

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市市政工程质量安全监督总站

填报人：张逸康

联系电话：83134004

一、单位基本情况

（一）部门主要职能

1. 负责贯彻执行市轨道交通、市政、园林绿化、填埋场建设、管廊建设以及城市燃气工程建设有关质量、安全、文明施工的规章、制度和标准；

2. 接受市建设行政部门委托，负责在市建设行政主管部门报建的深圳市轨道交通、市政、园林绿化、填埋场建设、管廊建设以及城市燃气工程的质量安全监督；

3. 对各方责任主体履行质量安全管理职责的行为进行抽查，并重点抽查涉及工程地基基础、暗挖、高边坡、主体结构和主要使用功能的工程实体质量以及重大风险源安全状况；

4. 参与所监督工程质量安全事故的调查处理；

5. 依法处理与所监督工程质量、施工安全相关的投诉、举报。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020 年，我站紧密围绕“质量提升、安全生产”的工作目标，秉承“专业、高效、廉洁”理念，以强化危大工程管控、落实企业主体和政府监管两个责任、实施标准化、信息化、作业人员教育培训为重点，通过抓党建、抓内控、抓业务，不断提高专业技术、行政执法、廉洁自律能力，全力推动工程质量安全高质量发展。

1. 深入开展基层党建工作，充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用。

2. 强化内控机制建设，提高监督执法成效。包括制定印发监督管理制度文件、建立市区联合监督工作机制、定期召开各类监督工作会议、

落实巡查督查及节假日带班制度，全年站领导、部门主要负责人带队值班巡查 117 天，共出动 267 人次。

3. 强化疫情防控工作，实现工地一线“零感染”。成立疫情防控党员突击队，督促各在监项目建立从业人员“一人一档”健康管理台账；督促项目全部实现实名制扫码登记，147 个项目 33984 名人员 100%扫码登记进场。

4. 严抓质量安全管控，督促企业落实主体责任。

(1) 强化工程质量管控，确保施工现场质量管理水平有效提升。一是开展结构质量专项检查行动；二是常态化开展建材抽检工作。委托市检测中心开展监督抽检工作；三是组织专家开展专项方案抽查。四是组织参与工程竣工验收监督。

(2) 强化施工安全管控，确保施工现场安全生产形势平稳可控。一是开展安全生产专项整治行动；二是开展施工临时用电专项检查；三是开展坪山区在监工程专项整治；四是开展安全防护用品专项整治。

(3) 依托第三方力量，提升工程质量及施工安全监管能力建设。一是开展第三方质量安全巡查检查。委托深圳市瑞捷咨询公司开展质量安全巡查评估服务，配合各监督部开展巡查检查工作，及时掌握各在监工程质量安全管理水平及风险状况；二是开展基坑及暗挖工程远程监测。委托深圳市地质局对深基坑、暗挖工程及周边重要建（构）筑物进行自动化监测，实时记录变形数据推送警示信息。；三是开展建筑起重机械抽检检测。委托广东省建科院及深圳华升检测公司完成了两轮次建筑起重机械全覆盖检验检测，针对存在的问题，签发责令整改通知书 79 份、责

令停工通知书 81 份，省动态记分通知书 60 份，行政处罚 5 宗、罚款 5 万元；四是开展建筑起重机械前置抽查。委托深圳市金鼎安全技术有限公司对建筑起重机械设备安装（拆卸）进行资料审查和现场抽查，针对存在的问题，签发责令整改通知书 36 份、责令停工通知书 5 份，行政处罚 3 宗，罚款 5 万元。

（4）强化文明施工管理，切实提升工地安全文明施工标准水平。

（5）强化智慧系统应用，充分运用信息化手段提升监管水平。

（6）强化质量安全教育培训，提升施工人员质量安全技术水平。一是“安全生产月”期间，举办《工程事故定性及应急处置工作》《建设安全生产法律法规规定》《建设工程安全文明施工标准化》等系列讲座；“质量月”期间，举办防水技术网络直播答疑活动，参与人数突破 10 万人次；二是常态化开展工地安全教育和法律法规教育。

（7）落实企业纠察巡查制度，完善安全隐患排查整治工作机制。

（三）2020 年部门预算编制情况。

我站严格按照财政部门关于预算编制的原则和要求编制 2020 年年度预算。预算编制充分参考我站部门职责及年度工作计划及重点工作任务，结合上年度预算收支执行情况，并经过我站站务会议充分讨论评审后，输出整体资金预算方案。

我站年初预算收入 5385.13 万元，年中按要求追减工会经费 6.70 万元，按财委要求冻结公用经费、差旅费、培训费预算共计 57.44 万元，按实际需要调减工资增资预测 150.00 万元，调整后预算 5170.98 万元。调整后基本支出预算 2867.97 万元。包括人员预算 2867.97 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、购房补贴、住房公积金、退休人员费用等；公用经费预算 258.26 万元，主要包括办公楼物业费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费；项目支出预算 2303.01 万元，具体包施工安全监督项目 213.84 万元；建筑工人岗位安全培训教育经费 207.94 万元；施工现场专项检测经费 200.00 万元；安全宣传普及教育经费 74.60 万元；施工现场专项检查经费 100.00 万元；标准化执法管理经费 67.26 万元；全国安全月宣传教育 10.00 万元；政府集中采购经费 776.40 万元；预算准备金 9.50 万元；税金及附加经费 19.60 万元等项目。

