附件2

**攀枝花市建设工程质量安全站**

**2023年市级部门整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

攀枝花市建设工程质量安全站，隶属于攀枝花市住房和城乡建设局，参照公务员法管理的事业单位。我单位共设有9个科室，分别是办公室、检测管理科、安全科、监督科、管理科、稽查科、钒钛高新技术产业开发区分站、工程安装科、工程消防科。

（二）机构职能。

承担市住房和城乡建设局直接监管工程项目施工质量、消防、防雷、安全生产文明施工、扬尘防治等相关事务性、服务性工作；负责全市工程质量检测机构、施工企业安全生产、监理机构动态核查、考评具体事务的事务性、服务性工作；负责建筑工地质量安全标准化建设、建筑企业评优工作的业务指导；负责市住房和城乡建设局监管项目工程质量安全投诉处理协调工作；负责全市建筑企业三类人员、特种作业人员考核、复审等相关事务性工作；负责建筑工地远程视频监控、在线扬尘监测等信息化工作；承担市住房和城乡建设局交办的其他事务性、服务性工作；负责对县（区）工程质量安全机构业务工作进行指导。

（三）人员概况。

市建设工程质量安全站核定人员编制37人，实际在职人数33人（2022年1名人员退休，1名人员调出，1名调入，新增2名公招人员），退休人数33人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年财政拨款收入为961.92万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022部门财政资金支出为961.92万元，其中：基本支出821.16万元（人员经费753.39万元，日常公用经费67.77万元），基本支出占总支出85.37%；项目支出为140.76万元，占总支出14.63%。整体比上年增加29.55万元，主要是人员经费的增加。

1. 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 部门绩效目标指定情况 | 项目实现情况 | 预算数 | 预算完成数 | 完成率% | 预算完成情况 | 资金结余率 | 违规记录 |
| 人员经费 | 为促进我市建筑工程质量安全工作的长效发展，支付在编在职在岗人员工资及社保、奖金、绩效等。 | 支付33名实际在职人员工资、五险一金、绩效等，33人退休房帖、生活补贴等。 | 753.39 | 753.39 | 100% | 已完成 | 0% | 无 |
| 公用经费 | 在编在职在岗人员开展受监工程施工安全监督，保障受监工程安全生产形势平稳受控日常公用。 | 支付日常办公经费、车贴、公务用车运行维护费、差旅费等；支付退休人员日常公用经费、福利费及党建经费。 | 67.77 | 67.77 | 100% | 已完成 | 0% | 无 |
| 项目 | 部门绩效目标指定情况 | 项目实现情况 | 预算数 | 预算完成数 | 完成比% | 预算完成情况 | 资金结余率 | 违规记录 |
| 建设工程质量数字化管理 | 按统一平台、整合资源的原则，负责全市建筑施工远程视频监控平台的规划、建设、管理和使用。做好全市建设工程远程数据收集和取证，对监控时的安全隐患、违章操作、安全事故以及其他异常情况等影像资料进行管理。 | 保证聘用人员技术指标合格，提高建设工程安全质量水平，聘用监控人员10人。 | 40.84 | 40.84 | 100% | 已完成 | 0% | 无 |
| 编外合同制用工 | 解决了当前专业技术人员短缺问题。 | 加强了监督范围的延伸，弥补了专业技术人员不足的矛盾，长期聘用专业技术人员25人。 | 87.17 | 87.17 | 100% | 已完成 | 0% | 无 |
| 抽检业务费 | 围绕“质量强市”开展工程质量监督工作，使全市工程质量水平有较大提升，确保工程质量合格。 | 开展了8个工程项目质量检测，保护层厚度检测14组、楼板厚度8组建筑材料、混凝土回弹强度160组、钢筋原材料3组、钢筋连接6组、混凝土6组、烧结多孔砖2组等材料委托检测。 | 10 | 10 | 100% | 已完成 | 0% | 无 |
| 物业管理费 | 日常办公楼水电及维修维护，屋顶花园及办公楼院花草树木管理。 | 物业人员工资及日常维护。 | 2.75 | 2.75 | 100% | 已完成 | 0% | 无 |
| 合计 |  |  | 961.92 | 961.92 | 100% |  |  |  |

（二）结果应用情况。

我单位 2022年已按照要求进行整体支出绩效公开，并把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。未发现需整改问题，不存在违规记录等情况。

1. 自评质量。

我单位在项目资金使用上围绕“质量强市”开展工程质量监督工作，促进建筑市场更规范，消除受监工程不文明现象，确保工地扬尘治理以及安全,提升对受监工程的管理效率降低生产安全事故发生概率，加强建筑工地抽检抽测工作，提升工程质量水平，使全市工程质量水平有较大提升，确保建筑工地质量安全。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位具体履行全市建筑监督工作，对全市工程质量监督管理的措施组织实施，制定工程竣工验收备案管理，对建设工程质量实施日常监督和专项检查，对工程质量监督系统的工程质量投诉、举报、并对其调查、协调、仲裁、处理。运用安全大检查、专项检查、随机巡查等多层次检查方式，通过聘请技术专家共同开展检查，增加检查深度，推进受监工程安全文明施工标准化，保障受监工程安全生产形势平稳受控，资金发挥更好的作用。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

请财政根据我单位开展工作的实际情况和发展，提高年初部门预算额度，保证我站正常运转。

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 | 攀枝花市住房和城乡建设局801001 | 实施单位 | 攀枝花市建设工程质量安全站 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 87.17 | 执行数： | 87.17 |
| 其中：财政拨款 | 87.17 | 其中：财政拨款 | 87.17 |
| 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 |
| 单位因工作需要经攀枝花市人力资源和社会保障局批准聘用专业技术人员25人，强化工程建设质量管理，强化工程质量检测，加快推进工程质量监管  | 经攀枝花市人力资源和社会保障局批准聘用了专业技术人员25人，强化工程建设质量管理，强化工程质量检测，加快推进工程质量监管 |
| 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 | 聘用专业技术人员工资及社保 | 87.17万元 | 87.17万元 |
| 质量指标 | 保证建设工程安全质量 | 保证聘用人员技术指标合格，提高建设工程安全质量水平 | 保证聘用人员技术指标合格，提高建设工程安全质量水平 |
| 时效指标 | 2022年年度内完成 | 2022年全年 | 2022年全年 |
| 成本指标 | 付2022年聘用人员工资及社保 | 聘用人员工资及社保87.17万元 | 聘用人员工资及社保87.17万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员经费按时发放 | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | 强化工程质量检测 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 工程质量水平 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% |

（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）