

2025年度威海港引航站决算

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

威海港引航站代表国家行使引航主权，负责对进出威海港口的外籍船舶实施强制引航，并为提出引航申请的中国籍船舶提供引航技术服务。

- （一）负责制定引航工作章程、管理制度；
- （二）制定引航方案和引航调度计划；
- （三）接受引航申请，提供引航服务；
- （四）负责引航费的计收和财务管理工作；
- （五）负责制定引航员的聘用、培训、晋升、奖惩计划及日常管理；
- （六）负责引航安全管理；
- （七）参与涉及引航和港口、航道工作项目的研究工作；
- （八）按规定负责引航信息统计工作；
- （九）承办上级主管部门、业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、财务科、指挥调度中心、安全科、石岛分站、龙眼分站、南港分站、乳山分站。

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：威海港引航站

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	1,919.49	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	133.07
	9		九、卫生健康支出	40	49.26
	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	1,661.27
	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	71.21
	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	1,919.49	本年支出合计	58	1,914.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.41	年末结转和结余	60	11.08
	30			61	
总计	31	1,925.89	总计	62	1,925.89

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：威海港引航站

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	1,919.49	1,919.49					
208	社会保障和就业支出	133.07	133.07					
20805	行政事业单位养老支出	128.46	128.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.64	85.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.82	42.82					
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60					
210	卫生健康支出	49.26	49.26					
21011	行政事业单位医疗	49.26	49.26					
2101102	事业单位医疗	38.67	38.67					
2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59					
214	交通运输支出	1,665.94	1,665.94					
21401	公路水路运输	1,665.94	1,665.94					
2140199	其他公路水路运输支出	1,665.94	1,665.94					
221	住房保障支出	71.21	71.21					
22102	住房改革支出	71.21	71.21					
2210201	住房公积金	71.21	71.21					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：威海港引航站

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	1,914.81	1,506.55	408.26			
208	社会保障和就业支出	133.07	133.07				
20805	行政事业单位养老支出	128.46	128.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.64	85.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.82	42.82				
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60				
210	卫生健康支出	49.26	49.26				
21011	行政事业单位医疗	49.26	49.26				
2101102	事业单位医疗	38.67	38.67				
2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59				
214	交通运输支出	1,661.27	1,253.01	408.26			
21401	公路水路运输	1,661.27	1,253.01	408.26			
2140199	其他公路水路运输支出	1,661.27	1,253.01	408.26			
221	住房保障支出	71.21	71.21				
22102	住房改革支出	71.21	71.21				
2210201	住房公积金	71.21	71.21				

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：威海港引航站

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	1,919.49	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	133.07	133.07		
	9		九、卫生健康支出	41	49.26	49.26		
	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	1,661.27	1,661.27		
	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	71.21	71.21		
	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	1,919.49	本年支出合计	59	1,914.81	1,914.81		
年初财政拨款结转和结余	28	6.41	年末财政拨款结转和结余	60	11.08	11.08		
一般公共预算财政拨款	29	6.41		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	1,925.89	总计	64	1,925.89	1,925.89		

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：威海港引航站

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	1,914.81	1,506.55	408.26
208	社会保障和就业支出	133.07	133.07	
20805	行政事业单位养老支出	128.46	128.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.64	85.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.82	42.82	
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	
210	卫生健康支出	49.26	49.26	
21011	行政事业单位医疗	49.26	49.26	
2101102	事业单位医疗	38.67	38.67	
2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59	
214	交通运输支出	1,661.27	1,253.01	408.26
21401	公路水路运输	1,661.27	1,253.01	408.26
2140199	其他公路水路运输支出	1,661.27	1,253.01	408.26
221	住房保障支出	71.21	71.21	
22102	住房改革支出	71.21	71.21	
2210201	住房公积金	71.21	71.21	

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：万元

单位：威海港引航站

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	1,471.33	302	商品和服务支出	33.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	574.97	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	366.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.37	30204	手续费		310	资本性支出	0.81
30106	伙食补助费		30205	水费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	5.00	31002	办公设备购置	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.64	30207	邮电费	1.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.82	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.67	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.59	30211	差旅费	1.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.39	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.21	30213	维修（护）费	0.55	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	223.16	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	1.09	30216	培训费	3.48	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	8.81	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.33	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	1.09	30299	其他商品和服务支出	1.40			
人员经费合计		1,472.42	公用经费合计					34.13

