

2025年度威海市交通运输局部门 决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划标准并监督实施。拟定机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。承担城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。参与拟定现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责推进全市综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全市综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

（三）组织协调全市铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。承担城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

（四）负责提出公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。负责公路超限检测站设置的审核、报批工作。

（五）承担公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施，拟定机场工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，组织协调机场有关重点工程建设工作，指导公路、

水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（六）承担市属重点交通运输企业的业务指导工作并参与考核。

（七）负责全市县道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

（八）指导港口设施保安，引航管理工作。

（九）贯彻实施国家、省交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

（十）指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

（十一）指导行业安全生产和应急管理工作。

（十二）负责全市交通战备工作，推进交通领域军民融合。

（十三）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划；组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境；牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十四）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深

化简政放权，规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，加强事中事后监管，提高政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

（十七）有关职责分工

1. 关于河道采砂管理。市交通运输局负责对河道采砂影响通航及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。市水务局负责会同市自然资源和规划局、市交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管，发放《采砂许可证》。市自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，凭《采砂许可证》办理《采矿许可证》。

2. 关于校车安全管理。市交通运输局负责指导区市、市属开发区交通运输部门发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点；改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线；监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。市教育局负责指导区市、市属开发区教育主管部门校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与市公安局会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局负责并指导区市、市属开发区公安机关依法履行校车安全管理职责，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协调市教育局组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。

3. 关于港区内危险化学品安全监管。港区内危险化学品安全监管区域分工：码头区域内的危险化学品、港区内仅与危险化学品码头相连的储罐部分、在港区陆上专门为港口企业的装卸设备和非营运车辆服务的加油站，由交通运输部门负责安全监管；在港区内生产和使用危险化学品的生产装置以及相连储罐、危险化学品经营（不含专门从事仓储经营）企业的储罐等仓储设施、在港区陆上为社会车辆服务的加油站，由应急管理部门负责安全监管。港区内危险化学品安全监管具体工作分工：港区内从事危险化学品码头装卸作业，以及在港区内用于危险化学品仓储经营的仓储设施，由交通运输部门进行安全条件审查、实施相关许可；新建、改建、扩建存储、装卸危险化学品的港口建设项目，由交通运输部门进行安全条件审查。港区内从事危险化学品生产、使用、经营（含取得港口经营许可证的港口经营人从事危险化学品销售经营的）企业，由应急管理部门进行安全条件审查、实施安全生产许可。

4. 关于危险化学品监管。市交通运输局负责对危险化学品水路运输的许可以及道路运输车辆的安全管理实施监督，负责危险化学品道路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员和危险化学品港口经营人的装卸管理人员的资格认定。市应急管理局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进行安全条件审查，核发危险化学品安全生产许可证和危险化学品经营许可证，并负责危险化学品监督管理工作。市行政审批服务局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照。市市场监督管理局负责查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储

罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）生产企业的工业产品生产许可证，负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。市公安局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品道路运输通行证，负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。市生态环境局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。

5. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标识不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市发展改革委负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资格和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。市工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合市发展改革委争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和从业人员的运输资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。市应急管理局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。市市场监督管理局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无

证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

二、机构设置

从单位构成看，威海市交通运输局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市交通运输局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市交通运输局本级
- 2、威海市交通运输事务服务中心
- 3、威海市公路事业发展中心
- 4、威海市港航事务服务中心
- 5、威海市交通运输综合执法支队
- 6、威海港引航站
- 7、威海市交通工程建设事务服务中心

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：威海市交通运输局

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	96,502.76	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	12,493.99	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	4,004.41	八、社会保障和就业支出	39	2,274.24
	9		九、卫生健康支出	40	905.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,401.71
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	94,279.33
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	9,638.54
	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	1,451.17
	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	2,000.00
	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	113,001.16	本年支出合计	58	112,950.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,377.05	年末结转和结余	60	5,427.91
	30			61	
总计	31	118,378.21	总计	62	118,378.21

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

部门：威海市交通运输局

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	113,001.16	108,996.75					4,004.41
208	社会保障和就业支出	2,274.24	2,274.24					
20805	行政事业单位养老支出	2,030.66	2,030.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,558.57	1,558.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472.09	472.09					
20808	抚恤	110.02	110.02					
2080801	死亡抚恤	106.79	106.79					
2080802	伤残抚恤	3.23	3.23					
20810	社会福利	45.48	45.48					
2081002	老年福利	45.48	45.48					
20899	其他社会保障和就业支出	88.08	88.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	88.08	88.08					
210	卫生健康支出	905.31	905.31					
21011	行政事业单位医疗	905.31	905.31					
2101101	行政单位医疗	159.09	159.09					
2101102	事业单位医疗	551.61	551.61					
2101103	公务员医疗补助	194.61	194.61					
212	城乡社区支出	2,401.71	2,401.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,401.71	2,401.71					
2120803	城市建设支出	2,282.72	2,282.72					

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.99	118.99					
214	交通运输支出	94,330.19	90,325.78					4,004.41
21401	公路水路运输	73,949.38	70,549.50					3,399.88
2140101	行政运行	1,179.09	1,179.09					
2140102	一般行政管理事务	9,078.02	9,078.02					
2140104	公路建设	9,528.04	6,865.75					2,662.29
2140106	公路养护	39,926.75	39,189.16					737.59
2140112	公路运输管理	4,811.62	4,811.62					
2140136	水路运输管理支出	0.35	0.35					
2140199	其他公路水路运输支出	9,425.51	9,425.51					
21498	超长期特别国债安排的支出	453.74	453.74					
2149801	公路水路运输	453.74	453.74					
21499	其他交通运输支出	19,927.07	19,322.54					604.53
2149999	其他交通运输支出	19,927.07	19,322.54					604.53
215	资源勘探工业信息等支出	9,638.54	9,638.54					
21598	超长期特别国债安排的支出	9,638.54	9,638.54					
2159802	制造业	9,638.54	9,638.54					
221	住房保障支出	1,451.17	1,451.17					
22102	住房改革支出	1,451.17	1,451.17					
2210201	住房公积金	1,451.17	1,451.17					

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
231	债务还本支出	2,000.00	2,000.00					
23103	地方政府一般债务还本支出	2,000.00	2,000.00					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2,000.00	2,000.00					

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
单位：万元

部门：威海市交通运输局

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	112,950.29	20,450.01	92,500.29			
208	社会保障和就业支出	2,274.24	2,228.76	45.48			
20805	行政事业单位养老支出	2,030.66	2,030.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,558.57	1,558.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472.09	472.09				
20808	抚恤	110.02	110.02				
2080801	死亡抚恤	106.79	106.79				
2080802	伤残抚恤	3.23	3.23				
20810	社会福利	45.48		45.48			
2081002	老年福利	45.48		45.48			
20899	其他社会保障和就业支出	88.08	88.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	88.08	88.08				
210	卫生健康支出	905.31	905.31				
21011	行政事业单位医疗	905.31	905.31				
2101101	行政单位医疗	159.09	159.09				
2101102	事业单位医疗	551.61	551.61				
2101103	公务员医疗补助	194.61	194.61				
212	城乡社区支出	2,401.71		2,401.71			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,401.71		2,401.71			
2120803	城市建设支出	2,282.72		2,282.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.99		118.99			
214	交通运输支出	94,279.33	15,864.77	78,414.56			
21401	公路水路运输	73,944.07	15,864.77	58,079.30			
2140101	行政运行	1,179.12	1,178.32	0.79			
2140102	一般行政管理事务	9,078.02	8,932.93	145.09			
2140104	公路建设	9,528.04		9,528.04			
2140106	公路养护	39,926.75		39,926.75			
2140112	公路运输管理	4,810.96	4,500.17	310.80			
2140136	水路运输管理支出	0.35	0.35				
2140199	其他公路水路运输支出	9,420.83	1,253.01	8,167.82			
21498	超长期特别国债安排的支出	453.74		453.74			
2149801	公路水路运输	453.74		453.74			
21499	其他交通运输支出	19,881.52		19,881.52			
2149999	其他交通运输支出	19,881.52		19,881.52			
215	资源勘探工业信息等支出	9,638.54		9,638.54			
21598	超长期特别国债安排的支出	9,638.54		9,638.54			

