

2024年度
威海市公路事业发展中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）参与拟订全市公路发展战略、规划、计划；协调推进全市普通国省道、高速公路、农村公路发展。

（二）承担普通国省道的建设、养护、运营等工作。

（三）承担高速公路项目建设协调服务工作。

（四）承担农村公路建设、养护的相关服务工作。

（五）承担普通国省道涉路行政许可的现场勘验、技术审查等工作。

（六）承担普通国省道安全生产、路产路权等工作。

（七）承担普通国省道统计和交通量调查工作。

（八）承担公路行业招商引资工作。

（九）承担公路行业科技创新、环境保护和节能减排工作。

（十）承担公路行业教育培训、行业精神文明建设和信用建设等工作。

（十一）完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设27个职能科室，分别是：办公室、政工科、财务科、审计科、法规科、产业发展科、计划统计科、工程科、养护科、桥梁隧道科、高速公路服务科、农村公路科、路产路权保护科、工程造价技术科、工程档案科、安全应急与环保科、招标科、科技信息科、资产科、离退休干部科、市区公路建设养护中心、文登公路建设养护中心、荣成公路建设养护中心、乳山公路建设养护中心、长会口大桥管理站、香水河大桥管理站、乳山口大桥管理站。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：威海市公路事业发展中心

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	44,441.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	11,369.90	八、社会保障和就业支出	39	1,716.11
	9		九、卫生健康支出	40	489.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	55,835.63
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	856.61
	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	0.00
	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	55,811.30	本年支出合计	58	58,897.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,454.55	年末结转和结余	60	5,368.26
	30			61	
总计	31	64,265.85	总计	62	64,265.85

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：威海市公路事业发展中心

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	55,811.30	44,441.41	0.00	0.00	0.00	0.00	11,369.90
208	社会保障和就业支出	1,716.11	1,716.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,572.52	1,572.52	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	844.93	844.93	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	727.59	727.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	489.24	489.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	489.24	489.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	384.03	384.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	52,749.34	41,379.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11,369.90
21401	公路水路运输	41,247.44	41,247.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9,222.43	9,222.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	16,495.45	16,495.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15,311.56	15,311.56	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
2140199	其他公路水路运输支出	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	11,501.90	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,369.90
2149999	其他交通运输支出	11,501.90	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,369.90
221	住房保障支出	856.61	856.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	856.61	856.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	856.61	856.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市公路事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	58,897.60	12,284.39	46,613.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,716.11	1,716.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,572.52	1,572.52	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	844.93	844.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	727.59	727.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	489.24	489.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	489.24	489.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	384.03	384.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	55,835.63	9,222.43	46,613.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	44,247.44	9,222.43	35,025.01	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9,222.43	9,222.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	17,295.45	0.00	17,295.45	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17,443.69	0.00	17,443.69	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	285.88	0.00	285.88	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	11,588.19	0.00	11,588.19	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
2149999	其他交通运输支出	11, 588. 19	0. 00	11, 588. 19	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	856. 61	856. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	856. 61	856. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	856. 61	856. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：威海市公路事业发展中心

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	44,441.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,716.11	1,716.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	489.24	489.24	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	0.00	0.00	0.00	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	41,379.44	41,379.44	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	856.61	856.61	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	44,441.41	本年支出合计	59	44,441.41	44,441.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	44,441.41	总计	64	44,441.41	44,441.41	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：威海市公路事业发展中心

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	44,441.41	12,284.39	32,157.01
208	社会保障和就业支出	1,716.11	1,716.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,572.52	1,572.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844.93	844.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	727.59	727.59	0.00
20808	抚恤	88.34	88.34	0.00
2080801	死亡抚恤	88.34	88.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.25	55.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.25	55.25	0.00
210	卫生健康支出	489.24	489.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	489.24	489.24	0.00
2101102	事业单位医疗	384.03	384.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.21	105.21	0.00
214	交通运输支出	41,379.44	9,222.43	32,157.01
21401	公路水路运输	41,247.44	9,222.43	32,025.01
2140102	一般行政管理事务	9,222.43	9,222.43	0.00
2140104	公路建设	16,495.45	0.00	16,495.45
2140106	公路养护	15,311.56	0.00	15,311.56
2140199	其他公路水路运输支出	218.00	0.00	218.00
21499	其他交通运输支出	132.00	0.00	132.00

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
2149999	其他交通运输支出	132.00	0.00	132.00
221	住房保障支出	856.61	856.61	0.00
22102	住房改革支出	856.61	856.61	0.00
2210201	住房公积金	856.61	856.61	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：威海市公路事业发展中心

