

2023 年度

四川省水利工程建设质量与安全中心站

单位决算

# 目录

公开时间：2024年9月13日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>12</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>14</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
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.....	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

四川省水利工程建设质量与安全中心站（以下简称质安中心）是四川省水利厅直属二级预算、正处级公益一类事业单位，经费来源是核定收支、以事定费、分类保障，纳入了省级财政预算管理。

本单位主要职责包括：承担水利工程建设质量与安全工作有关专项规划编制和相关政策、法规、制度、标准的研究、起草、评估等行政辅助工作。承担省本级水利工程建设质量与施工现场安全监督的技术支撑工作；承担政府投资的水利建设项目稽察、工程验收、事故调查等的技术支撑工作。承担水利建设质量考核、水利建设市场监督管理和信用体系建设的行政辅助工作，以及水利工程建设质量与安全监督技术培训等工作。完成四川省水利厅交办的其他任务。

## 二、机构设置

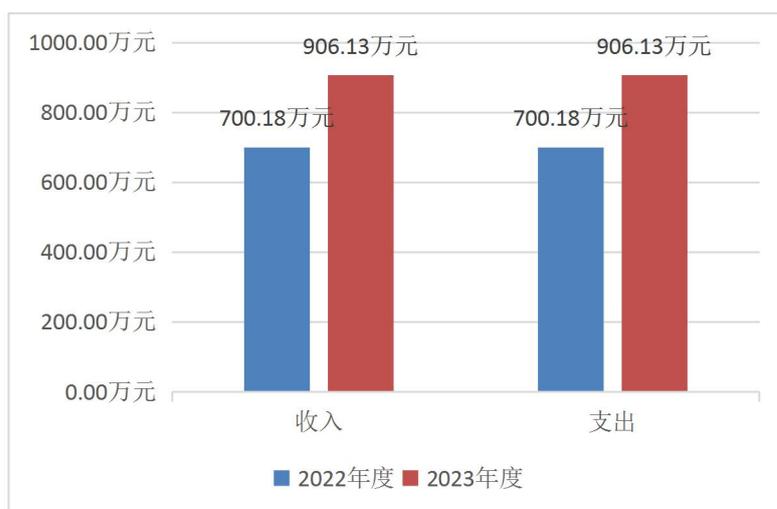
本单位由 4 个内设工作部门组成，分别是：综合业务室、质量与安全一室、质量与安全二室及质量与安全三室。

本单位属于事业编，编制数 30 人，2023 年度通过公开招聘录用的 1 名工作人员到岗，截至 2023 年 12 月实际在编在岗 24 人，比 2022 年度增加 1 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

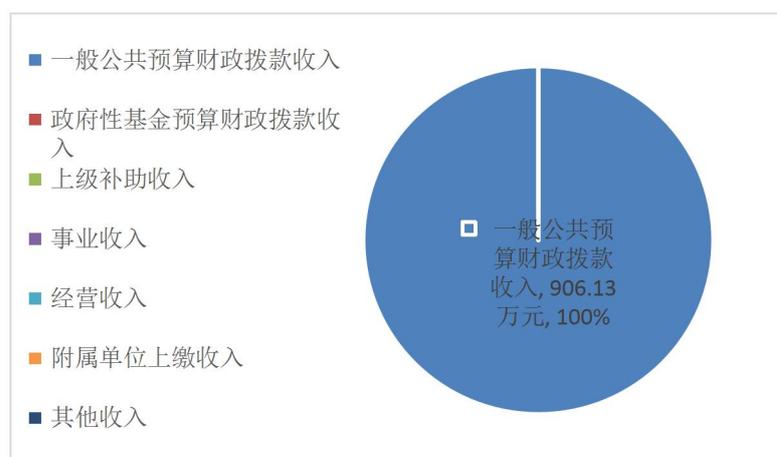
2023 年度收、支总计 906.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 205.95 万元，增长 29.4%。主要变动原因是基本支出和“三公”经费增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

