

2023年度

湖南省交通建设质量安全监督
管理局部门决算

目录

第一部分湖南省交通建设质量安全监督管理局概况

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年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

湖南省交通建设质量安全 监督管理局概况

一、部门职责

（一）承担高速公路和重点水运工程建设项目质量监督事务性工作。承担高速公路(新建、改扩建、大修、新增互通、服务区提质改造)和重点水运工程(省厅批复施工图)质量监督检查相关事务性工作；参与制订公路水运工程质量监督管理制度、办法、细则；组织开展受监项目质量安全监管分析和交工核验、竣工质量鉴定工作，参与工程竣工验收工作；参与受监项目质量事故及举报的调查处理。

（二）承担高速公路和重点水运工程建设项目安全监督事务性工作。承担高速公路(新建、改扩建、大修、新增互通、服务区提质改造)和重点水运工程(省厅批复施工图)安全监督检查相关事务性工作；协助法定监管部门开展特种设备、民爆作业、地质灾害等专项领域安全检查工作；承担高速公路、重点水运项目年度平安工地考核相关事务性工作；参与制订公路水运工程安全监督管理制度、办法、细则和公路水运工程应急预案，督促指导开展应急演练和培训；参与公路水运工程突发事件应急处置以及安全生产事故调查处理。

（三）承担公路水运工程监理和检测机构资质许可、市场管理等事务性工作。承担高速公路、重点水运项目监理、检测机构、人员从业行为监督检查相关事务性工作；负责办理高速公路、重点水运项目工地试验室备案；参与制订公路水运工程监理、检测市场监督管理制度、办法、细则；承担公路水运工程监理、检测机构资质、人员从业及业绩登记、信用评价等事务性工作。

（四）指导市州交通建设质量安全监督工作。指导干线公路、农村公路和普通水运工程质量安全监督检查相关事务性工作；开展干线公路和普通水运工

程质量抽查工作，参与农村公路完工项目验收抽查工作；组织开展交通建设质量安全监督从业人员业务培训。

（五）承担交通建设质量安全监管信息化推广应用工作。承担交通建设质量安全监管信息化平台建设、管理、维护和网络安全工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2023年末，我局内设部门8个，分别是综合部、党群人事部、监督一部、监督二部、安全事务部、资信事务部、技术发展部、政务事务部。

（二）决算单位构成

我局无下属预算单位，因此，湖南省交通建设质量安全监督管理局2023年部门决算即湖南省交通建设质量安全监督管理局本级2023年部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省交通建设质量安全监督管理局

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	3,420.47	一、一般公共服务支出	32	230.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	86.50
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,989.73
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	162.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,420.47	本年支出合计	58	3,469.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	105.75	年末结转和结余	60	57.19
	30			61	
总计	31	3,526.22	总计	62	3,526.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湖南省交通建设质量安全监督管理局

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 420. 47	3, 420. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	232. 94	232. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	232. 94	232. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	232. 94	232. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	86. 50	86. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	86. 50	86. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 50	86. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	2, 939. 03	2, 939. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	2, 939. 03	2, 939. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	2, 939. 03	2, 939. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	162. 00	162. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	162. 00	162. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：湖南省交通建设质量安全监督管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,469.04	2,161.83	1,307.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.81	230.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	230.81	230.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	230.81	230.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,989.73	1,682.52	1,307.21	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,989.73	1,682.52	1,307.21	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,989.73	1,682.52	1,307.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：湖南省交通建设质量安全监督管理局

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	3,420.47	一、一般公共服务支出	33	230.81	230.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.50	86.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,989.73	2,989.73	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	162.00	162.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,420.47	本年支出合计	59	3,469.04	3,469.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	105.75	年末财政拨款结转和结余	60	57.19	57.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	105.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,526.22	总计	64	3,526.22	3,526.22	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：湖南省交通建设质量安全监督管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,469.04	2,161.83	1,307.21
201	一般公共服务支出	230.81	230.81	0.00
20104	发展与改革事务	230.81	230.81	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	230.81	230.81	0.00
208	社会保障和就业支出	86.50	86.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.50	86.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.50	86.50	0.00
214	交通运输支出	2,989.73	1,682.52	1,307.21
21401	公路水路运输	2,989.73	1,682.52	1,307.21
2140199	其他公路水路运输支出	2,989.73	1,682.52	1,307.21
221	住房保障支出	162.00	162.00	0.00
22102	住房改革支出	162.00	162.00	0.00
2210201	住房公积金	120.00	120.00	0.00
2210203	购房补贴	42.00	42.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：湖南省交通建设质量安全监督管理局

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,335.47	302	商品和服务支出	647.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	292.76	30201	办公费	35.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.00	30202	印刷费	9.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	113.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	426.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.50	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.00	30208	取暖费	78.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	108.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.93	30211	差旅费	76.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	34.14	30213	维修（护）费	27.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.09	30214	租赁费	17.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	179.04	30215	会议费	2.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.50	30216	培训费	2.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	78.62	30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	41.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.28	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	125.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	46.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	36.80			
人员经费合计		1,514.51	公用经费合计					647.32

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：湖南省交通建设质量安全监督管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：湖南省交通建设质量安全监督管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万
元

部门：湖南省交通建设质量安全监督管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.50	0.00	25.50	0.00	25.50	10.00	13.59	0.00	13.28	0.00	13.28	0.31

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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年资金来源总计3526.22万元，包含本年收入3420.47万元，年初结转和结余105.75万元；2023年支出总计3526.22万元，包含本年支出3469.04万元，年末结转和结余57.19万元。2023年资金来源和支出占用较2022年增加86.56万元，增加2.52%，增加的主要原因是本年年中追加人员经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3420.47万元，其中：财政拨款收入3420.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3469.04万元，其中：基本支出2161.83万元，占62.32%；项目支出1307.21万元，占37.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款资金来源总计3526.22万元，包含本年收入3420.47万元（全部为一般公共预算财政拨款），年初财政拨款结转和结余105.75万元（全部为一般公共预算财政拨款）；2023年财政拨款支出占用总计3526.22万元，包含本年支出3469.04万元（全部为一般公共预算财政拨款），年末财政拨款结转和结余57.19万元（全部为一般公共预算财政拨款）。2023年财政拨款资金来源和支出占用较2022年增加86.56万元，增加2.52%，增加的主要原因是本年年中追加人员经费。

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3469.04万元，占本年支出合计的100%，较2022年增加368.98万元，增加11.90%，增加的主要原因是本年年中追加人员经费。

（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3469.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出86.5万元，占2.5%；交通运输支出2989.73万元，占86.18%；住房保障支出162万元，占4.67%；一般公共服务支出230.81万元，占6.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算度财政拨款支出年初预算数为3240.93（包含上年结转105.75万）万元，支出决算数为3469.04万元，完成年初预算的107.04%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）86.5万元，主要为社会保险缴费等。具体款项为：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86.5万元，支出决算86.5万元，完成年初预算的100%。

2. 住房保障支出（类）162万元，主要为住房公积金及购房补贴等支出。具体款项为：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%；

