

**2022 年度
威海市交通运输事务
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 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担道路运输发展战略研究、经济运行分析和市场监测等工作；承担道路运输行业管理和安全生产的辅助工作，为交通应急指挥提供技术支持。

（二）承担道路运输行业管理、安全生产、应急处置的辅助工作。

（三）承担重点战备物资、紧急客货运输和节假日道路运输组织的辅助工作。

（四）承担行业精神文明建设工作，参与道路运输行业信用建设等工作。

（五）承担道路运输从业人员管理的辅助工作。

（六）承担道路运输信息系统建设运维、数据服务工作。

（七）承担道路运输行业统计工作。

（八）承担道路运输行业科技创新、环境保护和节能减排相关工作。

（九）参与重大交通运输基础设施项目前期研究论证、建设实施、竣工验收、清理概算等工作。

（十）承担政务服务热线等交办事项的协调服务工作。

（十一）承担交通应急指挥、突发事件处置、重点营运车辆监管的辅助工作。

（十二）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 23 个职能科室，分别是：办公室、政工科（老干

部科)、财务科、法规科、安全科、客运科、公交科、巡游车科(网约车科)、危货科、货运科、维修科、驾培科(培训科)、信息科(应急指挥保障科)、交通窗口科、产业发展科(重大项目科)、政务热线科、高区分中心、经区分中心、临港区分中心。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市交通运输事务服务中心

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	3139.12	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	151.03
	9		九、卫生健康支出	40	90.51
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	2767.83
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	129.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3139.12	本年支出合计	58	3139.12
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	3139.12	总计	62	3139.12

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：威海市交通运输事务服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3139.12	3139.12	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	151.03	151.03	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	141.98	141.98	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.98	141.98	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	90.51	90.51	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	90.51	90.51	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	72.76	72.76	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	17.75	17.75	0	0	0	0	0

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		3139.12	3139.12	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	2767.83	2767.83	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	2767.83	2767.83	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	2767.83	2767.83	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	129.75	129.75	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	129.75	129.75	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	129.75	129.75	0	0	0	0	0

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：威海市交通运输事务服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3139.12	3083.98	55.14	0	0	0
208	社会保障和就业支出	151.03	151.03	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	141.98	141.98	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.98	141.98	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	0	0	0	0
210	卫生健康支出	90.51	90.51	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	90.51	90.51	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	72.76	72.76	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	17.75	17.75	0	0	0	0

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		3139.12	3083.98	55.14	0	0	0
214	交通运输支出	2767.83	2712.69	55.14	0	0	0
21401	公路水路运输	2767.83	2712.69	55.14	0	0	0
2140112	公路运输管理	2767.83	2712.69	55.14	0	0	0
221	住房保障支出	129.75	129.75	0	0	0	0
22102	住房改革支出	129.75	129.75	0	0	0	0
22010201	住房公积金	129.75	129.75	0	0	0	0

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：威海市交通运输事务服务中心

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	3139.12	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	22	151.03	151.03	0	0
			九、卫生健康支出	23	90.51	90.51	0	0
			十、节能环保支出	24	0	0	0	0
			十一、城乡社区支出	25	0	0	0	0
			十二、农林水支出	26	0	0	0	0
			十三、交通运输支出	27	2767.83	2767.83	0	0
			十四、资源勘探工业信息等支出	28	0	0	0	0
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
			十五、商业服务业等支出	29	0	0	0	0
			十六、金融支出	30	0	0	0	0
			十七、援助其他地区支出	31	0	0	0	0
			十八、自然资源海洋气象等支出	32	0	0	0	0
			十九、住房保障支出	33	129.75	129.75	0	0
			二十、粮油物资储备支出	34	0	0	0	0
			二十一、国有资本经营预算支出	35	0	0	0	0
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36	0	0	0	0
			二十三、其他支出	37	0	0	0	0
			二十四、债务还本支出	38	0	0	0	0
			二十五、债务付息支出	39	0	0	0	0
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	40	0	0	0	0
本年收入合计	9	3139.12	本年支出合计	23	3139.12	3139.12	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	3139.12	总计	28	3139.12	3139.12	0	0

