

2019 年度
威海市交通运输局部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划标准并监督实施。拟定机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。承担城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。参与拟定现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责推进全市综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全市综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

（三）组织协调全市铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。承担城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

（四）负责提出公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。负责公路超限检测站设置的审

核、报批工作。

（五）承担公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施，拟定机场工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，组织协调机场有关重点工程建设工作，指导公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（六）承担市属重点交通运输企业的业务指导工作并参与考核。

（七）负责全市县道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

（八）指导港口设施保安，引航管理工作。

（九）贯彻实施国家、省交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

（十）指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

（十一）指导行业安全生产和应急管理工作。

（十二）负责全市交通战备工作，推进交通领域军民融合。

（十三）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划；组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境；牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十四）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权，规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，加强事中事后监管，提高政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

（十七）有关职责分工

1. 关于河道采砂管理。市交通运输局负责对河道采砂影响通航及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。市水务局负责会同市自然资源和规划局、市交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管，发放《采砂许可证》。市自然资源和规划局负

责保障河道内砂石资源合理利用，凭《采砂许可证》办理《采矿许可证》。

2. 关于校车安全管理。市交通运输局负责指导区市、市属开发区交通运输部门发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点；改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线；监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。市教育局负责指导区市、市属开发区教育主管部门校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与市公安局会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局负责并指导区市、市属开发区公安机关依法履行校车安全管理职责，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协调市教育局组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。

3. 关于港区内危险化学品安全监管。港区内危险化学品安全监管区域分工：码头区域内的危险化学品、港区内仅与危险化学品码头相连的储罐部分、在港区陆上专门为港口企业的装卸设备和非营运车辆服务的加油站，由交通运输部门负责安全监管；在港区内生产和使用危险化学品的生产装置以及相连储罐、危险化

学品经营（不含专门从事仓储经营）企业的储罐等仓储设施、在港区陆上为社会车辆服务的加油站，由应急管理部门负责安全监管。港区内危险化学品安全监管具体工作分工：港区内从事危险化学品码头装卸作业，以及在港区内用于危险化学品仓储经营的仓储设施，由交通运输部门进行安全条件审查、实施相关许可；新建、改建、扩建存储、装卸危险化学品的港口建设项目，由交通运输部门进行安全条件审查。港区内从事危险化学品生产、使用、经营（含取得港口经营许可证的港口经营人从事危险化学品销售经营的）企业，由应急管理部门进行安全条件审查、实施安全生产许可。

4. 关于危险化学品监管。市交通运输局负责对危险化学品水路运输的许可以及道路运输车辆的安全管理实施监督，负责危险化学品道路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员和危险化学品港口经营人的装卸管理人员的资格认定。市应急管理局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进行安全条件审查，核发危险化学品安全生产许可证和危险化学品经营许可证，并负责危险化学品监督管理工作。市行政审批服务局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照。市市场监督管理局负责查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危险化

学品以及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）生产企业的工业产品生产许可证，负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。市公安局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品道路运输通行证，负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。市生态环境局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。

5. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标识不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市发展改革委负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资格和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。市工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合市发展改革委争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通运输

局负责成品油交通运输企业、车辆和从业人员的运输资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。市应急管理局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。市市场监督管理局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海市交通运输局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市交通运输局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 5 个，包括：

- 1、威海市交通运输局本级
- 2、威海市交通运输综合执法支队
- 3、威海市交通工程建设事务服务中心
- 4、威海市交通应急指挥与信息服务中心
- 5、威海港引航站

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市交通运输局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	9321.67	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.50	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	41.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.75
	9		九、卫生健康支出	38	184.86
	10		十、节能环保支出	39	1021.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	9399.96
	14		十四、资源勘探信息支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	310.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	9445.17	本年支出合计	54	10934.57
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	1621.50	年末结转和结余	56	132.10
	28			57	
总计	29	11066.67	总计	58	11066.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：威海市交通运输局

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		9445.17	9404.17	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.86	184.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.86	184.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.76	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1021.00	1021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1021.00	1021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1021.00	1021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项	82.50	82.50	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							
	债务收入安排的支出							
2120803	城市建设支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7828.06	7787.06	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
21401	公路水路运输	4676.29	4635.29	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
2140101	行政运行	744.04	744.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2818.63	2777.63	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
2140199	其他公路水路运输支出	1113.62	1113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3151.77	3151.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1943.57	1943.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	1208.21	1208.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：威海市交通运输局

