

2025年度威海市交通运输综合执法支队决算

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）为维护交通运输市场秩序提供管理保障。

（二）依法行使公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、交通工程质量监督等方面的行政执法职责，查处相关违法行为，并依法实施行政强制和行政处罚。

二、机构设置

本单位内设21个科室，分别是：办公室、政工科、法规科、执法监督科、科技信息科、财务装备科、违章处理科、宣传科、安全与应急管理科、工程质量执法管理科、环翠区大队、高区大队、经区大队、临港区大队、港航大队、乳山超限检测站、初村超限检测站、青威高速路政执法大队、烟威高速路政执法大队、荣文高速路政执法大队、烟海高速路政执法大队。

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：威海市交通运输综合执法支队

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	2,828.22	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	237.21
	9		九、卫生健康支出	40	132.04
	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	2,248.95
	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	209.43
	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	2,828.22	本年支出合计	58	2,827.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.23	年末结转和结余	60	1.81
	30			61	
总计	31	2,829.44	总计	62	2,829.44

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：威海市交通运输综合执法支队

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	2, 828. 22	2, 828. 22					
208	社会保障和就业支出	237. 21	237. 21					
20805	行政事业单位养老支出	227. 16	227. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227. 16	227. 16					
20899	其他社会保障和就业支出	10. 04	10. 04					
2089999	其他社会保障和就业支出	10. 04	10. 04					
210	卫生健康支出	132. 04	132. 04					
21011	行政事业单位医疗	132. 04	132. 04					
2101101	行政单位医疗	103. 64	103. 64					
2101103	公务员医疗补助	28. 40	28. 40					
214	交通运输支出	2, 249. 54	2, 249. 54					
21401	公路水路运输	2, 249. 54	2, 249. 54					
2140112	公路运输管理	2, 249. 54	2, 249. 54					
221	住房保障支出	209. 43	209. 43					
22102	住房改革支出	209. 43	209. 43					
2210201	住房公积金	209. 43	209. 43					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：威海市交通运输综合执法支队

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	2,827.63	2,643.84	183.79			
208	社会保障和就业支出	237.21	237.21				
20805	行政事业单位养老支出	227.16	227.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.16	227.16				
20899	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04				
210	卫生健康支出	132.04	132.04				
21011	行政事业单位医疗	132.04	132.04				
2101101	行政单位医疗	103.64	103.64				
2101103	公务员医疗补助	28.40	28.40				
214	交通运输支出	2,248.95	2,065.16	183.79			
21401	公路水路运输	2,248.95	2,065.16	183.79			
2140112	公路运输管理	2,248.95	2,065.16	183.79			
221	住房保障支出	209.43	209.43				
22102	住房改革支出	209.43	209.43				
2210201	住房公积金	209.43	209.43				

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：威海市交通运输综合执法支队

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	2,828.22	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	237.21	237.21		
	9		九、卫生健康支出	41	132.04	132.04		
	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	2,248.95	2,248.95		
	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	209.43	209.43		
	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	2,828.22	本年支出合计	59	2,827.63	2,827.63		
年初财政拨款结转和结余	28	1.23	年末财政拨款结转和结余	60	1.81	1.81		
一般公共预算财政拨款	29	1.23		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	2,829.44	总计	64	2,829.44	2,829.44		

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：威海市交通运输综合执法支队

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	2,827.63	2,643.84	183.79
208	社会保障和就业支出	237.21	237.21	
20805	行政事业单位养老支出	227.16	227.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.16	227.16	
20899	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	
210	卫生健康支出	132.04	132.04	
21011	行政事业单位医疗	132.04	132.04	
2101101	行政单位医疗	103.64	103.64	
2101103	公务员医疗补助	28.40	28.40	
214	交通运输支出	2,248.95	2,065.16	183.79
21401	公路水路运输	2,248.95	2,065.16	183.79
2140112	公路运输管理	2,248.95	2,065.16	183.79
221	住房保障支出	209.43	209.43	
22102	住房改革支出	209.43	209.43	
2210201	住房公积金	209.43	209.43	

