

2023 年度

四川省峨眉山市交通工程

质量安全中心

单位决算

目录

公开时间：2024 年 12 月 6 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	29
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

第一部分 单位概况

一、主要职责

为交通建设项目服务保障工作，为交通建设项目工程质量安全提供技术支持：参与交通项目竣工验收，工程质量与安全事故调查等具体事务性工作，出具质量与安全，相关检测评估报告。

二、机构设置

机构情况，峨眉山市交通工程质量安全中心属于峨眉山市交通运输局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

人员情况，本单位事业编制为 20 人，年初数 16 人，年末实有人数为 16 人。

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 308.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 51.37 万元，增长 19.96%。主要变动原因是平时绩效工资增加，每年正常晋升。



（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

2023 年度本年收入合计 308.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 308.64 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%。

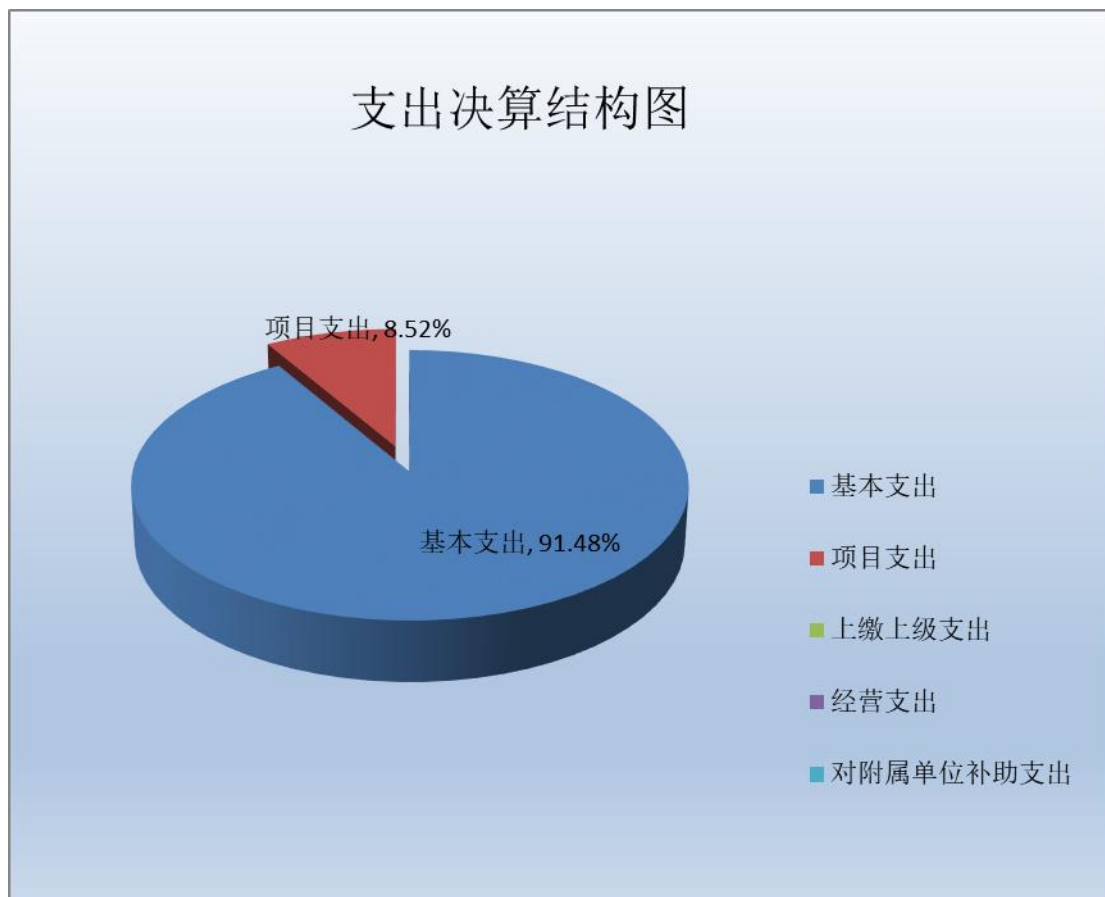


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 308.64 万元，其中：基本支出 282.35 万元，占 91.48%；项目支出 26.29 万元，占 8.52%；

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 308.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.37 万元，增长 19.97%。主要变动原因是平时绩效工资增加，每年正常晋升。



