

2024年度荣成市公路事务服务中心 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)承担农村公路建设、养护的技术指导工作。
- (二)承担农村公路建设和养护考评、质量监管、数据统计的辅助工作。
- (三)承担农村公路安全生产管理、应急处置的辅助工作。
- (四)承担农村公路路产路权保护等事务性工作。
- (五)承担公路行业科技创新、环境保护和节能减排工作。
- (六)承担公路行业教育培训和信用建设等工作。
- (七)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3个科室，分别是：办公室、乡村产业发展科、公路建设科。

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：荣成市公路事务服务中心

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	1,092.20	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	22.51
	9		九、卫生健康支出	40	14.19
	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	1,036.74
	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	18.76
	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	1,092.20	本年支出合计	58	1,092.20
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,092.20	总计	62	1,092.20

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：荣成市公路事务服务中心

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		1,092.20	1,092.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56	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	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,036.74	1,036.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,036.74	1,036.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	309.90	309.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	543.80	543.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.76	18.76	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：荣成市公路事务服务中心

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		1,092.20	238.50	853.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56	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	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,036.74	183.04	853.70	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,036.74	183.04	853.70	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	309.90	0.00	309.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	543.80	0.00	543.80	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.76	18.76	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：荣成市公路事务服务中心

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	1,092.20	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	22.51	22.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.19	14.19	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	1,036.74	1,036.74	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	18.76	18.76	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	1,092.20	本年支出合计	59	1,092.20	1,092.20	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	1,092.20	总计	64	1,092.20	1,092.20	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：荣成市公路事务服务中心

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
		1,092.20	238.50	853.70
208	社会保障和就业支出	22.51	22.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
210	卫生健康支出	14.19	14.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	0.00
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	0.00
214	交通运输支出	1,036.74	183.04	853.70
21401	公路水路运输	1,036.74	183.04	853.70
2140104	公路建设	309.90	0.00	309.90
2140106	公路养护	543.80	0.00	543.80
2140199	其他公路水路运输支出	183.04	183.04	0.00
221	住房保障支出	18.76	18.76	0.00
22102	住房改革支出	18.76	18.76	0.00
2210201	住房公积金	18.76	18.76	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：荣成市公路事务服务中心

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

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：荣成市公路事务服务中心

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

公开09表

单位：荣成市公路事务服务中心

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
1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	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1,092.2万元。与2023年相比，收、支总计各减少3,749.15万元，下降77.44%。主要是项目支出比较2023年减少。

