南岳区建设工程质量安全监督站

2022年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

**（一）部门职能职责**

(一)贯彻执行国家和地方有关工程建设质量管理、安全生产管理、建筑节能的方针、政策、法律、法规和技术标准;编制并实施工程建设质量监督管理、安全生产工作规划及年度目标管理工作计划;负责全区建设工程文明施工及环境卫生管理工作、施工现场扬尘治理；负责全区建设工程质量监督和安全生产人员管理、作业人员的教育和业务培训;负责有关建设工程质量、安全技术咨询;对建筑施工企业安全生产进行监督管理;负责建设工程质量安全监督信息平台的建设和管理。

(二)建立全区建设工程质量安全监督管理体系,监督落实建设工程质量、安全生产责任制。

(三)负责对工程建设各方质量安全责任主体和有关机构及人员的质量安全行为、工程实体质量安全及构配件生产单位的安全管理进行监督检查及行政处罚,纠正违章指挥和违章作业。

(四)负责建筑企业安全资格的审查申报;负责质量安全标准化工地的推荐申报工作;协助建设工程质量检测机构和建设工程监理、预拌(商品)混凝土及预制构件生产等企业资质的申报评审工作。

(五)组织开展建设工程质量和安全生产检查,总结交流经验,掌握和发布建设工程质量和安全生产动态;负责建设工伤事故的统计和上报;参与建设工程质量、安全事故的调查、鉴定及处理。

(六) 监督、指导建设工程质量安全创优活动和建设工程新材料的质量鉴定及新工艺、新技术推广应用；组织建设工程安全生产先进技术的开发、引进和推广应用。

(七)负责建筑节能工程质量安全的监督工作；协助全区新建工程节能工作规划和既有建筑节能改造计划的组织实施。

(八)负责建设工程造价管理；负责建筑市场综合管理；负责建筑业企业资质申报管理；负责工程质量和安全竣工验收备案管理工作。

(九)负责全区建筑起重机械的使用登记、监督管理工作；

(十)负责全区建设工程施工队伍计划生育管理工作及完成上级部门交办的其他工作。

**（二）机构设置情况**

2022年末，南岳区建设工程质量安全监督站是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我站内设股室8个，分别是办公室、财务（劳资）股、质量监督股、安全监督股、注册登记及备案股、建设工程设备管理股、检测、商品混凝土管理股、市场管理股。

**（三）人员编制情况**

2022年末，我单位共有25编制人，其中行政编制0人，事业编制24人。年末实有在职人员25人，离休人员4人。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年基本支出412.93万元，较上年389.26万元增加23.67万元。基本支出中人员经费366.75万元，占基本支出的88.82%，与上年348.04万元增加18.71万元增加原因为：人员经费及公用经费增加；日常公用经费46.18万元，占基本支出的11.18%，较上年41.22万元增加12.03%，主要原因是受疫情影响和压减非重点、刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

**（二）项目支出情况**

项目支出系我站为完成财政财务管理工作而发生的支出，包括行业务工作经费和运行维护经费2022年项目支出15.50万元，比上年52.21万元减少36.71万元，其中业务工作经费支出0万元，比上年减少0万元，主要是压缩一般性支出；运行维护经费支出15.50元，比上年52.21万元减少36.71万元，减少70.31%，主要是大型修缮已完工，无大额项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

我站在区委、区政府以及区住建局的正确领导和关心支持下，领导班子团结带领广大干部职工转变思想、扎实苦干，以党建引领中心工作为核心，以“依法行政、规范行为、强化服务”为宗旨，以提高工程质量安全监督水平、消除隐患防范质量安全事故发生为目标，加强制度建设、队伍建设和廉政建设，圆满完成了各项工作任务，有力助推了全区建设事业的发展。

**1、抓好班子建设。**站班子分工明确、职责到人、不留死角。坚持民主集中制原则，在“三重一大”决策上，召开班子会议研究讨论，充分听取意见、集思广益、科学决策。班子成员经常交流谈心，交换思想、交换意见，做到相互尊重、相互协作、相互配合、相互支持、相互监督；站领导班子认真履行“一岗双责”，较好的发挥了先锋模范带头作用。

**2、抓好队伍建设。**今年，为了全面提高我站人员专业技术水平，增强质安监督员在项目监督上独当一面的能力，以及培养新鲜血液，我站加大了培训学习力度，邀请了市专家来我站为我们开展每月两天的理论授课和项目现场教学。此举既能有效提高监督人员的专业理论水平和现场监督水平，同时，又是对项目施工现场的一次专家巡察，能及时发现和整改一些质量安全隐患问题，防范化解安全生产风险。

**3、抓好监督主业。**今年我站还重点推进实施了二维码见证取样工作，启用了检测监督管理管理服务系统，这些举措为进一步完善监督手段，有效防范试块作假、检测报告作假等违法违规行为，确保建设工程质量，发挥了重要作用。持续开展了建筑工地从业人员实名制工作，各项指标排名位居我市前列、监督实效。

四、存在的问题及原因分析

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：

**（一）部分项目完成度有待提升。**

由于疫情冲击影响的客观因素，以及牢固树立过紧日子思想，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素，导致部分预算项目如培训费、出国费预算执行情况不理想，其中培训费实际支付进度为0% ，出国费实际支付进度为0。我们将在下年加以重视，提前谋划，科学编制项目预算，进一步提高预算编制的精确性。

**（二）部分项目实施与预算执行存在脱节。**

受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。

1. 下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。