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		10934.57	6267.68	4666.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.86	184.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.86	184.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.76	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1021.00	0.00	1021.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1021.00	0.00	1021.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1021.00	0.00	1021.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9399.96	5754.07	3645.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6248.19	5754.07	494.12	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						
2140101	行政运行	969.13	969.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2969.58	2858.59	110.99	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2309.47	1926.34	383.13	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3151.77	0.00	3151.77	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1943.57	0.00	1943.57	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	1208.21	0.00	1208.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：威海市交通运输局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9321.67	一、一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.50	二、外交支出		0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出		18.75	18.75	0.00
	9		九、卫生健康支出		184.86	184.86	0.00
	10		十、节能环保支出		1021.00	1021.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出		9369.75	9369.75	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出		0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出		310.00	310.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出		0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出		0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	9404.17	本年支出合计		10904.36	10904.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1621.50	年末财政拨款结转和结余		121.31	38.81	82.50
一般公共预算财政拨款	27	1621.50					
政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
总计	29	11025.67	总计		11025.67	10943.17	82.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：威海市交通运输局

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		10904.36	6237.47	4666.89
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.75	18.75	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.75	18.75	0.00
210	卫生健康支出	184.86	184.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.86	184.86	0.00
2101101	行政单位医疗	99.76	99.76	0.00
2101102	事业单位医疗	48.85	48.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.25	36.25	0.00
211	节能环保支出	1021.00	0.00	1021.00
21110	能源节约利用	1021.00	0.00	1021.00
2111001	能源节约利用	1021.00	0.00	1021.00

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
214	交通运输支出	9369.75	5723.86	3645.89
21401	公路水路运输	6217.98	5723.86	494.12
2140101	行政运行	969.13	969.13	0.00
2140112	公路运输管理	2939.37	2828.38	110.99
2140199	其他公路水路运输支出	2309.47	1926.34	383.13
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3151.77	0.00	3151.77
2140401	对城市公交的补贴	1943.57	0.00	1943.57
2140402	对农村道路客运的补贴	1208.21	0.00	1208.21
221	住房保障支出	310.00	310.00	0.00
22102	住房改革支出	310.00	310.00	0.00
2210201	住房公积金	310.00	310.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：威海市交通运输局

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	4232.49	302	商品和服务支出	1814.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1795.48	30201	办公费	163.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	518.32	30202	印刷费	20.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	451.35	30203	咨询费	13.20	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	476.32	30205	水费	2.81	310	资本性支出	94.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.80	30206	电费	34.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.56	30207	邮电费	66.88	31002	办公设备购置	65.43
30110	职工基本医疗保险缴费	150.40	30208	取暖费	30.08	31003	专用设备购置	8.68
30111	公务员医疗补助缴费	36.25	30209	物业管理费	51.48	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.75	30211	差旅费	51.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	318.40	30212	因公出国（境）费用	2.03	31007	信息网络及软件购置更新	19.90
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	93.72	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	123.87	30214	租赁费	60.79	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.01	30215	会议费	10.67	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	71.73	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	5.35	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	31.28	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	10.36	30224	被装购置费	98.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.53	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.90	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	410.18	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84.72	312	对企业补助	66.00
30309	奖励金	0.00	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	61.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.58	30239	其他交通费用	222.01	31204	费用补贴	66.00
			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	203.55	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		4262.50	公用经费合计					1974.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：威海市交通运输局

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92.00	0.00	85.00	0.00	85.00	7.00	68.74	2.03	61.36	0.00	61.36	5.35

注：本表反映部门本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：威海市交通运输局

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		0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	82.50
212	城乡社区支出	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	82.50
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	82.50
2120803	城市建设支出	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	82.50

