

2025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 2025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 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、水运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、危物服务科。

第二部分

2025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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	522.07	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	41.55
	9		九、卫生健康支出	40	23.91
	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	419.20
	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	37.58
	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	522.07	本年支出合计	58	522.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.49	年末结转和结余	60	0.32
	30			61	
总计	31	522.56	总计	62	522.56

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

单位：威海市港航事务服务中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	522.07	522.07					
208	社会保障和就业支出	41.55	41.55					
20805	行政事业单位养老支出	41.14	41.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.14	41.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	23.91	23.91					
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91					
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77					
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14					
214	交通运输支出	419.02	419.02					
21401	公路水路运输	419.02	419.02					
2140101	行政运行	415.98	415.98					
2140199	其他公路水路运输支出	3.05	3.05					
221	住房保障支出	37.58	37.58					
22102	住房改革支出	37.58	37.58					
2210201	住房公积金	37.58	37.58					

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：万元

单位：威海市港航事务服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	522.24	519.20	3.05			
208	社会保障和就业支出	41.55	41.55				
20805	行政事业单位养老支出	41.14	41.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.14	41.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	23.91	23.91				
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91				
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77				
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14				
214	交通运输支出	419.20	416.15	3.05			
21401	公路水路运输	419.20	416.15	3.05			
2140101	行政运行	416.15	416.15				
2140199	其他公路水路运输支出	3.05		3.05			
221	住房保障支出	37.58	37.58				
22102	住房改革支出	37.58	37.58				
2210201	住房公积金	37.58	37.58				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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：万元

单位：威海市港航事务服务中心

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	522.07	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	41.55	41.55		
	9		九、卫生健康支出	41	23.91	23.91		
	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	419.20	419.20		
	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	37.58	37.58		
	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	522.07	本年支出合计	59	522.24	522.24		
年初财政拨款结转和结余	28	0.49	年末财政拨款结转和结余	60	0.32	0.32		
一般公共预算财政拨款	29	0.49		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	522.56	总计	64	522.56	522.56		

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：万元

单位：威海市港航事务服务中心

项目		本年支出		
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	522.24	519.20	3.05
208	社会保障和就业支出	41.55	41.55	
20805	行政事业单位养老支出	41.14	41.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.14	41.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	23.91	23.91	
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91	
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14	
214	交通运输支出	419.20	416.15	3.05
21401	公路水路运输	419.20	416.15	3.05
2140101	行政运行	416.15	416.15	
2140199	其他公路水路运输支出	3.05		3.05
221	住房保障支出	37.58	37.58	
22102	住房改革支出	37.58	37.58	
2210201	住房公积金	37.58	37.58	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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：威海市港航事务服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	464.55	302	商品和服务支出	54.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.11	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.44	30204	手续费		310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30205	水费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	3.82	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.14	30207	邮电费	0.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.14	30211	差旅费	1.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.58	30213	维修（护）费	0.97	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	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	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		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	4.87	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	0.01	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.99	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		30299	其他商品和服务支出	18.33			
人员经费合计		464.56	公用经费合计					54.64

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：万元

单位：威海市港航事务服务中心

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：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

单位：威海市港航事务服务中心

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：威海市港航事务服务中心

公开09表
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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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、支总计均为522.56万元。与2024年相比，收、支总计各减少48.1万元，下降8.43%。主要是本年度在职人员减少，导致经费支出减少。