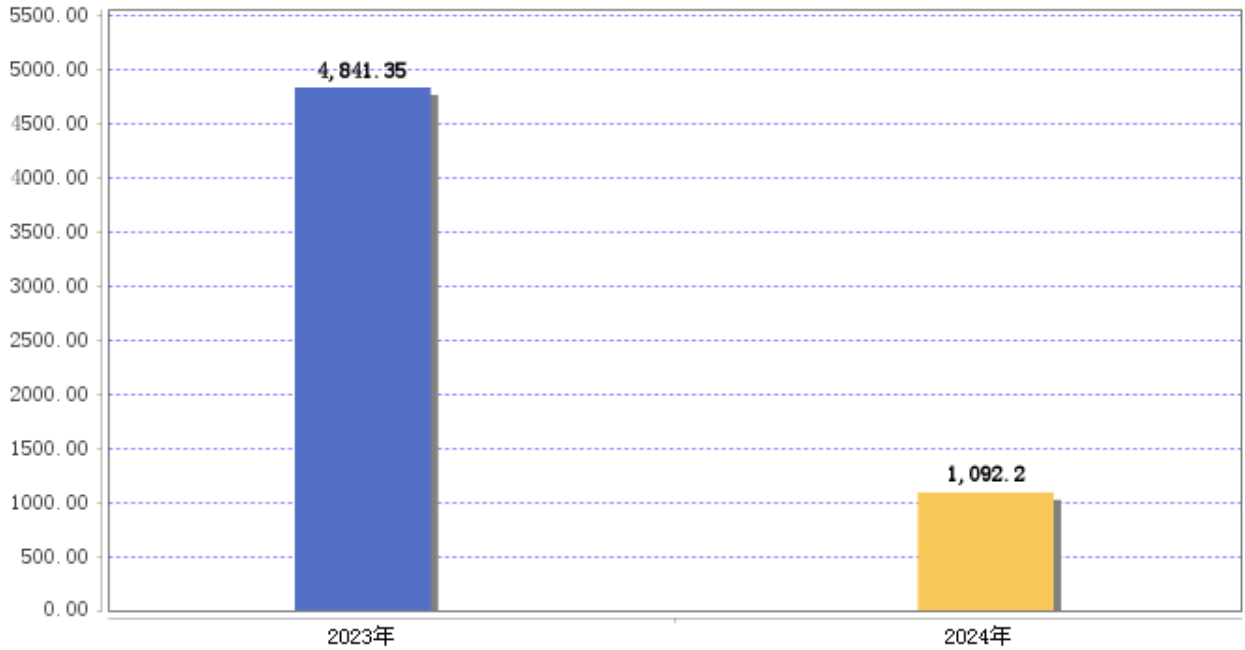


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,092.2万元，其中：财政拨款收入1,092.2万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,092.2万元。与2023年度相比，减少3,749.15万元，下降77.44%。主要是项目支出比较2023年减少。

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%。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

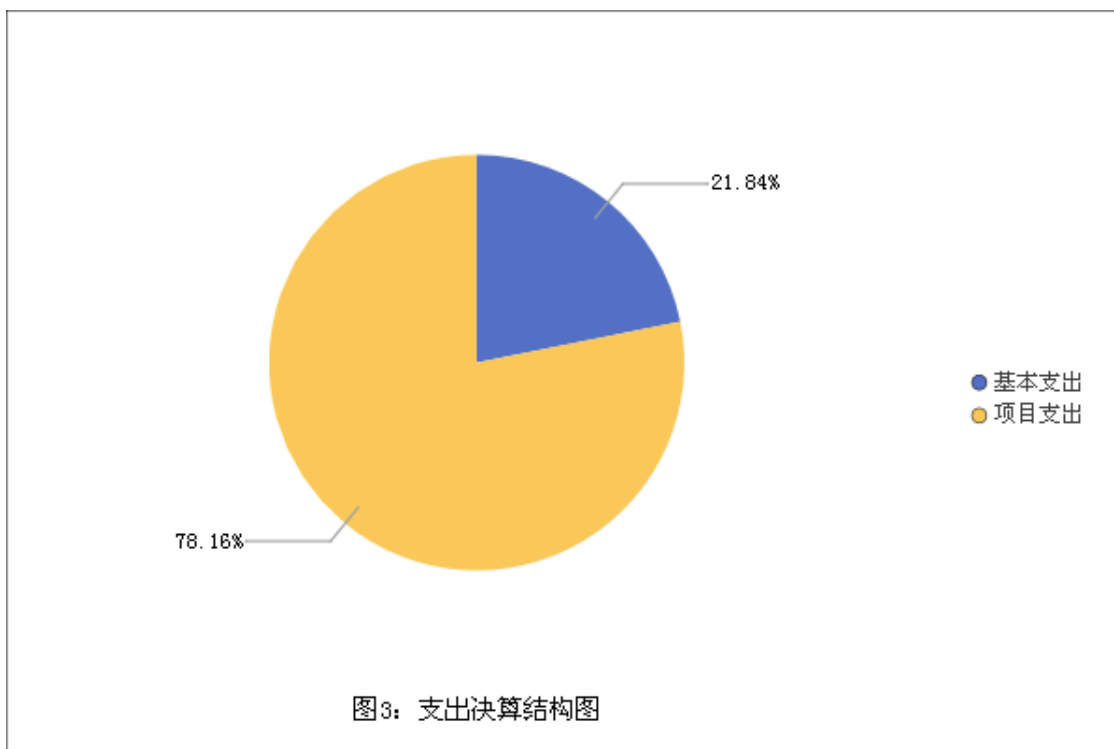
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无其他收入。