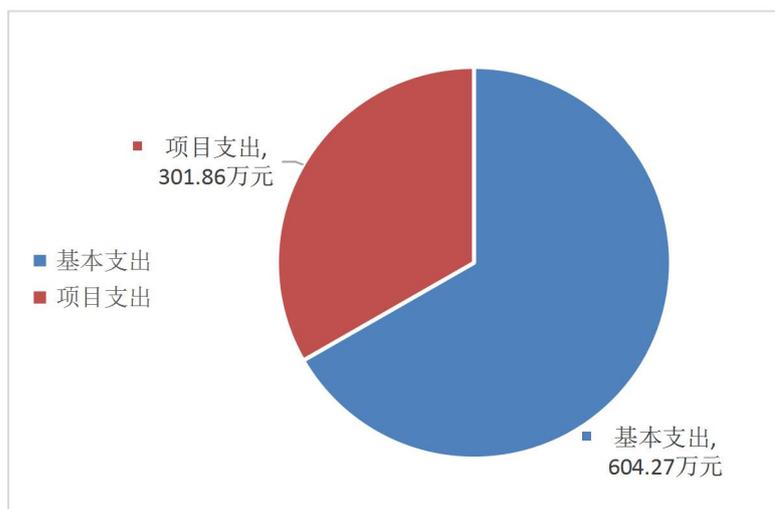
2023 年度本年收入合计 906.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 906.13 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

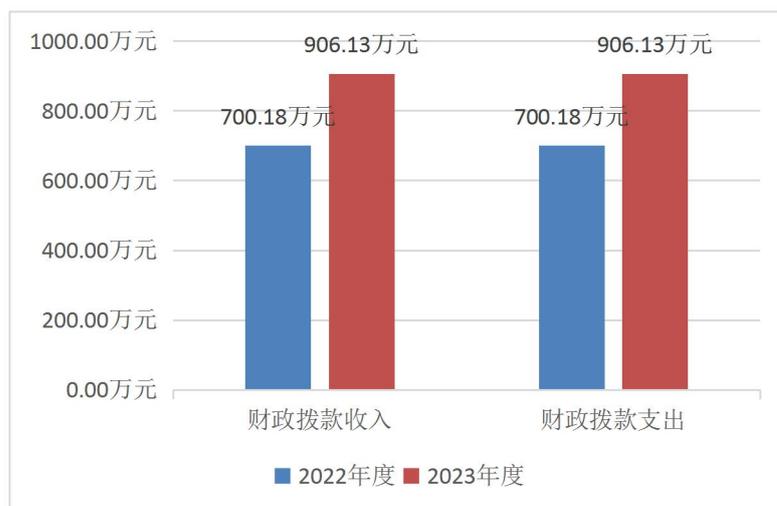
2023 年度本年支出合计 906.13 万元，其中：基本支出 604.27 万元，占 66.7%；项目支出 301.86 万元，占 33.3%。



(图 3：支出决算结构图)

### 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、支总计 906.13 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 205.95 万元，增长 29.4%。主要变动原因是基本支出和“三公”经费增加。

