附件

2025年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：中方县交通建设质量安全监督站（盖章）

预　算　编　码：202004

评　价　方　式：预算部门本级和所属单位绩效自评

评　价　机　构：预算部门绩效自评工作小组

报　告　日　期：　2026　年　4　月　28　日

中方县交通建设质量安全监督站
2025年度整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构设置情况

中方县交通建设质量安全监督站为副科级全额拨款事业单位。内设办公室、安全生产股、质监股、造价股等4个职能股室。

（二）人员编制情况

中方县交通建设质量安全监督站2025年核定编制9人，实有在职人员8人。

（三）主要职能职责

中方县交通建设质量安全监督站负责全县交通建设市场监督管理；全县交通建设项目、渡改桥中的小桥、危桥改造中的小桥拆除重建项目及加固项目、连续10公里以下的大中修工程、100万元以下的安保工程的施工质量和生产安全监督；按照管理权限参与全县交通建设项目交（竣）工验收；受监工程质量检查和质量评定、鉴定；按照管理权限组织公路、水路工程安全生产事故调查并依法对参建单位质量安全违规行为进行处罚；全县交通建设项目的定额与造价及建设材料价格信息管理；全县交通建设工程监理、造价、试验检测机构从业行为与人员资质管理；负责全县受监的交通建设质量、造价争议的调解和仲裁。

（四）绩效目标设定情况

2025年部门整体支出绩效目标为：加强重点工程质量监管，程质量抽查、巡查力度，创新工程质量监管模式，

继续加强质量安全监管，加大对违法、违规现象的处罚力度。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出：2025年部门基本支出年初预算数110.21万元，全年预算数136.06万元，实际支出132.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出情况

2025年本部门项目支出预算0万元，全年预算数1.57万元，实际项目支出1.57万元，主要是用于单位本年度1人的职业年金记实。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2025年本部门“三公”经费支出为 0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0 万元。

“三公”经费的使用管理上，我单位积极落实持过紧日子要求，厉行节约、反对铺张浪费，从严控制“三公”经费预算和支出，进一步降低单位管理运行成本。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

本次绩效评价，坚持实事求是、从客观实际出发，以全面真实数据为依据，按照公开、公平、公正的原则，对照预算编制的绩效目标，从预算编制、组织管理、资金使用、产出、效益、满意度等方面逐一分析评价，总体自评得分97.66分，绩效评价等级为“优”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1．整体绩效目标设定方面：本年度绩效目标的设定紧紧围绕部门核心职能职责和单位工作计划，将年度绩效目标设定为加强重点工程质量监管，程质量抽查、巡查力度，创新工程质量监管模式，继续加强质量安全监管，加大对违法、违规现象的处罚力度。

2．预算配置、执行、管理方面：按照财政部门的预算编制原则和要求，根据部门重点工作任务，科学、合理地编制部门预算。在预算执行过程中，严格遵循各项财政法规，积极落实党中央坚持过紧日子要求，严格依据预算用途和规定标准支出，对预算资金进行合理安排。

3．资产管理方面：依据《行政事业单位固定资产管理办法》，加强资产购置、使用、管理、处置等各环节的规

范化操作。严格实行无预算不配置的制度，严格资产配置标准，对不符合采购标准的不予审批。在使用管理上明确资产使用规范及责任人，定期维护保养、确保固定资产安全完整，高效利用。

履职效益方面：2025年中方县交通建设质量安全监督站加强对重点工程质量监管，工程质量抽查、巡查力度，创新工程质量监管模式，继续加强质量安全监管，加大对违法、违规现象的处罚力度。通过各项工作的开展落实，及时发现并整改安全隐患，有效的预防和减少了交通事故的发生。同时单位加大宣传力度，增强质量安全生产意识。充分利用QQ、微信等平台工具，传达各级会议、文件精神，宣传质量安全生产知识，提高群众的质量安全生产意识。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的问题

在预算绩效目标的编制工作上存在不足，绩效指标设置不全面，欠合理，指标值细化、量化不足，效益指标多为定性指标。

（二）原因分析

预算编制人员对预算支出和部门的重点工作了解不够，编制的绩效目标与预算支出内容、范围、方向、效果存在一定偏差。

八、下一步改进措施

一是加强对预算编制、绩效管理等专业知识培训，提升相关人员的专业技能。二是加强预算编制和绩效管理的组织领导，业务股室与办公室、财务人员加强沟通协作，全面科学的编制预算和绩效目标，提升单位绩效管理水平。

