

附件 1

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市交通工程质量监督站

填报人：梁冬燕

联系电话：82563109

## 一、单位基本情况

### （一）单位主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市交通工程质量监督、安全监督、造价管理、试验检测的法律、法规、规章、政策、规范和标准，参与拟订相关的地方性规范和标准，经批准后组织实施。

2. 负责市交通运输局监管交通工程项目（包括配套、辅助、附属工程，下同）质量监督工作。负责公路、水运工程验收质量检测和质量鉴定；参与公路、水运工程竣（交）工验收、监督城市道路工程竣工验收；按规定组织或参与交通工程质量事故调查处理；仲裁交通工程质量争端。

3. 负责市交通运输局监管交通工程施工安全监督工作；受理施工安全的举报和投诉，参与施工安全事故的调查处理。

4. 负责监督管理交通工程试验检测活动；指导监督全市交通工程试验检测机构的业务工作；承担市交通运输局监管交通工程质量监督抽检工作。

5. 负责交通工程造价监督管理工作；负责交通工程定额的测定、宣贯以及交通工程材料价格信息的调查、整理、上报和发布工作；承办上级主管部门交办的交通工程造价审核工作。

6. 承担港口危险化学品存储设施建设工程质量安全监督工作。

7. 承担交通工程项目特种设备安全监管工作。

8. 完成上级交办的其他工作。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

### 1. 年度总体工作

2020 年是全面推进建设中国特色社会主义先行示范区的起始之年，按照党中央、省、市的统一部署，在局党组的正确领导下，结合当前本站质量安全监督工作的形势和面临的挑战，本站狠抓交通工程质量安全监督，提高造价审核效率，全力推动监督工作再上新台阶。

### 2. 重点工作任务

单位年度工作计划确定的重点工作为：

- （1）强化组织建设，进一步提高支部党建质量。
- （2）抓关键促落实，进一步提升质量监督工作实效。
- （3）坚守红线意识，进一步加大安全监管力度。
- （4）抓住实干方法，进一步提升造价管理工作水平。
- （5）注重科技手段，进一步推进交通工程信息化建设。

## （三）2020 年部门预算编制情况

### 1. 预算编制的合理性与规范性

为确保预算编制工作的顺利完成，本站根据市财政局、市交通运输局预算编制相关要求，结合本站工作计划，及时开展 2020 年预算编制工作。在 2020 年预算编制工作中，本站以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中全会、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东省重要讲话和对深圳市重要批示精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕市委市政府中心工作，合理、规范地开展预算编制工作，

具体表现在：

### （1）财权与事权相一致

按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，我站围绕机构职责、市委市政府方针政策和工作要求编制本单位的预算。

### （2）部门预算资金分配合理

部门预算支出分为人员支出、公用支出和项目支出，其中：①在编人员支出及定额公用支出根据人员情况据实编报。②非定额公用支出根据单位物业和水电费实际开支情况测算编报。③项目支出采用“基数+增减因素”的管理模式，分为存量项目和增量项目，存量项目以往年项目资金为依据进行编制；增量项目需要出具明确的新增依据、编制明确的项目绩效目标、项目实施方案及资金使用计划，经研究论证后确定资金。通过上述方式，确保我站财政资金在不同项目、不同用途之间进行合理分配。

### （3）功能分类和经济分类编制准确

我站结合项目库的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。

### （4）部门预算分配不固化、按照实际需要编制

各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本部门经费预算。

### （5）预算编制符合市财政局的规范和细致程度要求

编制完成的预算草案符合市财政当年度有关预算编制

的原则和要求，也符合项目库管理要求。

#### （6）加强绩效管理

全面实施绩效管理，并融入预算编制、执行、监督、决算全过程，重点支出、重大项目做到事前绩效论证，事中绩效监督，事后绩效评价，加强成本效益分析，提高财政资金使用效益。我站 2020 年初预算批复 4,555.96 万元，其中：基本支出预算 1,739.16 万元，占年初预算数 38.17%；项目支出预算 2,816.80 万元，占年初预算数 61.83%。

#### 2. 绩效目标设置的完整性与明确性。

2020 年我站实行全面项目库管理模式，16 个项目均纳入绩效目标管理，均严格按照市财政局的《项目支出绩效目标申请表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

##### （1）绩效目标完整性

根据《项目支出绩效目标申请表》，每个项目完整填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了服务对象满意度、生态效益等效益指标。