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	11,037.56	302	商品和服务支出	938.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,049.91	30201	办公费	43.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	766.16	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,652.45	30203	咨询费	3.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,595.42	30205	水费	8.14	310	资本性支出	31.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	844.93	30206	电费	66.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	727.59	30207	邮电费	9.64	31002	办公设备购置	16.93
30110	职工基本医疗保险缴费	384.03	30208	取暖费	40.15	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	105.21	30209	物业管理费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	55.25	30211	差旅费	49.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	856.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.92	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	277.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.84	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	10.60	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	14.58
30304	抚恤金	88.34	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	171.98	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	115.82	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86.87	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	143.96	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	100.97	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.73	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.06	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	212.16	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		11,314.79	公用经费合计					969.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：威海市公路事业发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威海市公路事业发展中心

公开08表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：威海市公路事业发展中心

公开09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
116.39	0.00	115.55	14.58	100.97	0.84	116.39	0.00	115.55	14.58	100.97	0.84

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为64,265.85万元。与2023年相比，收、支总计各增加23,275.94万元，增长56.78%。主要是2024年度交通发展资金收支增加。

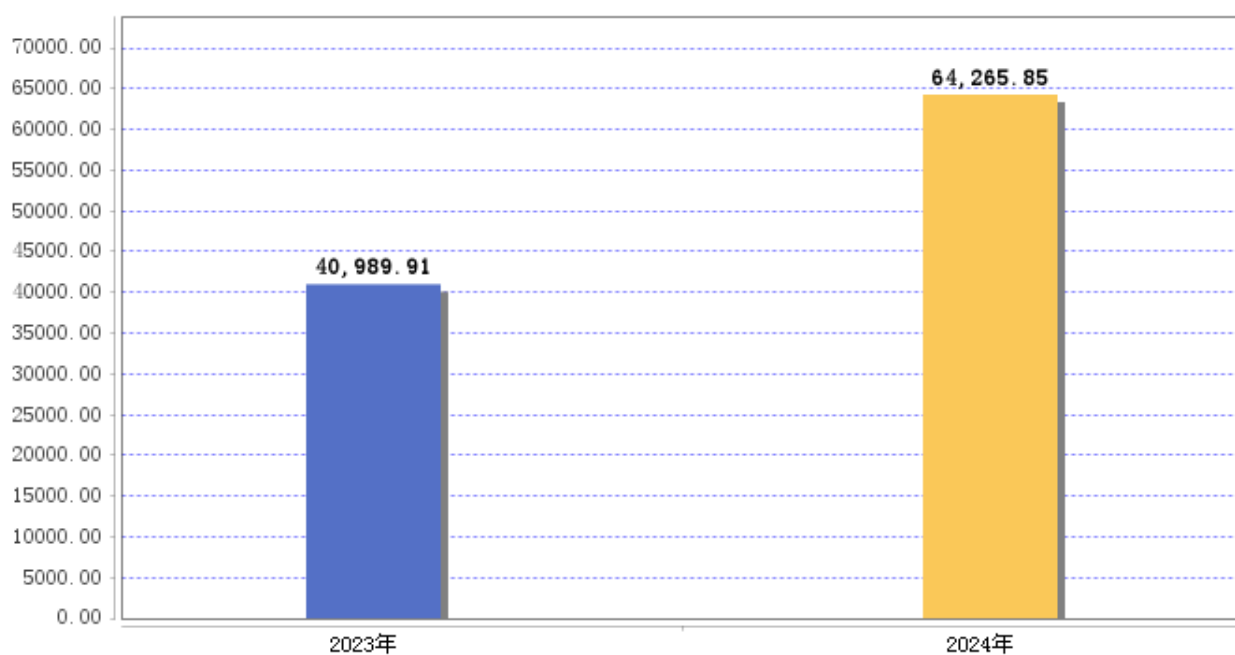
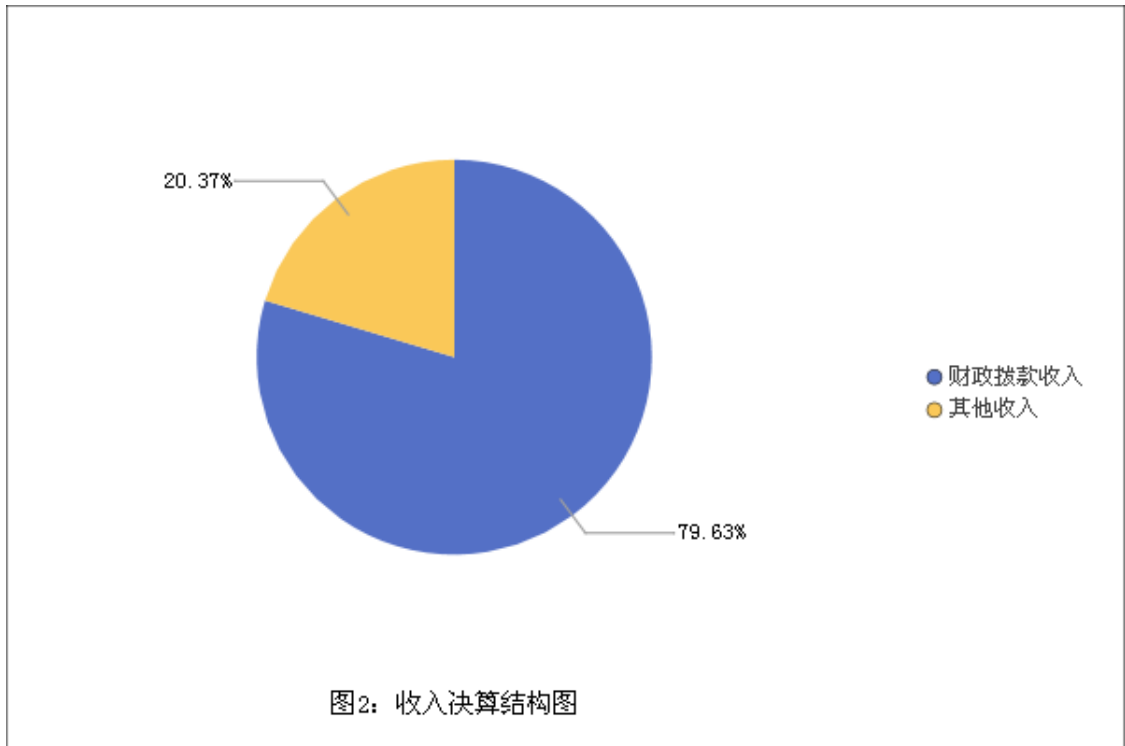


