

2025年度

青岛市交通运输局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草相关地方性法规、政府规章草案。拟订公路、水路、地方铁路行业 and 现代物流业发展的政策、规划、计划和有关标准并组织实施。参与编制机场发展规划。指导交通运输行业有关体制改革工作，推进交通运输领域新旧动能转换。

（二）负责推进全市综合交通运输体系建设。组织拟订综合交通运输发展战略和政策，编制综合交通运输体系规划，建立完善“一城一交”等与综合交通运输体系相适应的“大交通”制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。参与推进国际航运贸易金融创新中心建设。

（三）负责道路、水路、地方铁路运输服务行业管理，承担运输市场监管责任。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范并组织实施。组织协调综合运输，按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。负责现代物流业发展有关工作，推动降低物流成本。负责城市客运工作，负责城市轨道交通运营的监督管理。协调铁路、航空运输企业有关工作，监督机场服务工作质量。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

（四）负责推进交通基础设施建设。研究提出公路、水路、地方铁路固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。提出有关财政、土地、价格等政策建议。监督实施行业有关规费政策。负责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）负责公路、水路、地方铁路建设市场监管。拟订公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度、标准并组织实施。组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理。监督指导公路、水路、地方铁路基础设施管理和维护。参与机场工程建设项目的评审、监督。

（六）负责公路的行政管理。负责国道、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。负责高速公路的布局规划，指导监督高速公路的建设、养护和运营管理。监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作，推进“四好农村路”建设。

（七）负责港口的行政管理。按照规定负责港口规划和岸线使用管理工作。负责港口总体规划编制，港口公用基础设施的规划、建设、维护和管理。负责港口引航管理，指导港口设施保安工作。

（八）负责组织交通运输领域科技创新工作。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、节能减排、教育培训工作。培育、引导、扶持交通运输行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

（九）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。承担交通运输领域招商引资和招才引智相关工作。配合有关部门承担交通运输领域优化营商环境相关工作。

（十）按规定负责行业安全生产和应急的监督管理工作。

（十一）负责交通战备工作。推进交通运输领域军民融合，承办市国防动员委员会的有关工作。

（十二）指导交通运输系统基层党组织建设、思想政治建设和队伍建设。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市交通运输局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入青岛市交通运输局2025年度部门决算汇编范围的单位共7个，包括：

1. 青岛市交通运输局本级。
2. 青岛市交通运输综合行政执法支队。
3. 青岛市公路事业发展中心。
4. 青岛市运输事业发展中心。
5. 青岛市交通工程建设和质量安全技术中心。
6. 青岛市交通运输公共服务中心。
7. 青岛市邮政业安全中心。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	490,484.43	一、一般公共服务支出	32	634.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	194,494.47	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	500.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	50,126.22
八、其他收入	8	55.17	八、社会保障和就业支出	39	4,756.16
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	345,827.62
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	231,488.45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	33,110.20
	15		十五、商业服务业等支出	46	38.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,093.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	16,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	685,034.07	本年支出合计	58	685,575.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12,652.50	年末结转与结余	60	12,111.49
	30			61	
总计	31	697,686.58	总计	62	697,686.58

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	685,034.07	684,978.90	0.00	0.00	0.00	0.00	55.17
201	一般公共服务支出	634.63	634.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	611.70	611.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	611.70	611.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50,126.22	50,126.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50,126.22	50,126.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50,126.22	50,126.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,756.16	4,756.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,756.16	4,756.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,123.82	3,123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,632.34	1,632.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	345,827.62	345,827.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200,000.25	200,000.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000.25	200,000.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,689.87	10,689.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120803	城市建设支出	10,689.87	10,689.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	230,936.27	230,892.27	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
21401	公路水路运输	230,554.84	230,510.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
2140101	行政运行	4,020.44	4,020.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	4,336.92	4,336.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	222,133.26	222,089.26	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
21405	邮政业支出	196.09	196.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140504	行业监管	196.09	196.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149801	公路水路运输	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	33,110.20	33,110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	467.60	467.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150208	交通运输设备制造业	467.60	467.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	32,642.60	32,642.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	32,642.60	32,642.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,093.81	3,093.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,093.81	3,093.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,093.81	3,093.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,011.17	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17
2299999	其他支出	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	685,575.09	43,997.05	641,578.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.63	0.00	634.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	611.70	0.00	611.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	611.70	0.00	611.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50,126.22	0.00	50,126.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50,126.22	0.00	50,126.22	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50,126.22	0.00	50,126.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,756.16	4,756.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,756.16	4,756.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,123.82	3,123.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,632.34	1,632.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	345,827.62	0.00	345,827.62	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	137.50	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	137.50	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200,000.25	0.00	200,000.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000.25	0.00	200,000.25	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,689.87	0.00	10,689.87	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,689.87	0.00	10,689.87	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	231,488.45	36,147.08	195,341.37	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	230,518.03	36,005.67	194,512.36	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,020.44	4,020.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	4,336.92	0.00	4,336.92	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	64.22	0.00	64.22	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	222,096.44	31,985.22	190,111.22	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	196.09	141.41	54.68	0.00	0.00	0.00
2140504	行业监管	196.09	141.41	54.68	0.00	0.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2149801	公路水路运输	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	612.33	0.00	612.33	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	612.33	0.00	612.33	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	33,110.20	0.00	33,110.20	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	467.60	0.00	467.60	0.00	0.00	0.00
2150208	交通运输设备制造业	467.60	0.00	467.60	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	32,642.60	0.00	32,642.60	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	32,642.60	0.00	32,642.60	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,093.81	3,093.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,093.81	3,093.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,093.81	3,093.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00

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	490,484.43	一、一般公共服务支出	33	634.63	634.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	194,494.47	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	500.00	500.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50,126.22	50,126.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,756.16	4,756.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	345,827.62	200,137.75	145,689.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	231,481.27	231,319.27	162.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	33,110.20	467.60	32,642.60	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	38.00	38.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,093.81	3,093.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	684,978.90	本年支出合计	59	685,567.90	491,073.43	194,494.47	0.00
年初结转和结余	28	6,561.94	年末结转和结余	60	5,972.94	5,972.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,561.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	691,540.84	总计	64	691,540.84	497,046.37	194,494.47	0.00

注：本表反映部门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：青岛市交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	491,073.43	43,997.05	447,076.38
201	一般公共服务支出	634.63	0.00	634.63
20132	组织事务	9.49	0.00	9.49
2013202	一般行政管理事务	9.49	0.00	9.49
20139	社会工作事务	13.44	0.00	13.44
2013904	专项业务	13.44	0.00	13.44
20199	其他一般公共服务支出	611.70	0.00	611.70
2019999	其他一般公共服务支出	611.70	0.00	611.70
206	科学技术支出	500.00	0.00	500.00
20603	应用研究	500.00	0.00	500.00
2060303	高技术研究	500.00	0.00	500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50,126.22	0.00	50,126.22
20701	文化和旅游	50,126.22	0.00	50,126.22
2070199	其他文化和旅游支出	50,126.22	0.00	50,126.22
208	社会保障和就业支出	4,756.16	4,756.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,756.16	4,756.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,123.82	3,123.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,632.34	1,632.34	0.00
212	城乡社区支出	200,137.75	0.00	200,137.75
21202	城乡社区规划与管理	137.50	0.00	137.50
2120201	城乡社区规划与管理	137.50	0.00	137.50
21203	城乡社区公共设施	200,000.25	0.00	200,000.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000.25	0.00	200,000.25

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
214	交通运输支出	231,319.27	36,147.08	195,172.18
21401	公路水路运输	230,510.84	36,005.67	194,505.17
2140101	行政运行	4,020.44	4,020.44	0.00
2140109	交通运输信息化建设	4,336.92	0.00	4,336.92
2140112	公路运输管理	64.22	0.00	64.22
2140199	其他公路水路运输支出	222,089.26	31,985.22	190,104.04
21405	邮政业支出	196.09	141.41	54.68
2140504	行业监管	196.09	141.41	54.68
21499	其他交通运输支出	612.33	0.00	612.33
2149999	其他交通运输支出	612.33	0.00	612.33
215	资源勘探工业信息等支出	467.60	0.00	467.60
21502	制造业	467.60	0.00	467.60
2150208	交通运输设备制造业	467.60	0.00	467.60
216	商业服务业等支出	38.00	0.00	38.00
21606	涉外发展服务支出	38.00	0.00	38.00
2160699	其他涉外发展服务支出	38.00	0.00	38.00
221	住房保障支出	3,093.81	3,093.81	0.00
22102	住房改革支出	3,093.81	3,093.81	0.00
2210201	住房公积金	3,093.81	3,093.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：青岛市交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	39,378.42	302	商品和服务支出	2,232.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,657.99	30201	办公费	72.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,563.42	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,441.28	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	121.57
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	12.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6,027.14	30206	电费	42.77	31002	办公设备购置	31.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,126.18	30207	邮电费	21.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,633.22	30208	取暖费	116.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,829.75	30209	物业管理费	221.95	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	35.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	183.08	30212	因公出国（境）费用	4.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,095.43	30213	维修（护）费	67.06	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	300.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	820.91	30215	会议费	2.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,264.17	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	36.41	30217	公务接待费	4.84	31013	公务用车购置	89.95
30302	退休费	1,892.19	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	2.19	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.66	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	46.26	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	8.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	257.46	30228	工会经费	287.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	305.23	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	699.62			
人员经费合计		41,642.59	公用经费合计					2,354.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青岛市交通运输局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	194,494.47	194,494.47	0.00	194,494.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	145,689.87	145,689.87	0.00	145,689.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,689.87	10,689.87	0.00	10,689.87	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10,689.87	10,689.87	0.00	10,689.87	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00	0.00
2149801	公路水路运输	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	32,642.60	32,642.60	0.00	32,642.60	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	32,642.60	32,642.60	0.00	32,642.60	0.00
2159802	制造业	0.00	32,642.60	32,642.60	0.00	32,642.60	0.00
229	其他支出	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00

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

公开08表

部门：青岛市交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青岛市交通运输局

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
431.84	4.18	422.82	89.95	332.87	4.84	431.84	4.18	422.82	89.95	332.87	4.84

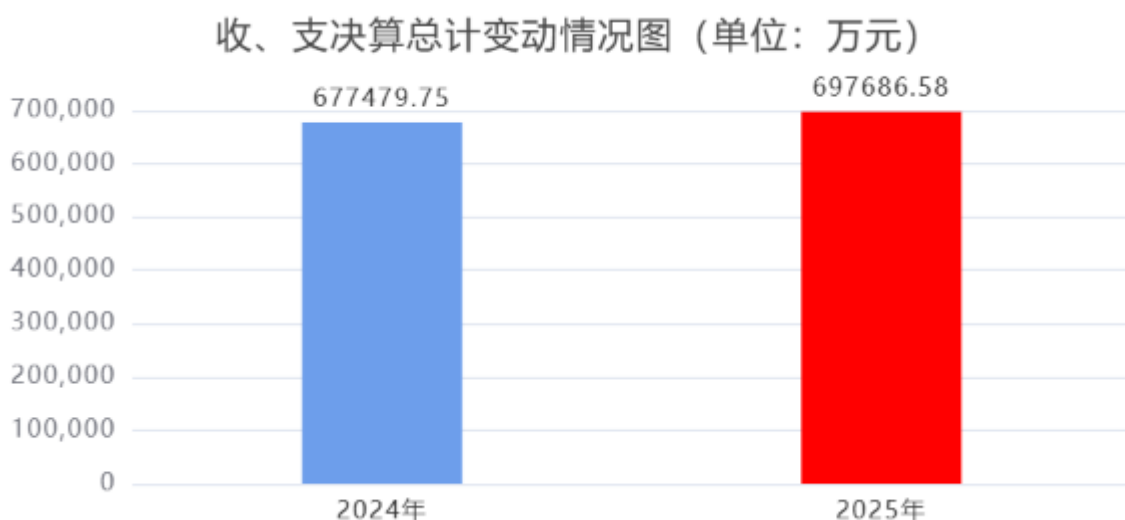
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

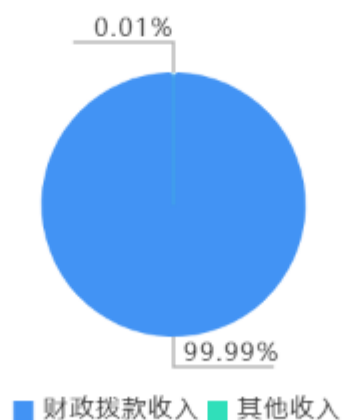
2025年度收、支总计697,686.58万元。与2024年度相比，收、支总计各增加20,206.83万元，增长2.98%，主要原因是：本年度客货运航线补贴等航空运输发展补助资金、老旧营运货车报废更新资金等收入增加。



二、收入决算情况

本年收入合计685,034.07万元，其中：财政拨款收入684,978.9万元，占99.99%；其他收入55.17万元，占0.01%。

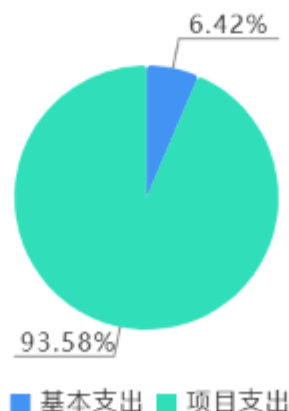
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计685,575.09万元，其中：基本支出43,997.05万元，占6.42%；项目支出641,578.04万元，占93.58%。