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

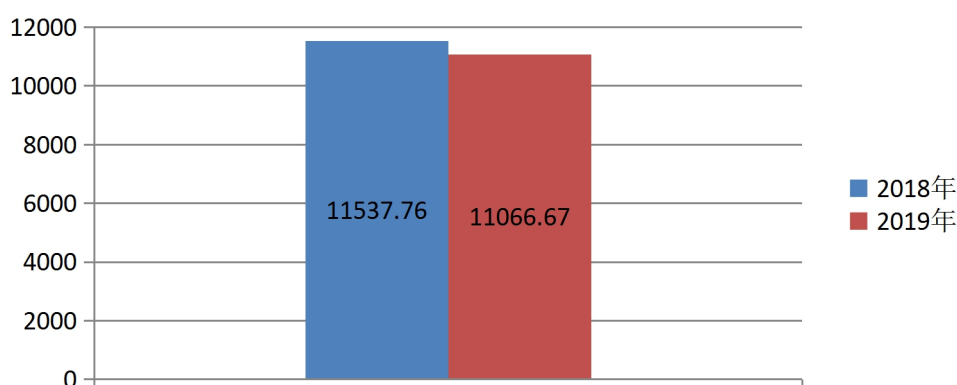
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计11066.67万元。与2018年相比，收、支总计各减少471.09万元，下降4.08%。主要是2019年机构改革，2019年度纳入部门决算编制范围的预算单位减少2个，原威海市道路运输管理处和原威海市农村公路养护管理处，增加1个，威海港引航站。

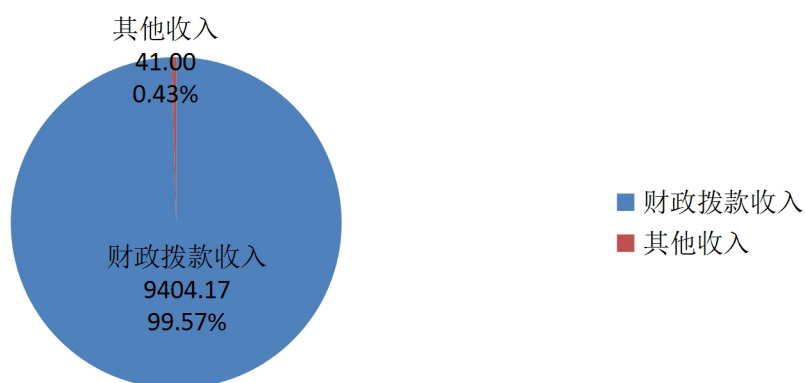
收入支出决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计9445.17万元，其中：财政拨款收入9404.17万元，占99.57%；其他收入41.00万元，占0.43%。

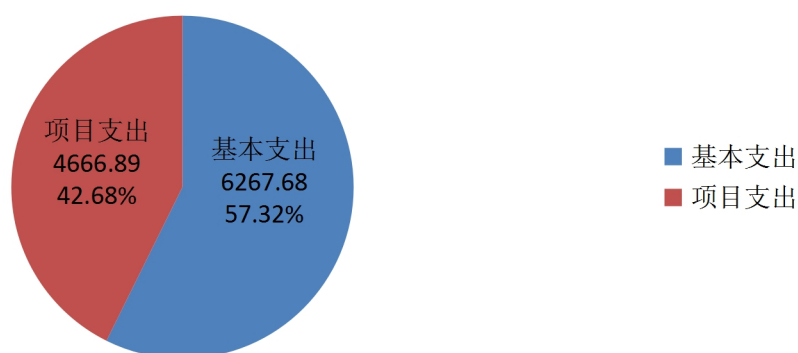
收入决算情况 (单位：万元)



三、支出决算情况说明

本年支出合计 10934.57 万元，其中：基本支出 6267.68 万元，占 57.32%；项目支出 4666.89 万元，占 42.68%。

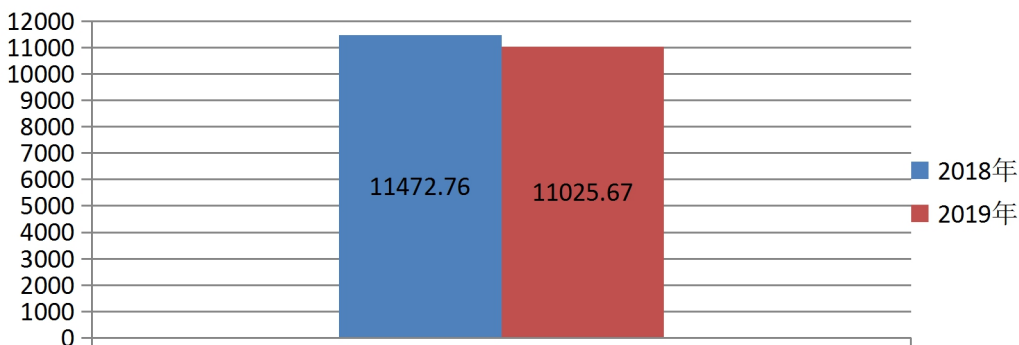
支出决算情况 （单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 11025.67 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 447.09 万元，下降 3.90%。主要是 2019 年机构改革，2019 年度纳入部门决算编制范围的预算单位减少 2 个，原威海市道路运输管理处和原威海市农村公路养护管理处，增加 1 个，威海港引航站。

