

---

2021 年度

四川省峨眉山市交通工程质  
量监督站单位决算

# 目录

公开时间：2022年10月28日

## 第一部分单位概况

- 一、职能简介.....4
- 二、2021年重点工作完成情况 .....5

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....9
- 二、收入决算情况说明.....9
- 三、支出决算情况说明.....10
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....16
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....18
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....18
- 十、其他重要事项的情况说明.....18

## 第三部分名词解释.....21

## 第四部分附件.....24

## 第五部分附表.....43

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分单位概况

## 一、职能简介

1、（1）负责市域内农村公路建设质量监和安全管工作；

（2）负责检查监督项目业主、设计、监理、施工和试验检测机构的质量保证体系及合同执行情况；组织或参与对农村公路工程交（竣）工验收，按规定进行交（竣）工验收质量鉴定；组织或参与对工程质量事故的调查处理；

（3）负责对全市农村公路建设项目从业的监理、检测单位和人员进行行业监管及信用评价信息收集、并及时将不良行为信息报送相关部门；

（4）负责全市村组公路和交通设施勘察设计，指导村组公路建设施工管理并提供技术服务；定期向交通运输局和乐山市交通建设质量安全监督部门报告本行政区域内农公路质量情况、施工安全形势。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个，无增减变动

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。本单位事业编制为 16 人，年初数 13 人，10 月退休 1 人，年末实有人数为 12 人

## 二、2021年重点工作完成情况

2021年，我站紧紧围绕市交通运输局和上级行业管理部门的工作要求，以工程建设质量和安全生产监督为中心，以提高人员素质和加强行业管理为手段，坚决落实五方责任主体的质量主体责任，进一步提升了我市农村公路建设工程质量水平。现将2021年工作总结如下：

### 一、党建工作

#### （一）、思想政治建设方面

今年是建党一百周年，我站以党史学习教育为契机，用活红色资源、讲活历史故事，丰富活动形式，引导广大党员学好用好“党史”，提升思想感悟，筑牢为民初心，努力在学深、悟透、做实上不断推进，持续发力，进一步巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

#### （二）、作风纪律建设方面

一是进一步加强防范教育，认真开展警示教育活动，观看廉政警示教育片；二是健全了党内民主生活制度，开展谈心谈话，广泛征求意见。上半年组织全体党员召开了党史专题组织生活会，开展批评与自我批评，使每个党员都受到了深刻的党性教育。

#### （三）、党风廉政建设方面

利用主题党日、党员活动日、警示教育等活动，引导党员干部进一步增强纪律意识、廉洁意识，筑牢拒腐防变的思想防线，把党章党规党纪内化于心、外化于行。通过加强纪律教育，强化纪律执行，让党员、干部知敬畏、存戒惧、守底线，习惯在受监督和约束的环境中工作生活。

### 一、基本情况

## （一）农村公路质量监督方面

续建项目包括青杨路、2020年村道交安、胜利桥、双福永安漫水1、2#桥、川桃路生态修复等重点工程。今年截至2021年11月15日，项目业主向我站报监的项目共30个，包括凌春桥、高桥汪（坎）至寨（子）美丽乡村旅游产业环线工程、符溪-桂花桥-九里美丽乡村旅游产业道路工程，合计里程约90km，总投资约1.4亿，公路工程监督覆盖率达100%，验收合格率达100%。

1、加强了监督前期工作。我站对监督交底的内容进行细化，使之更加详细、具体，要求更严格，全年共召开开工前质量监督交底会30多次；对所有在建项目，要求施工、监理等负责人按照投标文件在岗在位，持证上岗，保证了从业人员的素质；对新开工项目的监理、施工单位工地试验室进行了检查，核查试验室仪器设备、人员资格、试验场地及环境等，保证试验数据准确、可靠。

2、强化质量监督。我站成立了四个质量监督小组，以综合检查、专项检查和巡视检查等形式，强化对农村公路的质量监督管理。按照上级关于“提高外观质量，提升工程品质”的要求，全年共进行了300余次巡视检查，下发整改通知书4份，目前整改意见全部整改落实到位。

3、加大对农村公路实体质量检测力度。全年，我站试验室对在建工程项目抽取试件共36组，完成抗折试验20次，抗压试验16次，出具试验报告36份。

4、积极做好项目的交竣工验收工作。全年，我站共对25个项目开展了交工验收，出具了质量鉴定意见。

## （二）农村公路安全生产管理方面

1、加强对安全生产的监督检查。我站将安全生产管理与质量监督工作紧密结合，采取巡视检查和专项检查等形式，对农村公路安全生产进行有效监督。巡视检查是将安全生产和质量监督检查同时进行，每月每个项目不少于两次。我站全年开展了安全隐患大排查大治理、汛期安全检查、安全月宣传、红线行动、夏安行动、安全生产专项整治三年行动等。加大对执行强制性条款的监督和查处力度，加大对危险性较大工程、临边临崖临水项目、高空作业、临时用电等环节的检查力度，加大安全生产检查力度、严厉打击违章操作、违规生产的行为，对违反强制性条款、违反建设程序的严肃处理。全年共检查项目 30 个，共发现安全隐患 22 个，已经完成整改 20 个，正在整改 2 个。

2、及时传达、宣传上级的有关安全生产指示精神。对上级单位有关安全生产的文件及时转发到各从业单位，定时组织所有从业人员进行学习，提高安全生产意识。

3、全年，我站监督的工程无一起安全事故，安全生产零伤亡。

### **（三）行业管理方面**

试验室备案管理。今年，我站对 4 个工地试验室进行了备案管理，要求他们提交了备案登记表，工地试验室设立授权书，母体检测机构证书及计量证书复印件，工地试验室授权负责人的聘用证明及在母体机构注册的证明，工地试验室人员学历、职称、检测证书复印件等材料。

### **（四）业务学习方面**

我站积极配合上级部门组织的综合执法换证培训，4-5 月份共有 5 名技术人员参加了全省交通运输综合行政执法换证线上及

线下培训，并通过考试。目前，我站在编人员 12 人，共有 9 人持有综合执法证，持证率达 75%。

## 二、存在问题和下一步打算

1、**存在的问题**：一是项目前期工作进展缓慢，影响进场开工；二是勘察设计单位前期调查不够以及设计深度不够，导致项目建设过程中多处现场施工与设计图纸不符，需要变更，变更程序繁琐，导致施工进度缓慢；三是汛期不利的施工环境影响施工进度；部分项目人员到位情况与合同不一致，管理缺位、混乱；四是内业资料与施工进度不能同步，资料完善不及时影响验收交付和结算审计。