##### （2）绩效指标明确性

2020 年我站上述项目设定的绩效目标值较为清晰。

#### （四）2020 年部门预算执行情况

##### 1. 资金管理

##### （1）资金支出情况

2020 年全年预算支付率为 98.31%。

##### （2）政府采购执行情况

我站 2020 年实际采购金额合计数为 950.04 万元，采购

计划金额为 1,155.26 万元，政府采购执行率 82.24%，主要原因是受新冠疫情影响，造价审核费和交通运输信息化建设费减少。

### （3）财务合规性

2020 年我站部门预算资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

### （4）预决算信息公开性

根据新预算法、关于切实做好深圳市预决算公开工作的通知等文件的要求，部门预决算应当在市财政局或区级财政主管部门批复后 20 日内向社会公开。部门预决算公开的内容为经批复的部门预决算及报表，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。同时，一并公开本部门的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化及政府采购等情况。建有门户网站的部门，应当在门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站明显位置；没有门户网站的，应当采取措施在公开媒体公开预决算，并积极推动门户网站建设。我站 2020 年部门预算由市交通运输局统一公开。市交通运输局已按照政府信息公开的有关规定公开 2020 年部门预算情况，市交通运输局官网公开时间为 2020 年 1 月 17 日。公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部

门预算支出具体情况、政府采购预算情况、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况以及收支预算总表、收入预算表等预算相关表格。同年9月28日，市交通运输局在官网按照政府信息公开的有关规定公开2019年度部门决算情况，公开的内容包括部门概况、2019年度部门决算表、2019年度部门决算情况说明等。

## 2. 项目管理

我站遵循“有预算不超支、无预算不开支”的原则，严格执行已批复的年度预算。涉及采购管理的项目严格执行采购流程；涉及合同管理的项目，严格执行合同管理流程；涉及资产管理的，及时、准确录入资产信息。

## 3. 资产管理

### （1）资产管理安全性

我站严格执行市财政局、市交通运输局固定资产管理相关制度，做好资产价值管理和实物管理。我站实物资产由专人管理，使用市财政局资产管理系统，并按照市财政局要求定期更新数据。固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责、责任到人，一物一卡。财务人员与固定资产管理员定期核对账务，确保账账相符；定期开展资产清查盘点，确保账实相符。

### （2）固定资产利用率

2020年末我站固定资产原值1,516.11万元，其中：在用固定资产1,485.02万元，占97.95%。

## 4. 人员管理

2020 年度我站核定编制数（含工勤人员）为 36 人，在编人数为 34 人，财政供养人员控制率为 94.44%。

## 5. 制度管理

我站遵照执行国家相关法规、市交通运输局相关制度及《深圳市交通工程质量监督站管理手册》等制度，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

## 二、单位主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是深圳经济特区建立 40 周年，是市交通运输局发挥先行引领作用，高质量建设交通强国先锋城市起始之年。我站在市交通运输局党组正确领导下，在各有关单位的指导、关心和支持下，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕上级部署，狠抓党风廉政建设，稳中求进，推进交通基础设施建设的质量、安全监督、造价管理，完成全年各项工作任务。

### （二）主要履职情况

2020 年我站在监在建项目 135 个，261 个标段，共计里程 598km，投资概算 1338 亿元。其中：公路工程 8 个，投资概算 342.63 亿元；市政道路 115 个，投资概算 846.8 亿元；水运工程 12 个，投资概算 148.53 亿元。建设主体单位方面，建设中心投资额：697.26 亿元，设施处/辖区局投

资额：14.36 亿元；深高速投资额：252.06 亿元；华昱投资额：61.8 亿元；其他单位：312.45 亿元。

### 1. 监督检查

在开展日常监督检查的基础上，组织开展了质量安全大检查、汛期安全专项检查、原材料专项检查、特种设备专项检查、特别防护期期间安全专项督查、重大节假日专项检查等检查活动。2020 年累计开展各类监督检查 1320 次，共出动 4606 人次，对 5903 处存在质量安全隐患的项目进行整改、落实、检查，下发督促整改质监站标准文书 1457 份，闭合率为 100%。

### 2. 监督抽检

2020 年共计完成原材料监督检测 6387 组，不合格原材料 76 组，总体合格率达到 98.81%；共计完成实体检测 152226 点，合格 150095 点，不合格点数 2131 点，合格率 98.6%。

### 3. 造价审核

全年共完成 110 个工程项目的造价审核（其中高速公路重较大设计变更预算审核 18 项，道路设施养护工程造价审核 77 项，其他造价审核 15 项），送审额 27.82 亿元，审定额 26.61 亿元，核减 1.21 亿元，核减率 4.35%。

## **（三）单位履职绩效情况。**

### 1. 经济性方面

#### （1）三公经费控制情况

2020 年度三公经费预算数 17.78 万元，其中：公务接待

费 0.05 万元，公务用车购置及运行维护费 17.73 万元，因公出国（境）费 0 万元；2020 年度三公经费实际支出数 16.50 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 16.50 万元，因公出国（境）费 0 万元。我站三公经费开支手续齐全，票据规范。

## （2）日常公用经费控制情况

2020 年度日常公用经费年初预算数 145.73 万元，调整预算数 130 万元，日常公用经费决算数 122.87 万元。我站日常公用经费开支手续齐全，票据规范。