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
2159802	制造业	9,638.54		9,638.54			
221	住房保障支出	1,451.17	1,451.17				
22102	住房改革支出	1,451.17	1,451.17				
2210201	住房公积金	1,451.17	1,451.17				
231	债务还本支出	2,000.00		2,000.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	2,000.00		2,000.00			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2,000.00		2,000.00			

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
单位：万元

部门：威海市交通运输局

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	96,502.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,493.99	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	2,274.24	2,274.24		
	9		九、卫生健康支出	41	905.31	905.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,401.71		2,401.71	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	90,320.47	89,866.73	453.74	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	9,638.54		9,638.54	
	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	1,451.17	1,451.17		
	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	2,000.00	2,000.00		
	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	108,996.75	本年支出合计	59	108,991.44	96,497.45	12,493.99	
年初财政拨款结转和结余	28	8.79	年末财政拨款结转和结余	60	14.10	14.10		
一般公共预算财政拨款	29	8.79		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	109,005.54	总计	64	109,005.54	96,511.55	12,493.99	

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
单位：万元

部门：威海市交通运输局

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	96,497.45	20,450.01	76,047.44
208	社会保障和就业支出	2,274.24	2,228.76	45.48
20805	行政事业单位养老支出	2,030.66	2,030.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,558.57	1,558.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472.09	472.09	
20808	抚恤	110.02	110.02	
2080801	死亡抚恤	106.79	106.79	
2080802	伤残抚恤	3.23	3.23	
20810	社会福利	45.48		45.48
2081002	老年福利	45.48		45.48
20899	其他社会保障和就业支出	88.08	88.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	88.08	88.08	
210	卫生健康支出	905.31	905.31	
21011	行政事业单位医疗	905.31	905.31	
2101101	行政单位医疗	159.09	159.09	
2101102	事业单位医疗	551.61	551.61	
2101103	公务员医疗补助	194.61	194.61	
214	交通运输支出	89,866.73	15,864.77	74,001.96

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
21401	公路水路运输	70,544.19	15,864.77	54,679.42
2140101	行政运行	1,179.12	1,178.32	0.79
2140102	一般行政管理事务	9,078.02	8,932.93	145.09
2140104	公路建设	6,865.75		6,865.75
2140106	公路养护	39,189.16		39,189.16
2140112	公路运输管理	4,810.96	4,500.17	310.80
2140136	水路运输管理支出	0.35	0.35	
2140199	其他公路水路运输支出	9,420.83	1,253.01	8,167.82
21499	其他交通运输支出	19,322.54		19,322.54
2149999	其他交通运输支出	19,322.54		19,322.54
221	住房保障支出	1,451.17	1,451.17	
22102	住房改革支出	1,451.17	1,451.17	
2210201	住房公积金	1,451.17	1,451.17	
231	债务还本支出	2,000.00		2,000.00
23103	地方政府一般债务还本支出	2,000.00		2,000.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2,000.00		2,000.00

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：威海市交通运输局

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	18,766.74	302	商品和服务支出	1,330.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,697.30	30201	办公费	78.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,144.49	30202	印刷费	3.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,058.57	30204	手续费	0.11	310	资本性支出	32.48
30106	伙食补助费		30205	水费	11.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,162.73	30206	电费	104.86	31002	办公设备购置	32.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,561.21	30207	邮电费	23.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	472.09	30208	取暖费	78.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	711.92	30209	物业管理费	10.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	194.96	30211	差旅费	101.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	89.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,451.17	30213	维修（护）费	20.54	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	6.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	223.16	30215	会议费	5.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	320.42	30216	培训费	20.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	4.80	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	6.85	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	115.99	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	190.18	30226	劳务费	105.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	159.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	39.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.44	30231	公务用车运行维护费	159.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	109.71	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	6.96	30299	其他商品和服务支出	286.18			
人员经费合计		19,087.16	公用经费合计					1,362.84

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
单位：万元

部门：威海市交通运输局

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			12,493.99	12,493.99		12,493.99	
212	城乡社区支出		2,401.71	2,401.71		2,401.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,401.71	2,401.71		2,401.71	
2120803	城市建设支出		2,282.72	2,282.72		2,282.72	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		118.99	118.99		118.99	
214	交通运输支出		453.74	453.74		453.74	
21498	超长期特别国债安排的支出		453.74	453.74		453.74	
2149801	公路水路运输		453.74	453.74		453.74	
215	资源勘探工业信息等支出		9,638.54	9,638.54		9,638.54	
21598	超长期特别国债安排的支出		9,638.54	9,638.54		9,638.54	
2159802	制造业		9,638.54	9,638.54		9,638.54	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威海市交通运输局

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：本部门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

部门：威海市交通运输局

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
223.49	9.55	209.14	29.72	179.42	4.80	223.49	9.55	209.14	29.72	179.42	4.80

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为118,378.21万元。与2024年相比，收、支总计各增加23,654.75万元，增长24.97%。主要是2025年度上级转移支付资金收入、支出增加。

