

2020 年度
四川省巴中市公路质量监督
检验中心
部门决算

目录

公开时间：2021年9月15日

第一部分 单位概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	2
第二部分 2020 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	23
第四部分 附件	26
附件 1	26
附件 2	27
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

受上级委托承担下列具体事务性工作：承担全市农村公路建设政府监督抽检的试验检测工作；承担全市高速公路（巴中段）、农村公路交（竣）工的试验检测工作；承担公路、桥梁、隧道灯工程中所用原材料、构件、产品等的试验检测工作；参与承担公路工程事故调查分析、提供试验检测报告；新产品、新材料、新技术、新工艺、新结构在工程应用中的跟踪检测；对外提供技术咨询、业务指导和培训。

（二）2020 年重点工作完成情况

1.跟踪监督 2020 年农村公路抽查。根据市交通运输局安排，市质监局与检验中心采取跟踪监督的方式对全市范围内农村公路进行了监督抽查。共抽检历程 421 公里，其中厚度合格率 95.4%，宽带合格率 99.9%，平整度合格率 71.3%，劈裂抗拉强度合格率 85.4%，压实度合格率 100%，波形护栏合格率 92.6%，立柱壁厚度合格率 95.6，横梁中心合格率 97.8%。从总的抽检情况看，全市农村公路建设质量有所改观，质量意识得到进一步加强，工程建设各项指标逐步提升，各施工环节得到有效控制。

2.完成 2020 年交通脱贫攻坚县际交叉检查任务。根据巴中市交通运输局关于印发《2020 年交通脱贫攻坚县际交叉检查工作方案》的通知文件要求，检验中心派出业务骨干参加到南江交叉检查督战小组，并于 5 月 11 日对南江县辖区

内的 32 个乡镇 516 建制村，进行了全覆盖交叉检查，检查组根据上级安排部署开展核查工作，得到了南江县交通运输局的大力支持和巴州区交通运输局的配合。检查人员采用查看资料和现场核实相结合的方式，着重现场核实了建制村通硬化路情况、畅返不畅道路整治情况，乡镇和建制村通客运情况，响应式招呼站设置情况，公路安防工程和标志设置情况等方面的工作。从检查情况来看，乡镇和建制村交通“两通”整体基本达到相关要求。

二、机构设置

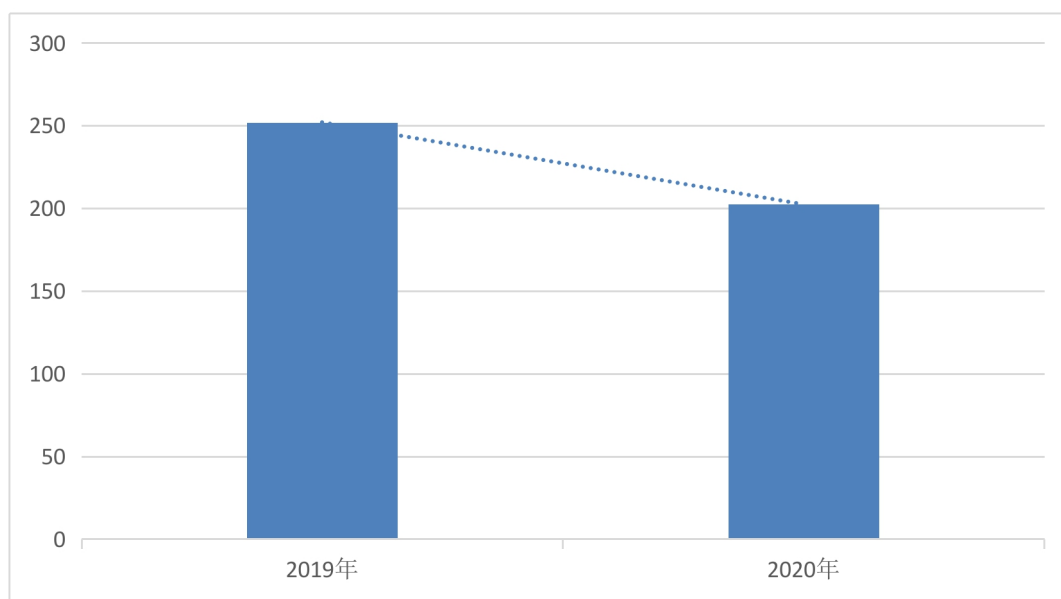
巴中市公路质量监督检验中心，为市交通运输局下属公益二类事业单位，核定事业编制 10 名（财拨 10 名），其中主任 1 名（按正科级配备）、副主任 2 名（按副科级配备）。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 202.34 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 49.58 万元，下降 19.68%。主要变动原因是：由于 2019 年下半年经营性收入业务剥离至巴中市交通投资集团有限公司，因此同比减少非税收入收支。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