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：威海市交通运输综合执法支队

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	2, 446. 03	302	商品和服务支出	187. 64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	646. 47	30201	办公费	19. 79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	464. 47	30202	印刷费	1. 73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	632. 13	30204	手续费	0. 11	310	资本性支出	3. 82
30106	伙食补助费		30205	水费	0. 51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	124. 26	30206	电费	3. 83	31002	办公设备购置	3. 82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227. 16	30207	邮电费	5. 39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6. 46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103. 64	30209	物业管理费	8. 52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28. 40	30211	差旅费	8. 05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10. 04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	209. 43	30213	维修（护）费	3. 26	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		30215	会议费	0. 82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6. 36	30216	培训费	15. 41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0. 31	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	5. 70	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	2. 10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	28. 91	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. 06	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	19. 27	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	0. 60	30299	其他商品和服务支出	56. 44			
人员经费合计		2, 452. 38	公用经费合计					191. 46

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：威海市交通运输综合执法支队

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：威海市交通运输综合执法支队

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

公开09表

单位：威海市交通运输综合执法支队

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
49.51		49.20	29.72	19.48	0.31	49.51		49.20	29.72	19.48	0.31

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

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2,829.44万元。与2024年相比，收、支总计各减少62.15万元，下降2.15%。主要是2025年人员较2024年减少4人，人员支出减少。

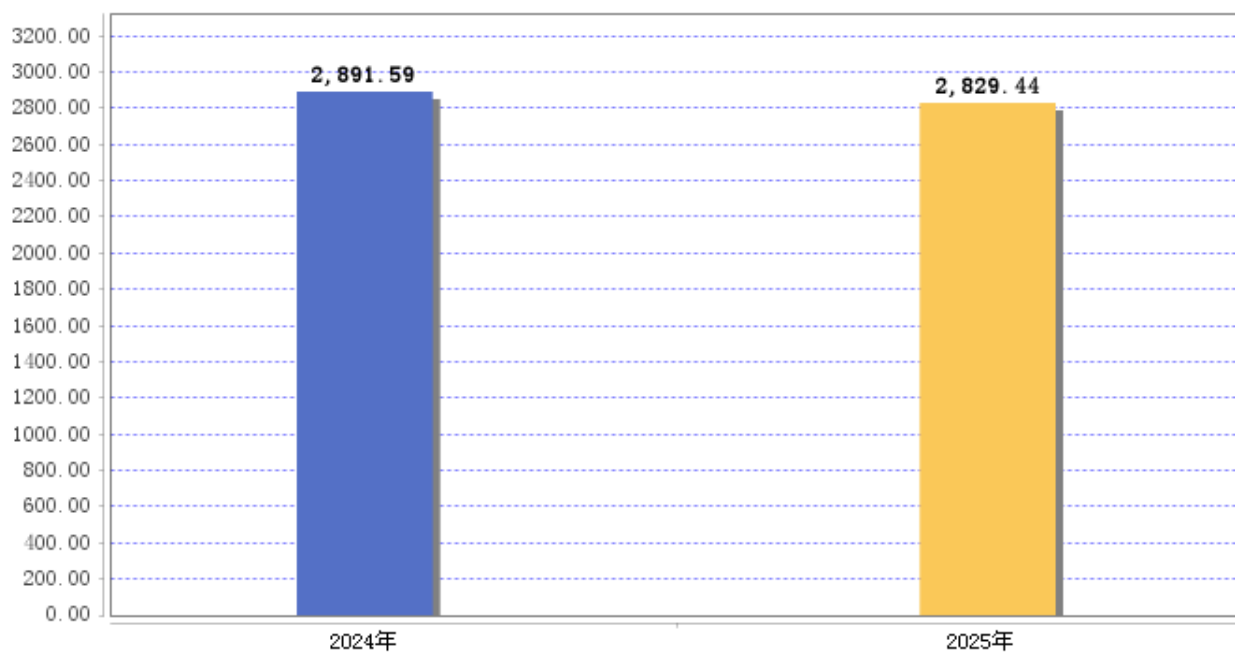


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,828.22万元，其中：财政拨款收入2,828.22万元，占100%。