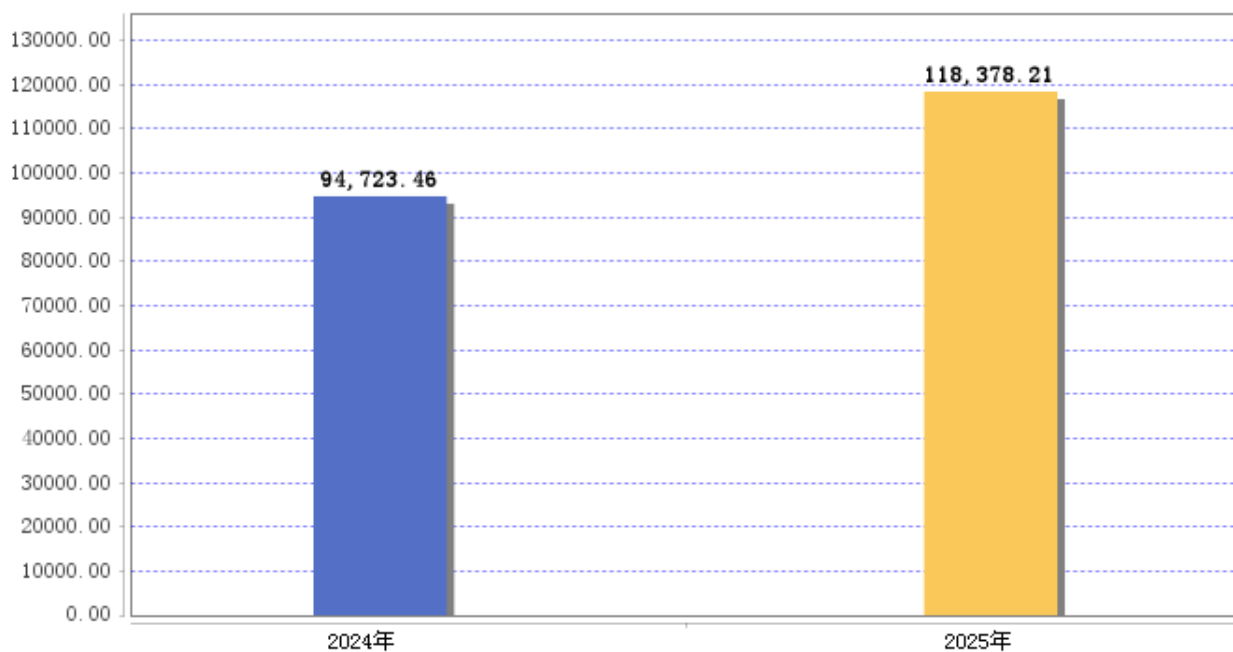
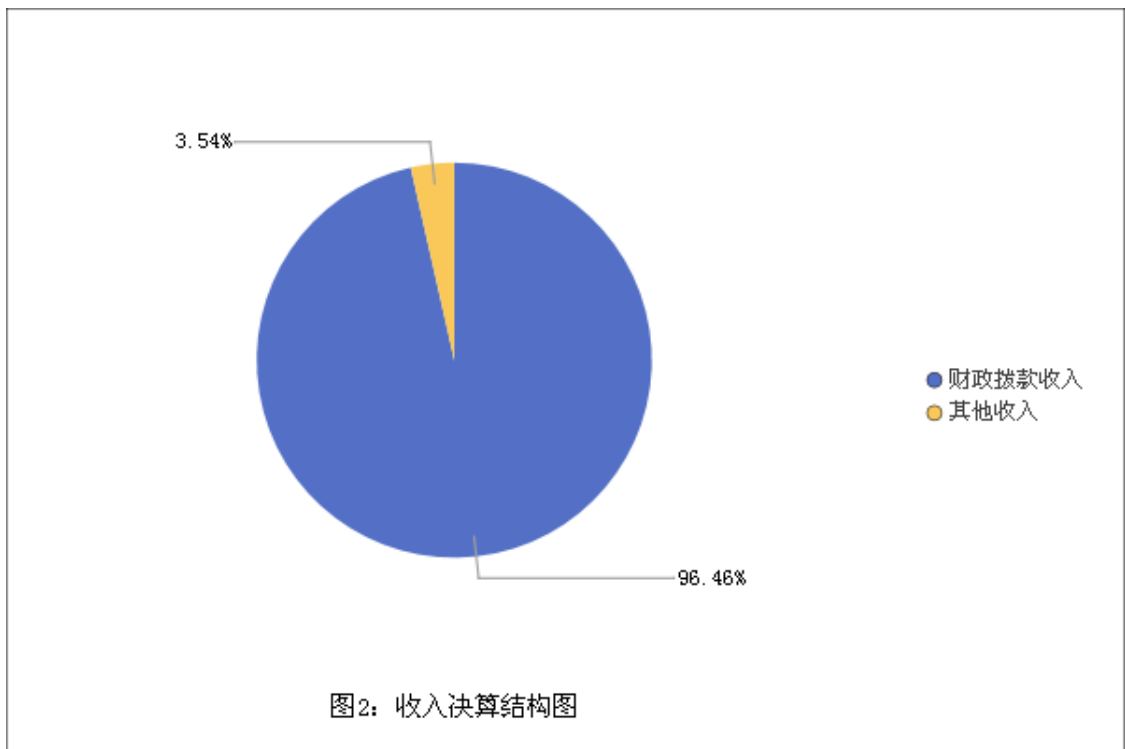


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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113,001.16万元，其中：财政拨款收入108,996.75万元，占96.46%；其他收入4,004.41万元，占3.54%。



（二）收入决算具体情况

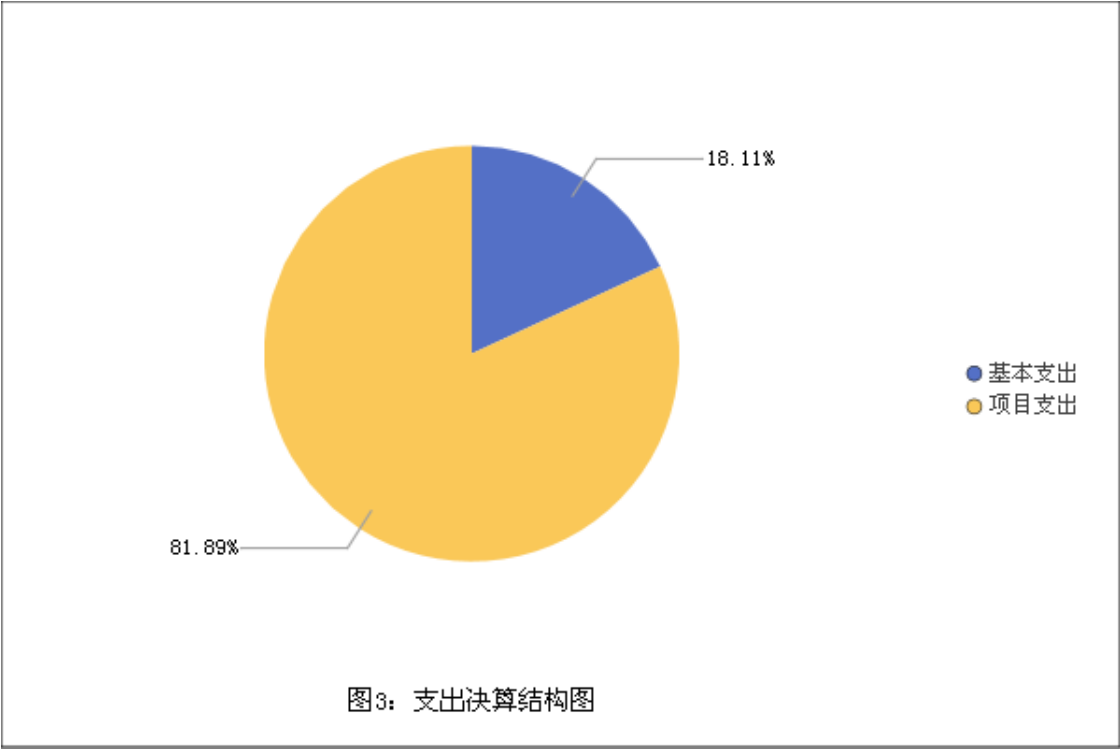
1. 财政拨款收入108,996.75万元。与2024年度相比，增加34,106.32万元，增长45.54%。主要是2025年度上级转移支付资金收入增加。
2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
3. 事业收入0万元。与上年决算数一致。
4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
6. 其他收入4,004.41万元。与2024年度相比，减少7,365.49万元，下降64.78%。主要是上年度威海市公路事业发展中心省级直拨资金列入其他收入，2025年度威海市公路事业发展中心省级直拨资金不列入其他收入。

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112,950.29万元，其中：基本支出20,450.01万元，占

18.11%；项目支出92,500.29万元，占81.89%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出20,450.01万元。与2024年度相比，减少764.71万元，下降3.6%。主要是上年度威海市公路事业发展中心补缴转企人员职业年金以及本年度人员薪金减少。

2. 项目支出92,500.29万元。与2024年度相比，增加24,368.13万元，增长35.77%。主要是2025年度上级转移支付资金项目增加，支出增加。

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

2025年度财政拨款收、支总计均为109,005.54万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加34,106.52万元，增长45.54%。主要是2025年度上

