050302	中等职业教育	13,139.83	9,486.77	3,653.06			
2050303	技校教育	8,982.90		8,982.90			
2050305	高等职业教育	40,948.69	31,399.32	9,549.37			
206	科学技术支出	13,235.45	6,515.58	6,719.87			
20602	基础研究	6,825.07	105.20	6,719.87			
2060299	其他基础研究支出	6,825.07	105.20	6,719.87			
20699	其他科学技术支出	6,410.38	6,410.38				
2069999	其他科学技术支出	6,410.38	6,410.38				
208	社会保障和就业支出	4,469.92	4,149.98	319.94			
20805	行政事业单位养老支出	4,149.98	4,149.98				
2080501	行政单位离退休	1,590.69	1,590.69				

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
2080502	事业单位离退休	561.15	561.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897.01	897.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,101.14	1,101.14				
20807	就业补助	319.94		319.94			
2080712	高技能人才培养补助	319.94		319.94			
210	卫生健康支出	869.85	869.85				
21011	行政事业单位医疗	869.85	869.85				
2101101	行政单位医疗	422.02	422.02				
2101102	事业单位医疗	447.83	447.83				
214	交通运输支出	816,044.50	10,389.17	801,075.12		4,580.21	
21401	公路水路运输	701,201.67	10,389.17	686,232.29		4,580.21	
2140101	行政运行	6,914.80	6,269.18	645.61			
2140102	一般行政管理事务	4,139.76		4,139.76			
2140103	机关服务	1,383.30	337.56	1,045.74			
2140104	公路建设	126,196.48		126,196.48			
2140106	公路养护	469,163.21		469,163.21			
2140112	公路运输管理	100.00		100.00			
2140127	船舶检验	1,935.77	1,592.16	343.60			

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
2140136	水路运输管理支出	235.08		235.08			
2140199	其他公路水路运输支出	91,133.27	2,190.26	84,362.79		4,580.21	
21402	铁路运输	1,131.21		1,131.21			
2140299	其他铁路运输支出	1,131.21		1,131.21			
21406	车辆购置税支出	108,211.62		108,211.62			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	108,211.62		108,211.62			
21499	其他交通运输支出	5,500.00		5,500.00			
2149999	其他交通运输支出	5,500.00		5,500.00			
221	住房保障支出	1,099.87	1,099.87				
22102	住房改革支出	1,099.87	1,099.87				
2210201	住房公积金	1,099.87	1,099.87				
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

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：山东省交通运输厅

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	859,174.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	46,848.70	46,848.70		
	6		六、科学技术支出	38	1,666.36	1,666.36		
	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	4,469.92	4,469.92		
	9		九、卫生健康支出	41	869.85	869.85		
	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	804,219.63	804,219.63		
	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	1,099.87	1,099.87		
	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	3,000.00		3,000.00	
	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				
本年收入合计	27	862,174.32	本年支出合计	59	862,174.33	859,174.33	3,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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				
总计	32	862,174.33	总计	64	862,174.33	859,174.33	3,000.00	

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：山东省交通运输厅

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		859,174.33	47,692.49	811,481.84
205	教育支出	46,848.70	30,387.25	16,461.45
20503	职业教育	46,848.70	30,387.25	16,461.45
2050302	中等职业教育	10,075.26	7,679.65	2,395.61
2050303	技校教育	8,982.90		8,982.90
2050305	高等职业教育	27,790.54	22,707.60	5,082.94
206	科学技术支出	1,666.36	813.20	853.16
20602	基础研究	958.36	105.20	853.16
2060299	其他基础研究支出	958.36	105.20	853.16
20699	其他科学技术支出	708.00	708.00	
2069999	其他科学技术支出	708.00	708.00	
208	社会保障和就业支出	4,469.92	4,149.98	319.94
20805	行政事业单位养老支出	4,149.98	4,149.98	

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
2080501	行政单位离退休	1,590.69	1,590.69	
2080502	事业单位离退休	561.15	561.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897.01	897.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,101.14	1,101.14	
20807	就业补助	319.94		319.94
2080712	高技能人才培养补助	319.94		319.94
210	卫生健康支出	869.85	869.85	
21011	行政事业单位医疗	869.85	869.85	
2101101	行政单位医疗	422.02	422.02	
2101102	事业单位医疗	447.83	447.83	
214	交通运输支出	804,219.63	10,372.34	793,847.29
21401	公路水路运输	689,376.80	10,372.34	679,004.46
2140101	行政运行	6,913.85	6,268.24	645.61
2140102	一般行政管理事务	3,104.14		3,104.14
2140103	机关服务	1,248.94	337.56	911.38
2140104	公路建设	126,196.48		126,196.48
2140106	公路养护	469,163.21		469,163.21
2140112	公路运输管理	100.00		100.00

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
2140127	船舶检验	1,780.27	1,576.62	203.64
2140199	其他公路水路运输支出	80,869.91	2,189.92	78,679.99
21402	铁路运输	1,131.21		1,131.21
2140299	其他铁路运输支出	1,131.21		1,131.21
21406	车辆购置税支出	108,211.62		108,211.62
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	108,211.62		108,211.62
21499	其他交通运输支出	5,500.00		5,500.00
2149999	其他交通运输支出	5,500.00		5,500.00
221	住房保障支出	1,099.87	1,099.87	
22102	住房改革支出	1,099.87	1,099.87	
2210201	住房公积金	1,099.87	1,099.87	

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：山东省交通运输厅

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	38,336.91	302	商品和服务支出	2,495.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,561.90	30201	办公费	111.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,336.86	30202	印刷费	16.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,728.46	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	8,206.36	30205	水费	108.10	310	资本性支出	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,945.64	30206	电费	233.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,518.51	30207	邮电费	56.23	31002	办公设备购置	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	1,314.34	30208	取暖费	94.63	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	50.08	30209	物业管理费	422.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	848.00	30211	差旅费	208.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3,110.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	28.52	30213	维修（护）费	48.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2,687.56	30214	租赁费	6.01	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,858.47	30215	会议费	1.04	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	360.47	30216	培训费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	2,861.45	30217	公务接待费	4.16	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	7.56	30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	168.24	30224	被装购置费	1.00	31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	58.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	257.53	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	320.25	30227	委托业务费	24.65	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	34.32	30228	工会经费	272.23	312	对企业补助		
30309	奖励金	1,756.59	30229	福利费	45.27	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	53.15	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	315.47	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1,290.90	30240	税金及附加费用	0.49	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	214.29	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		45,195.38	公用经费合计						2,497.11

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：山东省交通运输厅

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
105.17	24.10	69.26		69.26	11.81	61.71		57.55		57.55	4.16

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：山东省交通运输厅

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			3,000.00	3,000.00		3,000.00	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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：山东省交通运输厅

