2024年度岳阳市交通质量和安全监督站

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025年5月12日

（此页为封面）

2024年度岳阳市交通质量和安全监督站

整体支出绩效自评报告

1. 单位基本情况

（一）职能职责

1、负责拟定相关行业发展规划规范性文件并组织实施的行政辅助工作。

2、负责权限内公路、水运等建设工程质量、安全生产、工程造价监督管理的事务性工作。

3、负责权限内公路、水运等建设工程日常巡查和有关技术专项检查工作；协助开展行政检查工作。

4、负责受监项目竣（交）工验收的质量鉴定和检测核验工作。

5、负责交通建设项目投资估算、概算、预算、决算及招标标底审查的事务性工作。

6、负责权限内公路、水运等建设工程质量、安全生产隐患、安全事故、失信行为和造价问题的投诉举报受理工作；参与质量、安全生产事故调查工作。

7、负责权限内公路、水运等建设工程从业单位和人员信用评价管理的事务性工作；负责监理和检测单位及其从业人员资质资格情况和从业行为监督的行政辅助工作。

8、负责交通建设行业从业单位和人员的培训、考核、认定等事务性工作。

9、负责交通建设工程造价资料调查、收集、整理，为编制计价依据提供依据；负责定期发布各县市区交通建设工程材料参考价格。

（二）机构设置及在职人员情况

1、本单位设综合部、公路工程质量监监督部、水运工程质量监督部、安全生产监督部、行业服务部、检测监理监督部、财务部、党办等8个内设机构，设市交通建设工程造价所1个分支机构。

2、在职人员情况：本单位截止2024年12月31日，在职人员43人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2024年度一般公共预算基本支出849.95万元，其中：人员经费763.98万元，占基本支出的89.89%,主要包括基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费85.97万元，占基本支出的10.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

1. **项目支出情况**

2024年度一般公共预算项目支出25.65万元，其中工程施工安全监督工作专项支出4.75万元，工程质量监督工作专项支出9.5万元，工程质量监督专项抽检检测支出11.4万元，主要用于受监工程施工安全专项及考评、受监工程质量监督、受监工程实体质量专项抽检检测等专项业务工作。

三、政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，在市交通运输局的正确领导下，我站坚持“质量为本、安全至上”理念，全面履行行业监管职能，多管齐下、精准发力，有效保障了全市交通项目建设高质量、零隐患推进。

我站受监在建新改建公路项目15个，养护项目17个，受监在建水运项目5个，受监重要农村公路建设项目1个。完成公路项目交工核验工作7个,水运项目交工验收5次。完成竣工质量鉴定公路项目16个，质量等级均为合格。

**（一）坚持质量为本，服务先行。**突出“项目为王”，在质量监督中强服务、重指导。主动服务前置，通过上门或电话指导项目报监，并跟踪催办，加强开工前核查，一次性告知资料审查情况，引导项目快速完成监督受理和开工准备。注重标准化建设，组织全市在建重点水运项目参建单位赴祁阳浯溪船闸和永州潇湘船闸等“百年平安品质工程”开展创建学习。

**（二）坚持安全第一，预防为主。**深入推动“治本攻坚三年行动”，常态化做好项目“防风险、守底线、抓安全、护稳定”各项工作。突出重点区域、重要时段安全工作，开展特种设备风险隐患和特种作业“电气焊”人员排查，对施工驻地、人员密集作业场所和大型临时设施及结构工程防垮塌进行专项治理。突出安全教育活动，开展“防灾减灾”“安全生产月”宣教活动，组织道仁矶码头、炼化一体化项目开展防洪度汛、碰撞救援和燃气管道破损救援等应急演练。发现安全隐患360处并全部督促整改到位。

**（三）坚持秩序为要，优化治理。**积极落实省厅、市局安排部署，聚焦监理检测行业综合治理及信用评价专项检查，开展信用评价数据采集，覆盖6家监理机构、12个公路水运项目总监办和15家检测机构、31个工地试验室及现场检测项目，约谈2家监理单位。开展全市公路水运工程试验检测市场专项整治，检查在建项目27个、试验检测母体机构3家，随机抽查检测报告共454份，下发检查通报并督导完成整改。

