

2025年度
威海市交通运输事务服务中心
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）承担道路运输发展战略研究、经济运行分析和市场监测等工作；承担道路运输行业管理和安全生产的辅助工作，为交通应急指挥提供技术支持。

（二）承担道路运输行业管理、安全生产、应急处置的辅助工作。

（三）承担重点战备物资、紧急客货运输和节假日道路运输组织的辅助工作。

（四）承担行业精神文明建设工作，参与道路运输行业信用建设等工作。

（五）承担道路运输从业人员管理的辅助工作。

（六）承担道路运输信息系统建设运维、数据服务工作。

（七）承担道路运输行业统计工作。

（八）承担道路运输行业科技创新、环境保护和节能减排相关工作。

（九）参与重大交通运输基础设施项目前期研究论证、建设实施、竣工验收、清理概算等工作。

（十）承担政务服务热线等交办事项的协调服务工作。

（十一）承担交通应急指挥、突发事件处置、重点营运车辆监管的辅助工作。

（十二）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23个职能科室，分别是：办公室、政工科、财务科、法规科、安全服务科、客运服务科、公交服务科、巡游车服务科、网约车服务科、危险货物运输服务科、货运服务科、维修服务科、驾培服务科、从业人员培训服务科、信息科、交通窗口服务科、产业发展科（挂重大项目推进服

务科牌子）、应急指挥保障服务科、政务热线服务科、高区分中心、经区分中心、临港区分中心、离退休干部科。

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：威海市交通运输事务服务中心

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	2,767.35	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	242.37
	9		九、卫生健康支出	40	129.87
	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	2,191.01
	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	204.10
	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	2,767.35	本年支出合计	58	2,767.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,767.35	总计	62	2,767.35

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：威海市交通运输事务服务中心

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	2,767.35	2,767.35					
208	社会保障和就业支出	242.37	242.37					
20805	行政事业单位养老支出	223.51	223.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.51	223.51					
20808	抚恤	6.38	6.38					
2080801	死亡抚恤	6.38	6.38					
20899	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47					
210	卫生健康支出	129.87	129.87					
21011	行政事业单位医疗	129.87	129.87					
2101102	事业单位医疗	101.96	101.96					
2101103	公务员医疗补助	27.91	27.91					
214	交通运输支出	2,191.01	2,191.01					
21401	公路水路运输	2,170.34	2,170.34					
2140112	公路运输管理	2,170.34	2,170.34					
21499	其他交通运输支出	20.67	20.67					
2149999	其他交通运输支出	20.67	20.67					
221	住房保障支出	204.10	204.10					
22102	住房改革支出	204.10	204.10					
2210201	住房公积金	204.10	204.10					

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

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：威海市交通运输事务服务中心

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	2,767.35	2,627.13	140.22			
208	社会保障和就业支出	242.37	242.37				
20805	行政事业单位养老支出	223.51	223.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.51	223.51				
20808	抚恤	6.38	6.38				
2080801	死亡抚恤	6.38	6.38				
20899	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47				
210	卫生健康支出	129.87	129.87				
21011	行政事业单位医疗	129.87	129.87				
2101102	事业单位医疗	101.96	101.96				
2101103	公务员医疗补助	27.91	27.91				
214	交通运输支出	2,191.01	2,050.79	140.22			
21401	公路水路运输	2,170.34	2,050.79	119.55			
2140112	公路运输管理	2,170.34	2,050.79	119.55			
21499	其他交通运输支出	20.67		20.67			
2149999	其他交通运输支出	20.67		20.67			
221	住房保障支出	204.10	204.10				

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
22102	住房改革支出	204.10	204.10				
2210201	住房公积金	204.10	204.10				

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	2,767.35	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	242.37	242.37		
	9		九、卫生健康支出	41	129.87	129.87		
	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	2,191.01	2,191.01		
	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	204.10	204.10		
	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	2,767.35	本年支出合计	59	2,767.35	2,767.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,767.35	总计	64	2,767.35	2,767.35		

