

2023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 2023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 2023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

2023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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,677.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	229.23
	9		九、卫生健康支出	40	129.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,112.10
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	207.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,677.83	本年支出合计	58	2,677.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,677.83	总计	62	2,677.83

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
金额单位：万元

单位：威海市交通运输事务服务中心

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		2,677.83	2,677.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.23	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.82	202.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.82	202.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.95	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,112.10	2,112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,112.10	2,112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,112.10	2,112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.19	207.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.19	207.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.19	207.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海市交通运输事务服务中心

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：威海市交通运输事务服务中心

金额单位：万元

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		2,677.83	2,616.24	61.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.23	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.82	202.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.82	202.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.95	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,112.10	2,050.52	61.58	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,112.10	2,050.52	61.58	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,112.10	2,050.52	61.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.19	207.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.19	207.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.19	207.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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：威海市交通运输事务服务中心

金额单位：万元

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	2,677.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	229.23	229.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.30	129.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,112.10	2,112.10	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	207.19	207.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,677.83	本年支出合计	59	2,677.83	2,677.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,677.83	总计	64	2,677.83	2,677.83	0.00	0.00

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：威海市交通运输事务服务中心

金额单位：万元

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	2,677.83	2,616.24	61.58
208	社会保障和就业支出	229.23	229.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.82	202.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.82	202.82	0.00
20808	抚恤	13.48	13.48	0.00
2080801	死亡抚恤	13.48	13.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.93	12.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.93	12.93	0.00
210	卫生健康支出	129.30	129.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.30	129.30	0.00
2101102	事业单位医疗	103.95	103.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.35	25.35	0.00
214	交通运输支出	2,112.10	2,050.52	61.58
21401	公路水路运输	2,112.10	2,050.52	61.58
2140112	公路运输管理	2,112.10	2,050.52	61.58
221	住房保障支出	207.19	207.19	0.00
22102	住房改革支出	207.19	207.19	0.00
2210201	住房公积金	207.19	207.19	0.00

单位：威海市交通运输事务服务中心

金额单位：万元

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：威海市交通运输事务服务中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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

金额单位：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
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,677.83万元。与2022年相比，收、支总计各减少461.29万元，下降14.69%。主要是2023年度人员经费发放项目减少。

