海南州交通运输综合服务中心

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行公路水运工程质量、安全监督方针政策、法律法规和规范标准；

（二）负责对全州公路水运工程执行国家交通建设质量、安全法律法规及规范标准的监督检查；

（三）受理州交通局直管项目公路建设工程、水运工程、安全监督申请，制定监督工作计划；

（四）参加受监公路、水运工程的质量核验和鉴定；并参加工程竣工验收；

（五）受理质量、安全投诉，依法组织工程质量调查和处理。

（六）参与全省公路水运工程设计、建立、施工、检测企业年度信用评价审核；

（七）检查、指导全州各县质量监督机构的质量、安全监督工作；

（八）承担全州渔业船舶安全检验及相关技术服务工作；指导全州渔业船舶检验及相关技术服务工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州交通运输综合服务中心。

内设机构0个，具体为：无内设科室。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	219.54	一、一般公共服务支出	32	
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	24.79
	9		九、卫生健康支出	40	18.34
	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	161.23
	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	15.18
	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	
本年收入合计	27	219.54	**本年支出合计**	58	219.54
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	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	219.55	**总计**	62	219.55

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		219.54	219.54					
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79					
20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15					
210	卫生健康支出	18.34	18.34					
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34					
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22					
2101103	公务员医疗补助	10.12	10.12					
214	交通运输支出	161.23	161.23					
21401	公路水路运输	161.23	161.23					
2140199	其他公路水路运输支出	161.23	161.23					
221	住房保障支出	15.18	15.18					
22102	住房改革支出	15.18	15.18					
2210201	住房公积金	15.18	15.18					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		219.54	209.54	10.00			
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79				
20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15				
210	卫生健康支出	18.34	18.34				
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34				
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22				
2101103	公务员医疗补助	10.12	10.12				
214	交通运输支出	161.23	151.23	10.00			
21401	公路水路运输	161.23	151.23	10.00			
2140199	其他公路水路运输支出	161.23	151.23	10.00			
221	住房保障支出	15.18	15.18				
22102	住房改革支出	15.18	15.18				
2210201	住房公积金	15.18	15.18				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	219.54	一、一般公共服务支出	33				
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	24.79	24.79		
	9		九、卫生健康支出	41	18.34	18.34		
	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	161.23	161.23		
	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				
	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	15.18	15.18		
	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				
本年收入合计	27	219.54	**本年支出合计**	59	219.54	219.54		
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				
总计	32	219.54	**总计**	64	219.54	219.54		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		219.54	209.54	10.00
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79	
20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	
210	卫生健康支出	18.34	18.34	
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	
2101103	公务员医疗补助	10.12	10.12	
214	交通运输支出	161.23	151.23	10.00
21401	公路水路运输	161.23	151.23	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	161.23	151.23	10.00
221	住房保障支出	15.18	15.18	
22102	住房改革支出	15.18	15.18	
2210201	住房公积金	15.18	15.18	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	196.33	302	商品和服务支出	13.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.30	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.92	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.64	30207	邮电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.15	30208	取暖费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.12	30211	差旅费	1.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.18	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.86	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	1.58			
人员经费合计		196.33	公用经费合计					13.21

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
2.86		2.86		2.86		2.86		2.86		2.86	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	0.77
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	0.77
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.77
其中：授予小微企业合同金额	6	0.77

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计219.55万元，比上年收入、支出总计各增加13.19万元，增长6.39%，主要原因是政策性增资导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计219.54万元，其中：财政拨款收入219.54万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计219.54万元，其中：基本支出209.54万元，占95.45%；项目支出10万元，占4.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计219.54万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加13.19万元，增长6.39%，主要原因是政策性增资导致收入支出增加。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出219.54万元，占本年支出合计的100%，比上年增加13.19万元，增长6.39%，主要原因是政策性增资导致收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）24.79万元，占11.29%；卫生健康支出（类）18.34万元，占8.35%；交通运输支出（类）161.23万元，占73.44%；住房保障支出（类）15.18万元，占6.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为213.77万元，支出决算为219.54万元，完成年初预算的102.70%。决算数大于预算数的主要原因是政策性支出增加。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）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18.09万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的91.98%。决算数小于预算数的主要原因是政策性支出减少。

（2）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）。年初预算为9.31万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的87.54%。决算数小于预算数的主要原因是政策性支出减少。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.35万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的111.84%。决算数大于预算数的主要原因是政策性支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.04万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的111.95%。决算数大于预算数的主要原因是政策性支出增加。