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

单位：威海港引航站

公开07表
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：威海港引航站

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：威海港引航站

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1,925.89万元。与2024年相比，收、支总计各减少35.33万元，下降1.8%。主要是项目支出比上年各有所减少。

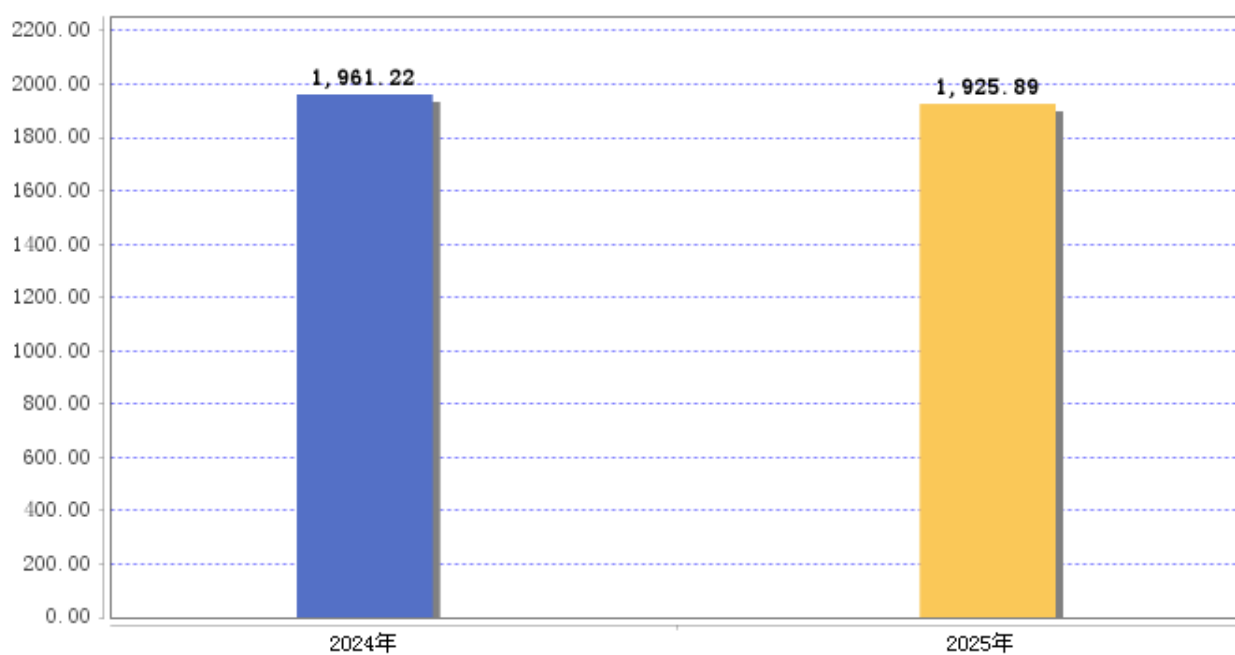


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,919.49万元，其中：财政拨款收入1,919.49万元，占100%。



