

2023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 2023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 2023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、高速公路服务科、农村公路科、路产路权保护科、工程计量科、工程档案科、安全环保科、应急科、招标科、科技信息科、资产科、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、离退休干部科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,665.95	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	602.10	八、社会保障和就业支出	39	1,509.03
	9		九、卫生健康支出	40	548.20
	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	200.00
	13		十三、交通运输支出	44	29,237.15
	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	868.64
	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	35,268.05	本年支出合计	58	32,363.02
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	5,721.86	年末结转和结余	60	8,626.90
	30			61	
总计	31	40,989.91	总计	62	40,989.91

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		35,268.05	34,665.95	0.00	0.00	0.00	0.00	602.10
208	社会保障和就业支出	1,509.03	1,509.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,327.95	1,327.95	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	860.99	860.99	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	466.96	466.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.95	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.95	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	548.20	548.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	548.20	548.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	440.71	440.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	32,142.18	31,540.09	0.00	0.00	0.00	0.00	602.10
21401	公路水路运输	30,546.44	30,546.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9,305.26	9,305.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2140104	公路建设	9,087.02	9,087.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	11,904.17	11,904.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	249.99	249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	993.65	993.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	993.65	993.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	602.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.10
2149999	其他交通运输支出	602.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.10
221	住房保障支出	868.64	868.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	868.64	868.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	868.64	868.64	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		32,363.02	12,309.96	20,053.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,509.03	1,509.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,327.95	1,327.95	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	860.99	860.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	466.96	466.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.95	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.95	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	548.20	548.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	548.20	548.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	440.71	440.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29,237.15	9,384.10	19,853.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	27,546.44	9,221.16	18,325.28	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9,305.26	9,221.16	84.10	0.00	0.00	0.00

单位：威海市公路事业发展中心

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
2140104	公路建设	8,287.02	0.00	8,287.02	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9,704.17	0.00	9,704.17	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	249.99	0.00	249.99	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	993.65	0.00	993.65	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	993.65	0.00	993.65	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	697.06	162.94	534.12	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	697.06	162.94	534.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	868.64	868.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	868.64	868.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	868.64	868.64	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	34,665.95	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	1,509.03	1,509.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	548.20	548.20	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	200.00	200.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	28,540.09	28,540.09	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	868.64	868.64	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	34,665.95	本年支出合计	59	31,665.95	31,665.95	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	3,000.00	3,000.00	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	34,665.95	总计	64	34,665.95	34,665.95	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

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		
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	31,665.95	12,147.02	19,518.93
208	社会保障和就业支出	1,509.03	1,509.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,327.95	1,327.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.99	860.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	466.96	466.96	0.00
20808	抚恤	120.95	120.95	0.00
2080801	死亡抚恤	120.95	120.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.13	60.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.13	60.13	0.00
210	卫生健康支出	548.20	548.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	548.20	548.20	0.00
2101102	事业单位医疗	440.71	440.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.49	107.49	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00
214	交通运输支出	28,540.09	9,221.16	19,318.93
21401	公路水路运输	27,546.44	9,221.16	18,325.28
2140102	一般行政管理事务	9,305.26	9,221.16	84.10

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2140104	公路建设	8,287.02	0.00	8,287.02
2140106	公路养护	9,704.17	0.00	9,704.17
2140199	其他公路水路运输支出	249.99	0.00	249.99
21406	车辆购置税支出	993.65	0.00	993.65
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	993.65	0.00	993.65
221	住房保障支出	868.64	868.64	0.00
22102	住房改革支出	868.64	868.64	0.00
2210201	住房公积金	868.64	868.64	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：威海市公路事业发展中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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		
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

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

公开09表

单位：威海市公路事业发展中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.41	0.00	99.40	0.00	99.40	1.01	100.41	0.00	99.40	0.00	99.40	1.01

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为40,989.91万元。与2022年相比，收、支总计各减少6,679.11万元，下降14.01%。主要是2023年度省级交通发展资金收支减少。

