南岳区交通建设质量安全监督站

2021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2021年度部门整体支出绩效进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

**（一）部门职能职责**

1 、根据国家、省、市、区交通运输发展战略，认真贯彻执行上级有关的交通运输方针政策、法律法规规章。
 2、根据国民经济和社会发展需要，拟定本区交通工程质量与安全计划，经区交通运输局审批后组织实施。
 3、负责农村公路、停车场站及桥梁等交通工程建设造价的编制、控制和监督。
 4、负责农村公路、停车场站及桥梁等交通工程建设质量的监督和监管。
 5、负责农村公路、停车场站及桥梁等交通工程建设安全的监督和管理。
 6、承办衡阳市交通质量与安全监督处和南岳区交通运输局交办的其它事。

**（二）机构设置情况**

南岳区交通建设质量安全监督站是全额拨款的事业单位，只有本级，无内设机构。

**（三）人员编制情况**

2021年末，我单位共有编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人。年末实有在职人员5人，退休人员3人。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障我站机构正常运转、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。2021年基本支出60.04万元，较上年减少16.68万元，减少21.74%。基本支出人员经费55.73万元，占基本支出的92.82%；日常公用经费4.31万元，占基本支出的7.18%，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交通建设质量安全监督管理工作而发生的支出，包括交通建设工程检测与鉴定、交通建设市场监督管理、交通建设工程管理、交通建设工程质量与安全监督、交通工程事故仲裁调解与调查方面等。2021年项目支出19.21万元，比上年减少21.75%。减少原因主要是由于单位减少二名职工。

三、部门整体支出绩效情况

对照有关规定，我单位2021年度从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

**（一）预算配置指标**

编制数6人，在编在岗5人，实际在岗4人，被抽调1人。在编制控制范围内，在职人员控制率为66.66%。三公经费本年预算数2.45万元，上年预算数2.5万元，“三公经费”稍有下降，原因是厉行节约反对浪费。

**（二）预算执行指标**

2021年支出决算为97.49万元，为全年预算的123%，2021年年末结余为0.01万元。“三公经费”支出2.45万元，厉行节约成效显著。

**（三）预算管理指标**

2021年我单位预算管理各项指标控制较好，机关运行经费4.31万元，比较上年减少1.8万元，减少的原因主要是减少二名职工。我站主要从以下几个方面加强预算管理：

一是进一步规范财务管理。根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我局在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

二是依法依规公开部门预决算。根据全区部门预决算公开工作统一安排部署，我单位分别于2021年6月在门户网站公开了2021年部门预算和“三公”经费预算，于2022年8月公开了2021年部门决算和“三公”经费决算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预决算公开工作。

三是进一步加强固定资产管理。我单位每半年进行一次资产清查工作，对所属资产进行了较为全面的清查，加强国有资产管理。此外，按照我区国资中心的要求，严格按照程序制度规范管理各项国有资产。

**（四）履职效益指标**

根据区委区政府的工作要求，围绕建设全域旅游示范区的综合目标，我单位严格加强执行全区交通建设工程质量安全监督和管理，在参与全区交通建设工程交（竣）工验收、全区交通建设工程质量安全事故的调查、仲裁交通建设工程质量争议等各个方面不断完善，整体较好地完成了全年各项工作任务，取得了较好的社会经济效益。

行政效能方面。我单位切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间，控制会议规模，创新会议形式，节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。按照政务公开要求，推进办事公开。

社会公众满意度方面。长期以来，我区的交通建设工程质量安全监督和管理一直保持零事故发生及零投诉，城乡居民的满意度相当高。

四、存在的问题及原因分析

从预算收支情况看：年初预算与年底决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标下达和实际支出的时间点出现偏差，各项支出跟指标难以一一对应等问题。同时，内部控制制度还待于进一步完善。

1. 下一步改进措施

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）强化预算编制管理。

强化预算管理，进一步强化单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求执行，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。

（二）强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。

 南岳区交通建设质量安全监督站

 2022年1月10日