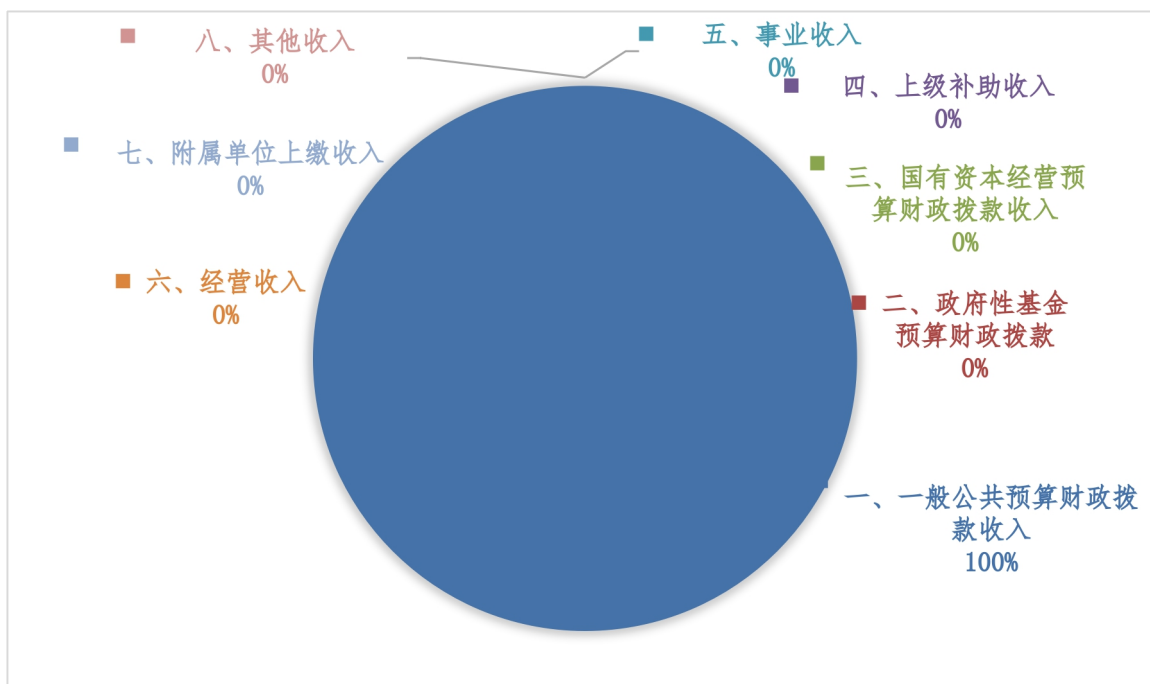


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 193.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 193.76 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

