

2023年度衡阳市交通建设质量安全监督站
部门决算

目 录

第一部分 衡阳市交通建设质量安全监督站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡阳市交通建设质量安全监督站部门概况

一、部门职责

衡阳市交通建设质量安全监督站的主要职责是：

1. 贯彻执行有关交通建设工程质量、安全监督和工程造价管理的方针政策和法律法规。

2. 负责全市交通建设工程（含国省干线公路新建、改建和大中修养护工程，大、中危桥改造工程，300吨及以上码头工程和城区农村公路等，下同）的质量和安全生产工作。

3. 负责全市交通建设工程的造价审查、监督和定额、材料价格信息等管理工作。

4. 负责全市交通建设工程从业机构（交通建设工程施工、监理、检验检测及造价咨询等）及其从业人员资质（格）的审核、呈报等相关工作。

5. 参与全市交通建设工程交（竣）工验收。

6. 参与全市交通建设工程质量事故的调查处理，仲裁交通建设工程质量争议；参与调解和仲裁交通建设工程造价争议，出具造价仲裁鉴证；依法查处违反交通建设工程质量、安全和工程造价管理法律法规的行为。

7. 指导各县（市）、南岳区交通建设工程质量与安全监督管理机构的业务工作。

8. 承办市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

综合科、组织人事科、监督一科、监督二科、安全事务科、监理

检测服务科、造价审查科、造价监督科。本单位 2023 年年末，在职职工 34 人，退休职工 47 人。

（二）决算单位构成

衡阳市交通建设质量安全监督站 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市交通建设质量安全监督站本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市交通建设质量安全监督站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	988.70	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	3.93	八、社会保障和就业支出	39	153.70
	9		九、卫生健康支出	40	52.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	115.21
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	622.26
	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	48.61
	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	

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市交通建设质量安全监督站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	992.63	本年支出合计	58	992.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	992.63	总计	62	992.63

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市交通建设质量安全监督站

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	992.63	988.70					3.93
208	社会保障和就业支出	153.70	153.70					
20805	行政事业单位养老支出	144.61	144.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.34	94.34					
20808	抚恤	9.09	9.09					
2080801	死亡抚恤	9.09	9.09					
210	卫生健康支出	52.85	52.85					
21011	行政事业单位医疗	52.85	52.85					
2101102	事业单位医疗	27.09	27.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.76	25.76					
212	城乡社区支出	115.21	115.21					
21299	其他城乡社区支出	115.21	115.21					
2129999	其他城乡社区支出	115.21	115.21					
214	交通运输支出	622.26	618.33					3.93

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市交通建设质量安全监督站

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21401	公路水路运输	618.33	618.33					
2140199	其他公路水路运输支出	618.33	618.33					
21499	其他交通运输支出	3.93						3.93
2149999	其他交通运输支出	3.93						3.93
221	住房保障支出	48.61	48.61					
22102	住房改革支出	48.61	48.61					
2210201	住房公积金	48.61	48.61					

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市交通建设质量安全监督站

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	992.63	967.31	25.32			
208	社会保障和就业支出	153.70	153.70				
20805	行政事业单位养老支出	144.61	144.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.34	94.34				
20808	抚恤	9.09	9.09				
2080801	死亡抚恤	9.09	9.09				
210	卫生健康支出	52.85	52.85				
21011	行政事业单位医疗	52.85	52.85				
2101102	事业单位医疗	27.09	27.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.76	25.76				
212	城乡社区支出	115.21	115.21				
21299	其他城乡社区支出	115.21	115.21				
2129999	其他城乡社区支出	115.21	115.21				
214	交通运输支出	622.26	596.94	25.32			

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市交通建设质量安全监督站

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21401	公路水路运输	618.33	594.34	23.99			
2140199	其他公路水路运输支出	618.33	594.34	23.99			
21499	其他交通运输支出	3.93	2.60	1.33			
2149999	其他交通运输支出	3.93	2.60	1.33			
221	住房保障支出	48.61	48.61				
22102	住房改革支出	48.61	48.61				
2210201	住房公积金	48.61	48.61				