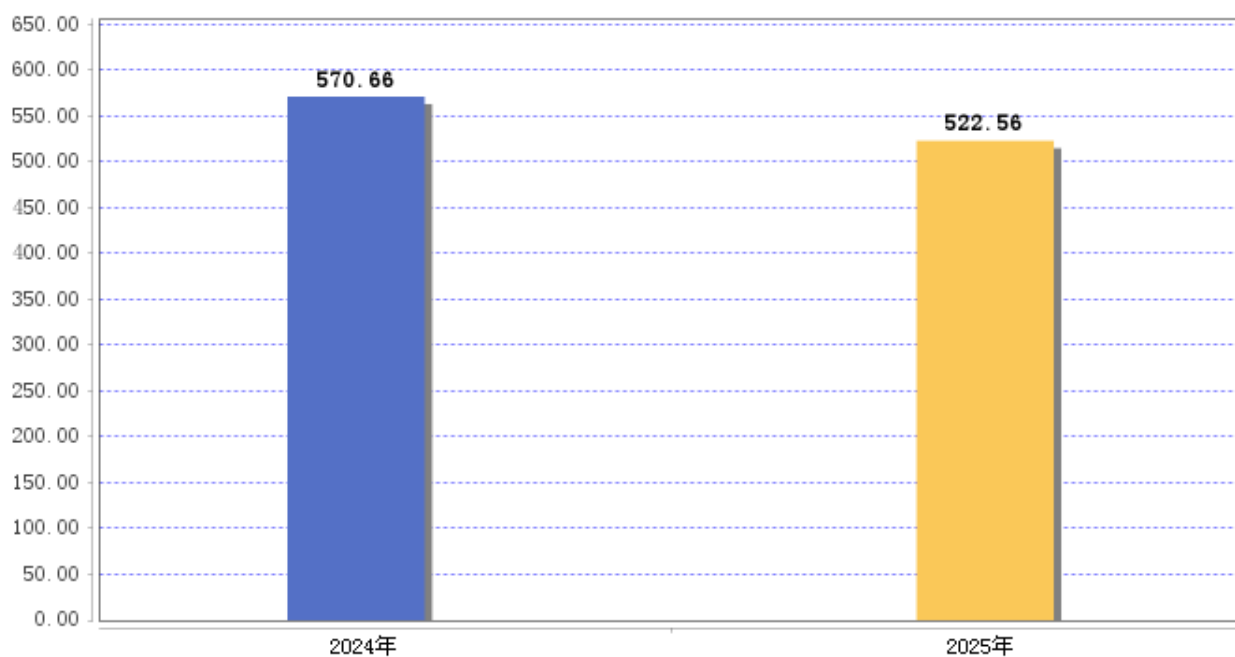
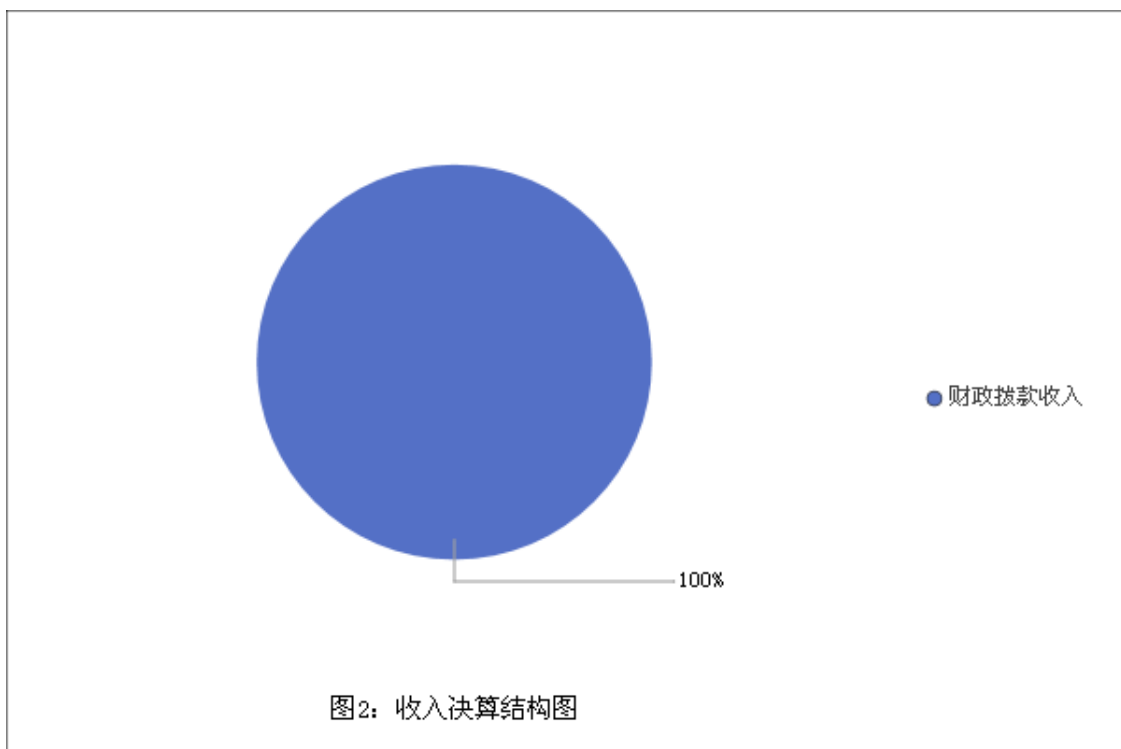