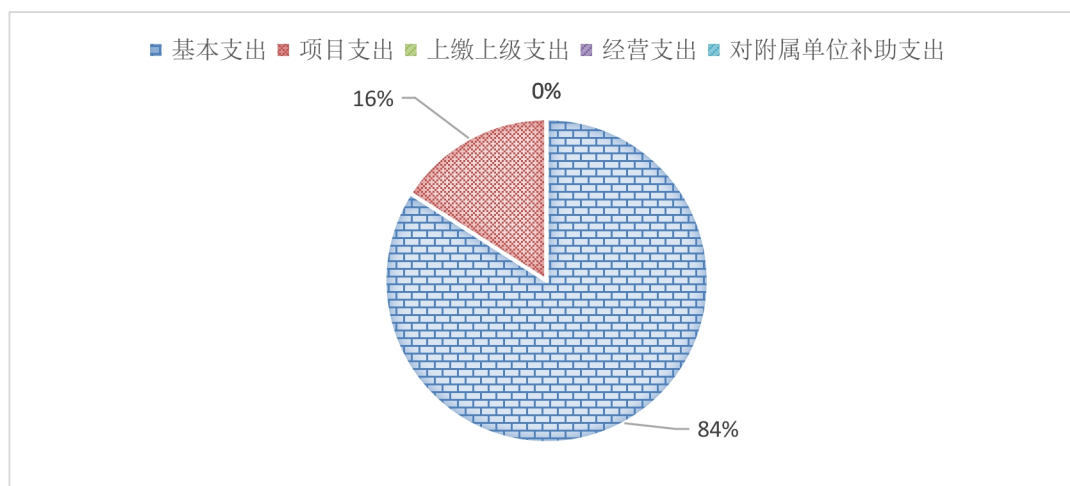
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 183.44 万元，其中：基本支出 154.22 万元，占 84.07%；项目支出 29.22 万元，占 15.93%；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%。

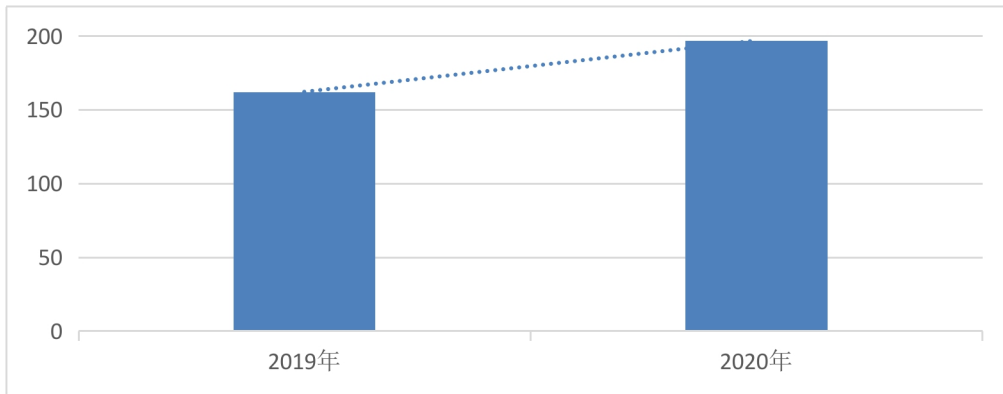
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计196.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加34.75万元，增长21.45%。主要变动原因是：人员正常变动导致工资福利支出及公用经费等基本支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

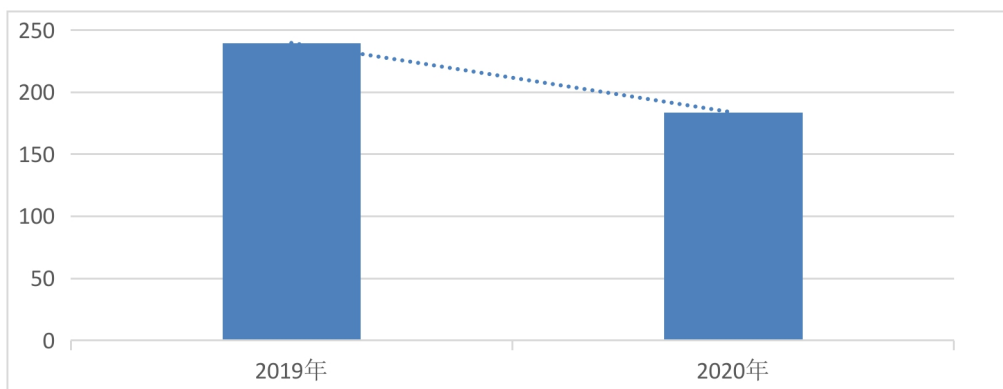


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出183.44万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.96万元，下降23.38%。主要变动原因是由于2019年下半年经营性收入业务剥离至巴中市交通投资集团有限公司，因此同比减少非税收入支出项目。