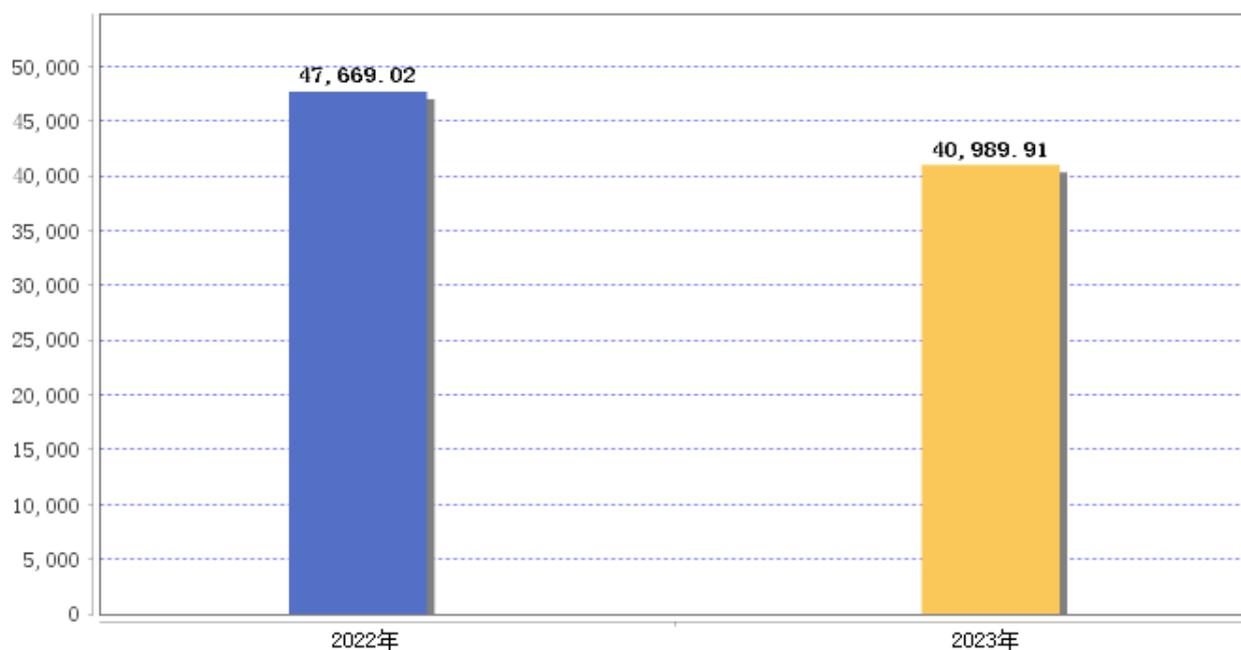
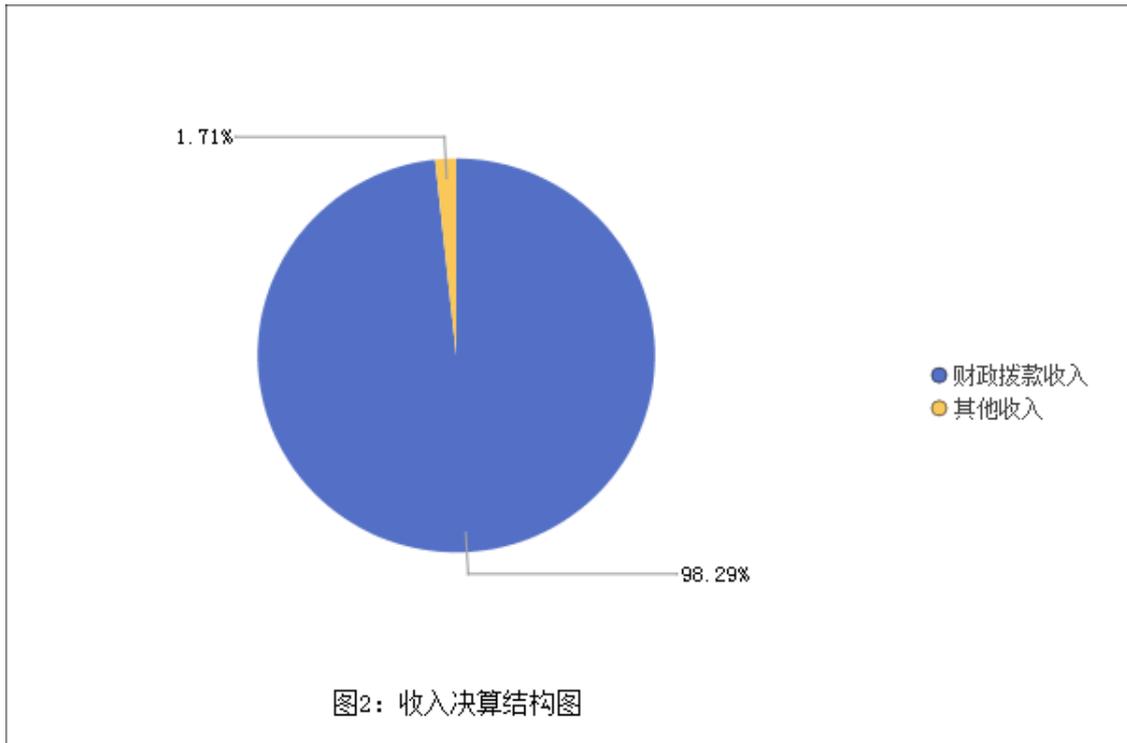


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计35,268.05万元，其中：财政拨款收入34,665.95万元，占98.29%；其他收入602.1万元，占1.71%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入34,665.95万元。与2022年度相比，减少11,179.03万元，下降24.38%。主要是2023年度省级交通发展资金收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