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计522.07万元，其中：财政拨款收入522.07万元，占100%。



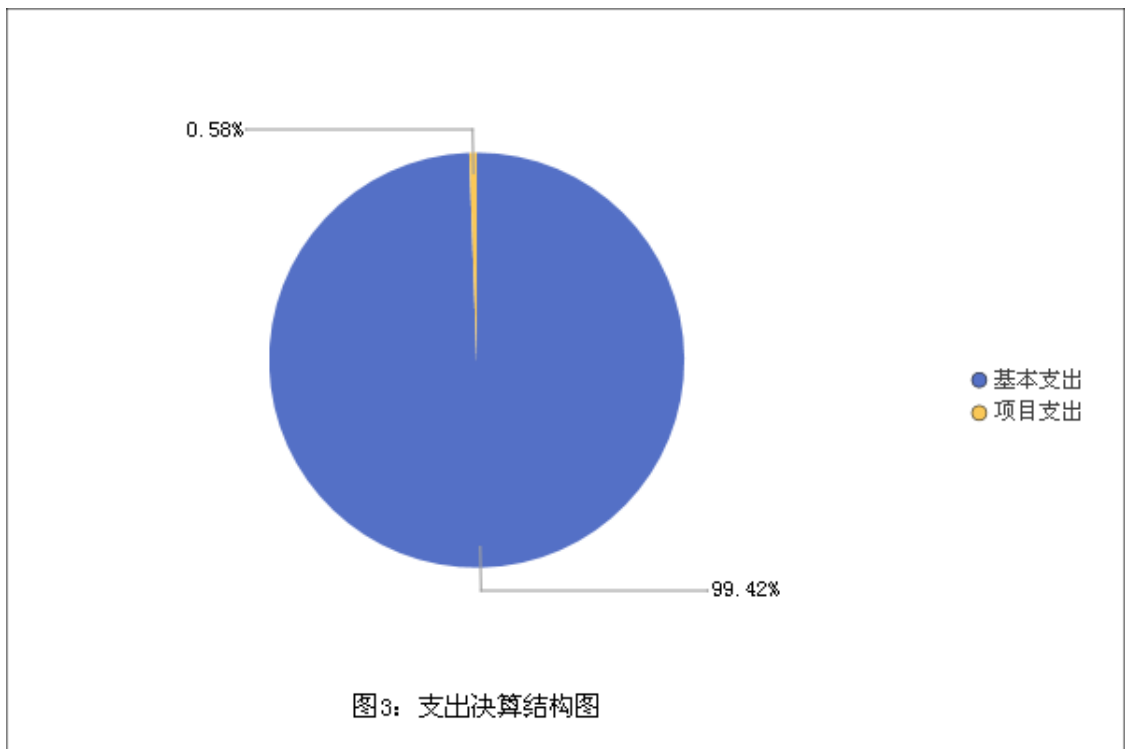
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入522.07万元。与2024年度相比，减少48.13万元，下降8.44%。主要是本年度在职人员减少，导致经费支出减少。
- 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

2025年度支出合计522.24万元，其中：基本支出519.2万元，占99.42%；项目支出3.05万元，占0.58%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出519.2万元。与2024年度相比，减少51.43万元，下降9.01%。主要是本年度在职人员减少，导致经费支出减少。

2、项目支出3.05万元。与2024年度相比，增加3.05万元，增长100%。主要是上年度无项目支出。

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

2025年度财政拨款收、支总计均为522.56万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少48.1万元，下降8.43%。主要是本年度在职人员减少，导致经费支出减少。

