

# 陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，是充满考验和挑战的一年，工程建设要素保障对工程质量安全的影响进一步显现，工程质量安全下行风险始终较高。在厅党组的坚强领导下，省交通工程质监站全面贯彻新发展理念，认真履行质监卫士职责，奋力拼搏，实现了交通建设工程质量状况持续向好、安全生产形势保持稳定的成绩，为全省交通建设项目高质量发展提供了坚强有力保障。

1、狠抓重点难点，工程实体质量稳中向好。

今年聚焦质量通病开展治理工作，坚决遏制质量通病局部反弹。一是在工作中敢于动真碰硬、破难攻坚。针对丹宁东项目路面施工，安岚、麟法项目桥梁桩、柱施工，延安东绕城项目桥面铺装，吴华、安岚、麟法、关环项目预制梁施工存在的各类质量问题，加大监督检查频次，不断加强质量管理薄弱环节、关键部位管控。二是开展了隐蔽工程、桥梁桩柱施工、预制箱梁外观、桥面铺装施工等多项质量专项检查，督促麟法、安岚、延安东、丹宁东、吴华、眉太项目共进行桩基偏位返工3处、桩柱连接返工7处、20米箱梁报废1片、40米箱梁报废1片、桥面铺装报废返工408米、沥青混合料报废处理2车、碎石封层返工处理400米、路面铣刨返工处理80米、拱形混凝土骨架护坡返工处理100米，确保影响结构安全、耐久性的质量问题整改到位。全年对直接监督的21个高速公路建设项目开展综合质量监督检查42次、专项检查24次，对26家工地试验室进行备案核查，督促整改质量问题862条。

质量抽查共取得实测数据31,094个，单点合格率95.7%，同比上升0.4%，关键指标合格率99.0%，同比上升0.5%，高速公路实体工程质量稳中向好。

## 2、强化事前预防，安全监管水平有效提升。

围绕隧道、高墩大跨桥梁、高边坡等危险性较大工程，督促建设项目开展安全生产条件核查176次、自查自纠安全隐患3100余处。开展了建设工程领域重大事故隐患专项排查整治2023行动、焊接切割动火作业专项行动等7个专项活动，综合治理工作扎实推进。强化安全生产信息归集管理，通过对信息的分析研判，及时安排建设项目开展风险防范化解工作。建立全省建设项目安全生产基础信息、重大风险动态清单，在“全国两会”、中国-中亚峰会等重点时段进行风险研判预警20余次，对条件不满足的14个隧道及桥梁工程采取了停工措施。针对今年我省降雨强度大、范围广的情况，强化天气预警，督促建设项目排查整治隐患、制定逃生路线、设置避险平台，有效应对多轮强降雨天气，保障人民生命财产安全。全年开展安全监督检查、专项督查39次，督促整改安全生产问题及隐患236处。

## 3、突出品质提升，工程示范创建成果显著。

平安百年品质工程理念深入人心，数字化管理、技术微创新、生态环保技术在项目建设质量安全过程中得到良好应用。眉太项目一线人员依托实践，探索设计了隧道钢拱架连接板定位卡具等10余项便捷实用的施工技术微创新，对提升隧道施工关键环节质量安全水平起到了较好作用；安岚项目在钢筋加工场等临建场站设置综合接地母线，避免了接线不规范问题，大巴山隧道采用三维网络分布式电磁勘探技术，有效提高地质预报精确

性，准确预判掌子面前方工程地质情况，提升施工风险防控能力；延安东、丹山、麟法、京昆改扩建等项目也形成了一批创新成果，仅在我站牵头组稿的《平安百年品质工程》陕西专刊中就征集到反映示范创建经验做法的稿件71篇。全省高速公路平安百年品质工程总结推进会顺利召开，贯彻落实交通运输部会议精神，总结我省公路工程平安百年品质工程示范创建经验，对下阶段工作起到良好推进作用。平安工地建设卓有成效，延黄高速项目荣获国家公路水运平安工程冠名，安岚、澄韦等5个项目被评为2022年度陕西省省级平安工地“示范工程”。

