重庆市璧山区建设工程安全质量事务中心

2021年度整体支出绩效自评报告

目录

[一、基本情况 3](#_Toc99031600)

[（一）部门基本情况 3](#_Toc99031601)

[（二）预算及支出情况 3](#_Toc99031602)

[二、绩效评价基本情况 4](#_Toc99031603)

[（一）绩效评价目的 4](#_Toc99031604)

[（二）绩效评价原则 4](#_Toc99031605)

[（三）绩效评价工作过程 5](#_Toc99031606)

[三、绩效评价情况及结论 6](#_Toc99031607)

[四、主要经验及做法 9](#_Toc99031608)

[五、存在的问题和建议 9](#_Toc99031609)

[（一）存在的问题 9](#_Toc99031610)

[（二）建议 10](#_Toc99031611)

为加强财政资金的管理，提高财政资金的使用效益。根据《重庆市财政局关于加快推进预算绩效管理工作的通知》（渝财绩〔2022〕1号）、《重庆市璧山区财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》（璧财绩〔2022〕2号）文件要求，形成2021年度部门整体支出绩效自评报告如下：

# 一、基本情况

## （一）部门基本情况

1、部门职级

重庆市璧山区建设工程安全质量事务中心，为区住房城乡建委管理的财政全额补助公益一类正科级事业单位。

2、内设机构及编制

重庆市璧山区建设工程安全质量事务中心核定事业编制31名（干部21名，工人10名）、控制编制31名（干部29名，工人2名）；核定领导职数4名（其中正职1名、副职3名）。

3、职能职责

## （1）宣传建设工程质量政策法规、标准和规范；

## （2）为开展建设工程质量检查、工程质量信用评价事务工作提供服务，收集建筑工程施工安全、受监工程质量及工程主体各方质量的相关信息；

## （3）协助主管部门开展建设工程质量、安全文明施工的监督管理；

## （4）承担建筑机械与设备的推广工作；

## （5）将辖区内发生的受监工程质量事故和辖区内建设工程事故及时汇报主管部门，并协助做好调查处理和统计上报等相关工作；

## （6）负责施工企业从业人员的安全生产教育培训工作；

## （7）承办主管部门交办的其他事项。

## （二）预算及支出情况

1、财政资金整体支出

2021年财政资金年初支出预算为693.800295万元，年中调整预算为968.446267万元，上年结转41.418536万元，调整后支出预算为1009.864803万元；年末支出决算为947.733557万元，年末结转和结余为62.131246万元。

2、部门“三公”经费支出

2021年“三公”经费支出总额3.45588万元，其中：公务车运行维护费2.68968万元、国内公务接待0.7662万元。年初预算支出8万，比预算减少4.54412万元，主要原因是公务车运行维护费和公务接待费减少。公务用车未新购置、保有量为1辆、无因公出国（境）团组数及人数，国内公务接待9批次及60人数。

# 二、绩效评价基本情况

## （一）绩效评价目的

为加强预算执行分析，规范财务管理，强化财政资金跟 踪问效和绩效管理，建立对下属预算单位的监督、指导机制， 及时发现问题并采取有效措施解决，组织开展部门2021年整体支出绩效自评。

## （二）绩效评价原则

绩效评价原则包括科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。

## （三）绩效评价工作过程

1、前期准备

根据《重庆市璧山区财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》（璧财绩〔2022〕2号）文件要求，我单位高度重视绩效评价，组成由单位领导、财务人员和项目负责人组成的自评小组，制定自评方案，明确自评程序和方法，通知要求资金使用科室上报资金使用情况、项目实施情况及计划绩效目标完成情况。

2、组织实施

本次绩效评价工作分为两个阶段：

第一个阶段为评价准备阶段，自评工作组梳理和研读了国家层面、市级层面、区级层面与本次评价部门整体有关的政策文件，获得评价资料。

第二个阶段为实施评价阶段，自评工作组在2022年2月23日至3月11日开展评价实施。取得评价部门整体实施的进度和资金筹集支出情况等资料，通过研读搭建指标体系，填写《重庆市璧山区建设工程安全质量事务中心2021年度部门整体支出绩效自评表》并撰写自评报告。

3、分析评价

2022年3月12日至3月19日，自评工作组根据《重庆市璧山区建设工程安全质量事务中心2021年度部门整体支出绩效自评表》中的指标体系以及自评报告的分析情况，对初稿进行审核，按照相关文件、资金拨付资料，开展自评检查工作，对部门整体实施情况和质量进行评定。提出修改意见，形成部门整体绩效评价报告。

# 三、绩效评价情况及结论

根据《重庆市璧山区建设工程安全质量事务中心2021年度部门整体支出绩效自评表》中的指标体系分析情况，重庆市璧山区建设工程安全质量事务中心2021年度部门整体支出绩效自评总得分99.6分，等级为“优”。具体得分情况如表1所示。

