

2018 年韶关市交通工程质量监督站部门 决算报告

目 录

第一部分 韶关市交通工程质量监督站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市交通工程质量监督站 2018 年部门 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

第三部分 韶关市交通工程质量监督站 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市交通工程质量监督站 概况

（一）部门主要职责

韶关市交通工程质量监督站主要职责是：（一）贯彻执行国家有关交通工程质量监督、造价管理及公路水运工程安全生产监督工作的法律、法规、规章。（二）受交通运输主管部门委托，承担市管交通工程质量监督和公路水运工程安全生产监督管理工作。（三）承担市管交通工程造价管理及审查工作及业务指导工作；负责市管交通工程施工定额和预算补充定额的有关工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市交通工程质量监督站 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市交通工程质量监督站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	327.53	一、一般公共服务支出	26	66.03
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	28.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市交通工程质量监督站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	9. 58
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	203. 28
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	19. 73
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	327. 53	本年支出合计	47	327. 53
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	194. 98

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市交通工程质量监督站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	249. 23	年末结转和结余	49	54. 25
总计	25	576. 76	总计	50	576. 76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市交通工程质量监督站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	327.53	327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.92	3.92	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	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市交通工程质量监督站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	327.53	327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	203.28	203.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	203.28	203.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标 准化建设	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市交通工程质量监督站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	327.53	327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市交通工程质量监督站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	327.53	279.01	48.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.92	3.92	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	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市交通工程质量监督站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	327.53	279.01	48.52	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	203.28	154.76	48.52	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	203.28	154.76	48.52	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准 化建设	48.52	0.00	48.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市交通工程质量监督站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	327.53	279.01	48.52	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市交通工程质量监督站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	327.53	一、一般公共服务支出	29	66.03	66.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	28.91	28.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	9.58	9.58	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市交通工程质量监督站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	203.28	203.28	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	19.73	19.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	327.53	本年支出合计	52	327.53	327.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市交通工程质量监督站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	327.53	总计	56	327.53	327.53	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市交通工程质量监督站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	327.53	279.01	48.52
201	一般公共服务支出	66.03	66.03	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.03	66.03	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.03	66.03	0.00
208	社会保障和就业支出	28.91	28.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.91	28.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.92	3.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	0.00
212	城乡社区支出	9.58	9.58	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.58	9.58	0.00
2120101	行政运行	9.58	9.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市交通工程质量监督站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	327.53	279.01	48.52
214	交通运输支出	203.28	154.76	48.52
21401	公路水路运输	203.28	154.76	48.52
2140106	公路养护	154.76	154.76	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	48.52	0.00	48.52
221	住房保障支出	19.73	19.73	0.00
22102	住房改革支出	19.73	19.73	0.00
2210201	住房公积金	17.88	17.88	0.00
2210203	购房补贴	1.85	1.85	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市交通工程质量监督站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	196.72	302	商品和服务支出	34.93
30101	基本工资	107.95	30201	办公费	2.80
30102	津贴补贴	44.46	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.26	30206	电费	1.17
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费	0.78
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.15
30113	住房公积金	19.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.39
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市交通工程质量监督站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	45.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.32
30302	退休费	3.92	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.52
30309	奖励金	41.22	30229	福利费	0.02
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30239	其他交通费用	5.70
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.40
			310	资本性支出	2.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市交通工程质量监督站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.20
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市交通工程质量监督站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市交通工程质量监督站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	241.87		公用经费合计	37.13

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市交通工程质量监督站

单位：万元

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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	4.89	0.00	4.89	0.00	4.89	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市交通工程质量监督站

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市交通工程质量监督站 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市交通工程质量监督站 2018 年度总收入 576.76 万元，其中本年收入 327.53 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 327.53 万元，比上年决算数增加 81.02 万元，增长 32.86%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 13.55 万元，二是交通运输支出增加 38.60 万元，三是社会保障和就业支出增加 11.79 万元，四是住房保障支出增加 7.5 万元，五城乡社会支出增加了 9.58 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 23.97 万元，下降 100.0%。主要变动情况：无此项收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市交通工程质量监督站 2018 年度总支出 576.76 万元，其中本年支出 327.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 279.01 万元，比上年决算数增加 31.61 万元，增长 12.78%。主要变动情况：一是工资福利支出增加 76.24 万元，二是商品和服务支出减少 11.50 万元，三是对个人和家庭补

