

2024 年度  
昌乐县公路事业发展中心  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、机关运行经费支出说明.....	27
十一、政府采购支出说明.....	28
十二、国有资产占用情况说明.....	28
十三、预算绩效情况说明.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）为我县公路路网规划、公路建设项目咨询论证、项目审核等提供技术支持和服务保障，为全县乡道、村道的建设和养护管理工作提供技术支持，承担县域内国道、省道、县道公路建设项目的组织实施和养护管理工作；

（二）承担县域内国省道、县道公路路网运行状况的监测工作，承担全县公路技术政策、科技创新、科研成果推广和应用和环境保护的事务性工作；

（三）协调推进县域内高速公路规划、建设等事宜；参与安全生产、公路交通战备和应急管理有关工作；负责本单位的安全生产监管和维护稳定工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，昌乐县公路事业发展中心部门决算包括：昌乐县公路事业发展中心本级决算。

纳入昌乐县公路事业发展中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、昌乐县公路事业发展中心本级

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县公路事业发展中心

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	1132.39	一、一般公共服务支出	32	2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	82.11
	9		九、卫生健康支出	40	51.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	982.5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1132.39	<b>本年支出合计</b>	58	1132.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1132.39	<b>总计</b>	62	1132.39

注：1. 本表反映部门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

部门： 昌乐县公路事业发展中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1132.39	1132.39					
201	一般公共服务支出	2	2					
20140	信访事务	2	2					
2014099	其他信访事务支出	2	2					
208	社会保障和就业支出	82.11	82.11					
20805	行政事业单位养老支出	82.11	82.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.11	82.11					
210	卫生健康支出	51.25	51.25					
21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25					
2101102	事业单位医疗	51.25	51.25					
214	交通运输支出	982.5	982.5					
21401	公路水路运输	982.5	982.5					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2140106	公路养护	204.24	204.24					
2140199	其他公路水路运输支出	778.26	778.26					
221	住房保障支出	14.53	14.53					
22102	住房改革支出	14.53	14.53					
2210201	住房公积金	14.53	14.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县公路事业发展中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1132.39	795.54	336.84			
201	一般公共服务支出	2		2			
20140	信访事务	2		2			
2014099	其他信访事务支出	2		2			
208	社会保障和就业支出	82.11	82.11				
20805	行政事业单位养老支出	82.11	82.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.11	82.11				
210	卫生健康支出	51.25	51.25				
21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25				
2101102	事业单位医疗	51.25	51.25				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	982.50	647.66	334.84			
21401	公路水路运输	982.50	647.66	334.84			
2140106	公路养护	204.24		204.24			
2140199	其他公路水路运 输支出	778.26	647.66	130.6			
221	住房保障支出	14.53	14.53				
22102	住房改革支出	14.53	14.53				
2210201	住房公积金	14.53	14.53				

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：昌乐县公路事业发展中心

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	1132.39	一、一般公共服务支出	33	2	2		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.11	82.11		
	9		九、卫生健康支出	41	51.25	51.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	982.5	982.5		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.53	14.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1132.39	<b>本年支出合计</b>	59	1132.39	1132.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1132.39	<b>总计</b>	64	1132.39	1132.39		

注：本表反映部门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

部门：昌乐县公路事业发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1132.39	795.54	336.84
201	一般公共服务支出	2		2
20140	信访事务	2		2
2014099	其他信访事务支出	2		2
208	社会保障和就业支出	82.11	82.11	
20805	行政事业单位养老支出	82.11	82.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.11	82.11	
210	卫生健康支出	51.25	51.25	
21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25	
2101102	事业单位医疗	51.25	51.25	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
214	交通运输支出	982.5	647.66	334.84
21401	公路水路运输	982.5	647.66	334.84
2140106	公路养护	204.24		204.24
2140199	其他公路水路运输支出	778.26	647.66	130.60
221	住房保障支出	14.53	14.53	
22102	住房改革支出	14.53	14.53	
2210201	住房公积金	14.53	14.53	

注：本表反映部门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

部门：昌乐县公路事业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	686.67	302	商品和服务支出	45.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.94	30201	办公费	28.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	141.42	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.82	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.62	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.82	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	60.99	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.82	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.82	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.95	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.85	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		750.49	公用经费合计					45.06

注：本表反映部门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

部门：昌乐县公路事业发展中心

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县公路事业发展中心

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
1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95	