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。

3. 交通运输支出（类）2989.73万元，主要为除上述类支出外的支出。具体款项为：公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为2992.43万元，支出决算为2989.73万元，完成年初预算的99.91%。

4. 一般公共服务（类）230.81万元，主要为事业单位的人员经费，具体款项为：发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为230.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出年中追加的事业单位人员经费。

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2161.83万元，其中：人员经费1514.51万元，占基本支出的70.06%，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费647.32万元，占基本支出的29.94%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.5万元，支出决算为13.59万元，完成预算的38.28%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.31万元，完成预算的3.1%；公务用车购置费及运行维护费支出预算为25.5万元，支出决算为13.28万元，完成预算的52.08%。“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是我局严格落实过“紧日子”要求，大力压减“三公”经费支出。

与上年相比，“三公”经费支出减少7.7万元，减少36.17%，其中：因公出国（境）费支出与上年一致；公务接待费支出与上年相比增加0.19万元，增加158.33%，增加的主要原因是公务活动增加；公务用车购置费及运行维护费与上年相比减少7.88万元，减少37.24%，减少的主要原因是严格控制公车运维费支出。

（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0.31万元，占2.28%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算13.28万元，占97.72%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组2个、来宾23人次，主要是与交通运输部、各市州交通运输主管单位等工作衔接、业务联系、工作交流等发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.28万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费13.28万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，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4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无行政机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.13万元，用于召开交通建设工程试验检测行业座谈会，人数30人，内容为探讨我省交通建设试验检测行业状况；用于召开全省交通建设质量安全监督工作会，人数61人，内容为研讨我省公路水运建设监督工作情况；

开支培训费25.52万元，用于职工参加各项继续教育、交通运输行业技术人员培训，人数50人，内容为会计继续教育、交通运输行业技术人员继续教育；用于交通建设质量安全监督人员业务培训，人数187人，内容为提高我省交通建设质量安全监督人员业务水平；

无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1976.74万元，其中：政府采购货物支出48.99万元、政府采购工程支出102.33万元、政府采购服务支出1825.42

万元。授予中小企业合同金额1295.57万元，占政府采购支出总额的65.54%，其中：授予小微企业合同金额109.94万元，占授予中小企业合同金额的8.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的30.80%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.56%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0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1辆、其他用车3辆，其他用车主要是质量安全工作业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

十三、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

根据省交通运输厅印发《关于开展2024年财政资金绩效评价工作的通知》（厅办函〔2024〕25号）的文件要求，由综合部牵头，局各部门配合，按时按质完成2023年预算绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年，我局深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述重要指示批示精神，严格落实厅党组关于交通建设质量安全监督管理的决策部署，通过各类举措，有力确保了在建高速和重点水运项目全年未发生一起较大及以上质量安全生产事故，安全生产形势稳定可控。靖黎、白新、芷铜、官新4条高速公路项目建成通车，潭邵大修二期工程顺利交工。“智慧监理”信息化平台应用等工作受到交通部调研组高度肯定。根据部门整体支出绩效自评评分，得分99.34分，部门整体支出绩效为“优”，主要绩效如下：

截至12月，我局受监在建高速公路项目20个1525.81公里，重点水运项目4个。由我局予以行业指导、14个市州质监机构受监的国省干线公路与大

中修项目146个，总里程2030.8Km；一般水运项目10个。

1. 围绕省厅决策部署，全方位加强质安监管。一是着眼长远，优化资源。局党委充分研究政策，积极汇报沟通，取得省厅支持，获得编办批准新增编制4名，全部用于专业技术岗位，极大解决了因长期超编运行，监督人员缺少且人才梯队断层，单位后续发展不力问题；调整岗位设置，加大专技职数比例，畅通专业技术人员晋升渠道，有力提升监督人员工作能动性；优化调整14个科室为8个部门，印发《关于调整监督组优化监督模式的通知》将业务部门和监督组相结合，重点项目监督任务和市州业务指导工作相结合。二是构建监管长效机制。先后出台《湖南省高速公路及重点水运建设工程质量安全监督检查标准化指南》《湖南省公路水运工程安全监督评分标准（试行）》《关于进一步加强公路水运工程检验检测管理相关意见的通知》等一系列管理办法，提升监督效能，规范监督行为；制定安全监督评分标准，确定日常检查考核工作程序，明确公路水运工程重大安全隐患的判定依据，督促承建各方落实安全隐患管理主体责任。三是智慧监管提升效能。要求各在建项目按季度通过航拍视频将全线现场施工状况报送至我局，及时掌握当期现场真实施工状况；完善“智慧质监”系统功能模块和数据统计分析功能，编印“智慧质监”系统运行情况月报表，为监督组掌握项目质量安全状况提供数据支撑；用好“人员履约”管理系统，新增特长隧道、特殊结构桥梁专业工程师及建设单位项目经理等关键岗位人员纳入刷脸考勤。四是勤奋履职，铁面无私。根据重点时段和现场施工节点，开展复工复产检查、设备设施专项检查、年中综合检查及各项目日常巡查。截止12月先后开展检查105次，发现质量问题1947个，督促整改完成1758个，整改率90%；抽检数据208942个，合格203043个，合格率97.2%。先后约谈邵阳公路桥梁建设有限责任公司等质量安全管理工作中存在较大问题的从业单位。

2. 着力夯实基层基础，抓实项目质量安全管理。一是坚持以问题为导

向。及时下发《关于进一步加强原材料和产品质量管控的通知》，要求各在建项目做好原材料和中间产品质量管控工作；根据监督检查发现的个别项目钢筋连接出现严重质量病害，下发《关于切实加强结构工程钢筋施工管理的通知》督促各在建项目进行自查自纠；针对部分项目在提交监督申请材料或承诺事项时，未及时整改闭合现象，印发《关于尽快整改报监承诺事项的通知》，督促相关单位进行整改。二是推动监管关口前移。搭建省级“一会三卡”监管平台，对我省各在建项目“一会三卡”工作开展情况进行全面监管，组织开展“交通运输行业重大事故隐患专项排查整治”，排查一般安全隐患14261个，目前上述安全隐患均已整改完成；深刻汲取醴娄事故教训，开展在建高速公路和重点水运项目设备设施专项督查，对在建重点交通项目安责险承保机构事故预防工作开展情况进行排查。三是发挥典型引领作用。每季度召开全省交通建设质量安全专题通报会，对于长期处于落后的项目或合同段纳入重点关注目录，实施差别化监管；以交流促提升，今年2次协助省厅召开平安百年品质工程现场观摩交流会，为高质量推进我省高速公路建设赋能增效。四是分析总结，解决难点。定期召开工作例会，各监督组分析交流，探讨解决长期困扰项目质量安全管理难点、盲点和面临的新问题。为强化涉铁项目质量安全管理，梳理汇总了全省在建高速公路涉铁工程相关情况，向厅专题报送了《关于进一步加强在建高速公路项目涉铁工程质量安全管理的报告》；梳理总结特许经营高速公路项目从业单位在质量安全保证体系方面的运行情况及问题，向厅报送了《关于进一步强化质量安全管理 完善从业单位质量安全责任体系的报告》和《关于进一步规范经营性高速公路项目施工总承包单位管理工作的报告》，提出针对性建议。根据厅领导批示，代厅起草了《关于进一步加强经营性高速公路项目质量安全监督管理工作的通知》。召开地市质监机构座谈会，将地市工作中存在的问题和相关建议反馈省厅，促进工作效能提升。