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市交通建设质量安全监督站

金额单位：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	988.70	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	153.70	153.70		
	9		九、卫生健康支出	41	52.85	52.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	115.21	115.21		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	618.33	618.33		
	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	48.61	48.61		
	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				

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市交通建设质量安全监督站

金额单位：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
	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	988.70	本年支出合计	59	988.70	988.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	988.70	总计	64	988.70	988.70		

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市交通建设质量安全监督站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	988.70	964.71	23.99
208	社会保障和就业支出	153.70	153.70	
20805	行政事业单位养老支出	144.61	144.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.34	94.34	
20808	抚恤	9.09	9.09	
2080801	死亡抚恤	9.09	9.09	
210	卫生健康支出	52.85	52.85	
21011	行政事业单位医疗	52.85	52.85	
2101102	事业单位医疗	27.09	27.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.76	25.76	
212	城乡社区支出	115.21	115.21	
21299	其他城乡社区支出	115.21	115.21	
2129999	其他城乡社区支出	115.21	115.21	
214	交通运输支出	618.33	594.34	23.99

注：1. 本表反映部门本年度一般公共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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市交通建设质量安全监督站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21401	公路水路运输	618.33	594.34	23.99
2140199	其他公路水路运输支出	618.33	594.34	23.99
221	住房保障支出	48.61	48.61	
22102	住房改革支出	48.61	48.61	
2210201	住房公积金	48.61	48.61	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳市交通建设质量安全监督站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	685.17	302	商品和服务支出	110.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.08	30201	办公费	6.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.18	30202	印刷费	4.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.41	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	93.16	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	50.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.60	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.09	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	18.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25.76	30213	维修（护）费	3.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	168.67	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	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	9.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	24.42	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.07	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	21.43	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	3.92	39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳市交通建设质量安全监督站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	135.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.54			
	人员经费合计	853.84					公用经费合计	110.87

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市交通建设质量安全监督站

金额单位：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
功能分类 科目编码	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：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市交通建设质量安全监督站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市交通建设质量安全监督站

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.23		4.00		4.00	1.23	4.40		3.92		3.92	0.48

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

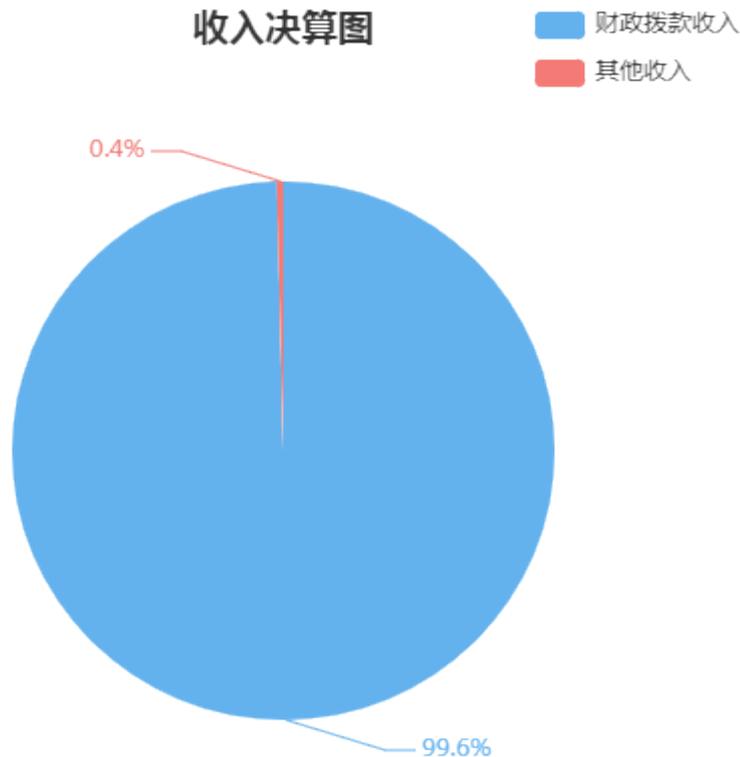
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 992.63 万元，与上年相比减少 77.42 万元，下降 7.24%。主要是因为核减年初预算项目经费 45.00 万元，在职职工减少 4 名，收、支数额相应减少。