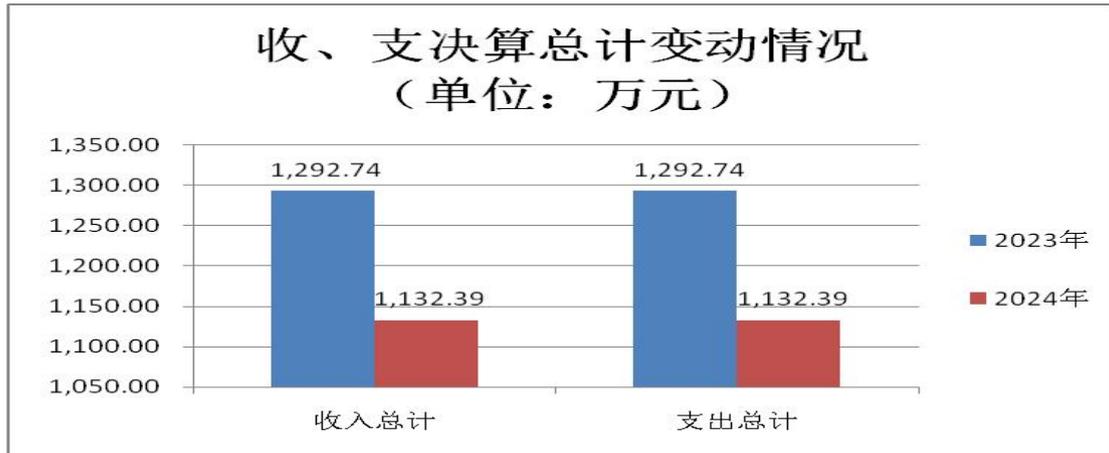
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

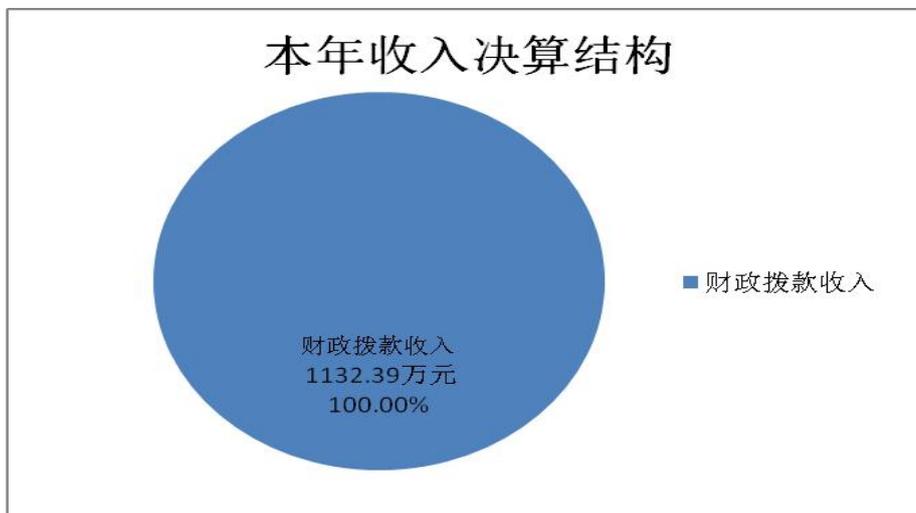
2024 年度收、支总计均为 1132.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 160.35 万元，下降 12.4%。主要是人员减少，基本支出减少。



## 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 1132.39 万元，其中：财政拨款收入 1132.39 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1132.39 万元。与 2023 年度相比，减少 160.35 万元，下降 12.4%。主要是人员经费收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本单位无此项收入。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本单位无此项收入。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本单位无此项收入。

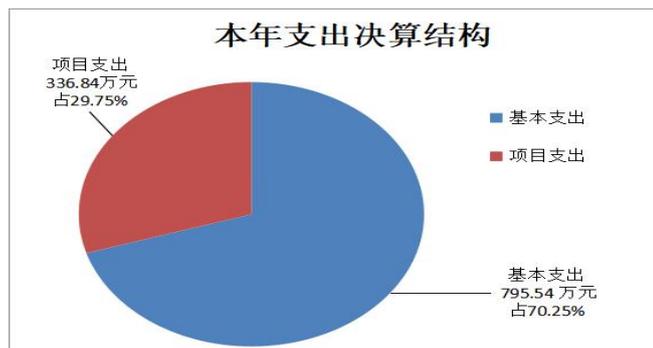
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本单位无此项收入。