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	2,767.35	2,627.13	140.22
208	社会保障和就业支出	242.37	242.37	
20805	行政事业单位养老支出	223.51	223.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.51	223.51	
20808	抚恤	6.38	6.38	
2080801	死亡抚恤	6.38	6.38	
20899	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47	
210	卫生健康支出	129.87	129.87	
21011	行政事业单位医疗	129.87	129.87	
2101102	事业单位医疗	101.96	101.96	
2101103	公务员医疗补助	27.91	27.91	
214	交通运输支出	2,191.01	2,050.79	140.22
21401	公路水路运输	2,170.34	2,050.79	119.55
2140112	公路运输管理	2,170.34	2,050.79	119.55
21499	其他交通运输支出	20.67		20.67
2149999	其他交通运输支出	20.67		20.67
221	住房保障支出	204.10	204.10	

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
22102	住房改革支出	204.10	204.10	
2210201	住房公积金	204.10	204.10	

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	2,485.29	302	商品和服务支出	121.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	596.74	30201	办公费	11.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	730.53	30204	手续费		310	资本性支出	1.04
30106	伙食补助费		30205	水费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	407.12	30206	电费	11.20	31002	办公设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.51	30207	邮电费	3.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	18.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.96	30209	物业管理费	0.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.91	30211	差旅费	3.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.01	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	204.10	30213	维修（护）费	0.50	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	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.55	30216	培训费	1.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.28	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	6.66	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.25	30226	劳务费	0.20	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	21.22	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	0.08	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	8.26	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	1.57	30299	其他商品和服务支出	40.80			
人员经费合计		2,504.85	公用经费合计					122.29

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：威海市交通运输事务服务中心

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

公开09表

单位：威海市交通运输事务服务中心

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
0.28					0.28	0.28					0.28

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2,767.35万元。与2024年相比，收、支总计各增加66.06万元，增长2.45%。主要是2025年新增道路运输行业党建工作资金与出租汽车市级监管平台功能拓展两笔项目资金。

