

2024年度威海市交通工程建设事 务服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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) 承担重点交通工程建设项目质量、安全监督管理的辅助工作。

(二) 承担交通工程建设项目交工质量核验和竣工质量鉴定工作。

(三) 承担全市公路水运试验检测机构和交通工程建设项目工地试验室技术服务工作。

(四) 承担全市交通工程建设项目相关企业和人员信用评价服务工作。

(五) 承担公路水运施工企业安全管理人员证件复核辅助工作。

(六) 完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设三个职能科室，分别是：综合办公室、政工科、工程事务科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市交通工程建设事务服务中心

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	490.66	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.82
	9		九、卫生健康支出	40	24.11
	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	381.73
	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	41.08
	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	490.66	本年支出合计	58	490.75
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	0.11	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	490.77	总计	62	490.77

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

收入决算表

公开02表

单位：威海市交通工程建设事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		490.66	490.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.49	41.49	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	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	381.64	381.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	381.64	381.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	372.64	372.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.08	41.08	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：威海市交通工程建设事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		490.75	481.75	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.49	41.49	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	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	381.73	372.73	9.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	381.73	372.73	9.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	372.73	372.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.08	41.08	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：威海市交通工程建设事务服务中心

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	490.66	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	43.82	43.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.11	24.11	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	381.73	381.73	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	41.08	41.08	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	490.66	本年支出合计	59	490.75	490.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.11		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	490.77	总计	64	490.77	490.77	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：威海市交通工程建设事务服务中心

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	490.75	481.75	9.00
208	社会保障和就业支出	43.82	43.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.49	41.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00
210	卫生健康支出	24.11	24.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	0.00
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	0.00
214	交通运输支出	381.73	372.73	9.00
21401	公路水路运输	381.73	372.73	9.00
2140112	公路运输管理	372.73	372.73	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	41.08	41.08	0.00
22102	住房改革支出	41.08	41.08	0.00
2210201	住房公积金	41.08	41.08	0.00

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

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

单位：威海市交通工程建设事务服务中心

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

公开08表
金额单位：万元

单位：威海市交通工程建设事务服务中心

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

公开09表

单位：威海市交通工程建设事务服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00

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490.77万元。与2023年相比，收、支总计各减少73.81万元，下降13.07%。主要是较2023年人员总数减少，相关人员收支经费下降。