3. 多措并举加强治理，提升监理检测履职能力。一是助力行业纾困解难。出台《关于进一步规范特许经营高速公路项目建设管理有关事项的通知（试行）》，规定监理费用招标最高限价不低于初步设计概算监理费88%，优化我省现场检测项目委托主体，明确最高限价下浮率，提高信用评价分值，印发《湖南省普通国省道、农村公路、市管水运项目工地试验室建设管理指南（试行）》，明确标准工地试验室和工地常规试验室驻点的设置标准和人员配备标准。二是完善行业治理体系。修订和发布《湖南省公路水运工程监理信用评价实施细则》《湖南省公路水运工程试验检测信用评价实施细则》，编制《湖南省公路工程监理企业资质审查规则》，规范监理企业资质评审，研发使用“智慧监理”数字化平台，规范监理工作及参建各方行为。三是开展行业专项活动。组织全省79家检验检测机构开展钢筋保护层、钢筋间距比对试验，提升检验检测机构技术水平；举办湖南省首届监理技能比武大赛，全省99名优秀监理人员同台竞技，营造比学赶超行业风气；开展监理检测行业年度评优，

4. 扎实推进主题教育，深入开展调查研。一是强化理论知识学习。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，制定《关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》，已开展10次中心组学习暨“以学增智”“以学铸魂”“以学正风”“以学促干”4次专题研讨；二是着力突出学以致用。按照党中央统一部署和部省实施安排，结合我省“走基层、找问题、想办法、促发展”活动，认真组织开展调查研究15次，解决问题7个。三是筑牢廉洁自律防线。以落实省纪委《关于锲而不舍落实中央八项规定精神深化纠治“四风”工作的若干措施》为重点，制定《局监督工作行为规范》和《2023年党风廉政建设重点工作要点》，把作风建设情况纳入主体责任检查、政治监督；梳理我局22项廉政风险清单，明确每项风险点的风险等级、防控措施、责任部门、责任领导。

（三）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置需进一步强化，项目管理和绩效管理未紧密结合，绩效指标体系设置不精准，绩效指标设置不明确，存在没有归类填写和错项填写的情况。

第四部分

名词解释

一、公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

四、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各项支出。包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

第五部分

附件

关于2023年度湖南省交通建设质量安全监督管理局部门整体支出绩效情况的自评报告

为规范和加强财政专项资金的管理,提高财政资金的使用绩效和管理水平,根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府与办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)、《湖南省交通运输厅办公室关于开展2024年财政资金绩效评价工作的通知》等文件要求,湖南省交通建设质量安全监督管理局(以下简称质安局)成立了绩效评价工作组并对质安局2023年度部门整体支出情况进行了绩效评价。评价工作组采用座谈、查阅资料、比较、现场查看、定量和定性分析等方法,对质安局的预算编制、执行、监督,资金分配、使用、监管以及财务会计信息、部门职责履行、项目组织管理、部门绩效完成情况等方面进行综合评价。现将绩效评价情况报告如下:

一、部门基本概况

(一) 部门基本职能

湖南省交通建设质量安全监督管理局成立于2010年8月,由原省交通规费征稽局和原交通建设质量监督管理站合并成立,为省交通运输厅直属的正处级全额财政拨款事业单位。

部门主要工作职责:

1. 承担高速公路和重点水运工程建设项目质量监督事务性工作。承担高速公路(新建、改扩建、大修、新增互通、服务区提质改造)和重点水运工程(省厅批复施工图)质量监督检查相关事务性工作;参与制订公路水运工程质量监督管理制度、办法、细则;组织开展受监项目质量安全监管分

析和交工核验、竣工质量鉴定工作，参与工程竣工验收工作；参与受监项目质量事故及举报的调查处理。

2. 承担高速公路和重点水运工程建设项目安全监督事务性工作。承担高速公路(新建、改扩建、大修、新增互通、服务区提质改造)和重点水运工程(省厅批复施工图)安全监督检查相关事务性工作；协助法定监管部门开展特种设备、民爆作业、地质灾害等专项领域安全检查工作；承担高速公路、重点水运项目年度平安工地考核相关事务性工作；参与制订公路水运工程安全监督管理制度、办法、细则和公路水运工程应急预案，督促指导开展应急演练和培训；参与公路水运工程突发事件应急处置以及安全生产事故调查处理。

3. 承担公路水运工程监理和检验检测机构资质许可、市场管理等事务性工作。承担高速公路、重点水运项目监理、检验检测机构、人员从业行为监督检查相关事务性工作；负责办理高速公路、重点水运项目工地试验室备案；参与制订公路水运工程监理、检验检测市场监督管理制度、办法、细则；承担公路水运工程监理、检验检测机构资质、人员从业及业绩登记、信用评价等事务性工作。

4. 指导市州交通建设质量安全监督工作。指导干线公路、农村公路和普通水运工程质量安全监督检查相关事务性工作；开展干线公路和普通水运工程质量抽查工作，参与农村公路完工项目验收抽查工作；组织开展交通建设质量安全监督从业人员业务培训。

5. 承担交通建设质量安全监管信息化推广应用工作。承担交通建设质量安全监管信息化平台建设、管理、维护和网络安全工作。

（二）部门机构设置和人员编制情况

本单位为全额财政拨款事业单位，单位负责人虢柱。局行政领导职数6名，局机关内设8个部门，分别是：综合部、党群人事部、监督一部、监督二部、安全事务部、资信事务部、技术发展部、政务事务部。

本单位机构编制管理部门核定编制人数56名，其中：事业编制人数56名。截至2023年12月31日职工人数50人，其中：事业编制人员50人。

二、一般公共预算支出情况

质安局2023年年初一般公共预算收入3240.93万元（其中上年结转105.75万元），年中调增285.29万元，其中基本支出调增285.29万元（因为年中财政追加省级机关事业单位绩效工资补助）。2023年一般公共预算决算收入为3526.22万元，2023年决算支出为3469.04万元，年末结余57.19万元，预算执行率为98.38%。具体预算支出情况如下：

单位：万元

收入项目	类别	年初预算	上年结转	预算调整	全年预算数	决算支出	年末收回	年末结转和结余
一般公共预算收入	基本支出	1869.48	-	324.29	2193.77	2161.83	-	31.94
	其中：人员经费	1240.42	-	276.29	1516.71	1514.51	-	2.2
	公用经费	629.06	-	48	677.06	647.32	-	29.74
	项目支出	1265.7	105.75	-39	1332.45	1307.21	-	25.25
	其中：业务工作经费	228.8	37.82	-10	256.62	237.22	-	19.4
	运行维护经费	177.9	46.07	-29	194.97	190.7	-	4.27
	其他事业类发展资金	859	21.87	-	880.87	879.28	-	1.59
合计		3135.18	105.75	285.29	3526.22	3469.04	-	57.19