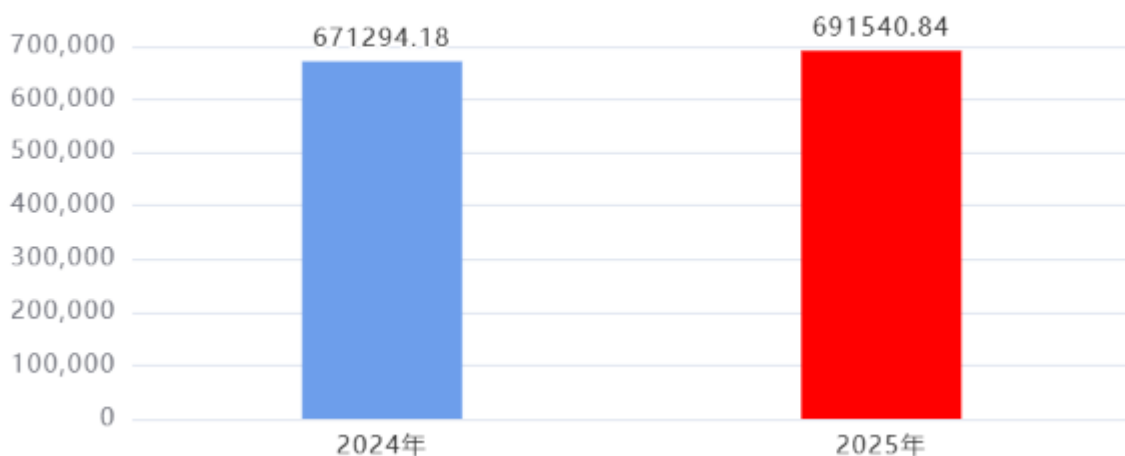
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计691,540.84万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加20,246.66万元，增长3.02%，主要原因是：年度客货运航线补贴等航空运输发展补助资金、老旧营运货车报废更新资金等收入增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障普通国省道养护工程、国家综合货运枢纽补链强链奖补资金、政府购买城市公交服务费用等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：交通运输（类）支出231,319.27万元，占47.1%，主要用于普通国省道日常养护、普通国省道养护工程、国家综合货运枢纽补链强链奖补资金等方面；城乡社区（类）支出200,137.75万元，占40.76%，主要用于政府购买城市公交服务费用等方面；文化旅游体育与传媒（类）支出50,126.22万元，占10.21%，主要用于客货运航线补贴等航空运输发展补助资金等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出491,073.43万元，占本年支出合计的71.63%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,586万元，增长0.74%，主要原因是：本年度客货运航线补贴等航空运输发展补助资金、老旧营运货车报废更新资金等增加。

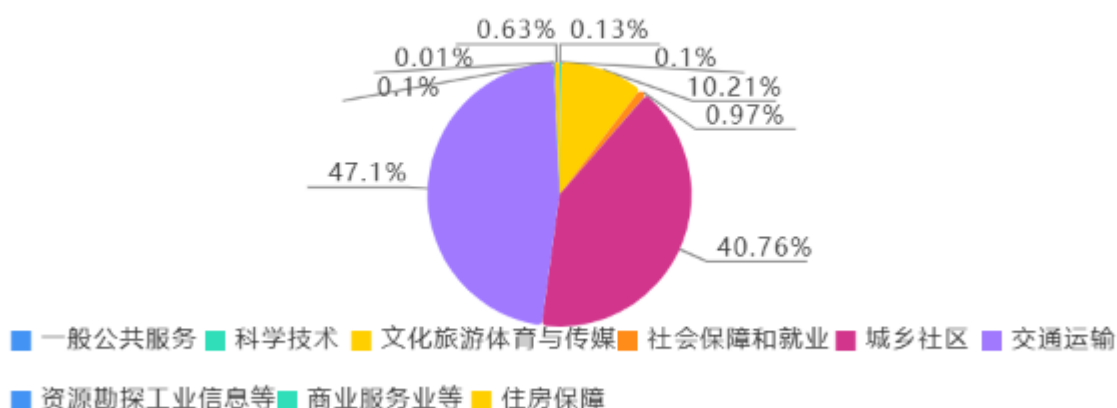
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出491,073.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出634.63万元，占0.13%；科学技术（类）支出500万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出50,126.22万元，占10.21%；社会保障和就业（类）支出4,756.16万元，占0.97%；城乡社区（类）支出200,137.75万元，占40.76%；交通运输（类）支出231,319.27万元，占47.1%；资源勘探工业信息等（类）支出467.6万元，占0.1%；商业服务业等（类）支出38万元，占0.01%；住房保障（类）支出3,093.81万元，占0.63%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为482,644.39万元，支出决算为491,073.43万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达的资金未包含在年初预算中。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达的来青挂职干部工作经费

未包含在年初预算中。

2. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.44万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达的市级新兴领域党建工作指导员工作补助未包含在年初预算中。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为611.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中通过预算调剂增加青岛市交通运输一体化应用平台项目建设尾款。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达的国家试点项目未包含在年初预算中。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为34,126.22万元，支出决算为50,126.22万元，完成年初预算的146.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达的客货运航线补贴等航空运输发展补助资金未包含在年初预算中。

6. 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2,968万元，支出决算为3,123.82万元，完成年初预算的105.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动引起的差异。

7. 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1,484万元，支出决算为1,632.34万元，完成年初预算的110%。决算数大于年

初预算数的主要原因是人员变动引起的差异。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为137.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达的青岛市“十五五”综合交通运输发展规划项目资金等未包含在年初预算中。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为200,046.04万元，支出决算为200,000.25万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是青啤麦芽厂项目变动引起的差异。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为3,457.18万元，支出决算为4,020.44万元，完成年初预算的116.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动引起的差异。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,336.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达的公路水路交通基础设施数字化转型升级奖补资金、青岛市交通运输一体化平台2.0项目建设未包含在年初预算中。

12. 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65万元，支出决算为64.22万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是以前年度经营性道路客货运输驾驶员和道路危险货物驾驶员从业资格考试考务费返还相关企业。

13. 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239,935.23万元，支出决算为

222,089.26万元，完成年初预算的92.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分特定目标类项目按照项目进度、财政资金到位等实际情况支付。

14. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）。年初预算为197.21万元，支出决算为196.09万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控预算支出。

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612.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达的党建工作经费未包含在年初预算中以及使用上一年结转资金支付港口公共基础设施建设项目资金。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）交通运输设备制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为467.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达的老旧营运货车报废更新资金未包含在年初预算中。

17. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。

18. 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3006.69万元，支出决算为3,093.81万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员情况变化，住房公积金支出相应调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算43,997.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费41,642.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费2,354.47万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2025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194,494.47万元，本年支出194,494.47万元，年末结转和结余0万元。

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目、瑞昌路公交停车场项目、老旧营运货车报废更新资金等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：城乡社区支出145,689.87万元，占74.91%，主要用于青岛至北京直达列车运营补助资金、济青高铁“公交化”运营补贴资金、新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接

线项目、国道204大沽河桥梁工程项目等方面；资源勘探工业信息等支出32,642.6万元，占16.78%，主要用于老旧营运货车报废更新资金、新能源公交车及动力电池更新资金等方面；其他支出16,000万元，占8.23%，主要用于瑞昌路公交停车场项目建设等方面。

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）城市建设支出（项）。年初预算为425万元，支出决算为10,689.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达的青岛至北京直达列车运营补助资金、国道204大沽河桥梁工程项目、交通工程质量监督检测项目经费以及公共服务中心运营、交通运输政务信息系统运维、青岛港口危险货物安全监管信息系统建设项目款等未包含在年初预算中。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为135,000万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达的新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目资金未包含在年初预算中。

（三）交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）。年初预算为0万元，支出决算为162万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达的老旧营运船舶报废更新资金未包含在年初预算中。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算为324.6万元，支出决算为

32,642.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中下达的老旧营运货车报废更新资金等未包含在年初预算中。

（五）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16,000万元。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是财政年中下达的瑞昌路公交停车场项目资金未包含在年初预算中。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为431.84万元，支出决算为431.84万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为4.18万元，支出决算为4.18万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：我单位根据工作安排，承担因公出国（境）任务所产生的相关费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为422.82万元，支出决算为422.82万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出89.95万元，2025年青岛市交通运输局使用财政拨款购置公务用车5辆。公务用车运行维护费支出

332.87万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费通行费等支出。截至2025年12月31日，青岛市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128辆。

3. 公务接待费全年预算为4.84万元，支出决算为4.84万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出4.84万元，主要用于按规定开展的国内各类公务接待费用，共计接待43批次、299人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出388.83万元，比上年决算数增加29.23万元，增长8.13%，主要原因是：因工作需要机关运行成本等增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额88,111.18万元，其中：政府采购货物支出295.43万元、政府采购工程支出65,701.14万元、政府采购服务支出22,114.61万元。授予中小企业合同金额42,102.22万元，占政府采购支出总额的47.78%，其中：授予小微企业合同金额27,215.21万元，占政府采购支出总额的30.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的35.31%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.14%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆128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1辆、执法执勤用车66辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部服务用车4辆、其他用车49辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）7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，青岛市交通运输局组织对2025年度市级预算项目(含中央、省转移支付项目)全面开展绩效自评。市级预算项目158个，涉及预算资金821,191.14万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。中央转移支付项目5个，涉及预算资金107,539万元。省转移支付项目2个，涉及预算资金2,034万元。

组织对“G309青兰线桃源河桥至壮民路段和S218三城线平度胶州界至壮民路段大中修工程项目”、“政务云服务项目”等15个项目开展了部门评价，涉及预算资金242,457.10万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市交通运输局2025年度市级预算项目绩效自评的158个项目中，145个项目自评等级为“优”，13个项目自评等级为“良”。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，基本完成设定的绩效目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、预算执行率低等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“瑞昌路公交停车场项目”“政府购买城市公交服

务费用”等20个项目的绩效自评表。

1. 瑞昌路公交停车场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为16,000万元，执行数为16,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成竣工验收，配套300辆新能源公交车投入使用后，进一步为广大市民提供安全、舒适、温馨的乘车环境，促进城市节能减排。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 政府购买城市公交服务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为200,000万元，执行数为200,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展政府购买城市公交服务，提升了青岛市区公交运营效率和市区公交服务质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 青岛市“十五五”综合交通运输发展规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）以资料收集、实际走访调研、问卷调查、专家咨询等多种形式开展“十五五”时期交通运输发展需求分析、发展目标、重点任务及重大工程等研究工作，更好指导“十五五”时期青岛市综合交通运输规划建设科学有序实施、支撑经济社会高质量发展。（2）目前已形成青岛市“十五五”综合交通运输发展规划基本思路、初稿成果，并通过专家评审。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 济青高铁“公交化”运营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100分。全年预算数为

1,300.75万元，执行数为1,300.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年度济青高铁“公交化”运营资金拨付，保障济青高铁顺利运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 客货运航线补贴等航空运输发展补助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100分。全年预算数为50,126.22万元，执行数为50,126.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，青岛机场累计完成旅客吞吐量2618万人次、货邮吞吐量27.9万吨，同比增长22%、7%，国际及地区旅客量达267万人次，同比增长96%，累计开通运营客货运航线228条，通航国内外城市128个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 路网监测与应急处置平台运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为634.33万元，执行数为634.17万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：完成2025年路网监测与应急处置平台运维费各项任务，接入养护桥梁检测系统，交调系统等6个系统信号；对路网平台的智能化提升进行验收，建立“人工+智能”双轨监测模式，形成分析报告2篇；汛期和冬季有效配合相关处室开展防汛和除雪防滑工作，有效配合中心“叫应”和预警机制；定期发布路网运行态势报告12篇，编发重大活动、节假日、恶劣天气运行数据预测报告7篇，全市普通国省道重要节点、重点路段实现365天每天24小时不间断可视可测可控，提升路网监测与应急处置服务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理、提升财政资金绩效。

7. “四好农村路”检测评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。全年预算数为193万元，执行数为191.42万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：2025年需抽检里程4,275.15公里，实际检测里程4,621.507公里，完成比例108.1%；桥梁需要抽检169座13073延米，实际检测桥梁184座14453延米，完成比例133.8%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理、提升财政资金绩效。

8. 普通国省道养护工程前期研究费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.2分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展2025年普通国省道养护大中修工程前期工作，达到科学决策养护工程前期工作的效果。完成项目建设方案或施工图批复，按进度支付前期工作费。科学分析研判路段实施养护维修的必要性和可行性，为项目的实施奠定基础。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算管理、提升财政资金绩效。

9. S309田高线吕戈庄至平度界段大中修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为532.47万元，执行数为532.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成对S309田高线即墨吕戈庄至平度界段大中修工程审计工作，达到提升道路综合服务水平的效果；通过按审计报告支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果；通过实施养护大中修工程，达到促进经济发展的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算管理、提升财政资金绩效。

10. S219灰里线张应大桥和S311黄张线里岔桥改造专项养护工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.04分。全年预算数为242万元，执行数为146.27万元，完成预算的60.44%。项目绩效目标完成情况：2024年9月30日S311黄张线里岔桥完成交工验收通车，2024年10月10日S219灰里线张应大桥完成交工验收通车，项目按合同支付了工程款、监理费等费用，保障了农民工工资收入。通过项目的实施，提升了桥梁安全通行服务水平，服务了周边群众出行和当地经济社会发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算管理、提升财政资金绩效。