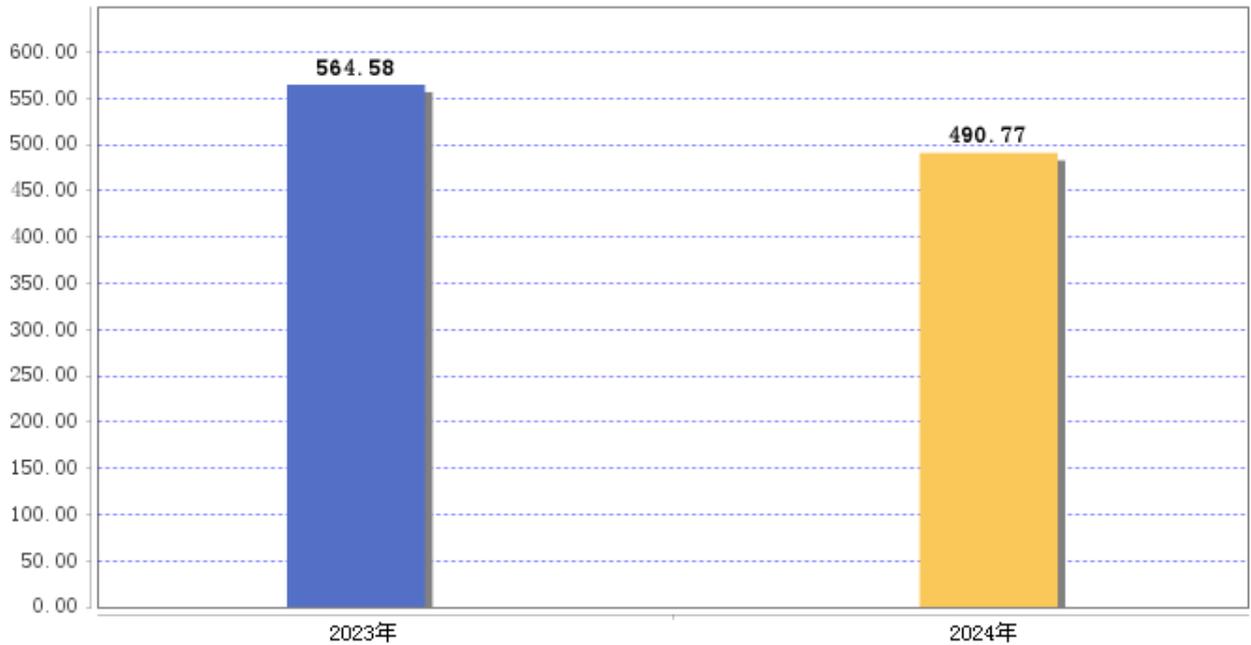
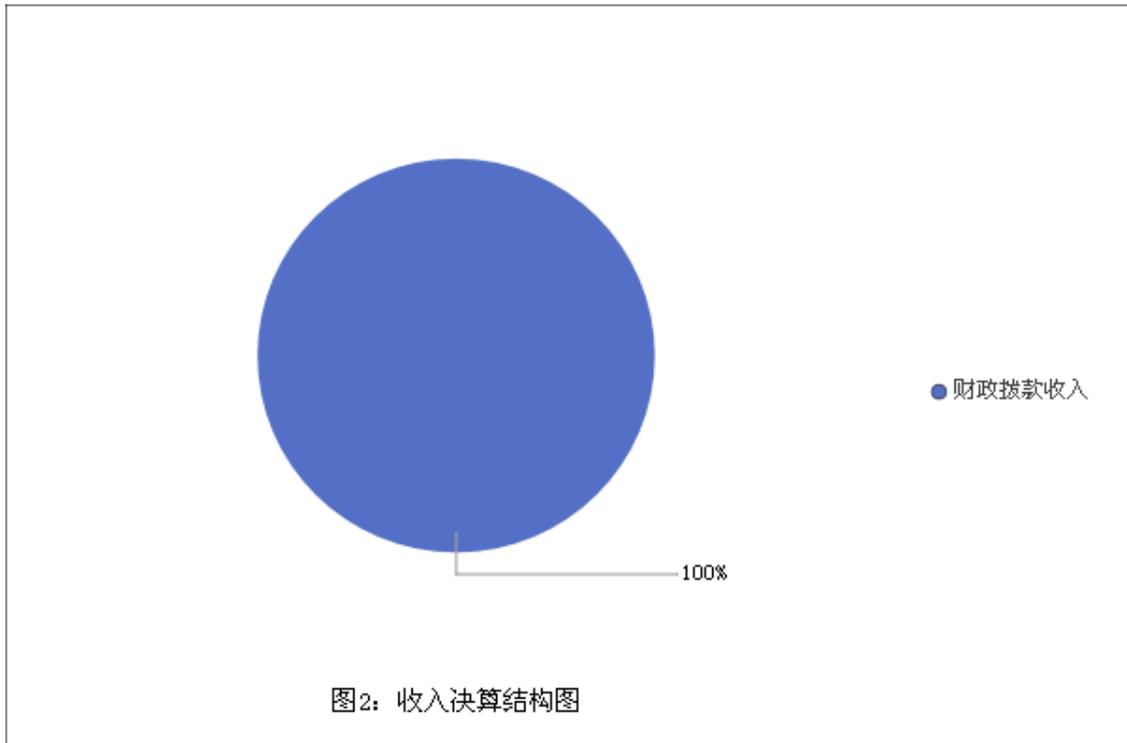


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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490.66万元，其中：财政拨款收入490.66万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入490.66万元。与2023年度相比，减少73.64万元，下降13%。主要是相较2023年人员减少，相关人员财政拨款收入降低。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与2023年度决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与2023年度决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与2023年度决算数一致。