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算1869.481万元，年中调增324.29万元（主要因为年中财政追加省级机关事业单位绩效工资补助285.29万元及调剂调增公用经费48万元）。基本支出全年预算数为2193.77万元，决算支出

2161.83万元，结余31.94万元，预算执行率为98.54%。其中人员经费支出1514.51万元，占基本支出的70.06%，主要用于支付人员基本工资、绩效、奖金和社保等；公用经费支出647.32万元，占基本支出的29.94%，主要用于支付物业管理费、水电费、会议费等。

1. 人员经费

2023年人员经费年初预算1240.42万元，年中调整276.29万元（调增285.29万元省级机关事业单位绩效工资补助、内部调剂9万元“绩效工资”至公用经费），全年人员经费1516.71万元，支出1514.51万元，结余2.2万元，预算执行率为99.85%。具体支出情况如下：

单位：万元

序号	预算项目	全年预算	全年执行	年末结余	原因
1	基本工资	305	305	—	
2	绩效工资	222.00	222.00	—	
3	津贴补贴（物业补贴）	19.00	19.00	—	
4	机关事业单位基本养老保险缴费	86.50	86.50	—	
5	职工基本医疗保险缴费	63.50	63.50	—	
6	其他社会保障缴费	19.00	18.93	0.07	据实决算结余
7	其他工资福利支出	24.00	24.00	—	
8	医疗费	23.00	23.00	—	
9	奖金	94.00	94.00	—	
10	省直事业单位相关补助经费（绩效工资）	36.40	36.40	—	
11	省直事业单位相关补助经费（退休费）	15.95	15.95	—	
12	湖南省财政厅关于下达部分2023年省直事业单位绩效工资补助的通知（绩效工资）	168.14	168.14	—	
13	湖南省财政厅关于下达部分2024年省直事业单位绩效工资补助的通知（退休费）	64.80	62.67	2.13	据实决算结余
14	伙食补助费	113.00	113.00	—	
15	津贴补贴（住房补贴）	42.00	42.00	—	
16	住房公积金	120.00	120.00	—	
17	离休费	3.50	3.50	—	
18	生活补助	3.00	3.00	—	
19	抚恤金	6.00	6.00	—	

序号	预算项目	全年预算	全年执行	年末结余	原因
20	奖励金	41.00	41.00	-	
21	其他对个人和家庭的补助	46.92	46.92	-	
合计		1516.71	1514.51	2.2	

2. 公用经费

2023年公用经费年初预算629.06万元，年中调整48万元（经财政同意，从人员经费内部调剂9万元至劳务费和从项目支出内部调剂39万元至其他交通费），全年公用经费677.06万元，支出647.32万元，结余29.74万元，预算执行率为95.61%。具体支出情况如下：

单位：万元

序号	预算项目	全年预算	预算执行	年末结余	原因
1	办公费	35.00	35.00	-	
2	印刷费	10.00	10.00	-	
3	水费	0.00	0.00	-	
4	电费	40.00	40.00	-	
5	邮电费	8.00	7.71	0.29	厉行节约开支
6	物业管理费	112.50	112.50	-	
7	差旅费	72.50	72.24	0.26	厉行节约开支
8	维修（护）费	27.70	27.70	-	
9	租赁费	17.74	17.74	-	
10	会议费	6.00	2.13	3.87	厉行节约开支
11	培训费	4.50	2.19	2.31	厉行节约开支
12	公务接待费	10.00	0.31	9.69	节约三公经费开支
13	劳务费	41.00	41.00	-	
14	工会经费	24.00	24.00	-	
15	取暖费	78.00	78.00	-	
16	公务用车运行维护费	25.50	13.28	12.22	节约三公经费开支
17	其他交通费用	126.00	125.84	0.16	厉行节约开支
18	其他商品和服务支出	38.62	37.69	0.94	厉行节约开支
合计		677.06	647.32	29.74	

3. 三公经费

2023年三公经费全年预算收入为35.50万元，其中：公务接待费10.00万元、公务用车运行维护费25.50万元，无公务用车购置费。本年“三公经费”预算较上年持平。

“三公经费”决算支出总额13.59万，预算执行率38.28%，其中：公务接待费支出0.31万元；公务用车运行维护费支出13.28万元，无公务用车购置费支出。“三公经费”结余合计21.91万元，其中：公务接待费结余9.69万元，公务用车运行维护费结余12.22万元。结余的主要原因一是厉行节约，接待工作按要求开展；二是严格控制公务用车运行维护费的支出。具体预算支出如下：

单位：万元

项目	本年预算数	上年度决算数	本年实际支出数	支出同比增减数	年末结余数	变动原因
“三公”经费合计	35.50	21.28	13.59	-7.69	21.91	
因公出国（境）费	-	-	-	-	-	无
公务用车购置及运行维护费	25.50	21.16	13.28	-7.88	12.22	车辆日常维修维护支出较上年减少
其中：公务用车购置费	-	-	-	-	-	无
公务用车运行维护费	25.50	21.16	13.28	-7.88	12.22	车辆日常维修维护支出较上年减少
公务接待费	10.00	0.12	0.31	0.19	9.69	本年度接待批次及人数增加

（二）项目支出经费收支情况

2023年项目支出年初预算1371.45万元（其中上年结转105.75万元），年中调减39万元（原因为经财政同意调剂给公用经费）。项目支出全年预算数为1332.45万元，决算支出1307.21万元，结余25.25万元，预算执行率为98.11%。具体预算支出情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	决算支出	年末结余	原因
一	业务工作经费	37.82	228.8	-10	256.62	237.22	19.4	

序号	项目名称	上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	决算支出	年末结余	原因
1	外聘专家咨询费	4.3	32	-	36.3	36.3	0	
2	宣传及文明创建经费	5.31	92.8	-10	88.11	76.75	11.36	1、舆情监测在年中根据省厅要求，由省厅统筹安排，剩余资金结余到2024年做宣传支出。2、将2023年结余资金和2024年预算资金合并使用，升级改造阅览室，迎接全国文明单位复查验收。
3	安全经费	0.16	25.00	-	25.16	25.16	0	
4	行业培训费	14	14	-	28	24.42	3.58	招标后预算减少，项目形成结余，结转到2024年支出
5	公路水运施工企业安全生产管理人员考核费用	0.58	28	-	28.58	27.97	0.61	报名参加考试人数略低于预估人数，造成结余。结转到2024年支出
6	党建经费	7.97	13	-	20.97	17.12	3.85	2024年预计组织全体党员出省开展党员培训，在2024年党建预算比上年度减少的情况下，将2023年结余的党建经费一并使用。
7	工会活动经费	4.71	19	-	23.71	23.71	0	
8	平安建设工作经费	0.79	5	-	5.79	5.79	0	
二	运行维护经费	46.07	177.9	-29	194.97	190.7	4.27	
1	信息系统开发及运维经费	14.16	69.9	-20	64.06	59.79	4.27	招标后预算减少，项目形成结余，结转到2024年支出
2	机关大院维修改造	30.65	90	-	120.65	120.65	0	
3	机关办公设备购置支出	1.26	18	-9	10.26	10.26	0	
三	其他事业类发展资金	21.87	859	-	880.87	879.28	1.59	
1	公路水运建设项目检测费	21.87	859	-	880.87	879.28	1.59	竣工复测招标结余，结转到2024年支出
合计		105.75	1371.45	-39	1332.45	1307.21	25.25	