6、其他收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本单位无此项收入。

## 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 1132.39 万元，其中：基本支出 795.55 万元，占 70.25%；项目支出 336.84 万元，占 29.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 795.54 万元。与 2023 年度相比，减少 146.33 万元，下降 15.54%。主要是人员减少，基本支出减少。

2、项目支出 336.84 万元。与 2023 年度相比，减少 14.03 万元，下降 3.4%。主要是特定项目类减少，项目支出减少。

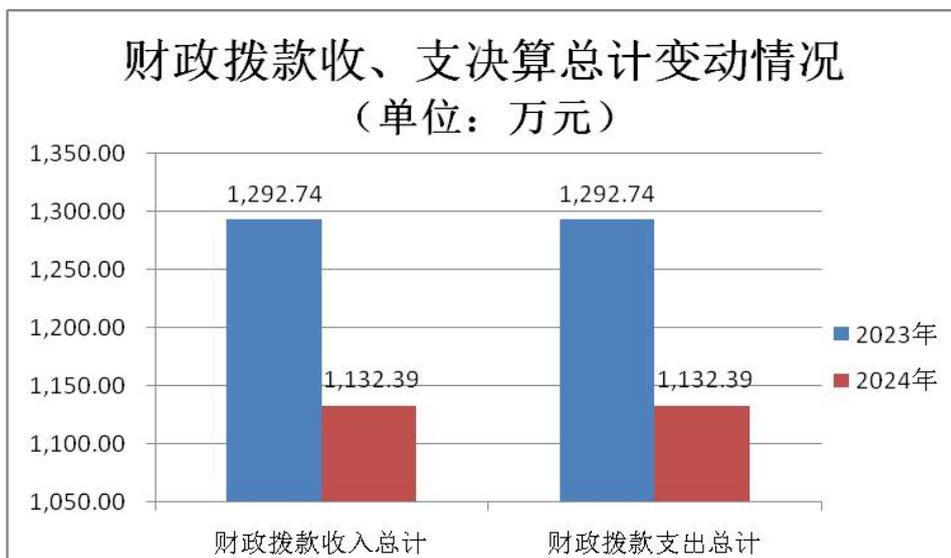
3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本单位无此项支出。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本单位无此项支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本单位无此项支出。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

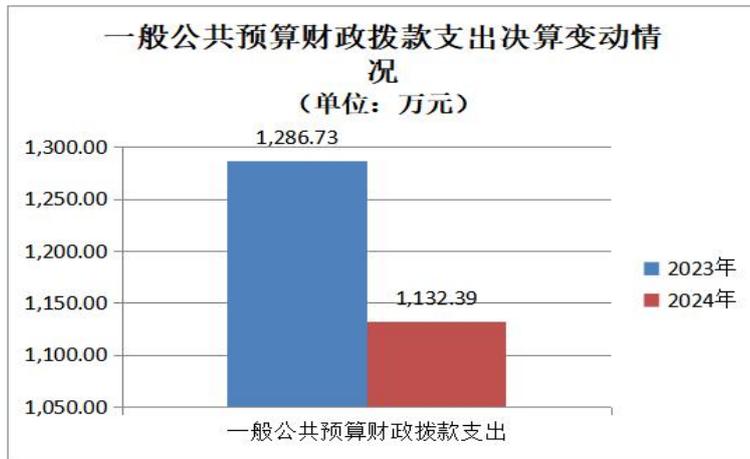
2024 年度财政拨款收、支总计均为 1132.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 160.35 万元，下降 12.4%。主要是人员减少，人员经费减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