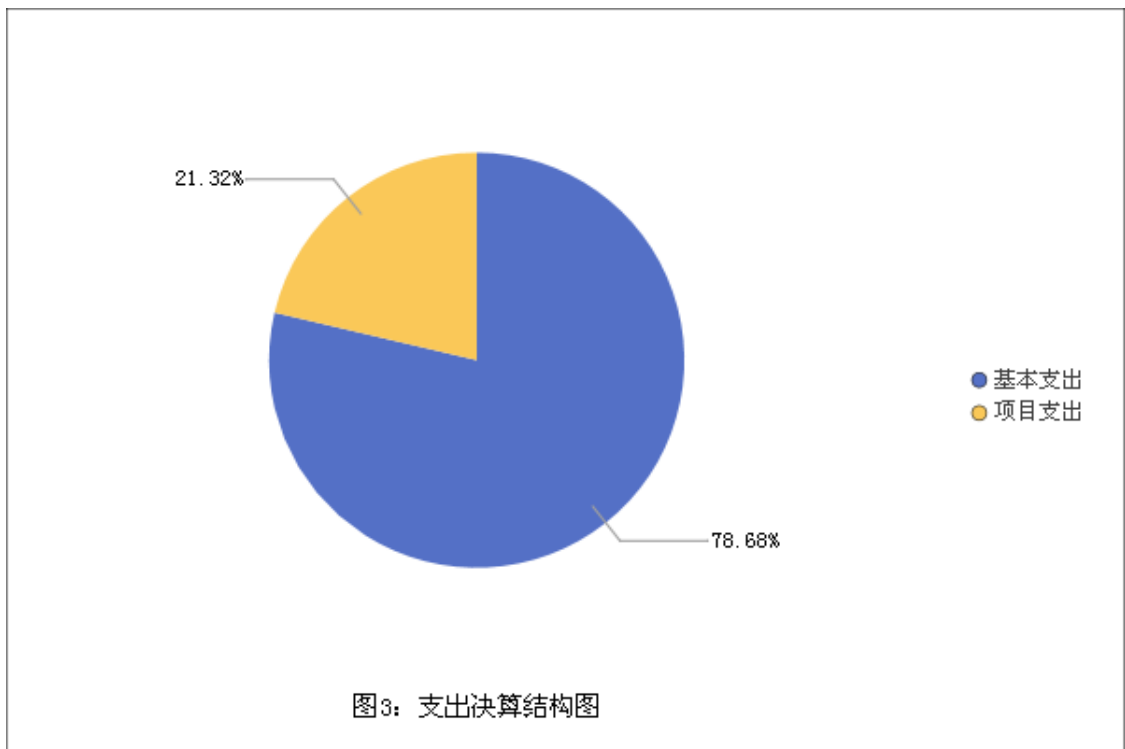
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,919.49万元。与2024年度相比，减少35.34万元，下降1.81%。主要是办公经费的收入支出比上年各有所减少。
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1,914.81万元，其中：基本支出1,506.55万元，占78.68%；项目支出408.26万元，占21.32%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,506.55万元。与2024年度相比，减少7.26万元，下降0.48%。主要是办公经费的支出比上年有所减少。

2. 项目支出408.26万元。与2024年度相比，减少32.74万元，下降7.42%。主要是全部用于交通运输（类）支出。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无上缴上级支出。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无经营支出。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无对附属单位补助支出。

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1,925.89万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各减少35.33万元，下降1.8%。主要是办公经费的收、支比上年各有所减少。

