**2023年度岳阳市建设工程质量安全监督站整体支出绩效自评报告**

部门(单位)名称：岳阳市建设工程质量安全监督站

2024 年 6 月 21 日

2023年度岳阳市建设工程质量安全监督站

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

**（一）基本情况。**

1．主要职能。

（一）为机关提供支持保障的职能

1.参与拟订建设工程质量安全监督管理的有关规定和年度工作计划并实施的事务性工作。

2.负责中心城区（含城陵矶新港区，下同）已办理施工质量安全监督手续并取得施工许可证的工程项目质量安全监督及文明施工管理的行政辅助工作；负责违反建筑市场、工程质量安全、建筑节能等相关法律法规和未批先建等违法违规行为查处的行政辅助工作。

3.负责中心城区建设工程质量和安全生产监督注册和

竣工验收备案的行政辅助工作。

4.负责中心城区工程建设中各方责任主体信用评价管理的行政辅助工作。

5.负责中心城区建设工程质量和安全生产标准化管理的行政辅助工作；负责房屋安全鉴定、建设工程检测、工程质量安全监督抽查检测以及应当办理施工许可的既有建筑物装饰装修活动的监督管理的行政辅助工作。

6.负责中心城区建设工程施工现场建筑材料、构配件、安全防护用具及建筑起重机械备案、安装、拆卸、使用登记、运行使用等监督管理的行政辅助工作。

7.负责中心城区建设工程消防施工质量监督管理和消防设计审查验收违法违规行为查处的行政辅助工作，为消防竣工验收或备案抽查提供技术支撑工作。

8.负责协调处理市城区建设工程质量安全信访事件，为调查处理工程质量安全事故提供技术支撑工作。

9.负责指导县市区建设工程质量安全监督管理的行政辅助工作。

**（二）面向社会提供公益服务的职能，负责为社会公众提供工程质量安全技术咨询服务。**

**（三）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。**

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发〈关于深化事业单位改革试点工作的实施意见〉的通知》（湘办发〔2021]1号）、《中共湖南省委机构编制委员会印发〈岳阳市市直深化事业单位改革试点实施方案〉的通知》（湘编发〔2021〕5号）精神，中共岳阳市委机构编制委员会2021年9越2日发《岳阳市建设工程质量安全监督站职能配置、内设机构和人员编制规定》，本单位设12个内设机构：

（一）综合部

（二）信息技术部

（三）信用评价部

（四）法规事务部

（五）建设工程质量考评部

（六）建设施工安全考评部

（七）房屋安全鉴定部

（八）装修工程监督部

（九）建设工程检测监督部

（十）重点工程监督部

（十一）消防工程建设质量监督部

（十二）财务部

设三个分支机构：

（一）市建设工程质量安全监督站监督一所

（二）是建设工程质量安全监督站监督二所

（三）市建设工程质量安全监督站监督三所。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

本单位2023年基本支出2251.79万元，其中人员经费支出2021.68万元，公用经费支出230.11万元。

**（二）项目支出情况**

本单位2023年项目支出40万元。用于八楼会议室改造项目费用支出、机房检测信息监管平台机房建造费用。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2023年，本单位已完成整体支出绩效目标，坚持以人民为中心，用情用心解决群众的烦心事、操心事，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。一方面，信访处理“点上出彩”。以降低质量安全投诉率为目标，坚持“分级负责、属地管理、限时办结、归口汇总”原则，认真做好工程质量安全投诉处理工作，用心搭建与老百姓沟通的桥梁，为民排忧解难。对于确认属于质量问题，做到“早沟通、早处理”，对于非质量问题做到“早联系、早解释”。共受理投诉1230起，其中质量信访投诉900起，安全信访投诉200余起，其他问题100余条。我站对信访投诉靶向解决、闭环处理，把信访群众当“家人”，把群众来信当“家书”，把信访之事当“家事”，做到处理率100%、回复率100%、满意率100%。

七、存在的问题及原因分析

由于机构改革的原因，2022年有机构及人员合并到我单位，预算资金一并进来，2022年度结余的非税收入结转到2023年，2023年使用了上年度结余的非税收入资金，使预算资金的支出进度未达预期。

八、下一步改进措施

加强财政预算资金使用效益跟踪“回头”看，及时预控、查找资金使用和管理过程中薄弱环节，提出纠偏措施，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

|  |
| --- |
| 绩效评价小组人员名单 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 廖亚辉 | 站长、书记 | 岳阳市建设工程质量安全监督站 | 廖亚辉 |
| 邓志文 | 副书记 | 岳阳市建设工程质量安全监督站 | 邓志文 |
| 张强 | 副站长 | 岳阳市建设工程质量安全监督站 | 张强 |
| 米胜 | 副站长 | 岳阳市建设工程质量安全监督站 | 米胜 |
| 陈赛 | 副站长 | 岳阳市建设工程质量安全监督站 | 陈赛 |
| 孙君峰 | 副站长 | 岳阳市建设工程质量安全监督站 | 孙君峰 |
| 胡军 | 副站长 | 岳阳市建设工程质量安全监督站 | 胡军 |
| 陈志军 | 财务部部长 | 岳阳市建设工程质量安全监督站 | 陈志军 |
| 王锦 | 综合部部长 | 岳阳市建设工程质量安全监督站 | 王锦 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）：廖亚辉 2023 年 7月 3 日 |

**附件1**

**2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 110人 | 110人 | 100% |
| 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 | 0.15万 | 0万 | 0万 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 0.15万 | 0万 | 0万 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0 | 0 | 0 |
| 项目支出： | 7.61 | 72.38 | 41.64 |
| 1、业务工作经费 | 7.61万 | 72.38 | 41.64 |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3、市级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 公用经费 | 127.41 | 171.73 | 230.11 |
| 其中：办公经费 | 14.10 | 32.90万 | 31.86 |
| 水费、电费、差旅费 | 12.99 | 18 | 17.79 |
| 会议费、培训费 | 3.19 | 0 | 2.92 |
| 政府采购金额 | 0 | 123.85 | 123.85 |
| 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 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制 率 | 预算投资(万元) | 实际投资(万元) | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 建立政府采购内部控制制度和单位财务管理制度 |

说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，"公用经费"填报基本支出中

的一般商品和服务支出。

 填表人： 周利华 填报日期： 2024.. 联系电话：8295366 单位负责人签字：廖亚辉

**附件3**

**2023年度整体支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算 部门名称 |  岳阳市建设工程质量安全监督站 |
| 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 | 1784.38 | 2433.97 | 2293.43 | 10 | 94.23% | 9.42 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算： 2259.82 | 其中：基本支出：2251.79 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出： 41.64  |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：174.15  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2300确保不发生较大以上建筑施工安全生产事故，地区建筑施工安全生产形势平稳.，强化工程质量全过程监管，建设人民满意工程。 | 未发生较大以上建筑施工安全生产事故，地区建筑施工安全生产形势平稳.，强化了工程质量全过程的监管。 |
| 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 | 1.办理竣工验收备案 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 2.注册工程和土石方项目监管率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 3.建筑起重机械产权备案、变更处理率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 1、工程质量安全 | 不发生较大安全生产事故 | 100% | 5 | 5 |  |
| 2、施工现场质量安全样板 | 覆盖率全面提升 | 100% | 3 | 3 |  |
| 3、在建项目劳务实名制 | 全覆盖 | 100% | 3 | 3 |  |
| 4、智慧工地视频监控等智慧模块覆盖率 | 10% | 100% | 3 | 3 |  |
| 5、扬尘防治责任公示 | 全覆盖 | 100% | 5 | 5 |  |
| 6、房屋质量 | 无较重大房屋坍塌事故 | 100% | 3 | 3 |  |
|  | 7、工程建设消防安全 | 不发生较大消防生产事故 | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 1、在年度计划时间内完成 | 计划规定时间 | 100% | 3 | 3 |  |
| 2、突发事项即时完成 | 3-5个工作日 | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 控制在预算成本以内 | 2132.84 | 100% | 2 | 2 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提高人居生活质量 | 不形成负面影响 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 1、工程质量安全形势 | 整体平稳 | 100% | 5 | 5 |  |
| 2、群众对建设质量安全的认识 | 让质量安全更加深入人心 | 100% | 5 | 5 |  |
| 3、优化、简化监督注册流程 | 让群众省心省力 | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 严格控制建筑施工扬尘 | 良好的生态环境效益 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影 响指标 | 形成良好的建筑建设人居环境 | 有可持续性影响 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 施工企业方、业主方满意度高 | 98%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99.42 |  |

填表人：周利华 填报日期： 2023年7月10日 联系电话： 8295366 单位负责人签字：廖亚辉

**附件3**

**2023年度项目支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 |  建设质量安全监督事务管理经费 |
| 主管部门 | 岳阳市住房城乡建设局 | 实施单位 |  |
| 项目资金(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 | 72.38 | 72.38 | 41.64 | 10 | 57.53% | 5.75 |
| 其中：当年财政拨款 | 40万 | 40万 | 40万 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 32.38 | 32.38 | 1.64 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保不发生较大以上建筑施工安全生产事故，地区建筑施工安全生产形势平稳.  | 本年建设质量安全监督管理经费项目年初预算数40万元，实际完成40万元，执行率100%。此项目上年资金结余结转32.38万，执行1.64万元，执行率57.53%，确保了没有发生较大以上建筑施工安全生产事故，地区建筑施工安全生产形势平稳。 |
| 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 | 1、开展安全教育和宣 传活动经费 | ≤11万 | 100% | 5 | 5 |  |
| 2、安全排查 | 8次/年 | 100% | 8 | 8 |  |
| 3、定期督查 | 4次/年 | 5 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 1.工程质量一次性验收合格率 | 98% | 100% | 5 | 5 |  |
| 2.质量安全投诉处理率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 3.质量安全投诉回复率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 按规定时间完成 | 2023年年底完成 | 100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 40万 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提高人居生活质量 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 通过开展安全生产季度督查、安全生产排查和安全大检查等形成的安全生产活动，消除在建社会效益好工程安全生产隐患地区建筑施工安全生产形势平稳，确保不发生较大以上建筑施工安全生产事故 | 建筑施工现场质量安全标准化考评合格率100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 实现可持续发展 | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影 响指标 | 形成持续良好的建筑环境 | 有可持续影响 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 建筑施工项目各责任单位 | 98% | 98%以上 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95.75 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金..各一张表。

填表人：周利华 填报日期： 2023年7月10日 联系电话：8295366 单位负责人签字：廖亚辉