财政拨款收入支出总计变动情况
(单位：万元)

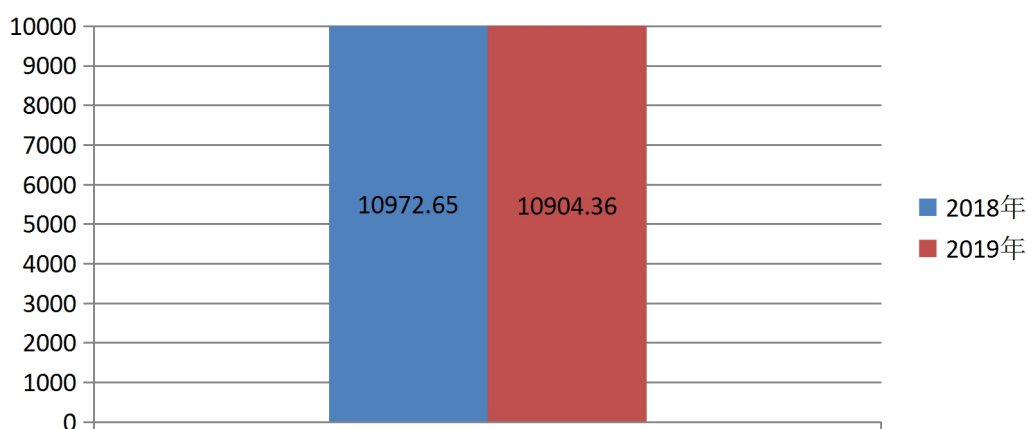


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10904.36 万元，占本年支出合计的 99.72%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 68.29 万元，下降 0.62%。主要是 2019 年机构改革，2019 年度纳入部门决算编制范围的预算单位减少 2 个，原威海市道路运输管理处和原威海市农村公路养护管理处，增加 1 个，威海港引航站。

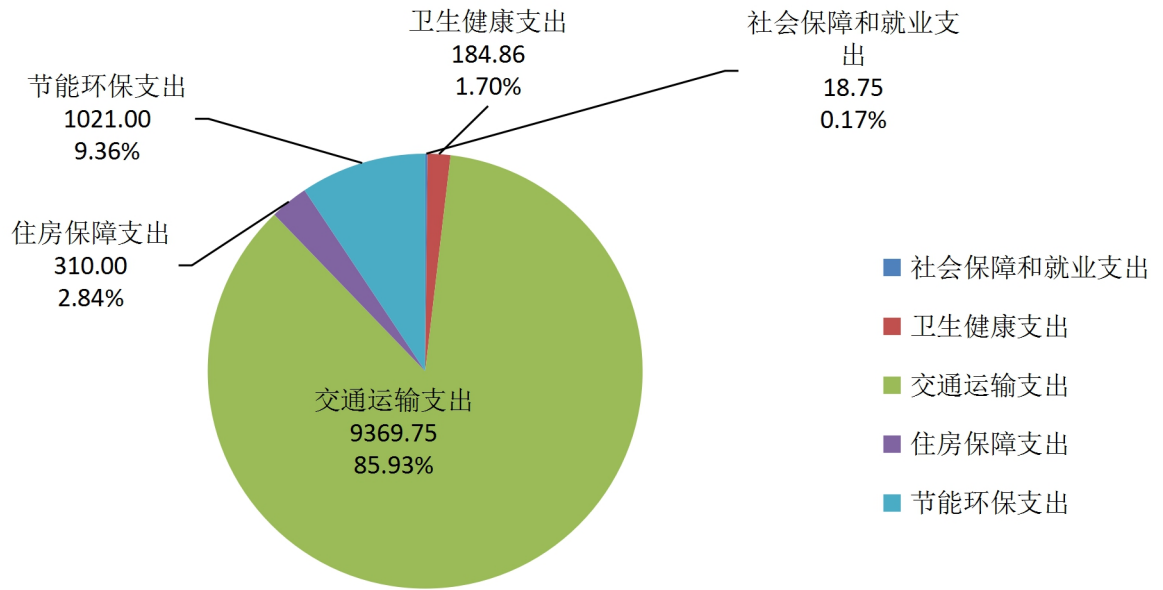
一般公共预算财政拨款支出决算情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10904.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.75 万元，占 0.17%；卫生健康（类）支出 184.86 万元，占 1.70%；节能环保（类）支出 1021.00 万元，占 9.36%；交通运输（类）支出 9369.75 万元，占 85.93%；住房保障（类）支出 310.00 万元，占 2.84%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6650.14万元，支出决算为10904.36万元，完成年初预算的163.97%。决算数大于年初预算数的主要原因2019年机构改革，2019年度纳入部门决算编制范围的预算单位减少2个，原威海市道路运输管理处和原威海市农村公路养护管理处，增加1个，威海港引航站；本年度收到并拨付节能与新能源公交车运营补助资金、成品油价格改革对城市公交的补贴资金、成品油价格改革对农村道路客运的补贴资金，增加2019年威海市港发展思路研究经费、西部环山路工作专班办公经费、国际游轮旅游产业财政奖励资金和西部环山路旅游公路规划编制费，不在年初预算中列支。其中：