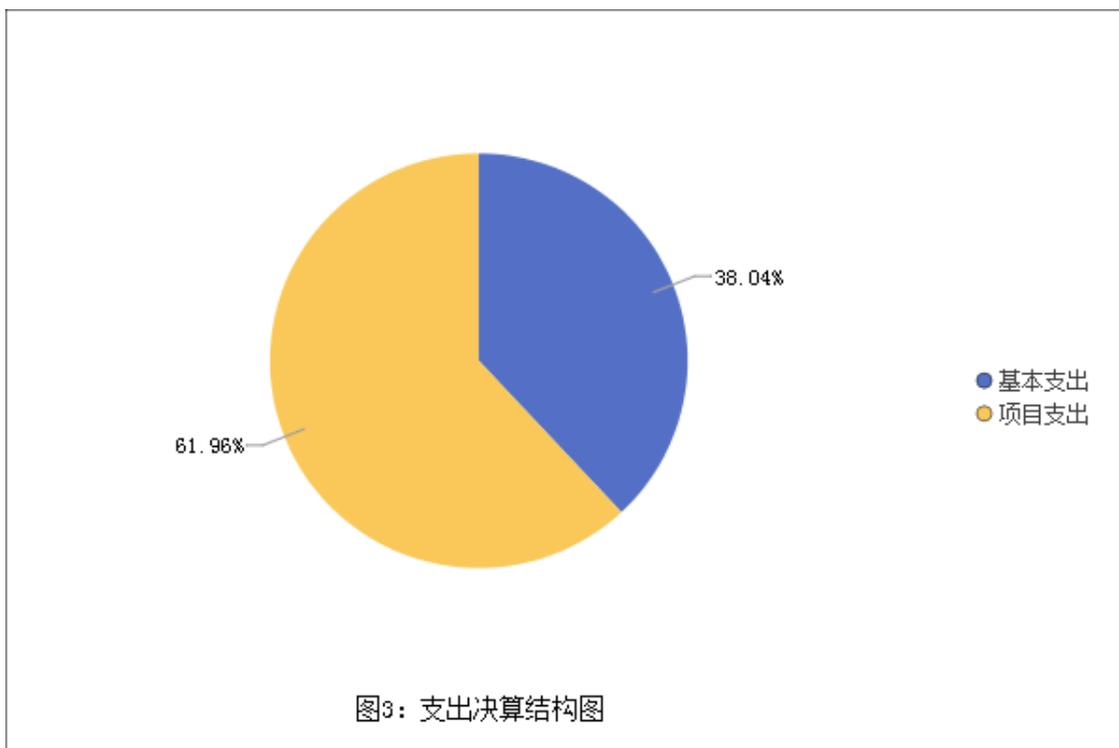
6、其他收入602.1万元。与2022年度相比，减少185.17万元，下降23.52%。主要是2023年度乳山市财政拨付的工程款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计32,363.02万元，其中：基本支出12,309.96万元，占

38.04%；项目支出20,053.05万元，占61.96%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出12,309.96万元。与2022年度相比，减少1,466.91万元，下降10.65%。主要是2022年度发放两个年度的考核奖，导致当年基本支出增加。

2、项目支出20,053.05万元。与2022年度相比，减少13,466.04万元，下降40.17%。主要是2023年度省级交通发展资金项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计34,665.95万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各减少11,179.03万元，下降24.38%。主要是2023年度省级交通发展资金收支减少。

