

吉首市交通建设质量安全监督站 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：

预算编码：354002

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告时间：2023 年 07 月
（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况			
联系人	黄夏子	联系电话	13787918997
人员编制	10	实有人数	10
职能职责概述	贯彻执行国家颁发的交通建设工程质量监督、施工监理、检验检测、安全生产管理的方针、政策、法规。		
年度主要内容	任务 1：指导全市交通工程质量管理，及其安全监督，具体承担县乡道工程质量和安全监督。 任务 2：监督、指导交通建设工程建设行为主体各方质量、安全保障（障）体系的运转情况。 任务 3：参加交通建设工程项目的初设会审，参加并监督交通建设工程招标投标工作。 任务 4：及承担市交通运输局委托交办的其他工作。		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成果	强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，强化责任意识，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立考核目标执行情况跟踪检查制度、责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成，得到广大群众一致好评。		
二、部门（单位）收支情况			

年度收入情况（万元）									
机构名称	收入合计	其中：					结余		
		上年结转	公共财政 拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	其他 收入			
局机关及二级 机构汇总									
1.局机关									
2.二级机构 1	177.05	0	162.85				14.2		
3.二级机构 2									
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）									
机构名称	支出合计	其中：					结余		
		基本支出	其中：		项目支出	当年 结余			
			人员支出	公用支出					
局机关及二级 机构汇总									
1.局机关									
2.二级机构 1	177.05	177.05	147.95	29.1		0	0	0	
3.二级机构 2									
机构名称	三公经费 合计	其中：					费用		
		公务接待费	公务用车 运行维护 费	公务用车购置费	因公出国（境）				
局机关及二级 机构汇总									
1.局机关									
2.二级机构 1	0	0	0	0		0	0		
3.二级机构 2									
机构名称	固定资产 合计	其中：					其他		
		在用固定资产	出租固定资产						

局机关及二级机构汇总						
1.局机关						
2.二级机构 1			174.83		45.74	0
3.二级机构 2						
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况						
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成			
	目标1：贯彻执行国家颁发的交通建设工程质量监督、施工监理、试验检测、安全生产管理的方针、政策、法规。 目标2：监督、指导交通建设工程建设行为主体各方质量、安全保障（障）体系的运转情况 目标3：其他日常工作事务及临时性工作		乡道基本畅通，乡道路安全和市场形势稳定			
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		质量指标1：	重点支出安排率≥100%	完成情况	100%完成
	产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）	数量、质量、时效、成本指标	质量指标2：	“三公经费”控制率≤100%	100%完成	100%完成
			质量指标3：	固定资产利用率=100%	100%完成	100%完成
			数量指标	100%完成	100%完成	100%完成
			成本指标	控制在预算内	100%完成	100%完成
		社会、经济、生态效益	社会效益	确保乡道安全及交通秩序持续好转，群众满意度不断提升	社会效益明显	社会效益明显
	效益目标 （预期实现的效益）		经济效益	为城乡居民经济增长创造条件，助推乡村旅游产业发展	经济效益明显	经济效益明显

		生态效益	降噪降阻	生态效益明显
	社会公众或服务对象满意度	指标1: 指标2:	服务对象满意度	群众满意度明显

绩效自评综合得分及评价等次	评分:	等级:
	备注: 90 (含) —100分为优; 80 (含) —90分为良; 60 (含) —80 分为较差; 60分以下为差。	

四、评价人员

姓名	职务/职称	单位	签字
张伟	财务股长	市交通建设质量安全监督站	
黄夏子	报账员	市交通建设质量安全监督站	

评价组组长签署意见:

评价组组长 (签字):

年 月 日

部门 (单位) 意见:

部门 (单位) 负责人 (签字):

部门 (单位) (盖章):

年 月 日

财政部门归口业务股室意见:

财政部门归口业务股室负责人(签字):

财政部门归口业务股室(盖章):

年 月 日

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 单位基本情况

我单位机构数是1个，内部机构设置办公室、法规培训股、工程质量监督监理检测股、施工安全监督股。单位编制人数10人，年末实有人数10人，较上年无增加人数。主要职能是：1、贯彻执行国家颁发的交通建设工程质量监督、施工监理、试验检测、安全生产管理的方针、政策、法规。

2、指导全市交通工程质量管理，及其安全监督，具体承担县乡道工程质量和安全监督。

3、监督、指导交通建设工程建设行为主体各方质量、安全保证（障）体系的运转情况。参加交通建设工程项目的初设会审，参加并监督交通建设工程招标投标工作。及承担市交通运输局委托交办的其他工作。

(二) 单位年度整体支出绩效目标、市级专项资金绩效目标

强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，强化责任意识，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立考核目标执行情况跟踪检查制度、责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成，得到广大群众一致好评。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况 2022 年本部门收入预算 177.05 万元，其中，一般公共预算拨款 162.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 2.64 万元，退休党员工作经费 0.3 万元。

(二) 项目支出情况

2022 年度市级专项资金分配安排和使用管理情况，本单位无项目。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门整体支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

六、综合评价情况及评价结论

根据本单位绩效考核领导小组评价情况，得分 90，评价为优秀。

七、主要经验做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：借鉴州交通建设质量安全监督局考核经验，根据本单位实际情况制定绩效考评办法和制度，完善财务内部控制度，总结经验，为明年工作开展提供明确方向。

存在问题及原因分析：本单位预算资金紧缺，工程建设监督需要专业技术人员，限于工作经费不足，开展监督工程进度滞后。

九、有关建议

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位预算和决算已公开。

十一、其他需要说明的问题

无。