2017年度**质监站**部门整体支出

绩效评价报告

为了进一步加强财政资金管理，规范财务制度，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位根据县财政局关于开展2017年一般公共预算支出绩效评价工作的通知，成立了绩效评价小组，对本单位2017年度的部门预算收支做了全面认真自评自查，自评得分为95分。现将我单位2017年部门整体支出绩效评价情况报告如下：

1. 部门概况

（一）部门基本情况

质监站为全额拨款的事业单位，核定编制人数为18人，实有人数26人，下设办公室、财务室、监督一室、监督二室、信访维稳办公室等五个科室。负责全县在建受监工程勘察、设计，施工单位和构件厂（场）的资级等级的审核，核验工程质量、等级，管理建筑市场，查处违章建筑。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2017年部门整体支出财政预算安排一般公共财政拨款资金313万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

1. 部门整体支出使用情况

（一）、收入支出情况

1. 收入情况

2017**年财政安排**预算资金313万元。年终没有追加经费预算。

1. 支出情况

本单位2017年决算支出313万元，较好的完成了全年预算收支计划，做到了收支平衡。支出主要为（1）、工资福利支出240.93678万元，其中：1、基本工资90.8939万元、2、津贴补贴1.428万元、3、其他社会保障费缴费7.73988万元、4、伙食补助15.4739万元、5、绩效工资39.8111万元、6、机关事业单位基本养老保险缴费27.21万元、7、职业年金缴费30.88万元、8、其他工资福利费支出27.5万元。（2）、商品和服务支出34.10315万元，其中1、办公费5.5万元，2、印刷费1.76万元，3、水费0.2664万元，4、电费1.85万元，5、物业管理费1.89万元、6差旅费1.45375万元，7、租赁费1.8万元、8、会议费0.9万元，9、培训费1.8万元、10、公务接待费4万元，11、工会经费2.5万元、12、福利费1.8万元，13、其他交通费3.383万元、14其他商品服务支出5.2万元。（3）对个人和家庭的补助支出37.96007万元。其中1、生活补助53.75万元，2、医疗费10万元、3、奖励金1.28万元、4、住房公积金16.33万元、5、其他对个人和家庭的补助支出6.60007万元。

3、“三公经费”支出情况说明

2017年我单位“三公经费”财政预算拨款支出共4万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费无支出，

2、公务用车及运行维护费决算支出0万元，

3、公务接待决算支出为4万元，主要用于招待外市、县领导来我单位指导工作，外地客户洽谈业务以及召开各种会议支出。

**（二）项目支出**

我单位2017年没有安排项目支出经费。

三、部门整体支出管理情况

（一）、预算编制情况

我单位严格按照县财政要求合理、合法做好2017年预算编制工作，及时核对人员编制数、实有人数、清产核资等基础信息工作，准确编制部门预算。

（二）、预算执行管理情况

2017年度我单位在上级财政部门的正确指导下，单位领导高度重视，成立了内部控制领导小组，建立健全了财务管理和会计核算制度，完善了内部控制制度。做到财政资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。按时按规定公开了预、决算信息，坚持日常检查与监督管理相结合，以驻单位纪检组为主，坚持每个季度对本单位的财务收支情况进行一次检查并将收支情况公示在单位公布栏上。严格执行公务接待管理规定，按照务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作。

四、部门整体支出绩效情况

我单位严格按照本单位制定的内部控制制度办事，坚持节约为主，力争收支平衡。资金支付依据充分，材料完整，开支范围、开支标准合法合规，无虚报冒领、挤占挪用改变资金用途、扩大支出范围等违法违规问题。

财政资金实行国库集中支付，资金使用完全接受财政监督，同时按上级要求积极配合驻本单位纪检组人员对本单位财务收支进行了自查自纠，在财政及上级财务检查中没有发现相关违纪违规问题。2017年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行，较好的完成了2017年度全年预算收支计划，实现了全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益。今后将继续坚持厉行节约的原则统筹安排使用财政预算资金，将单位有限的人力资源得到更好的利用。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果

我单位2017年部门整体支出情况良好，从预算编制到执行和收入、支出、单位资产管理都严格按相关制度办事，及时公开预算、决算信息，实现了全年收支平衡。保证了单位各项工作正常运转，取得了较好的社会效益，得到了人民群众的认可。

六、存在的主要问题

1、人员超编现象严重，业务人员素质有待进一步提高。没有推行网上办公。

2、绩效目标设立不够明确、细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。

七、改进措施和有关建议

在下年度工作中，我单位将进一步健全和完善财务管理和内部控制制度，用新思想、新办法改进和完善财务收支管理办法、按照财政支出绩效管理的要求，不断提高财政资金使用管理水平和效率。做好年初预算和年终决算工作，及时公开相关信息，严把支出关，做到收支平衡，把本单位工作做的更加完善、更好。

1、科学合理编制预算、严格执行预算。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定本部门本年度预算草案、执行预算中确需调整预算的，按规定程序报经批准。

2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，按程序，有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

3、加强队伍建设，加强业务培训，提升业务素质，提高业务水平，

东安县质监站 2018年11月25日