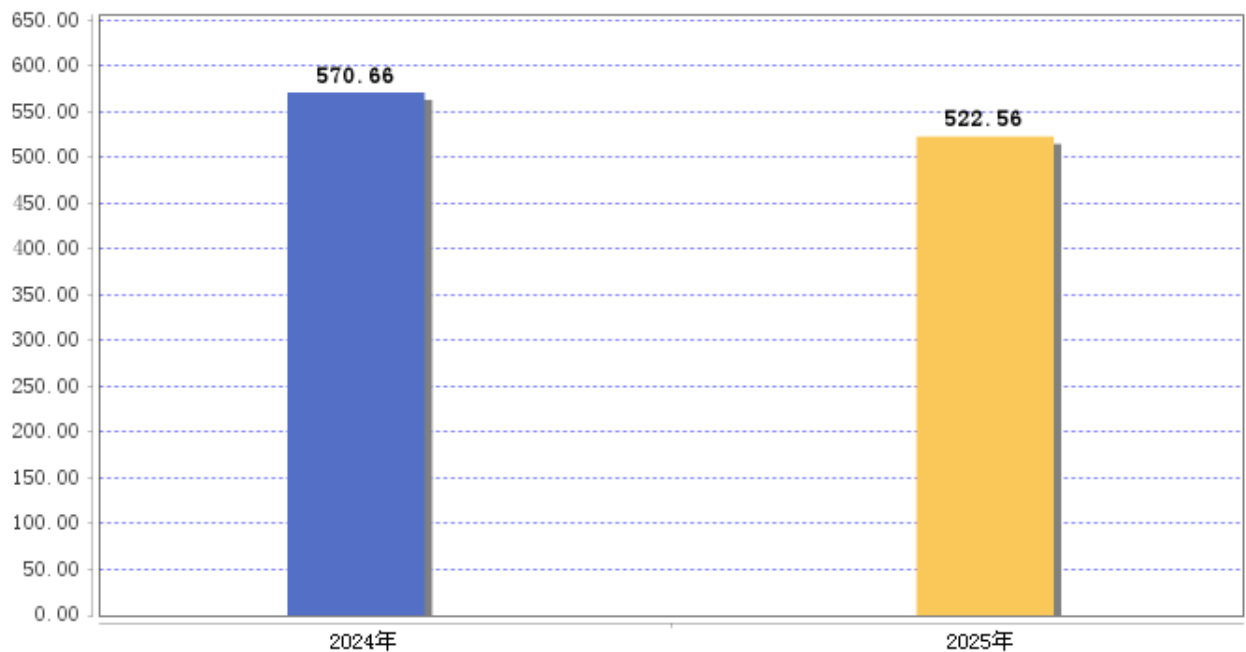


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位运转经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，交通运输支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：交通运输支出，2025年度决算数为419.2万元，占财政拨款支出总额的80.3%，主要用于维持威海市港航事务服务中心的机构正常运行和工作的日常开展。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出522.24万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.39万元，下降8.48%。主要是本年度在职人员减少，导致经费支出减少。