11. 交通工程质监工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.87分。全年预算数为70万元，执行数为69.11万元，完成预算的98.73%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标中质量监督技术服务成本小于等于6.2万元，交通建设工程施工安全检查技术服务成本小于等于7万元；二是数量指标中开展质量监督技术服务次数大于等于6次，开展交通建设工程施工安全检查次数大于等于5次；三是质量指标中质量监督技术服务报告验收通过率等于100%，安全检查技术服务报告审核确认通过率等于100%；四是时效指标专家技术服务工作完成时间在2025年11月30日前；五是社会效益指标专家技术服务成果应用率等于100%；六是服务对象满意度指标建设单位满意度大于等于90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 交通工程质量监督检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为444.8万元，执行数为444.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是经济成本指标中高速公路工程交竣工检测费小于等于172.79万元，水运工程交竣工检测费小于等于120.88万元；二是数量指标中公路工程抽检种类大于等于6类，水运工程抽检种类大于等于5类；三是质量指标中检测报告规范合格率大于等于95%，原材料检测抽检覆盖率等于100%；四是时效指标年度检测工作完成时间在2025年12月15日之前；五是社会效益指标检测结果应用率等于100%；六是服务对象满意度指标建设单位满意度大于等于90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 市交通运输公共服务中心2025年度交通公共服务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.83分。全年预算数为10万元，执行数为9.83万元，完成预算的98.31%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度信息系统资产盘点核验，强化信息系统资产管理工作；二是完成支付合同采购专家评审咨询费用，保障项目采购顺利进行；三是完成全年合同法务审批，加强信息系统合同管理工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 市交通运输公共服务中心2025年度青岛港口危险货物安全监管信息系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为132.56万元，执行数为132.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展应用软件维护，完成青岛港口危险货物安全监管信息系统运维保障；二是通过集约化利用整合，完成青岛港口危险货物安全监管信息系统硬件设施利旧使用；三是通过港口危险货物作业数据接入，做好青岛港口危险货物安全监管信息系统与其他系统对接。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 市交通运输公共服务中心2025年度青岛市交通运输一体化应用平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为611.7万元，执行数为611.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目调概、竣工验收等工作，完成项目决算审计申请工作；二是通过项目竣工验收、资料审查等工作，完成项目资料归档；三是通过开展项目竣工验收、决算审计申请，完成项目合同款项支付工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 交通工程质监工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.87分。全年预算数为70万元，执行数为69.11万元，完成预算的98.73%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标中质量监督技术服务成本小于等于6.2万元，交通建设工程施工安全检查技术服务成本小于等于7万元；二是数量指标中开展质量监督技术服务次数大于等于6次，开展交通建设工程施工安全检查次数大于等于5次；三是质量指标中质量监督技术服务报告验收通过率等于100%，安全检查技术服务报告审核确认通过率等于100%；四是时效指标专家技术服务工作完成时间在2025年11月30日前；五是社会效益指标专家技术服务成果应用率等于100%；六是服务对象满意度指标建设单位满意度大于等于90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 哈尔滨路57号危墙改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对哈尔滨路57号挡土墙的改造，安全隐患已消除。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 青岛港董家口港区琅琊台湾作业区工作船码头工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为256万元，执行数为256万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：青岛港董家口港区琅琊台湾作业区工作船码头工程完成临时道路围挡安装1060米，临时航道疏浚24万m³。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 邮政安全管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.76分。全年预算数为56万元，执行数54.68万元，完成预算的97.64%。项目绩效目标完成情况如下：一是经济成本指标中，年度项目成本小于等于56万元，单人次培训成本小于210元；二是数量指标中，培训班次大于等于1次，参与培训人数大于60人；三是质量指标中，培训内容达标情况大于等于90%，消费者申诉受理效率大于等于90%，四是时效指标中培训任务完成时间在2025年11月30日前；五是经济效益指标中为消费者挽回经济损失总金额大于200万元；六是服务对象满意度指标中邮政快递业消费者满意度大于90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 交通综合执法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.67分。全年预算数为1,129万元，执行数为1,091.74万元，完成预算的96.70%。项目绩效目标完成情况：通过强化法制宣传教育、执法业务培训、借助专业力量指导，提升了行政执法能力和水平。通过配备保安服务人员维护火车站出租车通道及周边道路运输市场出租车营运秩序，提升了城市管理水平和文明形象。通过执法船艇运行维护管理服务，保障了海上执法的顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一

步改进措施：无。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）中央转移支付项目绩效自评结果

青岛市交通运输局对“交通运输领域重点项目资金（公路水路建设）”“交通运输领域专项资金”等2025年度中央转移支付项目开展绩效自评。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，基本完成设定的绩效目标，但也存在部分项目实施进展慢、预算执行率低等问题。

1. 交通运输领域重点项目资金（公路水路建设）绩效自评综述：该项目全年预算数为25,000万元，执行数为0万元，项目绩效目标完成情况：已完成G228丹东线（嘉陵江西延段）改线工程用地手续和施工手续，征地拆迁工作已基本完成；关键控制性工程昆仑山路隧道正在基坑围护结构施工，小珠山隧道正在开展洞口工程施工。发现的主要问题及原因：受前期国家相关政策调整及项目实施条件变化影响，项目整体建设进度推进缓慢，截至目前，该项目累计完成投资额约6亿元。下一步改进措施：西海岸新区将建立攻坚推进机制，全力加快项目建设进度，强化跟踪督导。同时加强多方沟通协调，加快资金审核拨付，确保项目有序推进。

2. 交通运输领域重点项目资金（交通基础设施数字化转型升级）绩效自评综述：该项目全年预算数为6,578万元，执行数为4,336.92万元，项目绩效目标完成情况：沈海高速公路南村至青岛日照界段131公里数字化转型升级已完成，收费站通行效率提升，公路突发事件应急响应时间降低，出行服务满意度提升。青

青岛市综合立体交通数智云服务项目、青岛市综合交通数据要素示范运营项目已启动建设，正在探索数据分类分级确权授权使用、市场化流通等运行机制，研究推动数据技术产品、应用范式、商业模式和制度机制协同创新。完成山东省交通行业数字底座一省市联动支撑建设项目费用测算及资金使用规划工作，完成青岛市交通运输一体化应用平台2.0项目初验评审，具备试运行条件。发现的主要问题及原因：一是部分项目未能按期启动实施。因配套资金不到位等问题，部分项目主体工程尚未启动，不具备奖补资金拨付条件；二是资金和进度存在错配。数字化转型项目实施周期较长，部分项目存在符合奖补资金使用范围的内容建设时序靠后问题，无法足额申请和执行奖补资金。下一步改进措施：一是尽快完成剩余奖补资金拨付到位。青岛市交通运输局已委托第三方机构对各实施项目2025年度数字化转型升级投资完成和任务完成情况进行审核评估，下步将根据项目进展、绩效评价结果及奖补资金使用情况，按程序动态调整奖补资金分配额度，对尚未启动实施项目对应奖补资金调整分配至进展较快的项目使用，尽快全部拨付到位。二是加强奖补资金使用监督管理。对支付进度滞后的项目进行重点督办，督促项目实施单位优化合同付款条款设置和施工组织流程，提高奖补资金的拨付与使用效率。

3. 交通运输领域重点项目资金(综合货运枢纽补链强链)绩效自评综述：该项目全年预算数为6,666万元，执行数为51,935万元，项目绩效目标完成情况：青岛市深入推进国家综合货运枢纽补链强链工作，全年共新建或扩能改造枢纽及集疏运项目11个，成功将综合货运枢纽多式联运换装1小时完成率提升至91%，并引导建立了一体化运行机制。相关工作有效提高了循环效率、增强

了循环动能、降低了循环成本，在有力促进和带动社会投资的同时，实现了枢纽经济区产值规模4300亿元的年度目标。全年围绕陆港、空港、海港三大核心枢纽完成有效投资，精准补齐设施短板，并依托“前港后站”等模式创新，推动海铁联运量持续领跑全国。在国际通道拓展上，青岛海向航线网络持续加密，中欧班列开行量实现突破，TIR跨境公路运输高速增长，成功构建起东接日韩、西联亚欧的高效物流网络。通过深化区域协同与机制创新，青岛的全球资源配置能力显著增强，国际航运中心发展指数排名实现历史性跃升，为降低社会物流成本、服务国家战略提供了坚实支撑，圆满完成了年度总体绩效目标。

发现的主要问题及原因：根据青岛市政府研究确定的2025年国家综合货运枢纽补链强链中央财政奖补资金安排使用方案，董家口至五莲铁路及胶新铁路扩能改造工程（新建段）作为战略性骨干项目，分配2025年国家综合货运枢纽补链强链中央财政奖补资金1.47亿元。按照青岛市国家综合货运枢纽补链强链资金管理细则，奖补资金按照“先建后补”方式，完成《青岛国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案（2024-2026）》确定的年度核定投资建设内容后，根据年度奖补资金分配意见进行拨付。该项目前期工作较原计划延长，实际于2025年底正式开工。期间，项目建设单位拟申请“两重”超长期特别国债资金，并出具承诺不再申请国家综合货运枢纽补链强链奖补资金，导致原预留资金无法按计划拨付，对整体支付进度及预算执行率造成影响。

下一步改进措施：针对该情况，青岛市交通运输局已多次召开专题推进会部署资金审核与分配工作。下一步，青岛市交通运输局将组织第三方机构对各项目2025年度核定投资建设内容开展审计，在后续资金执行过程中，将

严格落实中央财政资金管理规定，强化绩效监控与合规审查，确保奖补资金专款专用、精准投放，切实发挥资金效益，全面支撑综合货运枢纽高质量发展。

4. 交通运输领域专项资金绩效自评综述：该项目全年预算数为501万元，执行数为100万元，项目绩效目标完成情况：建设养护“四好农村路”809公里，打造25条“公路+旅游”“公路+产业”融合发展样板路。S217（胶州平度界至G309段）改建工程，已完成改建段路基路面及交安附属设施施工，完工总量达到总工程量的50%。发现的主要问题及原因：因受当前“三保”压力大的影响，多数区市调整压缩了项目投资规模，部分项目延后到2026年度实施，数量指标部分完成。因S217（胶州平度界至G309段）改建工程分改建和新建部分，改建段已完成路基路面及交安附属设施，整体工程尚未完工，资金未完全执行。下一步改进措施：一方面将指导各区市统筹考虑农村公路发展规划、地方财政投入、公路技术状况水平、路网规模等因素，合理确定绩效指标，加强对各区市的督导，推进项目工作进展，督促任务完成。另一方面，S217（胶州平度界至G309段）改建工程新建段计划2026年启动，将加快中央资金预算执行。

5. 政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效自评综述：该项目全年预算数为8,794万元，执行数为8,784.24万元，项目绩效目标完成情况：支持普通国省道大中修工程49.01公里普通国道交工验收并交付使用，改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命。道路运营安全、沿线设施完好，外观醒目性能佳，国省道公路运行通畅，有效改善了道路通行条件和服务水平，服务区域经济与社会发展，保持公路基础设施良好技术状况水平。发现的主

要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年度中央转移支付项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（四）省转移支付项目绩效自评结果

本部门开展的省转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

2025年度省转移支付项目绩效自评表等详见“第五部分附件”。

（五）部门评价结果

“G309青兰线桃源河桥至壮民路段和S218三城线平度胶州界至壮民路段大中修工程”项目，绩效评价得分为“96.5”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（六）财政重点评价结果

本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出(类) 社会工作事务(款) 专项业务(项)：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

十八、一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、科学技术支出(类) 应用研究(款) 高技术研究(项)：反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十一、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。

二十二、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(含职业年金补记支出)。

二十三、城乡社区支出(类) 城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、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。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

二十七、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。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十九、交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）：反映邮政业监管方面的支出。

三十、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。

三十一、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）交通运输设备制造业（项）：反映用于交通运输设备制造业方面的支出。

三十二、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

三十三、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）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。

三十五、城乡社区支出（类）有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。。

三十六、交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的公路水路运输方面的支出。

三十七、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

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

第五部分

附 件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 青岛市交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	青岛湾地下停车场公交首末站项目市级财力投资补助	市南区历史城区保护发展局	90	优
2	2024 年度农村客运补贴、城市交通发展奖励资金（第一批）	崂山区交通运输局	100	优
3	2025 年“四好农村路”养护奖补资金（第一批）	崂山区交通运输局	90	优
4	2025 年“四好农村路”养护奖补资金（第二批）	崂山区交通运输局	90	优
5	2024 年度农村客运补贴、城市交通发展奖励资金（第一批）	青岛西海岸新区交通运输局	100	优
6	G228 丹东线（嘉陵江西延段）改线工程	青岛西海岸新区交通运输局	90	优
7	2025 年“四好农村路”养护奖补资金（第一批）	青岛西海岸新区交通运输局	90	优
8	2025 年“四好农村路”养护奖补资金（第二批）	青岛西海岸新区交通运输局	90	优
9	潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线政府专项债券付息等资金	青岛西海岸新区交通运输局	100	优

10	普通国省道日常养护清算资金	青岛西海岸新区公路事业发展中心	86.79	良
11	2024 年度农村客运补贴、城市交通发展奖励资金（第一批）	城阳区交通运输局	100.00	优
12	2025 年“四好农村路”养护奖补资金（第一批）	城阳区交通运输局	81.00	良
13	2025 年“四好农村路”养护奖补资金（第二批）	城阳区交通运输局	90.00	优
14	双元路与双积路节点立交桥建设工程	城阳区交通运输局	90.00	优
15	普通国省道日常养护清算资金	城阳区公路事业发展中心	82	良
16	2024 年度农村客运补贴、城市交通发展奖励资金（第一批）	即墨区交通运输局	100	优
17	2025 年“四好农村路”养护奖补资金（第一批）	即墨区交通运输局	90	优
18	2025 年“四好农村路”养护奖补资金（第二批）	即墨区交通运输局	90	优
19	普通国省道日常养护清算资金	即墨区公路事业发展中心	82	良
20	2024 年度农村客运补贴、城市交通发展奖励资金（第一批）	胶州市交通运输局	100	优
21	S217（胶州平度界至 G309 段）改建工程	胶州市交通运输局	90.32	优
22	2025 年“四好农村路”养护奖补资金（第一批）	胶州市交通运输局	90	优
23	2025 年“四好农村路”养护奖补资金（第二批）	胶州市交通运输局	90	优

24	S311 黄张路（胶州黄岛界至芝铁线段）改建工程	胶州市交通运输局	90	优
25	普通国省道日常养护清算资金	胶州市公路事业发展中心	82	良
26	2024 年度农村客运补贴、城市交通发展奖励资金（第一批）	平度市交通运输局	100	优
27	2025 年“四好农村路”养护奖补资金（第一批）	平度市交通运输局	90	优
28	2025 年“四好农村路”养护奖补资金（第二批）	平度市交通运输局	90	优
29	S217 朱诸线南村至平度胶州界段改建工程	平度市交通运输局	90	优
30	普通国省道日常养护清算资金	平度市公路事业发展中心	91.74	优
31	2024 年度农村客运补贴、城市交通发展奖励资金（第一批）	莱西市交通运输局	100	优
32	2025 年“四好农村路”养护奖补资金（第一批）	莱西市交通运输局	90	优
33	2025 年“四好农村路”养护奖补资金（第二批）	莱西市交通运输局	82	良
34	G308 文石线莱西段（S502 至 S213）改建工程	莱西市交通运输局	90	优
35	普通国省道日常养护清算资金	莱西市公路事业发展中心	82	良
36	示范县支持资金	崂山区交通运输局	80	良
市本级项目支出绩效自评				