**（四）坚持安全出行，严格抽检。**开展农村公路展开大检查3次，大力落实农村公路安全生命防护工程“攻坚消薄”专项行动。分别抽检6个县市区的农村公路安防设施，总合格率为90.5%；抽检8个县市区的农村公路安防设施原材料，总合格率为94.6%；抽检10个县市区的农村公路安防设施、农村公路及桥梁，总合格率为95.3%。

**（五）坚持人民至上，全力防汛。**今年夏天，我们灾前主动应对，聚焦长江、湘江和洞庭湖沿岸涉水工程，开展风险隐患排查，帮扶安全度汛。第一时间驰援平江，组织专业技术人员和检测单位对受损道路和桥梁进行检测，全力抢通重灾乡镇道路。华容县团洲垸决堤后，牵头组织力量连续奋战20天，战高温、斗酷暑，24小时蹲点值守、检测、监测关键桥梁，组织架设快速应急桥，引导车辆有序通行，为团洲垸抗灾救灾和灾后重建提供了有力保障。

七、存在的问题及原因分析

一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效指标设立还需更加细化和量化。

1. 下一步改进措施

针对上述存在的问题，下一步拟实施的改进措施如下：

一是加强预算执行和绩效管理，分析影响执行进度的关键环节，进一步提高资金使用效益。

二是结合全年交通质量和安全监督重点工作计划，更加细化和量化绩效指标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我站将对绩效自评结果进行总结分析，将其作为本单位预算安排、完善政策、改进管理的依据，同时在岳阳市交通运输局门户网站公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 45 | 43 | 95.56% |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 三公经费 | 3.86 | 4.0 | 3.70 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 3.36 | 3.5 | 3.28 |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 3.36 | 3.5 | 3.28 |
|  2、出国经费 |  0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 0.5 | 0.5 | 0.42 |
| 项目支出： |  |  |  |
|  1、业务工作经费 |  |  |  |
|  2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 27 | 25.65 | 25.65 |
| 工程质量监督专项工作经费 | 10 | 9.5 | 9.5 |
| 工程施工安全专项及考评工作经费 | 5 | 4.75 | 4.75 |
| 工程实体质量专项抽检检测费 | 12 | 11.4 | 11.4 |
| 公用经费 | 85.38 | 86 | 85.97 |
|  其中：办公经费 | 65.23 | 66 | 66 |
|  水费、电费、差旅费 | 19.85 | 19.7 | 19.67 |
|  会议费、培训费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 政府采购金额 | —— | 54 | 53.84 |
| 部门基本支出预算调整  | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况（2024年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 坚持过“紧日子”思想，严控三公经费，大力压减非刚性支出　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘明丽 填报日期：2025.5.12 联系电话：8831263 单位负责人签字：刘端附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市交通质量和安全监督站 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 775.25 | 897.93 | 875.60 | 10 | 97.51% | 9.75 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：852.09 | 其中：基本支出：849.95 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：25.65 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：45.84 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 加强项目日常巡查和专项督查，通过频次密集的检查督查掌握项目建设动态，及时消除质量安全隐患，确保项目建设施工顺利推进；高质量做好项目交（竣）工验收和质量鉴定工作，从技术和管理上梳理问题，分门别类，守住质量安全底线红线；推动开展控风险、除隐患工作，实施安全生产风险管控和安全隐患排查治理双重预防机制，通过风险管控措施，推动交通建设安全发展。　　 | 　严格按照预期目标和计划完成了各项指标任务，确保了项目建设安全平稳高质量发展的良好态势。 |
| 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 | 受监项目日常巡查 | 50次 | 60次 | 10 | 　10 | 　 |
| 受监项目专项检查 | 2次 | 2次 | 10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 项目监管覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 　10 | 　 |
| 质量问题处理及时率 | 100% | 100% | 10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 按照计划和进度完成 | 2024全年 | 20234年 | 10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 控制支出在预算内 | 875.6万元 | 875.6万元 | 10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 促进当地经济经展 | 有效促进当地经济发展 | 有效促进当地经济发展 | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 方便当地群众交通出行 | 有效提升交通出行便利度 | 有效提升交通出行便利度 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 未对生态环境产生负面影响 | 未对生态环境产生负面影响 | 未对生态环境产生负面影响 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95%以上 | 93% | 　10 | 　8 | 　社会公众满意度有待进一步提升 |
| 总分 | 100 | 97.75 | 　 |

