**洞口县交通建设质量安全监督站整体支出**

**绩效评价报告**

**一、部门概况**

（一）基本情况

洞口县交通建设质量安全监督站位于洞口县文昌街道雪峰西路222号。

洞口县交通建设质量安全监督站现属于财政全额拨款事业单位（单位性质），隶属洞口县 交通局 管理。现有职工 18 人，其中在职人员 10 人，退休人员 8 人。内设综合股、质量安全监督股、监理检测股。

单位的主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关农村公路建设管理工作方针、政策和法规。

（二）负责本行政区域内农村公路建设（包括县、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、不含大型桥梁、隧道工程）质量安全监督工作。

（三）办理农村公路工程项目质量安全监督手续，制定监督工作计划，并按计划具体实施。

（四）监督检查受监工程质量安全工作，督查施工单位是否按照设计、质量标准和安全生产操作规程施工，工程总体质量是否达到质量标准要求。

（五）组织检测单位对农村公路交（竣）工程质量检测和鉴定，编写工程质量鉴定报告和监督总结，签发《工程质量鉴定证书》。

（六）指导村群众监督员开展质量安全监督工作。

（七）组织参与农村公路工程交（竣）工验收。

（八）组织工程质量安全事故的处理，仲裁工程质量争端。

（九）定期向县交通运输局和邵阳市交通建设质量安全监督站汇报受监项目的工程质量安全情况，涉及工程质量安全的重大问题和质量纠纷处理事宜应及时向县交通局和邵阳市交通建设质量安全监督站报告。

（十）县委、县政府、县交通运输局和上级主管部门交办的其他事项。

（二）资金支出管理

（1）实行收支两条线管理制度。所有收支纳入财政管理，罚没收入项目依据标准做出处罚，并出具由财政部门监制的罚没收入专用收据，严禁各职能部门私设小金库，坐收坐支。

（2）实行财务支出在局长审核的基础上由分管财务领导一支笔审批制度，重大支出事项，集体研究通过。

（3）报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。

（4）机关办公用品办公室统一编制采购计划，经分管财务领导审批同意后购买，并负责保管、分发。

（5）工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有关文件或电话通知记录，经主要领导同意，费用实行一次一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。

（6）招待制度。严格执行公务接待制度，所有来客，凭公务函经主要领导同意后，由办公室统一安排，一律招待工作餐，对口作陪。

（10）机关财务实行定期公开，每半年由分管领导向班子会进行一次全面通报。

（一）基本支出情况

基本支出用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

我单位2021年预算指标数为 72.7 万元，实际安排到单位的指标为 72.7 万元。

2021年年初预算批复的基本支出为 72.7 万元。2021年决算基本支出 176.34 万元，其中：工资福利支出90.89 万元，商品和服务支出78.04 万元，对个人和家庭的补助支出 7.41 万元。决算数与年初预算指标对比，基本差异 103.64万元，其中工资福利支出差异 26.30 万元，主要原因为 工资普调、新增人员等 ；对个人和家庭的补助差异为 4.03 万元，主要原因是 工资普调、新增人员等 。

（二）“三公”经费情况

2021全年决算支出“三公”经费 2.9 万元，其中公务接待费 0.9 万元、公务用车购置及运行维护费 2 万元。

1、公务接待费

2021年公务接待费为 0.9 万元，较上年度节约 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2021年单位实有车辆 1 辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。其中：

（1）公务用车运行维护费

2021年的公务车运行维护费为 2 万元，2020年度公务车运行维护费 2 万元，较上年节约 0 万元 。

2、公务用车购置费

2021年度没有新增公务用车。

（三）基本支出———公用经费

2021年初批复预算的公用经费为 0 万元，全年决算公用经费支出为 78.04 万元。

（三）绩效评价工作情况

根据《关于开展2022年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》（洞财绩【2022】2号）文件（正式文件后发），我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2021年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

**三、部门整体支出绩效情况**

2021年，我单位在上级主管部门领导下，坚持稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我场制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分为 87 分，财政支出绩效为 良 ，主要成绩如下：

（一）加强农村公路建设（包括县、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、不含大型桥梁、隧道工程）质量安全监督工作。。

（二）严格执行公务接待制度，所有来客，凭公务函经主要领导同意后，由办公室统一安排，一律招待工作餐，严格控制三公经费的支出。

（三）加大监督检查工程质量安全工作的力度，督查施工单位是否按照设计、质量标准和安全生产操作规程施工，工程总体质量是否达到质量标准要求。

**四、存在的主要问题**

预算控制率及公用经费控制率较高，主要是执法成本费用较高，执法经费不足。

**五、进措施和有关建议**

（一）请财政根据实际情况，提高年初部门预算额度。

（二）进一步堆满绩效目标编制。在编制资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（三）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

洞口县交通建设质量安全监督站

2022年7月11日

附：部门整体支出绩效评价指标表

 单位调查问卷