**附件5**

**2023年度益阳市建设工程质量检测中心部门（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检测中心**

**2024年05月16日**

**2023年度益阳市建设工程质量检测中心部门（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检测中心隶属于益阳市住房和城乡建设局，单位性质为副科级公益二类自收自支事业单位。主要负责中心城区内建筑工程及建筑材料的质量检测和为全市检测企业和砼（砂浆）搅拌企业提供质量检测技术指导。

2．机构情况：内设7个职能科室，分别为：办公室、技术综合室、中心试验室、环境试验室、桩基试验室、结构试验室、土工试验室。

3．人员情况：2023年12月在职在编人员30人，人事代理人员23人，退休人员20人，劳务派遗人员14人。本年度新增人员3人。

**二、收入支出情况**

**（一）收入情况**

2023年度年初预算总收入3900.95万元，预算总支出3900.95万元，其中一般公共预算收入支出均为0.95万元，财政专户管理资金收支均为3900万元；2023年度年末决算总收入3241.37万元，决算总支出3241.37万元，其中一般公共预算收入支出均为0.95万元，财政专户管理资金收支均为3240.42万元。

**（二）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3900.95万元,2023年年末决算基本支出为3241.37万元。基本支出年末决算数比年初决算数减少659.58万元，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975.56万元，商品和服务支出2091.16万元，对个人和家庭的补助69.81万元，资本性支出104.84万元，共3241.37万元。

**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检测中心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96.62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63.83%；2023年预算执行率为100%。2023年度年初预算数为3241.37万元，年末执行数为为3241.37万元，其中一般公共预算0.95万元，财政专户管理资金3240.42万元。年末执行数比年初决算数减少659.58万元，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年我单位按检测服务产值、检测质量、检测服务时效三个方面进行评价。全年累计共签订检测合同29份。其中：常规材料检测完成钢筋焊接检测 6161组、钢筋机械连接1870组、钢筋原材5959组、砼抗渗1993组、砼抗压30379组、砂浆抗压3551组、砂77组、多孔砖489组、水泥37组、蒸压加气砼砌块347组；市政检测完成击实试验22组、土的压实度（环刀法）4194点，压实度（灌砂法)20240组，弯沉检测3206点、水稳配合比4组、无侧限抗压210组、水稳钻芯72组、沥青配合比13组、重交沥青8组、改性沥青 13组、细集料 15组 、粗集料40 组、矿粉15组、马歇尔实验162组、沥青钻芯543组、闭水试验408组、排水管外压试验28根；地基与基础检测共计出具地基与基础检测技术方案49个；完成单桩竖向静载实验426根,出具报告104份；完成小应变检测桩数11966根，出具报告148份;完成平板载荷试验262个点，出具检测报告50份；完成钻芯法试验336孔，进尺 8969.05m，出具报告15份；水电及环境检测完成管道试压检测175组，接地电阻检测188组，绝缘电阻检测184组，室内环境检测155组；节能门窗检测：对59个项目开展了节能检测，出具了3019份报告，其中外墙材料报告662份、屋面材料报告440份、现场抽芯报告96份、外窗三性报告318份、中空露点及遮阳系数可见光透射比报告1061份、外窗保温性能报告191份、外窗现场报告251份；监督检测配合市住建局组织的全市建筑工程质量安全季度执法督查及考核工作，开展了实体质量监督抽查检测；对21个混凝土或砂浆预拌站进行了原材料砂、石、水泥、矿粉、粉煤灰、外加剂原材料抽样；完成砂子物理性能试验21组、石子物理性能试验20组、水泥物理性能试验22组。评价得分41.62分。

3.效益指标：按社会、生态效益、可持续影响三方面评价，我单位在执行各项检测工作中，检测行为规范，检测结果真实，符合法律法规及标准规范，保障检测结果准确性；中心城区检测工程材料节能环保，保障城市生态环境可持续发展；对社会发展、公共福利还来有利影响。评价得分30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15分。

**七、存在的问题及原因分析**。

（一）主动服务意识还不强，工作作风还有待进一步优化，还存在现场检测或检测报告滞后、拖沓等服务不优的现象；

（二）内部管理还有待加强，需加大机构调整力度和制度建设力度；

**（**三）主动对接市场能力较低，市场意识比较淡薄，还存在“等、靠、要”的思想；

（四）队伍整体水平参差不齐。“关键”专业技术人才短缺、技术人员构成不合理。

**八、下一步改进措施**

（一）以党建工作为抓手，促队伍水平提升

结合主题教育的开展，加大学习力度，提升政治思想意识；落实廉政建设“十不准”承诺制，定期开展作风建设回访，促进服务意识和廉政意识的提升；完成内设机构及工作程序调整，提升工作效率和管理水平；加大培训力度，确保“应培尽培”。

（二）以制度建设为抓手，促程序规范

完善质量管理体系和检测内部工作程序，规范检测程序，确保检测结果真实、准确；完善第三方服务购买以及检测收费管理等制度，确保管理规范；修订绩效考核制度，发挥绩效工资的激励导向作用，调动干职工工作主动性、积极性。

（三）以能力建设为抓手，促竞争力提升

以新的资质标准为工作标准，及时购置仪器设备，加大人才引进培训力度，提升检测能力与市场竞争力，力争资质延期在确保既有材料（常规与市政材料）、地基与基础、建筑节能、市政道路资质的基础上，力争申报成功主体资质；加大信息化建设力度，力争所有检测项目全部纳入检测系统，实现从收样到检测委派，到开展检测，到报告审核，到报告出具的全过程信息化。

（四）以市场营销为抓手，促检测收入确保

设立营销部门，主动对接中心城区在建项目，确保既有检测市场；积极汇报，争取市局、市站的大力支持，主动对接县市区，开拓新的检测市场；继续加大收费专项行动，班子成员带队主动对接项目，力争检测费用应收尽收。

**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）