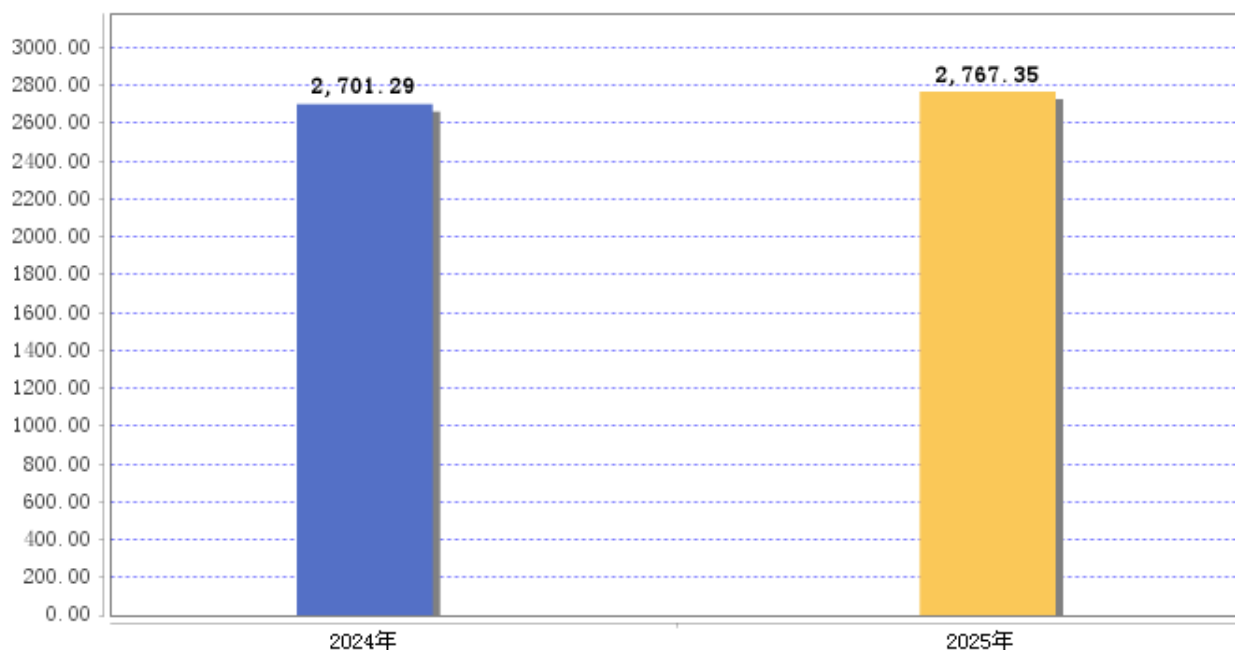
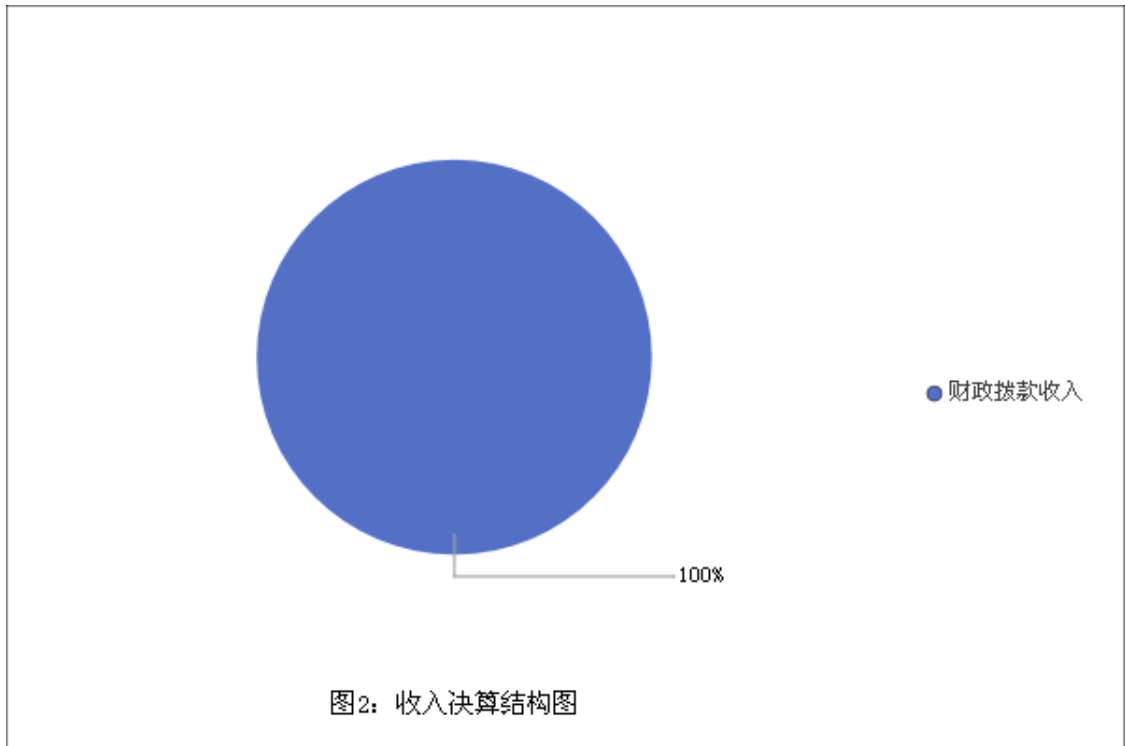


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,767.35万元，其中：财政拨款收入2,767.35万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入2,767.35万元。与2024年度相比，增加66.06万元，增长2.45%。主要是2025年新增道路运输行业党建工作资金与出租汽车市级监管平台功能拓展两笔项目资金。