1	公交乘务管理员配备资金	青岛市交通运输局本级	99.99	优
2	偿还债务本息支出	青岛市交通运输局本级	99.79	优
3	车辆通行费专项债券付息	青岛市交通运输局本级	100	优
4	车辆通行费专项债券付息兑付服务费	青岛市交通运输局本级	93.09	优
5	政府专项债券发行费	青岛市交通运输局本级	98.69	优
6	政府专项债券付息资金	青岛市交通运输局本级	97.07	优
7	政府专项债券还本付息兑付服务费	青岛市交通运输局本级	96.49	优
8	胶州湾大桥通行费财政补贴	青岛市交通运输局本级	96.85	优
9	胶州湾高速海泊河至双埠段取消收费补偿款	青岛市交通运输局本级	90	优
10	2024 年度农村客运补贴、城市交通发展奖励资金	青岛市交通运输局本级	100	优
11	安全生产应急管理项目	青岛市交通运输局本级	99.9	优
12	交通运输管理工作经费	青岛市交通运输局本级	99.89	优
13	青岛市城市轨道交通和常规公交“两网”融合研究评估项目	青岛市交通运输局本级	100	优
14	交通行业发展项目	青岛市交通运输局本级	99.96	优

15	瑞昌路公交停车场项目	青岛市交通运输局本级	100	优
16	唐山路公交换乘枢纽工程	青岛市交通运输局本级	85	良
17	新能源公交车及动力电池更新资金	青岛市交通运输局本级	100	优
18	巡游出租汽车信息化监管服务采购项目	青岛市交通运输局本级	90	优
19	政府购买城市公交服务费用	青岛市交通运输局本级	100	优
20	政府购买城市公交服务实施方案(2026-2030 年)第三方评估经费	青岛市交通运输局本级	99.67	优
21	引航站新能源引航艇建设项目	青岛市交通运输局本级	97.67	优
22	2025 年度国家综合货运枢纽补链强链奖补资金	青岛市交通运输局本级	97.79	优
23	2025 年度招商工作经费	青岛市交通运输局本级	100	优
24	G204 烟沪线莱阳山前店至莱西望城段（莱西段）改建工程前期经费	青岛市交通运输局本级	90	优
25	国家综合货运枢纽补链强链第三方评估经费	青岛市交通运输局本级	99.72	优
26	莱州至青岛高速公路工程前期经费	青岛市交通运输局本级	100	优
27	交通课题研究项目	青岛市交通运输局本级	91.95	优
28	青岛市“十五五”综合交通运输发展规划	青岛市交通运输局本级	100	优

29	荣潍高速改扩建项目工作经费	青岛市交通运输局本级	83.27	良
30	李村河互通立交 G 匝道拓宽改造工程	青岛市交通运输局本级	99.37	优
31	李村河互通立交 G 匝道拓宽改造工程	青岛市交通运输局本级	90	优
32	公路水路交通基础设施数字化转型升级项目	青岛市交通运输局本级	96.82	优
33	国家试点项目	青岛市交通运输局本级	95	优
34	青岛市交通运输能耗与碳排放统计监测体系运营管理服务外包项目	青岛市交通运输局本级	100	优
35	政务信息系统适配迁移项目	青岛市交通运输局本级	95.19	优
36	政务云费用	青岛市交通运输局本级	99.99	优
37	来青挂职干部工作经费	青岛市交通运输局本级	99.49	优
38	2025 年度老旧营运船舶报废更新项目	青岛市交通运输局本级	100	优
39	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区制度创新成果奖励资金	青岛市交通运输局本级	95.3	优
40	“一省一公司”铁路运营补助资金	青岛市交通运输局本级	82	良
41	济青高铁“公交化”运营补贴资金	青岛市交通运输局本级	100	优
42	客货运航线补贴等航空运输发展补助资金	青岛市交通运输局本级	100	优

43	民航空中交通管理单位补助	青岛市交通运输局本级	89.88	良
44	青岛至北京直达列车运营补助资金	青岛市交通运输局本级	100	优
45	新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目	青岛市交通运输局本级	100	优
46	青岛市“十五五”现代物流发展规划	青岛市交通运输局本级	100	优
47	经营性道路客货运输驾驶员从业资格报名考试服务经费	青岛市交通运输局本级	95.94	优
48	老旧营运货车报废更新资金	青岛市交通运输局本级	98.01	优
49	市级新兴领域党建工作指导员工作补助	青岛市交通运输局本级	100	优
50	党建工作经费	青岛市交通运输局本级	99.72	优
51	交通综合执法工作经费	青岛市交通运输综合行政执法支队	99.67	优
52	青岛市交通运输行政执法综合管理与指挥平台系统运维服务项目	青岛市交通运输综合行政执法支队	90.34	优
53	青岛市交通运输行政执法综合管理与指挥平台系统运营经费	青岛市交通运输综合行政执法支队	93.56	优
54	公路事业管理工作经费	青岛市公路事业发展中心	96.47	优
55	路网监测与应急处置平台运维费	青岛市公路事业发展中心	100	优
56	路网监测与应急处置平台运营费	青岛市公路事业发展中心	99.86	优

57	“四好农村路”检测评估项目	青岛市公路事业发展中心	99.92	优
58	普通国省道日常养护费用	青岛市公路事业发展中心	96.3	优
59	普通国省道日常维修工程	青岛市公路事业发展中心	95.54	优
60	普通国省道养护工程前期研究费	青岛市公路事业发展中心	99.2	优
61	G228 丹东线城阳崂山界至华阴段（K2676+801-K2693+284）和 S211 店沙线城阳区 华阴至罗圈涧段（K56+363-K60+534.385）中修工程	青岛市公路事业发展中心	100	优
62	S309 田高线吕戈庄至平度界段大中修工程	青岛市公路事业发展中心	100	优
63	S310 躬崔线平度莱西界至冷戈庄段大修工程	青岛市公路事业发展中心	100	优
64	G228 丹东线海阳即墨界至即墨区田横镇段中修工程	青岛市公路事业发展中心	100	优
65	S102 济青线 S217 至胶州海尔大道段大中修工程	青岛市公路事业发展中心	100	优
66	S309 田高线 S213 至 S214 段大中修工程	青岛市公路事业发展中心	100	优
67	S217 朱诸线沟里村至 G309 段大中修工程	青岛市公路事业发展中心	100	优
68	S307 小菜线莱西部分路段大中修工程	青岛市公路事业发展中心	99.91	优
69	S219 灰里线张应大桥和 S311 黄张线里岔桥改造专项养护工程	青岛市公路事业发展中心	96.04	优

70	G309 青兰线 G228 至 S211 段中修工程	青岛市公路事业发展中心	100	优
71	G342 日凤线青岛日照界至海青镇驻地段和 S220 平日线黄岛诸城界至海青镇驻地段中修工程	青岛市公路事业发展中心	93.59	优
72	G228 丹东线白沙河桥至 S503 段中修工程	青岛市公路事业发展中心	100	优
73	红岛连接线跨海大桥至 S102 段中修工程	青岛市公路事业发展中心	94.02	优
74	S219 灰里线胶州市政界至 G204 段和 S311 至 G22 立交桥南段大修工程	青岛市公路事业发展中心	93.33	优
75	S218 三城线平度市政界至 Y060 段大中修工程	青岛市公路事业发展中心	92.87	优
76	S213 龙青线即墨莱西界至 Y019 段大中修工程	青岛市公路事业发展中心	93.85	优
77	S502 南武线牛溪埠至 G308 段中修工程	青岛市公路事业发展中心	94.46	优
78	S503 鳌东线即墨段大中修工程	青岛市公路事业发展中心	93	优
79	S309 田高线平度市和即墨区部分路段大修工程	青岛市公路事业发展中心	92.94	优
80	S216 黄渔线 G204 至终点段大中修工程	青岛市公路事业发展中心	92.52	优
81	S214 南城线院里村至 G308 段大中修工程	青岛市公路事业发展中心	93.86	优
82	S312 张海线崔家滩至泊里镇街里段大中修工程	青岛市公路事业发展中心	93	优

83	S310 躬崔线龙青高速至莱西平度界段大修工程	青岛市公路事业发展中心	93.16	优
84	S209 蓬黄线仰口隧道机电设施专项养护工程	青岛市公路事业发展中心	94.19	优
85	S215 黄大路大乔至宝山段大中修工程	青岛市公路事业发展中心	100	优
86	G204 烟沪线黄石坎村东至藏马镇段大中修工程	青岛市公路事业发展中心	81.03	良
87	G341 黄海线西海岸新区段大中修工程	青岛市公路事业发展中心	92.39	优
88	G309 青兰线和 S219 灰里线胶州市部分路段大中修工程	青岛市公路事业发展中心	99.98	优
89	S214 南城线 S503 至即墨城阳界段大中修工程	青岛市公路事业发展中心	99.93	优
90	S214 南城线 S503 至即墨城阳界段大中修工程	青岛市公路事业发展中心	100	优
91	G204 烟沪线 S503 至即墨城阳界段大修工程	青岛市公路事业发展中心	99.98	优
92	G204 烟沪线 S503 至即墨城阳界段大修工程	青岛市公路事业发展中心	100	优
93	S220 平日线平度市政界至 S309 段大中修工程	青岛市公路事业发展中心	99.96	优
94	S307 小菜线 S213 至 S502 段大中修工程	青岛市公路事业发展中心	99.98	优
95	S214 南城线南墅镇山秀路至院里段大中修工程	青岛市公路事业发展中心	99.8	优
96	G309 青兰线桃源河桥至壮民路段和 S218 三城线平度胶州界至壮民路段大中修工程	青岛市公路事业发展中心	99.97	优

97	S219 灰里线洋河镇大庄至 S311 段大中修工程	青岛市公路事业发展中心	99.99	优
98	S309 田高线 G204 至 S213 段大中修工程	青岛市公路事业发展中心	99.99	优
99	S503 鳌东线棘洪滩至河东路段大中修工程	青岛市公路事业发展中心	100	优
100	S309 田高线 S218 至 S219 段大中修工程	青岛市公路事业发展中心	99.94	优
101	G228 丹东线即墨区天逸海湾至崂山区江家土寨南侧段大中修工程	青岛市公路事业发展中心	99.97	优
102	S209 蓬黄线即墨区部分路段大中修工程	青岛市公路事业发展中心	97.32	优
103	S211 店沙线石牛山路至中国海洋大学北门段中修工程	青岛市公路事业发展中心	90	优
104	青岛市普通国省道长周期养护项目	青岛市公路事业发展中心	94.09	优
105	普通国省道交通流量调查提升工程	青岛市公路事业发展中心	90	优
106	国道 204 大沽河桥梁工程	青岛市公路事业发展中心	100	优
107	国道 204 大沽河桥梁工程	青岛市公路事业发展中心	99.48	优
108	运输事业管理工作经费	青岛市运输事业发展中心	99.63	优
109	哈尔滨路 57 号危墙改造工程	青岛市运输事业发展中心	100	优
110	港航事业服务发展经费	青岛市运输事业发展中心	99.86	优

111	青岛港董家口港区琅琊台湾作业区工作船码头工程	青岛市运输事业发展中心	94	优
112	青岛国际航运中心现代航运服务信息化支持保障平台运维（营）费用	青岛市运输事业发展中心	95.11	优
113	交通工程质监工作经费	青岛市交通工程建设和质量安全技术中心	99.87	优
114	交通工程质量监督检测项目	青岛市交通工程建设和质量安全技术中心	100	优
115	交通公共服务工作经费	青岛市交通运输公共服务中心	99.83	优
116	公共服务中心运营项目	青岛市交通运输公共服务中心	93.62	优
117	交通运输政务信息系统运维服务项目	青岛市交通运输公共服务中心	91.66	优
118	青岛港口危险货物安全监管信息系统建设项目	青岛市交通运输公共服务中心	100	优
119	青岛市交通运输一体化应用平台项目	青岛市交通运输公共服务中心	100	优
120	山东省交通行业数字底座—省市联动支撑建设项目	青岛市交通运输公共服务中心	90	优
121	青岛市交通运输一体化应用平台 2.0 项目	青岛市交通运输公共服务中心	100	优
122	邮政安全管理工作经费	青岛市邮政业安全中心	99.76	优

