

2023 年度  
濮阳市交通工程质量监督站单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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**

# 第一部分 濮阳市交通工程质量监督站 概况

## 一、单位职责

(一)根据有关法律、法规对全市交通工程实施质量监督。

(二)受市交通运输局委托，承担公路工程安全监管具体工作。

(三)负责交通工程质量鉴定；负责交通工程监理企业资质初审工作；承办信用评价具体工作；负责交通工程工地临时试验室考核认证；负责交通工程质量和安全事故调查工作。

## 二、机构设置

濮阳市交通工程质量监督站内设机构3个，包括：综合科、监督科、安全科。

从决算单位构成看，濮阳市交通工程质量监督站单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳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、一般公共预算财政拨款收入	1	138.39	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	
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.65
	9		九、卫生健康支出	40	2.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	130.47
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	138.39	<b>本年支出合计</b>	58	138.39
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	
<b>总计</b>	31	138.39	<b>总计</b>	62	138.39

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。

## 2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳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		138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.29	5.29	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	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	130.47	130.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	130.47	130.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	130.47	130.47	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。

## 2023 年支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：濮阳市交通工程质量监督站

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		138.39	71.82	66.57	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.29	5.29	0.00	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29	0.00	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	2.27	2.27	0.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00		0.00
214	交通运输支出	130.47	63.89	66.57	0.00		0.00
21401	公路水路运输	130.47	63.89	66.57	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。

## 2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳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	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	138.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	5.65	5.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.27	2.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	130.47	130.47	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	138.39	<b>本年支出合计</b>	59	138.39	138.39	0.00	0.00
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	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	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
<b>总计</b>	32	138.39	<b>总计</b>	64	138.39	138.39	0.00	0.00	

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。

## 2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市交通工程质量监督站

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
栏次		1	2	3
合计		1	2	3
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>138.39</b>	<b>71.82</b>	<b>66.57</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	5.65	5.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	5.29	5.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	0.36	0.36	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	2.27	2.27	0.00
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	2.27	2.27	0.00
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	130.47	63.89	66.57
2140199	其他公路水路运输支出	130.47	63.89	66.57

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。

## 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：濮阳市交通工程质量监督站

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.00	302	商品和服务支出	1.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	23.11	30201	办公费	1.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.17	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	22.45	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.29	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.07	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		70.00	公用经费合计					1.82

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。

## 2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：濮阳市交通工程质量监督站

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

## 2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市交通工程质量监督站

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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。

## 2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.62	0.00	2.62	0.00	2.62	0.00	2.62	0.00	2.62	0.00	2.62	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 138.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7.36 万元，增长 6%。主要原因疫情放开，质量监督和安全检查支出增加。。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 138.39 万元，其中：财政拨款收入 138.39 万元，占 100.00%；

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 138.39 万元，其中：基本支出 138.39 万元，占 100.00%；

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 138.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7.36 万元，增长 6%。主要原因疫情放开，质量监督和安全检查支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 138.39 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.36 万元，增长 6%。主要原因疫情放开，质量监督和安全检查支出增加。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 138.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5.65 万元，占 4%；卫生健康支出 2.27 万元，占 2%；交通运输支出 130.47 万元，占 94%。

### （三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 138.39 万元，支出决算为 138.39 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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 5.65 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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 138.39 万元，支出决算为 138.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.82 万元。其中：人员经费 70 万元，主要包括：基本工资 23.11 万元、津贴补贴 2.17 万元、奖金 14.34 万元、绩效工资 22.45 万

元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.29 万元、职工基本医疗保险缴费 2.27 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元；公用经费 1.82 万元，主要包括：办公费 1.82 万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **九、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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成预算的 100.00%。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.62 万元，完成预算的 100%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.62 万元。主要用于车辆保险费、车辆维修费、车辆燃油费、车辆过路过桥费。2023 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，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于接待来宾的食宿等费用。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 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，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 138.39 万元，其中人员经费支出 70.00 万元，公用经费支出 1.82 万元；支出项目共 2 个，支出金额 66.57 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 44 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

##### **（1）项目支出基本情况**

我单位 2023 年绩效目标项目 2 个：质量监督及安全专项，年初预算 4.00 万元，实际使用 4.00 万元，预算执行率 100%；成品油六费基数，年初预算 40.00 万元，实际使用 40.00 万元，预算执行率 100.00%。

##### **（2）绩效自评工作开展情况**

为贯彻落实市委市政府《濮阳市关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，全面实施预算绩效管理。站领导高度重视 2023 年度部门预算项目支出绩效自评工作，要求单位分管领导具体负责，按照通知要求，积极开展自评工作，认真