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：威海市交通运输事务服务中心

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		3139.12	3083.98	55.14
208	社会保障和就业支出	151.03	151.03	0
20805	行政事业单位养老支出	141.98	141.98	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.98	141.98	0
20899	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	0
2089999	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	0
210	卫生健康支出	90.51	90.51	0
21011	行政事业单位医疗	90.51	90.51	0
2101102	事业单位医疗	72.76	72.76	0
2101103	公务员医疗补助	17.75	17.75	0

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		3139.12	3083.98	55.14
214	交通运输支出	2767.83	2712.69	55.14
21401	公路水路运输	2767.83	2712.69	55.14
2140112	公路运输管理	2767.83	2712.69	55.14
221	住房保障支出	129.75	129.75	0
22102	住房改革支出	129.75	129.75	0
2210201	住房公积金	129.75	129.75	0

注：本表反映单位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

单位：威海市交通运输事务服务中心

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	2857.43	302	商品和服务支出	186.99	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	459.83	30201	办公费	11.44	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	790.9	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	877.95	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	217.43	30205	水费	0.78	310	资本性支出	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.3	30206	电费	14.3	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	8.42	31002	办公设备购置	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	91.89	30208	取暖费	2.69	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	22.41	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	11.43	30211	差旅费	24.41	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	206.3	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	10.96	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	38.56	30215	会议费	0.28	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0

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
30304	抚恤金	26.2	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	10.91	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	26.43	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	19.44	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	67.34	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		2896	公用经费合计					187.98

注：本表反映单位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

单位：威海市交通运输事务服务中心

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

单位：威海市交通运输事务服务中心

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			

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：威海市交通运输事务服务中心

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
0.15	0	0	0	0	0.15	0.15	0	0	0	0	0.15

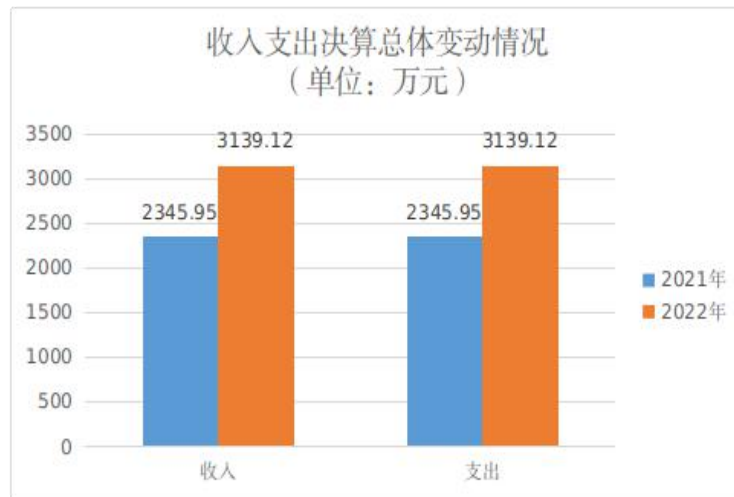
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

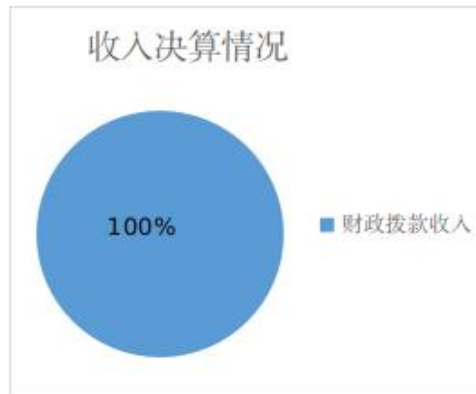
2022 年度收、支总计均为 3139.12 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 793.17 万元，增长 33.81%。主要是工资福利支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3139.12 万元，其中：财政拨款收入 3139.12 万元，占 100%。



(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 3139.12 万元。与 2021 年度相比，增加 795.39 万元，增长 33.94%。主要是工资福利支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3139.12 万元，其中：基本支出 3083.98 万元，占 98.24%；项目支出 55.14 万元，占 1.76%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3083.98 万元。与 2021 年度相比，增加 738.03 万元，增长 31.46%。主要是工资福利支出增加。