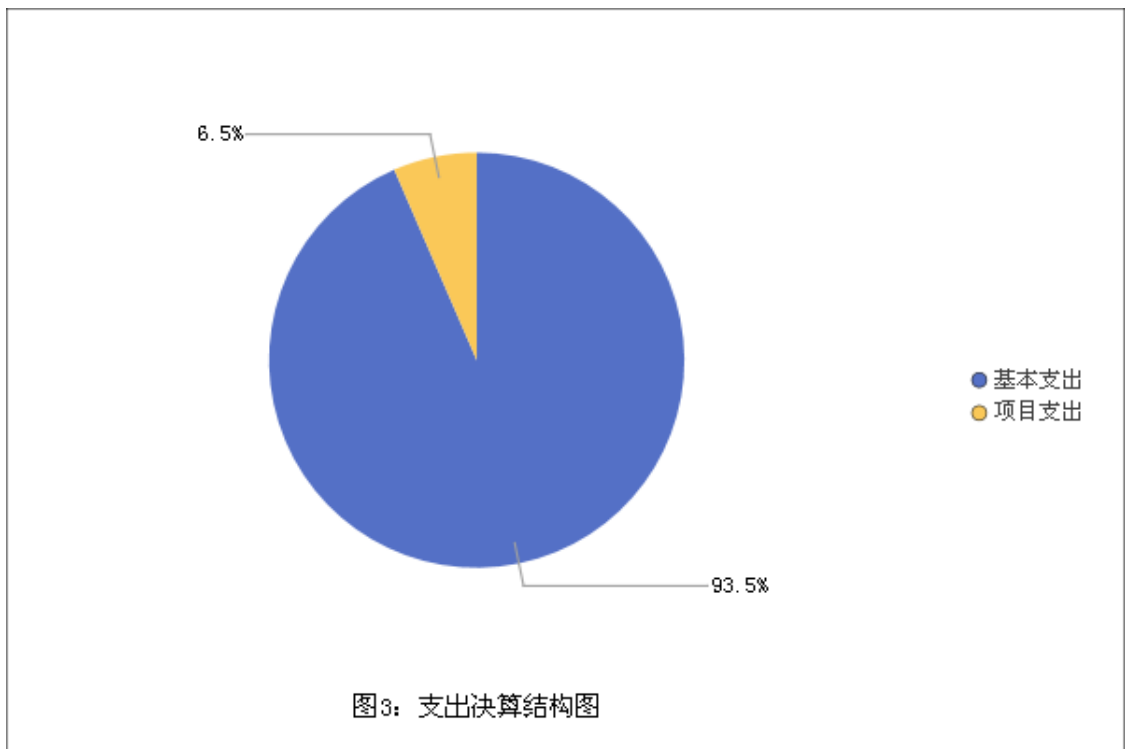
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入2,828.22万元。与2024年度相比，减少62.3万元，下降2.16%。主要是2025年人员较2024年减少4人，人员工资减少。
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2,827.63万元，其中：基本支出2,643.84万元，占93.5%；项目支出183.79万元，占6.5%。



（二）支出决算具体情况

1. 财政拨款收入2,828.22万元。与2024年度相比，减少62.3万元，下降2.16%。主要是2025年人员较2024年减少4人，人员支出减少。
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。

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2,829.44万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少62.15万元，下降2.15%。主要是2025年人员较2024年减少4人，人员工资减少。