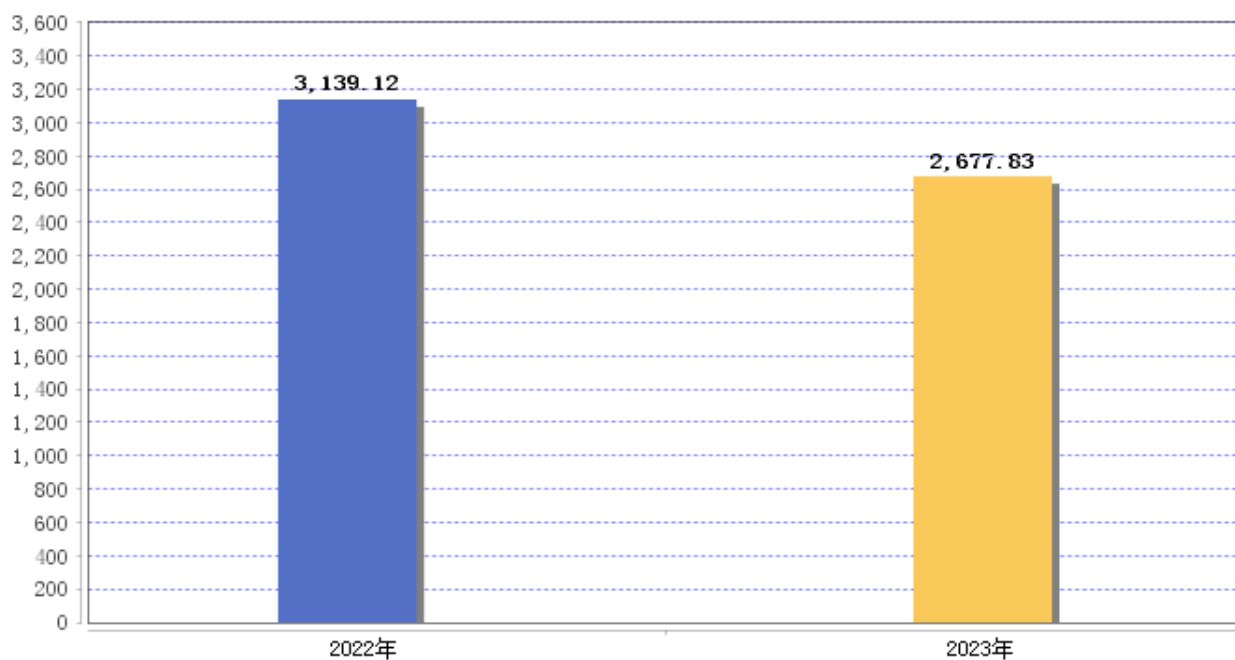
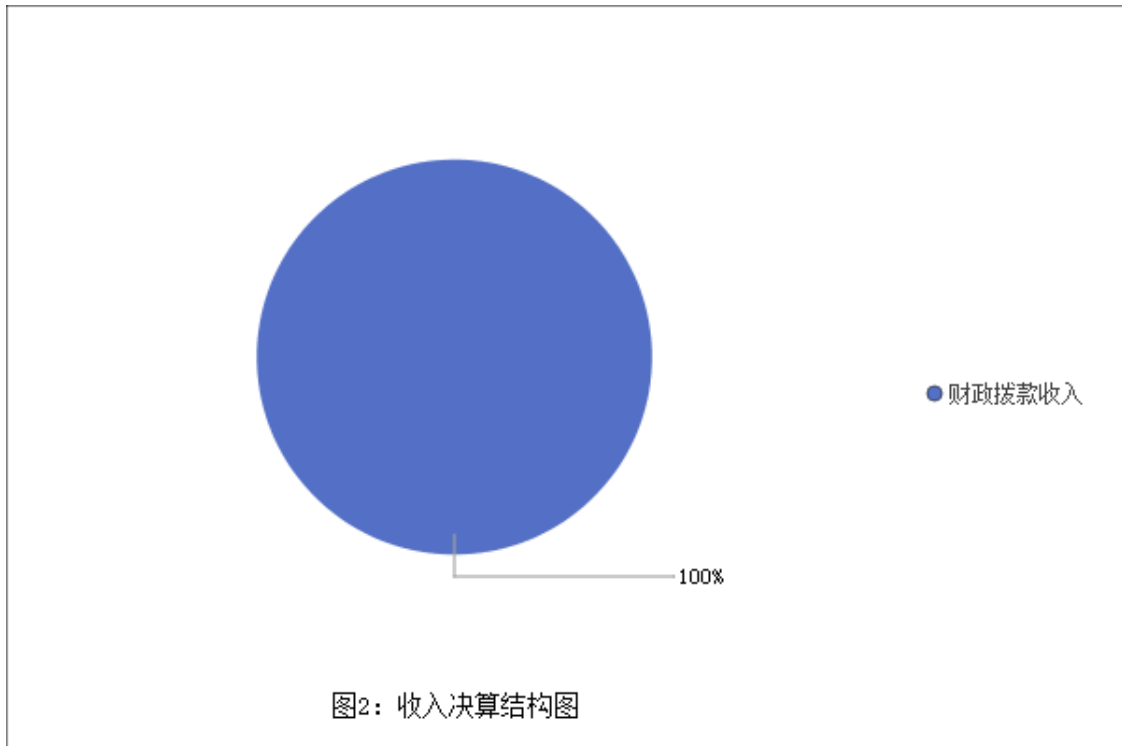


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,677.83万元，其中：财政拨款收入2,677.83万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,677.83万元。与2022年度相比，减少461.29万元，下降14.69%。主要是2023年度人员经费发放项目减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度决算数一致。

