

2023年度河源市交通建设工程质量监督站部门决算

目 录

第一部分：河源市交通建设工程质量监督站概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市交通建设工程质量监督站2023年度部门决算表

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：河源市交通建设工程质量监督站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：河源市交通建设工程质量监督站 概况

一、单位主要职责

河源市交通建设工程质量监督站的主要职责是：具体实施全市交通建设工程质量监督职责。承担全市交通建设工程质量事故的调查、鉴定和应急抢险工程的技术检测，仲裁本市辖区内交通工程质量争端；承担市管交通行业设计、监理、试验检测单位资质管理工作和造价审查，参与交通建设工程项目招投标活动的监督工作；承担市管交通建设工程质量强制性试验及建设单位委托的试验检测工作，参与市管交通建设项目的设计文件审查、交（竣）工验收等工作；参与或承担公路工程试验检测方法、技术标准、规范、规程的编制、修订工作；承担交通建设工程技术咨询、业务指导和技术培训职责。

二、单位机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本单位内设科室共5个，分别是：监督室，造价室，检测室，综合办公室，财务室。人员共有事业编制22名，离退休人员4人。

三、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：河源市交通建设工程质量监督站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市交通建设工程质量监督站

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	480.87	一、一般公共服务支出	31	18.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	26.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	409.04
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	483.87	本年支出合计	57	483.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	483.92	总计	60	483.92

注：1. 本表反映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：河源市交通建设工程质量监督站

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	483.87	483.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.48	13.48	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	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	402.33	402.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	402.33	402.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.10	27.10	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。

支出决算表

单位：河源市交通建设工程质量监督站

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	483.91	474.23	9.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.48	13.48	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	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	409.04	402.37	6.67	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	402.37	402.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	402.37	402.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市交通建设工程质量监督站

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	480.87	一、一般公共服务支出	33	18.76	18.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.00	26.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3.00	0.00	3.00	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	409.04	409.04	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	27.10	27.10	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

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
	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
本年收入合计	27	483.87	本年支出合计	59	483.91	480.91	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.06		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				
总计	32	483.92	总计	64	483.92	480.92	3.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市交通建设工程质量监督站

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	480.91	474.23	6.67
201	一般公共服务支出	18.76	18.76	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.76	18.76	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.76	18.76	0.00
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.48	13.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	0.00
214	交通运输支出	409.04	402.37	6.67
21401	公路水路运输	402.37	402.37	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	402.37	402.37	0.00
21499	其他交通运输支出	6.67	0.00	6.67
2149999	其他交通运输支出	6.67	0.00	6.67
221	住房保障支出	27.10	27.10	0.00
22102	住房改革支出	27.10	27.10	0.00
2210201	住房公积金	27.10	27.10	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：河源市交通建设工程质量监督站

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	437.84	302	商品和服务支出	22.91
30101	基本工资	94.68	30201	办公费	1.65
30102	津贴补贴	53.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.66	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	125.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.74	30206	电费	2.72
30109	职业年金缴费	20.04	30207	邮电费	1.34
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	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	2.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.90
30199	其他工资福利支出	19.01	30214	租赁费	0.77
303	对个人和家庭的补助	13.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.48	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	5.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.66

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.82
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	451.33		公用经费合计	22.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市交通建设工程质量监督站

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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市交通建设工程质量监督站

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市交通建设工程质量监督站

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
6.53	0.00	6.53	0.00	6.53	0.00	6.53	0.00	6.53	0.00	6.53	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。

第三部分：河源市交通建设工程质量监督站

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市交通建设工程质量监督站2023年度总收入483.92万元，其中本年收入483.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入480.87万元，比上年决算数增加61.77万元，增长14.7%。主要变动情况：本年度新调入人员5人，人员经费调整等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3万元，比上年决算数增加3万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了博硕士人才生活补贴。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市交通建设工程质量监督站2023年度总支出483.92万元，其中本年支出483.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出474.23万元，比上年决算数增加62.69万元，增长15.2%。主要变动情况：本年度新调入人员5人，人员经费调整等。

2. 项目支出9.67万元，比上年决算数增加2.12万元，增长28.1%。主要变动情况：增加了博硕士人才生活补贴。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

河源市交通建设工程质量监督站2023年度财政拨款收入合计483.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入480.87万元，比上年决算数增加61.77万元，增长14.7%；主要变动情况：本年度新调入人员5人，人员经费调整等；政府性基金预算财政拨款收入3万元，比上年决算数增加3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了博硕士人才生活补贴；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市交通建设工程质量监督站2023年度财政拨款支出合计483.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出480.91万元，比年初预算数增加75.11万元，增长18.5%；主要变动情况：本年度新调入人员5人，人员经费调整等；政府性基金预算财政拨款支出3万元，比年初预算数增加3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了博硕士人才生活补贴；国有资本经营预算