三、政府性基金预算支出情况

质安局2023年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

质安局2023年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

质安局2023年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年,我局深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述重要指示批示精神,严格落实厅党组关于交通建设质量安全监督管理的决策部署,通过各类举措,有力确保了在建高速和重点水运项目全年未发生一起较大及以上质量安全生产事故,安全生产形势稳定可控。靖黎、白新、芷铜、官新4条高速公路项目建成通车,潭邵大修二期工程顺利交工。“智慧监理”信息化平台应用等工作受到交通部调研组高度肯定。

截至12月,我局受监在建高速公路项目20个1525.81公里,重点水运项目4个。由我局予以行业指导、14个市州质监机构受监的国省干线公路与大中修项目146个,总里程2030.8Km;一般水运项目10个。

(一)围绕省厅决策部署,全方位加强质安监管。一是着眼长远,优化资源。局党委充分研究政策,积极汇报沟通,取得省厅支持,获得编办批准新增编制4名,全部用于专业技术岗位,极大解决了因长期超编运行,监督人员缺少且人才梯队断层,单位后续发展不力问题;调整岗位设置,加大专技职数比例,畅通专业技术人员晋升渠道,有力提升监督人员工作能动性;优化调整14个科室为8个部门,印发《关于调整监督组优化监督模式的通知》将业务部门和监督组相结合,重点项目监督任务和市州业务指导工作相结合。二是构建监管长效机制。先后出台《湖南省高速公路及重点水运建设工程质量安全监督检查标准化指南》《湖南省公路水运工程安全监督评分标准(试行)》《关于进一步加强公路水运工程检验检测管理相关意见的通知》等一系列管理办法,提升监督效能,规范监督行为;制定安全监督评分标准,确定日常检查考核工作程序,明确公路水运工程重大安全隐患的判定依据,督促承建各方落实安全隐患管理主体责任。三是智慧监管提升效能。要求各在建项目按季度通过航拍视频将全线现场施工状况报送至我局,及时掌握当期现场真实施工状况;完善“智慧质监”系统功能模块和数据统计分析功能,编印“智慧质监”系统运行情况月报

表，为监督组掌握项目质量安全状况提供数据支撑；用好“人员履约”管理系统，新增特长隧道、特殊结构桥梁专业工程师及建设单位项目经理等关键岗位人员纳入刷脸考勤。四是勤奋履职，铁面无私。根据重点时段和现场施工节点，开展复工复产检查、设备设施专项检查、年中综合检查及各项目日常巡查。截止12月先后开展检查105次，发现质量问题1947个，督促整改完成1758个，整改率90%；抽检数据208942个，合格203043个，合格率97.2%。先后约谈邵阳公路桥梁建设有限责任公司等质量安全管理工作中存在较大问题的从业单位。

（二）着力夯实基层基础，抓实项目质量安全管理。一是坚持以问题为导向。及时下发《关于进一步加强原材料和产品质量管控的通知》，要求各在建项目做好原材料和中间产品质量管控工作；根据监督检查发现的个别项目钢筋连接出现严重质量病害，下发《关于切实加强结构工程钢筋施工管理的通知》督促各在建项目进行自查自纠；针对部分项目在提交监督申请材料或承诺事项时，未及时整改闭环现象，印发《关于尽快整改报监承诺事项的通知》，督促相关单位进行整改。二是推动监管关口前移。搭建省级“一会三卡”监管平台，对我省各在建项目“一会三卡”工作开展情况进行全面监管，组织开展“交通运输行业重大事故隐患专项排查整治”，排查一般安全隐患14261个，目前上述安全隐患均已整改完成；深刻汲取醴娄事故教训，开展在建高速公路和重点水运项目设备设施专项督查，对在建重点交通项目安责险承保机构事故预防工作开展情况进行排查。三是发挥典型引领作用。每季度召开全省交通建设质量安全专题通报会，对于长期处于落后的项目或合同段纳入重点关注目录，实施差别化监管；以交流促提升，今年2次协助省厅召开平安百年品质工程现场观摩交流会，为高质量推进我省高速公路建设赋能增效。四是分析总结，解决难点。定期召开工作例会，各监督组分析交流，探讨解决长期困扰项目质量

安全管理的难点、盲点和面临的新问题。为强化涉铁项目质量安全管理，梳理汇总了全省在建高速公路涉铁工程相关情况，向厅专题报送了《关于进一步加强在建高速公路项目涉铁工程质量安全管理的报告》；梳理总结特许经营高速公路项目从业单位在质量安全保证体系方面的运行情况及问题，向厅报送了《关于进一步强化质量安全管理 完善从业单位质量安全责任体系的报告》和《关于进一步规范经营性高速公路项目施工总承包单位管理工作的报告》，提出针对性建议。根据厅领导批示，代厅起草了《关于进一步加强经营性高速公路项目质量安全监督管理工作的通知》。召开地市质监机构座谈会，将地市工作中存在的问题和相关建议反馈省厅，促进工作效能提升。

（三）多措并举加强治理，提升监理检测履职能力。一是助力行业纾困解难。出台《关于进一步规范特许经营高速公路项目建设管理有关事项的通知（试行）》，规定监理费用招标最高限价不低于初步设计概算监理费88%，优化我省现场检测项目委托主体，明确最高限价下浮率，提高信用评价分值，印发《湖南省普通国省道、农村公路、市管水运项目工地试验室建设管理指南（试行）》，明确标准工地试验室和工地常规试验室驻点的设置标准和人员配备标准。二是完善行业治理体系。修订和发布《湖南省公路水运工程监理信用评价实施细则》《湖南省公路水运工程试验检测信用评价实施细则》，编制《湖南省公路工程监理企业资质审查规则》，规范监理企业资质评审，研发使用“智慧监理”数字化平台，规范监理工作及参建各方行为。三是开展行业专项活动。组织全省79家试验检测机构开展钢筋保护层、钢筋间距比对试验，提升试验检测机构技术水平；举办湖南省首届监理技能比武大赛，全省99名优秀监理人员同台竞技，营造比学赶超行业风气；开展监理检测行业年度评优，

（四）扎实推进主题教育，深入开展调查研。一是强化理论知识学习。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，制定《关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》，已开展10次中心组学习暨“以学增智”“以学铸魂”“以学正风”“以学促干”4次专题研讨；二是着力突出学以致用。按照党中央统一部署和部省实施安排，结合我省“走基层、找问题、想办法、促发展”活动，认真组织开展调查研究15次，解决问题7个。三是筑牢廉洁自律防线。以落实省纪委《关于锲而不舍落实中央八项规定精神深化纠治“四风”工作的若干措施》为重点，制定《局监督工作行为规范》和《2023年党风廉政建设工作要点》，把作风建设情况纳入主体责任检查、政治监督；梳理我局22项廉政风险清单，明确每项风险点的风险等级、防控措施、责任部门、责任领导。

