

2023 年度达州市公路（水运）工程 质量监督站决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

负责全市公路（水运）工程质量监督及造价管理工作。

1、贯彻执行国家和上级交通主管部门颁发的公路、水运工程质量监督、工程监理和试验检测工作方针和法规，并制定全市实施细则或办法，经市交通局批准后监督实施。

2、负责对全市重点公路、水运工程在建项目建设各方从事工程建设质量、安全工作的监督检查。

3、监督、检查建设、施工、监理试验检测单位建立健全质量保证体系。

4、在项目施工过程中，运用法律和行政手段，制止和纠正影响公路工程质量的建设行为。

5、参加工程质量事故调查、处理，仲裁工程质量争端，监督检查重大工程质量事故的处理方案执行情况。

6、组织全市重点公路、水运工程交工验收质量检查，提出工程质量检验评定报告，签发《公路工程质量鉴定证书》。

7、参与省、全市优秀勘察、优秀设计、优秀工程的评

审工作。

8、协助配合省质监站组织全市监理及试验检测人员业务培训工作。协助配合省质监站监理、试验检测单位及人员资质管理工作。

9、负责对全市公路、水运工程试验检测中心业务指导。

二、机构设置

达州市公路（水运）工程质量监督站下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 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 423.48 万元。与 2022 年度相比基本一致。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 423.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 423.48 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 423.48 万元，其中：基本支出 328.35 万元，占 76.39%；项目支出 95.13 万元，占 23.61%；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%。

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 423.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计基本一致。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 423.48 万元，占

本年支出合计的 100。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出基本一致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 423.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 35.31 万元，占 8.34%；卫生健康支出 10.38 万元，占 2.45%；住房保障支出 29.63 万元，占 7%；交通运输支出 348.16 万元，占 82.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 423.48，完成预算 100%。其中：

1. 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 32.61 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）其他社会保障缴费（项）：2.7 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.38 万元，完成预算 100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 348.16 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 29.63 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 423.48 万元，其中：

人员经费 303.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 25.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为**万元，完成预算**%，较上年度增加/减少**万元，增长/下降**%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；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 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度一致。

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 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，完成预算 2.3%。公务接待费支出决算比 2022 年度基本一致。

国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，3 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，达州市公路（水运）工程质量监督站机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市公路（水运）工程质量监督站政府采购支出总额 1.48 万元，其中：政府采购货物支出 1.48 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 0%，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）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市公路（水运）工程质量监督站共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对重点、高速、农村公路监督检查项目等 2 个项

目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市公路（水运）工程质量监督站部门整体部门整体绩效自评报告，其中，达州市公路（水运）工程质量监督站部门整体绩效自评得分为 83 分。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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。

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. 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 32.61 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

其他社会保障缴费（项）：2.7 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.38 万元，完成预算 100%。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 348.16 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 29.63 万元，完成预算 100%

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指单位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。

18. 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

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市公路（水运）工程质量监督站属市交通运输局下二级预算单位，编制 19 人，其中：工勤编制 2 人，实有在职人员 18 人，退休人数 2 人。下设综合室、公路监督室、水运监督室、安全室和造价室。