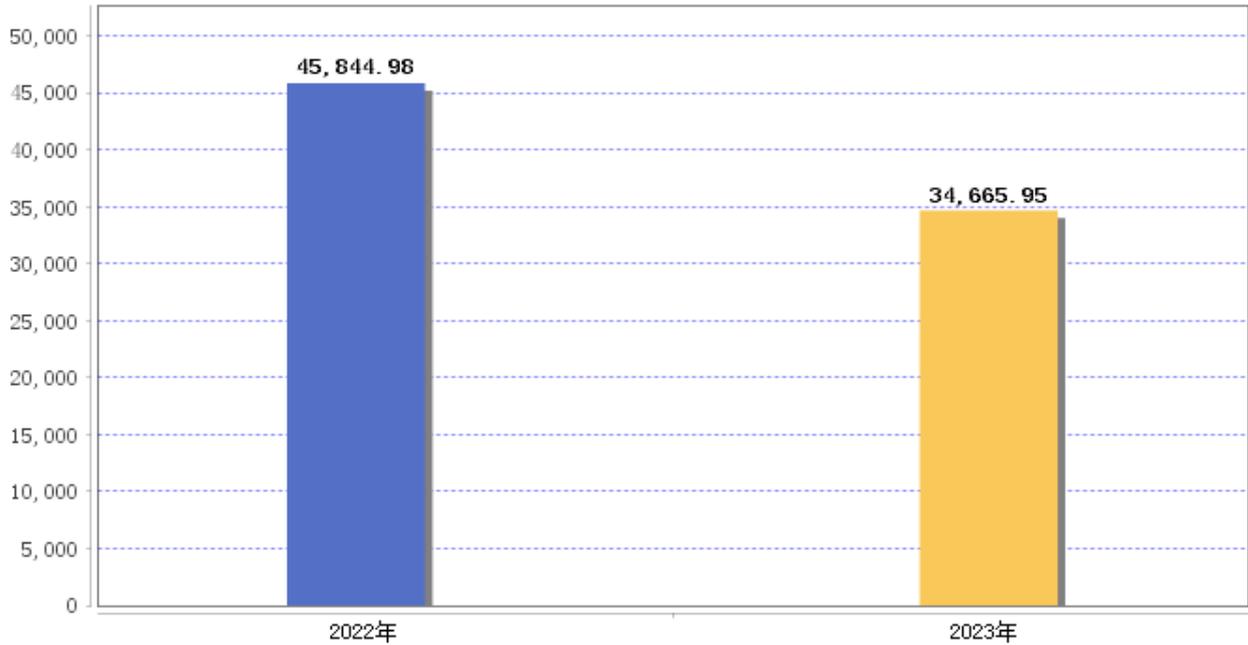


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出31,665.95万元，占本年支出合计的77.25%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少14,179.03万元，下降30.93%。主要是2023年度交通发展资金支出减少。

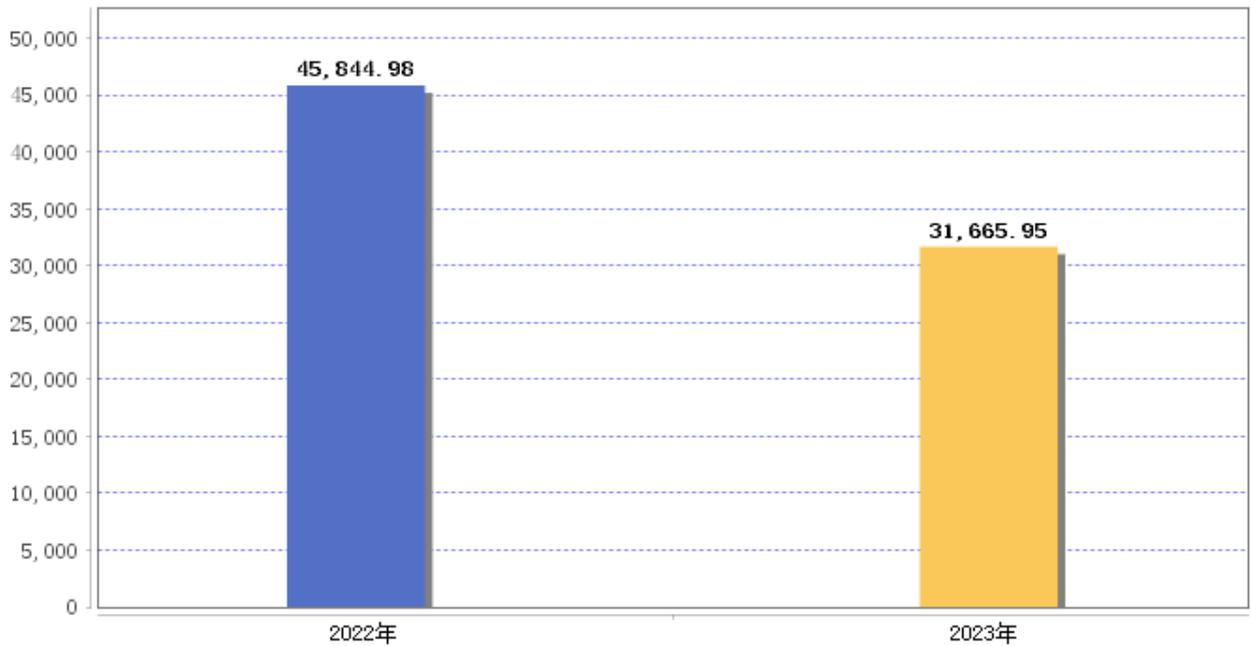
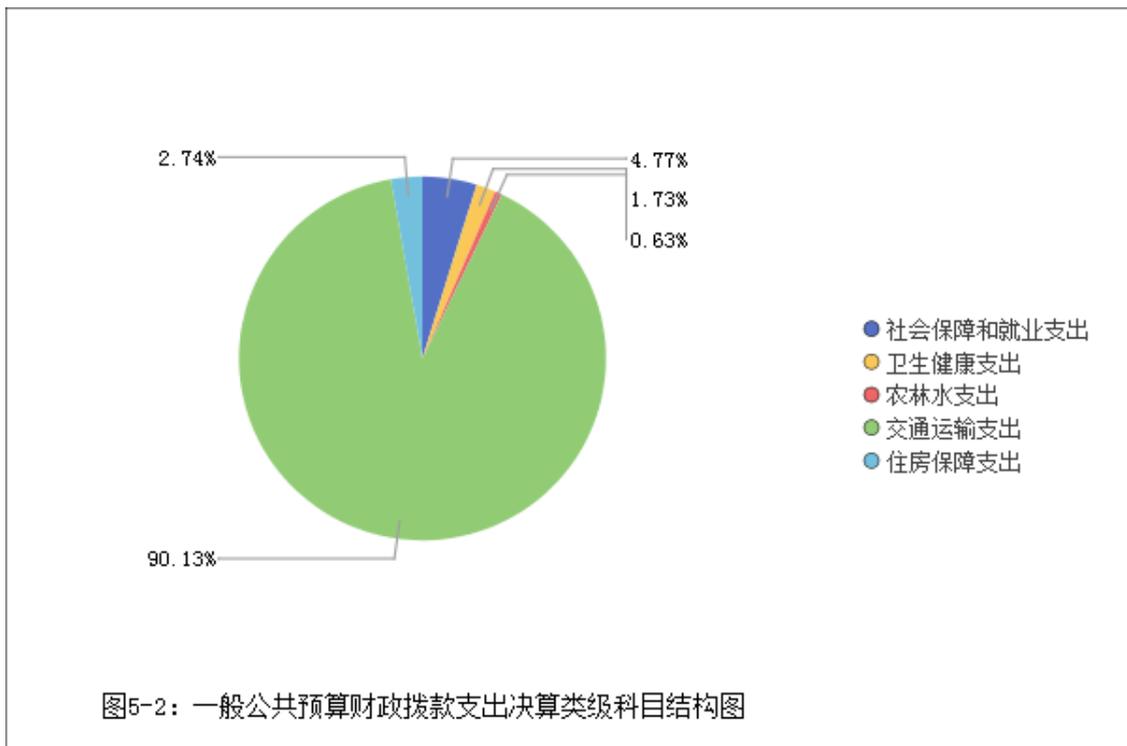