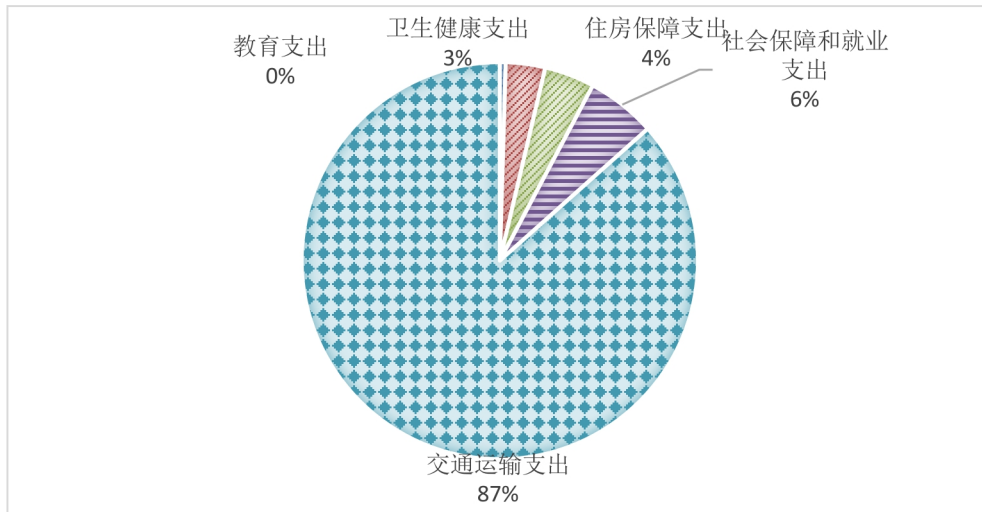
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 183.44 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.88 万元，占 0.48%；社会保障和就业（类）支出 10.35 万元，占 5.64%；卫生健康支出（类）5.9 万元，占 3.22%；交通运输支出（类）158.81 万元，占 86.57%；住房保障支出（类）7.5 万元，占 4.09%。

（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

2020 年一般公共预算支出决算数为 183.44 万元，完成预算 90.66%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.88 万元，完成预算 97.78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭、压减开支，减少教育培训支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）：支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 10.1 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.9 万元，完成预算 100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.96 万元，完成预算 100%。

7.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）：支出决算为 157.85 万元，完成预算 91.62%，决算数小于预算数的主要原因是：收回上年度非税收入结存及全市农村公路建设过程跟踪监督经费结转下年继续使用。

8.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 7.5 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 154.22 万元，其中：

人员经费 126.22 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。

日常公用经费 28 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

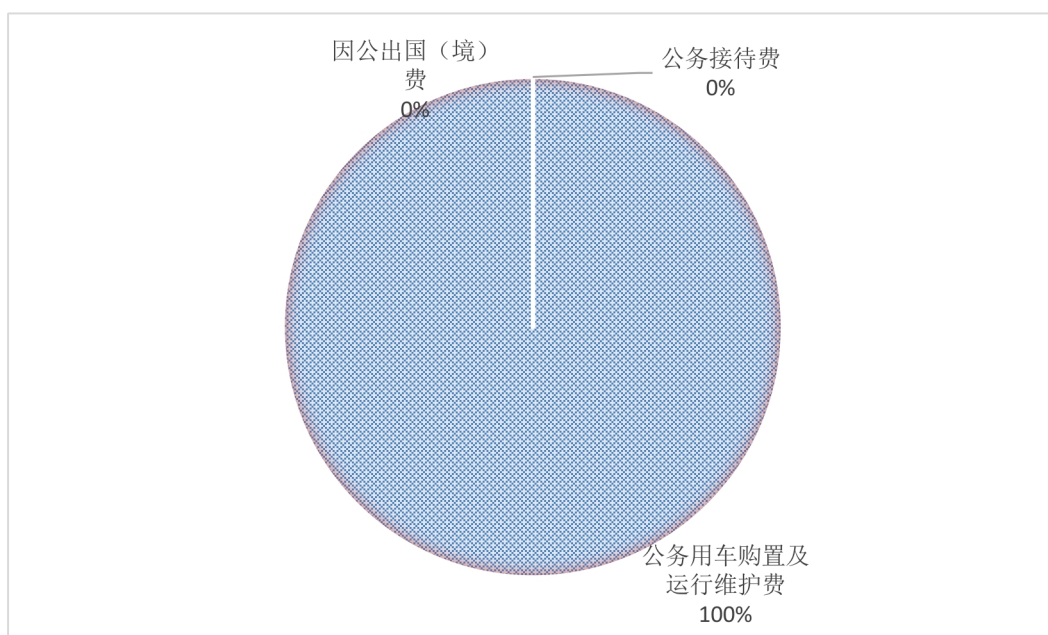
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.32万元，完成预算26.34%，决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节俭，压减一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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4.32万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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。因公出国（境）支出决算比2019年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.32万元，完成预算27.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减