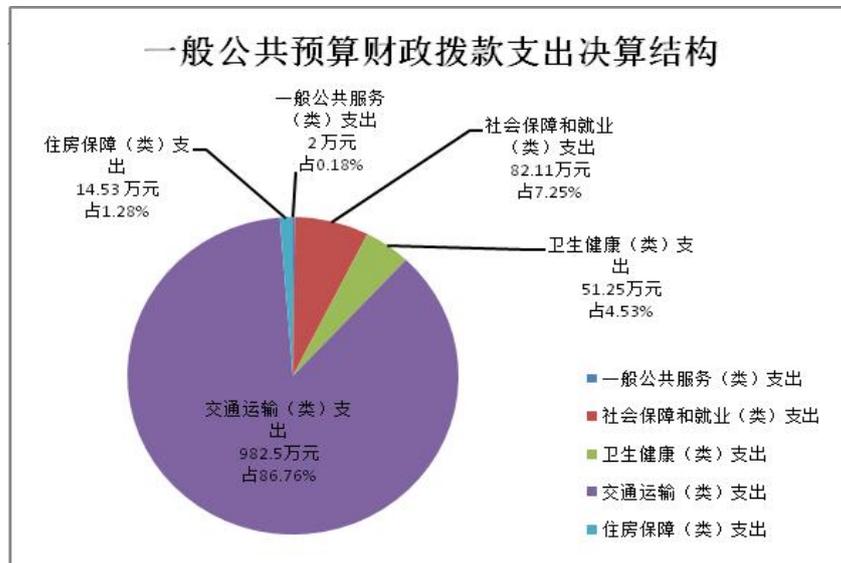
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1132.39 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 154.34 万元，下降 11.99%。主要是人员减少，人员经费减少。



### (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 1132.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 82.11 万元，占 7.25%；卫生健康（类）支出 51.25 万元，占 4.53%；交通运输支出 982.5 万元，占 86.76%；



### （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为 1047.4 万元，支出决算为 1132.39 万元，完成年初预算的 108.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是维稳安保经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 107.12 万元，支出决算为 82.11 万元，完成年初预算的 76.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 51.15 万元，支出决算为 51.25 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员医疗保险基数调整。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 204.24 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是普通国省道日常养护资金预算增加。

5、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）。年初预算为 815.89 万元，支出决算为 982.5 万元，完成年初预算的 120.42%。决算数大于年初预算数的主

要原因是人员增加，人员经费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 73.24 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 19.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分住房公积金财政未缴纳。

## **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 795.54 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 750.49 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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 45.06 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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**

本部门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”经费支出全年预算为 1.95 万

元，支出决算为 1.95 万元，与 2024 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，全年支出涉及因公出国（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为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，与 2024 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费 1.95 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，昌乐县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 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 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

本部门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 2.61 万元，其中：政府采购

货物支出 0.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.95 万元。授予中小企业合同金额 1.8 万元，占政府采购支出总额的 68.97%，其中：授予小微企业合同金额 1.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 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 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是 4 辆业务用车和 2 辆待报废车辆；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 1 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，昌乐县公路事业发展中心组织对 2024 年度预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目 10 个；涉及预算资金 336.84 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

(二) 预算项目绩效自评结果。昌乐县公路事业发展中心 2024 年度预算项目绩效自评的 5 个项目中，5 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，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。

今年在部门决算中反映了 2024 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“办公楼运行维护费”等 1 个项目的绩效自评表。

办公楼运行维护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 98 分。全年预算数为 14.96 万元，执行数为 14.93 万元，完成预算的 99.80%。项目绩效目标完成情况：保证办公楼正常运行维护，确保工作正常开展。发现的主要问题及原因：水费、电费还存在浪费的现象。下一步改进措施：各科室要提高认识，增强节约意识。

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“办公楼运行维护费”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

## 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额。

**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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：**  
反映公路部门用于公路建设的项目支出。

**十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：**  
反映公路部门用于公路建设的项目支出。

**十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：**  
反映公路部门其他公路水路运输的支出。

**十九：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）：**反映机关事业单位  
养老实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、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）：**反映机关事业单位实施  
养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业  
单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴  
费经费。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积  
金（项）：**反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积  
金。

**二十三：住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**  
反映行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于  
购房的补贴。

## 第五部分

## 附件

## 2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县公路事业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公楼运行维护费	昌乐县公路事业发展中心	98	优
2	S224 大沂线等水保、环保验收服务费及平交口改造工程	昌乐县公路事业发展中心	100	优
3	维稳安保费用	昌乐县公路事业发展中心	100	优
4	普通国省道日常养护资金	昌乐县公路事业发展中心	97	优
5	普通国省道设施损坏修复管理资金	昌乐县公路事业发展中心	100	优

