

西安交通基本建设工程质量监督站 2021 年单位决算

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、单位决算单位构成
- 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。

西安交通基本建设工程质量监督站是市交通局下属的二级预算单位。受市交通局委托，对全市交通基本建设工程质量及安全生产进行监督管理；对交通基本建设工程竣（交）工验收前进行质量检测及质量鉴定；参与工程质量及安全事故调查、处理等。

(二) 内设机构。

按照市编办发[2008]140号文件核定，我站内设机构共3个。分别为办公室、质量监督科和安全技术科。

二、单位决算单位构成

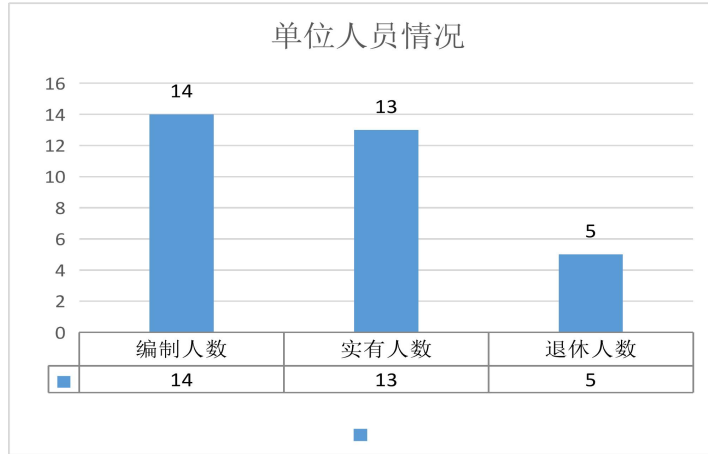
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	西安交通基本建设工程质量监督站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的退休人员5人。

单位人员情况



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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安交通基本建设工程质量监督站

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	342.82	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	0.61
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		8. 社会保障和就业支出	23.94
		9. 卫生健康支出	8.10
		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	285.42
		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	24.74
		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	342.82	本年支出合计	342.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	342.82	支出总计	342.82

注：本表反映部门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：西安交通基本建设工程质量监督站

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		342.82	342.82						
205	教育支出	0.61	0.61						
20508	进修及培训	0.61	0.61						
2050803	培训支出	0.61	0.61						
208	社会保障和就 业支出	23.94	23.94						
20805	行政事业单位 养老支出	23.94	23.94						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.96	15.96						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.98	7.98						
210	卫生健康支出	8.10	8.10						
21011	行政事业单位 医疗	8.10	8.10						
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10						
214	交通运输支出	285.42	285.42						
21401	公路水路运输	285.42	285.42						
2140199	其他公路水路 运输支出	285.42	285.42						
221	住房保障支出	24.74	24.74						
22102	住房改革支出	24.74	24.74						
2210201	住房公积金	16.89	16.89						
2210203	购房补贴	7.85	7.85						

注：本表反映部门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：西安交通基本建设工程质量监督站

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	科目名称						
合计		342.82	315.01	27.80			
205	教育支出	0.61	0.61				
20508	进修及培训	0.61	0.61				
2050803	培训支出	0.61	0.61				
208	社会保障和就 业支出	23.94	23.94				
20805	行政事业单位 养老支出	23.94	23.94				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.96	15.96				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.98	7.98				
210	卫生健康支出	8.10	8.10				
21011	行政事业单位 医疗	8.10	8.10				
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10				
214	交通运输支出	285.42	257.62	27.80			
21401	公路水路运输	285.42	257.62	27.80			
2140199	其他公路水路 运输支出	285.42	257.62	27.80			
221	住房保障支出	24.74	24.74				
22102	住房改革支出	24.74	24.74				
2210201	住房公积金	16.89	16.89				
2210203	购房补贴	7.85	7.85				

注：本表反映部门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：西安交通基本建设工程质量监督站

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	342.82	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	0.61	0.61		
		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	23.94	23.94		
		9. 卫生健康支出	8.10	8.10		
		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	285.42	285.42		
		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	24.74	24.74		
		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	342.82	本年支出合计	342.82	342.82		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安交通基本建设工程质量监督站

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
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	342.82	支出总计	342.82	342.82		

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。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：西安交通基本建设工程质量监督站