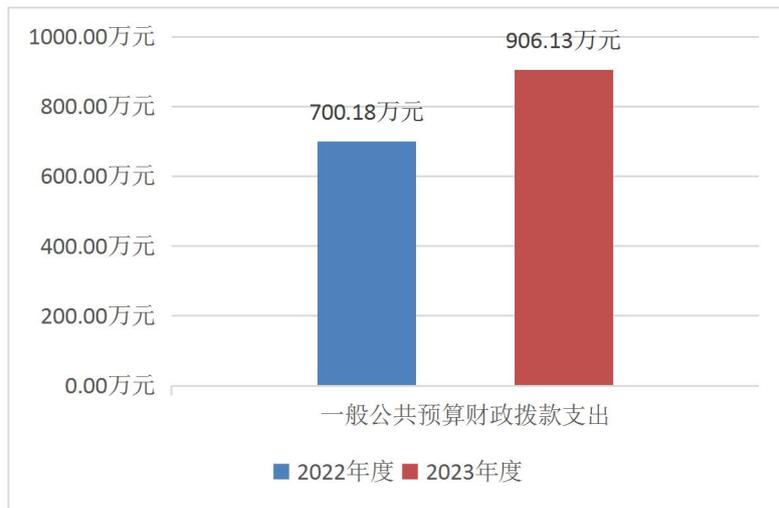


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

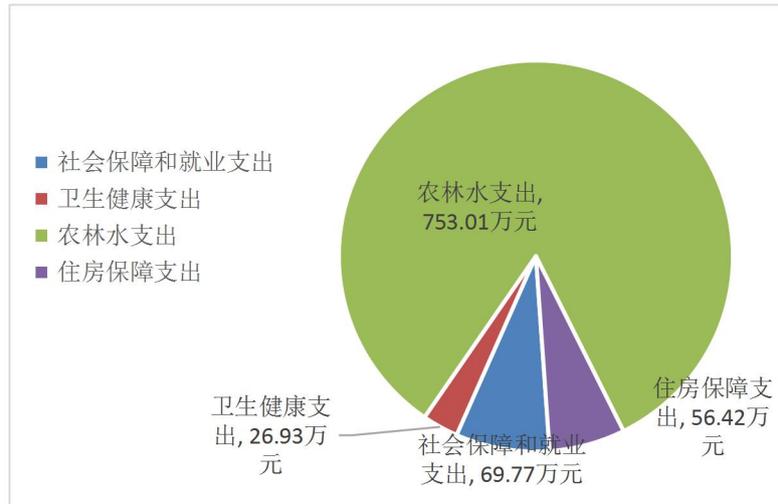
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 906.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 205.95 万元，增长 29.4%。主要变动原因是基本支出和“三公”经费增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (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 906.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 69.77 万元，占 7.7%；卫生健康支出 26.93 万元，占 3%；住房保障支出 56.42 万元，占 6.2%；农林水支出 753.01 万元，占 83.1%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (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 906.13 万元，完成预算 99.1%。其中：

1. 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）：支出决算为 45.83 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 22.92 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（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 1.02 万元，完成预算 93.6%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

2. 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 26.93 万元，完成预算 100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：

支出决算为 297.46 万元，完成预算 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购折扣。

农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：支出决算为 4.4 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 451.15 万元，完成预算 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

4. 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 34.38 万元，完成预算 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 22.04 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 604.27 万元，其中：

人员经费 446.54 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 157.73 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

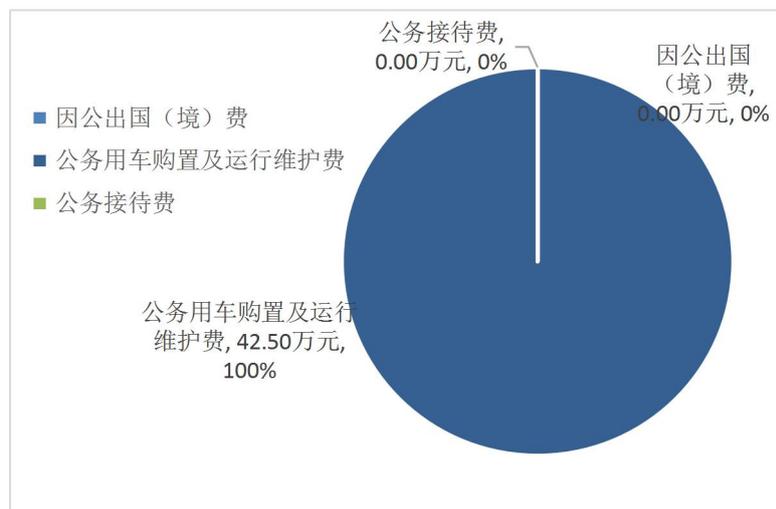
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.5 万元，

完成预算 97.6%，较上年增加 38.93 万元，增长 1090.5%。决算数小于预算数的主要原因是通过政府采购购置公务用车的折扣。

## （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 42.5 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）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，本单位 2023 年度无因公出国（境）经费支出预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.5 万元，完成预算 97.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 38.93 万元，增长 1090.5%。主要原因是 2023 年度本单位