七、存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置需进一步强化，项目管理和绩效管理未紧密结合，绩效指标体系设置不精准，绩效指标设置不明确，存在没有归类填写和错项填写的情况。

八、下一步改进措施

设置绩效指标值时，要经过调查研究和科学论证，要与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配，按照年度目标、工作思路合理设置，使指标设置更加规范、合理、科学、可量化，符合项目客观实际，确保工作有序进行。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和

资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

我局将对本次绩效自评过程中发现的问题进行归纳总结,结合本次检查所发现的问题,及时整改,进一步加强预算绩效目标管理。

- 附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023年度项目支出绩效自评表

湖南省交通建设质量安全监督管理局

2024年4月3日

附件 1:

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:

财政供养人员情况 (人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	56		50		89.00%	
经费控制情况 (万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	21.28		35.5		13.59	
1、公务用车购置和维护经费	21.16		25.5		13.28	
其中: 公车购置	0		0		0	
公车运行维护	21.16		25.5		13.28	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.12		10		0.31	
项目支出:	1426.31		1332.45		1307.21	
1、业务工作专项	294.17		256.62		237.22	
2、运行维护专项	121.76		194.97		190.7	
3、其他事业类发展资金	1010.38		880.87		879.28	
公用经费	573.55		677.06		647.32	
其中: 办公经费	410.52		523.74		523.03	
水费、电费、差旅费	91.35		112.5		112.24	
会议费、培训费	5.01		10.5		4.32	
政府采购金额	1330.61		2003.25		1976.74	
部门基本支出预算调整	——		1869.48		2193.77	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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						

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。

附件2：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称		湖南省交通建设质量安全监督管理局						
省级主管部门		湖南省交通运输厅						
年度预算申请（万元）		年初预算数	全预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	3240.93	3526.22	3469.04	10	98.38%	9.84	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：	3240.93	3526.22	其中：基本支出：	2193.77			
	政府性基金拨款			项目支出：	1332.45			
	纳入专户管理的非税收入拨款							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.开展公路水路项目检测、抽检、交竣工质量检测等业务工作，确保交通建设工程施工安全和工程质量；2.提高安全生产和应急管理水平；3.开展新闻宣传、文明创建及行业文化建设，加强党、团、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力；4.加强机关大院综合管理，创造良好工作环境；5.做好办公场地及资产的维修维护，确保资产完整，使用安全、正常；6.做好网络及信息系统日常维护，保障正常运行和使用。			保障交通建设质量安全监督工作的顺利开展，促进行业内外的工作交流；适应我省公路水运工程建设的新形势，充分发挥我局对受监工程的监管作用，规范监督行为；对监督项目排查安全隐患，开展技术指导，确保高速公路建设质量安全，提高交通建设投资的效益；完成了对市州质安机构本年度的安全监督业务指导计划；完成2020年的全省“平安工地”考核评价工作；较好的完成本年度在建高速公路、重点水运工程的检测监督工作，确保高速公路质量，保证高速公路安全、舒适。				
	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
			安全生产管理人员考核考试人数	3500人	3432	2	2	
			平安工地考核	高速公路项目23个，水运项目4个	高速公路项目21个，水运项目3个	2	1.5	高速公路：桂新、浏江高速未按期开工。 水运项目：湘江三级航道三期未能按期开工。
			党性教育活动	≥2次	≥2次	1	1	
			党性专题讲座	≥2次	≥2次	1	1	
			廉政教育活动	1次	1次	1	1	
			青工委活动	≥1次	≥1次	1	1	
			监督业务培训培训人数	100人三天	1期：97人三天； 2期：89人三天	1	1	因上年结余资金14万，总共28万，举办两期，结余3.58万
			外聘专家开展监督检查相关工作的费用	预计聘用专家不低于220人*天，参与完成监督检查相关工作	300人*天	1	1	
			微信公众号运维	1项	1项	1	1	
			网站运维	1项	1项	1	1	
			舆情监测	1项	1项	1	1	
			制作宣传视频	1项	1项	1	1	
			参加上级单位工会活动	3次	3次	1	1	
			局机关工会活动	4次	4次	1	1	
			购买意外伤害保险	1次	1次	1	1	
			培训及活动奖励	1次	1次	1	1	
			其他经费	1次	1次	1	1	
			毒检	1项	1项	1	1	
			消防器材	1项	1项	1	1	
			监控维护	1项	1项	1	1	
			全省交通建设项目从业人员履约系统运维服务	依托全省工程建设从业人员履约监管系统，开展系统优化和运维服务，保障系统有效运行。	依托全省工程建设从业人员履约监管系统，开展系统优化和运维服务，保障系统有效运行	2	2	

绩效指标	数量指标 (44分)	机房运维	根据工作需要，进行系统运维服务。在新受监项目推广使用。	根据工作需要，进行系统运维服务。在新受监项目推广使用。	2	2	
		执法信息系统业务运维服务和推广使用	根据工作需要，进行系统运维服务。在新受监项目推广使用。	根据工作需要，进行系统运维服务。在新受监项目推广使用。	2	2	
		中型碎纸机	1套	1套	1	1	
		笔记本电脑	2台	2台	1	1	
		净水系统维修	1项	1项	1	1	
		消防系统维修	1项	1项	1	1	
		中央空调维修	1项	1项	1	1	
		篮球场改造	1项	1项	2	2	
		23个高速公路及1个高速公路互通项目的监督抽检费	完成23个高速公路及1个高速公路互通项目的监督抽检工作	完成24个高速公路及1个高速公路互通项目的监督抽检工作	2	2	新增1个凤凰西省界服务区项目
		高速公路交工核验检测	1. 完成芷铜、官新、沅辰（力争）3条高速公路通车路段交工核验检测工作。2. 完成平益、宁韶、江杉、城陵矶高速公路及岳阳监控分中心的机电交工核验检测工作。	1. 完成芷铜、官新、沅辰、白新、靖黎5条高速公路通车路段和潭邵大修二期交工核验检测工作。2. 完成平益、宁韶、江杉、城陵矶高速公路及岳阳监控分中心的机电交工核验检测工作	2	2	新增白新、靖黎2条通车项目和潭邵大修二期工程
		竣工复测	完成龙琅、常祁、临连3条高速公路竣工复测工作。	完成龙琅、常祁、临连3条高速公路竣工复测工作。	2	2	
		对市州质监机构监管项目进行检测抽检	1. 一般水运项目检测费用5万； 2. 每个市州其他建设项目各5万。	完成14个市州及3个水运项目检测抽检	1	1	
		重点水运项目及高速公路大修项目监督抽检	完成4个重点水运项目及1个高速公路大修项目监督抽检。	完成4个重点水运项目及1个高速公路大修项目监督抽检	2	2	
	产出指标 (87.5分)	参加上级单位工会活动	100%	100%	1	1	
		局机关工会活动	100%	100%	1	1	
		购买意外伤害保险	100%	100%	1	1	
		培训及活动奖励	100%	100%	1	1	
		其他经费	100%	100%	1	1	
		三类人员考核考核合格	公示后发证100%	公示后发证100%	1	1	

