

泾县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 泾县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 泾县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 泾县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 泾县交通建设工程质量监督站概况

### 一、主要职责

- 1、负责全县农村公路的升级（扩）建工程及养护大中修工程项目、桥梁工程的质量监督和安全监管工作；
- 2、对完工项目进行质量检测和质量鉴定，参与监督项目的竣工验收；
- 3、负责全县交通工程设计、监理、试验检测市场的管理；
- 4、负责全县交通建设工程材料价格调查收集。

### 二、单位决算构成

泾县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	泾县交通建设工程质量监督站

## 第二部分 泾县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：泾县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	77.22	一、一般公共服务支出	35	0.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.82	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	7.11
	9		九、卫生健康支出	43	2.18
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	19.96
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	62.13
	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	4.69
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	97.04	<b>本年支出合计</b>	61	97.04
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	
<b>总计</b>	31	97.04	<b>总计</b>	65	97.04

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：泾县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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	97.04	97.04						
201			一般公共服务支出	0.97	0.97						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.97	0.97						
2010301			行政运行	0.97	0.97						
208			社会保障和就业支出	7.11	7.11						
20805			行政事业单位养老支出	7.11	7.11						
2080501			行政单位离退休	0.76	0.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06						
210			卫生健康支出	2.18	2.18						
21011			行政事业单位医疗	2.18	2.18						
2101102			事业单位医疗	1.73	1.73						
2101103			公务员医疗补助	0.40	0.40						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05						
212			城乡社区支出	19.96	19.96						
21201			城乡社区管理事务	0.14	0.14						
2120106			工程建设管理	0.14	0.14						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	19.82	19.82						
2120804			农村基础设施建设支出	19.82	19.82						
214			交通运输支出	62.13	62.13						
21401			公路水路运输	62.13	62.13						
2140101			行政运行	34.01	34.01						
2140112			公路运输管理	28.12	28.12						
221			住房保障支出	4.69	4.69						
22102			住房改革支出	4.69	4.69						
2210201			住房公积金	3.88	3.88						
2210202			提租补贴	0.81	0.81						

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：泾县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
				<b>97.04</b>	<b>77.22</b>	<b>19.82</b>			
201			一般公共服务支出	0.97	0.97				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.97	0.97				
2010301			行政运行	0.97	0.97				
208			社会保障和就业支出	7.11	7.11				
20805			行政事业单位养老支出	7.11	7.11				
2080501			行政单位离退休	0.76	0.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06				
210			卫生健康支出	2.18	2.18				
21011			行政事业单位医疗	2.18	2.18				
2101102			事业单位医疗	1.73	1.73				
2101103			公务员医疗补助	0.40	0.40				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
212			城乡社区支出	19.96	0.14	19.82			
21201			城乡社区管理事务	0.14	0.14				
2120106			工程建设管理	0.14	0.14				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	19.82		19.82			
2120804			农村基础设施建设支出	19.82		19.82			
214			交通运输支出	62.13	62.13				
21401			公路水路运输	62.13	62.13				
2140101			行政运行	34.01	34.01				
2140112			公路运输管理	28.12	28.12				
221			住房保障支出	4.69	4.69				
22102			住房改革支出	4.69	4.69				
2210201			住房公积金	3.88	3.88				
2210202			提租补贴	0.81	0.81				

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：泾县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	77.22	一、一般公共服务支出	30	0.97	0.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.82	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	7.11	7.11		
	9		九、卫生健康支出	38	2.18	2.18		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	19.96	0.14	19.82	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	62.13	62.13		
	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	4.69	4.69		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	97.04	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		<b>本年支出合计</b>	56	97.04	77.22	19.82	
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				
<b>总计</b>	29	97.04	<b>总计</b>	58	97.04	77.22	19.82	

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：泾县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	77.22	77.22	
201			一般公共服务支出	0.97	0.97	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.97	0.97	
2010301			行政运行	0.97	0.97	
208			社会保障和就业支出	7.11	7.11	
20805			行政事业单位养老支出	7.11	7.11	
2080501			行政单位离退休	0.76	0.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	
210			卫生健康支出	2.18	2.18	
21011			行政事业单位医疗	2.18	2.18	
2101102			事业单位医疗	1.73	1.73	
2101103			公务员医疗补助	0.40	0.40	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
212			城乡社区支出	0.14	0.14	
21201			城乡社区管理事务	0.14	0.14	
2120106			工程建设管理	0.14	0.14	
214			交通运输支出	62.13	62.13	
21401			公路水路运输	62.13	62.13	
2140101			行政运行	34.01	34.01	
2140112			公路运输管理	28.12	28.12	
221			住房保障支出	4.69	4.69	
22102			住房改革支出	4.69	4.69	
2210201			住房公积金	3.88	3.88	
2210202			提租补贴	0.81	0.81	

