

宣城市交通建设工程质量监督站  
2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 宣城市交通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 宣城市交通建设工程质量监督站2022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

## 第三部分 宣城市交通建设工程质量监督站2022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

附件：2022年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 宣城市交通建设工程质量监督站概况

## 一、主要职责

市交通质监站贯彻落实国家、省市关于交通建设工程质量安全监督管理工作的方针政策和决策部署，落实市委市政府、市交通运输局的工作要求。受市交通运输局委托，主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行有关交通建设工程质量监督管理和安全监管的方针、政策法规和技术标准。组织或参与拟订全市公路、水运工程质量监督和安全监管政策、管理规定并监督实施。

（二）负责市级权限内公路、水运工程建设项目质量监督工作。负责办理工程质量监督手续，组织工程质量监督检查，组织工程材料、构配件和工程实体质量抽查检测，负责工程交工质量核验和竣工质量鉴定工作。

（三）负责市级权限内公路、水运工程建设项目施工安全监管工作。组织工程安全生产监督检查，包括法律、法规及强制性标准执行情况、项目安全生产条件和安全生产责任落实情况、安全生产标准化建设情况。

（四）负责全市交通建设工程产品质量行业监督抽查。

（五）负责对全市农村公路建设质量进行督查，对县级交通质监机构进行质量监督业务指导。

（六）负责受监项目监理和检验检测从业单位及人员信用评价工作，配合开展施工单位信用评价工作。负责受监项目监理工程师业绩登记工作。

（七）负责对全市交通工程建设主要质量指标进行数据统计分析，发布质量信息和质量问题预警。

（八）负责受理工程质量、安全问题投诉或举报，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

（九）负责交通建设工程材料价格信息搜集、调查、上报工作。

（十）完成上级交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

宣城市交通建设工程质量监督站2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市交通建设工程质量监督站

# 第二部分 宣城市交通建设工程质量监督站2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：宣城市交通建设工程质量监督站

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	360.47	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	60.34
	9		九、卫生健康支出	40	6.01
	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	272.02
	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	22.1
	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	360.47	本年支出合计	58	360.47
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	360.47	总计	62	360.47

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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：宣城市交通建设工程质量监督站

金额单位：万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	60.34	60.34						
208	05		行政事业单位养老支出	59.56	59.56						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5	13.5						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78						
210			卫生健康支出	6.01	6.01						
210	11		行政事业单位医疗	6.01	6.01						
210	11	02	事业单位医疗	6.01	6.01						
214			交通运输支出	272.02	272.02						
214	01		公路水路运输	272.02	272.02						
214	01	01	行政运行	166.57	166.57						
214	01	02	一般行政管理事务	105.45	105.45						
221			住房保障支出	22.1	22.1						
221	02		住房改革支出	22.1	22.1						
221	02	01	住房公积金	19.62	19.62						
221	02	02	提租补贴	2.48	2.48						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：宣城市交通建设工程质量监督站

金额单位：万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	60.34	60.34				
208	05		行政事业单位养老支出	59.56	59.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5	13.5				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210			卫生健康支出	6.01	6.01				
210	11		行政事业单位医疗	6.01	6.01				
210	11	02	事业单位医疗	6.01	6.01				
214			交通运输支出	272.02	166.57	105.45			
214	01		公路水路运输	272.02	166.57	105.45			
214	01	01	行政运行	166.57	166.57				
214	01	02	一般行政管理事务	105.45		105.45			
221			住房保障支出	22.1	22.1				
221	02		住房改革支出	22.1	22.1				
221	02	01	住房公积金	19.62	19.62				
221	02	02	提租补贴	2.48	2.48				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宣城市交通建设工程质量监督站

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	360.47	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	60.34	60.34		
	9		九、卫生健康支出	38	6.01	6.01		
	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	272.02	272.02		
	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	22.1	22.1		
	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	360.47	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	360.47	360.47		
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	360.47	总计	58	360.47	360.47		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宣城市交通建设工程质量监督站

金额单位：万元

科目代码			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	360.47	255.02	105.45
208			社会保障和就业支出	60.34	60.34	
208	05		行政事业单位养老支出	59.56	59.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5	13.5	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210			卫生健康支出	6.01	6.01	
210	11		行政事业单位医疗	6.01	6.01	
210	11	02	事业单位医疗	6.01	6.01	
214			交通运输支出	272.02	166.57	105.45
214	01		公路水路运输	272.02	166.57	105.45
214	01	01	行政运行	166.57	166.57	
214	01	02	一般行政管理事务	105.45		105.45
221			住房保障支出	22.1	22.1	
221	02		住房改革支出	22.1	22.1	
221	02	01	住房公积金	19.62	19.62	
221	02	02	提租补贴	2.48	2.48	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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：宣城市交通建设工程质量监督站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	236.51	302	商品和服务支出	18.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	51.78	30201	办公费	1.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.48	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	54.21	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	35.39	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.5	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	52.74	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.85	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.32	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.66	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.25	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.02	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.06	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	1.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		236.58	公用经费合计					18.44

