祁东县交通工程质量安全监督站

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 一、**部门基本情况**

**（一）主要职责**

根据祁编[2012]42号文件规定，主要职责是：

（一）宣传贯彻落实交通工程质量和安全监督管理工作方针、政策、法律、法规以及技术标准；

（二）负责全县财政投融资的公路、码头、车站、航道等建设和养护工程质量与安全的监督管理，负责监督全县交通工程造价试验检测负责对全县交通建设施工企业进行信誉等级评估；

（三）监督检查交通工程建设各行业行为和从业单位资质信誉及质量行为：参与全县公路、码头、车站、航道等工程招投标工作及该项目的交、竣工验收；按照管理权限受理全县公路、水路等工程建设单位质量和安全生产监督主持交工工程安全评审；

（四）按照管理权限组织交通工程质量和安全事故凋查工作，依法查处违反交通工程质量和安全行政管理的行为负责全县交通建设项目的定额与造价管理；

（五）负责全县交通建设市场的监督管理和交通建设判料价格信息管理；负责全县交通建设质量、造价争议的调解和仲裁；负责全县交通工程质量业务指导；

（六）承办县政府、县交通运输局交办的其他工作。

**（二）机构设置**

本部门机构由机关本级和5个股室组成。分别是办公室、财务统计股、质量监督股、法规安全股、造价管理股

**（三）人员编制情况**

全额事业编制28个，所长1名，副所长3名，股室负责人5名。机关后勤服务财政全额拨款事业编制3名，人员只出不进。 **(四)2020年单位工作任务或年度计划**

详见2020年交通系统目标管理绩效评估评分细则（附表）2020年度我站被衡阳市质量安全监督站评为市优胜单位；被县交通运输局评为县交通系统目标管理先进单位。

二、部门整体支出情况

**（一）2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计212.08万元，其中：财政拨款收入212.08万元。

2020年度本年支出合计212.08万元，其中：基本支出207.08万元，项目支出5万元（项目支出含年初预算安排的和县级二次分配的资金。50万以上的还要上报附件四《财政专项资金支出绩效自评报告》和《项目支出评分表》）。

**（二）2020年度财政拨款收入支出决算情况（**含公共财政拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款及其他资金。**参见国库部门决算表）**

2020年度财政拨款收入合计212.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入207.08万元，政府性基金财政拨款预算5万元。

2020年度财政拨款支出合计212.08万元，其中：一般公共预算财政拨款支出207.08万元，政府性基金财政拨款预算支出5万元。

**（三）2020年度财政拨款支出分类情况**

1、基本支出207.08万元，占财政拨款支出总额的97.64%，其中：（1）工资福利支出161.63万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出45.45万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出0万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 2、项目支出5万元，占财政拨款支出总额的2.36%。分别是：扶贫帮扶5万元

（四）2020年度“三公”经费支出分类情况

2020年度“三公”经费支出决算为2万元,与上年持平。具体支出如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出0万元。2020年，国内公务接待共0个批次、0人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置及运行费支出2万元,其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出2万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2020年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆（含执法用车）。

三、财务及资金管理情况

我站经站务会集体研究决定形成了如下财务和资金管理制度。

一、办公用品由办公室统一购买,其他股室所需用品到办公室领取;办公设备涉及金额较大的由设备使用人向分管领导提出书面申请,分管领导签暑意见后转办公室,再由办公室请示主要领导后按程序统一采购；

二、差旅费报销，必须在一周内完成报销手续,越期不予报销。当日在县内出差后因公事到县外出差的按最高校准报领一次差旅费,严禁重复报销差旅费；

三、经费会签制度。所有开支票据必须在当月内送领导签字报销(月底发生的费用必须在次月初签字报销),超时不予报销。重大资金支出,由领导班子成员事前集体研究预定或事后集体研究审定,并有单位会议记录作附件；

四、严格审计报销制度。开支经费坚持一事报销制度,严禁一事分开报销经费。凡不按经费审批程序报销的,单位出纳不得支付任何款项；

五、帐务公开制度。财会人员应各司其职,各负其责,会计记帐,出纳报帐。会计按有关部门规定时间报表。并坚持帐目公开制度。每半年在领导办公会上公布次,年底向全单位职工公布一次帐目。

四、部门整体支出绩效评价情况

（一）、部门整体绩效目标：在今年的收支预算内，确保完成以下整体工作目标：

1、做好安全施工监督工作。

3、 抓好受监交通工程建设项目质量监督管理工作。

3、做好交通工程建设项目造价审查及交通建材原材料价格调查工作。

4、做好行业管理和各从业单位的信用评价工作。

（二）、部门整体支出年度绩效指标

1、产出指标:

数量指标：每年一次完成专项造价检查任务。每个受监项目的工程质量监督检查4次/年/项目，施工质量安全检查2次/年/项目，举行施工安全管理培训2次/年。

质量指标：确保施工安全，年内不发生较大以上施工安全责任事故。工程质量可控，确保爱监项目不发生重大质量责任事故，工程质量合格率100%；完成市交通局下达的工程项目造价审查任务，按时出具造价审查报告；重大安全隐患及时下达整改通知书、挂牌督办、限期整改。工地试验室专项检查良好。

时效指标：预算执行率100%，专项工作报表时间5次/周，安全检查开展频率1次/天，

成本指标：基本支出105.65万元，项目支出45万元。

2、效益指标：

社会效益指标：受监项目质量安全可控，发挥良好的社会效益，工程质量合格率100%，年内不发生较大质量安全事故。

生态效益指标：质量监督覆盖率100%

可持续影响指标：道路使用年限10年以上。

社会公众或服务对象满意度：监督工作满意度95%以上。

（三）、绩效目标自评

1、合规性审核：纳入年度计划的预算符合财政专项资金支出范围，建立了专项机制，符合区域发展实际，编报绩效目标及时。自评20分

2、完整性审核：规范完整性,绩效目标填报规范，内容完整准确，详尽，无缺项、错项。明确清晰性，绩效目标填报明确、清晰，能反映项目的主要情况，对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。自评30分

3、相关性审核：自评28分

目标相关性：绩效目标与单位职能密切相关

指标科学性：绩效指标全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述充分、具体，选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确具体指标量。

4、适当性审核：自评8分

绩效合理性：预计绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。

资金匹配性：绩效目标与项目资金量使用方向匹配，在既定资金规模下，要完成既定绩效目标，资金规模过小。

5、可行性审核：自评分8分

实现可能性：绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性充分。

条件的充分性：项目实施方案合理，项目实施单位的能力和条件充分，内部控制规范，风险控制准备到位，管理制度健全。

绩效目标自评分为：94分

五、存在的主要问题及下一步改进措施

基本支出预算偏小，全额拨款单位无其他收入来源，奖励性资金没有着落，导致有政策规定的奖励无法落实到位，严重影响干部职工的工作积极性。建议将奖励性政策需要落实的资金纳入财政预算内。

六、其他需要说明的情况

附表：2020年交通系统目标管理绩效评估评分细则