部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

**（一）**单位内设机构、编制人员、职能职责

１、县建设工程安全和质量监督站内设机构包括：综合股、财务股、技术股、安全质量监督股、燃气管理股、检测室六个股室。

２、单位编制数为23人，其中在职85人；退休11人。

３、单位主要职能职责

（1）贯彻执行国家、省市有关建设工程质量安全监督管理的法律、法规和工程建设强制性标准，参与拟订全县有关建设工程质量安全管理的政策性文件并组织实施，协助建设行政主管部门建立全县建设工程质量安全管理监督体系，组织落实工程质量终身责任制和施工安全生产责任制。

（2）负责对管理范围内（房屋建筑和市政基础设施）工程实体质量、施工安全和各方责任主体（建设、勘察、设计、施工、监理、检测、商混搅拌站）的工程质量安全行为实施监督管理。

（3）负责依法对管理范围内建设工程开工安全条件审查，工程质量安全监督注册；负责建设工程安全生产监督备案；负责拆除工程施工安全审查、监督、管理。
   （4）组织开展建设工程质量安全日常监督检查、巡查，参与建设工程质量安全大检查和各类质量安全专项检查，开展建设工程项目及施工企业建设施工质量安全管理标准化实施情况的日常考核评价，参与建设施工质量安全管理标准化考评工作，掌握和发布建设工程质量安全生产动态，定期对本地区工程质量安全状况进行统计分析；监督检查建设单位和建筑企业对安全文明施工措施费的支付和使用；负责建筑起重机械使用登记。

（5）负责监督、检查管理建设工程所使用的建筑材料、建筑构配件的质量检测工作，对全县建设工程质量检测机构的质量检测活动实施监督管理；配合有关部门参与本地区建筑新材料、新技术、新工艺的鉴定和评审。
 （6）监督建设单位组织的工程竣工验收活动，审查工程质量安全技术资料，编制建设工程质量安全监督报告。
    （7）负责对施工企业从业人员安全考核、企业安全认证资料初审和上报工作；组织开展建筑企业的生产管理人员、作业人员的质量安全生产教育与培训工作。负责建筑施工行业安全生产责任保险承保工作监督管理，协助施工企业做好安全生产事故保险理赔，负责施工企业职工因工伤亡的统计上报。

（8）参与对相关责任单位和责任人在施工过程中违反有关法律法规和施工技术标准、规范的行为进行调查处理，对需要实施行政处罚的，形成初步调查报告报主管部门进行行政处罚。

（9）负责开展建设工程施工现场质量安全标准化示范观摩工地（工程）创建和优质工程评选活动，参与创省市质量安全标准示范化观摩工地（工程）和优质工程申报初审。
    （10）调解在建工程和保修期内的建设工程质量安全纠纷，受理工程质量安全投诉、举报，及时组织处理工程质量安全投诉事件，参与工程质量安全事故的调查处理。
    （11）负责蓝天保卫战、扬尘治理各项工作措施落实的监督管理，落实建设工地农民工实名制制度，做好农民工工资保障工作。
     （12）总结质量安全监督工作经验，掌握工程质量、安全状况，定期向上级主管部门报告及社会公告。

（13）负责全县燃气行业日常安全监督管理工作，负责县内管道燃气燃烧器具气源适配性目录申报（备案）工作，负责燃气安全管理活动，依法打击违法违规经营燃气、违法违规开发建设燃气供应设施和危害燃气管网及设施的行为，配合主管部门会同公安、城管、应急等部门的行政执法工作；负责组织开展燃气安全宣传、安全应急预案演练等工作；参与全县燃气行业发展规划编制工作，燃气企业经营许可证核发的初审工作。
    （14）完成县人民政府及主管部门交办的其他工作。

４、2023年的重点工作

我单位在科学发展观的统领下，在认真贯彻年初确定的目标，全面推进、突出重点、标本兼治、强化责任、依法行政，强化建筑市场监督管理，加强工程项目建设管理，全面完成了年初制定的各项工作目标。

（1）**严抓安全质量生产，严惩违法违规行为**

组织领导，确立目标 为切实做好安全生筑施工安全生产复查工作，召开部署会。督促建设项目对危险性较大的分部分项工程隐患进行排查为重点，严格按照标准化工地的建设目标来进行检查，并要求各项目认真做好从业人员的安全教育及扬尘污染治理工作，严格查处施工方案编制与审查，有效防范和遏制一般安全事故，杜绝较大及以上事故的发生。

积极行动，务求实效 在领导小组的统一指挥下，按照职能划分，抽调相关工作人员重点以各项目安全生产责任制落实情况、建筑施工现场安全管理情况、重大危险点专项施工方案与实际是否相符、施工现场扬尘治理工作开展情况以及节后复工项目自查自纠落实情况，在检查中，并做好了隐患排查整改复查，对施工现场存在的安全问题及各责任单位的不作为，制定整改措施，取得初步成效。为民工按时足额拿到工资，维护广大民工的合法权益，我单位高度重视，并在全县建筑领域内开展了集中清理拖欠农民工工资专项行动，对全县所有在建项目进行了“地毯式”排查。通过此次专项活动，全县在建项目暂未发现严重拖欠农民工工资问题。

（2）**积极开展全县燃气行业日常安全监督管理工作**

负责县内管道燃气燃烧器具气源适配性目录申报（备案）工作，负责燃气安全管理活动，依法打击违法违规经营燃气、违法违规开发建设燃气供应设施和危害燃气管网及设施的行为，配合主管部门会同公安、城管、应急等部门的行政执法工作；负责组织开展燃气安全宣传、安全应急预案演练等工作；参与全县燃气行业发展规划编制工作，燃气企业经营许可证核发的初审工作。

