

2024年度威海市文登区公路事务 服务中心单位决算

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）参与拟订全区农村公路发展战略、规划、计划，协调推进全区农村公路发展。

（二）承担全区县道建设、养护、运营等事务性工作。

（三）承担乡道、村道建设以及养护的技术指导工作。

（四）承担重点交通工程建设项目质量监督、安全生产监督的辅助工作。

（五）负责协调推进农村物流网络节点体系规划建设有关工作。

（六）承担公路行业招商引资工作。

（七）承担高速公路项目建设的协调服务工作。

（八）承担农村公路涉路行政许可事项的辅助工作。

（九）承担县道安全生产、应急处置的辅助工作。

（十）承担农村公路行业统计工作。

（十一）承担农村公路行业科技创新、环境保护和节能减排工作。

（十二）承担农村公路行业教育培训和信用建设等工作。

（十三）完成区交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设16个职能科室，分别是：综合科、计划统计科、基建工程科、养护运营科、物流科、工程质量科、安全事务科、城区分中心、大水泊分中心、文登营分中心、界石分中心、葛家分中心、泽头分中心、宋村分中心、泽库分中心、张家产分中心。

第二部分

2024年度单位决算表

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

2024年度收、支总计均为12,147.76万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,694.91万元，下降18.16%。主要是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

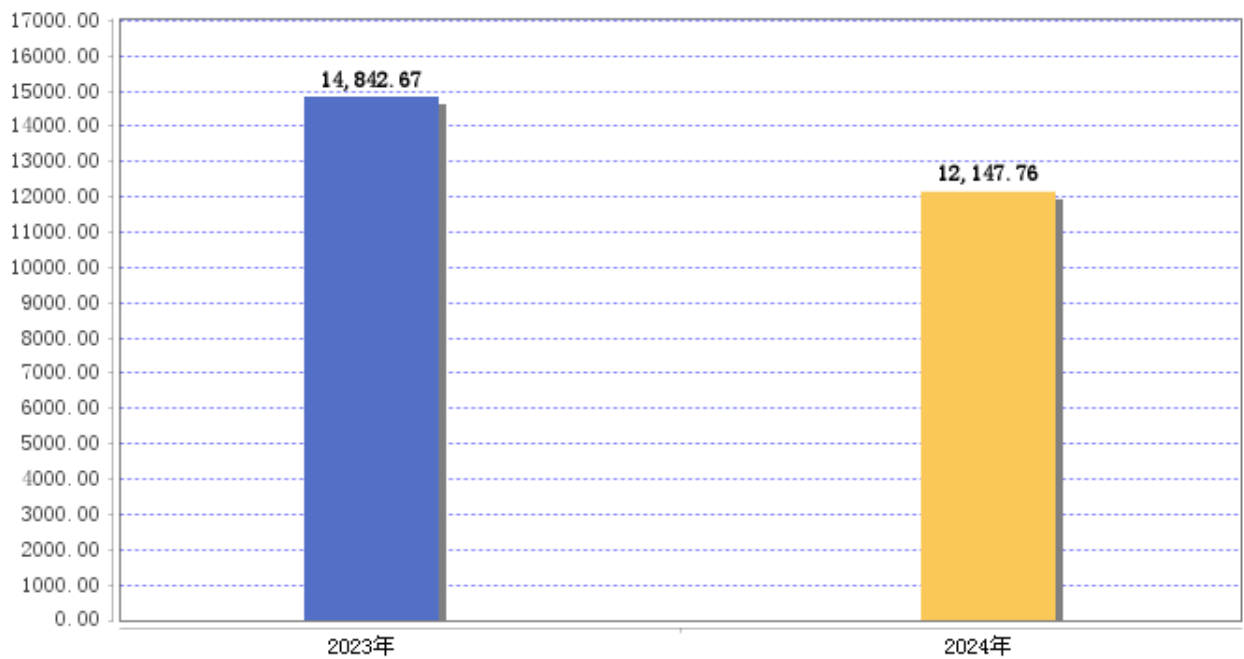
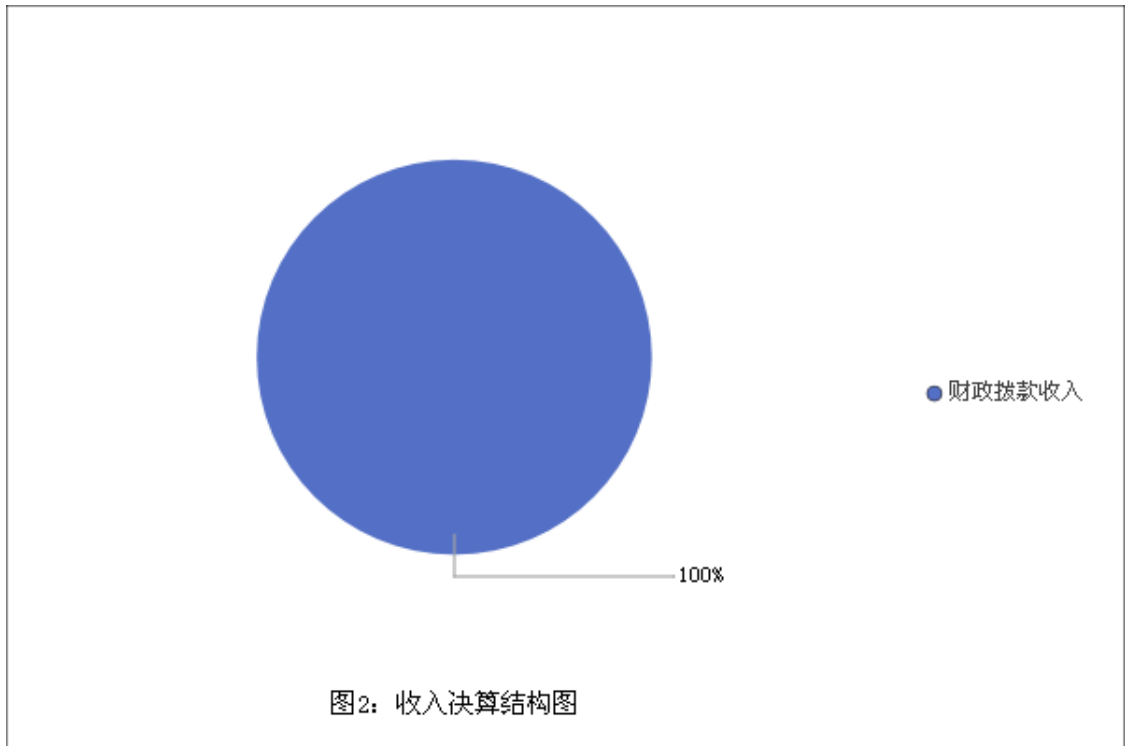