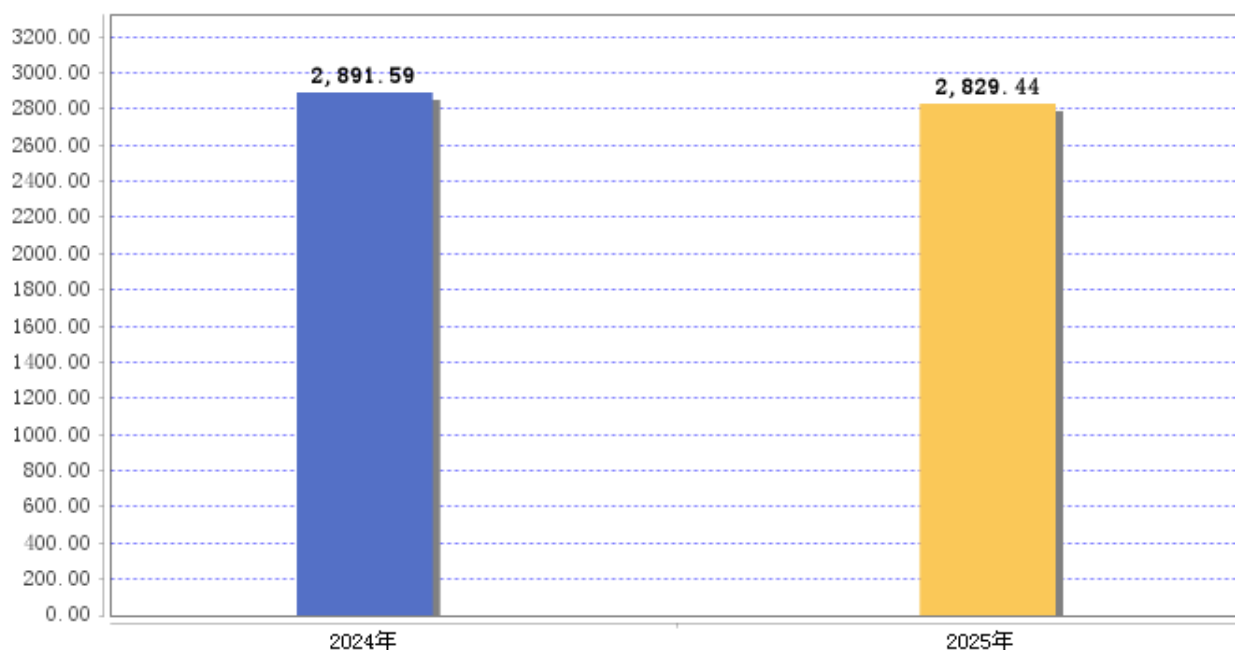


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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，合理保障人员经费、公用经费及执法工作经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公路运输管理方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：基本工资、津贴补贴、养老保险、公用经费以及执法工作经费等，2025年度决算数为2248.95万元，占财政拨款支出总额的79.53%，主要用于保障人员工资、日常办公及执法工作、信息化平台建设费用。

(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2,827.63万元，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40.13万元，下降1.4%。主要是2025年人员较2024年减少4人，人员支出减少