购置了 1 辆原值 34.95 万元的公务用车，原公务用车已运行 21 年，于 2023 年度申请处置，并于 2023 年 12 月在资产系统完成下账。

其中：公务用车购置支出 34.95 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 34.95 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于开展水利工程建设质量与安全监督工作。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.55 万元。主要用于水利工程建设质量与安全监督工作等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，本单位 2023 年度无公务接待费支出预算。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。

#### **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**

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，本单位政府采购支出总额 175.82 万元，其

中：政府采购货物支出 34.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 140.87 万元。34.95 万元用于购置公务用车，3.67 万元用于公务用车运行、加油、维修及保险费，137.2 万元用于工程质量检测服务。授予中小企业合同金额 0.51 万元，占政府采购支出总额的 0.3%，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，本单位共有车辆 1 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于开展水利工程建设质量与安全监督工作。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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，无新增 500 万元以上或预算增长 20%以上且增长超过 200 万元的项目，组织对 1 个项目开展了预算事前绩效评估。对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，组织对 5 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：指省级财政当年拨付的资金。

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）：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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（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）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：

反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽察业务支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 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。

12. 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。

13. “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）

项目名称		51000023Y000007589610-水利工程质量监督检测工作经费								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水利工程建设质量与安全中心站			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		在2023年度内，以不高于140万元采购总价，委托具有资质的专业检测机构对省本级组织实施的亭子口灌区、向家坝灌区及已成大型灌区工程三类项目开展质量监督检测，资金支付进度按照检测完成序时进度执行。根据档案和监督检查工作需要，抽取3个项目开展质量监督检测。通过质量监督检测，降低工程建设质量与安全风险隐患，提高市县主管部门和市场主体质量与安全意识，为下一阶段工作提供依据，提高上级主管部门满意度。				通过竞争性谈判确定四川禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司为中标单位，成交折扣率为98%，实际完成137.2万元。全年共对14个项目完成了16批次的检测，通过质量监督检测，降低工程建设质量与安全风险隐患，提高市县主管部门和市场主体质量与安全意识，提高上级主管部门满意度。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过竞争性谈判确定四川禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司为中标单位，中标价不高于140万元，成交折扣率为98%，实际完成137.2万元。全年共对向家坝、亭子口等14个项目完成了16批次的检测，包含原材料和实体等，通过质量监督检测，降低工程建设质量与安全风险隐患，提高市县主管部门和市场主体质量与安全意识，提高上级主管部门满意度。							
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	140.00	140.00	137.20	98.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	140.00	140.00	137.20	98.00%	/	/			
	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	委托检测项目个数	=	6	个	14	15	15	
		质量指标	出具检测报告为下一步工作提供依据	定性	是否		是	15	15	