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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12,147.76万元，其中：财政拨款收入12,147.76万元，占100%。



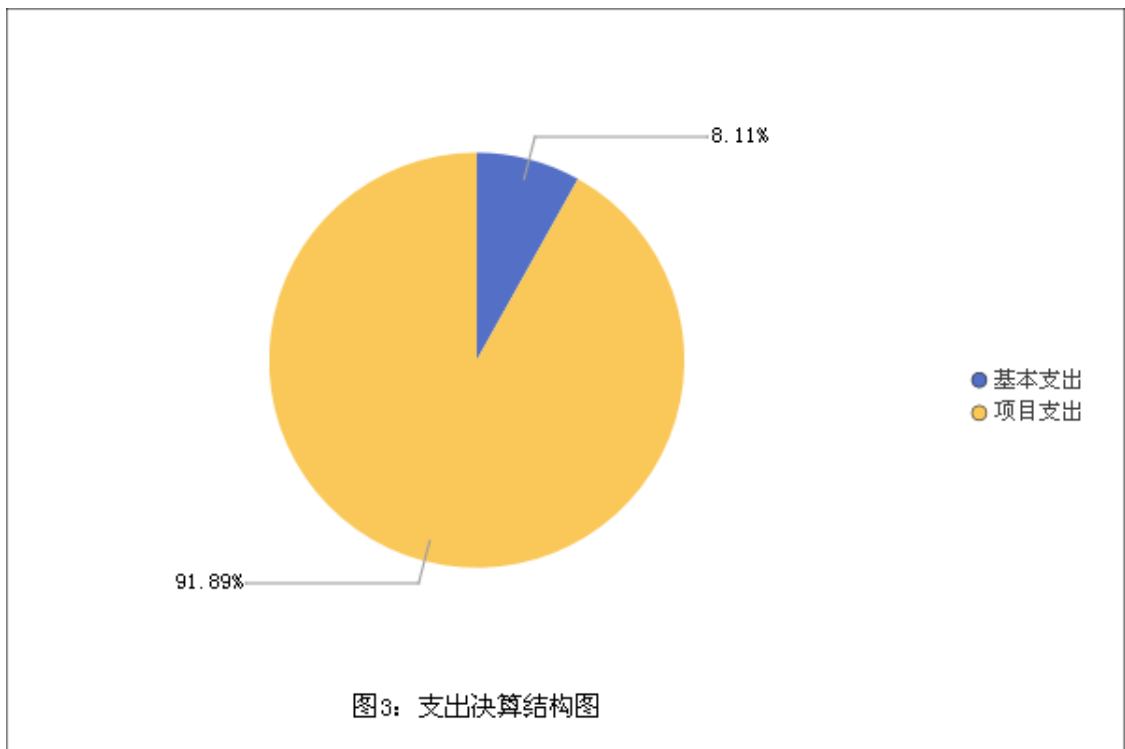
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入12,147.76万元。与2023年度相比，减少2,694.91万元，下降18.16%。主要是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。
- 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%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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12,147.76万元，其中：基本支出984.83万元，占8.11%；项目支出11,162.93万元，占91.89%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出984.83万元。与2023年度相比，减少216.33万元，下降18.01%。主要是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

2、项目支出11,162.93万元。与2023年度相比，减少2,478.59万元，下降18.17%。主要是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

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%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为12,147.76万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2,694.91万元，下降18.16%。主要是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

