

市质监站 2024 年整体支出绩效自评报告

为加强财务管理，提高资金使用效益，根据相关要求，我站领导高度重视，立即安排专人，自行组织对本单位的 2024 年度整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况汇报如下：

一、 部门基本情况

（一） 部门职能概述

我站隶属于衡阳市交通运输局二级独立核算单位，内设 8 个科室，共有职工 81 人，其中：在职 30 人、退休 51 人（2017 年划由人社局发放工资），我处编委实有编制数 37 个，属于财政独立全额拨款事业单位，执行事业单位财务会计制度，2016 年实行国库集中支付管理。在市交通运输局的领导下，本站以交通工程质量安全、造价监管为中心，以法制宣传、整治督查、举措创新为重点，着力提高业务人员工作能力，着力提高监管服务水平，以确保交通工程建设优质安全发展为目标，交通工程质量安全监管逐步规范化、制度化、标准化，施工质量安全监管措施日益完善，全市干线公路建设工程质量安全发展态势总体平稳。主要职能：交通工程质量安全监管、专项督查、检测、造价管理。

二、 部门整体支出管理及使用情况

根据《会计法》、《预算法》、《事业单位财务规则》等法律和财政部、省财政厅及市财政局有关财务规章的规定，我站制订了《市交通建设质量安全监督站财务管理办法》，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。对会计和出纳的职业素养、工作要求作出明确规定，对资产的配置、处置、管理和清查进行了规范。

（一） 部门预算收支情况及部门决算情况

2024 年市财政批复部门年初预算指标为 821.96 万元，其中：基本支出 821.96 万元、项目支出 0.00 万元。基本支出年初预算中：工资福利支出 603.42 万元、一般商品和服务支出 88.39 万元、对个人和家庭的补助支出 130.15 万元。2024 年收入决算数为 795.86 万元、支出决算数为 795.86 万元。收入决算数中：一般

公共预算财政拨款 795.41 万元、其他收入 0.45 万元。支出决算数按部门预算经济科目划分：工资福利支出 527.73 万元、一般商品和服务支出 124.31 万元、对个人和家庭的补助支出 143.82 万元。上述支出中，基本支出 770.41 万元、项目支出 25.45 万元。

（二） 支出分类情况

1. 基本支出

基本支出用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2024 年市财政批复的基本支出年初预算为 821.96 万元，实际支出 770.41 万元。按部门预算经济科目划分，各项支出分别为：工资福利支出 527.73 万元、对个人和家庭的补助支出 143.83 万元、一般商品和服务支出 98.85 万元。

2. 项目支出

2024 年市财政批复的项目支出年初预算为 0.00 万元，实际支出 25.45 万元。财政追加交通发展专项资金 25.00 万元。交通发展专项资金拨付项目分别是专项监督检查费 20.00 万、激励资金 5.00 万。单位其他资金列支项目开支 0.45 万元（主要是核退驻村帮扶工作人员 3 名差旅费 3922 元，税务返回单位上缴个人所得税奖励金 578.69 元，共计 4500.69 元均存入财政其他资金账户。）为使受监项目的工程质量与安全达到优等水平，我站专项监督检查费 20 万项目支出主要用于：1、专项督查、检查 2、专项检测 3、交通法规宣传 4、交通形象建设。

（三）“三公”经费情况

2024 年市财政批复“三公”经费年初预算数 4.20 万元，其中：公务接待费 0.20 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元，无公务用车购置费。“三公”经费全年决算支出 4.17 万，其中：公务接待费 0.17 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元，无公务用车购置费。“三公经费”较年初预算结余 0.03 万元，下降 0.71%。其中：公务接待费节约 0.03 万元，下降 15%。公务用车运行维护费 2024 年年初预算与年底决算数持平。我站自 2009 年底改革成立至今，无因公出国（境）费用。

三、 部门整体支出绩效评价情况

总结上年工作经验，2024年我站绩效评价工作领导小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取实地调查、讨论会等方式听取情况，检查2024年全部凭证，年终决算结合年初预算、2024年关联2023年、从宏观到明细、从全局到单一、反复推敲、核查，从而形成评价结论。

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

（二）加强风险评估，做好与实际的结合。

在建立与实施财务制度时，坚持每年开展一次风险评估，重点关注重要业务事项，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，结合自身的业务特点和管理需要建立与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应的管理体系。

四、存在的主要问题及建议

（一）加强事业单位会计制度和新预算法学习培训。

加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训。规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）提高财务人员素质。

新《预算法》、《事业单位会计制度》的有效执行在于财务人员素质的高低程度，财务工作人员，不仅要求专业技术性、政策性、法制性强，并且还需要有一定的职业道德水准。提高财务人员素质目的在于保证职工具有爱岗敬业的品质和勤奋、有效的工作能力。

