

2021 年度
焦作市交通工程质量监督站
单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市交通工程质量监督站概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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收入支出决算表

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”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市交通工程质量监督站 概 况

一、单位职责

焦作市交通工程质量监督站是代表政府对交通工程建设全过程进行监督的执法单位，主要职责是：负责全市交通工程建设的质量和安全生产监督工作、工程交（竣）工质量鉴定工作；负责辖区内施工单位、监理单位、检测单位、建设单位、设计单位等从业单位及从业人员的资质管理、信用评价等管理工作；负责交通工程定额和造价的管理工作。

二、机构设置

焦作市交通工程质量监督站内设机构 5 个,包括办公室、监督科、监测科、安全科和定额科。

从决算单位构成看，焦作市交通工程质量监督站单位决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：焦作市交通工程质量监督站

2021 年度

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	163.19	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	14.78
	9		九、卫生健康支出	40	7.34
	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	140.57
	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	
	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	
本年收入合计	27	163.20	本年支出合计	58	163.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	163.20	总计	62	163.20

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
单位：万元

单位：焦作市交通工程质量监督站

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		163.20	163.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	140.57	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21401	公路水路运输	97.83	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2140199	其他公路水路运输支出	97.83	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21499	其他交通运输支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

单位：焦作市交通工程质量监督站

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		163.20	119.25	43.95	0.00		0.00
205	教育支出	0.50	0.50		0.00		0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50		0.00		0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.08	6.08		0.00		0.00
210	卫生健康支出	7.34	7.34		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26		0.00		0.00
214	交通运输支出	140.57	96.62	43.95	0.00		0.00
21401	公路水路运输	97.83	96.62	1.21	0.00		0.00
2140199	其他公路水路运输支出	97.83	96.62	1.21	0.00		0.00
21499	其他交通运输支出	42.74		42.74	0.00		0.00
2149999	其他交通运输支出	42.74		42.74	0.00		0.00

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

单位：焦作市交通工程质量监督站

2021 年度

金额单位：万元

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	163.19	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	0.50	0.50		
	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	14.78	14.78		
	9		九、卫生健康支出	41	7.34	7.34		
	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	140.56	140.56		
	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			
	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			
本年收入合计	27	163.19	本年支出合计	59	163.19	163.19	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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			
总计	32	163.19	总计	64	163.19	163.19	

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

公开 05 表
单位：万元

单位：焦作市交通工程质量监督站

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		163.19	119.24	43.95
205	教育支出	0.50	0.50	
20508	进修及培训	0.50	0.50	
2050803	培训支出	0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78	
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.08	6.08	
210	卫生健康支出	7.34	7.34	
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	
214	交通运输支出	140.56	96.61	43.95
21401	公路水路运输	97.82	96.61	1.21
2140199	其他公路水路运输支出	97.82	96.61	1.21
21499	其他交通运输支出	42.74		42.74
2149999	其他交通运输支出	42.74		42.74

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：焦作市交通工程质量监督站

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103.78	302	商品和服务支出	5.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.94	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.31	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.48	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.88	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.87			
人员经费合计		113.36	公用经费合计				5.88	

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”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：焦作市交通工程质量监督站

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.48	0.00	20.48	17.48	3.00	0.00	19.69	0.00	19.69	17.48	2.21	0.00

注：本表反映单位本年度“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
单位：万元

单位：焦作市交通工程质量监督站

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：焦作市交通工程质量监督站

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 163.20.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 155.92 万元，下降 48.86%。主要原因是年初结转和结余数调整清零造成数据下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 163.20.00 万元，其中：财政拨款收入 163.19 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 163.20.00 万元，其中：基本支出 119.25 万元，占 73.07%；项目支出 43.95 万元，占 26.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 163.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 154.89 万元，下降 48.70%。主要原因是年初结转和结余数调整清零造成数据下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 163.19 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.67 万元，增长 17.81%。主要原因是我单位车辆年代久远无修理价值，今年度进行了公务用车购买工作，造成了支出增长。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 163.19 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 0.50 万元，占 0.31%；**社会保障和就业（类）**支出 14.78 万元，占 9.06%；**卫生健康（类）**支出 7.34 万元，占 4.50%；**交通运输（类）**支出 140.57 万元，占 86.13%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 152.86 万元，支出决算为 163.20 万元，完成年初预算的 106.76%。其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100%。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 8.70 万元，支出决算为 8.70 万元，完成年初预算的 100%。