		时效指标	支付资金时间	定性	按照序时进度		是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高市县主管部门和市场主体质量与安全意识	定性	是否		是	10	10	
			降低工程建设质量与安全风险隐患	定性	是否		是	10	10	
	满意度指标	满意度指标	提高上级主管部门满意度	定性	是否		是	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购价格	≤	140	万元	137.2	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目总评得分100分，通过委托具有资质的专业检测结构开展质量监督检测工作，降低工程建设质量与安全风险隐患，提高市县主管部门和市场主体质量与安全意识，提高上级主管部门满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 宋崇能					财务负责人: 韩强					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000007589634-重大水利项目及建设稽察专项补助经费								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水利工程建设质量与安全中心站			
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	组织一批专家对50个水利工程建设各开展1次项目稽察工作，对水利工程前期与设计、计划与下达、建设管理、质量与安全、财务管理等方面进行稽察，出具稽察报告，降低重特大质量安全事故发生率，提高我省水利工程建设水平。严格按照标准支出以节约成本，加强绩效管理以提高预算资金使用效率，满足财政资金支付进度要求。				2023年共计对50个水利工程项目，围绕前期与设计、计划与下达、建设管理、质量与安全、财务管理等6个方面开展稽察。				
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	预算调整理由：因部分稽察专家为在职人员，不能领取专家费，故对劳务费进行了调减。		
	总额	126.50	102.50	101.82	99.33%	10	10			
	其中：财政资金	126.50	102.50	101.82	99.33%	/	/			
	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	完成稽察项目数量	=	50	个	50	10	10	
			年度内稽察工作完成率	=	100	%	100	10	10	
			出具稽察报告	=	50	份	50	10	10	
		质量指标	稽察报告质量	定性	高中低		高	10	10	
		时效指标	完成稽察工作时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低重特大质量安全事故发生率	定性	是否		是	15	15	
			提高水利工程建设水平	定性	是否		是	15	15	
满意度指标	满意度指标	提高上级部门满意度	定性	是否		是	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目总评分100分，2023年度完成50个项目稽察，完成率100%，查找问题全面，问题定性依据准确充分，稽察报告质量高，于3-10月顺利完成2023年度稽察工作，有效降低重特大质量安全事故发生率，提高了我省水利工程建设水平，提高水利厅对稽察工作满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张云发					财务负责人：韩强					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000007589645-质量监督水平能力提升								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水利工程建设质量与安全中心站			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		委托业务单位修订《水利工程质量监督规程》DB51/T 2201-2016，制定我省小型水利工程建设质量监督与验收评定规程的标准；邀请2名高级职称专家对亭子口灌区、向家坝灌区、已成大型灌区三类项目各开展3次质量监督业务咨询，提高市县质量监督机构水平和能力，促进我省水利工程建设管理规范化，提高上级主管部门满意度。劳务派遣驾驶员1名，满足1辆业务用车运行需要。			完成《水利工程质量监督规程》修订草案编制，邀请具有高级职称的专家16人次对向家坝、亭子口灌区工程开展质量监督业务咨询工作。邀请专家对青衣江、升钟灌区2个项目各开展1次质量监督业务咨询。				
	2. 项目实施内容及过程概述		委托四川禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司修订《水利工程质量监督规程》，已经完成草案编制。邀请具有高级职称的专家8次对向家坝、亭子口灌区工程开展质量监督业务咨询；对青衣江、升钟灌区2个项目各开展1次质量监督业务咨询。							
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	23.54	23.54	23.49		99.80%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	23.54	23.54	23.49		99.80%	/	/		
	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	成果数量	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	完成规程修订并颁布执行	定性	是否		是	20	20	
		时效指标	修订规程完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高市县质量监督机构水平和能力	定性	是否		是	15	15	
			促进我省小型水利工程建设管理规范化	定性	是否		是	15	15	