二、收入决算情况说明

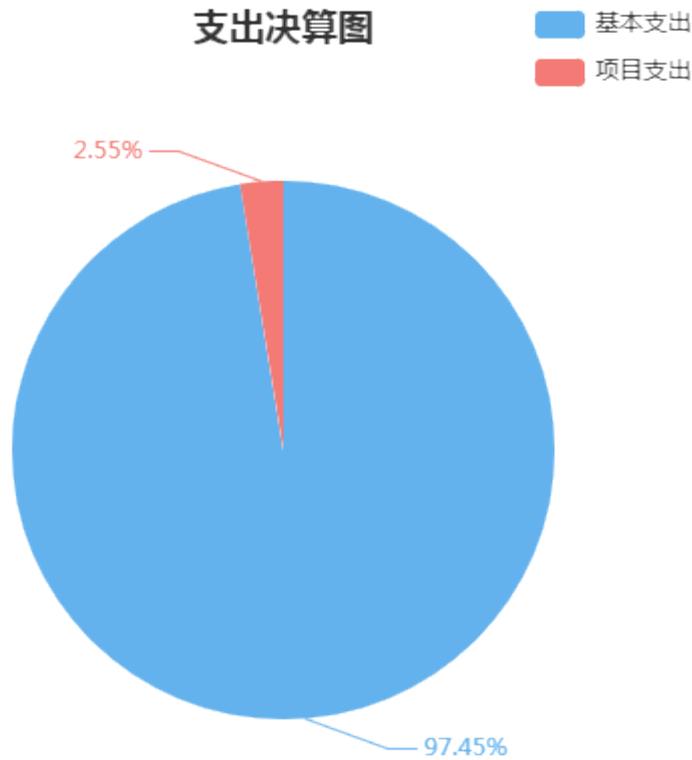
2023 年度收入合计 992.63 万元，其中：财政拨款收入 988.70 万元，占 99.60%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.93 万元，占 0.40%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 992.63 万元，其中：基本支出 967.31 万元，

占 97.45%；项目支出 25.32 万元，占 2.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 988.70 万元，与上年相比，减少 13.89 万元，下降 1.39%。主要是因为在职职工减少 4 名，财政拨款收、支数额相应减少。

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 988.70 万元，占本年支出合计的 99.60%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.89

万元，下降 1.39%。主要是在职职工减少 4 名，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（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 988.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）153.70 万元，占比 15.55%；卫生健康支出（类）52.85 万元，占比 5.35%；城乡社区支出（类）115.21 万元，占比 11.65%；交通运输支出（类）618.33 万元，占比 62.54%；住房保障支出（类）48.61 万元，占比 4.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 811.05 万元，支出决算数为 988.70 万元，完成年初预算的 121.90%，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）。

年初预算为 59.82 万元，支出决算为 50.27 万元，完成年初预算的 84.04%，决算数小于预算数的主要原因是：减少在职职工 5 名。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 29.91 万元，支出决算为 94.34 万元，完成年初预算的 315.41%，决算数大于预算数主要原因是：新增退休职工 5 名。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.09 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增死亡退休

职工 3 人。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 32.53 万元，支出决算为 27.09 万元，完成年初预算的 83.28%，决算数小于预算数的主要原因是：减少在职职工 5 名。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 31.15 万元，支出决算为 25.76 万元，完成年初预算的 82.70%，决算数小于预算数的主要原因是：减少在职职工 5 名。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 115.21 万元，完成年初预算的 Infinity%，决算数大于预算数主要原因是：财政内部调整。