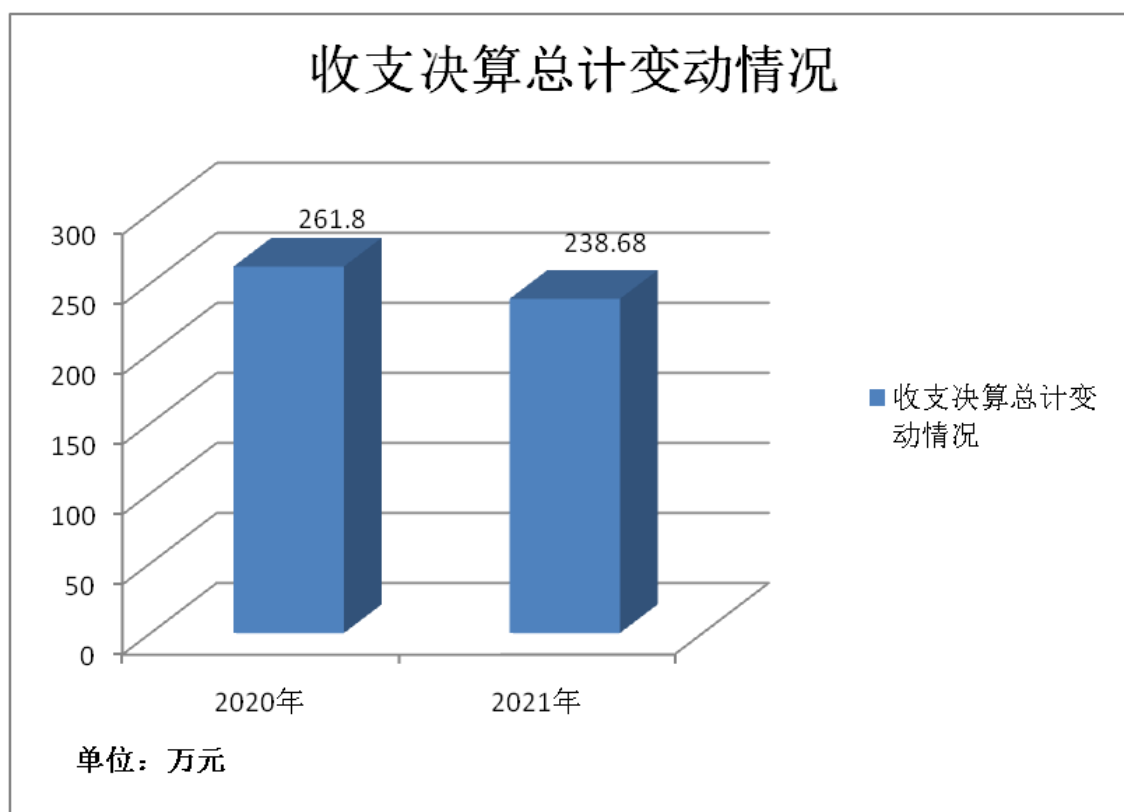
2、**下一步打算**：严格按照相关法律法规和上级文件的要求，根据质量监督工作计划，建立质量巡查制度，定期进行巡查通报，以查代训、以查促改，在关注工程实体质量监督的同时，做好从业单位的质量体系和信用评价，着力提高责任主体工程质量管理意识，落实质量责任制，全面提升我市农村公路工程质量。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 238.68 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 23.12 万元，下降 8.83%。主要变动原因是结合工作实际，预算工作更精细准确。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



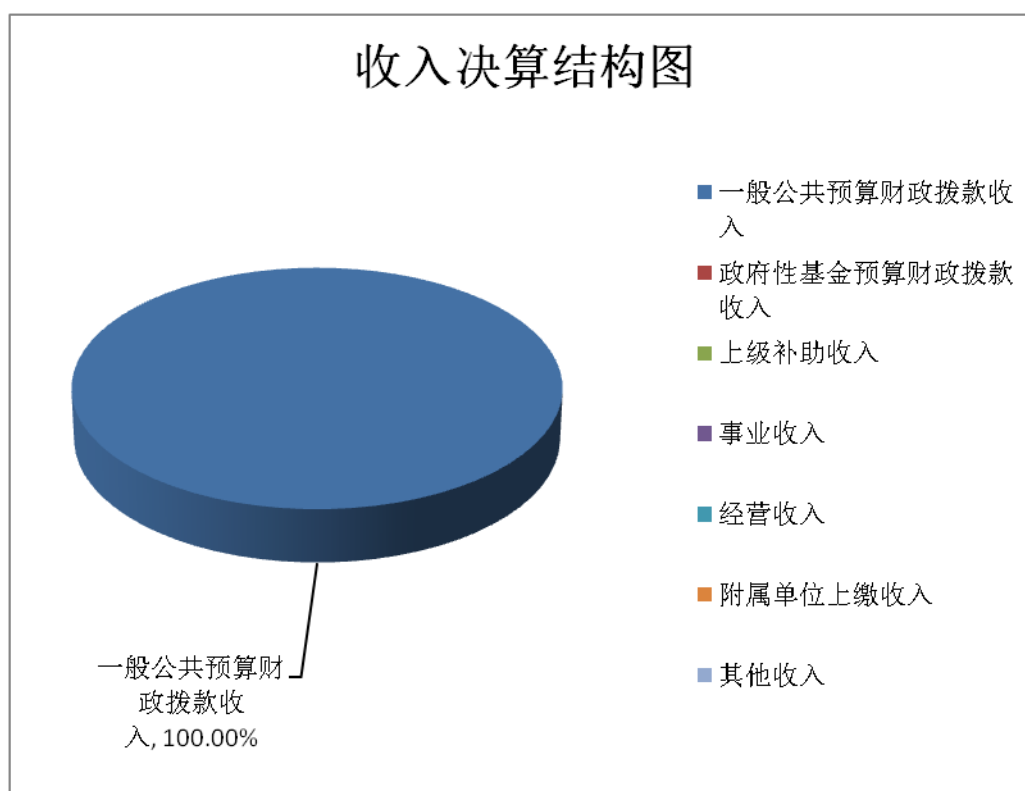
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 238.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 238.36 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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



