

# 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

综合运行事务预算项目属于海南省交通工程质量监督管理局的其他运转类项目中的经常性项目。实施主体为海南省交通工程质量监督管理局。项目资金为财政资金。主管部门为海南省交通运输厅。项目负责人为：省交通工程质量监督管理局全局人员。联系电话：089865902707。

1. 立项情况：综合运行事务预算项目属于其他运转类中经常性项目。

2. 实施主体：海南省交通工程质量监督管理局。

3. 项目资金：财政资金。

项目概述如下：

根据编办三定方案中对我局工作职责的规定、交通部相关政策文件精神以及省交通运输厅对我局的工作安排，我局综合运行事务预算项目主要是负责全省公路水运工程质量、安全、检测、造价监督管理工作。代表政府在工程建设过程中定期或不定期进行监督检查，日常和专项监督检查，对建设工程进行监督检测，在交（竣）工时进行质量鉴定；举办行业会议和专项培训；收集造价信息，编制出版行业板报书刊；为监督工作

提供办公环境和条件；代省交通运输厅收集、整理、归档、建档等工程档案管理工作；上级交办的其他事项。

## （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：对公路工程项目进行备案核查、双随机一公开检查、专项检查、巡视检查,公路水运监督项目验证性检测、竣（交）工检测；对水运工程项目进行综合检查、专项检查、巡视检查；发布交通工程材料价格信息。经监督检查后公路水运工程项目质量合格并稳步提升，实现相应的社会效益和经济效益。

2023年年度目标：对公路工程项目进行备案核查、双随机一公开检查、专项检查、巡视检查,公路水运监督项目验证性检测、竣（交）工检测；对水运工程项目进行综合检查、专项检查、巡视检查；发布交通工程材料价格信息。经监督检查后公路水运工程项目质量合格并稳步提升，实现相应的社会效益和经济效益。

产出指标年度目标：

对公路工程项目进行监督交底、备案核查、双随机一公开检查、专项检查、巡视检查、路基中间交工验证性检测、竣（交）工检测等出差人次大于等于864人次；

对水运工程项目进行综合检查、专项检查、巡视检查的出差人次大于等于70人次；

工地试验室专项检查个数大于等于20个；

公路水运工程日常监督试验检测次数大于等于180次；  
监督公路工程项目数大于等于59个；  
监督水运工程项目数大于等于3个；  
交通工程材料价格信息的主要发布品种（规格）大于等于50种。

效益指标年度目标：

经监督后水运工程项目质量符合《水运工程质量检验标准（JTS 257-2008）》的达标率大于等于90%。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况

综合运行事务预算项目为我单位运转类经常性项目，每年经单位内部会议讨论通过后在项目预算编制中申报。

编制该项目的政策依据：根据编办三定方案中对我局工作职责的规定《海南省机构编制委员会关于印发海南省交通工程质量监督管理局（海南省交通工程造价管理站）机构编制方案的通知》（琼编〔2009〕36号）、七部委共同颁发的《关于加强重大工程安全质量保障措施的通知》（发改投资〔2009〕3183号）、《关于印发交通运输企业安全生产标准化考评管理办法和达标考评指标的通知》、《公路水运工程监理企业资质管理规定》（交通部令2004年第5号）、《公路水运工程试验检测管理办法》（交通部令2005年第12号）、《海南省交通行政执法人员管理办法》等有关文件精神。

## （二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

综合运行事务预算项目预算情况如下：

资金总额年初预算数9000000元，全年预算数9491885元。

财政资金年初预算数9000000元，全年预算数9491885元。

专户资金年初预算数0元，全年预算数0元。

单位资金年初预算数0元，全年预算数0元。

## （三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

综合运行事务预算项目资金执行情况如下：

资金总额全年执行数9491734元，执行率100.00%。其中：

财政资金全年执行数9491734元，执行率100.00%。

专户资金全年执行数0元，执行率0.00%。

单位资金全年执行数0元，执行率0.00%。

## （四）项目资金管理情况

本单位按照《预算管理制度》、《项目资金管理制度》、《经费支出管理制度》等内控制度要求严格执行。

1. 项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，专帐核算制度。

2. 建立项目资金管理责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。严禁擅自变更、挪用项目资金。

3. 按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，对项目资金跟踪检查，定期召开项目资金支出情况汇报会，全程跟踪核查项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的问题及时调整纠正，确保项目资金安全有效、合规合法的使用。

### **三、项目组织实施情况**

#### **（一）项目组织情况**

根据综合运行事务预算项目编制的活动计划，落实公路水运工程质量监督、安全生产监督、造价管理、检测管理等各项工作责任人，由各项工作责任人负责活动计划的实施。本单位在监项目每个建设项目都保证有1名负责人，确保监督工作开展，并按照《工程质量监督规定》分别对各个项目的组织实施情况进行了检查。本单位成立了预算绩效管理工作小组，负责组织开展本单位预算绩效管理工作。

