

2020 年度

威海市交通工程建设

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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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）贯彻执行有关交通建设工程质量监督、安全生产监督工作的法律法规、标准规范。

（二）承担全市公路、水路、机场、地方铁路、轨道交通等有关重点交通工程项目质量监督管理的行政辅助及相关服务工作。

（三）承担全市公路、水路、机场、地方铁路、轨道交通等有关重点交通工程项目安全监督管理的行政辅助及相关服务工作。

（四）承担全市公路水运试验检测机构和交通工程项目工地试验室技术性服务工作。

（五）负责全市交通工程项目相关企业（建设、监理、施工、设计、检测等）及人员信用评价的初审工作。

（六）负责全市公路水运施工企业安全管理人员证件延期审核的初审工作。

（七）受理、上报辖区内交通工程质量、安全问题的投诉、举报，参与交通工程质量、安全事故的调查、处理。

（八）协助做好交通建设工程项目的交（竣）工验收工作，承担交工质量核验工作和竣工质量鉴定工作。

（九）承担交通工程建设有关教育培训工作。

（十）负责交通工程质量、安全统计分析工作。

（十一）完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合办公室、政工科、工程事务科。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市交通工程建设事务服务中心

金额单位：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	468.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1.44
	9		九、卫生健康支出	39	13.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	423.06
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国情安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	468.16	<b>本年支出合计</b>	57	463.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.14	年末结转和结余	59	5.07
<b>总计</b>	30	468.29	<b>总计</b>	60	468.29

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：威海市交通工程建设事务服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		468.16	468.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市交通工程建设事务服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		463.22	391.22	72.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	423.06	351.06	72.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	423.06	351.06	72.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路管运输管理	409.13	337.13	72.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市交通工程建设事务服务中心

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	468.16	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	1.44	1.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.90	13.90	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	423.06	423.06	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

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
	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	24.81	24.81	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、抗疫特别国情安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	468.16	<b>本年支出合计</b>	59	463.22	463.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60	5.07	5.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.14		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	468.29	<b>总计</b>	64	468.29	468.29	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：威海市交通工程建设事务服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		463.22	391.22	72.00
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
210	卫生健康支出	13.90	13.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	0.00
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	0.00
214	交通运输支出	423.06	351.06	72.00
21401	公路水路运输	423.06	351.06	72.00
2140101	行政运行	13.94	13.94	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2140112	公路管运输管理	409.13	337.13	72.00
221	住房保障支出	24.81	24.81	0.00
22102	住房改革支出	24.81	24.81	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00

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表

公开 06 表

单位：威海市交通工程建设事务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	349.11	302	商品和服务支出	38.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.12	30201	办公费	7.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.78	30202	印刷费	2.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.48	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	63.77	30205	水费	0.15	310	资本性支出	3.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.68	30206	电费	1.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.41	31002	办公设备购置	3.76
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	30208	取暖费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	30209	物业管理费	2.70	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	5.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.78	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.71	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	7.37	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		349.34	公用经费合计						41.88

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：威海市交通工程建设事务服务中心

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：威海市交通工程建设事务服务中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	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

公开 09 表

单位：威海市交通工程建设事务服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

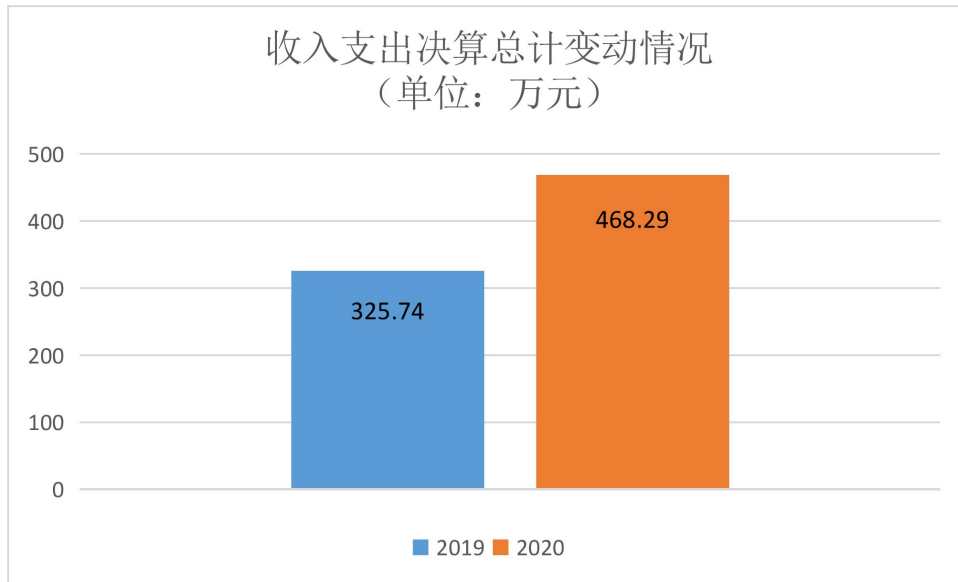
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

