

2024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、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

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管理体系、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质量管理体系、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故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

2024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2024年部门决算即湖南省交通建设质量安全监督管理局本级2024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

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,818.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	117.00
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	3,393.15
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	198.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,818.73	本年支出合计	57	3,708.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	25.25	年末结转和结余	59	135.83
总计	30	3,843.98	总计	60	3,843.98

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

公开 02 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

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		3,818.73	3,818.73					
208	社会保障和就业支出	117.00	117.00					
20805	行政事业单位养老支出	117.00	117.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00					
214	交通运输支出	3,503.73	3,503.73					
21401	公路水路运输	3,503.73	3,503.73					
2140199	其他公路水路运输支出	3,503.73	3,503.73					
221	住房保障支出	198.00	198.00					
22102	住房改革支出	198.00	198.00					
2210201	住房公积金	137.00	137.00					
2210203	购房补贴	61.00	61.00					

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

部门：湖南省交通建设质量安全监督管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,708.15	2,164.47	1,543.68			
208	社会保障和就业支出	117.00	117.00				
20805	行政事业单位养老支出	117.00	117.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00				
214	交通运输支出	3,393.15	1,849.47	1,543.68			
21401	公路水路运输	3,393.15	1,849.47	1,543.68			
2140199	其他公路水路运输支出	3,393.15	1,849.47	1,543.68			
221	住房保障支出	198.00	198.00				
22102	住房改革支出	198.00	198.00				
2210201	住房公积金	137.00	137.00				
2210203	购房补贴	61.00	61.00				

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

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	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	3,818.73	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	117.00	117.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3,393.15	3,393.15		
	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	198.00	198.00		
	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				
	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	3,818.73	本年支出合计	59	3,708.15	3,708.15		
年初财政拨款结转和结余	28	25.25	年末财政拨款结转和结余	60	135.83	135.83		
一般公共预算财政拨款	29	25.25		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	3,843.98	总计	64	3,843.98	3,843.98		

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

部门：湖南省交通建设质量安全监督管理局

金额单位：万元

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, 708. 15	2, 164. 47	1, 543. 68
208	社会保障和就业支出	117. 00	117. 00	
20805	行政事业单位养老支出	117. 00	117. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 00	117. 00	
214	交通运输支出	3, 393. 15	1, 849. 47	1, 543. 68
21401	公路水路运输	3, 393. 15	1, 849. 47	1, 543. 68
2140199	其他公路水路运输支出	3, 393. 15	1, 849. 47	1, 543. 68
221	住房保障支出	198. 00	198. 00	
22102	住房改革支出	198. 00	198. 00	
2210201	住房公积金	137. 00	137. 00	
2210203	购房补贴	61. 00	61. 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	1,343.10	302	商品和服务支出	701.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.00	30201	办公费	35.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.00	30202	印刷费	11.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	110.11	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	403.49	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.00	30206	电费	57.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.00	30208	取暖费	128.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	83.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	53.50	30211	差旅费	70.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.00	30213	维修（护）费	29.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.00	30214	租赁费	15.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.40	30215	会议费	1.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	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	6.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	63.18	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	67.50	30229	福利费		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	23.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	104.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.43			
人员经费合计		1,462.50	公用经费合计					701.97

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				

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
58.50		53.50	30.00	23.50	5.00	53.59		53.49	29.99	23.50	0.11

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度资金来源总计 3843.98 万元，包含本年收入 3818.73 万元，年初结转和结余 25.25 万元；2024 年支出总计 3843.98 万元，包含本年支出 3708.15 万元，年末结转和结余 135.83 万元。2024 年资金来源和支出与上年相比，增加 317.76 万元，增长 9.01%，主要是因为公路水运建设项目增加，项目支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3818.73 万元，其中：财政拨款收入 3818.73 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3708.15 万元，其中：基本支出 2164.47 万元，占 58.37%；项目支出 1543.68 万元，占 41.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款资金来源总计 3843.98 万元，包含本年收入 3818.73 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 25.25 万元（全部为一般公共预算财政拨款）；2024 年财政拨款支出总计 3843.98 万元，包含本年支出 3708.15 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 135.83 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与上年相比，增加 317.76 万元，增长 9.01%，主要是因为公路水运建设项目增加，项目支出相应增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3708.15 万元，占本年支

出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 239.11 万元，增长 6.89%，主要是因为公路水运建设项目增加，项目支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3708.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 117 万元，占 3.16%；交通运输支出 3393.15 万元，占 91.50%；住房保障支出 198 万元，占 5.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 3843.98 万元（包含上年结转 25.25 万），支出决算数为 3708.15 万元，完成年初预算的 96.47%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）117 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 117 万元，支出决算 117 万元，完成年初预算的 100%。

2. 住房保障支出（类）198 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 137 万元，支出决算为 137 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 61 万元，支出决算为 61 万元，完成年初预算的 100%。

3. 交通运输支出（类）3393.15 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 3528.98 万元，支出决算为 3393.15 万元，完成年初预算的 96.15%。结余的主要原因为我局深入贯彻落实“过紧日

子”的要求，厉行勤俭节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2164.47 万元，其中：人员经费 1462.50 万元，占基本支出的 67.57%，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 701.97 万元，占基本支出的 32.43%，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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.5 万元，支出决算为 53.59 万元，完成预算的 91.61%；与上年相比“三公经费”支出增加 40 万元，增长 294.33%。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。决算数大于上年数的主要原因是 2024 年增加了公务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比持平，主要原因为没有安排出国任务。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 53.50 万元，支出

决算为 53.49 万元，完成预算的 99.98%；与上年相比增加 40.21 万元，增长 302.79%。其中：

公务用车购置费支出预算为 30 万元，支出决算为 29.99 万元，完成预算的 99.97%；与上年相比增加 29.99 万元。决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，压减公务用车购置费支出，决算数大于上年数的主要原因是增加购置公务用车经费。2024 年湖南省交通建设质量安全监督管理局更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 23.5 万元，支出决算为 23.5 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，完成预算的 100%；与上年相比增加 10.22 万元，增长 76.96%。决算数大于上年数的主要原因是公路水运建设项目增加，监督任务加重。截止 2024 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。

3. 公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 2.2%；与上年相比减少 0.2 万元，降低 64.52%。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。决算数小于上年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。2024 年度共接待来访团组 1 个、来宾 7 人次，主要是交通运输部开展评审工作发生的接待支出。

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

2024 年本单位开支会议费 1.45 万元，用于召开在建高速公路和重点水运工程项目质量安全专题讲评会，人数 70 人，内容为高质量推动在建高速公路和重点水运工程项目质量安全水平，分析研判当前安全生产形势，认真落实各级主管部门关于质量安全管理各项决策部署；用于召开全省交通建设质量安全监督工作座谈会，人数 46 人。内容为全面总结 2024 年全省交通建设质量安全监督工作，研究提出 2025 年工作思路。

2024 年本单位开支培训费 18.88 万元（包含上年结转），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；用于开展交通建设质量安全监督人员业务培训，人数 156 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