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。

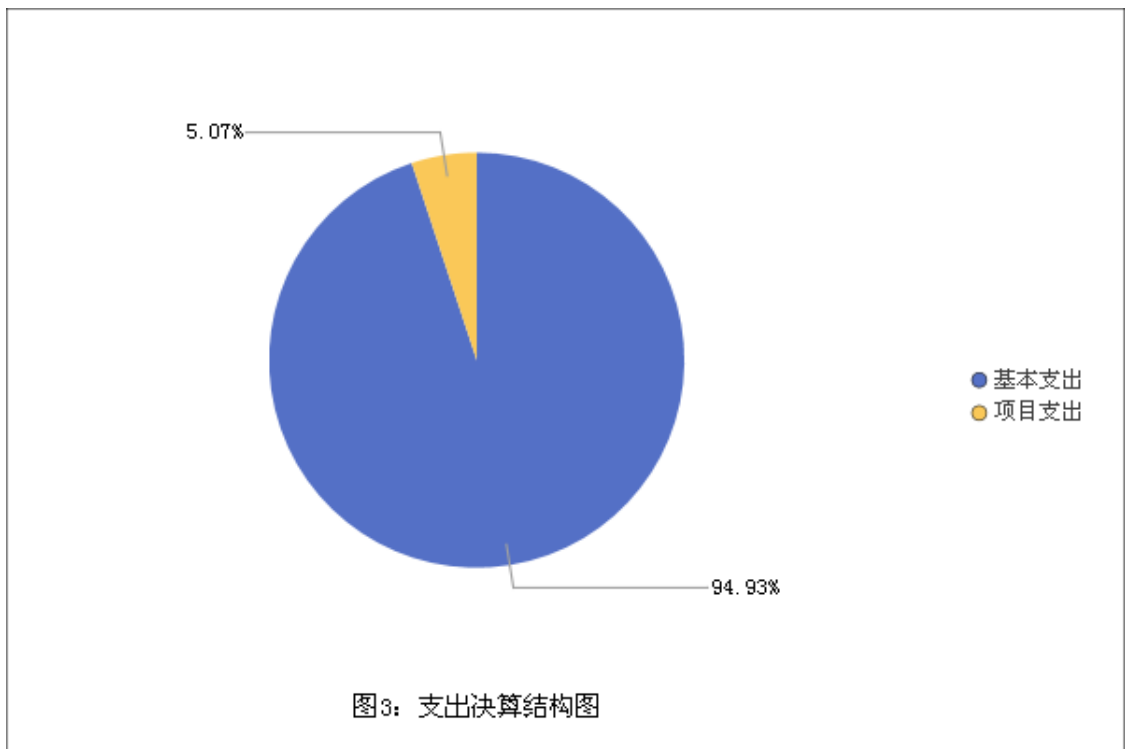
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

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2,767.35万元，其中：基本支出2,627.13万元，占94.93%；项目支出140.22万元，占5.07%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出2,627.13万元。与2024年度相比，增加25.27万元，增长0.97%。主要是人员类支出增加。

2. 项目支出140.22万元。与2024年度相比，增加40.79万元，增长41.02%。主要是2025年新增道路运输行业党建工作资金与出租汽车市级监管平台功能拓展两笔项目资金。

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2,767.35万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加66.06万元，增长2.45%。主要是2025年新增道路运输行业党建工作资金与出租汽车市级监管平台功能拓展两笔项目资金。