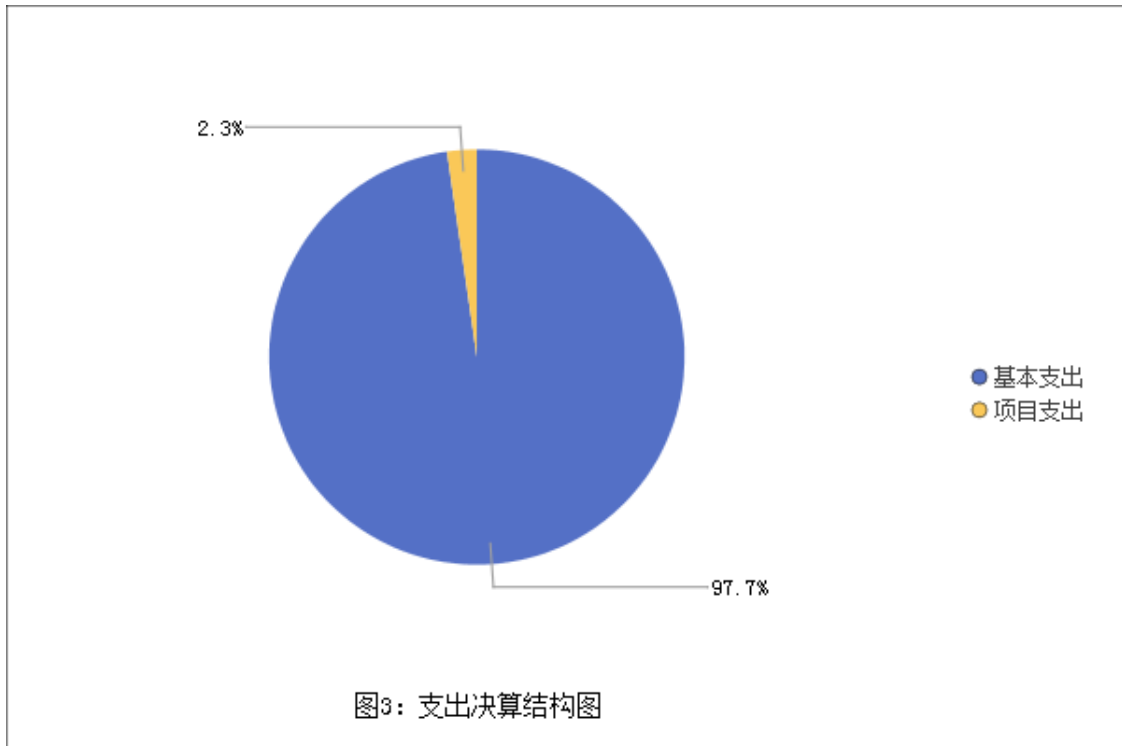
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,677.83万元，其中：基本支出2,616.24万元，占97.7%；项目支出61.58万元，占2.3%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,616.24万元。与2022年度相比，减少467.74万元，下降15.17%。主要是2023年度人员经费发放项目减少。

2、项目支出61.58万元。与2022年度相比，增加6.44万元，增长11.68%。主要是聘请第三方审计费用增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,677.83万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少461.29万元，下降14.69%。主要是2023年度人员经费发放项目减少。

