

**2022 年度
威海市港航事务服务中
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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 参与港口和水运发展战略、政策标准、规划、计划的拟定及实施，承担港口、水路运输市场事务服务工作。

(二) 承担行业及相关产业发展研究、招商引资、法律服务工作。

(三) 承担港口规划拟订、岸线使用、港口设施建设等的辅助工作。

(四) 承担港口、水运行业管理的辅助工作。

(五) 承担重点物资、紧急客货及节假日水路运输运力保障的辅助工作。

(六) 承担港口设施保安的辅助工作。

(七) 承担港口科级创新、环境保护、节能减排、信息统计等工作。

(八) 承担港口危险货物安全管理及建设项目安全条件审查的辅助工作。

(九) 承担行业安全生产管理、应急处置的辅助工作。

(十) 承担行业精神文明建设工作，参与行业信用建设等工作。

(十一) 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 7 个职能科室，分别是：办公室、财务科、产业发展科、安全服务科、港口服务科、航运服务科、危货服务科。

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：威海市港航事务服务中心

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	491.22	一、基本支出	31	481.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	人员经费	32	436.18
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	公用经费	33	45.27
四、上级补助收入	4	0	二、项目支出	34	11.98
五、事业收入	5	0	其中：基本建设类项目	35	0.00
六、经营收入	6	0	三、上缴上级支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0	四、经营支出	37	0.00
八、其他收入	8	0	五、对附属单位补助支出	38	0.00
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	491.22	本年支出合计	57	493.42
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	2.20	年末结转和结余	59	0
总计	30	493.42	总计	60	493.42

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：威海市港航事务服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		491.22	491.22	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	25.61	25.61	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.61	25.61	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	419.78	419.78	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	419.78	419.78	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	419.78	419.78	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	28.99	28.99	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.99	28.99	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.99	28.99	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：威海市港航事务服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		493.42	481.44	11.98	0	0	0
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	25.61	25.61	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0	0	0	0
214	交通运输支出	419.78	419.78	0	0	0	0
21401	公路水路运输	421.98	410.00	11.98	0	0	0
2140101	行政运行	421.98	410.00	11.98	0	0	0
221	住房保障支出	28.99	28.99	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.99	28.99	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.99	28.99	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：威海市港航事务服务中心

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	491.22	一、社会保障和就业支出	15	26.13	26.13	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、卫生健康支出	16	16.33	16.33	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、交通运输支出	17	421.98	421.98	0	0
	4		四、住房保障支出	18	28.99	28.99	0	0
	5			19			0	0
	6			20			0	0
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	491.22	本年支出合计	23	493.42	493.42	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	2.2	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	493.42	总计	28	493.42	493.42	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：威海市港航事务服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		493.42	481.44	11.98
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13	0
20805	行政事业单位养老支出	25.61	25.61	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	0
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0

214	交通运输支出	419.78	419.78	0
21401	公路水路运输	421.98	410.00	11.98
2140101	行政运行	421.98	410.00	11.98
221	住房保障支出	28.99	28.99	0
22102	住房改革支出	28.99	28.99	0
2210201	住房公积金	28.99	28.99	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表

公开 06 表

单位：威海市港航事务服务中心

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	435.74	302	商品和服务支出	48.02	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	78.01	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	141.21	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	140.52	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	0	30205	水费	0	310	资本性支出	9.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.39	30206	电费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.56	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	9.23
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	30.61	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	4.87	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	0.44	30215	会议费	0	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	0.08	31012	拆迁补偿	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
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	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	3.12	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.00	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.70	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	12.63	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	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	14.88	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0
人员经费合计		436.18	公用经费合计					57.25

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：威海市港航事务服务中心

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
0.5	0	0	0	0	0.5	0.0768	0	0	0	0	0.0768

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：威海市港航事务服务中心

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
功能分类 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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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 09 表