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出31,665.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,509.03万元，占4.77%；卫生健康支出（类）支出548.2万元，占1.73%；农林水支出（类）支出200万元，占0.63%；交通运输支出（类）支出28,540.09万元，占90.13%；住房保障支出（类）支出868.64万元，占2.74%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为10,728.9万元，支出决算数为31,665.95万元，完成年初预算数的295.15%。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913.08万元，支出决算数为860.99万元，完成年初预算的94.3%。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。

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456.54万元，支出决算数为466.96万元，完成年初预算的102.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定补记转企人员改革前职业年金。

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120.95万元，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61.63万元，支出决算数为60.13万元，完成年初预算的97.57%。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。

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467.95万元，支出决算数为440.71万元，完成年初预算的94.18%。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114.14万元，支出决算数为107.49万元，完成年初预算的94.17%。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、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政实际下达指标时调整功能分类科目。

8、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7,678.81万元，支出决算数为9,305.26万元，完成年初预算的121.18%。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。

9、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8,287.02万元，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）公路养护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9,704.17万元，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。

11、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250万元，支出决算数为249.99万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算数与预算数基本持平。

12、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为993.65万元，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。

13、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786.75万元，支出决算数为868.64万元，完成年初预算的110.41%。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算12,147.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费11,293.72万元，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853.31万元，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、会议费、培训费、公务接待费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为100.41万元，支出决算数为100.41万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。

（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年初预算数为99.4万元，支出决算数为99.4万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年威海市公路事业发展中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出99.4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，威海市公路事业发展中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为70辆。

3、公务接待费年初预算数为1.01万元，支出决算数为1.01万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。其中：国内接待费1.01万元，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、33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

2023年度政府采购支出总额312.12万元，其中：政府采购货物支出187.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.21万元。授予中小企业合同金额207.56万元，占政府采购支出总额的66.5%，其中：授予小微企业合同金额189.45万元，占政府采购支出总额的60.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的57.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.88%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金734.1万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“路产路权修复补助资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金200万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市公路事业发展中心2023年度市级预算绩效自评的7个项目中，7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2023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7个项目的绩效自评表。

1.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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：弥补办公经费不足，更好开展工作。工作经费总额完成80万元，工作经费项目种类完成4类，资金使用完全合规，资金拨付完全到位，持续促进经济发展，职工工作满意度不低于90%。项目绩效目标完成较好，没有偏离年初设定目标。

2.公路站房维修申请专项项目绩效自评综述：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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优化办公环境，提升便民服务效能，更好地为公路服务。站房维修成本40万元，维修1个项目，完工项目验收完全合格，资金拨付全部及时到位，站房便民服务率92%，沿线群众满意度90%。项