（二）机构职能

主要职能：达州市公路（水运）工程质量监督站是与交通建设工程质量安全等相关工作的单位，其主要工作职能职责：负责全市公路（水运）工程质量监督及造价管理工作。

1. 贯彻执行国家和上级交通主管部门颁发的公路、水运工程质量监督、工程监理和试验检测工作方针和法规，并制定全市实施细则或办法，经市交通局批准后监督实施。

2. 负责对全市重点公路、水运工程在建项目建设各方从事工程建设质量、安全工作的监督检查。

3. 监督、检查建设、施工、监理试验检测单位建立健全质量保证体系。

4. 在项目施工过程中，运用法律和行政手段，制止和纠

正影响公路工程质量的建设行为。

5. 参加工程质量事故调查、处理，仲裁工程质量争端，监督检查重大工程质量事故的处理方案执行情况。

6. 组织全市重点公路、水运工程交工验收质量检查，提出工程质量检验评定报告，签发《公路工程质量鉴定证书》。

7. 参与省、全市优秀勘察、优秀设计、优秀工程的评审工作。

8. 协助配合省质监站组织全市监理及试验检测人员业务培训工作。协助配合省质监站监理、试验检测单位及人员资质管理工作。

9. 负责对全市公路、水运工程试验检测中心业务指导。

（三）人员概况

单位编制 19 人，年末实有在职人员 18 人。

（三）年度主要工作任务

一是对高速、重点、农村公路及水运项目进行监督检查，二是对在建高速公路及国省干线等主要项目进行造价监督检查。

（四）部门整体支出绩效目标

一是严格履行监督职责，确保实现质量安全监督工作“五个 100%”。督促指导各在建公路水运项目完善质量管控体系，有效推动各在建公路水运重点项目“平安百年品质工程”创建工作。二是督促指导各在建公路水运项目完善质量管控体系，积极推广四新技术，着力淘汰、限制落后工艺，强化施工班组规范化管理，不断提升质量检测指标一次性合

格率和工程耐久性，确保工程使用寿命，有效推动各在建公路水运重点项目“平安百年品质工程”创建工作。三以“平安工地建设”为抓手，督促指导各在建公路水运项目切实加强安全生产管理，坚持稳字当头，确保不发生较大以上安全生产责任事故，努力实现“零死亡”安全生产目标。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023 年我单位收入合计 4,234,780.76 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,234,780.76 元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023 年我单位本年支出合计 4,234,780.76 元，其中：人员经费 3,030,602.76 元和日常公用经费 252,898.00；项目支出 951,280.00 元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

是 2023 年我站年度总体目标为完成对市在建地方重点公路工程质量安全监督、督导面达 100%，对全市农村公路建设质量安全管理工作进行指导，督促县级交通运输管理部门或其质监机构严格履行职能，未发生交通质量安全事故，全市公路水运建设项目总体质量可控、安全可控。同时完成造价管理工作，完成造价监督检查，对市级重点

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市公路（水运）工程质量监督站本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	317.52		317.52		0			
年度总体目标	完成对市在建地方重点公路工程质量安全监督，监督、督导面达 100%，对全市农村公路建设质量安全管理工作进行指导，督促县级交通运输管理部门或其质监机构严格履行职能，未发生交通质量安全事故，全市公路水运建设项目总体质量可控、安全可控。同事完成造价管理工作，完成造价监督检查，对市级重点公路项目等进行造价监督检查，完成造价审查工作，报送材料价格信息，补充计价依据备案等。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	监督检查高速、地方重点公路及督导农村公路		监督检查高速、地方重点公路及督导农村公路。					
	造价预算审核及信息调查		完成造价审核工作，审核概算、预算、养护及较大变更造价文件，以及报送交通材料价格信息。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2023 年预算完成使用率	≥	95	%	15	100
			建设项目检查覆盖区县	≥	9	个	20	9
	效益指标	经济效益指标	差旅工作报销保障率	=	100	%	15	100
		社会效益指标	完成项目政府监督抽检次数	=	2	%	15	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年预算工作人员人员满意率	=	80	%	15	80

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	预算使用履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√		√				√	√			13
		检查覆盖履职效果																
		监督抽检履职效果																
		服务对象履职效果																
		差旅报销履职效果																
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√					7
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√							√	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√							√	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√					√	√		4.4
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。		√	√				√					2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。		√	√				√					2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√				√					2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√				√					2
		人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；		√		√			√		√	√		2.4

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
	资产管理 (9分)	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。		√		√			√		√	√		2.4
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%–80%的得1.8分，80–100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。		√		√			√					2.4
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√		√							3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	√	√		√			√					2.8
	项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√				3
			目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、有效可衡量	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√		√		√					2
		项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√		√					3.6
			项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√		√	√				3.4
			执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√		√					3.2
		目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	√	√		√		√					3.8
			目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	√	√		√		√					3.6
			实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。		√		√		√	√				3

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	√			√			√					4
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	

公路项目等进行造价监督检查，完成造价审查工作，报送材料价格信息，补充计价依据备案等。

1. 履职效能。其中产出指标中数量指标的建设项目检查覆盖区县达到 9 个以上，覆盖全市区县地区，完成项目政府监督抽检次数两次，达到次数指标要求，经济效益指标的差旅报销保障率等于 100%，达到指标要求。