单位：威海市港航事务服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

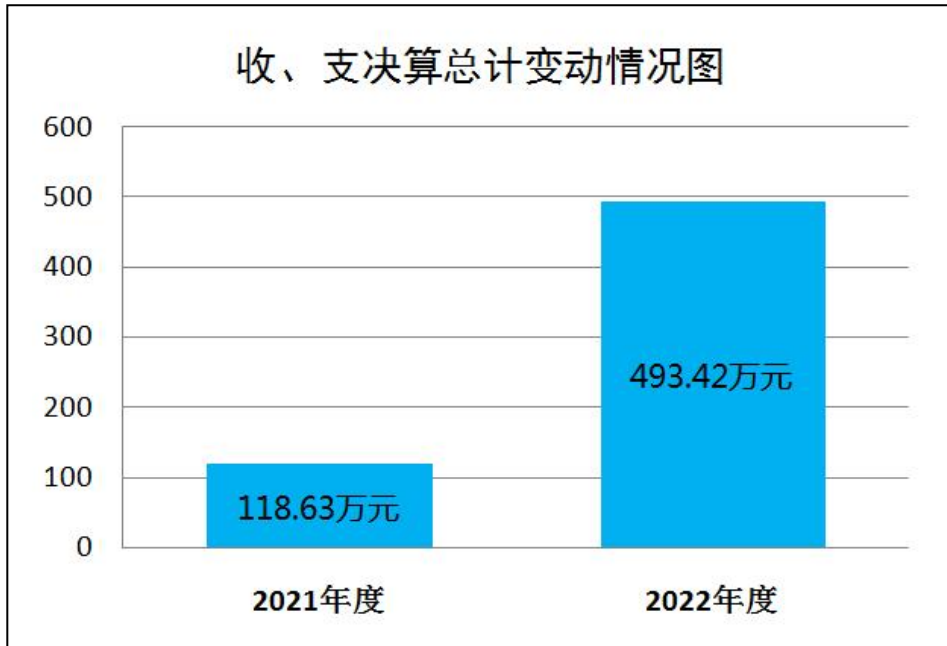
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

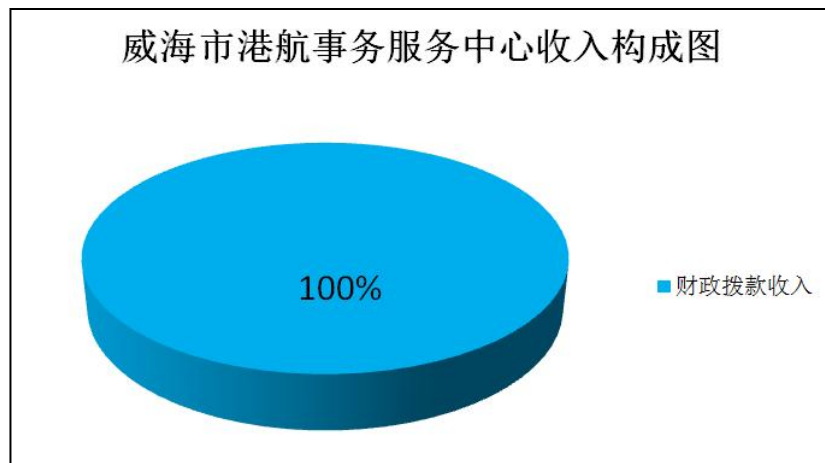
2022年度收、支总计 493.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 374.79 万元，增长 315.9%。主要原因是 2022 年度工资福利支出大幅增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 491.22 万元，其中：财政拨款收入 491.22 万元，占 100%。



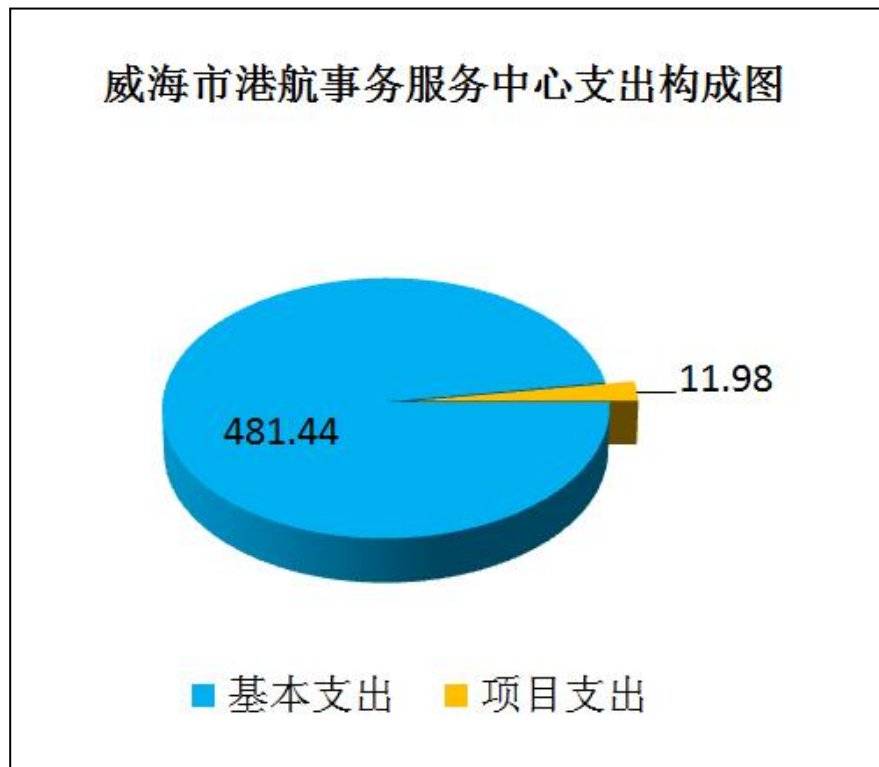
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 491.22 万元。与 2021 年度相比，增加 372.59 万元，增长 314.08%。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