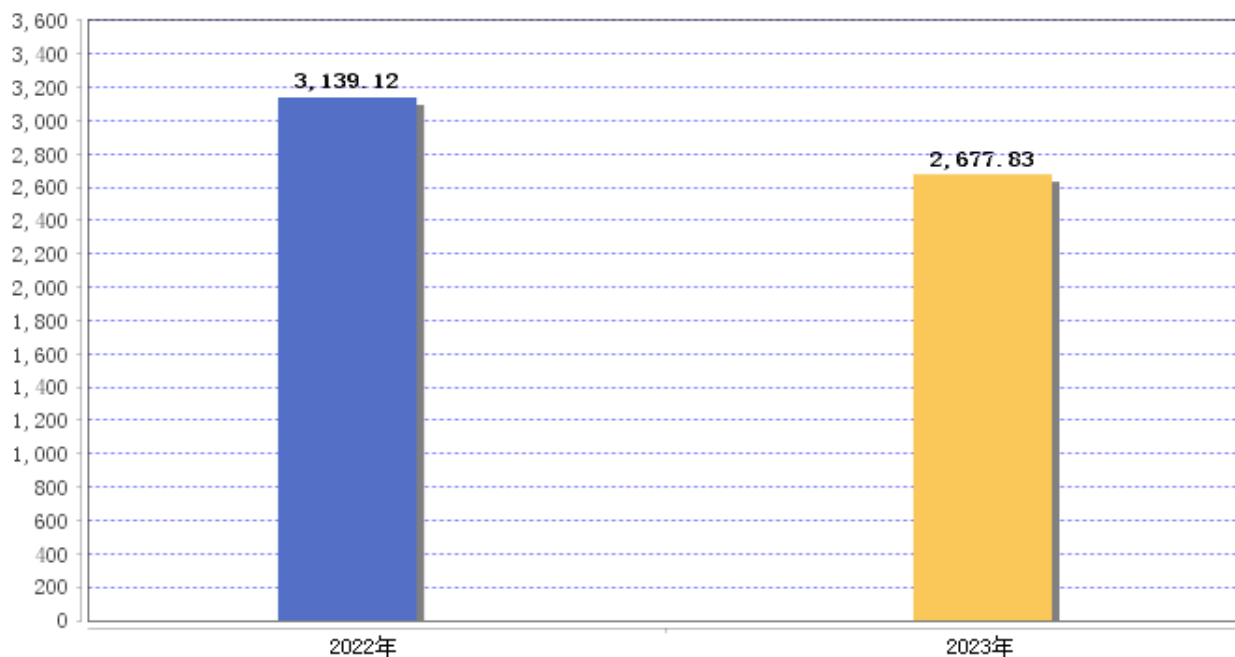


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,677.83万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少461.29万元，下降14.69%。主要是2023年度人员经费发放项目减少。