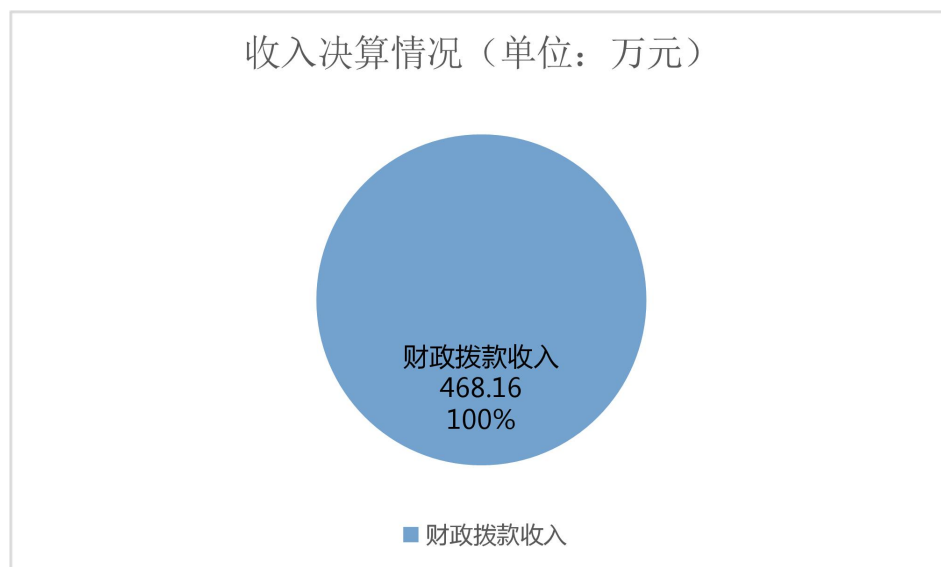
2020 年度收、支总计 468.29 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 325.74 万元，增长 43.76%。主要是 2020 年新增 8 名人员，人员经费和公用经费增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 468.16 万元，其中：财政拨款收入 468.16 万元，占 100%。



## （二）收入决算具体情况

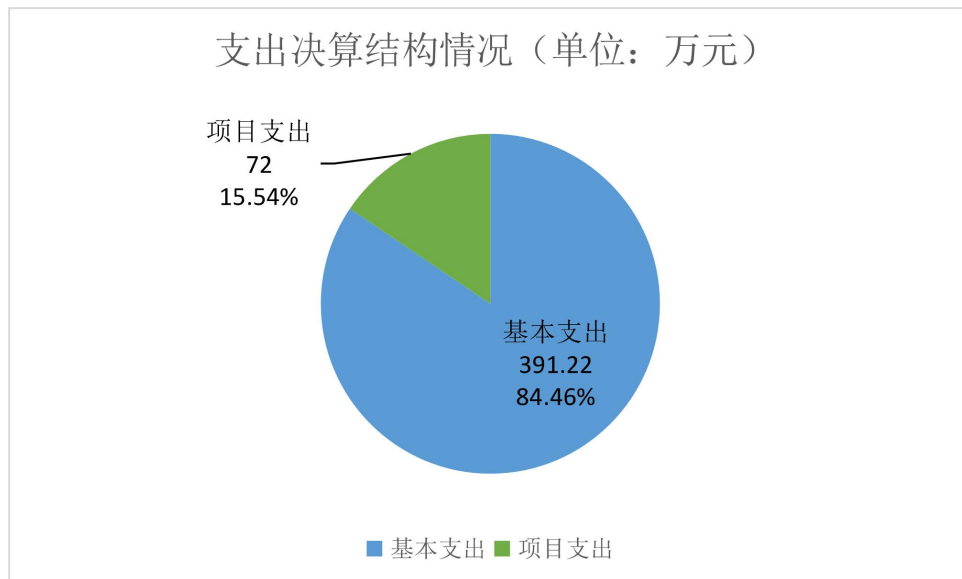
财政拨款收入 468.16 万元。与 2019 年度相比，增加 150.34 万元，增长 47.3%。主要是 2020 年新增 8 名工作人员，人员经费和公用经费增加。

- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与 2019 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 463.22 万元，其中：基本支出 391.22 万元，占 84.46%；项目支出 72 万元，占 15.54%。



### （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 391.22 万元。与 2019 年度相比，增加 145.61



万元，增长 59.29%。主要是 2020 年新增 8 名工作人员，人员经费和公用经费增加。

2、项目支出 72 万元。与 2019 年度相比，减少 7.99 万元，下降 9.99%。主要是 2020 年项目资金拨付减少。

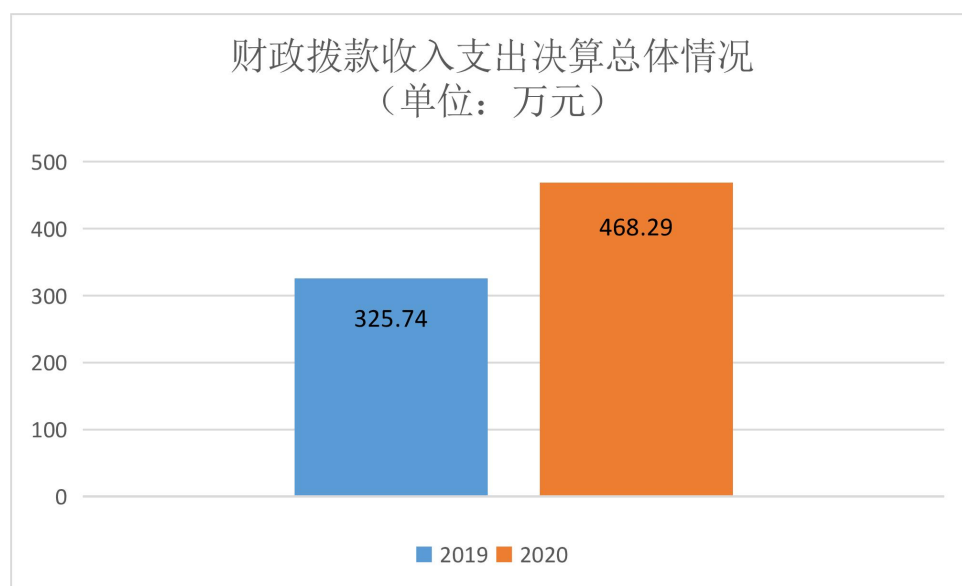
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 468.29 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 142.55 万元，增长 43.76%。主要是 2020 年新增 8 名人员，人员经费和公用经费增加。