少 0.1 万元，下降 2.3%。决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节俭，压减一般性支出。

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。

公务用车运行维护费支出 4.32 万元。主要用于特种作业所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年无变化。其中：

国内公务接待支出 0 万元,接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

巴中市公路质量监督检验中心，为市交通运输局下属公益二类事业单位，按机关事务管理部门口径，我单位不属于机关运行经费支出统计范围。2020 年机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年无变化。

(二) 政府采购支出情况

2020 年，巴中市公路质量监督检验中心政府采购支出总

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 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 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，巴中市公路质量监督检验中心共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车4辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

按照全面实施预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对 8 个项目（其中：常规类 7 个，发展类 1 个）开展了预算事前绩效评估，编制了项目支出绩效目标。预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对发展类项目开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看，制定科学、规范的交通建设工程项目监督检验规划，对新建设项目包括农村公路建设项目进行全面监督检验，并督促施工单位严格落实自检，对各检验检测过程进行严格监督，保证检验检测数据的真实可靠，为领导参考及工程项目的管理提供可靠依据。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“党建工作经费”“驻村第一书记工作经费”“全市农村公路建设过程跟踪监督”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1 万元，全年执行数为 1 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施，保障党建工作顺利开展，增强中心党员干部理想信念和党性意识。提升党员干部业务能力和理论水平。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

（2）驻村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，通过驻村第一书记的帮扶工作，完成“加强基层组织、发展集体经济、强化村级治理、坚持精准扶贫和为民办事服务”五大职责。发现的主要问题：效益指标难以估量，评价难度大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

（3）脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策，通过对 3 个村 8 贫困户开展驻村、结对帮扶工作，确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

（4）网络运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保办公网线正常运行、确保系统软件正常使用和适时更新。发现的主要问题：经济效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：对于难以量化考

核的指标，设置分级分档考核标准。

(5) 全市农村公路建设过程跟踪监督项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 18 万元，执行数为 17.51 万元，完成预算的 97.28%。通过项目实施，全市农村公路建设质量有所改观，质量意识得到进一步加强，工程建设各项指标逐步提升，各施工环节得到有效控制。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		党建工作经费			
预算单位		巴中市公路质量监督检验中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	1	执行数:	1	
	其中-财政拨款:	1	其中-财政拨款:	1	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1.通过开展“缅怀革命先烈、参观巴中史志馆、城乡结对共建”等实践活动,增强单位党员干部理想信念和党性意识。2.为党务工作者和党员干部征订党报、党刊等学习资料,让党务干部业务能力和理论水平有较大提高。			保障党建工作顺利开展,增强中心党员干部理想信念和党性意识。提升党员干部业务能力和理论水平。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1.党建实施活动轮次/参加人数	4次/40人	100%完成
			2.订阅党报、党刊类别/份数	3类/10份	100%完成
		质量指标	1.党建实施活动内容健康度	突出整治性、有效性、针对性	100%完成
			2.报刊合法性	国家和省、市正规出版党报党刊	100%完成
		时效指标	1.开展党建实践活动频率	1次/每季度	100%完成
			2.完成报刊征订时间/分送时点	2020年12月底前/按期分送	100%完成
		成本指标	1.党建实施活动经费	0.6万元	100%完成
			2.报刊征订经费	0.4万元	100%完成
	效益指标	经济效益			