1、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)。主要反映用于在职人员失业、工伤保险支出。年初预算为 17.40 万元，支出决算为 18.75 万元，完成年初预算的 107.76%。决算数大于预算数主要原因是 2019 年机构改革,2019 年度纳入部门决算编制范围的预算单位减少 2 个，原威海市道路运输管理处和原威海市农村公路养护管理处，增加 1 个，威海港引航站，人员及工资都随之变动。

2、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要反映用于威海市交通运输局本级及威海市交通运输综合执法支队职工社会保障医疗保险缴费。年初预算为 102.59 万元，支出决算为 99.76 万元。完成年初预算的 97.24%。决算数小于预算数主要原因是人员变动，社会保障医疗保险缴费减少。

3、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要反映用于事业单位职工社会保障医疗保险缴费。年初预算为 86.06 万元，支出决算为 48.85 万元。完成年初预算的 56.76%。决算数小于预算数主要原因是 2019 年机构改革，2019 年度纳入部门决算编制范围的预算单位减少 2 个，原威海市道路运输管理处和原威海市农村公路养护管理处，增加 1 个，威海港引航站，事业单位人数减少。

4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要反映用于职工公务员医疗补助缴费支出。年初预算为 46.01 万元，支出决算为 36.25 万元。完成年初预算的 78.79%。决算数小于预算数主要原因是 2019 年机构改革，2019 年度纳入

部门决算编制范围的预算单位减少 2 个，原威海市道路运输管理处和原威海市农村公路养护管理处，增加 1 个，威海港引航站，事业单位人数减少。

5、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于节能与新能源公交车运营补助资金的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1021.00 万元。决算数大于预算数主要原因是本年收到并拨付节能与新能源公交车运营补助资金，不在年初预算中列支。

6、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。主要反映用于威海市交通运输局本级人员经费及公用经费支出。年初预算为 957.12 万元，支出决算为 969.13 万元，完成年初预算的 101.25%，决算数与预算数基本持平。

7、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。主要反映用于事业单位人员经费及公用经费支出。年初预算为 5093.72 万元，支出决算为 2939.37 万元。完成年初预算的 57.71%。决算数小于预算数主要原因是 2019 年机构改革，2019 年度纳入部门决算编制范围的预算单位减少 2 个，原威海市道路运输管理处和原威海市农村公路养护管理处，事业单位人员经费和公用经费支出减少。

8、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。主要反映威海港引航站经费支出及威海市交通运输局部分项目支出。年初预算为 15.39 万元，支出决算为 2309.47 万元。完成年

初预算的 15006.30%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革，2019 年度纳入部门决算编制范围的预算单位新增威海港引航站，经费在此科目列支；威海市交通运输局本级增加 2019 年威海市港发展思路研究经费、西部环山路工作专班办公经费、国际游轮旅游产业财政奖励资金和西部环山旅游公路规划编制费，不在年初预算中列支。

9、交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。主要反映用于成品油价格改革对城市公交的补贴资金支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1943.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度收到并拨付成品油价格改革对城市公交的补贴资金，不在年初预算中列支。