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1,092.2万元，其中：基本支出238.5万元，占21.84%；项目支出853.7万元，占78.16%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出238.5万元。与2023年度相比，增加9.4万元，增长4.1%。主要是存在人员调整，人员支出增加。

2、项目支出853.7万元。与2023年度相比，减少3,758.55万元，下降81.49%。主要是压缩经费开支。

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%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

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%。主要是无对附属单位补助支出。

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1,092.2万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3,749.15万元，下降77.44%。主要是项目支出减少较多。

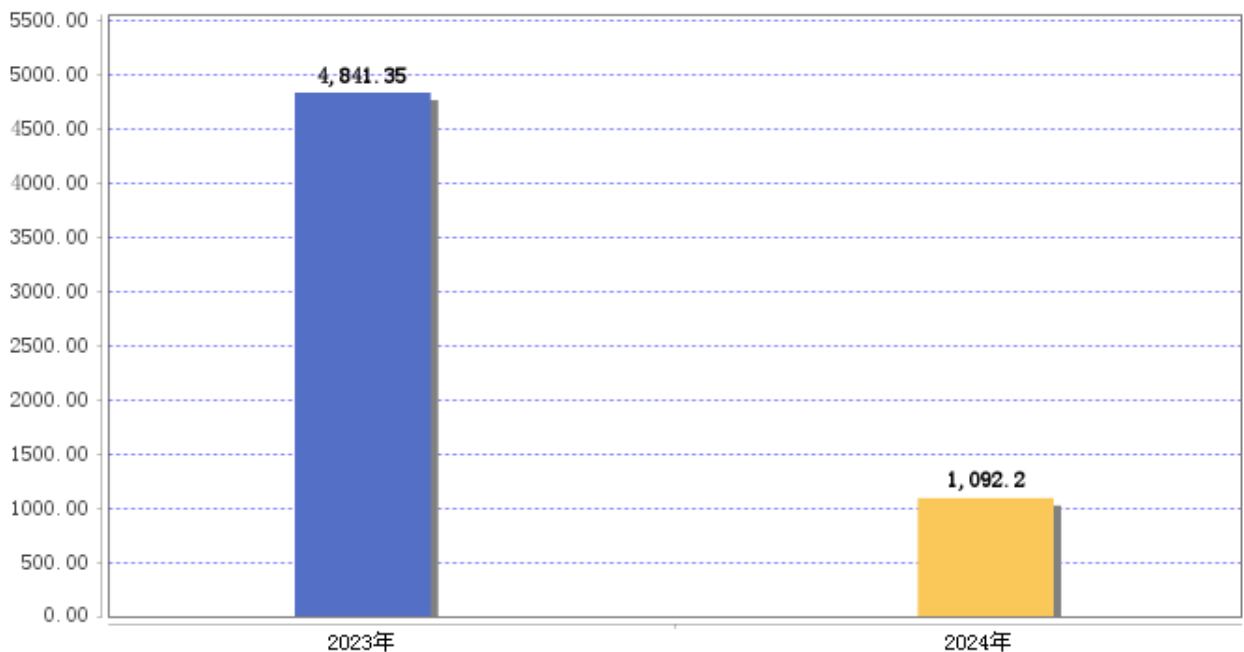


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,092.2万元，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70.15万元，下降6.04%。主要是项目支出减少。