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明细表

公开 06 表

单位：泾县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	56.42	302	商品和服务支出	13.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	10.45	30201	办公费	1.83	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.46	30202	印刷费		310	资本性支出	1.94
30103	奖金	13.90	30203	咨询费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.94
30107	绩效工资	3.01	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	4.29	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.06	30207	邮电费	3.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	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	0.51	30209	物业管理费	0.77	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	2.58	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.53	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.96	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	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	5.04	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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.21	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		61.47	公用经费合计					15.75

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：泾县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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				19.82		19.82	19.82		19.82				
212			城乡社区支出				19.82		19.82	19.82		19.82				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				19.82		19.82	19.82		19.82				
2120804			农村基础设施建设支出				19.82		19.82	19.82		19.82				

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。  
没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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：泾县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：泾县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 泾县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 97.04 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 97.04 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 1.66 万元，增长 1.74%，主要原因：一是增加了人员支出；二是增加工作经费支出。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 97.04 万元，其中：财政拨款收入 97.04 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 97.04 万元，其中：基本支出 77.22 万元，占 79.58%；项目支出 19.82 万元，占 20.42%；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 97.04 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 97.04 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 1.66 元，增长 1.74%，主要原因：一是增加了人员支出；二是增加工作经费支出。

#### 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 77.22 万元，占本年支出的 79.58%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.58 万元，下降 5.6%。主要原因是在 2022 年一般公共预算财政拨款支出中减少了项目支出。

## （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 77.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.97 万元，占 1.26%；社会保障和就业（类）支出 7.11 万元，占 9.21%；卫生健康（类）支出 2.18 万元，占 2.82%；城乡社区（类）支出 0.14 万元，占 0.18%；交通运输（类）支出 62.13 万元，占 80.46%；住房保障（类）支出 4.69 万元，占 6.07%。

## （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 64.65 万元，支出决算为 77.22 万元，完成年初预算的 119.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了人员支出；二是增加工作经费支出。其中：基本支出 77.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年度预算调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年度预算调整。

3. 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）。年初预算为 4.29 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.15 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 95.81%，决算数小于预算数的主要原因是年度预算调整。

5. 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 1.85 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 93.51%，决算数小于预算数的主要原因是年度预算调整。

6. 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 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年度预算调整。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 25.06 万元，支出决算为 34.01 万元，完成年初预算的 135.71%，决算数大于预算数的主要原因是年度预算调整。

10. 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 26.84 万元，支出决算为 28.12 万元，完成年初预算的 104.77%，决算数大于预算数的主要原因是年度预算调整。

11. 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 3.22 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 120.50%，决算数大于预算数的主要原因是年度预算调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 105.19%，决算数大于预算数的主要原因是年度预算调整。

## 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 77.22 万元，其中：人员经费 61.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.75 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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 19.82 万元，本年支出 19.82 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算的 94.38%，决算数大于预算数的主要原因是年度预算调整。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

泾县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。**

泾县交通建设工程质量监督站为事业单位，按照财政部门

决算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，泾县交通建设工程质量监督站政府采购支出总额 1.94 万元，其中：政府采购货物支出 1.94 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 1.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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，泾县交通建设工程质量监督站共有车辆 0 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 31.734 万元。从评价情况看，此次自评结果为良好，完成了年度指标，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，泾县交通建设工程质量监督站完成了年初制定的任务目标，

绩效情况良好。

## （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“农村公路质量抽检等三项检测服务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村公路质量抽检等三项检测服务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 19.82 万元，执行数为 19.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年年初制定绩效目标全部完成，项目自评结果为优；二是预算绩效目标编制较为科学合理，2022 年全年完成了年度绩效目标，社会效益良好；三是严格按照招标程序，过程中严把进度关。发现的主要问题及原因：绩效目标编制的科学性和合理性仍有提高空间。下一步改进措施：加强本部门预算绩效管理相关知识的学习，通过预算绩效管理提升财政资金使用效益。