2、项目支出 55.14 万元。与 2021 年度相比，增加 55.14 万元，增长 100%。主要是信息化项目增加。

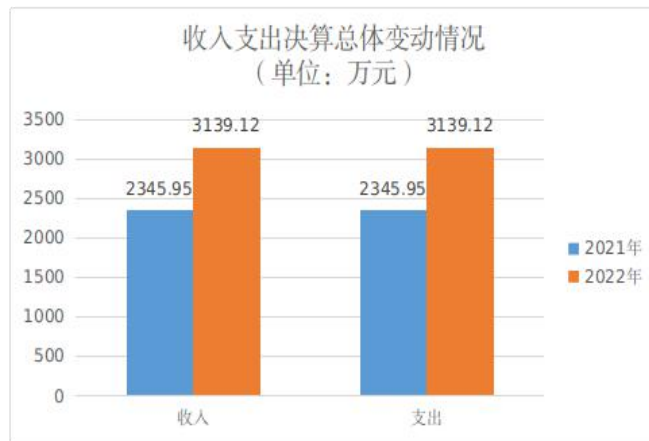
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

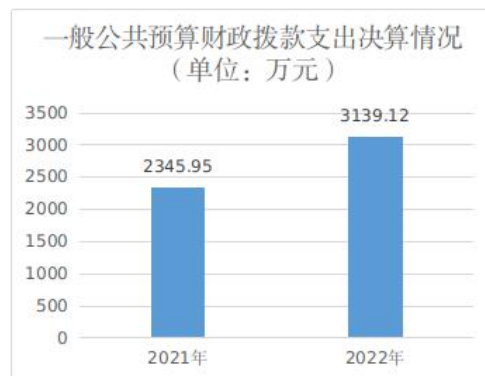
2022 年度财政拨款收、支总计均为 3139.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 793.17 万元，增长 33.81%。主要是工资福利支出增加。



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决算总体情况

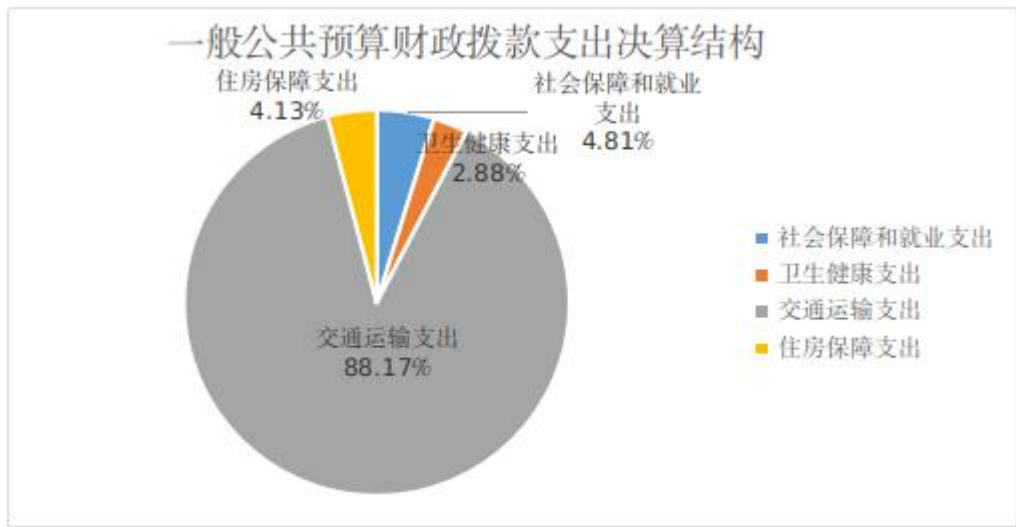
2022年度一般公共预算财政拨款支出 3139.12 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 793.17 万元,增长 33.81%。主要是工资福利支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 3139.12 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 151.03 万元,占 4.81%;卫生健康支出 90.51 万元,占 2.88%;交通运输支出 2767.83

万元，占 88.17%；住房保障支出 129.75 万元，占 4.14%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2146.36 万元，支出决算为 3139.12 万元，完成年初预算的 146.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动后工资福利支出增加。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)。年初预算为 136.33 万元，支出决算为 141.98 万元，完成年初预算的 104.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员发生变动。

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)。年初预算为 8.69 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 104.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员发生变动。

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 70.31 万元，支出决算为 72.76 万元，完成年初预算的 103.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员发生变动。