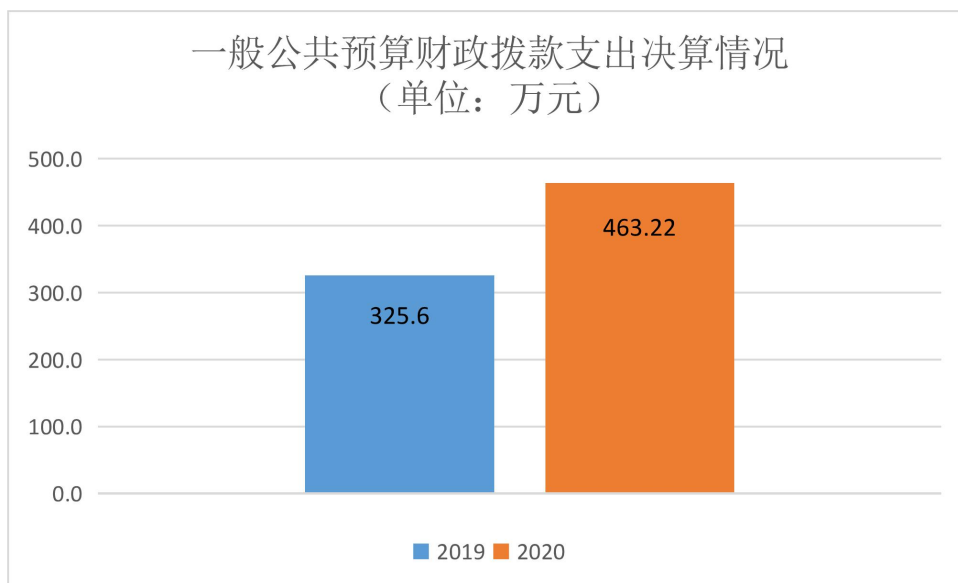


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

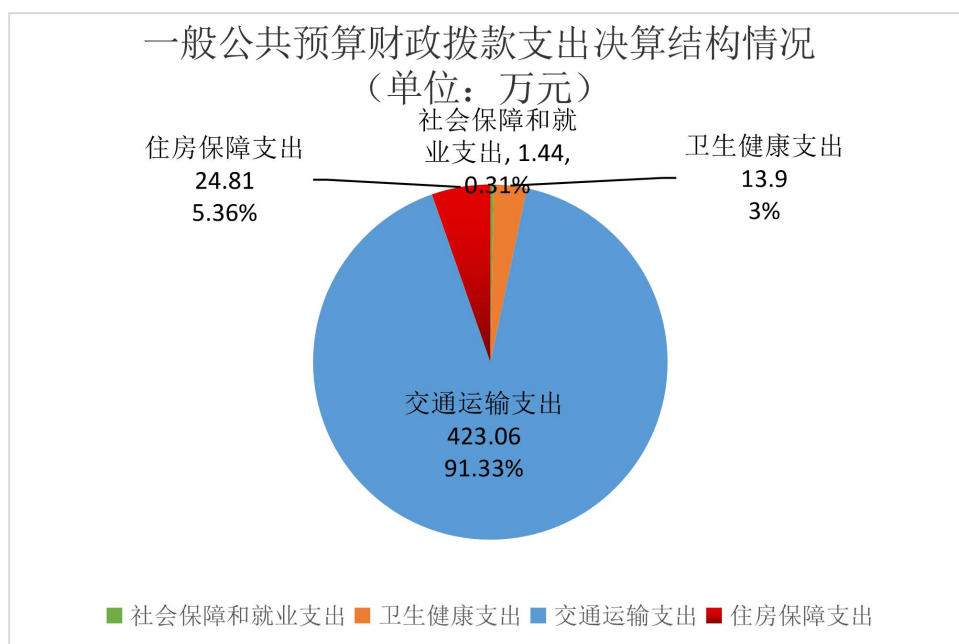
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 463.22 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

137.62 万元，增长 42.27%。主要是 2020 年新增 8 名人员，人员经费和公用经费增加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 463.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1.44 万元，占 0.31%；卫生健康（类）支出 13.9 万元，占 3%；交通运输（类）支出 423.06 万元，占 91.33%；住房保障（类）支出 24.81 万元，占 5.36%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 314.78 万元，支出决算为 463.22 万元，完成年初预算的 147.16%。决算数大于年初预算数的主要原因 2020 年新增 8 名工作人员，人员经费和公用经费增加，人员经费和公用经费增加。其中：

1、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 1.18 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 122.03%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年新增 8 名人员，缴纳失业保险和工伤保险增加。

2、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 9.47 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 115.42%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年新增 8 名人员，缴纳医疗保险增加。

3、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 2.31 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 128.57%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年新增 8 名人员，缴纳公务员医疗补助增加。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.94 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年新增 8 名人员，公用经费不足，主管部门拨付 14 万元给予补充公用经费。

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 285.12 万元，支出决算为 409.13 万元，完成年初预算的 143.49%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年新增 8 名人员，人员经费和公用经费增加。

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 16.69 万元，支出决算为 24.81 万元，完成年初预算的 148.65%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年新增 8 名人员，缴纳住房公积金增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 391.22 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 349.34 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3 万元，支出决算为 0.3 万元，比年初预算减少 2.7 万元，完成年初预算的 10%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年

度缴纳公务用车保险费等其他公务用车运行维护费减少。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.3 万元，比年初预算减少 2.7 万元，完成年初预算的 10%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度缴纳公务用车保险费等其他公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 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。

## 八、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。

## 九、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。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 3.76 万元，其中：政府采购货物支出 3.76 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 3.76 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 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 72 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 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。从自评情况看，我单位严格按照《公路水运工程质量监督管理规定》、《公路工程交竣工验收办法》等有关文件规定，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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对 2020 年度公路水运工程验证性检测、复测费用专项资金项目 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 72 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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额。

**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（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**指威海市交通工程建设事务服务中心

