**附件5**

**2023年度益阳市建设工程质量安全监督站部门（单位）整体支出绩效自评报告**

**部门（单位）名称：益阳市建设工程质量安全监督站**

**2024年05月16日**

**2023年度益阳市建设工程质量安全监督站部门（单位）整体支出绩效自评报告**

**一、部门（单位）基本情况**

1．主要职能：益阳市建设工程质量安全监督站隶属于益阳市住房和城乡建设局，单位性质为副处级公益一类全额拨款事业单位。主要负责中心城区建设工程（含消防工程）质量和安全生产监督工作以及区县（市）建设工程质量安全监督机构的业务指导工作，以及负责城市规划区房屋安全和危险房屋鉴定管理工作。

2．机构情况：10个(均为副科级），分别为稽查执法大队、东部新区分站、市政监督站、办公室、工程科、监督指导科以及质安监一二三四科，归口管理市建设工程质量检测中心。

3．人员情况：2023年12月在职在编人员49人，人事代理人员5人，退休人员32人，劳务派遗人员2人。本年度减少人员1人。

**二、收入支出情况**

2023年度年初预算总收入1717.68万元，预算总支出1717.68万元，其中一般公共预算收入为439.68万元，其他收入为1278万元；2023年度年末决算总收入1404.30万元，其中一般公共预算收入为679.51万元，其他收入为724.79万元。一般公共预算收入增加239.83万元，主要原因是补发2021年1月-2023年12月市直事业人员机关在职和退休基础绩效奖。

**（一）基本支出情况**

基本支出主要是为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2023年年初预算基本支出为1717.68万元,2023年年末决算基本支出为1404.3万元。基本支出年末决算数比年初决算数减少313.38万元，主要原因为2023年城乡社区支出减少。2023年末决算基本支出主要构成为：工资福利支出964.74万元，商品和服务支出182.14万元，对个人和家庭的补助154.27万元，资本性支出103.15万元，共1404.3万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

我单位无政府性基金。

**四、国有资本经营预算支出情况**

我单位无国有资本经营。

**五、社会保险基金预算支出情况**

我单位无社会保险基金。

**六、部门整体支出绩效情况**

2023年益阳市建设工程质量安全监督站全年根据年初工作计划，认真履职，较好地完成了年初确定的各项工作任务。我单位从年度资金总额、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，全年绩效评价总评为100分（详见附件3），全年主要工作绩效如下：

1.年度资金总额：2023年度编制内在职人员控制率为90.74%；2023年预算执行率为100%。2023年度年初预算数为1717.68万元，年末执行数为为1404.3万元，其中一般公共预算679.51万元，其他收入724.79万元。年末执行数比年初预算数减少313.38万元，主要原因为城乡社区支出减少。评价得分10分。

2.产出指标：2023年我单位按数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价。2023年中心城区累计受监项目183个，总建筑面积675.27万平方米。其中：职责范围内质量安全投诉处理率100%，竣工验收一次性合格率100%，项目受监覆盖率100%；4个项目获评“湖南省建设工程芙蓉奖”，7个项目获“湖南省优质工程”，29个项目获“益阳市优质工程”；质量安全标准化考评100%。评价得分65分。

3.效益指标：按社会、生态效益、可持续影响三方面评价，我单位在执行各项安全监督工作中，杜绝较上以上质量安全生产事故的发生，年度内中心城区受监项目达到扬尘治理六个100%标准，确保全市大气环境持续好转；建立健全质量安全监管制度，提升监督效能，筑牢质量安全事故底线，全面完成质量安全监督任务，评价得分20分。

4.满意度指标：2023年我单位围绕履职效果、解决民众关心的热点问题等方面开展工作，获得了社会公众或服务对象的高度认可。评价得分5分。

**七、存在的问题及原因分析**。

无

1. **下一步改进措施**

无

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果将在主管单位益阳市住房和城乡建设局门户网站上进行公开。

**十、其他需要说明的情况**

无。

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（无）

4、政府性基金预算支出情况表（无）

5、国有资本经营预算支出情况表（无）

6、社会保险基金预算支出情况表（无）