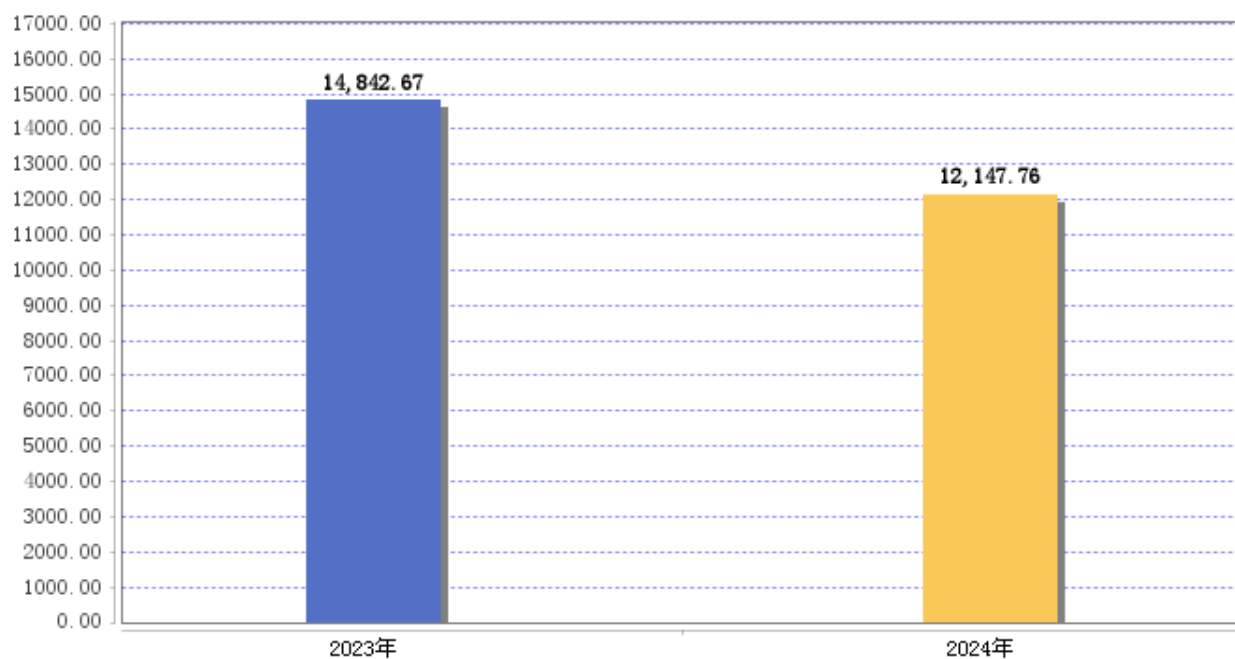


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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12,147.76万元, 