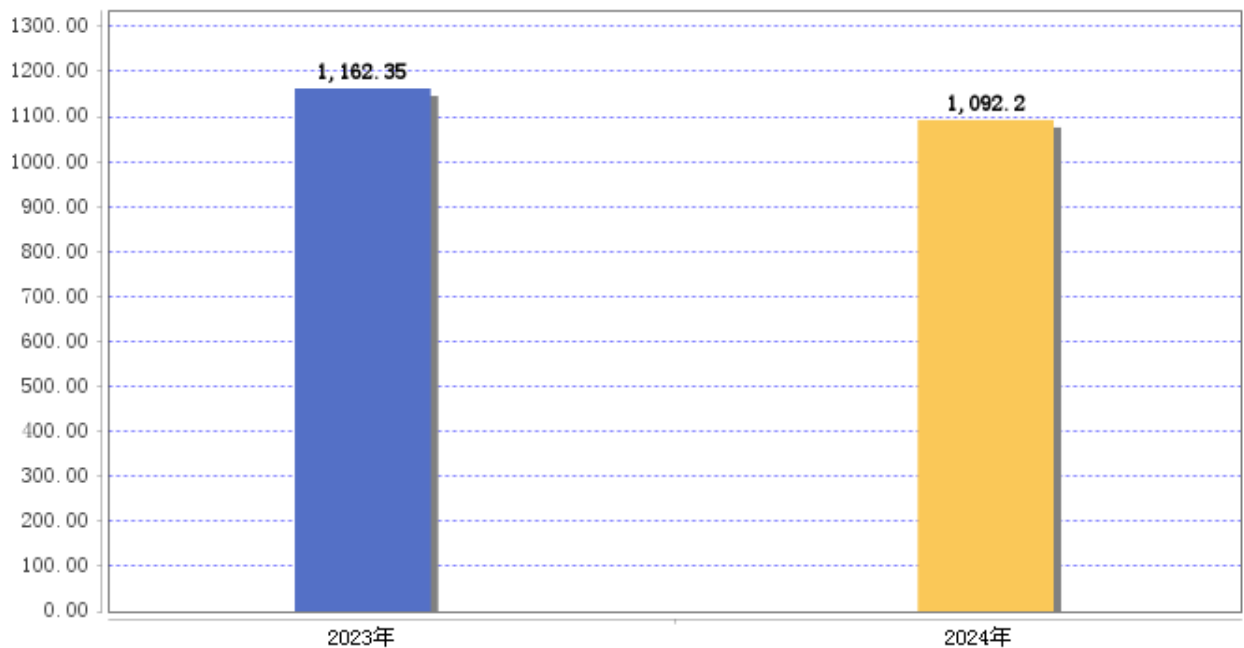
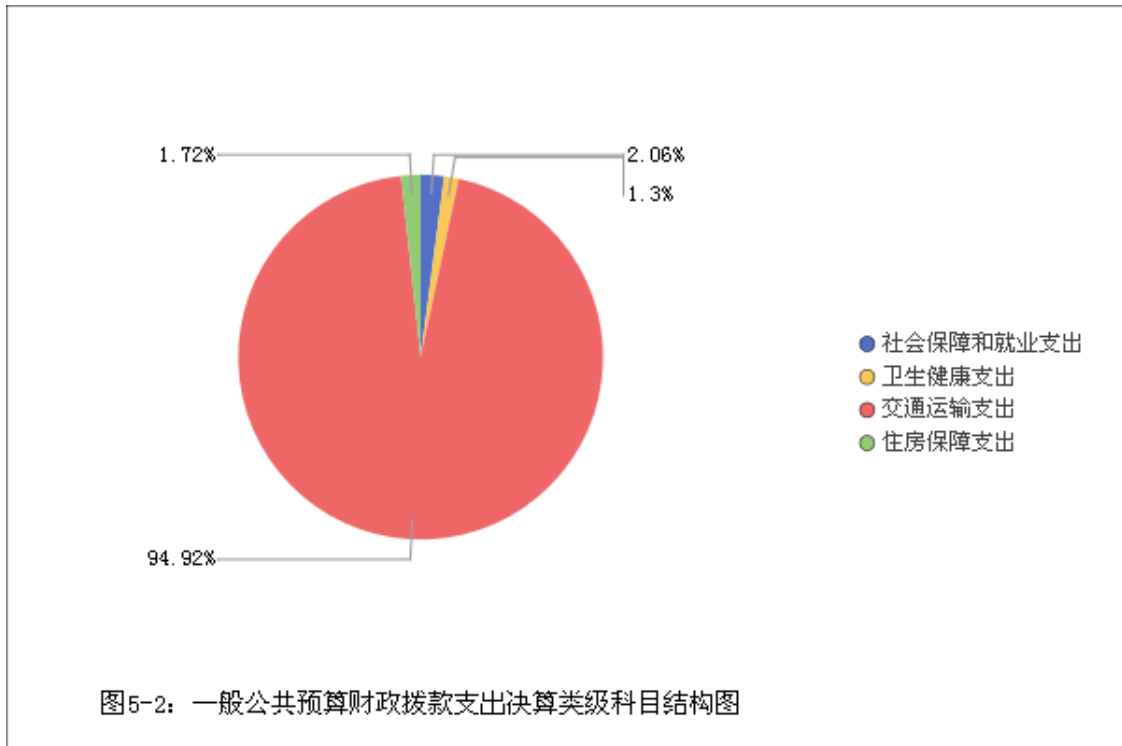


