附件3

财政支出项目绩效评价自评报告

**评价类型**：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称 工程质量监督及定额测定费

项目单位 临湘市建设工程质量安全监督站

主管部门 临湘市住房和城乡建设局

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：2022年 08 月 30 日

临湘市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 曾敏 | | | | | | | | | 联系电话 | | 13874030616 | | | | | | | |
| 项目地址 | |  | | | | | | | | | 邮 编 | | 414300 | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2009年起至永久 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 50 | | | 实际到位资金  （万元） | | | 50 | | 实际支出  （万元） | | | | | 50 | | | | 结余（万元） | 0 |
| 其中：中央财政 | |  | | | 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 | | | | |  | | | | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | | 省财政 | | |  | | 省财政 | | | | |  | | | | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | | 市财政 | | |  | | 市财政 | | | | |  | | | | 市财政 |  |
| 县市区财政 | |  | | | 县市区财政 | | | 50 | | 县市区财政 | | | | | 50 | | | | 县市区财政 | 0 |
| 其它 | |  | | | 其它 | | |  | | 其它 | | | | |  | | | | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | | | | | | 备注 | | | |
| 人员支出 | | | | | 50 | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 支出合计 | | | | | **50** | |  | | | | | | | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | | | | | | | | | | | | | | | **实际完成** | | | | |
| 报建率、竣工验收合格率达100% | | | | | | | | | | | | | | | 报建率、竣工验收合格率达100% | | | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | | | | 指标（目标）值 | | | | 实际完成值 | | | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 质量指标 | | 受监工程质量安全事故 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 时效指标 | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 成本指标 | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 社会效益  指标 | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 生态效益  指标 | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 服务对象满意度  指标 | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | | | 单 位 | | | | | 签字 | | | | | | |
| 杨爱斌 | | | 站长 | | | | | | 临湘市质安站 | | | | |  | | | | | | |
| 曾敏 | | | 副站长 | | | | | | 临湘市质安站 | | | | |  | | | | | | |
| 曹俊玮 | | | 副站长 | | | | | | 临湘市质安站 | | | | |  | | | | | | |

填报人（签名）： 周华丽 联系电话：373488

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述**   1. 项目基本概况   严格依照国家的法律、法规和强制性标准，对全市辖区内建筑工程质量进行监督管理和定额测定项目资金使用及管理情况   1. 项目组织实施情况   全年监管项目47个，总建筑面职138.9万平方米，总造价35.10亿元，竣工验收9个,竣工验收备案项目16个。   1. 综合评价情况及评价结论   工程报建率、质量安全受监率、施工安全合格率、竣工验收合格率等均达100%。全年未发生一起质量安全事故，行业安全生产形势整体平稳可控，形势向好。   1. 项目主要绩效情况分析   实行监督组责任制，充分调动了监督人员责任性、积极性和主观能动性。在监督过程中，主动监督、服务监督、指导监督，提前做好监督交底，将质量安全问题控制在萌芽状态。竣工验收主动服务，将质量监督竣工验收提前到责任主体单位竣工初验阶段，确保竣工联合验收限时办结。   1. 主要经验及做法、存在问题和建议   （1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。  （2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。  （3）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。  （4）加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。  （5）规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。  （七）附件 |