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94.91万元, 下降0.78%。主要是响应上级号召, 厉行节约, 压缩经费。

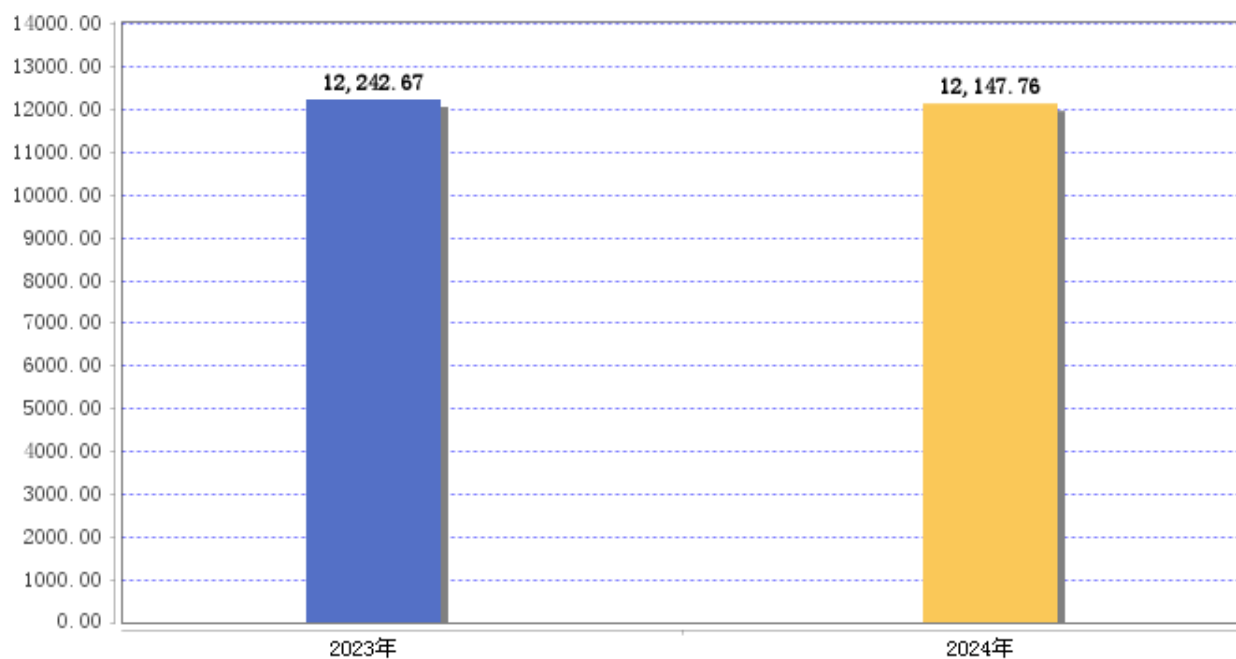
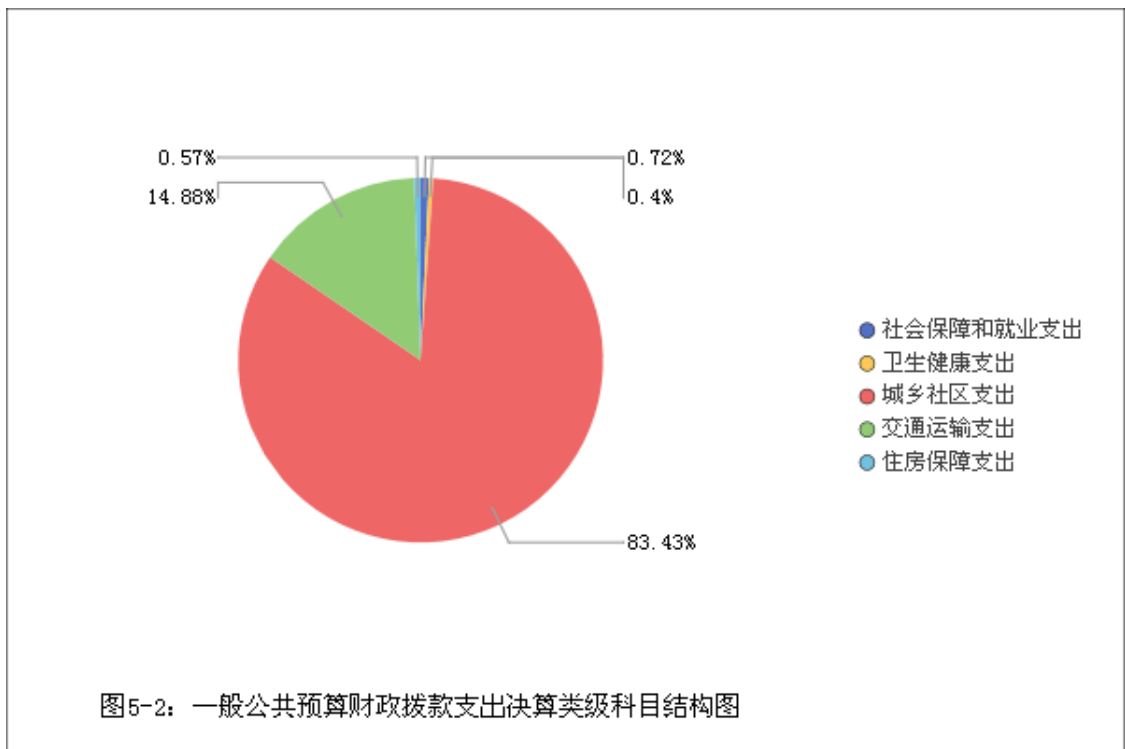