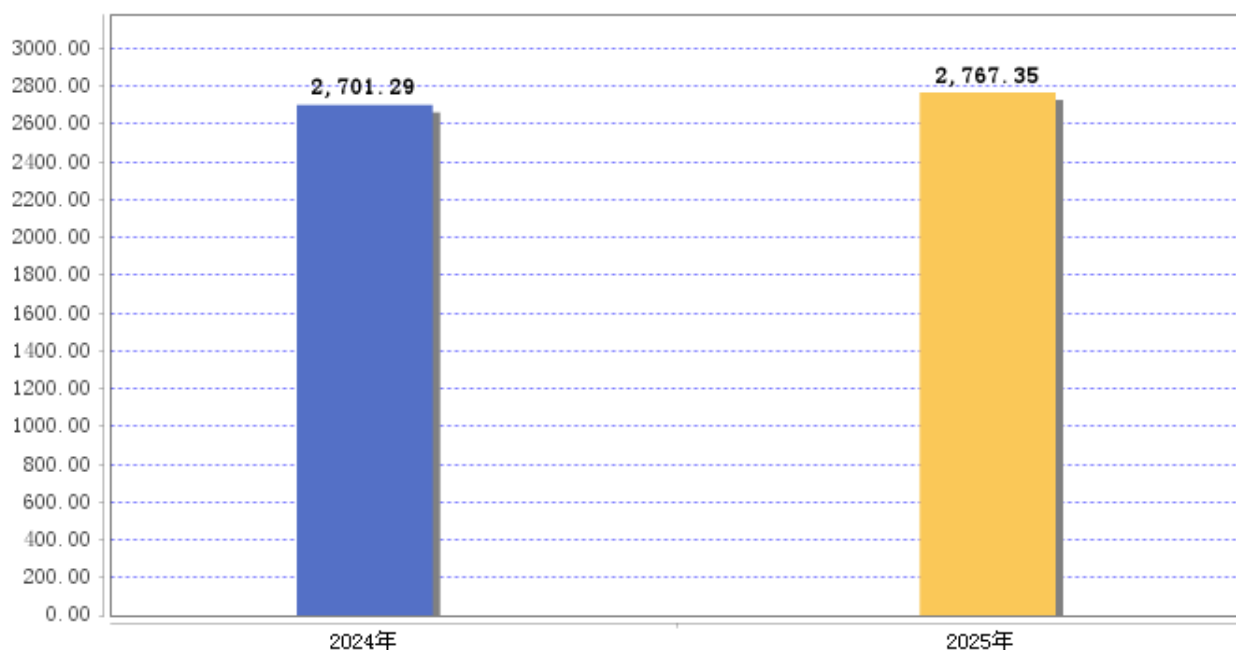


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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，合理保障交通运输事务工作经费、审计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，交通运输方面的支出规模较大，主要是：奖金科目，2025年度决算数为730.53万元，占财政拨款支出总额的26.4%，主要用于保障单位日常业务运转，保障人员经费的按时足额发放，夯实队伍稳定运行基础。

（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2,767.35万元，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增加66.06万元，增长2.45%。主要是2025年新增道路运输行业党建工作资金与出租汽车市级监管平台功能拓展两笔项目资金。