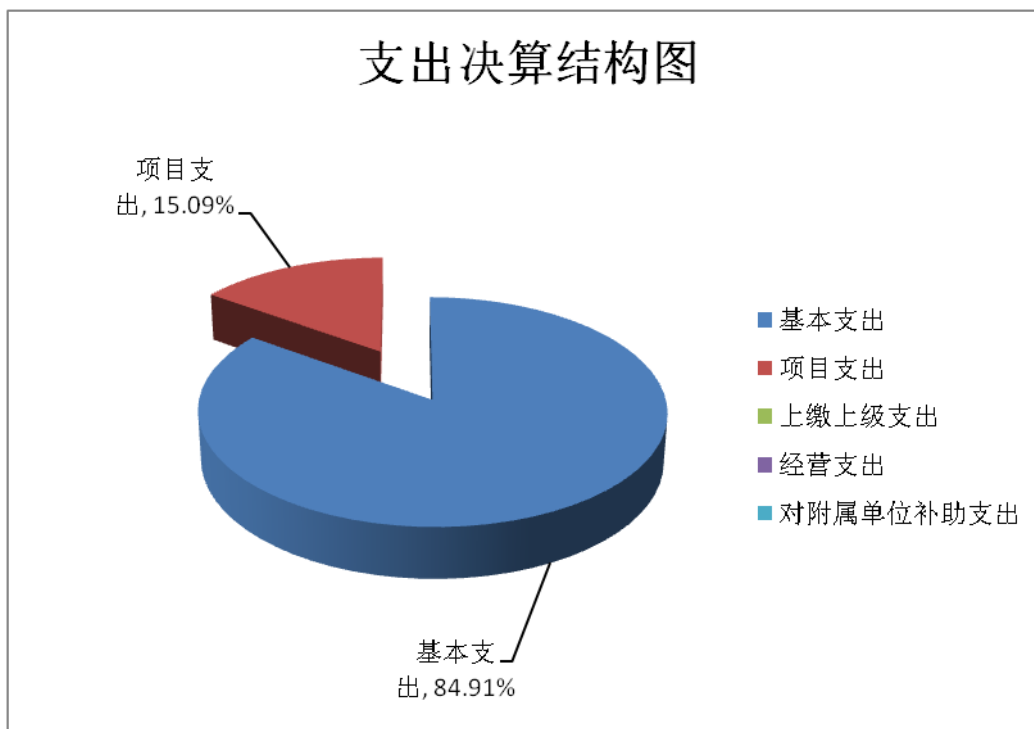
### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 238.22 万元，其中：基本支出 202.28 万元，占 84.91%；项目支出 35.94 万元，占 15.09%；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%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

(图 3：支出决算结构图)(饼状图)



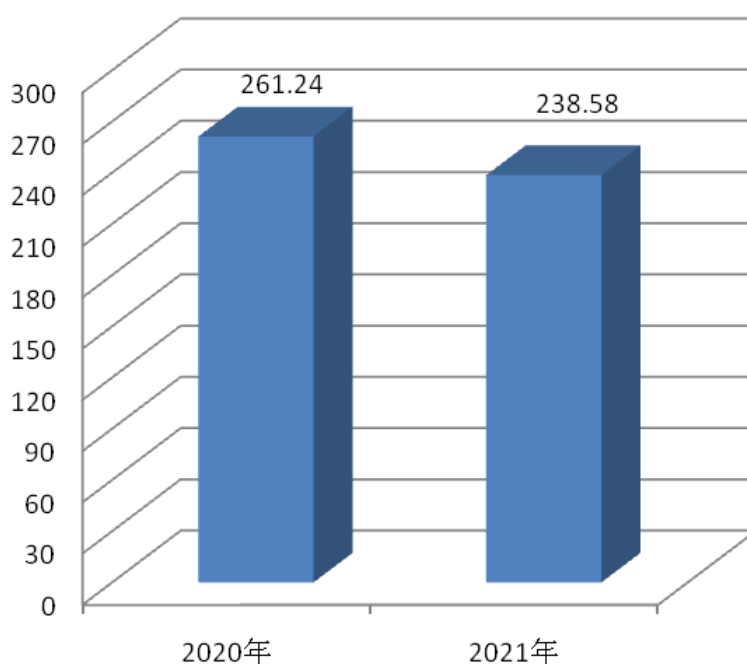
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 238.58 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 22.66 万元，下降 8.67%。主要变动原因是项目经费减少。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 财政拨款收支决算总计变动情况



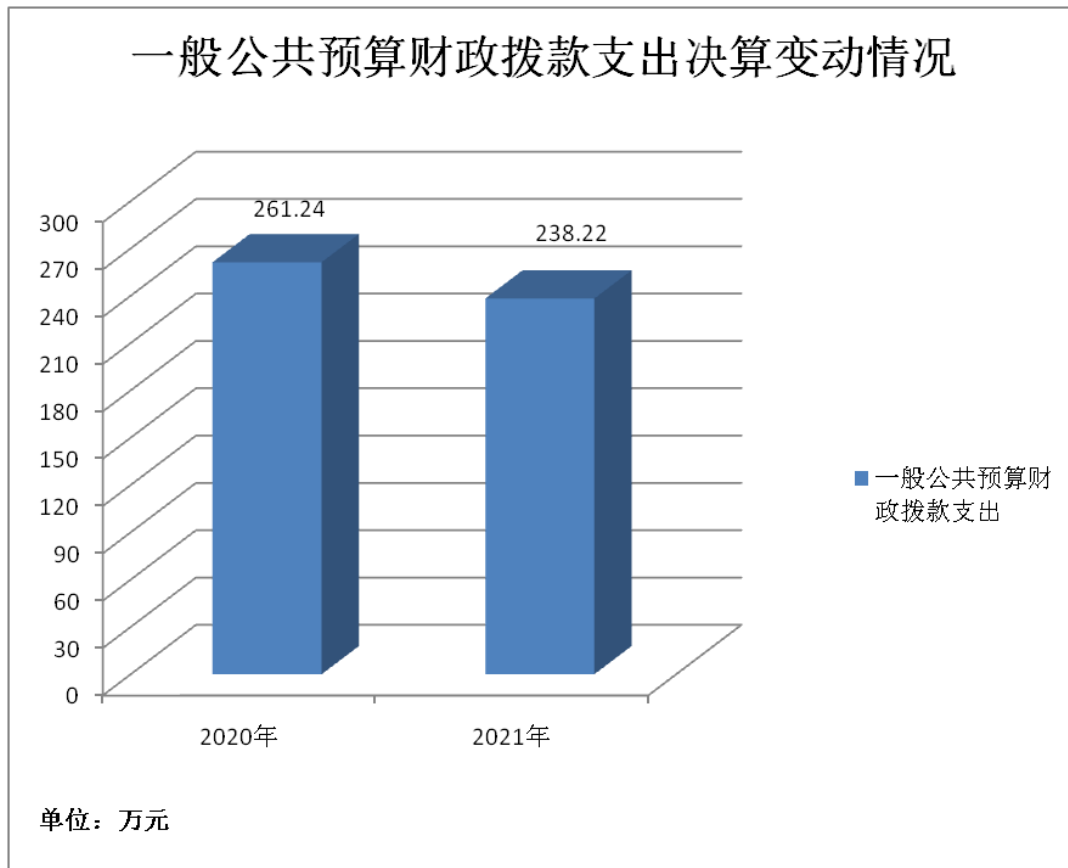
单位：万元

### 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

2021年一般公共预算财政拨款支出238.22万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.02万元，下降8.81%。主要变动原因是本年项目经费减少。