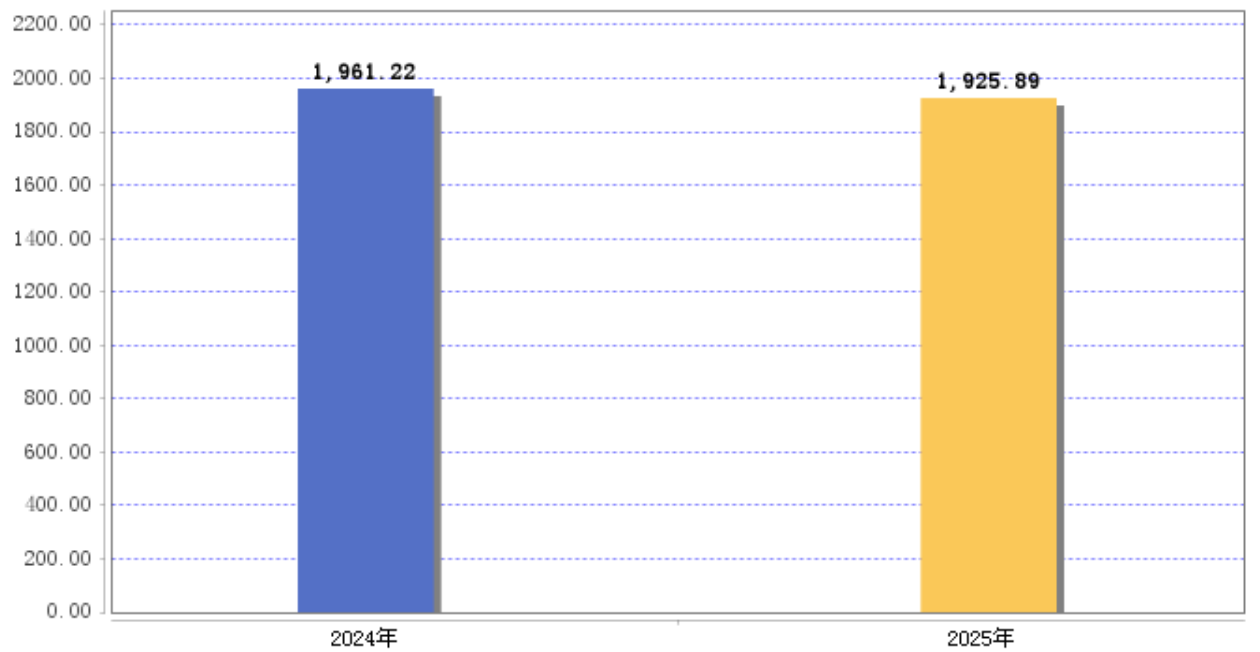


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障单位正常运转支出。

（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1,914.81万元，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40万元，下降2.05%。主要是项目收支比上年各有所减少。