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		瑞昌路公交停车场项目			主管部门	青岛市交通运输局		
项目实施单位		青岛市交通运输局本级			联系电话	88018725		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		16000	16000	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		16000	16000	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		项目按计划推进建设进度，2025年底前完工。配套300辆新能源公交车投入使用后，进一步为广大市民提供安全、舒适、温馨的乘车环境，促进城市节能减排。			项目已完成竣工验收。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	配套10.5米公交车购置单价	≤111万元	110.97万元	5	5	
			配套8.5米公交车购置单价	≤81万元	80.92万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	2025年底前完成项目施工进度比例	100%	100%	8	8	
			配套新能源公交车采购数量	300辆	300辆	8	8	
		质量指标	项目主体完工验收通过率	100%	100%	8	8	
			配套新能源公交车验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目2025年底按计划完工时间	2025年12月底前	2025年12月31日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	设置公交车及社会车辆停车位	600个	600个	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民对公共交通服务满意度	≥90%	91.10%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		政府购买城市公交服务费用			主管部门	青岛市交通运输局		
项目实施单位		青岛市交通运输局本级			联系电话	88018710		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	200000	200000	200000	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	200000	200000	200000	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展政府购买城市公交服务项目，实现青岛市区公交运营效率提高、市区公交服务质量提升的效果。			开展政府购买城市公交服务，提升了青岛市区公交运营效率和市区公交服务质量。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	公交服务年度购买成本	≤200000万元	200000万元	5	5	
			公交线路运营单位里程购买服务成本	≤7.55元/公里	7.55元/公里	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	载客时间达标率	≥80%	82.57%	8	8	
			营运总里程	≥2亿公里	2.29亿公里	8	8	
		质量指标	服务质量考核通过率	≥80%	80%	8	8	
			资金支出合规率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金及时支付	12月20日前	11月24日	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	购买公交服务费用财政资金节约率	=24.53%	24.53%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民对公共交通服务的满意度	≥90%	91%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市“十五五”综合交通运输发展规划			主管部门	青岛市交通运输局		
项目实施单位		青岛市交通运输局本级			联系电话	80792687		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		88	88	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		88	88	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：通过开展“十五五”时期交通运输发展需求分析、发展目标、重点任务及重大工程等研究工作，达到指导“十五五”时期青岛市综合交通运输规划建设科学有序实施，以及支撑经济社会高质量发展的效果。 目标2：通过开展“十五五”时期交通运输领域总体及各运输方式发展思路及初稿研究工作，达到支撑青岛市“十五五”规划纲要编制工作的目的。			1. 以资料收集、实际走访调研、问卷调查、专家咨询等多种形式开展“十五五”时期交通运输发展需求分析、发展目标、重点任务及重大工程等研究工作，更好指导“十五五”时期青岛市综合交通运输规划建设科学有序实施、支撑经济社会高质量发展。 2. 目前已形成青岛市“十五五”综合交通运输发展规划基本思路、初稿成果，并通过专家评审。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	青岛市“十五五”综合交通运输发展规划研究报告成本控制	≤88.8万元	88万元	4	4	
			专家评审成本控制	≤7万元	6.9万元	3	3	
			其他成本控制	≤81.8万元	81.1万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成报告数量	=1套	1套	8	8	
			组织专家咨询会次数	≥1次	2次	8	8	
		质量指标	成果内容覆盖率	=100%	100%	8	8	
			专家评审通过率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	主报告初稿提交时间	2025年12月1日之前	2025年11月28日	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动交通项目实施	≥5个	10个	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	规划使用部门满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计						90	90
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		济青高铁“公交化”运营补贴资金			主管部门	青岛市交通运输局		
项目实施单位		青岛市交通运输局本级			联系电话	88018131		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		1300.75	1300.75	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		1300.75	1300.75	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过2023年度济青高铁“公交化”运营资金拨付，实现保障济青高铁顺利运行的目的。			完成2023年度济青高铁“公交化”运营资金拨付，保障济青高铁顺利运行。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	2023年度运营补贴	≤1300.75万元	1300.75万元	5	5	
			本单位政策资金承担比例	≤25%	25%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	济青高铁开行数量	≥74列	74列	8	8	
			大站直达高铁列车开行数量	≥26列	26列	8	8	
		质量指标	开行“公交化”列车稳定运行率	=100%	100%	8	8	
			补贴资金发放合规率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	补贴资金拨付及时性	2025年12月30日前	2025年10月30日	8	8	
		效益指标（30分）	社会效益指标	进一步加强济青两地沟通交流	=100%	100%	15	15
	可持续影响指标		高铁运营单位满意度	≥90%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	资金接收对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		客货运航线补贴等航空运输发展补助资金			主管部门	青岛市交通运输局		
项目实施单位		青岛市交通运输局本级			联系电话	88018125		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	34126.22	50126.22	50126.22	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		16000	16000	-		-	
	上年结转资金	34126.22	34126.22	34126.22	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过推进国际航线开发，视情况逐步恢复已开洲际及远程国际航线运营，实现进一步提升民航对外联通能力、促进机场运输生产、提升空地保障能力、确保机场完成运输生产目标的效果。			2024年，青岛机场累计完成旅客吞吐量2618万人次、货邮吞吐量27.9万吨，同比增长22%、7%，国际及地区旅客量达267万人次，同比增长96%，累计开通运营客货运航线228条，通航国内外城市128个。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	每班亚洲（地区）客运航线补贴标准	≤14万元	4.8万元	3	3	
			每班亚洲（地区）货运航线补贴标准	≤20万元	7.5万元	4	4	
			每班国内货运航线补贴标准	≤10万元	6万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	国际（地区）货运航线数量	≥7条	8条	8	8	
			国际（地区）客运航线数量	≥20条	22条	8	8	
		质量指标	补贴政策符合度	=100%	100%	8	8	
			稳定运营国际客货运航线数量	≥27条	30条	8	8	
		时效指标	资金补贴及时性	≤45天	45天	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实施期内收入	≥8亿元	8.63亿元	15	15	
		社会效益指标	机场对外联通性	≥1条	1条	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		路网监测与应急处置平台运维费			主管部门	青岛市交通运输局		
项目实施单位		青岛市公路事业发展中心			联系电话	88019638		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	634. 33	634. 33	634. 17	10	99. 97%	10. 00	
	其中：当年财政拨款	634. 33	634. 33	634. 17	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：通过修订《路网处运营服务项目考核办法》等办法，达到完善路网运行监测与应急处置服务制度框架的效果； 目标2：通过定期发布路网运行态势报告 12篇，编发重大活动、节假日、恶劣天气运行数据预测报告 7篇，达到方便群众出行效果； 目标3：通过不断提升路网运行监测与应急处置服务规范水平，实现全市普通国省道重要节点、重点路段365天每天24小时可视可测可控。			2025年路网监测与应急处置平台接入养护桥梁检测系统，交调系统等6个系统信号；对路网平台的智能化提升进行验收，建立“人工 +智能”双轨监测模式，形成分析报告2篇；汛期和冬季有效配合相关处室开展防汛和除雪防滑工作，有效配合中心“叫应”和预警机制；定期发布路网运行态势报告 12篇，编发重大活动、节假日、恶劣天气运行数据预测报告 7篇，全市普通国省道重要节点、重点路段实现 365天每天24小时不间断可视可测可控，提升路网监测与应急处置服务水平。			
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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	运维费总成本	≦634. 33万元	634. 17万元	5	5	
			运维费分项成本-硬件维护 服务费	≦470. 93万元	470. 5万元	3	3	
			运维费分项成本-软件维护 服务费	≦163. 4万元	163. 67万元	2	2	
	产出 指标 (40分)	数量指标	路网运行监测报告和节假日 预测报告数量	≥19篇/年	19篇	10	10	
			存录外场设备巡检视频数	≥2份/月	32份	5	5	
		质量指标	信息报送响应速度	≦2小时/次	15-30分钟	10	10	
			内场视频路面巡检频数	≥1次/小时	2次	5	5	
		时效指标	考核验收时间	≦30日	20日	10	10	
	效益 指标 (30分)	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥7年	8年	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥95%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分			100. 00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		“四好农村路”检测评估项目			主管部门	青岛市交通运输局		
项目实施单位		青岛市公路事业发展中心			联系电话	88019579		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	193	193	191.42	10	99.18%	9.92	
	其中：当年财政拨款	193	193	191.42	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：通过对县道在册里程60%、乡道抽检在册里程40%、村道抽检在册里程28% 路面损坏(PCI)、平整度(RQI)、车辙(RDI)、抗滑性能(SRI)、跳车(PBI)指数检测，实现对路面技术状况评定，得出路面评定优良中次差等级。 目标2：通过对全市中桥及以上桥梁按照每年36%抽检比例进行检测，实现对桥梁技术状况评定等级； 目标3：对全市农村公路进行技术状况评定抽检，对路面和桥梁养护现状进行总结，提出养护建议，提高对全市农村公路管养工作监督指导的科学性，评估结果作为当年“四好农村路”年度考核的参考依据。			2025年需抽检里程4275.15公里，实际检测里程4621.507公里，完成比例108.1%；桥梁需要抽检169座13073延米，实际检测桥梁184座14453延米，完成比例133.8%。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	农村公路检测总成本	≤193万元	191.56万元	1.2	1.2	
			路面检测分项成本	≤141万元	139.27万元	1.1	1.1	
			桥梁检测分项成本	≤52万元	52.29万元	1.1	1.1	
			路面破损检测单价	≤500元/车道公里	218元/车道公里	1.1	1.1	
			路面平整度检测单价	≤150元/车道公里	97元/车道公里	1.1	1.1	
			路面车辙检测单价	≤150元/车道公里	95元/车道公里	1.1	1.1	
			路面跳车检测单价	≤150元/车道公里	95元/车道公里	1.1	1.1	
			路面抗滑性能检测单价	≤300元/车道公里	105元/车道公里	1.1	1.1	
			桥梁检测单价	≤50元/延米	40元/延米	1.1	1.1	
	产出指标（40分）	数量指标	检测农村公路县乡村道里程	≥4240.02公里	4621.507公里	8	8	
			检测大中桥梁数量	≥169座	184座	8	8	
		质量指标	路面检测结果	符合《公路技术状况评定标准》	符合	8	8	
			桥梁检测结果	符合《公路技术状况评定标准》	符合	8	8	
		时效指标	项目验收后服务成果交付的完成时间	≤2025年12月1日	2025年12月4日	8	8	
	效益指标	社会效益指标	检测报告使用期限	≥1年	1年	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各区市农村公路管理部门满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分		99.92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		普通国省道养护工程前期研究费			主管部门	青岛市交通运输局		
项目实施单位		青岛市公路事业发展中心			联系电话	88019522		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300.00	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：开展2025年普通国省道养护大中修工程前期工作，达到科学决策养护工程前期工作的效果。 目标2：完成项目建设方案或施工图批复，按进度支付前期工作费。 目标3：科学分析研判路段实施养护维修的必要性和可行性，为项目的实施奠定基础。			1. 开展2025年普通国省道养护大中修工程前期工作，达到科学决策养护工程前期工作的效果。 2. 完成项目建设方案或施工图批复，按进度支付前期工作费。 3. 科学分析研判路段实施养护维修的必要性和可行性，为项目的实施奠定基础。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	普通国省道养护工程年度前期研究成本	≤300万元	300万元	5	5	
			勘察设计费费率	≤5%	3.34%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展前期工作项目数量	≥5个	11个	8	8	
			开展前期项目里程	≥60公里	175公里	8	8	
		质量指标	建设方案报审率	≥80%	100%	8	8	
			一阶段施工图报审率	≥80%	100%	8	8	
		时效指标	勘察设计服务期	≤90天	100天	8	7.2	未合理制定勘察设计服务周期，下一步将加快推进项目勘察设计工作。
		效益指标 (30分)	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%	95%	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线政府相关部门满意度	≥90%	100%	10	10	
小计					90	89.2		
总分		99.2						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		S219灰里线张应大桥和S311黄张线里岔桥改造专项养护工程			主管部门	青岛市交通运输局		
项目实施单位		青岛市公路事业发展中心			联系电话	88019601		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	242	242	146.27	10	60.44%	6.04
		其中：当年财政拨款	242	242	146.27	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：通过完成工程交工验收，提升桥梁安全通行服务水平。 目标2：通过完成项目建设，服务周边群众出行和当地经济社会发展。 目标3：按合同支付工程款、监理费等费用，达到保障农民工工资收入的目标。			2024年9月30日S311黄张线里岔桥完成交工验收通车，2024年10月10日S219灰里线张应大桥完成交工验收通车，项目按合同支付了工程款、监理费等费用，保障了农民工工资收入。通过项目的实施，提升了桥梁安全通行服务水平，服务了周边群众出行和当地经济社会发展。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	工程建设年度总成本	≤242万元	146.27万元	5	5	
			标线施划单价	≤70元/平方米	46.59平方米	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	实施规模	≤560米	560米	8	8	
			实施桥梁数量	2座	2座	8	8	
		质量指标	原材料满足设计要求	达到100%	100%	8	8	
			交工验收合格	达到100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完工时间	≤2025年1月	2024年10月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	带动就业人数	≥10人次	10人次	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			96.04					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		S309田高线吕戈庄至平度界段大中修工程			主管部门	青岛市交通运输局			
项目实施单位		青岛市公路事业发展中心			联系电话	880019597			
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
		年度资金总额		532.47	532.47	532.47	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		532.47	532.47	532.47	-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：通过完成对S309田高线即墨吕戈庄至平度界段大中修工程审计工作，达到提升道路综合服务水平的效果。 目标2：通过按审计报告支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 目标3：通过实施养护大中修工程，达到促进经济发展的效果。			1.通过完成对S309田高线即墨吕戈庄至平度界段大中修工程审计工作，达到提升道路综合服务水平的效果。 2.通过按审计报告支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 3.通过实施养护大中修工程，达到促进经济发展的效果。				
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	
	成本指标（10分）	经济成本指标	4cm厚细粒式沥青混凝土上面层（AC-13）单价	≤85元/平方米	=66.08元/平方米	5	5		
			工程建设年度成本	≤532.4708万元	=532.4708万元	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	实施里程	=8.004公里	=8.004公里	8	8		
			标志牌数量	≥20个	=24个	8	8		
		质量指标	交工验收检测合格	≥75分	≥75分	8	8		
			交工验收合格率	≥80%	≥80%	8	8		
		时效指标	项目实施工期	≤5个月	=5个月	8	8		
	效益指标（30分）	社会效益指标	路面损坏状况指数差值（PCI）	≥5%	=43.53%	30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥90%	=100%	10	10		
小计						90	90		
总分			100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		交通工程质监工作经费			主管部门	青岛市交通运输局		
项目实施单位		青岛市交通工程建设和质量安全技术中心			联系电话	80792689		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A)	得分
		年度资金总额	70	70	69.112351	10	98.73%	9.87
		其中：当年财政拨款	70	70	69.112351	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：通过开展公路水运质量监督和安全保障工作，达到进一步筑牢公路水运工程质量安全底线的效果。 目标2：通过开展公路水运质量监督和安全保障工作，实现对公路水运基础设施使用寿命和耐久性的全面提升。 目标3：通过开展公路水运质量监督和安全保障工作，实现对全市经济社会发展的支持和保障。			全面完成公路水运质量监督和安全保障工作，有效筑牢公路水运工程质量安全底线。 全面完成公路水运质量监督和安全保障工作，有效提升公路水运基础设施使用寿命和耐久性。 全面完成公路水运质量监督和安全保障工作，有效支持和保障全市经济社会发展。			
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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	质量监督技术服务成本	≤6.2万元	6.08万元	5	5	
			交通建设工程施工安全检查技术服务成本	≤7万元	7万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	开展质量监督技术服务次数	≥6次	6次	7.5	7.5	
			开展交通建设工程施工安全检查次数	≥5次	7次	7.5	7.5	
		质量指标	质量监督技术服务报告验收通过率	=100%	100%	7.5	7.5	
			安全检查技术服务报告审核确认通过率	=100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	专家技术服务工作完成时间	2025年11月30日前	2025年11月26日	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	专家技术服务成果应用率	=100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.87					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		交通工程质量监督检测项目			主管部门	青岛市交通运输局		
项目实施单位		青岛市交通工程建设和质量安全技术中心			联系电话	80792689		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	444.8	444.8	444.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	444.8	444.8	444.8	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：通过开展交通工程质量监督检测，实现对国家、省、市关于交通工程质量监督检测相关规定的贯彻落实目标。 目标2：通过开展交通工程质量监督检测，实现对交通工程进行质量控制的目标。 目标3：通过开展交通工程质量监督检测，实现对交通工程建设质量的监督目标。			全面开展交通工程质量监督检测，扎实践彻国家、省、市相关规定。 全面开展交通工程质量监督检测，有效控制交通工程质量安全。 全面开展交通工程质量监督检测，规范履行交通工程建设质量监督各项职责。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	高速公路工程交竣工检测费	≤172.79万元	170.4768万元	5	5	
			水运工程交竣工检测费	≤120.88万元	118.6658万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	公路工程抽检种类	≥6类	7类	7.5	7.5	
			水运工程抽检种类	≥5类	6类	7.5	7.5	
		质量指标	检测报告规范合格率	≥95%	100%	7.5	7.5	
			原材料检测抽检覆盖率	=100.00%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	年度检测工作完成时间	2025年12月15日之前	2025年10月29日	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	检测结果应用率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		交通公共服务工作经费			主管部门	青岛市交通运输局		
项目实施单位		青岛市交通运输公共服务中心			联系电话	0532-66007523		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	9.83	10	98.31%	9.83
		其中：当年财政拨款	10	10	9.83	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：通过进行信息系统资产的评估、核验等工作，加强信息化资产管理工作； 目标2：通过支付项目采购专家评审、咨询等费用，加强信息化项目管理工作； 目标3：通过开展合同法务咨询审批工作，加强中心项目合同管理工作。			完成2025年信息化资产核验工作，出台中心合同管理办法，进一步加强信息化项目管理和资产管理工作。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	法律服务成本	≤3万元	2.95万元	5	5	无
			信息化项目专家评审费	≤4万元	1.98万元	5	5	无
	产出指标（40分）	数量指标	完成信息化资产评鉴次数	=1次	1次	8	8	无
			完成专家评审项目个数	≥8个	17个	8	8	无
		质量指标	内场信息化资产盘点覆盖率	≥90%	100%	8	8	无
			合同法务审批覆盖率	=100%	100%	8	8	无
		时效指标	资产评鉴工作完成时限	2025年11月30日前	2025年11月2日	8	8	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	完善内部控制制度	≥1个	1个	30	30	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	法务服务满意度评价	≥90分	94.63	10	10	无
小计					90	90	无	
总分			99.83					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		青岛港口危险货物安全监管信息系统建设项目			主管部门	青岛市交通运输局		
项目实施单位		青岛市交通运输公共服务中心			联系电话	0532-66007586		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0.00	132.56	132.56	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	132.56	132.56	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：通过开展应用软件维护，完成青岛港口危险货物安全监管信息系统运维保障； 目标2：通过集约化利用整合，完成青岛港口危险货物安全监管信息系统硬件设施利旧使用； 目标3：通过港口危险货物作业数据接入，做好青岛港口危险货物安全监管信息系统与其他系统对接。			目标1：完成青岛港口危险货物安全监管信息系统运维保障，做好23家企业数据更新维护； 目标2：完成港口安全监管系统硬件设施利旧使用，持续做好全局政务信息系统稳定运行； 目标3：完成港口安全监管系统与安监局港口重大危险源预警监测平台对接，共享储罐监测数据。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	青岛港口危险货物安全监管信息系统尾款成本	≤132.57万元	132.56072万元	10	10	无
			青岛港口危险货物安全监管信息系统建设费	≤2617.74万元	2617.7396万元	10	10	无
	产出指标（40分）	数量指标	纳入安全监管的港口企业数量	≥22家	23家	10	10	无
			接入至危险化学品企业视频图像数量	≥80路	111路	10	10	无
		质量指标	系统登录页面平均响应时间	≤2秒	0.5s	10	10	无
			系统年故障次数	≤3次/月	2次/月	10	10	无
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤4小时	4小时	10	10	无
		效益指标（30分）	社会效益指标	系统核心设备运行保障时间	≥3年	3.04年	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	信息系统使用单位（部门）满意率	≥80%	90%	10	10	无
小计					90	90	无	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市交通运输一体化应用平台项目			主管部门	青岛市交通运输局		
项目实施单位		青岛市交通运输公共服务中心			联系电话	0532-66007507		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A)	得分	
	年度资金总额	0	611.70	611.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	611.70	611.70	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：通过项目调概、竣工验收等工作，完成项目决算审计申请工作。目标2：通过项目竣工验收、资料审查等工作，完成项目资料归档。目标3：通过开展项目竣工验收、决算审计申请，完成项目合同款项支付工作。			项目完成概算调整，竣工验收和决算审计，并全部完成支付工作。			
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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	年度项目投资额	≤611.7万元	611.699239万元	5	5	无
			概算调整额	≤10%	0%	5	5	无
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	年度汇聚数据总量	≥600亿条	689.2亿条	8	8	无
			主要系统完工模块	≥12个	15个	8	8	无
		质量指标	第三方检测通过率	=100%	100%	8	8	无
			主要系统等保测评	≥1次	1次	8	8	无
		时效指标	完成项目决算及合同支付	2025年12月10日前完成	2025年12月10日	8	8	无
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	综合交通运行监测与信息服务量	>200万人次	395万人次	30	30	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	12345交通办理满意率	≥70%	81.90%	10	10	无
小计						90	90	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		交通工程质监工作经费			主管部门	青岛市交通运输局		
项目实施单位		青岛市交通工程建设和质量安全技术中心			联系电话	80792689		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	70	70	69.112351	10	98.73%	9.87
		其中：当年财政拨款	70	70	69.112351	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：通过开展公路水运质量监督和安全保障工作，达到进一步筑牢公路水运工程质量安全底线的效果。			全面完成公路水运质量监督和安全保障工作，有效筑牢公路水运工程质量安全底线。			
		目标2：通过开展公路水运质量监督和安全保障工作，实现对公路水运基础设施使用寿命和耐久性的全面提升。			全面完成公路水运质量监督和安全保障工作，有效提升公路水运基础设施使用寿命和耐久性。			
		目标3：通过开展公路水运质量监督和安全保障工作，实现对全市经济社会发展的支持和保障。			全面完成公路水运质量监督和安全保障工作，有效支持和保障全市经济社会发展。			
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
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	质量监督技术服务成本	≤6.2万元	6.08万元	5	5	
			交通建设工程施工安全检查技术服务成本	≤7万元	7万元	5	5	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	开展质量监督技术服务次数	≥6次	6次	7.5	7.5	
			开展交通建设工程施工安全检查次数	≥5次	7次	7.5	7.5	
		质量指标	质量监督技术服务报告验收通过率	=100%	100%	7.5	7.5	
			安全检查技术服务报告审核确认通过率	=100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	专家技术服务工作完成时间	2025年11月30日前	2025年11月26日	10	10	
	效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	专家技术服务成果应用率	=100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.87					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