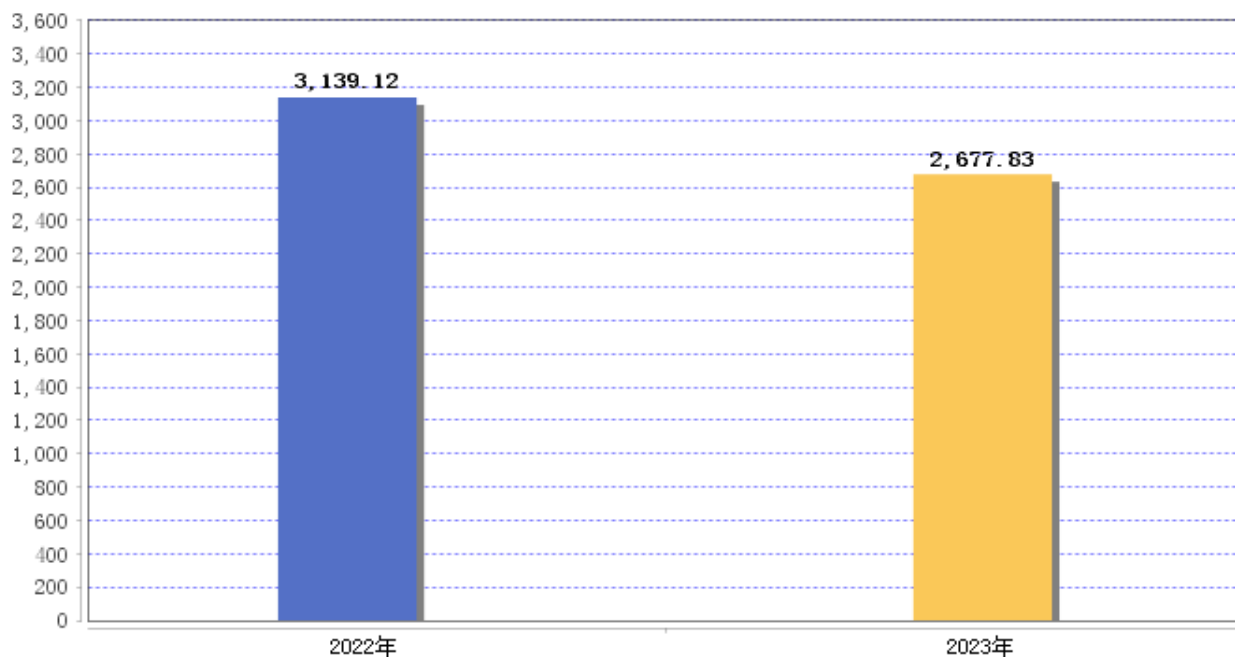
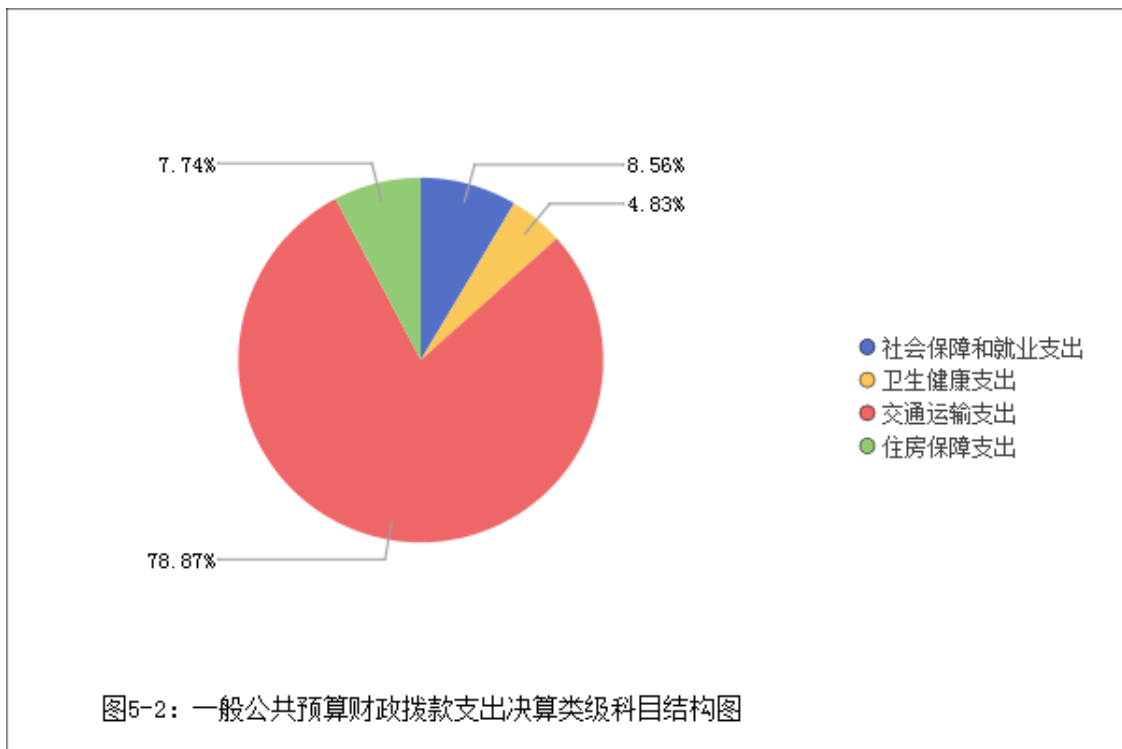


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,677.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出229.23万元，占8.56%；卫生健康支出（类）支出129.3万元，占4.83%；交通运输支出（类）支出2,112.1万元，占78.87%；住房保障支出（类）支出207.19万元，占7.74%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,247.62万元，支出决算数为2,677.83万元，完成年初预算数的119.14%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员经费比年初预算数增加。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）。年初预算数为211.98万元，支出决算数为202.82万元，完成年初预算的95.68%。决算数小于年初预算数，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.48万元，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）。年初预算数为13.52万元，支出决算数为12.93万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员发生