(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



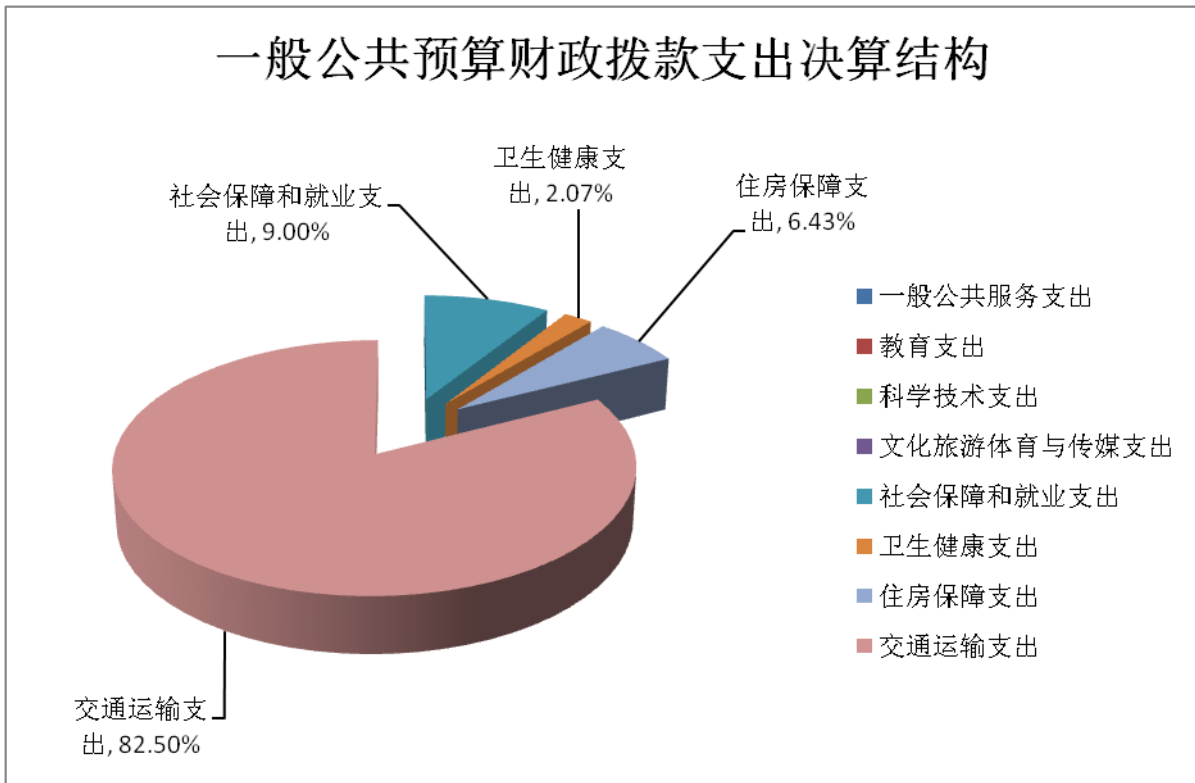
## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出238.22万元，主要用于以下方面：一般公共预算公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出21.43万元，占9.00%；卫生健康支出4.94万元，占2.07%；住房保障支出15.32万元，占6.43%；交通运输支出196.53万元，占82.50%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功

能分类科目，至类级。)

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 238.22 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：本年无此项业务发生。
2. 教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：本年无此项业务发生。
3. 科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：本年无此项业务发生。

4. 文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：本年无此项业务发生。

5. 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）：支出决算为 12.27 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 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）：支出决算为 7.19 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 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）：支出决算为 1.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 4.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9 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 5.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 191.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 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 15.32 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 202.28 万元,其中:

人员经费 179.10 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 23.18 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。

(注:数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表,仅罗列本单位

实际支出涉及的经济分类科目。)

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

(注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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：

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。本年无此项业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少2.65万元，下降35.33%。主要原因是厉行节约降低公务车使用率。

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2021年12月底，单位

共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、皮卡车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.15 万元。主要用于全市农村公路道路桥梁质量安全检查工作及仪器设备钻心，抽样等工作支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。本年无此项业务发生。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，本年无此项业务发生。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，本年无此项业务发生。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 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

2021 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

本单位为事业单位无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

## （二）政府采购支出情况

2021年，峨眉山市交通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。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%。

（注：数据来源于财决附03表）

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨眉山市交通工程质量监督站共有车辆2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、特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，主要是用于全市农村公路道路桥梁质量安全检查工作及仪器设备钻心，抽样等工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对交通安全工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况

自评。本站按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体执行较好。

（1）交通安全工作经费项目效目标完成情况综述。项目预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了安全管理上的突破，规范管理、效能管理上成果，确保我站监管的工程项目安全、质量可靠。按照项目总体目标简要描述项目成效,存在的问题: 无。下一步改进措施: 无

（2）通村公路检查监督检查验收工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 50%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了质量意识，强服务意识有了进一步的提高。积极配合做好质量监督宣传工作，让社会充分了解质监、配合质监、理解质监，真正做到工程质量监督社会化、公开化、透明化、全员化。顺应和谐社会要求，转变工作理念，对管理者和管理对象换位思考，想工程之所想，急工程之所急，将监督管理融入到项目管理中，一方面既坚持监督的严肃性、独立性，另一方面又取得相关单位的理解和支持，确保质监工作的顺利开展。存在的问题：因财政资金紧张，预算执行率未达 100%。下一步改进措施：统筹安排，有计划，分阶段的使用好财政资金，以利交通质监站的正常开展。

(3) 办公楼租凭费项目效目标完成情况综述。项目预算数 5 万元，执行数为 4.30 万元，完成预算的 86%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了交通质量监督站正常运行。为交通安全监督提供后勤保障从而提高办公效率，按照项目总体目标简要描述项目成效），存在的问题：无。下一步改进措施：无

(4) 全市村组道路测试工作经费绩效目标完成情况综述。项目预算数 20 万元，执行数为 17.14 万元，完成预算的 85.7%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了村组道路水泥砼抗压、抗折钢筋弯拉、试验样品的真实性、取样具有科学性。按照项目总体目标简要描述项目成效，存在的问题：因财政资金紧张，预算执行率未达 100%。下一步改进措施：统筹安排，有计划，分阶段的使用好财政资金，以利交通质监站的正常开展。

(5) 建设项目工程质量重点抽查专项费绩效目标完成情况综述。项目预算数 10 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 35%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了桥梁过程检测真实性，进一步加强过程监督、报告审核质量状况，规范了检测程序、杜绝了隐患。按照项目总体目标简要描述项目成效，存在的问题：因财政资金紧张，预算执行率未达 100%。下一步改进措施：统筹安排，有计划，分阶段的使用好财政资金，以利交通质监站的正常开展。