附件2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		哈尔滨路57号危墙改造工程			主管部门	青岛市交通运输局		
项目实施单位		青岛市运输事业发展中心			联系电话	88916087		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	140	140	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		140	140	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过对哈尔滨路57号挡土墙改造，消除安全隐患，避免危险事故发生。			完成了对哈尔滨路57号挡土墙的改造，安全隐患已消除。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	工程成本	≤174.8438万元	174.1338万元	5	5	
			分项成本（人行道拆除恢复工程成本）	≤12.89万元	12.2438万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	施工墙体长度	≥60米	60米	8	8	
			移植乔木（榉树）	≥11株	18株	8	8	
		质量指标	挡土墙改造验收情况	合格	合格	8	8	
			绿化成活率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	工程完成时间	2025年11月30日前	2025年9月27日	8	8	
		效益指标（30分）	社会效益指标	挡土墙改造完成消除安全隐患	消除安全隐患	安全隐患已消除	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	哈尔滨路57号院内工作人员满意度	≥80%	100%	10	10	
小计					90	90		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

附件2

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		青岛港董家口港区琅琊台湾作业区工作船码头工程			主管部门	青岛市交通运输局		
项目实施单位		青岛市运输事业发展中心			联系电话	85610152		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数（ A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	256	256	256	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	256	256	256	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		青岛港董家口港区琅琊台湾作业区工作船码头工程通过开展沉箱预制、港池航道疏浚等施工，当年完成施工总任务的0.6%的目标。			青岛港董家口港区琅琊台湾作业区工作船码头工程完成临时道路围挡安装1060米，临时航道疏浚24万m³。			
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
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	总成本控制	≤256万元	256万元	5	5	
			建筑安装费成本控制	≤180万元	81.65万元	5	5	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	沉箱预制	≥3个	0个	2	0	在本工程施工范围内，涉及企业海域征迁事宜，征迁补偿费用尚未与企业达成一致，导致部分施工项目无法开展。待征迁事宜完成后将加快施工进度。
			港池航道疏浚	≥2万m³	24万m³	15	15	
		质量指标	沉箱预制工程合格率	100%	未完成	2	0	在本工程施工范围内，涉及企业海域征迁事宜，征迁补偿费用尚未与企业达成一致，导致部分施工项目无法开展。待征迁事宜完成后将加快施工进度。
			疏浚工程合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	2025年施工任务完成 时间	2025年12月15日前	2025年12月15日前，部分完成	6	4	在本工程施工范围内，涉及企业海域征迁事宜，征迁补偿费用尚未与企业达成一致，导致部分施工项目无法开展。待征迁事宜完成后将加快施工进度。	
	双 益 指 标 (20分)	生态效益 指标	海洋生态环境	符合主管部门批复文件的要求。	符合主管部门批 复文件的要求	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	设计、监理、施工等 参建单位满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	84	
总分			94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		邮政安全管理工作经费			主管部门	青岛市交通运输局		
项目实施单位		青岛市邮政业安全中心			联系电话	82861505		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	56.00	56.00	54.677752	10	0.98	9.76	
	其中：当年财政拨款	56.00	56.00	54.677752	-		-	
	上年结转资金	0.00	0.00		-		-	
	其他资金	0.00	0.00		-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：通过加强对全市范围内寄递企业的安全监管，实现邮政快递业安全生产隐患的消除。 目标2：通过落实寄递安全主体责任，促进邮政快递业稳定健康发展。 目标3：通过申诉受理，帮助消费者挽回经济损失，实现邮政快递业服务质量持续提高。			实现对全市范围内寄递企业有效安全监管；持续提升了申诉受理水平；帮助消费者挽回了经济损失。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：年度项目成本	≤56万元	54.677752万元	5	5	
			指标2：单人次培训成本	≤0.02万元/人次	0.0168万元/人次	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：会议、培训班次	≥1次	2次	8	8	
			指标2：参与培训人数	≥60人	111人	8	8	
		质量指标	指标1：培训内容达标情况	≥90%	100%	8	8	
			指标2：消费者申诉受理效率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：培训任务完成时间	2025年11月底前	2025年11月6日	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：为消费者挽回经济损失总金额	≥200万元	310.80万元	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：邮政快递业消费者满意度	≥90%	95.80%	10	10	
小计						90	90.00	
总分		99.76						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		交通综合执法工作经费			主管部门	青岛市交通运输局		
项目实施单位		青岛市交通运输综合行政执法支队			联系电话	87651722		
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分	
	年度资金总额	1,129.00	1,129.00	1,091.74	10	96.70%	9.67	
	其中：当年财政拨款	1,129.00	1,129.00	1,091.74	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过强化普法教育、执法业务培训、借助专业力量指导，提升行政执法能力和水平。通过配备保安服务人员维护火车站出租车通道及周边道路运输市场出租车营运秩序，提升城市管理水平和文明形象。通过执法船艇运行维护管理服务，保障海上执法的顺利开展。			通过强化法制宣传教育、执法业务培训、借助专业力量指导，提升了行政执法能力和水平。通过配备保安服务人员维护火车站出租车通道及周边道路运输市场出租车营运秩序，提升了城市管理水平和文明形象。通过执法船艇运行维护管理服务，保障了海上执法的顺利开展。			
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
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	人均培训成本	≤450元	315.97元	5	5	
			执法船艇运行维护管理服务总成本	<213万元	207.30万元	5	5	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	火车站保安服务天数	≥360天	365天	8	8	
			执法船艇运维服务数量	3艘	3艘	8	8	
		质量指标	执法船艇运维服务验收通过率	≥95%	100%	8	8	
			火车站出租车现场安保服务验收通过率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	培训开展频率	≥1次/年	1次	8	8	
			社会效益指标	服装按标准配备率	≥95%	100%	30	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	99.15%	10	10	
小计					90	90		
总分		99.67						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

2025年交通运输领域重点项目资金转移支付区域绩效自评表

(2025年度)

转移支付（项目）名称			交通运输领域重点项目资金（公路水路建设）				
中央主管部门			交通运输部				
地方主管部门			青岛市交通运输局		资金使用单位	青岛西海岸新区交通运输局	
项目投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（ B/A*100%）
			年度资金总额：	20000	0		0%
			其中：中央财政资金	20000	0		0%
			地方财政资金				
			其他资金	5000	0		0%
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照转移支付要求科学分配资金			无
			下达及时性	严格按照转移支付时限要求分解下达			无
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定拨付资金			无
			使用规范性	严格按照下达预算的项目执行			无
			执行准确性	严格按照预算安排金额执行			无
			预算绩效管理情况	下达预算时同步下达绩效目标，纳入绩效管理			无
			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定，履行支出责任			无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。				已完成G228丹东线（嘉陵江西延段）改线工程用地手续和施工手续，征地拆迁工作已基本完成；关键控制性工程昆仑山路隧道正在基坑围护结构施工，小珠山隧道正在开展洞口工程施工。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持普通国道建设（公里）		12.1	12.1	
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	按期完成投资		是	是	
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准		是	是	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	
			公路水路安全水平		提升	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%	93%	
说明	无						

注：

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2025年交通运输领域重点项目资金转移支付区域绩效自评表

(2025年度)