九、其他需要说明的问题

无。

十、附件

1-1、2025年度部门绩效自评基本情况表

1-2、2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2025年度部门整体支出绩效自评表

1-4、2025年度项目支出绩效自评结果汇总表

1-5、2025年度项目支出绩效自评表(一个项目一张表)

附件1-1

2025年度部门绩效自评基本情况表

一、部门(单位)基本概况			
联系人	刘艳琳	联系电话	13974507288
机构设置总体情况	中方县交通建设质量安全监督站为副科级全额拨款事业单位。内设机构:办公室、安全生产股、质监股、造价股等4个职能股室。		
项目设置数量情况	1个		
二、部门(单位)整体支出绩效自评情况			
综合得分和评价等级	综合得分97.66分，评价等级为“优”。		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签字
李文	站长	18674527613	李文
蒲辉	副站长	13874488552	蒲辉
周剑	办公室主任	18175818020	周剑
刘艳琳	会计	13974507288	刘艳琳
绩效自评组长(签字)：蒲辉　　2026年4月28日			
部门(单位)意见：同意上报。　　部门(单位)负责人(签字)：李文　　2026年4月28日			

评价等级：得分在90分(含) 以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。

附件1-2

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：　中方县交通建设质量安全监督站　　单位:万元

财政供养人员情况	编制数	2025年实际在职人数	控制率
	9	8	88.89%
经费控制情况	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数
“三公”经费	0	0	0
1.公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2.出国经费	0	0	0
3.公务接待	0	0	0
项目支出	8.60	1.57	1.57
职业年金	8.60	1.57	1.57
公用经费	6.03	8.4	6.32
其中：办公费	0.88	1.14	2.76
水费、电费、差旅费	1.05	1	1.21
会议费、培训费	0	0	0
……			
政府采购金额	—		
部门基本支出预算调整	—		

楼堂馆所控制情况	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	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	1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行“中办”、“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。

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1-3

2025年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	中方县交通建设质量安全监督站						
年度预算申请（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	110.21	136.06	132.46	10	97.35%	9.73
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：136.06			其中：基本支出：130.89			
	政府性基金拨款：			项目支出：1.57			
	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			
	对于在建工程加强监管力度，指导、督促施工单位健全安全安全管理和安全生产责任制度，宣传、实施国家和省市有关文件精神及相关的法律法规以及相关政策；组织安排安全隐患排查，及时督促整改。			加强了重点工程质量监管，工程质量抽查、巡查力度，创新工程质量监管模式，继续加强质量安全监管，加大对违法、违规现象的处罚力度。同时单位加大宣传力度，增强群众质量安全生产意识。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	整体支出成本	≤136.06万元	132.46万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	财政供养人员	≤9人	8人	5	5	
			交通建设项目检查覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	预算调整率	≤10%	0%	3	3	
			政府采购执行率	=100%	100%	3	3	
			交通质量安全问题整改率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	项目检查及时率	=100%	100%	5	5	
			工资发放及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	节约工程成本、促进经济发展	效果明显	效果明显	10	9	效率不够还需改进
		社会效益指标	保障交通建设工程项目质量	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	工地严格控制噪音、防止粉尘飞扬，保障生态环境。	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	形成一系列行之有效的长效机制和制度	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	97%	10	9	服务水平欠缺，须满足群众需求
总分（含预算执行率10分）						100	97.73	

附件1-4

2025年度项目支出绩效自评结果汇总表

序号	资金来源文号	项目名称	金额（万元）	评价对象	评价等级				评价类型	备注
					优	良	中	差		
1	中财预单指【2025】0244号	职业年金记实（舒发平）	1.57		100				一般公共预算	
合计		1个项目			1个					

备注：1.评价对象指：县本级、上级转移支付等。2.评价等级指：对应等级中填写分数。其中得分在90分（含）以上评定为“优”；80（含）-89分评定为“良”；60（含）-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。3.评价类型指：重大政策、部门整体支出、政府专项债券、政府采购、政府购买服务、政府投资资金、下级财政运行、本级政府收入、一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金等。

附件1-5

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	职业年金记实（舒发平）						
主管部门				实施单位			
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	0	1.57	1.57	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.57	1.57	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障退休人员职业年金及时足额发放到位。			按规定标准及时足额将退休人员职业年金专项补助发放到位。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	补贴金额	1.57万元	1.357万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	100%	100%	5	5	
		生态环境成本指标	生态成本节约率	100%	100%	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	发放人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时情况	30天	30天	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	充分发挥资金效益	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	保障退休职工补助发放	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	无环境破坏事故	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	补贴可持续性影响	100%	100%	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分（含预算执行率10分）						100	100	

备注：一个项目支出一张表