#### 4、严把验收关口，交竣工质量检测有序开展。

按照省厅计划及项目进展，压茬推进交竣工质量检测工作。完成京昆改扩建、丹宁东高速项目土建工程及延黄、清子等5个项目机电工程交工质量核验，组织宝坪、安岚等6个项目机电工程交工质量检测；完成汉坪、吴定等8个项目竣工质量鉴定，组织开展绥延、西镇等6个项目竣工质量检测。共取得抽检数据964,196组，指出质量问题68类、内业问题95处，督促建设项目整改销号。交工质量核验总体合格率97.6%（土建）、99.2%（机电），竣工质量检测总体合格率93.8%。对2022年通车的宁石、澄韦等4个项目进行了质量“回头看”，全面排查质量缺陷，督促完成后续尾留工程。

#### 5、加强从业管理，公路建设市场规范发展。

促进检测机构能力提升，组织开展全省公路试验检测机构比对试验活动，对综合乙、丙级试验检测机构进行专项监督检查，督促各机构进一步规范操作、提升能力。严格企业资质评审，完成27家监理、检测企业及120家施工企业相关资质审查，举办监

理、试验检测资质评审专家业务培训，对交通运输部新发布的《公路水运工程监理企业资质管理规定》《公路水运工程质量检测管理办法》进行宣贯解读，推进政策规定落实。配合省厅完成2022年度省内公路建设市场信用评价工作。

#### 6、着力培训引导，质量安全文化逐步形成。

坚持到项目进行政策宣贯和业务培训，并首次将一线班组纳入培训范围，培训对象中班组长占16%，促进建设各方进一步掌握行业政策、法规和规范，传承我省长期以来形成的好经验好做法。举办了2023年全省质量安全业务培训，省、市质量安全监督管理人员及建设项目人员参加培训，对相关施工技术要点、质量控制要点进行学习。多次受邀对咸阳、榆林、铜川等地市交通工程质监机构人员开展业务培训，帮助提升基层业务能力。督促建设项目提升施工班组能力，引导实行“6S”管理，打造质量可控、有执行力的公路施工班组。加强安全文化建设，连续6年与建设项目联合开展安全咨询日活动，宣传安全生产相关法律法规，普及安全管理知识。

#### 7、坚持务实作风，调查研究成果有效转化。

按照厅党组关于调研工作的部署安排，立足我省交通建设管理实际，领导班子牵头完成6个课题调研工作，为谋划推进我省交通运输事业发展实践提供有效路径。调研平安百年品质工程创建工作，深入了解示范创建各方面情况，总结阶段成果，为进一步推进提升打好前期基础。调研各市县质监机构设置及工作开展现状，针对市县质监力量不足、责任划分不明等问题提出切实可行的工作建议。调研高速公路优秀工艺工法应用情况，为进一步推广复制提供经验支持。对全省公路水运试验检测机构、监理企业

进行摸底，掌握企业基本状况，帮助解决存在问题，促进行业能力提升。对路用交通产品采购、管理等情况进行调研，出台了相关管理办法，促进形成长效机制。对全省建设项目施工群体情况进行调研，出台提升劳务人员专业素质等方面制度，优化行业施工力量。

#### 8、织密制度网络，建设监管机制不断完善。

下大力气贯彻落实省厅《关于进一步加强高速公路建设质量安全监管工作的意见》《全省公路工程强化监理工作专项行动的通知》《陕西省公路隧道工程品质提升行动实施方案》等顶层设计（“一意见、两行动”），根据监督检查和质量安全管理实际，制定了《全省高速公路建设项目质量安全主要管理职责清单》《关于进一步落实高速公路工程质量责任制有关事宜的通知》《关于进一步加强质量安全监管工作的通知》，促进质量安全监管机制不断完善。同时，印发了隐患排查、安全技术交底、交通产品管理等一系列专项通知，规范建设项目质量安全管理工作。

#### 9、服务发展大局，乡村振兴任务有力落实。

根据省委组织部、省乡村振兴局及省厅关于乡村振兴工作的决策部署，我站首次承担驻村帮扶工作，按照要求及时选派了3名干部前往渭南市澄城县安里镇刘卓村驻村开展乡村振兴帮扶工作。驻村干部围绕防返贫监测、农民增产增收等任务，协助村“两委”积极开展工作。站支委、工会定期进行慰问、调研，督促驻村队员认真履职，全面助力乡村建设提质增效。