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宣城市交通建设工程质量监督站

金额单位：万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位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。  
说明：宣城市交通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：宣城市交通建设工程质量监督站

金额单位：万元

科目代码			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。

说明：宣城市交通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 宣城市交通建设工程质量监督站2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计360.47万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计360.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加74.09万元，增长25.87%，主要原因：一是2022年做实职业年金；二是新增在职人员一名；三是委托检测费项目费用增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计360.47万元，其中：财政拨款收入360.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计360.47万元，其中：基本支出255.02万元，占70.75%；项目支出105.45万元，占29.25%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计360.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计360.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加74.09万元，增长25.87%，主要原因：一是2022年做实职业年金；二是新增在职人员一名；三是委托检测费项目费用增加。

## 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出360.47万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.09万元，增长25.87%。主要原因：一是2022年做实职业年金；二是新增在职人员一名；三是委托检测费项目费用增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出360.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出60.34万元，占16.74%；卫生健康（类）支出6.01万元，占1.67%；交通运输（类）支出272.02万元，占75.46%；住房保障（类）支出22.1万元，占6.13%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为319.07万元，支出决算为360.47万元，完成年初预算的112.98%。决算数大于预算数的主要原因：2022年增补做实职业年金预算。其中：基本支出255.02万元，占70.75%；项目支出105.45万元，占29.25%。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13.94万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的96.84%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。



2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.06万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无职业年金预算，该支出为2022年职业年金做实费用。

3. 社会保障和就业（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0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是较好的完成当年预算执行。

4. 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6.01万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是较好的完成当年预算执行。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为166.62万元，支出决算为166.57万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，控制预算。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为110万元，支出决算为105.45万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于预算数的主要原因是由于监督工程进度原因，部分支出结转至2023年支付。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.62万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是较好的完成当年预算执行。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出255.02万元，其中：人员经费236.58万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费18.44万元，主要包括：办公费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市交通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决算情况说明

宣城市交通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。

2022年度，宣城市交通建设工程质量监督站机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是我站是事业单位，根据财政部门机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，宣城市交通建设工程质量监督站政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、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1万元，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，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2022年12月31日，宣城市交通建设工程质量监督站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金115.32万元。从评价情况看，较好的维护交通建设市场秩序，强化政府监督，规范建设行为，保障交通建设工程质量；履行政府监督职责使安全法律法规得到落实，安全技术规范得到执行，安全隐患排查整改落实，安全管理水平进一步提高；切实履行好质量监督抽检职责，提升工程质量实体水平。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，较好的维护交通建设市场秩序，强化政府监督，规范建设行为，保障交通建设工程质量；履行政府监督职责使安全法律法规得到落实，安全技术规范得到执行，安全隐患排查整改落实，安全管理水平进一步提高；切实履行好质量监督抽检职责，提升工程质量实体水平。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2022年度单位决算中反映“工程质量安全监督”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

工程质量安全监督绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.59分。全年预算数为110万元，执行数为105.45万元，完成预算的95.86%。项目绩效目标完成情况：一是严格监督检查了国省干线公路，日常抽检项目，保障了交通建设工程质量，提升了工程质量水平；二是完成了“每季一课”培训，培训人员综合素质得到大大提升。。发现的主要问题及原因：一是预算资金执行率达不到100%，由于监督项目的进度存在跨年度，导致项目总成本完成率很难100%；二是绩效指标不细化，定性有余，定量不足，下一步改进措施：一是加强绩效监控，加强项目资金监管，提高资金使用率；二是加大对绩效管理的研究和运用，更好的建立科学的绩效指标体系。

工程质量安全监督项目的《项目支出绩效自评表》。  
附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		工程质量安全监督经费						
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位	044005-宣城市交通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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	110.00	110.00	105.45	10	95.86%	9.59
		其中：本年财政拨款	110	110	105.44 7	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强工程建设质量监督，从严从实开展各类监督检查、实体材料抽查，确保工程质量受控 加强工程施工安全监督，强化质量安全业务能力培训，确保工程安全生产态势稳定				较好的完成了全年总预算，加强了工程建设质量监督，从严从实的开展了各类监督检查、实体材料抽查，确保了质量受控，同时开展的安全业务能力培训，确保了工程安全形势稳定。			

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 (0分)	工程监督检查检查次数	=50次	50	10	10	
			“每季一课”质监业务培训人次	≥160次	160	5	5	
			日常抽检项目数	=8个	8	5	5	
		质量指标 (0分)	监督检查工作规范程度	规范	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			培训计划按时完成率	=100百分比	100	5	5	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	支出及时	达成预期指标	5	5	
			监督工作完成时限	年内	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	项目总成本	=110万元	105.45	5	4	项目合同存在跨年度结算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监督覆盖率	=100百分比	100	5	5	
			培训人员综合素质提升	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标 (0分)	对单位履职，促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
			保障交通建设工程质量、提升工程质量水平	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	培训学员满意度	≥95百分比	95	10	10	
	总分					100	98.59	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

## 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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。