填报项目支出绩效自评表。同时，成立部门预算项目支出绩效自评工作组，对本级项目和所属预算单位项目的绩效自评结果进行审核。

### (3) 绩效自评结果及分析

包括项目支出单位自评分数情况及分析，绩效指标完成情况分析，预算执行情况分析等，对绩效目标没有完成的项目、绩效指标完成情况存在偏差的（没有完成、超额完成30%及以上），要分析原因。

1、在资金管理上，预算编制完整，预算执行率 100.00%；

2、在投入管理指标上，工作目标管理、绩效指标、年度履职目标科学合理；

预算和财务管理资金使用合规性合规，管理制度健全，“三公经费”控制率 100.00%，预决算信息公开及时；

绩效管理监控完成率 100.00%，评价结果应用率 100.00%，部门绩效评价完成率 100.00%；

3、在产出指标上，安全知识进社区、进校园完成率 100.00%，辖区内安全培训完成率 100.00%，安全隐患排查完成率 100.00%；

4、在效益指标上，设备检查完成率 100.00%；安全责任事故发生率  $\leq 0\%$ ；受检人员满意度 100.00%。

### (4) 项目单位自评发现的问题及整改措施

1、对预算绩效考核工作认识不够到位。部分人员认为

绩效考核工作是件“麻烦事”，或认为绩效考核都是财务部门的事情，与业务科室无关，还有的认为绩效考核会影响各业务科室的日常业务工作，所以对绩效考核工作不够重视。

2、人员业务能力不强，操作不熟练，整改措施，加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

#### (5) 项目单位自评工作建议及预算安排建议

1、提高认识，加强责任落实。

2、横向互动，加强指导培训。通过组织培训，加强系统操作

人员的业务培训，特别是责任意识的督导教育，提升各业务部门对绩效考核的认知度和系统的操作能力和熟练度。

#### (6) 其他需要说明的问题

单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10.00%、产出指标 50.00%、效益指标 30.00%、服务对象满意度指标 10.00%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出。

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）： 濮阳市交通工程质量监督站

项目名称		安全专项						
主管部门		濮阳市交通运输局		实施单位	濮阳市交通工程质量监督站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	4	4	4	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好在建工程质量监督及安全工作指导检查			做好在建工程质量监督及安全工作指导检查				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	质量监督及安全工作专项经费	≤4 万元	≤4 万元	3	10	
		社会成本指标	工程安全交流服务	减少安全隐患	未发生安全隐患	4	10	
			安全事故发生率	≤0%	未发生安全事故	3	10	
		生态环境成本指标	提高城市环境	提高	提高		5	
	产出指标	数量指标	交竣工检查完成率	≥90%	≥90%	8	5	
			安全工作检查	≥12 次	≥12 次	8	5	
		质量指标	安全隐患排查率	≥90%	≥90%	8	5	
			交通工程排查率	≥10 次	≥10 次	8	5	
		时效指标	应急制度建立及时性	及时	及时	8	5	
经济效益指标	投资规模	4 万元	4 万元	12	5			
	工地安全设备配备检查	≥90%	≥90%	14	5			

效益指标	社会效益指标	工地安全责任事故发生率	≤0%	≤0%	14	5	
	生态效益指标	提升城市环境	提升	提升		5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受检人员满意度	≥85%	≥85%	5	10	
		指标 2: 行业满意度	≥80%	≥80%	5	10	
总分					100	100	

附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：濮阳市交通工程质量监督站

项目名称	成品油价格六费基数							
主管部门	濮阳市交通运输局			实施单位	濮阳市交通工程质量监督站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	40	40	40	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年无安全责任事故，保证全年业务专线畅通，做好交通安全知识进校园、进社区宣传工作。			全年无安全责任事故，保证全年业务专线畅通，做好交通安全知识进校园、进社区宣传工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务专线费	线路全年畅通	线路全年畅通	4	4	
		社会成本指标	安全知识进校园	≥2场	≥2场	3	3	
		生态环境成本指标	工程事故发生污染率	≤0%	≤0%	3	3	
	产出指标	数量指标	市辖县	5个	5个	10	10	
质量指标		安全知识进社区	2场	2场	10	10		
		辖区内安全培训	2场	2场	10	10		

	时效指标	迅速	适时开展	适时开展	5	5	
效益指标	经济效益指标	重点项目按时完成	按时完成	按时完成	5	5	
	社会效益指标	安全责任事故发生率	≤0%	≤0%	20	20	
	生态效益指标	安全及事故污染责任	≤0%	≤0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100		

### (三) 重点绩效评价结果。

我单位 2023 年没有重点绩效评价项目。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。