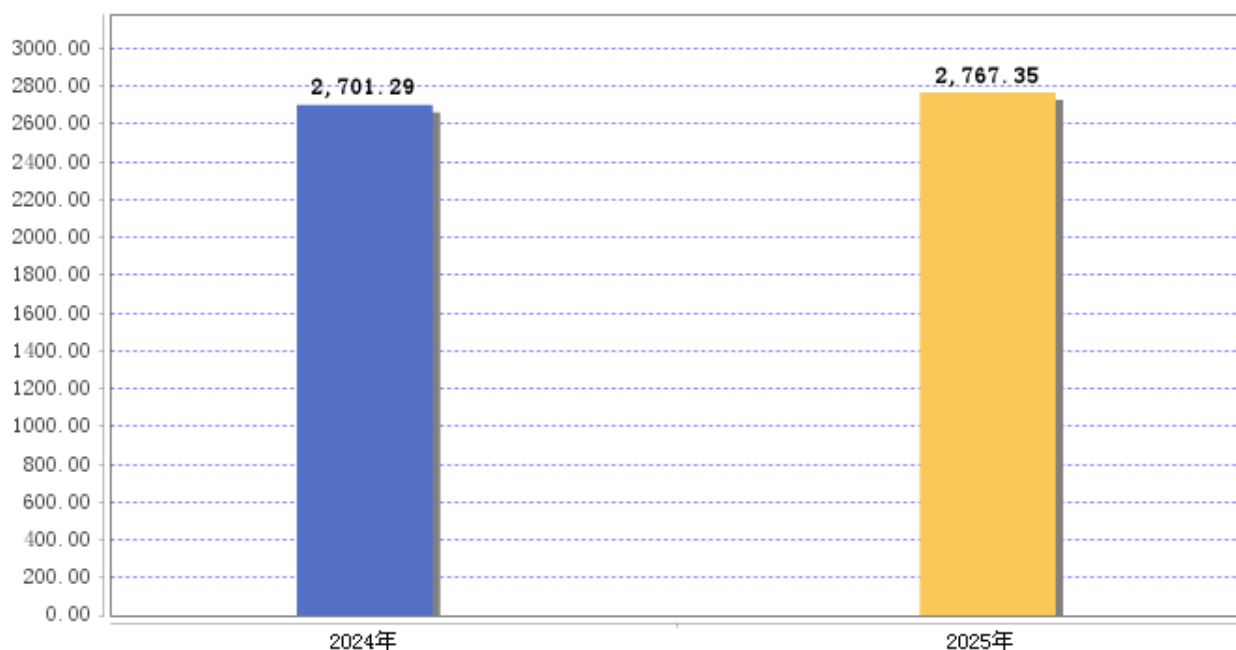
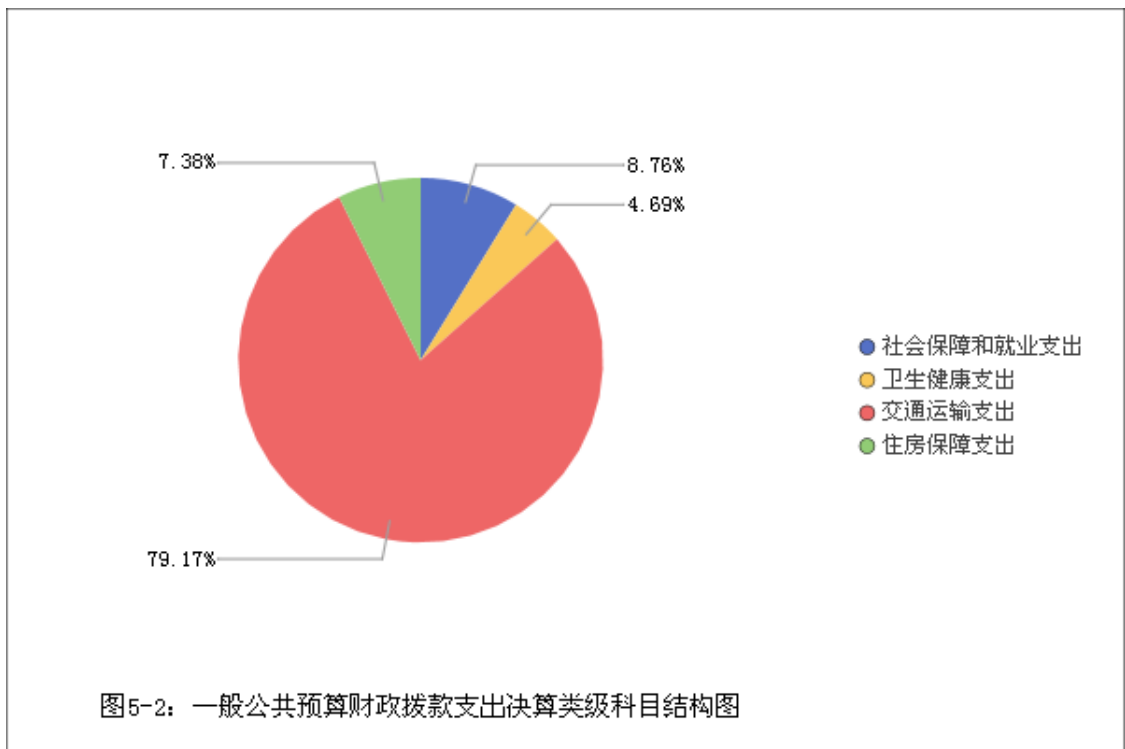