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计55,811.3万元，其中：财政拨款收入44,441.41万元，占79.63%；其他收入11,369.9万元，占20.37%。



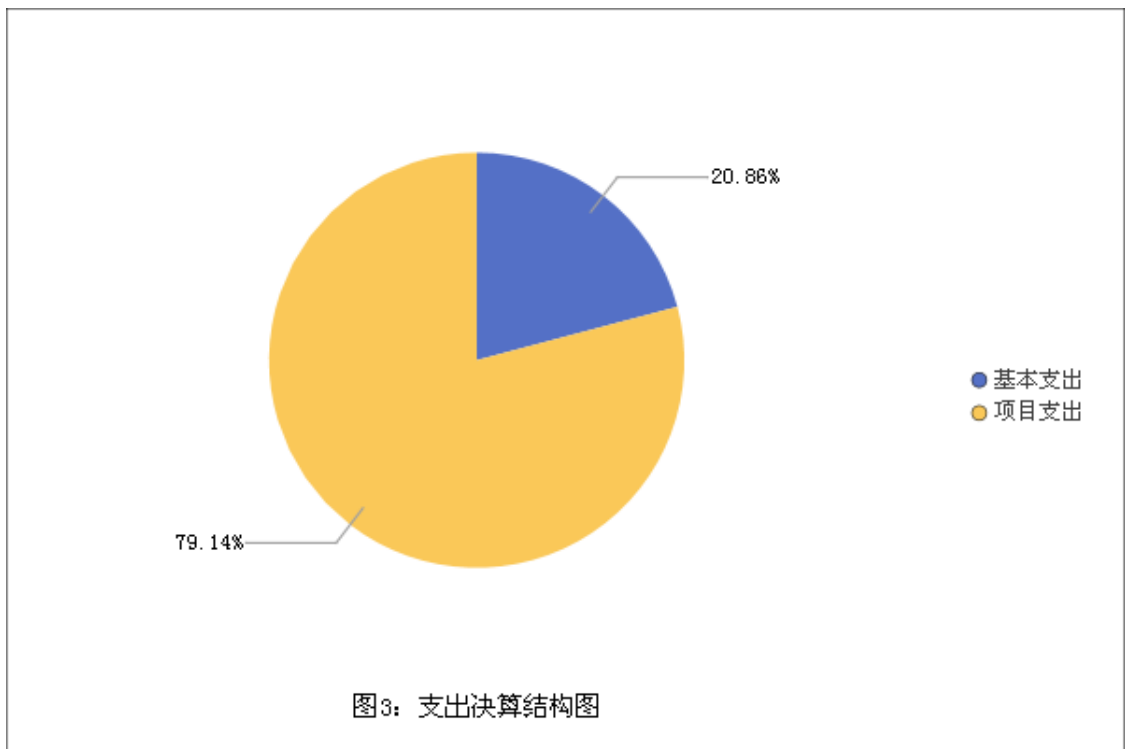
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入44,441.41万元。与2023年度相比，增加9,775.46万元，增长28.2%。主要是2024年度交通发展资金收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入11,369.9万元。与2023年度相比，增加10,767.8万元，增长1788.37%。主要是2024年省级直拨大中修资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计58,897.6万元，其中：基本支出12,284.39万元，占20.86%；项目支出46,613.2万元，占79.14%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出12,284.39万元。与2023年度相比，减少25.57万元，下降0.21%。主要是年度中有人员退休导致人员经费支出减少。

