

广德市交通基本建设工程质量监督站
2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分广德市交通基本建设工程质量监督站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 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、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

第三部分广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广德市交通基本建设工程质量监督站概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关工程质量监督、安全生产的法律法规、政策、规定、规范和标准等。

（二）负责全市权限范围内公路水运工程建设（新建、改扩建、养护工程等）项目工程质量监督和安全生产监管。定期发布工程质量信息；组织交流工程质量安全管理经验，开展质量、安全管理业务培训。

（三）负责全市公路水运工程建设项目交工验收质量核验及竣工验收质量鉴定。

（四）负责全市公路水运工程建设质量举报受理及工程质量事故和问题的调查处理。

（五）负责对公路水运工程监理单位、监理人员、试验检测机构、试验检测人员的资质初审及监理、试验检测行业的信用评价。

（六）完成上级领导交办的其他工作。

二、单位决算构成

广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市交通基本建设工程质量监督站本级

第二部分 广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:

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	136.62	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	7.36
	9		九、卫生健康支出	43	3.21
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	118.67
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	7.39
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	136.62	本年支出合计	61	136.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	136.62	总计	65	136.62

注: 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况; 本套报表金额单位转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	136.62	136.62						
208			社会保障和就业支出	7.36	7.36						
20805			行政事业单位养老支出	7.36	7.36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36						
210			卫生健康支出	3.21	3.21						
21011			行政事业单位医疗	3.21	3.21						
2101102			事业单位医疗	3.21	3.21						
214			交通运输支出	118.67	118.67						
21401			公路水路运输	118.67	118.67						
2140101			行政运行	30.00	30.00						
2140199			其他公路水路运输支出	88.67	88.67						
221			住房保障支出	7.39	7.39						
22102			住房改革支出	7.39	7.39						
2210201			住房公积金	5.97	5.97						
2210202			提租补贴	1.42	1.42						

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：

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	136.62	126.62	10.00			
208			社会保障和就业支出	7.36	7.36				
20805			行政事业单位养老支出	7.36	7.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36				
210			卫生健康支出	3.21	3.21				
21011			行政事业单位医疗	3.21	3.21				
2101102			事业单位医疗	3.21	3.21				
214			交通运输支出	118.67	108.67	10.00			
21401			公路水路运输	118.67	108.67	10.00			
2140101			行政运行	30.00	20.00	10.00			
2140199			其他公路水路运输支出	88.67	88.67				
221			住房保障支出	7.39	7.39				
22102			住房改革支出	7.39	7.39				
2210201			住房公积金	5.97	5.97				
2210202			提租补贴	1.42	1.42				
208			社会保障和就业支出	7.36	7.36				
20805			行政事业单位养老支出	7.36	7.36				

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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	136.62	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.36	7.36		
	9		九、卫生健康支出	38	3.21	3.21		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	118.67	118.67		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	7.39	7.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	136.62	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	136.62	136.62		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	136.62	总计	58	136.62	136.62		

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：

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	136.62	126.62	10.00
208			社会保障和就业支出	7.36	7.36	
20805			行政事业单位养老支出	7.36	7.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36	
210			卫生健康支出	3.21	3.21	
21011			行政事业单位医疗	3.21	3.21	
2101102			事业单位医疗	3.21	3.21	
214			交通运输支出	118.67	108.67	10.00
21401			公路水路运输	118.67	108.67	10.00
2140101			行政运行	30.00	20.00	10.00
2140199			其他公路水路运输支出	88.67	88.67	
221			住房保障支出	7.39	7.39	
22102			住房改革支出	7.39	7.39	
2210201			住房公积金	5.97	5.97	
2210202			提租补贴	1.42	1.42	

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：

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	112.70	302	商品和服务支出	13.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.28	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	21.89	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.82	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.18	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.14	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.39	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		112.70	公用经费合计					13.93

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：				金额单位：万元													
功能分类 科目编码				科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出 结转和结 余	
																项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														

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。
广德市交通基本建设工程质量监督站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

广德市交通基本建设工程质量监督站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分广德市交通基本建设工程质量监督站 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 136.62 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 136.62 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 35.03 万元，增长 34.48%，主要原因：一是有新增项目，交通运输工程建设项目过程抽检检测费及竣工复测检测费；二是住房公积金调整，导致住房公积金缴费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 136.62 万元，其中：财政拨款收入 136.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 136.62 万元，其中：基本支出 126.62 万元，占 92.68%；项目支出 10 万元，占 7.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 136.62 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 136.62 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.03 万元，增长 34.48%，主要原因：一是有新增项目，交通运输工程建设项目过程抽检检测费及竣工复测检测费；二是住房公积金调整，导致住房公积金缴费增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 136.62 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.03 万元，增长 34.48%。主要原因一是项目支出增加；二是住房公积金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 136.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.36 万元，5.39%；卫生健康（类）支出 3.21 万元，占 2.35%；交通运输（类）支出 118.67 万元，占 86.86%；住房保障（类）支出 7.39 万元，占 5.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 108.18 万元，支出决算为 136.62 万元，完成年初预算的 126.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是交通运输支出比 2020 年增加了 34.77 万元；二是住房保障支出有所增加。其中：基本支出 126.62 万元，占 92.68%；项目支出 10 万元，占 7.32%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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 7.36 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行。

3. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行、其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 90.24 万元，支出决算为 118.67 万元，完成年初预算的 131.50%，决算数大于预算数的主要原因是是事业单位职工工资、奖金调整，造成人员经费支出的增加等。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为 7.37 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 100.27%，决算数大于预算数的主要原因是由于公积金基数调整，造成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

2021 年度财政拨款基本支出 78.18 万元，其中：人员经费 17.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、福利费、综合定额等；公用经费 60.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具

体情况说明如下：

广德市交通基本建设工程质量监督站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

广德市交通基本建设工程质量监督站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

广德市交通基本建设工程质量监督站属于全额供给事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，广德市交通基本建设工程质量监督站政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市交通基本建设工程质量监督站共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 10 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“交通运输工程建设项目过程抽检检测费及竣工复测检测费”项目开展了评价，涉及资金 10 万元。项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

广德市交通基本建设工程质量监督站在 2021 年度单位决算

中反映“交通运输工程建设项目过程抽检检测费及竣工复测检测费”项目绩效自评结果。

交通运输工程建设项目过程抽检检测费及竣工复测检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是切实掌握我市交通运输工程建设项目质量状况，加强过程监督；二是规范交通运输建设项目竣（交）工验收程序。发现的主要问题及原因：质量指标的设定，是全面完成项目绩效目标任务的一项不可缺失重要指标，经评审组检查发现，本年度未设定质量指标的有关计划指标值，从而导致无法达到清晰、细化、可衡量的绩效指标设置要求，给相关绩效目标的经济性、效率性进行客观公正的评价带来难度。下一步改进措施：建议加强项目绩效管理，在进行项目立项时，做好年度计划安排，制定明确、细化、量化可考核的年度绩效目标，使预算编制与年度目标相适应。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		交通运输工程建设项目过程抽检检测费及竣工复测检测费											
主管部门		广德市交通运输局				实施单位			广德市交通基本建设工程质量监督站				
项目资金 (万元)			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:	10	10			10			10	100%	10	
		其 中: 本年 财政 拨款	10	10			10			-		-	
		上年 结转 资金								-		-	
		其他 资金								-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况							
	目标 1: 切实掌握我市交通运输工程建设项目质量状况，加强过程监督。 目标 2: 规范交通运输建设项目竣（交）工验收程序。					掌握我市交通运输工程建设项目质量状况，加强过程监督。规范交通运输建设项目竣（交）工验收程序。							
标 完成 情况	年度 绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值			实际完成值			分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施

	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 监督干线公路数量	4	4	10	10	
			指标 2: 监督农村公路数量	117	117	10	10	
			指标 3: 质量抽检项目次数	≥121	121			
		质量指标	指标 1: 干线公路抽检规范	符合规范要求	符合规范要求	5	5	
			指标 2: 农村公路抽检规范	符合规范要求	符合规范要求	5	5	
			指标 3: 经费支出规范性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度			
		时效指标	指标 1: 监督抽检及时性	及时抽检	及时	5	5	
			指标 2: 经费支出及时性	2021 年底前	2021 年完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤10 万元	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对促进地区的经济发展的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 对提高公路质量的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 对路域环境的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	10	10	
		可持续	指标 1: 对改善人	影响程度明显	影响程度明显	10	10	

		续影响指标	民群众出行的可持续影响程度					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度广德市交通运输局项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

第五部分 附件

2021年度交通运输工程建设项目过程抽检检测 费及竣工复测检测费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

1. 项目立项的环境和条件。根据《公路工程竣（交）工验收办法》及《实施细则》规定，经梳理，我站 2022 年度需要进行竣工验收鉴定的项目共有 19 个。

具体为国省干线公路建设项目 4 个共计 14.446 公里，分别为 S459 绕城公路 1.646 公里、G318 绕城公路 2.52 公里、S230 出城段公路 3.89 公里及 S459 广安公路 6.39 公里。

农村公路建设项目 2 个共计 11.911 公里，分别为同田路 10.711 公里三级公路、高答路 1.2 公里。

危桥改造项目 7 个，分别为航空桥、独树大桥、四合大桥、双溪大桥、月湾桥、桥头桥、C538 一桥。

养护工程项目 6 个合计 44 公里。分别为广漂路 5.2 公里、广宣路 7.9 公里、新流门路 1.5 公里、卢建路 7.148 公里、十梨路 4.852 公里、伏门路 17.4 公里。