## 第三部分名词解释

一、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。

二、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。

三、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。二级预算单位经营收入情况等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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）：是指反映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。

十、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）：是指反映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。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

十三、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分附件

### 附件

#### 二、部门财政资金收支情况

##### （一）部门财政资金收入情况。

收入年初预算安排 1980785.55 元，年中执行调整后为 2385789.06 元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 23.12 万元，下降 8.83%。主要变动原因是结合实际工作，预算工作更精细准确。

##### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 238.22 万元，其中：基本支出 202.28 万元，占 84.91%；项目支出 35.94 万元，占 15.09%；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%。

。

#### 三、部门整体绩效管理情况

##### （一）部门预算项目绩效管理

###### 1. 预决算编制情况

（1）按照峨眉山市财政局关于编制 2021 年部门预算的通知和有关要求，按时完成基础款、项目库报送工作，按时完成预算编制工作并提交部门预算草案。

（2）峨眉山市交通工程质量监督站预算的编制符合《中华

《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规的要求，对每一收支项目的数字指标进行认真测算，力求各项收支数据真实准确。对单位的各项财政资金和其他收入，统一管理，统筹安排，统一编制综合财政预算。

(3) 进一步强化绩效理念，健全管理制度，提高绩效评价工作质量，细化部门预算编制。

## 2. 目标实现

项目		本年收入合计	占总收入%
支出功能分类科目编码	科目名称		
	栏次	1	8
	合计	2,383,589.77	0.00
20 80505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	122,693.28	5.15
20 80506	机关事业单位职业年金缴费 支出	71,883.42	3.16

20	其他社会保障和就业支出		19,706.58	0.83
89999				
21	事业单位医疗		49,422.06	2.07
01102				
21	公路和运输安全		50,000.00	2.10
40110				
21	其他公路水路运输支出		1,916,668.43	80.41
40199				
22	住房公积金		153,216.00	6.28
10201				
项目				
支出功能分类科目编码			科目名称	本年 收入合计
				总收入 入%
类	款	项	栏次	1
			合计	2,383, 589.77 .00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	122,6 93.28 .15
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	71,88 3.42 .16

2089999	其他社会保障和就业支出	19,70 6.58	.83
2101102	事业单位医疗	49,42 2.06	.07
2140110	公路和运输安全	50,00 0.00	.10
2140199	其他公路水路运输支出	1,916, 668.43	0.41
2210201	住房公积金	153,2 16.00	.28

### 3. 支出控制

#### “3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：公务车运行维护费 5 万元，与上年相比减少了 3 万元，下降了 37.50%，原因是工程项目减少。

(2) 会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。无

(3) 培训费支出 1 万元：与上年持平。可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

#### 4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入 238 万元、支出 238 万元情况，收支持平。

### **5.非财政拨款收入分析。无**

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

#### **（三）年末结转和结余情况。**

2021年年末结转结余资金较少，是由于财政支付时间较短。

#### **（四）与预算支出相关的其他指标分析。**

对资产总额 23 万元，与上年相比减少了 25 万元，下降了 52.01%，原因为财政收回自有资金。负债与上年一样为 0。

#### **（五）绩效目标完成情况。**

- 1.概述项目绩效目标完成情况。较好
- 2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

**（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。无**

### **三、本年度部门决算等财务工作开展情况**

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。严格执行财务、会计制度，遵守《会计法》，绩效管理、决算组织编制均按财政要求执行。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。较好

#### **（三）对部门决算管理工作的意见和建议。无**

- 1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
- 2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改

意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

部门检查结果合规。

## （二）绩效结果应用情况

### 1. 内部应用

2021年将单位绩效自评纳入考核体系，建立对单位预算与绩效挂钩机制。从年初预算完成率、年初预算调整率、结转结余控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、预决算信息公开性6个方面进行考核跟踪。

### 2. 自评公开

2021年已按市财政要求将部门整体绩效自评情况及时向社会公开。

### 3. 问题整改及应用反馈

针对效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，提高预算资金的使用效率。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

按照部门整体支出绩效评价评分表的评分标准，我质监站对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合

理、指标明确。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已圆满完成。

## （二）存在问题

1.绩效管理意识不强，还需进一步提高绩效管理水平。在绩效目标指标设定上普遍存在着与部门整体目标的关联度不够。

## （三）改进建设

1.深入开展部门整体支出绩效评价工作，实施绩效自评和部门核查。

2.强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进。

3.健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

## 附件

# 2021 年交通安全工作经费项目支出

## 绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

### 一、项目概况

（一）峨眉山市交通工程质量监督站于 2015 年 8 月 26 日成立，

属于全额拨款的事业单位，开办资金为 27 万元，业务范围为：市域内农村公路建设质量监督和安全监管工作；检查监督项目业主、设计、监理、施工和试验检测机构的工程质量保证体系及合同执行情况；组织或参与农村公路工程交（竣）工验收，按规定进行交（竣）工验收质量鉴定；组织或参与对工程质量事故的调查处理；负责对全市农村公路建设项目从业的监理、检测单位和人员进行行业监管及信用评价信息收集，并及时将不良行为信息报送相关部门；负责全市村组公路和交通设施勘察设计，指导村组公路建设施工管理并提供技术服务；定期向交通运输局和乐山市交通建设质量安全监督部门报告本行政区域内农村公路质量情况、施工安全形势。

全站在编在岗职工 12 名（其中管理人员 2 名，专业技术人员 7 名，工勤人员 3 名），内设机构 3 个，分别是办公室、质量监督室、试验室。

（二）项目绩效目标。按照全省农村公路质量监督管理要求，组织镇乡分管领导及经办人员、施工单位、监理单位等进行安全培训，会上强调了基本建设程序以及各从业单位应该履行的责任和义务，从而达到各司其职、各负其责的目的。

（三）项目资金申报相符性。交通安全工作经费具体实施内容相符、申报目标合理可行等。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。质监站交通安全工作经费通过年初预算、由财政直接下达指标。拨付资金 5 万元，100%到位，2021 年使用 5

万元，达到 100%。

2. 资金使用。实际支出 5 万元，不断提高职工质量安全监督、业务能力。

单位严格按照事业单位会计准则，做到收有凭，支有据，执行好政策依据，合理合法合规使用各类资金，全年资金支付内容与批复运行经费预算相符合。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程

成立以站长为组长、副站长为副组长、各办公室负责人为成员的项目工作领导小组，制定质监站询价采购制度，落实采购专员，完善政府采购内控机制。

#### （二）项目管理情况

严格按照《峨眉山市财政局关于转发<四川省政府集中采购目录及标准（2020 年版）>的通知》峨财通同【2020】59 号文件执行各类设施设备采购及工程施工招标，落实“三重一大”制度，做到询价公开、比选公开、招标公开。

