

2022 年度

绵阳市交通建设工程质量监  
督站单位决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 22 日

第一部分 单位概况 .....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释 .....	8
第四部分 附件.....	11
第五部分 附表.....	42
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	

- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

根据绵阳市机构编制委员会《关于绵阳市交通基本建设工程质量监督站机构改革的批复》（绵编发〔2003〕17号）文件规定，我站主要职责是：1. 贯彻执行国家和上级交通主管部门颁布的工程质量监督、施工质量的法规、规章，制定全市公路工程质量监督实施细则；2. 规划、管理全市公路工程质量监督和施工监理工作；3. 监督检查施工监理单位、监理工程师、试验检测单位、施工单位工程质量保证体系及其人员；4. 组织全市交通工程质量鉴定，参加工程竣工验收；5. 组织全市交通工程质量检查，定期发布工程质量动态；6. 组织全市交通工程质量事故调查、处理，仲裁工程质量争议；7. 监督检查重大工程（产品）质量事故的处理方案执行情况。

## 二、机构设置

绵阳市交通建设工程质量监督站设有站长和副站长职务。站内共有工作人员16名，其中在编在岗3名，聘用人员13名（专业技术人员11人，驾驶员2人，因公务用车改革，保留了两台特种检测车辆）。

## 第二部分 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 年收、支总计 1340.67 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 404.65 万元，下降 23.18%。主要变动原因是由于疫情原因，质量监督等专项抽检工作减少，对应支出缩减。

### 二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 651.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 577.65 万元，占 88.69%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 73.70 万元，占 11.31%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 869.97 万元，其中：基本支出 165.28 万元，占 19.00%；项目支出 704.69 万元，占 81.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 577.65 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 150.47 万元，下降 20.67%。主要变

动原因是疫情原因，质量监督等专项抽检工作减少，对应支出缩减。

## 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年一般公共预算财政拨款支出577.65万元，占本年支出合计的66.40%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少150.47万元，下降20.67%。主要变动原因是疫情原因，质量监督等专项抽检工作减少，对应支出缩减。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出577.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.57万元，占1.14%；卫生健康支出2.17万元，占0.37%；交通运输支出563.39万元，占97.53%；住房保障支出5.53万元，占0.96%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2022年一般公共预算支出决算数为577.65，完成预算100%。**

其中：

1. 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）：支出决算为4.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 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）：支出决算为2.10万元，

完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 1.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）：支出决算为 412.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 0.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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）：支出决算 0.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：支出决算 0.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 151.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.80 万元，完成预算 100%，决算数等

于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 165.28 万元，其中：人员经费 59.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 105.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.00 万元，完成预算 50.00%，较上年减少 4.43 万元，下降 81.58%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年由于疫情原因，没有发生接待相关费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1.我单位无因公出国（境）经费支出。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出 1.00 万元,完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 4.43 万元，下降 81%。主要原因是单位进一步加强公务用车管理，公务用车运行维护费保持正常水平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆。

**公务用车运行维护费支出 1.00 万元。**主要用于保障高速公路、国省干线公路和农村公路等路网规划和建设，交通建设市场监管，公路水路安全生产和质量监督等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务接待费支出决算与 2021 年持平。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市交通建设工程质量监督站机关运行经费支出105.43万元，比2021年减少1.91万元，下降1.78%。主要原因是本单位加强机关运行成本控制，波动幅度在正常范围。

### （二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市交通建设工程质量监督站政府采购支出总额263.84万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出262.38万元。主要用于2021年综合检查试验检测。授予中小企业合同金额263.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额186.07万元，占政府采购支出总额的70.52%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市交通建设工程质量监督站共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.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。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房补贴。

15. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.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。

22.“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

23.机关运行经费：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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2022 年度绵阳市交通建设工程质量监督站 整体支出绩效评价报告

## 一、单位概况

### （一）机构组成。

绵阳市交通建设工程质量监督站为绵阳市交通运输局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，执行政府会计制度。

### （二）机构职能。

绵阳市交通建设工程质量监督站是贯彻执行国家和上级交通主管部门有关工程质量管理的法律、法规、规章、标准、规范和方针政策；监督建设各方贯彻执行有关工程质量管理的法律、法规、规章、标准和规范；接受省质监站的业务管理，规划、管理指导本地区公路、水运工程质量管理工作，具体负责建设项目的工程质量、施工监理、试验检测的监督检查；参与公路、水运工程建设市场管理，监督检查工程从业单位资质、资信的事业单位。