转移支付（项目）名称			交通运输领域重点项目资金（交通基础设施数字化转型升级）			
中央主管部门			交通运输部			
地方主管部门			青岛市交通运输局		资金使用单位	青岛市交通运输局
项目投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）
			年度资金总额：	6578	4336.92	65.93%
			其中：中央财政资金	6578	4336.92	65.93%
			地方财政资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照转移支付要求科学分配资金		无
			下达及时性	严格按照转移支付时限要求分解下达		无
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定拨付资金		无
			使用规范性	严格按照下达预算的项目执行		无
			执行准确性	严格按照预算安排金额执行		无
			预算绩效管理情况	下达预算时同步下达绩效模板，纳入绩效管理		无
			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定，履行支出责任		无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	启动数字化转型升级第二批示范区域2025年相关工作，支持示范区域打造一批线网一体化的示范通道及网络，推动繁忙国家高速公路、繁忙普通国道和重要国家高等级航道实现数字化转型升级。在智慧扩容方面实现示范通道通行效率有效提升，在安全增效方面实现突发事件应急响应效率有效提升，在融合创新方面推动一批车路云、船岸云应用场景建设，在体制机制创新方面推动培育一批新业态新模式。				沈海高速公路南村至青岛日照界段131公里数字化转型升级已完成，收费站通行效率提升，公路突发事件应急响应时间降低，出行服务满意度提升。青岛市综合立体交通数智云服务项目、青岛市综合交通数据要素示范运营项目已启动建设，正在探索数据分类分级确权授权使用、市场化流通等运行机制，研究推动数据技术产品、应用范式、商业模式和制度机制协同创新。完成山东省交通行业数字底座一省市联动支撑建设项目费用测算及资金使用规划工作，完成青岛市交通运输一体化应用平台2.0项目初验评审，具备试运行条件。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		开展数字化转型升级的公路里程（公里）	131	131.45	
			推动公路水路数字化转型升级建设项目个数（个）	≥9	11	
		质量指标	实施数字化转型升级的设施范围	重点支持国家综合立体交通网“6轴7廊8通道”主骨架以及国家区域重大战略范围内的国家公路	重点支持国家综合立体交通网“6轴7廊8通道”主骨架以及国家区域重大战略范围内的国家公路	
				应急响应效率	公路突发事件响应效率有效提升	应急响应效率提升27.5%
	社会效益指标	违法超限率	有效下降	违法超限率下降30%		
		效益指标	地方建立工作领导机制	是，定期调度和协调解决问题	建立领导小组机制，定期调度工作进展，及时协调解决问题	
	长效运营体制机制创新		形成多元融合的长效运营体制机制	发布资金管理细则、项目管理细则		
	业务协同机制创新		建立跨地区跨部门跨层级协调联动管理机制	建立高速一路多方等业务协同机制		
	参与协调联动机制的单位数量（个）		≥3	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行服务满意度	≥80%	90%	
说明	无					

注：

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2025年交通运输领域重点项目资金转移支付区域绩效自评表

(2025年度)							
转移支付（项目）名称			交通运输领域重点项目资金(综合货运枢纽补链强链)				
中央主管部门			交通运输部				
地方主管部门			青岛市交通运输局		资金使用单位		
项目投入情况 (万元)			全年预算数（A）		全年执行数（B）		
			年度资金总额：66666		51935		
			其中：中央财政资金 33333		18602		
			地方财政资金				
			其他资金 33333		33333		
资金管理情况			情况说明			预算执行率（B/A*100%）	
			严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			存在问题和改进措施	
			分配科学性			无	
			下达及时性			无	
			拨付合规性			无	
			使用规范性			无	
			执行准确性			无	
			预算绩效管理情况			无	
支出责任履行情况			无				
总体目标			全年实际完成情况				
总体目标完成情况			青岛市深入推进国家综合货运枢纽补链强链工作，全年共新建或扩能改造枢纽及集疏运项目11个，成功将综合货运枢纽多式联运换装1小时完成率提升至91%，并引导建立了一体化运行机制。相关工作有效提高了循环效率、增强了循环动能、降低了循环成本，在有力促进和带动社会投资的同时，实现了枢纽经济区产值规模4300亿元的年度目标。全年围绕陆港、空港、海港三大核心枢纽完成有效投资，精准补齐设施短板，并依托“前港后站”等模式创新，推动海铁联运量持续领跑全国。在国际通道拓展上，青岛海向航线网络持续加密，中欧班列开行量实现突破，TIR跨境公路运输高速增长，成功构建起东接日韩、西联亚欧的高效物流网络。通过深化区域协同与机制创新，青岛的全球资源配置能力显著增强，国际航运中心发展指数排名实现历史性跃升，为降低社会物流成本、服务国家战略提供了坚实支撑，圆满完成了年度总体绩效目标。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
产出指标	数量指标	支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链（个）		1	1		
		新增或改扩建集疏运线路项目个数（个）		≥2	5		
		新增或改造综合货运枢纽项目个数（个）		≥5	6		
	质量指标	打造综合货运枢纽的多式联运类型		优先支持铁水联运、陆空联运	优先支持铁水联运、陆空联运		
		投资计划完成率（%）		序时进度	序时进度		
		重点枢纽多式联运换装1小时完成率（%）		≥90	91		
		港口外贸货物吞吐量年增长率（%）		≥1.9	6.3		
	海铁联运多式联运量年增长率（%）		≥5	11			
	效益指标	经济成本指标	多式联运运输成本降低		降低	降低	
		经济效益指标	吸引带动社会投资作用		作用明显	作用明显	
枢纽经济区产值规模（亿元）			≥4300	4300			
社会效益指标		社会发展贡献		在保通保畅、应急保障、安全稳定等方面发挥了重要作用	青岛市国家综合货运枢纽补链强链项目库中部分枢纽项目具备应急功能		
生态效益指标		绿色低碳发展		推广应用一批清洁能源、更新清洁能源装备	青岛港氢能智能网联中转装卸绿色提效项目2025年升级多台定制氢能自卸重卡		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用服务的企业满意度		≥80%	95%		
说明	无						

注：

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2025年交通运输领域专项资金转移支付项目绩效自评表

(2025年度)

转移支付（项目）名称			交通运输领域专项资金			
中央主管部门			交通运输部			
地方主管部门			青岛市交通运输局		资金使用单位	胶州市交通运输局
项目投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A*100%）
		年度资金总额：	501	100		19.96%
		其中：中央财政资金	501	100		19.96%
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	资金分配紧扣实际需求			无
		下达及时性	资金按期下达无滞后			无
		拨付合规性	拨付前审核到位、手续完备，拨付中流程规范、信息精准，全程合法合规、可追溯			无
		使用规范性	台账清晰，明确			无
		执行准确性	资金支付与项目进度匹配			无
		预算绩效管理情况	全面落实全流程预算绩效管理			无
		支出责任履行情况	强化自查自纠与追责问责			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			建设养护“四好农村路”809公里，打造25条“公路+旅游”“公路+产业”融合发展样板路。S217（胶州平度界至G309段）改建工程，已完成改建段路基路面及交安附属设施施工，完工总量达到总工程量的50%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年度全社会普通省道和农村公路建设投资额（万元）	50000	45386.29	受当前“三保”压力大的影响，多数区市调整压缩了投资规模，指标部分完成。下一步，将指导各区市统筹考虑农村公路发展规划、地方财政投入、公路技术状况水平、路网规模等因素，合理确定投资额指标，加快完成年度投资额。。
			年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里）	100	35.34	前期报送年度计划时,将部分养护项目合并统计在建设工程内，造成指标值设置过高,部分完成指标。下一步，将根据各区市实际需求，结合财力情况，科学设置绩效目标，加强对各区市督导，督促任务完成。
			年度全社会普通省道和农村公路危桥改造完成座数（座）	5	13	
			年度全社会村道安防工程建设完成里程（公里）	200	134.1	因指标值为报送时间较早，各区市受资金制约，已调整了项目计划，部分项目延后到2026年度实施，建设里程指标部分完成。下一步，我们将根据各区市实际情况，加强对各区市指导，科学合理确定目标任务，督促任务完成。
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	按期完成投资	是	是	
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是	是	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	
			公路安全水平	提升	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	93%	
说明		无				

注：
1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金转移支付区域绩效自评表

(2025年度)

转移支付（项目）名称			政府还贷二级公路取消收费后补助资金				
中央主管部门			交通运输部				
地方主管部门			青岛市交通运输局		资金使用单位	青岛市公路事业发展中心	
项目投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）	
			年度资金总额：	8794	8784.24	99.89%	
			其中：中央财政资金	6473	6473	100%	
			地方财政资金	2321.00	2311.24	99.58%	
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	严格按照转移支付要求科学分配资金		无	
			下达及时性	严格按照转移支付时限要求分解下达		无	
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定拨付资金		无	
			使用规范性	严格按照下达预算的项目执行		无	
			执行准确性	严格按照预算安排金额执行		无	
			预算绩效管理情况	下达预算时同步下达绩效目标，纳入绩效管理		无	
			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定，履行支出责任		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	保持公路基础设施良好技术状况水平				支持普通国省道大中修工程49.01公里普通国道交工验收并交付使用，改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命。道路运营安全、沿线设施完好，外观醒目性能佳，国省道公路运行通畅，有效改善了道路通行条件和服务水平，服务区域经济与社会发展，保持公路基础设施良好技术状况水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持普通公路养护（km）		43	49.01	
			实施农村公路路况自动化检测里程（较2024年）		稳定	稳定	
		质量指标	实施路段技术状况水平		提升	提升	
		时效指标	按期完成投资		是	是	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	
			公路安全水平		提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥80%	100%		
说明	无						

注：

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2025 年度 G309 青兰线桃源河桥至 壮民路段和 S218 三城线平度胶州界至壮民 路段大中修工程项目绩效评价报告

评价单位：青岛市交通运输局

被评价单位：青岛市公路事业发展中心

2026 年 5 月

目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	3
（一）评价目的、评价对象和范围	3
（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准	4
（三）评价组织实施与评价方法	5
三、评价结论及分析	6
（一）综合评价结论	6
（二）指标分析	7
四、项目实施成效	9
五、发现的问题及原因分析	10
（一）项目绩效指标的细化程度尚有提升空间	10
（二）验收报告内容不完善，精细化管控有待提升	10
（三）农民工工资专用账户开立不及时	10
六、相关建议	11
（一）合理设置绩效指标，提高绩效目标申报质量	11
（二）完善验收管理体系，提升工程精细管控能力	11
（三）规范专户管理流程，健全工资支付保障机制	11

2025 年度 G309 青兰线桃源河桥至壮民路段 和 S218 三城线平度胶州界至壮民路段大中修 工程项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

G309 青兰线、S218 三城线是青岛市国省干线公路网的重要组成部分，本项目 G309 青兰线桃源河桥至壮民路段，S218 三城线平度胶州界至壮民路段，均位于即墨区。G309 青兰线桃源河桥至壮民路段和 S218 三城线平度胶州界至壮民路段，于 2012 年进行大修，其中 S218 三城线 K121+886 ~ K124+209 段于 2014 年进行升级改造。随着道路使用年限的增长，交通量逐年增加，在车辆荷载的反复作用下，路面出现了纵横缝、龟裂、唧浆等病害，降低了道路使用性能。结合路况调查及专项检测数据，为改善路面技术状况和行车条件，提高公路服务水平，推动公路品质提升攻坚行动落实，对该段道路实施大中修是必要的。

2.项目主要内容

本项目分为 2 段，路线全长 12.535km。其中，G309 青兰线桃源河桥至壮民路段，起点位于桃源河桥，桩号 K56+432，路线途经蓝村镇、王家屋村，终点止于城后村与 S218 相接，桩号 K62+793，路线长度 6.361km；S218 三城线平度胶州界至壮民路段，起点位

于胶州市与平度市交界处，桩号 K121+886，自北向南途经沙梁村、毛子埠村，终点止于城后村与 G309 相接，桩号 K128+060，路线长度 6.174km。工程主要包括路基路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施、绿化工程等修复养护。

3.项目实施情况

为顺应青岛市公路机构改革与养护工程投资体制改革要求，市级普通国省道养护大中修项目由市公路事业发展中心作为建设单位，区（市）公路事业发展中心担任业主代表协同组织实施。青岛市公路事业发展中心于 2025 年 5 月 27 日发布招标公告，2025 年 6 月 17 日开标，中标施工单位为青岛路桥建设集团有限公司；监理单位为济南北方数智交通科技有限公司。市公路事业发展中心统筹项目建设全过程管理，由养护、计划、财审等业务处室分工履职，统筹负责项目前期谋划、方案报批、勘察设计、招标采购、手续办理、方案审查、现场督导、计量支付、设计变更、结算决算、验收归档及缺陷修复等全流程工作；即墨市公路中心组建现场管理机构，明确岗位职责，全面落实项目施工现场日常管理工作。该项目实际开工日期为 2025 年 8 月 22 日，实际完工日期为 2025 年 11 月 15 日，历时 86 日历天。

4.资金投入及使用情况

预算安排 1,900.00 万元，实际到位 1,900.00 万元，支出 1,893.97 万元，预算执行率 99.68%，到位资金执行率 99.68%。

（二）项目绩效目标

通过实施 G309 青兰线桃源河桥至壮民路段和 S218 三城线平度胶州界至壮民路段大中修工程，对全长约 12.535 公里的路段进行系统性病害治理、路面结构修复及品质提升，有效解决该路段的路面裂缝、车辙、沉陷等突出问题，显著改善路面平整度、抗滑性等行驶指标，提升道路通行舒适度与安全性，同时科学延缓路面老化速度、延长道路设计使用寿命，减少后续养护频次与资金投入，进一步保障该路段作为区域交通干线的通行能力，为群众安全便捷出行、物流高效畅通提供坚实的道路保障。具体绩效目标详见附件：G309 青兰线桃源河桥至壮民路段和 S218 三城线平度胶州界至壮民路段大中修工程项目支出绩效评价指标体系。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的

通过对 2025 年度 G309 青兰线桃源河桥至壮民路段和 S218 三城线平度胶州界至壮民路段大中修工程项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2.评价对象及范围

主要从决策、过程、产出和效益四个方面对 2025 年度 G309 青兰线桃源河桥至壮民路段和 S218 三城线平度胶州界至壮民路段

大中修工程项目进行绩效评价。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

本次绩效评价工作的开展是根据单位职能、单位管理、单位职能履行等信息，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范，使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目支出对大中修工程的保障作用，分析资金使用中存在的问题及原因，对资金支出的效率和效益进行评价，从中总结经验和不足，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，完善项目工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

2.评价重点

- （1）关注项目立项资料是否规范充分。
- （2）关注绩效目标的设定是否合理明确。
- （3）关注资金使用合规性问题。
- （4）关注相关制度办法的健全性及执行情况。
- （5）关注实现的产出情况。
- （6）关注取得的效益情况。

3.评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），设计了一级指标、二级指标、三级指标及其权重，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组设计了四级指标及其权重，评价指标体系

详见附件：G309 青兰线桃源河桥至壮民路段和 S218 三城线平度胶州界至壮民路段大中修工程项目支出绩效评价指标体系。

4.评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，参照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号），本次绩效评价等级划分为四档：