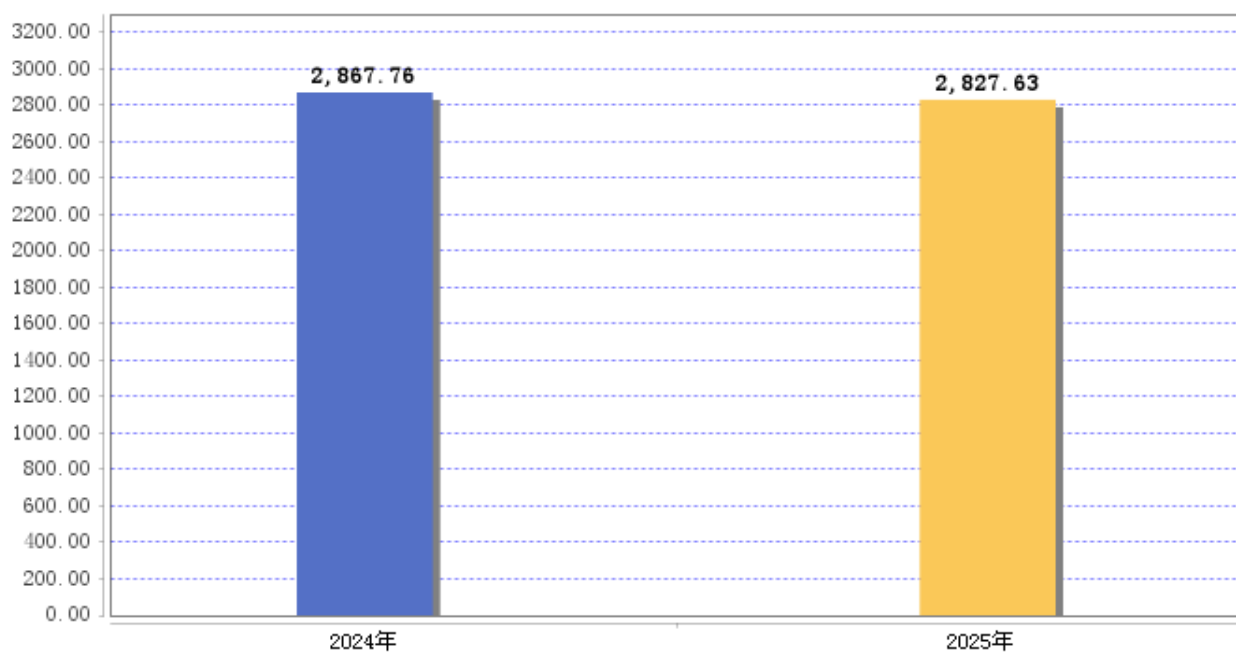
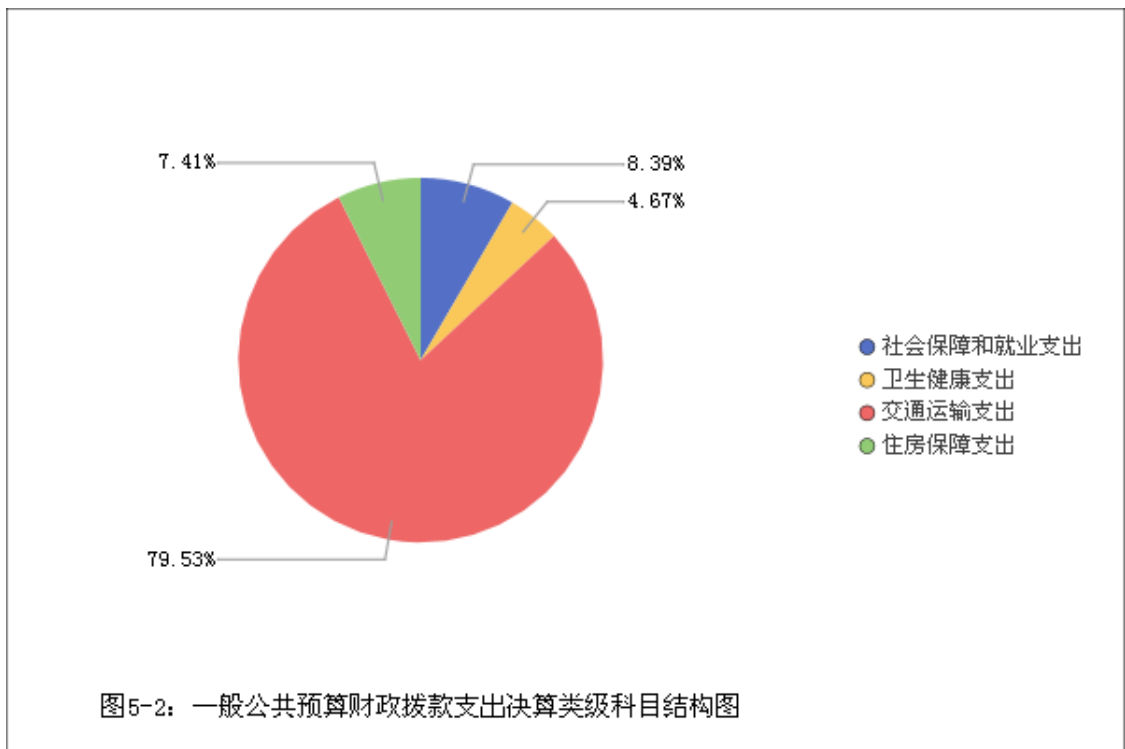


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,827.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出237.21万元，占8.39%；卫生健康支出（类）支出132.04万元，占4.67%；交通运输支出（类）支出2,248.95万元，占79.53%；住房保障支出（类）支出209.43万元，占7.41%。



（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2,440.3万元，支出决算为2,827.63万元，完成年初预算的115.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年追加2024年度考核奖、2024年退休人员精神文明奖，以及离退休老干部经费以及2个执法工作经费项目。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222.64万元，支出决算为227.16万元，完成年初预算的102.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年社保缴费基数调增，故支出大于预算。

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10.47万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的95.89%。2025年社保缴费基数调增，但2025年减少4人，工资减少，由于这两个险种缴费比例本身较低，故失业保险和工伤保险决算小于预算数。

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101.58万元，支出决算为103.64万元，完成年初预算的102.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年社保缴费基数调增，故支出大于预算。

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27.83万元，支出决算为28.4万元，完成年初预算的102.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年社保缴费基数较2024年有所增加，故支出大于预算。