#### 10、加强支部建设，党建引领作用不断凸显。

按照省厅部署，积极动员、扎实推进学习贯彻习近平新时代



中国特色社会主义思想主题教育，通过集中学习、读书班、交流发言等形式，坚持读原著、学原文、悟原理。加强纪律建设，组织学习党规党纪、习近平总书记关于作风建设的重要论述，通过典型案例剖析进行警示教育，集中开展纪律教育宣传月活动，引导党员干部受警醒、明底线、知敬畏。严格落实中央八项规定精神，持续反“四风”树新风，抓好廉洁过节工作，常态化与抓重点相结合，时时提醒、处处防范，严守纪律底线。持续提升支部工作标准化水平，五星级党支部创建工作通过厅机关党委验收。

### （一）主要职责。

1. 宣传贯彻国家和我省有关交通工程质量及安全监管的政策法规、技术标准。

2. 拟定我省有关交通建设工程质量及安全监管的规章制度。

3. 承担高速公路、大型水运工程及省交通运输厅管理的铁路建设工程、规模超过5000万元的高速公路养护工程等项目的质量及安全监督相关技术性工作。

4. 承担公路水运工程综合类乙、丙级检验检测机构等级评定及换证等日常事务性工作，承担公路建设市场信用信息征集、更新、发布及管理工作，配合省交通运输厅对高速公路及大型水运工程从业企业及人员进行信用评价工作。

5. 承担省交通运输厅直接监督公路水运建设项目交工质量核验和竣工质量检测鉴定工作，参加省交通运输厅直接监督的地方铁路建设项目竣工验收工作。

6. 承担交通建设工程质量问题投诉、举报和调查登记等工

作，参与交通建设工程质量及安全事故调查。

7. 开展全省交通运输行业工程质量监督业务培训。

8. 完成省交通运输厅交办的其他工作。

## （二）内设机构。

陕西省交通运输工程质量监测鉴定站内设7个科室，设综合办公室、工程监督科、安全监督科、综合技术科、市场管理科、工程检测科、铁路监督科。

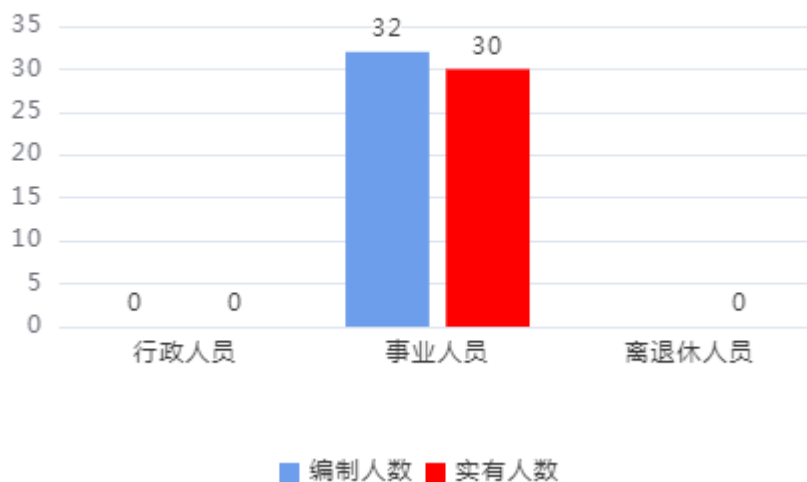
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省交通运输厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,843.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,420.55万元，增长58.63%，增长的主要原因是：2023年需检测的交通建设项目有所增加。

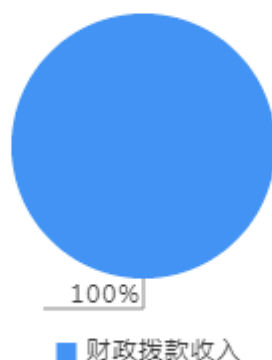
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,726.25万元，其中：财政拨款收入3,726.25万元，占100%。

