

陕西省交通运输工程质量监测鉴定站 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 宣传贯彻国家和我省有关交通工程质量及安全监管的政策法规、技术标准。

2. 拟定我省有关交通建设工程质量及安全监管的规章制度。

3. 承担高速公路、大型水运工程及省交通运输厅管理的铁路建设工程、规模超过5000万元的高速公路养护工程等项目的质量及安全监督相关技术性工作。

4. 承担公路水运工程综合类乙、丙级试验检测机构等级评定及换证等日常事务性工作，承担公路建设市场信用信息征集、更新、发布及管理工作，配合省交通运输厅对高速公路及大型水运工程从业企业及人员进行信用评价工作。

5. 承担省交通运输厅直接监督公路水运建设项目交工质量核验和竣工质量检测鉴定工作，参加省交通运输厅直接监督的地方铁路建设项目竣工验收工作。

6. 承担交通建设工程质量问题投诉、举报和调查登记等工作，参与交通建设工程质量及安全事故调查。

7. 开展全省交通运输行业工程质量监督业务培训。

8. 完成省交通运输厅交办的其他工作。

（二）内设机构

陕西省交通运输工程质量监测鉴定站机构设置1个，设综合办公室、工程监督科、安全监督科、综合技术科、市场管理科、工程检测科、铁路监督科。

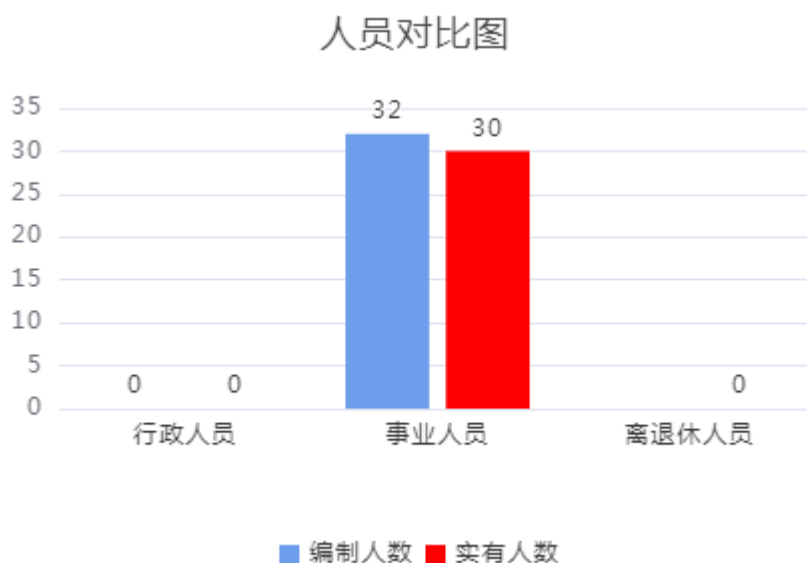
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本单位：

序号	单位名称
1	陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,711.11	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1.95
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.07	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	3,661.13
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	48.03
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,711.18	本年支出合计	3,711.11
使用非财政拨款结余		结余分配	0.07
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,711.18	支出总计	3,711.18