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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12,147.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出86.97万元，占0.72%；卫生健康支出（类）支出48.33万元，占0.4%；城乡社区支出（类）支出10,134.74万元，占83.43%；交通运输支出（类）支出1,807.31万元，占14.88%；住房保障支出（类）支出70.41万元，占0.57%。



（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37,453.18万元，支出决算数为12,147.76万元，完成年初预算数的32.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。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90.17万元，支出决算数为86.97万元，完成年初预算的96.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年调整了运算基数。

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57.49万元，支出决算数为37.94万元，完成年初预算的65.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压

缩经费。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为30,000万元，支出决算数为10,134.74万元，完成年初预算的33.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

5、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6,104.2万元，支出决算数为1,028.19万元，完成年初预算的16.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

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1,122.84万元，支出决算数为779.12万元，完成年初预算的69.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

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78.48万元，支出决算数为70.41万元，完成年初预算的89.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

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984.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费949.99万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费34.84万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会

经费、其他交通费用等。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，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0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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6.45万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.45万元。授予中小企业合同金额6.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的31.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

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0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年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目7个，涉及预算资金35760万元，占威海市文登区公路事务服务中心单位预算项目支出总额的98.77%。

组织对“G18荣乌高速（文登段）征地拆迁费”“公路路产赔偿”“公路日常养护”“交通往年项目尾款”“莱荣高铁南站站前广场及道路工程”“莱荣高铁文登南站站前广场及道路征地拆迁费”“中外运亚欧物联网项目”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金35760万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市文登区公路事务服务中心2024年度年度区级预算绩效自评的7个项目中，3个项目自评等级为优，3个项

目自评等级为良，1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。

今年在威海市文登区公路事务服务中心单位部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“G18荣乌高速（文登段）征地拆迁费”“公路路产赔偿”“公路日常养护”“交通往年项目尾款”“莱荣高铁南站站前广场及道路工程”“莱荣高铁文登南站站前广场及道路征地拆迁费”“中外运亚欧物联网”等7个项目的绩效自评表。

