昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站

2021年部门整体支出绩效评价报告

根据《昆明市呈贡区全面实施预算绩效管理实施细则》（呈政办发〔2021〕31号）、《呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发〔2017〕176号）、《呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程》（呈财〔2017〕115号）,部门2021年度部门预算批复（含预算调整追加文件），部门三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门财务会计制度，中央、省、市及区委、区政府相关政策规定等，以及呈贡区财政局《关于对2021年度预算支出开展绩效自评工作的通知》的文件要求， 我单位对2021年度部门整体支出进行绩效评价。

1. 基本情况

（一）部门整体支出概况

基本职能：昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站隶属昆明市呈贡区住房和城乡建设局管理，主要职能如下：

1、贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程质量管理条例》等法律、法规。按照国家和地方建设法规、标准、政策、方针规定，依法对辖区行政区域内建设工程质量和安全生产进行监督及管理。

2、建设工程质量监管。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程质量监督。对房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程办理质量监督注册，竣工验收备案。对工程质量投诉、工程质量事故进行处理。

3、建设工程安全监管。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程安全监督，对房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程的安全生产措施进行备案，对工程安全生产的投诉和工程安全事故进行处理，及时发布全区建筑安全生产动态。

4、完成上级交办的其他工作。

机构情况：核定事业编制23名，设站长1名（副科级），列入公益一类事业单位。

当年变动情况及原因是：按照《中共昆明市呈贡区委机构编制委员会关于承接人防工程项目分级审批监管服务事项的批复》（呈编复〔2021〕4号）文件要求，核增昆明市呈贡区建设工程质量监督管理站事业编制3名，所需编制从呈贡区区级事业编制“周转池”中调剂1名；从昆明市呈贡区机构编制信息管理中心划转事业编制2名（其中1名“连人带编”划转）。调整后，昆明市呈贡区建设工程质量监督管理站事业编制23名。昆明市呈贡区建设工程质量监督管理站负责配合昆明市呈贡区住房和城乡建设局开展区人防工程项目审批监管服务等分级管理事项。

人员情况：昆明市呈贡区工程质量监督站部门2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

2021年部门决算收支完成情况：

2021年财政年初预算数收入支出数为1235.73万元，2020年财政年初预算数收入支出数为635.97万元，收支预算较上年增加599.76元，增幅94.31%。主要原因是机构改革后，三家独立核算的事业单位合并成立，人员增加，相应的费用增加；事业发展项目增加，项目增加，建设工程消防验收专项工作经费增加，以及外聘人员工资及办公费增加，故本年财务总收入增幅过大。年度执行中调整情况：年末调整预算数635.87万元，较年初预算调减599.86万元，调减比例48.54%%，调整原因主要是事业发展项目专项经费调减，我单位的预算数据的准确性在一定程度上还需提高。

本年度我单位财政拨款收入为635.87万元、财政拨款支出651.72万元，使用结余资金15.85万元。其中：基本支出469.64万元，占总支出的72.06%，项目支出182.08万元，占总支出27.94%，基本支出中人员经费支出为420.33万元，占基本支出85.08%；公用经费支出49.31万元，占基本支出14.92%。各项支出构成明细如下：

1、教育支出2754元，主要用于继续教育用品支出，上年教育支出5550元,减少2796元,减幅101.53%。

2、社会保障和就业支出444357.36元，主要是职工养老保险缴纳；上年社会保障和就业支出406223.20元，增加38134.16元，增幅8.58%。

3、卫生健康支出202311.11元，主要用于职工医疗保险缴费。

4、城乡社区支出5511469.78元，主要用于在职人员工资、商品服务支出及建设项目质量安全专项管理经费；上年城乡社区支出5145743.07元，增加365726.71元，增幅6.64%。

5、住房保障支出356313元，主要是职工住房公积金的缴纳；上年住房保障支出321566元，增加34747元，增幅9.75%。

（二）部门整体支出绩效目标

1、部门绩效考核个性指标。通过开展在建项目施工安全防护、文明施工、工程质量监管工作，汛期深基坑、特种设备、高大模板等安全隐患大排查、起重设备和临时用电专项检查及安全生产大检查专项整治行动等一系列专项检查。开展危险性较大分部分项工程监理报告制度和建设工程质量监理报告制度。对超过一定规模危险性较大分部分项工程专项施工方案专家论证工作进行监督。积极协助昆明市住房和城乡建设局成立专家库，并按照建筑施工安全生产监管属地负责，专项施工方案的论证由项目所在辖区的建筑工程安全监管机构监督的原则对专项施工方的论证程进行监督。推进我区建筑施工安全生产标准化工地评定的标准化、规范化和程序化工作。通过各项工作的开展，保障了人身安全，遏制安全生产事故，用实际行动为辖区的安全生产保驾护航，圆满完成目标任务。