#### （三）项目监管情况

不定期对项目的落实情况进行回头看，自觉接受上级部门的各类监督检查，发现问题及时整改完善。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

2021年交通安全工作经费预算共计5万元,实际完成5万元,预算执行率达100%。

## (二) 项目效益情况

- 1.完成创建国家级卫生城市,省级文明城市迎检验收任务。
- 2.常态化开展安全检查巡查。

## 五、评价结论及建议

### (一) 评价结论

我单位2021年项目支出绩效评价总体评价自评得分96分,较好的完成了交通工程质量监督站的各项管理任务和市领导交办的各项工作。

(二) 存在的问题:绩效管意识不强,需进一步提高绩效管水平。

(三) 相关建议:健全绩效管理工作机制,明确责任分工,努力提高绩效管理工作水平。

(1) 加强预算管理。不断提高预算编制的精细程度,完善预算项目支出绩效管理体系,提高预算编制的质量和执行率。

(2) 加强专项项目监督管理。落实专人负责项目的进程监控,有计划的布署资金使用时间节点,发挥财政资金的使用效率,更好地服务于交通质监站各项工作。

## 2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		峨眉山市交通运输局 601001		实施 单位	峨眉山 市交通工程 质量监督站
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	5	执行 数:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政 拨款	5
		其他资金		其他 资金	
年度总 体目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	我站紧紧围绕市交通运输局的上级行业管理部门的要求,以工程建设和安全生产监督为中心,以提高人员素质和加强行业管理为手段,坚决落实五方责任主体的质量主体责任,进一步提升了我市农村公路建设工程质量水平			按工作需要,实际开支了5万元,保障交通质量安全工作,确保了农村公路质量安全的正常运转,圆满完成了市领导交办的各项工作任务	
年度绩 效指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	预 期 指 标 值	实 际 完 成 指 标 值
	完 成 指 标	数量指标	质 量 安 全 检 查 次 数	250 次	300 次
		质量指标	任 务 完 成 率	100%	100%
		时效指标	20 21 年	当年完成	当年完成
		成本指标	5 万	5 万	5 万
	效 益 指 标	经济效益指标	促 进 经 济 快 速 发 展	优	优
社会效益指标		强 化 安 全 责 任, 提 升 了	优	优	

			安全隐患		
		生态效益指标	安全出行	优	优
		可持续影响指标	质量安全检查次数	250次	300次
	满意度指标	满意度指标	任务完成率	100%	98%

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表；100 万元以下的特定目标类部门预算项目，项目数在 5 个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表，达到或超过 5 个的至少选择 5 个分别开展绩效目标自评并填写附表）

## 附件

### 2021 年通村公路监督检查验收工作经费项目支出

## 绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

#### 一、项目概况

（一）峨眉山市交通工程质量监督站于 2015 年 8 月 26 日成立，属于全额拨款的事业单位，开办资金为 27 万元，业务范围为：市域内农村公路建设质量监督和安全监管工作；检查监督项目业主、设计、监理、施工和试验检测机构的工程质量保证体系及合同执行情况；组织或参与农村公路工程交（竣）工验收，按规定进行交（竣）工验收

质量鉴定；组织或参与对工程质量事故的调查处理；负责对全市农村公路建设项目从业的监理、检测单位和人员进行行业监管及信用评价信息收集，并及时将不良行为信息报送相关部门；负责全市村组公路和交通设施勘察设计，指导村组公路建设施工管理并提供技术服务；定期向交通运输局和乐山市交通建设质量安全监督部门报告本行政区域内农村公路质量情况、施工安全形势。

全站在编在岗职工 12 名（其中管理人员 2 名，专业技术人员 7 名，工勤人员 3 名），内设机构 3 个，分别是办公室、质量监督室、试验室。

（二）项目绩效目标。按照全省农村公路质量监督管理要求，组织镇乡分管领导及经办人员、施工单位、监理单位等进行安全培训，会上强调了基本建设程序以及各从业单位应该履行的责任和义务，从而达到各司其职、各负其责的目的。

（三）项目资金申报相符性。交通安全工作经费具体实施内容相符、申报目标合理可行等。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金在年初制定申报财政预算金额共 10 万，市财政年初下达预算 10 万。

2. 资金到位。该项目资金采用财政拨款方式。

3. 资金使用。该项目资金严格按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，包括资金支

付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象单位严格按照事业单位会计准则，做到收有凭，支有据，执行好政策依据，合理合法合规使用各类资金，全年资金支付内容与批复运行经费预算相符合。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程

成立以站长为组长、副站长为副组长、各办公室负责人为成员的项目工作领导小组，制定质监站询价采购制度，落实采购专员，完善政府采购内控机制。

#### （二）项目管理情况

严格按照《峨眉山市财政局关于转发<四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）>的通知》峨财通同【2020】59号文件执行各类设施设备采购及工程施工招标，落实“三重一大”制度，做到询价公开、比选公开、招标公开。

#### （三）项目监管情况

不定期对项目的落实情况进行回头看，自觉接受上级部门的各类监督检查，发现问题及时整改完善。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

2021年预算共计10万元，实际完成5万元，预算执行率达50%。

## （二）项目效益情况

- 1.完成创建国家级卫生城市，省级文明城市迎检验收任务。
- 2.常态化开展安全检查验收工作。

## 五、评价结论及建议无

### （一）评价结论

我单位 2021 年项目支出绩效评价总体评价自评得分 96 分，较好的完成了交通工程质量监督站的各项管理任务和市领导交办的各项工作。

（二）存在的问题：绩效管意识不强，需进一步提高绩效管理水平。

（三）相关建议：健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

（1）加强预算管理。不断提高预算编制的精细程度，完善预算项目支出绩效管理体系，提高预算编制的质量和执行率。

（2）加强专项项目监督管理。落实专人负责项目的进程监控，有计划的布署资金使用时间节点，发挥财政资金的使用效率

附件

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标 自评

主管部门及 代码	峨眉山市交通运输局	实 施单	交通工 程质量监督
-------------	-----------	---------	--------------

			位	站	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	10	执 行数:	5	
	其中: 财政拨款	10	其 中: 财 政 拨 款	5	
	其他资金		其 他 资 金		
年度总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成 情况	
	组织或参与农村公路、县乡道桥梁 2021 年质量鉴定			加强了农村公路桥梁验收前的质量鉴定, 促进农村经济发展, 提高人民的生水平	
年度绩效 指标完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	预 期 指 标 值	实 际 完 成 指 标 值
	完 成 指 标	数量指标	公路检查验收工作	100 次	120 次
		质量指标	任务完成率	100 %	100%
		时效指标	2021 年	当 年 完 成	当年完成
		成本指标	10 万	10 万	10 万
	效 益 指 标	经济效益指标	促进产业发展, 增加了收入	优	优
		社会效益指标	促进农村经济发展, 提高人民生活水平	优	优
		生态效益指标	美化环境绿色出行	优	优
		可持续影响指标	促进该工作长期发展	优	优
	—40—	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	> 100