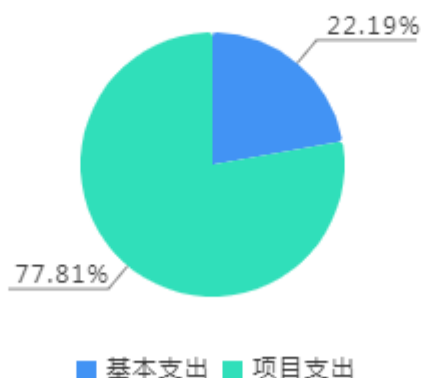
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,831.92万元，其中：基本支出850.26万元，占22.19%；项目支出2,981.66万元，占77.81%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,831.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,415.72万元，增长58.59%，增长的主要原因是：2023年需检测的交通建设项目有所增加。

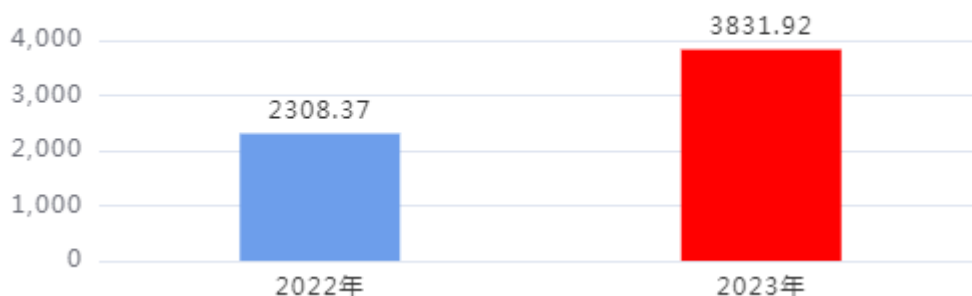
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



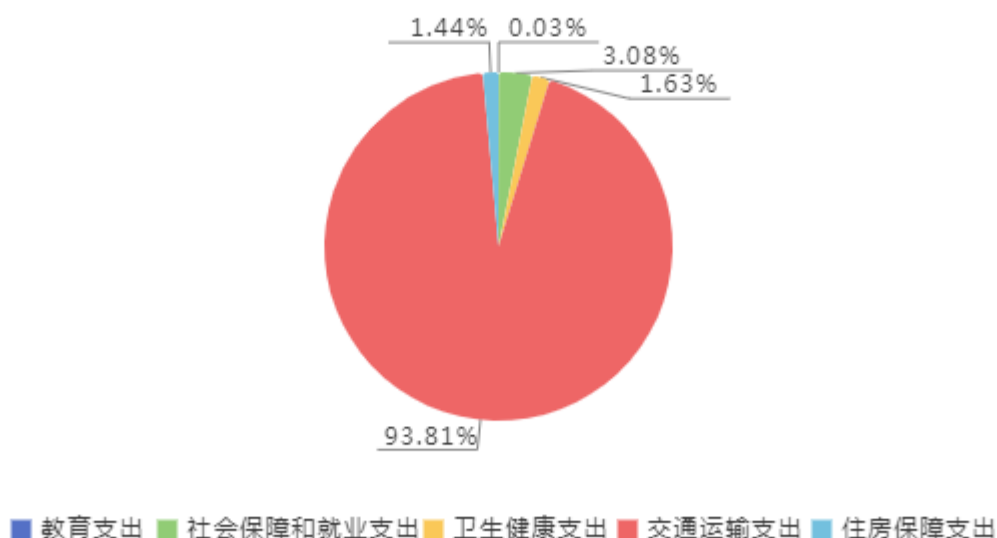
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,897.92万元，支出决算3,831.92万元，完成年初预算的98.31%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,523.55万元，增长66%，增长的主要原因是：2023年需检测的交通建设项目有所增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.48万元，支出决算1.03万元，完成年初预算的41.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照过紧日子要求，采用线上培训等方式节约费用。

2. 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90.60万元，支出决算78.80万元，完成年初预算的86.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位一名职工退休，经费开支减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算45.60万元，支

出决算39.40万元，完成年初预算的86.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位一名职工退休，经费开支减少。