3. **社会保障和就业支出（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）**。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 133.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

4. **医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）。年初预算为 125.26 万元，支出决算为 97.83 万元，完成年初预算的 78.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

7. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 119.24 万元。其中：人员经费 113.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 5.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.48 万元，支出决算为 19.69 万元，完成“三公”经费预算的 96.14%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是采取诸多措施，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 19.69 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 19.69 万元，完成预算的 96.14%，占“三公”经费支出 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占“三公”经费支出 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 20.48 万元，支出决算为 19.69 万元，完成预算的 96.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是采取诸多措施，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 17.48 万元，购置车辆 1 辆，其中新能源混动车 1 辆。

公务用车运行支出 2.21 万元。主要用于日常公务车维护运转。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

我单位年初预算未申报政府采购资金，故决算数据为 0.00 万。但在实际发生采购业务中，均按政府采购相关流程进行采购。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 163.20 万元，其中人员经费支出 113.36 万元，公用经费支出 5.88 万元；支出项目共 2 个，支出金额 43.95 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 43.95 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）单位整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为 98 分。

我单位共有 2 个项目绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 99 分。

单位整体绩效自评表

（ 2021 年度）

单位名称		焦作市交通工程质量监督站						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	单位预算总额		152.86	163.20	163.20	10	100.00%	10.00
	资金来源	财政性资金	152.86	163.20	163.20		100.00%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	负责全市交通工程建设的质量和安全生产监督工作、工程交（竣）工质量鉴定工作；负责辖区内施工单位、监理单位、检测单位、建设单位、设计单位等从业单位及从业人员的资质管理、信用评价等管理工作；负责交通工程定额和造价的管理工作。			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	工程质量安全监督	负责全市交通工程建设的质量和安全生产监督工作、工程交（竣）工质量鉴定工作；负责辖区内施工单位、监理单位、检测单位、建设单位、设计单位等从业单位及从业人员的资质管理、信用评价等管理工作；负责交通工程定额和造价的管理工作。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	无	按要求完成绩效工作	无	2	2	
		工作任务科学性	≥90%	科学计划完成绩效工作	90	1	1	
		绩效指标合理性	≥90%	绩效指标年初计划另其合理	90	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥95%	预算编制令其完整	95	1	1	
		专项资金细化率	=100%	细化率合理	100	1	1	
		预算执行率	=100%	预算执行程序完整，确保执行率	100	1	1	
		预算调整率	≤1%	预算编制合理，令其调整率下降	1	1	1	
		结转结余率	≤5%	我单位结余率历年较低	5	1	1	

		“三公经费”控制率	=100%	三公经费严格按照财政要求控制	100	1	1	
		政府采购执行率	=100%	需政府采购事项，必完整履行政府采购手续	100	2	2	
		决算真实性	=100%	决算按照平时真实记账编制决算	100	2	2	
		资金使用合规性	=100%	平时严格要求确保资金合规使用	100	2	2	
		管理制度健全性	>=90%	管理制度较为健全	90	2	2	
		预决算信息公开性	=100%	预决算信息按照财政要求在局网站公开栏公开	100	2	2	
		资产管理规范性	>=90%	资产管理按照规定规范管理	90	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=90%	绩效监控按照财政要求控制	90	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	绩效自评按财政要求完成	100	2	2	
		单位绩效评价完成率	>=90%	单位绩效评价完成率较高	90	2	2	
		评价结果应用率	>=90%	评价结果今后将提高运用率	90	2	2	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	工程项目监督	>=95%	辅助全市工程项目质量安全监督工作正常进行。	95	10	10	
		公务车购买	=100%	今年购买完成公务用车，促进质量监督工作正常进行。	100	10	10	
	履职目标实现	年度工作目标	>=90%	按年度工作目标认真完成全是工程安全质量监督工作。	90	5	5	
效益指标 (35分)	履职效益	社会效益	>=90%	我单位按照工作职责，监管工程质量而带来社会效益	90	12	12	
	满意度	社会公众满意度	>=90%	提高工程质量以便提高社会公众满意度	90	12	12	
		服务对象满意度	>=95%	服务对象满意度较高	95	11	9	群众满意度还需提高
总分：							98.0	

(三) 重点绩效评价结果

我单位选取了 2021 年度 0 个项目开展单位评价。

财政评价选取了 2021 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

无