自评表

预算部门名称		衡阳市交通建设质量安全监督站							
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	821.96	824.45	795.86	10	96.53%	9.65		
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	一般公共预算:	824.00			其中: 基本支出:	770.41			
	政府性基金拨款:	0.0							
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0			项目支出:	25.45			
其他资金	0.45								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		通过预算执行,保障质监站在职人员37人的正常办公、生活秩序,完成13个干线公路建设项目的监管。重点围绕交通建设工程质量达优等、无重大安全事故,打造“平安工地”,保障“平安衡阳”工作进行。加强施工风险评估,法律、法规、安全宣传,实行安全生产监督检查计划项目全覆盖,违法行为全查处,交通行政执法形象建设实现“四统一”。				保障质监站在职人员37人的正常办公、生活秩序,完成19个干线公路建设项目的监管。交通建设工程质量与安全受监率达100%,交通建设工程质量安全整体可控,发展态势平稳。			
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	年度干线公路建设项目的总监管数	=13个	=19个		10	10	
		质量指标	交通建设工程质量等级	优等	优等		10	10	
			重大安全事故发生次数	=0次	=0次		10	10	
		时效指标	干线公路建设项目的实际监管率	=100%	=100%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	各干线公路顺利运行带动经济快速	显著	显著		5	5	
		社会效益指标	保障打造“平安衡阳”工作顺利进	保障	保障		10	10	
		生态效益指标	技术检测无危害率	98%	98%		5	5	
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指	业主满意度	=100%	=100%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	821.96万元	821.96万元		15	15	
			预算执行	=100%	=100%		5	5	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
总分		99.65							

市质监站 2024 年项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

我站隶属于衡阳市交通运输局二级独立核算单位，内设 8 个科室，共有职工 81 人，其中：在职 30 人、退休 51 人（2017 年划由人社局发放工资），我处编委实有编制数 37 个，属于财政独立全额拨款事业单位，执行事业单位财务会计制度，2016 年实行国库集中支付管理。在市交通运输局的领导下，本站以交通工程质量安全、造价监管为中心，以法制宣传、整治督查、举措创新为重点，着力提高业务人员工作能力，着力提高监管服务水平，以确保交通工程建设优质安全发展为目标，交通工程质量安全监管逐步规范化、制度化、标准化，施工质量安全监管措施日益完善，全市干线公路建设工程质量安全发展态势总体平稳。主要职能：交通工程质量安全监管、专项督查、检测、造价管理。

（二）项目资金基本情况。

2024 年市财政批复的项目支出年初预算为 0.00 万元，实际支出 25.45 万元。财政追加交通发展专项资金 25.00 万元。交通发展专项资金拨付项目分别是专项监督检查费 20.00 万、激励资金 5.00 万。单位其他资金列支项目开支 0.45 万（主要是核退驻村帮扶工作人员 3 名差旅费 3922 元，税务返回上缴个人所得税奖励金 578.69 元，共计 4500.69 元均存入财政其他资金账户。）为使受监项目的工程质量与安全达到优等水平，我站专项监督检查费 20 万项目支出主要用于专项监督检查检测。

（三）预算资金绩效目标。

总体目标：交通建设工程质量达优等、交通建设工程安全无重大事故。

年度目标：干线公路工程项目“平安工地”建设达标率达到 100%；桥梁工程、高边坡施工风险评估率达到 100%；安全生产监督检查计划项目覆盖率达到 100%；发现的违法行为查处率达到 100%；

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

专项监督检查项目资金属于财政 2024 年追加项目资金，我单位属于全额拨款事业单位，无自筹项目资金。2024 年专项监督检查项目总投入 20 万，属一般公共预算财政拨款资金，资金到位率 100%。

（二）项目资金实际使用情况。

项目资金使用率 100%，均投入使用到交通建设工程项目监督检查检测，法规、安全宣传生产等方面。

（三）项目资金管理情况分析。

本次绩效评价范围内的项目资金属于专款专用资金，严格按照项目批准要求执行，会计核算按照财政要求，付款申请审批程序到位。通过对项目成本的精细化管理，有效控制了项目的开支，确保了最大化资金回报率。通过对项目资金管理的监督和控制，建立更加严格的资金使用规定，确保资金的合理利用和透明管理。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目组织实施、资金使用管理情况。

为了项目能够顺利的实施，单位组织成立了以站长为负责人，各业务科室、综合科负责人为成员的项目工作领导小组，负责组织协调项目方面的各项工作。站领导高度重视，精心组织，并制定了工作模式、工作计划和措施，落实专人专抓责任制，还建立了定期上报、汇报制度。严格按照国家项目建设标准规定科学规划，同时保证质量抓好监督检查，加强项目的验收工作。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