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）。年初预算数为108.64万元，支出决算数为103.95万元，完成年初预算的95.68%。决算数小于年初预算数，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）。年初预算数为26.5万元，支出决算数为25.35万元，完成年初预算的95.66%。决算数小于年初预算数，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）。年初预算数为1,704.96万元，支出决算数为2,112.1万元，完成年初预算的123.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费发放项目比年初预算增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为182.01万元，支出决算数为207.19万元，完成年初预算的113.83%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,616.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,483.06万元，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133.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖

费、差旅费、维修（护）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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.12万元，支出决算数为0.12万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照预算执行，收支平衡。

（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，2023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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.12万元，支出决算数为0.12万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照预算执行，收支平衡。其中：国内接待费0.12万元，主要用于考察学习及检查相关公务接待，共计接待2批次、8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

2023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2023年12月31日，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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）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2023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61.58万元，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2023年度市级预算绩效自评的3个项目中，3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，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，加强了市场管理，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2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“交通运输事务服务中心工作经费”等1个项目的绩效自评表。

交通运输事务服务中心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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中心工作经费在保运转的同时，主要有以下三个方面的目标：1、通过对10家“两客一危”企业安全驻点巡查及危货企业蹲守驻点，强化行业安全生产，规范行业安全秩序，促进行业安全发展。2、根据交通运输部《道路运输企业质量信誉考核办法（试行）》第十三条规定要求，考核工作每年进行一次，中心客运、危货、货运、维修等行业采取抽查复核，对相关企业考核年度内安全生产、经营行为、服务质量等方面进行综合评价，加强市场管理，加快完善市场诚信体系建设。3、离退休干部活动经费用于离退休干部的日常活动经费以及报刊订阅等方面的支出，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。

2023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的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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），主要用于公路水路运输方面的支出。

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

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市交通运输事务服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	交通运输事务服务中心工作经费	100	优
2	聘请第三方审计费用	100	优
3	离退休干部组织工作经费	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		交通运输事务服务中心工作经费			主管部门	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-		-	
	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			
		<p>中心工作经费在保运转的同时，主要有以下三个方面的目标：1、通过对 10 家“两客一危”企业安全驻点巡查及危货企业蹲守驻点，强化行业安全生产，规范行业安全秩序，促进行业安全发展。2、根据交通运输部《道路运输企业质量信誉考核办法（试行）》第十三条规定要求，考核工作每年进行一次，中心客运、危货、货运、维修等行业采取抽查复核，对相关企业考核年度内安全生产、经营行为、服务质量等方面进行综合评价，加强市场管理，加快完善市场诚信体系建设。3、离退休干部活动经费用于离退休干部的日常活动经费以及报刊订阅等方面的支出，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。</p>			<p>中心工作经费在保运转的同时，主要有以下三个方面的目标：1、通过对 10 家“两客一危”企业安全驻点巡查及危货企业蹲守驻点，强化行业安全生产，规范行业安全秩序，促进行业安全发展。2、根据交通运输部《道路运输企业质量信誉考核办法（试行）》第十三条规定要求，考核工作每年进行一次，中心客运、危货、货运、维修等行业采取抽查复核，对相关企业考核年度内安全生产、经营行为、服务质量等方面进行综合评价，加强市场管理，加快完善市场诚信体系建设。3、离退休干部活动经费用于离退休干部的日常活动经费以及报刊订阅等方面的支出，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。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度	成本指标	经济成本指标	包干交通费成本	≤500 元/人/月	≤500 元/人/月	20	20	
	产出	数量指标	离退休干部人数	≥103 人	≥103 人	25	25	

绩效 指标	指标	质量指标	质量信誉考核 通过率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	当年质量信誉 考核完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	单位工作正常 运转率	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	安全巡查驻点 企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100					