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,092.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出22.51万元，占2.06%；卫生健康支出（类）支出14.19万元，占1.3%；交通运输支出（类）支出1,036.74万元，占94.92%；住房保障支出（类）支出18.76万元，占1.72%。



（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2,454.85万元，支出决算数为1,092.2万元，完成年初预算数的44.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是勤俭节约，压缩经费开支，与年初预算相比，项目支出较少。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21.56万元，支出决算数为21.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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0.95万元，支出决算数为0.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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14.19万元，支出决算数为14.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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518.01万元，支出决算数为309.9万元，完成年初预算的59.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是勤俭节约，压缩经费开支，与年初预算相比，项目支出较少。

5、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540万元，支出决算数为543.8万元，完成年初预算的100.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据实际需要，对项目支出进行了调整。

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180.79万元，支出决算数为183.04万元，完成年初预算的101.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据实际需要，进行了调整。

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18.76万元，支出决算数为18.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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238.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费224.8万元，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、住房公积金等。

公用经费13.7万元，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1.76万元，支出决算数为1.76万元，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1.76万元，支出决算数为1.76万元，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1.76万元，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2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1.52万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.16万元。授予中小企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的23.68%，其中：授予小微企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的23.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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2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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是日常业务用车；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11个，涉及预算资金3218.7万元，占荣成市公路事务服务中心单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市公路事务服务中心2024年度市级预算绩效自评的11个项目中，8个项目自评等级为优，3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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在荣成市公路事务服务中心决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“县级道路保洁服务项目”“城乡交通基础设施建设项目”等2个项目的绩效自评表。

1城乡交通基础设施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92.5分。全年预算数为1040.6万元，执行数为265万元，完成预算的25.47%。项目绩效目标完成情况：较好完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：资金拨付进度较缓慢。下一步改进措施：做好资金支付规划。

2县级道路保洁服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.5分。全年预算数为470万元，执行数为444.8万元，完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况：较好完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：无。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。县级道路保洁服务项目，绩效评价得分为95.5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），主要用于缴纳职工基本养老保险费用。

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），主要用于缴纳职工其他社会保障和就业支出费用。

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），主要用于缴纳职工事业单位医疗费用。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要用于支出农村公路建设项目工程款。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于支出农村公路养护项目工程款。

