

附件2

2024年度交通工程质量和 安全监督站部门整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)



6 月 13 日



华容县交通工程质量和安全监督站

绩效监控报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责：

负责公路水运工程的质量监管，相关从业人员的资质管理与业务培训，对工程质量和施工安全等问题的调查处理、负责审查交通建设项目各阶段的工程造价，负责交通建设工程造价资料的收集、整理、定期发表材料价格信息。对县交通主管部门委托范围内的项目进行质量和安全监督，并接受市交通质量和安全监督站的业务指导和考核。承办县交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置情况：

华容县交通工程质量和安全监督站单位内设机构包括：综合办公室、质量监督室、安全监督室。

二、绩效监控工作基本情况

（一）部门整体支出绩效运行监控情况

2024 年，根据该站年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2024 年度部门整体支出绩效



情况如下：

- 1、预算执行方面，该单位预算资金按规定管理使用。
- 2、预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
- 3、受监农村公路项目建设推进有力。

(1) 2024 年共计完成了计划内农村公路三路建设受监任务共约 54 余公里。

(2) 危桥改造受监项目 20 座，养护工程监督项目 66 处，安防工程监督任务 390 余公里。

(3) 为保障工程质量和安全监管不缺位，全年共计进行质安巡查 80 余次，危桥改造施工安全巡查 40 余次，养护工程施工安全巡查 130 余次，安防工程建设安全巡查 50 余次，质安隐患下发整改通知 3 处，均已闭环处置，现场整改，实现了监督覆盖率 100 %，项目合格率 100 %，施工建设安全生产率 100 %，圆满完成了年度工作目标和任务。

(二) 项目支出绩效运行监控情况（分项目说明）

本单位无项目支出。

三、绩效运行监控工作组织开展情况

- 1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严



格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、财务管理上。按照国家相关法律法规，制定了机关财务、固定资产购置使用、接待、会务、因公出国等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

四、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及全年执行趋势分析：

2024 年度财政拨款基本支出 302.47 万元，其中：

人员经费 250.39 万元，占基本支出的 82.78%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 52.08 万元，占基本支出的 17.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、其他资本性支出、赠与。



（二）绩效目标实现程度及全年执行趋势分析：

绩效目标：实现重点监管农村公路交通建设项目的质量、排查项目安全隐患，提高安全生产和应急管理水平，强化安全生产责任，全年执行情况保持稳定。

五、存在的主要问题及原因分析

预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。主要原因是预算前期编制不全面，预算执行过程中需要调整。

六、下一步改进工作的举措

1、进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

2、完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。

3、进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。

4、构建单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，提高财政资金使用效益。