填表人：刘明丽 填报日期：2025.5.12 联系电话：8831263 单位负责人签字：刘端附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 工程质量监督专项工作经费 |
| 主管部门 | 　岳阳市交通运输局 | 实施单位 | 岳阳市交通质量和安全监督站　 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 10 | 9.5 | 9.5 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 10 | 9.5 | 9.5 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 上年结转资金　 |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 权限内项目受监率100%，项目验收合格率100%，确保项目质量受控　 | 　权限内项目受监率100%，项目验收合格率100%，项目质量受控 |
| 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 | 日常巡查 | 50次 | 　60次 | 10 | 　10 | 　 |
| 质量专项检查 | 2次 | 　2次 | 10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 项目质量验收合格率 | 100% | 　100% | 20 | 　20 | 　 |
| 时效指标 | 质量问题处理及时率 | 　100% | 　100% | 10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 控制支出在预算内 | 9.5万元 | 9.5万元 | 10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 促进当地经济经展 | 有效促进当地经济发展 | 有效促进当地经济发展 | 5 | 　5 | 　 |
| 社会效益指标 | 方便当地群众交通出行 | 方便当地群众交通出行 | 方便当地群众交通出行 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 未对生态环境产生负面影响 | 未对生态环境产生负面影响 | 未对生态环境产生负面影响 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 8 | 　社会公众满意度有待提升 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：刘明丽 填报日期：2025.5.12 联系电话：8831263 单位负责人签字：刘端附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 |  工程实体质量专项抽检检测费 |
| 主管部门 | 　岳阳市交通运输局 | 实施单位 | 岳阳市交通质量和安全监督站　 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 12 | 11.4 | 11.4 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 12 | 11.4 | 11.4 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 上年结转资金　 |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 对项目分阶段进行工程实体质量抽检，对不合格工程下发整改通知书或停工令 | 对项目分阶段进行了工程实体质量抽检，对不合格工程下发了整改通知书或停工令 |
| 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 | 实体质量抽检项目个数 | 14 | 　15 | 20 | 　20 | 　 |
| 质量指标 | 实体质量抽检合格率 | 90%以上 | 　94% | 20 | 　20 | 　 |
| 时效指标 | 项目在年底内完成 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 控制支出在预算内 | 11.4万元 | 11.4万元 | 10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 促进当地经济经展 | 有效促进当地经济发展 | 有效促进当地经济发展 | 5 | 　5 |  |
| 社会效益指标 | 为经济发展提供安全的交通环境 | 为经济发展提供安全的交通环境 | 为经济发展提供安全的交通环境 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 未对生态环境产生负面影响 | 未对生态环境产生负面影响 | 未对生态环境产生负面影响 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95%以上 | 93% | 10 | 8 | 　社会公众满意度有待提升 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：刘明丽 填报日期：2025.5.12 联系电话：8831263 单位负责人签字：刘端附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 工程施工安全专项及考评工作经费 |
| 主管部门 | 　岳阳市交通运输局 | 实施单位 | 岳阳市交通质量和安全监督站　 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　5 | 　4.75 | 　4.75 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　5 | 　4.75 | 　4.75 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 权限内受监的在建干线公路和水运工程项目不发生一般及以上安全生产监督责任事故　　 | 　权限内受监的在建干线公路和水运工程项目未发生一般及以上安全生产监督责任事故 |
| 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 | 施工安全日常巡查 | 50次 | 　60次 | 20 | 　20 | 　 |
| 质量指标 | 受监项目安全监管覆盖率 | 100% | 　100% | 20 | 　20 | 　 |
| 时效指标 | 安全隐患处理及时率 | 　100% | 　100% | 10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 控制支出在预算内 | 4.75万元 | 4.75万元 | 10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 促进当地经济经展 | 有效促进当地经济发展 | 有效促进当地经济发展 | 5 | 　5 | 　 |
| 社会效益指标 | 有效保证施工安全 | 有效保证施工安全 | 有效保证施工安全 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 未对生态环境产生负面影响 | 未对生态环境产生负面影响 | 未对生态环境产生负面影响 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95%以上 | 93% | 10 | 8 | 　社会公众满意度有待提升 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：刘明丽 填报日期：2025.5.12 联系电话：8831263 单位负责人签字：刘端