2. 预算管理。完成预算经费的使用率达到 95%，达到指标要求。

3. 财务管理。建立了完善的绩效管理制度及财务管理制度，并按照内部控制制度的要求设置财务岗位以及资金的审核使用流程。

4. 资产管理。2023 年我站人均资产提高，按照固定资产管理进行入库使用流程，提高了资产的利用率。

5. 采购管理。采购执行率为 100%，按照政府采购流程进行采购管理，提高了绩效管理的效率。

（二）部门整体履职绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 95.13 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。严格按照决策程序进行事前评估并进行整体目标设置，符合交通行业发展规划，与计划期内的任务数

或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配，与预算支出标准相适应。

2. 项目执行。部门预算项目实际列支内容于绩效目标设置方向基本相符，采取了对应的绩效调整，执行情况一致。

3. 目标实现。部门预算绩效目标数量指标均达标，实现程度与预期目标的偏离预期值在 30%以内。

（三）绩效结果应用情况。

（1）结果整改：我单位高度重视对绩效评价发现问题的整改工作，并对绩效管理方面存在的问题，限期进行了整改，加强了制度建设。

（2）应用反馈：在规定时间内向市财政局报送绩效报告及整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位按照《达州市财政局关于展开 2023 年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩[2024]9 号）要求，对照《2023 年市级部门整体支出绩效评价体系》（附件 1），结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。得分合计 83 分。

（二）存在问题

绩效相关制度体系建设不够完善，制度建设与实际落地还有偏差。虽然涉及绩效管理内容，但是还不够完善，需要按照绩效进一步细化，完善相应制度和机制。

（三）改进建议

完善工作机制。完善建立预算绩效管理覆盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，加强绩效评价，全面检查资金在各个环节和流程中的管理和使用情况。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市公路（水运）工程质量监督站（本级）

2023年度

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	423.48	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.310000
	9		九、卫生健康支出	40	10.380000
	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	348.16
	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	29.630000
	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	423.48	本年支出合计	58	423.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	423.48	总计	62	423.48

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：达州市公路（水运）工程质量监督站（本级）

2023年度

财决公开02表
单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	423.48	423.48					
208			社会保障和就业支出	35.31	35.31					
20805			行政事业单位养老支出	35.31	35.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70					
210			卫生健康支出	10.38	10.38					
21011			行政事业单位医疗	10.38	10.38					
2101102			事业单位医疗	10.38	10.38					
214			交通运输支出	348.16	348.16					
21401			公路水路运输	332.76	332.76					
2140199			其他公路水路运输支出	332.76	332.76					
21499			其他交通运输支出	15.40	15.40					
2149999			其他交通运输支出	15.40	15.40					
221			住房保障支出	29.63	29.63					
22102			住房改革支出	29.63	29.63					
2210201			住房公积金	29.63	29.63					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市公路（水运）工程质量监督站（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	423.48	328.350000	95.130000			
208	社会保障和就业支出	35.31	35.31				
20805	行政事业单位养老支出	35.31	35.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70				
210	卫生健康支出	10.38	10.38				
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38				
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38				
214	交通运输支出	348.16	253.03	95.13			
21401	公路水路运输	332.76	253.03	79.73			
2140199	其他公路水路运输支出	332.76	253.03	79.73			
21499	其他交通运输支出	15.40		15.40			
2149999	其他交通运输支出	15.40		15.40			
221	住房保障支出	29.63	29.63				
22102	住房改革支出	29.63	29.63				
2210201	住房公积金	29.63	29.63				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市公路（水运）工程质量监督站（本级）

2023年度

单位：万元

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	423.48	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	35.31	35.31		
	9		九、卫生健康支出	41	10.38	10.38		
	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	348.16	348.16		
	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	29.63	29.63		
	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	423.48	本年支出合计	59	423.48	423.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	423.48	总计	64	423.48	423.48		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市公路（水运）工程质量监督站（本级）