的职工工伤保险、失业保险支出。

**十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指威海市交通工程建设事务服务中心缴纳的职工医疗保险支出。

**十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：**指威海市交通工程建设事务服务中心缴纳公务员医疗补助保险支出。

**十九、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：**指威海市交通工程建设事务服务中心收到的补充公用经费支出。

**二十、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：**指威海市交通工程建设事务服务中心人员经费和公用经费支出以及公路运输管理项目支出。

**二十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指威海市交通工程建设事务服务中心的职工住房公积金支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市交通工程建设事务服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公路水运工程验证性检测、复测费用专项资金	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		公路水运工程验证性检测、复测费用		主管部门	威海市交通运输局			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	72	72	72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72	72	72	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>				
		通过质量检测保证公路水运工程建设过程中的施工质量；及时完成交、竣工验收，保证工程使用质量，确保各项工程及时投入使用。公路水运工程建设使用的各种原材料符合规范标准，施工质量合格，交工项目达到合格，竣工工程项目达到优良，顺利投入使用。		全部按照预期计划目标完成，交工项目全部达到合格，竣工工程项目全部达到优良，顺利投入使用。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>完成率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标 (50分)</b>	产出指标	数量指标	项目工程检测数量 (个)	>=2 个	100%	15	15	
		质量指标	工程项目检测合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	检测工作开展及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	工程质量合格率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	部门沟通协调机制健全性	健全	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	社会公众、参建单位对质量的认可	>=90%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 2020 年度公路水运工程

## 验证性检测、复测费用项目绩效评价报告

根据《威海市财政局关于印发 2021 年市级预算绩效管理工  
作要点的通知》的通知（威财绩〔2021〕5 号）有关规定，现对  
公路水运工程验证性检测、复测费用专项资金项目支出开展绩效  
自评价报告。项目单位为威海市交通工程建设事务服务中心，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

根据《公路工程质量监督规定》、《水运工程质量监督规  
定》、《公路水运工程质量监督管理规定》，质监机构对实行质  
量监督的工程项目在交工验收时进行验证性检测，在工程竣工验  
收时进行工程质量复测，对公路水运工程交工质量进行验证性检  
测，对公路水运工程竣工质量进行复测。需委托具有相应能力等  
级的第三方检验检测机构进行相应检测工作。通过质量检测保证  
公路水运工程建设过程中的施工质量；及时完成交、竣工验收，  
保证工程使用质量，确保各项工程及时投入使用。公路水运工程  
建设使用的各种原材料符合规范标准，施工质量合格，交工项目  
达到合格，竣工工程项目达到优良，顺利投入使用。

## （二）资金安排和使用情况

2020年威海市财政局下达《威海市财政局关于下达专项资金支出指标的通知》（威财预指〔2020〕130号）批复威海市交通工程建设事务服务中心资金49.6万元、《威海市财政局关于下达专项资金支出指标的通知》（威财预指〔2020〕189号）批复威海市交通工程建设事务服务中心资金22.4万元。2020年，本项目资金执行数为72万元，执行率为100%。

## （三）项目绩效目标

公路水运工程建设使用的各种原材料符合规范标准，施工质量合格，交工项目达到合格，竣工工程项目达到优良，顺利投入使用。

## （四）项目实施计划

2020年6月，威海市交通工程建设事务服务中心通过威海市司法局法治备案与铁正检测科技有限公司签订S201威东线田和至温泉段改建工程交工验收验证性检测合同，本合同价款（含税）为49.6万元，合同规定：对S201威东线田和至温泉段改建工程进行验证性检测，路线全长22.675公里，其中利用段3.198公里，改建段13.55公里，新建段5.847公里；全线新建大桥753米/3座、涵洞40道，隧道3座，互通立交4座、分离立交7座，通道7座、天桥2座，管线交叉32处，桥隧。

2020年9月，威海市交通工程建设事务服务中心通过威海市司法局法治备案与铁正检测科技有限公司签订2020年公路养



护大中修工程第一批交工验收项目验证性检测（S201 威东线荣成上庄盘转至虎山镇东双庙段大中修工程、S202 威青线环翠冶口至文登十里头段大中修工程）合同，本合同价款（含税）为 22.4 万元，合同规定：对 S201 威东线荣成上庄盘转至虎山镇东双庙段大中修工程、S202 威青线环翠冶口至文登十里头段大中修工程进行验证性检测。S201 威东线荣成上庄盘转至虎山镇东双庙段大中修工程路线长度 8.635 公里；S202 威青线环翠冶口至文登十里头段大中修工程维修里程 25.69Km。

## 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和所属单位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：威海市交通工程建设事务服务中心 2020 年度公路水运工程验证性检测、复测费用专项资金项目。