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				

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。

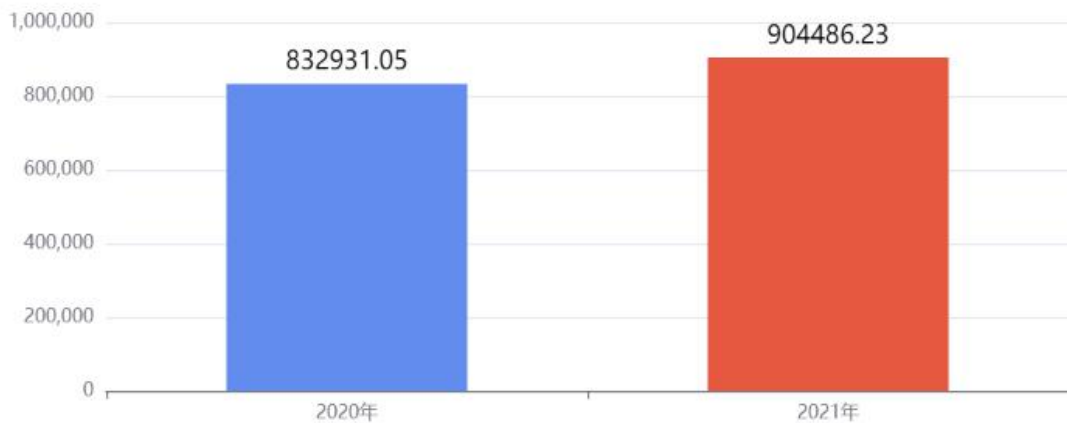
第三部分

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904,486.23万元。与2020年度相比，收、支总计各增加71,555.18万元，增长8.59%。主要是：一是根据中央转移支付资金安排情况，车辆购置税用于公路等基础设施建设项目增多导致收支增加；二是为落实省委省政府“交通强省”战略，增加省本级重大交通基础设施支持力度，收支相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



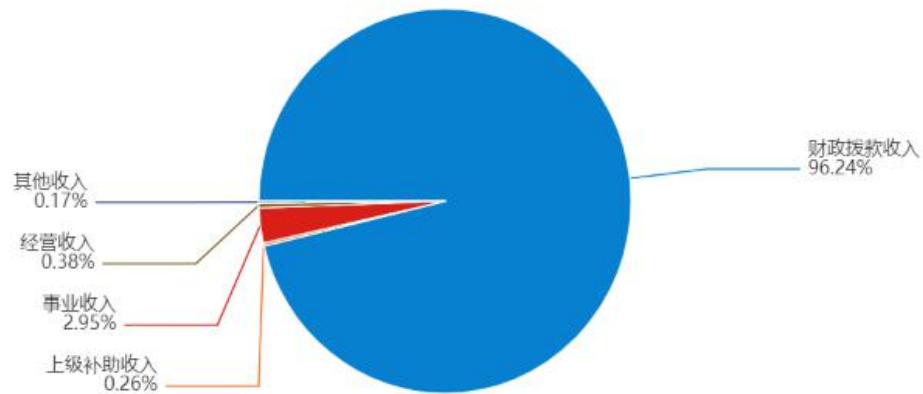
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计895,790.32万元，其中：财政拨款收入862,174.32万元，占96.24%；上级补助收入2,337.8万元，占0.26%；事业收入26,419.47万元，占2.95%；经营收入

3,366.19 万元，占 0.38%；其他收入 1,492.54 万元，占 0.17%。

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 862,174.32 万元。与 2020 年度相比，增加 76,772.09 万元，增长 9.77%。主要是：一是根据中央转移支付资金安排情况，车辆购置税用于公路等基础设施建设项目增多导致收入增加；二是为落实省委省政府“交通强省”战略，增加省本级重大交通基础设施支持力度，财政拨款收入相应增加。

2、上级补助收入 2,337.8 万元。与 2020 年度相比，增加 2,337.8 万元，上年无决算数。主要是 2021 年度使用中央财政返还收入安排厅属预算单位一次性业务类项目，2020 年无此支出，上级补助收入相应增加。

3、事业收入 26,419.47 万元。与 2020 年度相比，增加 2,289.65 万元，增长 9.49%。主要是厅属预算单位山东省交通科学研究院提高技术服务水平及扩大服务范围，事业收入相应增加。

4、经营收入 3,366.19 万元。与 2020 年度相比，减少 2,688.39 万元，下降 44.4%。主要是厅属预算单位山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心承担收费公路联网收费等系统运营任务变化，经营收入相应减少。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

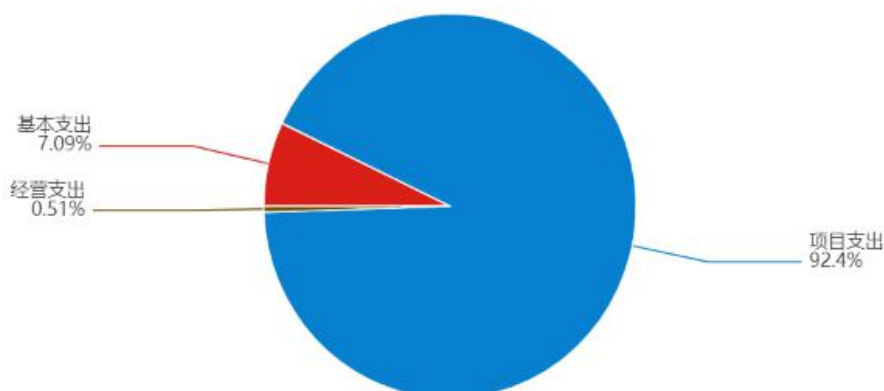
6、其他收入 1,492.54 万元。与 2020 年度相比，减少 2,620.02 万元，下降 63.71%。主要是：一是厅属预算单位房屋出租收入减少；二是中央返还资金减少，其他收入相应减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 901,791.01 万元，其中：基本支出 63,910.54 万元，占 7.09%；项目支出 833,300.25 万元，占 92.4%；经营支出 4,580.21 万元，占 0.51%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 63,910.54 万元。与 2020 年度相比，增加 2,554.02 万元，增长 4.16%。主要是新进人员及人员晋级晋升等原因导致人员类经费增加，基本支出相应增加。

2、项目支出 833,300.25 万元。与 2020 年度相比，增加 73,671.6 万元，增长 9.7%。主要是：一是根据中央转移支付资金安排情况，车辆购置税用于公路等基础设施建设项目增多导致支出增加；二是为落实省委省政府“交通强省”战略，增加省本级重大交通基础设施支持力度，项目支出相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 4,580.21 万元。与 2020 年度相比，减少 443.36 万元，下降 8.83%。主要是厅属预算单位山东省交通运