(注:有两个及以上 100 万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表;100 万元以下的特定目标类部门预算项目,项目数在 5 个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表,达到或超过 5 个的至少选择 5 个分别开展绩效目标自评并填写附表

## 2021 年交办楼租凭费支出

### 绩效评价报告

#### 一、项目概况

##### (一) 项目基本情况

##### 一、项目概况

(一) 峨眉山市交通工程质量监督站于 2015 年 8 月 26 日成立,属于全额拨款的事业单位,开办资金为 27 万元,业务范围为:市域内农村公路建设质量监督和安全监管工作;检查监督项目业主、设计、监理、施工和试验检测机构的工程质量保证体系及合同执行情况;组织或参与农村公路工程交(竣)工验收,按规定进行交(竣)工验收质量鉴定;组织或参与对工程质量事故的调查处理;负责对全市农村公路建设项目从业的监理、检测单位和人员进行行业监管及信用评价信息收集,并及时将不良行为信息报送相关部门;负责全市村组公路和交通设施勘察设计,指导村组公路建设施工管理并提供技术服务;定期向交通运输局和乐山市交通建设质量安全监督部门报告本行政区域内农村公路质量情况、施工安全形势。

全站在编在岗职工 12 名(其中管理人员 2 名,专业技术人员 7

名，工勤人员 3 名），内设机构 3 个，分别是办公室、质量监督室、试验室。

（二）项目绩效目标。按照全省农村公路质量监督管理要求，组织镇乡分管领导及经办人员、施工单位、监理单位等进行安全培训，会上强调了基本建设程序以及各从业单位应该履行的责任和义务，从而达到各司其职、各负其责的目的。

（三）项目资金申报相符性。交通安全工作经费具体实施内容相符、申报目标合理可行等。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。质监站办公租凭费通过年初预算、由财政直接下达指标。拨付资金 5 万元，100%到位，2021 年使用 4.3 万元，达到 86%。

2. 资金使用。实际支出 4.3 万元，不断提高职工质量安全监督、业务能力。

单位严格按照事业单位会计准则，做到收有凭，支有据，执行好政策依据，合理合法合规使用各类资金，全年资金支付内容与批复运行经费预算相符合。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

成立以站长为组长、副站长为副组长、各办公室负责人为成员的项目工作领导小组，制定质监站询价采购制度，落实采购专员，完善政府采购内控机制。

## （二）项目管理情况

严格按照《峨眉山市财政局关于转发<四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）>的通知》峨财通同【2020】59号文件执行各类设施设备采购及工程施工招标，落实“三重一大”制度，做到询价公开、比选公开、招标公开。

## （三）项目监管情况

不定期对项目的落实情况进行回头看，自觉接受上级部门的各类监督检查，发现问题及时整改完善。

# 四、项目绩效情况

## （一）项目完成情况

2021年交办公楼租凭费预算共计5万元，实际完成4.3万元，预算执行率达86%。

## （二）项目效益情况

1.100%完成当年支付任务。

2.办公场所后勤保障稳定。

# 五、评价结论及建议

## （一）评价结论

我单位 2021 年项目支出绩效评价总体评价自评得分 96 分，较好的完成了交通工程质量监督站的各项管理任务和市领导交办的各项工作。

(二) 存在的问题：绩效管意识不强，需进一步提高绩效管水平。

(三) 相关建议：健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

(1) 加强预算管理。不断提高预算编制的精细程度，完善预算项目支出绩效管理体系，提高预算编制的质量和执行率。

(2) 加强专项项目监督管理。落实专人负责项目的进程监控，有计划的布署资金使用时间节点，发挥财政资金的使用效率，更好地服务于交通质监站各项工作。

### 附件

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标 自评

主管部门及 代码	峨眉山市交通运输局		实 施单 位	交通工 程质量监督 站
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	5	执 行数:	4.3

		其中： 财政拨款	5	其中： 财政拨款	4.3
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成 2021 年办公楼租赁费			2021 年完成支付，为交通质监督站提供后勤保障，办公场稳定。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	办公场所面积	600	600
		质量指标	任务完成率	100%	100%
		时效指标	2021 年	当年完成	当年完成
		成本指标	5	5	4.3 万
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	优	优
		社会效益指标	按合同支付，办公场所稳定	优	优
		生态效益指标	0	0	0
		可持续影响指标	促进该工作长期发展	优	优
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 100	≥ 95

附件

## 2021 年全市村组道公路道路测试工作经费项目支出

# 绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

##### 一、项目概况

（一）峨眉山市交通工程质量监督站于 2015 年 8 月 26 日成立，属于全额拨款的事业单位，开办资金为 27 万元，业务范围为：市域内农村公路建设质量监督和安全监管工作；检查监督项目业主、设计、监理、施工和试验检测机构的工程质量保证体系及合同执行情况；组织或参与农村公路工程交（竣）工验收，按规定进行交（竣）工验收质量鉴定；组织或参与对工程质量事故的调查处理；负责对全市农村公路建设项目从业的监理、检测单位和人员进行行业监管及信用评价信息收集，并及时将不良行为信息报送相关部门；负责全市村组公路和交通设施勘察设计，指导村组公路建设施工管理并提供技术服务；定期向交通运输局和乐山市交通建设质量安全监督部门报告本行政区域内农村公路质量情况、施工安全形势。

全站在编在岗职工 12 名（其中管理人员 2 名，专业技术人员 7 名，工勤人员 3 名），内设机构 3 个，分别是办公室、质量监督室、试验室。

（二）项目绩效目标。按照全省农村公路质量监督管理要求，组织镇乡分管领导及经办人员、施工单位、监理单位等进行安全培训，

会上强调了基本建设程序以及各从业单位应该履行的责任和义务,从而达到各司其职、各负其责的目的。

(三)项目资金申报相符性。交通安全工作经费具体实施内容相符、申报目标合理可行等。

## 二、项目实施及管理情况

### (一)资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。质监站通村公路监督检查验收工作经费年初预算、由财政直接下达指标。拨付资金 20 万元, 100%到位, 2021 年使用 17.14 万元, 达到 50%。