	社会效益	1.党务工作者理论水平提高率	$\geq 30\%$	100%完成
		2.党员同志党性提升率	$\geq 30\%$	100%完成
	生态效益			
	可持续影响	1.党员对群众带动力	充分发挥党员先锋模范作用	显著
满意度指标	服务对象满意度	1.参训党员干部满意度	$\geq 98\%$	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		驻村第一书记工作经费			
预算单位		巴中市公路质量监督检验中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中-财政拨款:	2	其中-财政拨款:	2	
	其它资金:		其它资金:		
年度	预期目标			实际完成目标	
目标完成情况	通过驻村第一书记的帮扶工作,完成“加强基层组织、发展集体经济、强化村级治理、坚持精准扶贫和为民办事服务”五大职责。			帮扶村如期完成了脱贫任务	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1.派出第一书记人数	1 人	100%完成
			2.帮扶贫困和非贫困村个数	1 个	100%完成
			3.帮扶建档立卡贫困户数/人数	37 户/124 人	100%完成
		质量指标	1.帮扶村实现“一超七有”达标率	100%	100%完成
			2.帮扶村实现“两不愁、三保障”达标率	100%	100%完成
			3.返贫率	≤3%	100%完成
	时效指标	1.选派第一书记时限	2020 年底前	100%完成	
		2.完成脱贫时限	2020 年底前	100%完成	

	成本指标	1.办公经费和差旅费	1.5 万元	完成
		2.办公设备购置及住宿费用	0.5 万元/年	完成
效益指标	经济效益	增加村级集体经济收入	2 万元	完成
	社会效益	1.带动贫困人口脱贫率	100%	完成
		2.带动增加贫困人口就业率	60%	完成
		3.带动集体经济增长率	10%	完成
	生态效益			
	可持续影响	1.村容村貌美化整洁持续影响	长期	完成
		2.持续增加村集体经费和产业发展	长期	完成
满意度指标	服务对象满意度	1.帮扶对象满意度	≥98%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		脱贫攻坚工作经费			
预算单位		巴中市公路质量监督检验中心			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	0.9 万元	执行数:	0.9 万元	
	其中-财政拨款:	0.9 万元	其中-财政拨款:	0.9 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策，通过对 3 个村 8 贫困户开展驻村、结对帮扶工作，确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”。			2020 年末如期完成脱贫攻坚任务，贫困户生活质量显著改善	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1.帮扶贫困村贫困户人数	1 户 3 人/1 村	100%完成
			2.帮扶非贫困村贫困户人数	7 户 26 人/2 村	100%完成
			3.帮扶干部人数	9 人	100%完成
			4.慰问特困户	8 户/年	100%完成
		质量指标	1.建档立卡贫困户就业率	≥30%	100%完成
			2.工作经费保障率	≥100%	完成
		时效指标	1.帮扶干部入户帮扶频率	30 次/年	100%完成
			2.贫困户“两不愁、三保障”达标率	100%%	100%完成

	成本指标	干部下乡补助标准	80 元/天	厉行节俭
效益指标	经济效益	1.带动贫困户平均实现经济收入	13000 元/户	100%完成
		2.带动贫困户发展产业户数	7 户/年	100%完成
	社会效益	1.按期脱贫户数	8 户/年	完成
		2.化解社会矛盾数量	6 起/年	完成
	生态效益			
	可持续影响	1.贫困户提升增收能力	≥20%	100%完成
满意度指标	服务对象满意度	1.帮扶对象满意度	≥98%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		网络运行维护费			
预算单位		巴中市公路质量监督检验中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1.4	执行数:	1.4	
	其中-财政拨款:	1.4	其中-财政拨款:	1.4	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1.确保办公网线正常运行。 2.确保系统软件正常使用和适时更新。			完成目标任务,保障了正常办公	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1.线路租用费	≥2 条	100%完成
			2.软件系统开发、维护数量	维护 0.3 万元/3 个	100%完成
		质量指标	1.网络、系统软件验收合格率	≥100%	100%完成
			2.网络、系统软件正常运行率	≥100%	100%完成
		时效指标	1.网络故障修复响应时间	≤2 小时	100%完成
			2.系统软件故障修复响应时间	≤2 小时	完成
		成本指标	1.线路租用成本	1.2 万元/年	100%完成
			2.系统软件维护成本	0.3 万元/ 3 个	100%完成