4. 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71.45万元，支出决算62.55万元，完成年初预算的87.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位一名职工退休，经费开支减少。

5. 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3,619.79万元，支出决算3,594.84万元，完成年初预算的99.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目招标结余。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算68.00万元，支出决算55.30万元，完成年初预算的81.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位一名职工退休，经费开支减少。

## 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850.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费814.31万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费35.96万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算35.90万元，支出决算30.86万元，完成预算的85.96%，决算数小于预算数的主要原因是：节约开支，大力压减三公经费。决算数较上年增加的主要原因是：新增购置车辆1辆。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算19.57万元，完成预算的98.84%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务用车购置费支出结余。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算16万元，支出决算11.29万元，完成预算的70.56%。决算数较预算数减少的主要原因是：节约公车运维开支。主要用于：单位公务车辆运维开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.10万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：无公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算2.48万元，支出决算1.03万元，完成预算的41.53%，决算数小于预算数的主要原因是：按照过紧日子要求，采用线上培训等方式节约费用。决算数较上年增加的主要原因是：加强业务培训，提高工作人员业务水平。主要用于：技术人员再教育。

#### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共2,847.69万元，其中：政府采购货物支出23.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,824.64万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,847.69万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同



金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，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，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1辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在党的二十大精神指引下，在厅党组的坚强领导下，我单位紧紧围绕单位职责，全面落实年度重点工作任务，扎实推动我省高速公路建设高质量发展。我单位严格按照批复的预算绩效目标组织预算执行，预算申报时开展绩效事前评估，年度中期召开专题会议研究分析预算执行情况，提出加快执行及推进绩效目标的具体举措，年度结束后开展事后预算绩效自评分析，确保各项目标任务圆满完成。

本单位在部门决算中反映委托咨询业务、专用项目2个100万元及以上的一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金2,824.72万元,占部门预算项目支出总额的95.51%。

## (二) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分99.60分,全年预算数4,005.75万元,执行数3,831.92万元,完成预算的95.66%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:召开2023年全省高速公路百年品质工程安全质量现场会,促进全省建设工程高质量发展;组织开展全省公路水运试验检测机构比对试验,助力检测行业发展;对直接监督项目开展不少于2次的综合质量监督检查,不少于1次的专项监督检查或巡查;对高速公路养护工程项目开展不少于1次的质量监督检查;对厅管建设项目开展不少于2次的安全监督检查;完成全年通车项目交工核验和竣工项目质量鉴定工作;配合省厅完成2022年度施工、监理、检测、设计、信用评价工作;做好省内从业单位及个人的资信管理;完成1期全省公路质量安全业务培训,1期监理资质评审专家业务培训,1期试验检测资质评审专家业务培训,提升协调各市监督工作技术水平;完成公路水运监理企业资质、公路水运工程质量检测机构资质审批前的符合性技术审查工作;配合省厅扎实推进交通运输安全生产工作。严格落实安全生产“三管三必须”工作要求,深入开展安全生产风险防控和隐患排查整治,夯实安全生产责任,扎实推动行业“平安建设”;切实提升支部建设水平。持续深化学习宣传贯彻党的二十大精神工作,让党的二十大精神入心入脑,成为党员干部奋力推动陕西交通强省建设的强大力量。发现的问题及原因:单位网站维护项目未实施,主要是本单位网站由厅里

统一管理，导致此项目未开展。下一步改进措施：对各项工作目标进行量化细化，在期初制定预算目标时将不可控因素考虑在内，加强预算编制准确性，使绩效目标设置更加科学、合理。