目绩效目标完成较好，没有偏离年初设定目标。

3. 执法装备申请专项项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完善装备配置，能够快速、有效的开展路产巡查和事案处理等工作，使委托执法工作有序推进。成本为10万元，购买执法装备7个，资金使用完全合规，资金拨付全部及时到位，持续保障公路完好畅通，沿线群众满意度90%。项目绩效目标完成较好，没有偏离年初设定目标。

4. 离退休干部组织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4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放离退休干部党组织工作经费4.104万。离退休党组织书记基本补助发放300元/人/月，离退休干部党组织委员基本补助发放180元/人/月，基本补助发放23人，补助资金发放完全准确，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，党组织书记、委员满意度90%。项目绩效目标完成较好，没有偏离年初设定目标。

5. 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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：滨海旅游公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200万元，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，沿线群众满意度90%。项目绩效目标完成较好，没有偏离年初设定目标。

6. G228丹东线乳山口大桥市级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200万元，执行数为

199.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持普通国省道新建改建项目，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。工程支出总额199.99万元，支持4.1公里普通国省道建设，资金使用完全合规，资金拨付到位及时，明显促进经济发展，优良路率94%，沿线群众满意度90%。项目绩效目标完成较好，没有偏离年初设定目标。

7.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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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200万元，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%，沿线群众满意度不低于90%。项目绩效目标完成较好，没有偏离年初设定目标。

2023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。“路产路权修复补助资金”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十六、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職業年金支出。

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、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于其他农业农村方面的支出。

二十三、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。

二十四、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，公路客货客运站（场）建设支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项），主要用于车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

二十八、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），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。

二十九、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

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	威海市公路事业发展中心	威海市公路事业发展中心工作经费	100.00%	100
2	威海市公路事业发展中心	公路站房维修申请专项项目	100.00%	100
3	威海市公路事业发展中心	执法装备申请专项	100.00%	100
4	威海市公路事业发展中心	离退休干部组织工作经费	100.00%	100
5	威海市公路事业发展中心	滨海旅游公路九龙湾至西霞口段工程资金	100.00%	100
6	威海市公路事业发展中心	G228丹东线乳山口大桥市级资金	100.00%	100
7	威海市公路事业发展中心	路产路权修复补助资金	100.00%	100

2023 年市级预算项目绩效自评表

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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		弥补办公经费不足，更好地开展工作。			优化办公环境，提升便民服务效能，更好为公路服务。站房维修成本 40 万元，维修 1 个项目，完工项目验收完全合格，资金拨付全部及时到位，站房便民服务率 92%，沿线群众满意度 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作经费总成本	≤80 万元	=80 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	工作经费项目种类	=4 类	=4 类	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	文字描述：持续	完成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	=90%	10	10		
总分		100						

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公路站房维修申请专项项目			主管部门		威海市交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		优化办公环境，提升便民服务效能，更好为公路服务			弥补办公经费不足，更好开展工作。工作经费总额完成 80 万元，工作经费项目种类完成 4 类，资金使用完全合规，资金拨付完全到位，持续对促进经济发展，职工工作满意度不低于 90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	站房维修成本	≤40 万元	=40 万元	20	20		
	产出指标	数量指标	站房维修项目	=1 项	=1 项	20	20		
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金拨付到位及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	站房便民服务率	>90%	=92%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	=90%	10	10			
总分		100							

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		执法装备申请专项			主管部门	威海市交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完善装备配置，能够快速、有效的开展路产巡查和事案处理等工作，使委托执法工作有序推进。			通过完善装备配置，能够快速、有效的开展路产巡查和事案处理等工作，使委托执法工作有序推进。成本为 10 万元，购买执法装备 7 个，资金使用完全和给，资金拨付全部及时到位，持续保障公路完好畅通，沿线群众满意度 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本不超预算	≤10 万元	=10 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	路政执法装备	=7 个	=7 个	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障公路完好、畅通	文字描述：持续	完成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	=90%	10	10		
总分		100						

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		离退休干部组织工作经费			主管部门	威海市交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	4.1	4.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.1	4.1	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发放离退休干部党组织工作经费 4.104 万元。			发放离退休干部党组织工作经费 4.104 万。离退休干部党组织书记基本补助发放 300 元/人/月，离退休干部党组织委员基本补助发放 180 元/人/月，基本补助发放 23 人，补助资金发放完全准确，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，党组织书记、委员满意度 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	离退休干部党组织书记基本补助发放成本	=300 元/人/月	=300 元/人/月	10	10	
			离退休干部党组织委员基本补助发放成本	=180 元/人/月	=180 元/人/月	10	10	
	产出指标	数量指标	基本补助发放人数	23 人	=23 人	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离退休老干部党组织积极性	提升	完成预期指标	10	10	