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		342.82	315.01	27.80
205	教育支出	0.61	0.61	
20508	进修及培训	0.61	0.61	
2050803	培训支出	0.61	0.61	
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94	
20805	行政事业单位养老支出	23.94	23.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	8.10	8.10	
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	
214	交通运输支出	285.42	257.62	27.80
21401	公路水路运输	285.42	257.62	27.80
2140199	其他公路水路运输支出	285.42	257.62	27.80
221	住房保障支出	24.74	24.74	
22102	住房改革支出	24.74	24.74	
2210201	住房公积金	16.89	16.89	
2210203	购房补贴	7.85	7.85	

注：本表反映部门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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安交通基本建设工程质量监督站

金额单位：万元

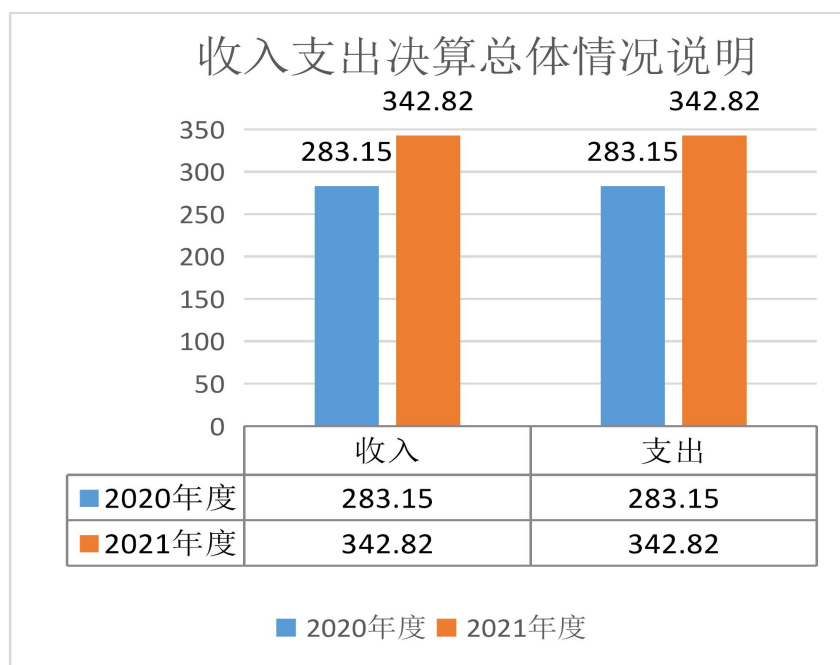
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.94		0.44	2.50		2.50	0.39	5.16
决算数	2.50		0.00	2.50		2.50	0.00	4.56

注：本表反映部门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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

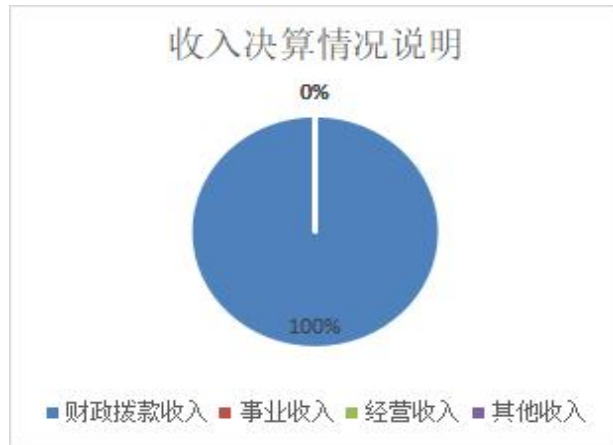
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 342.82 万元，与上年相比收、支总计增加 59.67 万元，增长 21.07%。主要是工资福利支出、项目资金中的培训费和工程质量监督费收支增加。



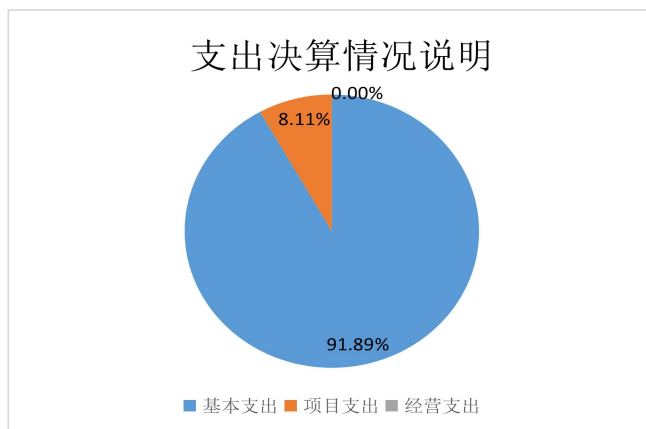
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 342.82 万元，其中：财政拨款收入 342.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