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2166.37 万元，其中：政府采购货物支出 58.66 万元、政府采购工程支出 71.46 万元、政府采购服务支出 2036.25 万元。授予中小企业合同金额 1527.96 万元，占政府采购支出总额的 75.04%，其中：授予小微企业合同金额 668.51 万元，占授予中小企业合同金额的 43.75%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.65%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，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监督工作业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，整体预算金额 3708.15 万元，涉及项目 13 个，共涉及资金 1543.68 万元。其中，一般公共预算项目 13 个 1543.68 万元，占一般公共预算支出总额的 41.63%；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；社会保险基金预算 0 万元。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 3843.98 万元，执行数 3708.15 万元，完成预算的 96.47%，绩效自评得分 97.65 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024 年，我省受监在建高速公路项目 22 个，重点水运项目 5 个，沅辰、衡永、永零、永新已建成通车，益常扩容与茶常高速拟于年底通车。各项目质量安全保证体系运行基本正常，质量状况总体受控，安全生产形势总体稳定。

发现的主要问题及原因：绩效指标体系设置不精准，绩效指标设置不明确：部分指标过高或过低，与项目目标脱节；数据采集不规范，存在主观填报现象；缺乏动态跟踪，绩效数据滞后或者不完整。

下一步改进措施：一是科学设置指标：采用“共性+个性”指标框架，共性指标（如资金执行率）统一制定，个性指标（如项目产出）根据实际工作设计。二是开展中期绩效评估，及时调整偏离目标的指标。三是完善结果应用：将绩效评价结果作为下年度预算安排的重要依据，对低效项目压减资金。四是建立问责机制：对虚假填报、绩效不达标且无合理原因的负责人追责。五是加强能力建设：组织绩效管理专题培训，推广典型案例。

（三）评价结果应用情况。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。

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因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 2024 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 年度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 2024 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，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 2024 年 12 月 31 日职工人数 54 人，其中：事业编制人员 54 人。

二、一般公共预算支出情况

质安局 2024 年年初一般公共预算收入 3843.98 万元（其中上年结转 25.25 万元），其中：基本支出预算 2180.90 万元，项目支出预算 1663.08 万元。2024 年一般公共预算决算收入为 3843.98 万元，2024 年决算支出为 3708.15 万元，年末结余 135.83 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	2180.90	-	0	2180.9	2164.47	-	16.43
	其中：人员经费	1504.90	-	-39.5	1465.4	1462.5	-	2.90
	公用经费	676	-	39.5	715.5	701.97	-	13.53
	项目支出	1637.83	25.25	0	1663.08	1543.68	-	119.40
	其中：业务工作经费	121.5	15.2	-	136.7	120.86	-	15.84
	运行维护经费	229.70	4.27	-	233.97	195.63	-	38.34
	其他事业类发展资金	1286.63	5.78	-	1292.41	1227.20	-	65.21
合计		3818.73	25.25	0	3843.98	3708.15	-	135.83

(一) 基本支出情况

2024 年基本支出年初预算 2180.90 万元。基本支出全年预算数为 2180.90 万元，决算支出 2164.47 万元，结余 16.43 万元，预算执行率为 99.25%。其中人员经费支出 1462.5 万元，占基本支出的 67.57%，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 701.97 万元，占基本支出的 32.43%，主要用于支付物业管理费、水电费、会议费等。

1. 人员经费

2024 年人员经费年初预算 1504.90 万元，年中调减 39.5 万元（内部调剂 39.5 万元“绩效工资”至公用经费），全年人员经费

1465.4 万元，支出 1462.5 万元，结余 2.90 万元，预算执行率为 99.80%。

2. 公用经费

2024 年公用经费年初预算 676 万元，年中调增 39.5 万元（经财政同意，从人员经费内部调剂 39.5 万元至取暖费），全年公用经费 715.5 万元，支出 701.97 万元，结余 13.53 万元，预算执行率为 98.11%。

3. 三公经费

2024 年三公经费全年预算收入为 58.5 万元，其中：公务接待费 5.00 万元、公务用车运行维护费 23.50 万元，公务用车购置费 30.00 万元。本年“三公经费”预算较上年增加 23 万元，增加的主要原因为增加购置公务用车费用。

“三公经费”决算支出总额 53.59 万，预算执行率 91.61%，其中：公务接待费支出 0.11 万元；公务用车运行维护费支出 23.5 万元，公务用车购置费支出 29.99 万元。“三公经费”结余合计 4.91 万元，其中：公务接待费结余 4.89 万元，公务用车运行维护费结余 0 万元，公务用车购置费结余 0.01 万元。结余的主要原因是厉行节约，接待工作按要求开展。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	58.5	13.59	53.59	40.00	4.91	
因公出国（境）费	-	-	-	-	-	无
公务用车购置及运行 维护费	53.5	13.28	53.49	40.21	0.01	新购置公务用车一台， 增加了公务用车购置 及运行维护费
其中：公务用车 购置费	30	-	29.99	29.99	0.01	新购置公务用车一台
公务用车运行 维护费	23.50	13.28	23.50	10.22	0	新购置公务用车一台， 增加了公务用车购置 及运行维护费
公务接待费	5	0.31	0.11	-0.2	4.89	本年度接待批次及人 数减少

（二）项目支出经费收支情况

2024 年项目支出年初预算 1663.08 万元（其中上年结转 25.25 万元）。项目支出全年预算数为 1663.08 万元，决算支出 1543.68 万元，结余 119.40 万元，预算执行率为 92.82%。

三、政府性基金预算支出情况

质安局 2024 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 2024 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 2024 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，我省受监在建高速公路项目 22 个，重点水运项目 5 个，沅辰、衡永、永零、永新已建成通车，益常扩容与茶常高速拟于年底通车。各项目质量安全保证体系运行基本正常，质量状况总体受控，安全生产形势总体稳定。

1. 积极落实刘扬书记调研指示精神，全面提升监管工作能力。

按照 4 月 17 日刘扬书记来我局调研时提出的要求，我局锚定工作目标，明确时间表、任务书、责任人，制定 9 条工作措施作为全年的工作任务。目前，学习省党政代表团考察报告、出台“一会三卡”地方标准、“智慧质监”平台升级等 9 项重点工作已基本完成。

2. 聚焦高质量发展目标，迎难而上，找准发力点。进一步规范

总承包和分包行为。落实部《公路工程施工分包管理办法》要求，全面梳理项目施工分包管理现状并提出有关措施建议报厅，在后续单位工程报监环节严格把关，在监督检查中强化对总包单位履职情况的监管。强化涉铁工程质量安全监管。约见两家涉铁工程代建单

位，提出加强涉铁工程监管的具体要求，开展涉铁工程专项督查，对存在的问题进行总结通报，印发《关于高速公路项目涉铁工程质量安全监督的注意事项》，对涉铁工程质量安全管理提出相关要求。研究制定隐蔽工程管理规定。形成《关于加强在建高速公路重要隐蔽工程质量管理工作的通知（征求意见稿）》，明确参建单位职责，规定重要隐蔽工程纳入影像管理的范围，对影像资料拍摄要求作出具体规定。大力推行控制爆破技术。印发《隧道控制爆破施工能力提升专项行动实施方案》，提升隧道施工水平，已于 11 完成展验收并全面总结。