## 2024 年县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公楼运行维护费			主管部门	昌乐县交通运输局		
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	14.96	14.93	14.93	10	99.80%	9	
	其中：当年财政拨款	14.96	14.93	14.93	-		-	
	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			
		维持办公楼正常运行维护，对需要维护项目及时保质保量完成，及时缴纳水电费、物业费等相关费用，做好电梯、消防设施保养维护。			保障办公楼正常运转，维持工作正常开展为职工工作营造了良好的工作环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	水费、电费缴纳额	足额缴纳	足额缴纳	10	10	
			电梯维保次数	1 次	1 个	10	10	
		质量指标	办公楼运行状态	正常	正常	10	10	
		时效指标	及时保障率	及时保障单位 正常运行	保障单位正常 运行	10	10	
		成本指标	办公楼运行维护费用	<14.96 万元	14.93 万元	10	9	积极协调资金
	效益 指标	经济效益指标	职工工作环境不受影响	无影响	无影响	10	10	
		社会效益指标	物业服务人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
		可持续影响指标	职工工作积极性显著提升	明显提升	提升	10	9	进一步改善环境
	满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分		98					

# 2024 年度办公楼运行维护费项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

根据正常办公需要,为办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所,对需要维修维护项目及时、保质保量完成,及时缴纳水电费、物业费等相关费用,做好电梯、消防设备按时接受技术监督、消防部门检查,确保办公楼正常运转,办公大楼管理工作正常有序开展。

### （二）项目预算和支出情况

为确保工作正常开展,办公楼运行维护费列入 2024 年度预算,全年水电费 5.6 万元、物业费 6 万元、电梯、消防维保费等维修维护费 3.36 万元,共计 14.96 万元。

### （三）项目内容和实施情况

2023 年,根据办公楼运行状况设置水电费、物业管理费、电梯消防维保费等维修维护费共 4 项内容。

### （四）项目绩效目标

及时、保值保量完成办公楼各项维修、维护工作,有效控制成本,确保办公楼正常运转,为职工创造舒适工作环境。

通过预算事前绩效评估工作，我单位加大了绩效管理力度，提高了政治站位，加强了组织领导，认真履职尽责，确保了预算绩效管理工作落到实处，并进一步完善制度落实，创新工作机制，更好地提高了财政资金使用效益。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的

通过对办公楼运行维护费进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结办公楼运行中发生的相关支出，揭示资金管理组织实施中存在的问题，分析原因，促进办公楼的正常运转运行和财政资金使用效益进一步提高。

### （二）评价对象和范围

1. 评价对象。2024年度办公楼运行维护费，涉及预算资金14.96万元。

2. 评价范围。对2024年度办公楼运行维护费包含的4项内容开展评价。评价基准日为2024年12月31日。

### （三）评价指标体系

在考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括产出、效益、满意度三个指标，一级指标下面共分为8个二级指标；二级指标下面分为9个三级指标。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

2024 年度办公楼运行维护费绩效评价得分 98 分，评价等级为“优”。

办公楼运行维护费项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
预算执行情况	10	9	90%
产 出	50	50	100%
效 益	30	29	96.7%
满 意 度	10	10	100%
总 分	100	98	98%

### （四）绩效评价指标分析

#### 1、预算执行情况分析

预算执行情况指标满分 10 分，得分 9 分，得分率 90%。2024 年度办公楼运行维护费预算金额为 14.96 万元，实际执行数为 14.93 万元，执行率为 99.80%，执行中存在略微偏差。

#### 2. 产出指标分析

产出指标指标满分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标以水费、电费缴纳额、电梯维保次数、办公楼运行状态、及时保障率、办公楼运行维护费用等 5 个三级指标。存在的主要问题：一是绩效目标设置虚化，未能清晰反映项目资金的核心产出和效果；二是绩效指标设置不准确、过于分散、未量化。

### 3. 效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 29 分，得分率为 96.67%。包括经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标 3 个二级指标以及职工工作环境不受影响、物业服务人员满意度、可持续影响指标 3 个三级指标。

4、满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。包括服务对象满意度指标 1 个二级指标以及职工满意度 1 个 3 级指标。

### （三）取得的成效

1、我中心高度重视项目评价工作，开展了绩效评价工作，促进了评价具体工作的落实，切实抓紧抓好绩效评价工作。

2、项目规划准备充分。制定了较完善的预算项目，对资金用途、使用要求、使用部门、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。

### （四）存在的问题

预算绩效管理执行科学化、规范化不高。

## 四、意见建议

建议强化落实绩效目标管理责任。按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。