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	3,711.18	3,711.11						0.07
205	教育支出	1.95	1.95						
20508	进修及培训	1.95	1.95						
2050803	培训支出	1.95	1.95						
214	交通运输支出	3,661.20	3,661.12						0.07
21401	公路水路运输	3,639.47	3,639.39						0.07
2140199	其他公路水路运输支出	3,639.47	3,639.39						0.07
21499	其他交通运输支出	21.73	21.73						
2149999	其他交通运输支出	21.73	21.73						
221	住房保障支出	48.03	48.03						
22102	住房改革支出	48.03	48.03						
2210201	住房公积金	48.03	48.03						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	3,711.11	714.10	2,997.01			
205	教育支出	1.95	1.95				
20508	进修及培训	1.95	1.95				
2050803	培训支出	1.95	1.95				
214	交通运输支出	3,661.12	664.12	2,997.01			
21401	公路水路运输	3,639.39	642.39	2,997.01			
2140199	其他公路水路运输支出	3,639.39	642.39	2,997.01			
21499	其他交通运输支出	21.73	21.73				
2149999	其他交通运输支出	21.73	21.73				
221	住房保障支出	48.03	48.03				
22102	住房改革支出	48.03	48.03				
2210201	住房公积金	48.03	48.03				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3,711.11	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.95	1.95		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	3,661.13	3,661.13		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	48.03	48.03		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,711.11	本年支出合计	3,711.11	3,711.11		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	3,711.11	支出总计	3,711.11	3,711.11		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,711.11	714.10	2,997.01
205	教育支出	1.95	1.95	
20508	进修及培训	1.95	1.95	
2050803	培训支出	1.95	1.95	
214	交通运输支出	3,661.12	664.12	2,997.01
21401	公路水路运输	3,639.39	642.39	2,997.01
2140199	其他公路水路运输支出	3,639.39	642.39	2,997.01
21499	其他交通运输支出	21.73	21.73	
2149999	其他交通运输支出	21.73	21.73	
221	住房保障支出	48.03	48.03	
22102	住房改革支出	48.03	48.03	
2210201	住房公积金	48.03	48.03	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

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	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	659.28		公用经费合计	54.82
301	工资福利支出	659.28	302	商品和服务支出	54.82
30101	基本工资	120.89	30201	办公费	9.44
30102	津贴补贴	52.97	30207	邮电费	0.86
30107	绩效工资	280.90	30216	培训费	1.95
30108	机关事业单位基本养老缴费	67.92	30228	工会经费	9.21
30109	职业年金缴费	33.96	30229	福利费	21.73
30110	职工基本医疗保险缴费	41.50	30231	公务用车运行维护费	10.63
30112	其他社会保险缴费	6.06	30299	其他商品和服务支出	0.99
30113	住房公积金	48.03			
30199	其他工资福利支出	7.05			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	16.10		0.10	16.00		16.00		9.00
决算数	10.63			10.63		10.63		1.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为3,711.18万元，与上年相比减少1,527.33万元，下降29.16%，下降的主要原因是：2021年需检测的交通建设项目有所减少。

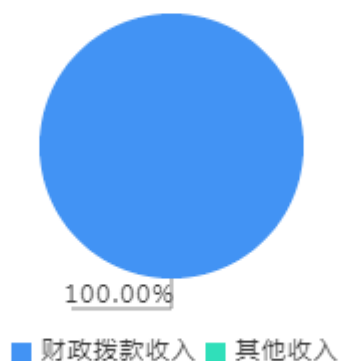
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

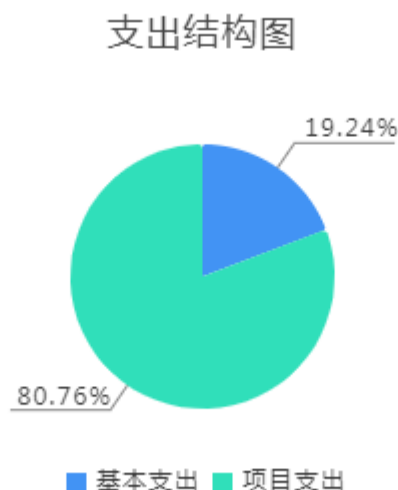
本年度收入合计3,711.18万元，其中：财政拨款收入3,711.11万元，占100.00%；其他收入0.07万元，占0%。

