**新邵县交通建设质量安全监督管理所2019年度部门整体支出绩效自评报告**

一、部门概况

新邵县交通建设质量安全监督管理所于2019年1月1日下放，为正科级公益一类全额拨款事业单位。根据编委核定，我所内设股室4个，分别是综合股、安全股、质量监督股和监理检测股。2019年末，全所人员共12人，实有在职人员7人，退休人员3人，另有临时聘用人员2人。

（二）主要工作职责。

贯彻执行国家和省有关交通建设工程质量监督的工作方针、政策和法规；制订公路、水运工程质量监督、工程监理、施工安全方面的制度和行业规范；负责组织交通建设工程质量安全检查、监督和鉴定；受理工程质量安全问题投诉，调查处理工程质量安全事故，并负责对交通建设检测市场进行监管；负责全县公路水运工程试验检测管理，负责公路水运基础设施安全生产监督管理；负责本行政辖区内县、乡（镇）、村公路的新建、改建、扩建、大中修和渡改桥、危桥改造工程的质量监督管理工作；完成县委、县政府和县交通局交办的其他工作。

（三）2019年度工作计划。

完成上级交办各项工作，合理安排使用预算资金。确保单位各项工作有序进行。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

完成上级交办各项工作，合理安排使用预算资金。确保单位各项工作有序进行。

（一）年度预算收支情况   以下所有表格（金额：万元）。

1.年初预算收支

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目 | 预算金额 | | 较上年增减变化 | |
| 2019年 | 2018年 | 金额 | 比例 |
| 收入预算 | 73.45 |  |  |  |
| 其中：财政经费拨款 | 73.45 |  |  |  |
| 支出预算 | 73.45 |  |  |  |
| 其中：基本支出 | 48.45 |  |  |  |
| 其中：项目支出 | 25 |  |  |  |

我所2018年没有纳入预算内。

2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
| 工资福利支出 | 34.63 |  | 34.63 |
| 商品和服务支出 | 1.03 | 25 | 26.03 |
| 对个人和家庭的补助 | 12.79 |  | 12.79 |
|  |  |  |  |
| 合 计 | 48.45 | 25 | 73.45 |

（二）年度收支决算情况

1.年度收入决算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入来源 | 预算金额 | 决算金额 | 差额 |
| 财政拨款收入 | 73.45 | 157.19 | 83.74 |
|  |  |  |  |

部分项目超支部分未列入财政年初预算安排，由我所从其他经费中进行列支。

2.年度预算支出决算及结余

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算支出类别 | 预算金额 | 决算金额 | 增减金额 |
| 基本支出 | 73.45 | 109.28 | 35.83 |
| 项目支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 小计 | 73.45 | 109.28 | 35.83 |

部分项目超支部分未列入财政年初预算安排，由我所从其他经费中进行列支。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理

1、基本支出总额使用和管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预决算支出项目 | 预算金额 | 决算金额 | 节约/超支金额 |
| 工资福利支出 | 34.63 | 37.65 | 3.02 |
| 商品和服务支出 | 26.03 | 53.67 | 27.64 |
| 对个人和家庭的补助 | 12.79 | 0.62 | -12.17 |
|  |  |  |  |
| 合计 | 48.45 | 91.94 | -18.49 |

2、基本支出中各费用明细支出管理

（1）工资福利支出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 预算金额 | 决算金额 | 节约/支金额 | 节约/超支率 |
| 基本工资 | 21.41 | 21.97 | 0.56 | -2.6% |
| 津贴补贴 |  |  |  |  |
| 奖金 | 1.78 | 0.09 | -1.69 | 94.9% |
| 社会保障缴费 | 7.34 | 4.05 | -3.29 | 44.8% |
| 伙食补助费 |  | 1.82 | 1.82 |  |
| 绩效工资 | 4.1 | 9.72 | 5.62 | -137% |
| 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| 合计 | 34.63 | 37.65 | 3.02 |  |