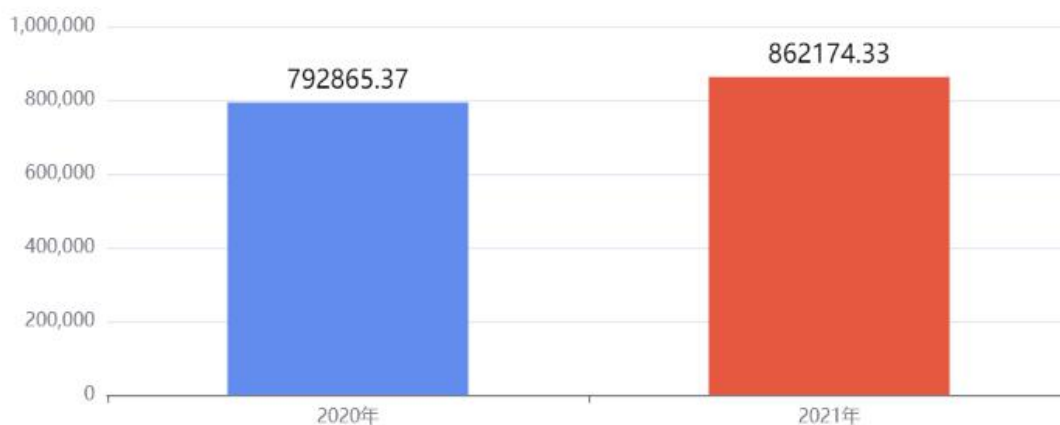
输厅数据应用和收费结算中心承担收费公路联网收费等系统运营任务变化，经营支出相应减少。

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 862,174.33 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69,308.96 万元，增长 8.74%。主要是：一是根据中央转移支付资金安排情况，车辆购置税用于公路等基础设施建设项目增多导致收支增加；二是为落实省委省政府“交通强省”战略，增加省本级重大交通基础设施支持力度，财政拨款收支相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

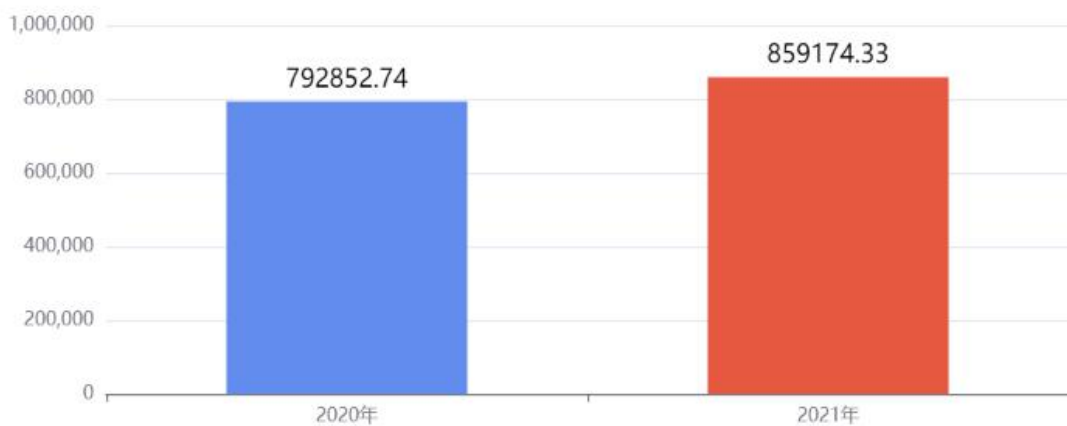


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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859,174.33万元，占本年支出合计的95.27%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加66,321.59万元，增长8.36%。主要是：一是根据中央转移支付资金安排情况，车辆购置税用于公路等基础设施建设项目增多导致收支增加；二是为落实省委省政府“交通强省”战略，增加省本级重大交通基础设施支持力度，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

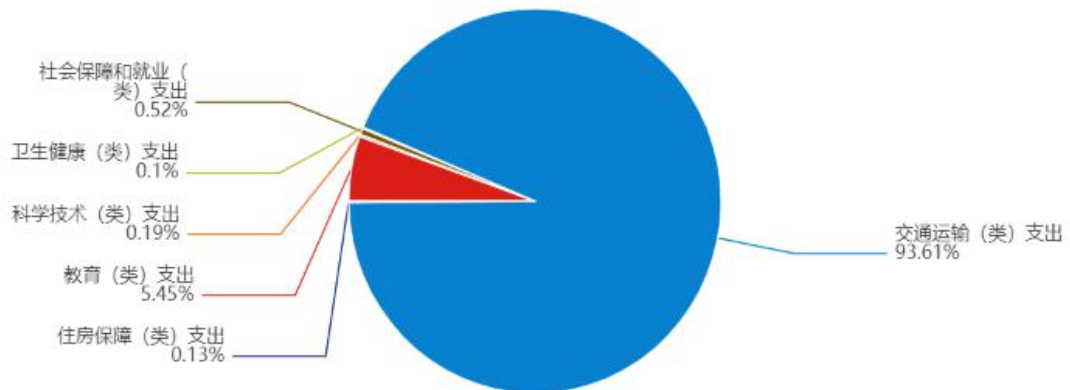


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出859,174.33万元，主要用于以下方面：教育(类)支出46,848.7万元，占5.45%；科学技术(类)支出1,666.36万元，占0.19%；社会保障和就业(类)支出4,469.92万元，占0.52%；卫生健康(类)

支出 869.85 万元，占 0.1%；交通运输（类）支出 804,219.63 万元，占 93.61%；住房保障（类）支出 1,099.87 万元，占 0.13%。

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 710,970.46 万元，支出决算为 859,174.33 万元，完成年初预算的 120.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是根据中央转移支付资金安排情况，车辆购置税用于公路等基础设施建设项目增多导致收支增加；二是为落实省委省政府“交通强省”战略，增加省本级重大交通基础设施支持力度。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 9,504.26 万元，支出决算为 10,075.26 万元，完成年初预算的 106.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是

厅属预算单位的学校学生数量增加，支出相应增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8,982.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是落实省属中等职业学校免学费及国家助学金政策，年中根据学生人数增加中等职业学校免学费支出，支出相应增加。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 25,382.12 万元，支出决算为 27,790.54 万元，完成年初预算的 109.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是省交通运输厅所属高等职业教育学校学生数量增加，支出相应增加。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 1,005.76 万元，支出决算为 958.36 万元，完成年初预算的 95.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据厉行节约有关要求，厅属预算单位山东省交通科学研究院压减一般性支出，支出相应减少。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 708.5 万元，支出决算为 708 万元，完成年初预算的 99.93%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1,497.02 万元，支出决算