### （三）人员概况。

我站现有工作人员 16 人，其中在职在编人数 3 人、聘用人员 13 人（含驾驶员 2 人，我站因公务用车改革，保留了两台特种检测车辆）。退休人员 1 人，遗属 1 人。

## 二、单位财政资金收支情况

### (一) 单位财政资金收入情况。

年度部门年初预算收入 293.02 万元。部门决算收入 577.65 万元，其中一般公共预算决算收入 577.65 万元，政府性基金预算决算收入 0 万元，国有资本经营预算决算收入 0 万元，社会保险基金预算决算收入 0 万元。

### (二) 单位财政资金支出情况。

年度部门决算支出 577.66 万元，其中基本支出决算支出 165.28 万元（含人员支出 59.85 万元，公用支出 105.43 万元）；项目支出 412.38 万元（含一般公共预算项目支出 412.38 万元，政府性基金项目支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元，社会保险基金项目支出 0 万元）。结转和结余 0 万元（含一般公共预算 0 万元，政府性基金 0 万元）。

## 三、单位整体支出绩效管理情况

### (一) 单位预算管理。

1-1-1. 编制完整： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：我单位资金来源安排的支出全部纳入年初部门预算编制，得 3 分。

1-1-2. 目标制定： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：绩效目标编制要素完整；绩效指标细化量化，得 5 分。

1-1-3. 编制准确： 自评得分： 9.00；

计算过程和评定依据：1-全年部门预算项目支出调剂金额÷年初部门预算项目支出数）×9=（1-0/150）\*9=9，得 9 分。

1-1-4. 支出规范： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：①单位严格贯彻落实预算执行管理规定，得 2 分；

②分配专项资金履行集体决策程序，得 1.5 分。

③分配专项资金按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》（绵委办发〔2020〕11号）规定程序报批，得 1.5 分。

1-1-5. 支出控制： 自评得分： 0.00；

计算过程和评定依据：日常公用经费、部门预算、项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算 1.5 万元，决算 3.52 万元。预决算偏差程度= $(1.5-3.52)/1.5=1.34$ ，得 0 分。

1-1-6. 动态调整： 自评得分： 9.00；

计算过程和评定依据：部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均为 0，得 9 分。

1-1-7. 预算完成： 自评得分： 6.04；

计算过程和评定依据：①部门预算项目支出实际进度在 6 月进度= $22.61\% < 40\%$ ，得 1.69 分。

部门预算项目支出实际进度在 9 月进度= $18.92\% < 67.5\%$ ，得 0.84 分。

部门预算项目支出实际进度在 11 月进度= $22.08\% < 82.5\%$ ，得 0.53 分。

②部门预算项目支出在 12 月预算执行进度达到 99.37%的，得 2.98 分

1-1-8. 目标完成： 自评得分： 3.99；

计算过程和评定依据： $2/3*6=3.99$ ，得 3.99 分。

1-1-9. 违规记录： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：根据 2022 年读巡视，审计、财政监督检查结果，我站在预算管理，财务收支等方面无违纪违规问题，得 2 分。

## **（二）综合管理情况。**

2-1-1. 政策执行： 本部门未涉及该指标。

2-1-2. 及时更新： 本部门未涉及该指标。

2-1-3. 收入解缴： 本部门未涉及该指标。

2-1-4. 预算管理： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：①本单位本年有 2 项采购，年初部门预算中未编制，后期调剂，得 1 分。

②本年度中未发生无预算、超预算采购情况的，得 2 分。

2-1-5. 采购实施： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：①我单位政府采购程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购的行为，得 2 分。

②我单位采购预算进行调剂，调剂后在指标下达 10 个工作日内完成采购计划申报，得 2 分。

2-1-6. 配置使用管理： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：新增资产配置预算未与部门预算同步编制的，得 0 分。

国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账

账、账实相符，得 2 分。

单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理的，得 2 分。

2-1-7. 收益核算： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：我单位不涉及出资出借，2022 年我单位未报废固定资产，无收入，得 2 分。

2-1-8. 制度建设： 自评得分： 2.50；

计算过程和评定依据：内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域，得 2.5 分。

我单位 2022 年未更新内控相关制度。

2-1-9. 制度执行： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措的；建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 3 分。