3. 加强源头管理，严格过程管控，全方位强化安全监管。持续推广“一会三卡”制度。发布实施《公路水运工程“一会三卡”管理规范》，在全省推广应用。严格人员准入依据。协助省厅出台《湖南省交通运输工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法实施细则》，全面梳理安管人员考核全流程工作程序及要求。着力提升水运项目质安水平。在广泛开展调研的基础上，结合我省实际编制《关于进一步提升我省水运工程质量安全建设水平的指导意见》，对加快水运项目标准化建设智能化建设及安全智能管控、加强质量通病治理管控提出新的要求。着手质量通病治理。总结分析 2024 年以来督查发现的典型质量问题，下发《关于 2024 年以来在建高速公路项目典型质量问题情况的通报》，系统分析了通病形成的主要原因。完善信息报送机制。在智慧质监系统基础上，新增安全隐患排查、升级特种设备及重大风险源管理模块，并下发《关于明确“智慧质监”特种设备等三个管理模块数据报送工作的通知》，督促企业切实履行主体责任，

防范安全生产事故发生。

4. 坚持多点发力，从高从严要求，全面提升质量监管水平。强化项目质量安全监管。今年以来，我局开展了 5 次全覆盖监督检查，发现问题隐患 1857 处，下发检查意见 72 份，予以信用评价扣分 276 分。强化实体质量抽检。对全省高速公路质量监督抽检数据 47222 个，抽检总体合格率 96.7%；重点水运工程质量监督抽检数据 4331 个，抽检总体合格率 94.6%。强化人员履约管理。累计处理关键岗位人员申诉 185 条，通过 134 条，不通过 43 条，部分通过 8 条；累计对从业单位扣分 904 分，从业个人扣分 116 分。固化季度讲评会制度。每季度召开在建项目质量安全讲评会，及时通报解决突出问题的同时让项目形成“比学赶帮超”的良好氛围。开展市州交流培训。组织开展 2024 年湖南省交通建设质量安全监督人员业务培训，提升质安机构业务能力水平；组织召开全省交通建设质量安全监督工作座谈会，总结谋划部署全省质安监督管理工作。

5. 以强化监理检测市场管理为抓手，全面强化监理检测工作效果。严格信用评价。完成 2023 年度公路水运工程监理省级、部级信用评价和检测省级信用评价工作。开展监理检测专项治理。针对检查结果中涉及出具虚假数据的 4 家检测机构组织进行约谈，对出具虚假数据的工地试验室授权负责人进行扣分并纳入重点关注名单予以履约考勤半年，对出具虚假数据报告的检测工程师和助理检测工程师纳入黑名单，在我省交通建设领域禁止从业 1 年。开展比对试验。对试验结果中理论或单项实操不合格的 22 家试验检测机构和 4 家未参加比对活动的试验检测机构进行约谈。推广“智慧监理”。已在桂新、耒宜扩容、零道高速项目上线运行，组织监理协

会与高速集团相关开发人员协商打通一体化平台，简化监理单位与相关管理人员的程序操作。研发“智慧检测”平台。目前为止已发布了“湖南公路水路智慧检测平台 1.0”测试版，即将在新建项目推广试运行。

七、存在的问题及原因分析

绩效指标体系设置不精准，绩效指标设置不明确：部分指标过高或过低，与项目目标脱节；数据采集不规范，存在主观填报现象；缺乏动态跟踪，绩效数据滞后或者不完整。

八、下一步改进措施

1. 科学设置指标：采用“共性+个性”指标框架，共性指标（如资金执行率）统一制定，个性指标（如项目产出）根据实际工作设计。

2. 开展中期绩效评估，及时调整偏离目标的指标。

3. 完善结果应用：将绩效评价结果作为下年度预算安排的重要依据，对低效项目压减资金。

4. 建立问责机制：对虚假填报、绩效不达标且无合理原因的负责人追责。

5. 加强能力建设：组织绩效管理专题培训，推广典型案例。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果应用，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，及时进行整改，进一步加强预算绩效管理。

- 附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 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 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：湖南省交通建设质量安全监督管理局

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	56		50		89.00%	
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	13.59		58.5		53.59	
1、公务用车购置和维护经费	13.28		53.5		53.49	
其中：公车购置	0		30		29.99	
公车运行维护	13.28		23.5		23.5	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.31		5		0.11	
项目支出：	1307.21		1663.08		1543.68	
1、业务工作专项	237.22		136.7		120.86	
2、运行维护专项	190.7		233.97		195.63	
3、其他事业类发展资金	879.28		1292.41		1227.2	
公用经费	647.32		715.5		701.97	
其中：办公经费	523.03		537.5		537.5	
水费、电费、差旅费	112.24		124.1		124.1	
会议费、培训费	4.32		9.5		1.56	
政府采购金额	1976.74		1517.85		1400.09	
部门基本支出预算调整	2193.77		2180.9		2164.47	
楼堂馆所控制情况 （2024 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。