表 1：指标得分情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100% |
| 预决算公开率 | 10 | 10 | 100% |
| 租赁车辆 | 8 | 8 | 100% |
| 全区所有在建项目端口数 | 8 | 8 | 100% |
| 成本控制率 | 8 | 8 | 100% |
| 建设工程质量政策法规、标准和规范的宣传和推广 | 8 | 8 | 100% |
| 每季度专项检查次数 | 8 | 8 | 100% |
| 每次检查项目数量 | 8 | 8 | 100% |
| 每次检查专家聘请人数 | 8 | 8 | 100% |
| 住建部、市建委、市质监总站、市安监总站检查次数 | 8 | 8 | 100% |
| 安全生产教育培训对在建工程施工质量安全有帮助 | 8 | 7.6 | 95% |
| 群众满意度 | 8 | 8 | 100% |

1. 预算执行率分析

我中心2021年财政资金年初支出预算为693.800295万元，年中调整预算为968.446267万元，上年结转41.418536万元，调整后支出预算为1009.864803万元；年末支出决算为947.733557万元，年末结转和结余为62.131246万元，执行率为93.85%。根据评价标准，该指标得100%权重分。

1. 预决算公开率分析

我中心对预决算信息积极公开，公开率为100%。根据评价标准，该指标得100%权重分。

1. 租赁车辆分析

为保证全区所有在建工程的质量及安全，我中心共5个监督组，每个工作日及周末都需要去各个工地监督及巡查，现有一辆公务用车根本无法满足日常工作需要，租赁两辆公务用车以确保质量、安全监督工作及周末巡查工作的正常开展。根据评价标准，该指标得100%权重分。

1. 全区所有在建项目端口数分析

为加强工程管理、简化报监程序，方便服务对象，我中心于2020年开发、使用了一套专业管理软件用于日常质量、安全管理工作，为对全区所有在建项目进行监督管理，我中心设置端口300个。根据评价标准，该指标得100%权重分。

1. 成本控制率分析

为了更好地开展工作，我中心开展每个项目事项都确保成本控制率100%。根据评价标准，该指标得100%权重分。

1. 建设工程质量政策法规、标准和规范的宣传和推广分析

因安监、质监行业规范时常变化，本单位在规范更新后须向相关工地下发、普及规范要求，以便帮助施工企业及时了解和掌握新规范，我中心对建设工程质量政策法规、标准和规范进行了五次宣传和推广。根据评价标准，该指标得100%权重分。

1. 每季度专项检查次数分析

按住建部及市安管总站的要求，工程监督部门应对辖区内所有在建项目，特别是危险性较大的分部分项工程进行专项检查，以确保工程建设的安全。我中心每季度进行3次专项检查。根据评价标准，该指标得100%权重分。

1. 每次检查项目数量分析

我中心每季度进行3次专项检查，每次检查项目2个。根据评价标准，该指标得100%权重分。

1. 每次检查专家聘请人数分析

为给建设工程企业提供更专业的帮扶，避免安全事故的发生，我中心每次检查聘请4名专家。根据评价标准，该指标得100%权重分。

1. 住建部、市建委、市质监总站、市安监总站检查次数分析

按照住建部每年一次执法大检查及市质监总站、安监总站相关文件的要求，相关部门将会不定期对各区县在建项目进行质量、安全大检查。我中心共迎接住建部的执法检查及市住建委、质监总站、安监总站的各项专项检查10次。根据评价标准，该指标得100%权重分。

11、安全生产教育培训对在建工程施工质量安全有帮助分析

我中心2021年对全区施工企业安全从业人员进行安全生产教育培训及持证人员继续教育各一次，培训对在建工程施工质量安全有帮助，但还需进一步强化；建议每季度一次进行安全生产教育培训。根据评价标准，该指标得95%权重分。

12、群众满意度分析

通过对区域内群众及建设工程单位对于安全监察情况满意度调查，群众满意度调查为92%，高于预期值90%。根据评价标准，该指标得100%权重分。

# 四、主要经验及做法

1、制定项目绩效管理制度明确项目绩效目标编制及审批

流程，规范绩效指标设置。

2、强化预算绩效双监控，从项目期中已实现的产出成果与效益；项目预算执行进度是否与当前期限相匹配；专项资金是否专款专用，是否存在截留、挤占、挪用资金等违纪违规问题，有无滞留、缓拨资金以及因管理不善造成资金损失、浪费；专项资金是否按照规定用途、开支范围、开支标准及其其他相关要求使用等方面进行绩效监控。

3、通过对建设工程安全及质量监察经费的落实、工作效率的提高、培训的增强等，提高从业人员的安全意识，管理危大工程的建造，承担起对建设工程安全的保护，积极对安全建造进行培训及宣传、大力推广相关法律法规，提高行业意识。

# 五、存在的问题和建议

## （一）存在的问题

1、预算发生调整，预算执行与年初预算不匹配。

单位在预算执行过程中，发生了预算调整，调整比例较高，反映出年初预算编制不够准确，可能导致财政资金分配不合理。

2、安全生产教育培训有待增加。

我中心2021年对在建工程施工质量安全进行了一次相关培训，该培训对强化企业安全生产意识、增强施工人员的安全意识有帮助，但还需进一步强化。

## （二）建议

1、提高年初预算编制的准确性，提高业务人员及预算编制人员工作能力，提高预算的测算能力及准确度，严格把控预算执行流程，完善审核监督管理制度。

2、建议中心加强对安全生产教育培训，可以采用线上、线下相结合的方式，或制作宣传单等多种方式进行普法宣传，提高安全意识，或将安全生产培训每季度举办一次，强化建设人员安全意识。