附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：岳阳市云溪区建筑质量安全服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况** | **编制数** | | **2024年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 13 | | 19 | | 146.15% | |
| **经费控制情况(万元)** | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| 三公经费 | 0.46 | | 0 | | 0.61 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.46 | | 0 | | 0.61 | |
| 项目支出： |  | | 150 | | 128.65 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  | | 150 | | 128.65 | |
| 施工图审查费用 |  | | 150 | | 128.65 | |
| 公用经费： | 228.97 | | 15.22 | | 135.92 | |
| 其中：办公经费 | 3.69 | |  | | 3.14 | |
| 水费、电费、差旅费 | 6.31 | |  | | 6.14 | |
| 会议费、培训费 | 1.16 | | 0.80 | | 0.4 | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| **楼堂馆所控制情况**  **（2024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** |
|  |  |  |  |  |  |
| **厉行节约保障措施** |  | | | | | |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3-1：

**岳阳市云溪区2024年度部门整体支出**

**绩效评价自评报告**

部门(单位)名称： 岳阳市云溪区建筑质量安全服务中心

预 算 编 码： 401008

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：2026 年6月25日

岳阳市云溪区建筑质量安全服务中心（制）

整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算部门名称** | | 岳阳市云溪区建筑质量安全服务中心 | | | | | | | | | | | |
| 年度预算申请  (万元) | |  | | **年初预算数(万元)** | **全年预算数（万元）** | | **全年执行数（万元）** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额：** | | 688.64 | 641.51 | | 641.51 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **按收入性质分：** | | | | | | | **按支出性质分：** | | | | |
| **一般公共预算：** | | 512.86 | | | | | **其中:基本支出：** | | 512.86 | | |
| **政府性基金拨款：** | | 0.00 | | | | |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** | | 0.0 | | | | | **项目支出：** | | 128.65 | | |
| **其他资金** | | 128.65 | | | | |
| **年度总体目标** | | **预期目标** | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| 依法行政根据《建筑法》，《建设工程安全生产管理条例》等法律法规及部门规章。1、对云溪区范围内建设项目安全生产进行指导结合监管；2、对云溪区建筑企业及建筑市场进行服务指导；3、对云溪区建设项目施工图审查服务付费；4、加强对商品房的质量监管，重点是现场材料、 砼质量抽查和质量通病的防治，把好基础、主体、竣工验收关；5、强化对预拌砼和预制构件的管理，加强查处力度；6、加大力度推广建筑预拌砂浆的使用，将墙体砌筑材料纳入备案范围；7、加强监测实验室的管理及建设工程的档案备案管理；8、严查施工现场关键岗位人员的配备及到岗履职情况；9.继续加大执法力度，不断提高建设工程质量；10、加强勘察设计、工程监理等中介机构的管理。 | | | | | | | 依法行政根据《建筑法》，《建设工程安全生产管理条例》等法律法规及部门规章。1、对云溪区范围内建设项目安全生产进行指导结合监管；2、对云溪区建筑企业及建筑市场进行服务指导；3、对云溪区建设项目施工图审查服务付费；4、加强对商品房的质量监管，重点是现场材料、 砼质量抽查和质量通病的防治，把好基础、主体、竣工验收关；5、强化对预拌砼和预制构件的管理，加强查处力度；6、加大力度推广建筑预拌砂浆的使用，将墙体砌筑材料纳入备案范围；7、加强监测实验室的管理及建设工程的档案备案管理；8、严查施工现场关键岗位人员的配备及到岗履职情况；9.继续加大执法力度，不断提高建设工程质量；10、加强勘察设计、工程监理等中介机构的管理。 | | | | |
| **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** | |
|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成测试目标 | | | ≥20 | | 42次 | | 5 | | 5 |  | |
| 每年完成检测 | | | ≥20次 | | 20次 | | 5 | | 5 |  | |
| 执罚 | | | ≥30次 | | 30次 | | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 重点工作任务完成 | | | 100% | | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 完成检查覆盖率 | | | 100% | | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 执罚完成率 | | | 100% | | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 保证审查质量审查率 | | | 100% | | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 履职目标实现 | | | 100% | | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| 社会效益指标 | 服务企业，减轻企业负担。 | | | 100% | | 100% | | 15 | | 15 |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 确保一次性验收合格 | | | 100% | | 100% | | 15 | | 15 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本费用 | | | ≤641.51万元 | | 641.51万元 | | 10 | | 10 |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| 绩效自评综合得分 | | | 100分 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | 优 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 四、评价人员 | | | |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 陈双辉 | 总工程师 |  |  |
| 杨安 | 办公室主任 |  |  |
| 陈丽娟 | 会计 |  |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | |

填报人（签名）：陈丽娟 联系电话：8412016

附件1

**岳阳市云溪区建筑质量安全服务中心**

**部门整体支出绩效自评报告**

# 一、部门（单位）概况

## （一）机构设置情况

岳阳市云溪区建筑质量安全服务中心内设机构包括：无。

## （二）人员编制情况

2024年末实有人数19人，其中：编制人数13人。

## （三）主要职能职责

1、承担全区建筑市场质量、安全检查工作，查处区域内的违法违规建筑行为；协助本行业辖区范围内建设工程质量、安全事故进行调查处理；限期禁止现场搅拌混凝土、水泥砂浆；接收和保管城市建设档案资料；提供建设工程质量检测试验服务。

## （四）绩效目标设定情况

依法行政根据《建筑法》，《建设工程安全生产管理条例》等法律法规及部门规章。1、对云溪区范围内建设项目安全生产进行指导结合监管；2、对云溪区建筑企业及建筑市场进行服务指导；3、对云溪区建设项目施工图审查服务付费；4、加强对商品房的质量监管，重点是现场材料、 砼质量抽查和质量通病的防治，把好基础、主体、竣工验收关；5、强化对预拌砼和预制构件的管理，加强查处力度；6、加大力度推广建筑预拌砂浆的使用，将墙体砌筑材料纳入备案范围；7、加强监测实验室的管理及建设工程的档案备案管理；8、严查施工现场关键岗位人员的配备及到岗履职情况；9.继续加大执法力度，不断提高建设工程质量；10、加强勘察设计、工程监理等中介机构的管理。

# 二、一般公共预算支出情况

根据《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。针对“三公”经费探索建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。

2024年决算支出512.86万元，其中：基本支出512.86万元，项目支出0万元。

### **基本支出情况**

基本支出用于为保障各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2024年全年基本支出512.86万元，其中：工资福利支出345.62万元、商品和服务支出135.92万元、对个人和家庭的补助31.32万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、其他支出0万元。

### **项目支出情况**

2024年本单位无一般公共预算项目支出。

### **“三公”经费的使用和管理情况**

我单位2024年严格贯彻中央八项规定精神，厉行节约。“三公”经费的使用严格按照文件范围执行，财务人员严把票据审核的关卡，确保资金的合理使用。2024年初财政批复局机关“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费0万元。全年决算单位支出“三公”经费为0.00万元，其中：公务接待费0万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费0万元。

# 三、政府性基金预算支出情况

2024年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

2024年全年国有资本经营预算支出128.65万元，其中施工图审查费用128.65万元。

# 五、社会保险基金预算支出情况

2024年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

## （一）综合评价结论

经自评，2024年度我单位部门整体支出绩效评价结论为“优”，自查评分为100分。

## （二）评价指标分析

**1、产出指标情况分析**。产出目标主要是从部门履职方面进行分析，总分值为50分，评价得分50分，得分率100%。

**（一）数量指标**

辖区内在建项目总量为29个,较上年增加11个，建筑总面积约28万平方米，总投资约8.1亿元。

日常监督频次：每周进行一次日常巡查，每月进行一次月度检查，每季度进行一次季度考评检查。

监督文件下达量：全年共计下达安全隐患整改通知书39份、停工通知书12份；约谈施工企业法人代表4次；上报企业和个人黄牌6张；移交执法案件3起；拟报不良行为记录6个；建设项目安全生产考核不合格2个。

专项检查活动：组织开展了“开工第一课”安全讲座、“春节复工复产”专项检查、“打非治违”专项检查、“重大事故隐患治理”专项检查、“建设工程质量检测机构”专项检查、“施工起重机械”安全生产专项检查、“动火动焊作业”火灾隐患专项检查、“高温季节建筑施工安全生产”专项检查、住建领域“安全生产月”宣传活动等多项专项工作**。**

**（二）质量指标**

建设工程质量总体水平显著提高，全年未发生重大质量事故。

安全生产监督成效突出，施工现场安全隐患得到及时排查和整改，安全生产形势保持稳定，未发生较大及以上安全事故。

监督工作规范化水平提升：通过完善质量安全监督管理制度，明确了监督工作流程和标准，提高了监督工作的规范化和科学化水平；建立了监督档案管理系统，对每个项目的监督记录进行了归档管理，便于查询和追溯。

**（三）时效指标**

各项工作均于2024年12月31日前完成。

**2、效益指标情况分析**。效益目标主要是从社会、经济、生态三个方面进行分析，总分值为30分，评价得分30分，得分率100%。

**（一）社会效益指标**

通过严格监督，有效保障了建设工程质量和公共安全。未发生重大质量事故和较大安全事故，提升了公众对建筑安全的信任度，维护了社会稳定。同时，专项检查活动（如“安全生产月”宣传）强化了行业安全意识，推动了安全生产文化普及。

**（二）可持续影响指标**

# 制度建设（如完善监督管理制度和档案系统）为长期工作提供了规范依据；与其他部门沟通协作形成工作合力，共同推进质量安全管理；智慧工地建设和信息化管理（如监督档案系统）的推进，为监督工作的可持续发展奠定基础。

# 七、存在的问题及原因分析

2024年我单位无预算支出执行偏离绩效目标的情况。

# 八、下一步改进措施

无。

# 九、其他需要说明的情况

无。