收入结构图



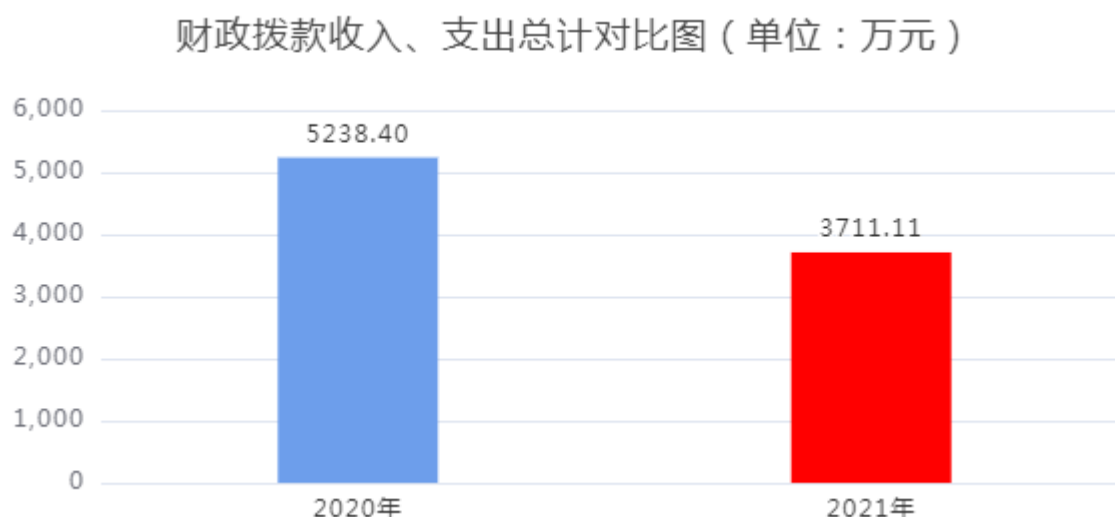
三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,711.11万元，其中：基本支出714.10万元，占19.24%；项目支出2,997.01万元，占80.76%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为3,711.11万元，与上年相比减少1,527.29万元，下降29.16%，下降的主要原因是：2021年需检测的交通建设项目有所减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算4,096.62万元，支出决算3,711.11万元，完成预算的90.59%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,527.29万元，下降29.16%，下降的主要原因是：2021年需检测的交通建设项目有所减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算9.00万元，支出决算1.95万元，完成预算的21.67%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响而减少了培训。

（二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）预算3,992.56万元，支出决算3,639.39万元，完成预算的91.15%，决算数小于预算数的原因是：招标结余。

（三）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）预算39.77万元，支出决算21.73万元，完成预算的54.64%，决算数小于预算数的原因是：因疫情原因，工会活动无法开展。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算55.29万元，支出决算48.03万元，完成预算的86.87%，决算数小于预算数的原因是：1名职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出714.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费659.28万元，主要包括：基本工资120.89万元、津贴补贴52.97万元、绩效工资280.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.92万元、职业年金缴费33.96万元、职工基本医疗保险缴费41.50万元、其他社会保险缴费6.06万元、住房公积金48.03万元、其他工资福利支出7.05万元。

（二）公用经费54.82万元，主要包括：办公费9.44万元、邮电费0.86万元、培训费1.95万元、工会经费9.21万元、福利费21.73万元、公务用车运行维护费10.63万元、其他商品和服务支出0.99万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算16.10万元，支出决算10.63万元，完成预算的66.02%。决算数小于预算数的主要原因是：节约开支，大力压减三公经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算16.00万元，支出决算10.63万元，完成预算的66.44%，决算数较预算数减少5.37万元，主要原因是：公务活动减少，压减了公车运行开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.10万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是：无公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算9.00万元，支出决算1.95万元，完成预算的21.67%，决算数较预算数减少7.05万元，主要原因是：受新冠疫情影响，部分培训项目无法开展。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2,896.72万元，其中：政府采购货物类支出24.48万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出2,872.24万元。授予中小企业合同金额2,896.72万元，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的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