为 1,590.69 万元，完成年初预算的 106.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是按政策规定，年中安排年初无法预计的离退休人员抚恤金等资金，行政单位离退休支出相应增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 568.62 万元，支出决算为 561.15 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是厅属预算单位的离退休人员减少，事业单位离退休支出相应减少。

8、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 896.7 万元，支出决算为 897.01 万元，完成年初预算的 100.03%。与年初预算基本持平。

9、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 449.56 万元，支出决算为 1,101.14 万元，完成年初预算的 244.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是厅属预算单位人员增加，支出相应增加；二是根据有关政策要求，经省社保事业中心审核，为符合条件的同志补记职业年金。

10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 319.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是落实

关于深入推进国家高技能人才振兴计划政策,厅属预算单位山东交通技师学院支出相应增加。

11、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412.63万元,支出决算为422.02万元,完成年初预算的102.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,行政单位医疗支出相应增加。

12、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428.96万元,支出决算为447.83万元,完成年初预算的104.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是厅属预算单位人员增加,事业单位医疗支出相应增加。

13、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为5,677.95万元,支出决算为6,913.85万元,完成年初预算的121.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员、人员晋级晋升等原因导致人员类经费增加,行政运行支出相应增加。

14、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3,215.66万元,支出决算为3,104.14万元,完成年初预算的96.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据有关要求,压减一般性支出,一般行政管理事务支出相应减少。

15、交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)。

年初预算为 1,037.5 万元，支出决算为 1,248.94 万元，完成年初预算的 120.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是厅属预算单位山东省交通运输厅机关服务中心追加项目尾款，支出相应增加。

16、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 16,969 万元，支出决算为 126,196.48 万元，完成年初预算的 743.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据项目进展情况，年中加大对普通国省道建设的支持力度，公路建设支出相应增加。

17、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 578,392 万元，支出决算为 469,163.21 万元，完成年初预算的 81.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目进展情况，调整对普通国省道养护的实际支出，公路养护支出相应减少。

18、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 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

19、交通运输支出(类)公路水路运输(款)船舶检验(项)。年初预算为 1,559.57 万元，支出决算为 1,780.27 万元，完成年初预算的 114.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是厅属预算单位因新进人员、人员晋级晋升等原因导致人员类经费

增加，支出相应增加。

20、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 60,491.77 万元，支出决算为 80,869.91 万元，完成年初预算的 133.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实交通基础设施补短板政策，增加省本级内河航道等交通运输重点项目支出。

21、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 1,160 万元，支出决算为 1,131.21 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据铁路项目建设进展情况，调整对铁路相关项目的实际支出。

22、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 108,211.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据中央转移支付资金安排情况，年中增加国省道项目支出。

23、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 5,500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据《山东省人民政府办公厅关于印发交通运输服务外贸出口工作方案的通知》，为更好地培育和促进我省国际货运航线发展，增

加国际货运航线补贴资金，支出相应增加。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1,145.21 万元，支出决算为 1,099.87 万元，完成年初预算的 96.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是受住房公积金政策影响，支出相应减少。

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 47,692.49 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 45,195.38 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,497.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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105.17万元，支出决算为61.71万元，比年初预算减少43.46万元，完成年初预算的58.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子和疫情防控要求，严格控制“三公经费”规模，加强公务用车管理，进一步规范公务接待活动，减少相关支出。

（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24.1万元，支出决算为0万元，比年初预算减少24.1万元，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疫情影响，压减取消出国（境）团组。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69.26万元，支出决算为57.55万元，比年初预算减少11.71万元，完成年初预算的83.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，减少相关支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年山东省交通运输厅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 57.55 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省交通运输厅等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 95 辆。

3、公务接待费年初预算为 11.81 万元，支出决算为 4.16 万元，比年初预算减少 7.65 万元，完成年初预算的 35.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待制度，减少相关支出。其中：

国内接待费 4.16 万元，主要用于按规定开支的各类国内公务接待，共计接待 36 批次、379 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

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 3,000 万元，本年支出 3,000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是厅属预算单位山东交通职业学院年中收到省级 2021 年高水平高职学

校和专业群支持计划资金，支出相应增加。

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1,210.4万元，比年初预算数减少63.6万元，下降4.99%。主要原因是严格落实厉行节约各项规定，大力压减机关运行经费，支出相应减少。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额663,855.58万元，其中：政府采购货物支出6,095.25万元、政府采购工程支出639,594.27万元、政府采购服务支出18,166.06万元。授予中小企业合同金额573,249.78万元，占政府采购支出总额的86.35%，其中：授予小微企业合同金额137,826.5万元，占政府采购支出总额的20.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的86.73%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.48%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆111辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车10辆、应急保障

用车 14 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 49 辆、离退休干部用车 9 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是船舶检验业务用车、行政执法用车、离退休人员用车、毁损待报废车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 67 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 32 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，山东省交通运输厅按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 62 个，涉及预算资金 766,069.97 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，涉及预算资金 987,677.09 万元，其中财政拨款 956,376.82 万元。

组织对普通国省道大中修资金、普通国省道日常养护资金、普通国省道专项养护资金等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 515,233 万元。其中，对普通国省道大中修资金、普通国省道日常养护资金、普通国省道专项养护资金等项目分别委托山东省交通科学院研究院、山东信和有限责任会计师事务所、北京中天恒会计师事务所等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。山东省交通运输厅 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 62 个项目中，61 个项目自评等

级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，省交通运输厅紧紧围绕省委省政府决策部署和部门职责，扎实推进公路、水路、地方铁路、城市轨道、民航机场和运输枢纽站场等重点领域基础设施建设，做到预算执行和项目推进协调同步。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，强化了“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，完善了以绩效目标为导向的政府投资项目（事项）管理机制，提高了财政资金使用效益，有效调动了资金使用单位的工作积极性。但也存在个别产出指标低于预期目标、部门间横向协同配合不够顺畅导致项目实施进展晚于预期等问题。

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，以及普通国省道大中修资金、国际货运航线补贴资金、山东省路网公路技术状况检测项目、港航建设养护资金、普通国省道新改建资金等5个项目的绩效自评表。其中，普通国省道新改建资金等项目绩效自评结果随2021年度决算向省级人大常委会报告。

1、普通国省道大中修资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.89分。全年预算数为436,716万元，执行数为436,716万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全省普通国省道大中修里程

1002 公里，较好完成年初目标，项目交工验收合格率 100%；二是 2021 年底全省普通国省道平均优良路率达 94.4%，提升公路通行效率，有力支撑沿线地区经济社会发展；三是社会公众和用路者对项目实际效果满意度高于 90%，民众对实施普通国省道养护大中修项目表示支持。

2、国际货运航线补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 25,500 万元，执行数为 25,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在当前全球新冠疫情反复、国际贸易整体需求增速乏力背景下，通过财政资金的引导和支持，有关企业开拓国际海运航线 25 条，连接 5 个国家，完成年初绩效目标；二是货机货邮吞吐量同比增长 53%，有利于企业拓展业务，增加营收；三是服务企业和受众群体满意度达 100%，为打造人民满意交通夯实了基础。

3、山东省路网公路技术状况检测项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.89 分。全年预算数为 2,173 万元，执行数为 2,148.47 万元，完成预算的 98.87%。项目绩效目标完成情况：一是完成山东省干线公路网检测里程 25180.69 公里，超额完成绩效目标；二是监测普通国省道桥梁 2716 座，超额完成目标值 1920 座的 41%；三是通过实施全省路网公路技术状况检测，为掌握全省路网技术状况、

服务行业决策提供科学支撑。

4、港航建设养护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 51,697 万元，执行数为 51,697 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持 5 个内河航道、船闸建设项目，按计划完成年度计划投资，保障航道、船闸安全畅通；二是通过实施航道、船闸建设项目，满足内河船舶通行、货运运输需求，有力支撑沿线经济发展；三是内河水运行业从业人员和沿线民众对项目满意度较高，支持内河水运充分发挥低碳优势，在运输结构调整、带动区域经济等方面发挥更多作用。

5、普通国省道新改建资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.02 分。全年预算数为 204,767 万元，执行数为 204,767 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施全省普通国省道新改建里程 658 公里，较好完成年初目标，项目交工验收合格率 100%；二是实施新改建工程，完善普通国省路网结构，提升路网通达水平，适应未来一定时期内的交通运输需求，有力支撑道路沿线地区经济社会发展；三是社会公众和用路者对项目实际效果满意度大于 90%，民众对实施普通国省道新改建项目表述支持。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省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 99.79 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 97.94%。部门整体绩效目标完成情况：一是公路建设方面，全年累计完成公路固定资产投资 1311 亿元，全省高速公路通车里程达到 7477 公里，居全国第 6 位，六车道以上占比提升到 30%，二级以上公路通车总里程 46636 公里；二是水运港航方面，全年累计完成水运固定资产投资 331.49 亿元，沿海港口货物吞吐量大 17.82 亿吨；三是铁路建设方面，全年累计完成铁路固定资产投资 515 亿元，新增高铁里程 209 公里，结束菏泽不通高铁历史，全省高速铁路里程达到 2319 公里，居全国第 3 位；四是机场建设方面，全年累计完成机场固定资产投资 125 亿元，全省运输机场达到 10 个，通用机场达到 14 个；五是场站建设方面，全年累计完成场站固定资产投资 140 亿元。通过推进公路、水路、地方铁路、城市轨道、民航机场和运输枢纽站场等领域重点项目建设，全省综合交通基础设施互联互通水平得到持续加强。

(四)部门评价项目绩效评价结果。普通国省道大中修资金项目，绩效评价综合得分为 94.58 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。本部门没有向省级人

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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指省交通运输厅所属中职学院支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指省交通运输厅所属技术学院支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指省交通运输厅所属高职学院支出。

十九、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：指省交通运输厅所属科研单位交通规划职能建设。

二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指省交通运输厅所属科研单位日常运转费用。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指省交通运输厅所属行政单位离退休人员工资性支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指省交通运输厅所属事业单位离退休人员工资性支出。

二十三、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）：指省交通运输厅所属机关事业单位养老保险支出。

二十四、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）：指省交通运输厅所属机关事业单位职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指省交通运输厅所属机关事业单位用于培养高技能人才支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指省交通运输厅所属行政及参公单位医疗保险支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指省交通运输厅所属事业单位医疗保险支出。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指省交通运输厅所属行政单位日常公务运行支出。

二十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指省交通运输厅所属行政单位专项工作的经费支出。

三十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服

务(项):指省交通运输厅所属的机关服务中心提供办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

三十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指省交通运输厅用于公路建设方面的支出。

三十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指省交通运输厅用于公路养护方面的支出。

三十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指省交通运输厅所属单位用于道路运输管理方面的支出。

三十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)船舶检验(项):指省交通运输厅所属单位用于船舶安全检验方面的支出。

三十五、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):指交通运输部门用于除上述项目之外的,其他公路水路运输事务方面的支出。

三十六、交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项):指交通运输部门用于除上述项目之外的,其他铁路运输方面的支出。

三十七、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):反映省交通运输厅所属单位将车辆购置税收入用于公路等基础设施建设的

支出。

三十八、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）：指交通运输部门用于除上述项目之外的，其他运输方面的支出。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指厅属机关事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

四十、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）：反映厅属机关事业单位将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

单位：山东省交通运输厅部门

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新校区建设	山东公路技师学校	90.45	优
2	港航建设养护资金（本级）	山东省交通运输厅	99	优
3	2021 年国际货运航线补贴资金	山东省机场管理集团有限公司、 山东省港口集团有限公司	99	优
4	普通国省道改建资金	山东省交通运输厅	99.57	优
5	普通国省道大中修资金	山东省交通运输厅	99.89	优
6	普通国省道质保金（本级）	山东省交通运输厅	99	优
7	校园基础设施构建	山东交通技师学院	98.97	优
8	2021 年山东省路网公路技术状况检测项目	山东省交通运输事业服务中心	99.89	优
9	交通运输宣传、大宗印刷编纂及培训费等行政管理项目	山东省交通运输厅	99.34	优
10	交通（滨州）训练基地完善经费	山东省交通运输厅	95	优
11	交通运输政务管理督导、交通规划及标准编制、交通发展战略研究与法制建设	山东省交通运输厅	99.32	优
12	交通基础设施工程监管费、风险防控及普查、预决算审核、评审考核及绩效评价等经费	山东省交通运输厅	92.69	优
13	交通数据信息化管理支撑运行维护经费	山东省交通运输厅	99.53	优
14	后勤运转保障经费	山东省交通运输厅机关服务中心	100	优
15	物业安保应急抢修等项目经费	山东省交通运输厅机关服务中心	100	优
16	机关办公用房大中型维修	山东省交通运输厅机关服务中心	100	优
17	安全督导及“四进”项目工作经费保障	山东省交通运输厅	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
18	幼儿园保教提升项目	山东省交通运输厅幼儿园	99.07	优
19	幼儿园管理经费支出	山东省交通运输厅幼儿园	99.16	优
20	规范化办公专项费用	山东省交通运输事业服务中心	96.03	优
21	交通运输行业规划专题研究、技术评估及管理维护	山东省交通运输事业服务中心	98.96	优
22	小清河复航工程前期工作费用	山东省交通运输事业服务中心	99.8	优
23	安全督导及“四进”项目工作经费保障	山东交通技师学院、山东省济南船舶技术服务中心、省交通运输厅工程建设事务中心、山东交通运输厅执法局、山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心等厅属预算单位	99.75	优
24	离退休干部党组织工作经费保障、党组织书记工作补助资金和弥补运转经费	山东交通技师学院	100	优
25	省属学校中职免学费和助学金	山东交通技师学院	98.38	优
26	省属学校中职国家奖学金	山东交通技师学院	99	优
27	第46届世界技能大赛省级集训基地	山东交通技师学院	97.5	优
28	国家高技能人才基地	山东交通技师学院	97.59	优
29	创收收入弥补支出缺口专项	山东省交通科学研究院	99.71	优
30	山东省综合交通运输体系技术支撑与能力提升建设专项（轨道交通与通用机场部分）	山东省交通科学研究院	98.48	优
31	系统运行维护及升级改造项目	山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心	95.46	优
32	公路建设养护共享信息平台	山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心	96.6	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
33	山东省超限运输许可管理系统升级改造项目	山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心	97.7	优
34	交通运输安全生产监管监察信息系统（二期）项目	山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心	98.5	优
35	车购税取消高速公路省界收费站补助	山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心	100	优
36	职业教育提升	山东交通职业学院	90.2	优
37	高水平高职院校和专业群建设项目	山东交通职业学院	100	优
38	现代职业教育质量提升计划中央资金	山东交通职业学院	99.98	优
39	省属学校中职免学费和助学金	山东交通职业学院	99.99	优
40	山东省教育大赛办赛及奖励经费	山东交通职业学院	100	优
41	山东省高等学校优秀青年创新团队发展计划	山东交通职业学院	100	优
42	全省高校思想政治工作重点计划经费	山东交通职业学院	100	优
43	省属学校中职国家奖学金	山东交通职业学院	100	优
44	图书综合楼及凤凰山校区扩建	山东交通职业学院	80.5	良
45	公路定额试验检测及安管专项	省交通运输厅工程建设事务中心	92	优
46	京杭运河专项经费	厅内河水运发展服务中心	97	优
47	干部专业能力教育培训框架体系项目建设及离退休党员干部组织经费	山东公路技师学院	93	优
48	秋季省属学校中职免学费、国家助学金和奖学金	山东公路技师学院	100	优
49	省属学校中职免学费和助学金	山东公路技师学院	100	优
50	船检业务费	山东省青岛船舶技术服务中心	100	优
51	船检业务专项	山东省烟台船舶技术服务中心	99.85	优
52	办公楼置换回迁费	山东省威海船舶技术服务中心	95.05	优
53	船检业务专项	山东省威海船舶技术服务中心	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
54	船检业务经费	山东省济南船舶技术服务中心	99	优
55	交通运输执法管理	山东交通运输厅执法局	100	优
56	公路水运质量监督管理	山东交通运输厅执法局	100	优
57	执法管理	山东交通运输厅执法局	100	优
58	2021年度山东省治超联网管理信息系统	山东交通运输厅执法局	100	优
59	应急管理	山东省交通运输监测与应急处置中心	100	优
60	铁路道口安全管理费	中国铁路济南局集团有限公司（道口安全委员会）、山东高速轨道交通集团有限公司	100	优
61	2021年小清河复航工程 PPP 项目	小清河复航工程 PPP 项目公司	100	优
62	交通强国建设试点示范补助资金（省本级）	省交通运输厅机关、省交通科学院研究院、山东铁路投资控股集团有限公司、山东高速集团有限公司、山东省港口集团有限公司	99.47	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		普通国省道大中修资金			主管部门	山东省交通运输厅		
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	436716.00	436716.00	436716.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	436716.00	436716.00	436716.00				
	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			
		及时实施普通国省道大中修，2021 年完成大中修 1000 公里。			及时实施普通国省道大中修，2021 年完成大中修 1002 公里。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成普通国省道大中修里程(公里)	1000 公里	1002 公里	10	10.00	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10.00	
			完成项目验收合格率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	交工验收及时率	≥90%	≥90%	10	10.00	
		成本指标	成本不超预算	是	是	10	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	明显	明显	5	5.00	
		社会效益指标	辖区优良路率	≥93%	全省平均 94.4%	4	3.94	德州、聊城因交通量大、重车多等原因，局部路段存在龟裂、网裂和车辙等问题，优良路率低于 93%。

		提升公路通行效率	提升	提升	4	4.00	
	生态效益指标	可绿化路段绿化率	100%	98.86%	4	3.95	济宁因路段所在地土质问题、补栽不及时等原因未达到100%的目标要求。
		路面旧料回收率	100%	100%	4	4.00	
		废旧沥青路面材料循环利用率	≥85%	≥85%	4	4.00	
	可持续影响指标	提升交通运输可持续发展能力	提升	提升	5	5.00	
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对项目实际效果的满意程度	≥90%	97%	10	10.00	
总分			99.89				

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		2021 年国际货运航线补贴资金			主管部门		山东省交通运输厅	
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	25500.00	25500.00	25500.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	25500.00	25500.00	25500.00				
	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				
	支持 2021 年新开或加密国际航空货运航线 15 条以上，新增国际海运航线 25 条以上，缓解我省出口企业国际运输不畅问题，提升我省国际货运能力和水平。			2021 年新开国际货运航线 5 条，加密航线 9 条，合计 14 条，为解决我省出口企业国际运输不畅问题，实现稳外贸目标，保持产业链供应链稳定发挥了积极作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	新开或加密国际航空货运航线	≥15 条	14 条	12	11	运营成本较高，仍然存在资金缺口；受外部环境影响货运需求不足。措施：1、通过减免相关费用，降低包机商运营压力，2、完善市场竞争机制，实现新开航线和加密现有航线。
			开通国际海运航线	≥25 条	25 条	12	12	
		质量指标	资金使用合规性	全部用于国际货运航线支出	100%	13	13	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	13	13	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	货机货邮吞吐量同比增长率	≥50%	53%	15	15	

分)	社会效益指标	新开通航线连接国家	≥4 个	5 个	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业、群众满意率	≥80%	100%	10	10	
总分			99.00				

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		港航建设养护资金（本级）		主管部门	山东省交通运输厅			
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	51697.00	51697.00	51697.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	51697.00	51697.00	51697.00				
	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			
		保障航道畅通，保证船闸完好运行；完成年度投资计划目标。			项目建设顺利推进，按计划完成年度计划投资；航道、船闸安全畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	给予省级财政资金补助的项目数量	3 个	5 个	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用是否合规	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	控制在预算范围内	51697 万元	51697 万元	12.5	12.5	
		时效指标	按计划完成率	90%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足船舶通行，保障货运运输，满足经济发展需要	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	保证公用基础设施正常运行，保障航道畅通	提升	提升	10	10	