2-1-10. 预算编制执行： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”；

财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数，得 4 分。

### **（三）绩效结果应用情况。**

3-1-1. 预算公开： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：我单位为二级预算单位，已公开部门预算，得 2 分。

3-1-2. 决算公开： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：我单位为二级预算单位，按要求决算公开。但目前 2022 年决算公开工作尚未布置，佐证材料暂时只有 2021 年的公开，得 2 分。

3-1-3. 结果整改： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：针对绩效管理过程中接受检查提出的问题，我单位及时整改，但 2022 年无书面整改文件，得 3 分。

3-1-4. 应用反馈： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告。对绩效结果反馈问题全部整改。由于 2022 年相关绩效结果报告工作正在进行中，因此佐证材料以 2022 年填报的对于 2021 年绩效相关结果报告作为依据，得 3 分。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

我站在预算编制、预算执行、决算编制过程中，严格执行相关法律法规及财经制度，按照预算编制原则结合各单位实际工作任务编制部门预算，按照决算管理要求全面、真实、及时地报送年度部门决算。年度部门预算经费确保了人员的工资福利待遇、机构的正常运行，也为圆满完成 2022 年度交通运输质量监督工作目标任务提供了经费保障。

##### （二）存在问题。

一是绩效目标的制定还需加强。由于根据项目实际完成情

况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；二是在绩效评价指标还需完善。部分指标缺乏可行性分析测评，绩效指标体系有待完善。

### **（三）改进建议。**

一是科学合理地编制部门预算，要坚持按项目、按进度支付，不准随意变更预算项目、超预算安排支出。因特殊情况需调整预算或追加支出的应当按照规定的程序报批。二是严格遵守财经法规编制资金使用计划从严控制支出，科学合理地编制资金使用计划制定费用消耗限额及定额严格控制开支范围和开支标准。三是要加强财政专项资金的管理，进一步细化和完善专项资金管理办法和实施细则。

附件：2022 年度绵阳市交通建设工程质量监督站整体支出绩效评价得分明细表

## 2022 年度绵阳市交通建设工程质量监督站 整体支出绩效评价得分明细表

填表人：王学丽

打印日期：2023/6/8 15:42:57

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：				75.5 3	
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	3.00	我单位资金来源安排的支出全部纳入年初部门预算编制
		目标制定	5	5.00	绩效目标编制要素完整。绩效指标细化量化
		编制准确	9	9.00	1-全年部门预算项目支出调剂金额÷年初部门预算项目支出数)×9=(1-0/150)×9=9
	预算执行	支出规范	5	5.00	：①单位严格贯彻落实预算执行管理规定，得 2 分； ②分配专项资金履行集体决策程序，得 1.5 分 ③分配专项资金按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》(绵委办发〔2020〕

					11号)规定程序报批, 1.5分,
		支出控制	5	0.00	日常公用经费、部门预算、项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算1.5万元, 决算3.52万元。预决算偏差程度= $(1.5-3.52)/1.5=1.34$ 0分
		动态调整	9	9.00	部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均为0
	完成结果	预算完成	10	6.04	①部门预算项目支出实际进度在6月进度=22.61% < 40%, 1.69分 部门预算项目支出实际进度在9月进度=18.92% < 67.5%, 0.84分 部门预算项目支出实际进度在11月进度=22.08 < 82.5%, 0.53分 ②部门预算项目支出在12月预算执行进度达到99.37%的, 2.98分
		目标完成	6	3.99	$2/3*6=3.99$
		违规记录	2	2.00	根据2022年读巡视, 审计、财政监督检查结果, 我单位在预算管理, 财务收支等方面无违纪违规问题
综合管理	非税收入管	政策执行	2	0.00	

	理	及时更新	2	0.00	
		收入解缴	4	0.00	
	政府采购管 理	预算管理	4	3.00	①本单位本年有 2 项采购,年初部门预算中未编制,后期调剂。1 ②本年度中未发生无预算、超预算采购情况的。2
		采购实施	4	4.00	①我单位政府采购程序合规,未存在拆分项目预算规避政府采购的行为。2 ②我单位采购预算进行调剂,调剂后在指标下达 10 个工作日内完成采购计划申报 2
	资产管理	配置使用管理	6	4.00	新增资产配置预算未与部门预算同步编制的,得 0 分。 国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账,账账、账实相符。2 分 单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理的。2 分
		收益核算	2	2.00	我单位不涉及出资出借,2022 年我单位未报废固定资产,无收入
	内控制度管	制度建设	5	2.50	内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”