#### **（二）项目管理情况**

本单位制定了《预算管理制度》、《项目资金管理制度》等内控制度。根据制度规定单位领导班子负责审定本单位预算管理政策，负责审批单位年度预算草案、年度预算追加或调整方案以及年度财务决算等重大事项。项目资金由财政批复下达后，局办公室将结合本预算项目的绩效目标，第一时间将任务分解到具体科室，督促经办人制定和落实全年工作计划和季度工作目标。实施期间积极推进工作进程，保持各环节运行流畅，出现难点堵点及时发现，集中力量分析解决。加强项目统

筹管理，按照年度工作计划，严格考核工作实施进度。监督工作每周召开例会，仔细分析影响项目进展的因素，采取确实有效的措施，确保项目推进。定期召开项目进度汇报会，按照该项目设定的预算绩效目标对各责任科室跟踪督办。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目绩效目标完成情况

2023年年度目标完成情况：对公路工程项目进行了备案核查、双随机一公开检查、专项检查、巡视检查，公路水运监督项目验证性检测、竣（交）工检测；对水运工程项目进行了综合检查、专项检查、巡视检查；发布了交通工程材料价格信息。经监督检查后公路水运工程项目质量合格并稳步提升，实现了相应的社会效益和经济效益。

产出指标年度目标完成情况：

对公路工程项目进行监督交底、备案核查、双随机一公开检查、专项检查、巡视检查、路基中间交工验证性检测、竣（交）工检测等出差人次共1687人次，年度目标完成率100%；

对水运工程项目进行综合检查、专项检查、巡视检查的出差人次共245人次，年度目标完成率100%；

工地试验室专项检查个数共54个，年度目标完成率100%；

公路水运工程日常监督试验检测次数共258次，年度目标完成率100%；

监督公路工程项目数共78个，年度目标完成率100%；

监督水运工程项目数共6个，年度目标完成率100%；

交通工程材料价格信息的主要发布品种（规格）共112种，年度目标完成率100%。

效益指标年度目标：

经监督后水运工程项目质量均符合《水运工程质量检验标准（JTS 257-2008）》，年度目标完成率100%。

## （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

本单位2023年各项项目绩效目标均100%完成。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

继续加强预算编制前期工作准备，做好事前调研。把下年预算编制的政策和变化摸透，总结上年预算编制中需要改进或注意的事项，结合下年工作重点及变化，提前分组讨论研究预算编制思路，做足预算编制前期准备。坚持科学精细的编制年初预算，提高预算编制的准确性，促进预算资金使用的合规性和效益性。

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

#### 1. 主要经验及做法

一是要统一思想，提高认识。项目预算编制前总结上年预算编制存在的问题和需要改进的事项，提前做好预算编制前的准备工作，备好所需材料。项目预算编制时及时召开预算编制布置会，拟定预算编制要点解读清单帮助各科室理解编制重点

和政策变化，精准把握预算要求。在本年度工作计划的基础上，结合上一年该项目的工作情况及各项支出费用情况进行编制。通过科室负责人预审、分管领导预审，财务部门预审，初稿审核、上会审核等流程，做到预算编制全局一盘棋，加快沟通频率，提高办事效率。

二是高度重视项目预算执行工作，定期召开预算执行进度汇报会议，研究预算执行存在的问题，及时调整无法支出的项目预算指标。在执行预算指标的过程中，严格遵守审批流程，严格控制支出，专款专用，每月追踪支出进度，每季度对项目的执行情况进行分析和评价。

## 2. 存在的问题

(1) 计划外监督工作无法准确测算。一是根据省政府和省厅的要求，我单位在年度计划外承担了部分公路水运项目的监督工作；二是因征地拆迁等因素，部分重点建设项目进度不能按照预期推进，我单位作为监督机构无法主导项目建设节奏，监督管理工作支出存在不确定性；三是根据工作需要，我单位会接到上级主管部门临时安排的其他专项任务，造成经费无法准确测算。

(2) 经常性项目预算额度有限，只允许减少不允许增加，这与日益增长的工作任务和要求形成矛盾。随着我省建设发展，质量监督工程体量和要求都日益增多，我局监督费用预算经费从曾经的400万元增长到1000万元，仍因经费有限，不得不



拖欠委托检测费，长期存在上年度应付费用延至下年度预算经费下达后再解决，造成欠款滚雪球越积越多。

（3）监督技术人员不足。因全省在监项目多，我单位人员编制数及岗位配置有限，招收不到优秀人才充实质监队伍，在一定程度上制约了监督工作的成效。

### 3. 建议

无。