质量指标 (20分)	平安工地考核	依据技术服务单位提交的核查结果，按照交通运输部《公路水运工程平安工地建设管理办法》的规定对在建项目进行平安工地考核评价	依据技术服务单位提交的核查结果，按照交通运输部《公路水运工程平安工地建设管理办法》的规定对在建项目进行平安工地考核评价	1	1	
	党建活动参与率	≥90%	90%	1	1	
	监督业务培训考核合格	公示后发证100%	100%	1	1	
	外聘专家开展监督检查相关工作的费用	100%	100%	1	1	
	全省交通建设项目从业人员履约系统业务运营	100%	100%	1	1	
	机房运维	100%正常	100%	1	1	
	执法信息系统业务运维服务和推广使用	100%	100%	1	1	
	办公大院维修改造	100%	100%	1	1	
	监督抽检工程质量合格率	大于90%	100%	1	1	
	交工核验检测验证性检测合格率	大于90%	100%	1	1	
	竣工复测	复测合格率满足规范要求。	大于90%	1	1	
	监督抽检费	100%	100%	1	1	
	交工核验检测	100%	100%	1	1	
	竣工复测	100%	100%	1	1	
时效指标 (3分)	完成时间	2023年年内	2023年年内	3	3	
成本指标 (21分)	参加上级单位工会活动	6万	5.76万	1	1	乒乓球/气排球/未成年独生子女
	局机关工会活动	8.8万	8.7万	1	1	趣味运动会/两次团建/健身/八段锦
	购买意外伤害保险	2.1万	1.86万	1	1	
	培训及活动奖励	1.1万	1.06万	1	1	观影活动
	其他经费	1万元	0.94万	1	1	线上运动团
	毒检	0.5万元	0.5万元	1	1	
	消防器材	2.5万元	2.47万	1	1	
	监控维护	2万元	1.91万元	1	1	
	三类人员考核考试费用	80元/人	80元/人	1	1	
	监督业务培训费用	440元/人天	438元/天	1	1	
	外聘专家开展监督检查相关工作的费用	1500元/人/天（正高专家），1000元/人/天（非正高专家）	1500元/人/天（正高专家），1000元/人/天（非正高专家）	1	1	
	微信公众号运维	29.8万元	29.8万元	1	1	
	网站运维	28万元	28万元	1	1	
	机房运维	10万元	10万	1	1	
	净水系统维修	9.8万元	9.75万元	1	1	
	消防系统维修	7.7万元	6.35万元	1	1	
	中央空调维修	10万元	9.43万元	1	1	
	笔记本电脑	2万元	1.5万元	1	1	
	监督抽检费	632万元，其中23个在建高速公路及1个高速公路互通项目监督抽检费512万，4个重点水运项目及1个高速公路大修项目监督抽检费45万，14个市州干线公路和一般水运项目监督抽检75万。	627.75万元	1	1	

			交工核验检测	122万元（高速公路及高速公路大修89万、机电33万）	131.91	1	1	新增了3个项目，交工核验费用有所增加，年底实际完成值包含上年结转资金
			竣工复测	112万元	100.5万元	1	1	
	效益指标（2.5分）	社会效益指标（2）	平安工地考核	督促参加单位按要求开展平安工地建设，大力提高安全生产标准化水平，确保安全生产形势稳定。	督促参加单位按要求开展平安工地建设，大力提高安全生产标准化水平，确保安全生产形势稳定	1	1	
			深入学习和开展各种党建活动	提升党组织的凝聚力和战斗力，增加党员干部的责任感和使命感	7月，组织党员干部前往田汉故居开展党团共建活动；11月，组织干部职工前往桑植贺龙故居等地开展党团共建活动。	1	1	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	99.34	

附件3-1：

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省交通建设质量安全监督管理局		
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	266.62	256.62	237.22	10	92.44%	9.2	
	其中：当年财政拨款	228.8	218.8					
	上年结转资金	37.82	37.82					
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位日常宣传、培训、安全、文明创建等业务工作；，确保交通质安工作正常有序开展；通过外聘专家，更好的完成对在建项目的监督检查，以及对检测机构的检查；对在建高速公路和重点水运项目平安工地建设管理情况进行考核，确定考核等级及排名。				保障单位日常宣传、培训、安全、文明创建等业务工作；，确保交通质安工作正常有序开展；通过外聘专家，更好的完成对在建项目的监督检查，以及对检测机构的检查；对在建高速公路和重点水运项目平安工地建设管理情况进行考核，确定考核等级及排名。			
	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
	数量指标（30分）		安全生产管理人员考核考试人数	3500人	3432	2	2	
			平安工地考核	高速公路项目23个，水运项目4个。	高速公路项目21个，水运项目3个。	2	1.5	高速公路：桂新、浏江高速未按期开工。 水运项目：湘江三级航道三期未能按期开工。
			党性教育活动	≥2次	≥2次	2	2	
			党性专题讲座	≥2次	≥2次	2	2	
			廉政教育活动	1次	1次	1	1	
			青工委活动	≥1次	≥1次	1	1	
			监督业务培训培训人数	100人三天	1期：97人三天；2期：89人三天	2	2	因上年结余资金14万，总共28万，举办两期，结余3.58万
			外聘专家开展监督检查相关工作的费用	预计聘用专家不低于220人*天，参与完成监督检查相关工作	300人天	2	2	
			微信公众号运维	1项	1项	2	2	
			网站运维	1项	1项	2	2	
			制作宣传视频	1项	1项	2	2	
			参加上级单位工会活动	3次	3次	2	2	
			局机关工会活动	4次	4次	2	2	
			购买意外伤害保险	1次	1次	1	1	
			培训及活动奖励	1次	1次	1	1	
			其他经费	1次	1次	1	1	

绩效指标

产出指标
(75分)

质量指标 (15分)	毒检	1项	1项	1	1	
	消防器材	1项	1项	1	1	
	监控维护	1项	1项	1	1	
	参加上级单位工会活动	100%	100%	1	1	
	局机关工会活动	100%	100%	1	1	
	购买意外伤害保险	100%	100%	1	1	
	培训及活动奖励	100%	100%	1	1	
	其他经费	100%	100%	1	1	
	三类人员考核考核合格	公示后发证100%	公示后发证100%	2	2	
	平安工地考核	依据技术服务单位提交的核查结果，按照交通运输部《公路水运工程平安工地建设管理办法》的规定对在建项目进行平安工地考核评价。	依据技术服务单位提交的核查结果，按照交通运输部《公路水运工程平安工地建设管理办法》的规定对在建项目进行平安工地考核评价	2	2	
	党建活动参与率	≥90%	90%	2	2	
	监督业务培训考核合格	公示后发证100%	100%	2	2	
	外聘专家开展监督检查相关工作的费用	100%	100%	2	2	
时效指标 (5分)	完成时间	2023年年内	2023年年内	5	5	
成本指标 (25分)	参加上级单位工会活动	6万	5.76万	2	2	乒乓球/气排球/未成年独生子女
	局机关工会活动	8.8万	8.7万	2	2	趣味运动会/两次团建/健身/八段锦
	购买意外伤害保险	2.1万	1.86万	2	2	
	培训及活动奖励	1.1万	1.06万	2	2	观影活动
	其他经费	1万元	0.94万	2	2	线上运动团
	毒检	0.5万元	0.5万元	1	1	
	消防器材	2.5万元	2.47万	2	2	
	监控维护	2万元	1.91万元	2	2	
	三类人员考核考试费用	80元/人	80元/人	2	2	
	监督业务培训费用	440元/人天	438元/天	2	2	
	外聘专家开展监督检查相关工作的费用	1500元/人/天（正高专家），1000元/人/天（非正高专家）	1500元/人/天（正高专家），1000元/人/天（非正高专家）	2	2	