评价范围：根据威海市财政局下发的《关于印发 2021 年市级预算绩效管理工作要点的通知》，经主管部门威海市交通运输局决定，纳入本次部门重点评价项目绩效评价范围的是下属事业单位威海市交通工程建设事务服务中心 2020 年度公路水运工程验证性检测、复测费用专项资金项目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，对威海市交通工程建设事务服务中心2020年度公路水运工程验证性检测、复测费用专项资金项目进行自我评价。

### 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：产出指标类54分、效益指标类18分、满意度指标类18分。

基本评分规则：

定性类指标：按照完成程度得分。

定量类指标：

（1）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。

（2）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。

(3) 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) 项目产出情况

一级指标“产出指标”分值总分 54 分，评价得分 54 分，得分率为 100%，下设“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”、3 个二级指标。

##### 1. 数量指标得分 18 分（共 18 分）

“数量”指标通过“涉及项目检测费率”1 个三级指标进行评价。

“涉及项目检测费率”指标衡量项目实施的本年实际检查完成情况与全年计划检测完成情况的比率，用以反映和考核项目本年度公路水运工程检测完成情况的实现程度。公路水运工程检测完成率=（本年实际检查完成情况/全年计划检测完成情况）×100%。

##### 2. 质量指标得分 18 分（共 18 分）

“质量”指标通过“工程项目检测合格率”1 个三级指标进行评价。

“工程项目检测合格率”指标主要考核项目完成的本年实际检测合格情况与全年计划检测合格情况的比率，用以反映和考核项目反应本年度工程项目检测合格情况的实现程度。工程项目检测合格率=（本年实际检测合格情况/全年计划检测合格情况）×

100%。

### 3. 时效指标得 18 分（共 18 分）

“时效指标”指标通过“检测工作开展及时性”1 个三级指标进行评价。

“检测工作开展及时性”指标主要围绕本年度预先制定的检测项目进程，及时开展检测工作，保证本年实际完成情况与计划情况相符的实现程度。用以反映和考核项目本年度项目检测工作开展及时情况。

#### （二）项目效益情况

一级指标“效益指标”分值总分 18 分，评价得分 18 分，得分率为 100%，下设“社会效益指标”1 个二级指标。

“社会效益”指标通过“工程质量合格率”1 个三级指标进行评价。

“工程质量合格率”指标主要考核项目完成的本年度实际工程质量合格情况与全年计划质量合格情况的比率，用以反映和考核项目反应本年度项目工程质量合格情况的实现程度。工程质量合格率=（本年度实际工程质量合格情况/全年计划质量合格情况）×100%。

#### （三）项目满意度情况

一级指标“满意度指标”分值总分 18 分，评价得分 18 分，得分率为 100%，下设“服务对象满意度指标”1 个二级指标。

“服务对象满意度指标”指标通过“社会群众，参建单位对质量的认可”1 个三级指标进行评价。

“社会公众，参建单位对质量的认可”指标主要考察社会公众对工程检测项目合格情况、使用情况、安全事故发生情况的满意程度。用以反映和考核项目部门履职的核心满意度。

#### **四、主要经验及做法**

威海市交通工程建设事务服务中心严格按照《公路水运工程质量监督管理规定》、《公路工程交竣工验收办法》等有关文件规定，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。

#### **五、改进建议**

##### **（一）对项目决策的建议**

尽力争取财政、政策支持，确保工程质量不受影响。

##### **（二）对预算安排与执行的建议**

进一步加强资金预算的准确性，严格按照公路水运工程验证性检测、复测费用项目资金支出标准执行，项目支出符合预算评审内容，提高预算执行率，根据项目实施进度及时拨付资金，确保资金直接支付给第三方检测机构。

##### **（三）对资金管理的建议**

严格贯彻落实项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

##### **（四）对项目管理的建议**

尽早和公路中心等建设单位沟通，尽早确定项目计划。

##### **（五）对绩效目标调整的建议**

进一步细化“效益”指标一级指标，增设“可持续影响”1

个二级指标，并通过“长效管理制度健全性”和“信息公开情况”2个三级指标进行评价。

“长效管理制度健全性”指标可以主要考核本年度对专项规划的制定程度是否健全。用以反映单位在规划和制度建设方面形成的长效管理机制。

“信息公开情况”指标可以主要考察与项目有关的政策、制度、招标信息等信息是否进行公开。用以反映部门在信息公开方面的公开透明度。