2. 实施项目达到的目标和意义。为切实掌握我市交通运输工程建设项目质量状况，加强过程监督，依据《公路水运工程质量

监督管理规定》等法律法规，市交通质监站需对在建交通运输工程建设项目开展质量抽检；同时为规范交通运输建设项目竣（交）工验收程序，依据《公路工程竣（交）工验收办法》，市交通质监站项目对已交工的建设项目开展竣工复测。

3. 立项依据。《公路水运工程质量监督管理规定》及《公路工程竣（交）工验收办法》。

（二）项目预算。

2021 年度申报预算金额约为 10 万元。具体包括：

①过程抽检检测费；

②竣工复测检测费。

（三）项目计划实施内容。

1. 项目立项时间和批复单位。市财政根据实际检测资金要求，安排一定量的配套资金，2021 年预算批复交通运输工程建设项目过程抽检检测费及竣工复测检测费 10 万元。

2. 项目具体内容。①年度交通运输工程建设计划项目；

②申请竣工验收的交通运输工程建设项目。

3. 项目所在区域。广德市域范围内的除高速公路以外的其他公路建设项目。

4. 项目计划完成时间。本项目为常年项目，项目期为2021年1月1日至2021年12月31日。

（四）项目组织管理。

市交通运输局是我市交通运输工程建设项目过程抽检检测

费及竣工复测检测费的项目主管部门，市交通质监站负责过程抽检检测费及竣工复测工作的组织管理及资金的预决算编制和具体拨付。

二、项目绩效目标

目标1：切实掌握我市交通运输工程建设项目质量状况，加强过程监督；

目标2：规范交通运输建设项目竣（交）工验收程序。

三、评价基本情况

（一）评价目的。运用科学、合理的的评价指标、评价标准及评价方法，对我站为实现市交通运输工程建设项目过程抽检检测及竣工复测检测职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的客观、公正、综合性的评价，从而加强预算绩效管理、强化支出责任，建立绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围。纳入检测范围的项目，涉及预算资金10万元。

（三）评价依据。《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

（四）评价原则、评价方法。

绩效评价应坚持的基本原则：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；绩效相关原则。

评价方法：采用听取介绍、调阅资料、实地查看和调查问卷

等方式进行，对获取的项目信息对照指标体系，以百分制进行量化打分，分为“优、良、中、差”四个等级。得分在90分（含）以上的为“优”，75分（含）至90分的为“良”，60分（含）至75分的为“中”，低于60分的为“差”。

（五）绩效评价指标体系。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分
决策(20分)	项目立项（5分）	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效目标明确性	3	3
	资金投入（10分）	预算编制科学性	5	5
		资金分配合理性	5	5
过程(30分)	资金管理（20分）	资金到位率	5	5
		资金拨付及时性	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施（10分）	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出（30分）	产出数量（10分）	实际完成率	10	10
	产出质量（10分）	质量达标率	10	10
	产出时效（5分）	完成及时性	5	5
	产出成本（5分）	成本节约率	5	5
效益(20分)	项目效益（20分）	实施效益	10	10
		满意度	10	10
分值合计			100	100

绩效评价指标体系详细解释和说明见附件1。

（六）评价人员组成。

组长：胡青慧，交通质监站，会计学专业，经济中级职称。
负责绩效评价底稿的审核和绩效评价报告的撰写。

成员：吴莹，交通质监站，保险专业。负责财务指标方面资

料的收集、查阅、绩效评价底稿的撰写。

成员：蒋五一，交通建设，高级职称。负责项目立项、组织实施、产出、效益方面资料的收集、查阅、绩效评价底稿的撰写。

（七）绩效评价工作过程。

根据市财政局 2021 年 12 月 20 日印发的《关于做好 2021 年度预算绩效管理考核工作的通知》（财绩〔2021〕218 号）的文件精神，我站对 2021 年度预算资金项目进行了全面的梳理，并按要求完成了绩效目标的确认、预算绩效运行监控、自评打分、绩效工作开展情况总结等工作。自 2022 年 4 月 1 日市财政局印发《关于开展 2021 年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2021〕218 号）文件时起，我站即刻开始进行资金预算、管理和执行，项目决策、实施、产出和效益的相关资料的收集整理，并结合实地巡查和考核资料的综合分析，得出相关评价结论，据以形成绩效评价报告。

四、评价结论及分析

综合评价结论（附相关评分表）：依据市财政局《项目支出绩效评价指标体系》，本次绩效评价满分为100分，评价得分为100.00分，得分率100.00%，评价结果为优。具体得分情况如下表：