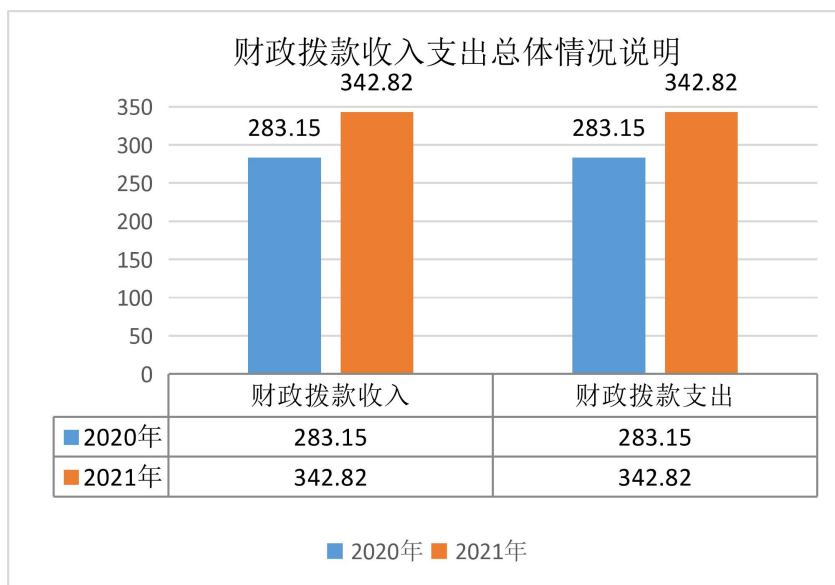
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 342.82 万元，其中：基本支出 315.01 万元，占 91.89%；项目支出 27.80 万元，占 8.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



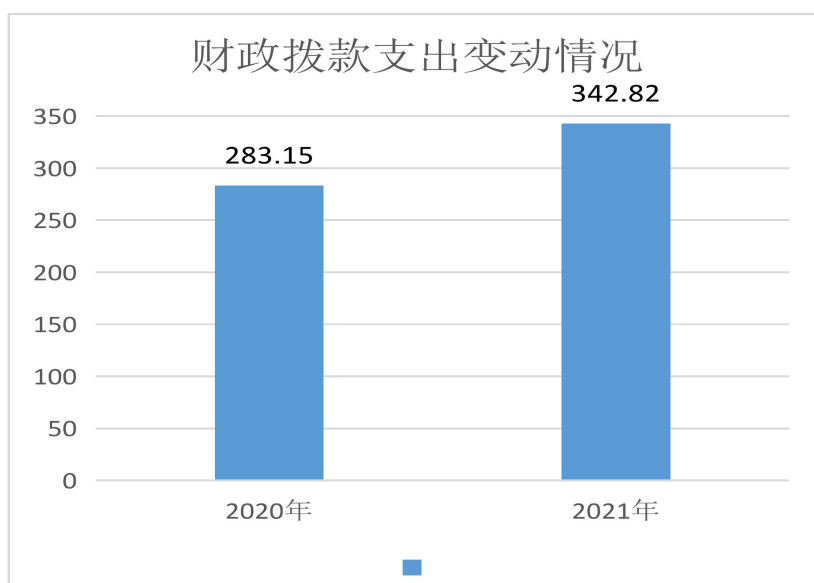
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 342.82 万元，与上年相比收、支总计各增加 59.67 万元，增长 21.07%。主要原因是补发 2018 年和 2019 年绩效增量、项目支出增加了培训费和工程质量监督费。



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 342.82 万元，支出决算 342.82 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 59.67 万元，增长 21.07%，主要原因是补发 2018 年和 2019 年绩效增量、项目支出增加了培训费和工程质量监督费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 100%。
支出决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 15.96 万元，支出决算 15.96 万元，完成预算的
100%。支出决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 7.98 万元，支出决算 7.98 万元，完成预算的 100%。
支出决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）。