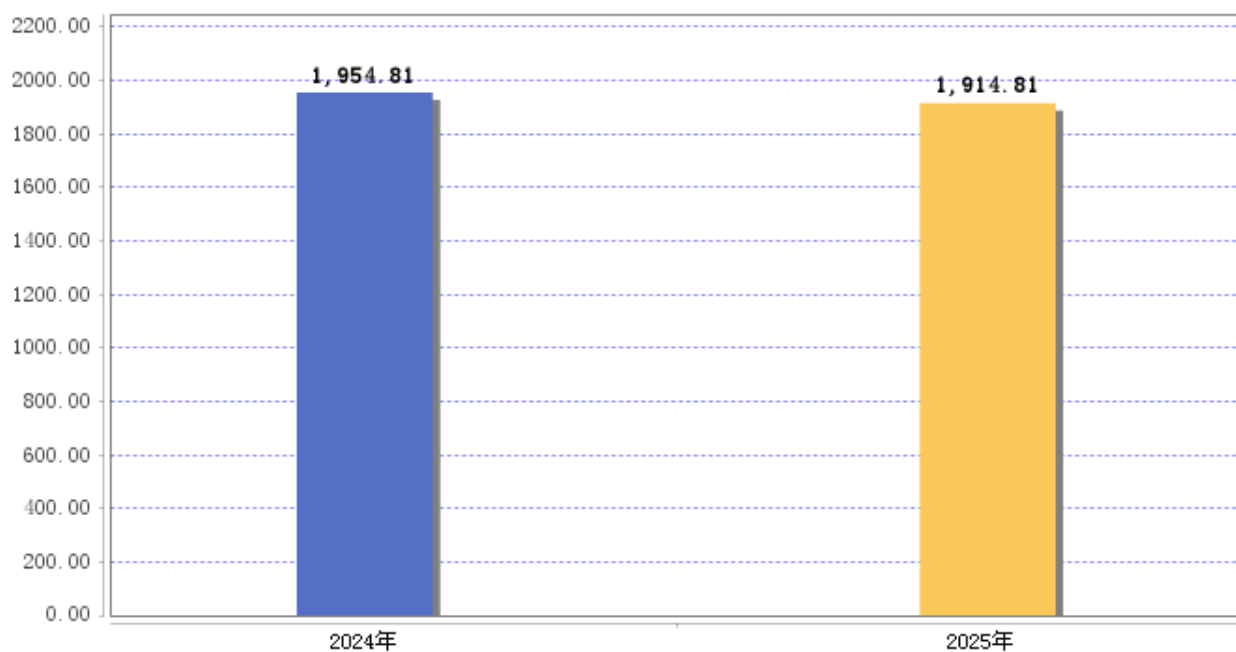
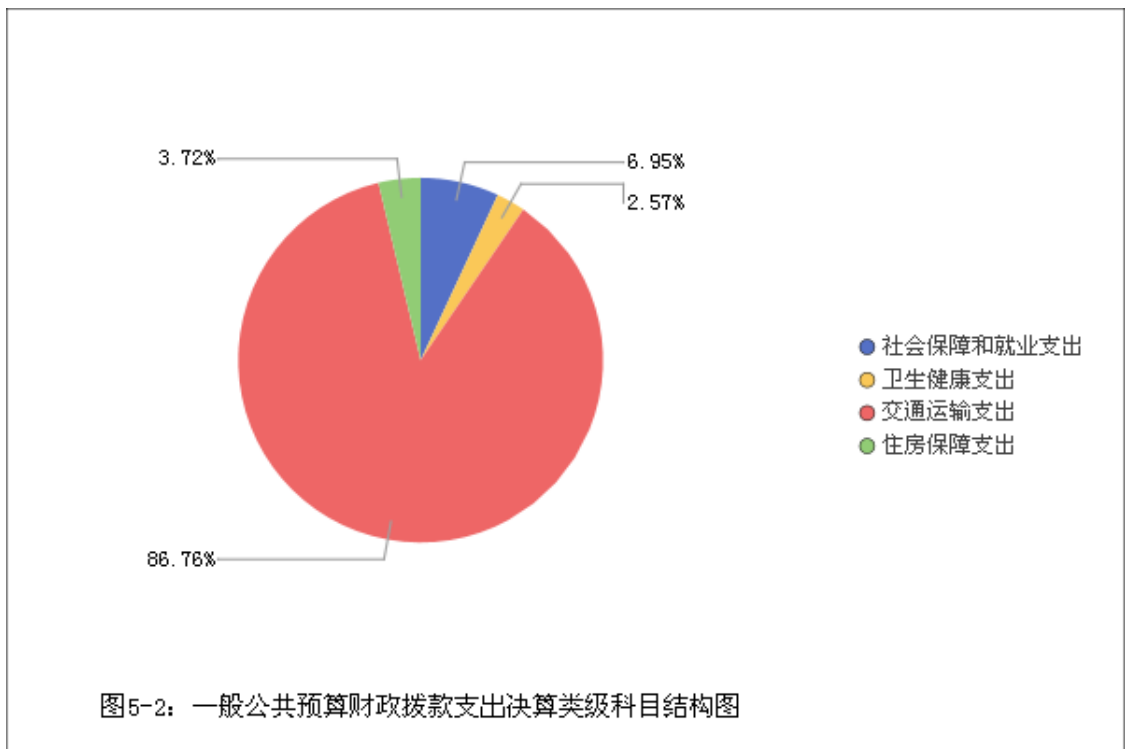


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,914.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出133.07万元，占6.95%；卫生健康支出（类）支出49.26万元，占2.57%；交通运输支出（类）支出1,661.27万元，占86.76%；住房保障支出（类）支出71.21万元，占3.72%。



（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1,944.39万元，支出决算为1,914.81万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是工资福利支出减少，导致支出数减少。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88.33万元，支出决算为85.64万元，完成年初预算的96.95%。预算社保基数按上年9月工资收入计算，社保实际申报基数小于预算数。

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44.17万元，支出决算为42.82万元，完成年初预算的96.94%。预算社保基数按上年9月工资收入计算，社保实际申报基数小于预算数。

3. 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4.98万元，支出决算为4.6万元，完成年

初预算的92.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算社保基数按上年9月工资收入计算，社保实际申报基数小于预算数。

4. 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40.3万元，支出决算为38.67万元，完成年初预算的95.96%。预算社保基数按上年9月工资收入计算，社保实际申报基数小于预算数。

5. 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11.05万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的95.84%。预算社保基数按上年9月工资收入计算，社保实际申报基数小于预算数。

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1,683.03万元，支出决算为1,661.27万元，完成年初预算的98.71%。工资福利支出减少，导致支出数减少。