2024 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						
年度预算申请（万元）			年初预算数	全预算数	全年执行数	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3843.98	3843.98	3708.15	10	96.47%	9.65
		按收入性质分：			按支出性质分：			
		其中：一般公共预算：	3843.98	3843.98	其中：基本支出：	2180.9		
		政府性基金拨款	0	0	项目支出：	1663.08		
		纳入专户管理的非税收入拨款	0	0				
		其他资金	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实际完成情况							
	目标 1：依据厅党组宣传方针和政策，进行行业宣传，及时传播行业新闻动态；考核合格人员能持证进入公路水运建设工程中相应的安全生产管理岗位任职；通过行业培训，使市县监督工作人员的业务工作能力逐步得到提升；对我局业务人员及参建单位技术人员进行四新技术推广；开展形式多样的党群活动，不断提高党组织创造力、凝聚力和战斗力；消除各种安全隐患，杜绝发生安全事故，抓好保密工作落实。维护全局安全稳定；用于工会开展各类活动以及参加上级单位工会活动经费，促进职工身心健康发展；向社会公开招聘监督工作人员； 目标 2：进行日常维护、新受监项目推广培训及开发市州质监机构行业管理模块等（执法系统）；依托现有的人员履约监管系统，在全省交通建设领域推广应用系统平台，完成现有系统的优化建设和运维服务；（人员履约）；垃圾压缩中转站改造、电动汽车充电桩安装、办公楼天沟维修；保障监督工作需求，更换公务用车一台； 目标 3：通过监督抽检、交工核验检验各关键环节的实体质量，确保质量监督到位，全面提升工程质量；通过竣工复测完成项目竣工质量鉴定，确保项目顺利完成竣工验收；通过比对试验，提升检测机构业务水平。聘请相关专业的专家参与质量安全督查、提供智力和技术支持；通过安全教育、特种设备检查和平安工地考核提升项目安全管理水平。				目标 1：依据厅党组宣传方针和政策，进行行业宣传，及时传播行业新闻动态；考核合格人员能持证进入公路水运建设工程中相应的安全生产管理岗位任职；通过行业培训，使市县监督工作人员的业务工作能力逐步得到提升；对我局业务人员及参建单位技术人员进行四新技术推广；开展形式多样的党群活动，不断提高党组织创造力、凝聚力和战斗力；消除各种安全隐患，杜绝发生安全事故，抓好保密工作落实。维护全局安全稳定；用于工会开展各类活动以及参加上级单位工会活动经费，促进职工身心健康发展；向社会公开招聘监督工作人员； 目标 2：进行日常维护、新受监项目推广培训及开发市州质监机构行业管理模块等（执法系统）；依托现有的人员履约监管系统，在全省交通建设领域推广应用系统平台，完成现有系统的优化建设和运维服务；（人员履约）；垃圾压缩中转站改造、电动汽车充电桩安装、办公楼天沟维修；保障监督工作需求，更换公务用车一台； 目标 3：通过监督抽检、交工核验检验各关键环节的实体质量，确保质量监督到位，全面提升工程质量；通过竣工复测完成项目竣工质量鉴定，确保项目顺利完成竣工验收；通过比对试验，提升检测机构业务水平。聘请相关专业的专家参与质量安全督查、提供智力和技术支持；通过安全教育、特种设备检查和平安工地考核提升项目安全管理水平。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	官方微信公众号发布信息数量	≥500 条	545 条	0.5	0.5	
			宣传视频制作数量	≥2 条	3 条	0.5	0.5	
			阅览室提质改造次数	1 次	1 次	0.5	0.5	
			文化阵地建设次数	2 次	2 次	0.5	0.5	
			荣誉室提质改造次数	1 次	1 次	0.5	0.5	
			宣传社会主义核心价值观观次数	1 次	1 次	0.5	0.5	

	公路水运施工企业安全生产管理人员考试开设科目数量	1 科	1 科	0.5	0.5	
	公路水运施工企业安全生产管理人员每场考务人员	≥2 人	2 人	0.5	0.5	
	公路水运施工企业安全生产管理人员考核方式	机考	机考	0.5	0.5	
	行业培训期数	≥1 期	2 期	0.5	0.5	1. 年初指标值为当年预算金额, 不包含上年结转资金; 2. 为保证培训各方面安全问题根据承办酒店场地实际容纳情况分为两期; 改进措施: 今后的工作尽量考虑周全, 预估准确
	行业培训人数	≥100 人	155 人	0.5	0.5	1. 年初指标值为当年预算金额, 不包含上年结转资金; 2. 根据承办酒店具体会议室、住宿和餐饮等实际报价进行测算; 改进措施: 今后工作尽量掌握资金情况, 精准预估
	行业培训天数	≥2 天	3 天	0.5	0.5	
	四新技术推广培训课时	24 课时	24 课时	0.5	0.5	
	党员学习书籍购买数量	约 200 本	216 本	0.5	0.5	
	支部主题党日活动次数	12 次	12 次	0.5	0.5	
	党委中心组理论学习次数	10 次	10 次	0.5	0.5	
	党建宣讲活动次数	1 次	1 次	0.5	0.5	
	党风廉政教育活动次数	1 次	1 次	0.5	0.5	
	其他党建群团活动次数	1 次	1 次	0.5	0.5	
	常态化隐患排查次数	≥4 次	4 次	0.5	0.5	
	消防器材换粉数量	260 套	290 套	0.5	0.5	
	消防器材新增数量	10 套	12 套	0.5	0.5	
	保密检查次数	2 次	2 次	0.5	0.5	
	平安建设工作事项完成率	100%	100%	0.5	0.5	
	参加上级单位工会活动次数	≥1 次	2 次	0.5	0.5	
	工会文体活动次数	≥5 次	5 次	0.5	0.5	
	工会积极分子表彰人数比例	≤15%	≤15%, 9 人	0.5	0.5	
	年度工会经费收支情况报告次数	1 次	1 次	0.5	0.5	
	会员意外伤害保险购买率	100%	100%	0.5	0.5	
	未成年子女城乡居民医保费用报销完成率	100%	100%	0.5	0.5	
	招聘人数	≥4 人	5 人	0.5	0.5	
	招聘批次	≥1 批	1 批	0.5	0.5	
	信息系统运维数量	2 个	2 个	0.5	0.5	
	模块、程序开发数量	3 个	3 个	0.5	0.5	
	上线运行的模块、程序数量	3 个	3 个	0.5	0.5	
	信息系统运维报告频次	1 次/月	1 次/月	0.5	0.5	
	改造项目数量	3 个	3 个	0.5	0.5	
	垃圾压缩中转站升级改造	1 座	1 座	0.5	0.5	

		充电桩数量	1 组	1 组	0.5	0.5	
		办公楼天沟顶部维修工程量	≥1035.5 m²	954.36 m²	0.5	0	为响应过紧日子要求，部分未进行维修，且未超过预算。
		车辆购置数量	1 台	1 台	0.5	0.5	
		政府采购执行率	100%	100%	0.5	0.5	
		在建受监高速公路（含大修）抽检数量	≥20 条	20 条	1	1	
		在建受监高速公路抽检次数	1-4 次/条	1-5 次/条，平均 3 次/条	1	1	
		在建受监高速公路抽检覆盖率	100%	100%	1	1	
		通车高速公路交工核验数量	6 条	9 条	1	1	偏差原因分析：新增益常复线、茶常、永新、醴娄（一阶段）4 个通车高速项目，减少 1 个项目（吉怀高速金坪互通停工）。 改进措施：1、加强与项目建设单位、省交通厅的工作联系，准确搜集项目施工进度控制信息，提高预算指标值的精准度。2、因年度预算时间跨度大，预算时间与工程项目的工期组织存在一定的时间差，建议实际实施过程中设置中期的年度指标调整节点，有利于更合理地设定年度指标值。
		高速公路机电交工核验数量	5 条	7 条	1	1	偏差原因分析：新增永零高速、安慈高速连接线机电工程交工核验 2 个预算漏算项目。 改进措施：加强预算工作的校审，避免出现漏算。
		重点水运项目交工核验数量	≥1 条	2 条	1	1	
		高速公路竣工复测数量	5 条	5 条	1	1	
		干线公路抽检的市州数量	14 个	14 个	1	1	
		在建受监重点水运抽检数量	≥4 个	4 个	1	1	
		公路水运工程试验检测机构比对试验次数	1 次	1 次	1	1	
		高速公路建设项目考核数量	≥16 个	20 个	1	1	
		重点水运建设项目考核数量	≥4 个	4 个	1	1	
		特种设备检查次数	2 次	2 次	1	1	
		一会三卡平台视频作品审核数量	≥719 个	1168 个	1	1	为落实“一会三卡”，报账“三卡”转译视频作品的合法性、内容的符合性、质量的可靠性，我局委托有资质的相关公司对各项目制作的“三卡”视频质量进行审查。2024 年度“一会三卡”平台视频作品审核数量为 1168 个，超出年度指标值 719 个。这是由于 719 个视频为审查工作开始前通过 5 家项目级平台、107 张卡片数量预估所得。在实际工作开展过程中发现，5 家项目级平台存在一是单个卡片分成多个视频；二是多个视频是超出卡片范围的问题。因此一会三卡平台视频作品审核数量超出

