附件2-1

岳阳县2022年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳县建筑市场服务中心

预算编码： 412002

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：2023年6月1日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 李颖 | | | | | | 联络电话 | | 7622128 | | | | | | |
| 人员编制 | | 24 | | | | | | 实有人数 | | 40 | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 负责全县建筑市场施工企业管理，建筑工程报建，建筑施工安全监督，施工企业劳保基金行业管理。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | **任务1：安全监管和建筑市场管理方面。**完满完成年度建筑安全监管和建筑市场管理目标任务；  **任务2：第三产业经营方面。**提高对造价预算业务和招标代理业务；  **任务3: 施工许可管理方面**。深化工程领域审批改革；  **任务4：造价管理方面**。按流程办理，做到业务公开透明；  **任务5：企业和行业协会管理方面。**做好服务工作，及时组织专业人员培训；  **任务6：机关内部管理和党建工作。**紧抓机关内部管理和党建工作，提升队伍建设和加强党建工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及  取得的成绩 | | **1、安全监管和建筑市场管理方面：**2022年全年期间，我中心认真制定了建筑工程安全检测方案，认真贯彻上级有关安全生产工作的会议及文件精神。在整个全年工作中，全县38个在建项目未发生一起安全事故；开展安全生产隐患大排查，对存在安全隐患的工地下达隐患限期整改通知106份，《工程建设项目停整通知》15份；开展扬尘治理专项检查、督查，对所有在建项目进行专项督查2次，共计扬尘治理通知36份；开展建筑工地食堂食品安全专项整治行动，下达隐患整改通知7份；开展建筑施工安全宣传教育活动，组织建筑工地开展2022年“安全生产月”活动，围绕学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和对长沙望城区“4·29”居民自建房倒塌事故重要指示、安全生产十五条措施，切实担起安全生产“第一责任人”责任，严格履行安全生产法规定的7项职责，带头尊法、学法、守法，主动研判风险、排查隐患。  **2、第三产业经营方面：**造价预算业务：2022年共完成工程预决算项目86个；招标代理业务办理情况：2022年共承接招标项目33个。  **3、施工许可管理方面：**深化工程领域审批“170”改革；全面落实湖南省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于印发《湖南省工程建设项目审批工作指南（第四版）》的通知（湘工改办〔2022〕2号），全年共颁发《建筑工程施工许可证》44个。  **4、造价管理方面：**完成1期本县材料价格信息调查，及时上报并刊登在《岳阳工程造价》双月刊上，作为编制工程预结算依据。  **5、企业和行业协会管理方面：**组织召开了建筑业协会全体会员会议，加强了协会的自身建设，充分发挥协会的桥梁和纽带作用；做好了企业服务工作，及时通知县属各施工企业参加市局组织的施工现场专业人员培训（安全员、市政工程施工员）。  **6、机关内部管理和党建工作：**深入推进学习型机关建设；提升工作作风、提升服务能力，全年共解决12345投诉工单二十余起，解决了大量民生诉求。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | 其他  收入 | | |
| 建筑市场服务中心 | | | 528.64 | 59.89 | | 322.24 | |  | | |  | | | 146.51 | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | 项目支出 | | | | 当年结余 | | 累计结余 | |
| 人员支出 | | 公用支出 |
| 建筑市场服务中心 | | | 528.64 | 322.24 | | 175.04 | | 147.20 |  | | | |  | |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | | | |  | |  | |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | 因公出国费 | | | | | | | |
| 建筑市场服务中心 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | 其他 |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | | |
| 建筑市场服务中心 | | | 57.85 | 57.85 | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | | |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| **任务1：安全监管和建筑市场管理方面。**完满完成年度建筑安全监管和建筑市场管理目标任务；  **任务2：第三产业经营方面。**提高对造价预算业务和招标代理业务；  **任务3: 施工许可管理方面**。深化工程领域审批改革；  **任务4：造价管理方面**。按流程办理，做到业务公开透明；  **任务5：企业和行业协会管理方面。**做好服务工作，及时组织专业人员培训；  **任务6：机关内部管理和党建工作。**紧抓机关内部管理和党建工作，提升队伍建设和加强党建工作。 | | | | | | | **1、安全监管和建筑市场管理方面：**2022年全年期间，我中心认真贯彻上级有关安全生产工作的会议及文件精神。在全年工作中，全县38个在建项目未发生一起安全事故；开展安全生产隐患大排查，对存在安全隐患的工地下达隐患限期整改通知106份，《工程建设项目停整通知》15份；开展扬尘治理专项检查、督查，对所有在建项目进行专项督查2次，共计扬尘治理通知36份；开展建筑工地食堂食品安全专项整治行动，下达隐患整改通知7份；开展建筑施工安全宣传教育活动，组织建筑工地开展2022年“安全生产月”活动，围绕学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和对长沙望城区“4·29”居民自建房倒塌事故重要指示、安全生产十五条措施，切实担起安全生产“第一责任人”责任，严格履行安全生产法规定的7项职责，带头尊法、学法、守法，主动研判风险、排查隐患。  **2、第三产业经营方面：**造价预算业务：2022年共完成工程预决算项目86个；招标代理业务办理情况：2022年共承接招标项目33个。  **3、施工许可管理方面：**深化工程领域审批“170”改革；全面落实湖南省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于印发《湖南省工程建设项目审批工作指南（第四版）》的通知（湘工改办〔2022〕2号），全年共颁发《建筑工程施工许可证》44个。  **4、造价管理方面：**完成1期本县材料价格信息调查，及时上报并刊登在《岳阳工程造价》双月刊上，作为编制工程预结算依据。  **5、企业和行业协会管理方面：**组织召开了建筑业协会全体会员会议，加强了协会的自身建设，充分发挥协会的桥梁和纽带作用；做好了企业服务工作，及时通知县属各施工企业参加市局组织的施工现场专业人员培训（安全员、市政工程施工员）。  **6、机关内部管理和党建工作：**深入推进学习型机关建设；提升工作作风、提升服务能力，全年共解决12345投诉工单二十余起，解决了大量民生诉求。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | | 完成情况 | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：审批服务机制 | | | | | 优化 | | | | |
| 指标2：工程质量安全 | | | | | 严格质量安全监管，全年建筑领域安全生产无事故。 | | | | |
| 指标3：水质检测 | | | | | 水质综合检测合格 | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：安全监管和建筑市场监管 | | | | | 全县38个在建项目未发生一起安全事故 | | | | |
| 指标2：第三产业经营 | | | | | 承接工程预决算项目86个；招标项目33个 | | | | |
| 指标3：造价管理 | | | | | 刊登一期本县材料价格信息调查 | | | | |
| 指标4：施工许可管理 | | | | | 全年共颁发《建筑工程施工许可证》44个 | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：2022年度 | | | | | 2022年1月-2022年12月 | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：基本支出 | | | | | 严格预算执行 | | | | |
| 指标2：项目支出 | | | | | 严格预算执行 | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：提高人居生活质量，改善民居环境 | | | | | 市基础设施逐步完善、城市发展呈新风貌 | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：节约社会资源，减少管理成本 | | | | | 优化 | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：保护环境、减少污染 | | | | | 积极推动落实洞庭清波专项行动，城市环境承载能力持续提升 | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：社会公众满意度 | | | | | 98% | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | 签 字 | | | | | | |
| 周铮 | | 主任 | | | | | | 建筑市场 | |  | | | | | | |
| 高烨 | | 书记 | | | | | | 建筑市场 | |  | | | | | | |
| 方华 | | 副主任 | | | | | | 建筑市场 | |  | | | | | | |
| 许露星 | | 副主任 | | | | | | 建筑市场 | |  | | | | | | |
| 赵中林 | | 副主任 | | | | | | 建筑市场 | |  | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  同意自评考核。  2023 年 6 月 1日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  同意自评考核。  部门（单位）负责人（签章）：  2023 年 6 月 1日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：李颖 联系电话：7622128