1. G18荣乌高速（文登段）征地拆迁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82分。全年预算数为26000万元，执行数为10134.74万元，完成预算的39%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目资金未支付。下一步改进措施：后续将积极对接财政争取资金及时拨付。

2. 公路路产赔偿项目绩效自评综述：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：优。

3. 公路日常养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为73分。全年预算数为900万元，执行数为19.77万元，完成预算的2%。项目绩效目标完成情况：中。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目资金未支付。下一步改进措施：后续将积极对接财政争取资金及时拨付。

4. 交通往年项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为2850万元，执行数为472.39万元，完成预

算的17%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目资金未支付。下一步改进措施：后续将积极对接财政争取资金及时拨付。

5. 莱荣高铁南站站前广场及道路工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

6. 莱荣高铁文登南站站前广场及道路征地拆迁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87分。全年预算数为2000万元，执行数为1005.62万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：财政资金紧张，项目资金未支付。下一步改进措施：后续将积极对接财政争取资金及时拨付。

7. 中外运亚欧物联网项目绩效自评综述：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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

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”。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于除具体项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十、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），主要用于除具体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、财政部规定的反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		G18荣乌高速（文登段）征地拆迁费			主管部门	威海市文登区交通运输局		
项目（政策）预算执行情况（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	26000	26000	10134.74003	10	39%	4
		其中：当年财政拨款	26000	26000	10134.74003	—	39%	—
		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			
	为了顺利开展工作，资金用于征地拆迁费用不超过15000万元，拆迁工程费用等其他资金不超过11000万元，征地拆迁面积达到1733亩，拆迁验收合格率争取达到100%，拆迁推进及时率争取达到100%，显著带动道路周边地区经济发展，解决道路基础设施短板问题，使群众满意度不低于90%				为了顺利开展工作，资金用于征地拆迁费用为15000万元，拆迁工程费用等其他资金为11000万元，征地拆迁面积达到1733亩，拆迁验收合格率争取达到100%，拆迁推进及时率争取达到100%，显著带动道路周边地区经济发展，解决道路基础设施短板问题，使群众满意度为90%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	征地拆迁费用	≤15000万元	5846.965	10	4	财政资金紧张，项目资金未支付。后续将积极对接财政争取资金及时拨付
			拆迁工程费用等其他资金	≤11000万元	4287.775	10	4	财政资金紧张，项目资金未支付。后续将积极对接财政争取资金及时拨付
	产出指标	数量指标	征地拆迁面积	=1733亩	1733亩	20	20	
		质量指标	拆迁验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拆迁推进及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决道路基础设施短板问题	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	带动道路周边地区经济发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	82

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024年度预算项目支出绩效自评表

项目（政策）名称		公路路产赔偿			主管部门	威海市文登区交通运输局			
项目（政策）预算执行情况（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	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				
	资金用于公路路产赔偿费10万元以内，现代化综合交通运输体系优化90%及以上，设施毁坏及时修复率90%以上，资金及时拨付率90%及以上，带动区域经济发展效果显著，方便群众出行效果显著，道路整治、美化环境效果显著，群众满意度90%及以上。				资金用于公路路产赔偿费10万元以内，现代化综合交通运输体系优化90%，设施毁坏及时修复率90%，资金及时拨付率90%，带动区域经济发展效果显著，方便群众出行效果显著，道路整治、美化环境效果显著，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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公路护栏赔偿费		≤0.2万元/公里	0.2万元/公里	10	10	
			公路指路标志等赔偿费		≤0.2万元/公里	0.2万元/公里	10	10	
	产出指标	数量指标	设施毁坏公里数		≤50公里	50公里	20	20	
		质量指标	毁坏设备安装合格率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率		≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行		效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	道路整治、美化环境提升度		≥80%	80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024年度预算项目支出绩效自评表