财政支出项目绩效评价自评报告

**评价类型**：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称 安全服务费

项目单位 临湘市建设工程质量安全监督站

主管部门 临湘市住房和城乡建设局

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：2022年 08 月 30 日

临湘市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 余祥虎 | | | | | | | | | 联系电话 | | 13874017555 | | | | | | | | |
| 项目地址 | |  | | | | | | | | | 邮 编 | | 414300 | | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2015年至永久 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 99 | | | 实际到位资金  （万元） | | | 99 | | 实际支出  （万元） | | | | | 99 | | | | 结余（万元） | 0 | |
| 其中：中央财政 | |  | | | 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 | | | | |  | | | | 其中：中央财政 |  | |
| 省财政 | |  | | | 省财政 | | |  | | 省财政 | | | | |  | | | | 省财政 |  | |
| 市财政 | |  | | | 市财政 | | |  | | 市财政 | | | | |  | | | | 市财政 |  | |
| 县市区财政 | |  | | | 县市区财政 | | | 99 | | 县市区财政 | | | | | 99 | | | | 县市区财政 | 0 | |
| 其它 | |  | | | 其它 | | |  | | 其它 | | | | |  | | | | 其它 |  | |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | | | | | | 备注 | | | | |
| 人员支出 | | | | | 76 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| 公用经费 | | | | | 23 | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| 支出合计 | | | | | **99** | |  | | | | | | | | | | |  | | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | | | | | | | | | | | | | | | **实际完成** | | | | | |
| 施工安全合格率100%竣工验收合格率100% | | | | | | | | | | | | | | | 施工安全合格率100%竣工验收合格率100% | | | | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | | | | 指标（目标）值 | | | | 实际完成值 | | | | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| 质量指标 | | 施工安全合格率 | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | |
| 竣工验收合格率 | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | |
| 时效指标 | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| 社会效益  指标 | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| 生态效益  指标 | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| 服务对象满意度  指标 | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | | | 单 位 | | | | | 签字 | | | | | | | |
| 杨爱斌 | | | 站长 | | | | | | 临湘市质安站 | | | | |  | | | | | | | |
| 曾敏 | | | 副站长 | | | | | | 临湘市质安站 | | | | |  | | | | | | | |
| 曹俊玮 | | | 副站长 | | | | | | 临湘市质安站 | | | | |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（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）： 周华丽 联系电话：3734882**五、评价报告综述**   1. 项目基本概况   受临湘市建设局委托，依照国家的法律、法规和强制性标准，负责全市辖区内建设工程安全监督管理   1. 项目组织实施情况   全年监管项目47个，总建筑面职138.9万平方米，总造价35.10亿元，竣工验收9个,竣工验收备案项目16个。   1. 综合评价情况及评价结论   工程报建率、质量安全受监率、施工安全合格率、竣工验收合格率等均达100%。全年未发生一起质量安全事故，行业安全生产形势整体平稳可控，形势向好。   1. 项目主要绩效情况分析   一是按照安全生产专项整治三年行动“集中攻坚年”方案和“强监督、遏事故,百日攻坚”会议要求及宁厅长讲话精神，为确保我市建筑施工安全形势可控，以重大危险源为指引、危大工程为重点，今年来我站共组织开展了岁末年初、节后复工、扬尘治理、节能防水、安全生产、雨季汛期、五一、十一、实名制管理、起重机械、建筑消防、低温雨雪冰冻天气施工安全等12次专项整治工作，制定各项专项整治工作方案，明确了责任。对检查发现的基坑防护不到位，支模系统搭设不规范，塔吊基础积水、扬尘治理不到位、样板引路不及时、不正确、砌体钢丝网挂设不到位等问题，建立台账，安排专人跟踪督促整改。特别低温雨雪冰冻天气施工安全，根据汪涛常务副市长及徐平局长12月26日晚上的会议精神及指示，立即开展大排查，并要求各项目责任主体开展自查自纠，对发现的安全隐患彻底整改。  二是针对起重机械，我站加强监管，建立动态台账。全年共管理124台起重设备，目前74台在使用中，50台已拆卸。其中57台为今年新装设备（57台已办理使用登记），67台往年结转设备（均已办理使用登记）。并于9月，结合“强监督、遏事故,百日攻坚”，开展起重机械专项整治行动，聘请了具有相关检测资质的第三方机构进行了2次的起重机械比对检测，共检测起重机械25台，项目覆盖率100%，针对检测发现存在安全隐患的设备，下发整改通知22份，下发限制使用通知3份。现已全部督促整改到位，有效的消除起重设备的安全隐患，确保起重设备正常安全运转。   1. 主要经验及做法、存在问题和建议   实行监督组责任制，充分调动了监督人员责任性、积极性和主观能动性。在监督过程中，主动监督、服务监督、指导监督，提前做好监督交底，将质量安全问题控制在萌芽状态。竣工验收主动服务，将质量监督竣工验收提前到责任主体单位竣工初验阶段，确保竣工联合验收限时办结。  （1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。  （2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。  （3）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。  （4）加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。  （5）规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。  （七）附件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |