附件2

**市建设工程消防和勘察设计技术中心2023年市级部门整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

攀枝花市建设工程消防和勘察设计技术中心是攀枝花市住房和城乡建设局所属的公益一类事业单位，工作职责是为全市建设工程勘察设计和建设工程消防设计审查等提供技术服务，为全市建筑抗震设防、勘察设计文件质量和房屋安全检查、鉴定和事故调查、认定等提供技术支持，负责全市建设工程技术专家库管理工作。我单位核定编制数为10名，现在在编人员9人，属财政全额拨款事业单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1、财政拨款基本收入情况

2022年财政拨款收入：基本工资：320702.50元、津贴补贴：32439元、绩效工资：448497.50元、机关事业单位基本养老保险：94590.08元、职工基本医疗保险：71746.46元、公务员医疗补助：31671.14元、其他社会保险：11043.97元、住房公积金：100391元、其他工资福利支出：52460元、办公费：7650元、水费：1905.94元、电费：4782元、邮电费：1300元、差旅费：11495.64元、工会经费：5500元、福利费：3600元、其他交通费：6351元、其他商品和服务支出：518元、退休人员生活补助：34354元、医疗费补助：1466.82元。

2、部门预算项目安排

2022年建设工程勘察设计和消防设计审查经费：1万元；施工图审查经费：13万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1、财政资金基本支出情况

2022年财政拨款收入：基本工资：320702.50元、津贴补贴：32439元、绩效工资：448497.50元、机关事业单位基本养老保险：94590.08元、职工基本医疗保险：71746.46元、公务员医疗补助：31671.14元、其他社会保险：11043.97元、住房公积金：100391元、其他工资福利支出：52460元、办公费：7650元、水费：1905.94元、电费：4782元、邮电费：1300元、差旅费：11495.64元、工会经费：5500元、福利费：3600元、其他交通费：6351元、其他商品和服务支出：518元、退休人员生活补助：34354元、医疗费补助：1466.82元。

2、部门预算支出情况

2022年建设工程勘察设计和消防设计审查经费：1万元；施工图审查经费：13万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1、产出指标完成情况分析

数量指标情况：保障我单位在职职工9人和退休职工1人的人员经费和单位的基本运转。

时效指标情况：以上工作全部于2022年完成。

成本指标情况：2022年部门预算安排基本支出124.25万元，实际完成支出124.25万元，完成预算的100%。预算安排项目支出14万元，实际完成支出14万元，完成预算的100%。

2、效益指标完成情况分析

2022年度实际收到财政下达资金135.32万元，全部完成支付，执行率100%。2022年，我单位坚决落实市委市政度及上级主管部门的统一安排部署，起到了技术中心应有的专业支撑作用，认真做好建设工程勘察设计和建设工程消防设计审查等技术服务工作；全市建筑抗震设防、勘察设计文件质量和房屋安全检查、鉴定和事故调查、认定等技术支持；全市建设工程技术专家库管理工作等。2022 年，受理特殊建设工程消防设计审查项目27件，办结21件，出具《特殊建设工程消防设计审查意见书》21份；现场踏勘、质量检查、风险排查及工作协调共计113次。为全市建设工程施工图审查工作严格把关，使我市勘察设计质量保持稳定，有效避免安全隐患和质量事故的发生。

3、满意度指标完成情况分析

基本支出保障人员和公用经费，促进单位日常及其他工作的完成，职工满意度100%；及时办结特殊建设工程消防设计审查项目21件，相关建设单位和上级领导等服务对象满意度达到90%以上。

（二）结果应用情况。

我单位的自评表和绩效自评报告拟由攀枝花市住房和城乡建设局在门户网站进行公示公开。

1. 自评质量。

按照财政局通知要求，我单位高度重视，成立了评价小组并结合实际情况制定了评价方案。通过资料收集、综合分析等，形成本绩效报告，质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年度市建设工程消防和勘察设计技术中心目标任务较明确，预算编制较准确，保证了项工作顺利开展，较好的完成率全年各项目标任务，项目目标绩效完成良好。

（二）存在问题。

预算与预算执行略有偏差。

（三）改进建议。

在后续工作中加强预算及预算执行工作。

附表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 |  |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： |  | 执行数： |  |
| 其中：  财政拨款 |  | 其中：  财政拨款 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
|  | | |  | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 |  |  |  |

（注：有两个及以上50万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）