财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023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

河源市交通建设工程质量监督站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.53万元，完成全年预算6.53万元的100%，比上年决算数增加0.58万元，增长9.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.53万元，完成预算6.53万元的100%，比上年决算数增加0.58万元，增长9.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.53万元，完成预算6.53万元的100%，比上年决算数增加0.58万元，增长9.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位两台公务用车由于已超使用年限，外出各县区工地频率高，故产生的维修费用比较高。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.53万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.53万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.53万元，公务用车保有量为2辆，主要用于工程质量监督管理工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额1.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于工程质量监督管理工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金6.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

绩效自评结果。 我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。

工程质量监督、专业设备检定维护、检测专用耗材费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为7万元，执行数为4.71万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况主要是：1、对职责权限内受理监督在建交通工程项目工程质量监督覆盖率达到100%。2、根据有关文件要求及我市交通建设需要完成各项工作任务。3、该项目总体支出控制在预算内，未出现超支情况。4、该项目切实履行了交通建设项目四级质量保证体系中的“政府监督”职能，保持了我市交通建设项目质量总体稳定向好态势，为建设“平安工地”、创建“百年品质工程”提供基础保障。5、项目满意度较高，该项目使我市在建公路项目工程总体质量有效提升，在建项目安全态势稳定可控。发现的问题及原因主要是受项目经费所限，我站对我市在建交通建设项目质量管理仍停留在常规工作方

面，在信息化管理、人员培训、新技术新设备配置应用等方面仍有不足；我站在开展质量监督工作过程中，发现有部分实体质量指标合格率偏低、现场安全措施不足等问题。下一步改进措施主要是争取资金在新的市场环境、新的管理要求下更有效提升本身工作效能，为我市基础设施建设发挥“压舱石”作用贡献一份力量；我站技术人员与县区交通主管部门、参建单位进行了充分的交流，提出改进意见，还需进一步跟踪、闭环管理，群策群力，共同提升我市交通建设项目管理水平。

造价监督检查专项费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为1.96万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况主要是：1、该项目按照局里工作计划、工作安排完成任务。2、该项目总体支出控制在预算内，未出现超支情况。3、项目为交通建设项目提供造价技术服务，助力交通建设高质量发展。4、造价监督检查在发现建设项目造价管理相关问题时，能及时反馈、指导参建单位整改，有效控制建设项目工程造价，防止“三超”现象。5、项目满意度较高，受访单位均表示通过造价监督检查，大大提升建设项目造价管理水平。发现的问题及原因主要是因我站造价技术人员配备较少，造价监督检查未能实行专人专项管理；受市交通运输局工作计划、安排，造价监督检查频次较少。下一步改进措施主要是建议交通主管部门沟通协调相关部门加大造价技术人员配备，完善造价监督检查管理制度。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

第五部分：附件

附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：丘秋勤

联系电话：0762-3376222

填报日期：2024 年 4 月 23 日



河源市交通建设工程质量监督站 2023 年 工程质量监督、专业设备检定维护、 检测专用耗材费用 绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）资金安排情况：2023 年财政预算安排工程质量监督、专业设备检定维护、检测专用耗材费用 7 万元，实际分配下达金额为 5.25 万元；

（二）资金使用情况。截止 2023 年 12 月 31 日,2023 年工程质量监督、专业设备检定维护、检测专用耗材费用已支出 4.71 万元。

（三）绩效目标情况。对辖区内交通建设工程进行全过程动态质量控制管理，按照职责权限申报受理的交通工程质量监督覆盖率达到 100%，对全市农村公路质量监督工作进行监管与指导。

（四）内控制度情况。单位财务制度健全、资金管理严格，会计核算规范，未发现挤占挪用、套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

本年度我站共受理 34 个新开工项目质量监督申请监督的在建项国省道重点项目包括国道 G205 线河源市热水至埔前段改线工程、G205 国道龙川县城北移工程、G238 线四都至贝岭段二级公路改建工程、G236 线丰稔至县城改建工程、省道 S339 线和平县城过境段公路改建工程(第二期)、省道 S253 线忠信至青州段改建工程、省道 S341 线连平隆街至新河村段改建工程、省道 S120 线紫金好义杉树坳至林田冷水坑段改建工程等。除对在建项目进行日常检查、巡查、专项督查工作外，我站本年度分别组织重点项目质量安全检查、农村公路质量检查各 2 次，有效掌握我市交通建设质量态势，为市交通行政主管部门的质量管控工作提供技术支持与数据基础。截至 2023 年 12 月底，我站出具项目交工验收检测意见 53 份，项目竣工质量鉴定报告 13 份，通过交（竣）工检测项目工程质量均在合格以上。

