附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 69 | 69 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| “三公”经费 | 10.64 | 14.8 | 10.18 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | 3 | 6 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 6.04 | 3 | 6 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 4.6 | 11.8 | 4.18 |
| 项目支出： | 250 | 485.9 | 603.99 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |
| 施工图审查费 | 250 | 485.9 | 603.99 |
| 公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 18 | 7.67 | 19.15 |
|  水费、电费、差旅费 | 23.72 | 15.93 | 25.24 |
| 会议费、培训费 | 6.24 | 5.9 | 13.96 |
| 政府采购金额 | 401.53 | 11201.16 | 11201.16 |
| 部门基本支出预算调整 | 4305.80 | 1142.83 |  20389.99  |
| 楼堂馆所控制情况(2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 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2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市住房和城乡建设局 |
| 年度预算申请(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1142.83 | 20389.99 | 20389.99 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：5113.91 | 其中：基本支出：1267.93 |
| 政府性基金拨款：15276.08 | 项目支出：19122.06 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、做好党史学习教育、“清廉机关”建设工作。2、以民生保障为前提，改善人居环境。3、以立足建设为先行，完善城乡项目。 | 本单位2021年创造新党建教育形式，开展了“学党史100题”线上学习微党课和线上小程序答题、邀请汨罗籍东京奥运会奖牌获得者周倩分享励志故事等特色党建活动；开展了“十年禁渔”、“关爱农民工，夏日送清凉”、“学奥运健儿精神，践初心使命”等主题党员活动12次。重视廉政建设，开展党风廉政宣教，倡导廉洁家风，营造温馨和谐的家庭助廉氛围；利用楼道、办公室设立廉政文化墙，营造良好“清廉机关”建设氛围；进工地、走企业开展“清廉机关”建设群众意见走访。 |
| 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 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 各项工作都执行完成 |  | 基本完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 各项工作都执行完成 |  | 基本完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2022年 |  | 2022年12月 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 确保各施工项目质量安全有保障 |  | 基本完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高建筑市场管理监督 |  | 基本完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 建筑市场管理有序，工程质量有保障，各施工项目质量安全可靠 |  | 基本完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 95% | 10 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 确保各施工项目质量安全有保障 |  | 20389.99 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 施工图审查 |
| 主管部门 | 汨罗市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 汨罗市住房和城乡建设局 |
| 项目资金 (万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 485.9 | 603.99 | 603.99 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 485.9 | 603.99 | 603.99 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 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 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 603.99 | 603.99 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 确保施工图审查合格 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按时完成施工图审查 | 按时完成 | 及时支付 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 1.确保房屋建筑物和市政基础设施工程质量达标 | 安全达标100% | 100% | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度高 | 100% | 90% | 10 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

## 2022年度汨罗市住房和城乡建设局

## 部门整体支出

## 绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

## 2022年度汨罗市住房和城乡建设局

##  部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门基本情况
2. 职能职责

1、贯彻执行国家、省有关工程建设、城市建设、村镇建设、住房体系保障建设、建筑业、建材业、勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规；进行建筑等行业管理；推进全市重点工程项目建设，并负责建设档案建档工作。

2、承担建筑工程安全监督管理职责；负责辖区建设工程安全监督检查和执法检查；负责受理和调解本辖区内工程安全生产的投诉；负责建筑工地安全生产和文明施工；负责起重机械设备登记备案工作；负责辖区建筑安全数据统计上报工作；参与建筑工程重大安全事故的调查处理；负责建设项目安全报监备案工作；负责施工现场安全生产措施费评价工作；负责推进安全质量标准化工地创建工作。

3、负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；监督管理全市建筑活动；参与辖区建筑市场秩序整顿规范工作；承担辖区内房屋建筑和市政基础设施工程施工劳务分包的监督管理职责；承担辖区内清理拖欠工程款职责。