农村公路质量抽检等三项检测服务费项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称			农村公路质量抽检等三项检测服务费						
主管部门			062-泾县交通运输局			实施单位	062005-泾县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:	21	19.82	19.82	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	21	19.82	19.82	—		
			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			
	1、2022 年农村公路计划下达后项目开工时开展抽检工作，质量抽检工作 年内完成；竣工检测工作及交工验收质量核验检测工作根据实际需交竣工 项目的交竣工时间而定，也是年内完成检测工作。保证公路平安畅通，达 到“路通人和”的效果。2、 完成 2022 年-2024 年受监项目质量抽检工 作；完成当年度需进行竣工项目的竣工检测工作；完成当年度交工验收项 目中需进行核验的项目的交工验收质量核验检测。					已完成绩效目标。对 2022 年农村公路计划下达后项目开工时开展抽检工作；完成竣工检测工作及交工验收质量核验检测工作。			
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 ( 10 分)	交工验收质量核验检测服务项目		≥6 个	6	5	5	
			交通重点监管产品质量检测工程项目		≥6 个	6	5	5	
			质量抽检服务项目		≥128 个	128	5	5	
			竣工检测服务项目		≥5 个	5	5	5	
		质 量 指 标 ( 10 分)	质量检测合格率		≥90%	90	5	5	
			验收合格率		≥90%	90	5	5	
		时 效 指 标 ( 10 分)	工程检测服务及时性		及时	达成预期 指标	5	5	
			经费到付及时性		及时	达成预期 指标	5	5	
		成 本 指 标 ( 10 分)	项目总成本		=21 万元	19.82	10	10	
		效益指标 (30 分)	社会效 益指标	抽检工程项目覆盖率		= 100%	100	10	10
	对降低路面安全事故发生的影响			影响程度 明显	达成预期 指标	10	10		
	可持续 影响指		持续促进工程监督检查工作机制的建立、 完善 、落实		影响程度 明显	达成预期 指标	10	10	-20-
	满意度指 标(10 分)	满 意 度 指 标 (10 分)	社会公众满意度		≥85%	95	10	10	
总分							100	100.00	

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 to 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、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、办公用房物业管理费以及其他费用。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
1	农村公路质量抽检等三项检测服务费	19.82	19.82	100%	100 分
2	泾交质监站质量监督工作经费	11.914	11.914	100%	100 分

项目名称		农村公路质量抽检等三项检测服务费							
主管部门		062-泾县交通运输局			实施单位	062005-泾县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:	21	19.82	19.82	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	21	19.82	19.82	—			
		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				
	1、2022 年农村公路计划下达后项目开工时开展抽检工作，质量抽检工作 年内完成；竣工检测工作及交工验收质量核验检测工作根据实际需交竣工 项目的交竣工时间而定，也是年内完成检测工作。保证公路平安畅通，达 到“路通人和”的效果。2、 完成 2022 年-2024 年受监项目质量抽检工 作；完成当年度需进行竣工项目的竣工检测工作；完成当年度交工验收项 目中需进行核验的项目的交工验收质量核验检测。				已完成绩效目标。对 2022 年农村公路计划下达后项目开工时开展抽检工作；完成竣工检测工作及交工验收质量核验检测工作。				
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 ( 10 分)	交工验收质量核验检测服务项目		≥6 个	6	5	5	
			交通重点监管产品质量检测工程项目		≥6 个	6	5	5	
			质量抽检服务项目		≥128 个	128	5	5	
			竣工检测服务项目		≥5 个	5	5	5	
		质 量 指 标 ( 10 分)	质量检测合格率		≥90%	90	5	5	
			验收合格率		≥90%	90	5	5	
		时 效 指 标 ( 10 分)	工程检测服务及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			经费到付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成 本 指 标 ( 10 分)	项目总成本		=21 万元	19.82	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	抽检工程项目覆盖率		= 100%	100	10	10	
			对降低路面安全事故发生的影响		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持 续影响指	持续促进工程监督检查工作机制的建立、完善 、落实		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指 标(10 分)	满 意 度 指 标 (10 分)	社会公众满意度		≥85%	95	10	10	
总分						100	100.00		



项目名称			泾交质监站质量监督工作经费						
主管部门			062-泾县交通运输局			实施单位	062005-泾县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:	15	11.914	11.914	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	15	11.914	11.914	—		
			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			
	1、主要用于 2022 年度质监站的日常工作办公经费。保证质量监督工作有序开展。2、用于质监站的日常工作办公经费。主要用于办公费、差旅费 、车辆租赁费、邮电费等日常保障费用					已完成绩效目标，主要用于 2022 年度质监站的日常工作办公经费，办公费、差旅费、车辆租赁费、邮电费等日常保障费用			
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（10分）	出差（含下乡）天数		≥220 天	220	7	7	
			购买固定资产数量		≥2 个	2	7	7	
		质量指标（10分）	服务保障及时率		= 100%	100	7	7	
			设备利用率		= 100%	100	7	7	
		时效指标（10分）	经费付款及时性		及时	达成预期指标	7	7	
		成本指标（10分）	项目总成本		= 15 万元	11.91	7	7	
			下乡补助标准		=30 元/天	30	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			提高办事效率，提升政府形象的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高组织建设水平的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对持续保障部门工作发展的可持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			持续提升公共服务能力及水平		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对提升部门工作效率的持续影响		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标（10分）	服务对象满意度		≥85%	85	10	10	
总分						100	100.00		