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），主要用于支付职工工资及单位运转经费等。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于支付职工住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：荣成市公路事务服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
本级项目支出绩效自评				
1	“四好农村路”公益岗补助资金	荣成市公路事务服务中心	85	良
2	“四好农村路”奖补资金（2024 专款）	荣成市公路事务服务中心	90	优
3	车辆购置税收入补助地方资金（2024 年专款）	荣成市公路事务服务中心	93.8	优
4	车辆购置税收入补助地方资金（农村公路支出）	荣成市公路事务服务中心	90	优
5	车辆购置税收入补助地方资金（四好农村路及旅游公路补助资金）	荣成市公路事务服务中心	90	优
6	城乡交通基础设施建设项目	荣成市公路事务服务中心	92.5	优
7	四好农村路（2023 年上级专款）	荣成市公路事务服务中心	91	优
8	四好农村路建设养护补助资金	荣成市公路事务服务中心	90	优
9	县级道路保洁服务	荣成市公路事务服务中心	88	良
10	县级道路保洁服务项目（2023 年度）	荣成市公路事务服务中心	95.5	优
11	政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2024 年专款）	荣成市公路事务服务中心	70	良

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		城乡交通基础设施建设项目						
主管部门		项目实施单位						
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2546.19	1040.6	265	10	25.46%	2.5	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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				
	城乡交通基础设施建设项目是对我市的农村公路进行改造，对县级公路进行改造。通过改造，可以改善路面状况，提升公路通行水平，改善我市路网结构，实现升级，满足人民需求。			城乡交通基础设施建设项目是对我市的农村公路进行改造，对县级公路进行改造。通过改造，可以改善路面状况，提升公路通行水平，改善我市路网结构，实现升级，满足人民需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	三年攻坚项目费用	≥6587万元	6587万元	100%	5	
			农村公路改造费用	≤2107万元	2107万元	100%	5	
			县道改造项目尾款	≥4385万元	4385万元	100%	5	
			新改造项目费用	≤960万元	960万元	100%	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	项目数量	≥4项	4项	100%	20	
		质量指标	改造路面质量合格率	≥80%	80%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	100%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升农村公路通达情况	提升	提升	100%	10	
		可持续影响指标	项目效益持续时间	≥3年	≥3年	100%	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	100%	10		
总分			92.5					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		县级道路保洁服务项目（2023年度）						
主管部门		荣成市交通运输局			项目实施单位	荣成市公路事务服务中心		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	549.5	470	444.8	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		县级道路保洁服务项目是一项政府购买服务项目，由冠通城市环境管理有限公司为县级道路进行保洁养护服务。			县级道路保洁服务项目是一项政府购买服务项目，由冠通城市环境管理有限公司为县级道路进行保洁养护服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	月平均成本	≥56万元	45	80%	16	
			数量指标	保养公里数	≥100公里	118公里	100%	10
	产出指标（40分）		服务购买月数	=12个月	12	100%	10	
			质量指标	保洁质量达标率	≥85%	90%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	100%	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提高其基础设施精细化管理水平	提高	提高	100%	10	
		可持续影响指标	项目效益持续时间	≥1年	1年	100%	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥90%	90%	100%	10		
总分		95.5						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

县级道路保洁项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

背景：为切实提升我市县级道路保洁质量，采取“清扫机械全路段清扫为主、人工捡拾垃圾为辅”的保洁模式，以政府购买服务公司运营化的方式进行保洁。

主要内容：主要对路面及路面附属物、路基及路基附属物、桥涵及附属构造物、绿化、沿线设施等进行养护保洁，包括 15 条（段）县级道路，管养里程共计 184.898 公里。

实施情况：2020 年 7 月份通过单一来源采购方式确定威海冠通城市环境管理有限公司为中标单位，服务期限为自合同签订后三年。保洁公司能够按照保洁服务标准对全市县级公路进行日常养护保洁工作，荣成市公路事务服务中心每月下发《县级公路养护保洁检查问题情况的通报》，督促保洁公司进一步提高道路保洁质量。2023 年通过招投标确定新一轮的采购合同。

（二）项目绩效目标。

1、项目总体目标

严格执行国家《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）、《公路桥涵养护规范》（JTGH11-2004），确保养护作业质量达标。