助减少 33.25 万元，四是其他资本性支出增加 0.12 万元。

2. 项目支出 48.52 万元，比上年决算数增加 2.99 万元，增长 6.56%。主要变动情况：一是劳务费增加 20.53 万元，二是委托业务费增加 0.01 万元，三是租赁费增加 4.44 万元，四是其他商品服务和支出减少 21.99 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市交通工程质量监督站 2018 年度财政拨款收入合计 327.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 327.53 万元，比上年决算数 增加 81.02 万元， 增长 32.86%；主要变动情况：一是基本经费增加 52.43 万元，项目经费增加 28.58 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市交通工程质量监督站 2018 年度财政拨款支出合计 327.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 327.53 万元，比年初预算数 增加 70.16 万元， 增长 27.26%；主要变动情况：一是项目经费减少 1.48 万元，基本经费增加 71.64 万元；政府

性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：无此项支出安排。

三、 2018 年度财政拨款“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

韶关市交通工程质量监督站 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.89 万元，完成预算 8.00 万元的 61.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.89 万元，完成预算 6.00 万元的 81.54%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 2.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我站认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 2.22 万元， 增长 82.79%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 2.22 万元，增长 82.79%；公务接待费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：无此项安排；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：本年度增加了韶新高速项目工程质量监督；公务接待费支出与上年决算数持平的主要情况：无此项安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.89 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.89 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.89 万元，2018 年韶关市交通工程质量监督站公务用车保有量为 1 辆，主要用于工程质量安全监督检查。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无此项安排。2018 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无此项安排。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 37.13 万元，比上年减少 8.13 万元，降低 17.95%。主要增减变动情况是：主要是减少了差旅游费、日常维修费、水电费及其他费用。其中办公费 2.8 万元、印刷费 0.12 万元、福利费 0.02 万元、邮电费 0.78 万元、差旅费 12.15 万元、日常维修费 0.39 万元、一般设备购

置费 2.2 万元、水费 1.67 万元、电费 1.17 万元、公务用车运行维护费 4.89 万元、其他费用 38.32 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2.20 万元，其中：政府采购货物支出 2.20 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 2.20 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆。单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

全市交通工程质量监督专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48.52 万元，完成预算的 97.04%。主要产出和效果：一是按既定的实施计划、支出进度实施项目完成项目

的绩效目标；二是达到项目实施的预期效果。发现的主要问题及原因：项目资金按照实际发生及时支出每笔费用，不存在短板问题。但存在项目资金不足问题。下一步改进措施：每年实际完成项目资金都超出年度项目预算资金，造成部分监督抽检费用当年无法支付而转移到下一年度支付，建议增加年度项目预算资金。

组织对 2018 年全市交通工程质量监督专项工作经费（1. 交通工程质量监督委托抽检检测费：根据监督项目的进度情况对项目的原材料、实体质量（路基工程、路面工程、桥涵工程等）情况进行抽检。2. 聘用人员经费及办公场地租赁费根据合同进行办理不参与绩效考核。）进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 48.52 万元。其中质量监督抽检费实际支出 19.95 万元，其他工资福利支出及办公场地租赁费实际支出 28.57 万元，实际完成率 97.04%。从评价情况来看，目标完成率 97.04%，基本完成。

重点项目绩效评价报告。无重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

资金或项目名称 基本情况	全市交通工程质量监督专项经费	编码	208005ZX YW2018LIB D0001	自评 佐证材料
	[2140114]公路和运输技术标准化建设;	资金预算支出	2140114	

功能科目名称				功能名称编码					
	韶财预[2018]2 号			评价类型	完成结果评价				
				主管部门经办人、联系电话	曾敏、8885338				
资金安排文号				资金主管部门					
资金安排文号	韶财预[2018]2 号			资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门	韶关市交通运输局				
资金安排文号				资金主管部门					