本年支出合计 493.43 万元，其中：基本支出 481.44 万元，占 97.57%；项目支出 11.98 万元，占 2.43%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 481.44 万元。与 2021 年度相比，增加 365.01 万元，增长 313.50%。主要是工资福利支出增加。

2、项目支出 11.98 万元。与 2021 年度相比，全部为新增支出。主要是 2021 年本单位无项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

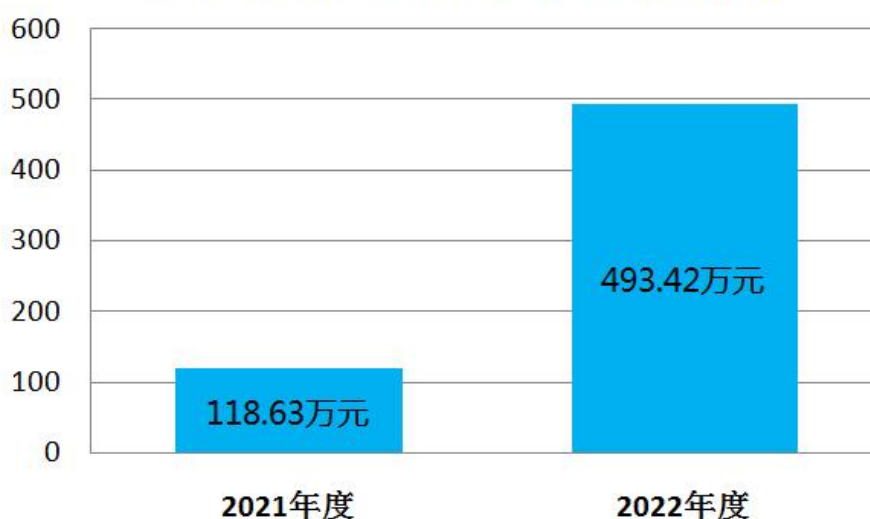
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 493.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 374.79 万元，增长 315.9%。主要原因是 2022 年度工资福利支出大幅增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

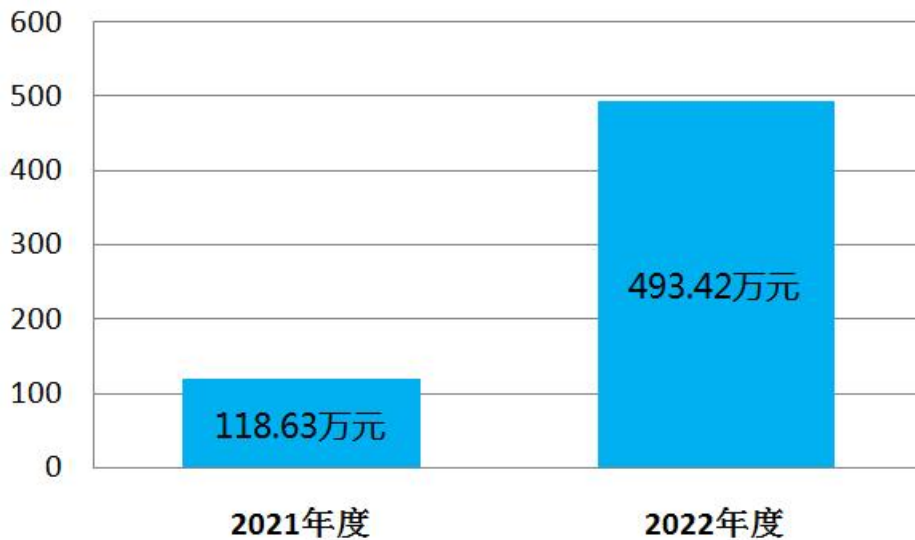


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 493.42 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 374.79 万元，增长 315.9%。主要是工资福利支出增加。