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,767.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出242.37万元，占8.76%；卫生健康支出（类）支出129.87万元，占4.69%；交通运输支出（类）支出2,191.01万元，占79.17%；住房保障支出（类）支出204.1万元，占7.38%。



（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2,324.17万元，支出决算为2,767.35万元，完成年初预算的119.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年人员经费增加及2025年新增道路运输行业党建工作资金与出租汽车市级监管平台功能拓展两笔项目资金。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214.48万元，支出决算为223.51万元，完成年初预算的104.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员发生变动。

2. 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6.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度发生去世人员的一次性抚恤金及丧葬费支出。

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12.54万元，支出决算为12.47万元，完

成年初预算的99.44%。人员发生变动。

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97.86万元，支出决算为101.96万元，完成年初预算的104.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员发生变动。

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26.81万元，支出决算为27.91万元，完成年初预算的104.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员发生变动。

6. 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1,789.39万元，支出决算为2,170.34万元，完成年初预算的121.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员发生变动及2025年新增出租汽车市级监管平台功能拓展项目。

7. 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20.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年新增道路运输行业党建工作资金。

8. 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183.09万元，支出决算为204.1万元，完成年初预算的111.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员发生变动。

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2,627.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,504.85万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费122.29万元，主要包括：办公费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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0.28万元，支出决算为0.28万元，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.公务接待费全年预算数为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.28万元，主要用于省厅督导、核查，共计接待5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

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0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、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0.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.37万元，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）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6个，涉及预算资金128.05万元，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。威海市交通运输事务服务中心2025年度市级预算项目绩效自评的6个项目中，6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，全部项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，强化了行业安全生产，规范了行业安全秩序，促进了行业安全发展，提高了行业管理部门信息化管理水平。

平，加强了市场管理，提高网络安全能力，加快完善市场诚信体系建设，丰富了离退休干部的退休生活，充实了离退休干部的精神生活。

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“交通运输事务工作经费”等1个项目的绩效自评表。

交通运输事务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100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理安排使用80万工作经费，保障交通事务中心正常工作的开展，工作经费支出总成本≤80万元，完成4项运转类工作，确保项目资金使用合规率达到100%，项目本年度完成及时率达到100%，提升单位工作运转效益，健全单位沟通协调机制，职工满意度不小于92%，最终圆满完成职能任务。

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），主要用于职工养老保险缴费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

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），主要用于职工工伤保险、失业保险缴费支出。

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），主要用于事业单位职工社会保障医疗保险缴费支出。

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），主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），主要用于公路运输方面的支出。

二十二、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），主要用于道路运输行业党建相关支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳职工住房公积金的支出。

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）：威海市交通运输事务服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	交通运输事务工作经费	威海市交通运输事务服务中心	100	优
2	审计工作经费	威海市交通运输事务服务中心	100	优
3	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	优
4	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	优
5	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	优
6	网络安全运维	威海市交通运输事务服务中心	90	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		交通运输事务工作经费						
主管部门		威海市交通运输局			实施单位	威海市交通运输事务服务中心		
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	80	80	80	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	80	80	80			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		合理安排使用80万工作经费，保障交通事务中心正常工作的开展，工作经费支出总成本≤80万元，完成4项运转类工作，确保项目资金使用合规率达到100%，项目本年度完成及时率达到100%，提升单位工作运转效益，健全单位沟通协调机制，职工满意度不小于92%，最终圆满完成职能任务。			合理安排使用80万工作经费，保障交通事务中心正常工作的开展，工作经费支出总成本≤80万元，完成4项运转类工作，确保项目资金使用合规率达到100%，项目本年度完成及时率达到100%，提升单位工作运转效益，健全单位沟通协调机制，职工满意度不小于92%，最终圆满完成职能任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	工作经费支出总成本	≤80万元	80万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成运转类工作任务	=4项	=4项	20	20	
		质量指标	项目资金使用合规率	1	1	10	10	
		时效指标	项目本年度完成及时率	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位工作运转效益	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	单位沟通协调机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分			100.00					