							年度指标值较多，但总体合同价格未发生改变。
		外聘专家检查的重点工程项目数量	≥15 个	17 个	1	1	
		公路水运工程检测机构评审数量	≥40 家	60 家	1	1	偏差原因分析：2024 年公路水运新申请资质 13 家，公路资质延续申请不通过后续重新申报 7 家。
		母体检测机构信用评价检查数量	≥40 家	72 家	1	1	偏差原因分析：根据《湖南省交通运输厅关于开展全省公路水运试验检测市场专项整治工作的通知》（湘交函〔2024〕219 号）要求对全省开展业务的 72 家检测机构开展检查
		每个重点工程项目外聘专家人数	≥2 人	3 人	1	1	
		每个公路水运工程检测机构评审项目外聘专家人数	≥3 人	3 人	1	1	
		每个母体检测机构信用评价检查外聘专家人数	≥1 人	1 人	1	1	
	质量指标	官方微信公众号发布信息频次	45 个/月	平均 45.41 个 /月	0.5	0.5	
		文明创建活动员工参与率	≥95%	95%	0.5	0.5	
		公路水运施工企业安全生产管理人员考试参考率	≥92%	95%	0.5	0.5	
		公路水运施工企业安全生产管理人员考试管理规范性	规范	规范	0.5	0.5	
		培训人员参训率	100%	100%	0.5	0.5	
		培训市州覆盖率	100%	100%	0.5	0.5	
		培训考核合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		在职党员参训率	≥95%	98%	0.5	0.5	
		党建群团活动计划编报与执行规范性	规范	规范	0.5	0.5	
		党建群团活动开支范围与开支标准合规性	合规	合规	0.5	0.5	
		党建活动经费开支公开情况	公开	公开	0.5	0.5	
		平安建设年度考核结果	合格以上	合格	0.5	0.5	
		消防器材配备合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		职工活动平均参与率	≥80%	80%	0.5	0.5	
		工会收入、支出活动规范性	规范	规范	0.5	0.5	
		招聘方式	公开招聘	公开招聘	0.5	0.5	
		招聘过程规范性	规范	规范	0.5	0.5	
		信息系统正常运行率	≥95%	100%	0.5	0.5	
		模块验收合格率	≥100%	100%	0.5	0.5	
		信息化项目造价审查规范性	规范	规范	0.5	0.5	
		项目验收合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		施工安全事故发生数	0 次	0 次	0.5	0.5	
		项目改造造价审查合规性	合规	合规	0.5	0.5	

		车辆配置价格合规性	合规	合规	0.5	0.5	
		国产汽车购置比例	100%	100%	0.5	0.5	
		公路水运建设项目检测报告出具率	100%	100%	0.5	0.5	
		公路水运建设项目抽检管理规范性	规范	规范	0.5	0.5	
		公路水运工程试验检测机构比对试验参与率	≥90%	95.2%	0.5	0.5	
		平安工地建设考核评价情况抽查比例	≥100%	100%	0.5	0.5	
		平安工地考核规范性	规范	规范	0.5	0.5	
		外聘专家资质达标率	≥90%	100%	0.5	0.5	
		外聘专家审查工作规范性	规范	规范	0.5	0.5	
	时效指标	项目实施时间	2024 年度内	2024 年度内	2	2	
	成本指标	宣传及文明创建成本	≤76 万元	81.9 万元	0.5	0.5	年初指标值为当年预算金额，不包含上年结转资金 11.35 万元。
		公路水运施工企业安全生产管理人员考试组织单位成本	80 元/人	78.28 元/人	0.5	0.5	
		培训总成本	≤14 万元	14.38 万	0.5	0.5	年初指标值为当年预算金额，不包含上年结转资金 3.58 万元
		培训费定额标准控制率	100%	100%	0.5	0.5	
		党建群团活动成本	≤12 万元	5.48 万元	0.5	0.5	原计划举办培训班，因政策原因，取消外出培训计划，造成结余。
		平安建设工作成本	≤4.5 万元	4.48 万元	0.5	0.5	
		工会经费支出金额	≤19 万元	19 万元	0.5	0.5	
		招聘成本	≤10 万元	10 万元	0.5	0.5	
		信息系统运行维护成本	≤60.9 万元	45.26 万	0.5	0.5	未完成原因：1. 执法信息系统采购 29.26 万，结余 0.74 万。属跨年合同，按合同规定剩余 58520 元到项目完成验收合格后付，预计 2025 年 11 月。2. 湖南省工程建设项目从业人员履约监管系统因未完成竣工验收，尾款 11.4 万未付。
		信息系统开发成本	≤51.6 万元	51.6 万	0.5	0.5	
		机关大院改造成本	≤87.2 万元	68.78 万元	0.5	0.5	
		车辆购置成本	≤30 万元	29.99 万元	0.5	0.5	
		监督抽检总成本（含交工核验）	≤742.1 万元	740.15 万元	0.5	0.5	
		高速公路机电交工核验总成本	≤40.7 万元	45.67 万元	0.5	0	偏差原因分析：新增永零高速、安慈高速连接线机电工程交工核验 2 个预算漏算项目。 改进措施：加强预算工作的校审，避免出现漏算。
		高速公路竣工复测总成本	≤331.2 万元	268.29	0.5	0.5	

				万元				
		检测机构比对试验总成本	≤15 万元	15 万元	0.5	0.5		
		干线公路平均抽检费用	≤5 万元/每个 市州	5 万元/ 市州	0.5	0.5		
		平安工地考核成本	≤33 万元	31.5 万 元	0.5	0.5		
		特种设备检查成本	≤11.8 万元	11 万元	0.5	0.5		
		一会三卡平台审核成本	≤19.8 万元	19.27 万 元	0.5	0.5		
		正高职称人员	≤1500 元/人. 天	1300 元/ 人	0.5	0.5		
		副高及以下职称人员	≤1000 元/人. 天	900 元/ 人	0.5	0.5		
		社会成本 指标	出现信息不实或重大批漏次数	0 次	0 次	1	1	
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	省级主流媒体报道篇数	≥1 篇	30 篇	0.5	0.5	偏差原因:合同约定发稿量仅设下限(≥1 篇), 未限制上限; 2024 年我局监管项目密集, 需 通过全程跟踪报道保障公众知情权。 改进措 施: 后续合同中增设发稿量弹性条款, 并结合 历史数据优化宣传策划流程, 提升预估精准性 与执行规范性。
			官方微信公众号关注人数增长率	≥5%	20%	0.5	0.5	
			公路水运施工企业安全生产管理人 员考试公平与公正性	公平公正	公平公正	0.5	0.5	
			党员党性修养提高人数	38 人	38 人	0.5	0.5	
			帮扶、慰问受益对象人数	3 人	3 人	0.5	0.5	
			学员素质和行业履职能力	提高	提高	0.5	0.5	
			排查隐患整改率	100%	100%	0.5	0.5	
			全局安全与稳定	保持	保持	0.5	0.5	
			职工入会率	100%	100%	0.5	0.5	
			招聘计划完成率	≥95%	100%	0.5	0.5	
			招聘信息公示	按规定公示	按规定公 示	0.5	0.5	
			信息系统用户数量	30 人	35 人	0.5	0.5	
			执法信息系统活跃用户量	800 人	1286 人	0.5	0	因各项目合同段、监理处及工地试验室设置与 项目实际情况有关, 且随着项目推进, 存在新 的施工合同段和工地试验室进场, 无法准确预 估; 改进措施: 后续将加强与项目前期沟通, 确保用户数量基本准确。
			执法信息系统市州推广覆盖率	≥60%	78.6%	0.5	0.5	
			设施正常运转率	100%	100%	0.5	0.5	
			改造所在办公环境	改善	改善	0.5	0.5	