7、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）。

年初预算为 609.03 万元，支出决算为 618.33 万元，完成年初预算的 101.53%，决算数大于预算数主要原因是：中途追加交通专项发展资金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 48.61 万元，支出决算为 48.61 万元，完成年初预算的 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 964.71 万元，其中：

人员经费 853.84 万元，占基本支出的 88.51%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 110.87 万元，占基本支出的 11.49%，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、培训费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 5.23 万元，支出决算为 4.40 万元，完成预算的 84.13%，决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费厉行节约，与上年相比减少 0.81 万元，下降 15.55%，减少的主要原因是“三公”经费厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位自成立，没有因公出国（境）费用支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位自成立，没有因公出国（境）费用支出。

公务接待费支出预算为 1.23 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 39.02%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格遵守厉行节约政策，减少公务接待预

算，与上年相比减少 0.81 万元，下降 62.79%，减少的主要原因是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格遵守厉行节约政策，减少公务接待预算。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是单位没有公务用车购置费开支，与上年决算数相同，主要原因是单位没有公务用车购置费开支。

公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 98.00%，决算数小于预算数的主要原因是统一进行公务用车改革，严格执行公务用车管理规定，减少费用支出，与上年相比增加 0.01 万元，上升 0.26%，增长的主要原因是统一进行公务用车改革，严格执行公务用车管理规定，减少费用支出。

（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，公务接待费支出决算 0.48 万元，占 10.91%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.92 万元，占 89.09%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.48 万元，全年共接待来访团组 3 个，来宾 40 人次，主要是普通国省道建设项目巡查、综合督查，邵阳质安站工作人员来衡接洽业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.92 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 3.92 万元，主要是车辆通行费、加油、维修等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 112.97 万元，年初预算数 96.70 万元，比年初预算增加 16.27 万元，增加 16.83%，主要原因是：核报 2 名乡村振兴工作人员补贴、衡东县白莲镇驻村工作队办公经费。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.4 万元，用于召开安全工作会议，人数 90 人，内容为衡山工地安全工作会议、第一季度安全工作例会、全市在建交通建设项目质量安全管理会议；开支培训费 1.00 万元，用于开展网络培训，人数 38 人，内容为事业单位网络培训平台培训费。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，由于政府采购总额

为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我站在市交通运输局的领导下和全体干部职工的共同努力下，较好的完成了各项工作任务。在站领导班子的高度重视下，2023 年认真执行绩效考核制度、依程序履行、合理节约开支，确保绩效管理工作的顺利进行。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。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。

（二）部门整体支出绩效情况

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。要求科学合理编制预算，严格执行预算。加强部门整体支出绩效管理，提高资金使用效率。加强风险评估，做好与实际相结合。并对资产的配置、处置、管理和清查进行了规范。2023 年市财政批复部门年初预算指标为 811.05 万元，其中：基本支出 811.05 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 623.69 万元、一般商品和服务支出 96.70 万元、对个人和家庭的补助支出 90.66 万元。2023 年收入决算数为 992.62 万元、支出决算数为 992.62 万元。收入决算数中：一般公共预算财政拨款 988.70 万元、其他收入 3.92 万元。支出决算数按部门预算经济科目划分：工资福利支出 686.40 万元、一般商品和服务支出 137.55 万元、对个人和家庭的补助支出 168.67 万元。上述支出中，基本支出 967.31 万元、项目支出 25.31 万元。

（三）存在的问题及原因分析

（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）加强单位内部审计监督。重视内部审计控制，通过对内部会计执行情况的定期检查和监督，及时发现内部会计的漏洞和隐患，可以把风险消灭在萌芽状态，防止经济违规。把审计结果与日常考核结合起来，真正落实责任制，加强监督与奖惩制度。（三）提高财务人员素质。财务工作的人员，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。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，其素质控制的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。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

11. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

12. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

13. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

15. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

16. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

17. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18. 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。