2024 年我站在项目支出决策方面取得了显著的成功，本项目支出决策过程严

谨、科学、合理。站领导非常注重绩效指标和数据分析，我们建立了完善的项目管理体系，明确了各科室的职责和任务分工。同时加强对项目进度的监督和管理，定期召开项目进展会议，及时解决执行过程中遇到的问题。

（二）项目支出过程情况。

本次项目支出过程在审批、支出计划与执行、资金使用与监督、进度跟踪与调整、绩效评估与总结等方面取得了一定的成绩和经验。确保项目顺利进行，为今后的项目支出提供了有益的参考。

（三）项目支出产出情况。

我站负责监督交通建设工程项目共 13 个，其中干线公路建设项目 3 个，水运工程项目 1 个，危桥改造工程 6 个，特大桥项目 1 个，提质改造工程 1 个，国省干线公路大中修工程项目 1 个。

（四）项目支出效益情况。

完成 13 个交通建设工程项目的监管，受监率 100%。干线公路工程项目“平安工地”建设达标率达到 100%；桥梁工程、高边坡施工风险评估率达到 100%；安全生产监督检查计划项目覆盖率达到 100%；发现的违法行为查处率达到 100%；全市交通质量安全整体可控，牢牢守住“安全生产”底线，将“生命重于泰山”贯彻项目始终。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：1. 领导重视，责任明确，强化行业管理做好服务工作。2. 保证质量，抓好监督检查，强化质安保证监管体系。3. 资金分配合理，突出了重点，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。4. 资金使用合规，已产生社会效益和经济效益。5. 加强队伍建设、作风建设和精神文明建设。

存在的问题：专项监督检测项目进展顺利，如期完成了任务。但是，并不是各项工作都能落实到位，特别是业务管理仍然有进一步提高的空间。

原因分析：1. 完善数字化业务管理制度，使数字化整个过程组织更加科学。2. 狠抓各项制度落实，杜绝违反制度的随意行为。3. 加强风险评估，做好与实际相结合。

项目支出名称	交通发展专项资金							
主管部门	衡阳市交通运输局			实施单位	衡阳市交通建设质量安全监督站			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	5	5				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	5	5	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成13个干线公路建设项目的监管。重点围绕交通建设工程质量达优等、无重大安全事故,打造“平安工地”,保障“平安衡阳”工作进行。加强施工风险评估,法律、法规、安全宣传,实行安全生产监督检查计划项目全覆盖,违法行为全查处,交通违法行为形象建设实现“四统一”。			完成19个干线公路建设项目的监管,交通建设工程质量与安全受监率达100%,交通建设工程质量安全整体可控,发展态势平稳。				
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	数量指标	年度干线公路建设项目的总数量	=13个	=19个	10	10.00	
			交通建设工程质量等级	优等	优等	10	10.00	
		质量指标	重大安全事故发生次数	=0次	=0次	10	10.00	
			时效指标	干线公路建设项目的实际监管率	=100%	=100%	10	10.00
	效益指标	经济效益指标	各干线公路顺利运行带动经济增长	显著	显著	5	5.00	
			社会效益指标	保障打造“平安衡阳”工作	保障	保障	10	10.00
		生态效益指标	技术检测无危害率	98%	98%	5	5.00	
			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	完成13个干线公路建设项目	5万元	5万元	15	15.00	
			预算执行	=100%	=100%	5	5.00	
		社会成本指标						
生态环境成本指标								
总分					100	100.00		

项目支出名称		专项监督检查检测费						
主管部门		衡阳市交通运输局		实施单位	衡阳市交通建设质量安全监督站			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	20	20				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	20	20	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成13个干线公路建设项目的监管。重点围绕交通建设工程质量达优等、无重大安全事故,打造“平安工地”,保障“平安衡阳”工作进行。加强施工风险评估,法律、法规、安全宣传,实行安全生产监督检查计划项目全覆盖,违法行为全查处,交通行政执法形象建设实现“四统一”。			完成19个干线公路建设项目的监管,交通建设工程质量与安全受监率达100%,交通建设工程质量安全整体可控,发展态势平稳。				
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	数量指标	年度干线公路建设项目的总数量	=13个	=19个	10	10.00	
			交通建设工程质量等级	优等	优等	10	10.00	
		质量指标	重大安全事故发生次数	=0次	=0次	10	10.00	
			干线公路建设项目的实际监管率	=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	各干线公路顺利运行带动经济	显著	显著	5	5.00	
			社会效益指标	保障打造“平安衡阳”工作	保障	保障	10	10.00
		生态效益指标	技术检测无危害率	98%	98%	5	5.00	
			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	完成13个干线公路建设项目	20万元	20万元	15	15.00	
			预算执行	=100%	=100%	5	5.00	
		社会成本指标						
生态环境成本指标								
总分						100	100.00	