项目（政策）名称		公路日常养护项目			主管部门	威海市文登区交通运输局		
项目（政策）预算执行情况（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	900	900	19.7695	10	2%	1
		其中：当年财政拨款	900	900	19.7695	—		—
		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			
	资金用于县道养护费用、县道政府采购保洁服务费用、购买农村公路公众责任保险共计900万元，其中县道养护费用不超过600万元，县道政府采购保洁服务费用、购买农村公路公众责任保险不超过300万元，县道养护里程206.821公里，工程验收合格率争取不低于90%，项目资金及时拨付率争取达到100%，显著振兴乡村经济发展，改善群众出行环境，延长道路使用寿命不少于10年，群众满意度不低于90%				资金用于县道养护费用、县道政府采购保洁服务费用、购买农村公路公众责任保险共计900万元，其中县道养护费用为600万元，县道政府采购保洁服务费用、购买农村公路公众责任保险为300万元，县道养护里程206.821公里，工程验收合格率90%，项目资金及时拨付率达到100%，显著振兴乡村经济发展，改善群众出行环境，延长道路使用寿命10年，群众满意度为90%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县道养护费用	≤600万元	13.17967	10	1	财政资金紧张，项目资金未支付。后续将积极对接财政争取资金及时拨付
			县道政府采购保洁服务费用、购买农村公路公众责任保险	≤300万元	6.589833	10	1	财政资金紧张，项目资金未支付。后续将积极对接财政争取资金及时拨付
	产出指标	数量指标	县道养护里程	=206.821公里	206.821公里	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	便利群众出行	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	延长道路使用寿命	≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	73	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024年度预算项目支出绩效自评表

项目（政策）名称		交通往年项目尾款			主管部门	威海市文登区交通运输局			
项目（政策）预算执行情况（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	2850	2850	472.392488	10	17%	2	
		其中：当年财政拨款	2850	2850	473.392488	—		—	
		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				
	为了顺利推进各项工作，资金用于支付交通往年项目尾款，其中公交类尾款不超过900万元，客运类项目尾款不超过3万元，其他公路交通类尾款不超过1755万元，疫情防控经费尾款不超过192万元，涉及往年项目尾款数量不超过110个，项目竣工验收合格率争取达到90%及以上，项目资金拨付及时率争取达到00%，显著带动区域经济可持续发展，维持企业发展及社会稳定，群众满意度争取不低于90%				为了顺利推进各项工作，资金用于支付交通往年项目尾款，其中公交类尾款为900万元，客运类项目尾款为3万元，其他公路交通类尾款为1755万元，疫情防控经费尾款为192万元，涉及往年项目尾款数量为110个，项目竣工验收合格率达到90%及以上，项目资金拨付及时率达到00%，显著带动区域经济可持续发展，维持企业发展及社会稳定，群众满意度为90%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公交类尾款		≤900万元	87.91342	5	2	财政资金紧张，项目资金未支付。后续将积极对接财政争取资金及时拨付
			客运类项目尾款		≤3万元	3万元	5	5	
			其他公路交通类尾款		≤1755万元	171.4312	5	2	财政资金紧张，项目资金未支付。后续将积极对接财政争取资金及时拨付
			疫情防控经费尾款		≤192万元	192万元	5	5	
	产出指标	数量指标	涉及往年项目尾款数量		≤110个	110个	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维持企业发展及社会稳定		效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	带动区域经济可持续发展		效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	86

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024年度预算项目支出绩效自评表

项目（政策）名称		莱荣高铁南站站前广场及道路工程			主管部门		威海市文登区交通运输局	
项目（政策）预算执行情况（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	4000	4000	4000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4000	4000	4000	—		—
		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			
	为了顺利开展莱荣高铁南站站前广场及道路工程建设，其中莱荣高铁站前广场资金数不超过2600万元，天沐路等站前道路工程资金数不超过1400万元，莱荣高铁站前广场及天沐路建设总里程达到4130公里，工程验收合格率争取不低于90%，资金拨付及时率争取达到100%，显著带动区经济复苏与发展，解决道路基础设施短板问题，使群众满意度不低于90%				为了顺利开展莱荣高铁南站站前广场及道路工程建设，其中莱荣高铁站前广场资金数为2600万元，天沐路等站前道路工程资金数为1400万元，莱荣高铁站前广场及天沐路建设总里程为到4130公里，工程验收合格率争取为90%，资金拨付及时率达到100%，显著带动区经济复苏与发展，解决道路基础设施短板问题，使群众满意度为90%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	莱荣高铁站前广场资金数	≤2600万元	2600万元	10	10	
			天沐路等站前道路工程资金数	≤1400万元	1400万元	10	10	
	产出指标	数量指标	莱荣高铁站前广场及天沐路建设总里程	=4130公里	4130公里	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决道路基础设施短板问题	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	带动区经济复苏与发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024年度预算项目支出绩效自评表