2、项目支出46,613.2万元。与2023年度相比，增加26,560.15万元，增长132.45%。主要是2024年度交通发展资金支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为44,441.41万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加9,775.46万元，增长28.2%。主要是2024年度交通发展资金收支增加。

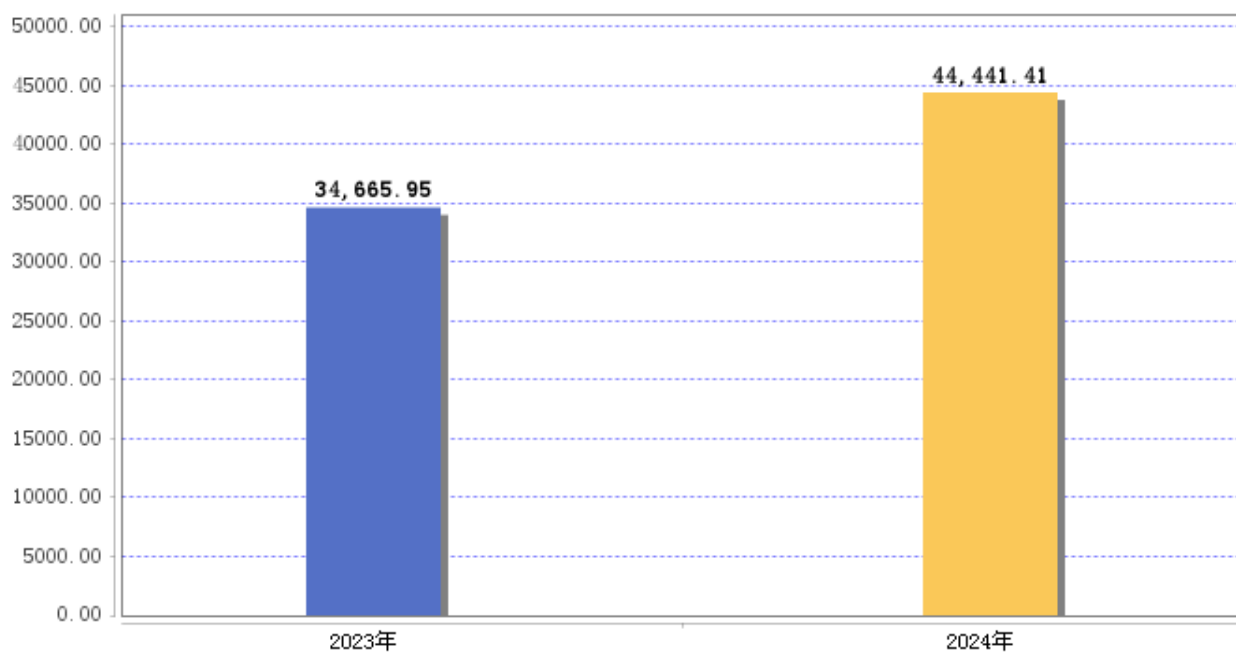


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出44,441.41万元，占本年支出合计的75.46%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,775.46万元，增长40.34%。主要是2024年度交通发展资金支出增加。