型 (主管 部门 填写 总数 , 资 金使 用单 位选 择类 型)							间: (资 金主 管部 门要 核 实)		间: (资 金主 管部 门要 核 实)	6		
扶 持 项 目 数 量	主管部门: 扶持项目总 数 0	资金使 用单 位: 子项 目 0	个, 其中省级 0	个, 地市 0	个, 县 (市 、区) 0	个						
个 目 标 设 置 (2 0 分))	完整性 1. 是否设置总目标和 (阶段性目标: 5 (分)		2. 是否包括预 期产出的内容: 5		3. 是 否包 括预 期效 果的 内容: 5		5					
科 学 性	1. 绩效目标 是否明确: 5		2. 绩效目标是 否相关: 5		3. 绩 效 是 5		5					

		(5分)			目标是否细化:				
	可衡量性(5分)	1. 绩效目标是否量化:	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标:	是			5	
	预期产出指标(3分)	总目标	分阶段目标	预期产出					
			阶段 1	1-3月 10 万元					
			阶段 2	4-6月 10 万元					
			阶段 3	7-9月 20 万元					
			阶段 4	10-12月 10 万元					
			阶段 5						
			阶段 6						
		确保国道、省道、县道施工质量受控，推动我市交通工程质量监督工作再上新台阶。							
	预期效果指标(2分)	具体目标	指标值(计划完成水平)	计划完成时间					
		绩效指标 1	20% (1-3 月)	2019-04-02 09:50:18					
		绩效指标 2	20% (4-6 月)	2019-04-02 09:50:47					
		绩效指标 3	40% (7-9 月)	2019-04-02 09:52:28					
		绩效指标 4	20% (10-12 月)	2019-04-02 09:52:34					
		绩效指标 5							
		绩效指标 6							
绩资	资金	资金来	本次评价资金情况(万元)						0

[illegible]

				15								
				16								
		是否超范围、标准支出:	否	是否进行财政监督检查或审计:		否	是否专账核算:	是	核算凭证是否规范有效:		是	
		如是,金额(万元):		如是,请提供监督检查或审计报告					具体情况说明:			
								2018 年项目经费实际支出 48.52 万元,其中委托业务费 19.95 万元,其他工资福利支出 24.13 万元,办公场地租赁费 4.44 万元。详见项目支出明细账和明细表。				
事项管理	实施程序	内容	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因				8
		政府采购	0	0	个	招投标		0	个			
		法人负责制	0	0	个	设监理制		0	个			
		合同是	64	64	个	其他是		64	个			

				:													
			验收情况	是否按规定进行验收													
				验收时间:		验收单位:		办理验收手续项目数:	0	个	验收程序:						
		项目已完成未办理验收的说明											0				
	管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	0	实际自查次数:	0	完成自查率		%	监管方式		C					
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算		50	实际按进度支付		48.52	万元, 截止评价期, 本评价年度					5				

		实际结余或超支		万元					
		1.;		4		8			
		2. 具体情况:		(1) 项目未按预算支付造成结余		, 原因分析:			
				(2) 采取形成的节约资金		, 主要措施:			
				(3) 其他原因造成的结余或超支		, 主要情况 (包括超支的资金来源):			
						委托业务费未支付金额 460 元, 因为没有符合 460 元的资金项目, 所以造成有结余; 2.其他工资福利支出 14328.30 元未支付			
		(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目:		0		2. 超个; 支项目:		0 个	
效率性 (10 分)	完成进度 (5 分, 主管部门填)	项目时间安排	项目开始时间	计划:		进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度
				实际:					
				计划:					
			项目完成时间	实际:					
10									