2、阶段性绩效目标

2024 年县级道路保洁里程 184.898 公里，县级道路保洁率达

到 100%；县级道路洒水降尘覆盖率达到 90%，生活垃圾回收率达到 100%。

二、综合评价情况及评价结论（含分数和等级附相关评分表）

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

为全面掌握“县级道路保洁”项目资金使用及绩效情况，进一步规范财政专项资金的使用和管理，提高预算精细化、管理科学化水平，合理配置公共资源，发挥专项资金使用效益和管理水平。

本次绩效评价的对象为县级道路保洁项目，涉及财政预算资金共计 470 万元。

评价范围为荣成市交通运输局及项目实施。

（二）评价依据

1.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2.《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

3.关于印发《预算绩效评价指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）；

4.关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

（三）评价原则和方法

1.绩效评价原则

(1) 科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

(2) 公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

(3) 绩效相关原则：围绕资金支出与其产出进行评价，反映支出和产出之间的绩效对应关系。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价计划选取因素分析法、比较法及公众评判法。

(1) 因素分析法。对某些指标采用因素分析法进行评价，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。评价小组将通过邀请财务专家、公共管理专家、行业专家对本项目进行现场核查，通过荣成市全体社会公众进行满意度问卷调查，评价本项目绩效目标的实现程度。

(四) 绩效评价指标体系

1. 指标设计思路

(1) 指标设计思路、依据

本次评价对象为财政专项资金，为典型的项目支出，所以本次指标设计依据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预[2021]10号）中“项目支出绩效评价共性指标体系

框架”进行设计，其中一、二级指标未做修改，三级指标部分作出个性化修改。

（2）权重设计思路

财政支出绩效评价工作应重点关注产出和效果，其次关注过程，据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、产出、效益权重分别为 15%、25%、20%、40%。

2. 指标体系

以下为县级道路保洁服务项目的绩效评价指标体系（附表），包含绩效评价指标、指标数值、指标解释、评价标准、数据来源、获取数据方式。

（五）绩效评价工作过程

1. 前期准备

包括下达绩效评价通知、成立评价工作组、收集资料、制定评价实施方案等。

（1）下达项目绩效评价通知书。本次项目由荣成市财政局以文件通知本项目实施单位。

（2）成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、成员稳定性等因素，成立评价工作组。

（3）与项目实施单位沟通项目情况

评价小组与项目实施单位首先进行了初步沟通，了解项目实施情况，补充下发了详细的个性资料清单，并明确其他需要项目实施单位配合的事项。

(4) 制定评价实施方案。在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、工作流程、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。

2. 组织实施

采取现场评价方式。

(1) 了解项目总体情况，提出现场评价意见。对项目实施单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析，并根据现场评价抽取范围规模，提出现场评价点的具体抽取意见，组织现场评价。

(2) 现场评价。组成现场评价工作组，对项目进行现场抽样核查评价，主要包括：

a. 听取情况介绍。听取项目实施单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，项目产出和效益等情况介绍。

b. 实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解。

c. 数据核查。根据项目实施单位填报的数据，制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

d. 问卷调查。通过对社会公众或受益对象发放调查问卷的方

式，了解相关情况。调查问卷数量要适中，基本能够反映社会公众或受益对象的满意程度。

(3) 综合评价

a. 汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

b. 实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

c. 满意度调查分析。评价小组针对本项目受益对象开展满意度调查，得出满意度调查结果。

d. 形成绩效评价结果。绩效评价小组在项目进行全面分析后形成初步分析结论，对项目绩效情况进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成综合绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

(4) 撰写与提交绩效评价报告

a. 撰写报告。按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

b. 提交报告。评价报告初稿撰写完成后，送被评价项目相关单位就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。参考项目相关单位和科室意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将绩