满意度指标	满意度指标	提高上级主管部门满意度	定性	是否		是	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目总评得分100分，委托四川禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司修订《水利工程质量监督规程》，已经完成草案编制。邀请具有高级职称的专家16人次对向家坝、亭子口灌区工程开展质量监督业务咨询工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋崇能					财务负责人：韩强					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000007589654-安全监督水平能力提升								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水利工程建设质量与安全中心站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 邀请2名高级职称专家对亭子口灌区、向家坝灌区、已成大型灌区三类项目各开展2次安全监督业务咨询，检查工程现场安全生产状况，查阅安全生产资料，监督参建单位安全生产管理行为；专家根据现场检查情况，对省级以及工程所在地市、县各级监督人员进行安全监督实务知识讲授，提升各级监督机构人员安全监督能力。				年度目标完成情况 开展安全监督业务咨询17人次，完成率100%。邀请水利专家参与向家坝、亭子口灌区工程等安全监督检查，邀请市场监管、安全生产专家参与施工特种设备、事故隐患排查治理专项检查，现场讲授安全监督重点和检查要点，充分发挥了专家技术优势，进一步提升省市县监督人员能力，提高参建单位管理水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展安全监督业务咨询17人次，邀请水利专家参与向家坝、亭子口灌区工程等安全监督检查，邀请市场监管、安全生产专家参与施工特种设备、事故隐患排查治理专项检查，现场讲授安全监督重点和检查要点，充分发挥了专家技术优势，进一步提升省市县监督人员能力，提高参建单位管理水平。								
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	2.88	4.40	4.40		100.00%	10	10	年中预算追加1.52万元。 2023年重特大生产安全事故频发，根据国省安全生产部署要求，开展事故隐患排查治理和施工特种设备专项安全检查等，确保省属在建重大水利工程施工安全，防范化解重大事故隐患。	
	其中：财政资金	2.88	4.40	4.40		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	安全监督业务咨询数	=	12	人/次	17	20	20	
		质量指标	提高单位安全监督业务能力和水平	定性	是否		是	15	15	
		时效指标	完成安全监督业务咨询时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高各级监督机构人员安全监督能力	定性	是否		是	20	20	
		可持续影响指标	为下一阶段工作提供依据	定性	是否		是	10	10	
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度提高	定性	是否		是	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目总评得分100分，通过邀请专家参与省本级重大水利工程等项目，通过监督巡查、专项检查等方式，在实际工作和交流中提升省本级、市、县等监督人员工作能力，提高了参建单位质量与安全管理水平。									
存在问题	年初编制预算不合理，未预留额外专项检查费用，通过年中追加预算进行调整才得以完成国省临时专项任务。									
改进措施	年初编制预算时，充分考虑近期全国突发生产安全事故情况，根据中央领导指示批示精神和国省安全生产部署安排，预留相关专项检查费用。									
项目负责人：刘吉					财务负责人：韩强					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000007597825-业务用车购置经费								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水利工程建设质量与安全中心站			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	通过政府采购，以不高于35万元的价格购置一辆施工现场质量与安全监督业务用车，保障质量与安全监督业务工作正常开展。				2023年4月，质安中心通过政府采购以34.95万元的价格购置了1辆业务用车，保障质量与安全监督业务工作正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过公开招标确定成都华星西蒙汽车销售服务有限公司为中标供应商，采购价格34.95万元，于2023年4月完成采购支付，并进行资产入账。								
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	35.00	35.00	34.95	99.86%	10	10			
	其中：财政资金	35.00	35.00	34.95	99.86%	/	/			
	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	业务用车购置数量	=	1	辆	1	15	15	
		质量指标	满足质安中心开展质量与安全监督工作出行需求	定性	是否		是	15	15	
		时效指标	完成业务用车购置时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障质量与安全监督业务工作正常开展	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	提高上级主管部门满意度	定性	高中低		高	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购价格	≤	35	万元	34.95	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目总评得分100分，通过业务用车购置，保障质量与安全监督业务工作正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：韩强					财务负责人：韩强					