	理				“政府采购业务” “资产管理” “建设项目” “合同” 等等主要经济业务领域, 2.5 我单位 2022 年末更新内控相关制度
		制度执行	3	3.00	按照 “分事分权、分岗设权、分级授权” 要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措的。 建立重大事项议事决策机制 ,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权 “四权分离” 的
	三公经费管理	预算编制执行	4	4.00	财政拨款安排的 “三公” 经费年初部门预算编制较上年实现 “零增长” 。 财政拨款安排的 “三公” 经费决算数未突破年初预算数。
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	2.00	我单位为二级预算单位 ,已公开部门预算
		决算公开	2	2.00	我单位为二级预算单位 ,按要求决算公开。但目前 2022 年决算公开工作尚未布置,佐证材料暂时只有 2021 年的公开
	整改反馈	结果整改	3	3.00	针对绩效管理过程中接受检查提出的

					问题,我单位及时整改,但 2022 年无书面整改文件
		应用反馈	3	3.00	在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告。对绩效结果反馈问题全部整改。由于 2022 年相关绩效结果报告工作正在进行中,因此佐证材料以 2022 年填报的对于 2021 年绩效相关结果报告作为依据
评价等次	(得分 $\geq$ 90,优;90 $>$ 得分 $\geq$ 80,良; 80 $>$ 得分 $\geq$ 60,中;得分 $<$ 60,差)			良好	

## 附件 2

# 绵阳市交通建设工程质量监督站 2022 年度政策（项目）支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

2022 年，我站安排部门预算项目 1 个，专项预算项目 1 个，部门预算是质量安全监督专项工作管理经费，专项预算是取消政府还贷二级公路收费省级补助资金。在编报部门预算的同时由各项目资金申报人员设定项目绩效目标，并按照“谁分配资金，谁审核目标”的要求对项目绩效目标进行审核，绩效目标在指标规范性、内容完整性、标准合理性及细化量化方面较上年均有一定的程度的提高，突出了绩效目标的引领作用，发挥绩效目标监控调节功能，通过开展绩效评价发现和纠正项目绩效执行中的偏差，对项目资金使用管理、推动工作落实起到了良好的促进作用。

### 二、项目管理与绩效目标完成情况分析

#### （一）预算执行进度情况分析。

2022 年我站安排部门预算项目支出 150.00 万元，专项预算项目支出 262.38 万元。

#### 1. 年初部门预算项目 1 个。

序号	项目名称	项目类别	项目金额（万元）
1	质量安全监督专项工作管理经费	行政运转类	150.00
	合计		150.00

2. 专项预算项目1个。

序号	项目名称	项目金额 (万元)	拨付金额 (万元)	未拨金额 (万元)
1	取消政府还贷二级公路收费省级补助资金	262.38	262.38	0

### **(二) 总体绩效目标完成情况分析。**

2022年我站总体绩效目标完成情况良好。我站共有预算项目2个（其中：部门预算项目1个，专项预算项目1个），均完成总体绩效目标。部门预算项目为市级财政安排的专项预算，涉及项目资金共计150.00万元；专项预算项目为省补资金专项预算，涉及金额262.38万元，总体绩效目标完成率100%。

### **(三) 项目（决策与过程）管理分析。**

通过自评反映，我站全年项目2个（其中：部门预算项目1个，专项预算项目1个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分89.75，等级为：良。其中管理评价得分高于平均分项目1个，占比50.00%，得分低于平均分项目1个，占比50.00%。

### **(四) 绩效指标完成情况分析。**

1. 纳入年初部门预算项目1个，一般公共预算财政拨款资金150.00万元。项目名称质量安全监督专项工作管理经费,用于绵阳交通大会战期间各高速及国省干线工程项目的质量、安全监督。

总体绩效目标：开展好安全生产专项整治三年行动，抓好安全生产清单制工作，做好全市重点公路、桥隧在建项目的质量安全监督工作，确保监督覆盖率达到 100%。避免发生因监督原因造成的质量责任事故和安全责任事故。按规定频次和深度等要求，对所监督项目开展日常、专项和综合监督检查。配合开展检测机构和监理单位专项检查；配合做好施工、监理、试验检测等参建单位信用评价。对全市农村公路的质量监督工作进行督导。做好环境保护相关工作。各项绩效指标及完成情况如下：

