2024年度怀化市交通建设质量安全监督站

整体支出绩效自评价报告

一、部门概况

（一）单位基本情况

1、机构设置情况

怀化市交通建设质量安全监督站内设机构7个，包括：综合部、人事和财务部、安全应急部、质量监理监督部、检测监督部、造价监督部、铁路质量监理监督部。

2、人员编制情况

怀化市交通建设质量安全监督站是怀化市交通运输局二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位。单位编制人数45人，2024年年末实有在职人员45人，退休42人。

3、主要职能职责

贯彻执行国家和省交通建设工程质量、施工安全生产、工程造价的法律、法规、规章和标准，参与拟定全市交通建设工程质量、安全、造价监督的规定、办法和实施细则相关事务性工作，并组织实施；负责全市国省干线公路、水运工程建设的质量安全与造价监督等事务性工作；参与全市交通建设市场的监督；参与全市国省干线公路、水运工程建设项目交（竣）工验收等事务性工作。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，对主要工程材料、构配件、工程实体进行中间质量检查等事务性工作；承担市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；负责全市交通建设项目的定额测定、交通建设材料价格信息的调查发布、公路水运工程造价数据库的建立和管理，协助主管部门开展造价相关事务性工作；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，协助主管部门进行执业培训等相关事务性工作；配合相关部门查处交通建设工程质量安全违法行为；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；调解交通建设工程造价争议；参与交通建设工程质量与生产安全事故调查处理工作；指导县市区农村公路建设质量安全造价及交通建设质量安全监督机构工作；增加地方铁路工程质量安全责任监管的事务性职责和原市交通建设工程试验检测中心的职责。

4、绩效目标设定情况

一是突出党建引领，强化质安队伍建设；二是加强质量安全监督，全力打造品质工程，确保在监交通建设工程项目质量安全监督覆盖率100%；二是严格监督，坚持质量安全隐患“零容忍”，确保受监交通建设工程质量安全总体可控，安全生产零事故；三是加强造价管理，科学控制建设成本；四是强化检测监督，规范试验检测行为；五是加强行业指导，提升基层履职能力；六是落实基础建设，聚力乡村振兴战略。

1. 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

本次部门整体支出评价与预算口径保持一致，以保障单位

履行各项职能使用资金。主要用于我站日常行政运行、各类项目前期工作等经费开支。

2024年年初预算710.9万元，其中基本支出年初预算698.7万元，项目支出年初预算12.2万元。2024年决算数为859.78万元，其中工资福利支出594.52万元，商品服务服务支出150.63万元，对家庭和个人的补助109.88万元,资本性支出4.75万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、基本支出的主要用途、范围及管理

2024年基本支出决算数716.30万元。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。主要是人员经费支出决算数664.78万元，公用经费支出决算数51.52万元。按照经济科目分类如下：

工资福利支出594.52万元。其中：基本工资201.79万元、津补贴及绩效工资201.11万元、奖金41.05万元、伙食补助费9.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.29万元，职工基本医疗保险缴费26.71万元，其他社会保障缴费3.70万元。

商品和服务支出51.52万元。其中：水电费8.92万元、委托业务费42.60万元。

对家庭和个人的补助70.26万元。主要是生活补助、67.47万元，奖励金1.30万元，其他对个人和家庭的补助1.49万元。

2、三公”经费的使用和管理

2024年预算安排“三公经费”数1.5万元，2024年“三公经费”决算数12.83万元，其中：公务用车购置及运行维护费12.63万元，公务接待费0.2万元，因公出国费0万元。“三公经费”同比增加5.51万元，增幅75.24%，主要原因是因为重要农村公路监督职责工作增加，对接工作更加频繁。

1. 项目支出

1、项目资金安排及使用情况分析

2024年项目资金年度财政拨款收入共计143.48万元，财政拨款项目支出共143.48万元，年末无结余，执行率100%。2024年项目支出143.48万元，共4个项目。分别是重要农村公路监督工作经费20万元；国省干路公路大中修工程质量安全监督工作经费50万元；公路水路工程质量验证性检测费63.48万元；交通安全经费10万元。

三、项目组织实施情况

我站积极落实专项资金管理制度，严格按照《怀化市本级财政专项资金管理办法》，重大事项报党组研究决定，日常工作报分管领导决定，保障各项工作稳步推进。并接受财政等部门的监督，做到了专款专用，无滞留、截留、挤占和挪用的现象。

1. 资产管理情况

我站严格遵守固定资产的处置严格履行审批手续和程序，报市机关事务局、市财政局审批后处置，做好资产清查工作，确保资产账账相符、账实相符。2024年12月底，市交通建设质量安全监督站固定资产账面原值余额2811.93万元，累计折旧2211.03万元，净值600.9万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2024年无政府性基金预算支出情况。