该指标分值 20 分，项目自评得分 18.77 分。

三、绩效自评结果及分析

本次绩效自评结果总体情况。

（一）绩效产出

1. 质量指标。对职责权限内受理监督在建交通工程项目工程质量监督覆盖率达到 100%。

2. 时效指标。根据有关文件要求及我市交通建设需要完

成各项工作任务。

3. 成本指标。该项目总体支出控制在预算内，未出现超支情况。

该指标分值 40 分，项目自评得分 30.16 分。

（二）绩效效益

1. 可持续影响。该项目切实履行了交通建设项目四级质量保证体系中的“政府监督”职能，保持了我市交通建设项目质量总体稳定向好态势，为建设“平安工地”、创建“百年品质工程”提供基础保障。

2. 受益群众满意度。项目满意度较高，该项目使我市在建公路项目工程总体质量有效提升，在建项目安全态势稳定可控。

该指标分值 40 分，项目自评得分 40 分。

“工程质量监督、专业设备检定维护、检测专用耗材费用”项目绩效目标基本完成，自评总分 88.93 分，绩效等级为良。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）受项目经费所限，我站对我市在建交通建设项目质量管理仍停留在常规工作方面，在信息化管理、人员培训、新技术新设备配置应用等方面仍有不足，需争取资金在新的市场环境、新的管理要求下更有效提升本身工作效能，为我市基础设施建设发挥“压舱石”作用贡献一份力量。

（二）我站在开展质量监督工作过程中，发现有部分实

体质量指标合格率偏低、现场安全措施不足等问题，我站技术人员与县区交通主管部门、参建单位进行了充分的交流，提出改进意见，还需进一步跟踪、闭环管理，群策群力，共同提升我市交通建设项目管理水平。

附件 1

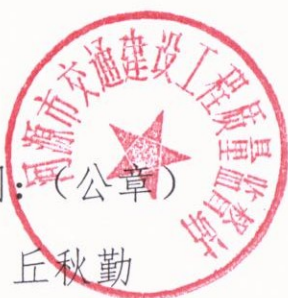
2023 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门: (公章)

填报人姓名: 丘秋勤

联系电话: 0762-3376222

填报日期: 2024 年 4 月 23 日



河源市交通建设工程质量监督站 2023 年 造价监督检查专项费用 绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）资金安排情况：2023 年财政预算安排造价专项监督检查专项费用金额 3 万元，实际分配下达金额为 2.25 万元。

（二）资金使用情况。截止 2023 年 12 月 31 日，2023 年造价专项监督检查专项费用已支出 1.96 万元。

（三）绩效目标情况。对由市交通运输局批复的公路、水运建设工程进行造价监督检查，调查、上报交通工程价格信息，指导提高项目造价管理水平。

（四）内控制度情况。单位财务制度健全、资金管理严格，会计核算规范，未发现挤占挪用、套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

根据市交通运输局工作计划、安排，我站对在建的多个项目进行定期或不定期造价监督检查，及时掌握各在建项目造价执行情况。如国道 G205 线河源市热水至埔前段改线工

程、国道 G205 线龙川县城段改线工程、省道 S230 线东源蓝口乐村至义合渡口段先行工程、省道 S120 线紫金好义杉树坳至林田冷水坑段改建工程、省道 S253 线忠信至青州段改建工程、省道 S253 线热水至青州段改建工程等项目。按照广东省交通运输厅《关于做好我省公路工程材料价格信息工作的通知》（粤交基函〔2011〕965 号）的要求，我站准时向省交通造价事务中心报送 1~12 月份河源交通工程价格信息。

该指标分值 20 分，项目自评得分 18.45 分。

三、绩效自评结果及分析

本次绩效自评结果总体情况。

（一）绩效产出

1. 时效指标。该项目按照局里工作计划、工作安排完成任务。

2. 成本指标。该项目总体支出控制在预算内，未出现超支情况。

该指标分值 40 分，项目自评得分 22.61 分。

（二）绩效效益

1. 社会效益。项目为交通建设项目提供造价技术服务，助力交通建设高质量发展。

2. 可持续影响。造价监督检查在发现建设项目造价管理相关问题时，能及时反馈、指导参建单位整改，有效控制建设项目工程造价，防止“三超”现象。

3. 满意度。项目满意度较高，受访单位均表示通过造价监督检查，大大提升建设项目造价管理水平。

该指标分值 40 分，项目自评得分 40 分。

“造价专项监督检查专项费用”项目绩效目标基本完成，自评总分 81.06 分，绩效等级为良。

四、自评发现的问题及整改措施

因我站造价技术人员配备较少，造价监督检查未能实行专人专项管理；受市交通运输局工作计划、安排，造价监督检查频次较少。建议交通主管部门沟通协调相关部门加大造价技术人员配备，完善造价监督检查管理制度。