绩效评价得分简表

项 目	决策	过程	产出	效益	合 计
标准分值	20.00	30.00	30.00	20.00	100.00
评价得分	20.00	29.00	29.00	20.00	100.00
得分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分20分，得分20分）。

1. 项目立项（满分5分，得分5分）

立项依据充分性。项目依据《公路水运工程质量监督管理规定》及《公路工程竣（交）工验收办法》等法律法规设立。

依据评分标准得3分，扣0分。

立项程序规范性。项目经广德市政府同意纳入本级财政一般性预算资金予以保障。

依据评分标准得2分，扣0分。

2. 绩效目标（满分5分，得分5分）

绩效目标合理性。项目绩效目标依据《公路水运工程质量监督管理规定》、《公路工程竣（交）工验收办法》及年度交通建设项目计划等文件规定制定，科学合理。

依据评分标准得2分，扣0分。

绩效目标明确性。项目绩效目标以切实掌握我市交通运输工程建设项目质量状况，加强过程监督、规范交通运输建设项目竣（交）工验收程序来确定，非常明确。

依据评分标准得3分，扣0分。

3. 资金投入（满分10分，得分10分）

预算编制科学性。本项目纳入预算编制。

依据评分标准得5分，扣0分。

资金分配合理性。本项目资金在日常监督检查中按抽检指标的点（组）数分配，分配科学合理。

依据评分标准得5分，扣0分。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理（满分20分，得分20分）

资金到位率。本项目预算安排10万元，实际到位10万元，到位率100%。

依据评分标准得5分，扣0分。

资金拨付及时性。本项目预算资金在预算年度内根据项目执行进度及时拨付。

依据评分标准得5分，扣0分。

预算执行率。本项目预算资金到位10万元，实际使用10万元，预算执行率100%。

依据评分标准得5分，扣0分。

资金使用合规性。本项目资金严格按照资金的使用方向拨付，且拨付流程符合相关财务管理制度和考核支付实施细则。

依据评分标准得5分，扣0分。

2. 组织实施（满分10分，得分10分）

管理制度健全性。我站有着严密的组织管理架构，明确了各自的职责、具体项目实施流程和资金拨付流程。

依据评分标准得10分，扣0分。

制度执行有效性。本项目为保证制度执行的有效性，制定了

监理日报、数据直报等制度，并明确专人负责。

依据评分标准得10分，扣0分。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量（满分10分，得分10分）

实际完成率。本项目计划完成监督干线公路数量4条，监督农村公路数量117条，质量抽检项目次数121次。

依据评分标准得10分，扣0分。

2. 产出质量（满分10分，得分10分）

质量达标率。通过监督抽检、竣工复测等方式，本年度公路工程建设质量合格率为100%。

依据评分标准得10分，扣0分。

3. 产出实效（满分5分，得分5分）

完成及时性。通过各项制度实施，本年度过程抽检检测计划在预算年度内全部完成，完成及时率100%。

依据评分标准得10分，扣0分。

4. 产出成本（满分5分，得分5分）

成本节约率。项目总成本10万元。

依据评分标准得10分，扣0分。

（四）项目效益情况。

项目效益（满分20分，得分20分）

实施效益。通过本项目的实施，对路域环境的影响程度影响程度明显，对改善人民群众出行的可持续影响程度明显。

依据评分标准得10分，扣0分。

满意度。通过调查，群众对本项目的实施效果满意度为100%。

依据评分标准得10分，扣0分。

六、项目主要经验及做法

（一）完善制度建设。我站印发了《关于建立监理日报制度的通知》（广交质监〔2019〕94号），转发了宣城市交通质监站《关于公路水运工程受监建设项目关键试验检测数据直报行动的通知》（编号：〔2021〕32号）、印发了《关于进一步加强在建项目数据直报工作的通知》（广交质监〔2021〕98号），要求施工、监理单位及时报告项目动态。

（二）全面实施监督抽检。根据施工、监理单位关于项目建设动态的报告，及时掌握项目进展情况，适时开展监督抽检。

七、存在的问题及原因分析

（一）资金供需存在矛盾。

近年来，交通基础设施建设投入逐年增加，且检测成本也在逐年上升，监督抽检和竣工复测费用随之增加，而预算费用相对较少，存在较大资金缺口。

（二）工程进度与抽检计划不一致。

由于各种因素制约，项目实际施工进度往往与计划不一致，相对缓慢，这样，年度监督抽检计划就不能如期开展。

八、意见建议

随着交通基础设施建设投入增加及检测成本的上升，建议在资金预算方面建立一个适度增长的长效保障机制从根本上解决养护资金不足问题。

九、其他需要说明的问题

无。