## 第五部分 附表

### 一、收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：四川省水利工程建设质量与安全中心站

2023年度

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	906.13	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	69.77
	9		九、卫生健康支出	40	26.93
	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	753.01
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	56.42
	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	906.13	本年支出合计	58	906.13
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	906.13	总计	62	906.13

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。

## 二、收入决算表

财决公开02表

单位名称：四川省水利工程建设质量与安全中心站

2023年度

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							
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>69.77</b>	<b>69.77</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>68.75</b>	<b>68.75</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.02</b>	<b>1.02</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>26.93</b>	<b>26.93</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.93</b>	<b>26.93</b>					
2101102	事业单位医疗	26.93	26.93					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>753.01</b>	<b>753.01</b>					
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>753.01</b>	<b>753.01</b>					
2130304	水利行业业务管理	297.46	297.46					
2130322	水利安全监督	4.40	4.40					
2130399	其他水利支出	451.15	451.15					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>56.42</b>	<b>56.42</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>56.42</b>	<b>56.42</b>					
2210201	住房公积金	34.38	34.38					
2210203	购房补贴	22.04	22.04					

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。

### 三、支出决算表

财决公开03表

单位名称：四川省水利工程建设质量与安全中心站

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	906.13	604.27	301.86			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>69.77</b>	<b>69.77</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>68.75</b>	<b>68.75</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.02</b>	<b>1.02</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>26.93</b>	<b>26.93</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.93</b>	<b>26.93</b>				
2101102	事业单位医疗	26.93	26.93				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>753.01</b>	<b>451.15</b>	<b>301.86</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>753.01</b>	<b>451.15</b>	<b>301.86</b>			
2130304	水利行业业务管理	297.46		297.46			
2130322	水利安全监督	4.40		4.40			
2130399	其他水利支出	451.15	451.15				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>56.42</b>	<b>56.42</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>56.42</b>	<b>56.42</b>				
2210201	住房公积金	34.38	34.38				
2210203	购房补贴	22.04	22.04				

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。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：四川省水利工程建设质量与安全中心站

2023年度

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	906.13	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	69.77	69.77		
	9		九、卫生健康支出	41	26.93	26.93		
	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	753.01	753.01		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	56.42	56.42		
	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	906.13	本年支出合计	59	906.13	906.13		
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	906.13	总计	64	906.13	906.13		

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支出和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政公开05表  
单位:万元

单位名称:四川省水利工程建设质量与安全中心站

2023年度

经济分类科目 编码	科目名称	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		
				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	906.13	906.13	601.27	304.86						
301	工资福利支出	2	446.52	446.52	446.52							
30101	基本工资	3	107.19	107.19	107.19							
30102	津贴补贴	4	32.36	32.36	32.36							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	174.69	174.69	174.69							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	45.83	45.83	45.83							
30109	职业年金缴费	9	22.92	22.92	22.92							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	26.93	26.93	26.93							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	2.22	2.22	2.22							
30113	住房公积金	13	34.38	34.38	34.38							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	424.64	424.64	157.73	266.91						
30201	办公费	17	9.96	9.96	9.96							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	10.69	10.69		10.69						
30204	手续费	20	0.10	0.10	0.10							
30205	水费	21	0.09	0.09	0.09							
30206	电费	22	1.10	1.10	1.10							
30207	邮电费	23	1.20	1.20	1.20							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	139.01	139.01	120.48	18.53						
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	公车运行费	32										
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	82.25	82.25		82.25						
30227	委托业务费	37	147.20	147.20		147.20						
30229	工会经费	38	5.60	5.60	5.60							
30229	福利费	39	6.70	6.70	6.70							
30231	公务用车运行维护费	40	7.55	7.55	7.55							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	13.19	13.19	4.96	8.23						
303	对个人和家庭的补助	44	0.02	0.02	0.02							
30301	退休费	45										
30302	津贴费	46										
30303	津贴(补)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	0.02	0.02	0.02							
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										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国内债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30919	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他资本性支出	74										
110	资本性支出	75	34.95	34.95	34.95							
11001	房屋建筑物购建	76										
11002	办公设备购置	77										
11003	专用设备购置	78										
11005	基础设施建设	79										
11006	大型修缮	80										
11007	信息网络及软件购置更新	81										
11008	物资储备	82										
11009	土地补偿	83										
11010	安置补助	84										
11011	地上附着物和青苗补偿	85										
11012	拆迁补偿	86										
11013	公务用车购置	87	34.95	34.95	34.95							
11019	其他交通工具购置	88										
11021	文物和陈列品购置	89										
11022	无形资产购置	90										
11099	其他资本性支出	91										
111	对企业补助(基本建设)	92										
11101	资本金注入	93										
11199	其他对企业补助	94										
112	对企业补助	95										
11201	资本金注入	96										
11203	政府投资基金股权投资	97										
11204	费用补助	98										
11205	利息补助	99										
11299	其他对企业补助	100										
113	对社会保险基金补助	101										
11302	社会保险基金补助	102										
11303	种企全国社会保障基金	103										
11304	对机关事业单位基本养老保险的补助	104										
199	其他支出	105										
19907	国家赔偿费用支出	106										
19908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	107										
19909	公益性赠与	108										
19910	资本性赠与	109										
19999	其他支出	110										