	标	可持续发展影响指标	部门沟通机制健全性	健全	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴党组织书记、委员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2023 年市级预算项目绩效自评表

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	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	200	200	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		滨海旅游公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 200 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，沿线群众满意度不低于 90%。			滨海旅游公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 200 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，沿线群众满意度 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程支出总额	≤200 万元	=200 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	工程项目数量	=1 项	=1 项	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对当地旅游业促进作用	持续	完成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		G228 丹东线乳山口大桥市级资金			主管部门		威海市交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	200	199.99	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	200	199.99	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		滨海旅游公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 200 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，沿线群众满意度不低于 90%。			滨海旅游公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 200 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，沿线群众满意度 90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程支出总额	≤200 万元	=199.99 万元	20	20		
	产出指标	数量指标	支持普通国道建设里程	≥4 公里	4.1 公里	20	20		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金拨付到位及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	完成预期指标	10	10		
		社会效益指标	优良路率	≥94%	=94%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	=90%	10	10		
总分		100							

2023 年市级预算项目绩效自评表

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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	200	200	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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 200 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%，沿线群众满意度不低于 90%。			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 200 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%，沿线群众满意度不低于 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	路产路权修复总成本	≤200 万元	=200 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	路产路权修复公里数	=50 公里	=50 公里	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位及时率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	优良路率	>90%	>94%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	=90%	10	10		
总分		100						

2023 年度市级项目支出绩效评价报告

项目名称：路产路权修复补助资金

项目单位：威海市公路事业发展中心

主管部门：威海市交通运输局



2024 年 7 月制

一、项目的基本情况

(一) 项目立项依据及概况

(二) 资金安排和使用情况

(三) 项目绩效目标

(四) 项目实施情况

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

(二) 评价指标体系、评价标准

三、绩效评价指标分析

(一) 项目产出情况

(二) 项目效益情况

(三) 项目满意度情况

四、主要经验及做法

根据《威海市财政局关于开展 2023 年度市级项目支出绩效自评及部门重点绩效评价工作的通知》，现对部门重点项目即路产路权修复补助资金项目开展绩效评价工作。项目单位为威海市公路事业发展中心，主管部门为威海市交通运输局。本项目绩效评价得分为 100 分，评级为“优”。现将有关情况汇报如下：

一、项目的基本情况

（一）项目立项依据及概况

路产路权修复补助资金项目的设立，严格遵循《公路法》、《公路安全保护条例》及《山东省财政厅 山东省发展和改革委员会 山东省交通运输厅关于将公路设施损坏赔偿费转为国有资源（资产）有偿使用收入管理的通知》（鲁财税〔2020〕34 号）等文件精神，旨在通过合理利用公路设施损坏赔偿费，高效修复受损公路设施，确保公路网络的安全、畅通与完好。根据上级交通运输管理部门的指导与要求，本项目专款专用，重点解决因交通事故、自然灾害或其他原因导致的公路设施损坏问题，提升公路养护管理水平，保障公众出行安全。

（二）资金安排和使用情况

2023 年威海市财政局下达《威海市财政局关于下达 2023 年部门预算支出指标的通知》（威财预指〔2023〕1 号）批

复威海市公路事业发展中心路产路权修复补助资金 200 万元。2022 年，本项目资金执行数为 200 万元，执行率为 100%。

（三）项目绩效目标

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 200 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%，沿线群众满意度不低于 90%。

（四）项目实施情况

在项目实施过程中，我中心严格遵循规范要求，积极推进各项修复工作。具体而言，我中心于 2023 年 4 月份通过公开招投标方式，分别与乳山益正公路工程有限公司、威海市乾元公路工程有限公司、威海冠通路桥建设有限公司、威海润通公路工程有限公司签订了 2023 年日常养护工程合同文件，以上四个公司分别负责乳山中心、市区中心、荣成中心及文登中心管养范围内的国省干线公路的日常保养、小修工程、一般性应急养护、除雪防滑等。2023 年我中心路产路权修复补助资金为 200 万元，主要情况如下：

市区公路建设养护中心 2023 年路产路权修复资金实施 392652.56 元，主要包括更换标志立柱 108.699kg，更换标

志牌 6 套，更换或维修护栏板 692m，更换或维修护栏立柱 89 个等；

荣成公路建设养护中心 2023 年路产路权修复资金实施 743404.56 元，主要包括更换波形梁护栏 464m，更换热镀锌护栏 1938m，更换护栏弯头 30 个，维修或安装标志 7 套，施划热熔标线 1607.64 m²等；

文登公路建设养护中心 2023 年路产路权修复资金实施 589989.01 元，主要包括更换波形梁护栏 724m，更换防撞桶 174 个，更换桥梁弯头 48 个，维修安装道口桩 103 根，更换爆闪灯 6 套等；