			微信公众号运维	29.8万元	29.8万元	2	2	
			网站运维	28万元	28万元	2	2	
	效益指标 (15分)	社会效益指标（15分）	平安工地考核	督促参加单位按要求开展平安工地建设，大力提高安全生产标准化水平，确保安全生产形势稳定。	督促参加单位按要求开展平安工地建设，大力提高安全生产标准化水平，确保安全生产形势稳定	7.5	7.5	
			深入学习和开展各种党建活动	提升党组织的凝聚力和战斗力，增加党员干部的责任感和使命感	7月，组织党员干部前往田汉故居开展党团共建活动； 11月，组织干部职工前往桑植贺龙故居等地开展党团共建活动。	7.5	7.5	
		可持续影响力						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分					100	98.7	

附件3-2:

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		运行维护经费							
主管部门		湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省交通建设质量安全监督管理局		
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	223.97	194.97	190.7	10	97.81%	9.8	
		其中：当年财政拨款	177.9	148.9					
		上年结转资金	46.07	46.07					
		其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成办公场地维修改造、设施设备维护、组织工会活动等工作，创造良好工作环境，保障单位工作正常运转。进一步加强信息系统建设，履行单位的职能职责				完成办公场地维修改造、设施设备维护、组织工会活动等工作，创造良好工作环境，保障单位工作正常运转。进一步加强信息系统建设，履行单位的职能职责				
产出指标（90分）	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	
	数量指标（40分）		全省交通建设项目从业人员履约系统运维服务	依托全省工程建设从业 人员履约监管系统，开展系统优化和运维服务，保障系统有效运行。	依托全省工程 建设从业人 员履约监 管系统，开 展系统优 化和运维 服务，保 障系统有 效运行。	5	5		
			机房运维	根据工作需要，进行系统运维服务。在新受监项目推广使用。	根据工作需 要，进行系 统运维服 务。在新 受监项目 推广使用。	5	5		
			执法信息系统业务运维服务和推广使用	根据工作需要，进行系统运维服务。在新受监项目推广使用。	根据工作需 要，进行系 统运维服 务。在新 受监项目 推广使用。	5	5		
			中型碎纸机	1套	1套	5	5		
			笔记本电脑	2台	2台	5	5		
			净水系统维修	1项	1项	5	5		
			消防系统维修	1项	1项	5	5		
			中央空调维修	1项	1项	5	5		

绩效 指标		篮球场改造	1项	1项	5	5	
	质量指标 (20分)	全省交通建设项目从业人员履约系统业务运营	100%	100%	5	5	
		机房运维	100%正常	100%	5	5	
		执法信息系统业务运维服务和推广使用	100%	100%	5	5	
		办公大院维修改造	100%	100%	5	5	
	时效指标 (10分)	完成时间	2023年底	2023年底	5	5	
	成本指标	机房运维	10万元	10万	4	4	
		净水系统维修	9.8万元	9.75万元	4	4	
		消防系统维修	7.7万元	6.35万元	4	4	
		中央空调维修	10万元	9.43万元	4	4	
		笔记本电脑	2万元	1.5万元	4	4	
	效益 指标	社会效益指标					
		可持续影响力					
	满意度 指标	服务对象满意度指标					
总分					100	99.8	

备注：一个项目支出一张表

附件3-3:

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		其他事业类发展资金						
主管部门		湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省交通建设质量安全监督管理局		
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	880.87	880.87		879.28	10	99.82%	10
	其中：当年财政拨款	859	859					
	上年结转资金	21.87	21.87					
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	监督检查中了解高速公路质量状况、完成通车项目的交工核验及竣工复测,保障高速公路质量符合要求；监督检查中了解重点水运工程及高速公路大修工程项目质量状况；监督检查中了解重点水运工程及高速公路大修工程项目质量状况				监督检查中了解高速公路质量状况、完成通车项目的交工核验及竣工复测,保障高速公路质量符合要求；监督检查中了解重点水运工程及高速公路大修工程项目质量状况；监督检查中了解重点水运工程及高速公路大修工程项目质量状况			
	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
		数量指标（30分）	23个高速公路及1个高速公路互通项目的监督抽检费	完成23个高速公路及1个高速公路互通项目的监督抽检工作	完成24个高速公路及1个高速公路互通项目的监督抽检工作	6	6	新增1个凤凰西省界服务区项目
			高速公路交工核验检测	1.完成芷铜、官新、沅辰（力争）3条高速公路通车路段交工核验检测工作。2.完成平益、宁韶、江杉、城陵矶高速公路及岳阳监控分中心的机电交工核验检测工作。	1.完成芷铜、官新、沅辰、白新、靖黎5条高速公路通车路段和潭邵大修二期交工核验检测工作。2.完成平益、宁韶、江杉、城陵矶高速公路及岳阳监控分中心的机电交工核验检测工作	6	6	新增白新、靖黎2条通车项目和潭邵大修二期工程
			竣工复测	完成龙琅、常祁、临连3条高速公路竣工复测工作。	完成龙琅、常祁、临连3条高速公路竣工复测工作	6	6	
			对市州质监机构监管项目进行检测抽检	1.一般水运项目检测费用5万； 2.每个市州其他建设项目各5万。	完成14个市州及3个水运项目检测抽检	6	6	

绩效指标	产出指标 (75分)		重点水运项目及高速公路大修项目监督抽检	完成4个重点水运项目及1个高速公路大修项目监督抽检。	完成4个重点水运项目及1个高速公路大修项目监督抽检。	6	6	
		质量指标 (15分)	监督抽检费	100%	100%	5	5	
			交工核验检测	100%	100%	5	5	
			监督抽检工程质量合格率	大于90%	100%	5	5	
			交工核验检测验证性检测合格率	大于90%	100%	5	5	
			竣工复测	复测合格率满足规范要求。	大于90%	5	5	
			竣工复测	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	完成时间	2023年底	2023年底	10	10	
	成本指标 (20分)		监督抽检费	632万元，其中23个在建高速公路及1个高速公路互通项目监督抽检费512万，4个重点水运项目及1个高速公路大修项目监督抽检费45万，14个市州干线公路和一般水运项目监督抽检75万。	627.75万元	10	10	
			交工核验检测	122万元（高速公路及高速公路大修89万、机电33万）	131.91	5	5	新增了3个项目，交工核验费用有所增加，年底实际完成值包含上年结转资金
			竣工复测	112万元	100.5万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标						
		可持续影响力						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	100	

备注：一个项目支出一张表