（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

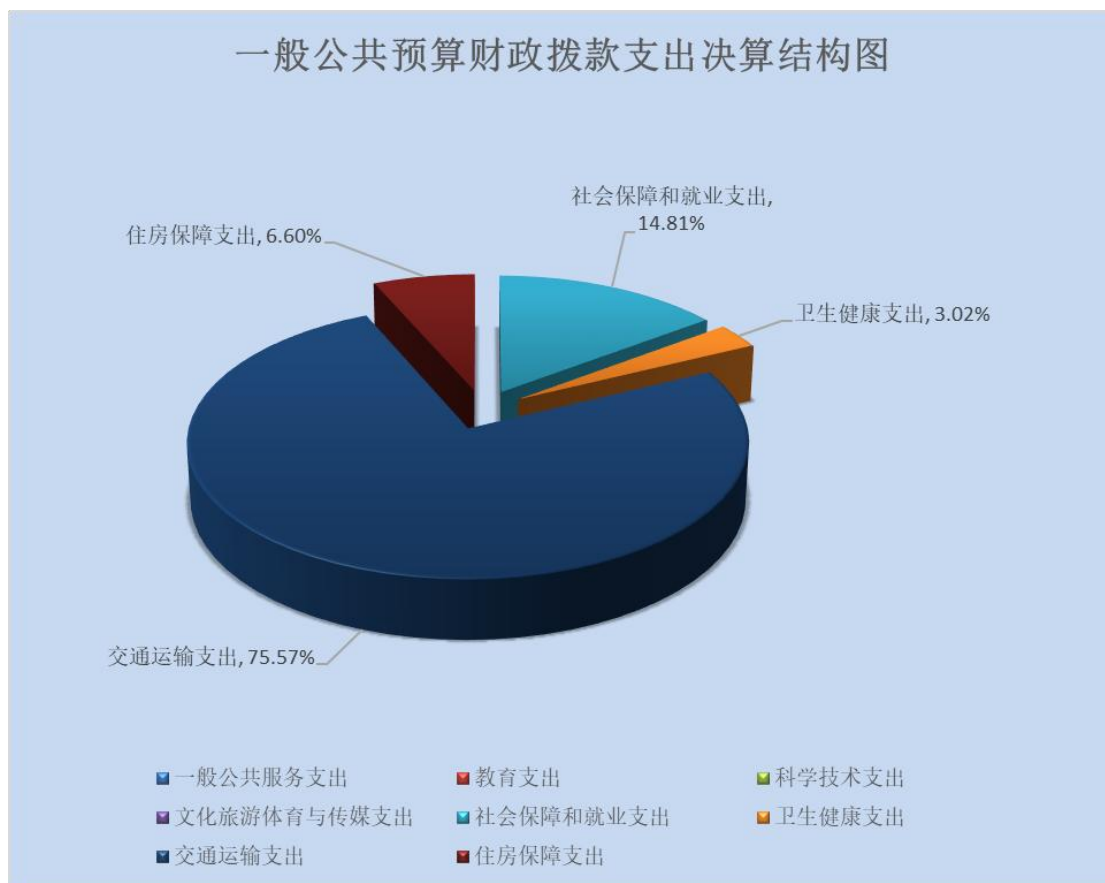
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 308.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.20 万元，增长 29.44%。主要变动原因是平时绩效工资增加，每年正常晋升。



（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 308.64 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 45.72 万元，占 14.81%；卫生健康支出 9.31 万元，占 3.02%；交通运输支出 233.23 万元，占 75.57%；住房保障支出 20.38 万元，占 6.60%。



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 308.64，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 28.2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 14.05

万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 3.47 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 233.23 万元，完成预算 100%，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）：支出决算为 20.38 万元，完成预算 100%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 282.35 万元，其中：

人员经费 254.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商

品和服务支出。

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 5.62 万元，完成预算 100%，较上年度减少 3.30 万元，下降 37.00%。决算数与预算数持平。

（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 5.62 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 2022 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。本年无此项业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.62 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 3.3 万元, 下降 37.00%。主要原因是全面贯彻过“紧日子”思想, 压减支出, 严控公务用车购置及运行维护费支出。

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, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 2 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型客车 1 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.62 万元。主要用农村公路道路桥梁质量安全检查工作及仪器设备钻心, 抽样等工作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 2022 年度增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。本年无此项业务发生。

其中:

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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，峨眉山市交通工程质量安全中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市交通工程质量安全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 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，峨眉山市交通工程质量安全中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1

辆，其他用车主要是用于全市农村公路道路桥梁质量安全检查工作及仪器设备钻心，抽样等工作。单价100万元以上设备（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，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对交通工程项目质量安全监督业务经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业（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）：是指反映机关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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

8. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路

运输方面的支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000358359-办公楼租赁费								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通工程质量安全中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据峨府定【2015】173号《关于租用市甘河农资贸易市场闲置房屋作为办公场所有关事项的决定》支付2023年1月-12月办公场所租金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	4.00	4.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	5.00	4.00	4.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	办公场所面积	=	600	平方米	100%	20	20	
		质量指标	保障了交通工程质量安全监督的正常运行	≥	1	年	100%	10	10	
		时效指标	2023年按协议支付租金	=	1	年	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	按合同支付租金、办公场所稳定。	定性	优良	年	好	10	10	
			为交通质量安全监督提供后勤保障	定性	优良	年	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查民意满意主度	≥	98	%	98%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过本项目的实施，为交通质量安全监督提供后勤保障									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：伍慧					财务负责人：张世伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005189613-全市村组道路公路测试经费										
主管部门		交通运输局						实施单位 (盖章)	峨眉山市交通工程质量安全中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年全市村组道路水泥砼抗压、抗折、圆柱体霹雳试验、钢筋弯拉质量检测等。						已完成				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	2.74	2.74			100.00%	10				
	其中：财政资金	10.00	2.74	2.74			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	在建工程钢筋弯曲拉升试验	≥	60	批	60次	10	10			

	质量指标	在建工程水泥砼抗压、抗折试验	≥	100	次	100次	10	10		
		现场水泥砼抽样质量检查	≥	100	次	100次	10	10		
		试验检测工程质量的保证	≥	99	%	99%	10	10		
	时效指标	确保试验样品的真实性, 取样具有科学性	≥	100	%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	通过农村公路建设, 给群众提供了就业岗位, 促进产业发展, 增加了收入。	定性	优良	年	好	20	20	
		社会效益指标	农村公路建设使农民改善了生产生活条件, 出行方便。	≥	95	%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查群众满意度	≤	100	%	100%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	本项目自评总分为 100 分, 通过本项目的实施, 保障了道路质量, 推动了周边经济发展, 提升了群众出行便捷程度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 伍慧					财务负责人: 张世伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000007969057-2023 年劳务派遣人员经费								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通工程质量安全中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全市农村公路、桥梁质量安全检查、试验检测、公路钻芯机器设备运输等，确保农村公路桥梁质量安全检查正常运行				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月及时、足额地发放劳务派遣经费								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.34	7.07	7.07	100.00%	10				
	其中：财政资金	6.34	7.07	7.07	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=	1	人	7.07	20	20	
		质量指标	出勤率	≥	100	%	100%	20	20	

		时效指标	项目完时限	=	1	年	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证我中心工作正常开展	定性	优良	其他	好	10	10	
		可持续发展指标	促进该项工作长期持续发展	定性	优良	其他	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	6.4	万元	好	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为 100 分，通过本项目的实施，保障了我单位农村公路桥梁质量安全检查正常运行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：伍慧					财务负责人：张世伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009113664-交通工程项目质量安全监督业务经费								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通工程质量安全中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	承担交通建设项目服务保障工作，为交通建设项目工程质量安全提供技术支持，参与交通项目竣工验收，工程质量与安全事故调查等具体事务性工作，出具质量与安全相关检测评估报告。龙池镇南山村至苦蒿坪美丽乡村路等监督项目，符溪丰收大桥及桥梁连接线工程等监督项目。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	30.00	8.20	8.20	100.00%	10				
	其中：财政资金	30.00	8.20	8.20	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	桥梁质量安全监督项目	≥	6	座	6座	10	10		
			农村公路质量安全监督公里数	≥	128.388	公里	128.388	20	20		
		质量指标	加强对项目日常交通建项目服务保障工作。	≥	100	%	100%	10	10		
			项目验收合格率	≥	100	%	100%	10	10		
		时效指标	执行进度	=	1	年	好	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	定性	优良	其他	好	10	10		
		社会效益指标	改善农民生产生活条件。	定性	优良	其他	好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96%	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	本项目自评得分为 100 分，通过本项目的实施，推动全市农村公路工程质量和安全产生指标的提高，实现在建农村公路项目监管全覆盖，项目竣（交）工验收一次性合格率 100%									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：伍慧					财务负责人：张世伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009639021-激励资金									
主管部门		交通运输局						实施单位 (盖章)	峨眉山市交通工程质量安全中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 充分调动工作积极性，科学评价工作实绩，经市场人民政府批准，特下达 2022 年度考核激励工作经费						年度目标完成情况 已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于办公用水，电，天然气及创卫广告费等									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.28	4.28			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	4.28	4.28			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	激励单位数量	=	1	个	100%	10	10		
		质量指标	任务完成率	≥	100	%	100%	20	20		

		时效指标	2023 年完成	=	1	年	4.28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	优良	其他	好	10	10	
		可持续发展指标	适应未来一定时期交通工作需求	定性	优良	其他	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	激励资金控制在	≤	6	万元	6万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为 100 分，通过该项目的实施，更加保障单位运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：伍慧					财务负责人：张世伟					

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