10、交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。主要反映用于成品油价格改革对农村道路客运的补贴资金支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1208.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度收到并拨付成品油价格改革对农村道路客运的补贴资金，不在年初预算中列支。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要反映用于缴纳职工住房公积金支出。年初预算为 329.13 万元，支出决算为 310.00 万元。完成年初预算的 94.19%。决算数小于预算数主要原因是 2019 年机构改革，2019 年度纳入部门决算编制范围的预算单位减少 2 个，原威海市道路运输管理处和原威海市

农村公路养护管理处，增加 1 个，威海港引航站，事业单位人员减少。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要反映市财政局下达其他资金指标支出。年初预算为 2.69 万元，支出决算为 0.00 万元。完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是其他资金结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6237.47 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 4262.50 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1974.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、费用补贴。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括威海市交通运输局机关及其所属预算单位，共5个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为68.74万元，完成年初预算的74.72%，其中：因公出国（境）费2.03万元；公务用车购置及运行维护费61.36万元，完成年初预算的72.19%；公务接待费5.35万元，完成年初预算的76.43%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少23.26万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费增加2.03万元、公务用车购置及运行费减少23.64万元、公务接待费减少1.65万元。因公出国（境）费增加的主要原因是本年临时增加因公出国任务，赴韩国进行经贸洽谈。公务用车运行费减少的主要原因是继续加强公务用车管理，节约维修、燃油等成本。公务接待费减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为2.03万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的2.95%。2019年使用财政拨款安排威海市交通运输局机关及其所属单位共5家预算单位，因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：9月赴韩国经贸洽谈差旅支出0.93万元，12月赴韩国经贸洽谈差旅支出1.10万元。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 61.36 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 89.27%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年局机关及其所属预算单位共 5 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 61.36 万元，主要用于执法车辆和特种专业技术用车的保险费、燃料费、维护维修费等相关日常费用。2019 年局机关及其所属单位共 5 个预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 28 辆。

3、公务接待费决算数为 5.35 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 7.78%。2019 年公务接待全部为国内接待，主要用于考察调研、学习交流、检查指导，共计接待 48 批次、363 人次（含外事接待 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

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 82.50 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 82.50 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于威海市城市轨道交通近期建设规划一首条线路勘察设计支出。年初预算为 1000.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于年初预算数主要原因是城市轨道交通项目国家政策趋紧，临时增加审查程序，建设规模调整，增加工作时间。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出1197.85万元，比年初预算数增加233.28万元，增长24.18%，主要原因是本年度机构改革，威海市交通运输局本级职能增加，机关运行经费增长。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额467.45万元，其中：政府采购货物支出105.12万元、政府采购工程支出87.90万元、政府采购服务支出274.43万元。授予中小企业合同金额11.11万元，占政府采购支出总额的2.38%，其中：授予小微企业合同金额11.11万元，占政府采购支出总额的2.38%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆28辆，其中，执法执勤用车27辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效情况

1、项目绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市交通运输局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1080.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“威海市城市轨道交通近期建设规划—首条线路勘察设计”“公路水运工程验证性检测、复测费用”2个项目开展了部门评价,涉及资金1080万元,上述项目单位认真开展了绩效评价。从评价情况来看,上述2个项目完成情况较好,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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。威海市交通运输局2019年度市级部门预算项目绩效自评的2个项目中,自评等级都为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目实施进展慢的问题。

今年在部门决算中反映了2019年度威海市交通运输局部门项目支出绩效自评情况,以及“威海市城市轨道交通近期建设规划—首条线路勘察设计”“公路水路工程验证性检测、复测费用”2个项目的绩效自评具体结果。(详见“第五部分 附件”)

3、部门评价项目绩效评价结果

以“公路水运工程验证性检测、复测费用”项目为例,该项目绩效评价综合得分99.99,评价结果为“优”。(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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：指市级部门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、过路过桥费、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。

九、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、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）：指威海市交通运输局各单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市交通运输局本级及威海市交通运输综合执法支队缴纳的职工医疗保险支出。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市交通运输局属事业单位缴纳的职工医疗保险支出。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：指威海市交通运输局各单位缴纳的职工公务员医疗补助支出。

十四、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指节能与新能源公交车运营补助资金的支出。

十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指威海市城市轨道交通近期建设规划—首条线路勘察设计项目支出。

