

2022 年度  
达州市公路（水运）工程质  
量监督站决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门职责 .....	1
二、 机构设置 .....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、 收入决算情况说明 .....	4
三、 支出决算情况说明 .....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	8
十、 其他重要事项的情况说明 .....	8
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>11</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>28</b>
一、 收入支出决算总表 .....	28
二、 收入决算表 .....	28
三、 支出决算表 .....	28
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	28
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	28
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	28
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	28
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	28
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	28
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	28
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	28

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能

负责全市公路（水运）工程质量监督及造价管理工作。

1、贯彻执行国家和上级交通主管部门颁发的公路、水运工程质量监督、工程监理和试验检测工作方针和法规，并制定全市实施细则或办法，经市交通局批准后监督实施。

2、负责对全市重点公路、水运工程在建项目建设各方从事工程建设质量、安全工作的监督检查。

3、监督、检查建设、施工、监理试验检测单位建立健全质量保证体系。

4、在项目施工过程中，运用法律和行政手段，制止和纠正影响公路工程质量的建设行为。

5、参加工程质量事故调查、处理，仲裁工程质量争端，监督检查重大工程质量事故的处理方案执行情况。

6、组织全市重点公路、水运工程交工验收质量检查，提出工程质量检验评定报告，签发《公路工程质量鉴定证书》。

7、参与省、全市优秀勘察、优秀设计、优秀工程的评审工作。

8、协助配合省质监站组织全市监理及试验检测人员业务培训工作。协助配合省质监站监理、试验检测单位及人员资质管理工作。

9、负责对全市公路、水运工程试验检测中心业务指导。

## （二）2022 年重点工作完成情况

2022 年，我站受理监督的在建重点项目 14 个，其中：市本级重点项目 2 个，地方重点建设项目 7 个，渡改桥项目 5 个，监督项目总里程 300.7298 公里，计划总投资 102.8394 亿元。同时，已开工建设但尚未办理质量监督手续、提前介入质量监督的项目 25 个，其中：高速公路项目 2 个，市本级重点项目 2 个，地方重点建设项目 21 个。

严格落实质量监督责任，所有监督项目均明确了监督负责人，细化了监督检查内容和检查方式，强调了工程建设安全工作的重要性和必要性，明确各项质量安全专项行动开展频率和时间，制定监督工作计划表，把综合监督检查、专项检查落实到每个项目、每个月、每个区县。对全市农村公路建设质量安全管理工作进行指导，督促县级交通运输管理部门或其质监机构严格履行监督职能，全面落实农村公路质量监督责任。

以质量安全并重、靠前服务为宗旨，既保证了重点建设项目的质量安全工作得到有效控制和稳步提升，又对农村公路建设起到了引领示范作用。2022年，全市在建地方重点公路工程质量安全监督、督导覆盖面达100%，未收到一起交通质量安全事故，全市公路水运建设项目总体质量可控、安全可控。

## 二、机构设置

达州市公路（水运）工程质量监督站下属二级单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入达州市公路（水运）工程质量监督站2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 423.24 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 53.7 万元，增长 14.53%。主要变动原因是人员经费及项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 423.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 423.24 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 423.24 万元，其中：基本支出 321.09 万元，占 75.86%；项目支出 102.15 万元，占 24.14%；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423.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加53.7万元，增长14.53%。主要变动原因是人员经费及项目支出增加。

#### 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年一般公共预算财政拨款支出423.24万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.7万元，增长14.53%。主要变动原因是交通运输支出增加。

##### （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423.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.29万元，占6.7%；卫生健康支出10.26万元，占2.4%；住房保障支出25.27万元，占6%。

##### （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423.24，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 28.29 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1.96 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.26 万元，完成预算 100%。

4. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为 83.01 万元，完成预算 100%。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 276.40 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 25.27 万元，完成预算 100%。

## 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 321.09 万元，其中：

人员经费 295.16 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。



公用经费 25.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

## 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 0.05 万元，完成预算 0.6%，较上年增加 0.05 万元，增长 100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是 2022 只有一次公务接待工作。

### （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，完成预算 0.6%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.04 万元，增长 100%。主要原因是有一次公务接待工作。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于用餐费等。国内公务接待 1 批次，3 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.04 万元，具体内容包括：用餐费。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 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，达州市公路（水运）工程质量监督站机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

## （二）政府采购支出情况

2022年，达州市公路（水运）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。主要用于...（具体工作）。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，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市公路（水运）工程质量监督站共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，专用设备用车2辆。单价100万元以上专用设备1台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对重点、高速、农村公路监督检查项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，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2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市公路（水运）工程质量监督站部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，

达州市公路（水运）工程质量监督站部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 85.3 分；绩效自评报告详见附件。

## 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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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(类)行政事业单位养老支出休(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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于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（类）公路水路运输（款）公路和运输安全支出（项）：反映公路和运输安全支出。

13. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指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。

19. 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 年市级部门整体支出绩效自评报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

达州市公路（水运）工程质量监督站属市交通运输局下二级预算单位，编制 19 人，其中：工勤编制 2 人，实有在职人员 18 人，退休人数 2 人。下设综合室、公路监督室、水运监督室、安全室和造价室。

##### （二）机构职能

主要职能：达州市公路（水运）工程质量监督站是与交通建设工程质量安全等相关工作的单位，其主要工作职能职责：负责全市公路（水运）工程质量监督及造价管理工作。

1. 贯彻执行国家和上级交通主管部门颁发的公路、水运工程质量监督、工程监理和试验检测工作方针和法规，并制定全市实施细则或办法，经市交通局批准后监督实施。

2. 负责对全市重点公路、水运工程在建项目建设各方从事工程建设质量、安全工作的监督检查。

3. 监督、检查建设、施工、监理试验检测单位建立健全质量保证体系。

4. 在项目施工过程中，运用法律和行政手段，制止和纠正影响公路工程质量的建设行为。



5. 参加工程质量事故调查、处理，仲裁工程质量争端，监督检查重大工程质量事故的处理方案执行情况。

6. 组织全市重点公路、水运工程交工验收质量检查，提出工程质量检验评定报告，签发《公路工程质量鉴定证书》。

7. 参与省、全市优秀勘察、优秀设计、优秀工程的评审工作。

8. 协助配合省质监站组织全市监理及试验检测人员业务培训工作。协助配合省质监站监理、试验检测单位及人员资质管理工作。

9. 负责对全市公路、水运工程试验检测中心业务指导。

### **（三）人员概况**

单位编制 19 人，年末实有在职人员 18 人。

### **（三）年度主要工作任务**

一是对高速、重点、农村公路及水运项目进行监督检查，二是对在建高速公路及国省干线等主要项目进行造价监督检查。

### **（四）部门整体支出绩效目标**

一是严格履行监督职责，确保实现质量安全监督工作“五个 100%”。督促指导各在建公路水运项目完善质量管控体系，有效推动各在建公路水运重点项目“平安百年品质工程”创建工作。二是督促指导各在建公路水运项目完善质量管控体系，积极推广四新技术，着力淘汰、限制落后工艺，强化施工班组规范化管理，不断提升质量检测指标一次性合格率和工程耐久性，确保工程使用寿命，有效推动各在建公

路水运重点项目“平安百年品质工程”创建工作。三以“平安工地建设”为抓手，督促指导各在建公路水运项目切实加强安全生产管理，坚持稳字当头，确保不发生较大以上安全生产责任事故，努力实现“零死亡”安全生产目标。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2022年我单位收入合计4,232,389.74元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,232,389.74元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2022年我单位本年支出合计4,232,389.74元，其中：人员经费2,951,613.25元和日常公用经费259,259.93；项目支出1,021,516.56元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效分析

#### 1. 人员类项目绩效分析

为保障我站工作正常开展，保障在编、离退休职工工资待遇等经费顺利发放，2022年我院共申报9个人员类项目，项目年初预算共计166.67万元，调整预算数共计295.16万元，实际执行共计295.16万元，预算执行率100%，年末资金无结余。支出执行力度正常，支出严格控制在财政核拨经费之内，不存在违纪违规情况。

## 2. 运转类项目绩效分析

运转类项目包含公用经费和其他运转类经费，用于保障单位正常运转，按照一体化系统要求，均编制了年度绩效目标表。2022年我院共申报4个运转类项目，项目年初预算共计39.3万元，调整预算数共计25.93万元，实际执行共计25.93万元，预算执行率100%，年末资金无结余。项目执行情况较好，预期目标已全面完成，无违规情况发生。

## 3. 特定目标类项目绩效分析

2022年，为保障我站检查工作正常开展，我站共申报特定目标类项目4个，分别为高速、重点、农村公路监督检查费、造价预算审核及调查信息费、公路和运输安全费、政府监督抽检经费。

特定目标类项目年初预算共计19.4万元，调整预算数共计102.15万元，实际执行共计102.15万元，预算执行率100%，年末资金无结余。项目执行情况较好，预期绩效目标已全面实现，支出执行力度正常，支出严格控制在财政核拨经费之内，经费使用合理合规。

## （二）部门整体履职绩效分析

一是严格履行监督职责，实现质量安全监督工作“五个100%”。即：项目监督责任落实100%；高速公路、国省干线和重点水运项目实体抽检100%（涵盖：隧道、高墩大跨桥梁、路面等重要结构物）；危大工程（瓦斯隧道、特长隧道、高

墩大跨桥梁、不良地质地段高边坡、深基坑等) 实行清单制重点监督 100%; 检查发现问题整改 100%; 投诉举报处理 100%。

二是督促指导各在建公路水运项目完善质量管控体系, 积极推广四新技术, 着力淘汰、限制落后工艺, 强化施工班组规范化管理, 不断提升质量检测指标一次性合格率和工程耐久性, 确保工程使用寿命, 推动各在建公路水运重点项目“平安百年品质工程”创建工作。

三是以“平安工地建设”为抓手, 督促指导各在建公路水运项目切实加强安全生产管理, 坚持稳字当头, 确保不发生较大以上安全生产责任事故, 实现“零死亡”安全生产目标。

### **(三) 结果应用情况**

#### **1. 信息公开**

(1) 预算公开: 根据市财政局通知要求, 我站在规定时间内通过达州市政府网向社会公开经财政部门批复的 2022 年部门预算。

(2) 决算及整体支出绩效公开: 根据财政局通知要求, 我站在规定时间内通过达州市政府网向社会公开 2022 年度部门决算和部门整体支出绩效自评报告。

#### **2. 整改反馈**

(1) 结果整改: 我单位高度重视对绩效评价发现问题的整改工作, 并对绩效管理方面存在的问题, 限期进行了整改, 加强了制度建设。

(2) 应用反馈：在规定时间内向市财政局报送绩效报告及整改情况。

#### 四、评价结论及建议

##### (一) 评价结论

我单位按照《达州市财政局关于展开 2022 年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩[2023]1 号）要求，对照《2023 年市级部门整体支出绩效评价体系》（附件 1），结合单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。得分合计 85.3 分。

##### (二) 存在问题

相关制度体系不够完善。由于单位小，虽然涉及绩效管理内容，但是还不够完善，需要按照绩效进一步细化，完善相应制度和机制。

##### (三) 改进建议

完善工作机制。完善建立预算绩效管理覆盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，加强绩效评价，全面检查资金在各个环节和流程中的管理和使用情况。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	8		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	7		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	8		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	1.5		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	1.5		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	4		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	0.4	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	0.4	
管理制度健全性			3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2		
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	0.5		
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	0.5		

## 2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	0.5	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					85.3	

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

##### 1. 本单位在该项目管理中的职能：

（1）. 政府监督抽检是指由政府监督机构对工程实体及主要原材料进行抽样检测，是全市交通运输工程质量的基本反映。通过招标委托，出具检测报告，保障工程质量。

（2）严格管理各高速公路、国省道及农村公路等质量及安全。

2. 项目立项、资金申报的依据：达市财建执（2022）012 号-004 号、达市财建执（2022）031 号-009 号、达市财建执（2022）034 号-001 号、达市财建执（2022）032 号-019 号、达市财预（2022）号。

3. 资金或项目管理办法制定情况：完善内部规章制度，制订了项目预算及绩效在各个阶段的管理办法，体现管理要求。

4. 资金分配的原则及考虑因素：根据预算及实际招标委托费用为准。

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：委托检测机构出具检测报告；对各在建公路进行安全监督检查。



2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：检测报告出具后经我站审核作为项目交工验收的依据，在时间和检测方面有力保障质量安全的目标；增加检查督导覆盖面，控制质量安全事故 0 发生。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据绩效目标，对本项目的时间、人员及效率和完成满意度进行自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报与批复金额一致。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

资金计划为市级财政资金。

2. 资金到位。

政府监督抽检经费本项目市级资金 68 万，资金已全部到位；公路和运输安全经费本项目市级资金 33 万，资金已全部到位。

3. 资金使用。

资金已安全规范使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程。

政府监督抽检项目以“竞争性择优谈判”方式确定委托单位，监督抽检情况，审查检测报告。

公路和运输安全以节点要求完成对各个在建工程的安全督导，确保质量安全。

项目管理情况。

监督抽检工作严格落实中央和省委要求，严格遵守有关改进工作作风及廉政建设等相关要求。

（三）项目监管情况。

我站成立检查组，对检测工作内容进行现场实际监督，确保检测工作符合质量检测的要求，所有的检测数据应按合同段和建设项目作统计分析及汇总，最后由我站进行审查。

### 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成抽检工作，出具抽检报告；完成安全检查，出具抽查意见通知书。

项目效益情况。

保障了在建公路工程的质量安全。

### 五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效目标完成较好。

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

附表：

**2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表**

专项项目名称		政府监督抽检经费	项目主管部门	达州市公路（水运）工程质量监督站本级	项目实施单位	达州市公路（水运）工程质量监督站
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率%（B/A*100）	原因说明
	年度资金总额：		68 万元	68 万元	100	
	其中：当年预算		68 万元	68 万元	100	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成监督抽检，审查检测报告。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	检测次数	10	10	
		质量指标	检测报告数据准确性	100	100	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	检测工作完成度	100	100	
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	审查结果满意度	好	好		

附表：

**2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表**

专项项目名称		公路和运输安全	项目主管部门	达州市公路（水运） 工程质量监督站本级	项目实施单位	达州市公路 （水运）工程 质量监督站
项目 资金 （万 元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额：		33 万元	33 万元	100	
	其中：当年预算		5 万元	5 万元	100	
	上年结转		28 万元	28 万元		
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成公路督导检测以及检测，保障公路质量安全			完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	监督检查次数	24	48	
		质量指标	检测报告数据准确性	100	100	
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	社会效益 指标				
		可持续 影响指标				
满意度 指标	服务对象满意 度指标	抽查问题准确性	好	好		

## 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

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市公路（水运）工程质量监督站

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	423.24	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	28.29
	9		九、卫生健康支出	40	10.26
	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	359.42
	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	25.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>423.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>423.24</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>423.24</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>423.24</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：达州市公路（水运）工程质量监督站

公开02表  
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		423.24	423.24					
208	社会保障和就业支出	28.29	28.29					
20805	行政事业单位养老支出	28.29	28.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.96	1.96					
210	卫生健康支出	10.26	10.26					
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26					
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26					
214	交通运输支出	359.41	359.41					
21401	公路水路运输	359.41	359.41					
2140110	公路和运输安全	83.01	83.01					
2140199	其他公路水路运输支出	276.40	276.40					
221	住房保障支出	25.27	25.27					
22102	住房改革支出	25.27	25.27					
2210201	住房公积金	25.27	25.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：达州市公路（水运）工程质量监督站

公开03表  
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		423.24	321.09	102.15			
208	社会保障和就业支出	28.29	28.29				
20805	行政事业单位养老支出	28.29	28.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.96	1.96				
210	卫生健康支出	10.26	10.26				
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26				
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26				
214	交通运输支出	359.41	257.27	102.15			
21401	公路水路运输	359.41	257.27	102.15			
2140110	公路和运输安全	83.01		83.01			
2140199	其他公路水路运输支出	276.40	257.27	19.14			
221	住房保障支出	25.27	25.27				
22102	住房改革支出	25.27	25.27				
2210201	住房公积金	25.27	25.27				

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：达州市公路（水运）工程质量监督站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	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	423.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.29	28.29		
	9		九、卫生健康支出	41	10.26	10.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	359.42	359.42		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.27	25.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	423.24	<b>本年支出合计</b>	59	423.24	423.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	423.24	<b>总计</b>	64	423.24	423.24		

注：本表反映部门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。

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：达州市公路（水运）工程质量监督站

金额单位：万元

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			有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	423.24	423.24	321.09	102.15						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	293.20	293.20	293.20							
30101	基本工资	3	87.15	87.15	87.15							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5	84.66	84.66	84.66							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	57.64	57.64	57.64							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	21.38	21.38	21.38							
30109	职业年金缴费	9	4.95	4.95	4.95							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.26	10.26	10.26							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.89	1.89	1.89							
30113	住房公积金	13	25.27	25.27	25.27							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	124.28	124.28	25.93	98.36						
30201	办公费	17	3.83	3.83	1.08	2.76						
30202	印刷费	18	1.03	1.03	1.03							
30203	咨询费	19	1.42	1.42	0.87	0.56						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.95	0.95	0.95							