			改造工程受益人数	≥120 人	130 人	0.5	0.5	
			改造工程综合利用程度	较高	较高	0.5	0.5	
			在建受监高速公路、重点水运工程项目检测覆盖率	100%	100%	0.5	0.5	
			在建受监高速公路、重点水运工程抽检的涉及结构安全问题整改率	100%	100%	0.5	0.5	
			第三方检测单位检测行为投诉、举报处理率	100%	100%	0.5	0.5	
			特种设备问题整改率	≥100%	100%	0.5	0.5	
			平安工地考核	发文确定各项 目考核等级及 年度工作排名	已发文	0.5	0.5	
			一会三卡平台审查	进行评判并提 出相关建议	已开展	0.5	0.5	
			检查发现问题数量	≥30 个	203 个	0.5	0	偏差原因：专家检查发现问题数量与项目工程质量、项目进度、专家个人素质等均有关联，无法准确预估。改进措施：后续将对过去两年检查发现问题数量统计分析后，进行相对准确的预估
			问题整改率	100%	100%	0.5	0.5	
		生态效益指标	新能源汽车购置比例	100%	100%	1	1	购买的新能源车
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对新闻宣传工作满意度	≥90%	95%	0.5	0.5	
			公路水运施工企业安全生产管理人员考试对象满意度	≥90%	100%	0.5	0.5	
			培训学员满意度	≥90%	100%	0.5	0.5	
			党建群团活动对象满意度	≥95%	100%	0.5	0.5	
			平安建设工作职工满意度	≥95%	95%	0.5	0.5	
			工会活动职工满意度	≥90%	95%	0.5	0.5	
			用人部门满意度	≥95%	100%	0.5	0.5	
			信息系统用户满意度	≥90%	100%	0.5	0.5	
			改造工程受益群体满意度	≥90%	95%	0.5	0.5	
			被检测单位（项目业主）满意度	≥ 90%	100%	0.5	0.5	
总分					100	97.65		

2024 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	136.7	136.7	120.86	10	88.41%	8.84
		其中：当年财政拨款	121.5					
		上年结转资金	15.2					
		其他资金：	0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据厅党组宣传方针和政策，进行行业宣传，及时传播行业新闻动态；对我局业务人员及参建单位技术人员进行四新技术推广；开展形式多样的党群活动，不断提高党组织创造力、凝聚力和战斗力；消除各种安全隐患，杜绝发生安全事故，抓好保密工作落实。维护全局平安稳定；用于工会开展各类活动以及参加上级单位工会活动经费，促进职工身心健康发展；向社会公开招聘监督工作人员。				依据厅党组宣传方针和政策，进行行业宣传，及时传播行业新闻动态；对我局业务人员及参建单位技术人员进行四新技术推广；开展形式多样的党群活动，不断提高党组织创造力、凝聚力和战斗力；消除各种安全隐患，杜绝发生安全事故，抓好保密工作落实。维护全局平安稳定；用于工会开展各类活动以及参加上级单位工会活动经费，促进职工身心健康发展；向社会公开招聘监督工作人员。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	官方微信公众号发布信息数量	≥500 条	545 条	2	2	
			宣传视频制作数量	≥2 条	3 条	2	2	
			阅览室提质改造次数	1 次	1 次	2	2	
			文化阵地建设次数	2 次	2 次	2	2	
			荣誉室提质改造次数	1 次	1 次	2	2	
			宣传社会主义核心价值观观次数	1 次	1 次	2	2	
			党员学习书籍购买数量	约 200 本	216 本	2	2	
			支部主题党日活动次数	12 次	12 次	2	2	
			党委中心组理论学习次数	10 次	10 次	2	2	
			党建宣讲活动次数	1 次	1 次	2	2	
			党风廉政教育活动次数	1 次	1 次	2	2	

		质量指标	其他党建群团活动次数	1 次	1 次	2	2	
			常态化隐患排查次数	≥4 次	4 次	2	2	
			消防器材换粉数量	260 套	290 套	2	2	
			消防器材新增数量	10 套	12 套	2	2	
			保密检查次数	2 次	2 次	2	2	
			平安建设工作事项完成率	100%	100%	2	2	
			参加上级单位工会活动次数	≥1 次	2 次	2	2	
			工会文体活动次数	≥5 次	5 次	2	2	
			工会积极分子表彰人数比例	≤15%	≤15%，9 人	2	2	
			年度工会经费收支情况报告次数	1 次	1 次	2	2	
			会员意外伤害保险购买率	100%	100%	2	2	
			未成年子女城乡居民医保费用报销完成率	100%	100%	2	2	
			招聘人数	≥4 人	5 人	2	2	
			招聘批次	≥1 批	1 批	1	1	
		质量指标	官方微信公众号发布信息频次	45 个/月	平均 45.41 个/月	2	2	
			文明创建活动员工参与率	≥95%	95%	1	1	
			在职党员参训率	≥95%	98%	1	1	
			党建群团活动计划编报与执行规范性	规范	规范	1	1	
			党建群团活动开支范围与开支标准合规性	合规	合规	1	1	
			党建活动经费开支公开情况	公开	公开	1	1	
			平安建设年度考核结果	合格以上	合格	1	1	
			消防器材配备合格率	100%	100%	1	1	