## 陕西省交通运输工程质量监测鉴定站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省交通运输工程质量监测鉴定站									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费	保障在职人员的工资及社保费用	完成	887.7	887.7		814.31	814.31		—	91.73%	—
	公用经费	保障单位正常运转	完成	52.7	52.7		35.95	35.95		—	68.22%	—
	专项业务经费	交通运输工程安全质量监测、鉴定	完成	3065.35	3065.35		2981.66	2981.66		—	97.27%	—
	金额合计				4005.75	4005.75		3831.92	3831.92		10	95.66%
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况			目标1:保障在职人员的工资、社保及办公经费 目标2:对我省2023年度在建及待检测交通项目进行质量监测、交通产品检测、交工核验及竣工验收检测			目标1完成情况:完成 目标2完成情况:完成						
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分			
年度绩效指标完成情况	数量指标	抽检指标		不小于各种制度规定的对应比例及数量		完成		10	10			
		固定资产购置		复印机1台,车辆一辆		完成		10	10			
	质量指标	政府采购率		100%		100%		10	10			
		检测数据准确率		≥99%		≥99%		10	10			
	时效指标	对高速公路进行检测鉴定、产品抽查、安全检查		当年完成		完成		5	5			
成本指标	成本控制数		≤4005.75万元		3831.92万元		5	5				
效益指标(30分)	经济效益指标	严格控制各项开支、节约财政资金		当年完成		完成		10	10			
	社会效益指标	提升党员爱国爱党		提升		完成		5	5			
		确保工程质量稳定		是		完成		5	5			
	生态效益指标	检测时满足生态环保规定		是		完成		5	5			
可持续影响指标	为建设项目运营阶段提供质量参考		是		完成		5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意		满意		10	10			
总分								100	99.6			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映委托咨询业务、专用项目2个100万元及以上的一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数2,708.69万元，执行数2,652.52万元，完成预算的97.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对我省2023年在建及待检测交通建设项目进行质量检测、交通产品检测、交工核验检测、竣工验收检测，完成交通工程质量检测配套服务。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，未完成的原因是项目招标结余。下一步改进措施：合理规划和测算项目经费开支，加强预算编制准确性。

2. 专用项目绩效自评综述：全年预算数116.03万元，执行数94.46万元，完成预算的81.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时掌握建设工程中的质量安全状况，督促建设项目规范开展质量及安全监管工作。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

## 省级委托咨询业务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		委托咨询业务						
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		陕西省交通运输工程质量监测鉴定站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2708.69	2708.69	2652.52	10	97.93%	9.8
		其中：当年财政拨款	2708.69	2708.69	2652.52	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	对我省2023年在建及待检测交通建设项目进行质量检测、交通产品检测、交工核验检测、竣工验收检测，面向社会购买服务				完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	抽检指标	不小于《公路工程竣(交)验收办法实施细则》，及各种制度规定的对应比例	完成	20	20	
		质量指标	检测数据准确率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	完成时间	竣工项目早于本项目竣工验收时间，交工项目早于本项目通车时间，交通产品年度完成质量分析报告，交工机电试运营期间完成	完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤2708.69万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	检查施工合同的执行情况，评价工程质量是否符合技术标准及设计要求	检测完成后出具鉴定意见	完成	10	10	
		社会效益指标	确保工程质量稳定，保障车辆及人员出行安全	避免检测数据错误造成的重大社会影响	完成	10	10	
		生态效益指标	检测时注重生态环保	检测作业时满足环保生态规定	完成	5	5	
		可持续影响指标	为建设项目运营阶段提供质量状况参考	检测完成后出具鉴定报告	完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	完成	10	10	
总分						100	99.8	

## 附件5

## 省级专用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专用项目							
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		陕西省交通运输工程质量监测鉴定站		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		116.03	116.03	94.46	10	81.41%	8
		其中: 当年财政拨款		116.03	116.03	94.46	—	—	—
		上年结转资金					—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体目标完成情况		预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
		目标1: 对我省2023年在建及待检测交通建设项目进行检测鉴定、产品抽查、安全检查所产生的差旅费和专家咨询费 目标2: 完成年度各类文件的整理、造册、归档工作, 提升档案工作服务水平, 方便档案查阅 目标3: 因交通工程质量检测鉴定工作需要, 向社会购买劳务 目标4: 购买党建书籍, 开展爱国教育活动 目标5: 对单位政府采购及专项项目进行审查				目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成 目标4完成情况: 完成 目标5完成情况: 完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	出差率		≥5次/月	≥5次/月	5	5	
			审核项目		≥50个	≥50个	5	5	
			整理人事档案		大于30份	大于30份	5	5	
			购买党建书籍		按要求购买	按要求购买	5	5	
		质量指标	检测调查有效率		≥99%	≥99%	5	5	
			确保政府采购流程合规合法		100%	100%	5	5	
			党建活动参与率		全体党员	全体党员	5	5	
	时效指标	预算支出进度		按规定要求完成	完成	5	5		
	成本指标	预算控制数		≤116.03万元	完成	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常开展, 提高工作效率		≥99%	完成	15	15		
		提升党员爱国爱党		提升	完成	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	完成	10	10		
总分							100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省交通运输工程质量监测鉴定站决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了单位本级1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88869239。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,726.25	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	118.21
	9		九、卫生健康支出	39	62.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	3,594.84
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	55.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	3,726.25	<b>本年支出合计</b>	57	3,831.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	117.10	年末结转和结余	59	11.43
<b>总计</b>	30	3,843.35	<b>总计</b>	60	3,843.36