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72.53万元，支出决算为71.21万元，完成年初预算的98.18%。预算公积金基数按上年9月工资收入计算，公积金实际申报基数小于预算数。

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1,506.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,472.42万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费34.13万元，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、培训费、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

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

2025年度政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、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0.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

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）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2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金408.26万元，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。威海港引航站2025年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级均为“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，本年度共2个项目支出，分别是“引航站日常运行费”、“威海港引航站引航调度指挥系统升级项目（2022年-2023年）”均圆满完成，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，编制年初预算过程中对办公运行各项费用存在考虑不完全、不周密的情况，导致预算执行过程中支出的预算数与决算数存在差距。

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“引航站日常运行费”“威海港引航站引航调度指挥系统升级项目（2022年-2023年）”等2个项目的绩效自评表。

1. “引航站日常运行费”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97分。全年预算数为441万元，执行数为308.26万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：完成引航站作业交通运行，引航艇的日常保养及维修，公车平台租赁使用及办公运行维护使用，保障引航站工作的运行，实现引航站日常运行维护的成本等于308.26万元，引航作业用车的车次等于1423次，运行经费使用合规，运行经费拨付及时率及时，引航工作效率提升，职工服务水平提升，引航员对服务质量的满意度等于100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “威海港引航站引航调度指挥系统升级项目（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%。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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），主要用于威海港引航站缴纳职工的基本养老保险支出；。

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），主要用于威海港引航站缴纳职工的职业年金缴费支出；。

十八、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），主要用于威海港引航站缴纳的职工失业、工伤

保险支出；。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于威海港引航站缴纳的职工医疗保险支出；。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于威海港引航站缴纳的公务员医疗补助保险支出；。

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），主要用于威海港引航站人员经费和公用经费以及项目经费的支出；。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海港引航站用于住房公积金缴费的支出。

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（单位）：威海港引航站

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级项目支出绩效自评				
1	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	优
2	引航站日常运行费	威海港引航站	97	优
3				
4				
5				
...				

2025年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	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					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%。				
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	项目建设成本预算（20分）		≤180万	=180万元	100%	20	20	
	产出指标 （40）	数量指标	对接数据共享平台（10）		=1个	=1个	100%	10	10	
		质量指标	系统验收合格率（20分）		=100%	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施完成及时率（10分）		=100%	=100%	100%	10	10	
	效益指标 （20）	社会效益指标	船代业务办理时间同比下降（10分）		≥5%	=5%	100%	10	10	
			船舶进出港调度作业的效率同比上升（10分）		≥5%	=5%	100%	10	10	
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标 （10）	服务对象满意度指标（10分）		≥90%	=100%	100%	10	10	
总分							100			
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。

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	引航站日常运行费									
主管部门	威海市交通运输局					实施单位	威海港引航站			
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	441万元	441万元		308.26万元	10	70%	7		
	其中：当年财政拨款	441万元	441万元		308.26万元	—	70%	—		
	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					
	维系引航站作业交通运行，引航艇的日常保养及维修，公车平台租赁使用及办公运行维护使用，保障引航站工作的运行，实现引航站日常运行维护的成本不高于441万元，引航作业用车的车次不低于1000次，运行经费使用合规，运行经费拨付及时，引航工作效率提升，职工服务水平提升，引航员对服务质量的满意度不低于98%。				完成引航站作业交通运行，引航艇的日常保养及维修，公车平台租赁使用及办公运行维护使用，保障引航站工作的运行，实现引航站日常运行维护的成本等于308.26万元，引航作业用车的车次等于1423次，运行经费使用合规，运行经费拨付及时率及时，引航工作效率提升，职工服务水平提升，引航员对服务质量的满意度等于100%。					
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	引航站日常运行维护的成本（20分）		≤441万元	=308.26万元	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	引航作业用车的车次指标（20分）		≥1000次	=1423次	100%	20	20	
		质量指标	运行经费使用合规率（10分）		=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	运行经费拨付及时率（10分值）		=100%	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	引航工作效率（10分）		提升	提升	100%	10	10	
			职工服务水平（10分）		提升	提升	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	引航员对服务质量的满意度（10分）		≥98%	=100%	100%	10	10	
总分							97			
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。