级转移支付资金收入、支出增加。

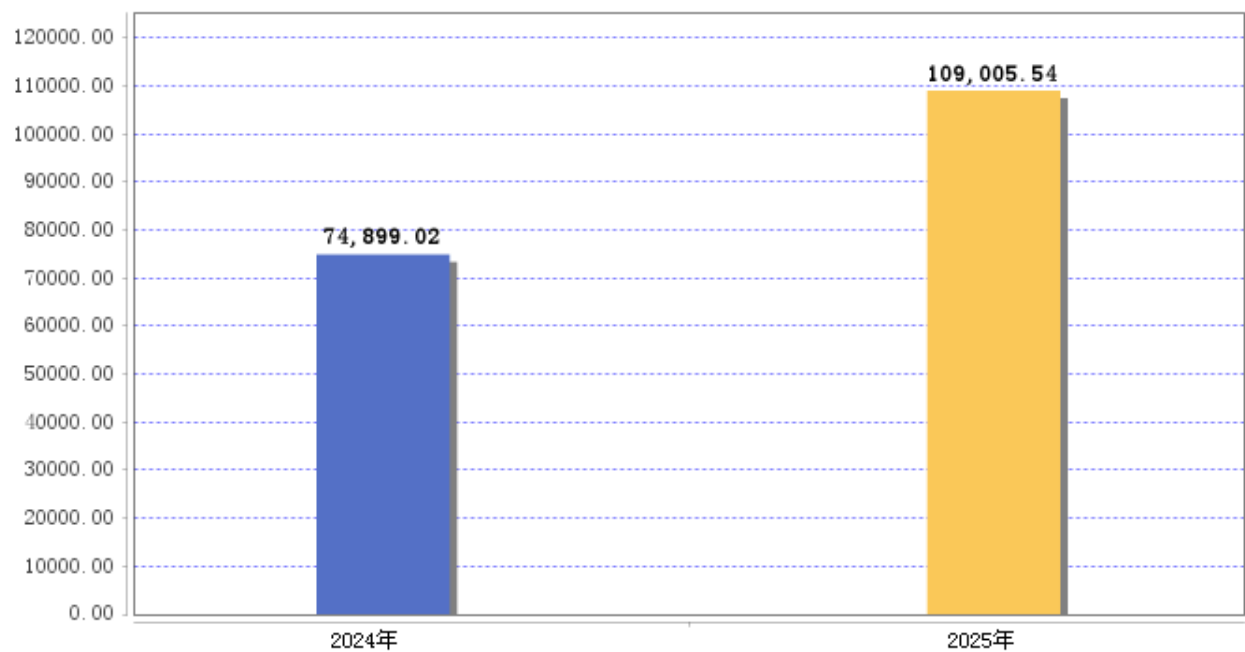


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障普通国省道路面改造和修复养护、公交政策性补贴、客运中心南北站运营经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，交通运输方面的支出规模较大，主要是：公路养护，2025年度决算数为39,189.16万元，占财政拨款支出总额的40.61%，主要用于普通国省道路面改造和修复养护等方面。

（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96,497.45万元，占本年支出合计的85.43%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35,621.7万元，增长58.52%。主要是2025年度上级转移支付资金收入、支出增加。

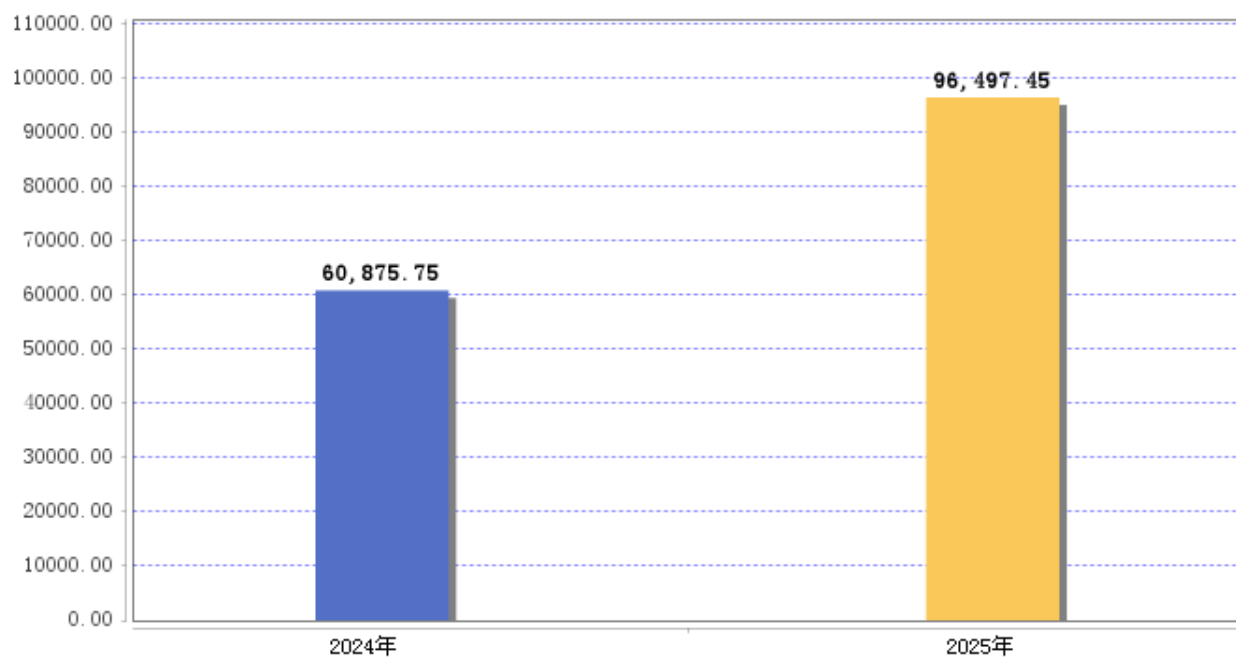
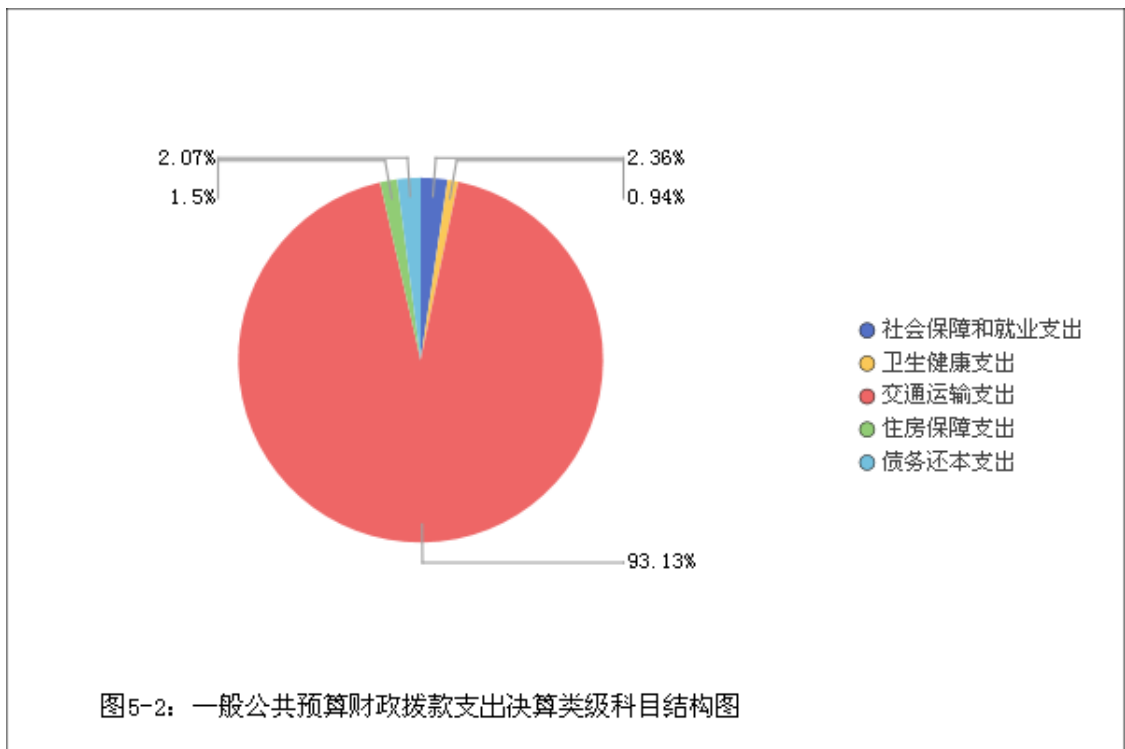