数量及成本指标：2022 年，我站监督公路项目 26 个，建设里程共 767.90 公里。其中高速公路项目 6 个，建设里程 362.1 公里；国省干线公路项目 17 个，建设里程 370.41 公里；按照市局安排承担了 XB15、清九路和丰谷渡改桥 3 个农村公路项目的监督工作，建设里程 35.3 公里。截止目前，24 个项目处于施工阶段。全市重点项目监督覆盖率达到 100%。全年开展质量监督专项培训 1 次，花费 0.28 万元；开展质量抽检检测 8 次，支付第三方抽检公司委托业务费 82.00 万元；外出质量监督检查公务用车、租车费，差旅等杂费 65.10 万元；聘请专家进行质量监督审核支付 2.17 万元。

质量指标：预计工程交工一次性验收合格率达到 90%以上。

时效指标：2022 年度。

2. 纳入专项预算项目 1 个，一般公共预算财政拨款资金 262.38 万元。项目名称取消政府还贷二级公路收费省级补助资金。

总体绩效目标：通过对市境内高速公路、国省干线、农村公路工程的重点抽检试验检测，提升公路工程质量水平，保障公路运营安全。各项绩效指标及完成情况如下：

数量及成本指标：2022年，我站对全市9个县市区的农村公路工程项目进行督导检查，并委托第三方检测机构对工程实体进行抽检。抽检资金下达后，我站按照政府采购流程，进行了采购，共有5家检测单位中标承担试验检测工作，分别为包件一四川振通检测股份有限公司，包件二绵阳市东业公路工程试验检测有限公司，包件三绵阳市川正建设工程试验检测有限公司，包件四四川豪特工程试验检测有限公司，包件五四川精科建筑工程质量检测有限责任公司。共支付262.38万元。

时效指标：2022年。

#### **（五）项目效益分析。**

质量安全监督专项工作管理经费150.00万元。

社会效益指标：通过监督检查，使各路段修建期间质量及施工期间安全指标符合国家规定标准。

可持续影响指标：提升交通运输建设工程质量。

满意度指标：服务对象满意度达到90%以上。

### **三、评价结论**

（一）通过自评反映，我站全年项目2个（其中：部门预算项目1个，专项预算项目1个），项目综合评价平均得分94.37，等级为优。其中综合评价得分高于平均分项目1个，占比

50.00%，得分低于平均分项目 1 个，占比 50.00%。

## （二）绩效目标实现情况。

**数量指标。**通过自评反映，我站全年 2 个项目涉及年度产出数量指标共计 4 个，全部完成 2 个，占 50.00%；基本完成 1 个，占 25.00%；未完成 1 个，占 25.00%。其中一般公共预算项目数量指标 4 个，全部完成 2 个，占 50.00%；基本完成 1 个，占 25.00%；未完成 1 个，占 25.00%。

**质量指标。**我站全年 2 个项目涉及年度产出质量指标共计 2 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 1 个，占 50.00%。其中一般公共预算项目质量指标 1 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 1 个，占 100.00%。

**时效指标。**我站全年 2 个项目涉及年度产出时效指标共计 2 个，按时完成 2 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 1 个，按时完成 1 个，占 100.00%；专项预算质量指标 1 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 1 个，占 100.00%。

**成本指标。**我站全年 2 个项目涉及年度产出成本指标共计 5 个，全部完成 3 个，占 60.00%；未完成 2 个，占 40.00%。其中一般公共预算项目成本指标 5 个，全部完成 3 个，占 60.00%；未全部完成 2 个，占 40.00%。

**经济效益指标。**我站不涉及经济效益指标。

**社会效益指标。**我站全年 2 个项目涉及社会效益指标共计

1个，优秀的指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。

**生态效益指标。**我站全年2个项目均不涉及生态效益指标。

**满意度指标。**我站全年2个项目涉及满意度指标共计1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%；专项预算不涉及该指标。

**可持续效益指标。**我站全年2个项目涉及可持续效益指标共计1个，可持续1个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%。

#### **四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

我站绩效指标主要是成本指标和数量指标和年初预期有偏差，产生原因由于编报时考虑的因素欠缺，仅参照之前的数据，并未考虑疫情及交通大会战的影响，因此产生差异。

在以后的绩效数据设置中，我站将进一步完善绩效评价指标。针对绩效指标的细化量化还不够，标准不尽合理的问题，完善优化项目绩效指标，全面加强绩效目标对项目执行过程的约束作用。

#### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评拟应用于下年度编制专项预算，决算对比。本单位绩效自评报告待 2022 年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

## 六、其他需要说明的问题

无。

- 附：1. 取消政府还贷二级公路收费省级补助资金项目支出绩效自评表  
2. 质量安全监督专项管理经费项目支出绩效自评表

附件 1:

## 取消政府还贷二级公路收费省级补助资金项目支出绩效自评表

填报日

单位(盖章): 绵阳市交通建设工程质量监督站

2023 年 7 月 14 日

期:

项目名称		取消政府还贷二级公路收费省级补助资金					
主管部门及代码		344-绵阳市交通运输局部门			实施单 位	绵阳市交通建设工程质量监督站	
项目	资金来源	全年 预算 数	调整后 预算数	全年执行数	预算执 行率	自 评 得 分	原因
资金 使用 情况 (10 分)	年度资金总 额(万元)	0.00	265.00	262.38	0.99	9.9	预算调整(调增/调减)原因 :1. 绵阳市人民政府办公室《关于促进普通国省道建管养运协调发展的实施意见》(绵府办发〔2017〕56号)第三条第二款第四点,财政部门要将运政、路政、质监管理所需经费足额纳入财政预算。对普通国省道改扩建、大中修项目的质量监督抽检所需检验检测费用足额列入年度财政预算。 2.四川省交通运输厅《关于推行四川省公路水运建
	其中:中 央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
	市 级财政资金	0.00	265.00	262.38	0.99		
	县 级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00		

	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>设项目工程质量重点抽检的通知)(川交函〔2014〕357号)第四条要求,质量抽检经费应列入各级交通运输主管部门年度预算专项使用,重点抽检应根据各自项目特点,有针对性的选取原材料、(半)成品、混合料及工程实体质量重要指标。</p> <p>依据绵阳市人民政府办公室和四川省交通运输厅关于对公路水运建设项目工程质量重点抽检的要求,我站履行监督职责对监督公路工程项目开展实体抽检,具体工作内容为委托具备相应资质的检测机构开展工程实体和原材料抽检。</p>		
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	对绵阳市境内高速公路、国省干线、农村公路项目开展原材料抽检及实体检测工作。				我站2022年完成项目监督抽检年度目标。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目 立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。
程序规范性			规范	规范	6	6	项目申请、设立过程符合相关要求。	
目标设置性		绩效目标完整性	完整	比较完整	9	4.5	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标	

			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符。细化量化，可比可测
		资金	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配
		预算	资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。
	过程 (46分)	项目 管理	项目管理制度的健全性	健全	比较健全	12	6	项目实施单位的财务和业务管理制度相对比较健全，用以反映和考核财务和业务管理制。
项目质量可控性			可控	90%以上可控	11	9	项目完成达到预期程度的90%	
资金使用合规性			合规	合规	12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	
财务监督检查			无问题	无问题	11	11	制定或具有相应的监控机制 5分；采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段 6分	
	小计：						87.5	

一级 指标	二级指标	三级 指标	指标性 质	指标 值	度量 单位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析
绩效 指标 (90 分)	成本指标	工程 实体 及原 材料 检测 费用	=	重点 抽检 指标	万元	262.38	18	18	
	数量指标	工程 实体 及原 材料 检测 费用	=	重点 抽检 指标	百分 比	100	54	54	
绩效 指标 (90 分)	时效指标	完成 时间	=	2022 年	年	2022 年	18	18	
小计：							90	90	
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按 60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)							100	96	
评价	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 96 分，自评等次为：优。该项目决策及								

结论	过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 96 分，自评等次为：优。	
存在问题	受主观及客观因素和影响，绩效指标量化不够，有一定差异。	
改进措施	进一步完善绩效评价指标。针对绩效指标的细化量化还不够，标准不尽合理的问题，完善优化项目绩效指标，全面加强绩效目标对项目执行过程的约束作用。	
项目负责人：谭斌	财务负责人：马里达	财务负责人：马里达