			职工活动平均参与率	≥80%	80%	1	1	
			工会收入、支出活动规范性	规范	规范	1	1	
			招聘方式	公开招聘	公开招聘	1	1	
			招聘过程规范性	规范	规范	1	1	
		时效指标	项目实施完成时间	2024 年度内	2024 年度内	5	5	
		经济成本指标	宣传及文明创建成本	≤76 万元	81.9 万元	1	1	年初指标值为当年预算金额，不包含上年结转资金 11.35 万元。
			党建群团活动成本	≤12 万元	5.48 万元	1	0	原计划举办培训班，因政策原因，取消外出培训计划，造成结余。
			平安建设工作成本	≤4.5 万元	4.48 万元	1	1	
			工会经费支出金额	≤19 万元	19 万元	1	1	
			招聘成本	≤10 万元	10 万元	1	1	
		社会成本指标	出现信息不实或重大纰漏次数	0 次	0 次	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	省级主流媒体报道篇数	≥1 篇	30 篇	1	1	偏差原因：合同约定发稿量仅设下限（≥1 篇），未限制上限；2024 年我局监管项目密集，需通过全程跟踪报道保障公众知情权。 改进措施：后续合同中增设发稿量弹性条款，并结合历史数据优化宣传策划流程，提升预估精准性与执行规范性。
			官方微信公众号关注人数增长率	≥5%	20%	1	1	
			党员党性修养提高人数	38 人	38 人	1	1	
			帮扶、慰问受益对象人数	3 人	3 人	1	1	
			学员素质和行业履职能力	提高	提高	1	1	
			排查隐患整改率	100%	100%	1	1	
			全局安全与稳定	保持	保持	1	1	

			职工入会率	100%	100%	1	1	
			招聘计划完成率	≥95%	100%	1	1	
			招聘信息公示	按规定公示	按规定公示	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对新闻宣传工作满意度	≥90%	95%	1	1	
			公路水运施工企业安全生产管理人员考试对象满意度	≥90%	100%	1	1	
			培训学员满意度	≥90%	100%	1	1	
			党建群团活动对象满意度	≥95%	100%	1	1	
			平安建设工作职工满意度	≥95%	95%	1	1	
			工会活动职工满意度	≥90%	95%	1	1	
			用人单位满意度	≥95%	100%	1	1	
总分						100	97.84	

2024 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	233.97	233.97	195.63	10	83.61%	8.36
		其中：当年财政拨款	229.7					
		上年结转资金	4.27					
		其他资金：	0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进行日常维护、新受监项目推广培训及开发市州质监机构行业管理模块等（执法系统）；依托现有的人员履约监管系统，在全省交通建设领域推广应用系统平台，完成现有系统的优化建设和运维服务；（人员履约）；垃圾压缩中转站改造、电动汽车充电桩安装、办公楼天沟维修；保障监督工作需求，更换公务用车一台；				进行日常维护、新受监项目推广培训及开发市州质监机构行业管理模块等（执法系统）；依托现有的人员履约监管系统，在全省交通建设领域推广应用系统平台，完成现有系统的优化建设和运维服务；（人员履约）；垃圾压缩中转站改造、电动汽车充电桩安装、办公楼天沟维修；保障监督工作需求，更换公务用车一台；			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	信息系统运维数量	2 个	2 个	3	3	
			模块、程序开发数量	3 个	3 个	3	3	
			上线运行的模块、程序数量	3 个	3 个	3	3	
			信息系统运维报告频次	1 次/月	1 次/月	3	3	
			改造项目数量	3 个	3 个	3	3	
			垃圾压缩中转站升级改造	1 座	1 座	3	3	
			充电桩数量	1 组	1 组	3	3	
			办公楼天沟顶部维修工程量	≥1035.5 m²	954.36 m²	3	2	为响应过紧日子要求，部分未进行维修，且未超过预算。
			车辆购置数量	1 台	1 台	3	3	
			政府采购执行率	1	1	3	3	

		信息系统正常运行率	≥95%	1	3	3	
		模块验收合格率	≥100%	1	3	3	
		信息化项目造价审查规范性	规范	规范	2	2	
		项目验收合格率	1	1	2	2	
		施工安全事故发生数	0 次	0 次	2	2	
		项目改造造价审查合规性	合规	合规	2	2	
		车辆配置价格合规性	合规	合规	2	2	
		国产汽车购置比例	1	1	2	2	
		项目实施时间	2024 年度内	2024 年度内	5	5	
		信息系统运行维护成本	≤60.9 万元	45.26 万	2	1	未完成原因：1. 执法信息系统采购 29.26 万，结余 0.74 万。属跨年合同，按合同规定剩余 58520 元到项目完成验收合格后付，预计 2025 年 11 月。2. 湖南省工程建设项目从业人员履约监管系统因未完成竣工验收，尾款 11.4 万未付。
		信息系统开发成本	≤51.6 万元	51.6 万	2	2	
		机关大院改造成本	≤87.2 万元	68.78 万元	2	2	
		车辆购置成本	≤30 万元	29.99 万元	2	2	
	经济效益指标						
		信息系统用户数量	30 人	35 人	2	2	

			执法信息系统 活跃用户量	800 人	1286 人	2	2	因各项目合同段、监理处 及工地试验室设置与项目 实际情况有关，且随着项 目推进，存在新的施工合 同段和工地试验室进场， 无法准确预估； 改进措施：后续将加强与 项目前期沟通，确保用户 数量基本准确。
			执法信息系统 市州推广覆盖 率	≥60%	0.786	2	2	
			设施正常运 转率	1	1	2	2	
			改造所在办 公环境	改善	改善	2	2	
			改造工程受 益人数	≥120 人	130 人	2	2	
			改造工程综 合利用程度	较高	较高	2	2	
			新能源汽车 购置比例	1	100%	5	5	购买的新能源车
			信息系统用 户满意度	≥90%	1	5	5	
			改造工程受 益群体满意度	≥90%	0.95	5	5	
			合计			100	96.36	

2024 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	1292.41	1292.41	1227.2	10	94.95%	9.5
		其中：当年财政拨款	1286.63					
		上年结转资金	5.78					
		其他资金：	0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过监督抽检、交工核验检验各环节的实体质量，确保质量监督到位，全面提升工程质量；通过竣工复测完成项目竣工质量鉴定，确保项目顺利完成竣工验收；通过比对试验，提升检测机构业务水平；聘请相关专业的专家参与质量安全督查、提供智力和技术支持；通过安全教育、特种设备检查和平安工地考核提升项目安全管理水平；考核合格人员能持证进入公路水运建设工程中相应的安全生产管理岗位任职；通过行业培训，使市县监督工作人员的业务工作能力逐步得到提升；				通过监督抽检、交工核验检验各环节的实体质量，确保质量监督到位，全面提升工程质量；通过竣工复测完成项目竣工质量鉴定，确保项目顺利完成竣工验收；通过比对试验，提升检测机构业务水平；聘请相关专业的专家参与质量安全督查、提供智力和技术支持；通过安全教育、特种设备检查和平安工地考核提升项目安全管理水平；考核合格人员能持证进入公路水运建设工程中相应的安全生产管理岗位任职；通过行业培训，使市县监督工作人员的业务工作能力逐步得到提升；			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	在建受监高速公路（含大修）抽检数量	≥20 条	20 条	1	1	
			在建受监高速公路抽检次数	1-4 次/条	1-5 次/条，平均 3 次/条	1	1	
			在建受监高速公路抽检覆盖率	100%	100%	1	1	
			通车高速公路交工核验数量	6 条	9 条	1	1	偏差原因分析：新增益常复线、茶常、永新、醴娄（一阶段）4 个通车高速项目，减少 1 个项目（吉怀高速金坪互通停工）。改进措施：1、加强与项目建设单位、省交通厅的工作联系，准确搜集项目施工进度控制信息，提高预算指标值的精准度。2、因年度预算时间跨度大，预算时间与工程项目的工期组织存在一定的时间差，建议实际实施过程中设置中期的年度指标调整节点，有利于更合理地设定年度指标值。