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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96,497.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出2,274.24万元，占2.36%；卫生健康支出（类）支出905.31万元，占0.94%；交通运输支出（类）支出89,866.73万元，占93.13%；住房保障支出（类）支出1,451.17万元，占1.5%；债务还本支出（类）支出2,000万元，占2.07%。



（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18,920.5万元，支出决算为96,497.45万元，完成年初预算的510.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算中部分项目资金为年初财政预留资金，不在年初预算中列支。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1,553.83万元，支出决算为1,558.57万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度养老保险缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为477.02万元，支出决算为472.09万元，完成年初预算的98.97%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为

0万元，支出决算为106.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度按实际发生去世人员的一次性抚恤金和丧葬费列支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度按实际发生的伤残抚恤金列支出。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度收到并拨付省级养老服务发展补助资金。

6. 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86.28万元，支出决算为88.08万元，完成年初预算的102.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是威海市公路事业发展中心支付残疾人保障金列入此项。

7. 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156.73万元，支出决算为159.09万元，完成年初预算的101.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度社保缴费基数调整，行政单位医疗缴费支出增加。

8. 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552.22万元，支出决算为551.61万元，完成年初预算的99.89%。

9. 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194.25万元，支出决算为194.61万元，完成年初预算的100.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度社保缴费基数调整，公务员医疗补助缴费支出增加。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1,055.97万元，支出决算为1,179.12万元，完成年初预算的111.66%。

决算数大于年初预算数，主要原因是本年度拨付行政单位在职人员考核奖和退休人员精神文明奖。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7,378.44万元，支出决算为9,078.02万元，完成年初预算的123.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度拨付事业单位在职人员考核奖和退休人员精神文明奖。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,865.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是威海市公路事业发展中心切块下划资金，不在年初预算列支。

13. 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39,189.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是威海市公路事业发展中心切块下划资金，不在年初预算列支。

14. 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4,009.27万元，支出决算为4,810.96万元，完成年初预算的120%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度拨付事业单位在职人员考核奖和退休人员精神文明奖。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金支付时选用此科目支出。

16. 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2,128.03万元，支出决算为9,420.83万元，完成年初预算的442.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初财政预留项目资金以

及切块下划资金，不在年初预算中列支。

17. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19,322.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初财政预留项目资金以及切块下划资金，不在年初预算中列支。

18. 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1,328.46万元，支出决算为1,451.17万元，完成年初预算的109.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度职工住房公积金缴纳基数调整，职工住房公积金支出增加。

19. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初财政预留项目资金，不在年初预算中列支。

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20,450万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费19,087.16万元，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、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,362.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入12,493.99万元，本年支出12,493.99万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,282.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度年中追加部分项目预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度年中追加部分项目预算。

（三）交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）。年初预算为0万元，支出决算为453.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度收到并拨付第一批老旧营运船舶报废补贴资金项目资金。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为9,638.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度收到并拨付超长期特别国债支持消费品以旧换新项目资金。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为223.49万元，支出决算为223.49万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算数为9.55万元，支出决算为9.55万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为209.14万元，支出决算为209.14万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出29.72万元，2025年威海市交通运输综合执法支队使用财政拨款购置公务用车3辆。

公务用车运行维护费支出179.42万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，威海市公路事业发展中心、威海市交通运输综合执法支队、威海市交通工程建设事务服务中心3个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为100辆。

3. 公务接待费全年预算数为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费4.8万元，主要用于上级及相关单位考察调研、学习交流、检查指导产生的费用，共计接待39批次、341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153.49万元，比年初预算数减少15.26万元，下降9.04%，主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1,588.24万元，其中：政府采购货物支出1,019.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出568.96万元。授予中小企业合同金额1,379.69万元，占政府采购支出总额的86.87%，其中：授予小微企业合同金额1,342.52万元，占授予中小企业合同金额的97.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.14%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆100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27辆、特种专业技术用车28辆、其他用车45辆，其他按照规定配备的公务用车主要是威海市公路事业发展中心一般业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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，威海市交通运输局组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目37个，涉及预算资金21,039.35万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“路产路权修复补助资金”1个项目开展了部门评价，涉及预算资

金140万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市交通运输局2025年度市级预算项目绩效自评的37个项目中，37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，项目基本达到预期，但也存在部分项目实施进展慢、项目资金拨款不到位的问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“客运中心南北站运营经费”“公交政策性补贴”“路产路权修复补助资金”等5个项目的绩效自评表。

1. 客运中心南北站运营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100分。全年预算数为3500万元，执行数为3500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年拨付威海交通场站管理有限公司客运中心南北站运营经费项目3500万元，主要用于两站保安、保洁、人员工资等人工成本、水、电、暖费及弱电、设备运转维护的基本开支。项目完成保安人员人均成本4.4万元，保洁人员人均成本4.03万元，车站安保、保洁人员达到262人，服务旅客数量达到1420.1万人次，服务设施完好率、补贴资金到位及时率达到100%，全年无重大安全事故，旅客有效投诉为0，旅客疏散率达到100%，旅客满意度达到100%。

2. 公交政策性补贴项目绩效自评综述：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8000万元，执行数为8000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成资金拨付8000万元，千车公里成本8514.7元每千车公里，运营里程2607.2万公里，出行车次134.1万车次，车次完成率、车载智能终端使用率达到100%，线路运行首末班时间达标率达到99.93%，公交车辆责任事故率2.24次每百万车公里，投诉案件数占运营里程

比率1.3件每百万公里，补贴资金到位及时率达到100%，保障年乘车人次7439万人次，环保车辆占比达到100%，12345市民综合满意度达99.7%。

3. 路产路权修复补助资金项目绩效自评综述：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140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：路产路权修复总成本140万元，修复道路45公里，完工项目全部验收合格，资金拨付到位全部及时，优良路率94%，提升公路安全水平，沿线群众满意度95%。项目绩效目标完成较好，没有偏离年初设定目标。

4. 2025年执法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96分。全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已按计划全面完成。更新购置执法执勤车辆3辆，为138名执法人员支付体检费，为27辆执法车完成维修检测及参保，建成1个执法信息化平台，并为110名支队职工提供上半年运营服务，以上任务均于本年度内完成，验收合格率及资金使用及时率均达100%，其中执法车辆维修检测及保险成本较预算上涨，通过指标调剂解决。同时单位已建立健全固定资产及内部财务管理制度，确保日常执法办公正常运转。经测评，执法人员满意度100%，全面实现了执法活动高效、全面发展的预期目标。

5. 威海港引航站引航调度指挥系统升级（2022年-2023年）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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现引航调度业务相关工作信息化，提高相关部门的工作效率。项目建设成本预算等于180万元，实现对接数据共享平台1个，系统验收合格率等于100%，项目实施完成及时率等于100%，船代业务办理时间同比下降5%，船舶进出港

调度作业的效率同比上升5%，平台使用人员满意度等于100%。

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）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。

“路产路权修复补助资金”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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），主要用于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。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士

褒扬金。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十一、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），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于土地出让

收入用于其他方面的支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要用于新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

三十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于公路养护支出。

三十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），主要用于公路运输管理支出和公路路政管理支出。

三十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项），主要用于水路运输管理方面的支出。

三十三、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），主要用于除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十四、交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项），主要用于使用超长期特别国债收入安排的公路、水路运输方面的支出。