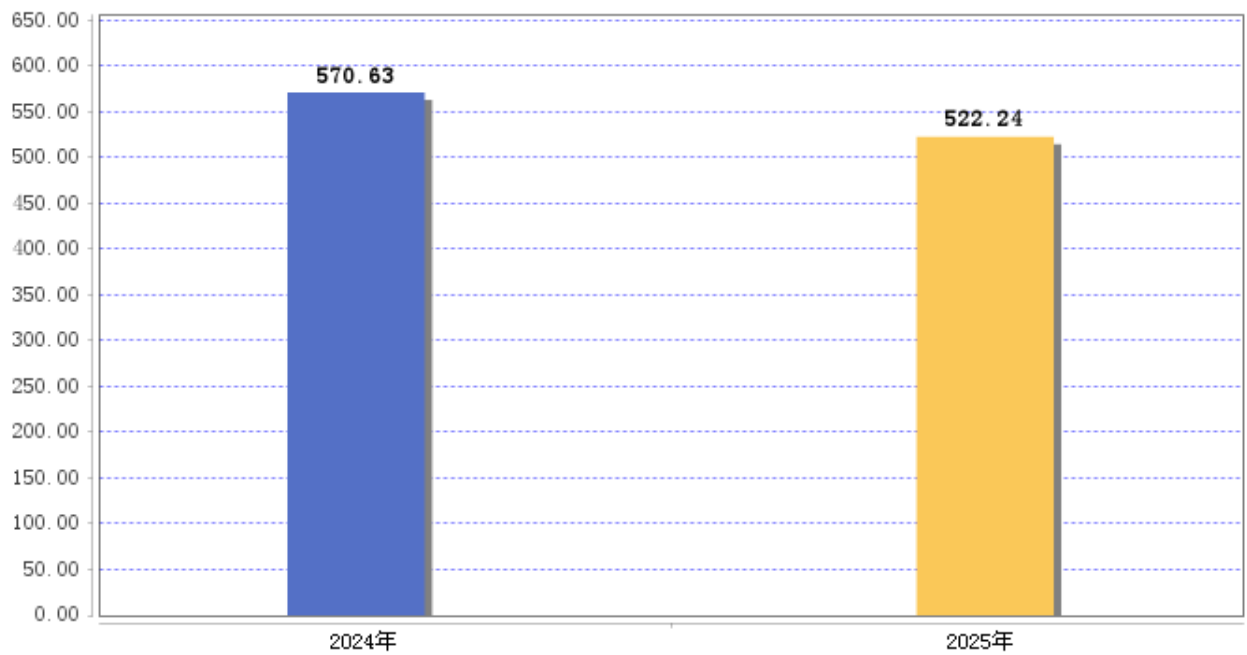
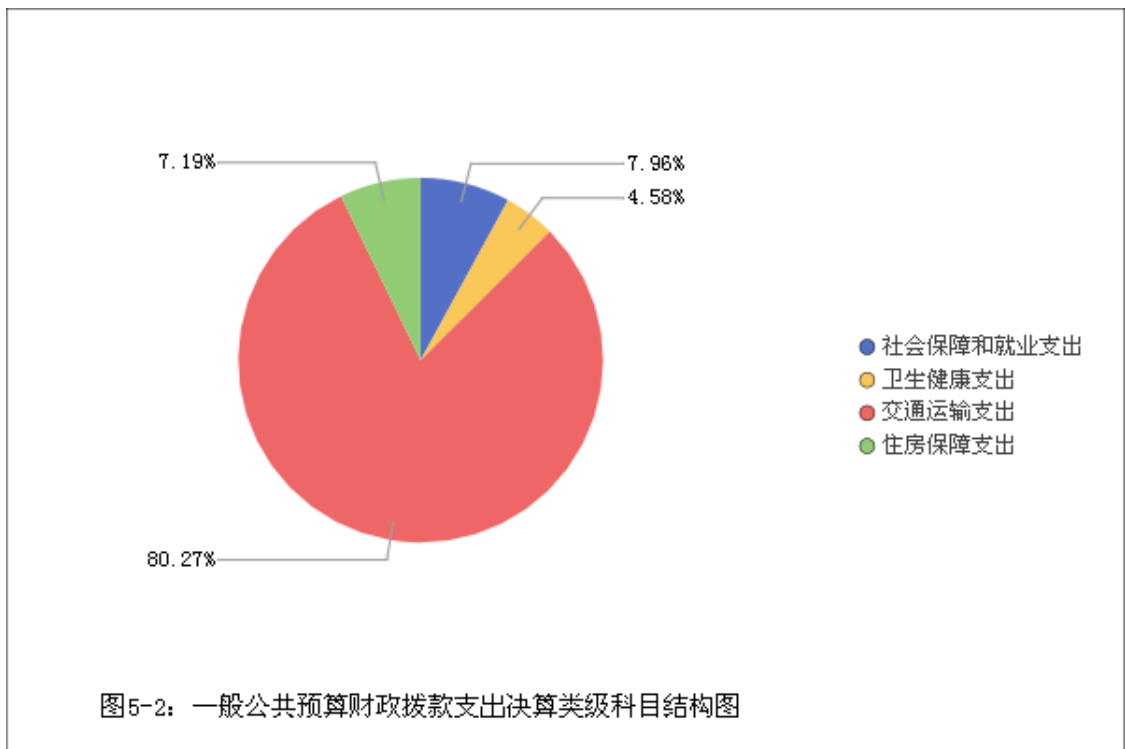