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述  **一、部门（单位）概况**  （一）、单位基本情况  岳阳县建筑市场服务中心负责全县建筑市场施工企业管理，建筑工程报建，建筑施工安全监督，施工企业劳保基金行业管理。属岳阳县住房和城乡建设局二级机构，副科级单位。岳阳县建设工程造价服务中心，岳阳县建筑工程安全监督站合署办公，实行一套机构、三个名称。  岳阳县建筑市场服务中心现实有在职人员24人。本单位内设股室7个：办公室、人事股、财务股、企管股、造价站、安全监督站及建筑市场股。  （二）决算单位构成。  本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。  2022年财政预算编制为24人、年末实有人员为40人。   1. **部门整体支出管理及使用情况**   （一）、基本支出  2022年度基本支出为528.64万元，包括人员经费即职工工资福利费及对个人与家庭补助开支为175.04万元，公用支出为147.20万元，其他支出为206.4万元。  需要说明的是公用经费支出中“三公经费”支出为0万元，无公务接待开支、无公务用车支出、无因公出国考察费。  **三、部门（单位）专项组织实施情况**  按年初单位运行计划要求，所有项目建设均按基本程序执行，切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益。  **四、部门整体支出绩效情况：**  （一）绩效管理工作开展情况。  一是绩效管理细分了岗位职责、目标和任务，权责明确、到位，极大地调动了职工的工作积极性和主动性，从而营造良好的工作氛围。  二是加强绩效管理。坚持量体裁衣、量力而行，合理使用各种经费，合理利用各类资源，坚决克服讲排场、比场面、轻实效的现象，严格控制非生产性开支。  三是信息公开。我中心严格按照省财政厅以及上级主管部门的要求，在规定的时间内在我中心门户网站公开预决算信息、绩效信息。  （二）部门决算中项目绩效自评结果。  我单位2022年度未发生项目；无专项资金。  （三）以部门为主体开展的绩效评价结果  　1、执行了预算政策要求。本单位工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。  　2、积极降低运行成本。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。  　3、加强了干部队伍建设。我单位认真贯彻落实从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。不定期开展党风廉政建设专题党课活动，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。  　4、注重提升社会效益。不断改进和提升财政内部控制，从注重财政内部资金使用效益的提升，形成规范、高效、透明的资金运用秩序，严格执行预决算公开，主动接受社会监督，进而为整体财政资金的提质增效赋能。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 | 预算调整率为25% |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 | 工程跨年度付款 |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 根据岳县办发（2021年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算 | 5 | 5 |  |
| 建设岳阳县新增及目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 |  | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 4 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。