三十五、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），主要用于其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

三十六、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出

（款）制造业（项），主要用于超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项），主要用于地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

第五部分

附件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：威海市交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	交通运输工作经费	威海市交通运输局	97.42	优
2	荣乌高速威海至烟海高速段改扩建（工程）	威海市交通运输局	98.96	优
3	S302 环山路二期前期费（工程）	威海市交通运输局	100.00	优
4	铁路事业发展补助	威海市交通运输局	100.00	优
5	客运中心南北站运营经费	威海市交通运输局	100.00	优
6	威海道路运政系统功能调整项目（2022 年-2023 年）	威海市交通运输局	100.00	优
7	公交政策性补贴	威海市交通运输局	100.00	优
8	G18 荣乌高速文登区至双岛湾科技城段土地组卷、勘测定界等服务	威海市交通运输局	100.00	优
9	《威海港总体规划（局部修订）》项目	威海市交通运输局	100.00	优
10	离退休干部组织经费	威海市交通运输局	100.00	优
11	“四好农村路”建设养护补助资金	威海市交通运输局	90.00	优
12	交通发展专项资金	威海市交通运输局	91.43	优
13	应急保障用车经费	威海市交通运输局	100.00	优
14	对上争取奖励资金	威海市交通运输局	90.00	优

15	2025 年执法工作经费	威海市交通运输综合执法支队	96.00	优
16	离退休干部组织经费	威海市交通运输综合执法支队	100.00	优
17	执法工作经费	威海市交通运输综合执法支队	100.00	优
18	乳山口大桥建设安全生产驻点监管业务费	威海市交通工程建设事务服务中心	100.00	优
19	威海市公路事业发展中心工作经费	威海市公路事业发展中心	100.00	优
20	威海市数字公路建设“十五五”发展规划编制	威海市公路事业发展中心	91.98	优
21	公路站房维修专项	威海市公路事业发展中心	99.90	优
22	路产路权修复补助资金	威海市公路事业发展中心	100.00	优
23	乳山口大桥市级补助资金	威海市公路事业发展中心	99.92	优
24	S302 成威线皇冠街道至张村镇段改建工程（环山路二期工程）	威海市公路事业发展中心	99.98	优
25	滨海旅游公路九龙湾至西霞口段工程资金	威海市公路事业发展中心	91.02	优
26	离退休干部组织工作经费	威海市公路事业发展中心	99.92	优
27	S207 莱乳线乳山牟平界至乳山洼九埠段大中修工程建设方案、施工图	威海市公路事业发展中心	100.00	优
28	普通国省道工程类项目资金	威海市公路事业发展中心	100.00	优
29	审计工作经费	威海市交通运输事务服务中心	100.00	优
30	离退休干部组织工作经费	威海市交通运输事务服务中心	100.00	优
31	交通视频采集系统通信费等维护项目	威海市交通运输事务服务中心	100.00	优
32	交通运输事务工作经费	威海市交通运输事务服务中心	100.00	优

33	出租汽车市级监管平台功能拓展	威海市交通运输事务服务中心	100.00	优
34	网络安全运维	威海市交通运输事务服务中心	90.00	优
35	威海港引航站引航调度指挥系统升级项目（2022 年-2023 年）	威海港引航站	100.00	优
36	引航站日常运行费	威海港引航站	96.95	优
37	港口专班工作经费	威海市港航事务服务中心	93.05	优