4、参与辖区建设工程质量监督管理、竣工验收监督等工作；负责受理和调解本辖区内工程质量投诉工作。

5、负责本辖区内新建房地产开发项目社会评审工作；负责本辖区内建筑企业季度统计报表收集上报工作。

6、贯彻执行建筑企业资质管理相关规定，对本辖区内施工企业资质申请与市城乡建设局共同进行现场核查。

7、贯彻执行建设行业科技发展规划和技术经济政策；承担推进建筑节能职责；负责建筑节能减排检查工作；指导各类房屋墙体材料革新、散装水泥及预拌混凝土、干混砂浆推广工作；组织实施建筑材料应用情况检查工作。

8、负责辖区内建设工程项目的招投标工作。

9、承担规范和指导全市村镇建设职责，组织推进城乡一体化建设。

10、负责市政府投资工程组织实施和监督管理工作，重点对工期进度、工程质量、安全生产、文明施工、投资控制等进行监督管理。

11、参与辖区内市政府投资的市政工程（道路、桥梁、广场、、供水、排水、污水处理、垃圾处理厂及其他市政设施工程等）监管工作及其质量、安全监督工作；负责辖区内市政工程的指导、监督工作，检查计划的执行；负责辖区内市政工程的管理、统计、推进工作；负责与市城乡住房和城乡建设局、市城建投、市交通运输局等对口单位的业务来往工作。

12、承办市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为市政府工作组成部门，主管全市住房及城乡建设事务，除局机关本级外，下设住房保障服务中心、城建档案馆、建筑工程管理办公室3个二级机构。同时管理有汨罗市建筑勘察设计院、汨罗市建功立业工程监理公司、汨罗市市政工程公司、汨罗市建筑总公司4个企业单位。局机关内设办公室、人事股、财计股、总工室、村镇股、人防事务股、行政审批股、综合股、城乡建设服务中心9个股室。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2022年本部门基本支出1267.93万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；对个人和家庭的补助，主要用于退休费、奖励金、医疗费补助等；资本性支出，主要用于办公设备的购置。

1. 项目支出情况

2022年本部门项目支出19122.06万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中施工图审查项目支出19122.06万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位未安排政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位未安排国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位未安排社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本单位2021年创造新党建教育形式，开展了“学党史100题”线上学习微党课和线上小程序答题、邀请汨罗籍东京奥运会奖牌获得者周倩分享励志故事等特色党建活动；开展了“十年禁渔”、“关爱农民工，夏日送清凉”、“学奥运健儿精神，践初心使命”等主题党员活动12次。重视廉政建设，开展党风廉政宣教，倡导廉洁家风，营造温馨和谐的家庭助廉氛围；利用楼道、办公室设立廉政文化墙，营造良好“清廉机关”建设氛围；进工地、走企业开展“清廉机关”建设群众意见走访。

七、存在的问题及原因分析

当前本单位财政仍然面临着不少困难和问题。主要表现在：一是预算执行不够均衡。目前，预算支出执行进度不均衡，个别项目支出安排不够准确，部分项目前期准备不够充分；二是部分财政专项资金的使用效益不高。在支出规模扩大、保障范围拓展的情况下，监管力量不足，造成资金使用的效益较低。

1. 下一步改进措施

 1.加强组织领导，完善工作机制，大力推进改革创新，全面提高办学质量，落实经济社会需要。

2.加强管理，做好基础工作，进一步完善信息管理系统，为单位运行稳定保驾护航。

3.落实经费责任，强化资金管理，提高专项资金专款专用意识，规范使用，确保资金安全有效；整合监管力量，创新监管方式，提高财政资金的使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

在2022年度按照《预算法》和政府信息公开有关规定在汨罗市政府官网公开相关预决算信息，用以反映单位预决算管理的公开透明情况:在2023年度按照绩效目标批复要求在汨罗市政府官网公开绩效目标;被评价年度按绩效自评规定在单位门户网站或其他渠道公开自评材料，用以反映单位公开的自评材料的真实、及时、透明情况。