在财政持续推进预算绩效管理的背景下，单位严格按照批复的预算绩效目标组织预算执行，强化绩效管理主体责任。按照预算考核管理要求，为切实推进预算的有效执行，年初将财政批复的预算细化分解下达各科室，并将此项工作纳入单位的考核机制。在预算执行中，密切跟踪资金运行状况及绩效目标实现程

度，及时召开专题会议研究分析预算执行情况，提出加快执行及推进绩效目标的具体举措，强化预算的督促和检查，确保绩效目标如期实现。

根据预算绩效管理要求，单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金3,027.49万元，占单位预算项目支出总额的100%。

主要完成的绩效目标是对重点建设项目开展不少于2次的质量监督检查，其中PPP项目不少于3次，高速公路养护工程项目开展不少于1次的质量监督检查；对重点建设项目开展不少于2次的安全监督检查；完成全年通车项目交工核验和竣工项目质量鉴定工作；完成2020年度施工、监理、检测信用评价工作，做好省内从业单位及个人的资信管理；完成多项科研项目，并通过省厅组织的验收；完成1期全省质监人员业务培训（市级质监机构质量监测业务培训）。

2021年单位总体绩效目标完成良好，组织开展年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，所有绩效目标均已实现年初目标，未完成的主要原因是招标结余和疫情影响。对监督范围内21个工程建设项目开展了56次质量监督检查，召开了2021年全省高速公路品质工程推进会，对重点建设项目开展安全生产检查42次，查处安全生产问题228处，完成9个项目土建工程交工质量核验、7个项目机电工程交工核验及6个项目竣工质量鉴定。深入开展安全生产专项整治三年行动、质量安全红线行动、安全隐患集中攻坚行动等8个专项活动，确保全省建设工程质量平稳可控，为建设平安百年品质工程打好基础。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映物业管理、交通运输行政执法与安全监管2个一级项目绩效自评结果。

1. 物业管理项目绩效自评综述：全年预算数55.00万元，执行数54.25万元，完成预算的98.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时支付物业管理费用，保障单位正常运行，为单位员工提供干净整洁的办公环境。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：与物业管理公司签订合同，确定年度物业管理费用，加强预算编制准确性。

2. 交通运输行政执法与安全监管项目绩效自评综述：全年预算数2,972.49万元，执行数2,653.20万元，完成预算的89.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对我省2021年在建及待检测交通建设项目进行质量检测、交通产品检测、交工核验检测、竣工验收检测，及时掌握建设工程中的质量安全状况，督促建设项目规范开展质量安全监管工作。发现的问题及原因：因招标结余及新冠疫情影响，导致预算执行率未达到100%。下一步改进措施：合理规划和测算项目经费开支，加强预算编制准确性。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			物业管理				
省级主管部门			陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省交通运输工程质量监测鉴定站	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	55	54.25	98.64%	
			其中：省级财政资金	55	54.25	98.64%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保单位日常办公的正常运行；为开展日常工作提供有力后勤保障。				通过项目实施，按时支付物业管理费用，保障单位正常运行，为职工提供干净整洁的办公环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	单位日常运营维护达到预期		100%	100%	
			保障日常工作正常开展		100%	100%	
		时效指标	预算支出进度		≥95%	98.64%	
		成本指标	成本控制数		55 万元	54.25 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障正常运转		是	是	
		社会效益指标	提高单位社会服务满意度		持续提升	持续提升	
		生态效益指标	单位环境卫生良好		持续提升	持续提升	
		可持续影响指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念		长期提升	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥99%	≥99%	
说明 无							