2023年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	423.48	423.48	328.35	95.13						
301	工资福利支出	2	300.36	300.36	300.36							
30101	基本工资	3	86.82	86.82	86.82							
30102	津贴补贴	4	1.52	1.52	1.52							
30103	奖金	5	0.04	0.04	0.04							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	53.14	53.14	53.14							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	32.61	32.61	32.61							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.38	10.38	10.38							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	2.06	2.06	2.06							
30113	住房公积金	13	29.63	29.63	29.63							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	84.16	84.16	84.16							
302	商品和服务支出	16	120.42	120.42	25.29	95.13						
30201	办公费	17	28.76	28.76	2.28	26.48						
30202	印刷费	18	0.62	0.62	0.62							
30203	咨询费	19	1.98	1.98		1.98						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.20	0.20	0.20							
30206	电费	22	1.24	1.24	1.24							
30207	邮电费	23	0.16	0.16	0.16							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.00	1.00	1.00							
30211	差旅费	26	14.94	14.94	3.00	11.94						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.05	0.05	0.05							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	52.60	52.60		52.60						
30228	工会经费	38	1.42	1.42	1.42							
30229	福利费	39	2.73	2.73	2.73							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	4.36	4.36	2.23	2.13						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	10.35	10.35	10.35							
303	对个人和家庭的补助	44	2.70	2.70	2.70							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	2.70	2.70	2.70							

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市公路（水运）工程质量监督站（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	423.48	328.35	95.13
208			社会保障和就业支出	35.31	35.31	
20805			行政事业单位养老支出	35.31	35.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70	
210			卫生健康支出	10.38	10.38	
21011			行政事业单位医疗	10.38	10.38	
2101102			事业单位医疗	10.38	10.38	
214			交通运输支出	348.16	253.03	95.13
21401			公路水路运输	332.76	253.03	79.73
2140199			其他公路水路运输支出	332.76	253.03	79.73
21499			其他交通运输支出	15.40		15.40
2149999			其他交通运输支出	15.40		15.40
221			住房保障支出	29.63	29.63	
22102			住房改革支出	29.63	29.63	
2210201			住房公积金	29.63	29.63	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市公路（水运）工程质量监督站（本级）

项目			科目名称	合计						
支出功能分类科目编码					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	423.48	300.36	86.82	1.52	0.04		53.14
208			社会保障和就业支出	35.31	32.61					
20805			行政事业单位养老支出	35.31	32.61					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.70						
210			卫生健康支出	10.38	10.38					
21011			行政事业单位医疗	10.38	10.38					
2101102			事业单位医疗	10.38	10.38					
214			交通运输支出	348.16	227.74	86.82	1.52	0.04		53.14
21401			公路水路运输	332.76	227.74	86.82	1.52	0.04		53.14
2140199			其他公路水路运输支出	332.76	227.74	86.82	1.52	0.04		53.14
21499			其他交通运输支出	15.40						
2149999			其他交通运输支出	15.40						
221			住房保障支出	29.63	29.63					
22102			住房改革支出	29.63	29.63					
2210201			住房公积金	29.63	29.63					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

工资福利支出									
机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32.61		10.38		2.06	29.63		84.16	120.42	28.76
32.61									
32.61									
32.61									
		10.38							
		10.38							
		10.38							
				2.06			84.16	120.42	28.76
				2.06			84.16	105.02	27.28
				2.06			84.16	105.02	27.28
								15.40	1.48
								15.40	1.48
					29.63				
					29.63				
					29.63				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

财决公开07表

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：达州市公路（水运）工程质量监督站（本级）

2023年度

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市公路（水运）工程质量监督站（本级）

2023年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	95.13	95.13
214			交通运输支出	95.13	95.13
21401			公路水路运输	79.73	79.73
2140199			其他公路水路运输支出	79.73	79.73
21499			其他交通运输支出	15.40	15.40
2149999			其他交通运输支出	15.40	15.40

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称:达州市公路(水运)工程质量监督站(本级)

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:如部门/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,应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市公路（水运）工程质量监督站（本级）

2023年度

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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市公路（水运）工程质量监督站（本级）

2023年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市公路（水运）工程质量监督站（本报）										2023年度										财政公开13表 单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
预算数					决算数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
合计	因公出国（境）费 用	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	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		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		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		小计	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1.70		1.64		1.64	0.00	0.00					0.00	0.00				0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。