2. 资金使用。实际支出 17.14 万元, 不断提高职工质量安全监督、业务能力。

单位严格按照事业单位会计准则, 做到收有凭, 支有据, 执行好政策依据, 合理合法合规使用各类资金, 全年资金支付内容与批复运行经费预算相符合。

## 三、项目实施及管理情况

### (一)项目组织架构及实施流程

成立以站长为组长、副站长为副组长、各办公室负责人为成员的项目工作领导小组, 制定质监站询价采购制度, 落实采购专员, 完善政府采购内控机制。

### (二)项目管理情况

严格按照《峨眉山市财政局关于转发<四川省政府集中采购目录及标准(2020年版)>的通知》峨财通同【2020】59号文件

执行各类设施设备采购及工程施工招标，落实“三重一大”制度，做到询价公开、比选公开、招标公开。

### （三）项目监管情况

不定期对项目的落实情况进行回头看，自觉接受上级部门的各类监督检查，发现问题及时整改完善。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

2021年预算共计20万元，实际完成17.14万元，预算执行率达85.7%。

### （二）项目效益情况

- 1.完成创建国家级卫生城市，全市村组道路桥梁测试工作。
- 2.常态化开展水泥砼抗压、抗折，现场抽样。

## 五、评价结论及建议无

### （一）评价结论

我单位2021年项目支出绩效评价总体评价自评得分96分，较好的完成了交通工程质量监督站的各项管理任务和市领导交办的各项工作。

（二）存在的问题：绩效管意识不强，需进一步提高绩效管水平。

（三）相关建议：健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

(1) 加强预算管理。不断提高预算编制的精细程度，完善预算项目支出绩效管理体系，提高预算编制的质量和执行率。

(2) 加强专项项目监督管理。落实专人负责项目的进程监控，有计划的布署资金使用时间节点，发挥财政资金的使用效率

附件

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标 自评

主管部门及 代码	峨眉山市交通运输局		实 施单 位	交通工 程质量 监督 站
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	20	执 行数:	17.14

		其中： 财政拨款	20	其中： 财政拨款	17.14
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全市村组道路水泥砼抗压、抗折、钢筋弯拉质量检测等			加强了农村公路现场水泥砼抽样，试验检测质量保证。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	在建工程钢筋、水泥砼抽样	90	130
		质量指标	任务完成率	100%	100%
		时效指标	2021年	当年完成	当年完成
		成本指标	20万	20万	17.14万
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展，增加了收入	优	优
		社会效益指标	促进农村经济发展，提高人民生活水平	优	优
		生态效益指标	美化环境绿色出行	优	优
		可持续影响指标	促进该工作长期发展	优	优
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100	≥95

(注:有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表;100万元以下的特定目标类部门预算项目,项目数在5个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表,达到或超过5个的至少选择5个分别开展绩效目标自评并填写附表)

## 附件

### 2021年建设项目工程质量重点抽样专项费项目支出

# 绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一)项目基本情况

#### 一、项目概况

(一)峨眉山市交通工程质量监督站于2015年8月26日成立,属于全额拨款的事业单位,开办资金为27万元,业务范围为:市域内农村公路建设质量监督和安全监管工作;检查监督项目业主、设计、监理、施工和试验检测机构的工程质量保证体系及合同执行情况;组织或参与农村公路工程交(竣)工验收,按规定进行交(竣)工验收质量鉴定;组织或参与对工程质量事故的调查处理;负责对全市农村公路建设项目从业的监理、检测单位和人员进行行业监管及信用信息收集,并及时将不良行为信息报送相关部门;负责全市村组公路和交通设施勘察设计,指导村组公路建设施工管理并提供技术服务;定期向交通运输局和乐山市交通建设质量安全监督部门报告本行政区域内农村公路质量情况、施工安全形势。

全站在编在岗职工12名(其中管理人员2名,专业技术人员7

名，工勤人员 3 名），内设机构 3 个，分别是办公室、质量监督室、试验室。

（二）项目绩效目标。按照全省农村公路质量监督管理要求，组织镇乡分管领导及经办人员、施工单位、监理单位等进行安全培训，会上强调了基本建设程序以及各从业单位应该履行的责任和义务，从而达到各司其职、各负其责的目的。

（三）项目资金申报相符性。交通安全工作经费具体实施内容相符、申报目标合理可行等。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。质监站通村公路监督检查验收工作经费年初预算、由财政直接下达指标。拨付资金 10 万元，100%到位，2021 年使用 3.5 万元，达到 35%。

2. 资金使用。实际支出 3.5 万元，不断提高职工质量安全监督、业务能力。

单位严格按照事业单位会计准则，做到收有凭，支有据，执行好政策依据，合理合法合规使用各类资金，全年资金支付内容与批复运行经费预算相符合。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

成立以站长为组长、副站长为副组长、各办公室负责人为成员的项目工作领导小组，制定质监站询价采购制度，落实采购专员，完善政府采购内控机制。

## （二）项目管理情况

严格按照《峨眉山市财政局关于转发<四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）>的通知》峨财通同【2020】59号文件执行各类设施设备采购及工程施工招标，落实“三重一大”制度，做到询价公开、比选公开、招标公开。

## （三）项目监管情况

不定期对项目的落实情况进行回头看，自觉接受上级部门的各类监督检查，发现问题及时整改完善。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

2021年预算共计10万元，实际完成3.5万元，预算执行率达35%。

### （二）项目效益情况

1.完成道路桥梁过程检测任务。

2.常态化开展。完成桥梁、旅游道路的过程检测，对项目日程监督工作指导性。

## 五、评价结论及建议无

### （一）评价结论

我单位 2021 年项目支出绩效评价总体评价自评得分 96 分，较好的完成了交通工程质量监督站的各项管理任务和市领导交办的各项工作。

(二) 存在的问题：绩效管意识不强，需进一步提高绩效管水平。

(三) 相关建议：健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

(1) 加强预算管理。不断提高预算编制的精细程度，完善预算项目支出绩效管理体系，提高预算编制的质量和执行率。

(2) 加强专项项目监督管理。落实专人负责项目的进程监控，有计划的布署资金使用时间节点，发挥财政资金的使用效率

附件

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标 自评

主管部门及 代码	峨眉山市交通运输局	实 施单 位	交通工 程质量监督 站
-------------	-----------	--------------	-------------------

项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10	执行数:	3.5
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	3.5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	重点抽查通过过程检测掌握本地区建设项目真实质量状况。			完成桥梁、旅游道路的过程检测, 对项目日程监督工作指导性。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	在建工程过程检测	80	100
		质量指标	任务完成率	100%	100%
		时效指标	2021年	当年完成	当年完成
		成本指标	10万	10万	3.5万
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展, 增加了收入	优	优
		社会效益指标	促进农村经济发展, 提高人民生活水平	优	优
		生态效益指标	美化环境绿色出行	优	优
可持续影响指标		促进该工作长期发展	优	优	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 100	≥95
--	-------	-------	-------	----------	-----

(注:有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表;100万元以下的特定目标类部门预算项目,项目数在5个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表,达到或超过5个的至少选择5个分别开展绩效目标自评并填写附表)

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表