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

## 六、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：四川省水利工程建设质量与安全中心站

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	合计	1	2	3
			合计	906.13	604.27	301.86
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>69.77</b>	<b>69.77</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>68.75</b>	<b>68.75</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.02</b>	<b>1.02</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>26.93</b>	<b>26.93</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.93</b>	<b>26.93</b>	
2101102			事业单位医疗	26.93	26.93	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>753.01</b>	<b>451.15</b>	<b>301.86</b>
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>753.01</b>	<b>451.15</b>	<b>301.86</b>
2130304			水利行业业务管理	297.46		297.46
2130322			水利安全监督	4.4		4.40
2130399			其他水利支出	451.15	451.15	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>56.42</b>	<b>56.42</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>56.42</b>	<b>56.42</b>	
2210201			住房公积金	34.38	34.38	
2210203			购房补贴	22.04	22.04	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省水利工程建设质量与安全中心站

项目			工资福利支出										
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	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	职工基本医疗保险缴费	
													类
合计			906.13	446.52	107.19	32.36			174.69	45.83	22.92	26.93	
208	社会保障和就业支出		69.77	69.77						45.83	22.92		
20805	行政事业单位养老支出		68.75	68.75						45.83	22.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.83	45.83						45.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.92	22.92							22.92		
20899	其他社会保障和就业支出		1.02	1.02									
2089999	其他社会保障和就业支出		1.02	1.02									
210	卫生健康支出		26.93	26.93								26.93	
21011	行政事业单位医疗		26.93	26.93								26.93	
2101102	事业单位医疗		26.93	26.93								26.93	
213	农林水支出		753.01	293.40	107.19	10.32			174.69				
21303	水利		753.01	293.40	107.19	10.32			174.69				
2130304	水利行业业务管理		297.46										
2130322	水利安全监督		4.40										
2130399	其他水利支出		451.15	293.40	107.19	10.32			174.69				
221	住房保障支出		56.42	56.42		22.04							
22102	住房改革支出		56.42	56.42		22.04							
2210201	住房公积金		34.38	34.38									
2210203	购房补贴		22.04	22.04		22.04							

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。

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	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	2.22	34.38			424.64	9.96		10.69	0.10	0.09	1.10	1.20		
	1.02													
	1.02													
	1.02													
	1.20				424.64	9.96		10.69	0.10	0.09	1.10	1.20		
	1.20				424.64	9.96		10.69	0.10	0.09	1.10	1.20		
					262.51			6.29						
					4.40			4.40						
	1.20				157.73	9.96			0.10	0.09	1.10	1.20		
		34.38												
		34.38												
		34.38												

商品和服务支出

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	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 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 费用	税金及附 加费用
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
139.01										82.25	147.20	5.60	6.70	7.55		
<b>139.01</b>										<b>82.25</b>	<b>147.20</b>	<b>5.60</b>	<b>6.70</b>	<b>7.55</b>		
<b>139.01</b>										<b>82.25</b>	<b>147.20</b>	<b>5.60</b>	<b>6.70</b>	<b>7.55</b>		
18.53										82.25	147.20					
120.48												5.60	6.70	7.55		

2023年度

其他商品和服务支出	对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
13.19	0.02									0.02								
13.19	0.02									0.02								
13.19	0.02									0.02								
8.23																		
4.96	0.02									0.02								

资本性支出（基本建设）															
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	
													34.95		
													34.95		
													34.95		
													34.95		







## 九、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：四川省水利工程建设质量与安全中心站

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	301.86	301.86
213			农林水支出	301.86	301.86
21303			水利	301.86	301.86
2130304			水利行业业务管理	297.46	297.46
2130322			水利安全监督	4.40	4.40

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。

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：四川省水利工程建设质量与安全中心站

2023年度

单位：万元

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。

本表无数据。

# 十一、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：四川省水利工程建设质量与安全中心站

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；本表无数据。

## 十二、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：四川省水利工程建设质量与安全中心站

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。  
本表无数据。