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2022年度施工图审查项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；监督管理全市建筑活动；参与辖区建筑市场秩序整顿规范工作；承担辖区内房屋建筑和市政基础设施工程施工劳务分包的监督管理职责；承担辖区内清理拖欠工程款职责。负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；监督管理全市建筑活动；参与辖区建筑市场秩序整顿规范工作；承担辖区内房屋建筑和市政基础设施工程施工劳务分包的监督管理职责；承担辖区内清理拖欠工程款职责。

1. **项目资金使用管理情况。**

1、资金到位情况：汨罗市施工图审查费用经2022年初申报，经批复，预算为400万元，到位资金400万元。

　　2、项目资金执行情况：根据实际工作情况，汨罗市施工图审查费用总计支出603.992万元，此项目主要用于施工图审查费用等支出。

　　3、项目资金管理情况：专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

1. **项目支出绩效目标完成程度**

我单位今年强化安全生产监督指导，开展了建设工程“疫情防控、疫苗接种”、“安全生产月”、“重大节假日”、 “安全生产三年专项行动 ”、“百日安全无事故”、“全国文明城市创建”“低温雨雪天气”等专项督查，开展日常监督检查、月度、季度检查400次，对发现的质量安全隐患下发整改通知书限期整改，对安全隐患突出的项目和单位进行了警示约谈，对违法违规责任主体进行了严厉处罚，同时对项目管理工作显著突出的项目进行通报表彰。召开了全市质量安全工作会、讲评大会10次、组织质量安全警示约谈会50次。推行优质服务，指导推动企业使用湖南住建智慧云平办理各项业务，已实现建筑业安管人员证件、建造师证件、安全生产许可证等事项全流程网上办理，提高了办事效率，为企业节约了办公成本。

承担建筑工程安全监督管理职责；负责辖区建设工程安全监督检查和执法检查；负责受理和调解本辖区内工程安全生产的投诉；负责建筑工地安全生产和文明施工；负责起重机械设备登记备案工作；负责辖区建筑安全数据统计上报工作；参与建筑工程重大安全事故的调查处理；负责建设项目安全报监备案工作；负责施工现场安全生产措施费评价工作；负责推进安全质量标准化工地创建工作。对在建项目质量安全生产工作保持高压态势，常抓不懈，对督查中发现的质量安全隐患坚决做到该限期整改的限期整改、该停工整改的停工整改，对敷衍整改的坚决立案查处，绝不带病施工。同时对涉起重机械设备违法违规的，发现一起，查处一起，绝不姑息迁就。强执法深入到建筑施工的各个环节，覆盖了包括工业项目、市政项目的所有项目，形成了全过程、全方位的严监管新局面。

**二、绩效评价工作情况**

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

“施工图审查”该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

(二)项目执行过程情况

(三)项目支出产出情况

(四)项目支出效益情况

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

1、主要经验

在进行施工图审查中，以工程项目质量和安全生产监督巡查、抽查制度；工程项目危及施工安全的工艺、设备、材料淘汰的检查制度；安全生产形势分析制度；起重机械委托检测制度等形成常态化管理机制。各项管理标准逐步形成，管理力度进一步增强，并形成常态化管理机制。

2、存在的问题

（1）施工图审查中经费预算不足，难以保障正常费用支出；

（2）依然存在队伍建设、物业管理、棚户区改造、项目进度等问题依然突出。队伍建设问题亟待解决；物业管理水平提升缓慢；项目推进速度有待加强

**六、有关建议**

我们将站在新起点谋求新突破、实现新发展。实现在全省争位置、在岳阳创一流、在汨罗树品牌的工作目标，全体干部充分发扬吃苦奉献、攻坚克难、永争第一的精神，以更高的工作标准、更饱满的工作热情、更务实的工作作风，以“开局就是决战、起步就是冲刺”的进取意识，始终保持争先创优的劲头，勇挑重担、自我加压。

1. **其他需要说明的问题**

 无