	生态效益指标	充分发挥内河水运绿色环保优势	发挥	发挥	10	9	内河船舶防污染和清洁能源装备普及使用等工作有待持续推进。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分			99.00				

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		普通国省道新改建项目		主管部门	山东省交通运输厅			
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	204767	204767	204767	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	204767	204767	204767				
	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				
		及时实施普通国省道改建和新建改线，2021 年实施新改建 650 公里。		及时实施普通国省道改建和新建改线，2021 年实施新改建 658 公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	实施普通国省道新改建里程 (公里)	≥650 公里	658 公里	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
			完成项目交工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	100%	96.50%	10	9.65	因项目单体工程涉及沿海、用地生态红线等，待有关部门审批后实施。目前已完成主体工程。下一步，将积极对接加快有关手续审批进程，保障项目按预期计划完工。
		成本指标	成本不超预算	是	是	10	10	

效益 指标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	较显著	6	5.96	根据各地自评情况,为全省平均得分。
	社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	6	6	
		基本公共服务水平	提升	提升	6	5.96	根据各地自评情况,为全省平均得分。
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	6	6	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内的交通需求	适应	适应	6	6	
满意度 指标(10 分)	服务对象	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	>90%	10	10	
	满意度指标						
总分			99.57				

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		2021 年山东省路网公路技术状况检测项目			主管部门		山东省交通运输厅	
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	2173.00	2173.00	2148.47	10	98.90%	9.89	
	其中：当年财政拨款	2173.00	2173.00	2148.47	10	98.90%	9.89	
	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			
		根据交通部有关规范和文件要求，完成 2021 年普通国省公路技术状况评定；按照省交通厅要求对 2021 年高速公路技术状况进行抽检。			山东省路网公路技术状况检测项目已经按照计划完成，并且出具检测报告和养护分析报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	完成山东省干线公路网检测数量	23800 车道公里	25180.69 车道公里	12.5	12.5	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本	≤2173 万元	2148.47 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	国省道检测桥梁	1920 座	2716 座	10	10	
		社会效益指标	掌握山东路网技术状况	100%	100%	10	10	

	可持续影响指标	提供路网科学决策支撑力度	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.89				

2021年度普通国省道大中修资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

项目立项背景。自 2009 年税费改革后，为认真贯彻落实《山东省人民政府关于交通财务管理体制改革的意见》（鲁政发〔2009〕78 号）有关要求，省财政厅制定了《山东省国省道养护工程专项资金管理暂行办法》（鲁财建〔2010〕105 号），设立国省道养护工程专项资金，并纳入省级财政预算管理，专项资金主要用于国省道改扩建、大中修和日常养护。同时，为进一步加强国省道建设资金管理，印发《关于明确国省道专项资金开支范围等问题的通知》（鲁财建〔2011〕159 号）和《关于进一步完善普通国省道投资管理的通知》（鲁财建〔2013〕129）对国省道专项资金使用和管理进行了规范并明确了事权划分。2018 年，根据财政事权和支出责任划分原则，印发《山东省省级交通发展专项资金管理办法》（鲁财建〔2018〕30 号），将原国省道大中修专项资金与县乡交通基础设施奖励资金、港航建设养护资金等整合为交通发展专项资金，并对国省道大中修养护资金省市投资范围进一步明确。2019 年省财政厅印发《山东省省级交通发展资金管理暂行办法》（鲁财建〔2019〕27 号），对省级交通发展资金的预算编制、支出方

向、管理监督等做了优化，保障了预算申报和执行的合规性，切实提高资金使用效益。

项目实施意义。省级交通发展资金用于支持全省国省道大中修，可以优化山东全省国省道的路面平整度、改善交通运输条件、提高国省道通行服务能力；使公众出行更加便捷，沿线群众生活环境显著提高，实现公路的畅安舒美。

（二）项目内容和预算支出情况

预算安排。自 2021 年 1 月以来，山东省交通运输厅印发《关于下达 2021 年省级交通运输固定资产投资计划（第一批）的通知》鲁交规划〔2021〕12 号，明确了 2021 年我省国省道大中修资金计划。根据投资计划，省财政厅印发鲁财预指〔2021〕1 号下达普通国省道大中修养护补助资金预算 436716 万元，用于支持我省 15 市的 93 个项目。

支出情况。根据各市上报资料以及数据核对来看，2021 年全省普通国省道大中修省级资金全年支出 436716 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

为完成 2021 年度普通国省道大中修养护工程投资计划，确保普通国省道大中修资金使用效益，分别从如下方面设置资金总体绩效目标。一是及时实施普通国省道大中修，完成大中修 1000 公里。二是优化山东全省国省道的路面平整度、改善交通运输条

件、提高国省道通行服务能力。三是使公众出行更加便捷，沿线群众生活环境显著提高，实现公路的畅安舒美。四是推进公路路面材料循环利用工作，达到节约资源、降低排放及保护环境的目的，实现交通事业的可持续发展。

（二）2021 年度绩效目标

为更好实现总体绩效目标，需将其分解细化，2021 年普通国省道大中修资金绩效目标见下表。

表 1 2021 年山东省普通国省道大中修项目资金绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	完成普通国省道大中修里程	1000 公里
	质量指标	交工验收合格率	100%
	时效指标	交工验收及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	优良路率	≥93%
	生态效益指标	路面旧料回收率	100%
		废旧沥青路面材料循环利用率	≥85%
满意度指标	社会评价	用路者满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

评价目的。运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方

法，对 2021 年度山东省普通国省道大中修项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和研判。

评价对象。评价对象为 2021 年度山东省普通国省道大中修项目省级转移支付资金。

评价范围。评价范围为省级专项资金（436716 万元）支持的 93 个普通国省道大中修项目。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

（二）评价依据

1. 《山东省国省道大中修工程专项资金绩效评价暂行办法》（鲁财建〔2013〕66号）；
2. 《关于印发山东省省级交通发展资金管理暂行办法的通知》（鲁财建〔2019〕27号）；
3. 《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；
4. 《财政部关于项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；
5. 《山东省财政厅关于开展2021年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（鲁财绩〔2022〕3号）
6. 《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

7. 项目单位提交的有关项目建设和资金使用的资料、自评报告等；

8. 评价过程中发放的调查问卷以及访谈、座谈、核实等方式获得的相关资料等。

9. 国家相关法律法规及其他资料。

（三）评价指标体系

根据《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）以及专家意见，制定了2021年度普通国省道大中修项目支出绩效评价指标体系，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标，确定了各指标的数据来源及证据收集方式。