			高速公路机电交工核验数量	5 条	7 条	1	1	偏差原因分析：新增永零高速、安慈高速连接线机电工程交工核验 2 个预算漏算项目。 改进措施：加强预算工作的校审，避免出现漏算。
			重点水运项目交工核验数量	≥1 条	2 条	1	1	
			高速公路竣工复测数量	5 条	5 条	1	1	
			干线公路抽检的市州数量	14 个	14 个	1	1	
			在建受监重点水运抽检数量	≥4 个	4 个	1	1	
			公路水运工程试验检测机构比对试验次数	1 次	1 次	1	1	
			高速公路建设项目考核数量	≥16 个	20 个	1	1	
			重点水运建设项目考核数量	≥4 个	4 个	1	1	
			特种设备检查次数	2 次	2 次	1	1	
			一会三卡平台视频作品审核数量	≥719 个	1168 个	1	1	为落实“一会三卡”，报账“三卡”翻译视频作品的合法性、内容的符合性、质量的可靠性，我局委托有资质的相关公司对各项目制作的“三卡”视频质量进行审查。2024 年度“一会三卡”平台视频作品审核数量为 1168 个，超出年度指标值 719 个。这是由于 719 个视频为审查工作开始前通过 5 家项目级平台、107 张卡片数量预估所得。在实际工作开展过程中发现，5 家项目级平台存在一是单个卡片分成多个视频；二是多个视频是超出卡片范围的问题。因此一会三卡平台视频作品审核数量超出年度指标值较多，但总体合同价格未发生改变。
			外聘专家检查的重点工程项目数量	≥15 个	17 个	1	1	
			公路水运工程检测机构评审数量	≥40 家	60 家	1	1	偏差原因分析：2024 年公路水运新申请资质 13 家，公路资质延续申请不通过后续重新申报 7 家。
			母体检测机构信用评价检查数量	≥40 家	72 家	1	1	偏差原因分析：根据《湖南省交通运输厅关于开展全省公路水运试验检测市场专项整治工作的通知》（湘交函〔2024〕219 号）要求对全省开展业务的 72 家检测机构开展检查

			每个重点工程项目外聘专家人数	≥2 人	3 人	1	1	
			每个公路水运工程检测机构评审项目外聘专家人数	≥3 人	3 人	1	1	
			每个母体检测机构信用评价检查外聘专家人数	≥1 人	1 人	1	1	
			公路水运施工企业安全生产管理人员考试开设科目数量	1 科	1 科	2	2	
			公路水运施工企业安全生产管理人员每场考务人员	≥2 人	2 人	2	2	
			公路水运施工企业安全生产管理人员考核方式	机考	机考	2	2	
			行业培训期数	≥1 期	2 期	2	2	1. 年初指标值为当年预算金额，不包含上年结转资金；2. 为保证培训各方面安全问题根据承办酒店场地实际容纳情况分为两期；改进措施：今后的工作尽量考虑周全，预估准确
			行业培训人数	≥100 人	155 人	2	2	1. 年初指标值为当年预算金额，不包含上年结转资金；2. 根据承办酒店具体会议室、住宿和餐饮等实际报价进行测算；改进措施：今后工作尽量掌握资金情况，精准预估
			行业培训天数	≥2 天	3 天	1	1	
			四新技术推广培训课时	24 课时	24 课时	1	1	
		质量指标	公路水运建设项目检测报告出具率	100%	100%	2	2	
			公路水运建设项目抽检管理规范性	规范	规范	2	2	
			公路水运工程试验检测机构比对试验参与率	≥90%	95.2%	2	2	
			平安工地建设考核评价情况抽查比例	≥100%	100%	2	2	
			平安工地考核规范性	规范	规范	2	2	
			外聘专家资质达标率	≥90%	100%	2	2	
			外聘专家审查工作规范性	规范	规范	2	2	

			公路水运施工企业安全生产管理人员考试参考率	≥92%	95%	2	2	
			公路水运施工企业安全生产管理人员考试管理规范性	规范	规范	1	1	
			培训人员参训率	100%	100%	1	1	
			培训市州覆盖率	100%	100%	1	1	
			培训考核合格率	100%	100%	1	1	
		时效指标	项目实施时间	2024 年度内	2024 年度内	1	1	
		经济成本指标	监督抽检总成本（含交工核验）	≤742.1 万元	740.15 万元	2	2	
			高速公路机电交工核验总成本	≤40.7 万元	45.67 万元	2	1	偏差原因分析：新增永零高速、安慈高速连接线机电工程交工核验 2 个预算漏算项目。 改进措施：加强预算工作的校审，避免出现漏算。
			高速公路竣工复测总成本	≤331.2 万元	268.29 万元	2	2	
			检测机构比对试验总成本	≤15 万元	15 万元	2	2	
			干线公路平均抽检费用	≤5 万元/每个市州	5 万元/市州	2	2	
			平安工地考核成本	≤33 万元	31.5 万元	2	2	
			特种设备检查成本	≤11.8 万元	11 万元	2	2	
			一会三卡平台审核成本	≤19.8 万元	19.27 万元	2	2	
			正高职称人员	≤1500 元/人.天	1300 元/人	2	2	
			副高及以下职称人员	≤1000 元/人.天	900 元/人	2	2	
			公路水运施工企业安全生产管理人员考试组织单位成本	80 元/人	78.28 元/人	1	1	
			培训总成本	≤14 万元	14.38 万	1	1	年初指标值为当年预算金额，不包含上年结转资金 3.58 万元
			培训费定额标准控制率	100%	100%	1	1	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	在建受监高速公路、重点水运工程项目检测覆盖率	100%	100%	2	2	
			在建受监高速公路、重点水运工程抽检的涉及结构安全问题整改率	100%	100%	2	2	
			第三方检测单位检测行为投诉、举报处理率	100%	100%	2	2	
			特种设备问题整改率	≥100%	100%	2	2	
			平安工地考核	发文确定各项目考核等级及年度工作排名	已发文	1	1	
			一会三卡平台审查	进行评判并提出相关建议	已开展	1	1	
			检查发现问题数量	≥30 个	203 个	1	1	偏差原因：专家检查发现问题数量与项目工程质量、项目进度、专家个人素质等均有关联，无法准确预估 改进措施：后续将对过去两年检查发现问题数量统计分析后，进行相对准确的预估
			问题整改率	100%	100%	1	1	
			公路水运施工企业安全生产管理人员考试公平与公正性	公平公正	公平公正	1	1	
	满意度指标	生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测单位（项目业主）满意度	≥ 90%	100%	1	1	
总分						100	98.5	