（2）商品和服务支出

| 项目 | 预算金额 | 决算金额 | 增减额 | 增减率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公费 | 0.73 | 2.16 | 1.43 |  |
| 印刷费 |  |  |  |  |
| 咨询费 |  |  |  |  |
| 手续费 |  |  |  |  |
| 电费 |  | 0.98 | 0.98 |  |
| 邮电费 |  | 1.11 | 1.11 |  |
| 取暖费 |  |  |  |  |
| 物业管理费 |  | 3.06 | 3.06 |  |
| 差旅费 |  | 1.07 | 1.07 |  |
| 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |
| 维修（护）费 |  | 1.11 | 1.11 |  |
| 租赁费 |  |  |  |  |
| 会议费 |  |  |  |  |
| 培训费 |  | 0.82 | 0.82 |  |
| 公务接待费 | 4.2 | 6.3 | 2.1 |  |
| 专用材料费 |  |  |  |  |
| 被装购置费 |  |  |  |  |
| 专用燃料费 |  |  |  |  |
| 劳务费 |  | 2.53 | 2.53 |  |
| 委托业务费 |  |  |  |  |
| 工会经费 |  |  |  |  |
| 福利费 |  | 2.54 | 2.54 |  |
| 公务用车运行维护费 | 3 | 11.36 | 8.36 |  |
| 其他交通费 |  |  |  |  |
| 税金及附加费用 |  |  |  |  |
| 其他商品和服务支出 |  | 20.61 | 20.61 |  |
| 合计 | 7.93 | 53.65 | 45.72 |  |

部分项目超支部分未列入财政年初预算安排，由我所从其他经费中进行列支。

（3）对个人和家庭的补助

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 预算金额 | 决算金额 | 结余/超支金额 | 结余/超支率 |
| 离休费 |  |  |  |  |
| 退休费 | 10.22 | 0.15 |  |  |
| 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 抚恤金 |  |  |  |  |
| 生活补助 |  |  |  |  |
| 救济费 |  |  |  |  |
| 医疗费 |  |  |  |  |
| 助学金 |  |  |  |  |
| 奖励金 |  |  |  |  |
| 生产补贴 |  |  |  |  |
| 住房公积金 | 2.57 |  |  |  |
| 提租补贴 |  |  |  |  |
| 物业服务补贴 |  |  |  |  |
| 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 0.47 |  |  |
| 合计 | 12.79 | 0.62 |  |  |

部分项目超支部分未列入财政年初预算安排，由我所从其他经费中进行列支。

（二）“三公经费”支出使用和管理

1、“三公经费”预算执行

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 本年预算 | | 本年决算 | | 结余/超支 | |
| 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 |
| 公务接待费 | 4.2 |  | 6.3 |  | 2.1 |  |
| 公车运行维护费 | 3 |  | 11.36 |  | 8.36 |  |
| 公务车购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 因公出国费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 7.2 |  | 17.66 |  | 10.46 |  |

由于2019年体制改革，单位下放，业务量大，横向联系增加，兄弟单位互相学习、互相联系增多，致使接待费用增加。2019年，本所现有2台业务用车，由于全县有102个交通工程在建项目，我所的工作业务多，工作量大，交通建设质量安全监督工作繁重，致使油耗大；由于车辆年限已久，车辆旧，致使维修费用高。

2、“三公经费”与上年度比较

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 本年金额 | 上年金额 | 增减额 | 增减率% |
| 公务接待费 | 6.3 | 1.95 | 4.35 | 69% |
| 公车运行维护费 | 11.36 | 8.12 | 3.24 | 28.5% |
| 公务车辆购置费 |  |  |  |  |
| 因公出国(境)费用 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 17.66 | 10.07 | 7.59 |  |

四、部门整体支出绩效评价

2019年，在县委、县政府的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。

（一）有力推进农村公路提质改造项目建设,确保全县交通建设质量安全，扎实开展“工程质量年”活动。强化公共安全体系和安全生产基础建设，加强管理与服务创新，保持全县安全生产形势持续稳定，为最美新邵创造安全稳定的发展环境。

（二）依法行政工作不断规范。

主动向社会公开行政职责、办事程序、执法依据、监督方式等信息，促使各项执法工作在阳光下进行，接受社会监督。严格执行许可法规定的程序和期限，做到尽量简化程序和压缩审批时间。

（三）安全生产不断强化。

强力推进以全方位、零容忍为主旨的安全隐患排查和治理，着力抓好以落实政策、履行职责、现场安全、检查督导和内业资料为内容的日常管理。对事故易发、多发的重点部位和关键环节的施工作业安全风险防控，制订出具体监管措施，并将责任科学分解，层层落实到人。使工程质量始终处于可控状态。

（四）社会公众满意度

在我所全体干部职工的努力下，各项工作有序地开展，并取得了一些成绩，有效提升了全市交通建设工程质量水平，确保了人民群众的方便出行，社会群众对我所的工作纷纷表示满意。

（五）部门整体绩效得分

根据对我所2019年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年我年部门整体绩效自评分96.9分，为“优”等级。

五、存在的主要问题

一是资金使用效益有待进一步提高。

二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

六、有关建议

（一）请财政根据公路水路运输事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，解决我所缺口资金。

（二）因我所所有的规范征收项目已取消，恳请解决工作经费。