报 汇 总 数 ， 资 金 使 用 单 位 填 报 单 个 项 目 情 况)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			阶段 5				
			阶段 6				
			质量目标完成情况：		未完成原因(如是)：	有无发生质量、安全事故：	
					1.委托业务费未支付金额 460 元, 没有符合 460 元的资金项目, 所以造成有结余；；		5
					2.其他工资福利支出未支付金额 14328.30 元, 因为聘用人员 2017 年的计生奖 14092 元在监督站公用经费中支付了, 司机差旅费 236.30 元在		

2018 年项目预算金额 50 万元, 完成目标约 49 万元, 基本完成目标。

否

				2019 年 1 月支 付。		
效果性（30分）	社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标）	完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析	25
		绩效指标 1	工程质量监督抽检费用 2018 年预算金额 20 万元，实际完成目标金额 19.95 万元，实际完成率 99.75%。	99.75%	委托业务费未支付金额 460 元，因为 2018 年还有 20 多万元项目经费未支付，没有符合 460 元的资金项目，所以造成未完成目标值。	
		绩效指标 2	其他工资福利支出与办公场地租赁费 2018 年预算金额 30 万元，实际支出金额 28.57，实际完成率 95.23%。	95.23%	因为聘用人员 2017 年的计生奖 14092 元在监督站公用经费中支付了，司机差旅游费 236.30 元在 2019 年 1 月支付，所以造成未完成目标值。	
		绩效指标 3				
		绩效指标 4				
		绩效指标 5				
		绩效指标 6				
	可持续发展（5分）	1. 机构可持续：	可持续	2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：	可持续	5
		3. 政策或制度可持续：	可持续	4. 环境可持续（是否对环境	可持续	

				造成负面影 响)：		
公平性 (5分)	公共属性 (5分，公众满意度)	未发生质量事故或投诉				5

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称:	全市交通工程质量监督专项经费		
项目编号:	208005ZX YW2018LIBD0001		
项目主管单位:	韶关市交通工程质量监督站		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	2018 年项目支出明细表	
	2	资金明细账	
	3	韶财预[2018]2 号	财政局下达预算文件
	4	一般公共预算项目支出表现	
	5	韶交质监[2017]25 号	预算业务管理制度
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

--	--	--	--

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	全市交通工程质量监督专项经费
市级项目主管部门（公章）:	韶关市交通运输局
填报人姓名:	张细妹
联系电话:	8316620
填报日期:	2019-04-02 15:26:19
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	2018 年全市交通工程质量监督项目预算金额 50 万元，实际支出 48.52 万元，其中质量监督抽检费实际支出 19.95 万元，其他工资福利支出及办公场地租赁费实际支出 28.57 万元，实际完成率 97.04%。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	1.交通工程质量监督委托抽检检测费：根据监督项目的进度情况对项目的原材料、实体质量（路基工程、路面工程、桥涵工程等）情况进行抽检。2.聘用人员经费及办公场地租赁费根据合同进行办理不参与绩效考核。目标完成率 97.04%，基本完成。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评等级 100 分。 一、绩效目标 20 分：1.目标设置自评 15 分（完整性 5 分，科学性 5 分，可衡量性 5 分）；2.量化指标自评 5 分（预期产出指标 3 分，预期效果指标 2 分）； 二、绩效监控 30 分：1.资金管理自评 18 分（资金到位、支付情况 10 分；.预算支出及财务核算规范性 8 分）；2.事项管理（实施程序 8 分，管理情况 4 分）； 三、绩效结果 50 分：1.经济性 5 分（预算成本控制 5 分）；2.效率性 10 分（完成进度 5 分，完成质量 5 分）；3.效果性 30 分（社会经济效益 25 分，可持续发展 5 分）；4.公平性 5 分。
二、绩效表现	

（一）资金使用绩效。	我站按照项目预算，按工程进度、按制定的实施计划及支出进度完成了全市国道、省道、县乡道等公路水运工程质量监督抽检工作，完成了项目的绩效目标，达到了项目实施的预期效果。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	项目资金按照实际发生及时支出每笔费用，不存在短板问题。但存在项目资金不足问题。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	每年实际完成项目资金都超出年度项目预算资金，造成部分监督抽检费用当年无法支付而转移到下一年度支付，建议增加年度项目预算资金。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。