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			交通运输行政执法与安全监管				
省级主管部门			陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省交通运输工程质量监测鉴定站	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率(B / A)	
			年度资金总额：	2972.49	2653.20	89.26%	
			其中：省级财政资金	2972.49	2653.20	89.26%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对我省 2021 年在建及待检测交通建设项目进行质量检测、交通产品检测、交工核验检测、竣工验收检测。				完成交通工程质量检测配套服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	抽检指标		≥各种制度规定的对应比例及数量	完成	
		时效指标	检测数据		100%	100%	
		成本指标	成本控制数		≤2972.49 万元	2653.20 万元	
	效益指标	社会效益指标	确保工程质量稳定，保障车辆及人员出行安全		系统平稳运行	系统平稳运行	
		可持续影响指标	为建设项目运营阶段提供质量状况参考		检测完成后出具鉴定报告	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		满意	满意	
说明	无						

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93分，综合评价等级为“优”，全年预算数4,096.55万元，执行数3,711.11万元，完成预算的90.61%。本年度单位主要完成的绩效目标是对重点建设项目开展质量监督检查，对重点建设项目开展安全监督检查，完成全年通车项目交工核验和竣工项目质量鉴定工作，完成2020年度施工、监理、检测信用评价工作，完成1期全省质监人员业务培训。发现的问题及原因：因招标结余及新冠疫情影响，影响了当年资金执行进度。下一步改进措施：继续加强对各项目的绩效考评，积极落实和完善全面绩效管理工作。对各项工作目标进行量化细化，同时在期初制定预算目标时将不可控因素考虑在内，使绩效指标设置更加科学、合理，进一步完善预算支出的评价与考核工作。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省交通运输工程质量
监测鉴定站

自评得分：93 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					宣传贯彻国家和我省有关交通工程质量及安全监管的政策法规、技术标准；拟定我省有关交通建设工程质量及安全监管的规章制度；承担高速公路、大型水运工程及省交通运输厅管理的铁路建设工程、规模超过 5000 万元的高速公路养护工程等项目的质量及安全监督相关技术性工作；承担公路水运工程综合类乙、丙级检测机构等级评定及换证等日常事务性工作，承担公路建设市场信用信息征集、更新、发布及管理工作，配合省交通运输厅对高速公路及大型水运工程从业企业及人员进行信用评价工作；承担省交通运输厅直接监督公路水运建设项目交工质量核验和竣工质量检测鉴定工作，参加省交通运输厅直接监督的地方铁路建设项目竣工验收工作；承担交通建设工程质量问题投诉、举报和调查登记等工作，参与交通建设工程质量及安全事故调查；开展全省交通运输行业工程质量监督业务培训；完成省交通运输厅交办的其他工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年本单位支出 3711.11 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 3711.11 万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行率 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成	年度单位预算	100%	90.61%	8		

				率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。预算完成率 < 70% 的，得 0 分。						
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。≤5%，得 5 分。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	追加预算	0.00%	0.00%	5		
		支出进度率 (5 分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/	预算执行数	半年进度：进度率 ≥ 45%；前三季度进度：进度率 ≥ 75%	半年进度：进度率 ≥ 45%；前三季度进度：进度率 ≥ 75%	0		

				(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	进度: 进度率 $\geq 75\%$, 得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间, 得 2 分; 进度率 $< 60\%$, 得 0 分。						
		预算编制准确率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 $\times 100\% - 100\%$ 。	预算编制准确率 $\leq 20\%$, 得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间, 得 3 分。 预算编制准确率 $> 40\%$, 得 0 分。	预算执行数	$\leq 20\%$	$\leq 20\%$	5		
		“三公”经费控制率 (5 分)	5	“三公”经费控制率 = (“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数) $\times 100\%$, 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公” 经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 $\leq 100\%$, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	三公经费实际支出数	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	5		
过程	预算管理 (15 分)	资产管理规范性 (5 分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。	资产管理情况	资产配置、使用及处置管理规范	全部符合	5		

				3. 资产收益及时、足额上缴财政。							
		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金使用情况	预算资金运行规范,符合相关预算财务管理制度的规定	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的		按照实际工作开展情况确定	完成年度工作目标	40		
		项目效益 (20分)	20		100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标,完成值达到指标		按照实际工作开展情况确定	完成年度工作目标	20		

					值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。