乳山公路建设养护中心 2023 年路产路权修复资金实施 273953.87 元，主要包括更换波形梁护栏 258.5m，更换道口桩 42 根，更换护栏立柱 31 根，更换标志 17 套，施划标线 1372.04 m²等。

上述修复项目均按计划顺利实施，并通过了严格验收，达到了既定的质量标准和要求，有效提升了公路的整体安全性和通行舒适性。同时，在资金拨付方面，也严格遵循预算计划和财务规定，确保了资金使用的合规性和及时性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：加强对市级预算部门项目支出预算绩效运行情况监控，提高预算执行效率和资金使用效益，加快构

数量指标通过路产路权修复公里数三级指标进行评价。

路产路权修复公里数指标值为 50 公里。2023 年路产路权修复公里数为 50 公里，完成率 100%，得 10 分。

2. 质量指标得分 10 分（共 10 分）

质量指标通过完工项目验收合格率三级指标进行评价。

完工项目验收合格率指本年度实际验收合格情况与全年计划验收合格情况的比率，用以反映完工项目验收合格情况。2023 年路产路权修复补助资金项目验收合格率 100%，得 10 分。

3. 时效指标得 20 分（共 20 分）

时效指标通过资金拨付到位及时率三级指标进行评价。

资金拨付到位及时率指本年实际资金拨付到位情况与全年计划资金拨付到位情况的比率，用以反映资金拨付到位情况。2023 年路产路权修复补助资金拨付到位及时率 100%，得 20 分。

（二）项目效益情况

效益指标一级指标分值总分 20 分，评价得分 20 分，下设社会效益指标二级指标。

社会效益得分 20 分（共 20 分）

社会效益指标通过优良路率三级指标进行评价。

优良路率指公路或道路在特定条件下的良好状态比例，通常用语衡量公路的养护质量和使用性能。2023 年路产路权

健全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进预算和绩效管理进一步融合，有效提升预算管理水平和政策实施效果，为经济社会高质量发展提供有力保障。

评价对象：威海市公路事业发展中心 2023 年度路产路权修复补助资金项目。

评价范围：2023 年度路产路权修复补助资金项目支出的资金使用绩效情况。

（二）绩效评价指标体系、评价标准

1. 评价指标体系

本次绩效自评，根据威海市财政局《威海市市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》（威财绩〔2020〕6号）规定，根据项目具体情况，对威海市公路事业发展中心 2023 年度路产路权修复补助资金项目进行自评价。

2. 评价标准

根据财政绩效评价关注的重点及其在本类指标中的相对重要性，分别赋予不同的权值。一级指标权重分别为：成本类指标 20 分、产出指标类 40 分、效益指标类 20 分、满意度指标类 10 分。

基本评分规则：

（1）定性类指标按照完成程度得分。

（2）定量类指标：

产出类定量指标，完成率达到或超过 100%的，得权重值

的满分；完成率低于 100%的，基本按照低于既定目标的权重扣分。

效益类定量指标，完成率达到或超过 100%的，得权重值的满分；完成率低于 100%的，基本按照低于既定目标的权重扣分。

满意度类定量指标，完成率达到或者超过 90%的，得权重值得满分；完成率低于 90%的，基础按照低于目标的权重扣分。

三、绩效评价指标分析

（一）项目成本情况

成本指标一级指标分值总分 20 分，评价得分 20 分，下设经济成本指标二级指标。

经济成本指标得分 20 分（共 20 分）

经济成本指标通过路产路权修复总成本三级指标进行评价。

路产路权修复总成本指标值为不高于 200 万元。2023 年路产路权修复补助资金项目总成本执行数为 200 万元，完成率为 100%，得 20 分。

（二）项目产出情况

产出指标一级指标分值总分 40 分，评价得分 40 分，下设数量指标、质量指标、时效指标二级指标。

1. 数量指标得分 10 分（共 10 分）

修复补助资金项目优良路率大于 94%，完成率 100%，得 20 分。

（三）项目满意度情况

满意度指标一级指标分值总分 10 分，评价得分 10 分，下设服务对象满意度指标二级指标。

服务对象满意度指标通过沿线群众满意度三级指标进行评价。

沿线群众满意度指沿线公路群众对道路出行情况的满意度。2022 年路产路权修复补助资金项目沿线群众满意度 90%，完成率 100%，得 10 分。

四、主要经验及做法

（一）提高政治站位，强化绩效评价意识。

严格按照“谁支出、谁负责”“谁使用、谁评价”原则开展绩效评价工作，加强对预算执行过程的监督力度和重视程度，确保能够按计划如期实现项目绩效目标。

（二）强化规范管理，提升绩效评价水平。

采用定量与定性评价相结合的比较法，及时跟进项目进展情况，严格规范执行过程，认真验收检测成果，全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。