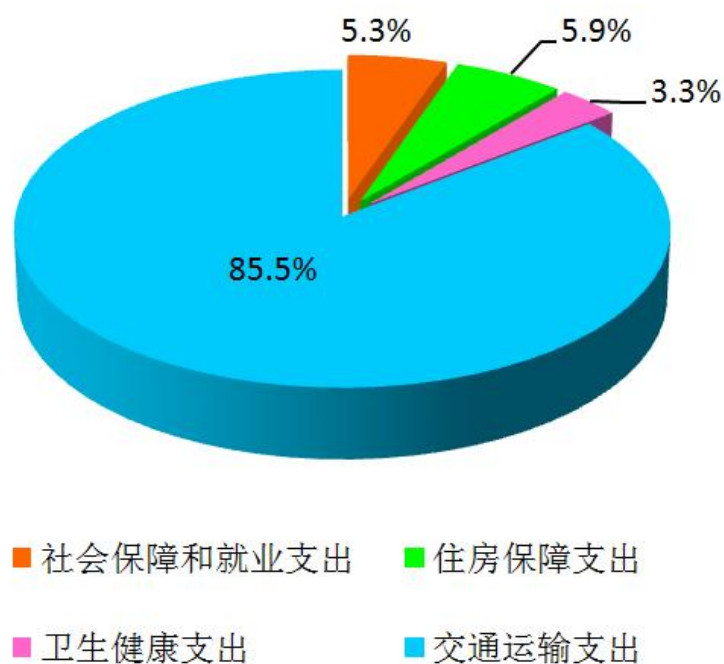
收、支决算总计变动情况图



（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 493.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26.13 万元，占 5.30%；卫生健康（类）支出 16.33 万元，占 3.31%；交通运输（类）支出 421.98 万元，占 85.52%；住房保障（类）支出 28.99 万元，占 5.88%。

财政拨款支出决算结构图



（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 339.88 万元，支出决算为 493.42 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度工资福利支出增加。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 20.37 万元，支出决算为 25.61 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度工资福利支出增加。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.51 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度工资福利支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.44 万元，支出决算为 13.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度工资福利支出增加。

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 2.55 万元，支出决算为 3.20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度工资福利支出增加。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 287.45 万元，支出决算为 410.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度工资福利支出增加。

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 18.66 万元，支出决算为 28.99 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度工资福利支出增加。

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 481.44 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 436.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、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 45.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本单位无一般公共预算安排的“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，2022 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，2022 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 0.0768 万元。其中：国内接待费 0.0768 万元，共计接待 1 批次、6 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

2022 年度机关运行经费支出 45.27 万元，比年初预算数基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金11.983万元，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）项目绩效自评结果。威海市港航事务服务中心2022年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1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。

今年在单位决算中反映了2022年度预算项目支出绩效自评情况，以及威海市港航事务服务中心新办公场所信息化建设项目等1个项目的绩效自评结果。

威海市港航事务服务中心新办公场所信息化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100分。全年预算数为11.983万元，执行数为11.983万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了弱电系统综合布线，解决中心机关网络办公问题，通过使用电子政务平台，实现机关办公无纸化，节省大量文件打印、复印用纸成本；二是完成了视频会议系统建设，进一步提升中心开展行业管理的行政成本，大幅减少会议室租赁费、差旅费等财政资金支出。

2022 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指威海市港航事务服务中心用于支付在编人员每月基本养老保险费的基本支出。

十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指威海市港航事务服务中心用于支付在编人员每月工伤保险费的基本支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市港航事务服务中心用于支付在编人员每月医疗保险费的基本支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市港航事务服务中心用于支付在编人员每月医疗补助费的基本支出。

二十、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指威海市港航事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指威海市港航事务服务中心用于支付在编人员每月住房公积金的基本支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市港航事务服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	威海市港航事务服务中心新办公场所信息化建设项目	100	优
2			
3			
...		

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）预算绩效管理工作的开展情况”“（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 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		威海市港航事务服务中心新办公场所信息化建设项目		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	11.983	11.983	11.983	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.983	11.983	11.983	10	100%	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			
		完成项目的施工，提高视频会议的参会率，减少行政开支成本。			完成了项目施工，保障电视电话会议三次，减少了行政开支的成本。			
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	反映网络信息节点数量(15分)	=20	=20	15	15	
			反映电话语音节点数量(15分)	=10	=10	15	15	
		质量指标	反映电视电话会议参会率(10分)	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	反映维护使用的时间长短(10分)	1	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	反映节约成本的比率(15分)	≥10%	≥10%	15	15	
			反映减少的比率(15分)	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映单位使用的满意度(10分)	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100						