1. 预、决算公开情况。9月1日公开2020年度整体支出绩效自评及项目支出绩效自评；2月6日收到2021年部门预算批复文件，2月20日按照要求公开2021年部门预算；9月30日收到2021年部门预算批复文件，10月15日公开2021年度部门决算编制说明及附件。

3、资产管理。我单位严格执行资产管理制度，资产采购、管理、维护符合相关要求，7月完成资产清查工作。

4、“三公”经费管理。本年度 “三公”经费支出648元，其中车辆运行费用0.00元，招待费648元。上年度 “三公”经费支出0元，增加648元，增幅100%，增加原因是我单位2021年度发生，据宜良县住房和城乡建设局文件关于付呈贡区交流学习“省工建系统”线上联合验收审批工作工作的公务接待费648元。会议费支出情况：本单位本年度议费支出0元，上年度会议费支出0元，较上年度持平，原因是：强化质量安全管理，会议费用减少。培训费支出情况：本年度培训费0元，上年培训费支出 16000元，较上年度培训费支出减少16000元，减幅100%，减少原因是：2020年新增建设工程消防验收专项经费，据实支付给云南华铄消防安全职业培训学习关于云南省消防控制系统操作培训费0.6万元等，2021年无此项费用。

 5、内部管理制度建设。2015年按照《昆明市呈贡区住房和城乡建设局内控规范工作领导小组的通知》（呈建通〔2015〕61号）成立内控规范工作领导小组；2016年出台《关于印发昆明市呈贡区住房和城乡建设局“三重一大”事项集体决策制度的通知》文件 ；2019年印发了《关于呈贡区住房和城乡建设局财务管理规定等制度的通知》（呈建党组通〔2019〕16号）；各项制度在相关工作开展过程中，均得到有效执行。

项目绩效目标：（1）对全区建设工程质量、安全监管及消防安全监督，建筑工地进行全覆盖检查。

（2）组织建筑施工、监理企业签订了责任书。采取横向到边、纵向到底的安全生产监管网，对建筑工地进行全覆盖检查，杜绝重大质量、安全事故的发生。

（3）疫情期间排查施工工地的留守人员及往来情况，有序推动施工企业防控疫情下的复工复产。

（4）完成办理建设工程质量注册，竣工验收备案以及起重机械使用登记。

（5）依法负对呈贡辖区建设工程的监管面积，严格按照消防验收有关规定及相关的文件通知，承接辖区内建设工程消防设计审查验收工作，聘请建设工程消防专门的技术检测设备和专业技术人员，进行消防验收工作，防止和减少火灾危害，保障民众生命安全。

 （三）部门整体支出情况分析

我单位支出由两块组成：基本支出、项目支出。基本支出主要是人员工资及相关社会保障费用，日常单位运行经费。项目支出主要是支付外聘质量安全专业技术人员的工资、办公费用以及聘请第三方机构支付的技术服务费等。项目资金是专项资金，都是按工作进度、资金管理程序列支人员工资及管理费用，资金使用按时间进度序时列支，达到预期目标 。

 项目实施情况分析：资金支付严格执行报批程序，项目资金支付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。

通过各项工作的开展，结合创建文明城市要求、强化完善建设工程质量、安全管理，加强了呈贡区建筑市场管理工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过绩效评价，掌握区质量监督站财政资金支出的年度绩效目标设定、工作进展、执行监督、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况、工程监督等情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为区住建局更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。

 评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

（三）绩效评价过程

1、前期准备：我们于2022年3月2日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2022年3月7日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价： 3月7日至3月15日，各事业单位及各项目组先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。3月25日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况，进行综合分析形成评价结论，于3月30日前上报2021年各单位整体支出绩效及项目支出绩效自评。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析：2021年财政年初预算数收入支出数为1235.73万元，2020年财政年初预算数收入支出数为635.97万元，收支预算较上年增加599.76元，增幅94.31%。主要原因是机构改革后，三家独立核算的事业单位合并成立，人员增加，相应的费用增加；事业发展项目增加，项目增加，建设工程消防验收专项工作经费增加，以及外聘人员工资及办公费增加，故本年财务总收入增幅过大。

年度执行中调整情况：年末调整预算数635.87万元，较年初预算调减599.86万元，调减比例48.54%%，调整原因主要是事业发展项目专项经费调减，我单位的预算数据的准确性在一定程度上还需提高。预算执行率100%。成本节约情况：各项支出均按厉行节约的原则严格控制，切实保证了工作经费高效使用，未有扩大。

2、效率性分析：严格落实质量强区、民用建筑工程节能施工质量监督等工作。对质量监督管理的项目下发《工程质量行为抽查记录》20份、《工程质量监督巡查、抽查记录》243份、《工程质量整改通知》18份，针对下发的整改时限，督促责任单位限时整改，整改回复率100%。积极对基础分部、主体分部、建筑节能分部、工程联合竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督。其中：桩基子分部验收监督记录5份；基础分部验收监督记录27份；主体分部验收监督记录17份；建筑节能分部验收监督记录10份；工程预验收质量监督检查记录16份；工程竣工验收条件审查记录表10份。通过日常巡查及专项检查，以及上下联动，进一步提高了我区建设工程质量管理水平。

在日常安全检查开展工作中，重点检查各项目安全生产台账资料、深基坑、建筑起重机械、高支模、脚手架、临时用电等危险性较大的分部分项工程的管控、临边洞口的防护、汛期安全生产、建筑起重机械专项整治、疫情防控等工作，同时开展了建筑工地食品安全、消防安全、文明施工、扬尘防治、“七个专项行动”、标准化工地建设和安管人员、农民工安全培训及普法等工作。2021年下发日常巡查、专项检查、联合检查、节假日检查、季节性施工安全专项检查通知约30多份；转发省、市建设行政主管部门文件30余份；积极联合市质安总站、市、区两级疾控中心、区应急局对辖区11个项目进行了安全生产、文明施工、扬尘治理、疫情防控工作检查。共组织安全文明施工专项检查、联合检查50余次。在开展日常督查及安全隐患大排查期间共出动1850余人次，360多车次，下发《建设工程施工安全限期整改通知书》323份、《建设工程施工停工整改通知书》4份，查出生产安全隐患1914条，现已整改1862条，整改率97%，其余项正在整改中。同时，加强建筑工地文明施工扬尘污染防治工作，今年以来，下发《建筑工地文明施工限期整改通知单》198份，发现问题426条，经督促整改，整改率达100%；对安全隐患和文明施工管控不到位的两个项目进行约谈，重点督促责任单位进行整改，消除安全隐患。在各项监管工作中，通过上下联动，齐抓共管，加大监管频次用实际行动为辖区的安全生产保驾护航。

3、效益性分析：2021年度整体支出绩效结合政府和上级部门年度主要工作目标任务进行，做好辖区内各在建项目施工安全防护、文明施工、工程质量监管工作以及消防检查、培训、演练及宣传活动。进一步增强了政府各部门与企业间联动应对突发安全事故的协同处置能力，锻炼了消防应急救援实战能力，遏制了消防安全事故的发生。年度工作绩效目标基本按照年初制定内容完成。在规定时限内，圆满完成了当年基本支出预算工作。通过完善建设工程质量安全监管工作，强化建设工地文明施工管理，规范建筑市场管理，基本满足人民群众的工作生活要求，取得了预期的社会效益。我单位履行了相关职责，使社会效益、经济效益符合预期目标要求。

经过对呈贡区质监站2021年整体支出项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出、业务管理、财务管理、产出和效益方面等进行绩效评价，我站较好的完成了市、区两级政府下达的各项工作，“三公”支出明显下降，存量资金管理有进展，工地安全管理工作有成效。为确保全区建设工作平稳运行、促进经济发展和社会和谐做出了一定贡献。

该项目综合得分为93分，评定等级为优。

四、存在的问题 无

五、有关建议 无

六、其他需要说明的问题 无

 昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站

 2022年3月22日