预算 8.10 万元，支出决算 8.10 万元，完成预算的 100%。
支出决算数与预算数持平。

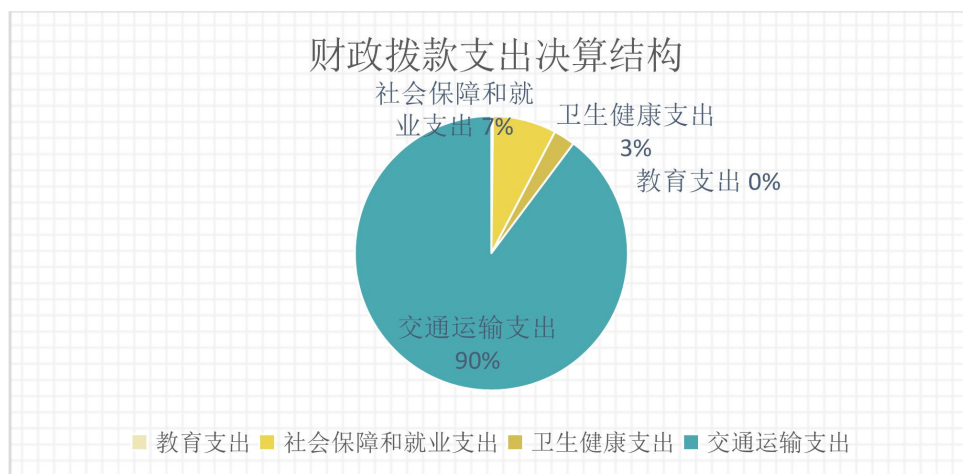
5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水
路运输支出（项）。

预算 285.42 万元，支出决算 285.42 万元，完成预算的
100%。支出决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）。

预算 16.89 万元，支出决算 16.89 万元，完成预算的
100%。支出决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
预算 7.85 万元,支出决算 7.85 万元,完成预算的 100%。
支出决算数与预算数持平。



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 315.01 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 302.52 万元,主要包括基本工资 60.87 万元、津贴补贴 49.07 万元、绩效工资 73.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.96 万元、职业年金缴费 7.98 万元、职工基本医疗保险缴费 8.10 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 16.89 万元、其他工资福利支出 69.46 万元、生活补助 1.02 万元。

(二) 公用经费 12.49 万元,主要包括办公费 3.76 万元、印刷费 0.03 万元、水费 0.50 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.95 万元、取暖费 0.66 万元、物业管理费 0.53 万元、

维修（护）费 0.40 万元、培训费 0.61 万元、工会经费 2.05 万元、公务用车运行维护费 2.5 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 2.94 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 85.03%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年我单位未发生公务接待费。

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 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 0.44 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是本年度我单位未发生公务接待的相关业务。

（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 5.16 万元，支出决算 4.56 万元，完成预算的 88.37%，决算数较预算数减少

0.6 万元，主要原因是受疫情影响，需要参加的培训减少，基本支出中的培训费结余。

（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 0.39 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.39 万元，主要原因是我单位 2021 年未发生会议费的相关业务。

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

无机关经费内容。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 16.19 万元，其中：政府采购货物类支出 1.88 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 14.31 万元。授予中小企业合同金额 1.88 万元，占政府采购支出总额的 11.61%，其中：授予小微企业合同金额 1.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安交通基本建设工程质量监督站项目支出绩效评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，加强了对项目支出预算执行各个环节的管理；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理和自评小组，对预算绩效管理进行了明确的分工。由站办公室负责具体的绩效自评工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 27.80 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 27.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 28.70 万元。形成了 0 个单位整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映西安交通基本建设工程质量监督站 1 个二级项目绩效自评结果。分别是：

履职专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 27.80 万元，执行数 27.80 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1. 完成了 8 个项目的竣工验收工作，分别为 107 省道厚镇至草堂公路扩建工程（一期）、310 国道西安过境公路工程（一期）、310 国道西安过境公路工程（高陵段）、西安市 2017 年普通干线公路养护工程、2018 年干线公路重大水毁修复工程、108 国道周至段崩塌灾害应急抢险治理工程、108 国道零口至马召一级公路改建工程（东段）和阎良快速干道西环线至关咸路工程。对拟竣工验收的广运潭大道启源二路至向阳大道市政工程出具了相关报告；2. 完成了本年度的办公用品及设备购置工作；3. 组织全市交通系统安全技术培训 1 次，组织全市交通系统质量技术培训 1 次。

存在的问题及其原因：绩效自评不够全面具体。

下一步改进措施：在今后的项目支出预算中将绩效自评做细做实。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		履职专项业务经费				
市级主管部门		西安市交通运输局		实施单位	西安交通基本建设工程质量监督站	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	27.80	27.80	100%	
		其中: 市级财政资金	27.80	27.80	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 委托具有资质的检测单位进行原材料和实体抽检, 聘请行业专家及技术咨询专家一同前往项目施工现场进行指导和抽查。我站日常监督检查技术咨询费包括国省干线新建工程聘请专家, 国省养护工程聘请专家, 农村公路工程聘请专家。2. 通过培训, 使从事我市公路建设的人员熟悉公路基本建设程序及公路工程管理有关的法律、法规, 初步掌握最新颁布的行业规范、技术标准及公路建设工程关键部位、重要工序, 路基、路面、桥梁、试验检测的质量控制要点及质量通病的处理与防治、工程技术资料整理、工程质量监督的相关规定及程序。3. 办公设备的更新与购置, 降低了因为办公设备频繁修理产生的费用, 也大大的提高了工作效率。</p>			<p>已委托具有资质的检测单位进行了原材料和实体抽检; 组织全市交通系统安全技术培训和全市交通系统质量技术培训各1次。对办公设备的更新与购置。</p>		
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	竣工验收项目; 安全生产培训;	8个; 2次	8个; 2次	
		质量指标	工程质量达标率, 培训参与率	≥97%; ≥96%	≥97%; ≥96%	
		时效指标	工程质量监督完成时间; 各项培训完成时间和办公设备购置的完成时间	2021年12月31日前; 2021年10月31日前	2021年12月31日前; 2021年10月31日前	
		成本指标	工程质量监督费; 培训费, 办公用品及设备购置费	20.10万元; 4万元; 4万元	20.03万元; 3.95万元; 3.83万元	
	效益指标	经济效益指标	安全生产水平提高, 建设项目经济效益提高情况	有所提升	有所提升	
		社会效益指标	安全生产事故下降情况	有所下降	有所下降	
		可持续影响指标	工程质量监督检测工作持续发挥作用的期限; 保障工程施工质量和安全; 办公设备正常使用年限。	长期; 长期; ≥5年	长期; 长期; ≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测单位满意度; 参加培训人员满意度; 职工满意度	≥98%; ≥97%; ≥98%	≥98%; ≥97%; ≥98%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算。相对值按照资金额度加权平均计算。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安交通基本建设工程质量监督站单位整体。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 342.82 万元，执行数 342.82 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年我站监督公路工程项目 10 项，其中国省干线公路养护工程为西安市 108 国道周至山区段公路灾毁防治工程、西安市 2020 年美丽干线公路创建工程、西安市 2020 年普通干线公路灾毁修复工程、108 美丽干线公路创建工程、S107 关中环线大中修工程、2021 年普通干线公路养护大中修工程、107 省道富阎路至迎宾北路段整治提升工程、G108 凤凰大街至灞桥界路面改造工程等 8 项；国省干线路网改造工程为 G210 高陵过境公路改建工程、107 省道西安境南段改扩建工程将军岭隧道滑坡整治工程等 2 项。截止 2021 年 10 月下旬，共开展质量安全监督检查 16 次，下发质量安全检查意见 9 份，发现问题 34 条，提出意见建议 26 条，存在问题得到了及时整改，质量安全监督工作取得实效。十四运会召开期间，我站按照市局相关文件要求，制定了《质监站十四运会和残特奥会期间安全生产和疫情防控工作实施方案》，于 8-10 月对监督的在建项目进行专项安全生产监督

检查，及时通报存在问题并督导整改，确保隐患清零及生产安全。

存在的问题及原因：项目支出预算进行分解和项目支出预算自评工作不够细致。

下一步改进措施：在今后的工作中进一步做好预算指标的分解下达和自评工作。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安交通基本建设工程质量监督站

自评得分：98

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获取方式	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
(一) 简要概述部门职能与职责。				受市交通局委托，对全市交通基本建设工程质量及安全生产进行监督管理；对交通基本建设工程竣(交)工验收前进行质量检测及质量鉴定；参与工程质量及安全事故调查、处理等。										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出316.01万元，其中人员经费302.62万元，公用经费12.49万元；业务经费支出27.80万元。										
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。														
投入	预算执行(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。	(342.82/342.82)×100%=100%	100%	100%	10					
		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。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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(9.78/366.60)×100%=2.67%	≤5%	2.67%	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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：(163.43/309.78)×100%=52.76%。前三季度进度：(268.46/297.60)×100%=90.21%	半年进度50%；前三季度进度80%	52.76% 90.21%	5					
		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×100%-100%。	预算编制准确率≤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。	0	0	0	5					
过程	“三公经费”控制(15分)	“三公经费”控制(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)×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≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	(2.5/2.94)×100%=85.03%	≤100%	85.03%	5					
		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.资产有借使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			5						
过程	预算管理(15分)	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。			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100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%的求记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标：完成既定目标的100%	80%-100%	39						
		项目效益(20分)	20			定量指标：完成既定目标的100%	完成值达到指标值	19						

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) 部门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

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。