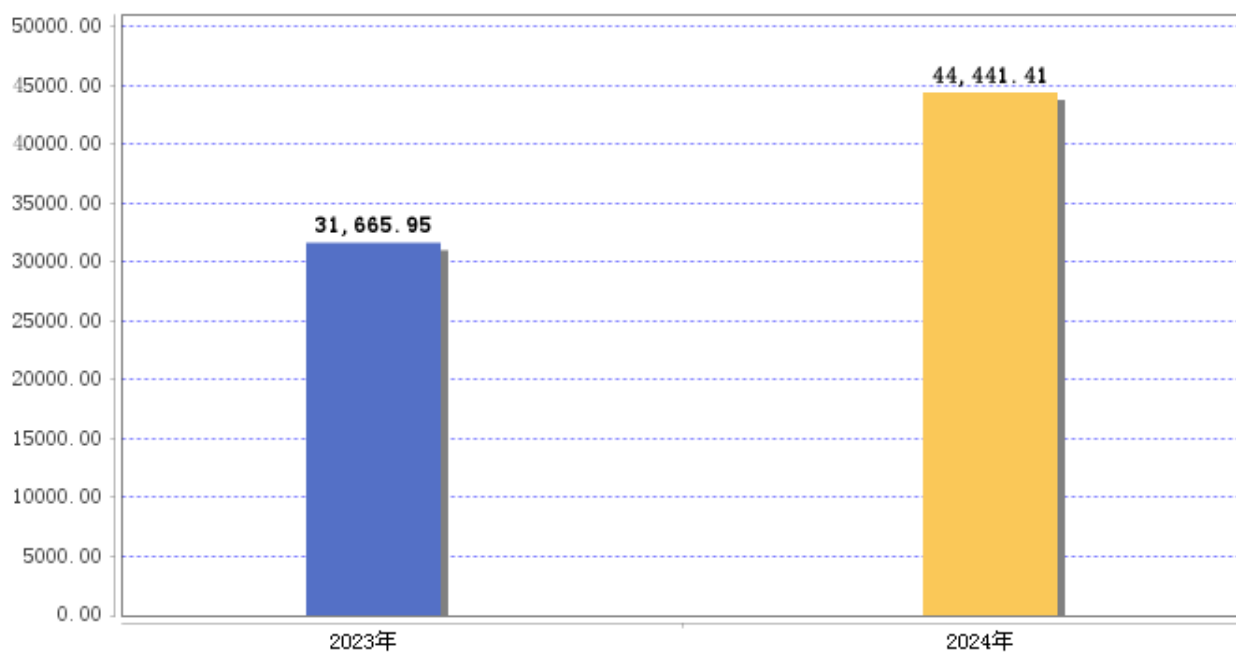
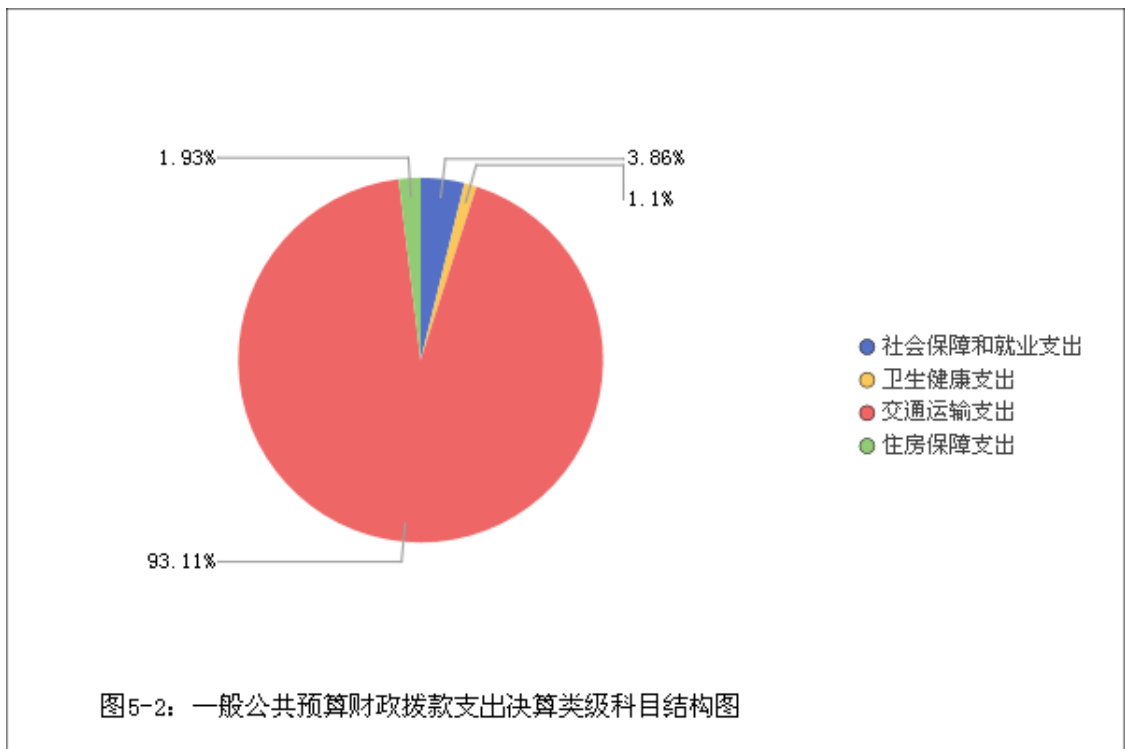