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	客运中心南北站运营经费							
主管部门	威海市交通运输局				实施单位	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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3500	3500	3500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3500	3500	3500	—	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			
	为保障旅客安全出行，提高旅客出行体验，全面提升企业服务品质，构建服务为先、管理优化、安全有序、环境优美的枢纽站管理体制，对客运中心运营提供经费支持，项目对象为威海交通场站管理有限公司，专项经费的补助范围是客运中心南北站运营，主要用于两站保安、保洁、人员工资等人工成本、水、电、暖费及弱电、设备运转维护的基本开支，促进了企业实行精细化管理，对实现企业高效益发展，提升城市形象发挥着重要作用。项目完成保安人员人均成本4.44万元、保洁人员人均成本4.08万元，实现服务旅客数量达到800万人次，安保、保洁人员达到200名，服务设施完好率、补贴资金到位及时率达到100%，无重大安全事故，旅客有效投诉低于3%，旅客疏散率达到100%，旅客满意度达到95%以上。				为保障旅客安全出行，提高旅客出行体验，全面提升企业服务品质，构建服务为先、管理优化、安全有序、环境优美的枢纽站管理体制，对客运中心运营提供经费支持，项目对象为威海交通场站管理有限公司，专项经费的补助范围是客运中心南北站运营，主要用于两站保安、保洁、人员工资等人工成本、水、电、暖费及弱电、设备运转维护的基本开支，促进了企业实行精细化管理，对实现企业高效益发展，提升城市形象发挥着重要作用。项目完成保安人员人均成本4.4万元、保洁人员人均成本4.03万元，实现服务旅客数量达到1420.1万人次，安保、保洁人员达到262名，服务设施完好率、补贴资金到位及时率达到100%，无重大安全事故，旅客有效投诉0，旅客疏散率达到100%，旅客满意度达到100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	保安人员人均成本	=4.44万元/人	=4.4万元/人	10	10	
			保洁人员人均成本	=4.08元/人	=4.03元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	车站安保、保洁人员数量	≥200人	=262人	10	10	
			服务旅客数量	≥800万人次	=1420.1万人次	10	10	
		质量指标	服务设施完好率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴资金到位及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故	=0	=0	5	5	
			旅客有效投诉	≤3%	=0	5	5	
			旅客疏散率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			100					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公交政策性补贴							
主管部门	威海市交通运输局				实施单位	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		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8000	8000		8000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8000	8000		8000	—	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			
	为充分发挥城市公交在方便市民出行、减少交通拥堵、节能降耗等方面的重要作用，根据2019年9月9日威海市人民政府第64期常务会议纪要，为保障公交基本服务供给，设置了公交政策性补贴，用于公交企业的正常运转，进一步提高公交服务水平和服务功能，发挥公交最大的社会效益，从而建设人民群众满意、党和政府放心的特色精致公交。补贴对象为威海公共交通集团有限公司、威海交运公共交通有限公司。项目完成千车公里成本为9193.79元每千车公里，实现运营里程大于等于2300万公里，出行车次大于等于110万车次，车次完成率、车载智能终端使用率均达到95%以上，线路运行首末班时间达标率达97%以上，公交车辆责任事故率小于等于2.6次每百万车公里，投诉案件数占运营里程比率小于等于50件每百万公里，补贴资金到位及时率100%，保障年乘车人次大于等于6800万人次、环保车辆占比达到100%，12345市民综合满意度达90%以上。				为充分发挥城市公交在方便市民出行、减少交通拥堵、节能降耗等方面的重要作用，根据2019年9月9日威海市人民政府第64期常务会议纪要，为保障公交基本服务供给，设置了公交政策性补贴，用于公交企业的正常运转，进一步提高公交服务水平和服务功能，发挥公交最大的社会效益，从而建设人民群众满意、党和政府放心的特色精致公交。补贴对象为威海公共交通集团有限公司、威海交运公共交通有限公司。项目完成千车公里成本为8514.70元每千车公里，实现运营里程2607.20万公里，出行车次134.10万车次，车次完成率、车载智能终端使用率均达到100%，线路运行首末班时间达标率达99.93%，公交车辆责任事故率2.24次每百万车公里，投诉案件数占运营里程比率1.30件每百万公里，补贴资金到位及时率100%，保障年乘车人次7439万人次、环保车辆占比达到100%，12345市民综合满意度达99.70%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	千车公里成本	=9193.79元/千车公里	=8514.7元/千车公里	20	20	
	产出指标	数量指标	里程	≥2300万公里	=2607.2万公里	5	5	
			出行车次	≥110万车次	=134.1万车次	5	5	
		质量指标	车次完成率	≥95%	=100%	5	5	
			线路运行首末班时间达标率	≥97%	=99.93%	5	5	
			车载智能终端使用率	≥95%	=100%	5	5	
			公交车辆责任事故率	≤2.6次/百万车公里	=2.24次/百万车公里	5	5	
			投诉案件数占运营里程比率	≤50件/百万公里	=1.3件/百万公里	5	5	
			时效指标	补贴资金到位及时率	=100%	=100%	5	5
	效益指标	社会效益指标	保障年乘车人次	≥6800万人次	=7439万人次	10	10	
		生态效益指标	环保车辆占比	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345市民综合满意度	≥90%	=99.7%	10	10	
总分			100					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	路产路权修复补助资金							
主管部门	威海市交通运输局				实施单位	威海市公路事业发展中心		
项目预算执行情况		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	140	140		140	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	140	140		140	—		—
	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			
	为保障我市普通国省道整体完好、畅通，通过申请返还公路设施损坏赔偿费，用于修复被损坏的公路设施，及时消除公路设施安全隐患，确保道路安全畅通，切实提升我市普通国省干线公路整体品质。路产路权修复总成本不高于140万元，修复道路不高于50公里，完工项目全部验收合格，资金拨付到位全部及时，优良路率大于90%，提升公路安全水平，沿线群众满意度不低于90%。				保障我市普通国省道整体完好、畅通，通过申请返还公路设施损坏赔偿费，用于修复被损坏的公路设施，及时消除公路设施安全隐患，确保道路安全畅通，切实提升我市普通国省干线公路整体品质。路产路权修复总成本140万元，修复道路45公里，完工项目全部验收合格，资金拨付到位全部及时，优良路率94%，提升公路安全水平，沿线群众满意度95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	路产路权修复总成本	≤140万元	=140万元	20	20	
	产出指标	数量指标	路产路权修复公里数	≤50公里	=45公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优良路率	>90%	=94%	10	10	
			公路安全水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	=95%	10	10	
总分			100					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年执法工作经费							
主管部门	威海市交通运输局				实施单位	威海市交通运输综合执法支队		
项目预算执行情况		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	0	125		125	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	125		125	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	0	—
	其他资金	0	0		0	—	0	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为了确保威海市交通运输综合执法支队执法活动高效全面开展。本项目主要目标一是通过不超过36万元的项目资金使用完成不超过3辆执法执勤车辆更新购置，验收合格率超过95%并于本年度投入使用；二是通过不超过17万元的项目资金使用为不超过140名执法人员支付体检费，执法人员体检覆盖率超95%且本年支付到位；三是通过不超过11万项目资金使用为不超过27辆执法车进行车辆维修检测参保服务，维修验收合格率达到95%以上且本年之间车辆全部参保完成；四是通过不超过21万元项目资金使用建设1个执法信息化平台，验收合格率达95%以上且于本年年底前投入使用；五是通过不超过13万元的项目资金使用为不超过110名支队职工提供上半年运营服务，确保餐厅每日菜品完成及时率达95%以上且上半年验收质量合格；六是建立健全固定资产管理制度、内部财务管理制度，确保日常执法办公正常运转保证，通过本项目实施，执法人员满意度超95%。				项目已按计划全面完成。更新购置执法执勤车辆3辆，为138名执法人员支付体检费，为27辆执法车完成维修检测及参保，建成1个执法信息化平台，并为110名支队职工提供上半年运营服务，以上任务均于本年度内完成，验收合格率及资金使用及时率均达100%，执法车辆维修检测及保险成本较预算上涨，通过指标调剂解决。同时已建立健全固定资产及内部财务管理制度，确保日常执法办公正常运转。经测评，执法人员满意度100%，全面实现了执法活动高效、全面发展的预期目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	执法车辆购置成本	≤36万	=29.72万元	4	4	
			执法人员体检成本	≤17万	=15.69万元	4	4	
			执法车辆维修检测及保险成本	≤11万	=14.78万元	4	0	2025年度新采购车辆喷漆维护等成本增加导致车辆运行维护成本较预算成本有所增加，通过指标调剂调增了该项支出。
			交通执法信息化一体化平台成本	≤21万	=21万元	4	4	
			2025年支队南北区食堂上半年运营服务成本	≤13万	=10万元	4	4	
	产出指标	数量指标	执法车辆购置数	≤3辆	=3辆	4	4	
			执法人员体检人数	≤140人	=138人	4	4	
			执法车辆维修检测参保车辆数	≤27辆	=27辆	4	4	
			交通执法信息化一体化平台更新项目数	=1个	=1个	4	4	
			2025年支队南北区食堂支队职工就餐人数	≤110人	=93人	4	4	
		质量指标	执法车辆验收质量合格率	≥95%	=100%	2	2	
			执法人员体检覆盖率	≥95%	=100%	2	2	
			执法车辆维修质量合格率	≥95%	=100%	2	2	
			交通执法一体化平台验收合格率	≥95%	=100%	2	2	
			2025年支队南北区食堂运营服务上半年验收合格率	≥95%	=100%	2	2	
		时效指标	工作经费使用及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公执法正常运转率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	内部财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			96					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	威海港引航站引航调度指挥系统升级项目（2022年-2023年）							
主管部门	威海市交通运输局				实施单位	威海港引航站		
项目预算执行情况		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	100万元	100万元	100万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100万元	100万元	100万元	—	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			
	通过实施威海港引航站引航指挥调度系统升级改造项目，使引航调度业务相关工作实现信息化，提高相关部门的工作效率。项目建设成本预算不超过180万元，实现对接数据共享平台1个，系统验收合格率100%，项目实施完成及时率100%，船代业务办理时间同比下降≥5%，船舶进出港调度作业的效率同比上升≥5%，平台使用人员满意度不低于90%。				实现引航调度业务相关工作信息化，提高相关部门的工作效率。项目建设成本预算等于180万元，实现对接数据共享平台1个，系统验收合格率等于100%，项目实施完成及时率等于100%，船代业务办理时间同比下降5%，船舶进出港调度作业的效率同比上升5%，平台使用人员满意度等于100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目建设成本预算	≤180万	=180万元	20	20	
	产出指标	数量指标	对接数据共享平台	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目实施完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	船代业务办理时间同比下降	≥5%	=5%	10	10	
			船舶进出港调度作业的效率同比上升	≥5%	=5%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	=100%	10	10	
总分			100					

2025 年度市级项目支出绩效评价报告

项目名称：路产路权修复补助资金

项目单位：威海市公路事业发展中心

主管部门：威海市交通运输局

2026 年 6 月制

一、项目的基本情况

（一）项目立项依据及概况

（二）资金安排和使用情况

（三）项目绩效目标

（四）项目实施情况

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）评价指标体系、评价标准

三、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

（二）项目效益情况

（三）项目满意度情况

四、主要经验及做法

根据《威海市财政局关于开展 2025 年度市级项目支出绩效自评及部门重点绩效评价工作的通知》，现对部门重点项目即路产路权修复补助资金项目开展绩效评价工作。项目单位为威海市公路事业发展中心，主管部门为威海市交通运输局。本项目绩效评价得分为 100 分，评级为“优”。现将有关情况汇报如下：