## 2. 效率性方面

### （1）重点工作完成情况

2020 年我站已完成所有重点工作，完成情况如下：①开展了党风廉政建设。扎实开展我站作风建设专项整治行动，持续推进“以案促改”有关工作要求，积极开展纪律教育学习月活动。②开展了试验室专项检查、原材专项抽检，加强过程抽检力度；完善监督抽检管理，进一步优化抽检项目及频率。③持续巩固加强安全检查行为和方式，对项目进行日常检查、“双随机”检查，建立业务监督和行业管理两方面“横到边、纵到底”的网格化监督工作格局。④为提高交通养护工程实施效率、我站配合交通运输局对延续了多年的交通养护工程造价审核模式进行了改革，交通养护工程造价全面审核改革为监督抽查。⑤开发试验检测平台。加强试验检测工作的自动化流程，进一步强化试验检测过程的事中监管。

### （2）项目完成及时性

2020 年度我站认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕市政府、市委的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标。

### 3. 公平性方面

2020 年度我站全年共接收信访 6 件，已全部按要求办结，社会公众对我站的履职效果满意度很高。

## 三、总体评价和后续工作计划

### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法

2020 年我站年度已批复预算为 4,526.21 万元，全年支出 4,449.87 万元，预算支出完成率为 98.31%。我站部门整体预算在预算编制、预算执行、预算控制与预算评价等预算管理方面均严格执行有关制度要求，按规定申报、审批、审定手续，资金使用规范。在交通工程质量监督管理、交通运输综合管理、信息化系统运行维护等项目的多项工作均圆满地完成了年初设定的目标，有效实现了资金使用效益。我站 2020 年部门整体支出绩效评价，根据部门整体支出绩效评价表计算，总分 95.56 分（详见评分表）。绩效得分说明本年度在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益目的。

### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

#### 1. 政府采购执行问题

受新冠疫情影响，政府采购项目造价审核费和交通运输信息化建设费减少，我站 2020 年实际采购金额合计数为 950.04 万元，采购计划金额为 1,155.26 万元，政府采购执

行率 82.24%。改进措施：新冠疫情属不可抗力因素，加强政府采购执行管理，降低疫情的影响。

## 2. 预算执行均衡性问题

我站 1-3 月、1-6 月、1-9 月、1-12 月部门预算资金支出进度分别为 14.04%、33.89%、71.18%、98.51%，与序时进度相比，预算执行均衡性有待提高。改进措施：加强业务部门预算支出计划的制定和实际支出执行的管理，合理、合规地安排支出。

### （三）后续工作计划、相关建议等

#### 1. 进一步加强项目绩效目标管理

依据国家相关政策、财政支出方向和重点、部门职能及事业发展规划等预算单位提出的绩效目标进行审核，包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。

2. 进一步做好年初预算编制工作，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化；加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制预算积累经验。

3. 强化对项目执行情况和绩效运行情况实时监控，及

时发现问题并提出解决的办法和对策，确保按时保质完成项目，提高财政资金使用效益。

#### 四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

单位整体支出绩效目标完成情况自评表						
单位名称		深圳市交通工程质量监督站	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	基本支出事项	通过完成基本支出工作，保障了我单位人员各项工资、福利待遇、公用经费、工会经费等日常开支，确保了各项工作平稳有序开展。	16285688.05	16285688.05	15753858.10	15753858.10
	交通运输综合管理	通过完成交通运输综合管理工作，保障了物资和服务管理到位，有效防范了重大决策管理法律风险，提高了依法行政的能力和水平，确保了单位各项工作平稳有序开展。	279800.00	279800.00	279800.00	279800.00
	交通智能信息化运行管理	通过完成交通智能信息化运行管理工作，保障了深圳市交通工程质量（智能）监督管理信息系统正常运行，有效地监管了全市道路、公路、水运工程质量、安全。	232980.00	232980.00	213686.00	213686.00
交通工程质量监督管理	通过完成交通工程质量监督和造价管理工作，间接提升了我市交通监管水平，有效提高了我市交通工程建设质量。	28315470.6	28315470.6	28103173.32	28103173.32	