1. 国有资本经营预算支出情况

2024年无国有资本经营预算支出情况。

七、社会保险基金预算支出情况

2024年无社会保险基金预算支出情况。

八、部门整体支出绩效情况

本单位认真组织实施交通安全质量监督工作，并开展绩效自评工作，自评得分为98分，自评结果为“优”。具体整体支出绩效如下所述：

（一）保障交通工程质量安全

2024年以来，我站在省交通质安局、市交通运输局的正确领导下，以党建工作为引领，以“赋码管理”为抓手，全站上下齐心协力，切实推进怀化市交通建设高质量发展，工程质量稳步提升，安全生产形势持续向好。截至目前全市在监项目共35个，含国省干线公路11个、水运项目1个、农村公路渡改桥及国省道危桥改造 19个、国省道大中修养护工程2个、地方专用铁路1个、重要农村公路1个。今年已完成赋码管理暨季度综合检查三次、专项检查23次，印发督办意见16份，整改通知10份，预警提醒通知6份，因突出隐患约谈参建单位负责人24人次。组织了9次关键层面中间交验，对6个已完工项目进行了交工核验，竣工鉴定合格项目17个。全市在建交通建设工程质量安全监督覆盖率100%，质量安全形势总体可控，持续保持质量安全零事故。

（二）党建引领明方向，品牌创建促发展

坚持党建和业务工作“两手抓、两手都要硬”的要求，通过“党建+项目建设”品牌创建，推进基层党支部战斗堡垒作用向下延伸。由党总支委员任临时党支部支部书记，牵头在两个全市重点交通建设项目（溆浦桥思公路、会同林坪公路）成立临时党支部，使“党旗飘在项目一线、党员冲在项目一线、服务下沉项目一线”，促进党建工作与业务工作深度融合，充分发挥党组织和党员先锋模范作用，助推重点项目建设。

（三）安全监督稳如山，平安建设永相伴

一是提级督办促整改。在全市交通运输系统安全生产例会上，我站对工程建设中如违反“三同时”违规试运营，擅自取消边坡防护，报价偏低的墩柱防撞护弦久拖未实施等涉重大安全隐患进行了视频警示通报，并提请市交通运输局安委会提级至市安委会挂牌督办。本年度，通过曝光和提级督办的重大安全隐患共5处，已完成整改4处，剩余1处已出具专项设计施工图，正在推进中。二是赋码管理提效能。交通建设领域深入实施安全“赋码管理”，以“码”窥安全，用“码”促提升。今年以来，已赋绿码企业40家、黄码企业8家、红码企业4家，此举措起到了良好的安全警醒作用。三是预防事故保安宁。我市充分发挥安全生产责任险事故预防服务作用，享安责险“红利”，组织开展现场隐患排查和救援培训安全教育，参与培训人员达200余人。同时，发放《安全生产月宣传手册》、《施工作业人员安全指导手册》和《交通运输行业重大事故隐患判定标准判定指南和基础清单汇编》共计2000余册。四是“和谐工地”助实效。为优化质监服务新模式，消除路域外部环境影响，推行“和谐工地”建设，通过发挥党员模范作用、加强与群众联系、及时回应群众反映和诉求、组织技能培训等工作，各项措施深受村民好评，极大减少了修路架桥带来的“路群”矛盾。

（四）质量监督严把关，铸造精品护前行

一是“平百工程”建设。G209会同县坪村至林城公路改建工程项目是我市唯一一个入选省厅“平安百年品质工程”示范创建项目。项目受监一年半来，我站始终秉持“监督+服务”的严管等于厚爱理念，出动专业技术人员50余人次，提出的“支挡+植被”边坡防护理念、构造物特别夯实区填筑减少工后沉降等在实际运用中取得“适用、经济、绿色、美观”的成效，为“平百工程”迈出扎实的一步。二是大中修工程。我市普通国省道大中修从2022年开始由市级为建设责任主体组织实施，近三年的路况“优良路率”实现了显著提升，从2021年县市区为建设责任主体的87%跃升至今年的98%，并且在全省的排名也逐年攀升，连续两年稳居全省榜首。三是地方铁路建设。目前我市正在举全市之力推动怀化国际陆港建设，地方铁路专用线建设进入高潮。我站积极推动监督体系建设，聚焦目前地方铁路在行业管理上的重点和难点问题,与省铁线办联合开展湖南省地方铁路质量监督管理办法及竣工验收程序研究，在智能化、创新性行业引导项目上联合中南大学科研团队，开展铁路专用线无人道口智能化识别及控制系统科技公关课题研究。四是交工核验工作。从去年开始，交工验收前的最后一道“关口”完全盯牢。我站主动作为积极争取市级财政经费保障，对已完工项目开展了交工质量验证性检测，共抽查工程实体检测项目5834组，发现并督促整改的外观质量缺陷近60个，全面验证了交工检测数据，排查了外观质量缺陷，目前完成了9个项目的检测费用结算，共计63.48万元。

（五）造价监督齐发力，合理取费共提升

严谨细致地开展造价监督工作，通过严格把控项目预算、审核费用变更及监督材料价格等关键环节，实现对项目造价的全面有效监控，为项目建设平安推进奠定基础。

九、存在的问题及原因分析

2024年本单位能认真组织预决算及绩效管理工作，按时完成预决算编制和上报工作，但是仍需要加强对预算绩效管理执行力度。还要更加合理调用预算资金开展项目，提升资金使用效率，增加预算执行的刚性。

十、下一步改进措施

提高对预算绩效管理的认识度，规范资金使用流程；设定有效的监督机制，动态评估预算绩效和项目资金使用情况，提高预算执行力度。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表