

附件：

子洲县 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告



部门(单位)名称：子洲县建设工程质量安全监督站

评价方式：子洲县建设工程质量安全监督站绩效自评

评价机构：子洲县建设工程质量安全监督站 2021 年度自评小组

报告日期：2022 年 4 月 28 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	在职人员控制率=(在职人数/编制数) $\times 100\%$ 。在职人数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门共编编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	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 分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times 100\%$ 。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$,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。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出:单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
		预算调整率	预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;20%-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整率:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		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。	按照相关规定,及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	2	有结余,但未超过上年
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 $\leq 100\%$,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理、内部财务管理、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。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	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项目支出按规定的用途支出;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。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息,1分;②按规定时限公开预算信息,0.5分;③基础数据信息和会计信息真实,0.5分;④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;⑤基础数据信息和会计信息资料准确,0.5分。	预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	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。	政府采购执行率=(实际政府采购项目个数/政府采购项目总数) $\times 100\%$ 。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	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。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 $\times 100\%$ 。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
资产管理 (10分)	资产管理健全性	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理、且相关资产管理合法、合规、完整,2分;②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度的完善情况。	3	3	
		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资产帐务管理合规,帐实相符;⑤资产有使用及处置收入及时足额上缴;⑥资产有使用及处置收入及时足额上缴;⑦资产有使用及处置收入及时足额上缴;⑧资产有使用及处置收入及时足额上缴;⑨资产有使用及处置收入及时足额上缴;⑩资产有使用及处置收入及时足额上缴。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规,配置合理,处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
产出 (25分)	履职履行 (25分)	固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) $\times 100\%$	3	3	
		《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际情况进行选择,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	10	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5	5	
		社会效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5	5	
总分	效果 (20分)	生态效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5	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。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	3	满意度为90%
总分					100	97	

备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。

二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
白栋	站长	子洲县建设工程质量安全监督站	白栋
姬晓晨	干事	子洲县建设工程质量安全监督站	
曹学文	干事	子洲县建设工程质量安全监督站	

评价组组长（签字）：

白栋

2022年4月28日

部门（单位）意见：



部门（单位）负责人（签章）：

白栋

2022年4月28日

三、评价报告（文字部分）

（一）部门（单位）概况

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县住建局，主要负责工程质量安全监督、工程管理、工程材料鉴定等。

截至2021年12月31日，我单位事业编8名，实有人员12名，在职人员12名，退休人员2名。单位固定资产原值2021年末数1450985.48元；财政拨款137.6万元，其中：人员经费121万元，公用经费6.8万元，专项经费9.8万元。本单位能严格遵守各项财经法规，无重大违纪现象。

（二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

2021年我单位基本完成了预算任务，人员经费按时发放，农村危房改造专项经费全部落实到位，所有工作有序开展；

1、参加全县执法人员资格培训和考试，通过考试3人。提升了法制意识，规范了执法程序。学习住房和城乡建设部2021年乡村建设评价工作部署及培训，为乡村振兴提前积蓄力量，发挥应有作用。参加榆林市建筑业综合服务中心举办的建筑起重机械、高处作业吊篮安全管理专题培训。2、通过乡镇上报，我单位与住房保障中心联合对上报的两百多户住房疑似不安全问题进行逐一鉴定，形成详实的书面报告，为上级部门制定住房安全政策提供数据支撑。完成“两不愁三保障”住房安全回头看专项行动发现的128户的核查鉴定；“点对点”核查第一次反馈的15户住房情况进行核查鉴定；“点对点”核查第二次反馈问题的23户住房情况进行核查鉴定；完成全年156户脱贫户和33户品质提升户房屋的鉴定、成房屋安全鉴定类下乡6批次。为巩固拓展脱贫攻坚改造和验收工作。完坚同乡村振兴有效衔接提供有力支撑。完成工匠培训一个批次，涉及两个乡镇的50名工匠。在县政府官网发表相关报道一篇。3、在市住建局和

市建筑业服务中心的指导检查下，我站加大对施工企业的监督处罚力度，规范行业行为，产生罚款3万元，拆除塔吊一台，下发停工通知单59份，下发整改通知单21份；完成市住建局建筑工程质量安全、违法建设和违规审批清查、建筑施工现场防治工作督查检查季节性检查三次；“两会”期间、节假日期间、大运会及残特奥会期间我站深入一线建筑工地检查安全工作，消除安全隐患有力保障了特殊时期的安全稳定工作。4、大力开展建设工程检测机构 and 预拌混凝土质量整治工作，把好混凝土出口关和检测关。规范商砼站运营管理，坚决对违法违规搅拌和站进行整治，会同自然资源规划局、环保局、电力局、住建局、公安局、应急管理局等七部门累计查处环保不达标非法商混站10个，进行了3次断电、贴封条检查，1次暗访，3次常规检查，累计对全县范围内违法商砼站下发停产停业整顿通知20份，拆除通知13份。5、建筑工地的全自动冲洗设备2021年开始真正的全面得到正式启用。6、在疫情危急、经济萧条的情况下，我县2021年子洲县第一小学建设项目N2标段获得“陕西省绿色施工示范工程”、“陕西省优质结构示范工程”、“陕西省创新技术应用示范工程”、榆林市优质工程“榆林杯”、陕建“华山杯”、陕西省“长安杯”称号、“榆林市市级文明工地”称号、“陕西省省级文明工地”称号八项大奖。

（三）部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效自评满分100分，自评得分为97分，优秀等级。

自评主要涉及单位预算编制、数量、质量、时效指标、重点任务、社会效益、履职效益和满意度等方面，具体如下：

预算配置15分，得15分；预算执行15分，得14分，预算管理15分，得15分；资产管理10分，得10分，职责履行25分，得25分，履职效益20分，得18分。

(四) 根据这次评价发现我单位主要存在以下方面的问题:

1、预算执行不到位,有资金结余现象; 2、在履职效益上, 还需加强; 3、群众满意度还需提高。

针对以上存在的问题, 我评价小组提出如下整改意见:

1、提高预算执行力, 力争做到资金无结余。

2、对本单位中重要业务工作, 要加强管理和指导, 做到及时、迅速、良好的完成工作任务。

3、加强业务工作能力, 提高服务水平, 增加群众满意度。