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）。年初预算为 16.52 万元，支出决算为 17.75 万元，完成年初预算的 107.45%。决算数大于年初预算数主要原因是人员发生变动。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 1789.95 万元，支出决算为 2767.83 万元，完成年初预算的 154.63%。决算数大于年初预算数主要原因是人员发生变动。

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 124.56 万元，支出决算为 129.75 万元，完成年初预算的 104.17%。决算数大于年初预算数主要原因是人员发生变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3083.98 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 2896 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 187.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算一致。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年初预算为 0 万元，支出

决算为 0 万元，与年初预算一致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年威海市交通运输事务服务中心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，截至 2021 年 12 月 31 日，威海市交通运输事务服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，与 2022 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

国内接待费 0.15 万元，主要用于考察学习、调研交流，共计接待 2 批次、7 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

2022 年度政府采购支出总额 2.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.5 万元。授予中小企业合同金额 2.35 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 2.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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)2 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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 4 个,涉及预算资金 25.05 万元,占单位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。威海市交通运输事务服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中,4 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,切实加强了全市交通运输应急管理工作,进一步防范与处置交通运输突发事件,增强交通运输预防与准备、检测与预警、应急响应及保障能力,完善交通运输防御响应和应急响应机制,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,保障公路、水路等交通畅通,有效发挥交通运输部门在应对突发

事件中的作用。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及交通视频采集系统网络通信费用等 1 个项目的绩效自评表。

交通视频采集系统网络通信费用项目绩效自评综述: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 13.21 万元,执行数为 13.21 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:视频采集系统主要负责通过统一视频监控系统对全市二级以上客运站、客运站周边违章行为高发区域、站外广场等客流密集地进行管理。工作人员可通过图像采集来了解各站点的实时状况,保证了交通各职能部门的管理员在第一时间掌握实时的、清晰的高品质视频图像,对于突发事件、聚集事件、应急事件都能及时处理,远程指挥,对于保障人民群众的生命和财产安全、稳定社会秩序能起到了重要的社会意义。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。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、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)：主要反映用于职工基本养老保险缴费支出。

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)：指威海市交通运输事务服务中心缴纳的职工工伤保险、失业保险的支出。

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)：主要反映用于事业单位职工社会保障医疗保险缴费。

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)：主要反映用于职工公务员医疗补助缴费支出。

二十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：主要反映用于公路水路运输方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出：指威海市交通运输事务服务中心缴纳的职工住房公积金的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市交通运输事务服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	交通视频采集系统网络通信费用	100	优
2	网约车监管平台	100	优
3	12328 交通运输服务监督电话系统维护	100	优
4	12328 交通运输服务监督电话	100	优

备注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		交通视频采集系统网络通信费用			主管部门	威海市交通运输局		
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	13.206	13.206	13.206	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.206	13.206	13.206	—	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			
		威海市交通应急指挥与信息服务中心的视频采集系统主要负责通过统一视频监控系统对全市二级以上客运站、客运站周边违章行为高发区域、站外广场等客流密集地进行管理。工作人员可通过图像采集来了解各站点的实时状况，保证交通各职能部门的管理人员在第一时间掌握实时的、清晰的高品质视频图像，对于突发事件、聚集事件、应急事件都能及时处理，远程指挥，对于保障人民群众的生命和财产安全、稳定社会秩序能起到重要的社会意义。			保证了交通各职能部门的管理员在第一时间掌握实时的、清晰的高品质视频图像，对于突发事件、聚集事件、应急事件都能及时处理，远程指挥，对于保障人民群众的生命和财产安全、稳定社会秩序能起到了重要的社会意义。			
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	本年度完成率(10分)	=100%	=100%	100%	10		
		质量指标	本年度完成合格率 (10分)	≥98%	≥98%	100%	10		
			本年度质量合格率 (10分)	=100%	=100%	100%	10		
		时效指标	本年度完成及时率 (10分)	=100%	=100%	100%	10		
		成本指标	经济成本(5分)	≥98%	=100%	100%	5		
	社会成本(5分)		≥98%	=100%	100%	5			
	效益 指标	经济效益指 标	提升政府工作效率 (20分)	≥97%	≥97%	100%	20		
		社会效益指 标	强化企业落实主体责 任(10分)	加强企业 落实主体 责任	加强企业 落实主体 责任	100%	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标 (10)	反映服务对象满意情 况(10分)	≥95%	≥95%	100%	10		
	总分			100					