项目（政策）名称		莱荣高铁文登南站站前广场及道路征地拆迁费			主管部门	威海市文登区交通运输局		
项目（政策）预算执行情况（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	2000	2000	1005.6217	10	51%	6
		其中：当年财政拨款	2000	2000	1005.6217	—		—
		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			
	为了顺利推进莱荣高铁文登南站站前广场及道路征地拆迁工作，资站前广场征地拆迁费用不超过1050万元，南站东路、南站西路（包含2座桥）工征地拆迁费不超过950万元，资金包含项目数量资金包含站前广场、南站东、西路，天沐路3处，天沐路等道路工程改造面积为8.0297平方米，莱荣高铁站前广场工程改造面积为8.1996平方米，二级公路标准验收合格率争取不低于90%，资金拨付及时率争取达到100%，带动本区划经济复苏发展，解决道路基础设施短板问题，服务对象满意度指标不低于90%				为了顺利推进莱荣高铁文登南站站前广场及道路征地拆迁工作，资站前广场征地拆迁费用为1050万元，南站东路、南站西路（包含2座桥）工征地拆迁费为950万元，资金包含项目数量资金包含站前广场、南站东、西路，天沐路3处，天沐路等道路工程改造面积为8.0297平方米，莱荣高铁站前广场工程改造面积为8.1996平方米，二级公路标准验收合格率争取为90%，资金拨付及时率达到100%，带动本区划经济复苏发展，解决道路基础设施短板问题，服务对象满意度指标为90%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	站前广场征地拆迁费用	≤1050万元	527.9514	10	6	财政资金紧张，项目资金未支付。后续将积极对接财政争取资金及时拨付
			南站东路、南站西路（包含2座桥）工征地拆迁费	≤950万元	477.6703	10	5	财政资金紧张，项目资金未支付。后续将积极对接财政争取资金及时拨付
	产出指标	数量指标	资金包含项目数量	≥3项	3项	10	10	
			天沐路等道路工程改造面积	=8.0297平方米	8.0297平方米	5	5	
			莱荣高铁站前广场工程改造面积	=8.1996平方米	8.1996平方米	5	5	
		质量指标	二级公路标准验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决道路基础设施短板问题	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	带动本区划经济复苏发展	效果显著	效果显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10		
总分						100	87	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分 满分100分。

2024年度预算项目支出绩效自评表

项目（政策）名称		中外运亚欧物联网项目			主管部门		威海市文登区交通运输局	
项目（政策）预算执行情况（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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
		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			
	为了推进中外运亚欧物联网建设，中外亚欧物联区级税款补贴资金不超过40万元，土地返还款补贴资金不超过60万元，发放补贴4种税款和奖励1个，发放补贴准确率争取达到100%，发放补贴及时率争取达到100%，显著促进物流业创造经济效益，促进物流企业发展，企业满意度不低于90%				为了推进中外运亚欧物联网建设，中外亚欧物联区级税款补贴资金为40万元，土地返还款补贴资金为60万元，发放补贴4种税款和奖励1个，发放补贴准确率达到100%，发放补贴及时率达到100%，显著促进物流业创造经济效益，促进物流企业发展，企业满意度为90%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中外亚欧物联区级税款补贴资金	≤40万元	40万元	10	10	
			中外亚欧物联区级土地返还款补贴资金	≤60万元	60万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补贴各种税和奖励数量	=5个	5个	20	20	
		质量指标	发放补贴准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补贴及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进物流企业发展	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	平衡区内行业发展水平	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。