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出522.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出41.55万元，占7.96%；卫生健康支出（类）支出23.91万元，占4.58%；交通运输支出（类）支出419.2万元，占80.27%；住房保障支出（类）支出37.58万元，占7.19%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为514.05万元，支出决算为522.24万元，完成年初预算的101.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资政策性调整导致支出增加。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44.31万元，支出决算为41.14万元，完成年初预算的92.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度在职人员减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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0.56万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的73.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度在职人员减少，导致其他社会保障和就业支出减少。

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20.22万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的92.83%。决

算数小于年初预算数，主要原因是本年度在职人员减少，导致行政事业单位医疗支出减少。

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5.54万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的92.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度在职人员增加，导致公务员医疗补助减少。

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395.64万元，支出决算为416.15万元，完成年初预算的105.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资政策性调整导致支出增加。

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）。年初预算为10万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的30.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是港口专班厉行节约办一切事业，严控一般性支出，导致支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.78万元，支出决算为37.58万元，完成年初预算的99.47%。本年度在职人员减少，导致住房公积金支出减少。

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决算519.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费464.56万元，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、奖励金等。

公用经费54.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、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，2025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，2025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

2025年度机关运行经费支出54.64万元，比年初预算数减少11.47万元，下降17.35%，主要原因是本年度在职人员减少，导致机关运行支出减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万

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0.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.19万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金10万元，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。威海市港航事务服务中心2025年度市级预算项目绩效自评的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2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“港口专班工作经费”1个项目的绩效自评表。

1. 港口专班工作经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93.05分。全年预算数为10万元，执行数为3.05万元，完成预算的30.5%。项目绩效目标完成情况：完成港口专班工作经费使用3.05万元，工

作经费支出种类完成既定目标，工作经费使用规范率和拨付及时率均为100%，促进与山东港口集团合作项目进展，部门沟通协调机制健全，港口专班工作人员满意度为100%，项目绩效目标完成较好。

2025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），主要用于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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主要用于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、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），主要用于保障港口专班工作正常运转的基本支出。

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

2025年度市级预算项目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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	港口专班工作经费	威海市港航事务服务中心	93.05	10

附件1

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	港口专班工作经费									
主管部门	威海市交通运输局				实施单位	威海市港航事务服务中心				
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	10	10		3.046	3.05	30.46%	3.05		
	其中：当年财政拨款	10	10		3.046	—	30.46%	—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	项目经费用于市港航事务服务中心牵头市与山东港口集团合作工作专班工作，统筹威海市与山东省港口集团合作共建事宜，研究部署发展战略和合作事项，并组织实施，协调研究解决双方合作发展中遇到的难点问题，推动相关事项加快实施，项目计划实现工作经费支出成本不高于10万元，工作经费支出种类不少于6类，实现工作经费使用规范率100%，工作经费拨付及时率100%，促进与山东港口集团合作项目进展提升，港口专班工作人员满意度达90%。				本项目由市港航事务服务中心牵头港企合作专班，统筹推进我市与山东港口集团共建合作，协调破解合作堵点难点。项目经费严格管控，实际支出控制在10万元以内，支出类别达6类以上；经费使用规范率、拨付及时率均为100%。专班高效落实各项合作事项，港企项目推进成效明显，专班工作人员满意度达90%，全部绩效目标顺利完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	工作经费支出成本（20）		≤10万元	=3.046	=100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	工作经费支出种类（20）		≥6类	≥6类	=100%	20	20	
		质量指标	工作经费使用规范率（10）		=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作经费拨付及时率（10）		=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	促进与山东港口集团合作项目进展（10）		提升	提升	=100%	10	10	
		可持续影响指标	部门沟通协调机制健全（10）		健全	健全	=100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	港口专班工作人员满意度（10）		≥90%	≥90%	=100%	10	10	
	总分						93.05			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。