## 质量安全监督专项管理经费项目支出绩效自评表

单位(盖章)：绵阳市交通建设工程质量监督站

填报日期：2023年7月14日

项目名称		质量安全监督专项管理经费					
主管部门及代码		344-绵阳市交通运输局部门			实施单位	绵阳市交通建设工程质量监督站	
项目 资金 使用 情况 (10 分)	资金来源	全年预 算数	调整后 预算数	全年执行数	预算执行 率	自 评 得 分	原因
	年度资金总 额(万元)	150.00	150.00	150.00	1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调 整(调增/调减)原因：
	其中：中 央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
	市 级财政资金	150.00	150.00	150.00	1.00		
	县 级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度	预期目标				实际完成情况		

总体目标	<p>开展好安全生产专项整治三年行动，抓好安全生产清单制工作，做好全市重点公路、桥隧在建项目的质量安全监督工作，确保监督覆盖率达到 100%。避免发生因监督原因造成的质量责任事故和安全责任事故。</p> <p>按规定频次和深度等要求，对所监督项目开展日常、专项和综合监督检查。配合开展检测机构和监理单位专项检查，配合做好施工、监理、试验检测等参建单位信用评价。</p> <p>对全市农村公路的质量监督工作进行督导。做好环境保护相关工作。</p>			<p>我站 2022 年完成项目年度目标</p>				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	比较完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符。细

			量化					量化，可比可测
		资金预 算	预算编 制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算编制与项目内 容匹配，预算确定的项 目投资额或资金量与工 作任务相匹配
			资金分 配合理 性	合理	合理	9	9	项目预算资金分配有测 算依据，与补助单位或 地方实际相适应。
	过程 (46分)	项目管 理	项目管 理制度 健全性	健全	比较健全	12	6	项目实施单位的财务和 业务管理制度相对比较 健全，用以反映和考核 财务和业务管理制 。
			项目质 量可控 性	可控	90%以上 可控	11	9	项目完成达到预期程度 的90%
			资金使 用合规 性	合规	合规	12	12	项目资金使用符合相关 的财务管理制度规定， 用以反映和考核项目资 金的规范运行情况。
			财务监 督检查	无问题	无问题	11	11	制定或具有相应的监控 机制 5分；采取相应

									的财务检查等必要的监 控措施或手段 6分
小计：								92	
一级指标		二级指 标	三级指 标	指 标 性 质	指标值	完成值	权 重	得分	未完成原因分析
绩效 指标 (90 分)	产出指标	成本指 标	全市工 程技术 人员质 量安全 技术培 训	=	2000	2880	2	1.8	培训费属于正常范围浮 动
			市境内 高速公 路、国 省干线 公路水 运工程 的重点 抽检试 验检测	=	90000	90000	4	4	

			费用						
			聘请相关专家咨询费用	=	80000	21700	4	1.8	聘请专家咨询次数减少
			质量安全监督工作差旅费	=	508000	255589.1	5	2.5	受疫情封控影响，2022年上半年出差次数减少，未达到预期次数，相应差旅费补助减少
绩效 指标 (90 分)	产出指标	成本指标	车辆租赁费用	=	360000	385430.94	5	4.8	车辆租赁费正常范围浮动
		数量指标	全市工程技术人员质量安全技术培训	=	6	2	3	1	受疫情影响，2022年上半年基本没有参加培训
			市境内高速公路、国	=	6	8	2	1.5	2022年按照工程进度情况抽检8个项目进行质量监督检查

		省干线 公路水 运工程 的重点 抽检试 验检测 费用						
		质量安 全监督 差旅费	=	12	12	5	5	
		车辆租 赁费用	=	12	12	5	5	
	时效指 标	完成时 间	=	2022	2022	10	10	
	质量指 标	工程交 工一次 性验收 合格率	≥	90	90	10	10	
效益指标	可持续 影响指 标	公路工 程达到 设计使 用寿命	定 性	优良中 低差	优	10	10	

		社会效益指标	确保公路工程质量安全可控	定性	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	90	15	15	
小计：							90	82	
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)							100	93	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 93 分，自评等次为：优。该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 93 分，自评等次为：优。								
存在问题	受主观及客观因素和影响，绩效指标量化不够，有一定差异。								
改进措施	进一步完善绩效评价指标。针对绩效指标的细化量化还不够，标准不尽合理的问题，完善优化项目绩效指标，全面加强绩效目标对项目执行过程的约束作用。								
项目负责人：杨焱韬					财务负责人：马里达				

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表