５、绩效目标设定情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量指标 | 建筑安全检查项目数 | ≥8个 |
| 建筑安全质量检查次数 | ≥12次 |
| 燃气安全检查次数 | ≥20次 |
| 质量指标 | 检查合格率 | ≥95% |
| 财政供养人员控制率 | ≤100% |
| 成本指标 | 部门预算支出金额 | 1119.74万元 |
| 时效指标 | 重点工作完成时间 | 2023年底 |
| 经济效益指标 | 建筑经济效益 | ≥50万元 |
| 社会效益指标 | 提高建筑建设工程质量管理水平 | 提高 |
| 建筑安全事故数 | ≤0 |
| 生态效益指标 | 生态良好率 | ≥80% |
| 可持续影响指标 | 建筑业可持续发展 | 明显 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% |

以上目标均以完成。

1. **部门整体支出情况**

收入决算，2023年年末部门决算数1119.74万元，与上年相比，增加了1.6%，主要是因2023年度单位增加了1人。支出决算，一般行政管理事务支出支出740.35万元，占66.11%；行政运行支出54.05万元，占4.8%，死亡抚恤支出3.78万元，占0.34%，公务员医疗补助支出9.01万元，占0.8%，其他巩固脱贫攻坚成果乡村振兴支出10.15万元，占0.9%，工程建设管理支出225.65万元，占20.15%，建设市场管理与监督支出76.75万元，占6.9%。本年度没有结余。

部门整体支出主要用于我站的人员支出、日常运转等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出1047万元，其中：人员经费918.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、住房公积金、退休费、抚恤金等；日常公用经费128.8万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租凭费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其它交通费、税金及附加费、其它商品服务支出等。

1. 县级专项资金情况

2023年度我单位项目支出72.74万元。主要是单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关燃气工作专项项费.安全检查和督查开支、农民工工资清查专项等开支。

1. “三公”经费情况

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，调整预算数0.85万元，支出决算为0.85万元，完成调整预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，2023年我单位公务车购置0台。

公务用车及运行维护费支出预算为1万元，调整预算数0.85万元，支出决算为0.85万元，完成调整预算的100%，与上年相比减少2.1万元，减少原因是节约开支。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年度我单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年度我单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年度我单位无社会保险基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况

总的来看，我站部门整体支出绩效较好，资金的使用在推动我县建筑安全质量及燃气工作中起到了积极的推动和导向作用，取得了巨大成绩。

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

1. 存在的问题

**1、预算编制工作有待细化**。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

**2、因单位全额编制少导致经费不足**：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。

1. 改进措施及有关建议

1、**细化预算编制工作，认真做好预算的编制**。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、**加强财务管理，严格财务审核。**加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、**完善资产管理，抓好“三公”经费控制。**严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县建设工程安全和质量监督站 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 23 | 85 | 369.57% |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费： | 2.96 | 2 | 0.85 |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 | 2.96 | 1 | 0.85 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 2.96 | 1 | 0.85 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待费 | 0 | 1 | 0 |
| 县级专项资金： | 26.62 |  | 72.74 |
| 1、业务工作经费 | 26.62 |  | 72.74 |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 公用经费 | 79.35 |  | 128.8 |
| 其中：办公经费 | 10.35 |  | 30.27 |
| 水费、电费、差旅费 | 20.4 |  | 30.51 |
| 会议费、培训费 |  |  |  |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 例行节约保障措施 | 1.严格执行财务管理制度；2.严控“三公经费”支出 |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 郑小华 填报日期：2024-4-29 联系电话：13973590678 单位负责人签字：陈青云

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县建设工程安全和质量监督站　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 848.67 | 1119.74 | 1119.74 | 10 |  |  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1119.74 | 其中：基本支出：1047 |
| 政府性基金拨款： | 县级专项资金：72.74 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 负责对管理范围内工程实体质量、施工安全和各方责任主体的工程质量安全行为实施管理。负责对管理范围内建设工程开工安全条件审查，工程质量安全监督注册，负责安全生产监督备案，负责拆除工程安全审查、监督、管理。 | 负责对管理范围内工程实体质量、施工安全和各方责任主体的工程质量安全行为实施管理。负责对管理范围内建设工程开工安全条件审查，工程质量安全监督注册，负责安全生产监督备案，负责拆除工程安全审查、监督、管理。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 建筑安全检查项目数 | ≥8个 | 20 | 10 | 10 | 　 |
| 建筑安全质量检查次数 | ≥12次　 | 25　 | 5 | 5 | 　 |
| 燃气安全检查次数 | ≥20次　 | 30 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 检查合格率 | ≥　95%　 | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 财政供养人员控制率 | ≤100%　 | 95% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 重点工作完成时间 | 2023年底 | 2023年底 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 部门预算支出金额 | 1119.74万元　 | 1119.74万元 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 建筑经济效益 | ≥50万元　 | ≥50万元　 | 5 | 4 | 　 |
| 社会效益指标 | 提高建筑建设工程质量管理水平 | 提高　 | 提高 | 15 | 15 | 　 |
| 建筑安全事故数 | ≤0　 | ≤0 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态良好率 | ≥80%　 | ≥80%　 | 5 | 5　 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 建筑业可持续发展 | 明显　 | 明显　 | 5 | 5　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90　 | ≥90　 | 10 | 10　 | 　 |
| 总分 | 100 | 99　 | 　 |

填表人： 郑小华 填报日期： 2024-4-29 联系电话： 13973590678 单位负责人签字：陈青云