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。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,726.25	3,726.25					
205	教育支出	1.03	1.03					
20508	进修及培训	1.03	1.03					
2050803	培训支出	1.03	1.03					
208	社会保障和就业支出	118.20	118.20					
20805	行政事业单位养老支出	118.20	118.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.80	78.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.40	39.40					
210	卫生健康支出	62.55	62.55					
21011	行政事业单位医疗	62.55	62.55					
2101102	事业单位医疗	62.55	62.55					
214	交通运输支出	3,489.17	3,489.16					
21401	公路水路运输	3,489.17	3,489.16					
2140199	其他公路水路运输支出	3,489.17	3,489.16					
221	住房保障支出	55.30	55.30					
22102	住房改革支出	55.30	55.30					
2210201	住房公积金	55.30	55.30					

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。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,831.92	850.26	2,981.66			
205	教育支出	1.03	1.03				
20508	进修及培训	1.03	1.03				
2050803	培训支出	1.03	1.03				
208	社会保障和就业支出	118.20	118.20				
20805	行政事业单位养老支出	118.20	118.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.80	78.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.40	39.40				
210	卫生健康支出	62.55	62.55				
21011	行政事业单位医疗	62.55	62.55				
2101102	事业单位医疗	62.55	62.55				
214	交通运输支出	3,594.84	613.18	2,981.66			
21401	公路水路运输	3,594.84	613.18	2,981.66			
2140199	其他公路水路运输支出	3,594.84	613.18	2,981.66			
221	住房保障支出	55.30	55.30				
22102	住房改革支出	55.30	55.30				
2210201	住房公积金	55.30	55.30				

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

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	3,726.25	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	1.03	1.03		
	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	118.21	118.21		
	9		九、卫生健康支出	41	62.55	62.55		
	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	3,594.84	3,594.84		
	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	55.30	55.30		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,726.25	<b>本年支出合计</b>	59	3,831.92	3,831.92		
年初财政拨款结转和结余	28	105.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	105.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,831.92	<b>总计</b>	64	3,831.92	3,831.92		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,831.92	850.27	2,981.66
205	教育支出	1.03	1.03	
20508	进修及培训	1.03	1.03	
2050803	培训支出	1.03	1.03	
208	社会保障和就业支出	118.20	118.20	
20805	行政事业单位养老支出	118.20	118.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.80	78.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.40	39.40	
210	卫生健康支出	62.55	62.55	
21011	行政事业单位医疗	62.55	62.55	
2101102	事业单位医疗	62.55	62.55	
214	交通运输支出	3,594.84	613.18	2,981.66
21401	公路水路运输	3,594.84	613.18	2,981.66
2140199	其他公路水路运输支出	3,594.84	613.18	2,981.66
221	住房保障支出	55.30	55.30	
22102	住房改革支出	55.30	55.30	
2210201	住房公积金	55.30	55.30	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	785.50	302	商品和服务支出	35.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.32	30201	办公费	9.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	340.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.40	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.80			
人员经费合计		814.31	公用经费合计				35.96	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省交通运输工程质量监测鉴定站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	35.90		35.80	19.80	16.00	0.10		2.48
决算数	30.86		30.86	19.57	11.29			1.03

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。