31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91	3.47	3.47		3.47							
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	—————
31101	资本金注入	93			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	—————
31199	其他对企业补助	94			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	—————
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
312099	其他对企业补助	100											
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			—————		—————						
31302	对社会保险基金补助	102			—————		—————						
31303	补充全国社会保障基金	103			—————		—————						
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—————		—————						
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

— 5.%d —



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市公路（水运）工程质量监督站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		423.24	321.09	102.15
208	社会保障和就业支出	28.29	28.29	
20805	行政事业单位养老支出	28.29	28.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.96	1.96	
210	卫生健康支出	10.26	10.26	
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	
214	交通运输支出	359.41	257.27	102.15
21401	公路水路运输	359.41	257.27	102.15
2140110	公路和运输安全	83.01		83.01
2140199	其他公路水路运输支出	276.40	257.27	19.14
221	住房保障支出	25.27	25.27	
22102	住房改革支出	25.27	25.27	
2210201	住房公积金	25.27	25.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市公路（水运）工程质量监督站

项目		合计	工资福利支出							
科目代码	科目名称		小计	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	职业年金缴费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		423.24	293.20	87.15		84.66		57.64	21.38	4.95
208	社会保障和就业支出	28.29	26.33						21.38	4.95
20805	行政事业单位养老支出	28.29	26.33						21.38	4.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38						21.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95							4.95
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.96								
210	卫生健康支出	10.26	10.26							
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26							
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26							
214	交通运输支出	359.41	231.34	87.15		84.66		57.64		
21401	公路水路运输	359.41	231.34	87.15		84.66		57.64		
2140110	公路和运输安全	83.01								
2140199	其他公路水路运输支出	276.40	231.34	87.15		84.66		57.64		
221	住房保障支出	25.27	25.27							
22102	住房改革支出	25.27	25.27							
2210201	住房公积金	25.27	25.27							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。







预算财政拨款支出决算明细表

					债务利息及费用支出								
助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65











## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：达州市公路（水运）工程质量监督站

人员经费			公用经费			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码
301	工资福利支出	293.20	302	商品和服务支出	25.93	307
30101	基本工资	87.15	30201	办公费	1.08	30701
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.03	30702
30103	奖金	84.66	30203	咨询费	0.87	310
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001
30107	绩效工资	57.64	30205	水费		31002
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.38	30206	电费	0.95	31003
30109	职业年金缴费	4.95	30207	邮电费	0.37	31005
30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	30208	取暖费		31006
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.92	31007
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费		31008
30113	住房公积金	25.27	30212	因公出国（境）费用		31009
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31010
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011
303	对个人和家庭的补助	1.96	30215	会议费		31012
30301	离休费		30216	培训费		31013
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31019
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费		31099
30306	救济费		30226	劳务费	1.58	399
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907
30308	助学金		30228	工会经费	7.04	39908
30309	奖励金		30229	福利费	6.29	39909

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.54	39999
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		
			30299	其他商品和服务支出	0.48	
人员经费合计		295.16	公用经费合计			

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。

公开08表  
 金额单位：万元

费	
科目名称	决算数
债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
资本性支出	
房屋建筑物购建	
办公设备购置	
专用设备购置	
基础设施建设	
大型修缮	
信息网络及软件购置更新	
物资储备	
土地补偿	
安置补助	
地上附着物和青苗补偿	
拆迁补偿	
公务用车购置	
其他交通工具购置	
文物和陈列品购置	
无形资产购置	
其他资本性支出	
其他支出	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
经常性赠与	

资本性赠与	
其他支出	
	25.93

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市公路（水运）工程质量监督站

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		102.15	102.15
214	交通运输支出	102.15	102.15
21401	公路水路运输	102.15	102.15
2140110	公路和运输安全	83.01	83.01
2140199	其他公路水路运输支出	19.14	19.14

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市公路（水运）工程质量监督站

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	注：未发生收入支出，本表无数据						

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。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：达州市公路（水运）工程质量监督站

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和 结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	注：未发生收入支出，本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市公路（水运）工程质量监督站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	注：未发生收入支出，本表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
金额单位：万元

部门：达州市公路（水运）工程质量监督站

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.05					0.05	0.05					0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。