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出44,441.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,716.11万元，占3.86%；卫生健康支出（类）支出489.24万元，占1.1%；交通运输支出（类）支出41,379.44万元，占93.11%；住房保障支出（类）支出856.61万元，占1.93%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为9,969.54万元，支出决算数为44,441.41万元，完成年初预算数的445.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算中部分资金为切块下划资金，不包含在年初预算中。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为842万元，支出决算数为844.93万元，完成年初预算的100.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是养老基数调增。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为421万元，支出决算数为727.59万元，完成年初预算的172.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是为原事业编制人员补记职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数

为0万元，支出决算数为88.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是死亡抚恤金年初无法做预算，按照实际发生数支出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为53.68万元，支出决算数为55.25万元，完成年初预算的102.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是支付残疾人保障金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为431.53万元，支出决算数为384.03万元，完成年初预算的88.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度中有人员退休导致支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为105.25万元，支出决算数为105.21万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度中有人员退休导致支出减少。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为7,310.99万元，支出决算数为9,222.43万元，完成年初预算的126.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数中不包含考核奖。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16,495.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该部分资金为切块下划资金，不包含在年初预算中。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15,311.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该部分资金为切块下划资金，不包含在年初预算中。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数为78万元，支出决算数为218万元，完成年初预算的279.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算路产路权修复补助资金140万元。

11、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为132万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该部分资金为切块下划资金，不包含在年初预算中。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为727.09万元，支出决算数为856.61万元，完成年初预算的117.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算中不包含考核奖的公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算12,284.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费11,314.79万元，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、退休（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费969.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车购置、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为116.39万元，支出决算数为116.39万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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全年预算数为115.55万元，支出决算数为115.55万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出14.58万元，2024年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出100.97万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为70辆。

3、公务接待费全年预算数为0.84万元，支出决算数为0.84万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.84万

元，主要用于接待外地市单位来我中心考察调研，共计接待6批次、36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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额349.6万元，其中：政府采购货物支出127.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出222.11万元。授予中小企业合同金额200.61万元，占政府采购支出总额的57.38%，其中：授予小微企业合同金额175.99万元，占政府采购支出总额的50.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.94%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆70辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车24辆、离退休干部用车0辆、其他用车46辆，其他按照规定配备的公务用车主要是一般业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十三、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，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金

778.14万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市公路事业发展中心2024年度市级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，项目经费得到保障，项目得以顺利开展。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“路产路权修复补助资金”“威海市公路事业发展中心工作经费”等5个项目的绩效自评表。

1. G228丹东线乳山口大桥项目管理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78万元，执行数为78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持了普通国省道新改建项目，优化路网结构，提升道路服务水平，推进普通国省道高质量发展。项目管理费总额78万元，支持普通国省道建设里程4公里，资金使用全部合格，资金拨付到位全部及时，弥补乳山口大桥项目资金率92%，优良路率94%，沿线群众满意度95%。项目绩效目标完成较好，没有偏离年初设定目标。

2. 滨海旅游公路九龙湾至西霞口段工程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415万元，执行数为415万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：滨海旅游路九龙湾至西霞口段工程，促进当地旅游公路发展。工程支出总额415万元，工程项目一项，资金使用完全合规，资金拨付完全到位及时，持续促进当地旅游业发展，优良路率94%，沿线群众满意度95%。项目绩效目标完成较好，没有偏离

年初设定目标。

3. 离退休干部组织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100分。全年预算数为5.14万元，执行数为5.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照离退休干部党组织书记、委员基本补助发放要求，及时准确发放到位。离退休干部党组织书记基本补助发放成本300元/人/月，离退休干部党组织委员基本补助发放成本180元/人/月，基本补助发放人数16人，补助资金发放全部准确，补助资金发放全部及时，提升离退休老干部党组织积极性，健全部门沟通机制，补贴党组织书记、委员满意度100%。项目绩效目标完成较好，没有偏离年初设定目标。

4. 路产路权修复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：保障我市普通国省道整体完好、畅通，通过申请返还公路设施损坏赔偿费，用于修复被损坏的公路设施，及时消除公路设施安全隐患，确保道路安全畅通，切实提升我市普通国省干线公路整体品质。路产路权修复总成本140万元，修复道路50公里，完工项目全部验收合格，资金拨付到位全部及时，优良路率92%，弥补修复路产路权资金率92%，沿线群众满意度95%。项目绩效目标完成较好，没有偏离年初设定目标。

5. 威海市公路事业发展中心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：弥补办公经费不足，更好地开展工作。工作经费总成本140万元，弥补3类工作经费项目，资金使用全部合格，资金拨付到位全部及时，弥补资金不足92%，明显提升在职职工服务水平，单位职工工作满意度92%。项目绩效目标完成较好，没有偏离年初设定目

标。

2024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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒

扬金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

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

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要用于新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于公路养护支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），主要用于其他公路水路运输方面的支出。

二十六、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），主要用于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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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支出。

第五部分

附件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：威海市公路事业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	G228 丹东线乳山口大桥项目管理费	威海市公路事业发展中心	100	优
2	滨海旅游公路九龙湾至西霞口段工程资金	威海市公路事业发展中心	100	优
3	离退休干部组织经费	威海市公路事业发展中心	100	优
4	路产路权修复补助资金	威海市公路事业发展中心	100	优
5	威海市公路事业发展中心工作经费	威海市公路事业发展中心	100	优

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	G228丹东线乳山口大桥项目管理费									
主管部门	威海市交通运输局				实施单位	威海市公路事业发展中心				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额	78	78		78	10	100%		10	
	其中：当年财政拨款	78	78		78	—			—	
	上年结 转资金					—			—	
	其他资金					—			—	
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	支持普通国省道新改建项目，优化路网结构，提升道路服务水平，推进普通国省道高质量发展。项目管理费总额不高于78万元，支持普通国省道建设里程不低于4公里，资金使用全部合格，资金拨付到位全部及时，弥补乳山口大桥项目资金率大于90%，优良路率不低于94%，沿线群众满意度不低于90%。				支持了普通国省道新改建项目，优化路网结构，提升道路服务水平，推进普通国省道高质量发展。项目管理费总额78万元，支持普通国省道建设里程4公里，资金使用全部合格，资金拨付到位全部及时，弥补乳山口大桥项目资金率92%，优良路率94%，沿线群众满意度95%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标 值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 （20）	经济成本指标	项目管理费总额（20分）		≤78万元	=78万元	100%	20	20	
	产出指标 （40）	数量指标	支持普通国省道建设里程（20分）		≥4公里	=4公里	100%	20	20	
		质量指标	资金使用合规率（10分）		=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位及时率（10分）		=100%	=100%	100%	10	10	
	效益指标 （20）	经济效益指标	弥补乳山口大桥项目资金率（10分）		>90%	=92%	100%	10	10	
		社会效益指标	优良路率（10分）		≥94%	=94%	100%	10	10	
	满意度指标 （10）	服务对象满意度 指标（10）	单位职工工作满意度（10分）		≥90%	=95%	100%	10	10	
总分							100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 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。

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	滨海旅游公路九龙湾至西霞口段工程资金									
主管部门	威海市交通运输局				实施单位	威海市公路事业发展中心				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	415		415	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	415		415	—		—		
	上年结 转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	滨海旅游路九龙湾至西霞口段工程，促进当地旅游公路发展。工程支出总额不高于415万元，工程项目一项，资金使用完全合规，资金拨付完全到位及时，持续促进当地旅游业发展，优良路率不低于94%，沿线群众满意度不低于90%。				滨海旅游路九龙湾至西霞口段工程，促进当地旅游公路发展。工程支出总额415万元，工程项目一项，资金使用完全合规，资金拨付完全到位及时，持续促进当地旅游业发展，优良路率94%，沿线群众满意度95%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 （20）	经济成本指标	工程支出总额（20分）	≤415万元	=415万元	100%	20	20		
	产出指标 （40）	数量指标	工程项目数量（20分）	=1项	=1项	100%	20	20		
		质量指标	资金使用合规率（10分）	=100%	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付到位及时率（10分）	=100%	=100%	100%	10	10		
	效益指标 （20）	社会效益指标	对当地旅游业促进作用（10分）	持续	持续	100%	10	10		
			优良路率（10分）	≥94%	=94%	100%	10	10		
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标（10）	沿线群众满意度（10分）	≥90%	=95%	100%	10	10		
总分						100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 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。

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	离退休干部组织经费								
主管部门	威海市交通运输局				实施单位	威海市公路事业发展中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5.14		5.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.14		5.14	—		—	
	上年结 转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	按照离退休干部党组织书记、委员基本补助发放要求，及时准确发放到位。离退休干部党组织书记基本补助发放成本300元/人/月，离退休干部党组织委员基本补助发放成本180元/人/月，基本补助发放人数16人，补助资金发放全部准确，补助资金发放全部及时，提升离退休老干部党组织积极性，健全部门沟通机制，补贴党组织书记、委员满意度不低于90%。				按照离退休干部党组织书记、委员基本补助发放要求，及时准确发放到位。离退休干部党组织书记基本补助发放成本300元/人/月，离退休干部党组织委员基本补助发放成本180元/人/月，基本补助发放人数16人，补助资金发放全部准确，补助资金发放全部及时，提升离退休老干部党组织积极性，健全部门沟通机制，补贴党组织书记、委员满意度100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20）	经济成本指标	离退休干部党组织书记基本补助发放成本（10分）	=300元/人/月	=300元/人/月	100%	10	10	
			离退休干部党组织委员基本补助发放成本（10分）	=180元/人/月	=180元/人/月	100%	10	10	
	产出指标 （40）	数量指标	基本补助发放人数（20分）	=16人	=16人	100%	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率（10分）	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率（10分）	=100%	=100%	100%	10	10	
	效益指标 （20）	社会效益指标	离退休老干部党组织积极性（10分）	提升	提升	100%	10	10	
		可持续影响效益指标	部门沟通机制健全性（10分）	健全	健全	100%	10	10	
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标（10）	补贴党组织书记、委员满意度（10分）	≥90%	=100%	100%	10	10	
总分						100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 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。

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	路产路权修复补助资金								
主管部门	威海市交通运输局				实施单位	威海市公路事业发展中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	140	140	140	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	140	140	140	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况				
	为保障我市普通国省道整体完好、畅通，通过申请返还公路设施损坏赔偿费，用于修复被损坏的公路设施，及时消除公路设施安全隐患，确保道路安全畅通，切实提升我市普通国省干线公路整体品质。路产路权修复总成本不高于140万元，修复道路50公里，完工项目全部验收合格，资金拨付到位全部及时，优良路率大于90%，弥补修复路产路权资金率大于90%，沿线群众满意度不低于90%。				保障我市普通国省道整体完好、畅通，通过申请返还公路设施损坏赔偿费，用于修复被损坏的公路设施，及时消除公路设施安全隐患，确保道路安全畅通，切实提升我市普通国省干线公路整体品质。路产路权修复总成本140万元，修复道路50公里，完工项目全部验收合格，资金拨付到位全部及时，优良路率92%，弥补修复路产路权资金率92%，沿线群众满意度95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	路产路权修复总成本（20分）	≤140万元	=140万元	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	路产路权修复公里数（20分）	=50公里	=50公里	100%	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率（10分）	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位及时率（10分）	=100%	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20）	经济效益指标	弥补修复路产路权资金率（10分）	>90%	=92%	100%	10	10	
		社会效益指标	优良路率（10分）	>90%	=92%	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	沿线群众满意度（10分）	≥90%	=95%	100%	10	10	
总分						100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 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。

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	威海市公路事业发展中心工作经费								
主管部门	威海市交通运输局				实施单位	威海市公路事业发展中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140	140		140	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140	140		140	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况				
	弥补办公经费不足，更好地开展工作。工作经费总成本不高于140万元，弥补3类工作经费项目，资金使用全部合格，资金拨付到位全部及时，弥补资金不足大于90%，明显提升在职工工服务水平，单位职工工作满意度不低于90%。				弥补办公经费不足，更好地开展工作。工作经费总成本140万元，弥补3类工作经费项目，资金使用全部合格，资金拨付到位全部及时，弥补资金不足92%，明显提升在职工工服务水平，单位职工工作满意度92%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	工作经费支出成本（20分）	≤140万元	=140万元	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	工作经费项目种类（20分）	=3类	=3类	100%	20	20	
		质量指标	资金使用合规率（10分）	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位及时率（10分）	=100%	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20）	经济效益指标	弥补资金率（10分）	>90%	=92%	100%	10	10	
		社会效益指标	职工服务水平（10分）	提升	提升	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	单位职工工作满意度（10分）	≥90%	=92%	100%	10	10	
总分						100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 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。