	待支付以前年度采购项目	通过完成待支付以前年度采购项目工作,《深圳市交通建设工程试验检测监管服务系统》共完成8大模块的研发,平台正式进入试运行阶段。		148200.00	148200.00	148200.00	148200.00
	金额合计			45262138.65	45262138.65	44498717.42	44498717.42
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	<p>主要目标如下:</p> <p>1. 对2020年在监交通工程建设项目进行质量监督。预计对工程实体监督抽检7,500单位;交通工程安全防护用品专项监督抽检580单位;原材料监督抽检4,500单位;工程质量专项监督抽检7,500单位;成品、半成品及关键原材料专项监督抽检1,200单位。</p> <p>2. 对2020年在监交通工程建设项目进行施工安全监督。</p> <p>3. 对2020年在监交通工程建设项目所有特种设备进行安全监管。</p> <p>4. 完成交通工程造价监督管理工作和交通工程材料价格信息的调查、整理、上报和发布工作。预计完成11个辖区管理局、局设施处交通养护工程的造价审核及上级部门下达的其他交通工程造价审核任务,以造价审核为主要手段对市交通工程造价进行控制与管理。全年完成12期交通工程材料价格信息的整理、上报和发布工作。</p> <p>5. 其他交通工程质量安全监督管理工作。预计对全站行政执法案件法制、合同和文书进行审核;按规定完成交通智能信息化系统建设和运维工作,运用信息化系统辅助完成对在监交通建设工程项目进行质量和安全监督管理;完成其他行政和保障性工作,确保单位日常办公正常运行。</p>			<p>完成情况如下:</p> <p>1. 2020年实际完成情况:工程实体监督抽检了21,431单位;交通工程安全防护用品专项监督抽检了436单位;原材料监督抽检了4,656单位;工程质量专项监督抽检了29,979单位;成品、半成品及关键原材料专项监督抽检了2,783单位;每季度抽检数据与预期目标有所偏差,但全年完成情况超过预期目标。</p> <p>2. 2020年已对在监交通工程建设项目(或项目标段)的施工安全进行了监督检查,每次检查出具了检查结果或报告。完成3个在监代表性重大交通建设工程项目安全风险评估工作,出具风险管控、隐患治理和现场管理等方面有效建议,提供《深圳市代表性重大交通建设工程项目安全风险检查评估报告》。</p> <p>3. 2020年对所有在监交通建设工程项目的特种设备进行监督检查监督覆盖率100%。</p> <p>4. 2020年全年共审核完成11个辖区管理局及局设施处的预算、标底、结算抽查项目及上级部门下达的其他造价审核任务共110项,送审额27.82亿元,审定额26.61亿元,核减1.21亿元,核减率4.35%。2020年全年共完成12期价格信息的收集、上报、发布,为全市交通工程项目计价提供了参考依据。</p> <p>5. 2020年已对全站所有行政执法案件法制、合同等进行了审核;我站2020通过交通工程质量监督信息管理系统对我站在监交通建设工程项目进行质量和安全监督检查,以及上半年和下半年大检查活动,并下发相关质量安全文书各超过500份,并对系统运行期间安全及系统问题做出修改和完善;印制了交通质监简报、安全生产事故警示片、公文文件汇编、宣传画册、工作计划白皮书及党建宣传栏等。</p>			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	工程实体监督抽检数量	≥7500单位		21431.492单位	

指标完成情况

	交通工程安全防护用品专项监督抽检	≥580 单位	436 单位	
	原材料监督抽检数量	≥4500 单位	4645 单位	
	成品、半成品及关键原材料专项监督抽检数量	≥1200 单位	2783 单位	
	工程质量专项抽检数量	≥7500 单位	29979 单位	
	每个项目年度安全协管检查数	≥70 个	135 个 261 个标段	
	造价审核项目区域数	≥12 个	12 个	
	完成特种设备安全检查台数	≥100 台	111 台	
	评估工作完成数	=3 个	3 个	
	质量指标	安全协管检查工作报告合格率	=100%	100%
		送审项目的审核完成率	=100%	100%
		检查报告合格率	=100%	100%
		评估报告验收合格率	=100%	100%
	时效指标	完成安全监督协管项目及时率	=100%	100%
		协审单位	=100%	100%

		协审费支付及时率			
		完成特种设备安全检查项目及时率	=100%	100%	
		完成评估项目及时率	=100%	100%	
	成本指标	无	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	有效减少交通建设工程项目安全隐患及问题，预防生产安全事故发生。	<10%	2.4%
			特种设备安全检查发生重大安全隐患数	=0 个	0 个
			3 个评估项目发生重大安全隐患数	=0 个	0 个
		生态效益指标	无	无	无
		满意度指标	投诉率	<20%	0%
可持续影响指标		无	无	无	

### 部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的状况(1分)。	5
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(3分); 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分); 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分);	7

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.82
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					<p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>(2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）；</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。</p>	2
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）；</p> <p>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。</p>	2
	资产管理	资产管理安全性	2	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，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	<p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。</p>	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	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）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效 （60分）	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “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×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	
	效率性	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4  季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	4.74
		重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分; 一项重点工作没有完成扣4分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
		项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	<p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	23
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<p>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度<math>\geq</math>95%的，得6分；</p> <p>2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得4分；</p> <p>3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度<math>&lt;</math>80%的，得1分。</p>	6
综合评分					95.56	
评分等级					优	