19. 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际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

23. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

25. 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。

第五部分

附 件

部门（单位）整体绩效目标申报表

保存

部门（单位）名称	衡阳市交通建设质量安全监督站
* 部门（单位）职责	质安站为衡阳市交通运输局管理的副处级事业单位，设8个内设科室：1.综合科2.组织人事科3.监督一科4.监督二科5.安全事务科6.监理检测服务科7.造价审查科8.造价监督科，属于全额拨款事业单位，编制为42个。
* 年度总体目标	<p>职能职责：1.贯彻执行有关交通建设工程质量、安全监督和工程造价管理的方针政策和法律法规。2.负责全市交通建设工程（含国省干线公路新建、改建和大中修养护工程，大、中危桥改造工程）通过预算执行，保障质监站在职人员39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”。</p>

绩效指标									
	* 一级指标	* 二级指标	* 三级指标	指标值类型	* 指标值	量单	* 指标解释	* 评（扣）分标准	备注
1	产出指标	数量指标	年度干线公路建设项目的总监管数量	=	13	个	该指标主要反映本单位负责的重点工作任务进展情况	完成13个干线公路建设项目的监管得10分，少1个扣0...	
2		质量指标	交通建设工程质量达优等、无重大安全事故	定性	交通质...	0	该指标主要反映本单位制定的年度工作目标质量达标情况	交通建设工程质量达优等、无重大安全事故得20分，...	
3		时效指标	干线公路建设项目的实际监管率	=	100	%	该指标主要反映本单位制定的年度工作目标达成情况	该指标等于100%得10分，每降低百分之一扣0.5分	
4		成本指标	保障39人正常办公、生活秩序，完成13个干线公路建设项...	=	811.05	万	该指标主要反映本单位为保证年度工作任务运行的年初...	该指标预算执行数为811.05万，得20分。	
5	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增长	定性	显著	0	反映单位监管的各干线公路顺利运行对社会经济带来的...	干线公咱顺利运行带动经济显著，该指标得分为5分。	
6		社会效益指标	保障打造“平安衡阳”工作进行	定性	总体可...	0	反映单位监管的各干线公路顺利运行对社会发展所带来...	保障“平安衡阳”工作进行得10分，反之扣5分。	
7		生态效益指标	技术检测无危害率	≥	98	%	反映单位各项目监管工作中，检测或监管技术对生态环...	该指标达标率98%得分为5分，每降低百分之一扣0.5...	
8		可持续影响指标	服务民众保社会和谐，带动质监站各项工作的可持续发展	定性	可持续...	0	反映单位各项目监督管理工作的可行性、必要性。	该指标为可持续发展得满分	
9	满意度指标	服务对象满意...	工作态度、工作效率、技术提供方面等满意度	=	100	%	反映各项目业主对单位监管工作的满意度，	该指标服务对象满意率为100%得10分，每降低百分...	

市质监站 2023 年整体支出绩效自评报告

我站在市交通运输局的领导下和全体干部职工的共同努力下，较好的完成了各项工作任务。在站领导班子的高度重视下，2023 年规范内部控制、依程序履行、合理节约开支，并对 2023 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 34 人、退休 47 人（2017 年划由人社局发放工资），我处编委实有编制数 42 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

2023 年市财政批复部门年初预算指标为 811.05 万元，其中：基本支出 811.05 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 623.69 万元、一般商品和服务支出 96.70 万元、对个人和家庭的补助支出 90.66 万元。2023 年收入决算数为 992.62 万元、支出决算数为 992.62 万元。收入决算数中：一般公共预算

财政拨款 988.70 万元、其他收入 3.92 万元。支出决算数按部门预算经济科目划分：工资福利支出 686.40 万元、一般商品和服务支出 137.55 万元、对个人和家庭的补助支出 168.67 万元。上述支出中，基本支出 967.31 万元、项目支出 25.31 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。