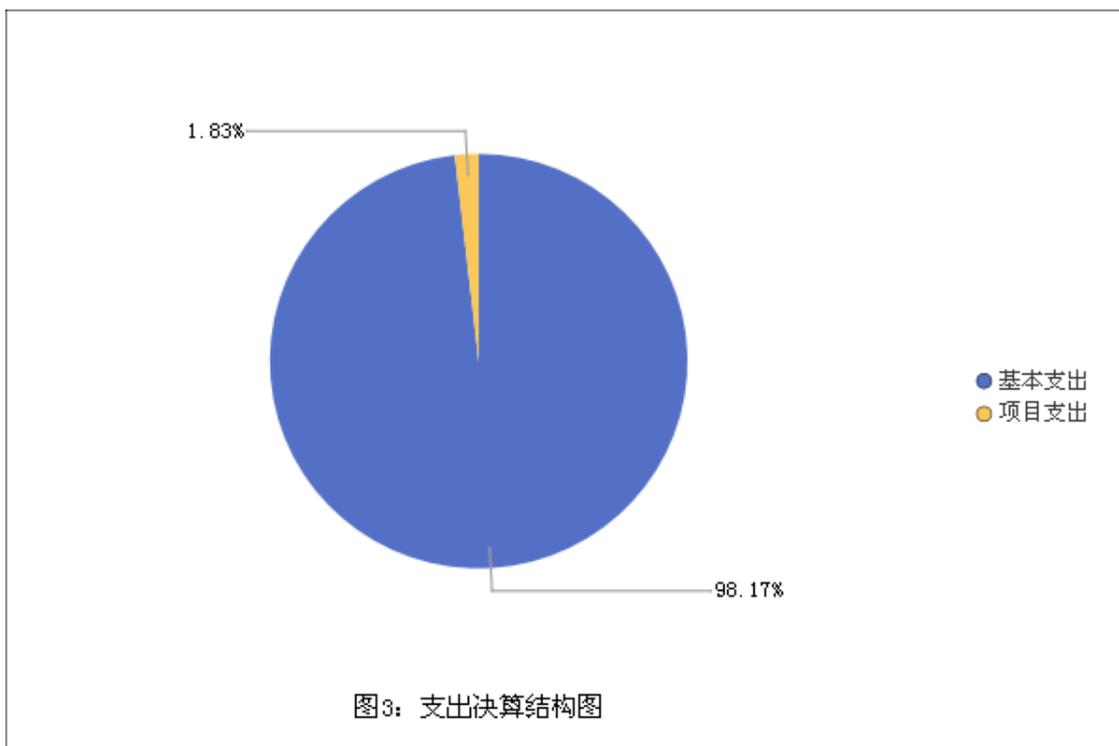
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与2023年度决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与2023年度决算数一致。

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490.75万元，其中：基本支出481.75万元，占98.17%；项目支出9万元，占1.83%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出481.75万元。与2023年度相比，减少82.72万元，下降14.65%。主要是相较2023年人员减少，相关人员支出下降。

2、项目支出9万元。与2023年度相比，增加9万元，增长100%。主要是较2023年增加了乳山口大桥安全驻点项目。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与2023年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与2023年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与2023年度决算数一致。

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490.77万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少73.81万元，下降13.07%。主要是主要是相比较2023年人员减少，相关人员财政收入与人员支出均降低。

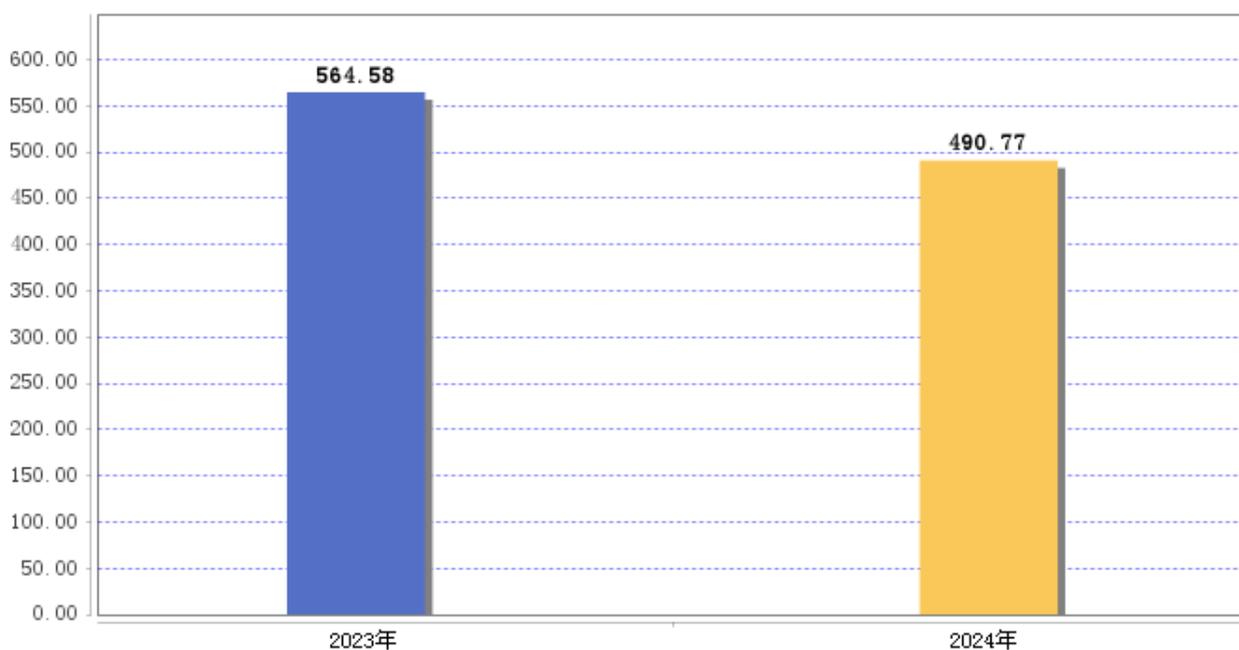


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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490.75万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少73.72万元，下降13.06%。主要是较2023年人员总数减少，相关人员类支出下降。

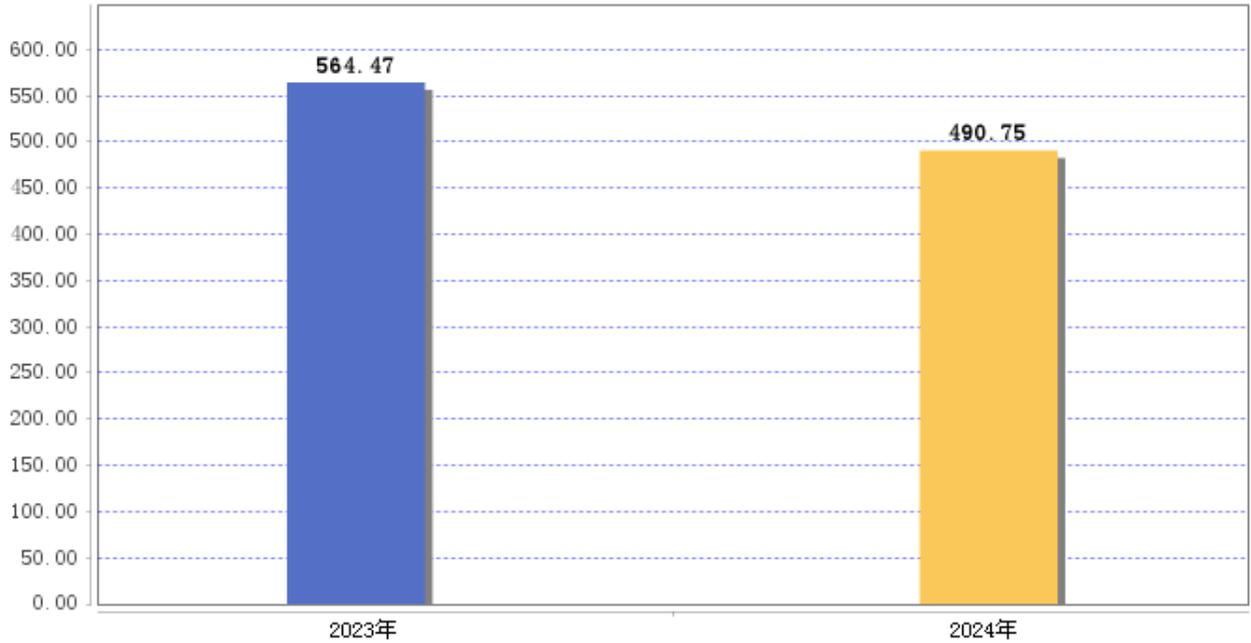
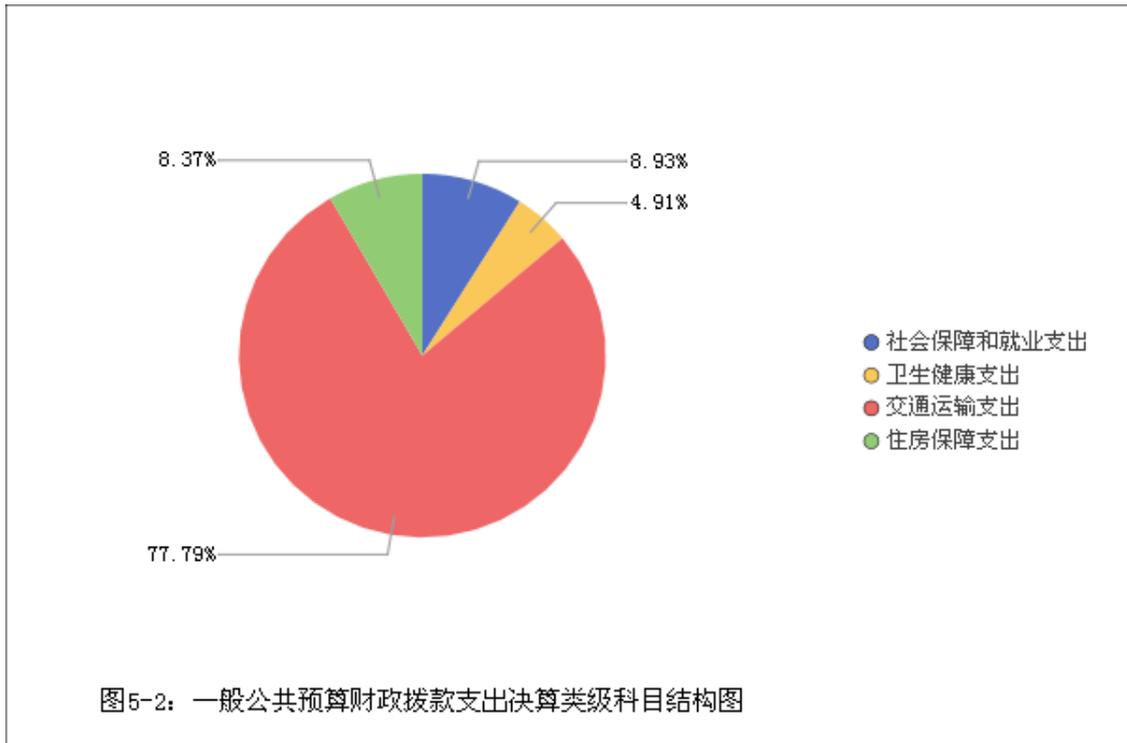


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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490.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出43.82万元，占8.93%；卫生健康支出（类）支出24.11万元，占4.91%；交通运输支出（类）支出381.73万元，占77.79%；住房保障支出（类）支出41.08万元，占8.37%。



（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438.71万元，支出决算数为490.75万元，完成年初预算数的111.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放考核奖与追加项目支出，相关经费增加。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41.56万元，支出决算数为41.49万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是较2023年人员总数减少，提报预算时以2023年支出做参考，实际缴纳养老保险减少。

2、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2.66万元，支出决算数为2.33万元，完成年初预算的87.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是较2023年人员总数减少，提报预算时以2023年支出做参考，实际缴纳失业保险和工伤保险减少。

3、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21.3万元，支出决算数为18.93万元，完成年初预算的88.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是较2023年人员总数减少，提报预算时以2023年支出做参考，实际缴纳医疗保险减少。

4、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5.2万元，支出决算数为5.19万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是较2023年人员总数减少，提报预算时以2023年支出做参考，实际缴纳公务员医疗补助减少。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算数为332.71万元，支出决算数为372.73万元，完成年初预算的112.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放考核奖，人员经费增加。

6、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0万元，支出决算数为9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了乳山口大桥安全驻点项目，增加了经费支出。

7、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35.28万元，支出决算数为41.08万元，完成年初预算的116.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是按考核奖补缴住房公积金，缴纳住房公积金增加。

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481.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费449.89万元，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、奖励金等。

公用经费31.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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2.97万元，支出决算数为2.97万元，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2.97万元，支出决算数为2.97万元，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0万元，2024年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2.97万元，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

公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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3.1万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.9万元。授予中小企业合同金额2.42万元，占政府采购支出总额的78.06%，其中：授予小微企业合同金额2.42万元，占政府采购支出总额的78.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，本单位工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.55%。

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1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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目1个，涉及预算资金9万元，占威海市交通工程建设事务服务中心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。威海市交通工程建设事务服务中心2024年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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“交通发展专项资金”1个项目的绩效自评表。

1. 交通发展资金项目自评综述：根据设定的目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成交通发展专项资金拨付使用9万元，用于抽调工作人员到乳山口大桥项目进行驻点安全监管工作，实现安全驻点人数2个，业务资金使用规范率100%，监督任务指导清单执行率100%，工程组织开展及时率100%，乳山口大桥项目进展提升，企业安全管理能力提升，安全监管工作人员满意度为100%。项目绩效目标完成较好，没有偏离设定目标。

（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的金額。

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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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，单位按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

十九、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费。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），主要用于公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十一、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。

二十二、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。

第五部分

附件

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	交通发展专项资金								
主管部门	威海市交通运输局			实施单位	威海市交通工程建设事务服务中心				
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	9.00	9.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	9.00	9.00	—		—		
	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				
	交通发展专项资金用于2023年抽调工作人员到乳山口大桥项目进行驻点安全监管工作，确保省交通运输厅每月驻点监督工作任务指导清单认真执行，督促企业全面构建安全生产信用体系，指导帮助企业提升安全管理能力。计划完成交通发展专项资金拨付使用9万元，安全驻点人数2个以上，业务资金使用规范率达100%，监督任务指导清单执行率达100%，工程组织开展及时率达100%，促进乳山口大桥项目进展提升，企业安全管理能力提升，安全监管工作人员满意度达90%以上。				抽调工作人员到乳山口大桥项目进行驻点安全监管工作，保证省交通运输厅每月驻点监督工作任务指导清单认真执行，督促企业全面构建安全生产信用体系，指导帮助企业提升安全管理能力。完成交通发展专项资金拨付使用9万元，安全驻点人数2个，业务资金使用规范率100%，监督任务指导清单执行率100%，工程组织开展及时率100%，乳山口大桥项目进展提升，企业安全管理能力提升，安全监管工作人员满意度等于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	安全驻点监管业务 费（20分）	≤9万元	9万	100%	20	20	
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标 (40)	数量指标	安全驻点人员数 (10分)	≥2个	2个	100%	10	10	
		质量指标	业务资金使用规范 率（10分）	=100%	100%	100%	10	10	
			监督任务指导清单 执行率（10分）	=100%	100%	100%	100%	10	10
		时效指标	工程组织开展及时 率（10分）	=100%	100%	100%	100%	10	10
	效益指标 (20)	经济效益指标							
		社会效益指标	促进乳山口大桥项 目进展（10分）	提升	提升	100%	10	10	
			企业安全管理能力 (10分)	提升	提升	100%	10	10	
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指 标（10）	安全监管工作人员 满意度（10分）	≥90%	90%	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。