	效益指标	经济效益			
		社会效益	1.社会影响力	有所提升	显著
		生态效益			
		可持续影响	1.网络使用年限	≥5年	完成
			2.系统软件正常使用年限	≥5年	100%
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		全市农村公路建设过程跟踪监督			
预算单位		巴中市公路质量监督检验中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	18	执行数:	17.51	
	其中-财政拨款:	18	其中-财政拨款:	17.51	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成全市农村公路建设过程跟踪监督工作			共抽检历程 421 公里,其中厚度合格率 95.4%, 宽带合格率 99.9%, 平整度合格率 71.3%, 劈裂抗拉强度合格率 85.4%, 压实度合格率 100%, 波形护栏合格率 92.6%, 立柱壁厚度合格率 95.6, 横梁中心合格率 97.8%。从总的抽检情况看,全市农村公路建设质量有所改观,质量意识得到进一步加强,工程建设各项指标逐步提升,各施工环节得到有效控制。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1.过程监督数量	按市公路局下达的文件	100%完成
		质量指标	1.建设过程是否符合规范	按照国家行业标准	100%完成
		时效指标	过程监督	2020 年底前	100%完成
		成本指标	1.办公经费及资料印刷费	3 万	厉行节俭
			2.监督过程人员差旅费用	10 万元	厉行节俭
			3.车辆使用费用	5 万元	显著节约
	效益指标	经济效益	1.对国家经济的影响	减少因工程质量给国家造成的经济损失	100%完成
		社会效益	对社会关注度	确保全市农村公路的质量水平。	100%完成
		生态效益	环保督查监督	落实对重点建设项目的环保监督工作	完成

	可持续影响	项目工程安全使用年限	≥设计使用年限	100%
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥100%	100%

2.部门绩效评价结果。

本单位为未编制 2020 年部门整体支出绩效目标及开展整体支出绩效评价，相关说明见附件（附件 1）。

本单位自行组织对 1 个发展类项目开展了绩效自评,《全市农村公路建设过程跟踪监督项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8.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。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指职工教育培训类支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休支出（项）：指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。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位实施养老保险制度单位离退休人员离退休补贴。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.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）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指部门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。

20.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。

第四部分 附件

附件 1

巴中市公路质量监督检验中心 关于部门整体支出绩效评价报告的情况说明

巴中市公路质量监督检验中心为市交通运输局下属公益二类事业单位，按预算管理要求无需编制 2020 年部门整体支出绩效目标及开展整体支出绩效评价。

全市农村公路建设过程跟踪监督项目 2020 年绩效评价报告

根据《关于开展 2021 年度财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2021〕4 号）要求，巴中市公路质量监督检验中心组织专人对 2020 年度全市农村公路建设过程跟踪监督项目支出开展了绩效自评。现将有关情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门为巴中市交通运输局，实施单位为巴中市公路质量监督检验中心。单位主要职能：承担全市农村公路建设政府监督抽检的试验检测工作；承担全市高速公路（巴中段）、农村公路交（竣）工的试验检测工作；承担公路、桥梁、隧道灯工程中所用原材料、构件、产品等的试验检测工作；参与承担公路工程事故调查分析、提供试验检测报告；新产品、新材料、新技术、新工艺、新结构在工程应用中的跟踪检测；对外提供技术咨询、业务指导和培训。