2023 年市财政批复的基本支出年初预算为 811.05 万元，实际支出 967.31 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 685.67 万元、对个人和家庭的补助支出 168.67 万元、一般商品和服务支出 112.97 万元，合计 967.31 万元。

2. 项目支出

为使受监项目的工程质量与安全达到优等水平，我站项目支出主要用于：1、专项检查 2、专项检测 3、交通法规宣传 4、交通形象建设等。

2023 年市财政批复的项目支出年初预算为 0.00 万元，实际支出 25.31 万元。依据衡阳市财政局衡财建指【2022】524 号文件通知，2022 年市交通局拟分拨给我站 2021 年交通运输事业发展资金 24.00 万元。2022 年因财政支付指标迟迟未下达，该笔资金于 2023 年 6 月 12 日才拨付到位。交通发展资金拨付项目是专项监督检测 20.00 万、激励资金 4.00 万。

（三）“三公”经费情况

2023 年市财政批复“三公”经费年初预算数 5.23 万元，其中：公务接待费 1.23 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 4.40 万，其中：公务接待费 0.48 万元、公务用车运行维护费 3.92 万元，无公务用车购置费。“三公经费”较年初预算结余 0.83 万元，下降 15.87%。其中：公务接待费节约 0.75 万元，下降 60.98%。公务用车运行维护费节约 0.08 万元，下降 2.00%。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，2023 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。评价小组采取讨论会等方式听取情况，检查 2023 年全部凭证，年终决算结合年初预算、2023 年关联 2022 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）加强部门整体支出管理，提高资金使用效率。

我站严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显。在财政拨款及时、足额到位的前提下，严格按照国家有关规定及时发放了全体职工的工资，为确保交通工程建设优质安全发展、保障各干线公路质量安全、顺利完成各项工作任务提供了后勤保障。经费报批严格按照批准的预算和有关规定审核办理，厉行节约制度，规范支出标准与范围，各项费用按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。我站积极倡导厉行勤俭节约，制止奢侈浪费，严格贯彻执行党中央“八项规定”和省委省政府的相关规定。加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模。在既有的制度办法基础上，进一步研究完善，将“三公”经费支出控制在了年初预算指标内。按照市财政统一部署，及时公开了部门预决算及“三公”经费的预决算。2023 年公务用车运行维护费下降原因：我站加强公务用车管理，严格控制公务用车使用，减少不必要的维修保养。开支主要包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、执法督查、安全检查等。在资产管理方面，对资产的报废、购置严格按照《固定资产管理办法》的规定及财政程序办事，对新增的资产进行及时登记、更新台账，加强资产卡片管理。年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（二）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。

（三）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

本站将摸索、完善工作中的不足，要充分认识事业单位内控建设的重要意义，不断完善内控制度。以预算管理为主线，以资金管控为核心，从单位层面和业务层面同时进行管控。

（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）加强单位内部审计监督。

重视内部审计控制，通过对内部会计执行情况的定期检查和监督，及时发现内部会计的漏洞和隐患，可以把风险消灭在萌芽状态，防止经济违规。把审计结果与日常考核结合起来，真正落实责任制，加强监督与奖惩制度。

（三）提高财务人员素质。

财务工作的人员，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。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，其素质控制的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。

市质监站 2023 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 34 人、退休 47 人（2017 年划由人社局发放工资），我处编委实有编制数 42 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。

2023 年市财政批复的项目支出年初预算为 0.00 万元，实际支出 25.31 万元。依据衡阳市财政局衡财建指【2022】524 号文件通知，2022 年市交通局拟分拨给我站 2021 年交通运输事业发展资金 24.00 万元。2022 年因财政支付指标迟迟未下达，该笔资金于 2023 年 6 月 12 日才拨付到位。交通发展资金拨付项目分别是专项监督检查 20.00 万、激励资金 4.00 万。单位其他资金列支项目开支 1.31 万。2 项共计 25.31 万。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 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 2023 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。2023 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。

2023 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辦法相符。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。