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1,886.25万元，支出决算为2,248.95万元，完成年初预算的119.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年追加2024年度考核奖、2024年退休人员精神文明奖，以及离退休老干部经费以及2个执法工作经费项目。

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191.53万元，支出决算为209.43万元，完成年初预算的109.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年最佳2024年度考核奖，补缴公积金，且2025年社保缴费基数较2024年有所增加，故支出大于预算。

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2,643.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,452.38万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费191.46万元，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、委托业务费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为49.51万元，支出决算为49.51万元，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全年预算数为49.2万元，支出决算为49.2万元，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19.48万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为27辆。

3.公务接待费全年预算数为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成全年

预算数的100%。其中：国内接待费0.31万元，主要用于接待东营、滨州交通系统人员学习考察，共计接待2批次、26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0万元，

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额130.74万元，其中：政府采购货物支出34.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.49万元。授予中小企业合同金额123.8万元，占政府采购支出总额的94.69%，其中：授予小微企业合同金额122.6万元，占授予中小企业合同金额的99.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.8%。

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27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27辆，其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法；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3个，涉及预算资金183.792万元，占单位预算项目支出总额的64.7%。无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市交通运输综合执法支队2025年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障了威海市交通运输综合执法支队执法活动高效全面开展。

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“2025年执法工作经费”1个项目的绩效自评表。

1. 威海市交通运输综合执法支队“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。

发现的主要问题及原因：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，但我单位通过指标调剂调整了该项支出。下一步改进措施：完善新增车辆的全周期成本测算，新购置车辆在采购同时同步测算首年喷漆、保养保险维护运行成本并同步纳入预算编制口径，避免类似问题再次发生。

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），主要用于威海市交通运输综合执法支队缴纳的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），主要用于威海市交通运输综合执法支队缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

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），主要用于威海市交通运输综合执法支队缴纳的职工医疗保险支出。

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），主要用于威海市交通运输综合执法支队缴纳公务员医疗补助保险支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），主要用于威海市交通运输综合执法支队人员经费和公用经费和项目支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市交通运输综合执法支队缴纳的职工住房公积金支出。

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:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	执法工作经费	威海市交通运输综合执法支队	100	优
2	离退休干部组织经费	威海市交通运输综合执法支队	100	优
3	2025 年执法工作经费	威海市交通运输综合执法支队	96	优
4				
5				
...				

2025年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	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				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。					
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	执法车辆购置成本（4）		≤36万	‘=29.72万元	100%	4	4	
			执法人员体检成本（4）		≤17万	‘=15.69万元	100%	4	4	
			执法车辆维修检测及保险成本（4）		≤11万	‘=14.78万元	0	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（4）		≤21万	‘=21万元	100%	4	4	
			2025年支队南北区食堂上半年运营服务成本（4）		≤13万	‘=10万元	100%	4	4	
	产出指标 (40)	数量指标	执法车辆购置数（4）		≤3辆	‘=3辆	100%	4	4	
			执法人员体检人数（4）		≤140人	‘=138人	100%	4	4	
			执法车辆维修检测参保车辆数（4）		≤27辆	=27辆	100%	4	4	
			交通执法信息化一体化平台更新项目数（4）		=1个	=1个	100%	4	4	
			2025年支队南北区食堂支队职工就餐人数（4）		≤110人	‘=93人	100%	4	4	
		质量指标	执法车辆验收质量合格率（2）		≥95%	‘=100%	100%	2	2	
			执法人员体检覆盖率（2）		≥95%	‘=100%	100%	2	2	
			执法车辆维修质量合格率（2）		≥95%	‘=100%	100%	2	2	
			交通执法一体化平台验收合格率（2）		≥95%	‘=100%	100%	2	2	
			2025年支队南北区食堂运营服务上半年验收合格率（2）		≥95%	‘=100%	100%	2	2	
	效益指标 (20)	时效指标	工作经费使用及时率（10）		=100%	‘=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	办公执法正常运转率（10）		=100%	‘=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	内部财务管理制度健全性（10）		健全	健全	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标（10）	执法人员满意度（10）		≥95%	‘=100%	100%	10	10	
总分							96			
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、部分达成年度指标且具有一定效果、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。