2.全市农村公路建设过程跟踪监督项目依据主要是单位的职能职责和上级工作安排。

（二）项目绩效目标

全市农村公路建设过程跟踪监督项目设定绩效目标如下：

1.产出指标：按市公路局下达的文件，采取跟踪监督的

方式对全市范围内农村公路进行了监督抽查，使农村公路建设过程符合规范按照国家行业标准。

2.成本指标：经费 18 万元。

3..效益指标：减少因工程质量给国家造成的经济损失，确保全市农村公路的质量水平，落实对重点建设项目的环保监督工作等。

4.满意度指标：使用者满意度达到 100%以上。

（三）资金管理及分配

一是牢固树立“过紧日子”思想。一方面认真落实“党和政府带头过紧日子”有关精神，年度支出安排均严格按照有关政策规定，厉行节约、精打细算，优化支出结构，压减支出，切实保证了各项资金的使用效益；另一方面紧扣年度工作目标，全面完成各项目标任务。

二是严格预算管理。严格预算收入管理，强化预算执行力度。进一步规范公务支出管理、“六费”支出管理，严格执行各项制度规定、严格支出预算、严格审核审批程序，持续加大公务卡结算力度。资金的申请、拨付、使用、管理开支范围及标准符合相关财务规定，无擅自扩大开支范围、超预算标准支出、超进度拨款等情况，也无擅自调剂使用专项资金等情况。依法、依规、合理使用专项资金，充分发挥资金使用效益。

三是不断优化内控管理。依据财政对项目资金使用管理、绩效评价等相关财务制度，按财政批复核算到具体明细项目，专帐核算，对项目资金实行严格管理，确保项目资金安全、合规、有效使用。

四是严格落实“三重一大”决策机制。项目资金的大额拨付、使用均经办公会议进行集中讨论决策。

五是严格执行政府采购等相关制度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初按本部门职能职责，依据上级文件明确要求，认真研判当前财政经济形势和现代财政治理体系，申报设立项目，并科学编制预算绩效目标，绩效目标编制做到了指向明确、细化清晰、合理科学、可执行。

经巴财预〔2020〕1号批复，全市农村公路建设过程跟踪监督年初预算18万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

年度预算18万元，实际到位18万元，实际支出17.51万元，完成预算的97.28%。决算支出数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，压减支出。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度相对健全，严格执行预算管理，严格执行了财务管理相关制度，项目规划及方案设计合理，核算及时、准确、规范。

三、项目实施及管理情况

为切实提高财政资源配置效率和使用效益，巴中市公路质量监督检验中心积极规范资金使用，始终倡导“好钢用在刀刃上”“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，严格资金监管，强化预算约束管理，不断优化内控制度，持续规范财务管理、绩效管理制度，优化项目设立流程，明确绩效管理

职能职责，科学编制绩效目标，严格落实项目监管。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

根据市交通运输局安排，共抽检历程 421 公里，其中厚度合格率 95.4%，宽带合格率 99.9%，平整度合格率 71.3%，劈裂抗拉强度合格率 85.4%，压实度合格率 100%，波形护栏合格率 92.6%，立柱壁厚度合格率 95.6，横梁中心合格率 97.8%。从总的抽检情况看，全市农村公路建设质量有所改观，质量意识得到进一步加强，工程建设各项指标逐步提升，各施工环节得到有效控制。

（二）项目效益完成情况

通过自评，无论从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面进行全面分析评价，年初申报预算项目均达到了预期目标。

五、评价结论

通过自评，巴中市公路质量监督检验中心认真履职尽责，严格执行预算管理，项目规划及方案设计合理，财务管理及督查制度健全并严格执行，核算准确、规范，圆满完成年度预决算汇总编制并及时进行公开；年初申报预算绩效目标均实现了年初制定的各项目标任务。自评得分 100 分。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

一是绩效管理水平不足，缺乏专业的绩效管理人员及专业的绩效管理技术手段，从而导致绩效目标的编报及绩效评价的质量不高；二是绩效管理信息、技术手段投入不够，缺

乏对项目实施的全过程监控管理。

(二) 相关建议

建议组织开展预算绩效管理基础理论和实务操作的专场培训，进一步提升绩效管理人员的业务水平，有效提高项目绩效目标的编报质量。

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