

芷江侗族自治县交通建设质量安全监督站文件

芷交质发〔2025〕5号

芷江侗族自治县交通建设质量安全监督站 2024年度部门整体支出绩效评价报告

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及县财政局《关于开展2024年度部门整体支出、项目支出资金绩效自评工作的通知》（芷财绩〔2025〕1号）文件要求，我单位对2024年度部门整体支出资金进行了绩效自评，相关自评资料附后。

芷江侗族自治县交通建设质量安全监督站

2025年4月22日



2024 年度交通建设质量安全监督站
整体支出
绩效自评报告

单位名称：交通建设质量安全监督站

2025 年 4 月 22 日

2024 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、主要职能：主要负责全县交通领域在建项目（含通畅、通达工程、扶贫公路、中桥以下渡改桥、二级以下重要县乡道项目）质量安全及造价审核监督工作。（1）负责全县交通建设市场的监督，参与拟定相关法律法规；（2）负责全县的县、乡、村道四级以上等级公路、水运工程建设的质量安全与造价监督等事务性工作；（3）参与全县交通建设项目、水运工程建设项目交（竣）工验收等事务性工作；（4）负责受监交通建设工程的交工质量验证检测，竣工质量鉴定；（5）承担县交通运输局审批的公路、水运等交通建设工程造价审查等事务性工作；（6）负责全县交通建设项目的定额测定、交通建设材料价格信息的调查上报、公路水运工程造价数据库的建立和管理；（7）负责受监交通建设工程监理、试验检测机构、造价咨询机构及人员的信用评价初审工作；（8）受理对交通建设工程质量缺陷、安全生产隐患和造价相关问题的检举和投诉。

2、机构人员情况：核定全额事业编制 11 名，现在职人员 11 名，退休人员 6 名。

3、内设 5 个股室，即：办公室、质量监理监督股、安全生产监督股、检测监督股、造价监督股。

（二）部门整体支出

单位整体支出规模：2024 年整体收入 199.67。其中：财

政拨款收入 199.67 万元。全年支出 199.67 万元。主要用于人员工资发放、日常办公费支出、社会保障缴费、住房公积金的缴纳和奖励金的发放等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年整体支出规模 199.67 万元。预算的经费主要用于四个方面：

1、工资福利支出 115.33 万元。其中基本工资 45.59 万元，津贴补贴 27.32 万元，奖金 3.73 万元，社会保障缴费 21.47 万元，公积金 17.22 万元。

2、商品和服务支出 48.56 万元。其中办公经费 2.24 万元，水电费 1.42 万元，邮电费 1.23 万元，差旅费 11.98 万元，维护费 3.35 万元，培训费 0.18 万元，公务接待 0.76 万元，劳务费 3.79 万元，工会经费 6.38 万元，福利费 1.28 万元，公务用车运行维护费 3.24 万元，其他交通费 9.08 万元，其他商品服务支出 4.29 万元。

3、对个人和家庭的补助 34.05 万元。其中生活补助 5.33 万元，奖励金 27.92 万元，其他对个人家庭的补助 0.8 万元。

4、其他资本性支出 1.73 万元。用于办公设备购置 1.73 万元。

在三公经费的使用中，我单位只有公务用车运行维护费 3.24 万元和公务接待费 0.76 万元两项费用，与年初核定预算指标对比超出 667%，主要原因是年初预算不足，年中追加预算所致。三公经费的管理，我们严格执行上级的相关规定

进行操作，明确专门和专人管理。保证资金使用和安全性，正确性。

（二）项目支出

（一）项目支出安排落实、总投入等情况分析

2024 年我单位财政预算无项目支出。

（二）项目资金实际使用情况分析

2024 年我单位财政预算无项目支出。

（三）项目资金管理情况分析

2024 年我单位财政预算无项目支出。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

本单位无项目不存在招投标。

（二）专项管理情况分析

主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为确保各专项项目实施，各股室严格按照相关质量控制体系、标准制定业务管理制度及业务管理实施方案，并建立业务绩效考核管理办法，对各专项项目实施监督监测、检查和验收。