评分 90（含）-100 分为优；

评分 80（含）-90 分为良；

评分 60（含）-80 分为中；

评分 0-60 分为差。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

（1）前期组织实施

①对项目进行大致了解以及对项目组成员进行相关业务培训，组成绩效评价工作小组。

②制定绩效评价工作方案，并对绩效评价指标体系进行研究，制定项目绩效评价指标体系初稿。

③确定评价方案及评价指标体系。

（2）组织绩效评价

①根据项目特点和实际，对自评材料及其他材料进行研究，并组织现场勘查及满意度调查。

②召开项目绩效评价工作组会议，根据绩效评价指标体系对项目进行评分；统计项目得分，对项目进行讨论，形成评价结论。

（3）分析总结

①对绩效评价小组的意见及评价结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿。

②与被评价单位就绩效评价报告交换意见。

③形成绩效评价报告终稿。

（4）提交评价报告终稿。

2.评价方法

（1）查阅资料

被评价单位涉及本项目的自评资料、工作统计报表、工作记录，监督管理文件等相关资料。

（2）现场检查

到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理和科学的分析。

（3）满意度调查

通过对相关受益群体以调查问卷形式进行调查，统计满意度。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分 96.50 分(详见附件 2),评价结果为“优”。

G309 青兰线桃源河桥至壮民路段和 S218 三城线平度胶州界至壮民

路段大中修工程项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	20.00	19.50	97.50%
过程	20.00	19.90	99.50%
产出	25.00	24.50	98.00%
效益	35.00	32.60	93.14%
合计	100.00	96.50	96.50%

（二）指标分析

1.决策指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	权重	分值	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	3.00	3.00	100.00%
		立项程序规范性	3.00	3.00	100.00%
	绩效目标	目标合理性	3.00	3.00	100.00%
		指标明确性	3.00	2.50	83.33%
	资金投入	预算编制科学性	4.00	4.00	100.00%
		资金分配合理性	4.00	4.00	100.00%

决策方面：决策指标设置分值 20.00 分，得 19.50 分。其中：

（1）项目立项指标设置分值 6.00 分，得 6.00 分，项目立项依据充分，立项程序规范；（2）绩效目标指标设置分值 6.00 分，得 5.50 分，项目绩效目标设计合理，但绩效指标明确性有待提高，扣 0.5 分，主要因项目绩效目标设置过于简单，未分解为具体的绩效目标，指标与实施方案中的目标任务数无法对应；（3）资金投入指标设置分值 8.00 分，得 8.00 分，项目资金分配合理，预算编制科学。

2.过程指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	权重	分值	得分率
------	------	------	----	----	-----

过程	资金管理	资金到位率	2.00	2.00	100.00%
		预算执行率	2.00	1.90	95.00%
		资金使用合规性	4.00	4.00	100.00%
	组织实施	管理制度健全性	6.00	6.00	100.00%
		制度执行有效性	6.00	6.00	100.00%

过程方面：过程指标设置分值 20.00 分，得 19.90 分。其中：

（1）资金管理指标设置分值 8.00 分，得 7.90 分，资金到位率及预算执行率均较高，预算执行率扣 0.10 分，原因为项目调整后预算 1,900.00 万元，实际支出 1,893.97 万元，预算执行率 99.68%。

（2）组织实施指标设置分值 12.00 分，得 12.00 分，项目管理制度健全，项目实施符合相关管理规定并得到有效执行。

3.产出指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	权重	分值	得分率
产出	产出数量	实际完成数量	8.00	8.00	100.00%
	产出质量	质量达标率	8.00	7.50	93.75%
	产出时效	完成及时性	5.00	5.00	100.00%
	产出成本	按标准执行	4.00	4.00	100.00%

产出方面：产出指标设置分值 25 分，得 24.50 分。其中：（1）产出数量指标设置分值 8.00 分，得 8.00 分，产出绩效指标均已完成；（2）产出质量指标设置分值 8.00 分，得 7.50 分，施工材料及工程验收均已合格，但根据《公路水运工程交工质量核验意见》，存在部分路段土边沟未整修、部分波形梁护栏外展段外展斜率，立柱基础施工不规范、个别立柱被擅自打孔、部分路段路侧路缘石破损或缺失等主要问题，交工验收核验情况扣 0.5 分；（3）产出时效指标设置分值 5.00 分，得 5.00 分，工程已按期完工；（4）

产出成本指标设置分值 2.00 分,得 2.00 分,项目成本节约率 3.05%。

4.效益指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	权重	分值	得分率
效益	项目效益	社会效益	14.00	11.60	82.86%
		生态效益	5.00	5.00	100.00%
		可持续影响	1.00	1.00	100.00%
		服务对象满意度	15.00	15.00	100.00%

效益方面：效益指标设置分值 35.00 分，得 32.60 分。其中：

（1）社会效益设置分值 14.00 分，得 11.60 分，通过问卷的形式调查交通出行改善成效。根据问卷统计结果，路段车辆通行顺畅度、拥堵缓解情况等指标扣 0.07 分；未及时按规定开设农民工工资专用账户，扣 2.33 分；（2）生态效益指标设置分值 5.00 分，得 5.00 分，旧路面材料回收利用率 > 95%，已达到标准；（3）可持续影响指标设置分值 1.00 分，得 1.00 分，道路使用年限在 12 年以上，已达到标准；（4）服务对象满意度指标设置分值 15.00 分，得 15.00 分，依据提供的满意度调查表的调查结果，本项目满意度 100%。

四、项目实施成效

G309 青兰线桃源河桥至壮民路段和 S218 三城线平度胶州界至壮民路段大中修工程针对全长约 12.535 公里路段的路面病害进行了系统性治理，解决了原有路段存在的裂缝、车辙、沉陷、桥头跳车等突出问题，路面平整度、抗滑性能等核心指标均达到设计标准，行驶舒适度大幅提升。通过对路面结构的修复与强化，

有效延缓了路面老化速度，科学延长了道路使用寿命，降低了后续日常养护成本与频次，实现了道路养护的经济性与可持续性。同时，项目同步完善了道路安全设施，进一步优化了通行环境，有效减少了因路面破损引发的交通隐患，提升了路段通行安全性与通行效率。此外，工程的顺利完工，进一步畅通了区域交通干线，改善了沿线群众出行条件，为当地物流运输、产业发展提供了坚实的道路保障，切实发挥了国省道服务民生、支撑区域经济高质量发展的重要作用，赢得了沿线群众与社会各界的广泛认可。

五、发现的问题及原因分析

（一）项目绩效指标的细化程度尚有提升空间

根据项目支出自评表，项目产出设置数量指标为“工程实施里程”“桥涵养护数量”，社会效量指标为“公路路面材料回收率”，指标设置较为简单，与项目目标任务数或计划数对应性较差，不利于精准评估项目成效。

（二）精细化管控有待提升

《公路水运工程交工质量核验意见》中检测结果为合格，但存在部分路段土边沟未整修、部分波形梁护栏外展段外展斜率，立柱基础施工不规范、个别立柱被擅自打孔、部分路段路侧路缘石破损或缺失等的主要问题，工程建设精细化管理水平有待进一步提升。

（三）农民工工资专用账户开立不及时

《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第九条

规定，“总包单位应当于工程施工合同签订之日起 30 日内开立专用账户，并与建设单位、开户银行签订《工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》”。经过查看工程施工合同签署日期均为 2025 年 7 月 4 日，农民工工资专用账户资金管理协议日期为 2025 年 11 月 4 日，总包单位未在工程施工合同签订之日起 30 日（2025 年 8 月 4 日）内开立专用账户，并签订协议。

六、相关建议

（一）合理设置绩效指标，提高绩效目标申报质量

建议加强对专项资金绩效指标编制管理，结合年度任务或计划，进一步细化预算编制指标。结合实施方案中的考核指标，将绩效目标分解为清晰、可衡量的绩效指标，确保指标与实际工作精准匹配。科学合理设置指标值，做到“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”，提高绩效目标申报质量，为后续绩效产出评价工作奠定良好基础。

（二）提升工程精细管控能力

建议进一步强化施工全过程质量管控，压实施工、监理单位管理责任，细化交通工程及沿线设施施工工艺标准，加大现场巡查和工序把关力度，及时整改细部施工不规范问题，全面提升工程建设精细化管理水平与整体施工质量。

（三）规范专户管理流程，健全工资支付保障机制

建议后续项目严格落实农民工工资专用账户管理政策要求，压实施工总承包单位主体责任，严格遵守合同签订 30 日内完成专

户开立及三方协议签订的时限规定。建设单位切实履行监督职责，常态化开展日常巡查，督促各参建单位依规完善用工管理、薪资拨付、专户运维等各项手续。行业主管部门加大大事中事后监管力度，常态化开展合规检查，完善长效监管制度，从源头杜绝手续办理滞后、制度执行不严等问题，有效防范化解农民工工资拖欠风险，保障工程建设领域用工管理规范有序。

附件：G309 青兰线桃源河桥至壮民路段和 S218 三城线平度
胶州界至壮民路段大中修工程项目绩效评价指标体系

附件：

G309青兰线桃源河桥至壮民路段和S218三城线平度胶州界至壮民路段大中修工程项目支出绩效评价得分表									
一级指标 权重	二级指标 名称	三级指标 名称	四级指标 名称	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分	
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性		3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5项各占1/5权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	3	
		立项程序规范性		3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3项各占1/3权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	3	
	绩效目标 (6分)	目标合理性		3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业务水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4项各占1/4权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	3	
		指标明确性		3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3项各占1/3权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	2.5	
	资金投入 (8分)	预算编制科学性		4	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4项各占1/4权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	4	
		资金分配合理性		4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2项各占1/2权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	4	
	过程 (20分)	资金到位率		2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	2	
		资金执行率		2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。	实际支出资金：一定时期内项目实际拨付的资金。	预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。	1.9	
		资金使用合规性		4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或②或③不满足时属于严重违法事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分；	4	
		管理制度健全性		6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2项各占1/2权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	6	
制度执行有效性			6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①项目调整及支出调整手续是否完备； ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4项各占1/4权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	6		
产出 (25分)	产出数量 (8分)	路基路面维修工程完成率		3	路基路面维修实际完成内容与计划施工内容的比率，用以反映和考核道路建设内容的实现程度	①对各路段进行大修或中修，共12.535km； 上述施工内容完成率是否达100%。	实际完成率=（道路、景观实际施工项目数量/计划施工项目数量）×100%。 根据完成率*分值得分。	3	
		桥梁维修处治工程完成率		3	桥梁维修处治的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	①对沿线6座桥梁、2处涵洞常规病害等进行处治； 上述桥梁施工内容完成率是否达100%。	实际完成率=（实际桥梁维修处治数/计划桥梁维修处治数）×100%。 根据完成率*分值得分。	3	
		交通设施内容完成率		2	交通设施施工实际完成内容与计划施工内容的比率，用以反映和考核道路建设内容的实现程度	①计划新建标志122个； ②计划施划标线11403平方米； ③对现状路侧护栏改造利用1220米，新建路侧护栏3613米，新建中分带护栏3046米。 上述三项交通施工内容完成率是否达100%。	实际完成率=（交通实际施工项目数量/计划施工项目数量）×100%。 根据完成率*分值得分。	2	
	产出质量 (8分)	施工材料检验合格率		2	施工组织设计列示的工程主要材料按国家标准标准检验合格的材料与计划检验的材料的比率，用以反映和考核施工建设的材料质量控制情况	考察施工材料检验合格情况	检验合格率=（实际检验合格的材料数量/计划检验的材料数量）×100%。 根据检验合格率*分值得分。	2	
		工程验收合格率		4	按照国家颁发的现行相关专业质量验收规范验收合格的工程量与实际应验收的工程量的比率，用以反映和考核项目整体情况。	考察工程质量验收情况	验收合格率=（实际验收合格的工程量/实际应验收的工程量）×100%。 根据验收合格率*分值得分。	4	
		交工验收核验收情况		2	建设单位组织对工程质量进行检测，用以反映交工项目整体情况。	考察工程交工质量核验收情况	合格且无问题则得满分，发现问题视问题严重程度得分，不合格不得分。	1.5	
	产出时效 (5分)	完成及时性	工程按期完工率		5	反映工程是否在合同约定或批复的工期内完成。	是否按合同工期内完成全部建设内容	按期完工：满分 每延迟1天，扣0.5分，扣完为止。	5
	产出成本 (4分)	成本节约率	成本节约率		4	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考	成本节约率大于等于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）的1%，扣除5%权重分，扣完为止。	4
	效益 (35分)	社会效益	交通出行改善成效		7	反映项目实施后对道路通行条件、行车舒适度、通行效率及交通安全等方面的改善程度，体现工程对公众出行体验的实际提升效果。	①通过问卷的形式对路段路面平整度；行人、车辆整体通行安全性提升；安全设施完善程度；道路修复后，路段车辆通行顺畅度、拥堵缓解情况；日常出行便捷程度等7项进行问卷调查，统计满意度。 ②交工质量核验收意见发现问题。	问卷调查均为非常满意，则得满分，否则用非常满意*100%权重，比较满意*75%、满意*50%权重，一般*20%权重，不满意*0%权重。	6.93
			农民工工资支付保障水平		7	反映项目实施过程中对农民工工资支付保障制度的执行情况，体现项目在维护农民工合法权益、促进社会和谐稳定方面的成效。	①是否及时按规定开设农民工工资专用账户； ②是否按规定存入足额工资保证金； ③是否按月足额发放农民工工资。	3项各占1/3权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	4.67
生态效益		旧路面材料回收利用		5	反映项目实施过程中，对原有旧路面结构层（如沥青混凝土面层、水泥稳定碎石基层等）材料进行铣刨、破碎、筛分后，实际回收并重新利用于本工程或其他工程的比例，反映项目在节约再生资源、降低固废排放方面的成效。	①沥青铣刨料回收率 ②水稳铣刨料回收率	材料回收率≥95%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。	5	
可持续影响		道路可使用年限		1	综合改造道路后，道路使用年限进行评价	根据道路类型，考察道路使用年限	根据道路类型，道路使用年限在12年以上，得满分，否则不得分。	1	
服务对象满意度		市民满意度		15	服务对象对项目实施效果的满意度程度>95%	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	满意度>95%，则得满分，每降低1%，扣5%权重，扣完为止。	15	
合计				100				96.5	