十六、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指威海市交通运输局本级人员经费和公用经费支出。

十七、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指威海市交通运输局属事业单位人员经费和公用经费支出。

十八、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指威海港引航站经费支出、威海市港发展思路研究经费、西部环山路工作专班办公经费、国际游轮旅游产业财政奖励资金和西部环山旅游公路规划编制费等支出。

十九、交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：指城市公交成品油价格财政补贴支出。

二十、交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指农村道路客运成品油价格财政补贴支出。

二十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指威海市交通运输局各单位缴纳的职工住房公积金支出。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
指市财政局下达其他资金指标支出。

第五部分

附件

2019 年度威海市交通运输局部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	威海市城市轨道交通近期建设规划—首条线路勘察设计	威海市交通运输局本级	90.83	优
2	公路水运工程验证性检测、复测费用	威海市交通工程建设事务 服务中心	99.99	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		威海市城市轨道交通近期建设规划—首条线路勘察设计			主管部门		威海市交通运输局		
项目资金		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	1000	1000	82.50	10	8.25%	0.83		
	其中：当年财政拨款	1000	1000	82.50	-	8.25%	-		
	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				
		按计划启动威海市城市轨道交通线网规划修编及城乡公交发展专项规划编制工作。			已完成威海市城市轨道交通线网规划修编及城乡公交发展专项规划编制合同签订工作，按合同约定拨付线网规划修编费用 82.5 万元。				
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	
年度绩效指标	产出指标 (60 分)	数量指标	规划项目完成率	=100%	100%	10	10		
			规划项目本年完成率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	规划项目合格率	=100%	100%	10	10		
			规划项目本年完成合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	规划项目完成及时性	及时	及时	10	10		
			规划项目本年完成及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标 (20 分)	可持续影响指标	部门沟通协助机制健全性	健全	健全	10	10		
			信息公开情况	公开	公开	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	收益群体满意度	> 90%	100%	10	10		
	总分		90.83						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

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		
项目资金		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	80	80	79.99	10	99.99%	9.99		
	其中：当年财政拨款	80	80	79.99	-	99.99%	-		
	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				
		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。			通过竣工检测，各项目均符合规范和设计要求，已全部投入使用。				
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	
年度绩效指标	产出指标 (29分)	数量指标	公路水运工程检测完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标	工程项目检测合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	检测工作开展及时性	及时	及时	4	4		
		成本指标	支付检测机构费用	合规	合规	5	5		
	效益指标 (51分)	社会效益指标	工程质量合格率		合格	合格	10	10	
			投入使用率		≥80%	100%	8	8	
			工程检测覆盖率		≥80%	100%	8	8	
		安全事故发生率		0	0	10	10		
	可持续影响指标	档案管理制度健全性		健全	健全	5	5		
		信息公开情况		公开	公开	5	5		
		长效管理制度健全性		健全	健全	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意率		≥80%	100%	10	10	
	总分		99.99						

2019 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

一、项目基本情况

（一）项目内容和预算情况

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。该项目预算资金总额为 80 万元，由市财政局全额下达全部资金 80 万元的指标，全年执行 79.99 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效年度目标

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。

2. 项目绩效指标项目

1. 公路水运工程检测完成率 100%;
2. 工程项目检测合格率 100%;
3. 检测工作开展及时;
4. 支付检测机构费用合规;
5. 工程质量合格;
6. 投入使用率 100%;
7. 工程检测覆盖率 100%;
8. 安全事故发生率 0。

二、项目评价结论情况

2019 年，公路水运工程验证性检测、复测费用项目是由项目单位威海市交通工程建设事务服务中心根据绩效评价指标体系和评分标准开展的自评价，评价得分为 99.99 分，整体评价结论为“优”。项目主要绩效：

1. 该项目政策依据明确，对项目的实施起到了指引规范作用。《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》等政策为该项目提供了有力的立项依据，为项目的实施起到了指导规范作用。

2. 该项目绩效目标设置完善规范，具有可细化、量化的绩效指标。通过竣工检测，各项目均符合规范和设计的要求，已全部投入使

用。工程质量合格率：合格，档案管理制度健全性：健全，支付检测机构费用：合规，信息公开情况：公开，长效管理制度健全性：健全，安全事故发生数：0，公路水运工程检测完成率：100%，检测工作开展及时性：及时，工程项目检测合格率：100%。