3.交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为154.53万元，支出决算为161.23万元，完成年初预算的104.34%。决算数大于预算数的主要原因是政策性支出增加。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.45万元，支出决算为15.18万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于预算数的主要原因是政策性支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出209.54万元，其中：人员经费196.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费13.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.86万元，支出决算为2.86万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.86万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.86万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.86万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.40万元，增长95.89%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.40万元，增长95.89%，主要原因是公务活动增加，相应公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出0.77万元。授予中小企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.77万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南州交通运输综合服务中心对2025年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：组织人员跟班完成龙羊峡库区14艘商船（其中：小快艇6艘，游览船8艘）年度法定检验，提升业务能力。指导共和县、贵南县交通运输局开展渔业船舶检验发证，两县共完成554艘渔业船舶检验及发证工作。年度完成路基工程抽检数为1797点，合格数为1620点，合格率为90%；路面工程抽检数为1810点，合格数为1705点，合格率为94%；桥梁工程抽检数为1171点，合格数为1088点，合格率为97%；安全设施工程抽检数为48点，合格数为48点，合格率为100%；原材料及产品抽检数为27点，合格数为27点，合格率为100%。

组织对船舶检验经费项目、农村公路质量监督经费项目开展了部门评价，涉及资金10万元。从评价情况来看，完成年度船舶法定检验工作，提升业务能力。完成农村公路工程项目交竣工验收工作，群众出行方便。

（二）项目绩效自评结果。

海南州交通运输综合服务中心在2025年度单位决算中反映“船舶检验经费”、“农村公路质量监督经费”等2个项目绩效自评结果。

1.船舶检验经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织人员跟班完成龙羊峡库区14艘商船（其中：小快艇6艘，游览船8艘）年度法定检验，提升业务能力。指导共和县、贵南县交通运输局开展渔业船舶检验发证，两县共完成554艘渔业船舶检验及发证工作。存在的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：细化绩效目标，加快支出进度。

2.农村公路质量监督经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成路基工程抽检数为1797点，合格数为1620点，合格率为90%；路面工程抽检数为1810点，合格数为1705点，合格率为94%；桥梁工程抽检数为1171点，合格数为1088点，合格率为97%；安全设施工程抽检数为48点，合格数为48点，合格率为100%；原材料及产品抽检数为27点，合格数为27点，合格率为100%。存在的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：细化绩效目标，加快支出进度。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	船舶检验经费						
主管部门	海南州交通运输局302001			实施单位	海南州交通运输综合服务中心		
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	7	7	7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7	7	7	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	辖区内商业船舶、内河渔业船舶检验工作的监督检查，确保辖区渔业船舶合格，正常运行，船员满意。			组织人员跟班完成龙羊峡库区14艘商船（其中：小快艇6艘，游览船8艘）年度法定检验，提升业务能力。指导共和县、贵南县交通运输局开展渔业船舶检验发证，两县共完成554艘渔业船舶检验及发证工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	渔业船舶业务能力培训和渔业船舶检验仪器费	≤4万元	1.96万元	10	8	细化预算费用，规范支出
			船舶监督检查，购置检验证书及安全宣传等费用	≤3万元	5.04万元	10	7	细化预算费用，规范支出
	产出指标	数量指标	辖区内渔业船舶监督检查	≥5次	6次	10	10	
			渔业船舶宣传	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	渔业船舶检验合格率	≥80%	80%	5	5	
			渔业船舶检验仪器设备合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	船舶检验工作完成时间	≤12个月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	渔业船舶正常运行	≥80%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	船员满意度	≥70%	80%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村公路质量监督经费						
主管部门	海南州交通运输局302001			实施单位	海南州交通运输综合服务中心		
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	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	辖区农村公路工程质量监督和安全生产监督工作，确保农村公路工程项目交竣工验收合格。			完成路基工程抽检数为1797点，合格数为1620点，合格率为90%；路面工程抽检数为1810点，合格数为1705点，合格率为94%；桥梁工程抽检数为1171点，合格数为1088点，合格率为97%；安全设施工程抽检数为48点，合格数为48点，合格率为100%；原材料及产品抽检数为27点，合格数为27点，合格率为100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	农村公路质量监督和安全生产监管费用	≤3万元	3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成续建项目乡道改造竣工验收	≥2项	6项	10	10	
			新建县乡农村公路项目专项检查监督	≥2项	2项	10	10	
		质量指标	农村公路建设项目监督检查率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	农村公路建设项目监督检查时间	≤12个月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村公路工程项目交竣工验收合格，群众出行方便	≥80%	80%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。