（四）评价方法

国省道大中修绩效评价工作具体采用方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法以及层次分析法等。

（1）成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标等进行比较的方法。

（3）因素分析法，是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等

方式进行评判的方法。

(5) 层次分析法，是指将与决策有关的元素分解成目标、准则、方案等层次，在此基础之上进行定性和定量分析的决策方法。

三、评价结论

(一) 综合评价结论

根据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号)的规定，依据前述确定的评价指标体系，2021年度全省国省道大中修专项资金绩效评价四个一级指标得分由15地市平均分算得，全省综合得分为94.58分，评价等级为“优”。

(二) 绩效分析

1. 决策指标分析

项目决策主要是对全省国省道大中修项目中的项目立项、绩效目标、资金投入进行考评。决策指标总分20分，得分19.24分，得分率95.2%。

一是项目立项方面，所有项目的立项依据充分、程序规范，2021年国省道大中修项目均达到使用年限要求，路面状况经专业检测机构评定为次或差的，需要进行大中修养护的项目，符合申报条件，申报批复程序及文件符合相关要求。

二是绩效目标方面，所有项目均提供了预算绩效目标表，以及相应的项目建设方案文件、施工图设计文件等材料，绩效目标合理，绩效指标明确。

三是资金投入方面，存在市未提供市与县区财政事权和支出责任划分方案有关文件的情况。

2. 过程指标分析

项目过程主要对国省道大中修项目的资金管理、组织实施情况进行考评。过程指标总分 20 分，得分 18.42 分，得分率 92.1%。

1. 资金管理方面，省级资金按照各市提供的完工计量支付，由省财政厅直接支付，省级资金到位率 100%。根据各市上报资料以及数据核对来看，2021 年普通国省道大中修省级资金全年执行额为 436716 万元，预算执行率为 100%。各项目单位均严格按照自身制定的财务管理制度，开展规范的会计核算工作，做到专项资金支出专款专用。

2. 组织实施方面，绝大多数地市成立了相应的国省道大中修项目管理机构或者工作专班，同时设立工程建设与质量监督、设备物料采购、财务管理等工作组，明确分工，责任到人；建立了符合当地实际的财务制度和业务制度，项目的合同书、验收报告、支付凭证等资料齐全并及时进行了归档。项目实施期间，各项目单位均按要求及时报送项目进度报告、统计报表，严格按照年度养护计划完成相关工作，所有项目均实行计量支付。但是部分市未提供市级绩效评价管理制度办法。

3. 产出指标分析

项目产出主要是对产出数量、产出时效、产出成本进行考评。产出指标总分 30 分，得分 28.73 分，得分率 95.77%。

1. 产出数量方面，全省 2021 年度国省道大中修省级专项资

金项目共 93 个，截止 2021 年底，均完成当年省级资金投资计划内容，并且全部完成了交工验收，交工验收结果均为合格。专家外业现场抽查方面，总体来说，各地市国省道大中修项目完成质量较好，存在部分扣分情况，扣分原因主要包括：标线磨损、标线裂缝、路基边坡坡面不平顺等，问题较小。

2. 产出时效方面，所有完工项目均及时进行了交工验收工作。

3. 产出成本方面，所有项目成本节约率均大于等于 0，其中，大部分项目的成本节约率等于 0，得 1 分，部分项目成本节约率大于 0，得 2 分。

4. 效益指标分析

项目效益主要是对项目效益、满意度等内容进行考评。效益指标总分 30 分，得分 28.19 分，得分率 93.97%。

1. 项目实施效益方面，各市均提供了无审计问题、群众举报、新闻媒体曝光等问题的证明。部分市未提供针对路政(养路护路)开展宣传教育工作证明资料。

2. 满意度方面，对于部门协作和社会满意度情况，我们采取调查问卷的方法进行。从满意度问卷调查以及现场了解情况来看，各市民众对 2021 年度国省道大中修项目的建设质量、安全状况、出行舒适度以及沿线环境保护等反馈较好，满意度调查普遍打分较高，全省 15 地市均在 9 分以上，沿线民众满意度高；从部门协作调查及现场座谈看，各市参与 2021 年度国省道大中修项目建设的部门或单位，对各市公路养护主管单位评分也均在 9 分以上。

（三）取得的成效

国省道新改建项目主要绩效为：2021年，完成了普通国省道大中修里程1002公里，有效提升了普通国省道路面技术状况，改善区域交通运输条件，提高国省道通行服务能力，有利于进一步整合区域经济资源并促进地区经济和社会发展，为提升全域旅游影响力，加快推进美丽乡村建设夯实了基础。通过实施大中修工程，提升路面平整度和通行环境等，使公众出行更加便捷。同时，不断提高项目建设管理水平，项目旧料回收率为100%，绝大多数项目的废旧沥青路面材料循环利用率大于等于85%。

（四）存在的问题

综合非现场评价以及现场评价的情况，2021年山东省普通国省道大中修专项资金的使用和管理在取得成效的同时，也存在一些问题，具体问题表现在以下几个方面：

一是市与区（县）交通领域财政事权划分有待进一步明确。存在市未提供市与县区财政事权和支出责任划分方案有关文件的情况，建议根据各市实际，进一步明确市与区（县）交通运输领域财政事权和支出责任划分。

二是地方预算绩效管理有待进一步提升。部分地市未制定交通资金绩效评价管理办法，未根据绩效评价要求设置一定比例的可量化绩效指标。

三是日常养护管理水平有待提高。国省道大中修项目是一项投入比较大的工作，应当在平时加强日常养护工作，避免形成更

大的损坏或引起交通事故的发生,造成养护资金投入的持续增加。

四、意见建议

一是健全地方专项资金管理制度。建议各市财政、交通运输部门按照鲁财建〔2019〕27号文件的要求,制定本地的交通发展资金使用管理办法和绩效考核办法,以强化制度管理和有章可循。同时,建议强化会计核算,会计核算应核算到具体的工程项目,正确运用会计科目,加强预算管理,尽最大可能使预算接近实际。

二是探索采用公路养护新技术、新工艺。根据我省全寿命周期的公路建养理念和公路发展方向,建议大中修工程积极应用新材料、新技术、新工艺,结合项目地缘特点,创新施工工艺和技术方案,不断提高工程施工水平与技术含量,同时及时总结推广经验,助力我省公路建设事业不断进步。

三是深入重视日常养护,提升国省道工程质量。及时处理公路基础设施存在的小问题,加强日常养护管理,减少病害增加。同时,进一步落实项目质量责任制,对整个工程实施全方位的成本管理、进度管理与质量管理,依据项目的具体特点,对项目各阶段的质量目标以及工作职责予以明确,一旦出现质量问题,要能够实现追责到人。建立健全的质量管理体系,工程施工过程中,严格执行施工单位自检、专业监理、政府监督的三级质量保证体系,并制定完善的施工质量管理规定及相关施工质量管理措施,对于施工过程中出现的一些技术难题,组织专业人员制定解决方案,加大工程质量检查力度。