绩效评价报告终稿提交预算绩效科。

四、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

县级道路保洁项目共得分 95.5 分，评级为优，其中项目决策 14 分，项目过程 21.5 分，项目产出 20 分，项目效益 40 分。（见得分表）

（二）绩效分析

1. 项目决策情况

项目立项充分、基本规范；绩效目标合理、基本明确；预算编制科学，资金分配基本合理，共得 14 分。

2. 项目过程情况

资金到位率 100%，预算执行率 100%，共得 21.5 分。

3. 项目产出情况

实际完成率 100%；质量达标率 100%；完成及时率 100%；成本节约率 100%，共得 20 分。

4. 项目效益情况

该项目周边区域生态环境改善效果明显；所建县级道路保洁整洁、通畅，方便公众外出；该项目提升了群众对荣成市县级道路保洁的关注程度；荣成区人民群众对该项目满意，共得 40 分

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）切实加强组织领导

市交通局负责县级道路保洁的检查指导、协调调度、考核验

收、宣传总结等工作。各区镇、街道明确具体推进机构，落实责任人，保障县级道路保洁项目扎实有效进行。

（二）扎实做好机制保障

各级各有关部门不断健全完善县级道路保洁管理机制，确保项目实效。

（三）严格落实奖惩措施

市交通、财政等部门要扎实组织开展检查督导，指导所需资金筹措落实工作，按照“奖惩并举、多干多得”的原则分配奖补资金；同时，要加大定期检查督导、明查暗访及第三方评估力度，严厉打击弄虚作假、虚报瞒报行为。

（四）全面做好宣传引导

各级各有关部门充分利用广播、电视、报纸、微信、微博等各种媒体，积极发动群众支持、参与。注重解决好群众反映的突出环境问题，维护群众合法权益。大力宣传县级道路保洁项目的好经验、好做法，营造良好的工作范围。

六、有关建议

（一）存在问题

养护任务繁重，资金投入不足。

（二）问题成因

我市县级道路保洁点多面广线长，对管理养护工作提出了更高要求；群众爱路护路意识比较淡薄，乱堆乱放、占道经营、打场晒粮比较普遍，亟待规范执法。

七、其他需要说明的问题

（一）健全完善配套服务设施，整治路域周边环境，提升县级道路保洁整体服务水平；积极开展日常性养护和养护大、中修工程，提升县级道路保洁技术状况水平。

（二）细化项目资金分配标准，优化项目资金分配结构，确保资金专款专用，实现资金收益最大化。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
决策 (15%)	项目立项	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。	评价要点： 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。	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。	评价要点： 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	
	绩效目标	绩效目标合理性	2%	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。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) 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绩水平；	2	

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
					④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
决策	绩效目标	绩效指标明确性	2%	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细化情况。	评价要点： 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。	2	
	资金投入	预算编制科学性	3%	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。	评价要点： 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。	2	
		资金分配合理性	2%	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。	评价要点： 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	

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
过程 (25%)	资金管理	资金到位率	5%	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情况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。	4.5	
		预算执行率	5%	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	4	
	资金管理	资金使用合规性	5%	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。	评价要点: 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。	5	
	组织实施	管理制度健全性	5%	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。	评价要点: 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。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
		制度执行有效性	5%	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。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③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。	5	
产出 (20%)	产出数量	实际完成率	5%	项目实施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。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5	
	产出质量	质量达标率	5%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	
	产出时效	完成及时性	5%	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	产出成本	成本节约率	5%	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。	5	
效益 (40%)	项目效益	实施效益	30%	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	30	
		满意度	10%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	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。一般采用社会调查的方式。	10	

备注：1.本体系为参考性框架模式，主要用于在设置具体共性指标时的指导和参考，并需根据实际工作的进展不断予以完善。评价实施方既要以体系为参考，从中灵活选取或修改最能体现项目特点的共性指标，更要针对具体项目性质和内容，进行补充、细化个性绩效评价指标。注意指标设置的合理性和目标值表述的规范性