一、项目的基本情况

（一）项目立项依据及概况

路产路权修复补助资金项目的设立，严格遵循《公路法》、《公路安全保护条例》及《山东省财政厅 山东省发展和改革委员会 山东省交通运输厅关于将公路设施损坏赔偿费转为国有资源（资产）有偿使用收入管理的通知》（鲁财税〔2020〕34 号）等文件精神，旨在通过合理利用公路设施损坏赔偿费，高效修复受损公路设施，确保公路网络的安全、畅通与完好。根据上级交通运输管理部门的指导与要求，本项目专款专用，重点解决因交通事故、自然灾害或其他原因导致的公路设施损坏问题，提升公路养护管理水平，保障公众出行安全。

（二）资金安排和使用情况

2025 年威海市财政局下达《威海市财政局关于下达 2025 年部门预算支出指标的通知》（威财预指〔2025〕1 号）批复威海市公路事业发展中心路产路权修复补助资金 140 万

元。2025 年，本项目资金执行数为 140 万元，执行率为 100%。

（三）项目绩效目标

为保障我市普通国省道整体完好、畅通，通过申请返还公路设施损坏赔偿费，用于修复被损坏的公路设施，及时消除公路设施安全隐患，确保道路安全畅通，切实提升我市普通国省干线公路整体品质。路产路权修复总成本不高于 140 万元，修复道路不高于 50 公里，完工项目全部验收合格，资金拨付到位全部及时，优良路率大于 90%，沿线群众满意度不低于 90%。

（四）项目实施情况

在项目实施过程中，我中心严格遵循规范要求，积极推进各项日常养护维修工作。具体而言，我中心于 2025 年 1 月份通过公开招投标方式，分别与威海泓和建设工程有限公司、山东景亮交通工程有限公司签订了 2025 年日常养护维修合同文件，以上两个公司分别负责乳山中心、文登中心、市区中心及荣成中心管养范围内的普通国省道交安设施日常维修。2025 年我中心路产路权修复补助资金为 140 万元，主要情况如下：

市区公路建设养护中心 2025 年路产路权修复资金实施 373999.17 元，主要包括标志牌换板 8.04 m²，更换安装护栏板 454m，更换立柱 152kg，更换爆闪灯 17 套，更换防撞桶 133 个，更换或维修大弯头 26 个，更换或维修小弯头 11 个，

维修护栏板 159m，更换或维修声屏障 56.18 m²，更换可导向防撞垫 2 套等。

文登公路建设养护中心 2025 年路产路权修复资金实施 559712.66 元，主要包括更换双波钢护栏 1326m，更换热镀锌护栏 105m，更换道口桩 220 个，更换护栏防阻块 583 个，更换标志牌立柱 572.87kg 等。

荣成公路建设养护中心 2025 年路产路权修复资金实施 327786.48 元，主要包括更换防撞桶 54 个，更换热镀锌护栏 2006.77m，维修更换标志牌 8 套，更换波形梁护栏 120m 等。

乳山公路建设养护中心 2025 年路产路权修复资金实施 138501.69 元，主要包括更换波形梁护栏 384m，更换护栏防阻块 82 块，更换大弯头 31 个，更换防阻块 136 个，更换标志牌 6 套，施划热熔标线 167.97 m²等。

上述维修项目均按计划顺利实施，并通过了严格验收，达到了既定的质量标准和要求，有效提升了公路的整体安全性和通行舒适性。同时，在资金拨付方面，也严格遵循预算计划和财务规定，确保了资金使用的合规性和及时性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：加强对市级预算部门项目支出预算绩效运行情况进行监控，提高预算执行效率和资金使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进预算

和绩效管理进一步融合，有效提升预算管理水平和政策实施效果，为经济社会高质量发展提供有力保障。

评价对象：威海市公路事业发展中心 2025 年度路产路权修复补助资金项目。

评价范围：2025 年度路产路权修复补助资金项目支出的资金使用绩效情况。

（二）绩效评价指标体系、评价标准

1. 评价指标体系

本次绩效自评，根据威海市财政局《威海市市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》（威财绩〔2020〕6 号）规定，根据项目具体情况，对威海市公路事业发展中心 2025 年度路产路权修复补助资金项目进行自评价。

2. 评价标准

根据财政绩效评价关注的重点及其在本类指标中的相对重要性，分别赋予不同的权值。一级指标权重分别为：成本类指标 20 分、产出指标类 40 分、效益指标类 20 分、满意度指标类 10 分。

基本评分规则：

（1）定性类指标按照完成程度得分。

（2）定量类指标：

产出类定量指标，完成率达到或超过 100%的，得权重值的满分；完成率低于 100%的，基本按照低于既定目标的权重

扣分。

效益类定量指标，完成率达到或超过 100%的，得权重值的满分；完成率低于 100%的，基本按照低于既定目标的权重扣分。

满意度类定量指标，完成率达到或者超过 90%的，得权重值得满分；完成率低于 90%的，基础按照低于目标的权重扣分。

三、绩效评价指标分析

（一）项目成本情况

成本指标一级指标分值总分 20 分，评价得分 20 分，下设经济成本指标二级指标。

经济成本指标得分 20 分（共 20 分）

经济成本指标通过路产路权修复总成本三级指标进行评价。

路产路权修复总成本指标值为不高于 140 万元。2023 年路产路权修复补助资金项目总成本执行数为 140 万元，完成率为 100%，得 20 分。

（二）项目产出情况

产出指标一级指标分值总分 40 分，评价得分 40 分，下设数量指标、质量指标、时效指标二级指标。

1、数量指标得分 20 分（共 20 分）

数量指标通过路产路权修复公里数三级指标进行评价。

路产路权修复公里数指标值为不高于 50 公里。2025 年路产路权修复公里数为 45 公里，完成率 100%，得 20 分。

2、质量指标得分 10 分（共 10 分）

质量指标通过完工项目验收合格率三级指标进行评价。

完工项目验收合格率指本年度实际验收合格情况与全年计划验收合格情况的比率，用以反映完工项目验收合格情况。2025 年路产路权修复补助资金项目验收合格率 100%，得 10 分。

3、时效指标得 10 分（共 10 分）

时效指标通过资金拨付到位及时率三级指标进行评价。

资金拨付到位及时率指本年实际资金拨付到位情况与全年计划资金拨付到位情况的比率，用以反映资金拨付到位情况。2025 年路产路权修复补助资金拨付到位及时率 100%，得 10 分。

（二）项目效益情况

效益指标一级指标分值总分 20 分，评价得分 20 分，下设社会效益指标二级指标。

社会效益得分 20 分（共 20 分）

社会效益指标通过优良路率和公路安全水平两个三级指标进行评价。

优良路率指公路或道路在特定条件下的良好状态比例，通常用于衡量公路的养护质量和使用性能。2025 年路产路权修复补助资金项目优良路率 94%，完成率 100%，得 10 分。

公路安全水平指公路系统在特定条件下，保障道路使用者生命安全和财产安全的能力程度。2025 年路产路权修复补助资金项目通过修复路产路权提升了公路安全水平，完成率 100%，得 10 分。

（三）项目满意度情况

满意度指标一级指标分值总分 10 分，评价得分 10 分，下设服务对象满意度指标二级指标。

服务对象满意度指标通过沿线群众满意度三级指标进行评价。

沿线群众满意度指沿线公路群众对道路出行情况的满意度。2025 年路产路权修复补助资金项目沿线群众满意度 95%，完成率 100%，得 10 分。

四、主要经验及做法

（一）提高政治站位，强化绩效评价意识。严格按照“谁支出、谁负责”“谁使用、谁评价”原则开展绩效评价工作，加强对预算执行过程的监督力度和重视程度，确保能够按计划如期实现项目绩效目标。

（二）强化规范管理，提升绩效评价水平。采用定量与定性评价相结合的比较法，及时跟进项目进展情况，严格规范执行过程，认真验收检测成果，全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。