四、资产管理情况

2024 年来我单位资产总额为 66.15 万元，其中固定资产额为 66.15 万元，其中主要固定资产为 1 台车辆原值 9.78 万元，一台探地雷达原值 37.6 万元，新购置办公设备 1.73 万

元。事业基金 0 万元，专用基金 0 万元，财政补助结转 0 万元，对所有的固定资产我们都进行单项登记造册，并和固定资产受理使用人签订责任制，明确受理职责。

五、部门整体支出绩效情况

2024 年，我单位严格按照相关规定要求，对批准的预算项目内容作好帐务设置和财务管理，在资金的使用过程中，严把资金审核关，建立健全内部审批制度。同时，定期或不定期地对资金的使用、管理情况进行自查和检查，会计资料披露信息真实、及时、完整。资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，使用较为安全规范。在实施项目过程中，厉行节约、避免浪费，使预算资金能最大限度地发挥其作用。

（一）效率性。2024 年我站加大对在建农村公路的质量和安全监管力度。对在建各工程项目，严格质量监督检查，加强了过程中质量抽检力度，注重关键工序，重要部位，质量通病的质量监管，严把质量标准，强化质量检测，完善质量验证性检测程序，加强从业人员履约监督，使工程质量得到了有效控制，全年在建项目未出现一起重大质量安全事故。

（二）经济性。2024 年我站在审核工程造价方面采取了在充分调研的基础上，通过预算分析，对各项目实行区别合理定价，以改过去笼统定价模式，节省财政资金开支。同时，在工程项目交（竣）工验收过程中，我站严格把关，现场核实实际工程量，对虚报的工程量严格核减。

（三）有效性。定期或不定期地对资金的使用、管理情况进行自查和检查，会计资料披露信息真实、及时、完整。资

金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，使用较为安全规范。

（四）可持续性。各项指标严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。所有资金都已经全部及时安排到位，截止到 2023 年 12 月底，已全部支付到位。

六、存在的主要问题

虽然严格执行三公经费相关规定，但由于人员紧、工作量大等因素，在执行中存在一些畏难情绪；加上业务用车年限长，各种零件已经老化，导致维修成本增加，致使经费紧张。

七、改进措施和有关建议

加强财务管理，建立定期学习制度，补充完善现有制度，对绩效制度存在的缺陷要尽快补充完善使每个岗位有规可依。通过强化自身及职工对绩效基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念，进一步提高制度的执行力。提高农村公路质量监管工作经费，积累经验，完善工作不足之处，有效提升工作质量。

附件 1

部门整体支出绩效评价共性指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	5
				预算控制率	5	预算控制率 = 0，计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	3
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	7	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 - (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	0

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
过程	60	预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度，2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）*8		8
		履职效益	10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		5
				社会效益				5
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6

附件 2

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 年实际在取人数		控制率	
	11		11		100%	
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	8.81		10.6		4	
1、公务用车购置和维护经费	7.69		0.5		3.24	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	7.69		0.5		3.24	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.12		0.1		0.76	
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、项目资金（一个项目一行）	33.48		31.48		31.48	
农村公路质量监管工作经费	27		25		25	
实报实销车补	6.48		6.48		6.48	
公用经费	14.75		14.4		14.4	
其中：办公经费	2.82		1.4		2.24	
水费、电费、差旅费	11.49		6.75		13.41	
会议费、培训费	0.44		0.3		0.18	
政府采购金额	26		28		15.51	
部门基本支出预算调整	36.86		26.38		26.38	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施	严格执行上级相关规定，明确专人管理，保证资金使用安全性，正确性。					

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：张兴军 填报日期：2025 年 4 月 22 日 联系电话：15096235295
单位负责人签字：徐小兵

芷江侗族自治县交通建设质量安全监督站文件

芷交质发〔2025〕5号

芷江侗族自治县交通建设质量安全监督站 2024年度部门整体支出及项目支出资金 绩效评价报告

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及县财政局《关于开展2024年度部门整体支出、项目支出资金绩效自评工作的通知》（芷财绩〔2025〕1号）文件要求，我单位对2024年度部门整体支出及项目支出资金进行了绩效自评，相关自评资料附后。

芷江侗族自治县交通建设质量安全监督站

2025年4月22日

