附件2-1

岳阳县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳县建设工程质量监督站

预算编码： 412003

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年6月1日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 陈荣 | | | | | | 联络电话 | | 7648598 | | | | | | |
| 人员编制 | | 29 | | | | | | 实有人数 | | 29 | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 负责全县建筑活动的监督管理；负责对全县建设工程招标投标工作进行监督管理；负责建设工程竣工验收备案管理和城市建设档案管理；负责贯彻实施住房和城乡建设行业有关工程质量、安全生产方面的法律、法规、规章和规范标准；会同有关部门调查处理涉及本系统、本行业的工程质量和安全生产责任事故。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 全年监督在建工程51个，面积64.69万㎡，备案率100%。完成装配式建筑2.12万㎡。完成消防工程验收25件，创建省级标准化示范工地6个、市级4个。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及  取得的成绩 | | **监督安全生产方面**：监督在建工程51个，建筑面积64.69万平方米，工程质量合格率为100%，完成装配式建筑2.12万㎡。完成消防工程验收25件，创建省级标准化示范工地6个、市级4个。工程项目竣工后使用前工程质量备案率100%，没有发生任何建筑工程质量事故，收到质量投诉140次，针对投诉问题，我站积极处理及回复，回复率为100%，为促进我县经济发展做出了积极贡献，圆满的完成了各项工作任务。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 质监站 | | | 145.93 | 92.94 | | 45 | |  | | |  | | | 8 | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **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 | | 累计结余 | |
| 人员支出 | | 公用支出 |
| 质监站 | | | 145.93 | 107.05 | |  | |  |  | | | | 38.89 | | 38.89 | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | | | |  | |  | |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | 因公出国费 | | | | | | | |
| 质监站 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 质监站 | | | 64.35 | 64.35 | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | | |  |
| 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：继续强化住宅工程质量监管工作；严把预制构件进场关；加强施工技术资料监督管理；加强监督档案管理；加强对建筑节能工程施工质量的监督管理；加强质量监督手续和施工图审查的监督管理  目标2：及时完成省、市、县下达的各项任务。 | | | | | | | **监督安全生产方面：**严格按照《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律法规赋予的职责，经常深入各个建筑工地，对地基基础和主体结构施工过程进行监督巡检，发现违规行为，立即采取得力措施，轻者下发整改通知书，重者下发停工通知书，拟记不良行为告知书，共下发整改通知书56份，停工通知9份，拟记不良行为告知书1份。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | | 完成情况 | | | | |
| 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） | | | | 质量指标 | | 指标1：备案服务机制 | | | | | 持续优化 | | | | |
| 指标2：工程质量安全 | | | | | 严格质量安全监管，全年建筑领域安全生产无事故。 | | | | |
| 指标1：质量安全监管 | | | | | 全年监督在建工程51个，面积64.69万㎡，备案率100%。完成装配式建筑2.12万㎡，实现“0”突破。完成消防工程验收25件，创建省级标准化示范工地6个、市级4个。 | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：2021年度 | | | | | 2021年1月-2021年12月 | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：基本支出 | | | | | 严格预算数据执行 | | | | |
| 指标2：项目支出 | | | | | 严格预算数据执行 | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：提高人居生活质量，改善民居环境 | | | | | 城市基础主题和设施逐步完善、安全得到保障 | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：节约社会资源，减少管理成本 | | | | |  | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：保护环境、减少污染 | | | | | 实施绿色建筑及建筑防尘等措施，优化建筑施工环境 | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：社会公众满意度 | | | | | 满意 | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 96% | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | 签 字 | | | | | | |
| 王元军 | | 站长 | | | | | | 质监站 | |  | | | | | | |
| 刘曦 | | 书记 | | | | | | 质监站 | |  | | | | | | |
| 邓志勇 | | 副站长 | | | | | | 质监站 | |  | | | | | | |
| 唐冰球 | | 副站长 | | | | | | 质监站 | |  | | | | | | |
| 陈荣 | | 财务股长 | | | | | | 质监站 | |  | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  同意自评考核。  2022 年 6 月 1日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  同意自评考核。  部门（单位）负责人（签章）：  2022 年 6 月 1日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：陈荣 联系电话：7648598

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述  **一、部门（单位）概况**  （一）、单位基本情况  岳阳县建设工程质量监督站负责全县建筑工程质量监督和监理，技术指导、工程验收、材料质量评定，处理质量事故。  现在人员36人，其中在职人员29人，退休人员7人。本单位内设股室8个：办公室、财务室、监督一室、监督二室、考评室、档案室、政务中心窗口、宏博工程检测有限公司。  （二）、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要同容、涉及范围等  2021年度资金收入总计145.93万元，其中：本年度财政拨款收入为45万元，即一般公共预算财政拨款为45万元；其他收入8万元；使用非财政拨款结余70.89万元；另外年初结转结余为22.05万元。  2021年本单位支出合计107.05万元，均为基本支出107.05万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出；   1. **部门整体支出管理及使用情况**   （一）、基本支出  2021年度质监站基本出为28.16万元，包括人员经费即职工工资福利费及对个人与家庭补助开支为11.6万元，公用支出为16.56万元。  需要说明的是公用经费支出中“三公经费”支出为0万元，无公务接待开支、无公务用车支出、无因公出国考察费。  **三、部门（单位）专项组织实施情况**  2021年，局质安科组织季度质安大检查，对全县在建项目进行了拉网式检查，检查共分三个组，有观感组、资料组、实测实量组，对工程质量好的项目进行表扬，对工程质量管理差的进行通报批评。为促进我县建筑工程质量打下了良好的基础。  **四、部门整体支出绩效情况：**  本单位无绩效工作项目。  **五、存在的主要问题**  总的来看，我单位工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要进一步成长：  1、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及部门多，指标体系之间差异性大，难以把握评价办法，还不能满足目前工作开展需要。  2、业务素质有待进一步提高。需加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。  **六、改进措施和有关建议**  1、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。  2、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。  3、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 1 | 预算调整率为20% |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 | 人员经费跨年度付款 |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2 | 需进一步完善 |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 根据岳县办发（2021年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算 | 5 | 5 |  |
| 建设岳阳县新增及目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 |  | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **96** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。