在项目绩效目标编报时，我站均按照相关编报要求完成编报，设置了较为量化和细化的绩效指标，绩效目标设立依据充分，符合客观实际。

（四）2019 年部门预算执行情况。

1. 资金管理

我站 2020 年实际支出 5066.62 万元，预算执行率 98.0%。其中人员相关支出 2574.20 万元，执行率 98.6%；我站日常公用预算实际支出 241.46 万元，完成进度为 93.5%，主要是我站严控对公务车使用的管理，公务车运行维护费预算结余 16.05 万元。

2020 年我站项目预算 1526.61 万元（不含政府采购），实际支出 1488.60 万元（不含政府采购），执行率 97.5%。2020 年度政府采购计划金额 776.40 万元，实际执行金额 762.37 万元，执行率 98.2%，按要求及时在官网公开预决算相关信息。

资金使用上，我站分别针对采购管理/固定资产管理/车辆使用管理等方面制定了切实可行的管理制度，并严格按照制度要求进行相关管理。项目资金及时、足额到位，各项资金使用支出依据充足，不存在虚列项

目支出、截留、挤占、挪用等情况；项目组织机构健全、分工明确，有关制度健全并严格执行。

2. 项目管理

2020年我站项目预算2303.01万元(含政府采购),实际支出2250.97万元(含政府采购),执行率97.7%。为确保施工安全监督的顺利实施,编写了《城市轨道交通工程主要施工安全风险预控指南》、《城市轨道交通工程质量通病防治指南》、并制定《市政工程施工安全标准化评定工作制度》、《市政工程质量安全约谈制度》、《市政工程生产安全事故处理工作规程》等8项制度;修编完善采购管理办法、车辆使用管理制度、安全保卫消防管理制度等内部工作制度。

3. 资产管理

我站资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、各项资产核算准确、账实相符。同时,为了加强单位的管理和控制,保护资产安全完整,提高资产使用效率,站制定了《资产管理制度》,规定了固定资产的购买、验收及报账、清查、毁损报废的全流程处理办法,并且严格落实执行。2020年我站实际拥有固定资产1019件,固定资产使用率95%。

4. 人员管理

我站2020年底核定编制人数62人,实有在职人员57人,财政供养人员控制在预算编制以内。在人员管理方面,我站制定了《人事管理制度》,明确了人员聘用、考核、培训、调出、考勤及请休假管理制度,并严格按照该制度进行人员管理。

5. 制度管理

我站针对各项工作，分别制定了切实可行的管理制度，并年度根据相关要求及我站情况进行更新维护，涉及财务管理、人事管理、综合业务管理、质量安全监督管理等方面，为我站各项工作的顺利有序完成提供制度支持。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年度我站的主要履职目标：遏制重特大安全事故发生，保障人民生命安全；维护社会稳定，促进经济发展。

（二）主要履职情况

我站 2020 年重点进行了以下工作：

在监项目情况：目前全站在监工程共计 110 项，在监轨道交通共有 11 条线路，在监城际铁路 1 条在监管廊项目 10 个。

危大工程情况：危大工程共计 1320 项。

监督执法情况：全年共出动 13092 人次，监督检查项目 3758 项次，签发监督检查意见书 3758 份。针对检查发现的问题和隐患共签发责令整改通知书 2151 份，责令停工通知书 187 份，省动态记分通知书 993 份，黄色警示 112 份，红色警示 12 份，行政处罚共 70 宗，罚款总金额 91.32 万元。

1. 强化工程质量管控，确保施工现场质量管理水平有效提升。一是开展结构质量专项检查行动。在日常监督执法的基础上，上、下半年分别开展工程结构质量专项检查行动，共出动 1936 人次，检查项目 639 项次，签发监督检查意见书 639 份、责令整改通知书 233 份、责令停工通知书 24 份、省动态记分通知书 123 份、黄色警示 12 份；二是常态化

开展建材抽检工作。委托市检测中心开展监督抽检工作，全年共抽检建材 552 批次，合格 545 批次，合格率为 98.7%；抽检工程实体质量 75 批次，合格 71 批次，合格率为 94.7%，针对存在的问题，签发责令整改通知书 19 份；三是组织专家开展专项方案抽查。同时配合市局参与涉及地铁、城轨初步设计及可行性研究报告审查，相关标准规范立项等会议 18 次。四是组织参与工程竣工验收监督。2020 年我站积极配合地铁竣工验收服务工作，确保各条线路如期投入初期运营。

2. 强化施工安全管控，确保施工现场安全生产形势平稳可控。一是开展安全生产专项整治行动。开展季度专项整治及“筑安 2020”百日整治行动，组织开展“三谈三问”10 次，约谈 128 人，涉及 64 家企业，32 个项目；二是开展施工临时用电专项检查。印发《关于开展在建工程施工临时用电安全专项检查的通知》，出动 326 人次，检查工程 100 个，签发监督检查意见书 102 份，限期责令整改通知书 91 份，省动态扣分 31 份，黄色警示 2 份；三是开展坪山区在监工程专项整治。印发《关于开展坪山区在监工程施工安全专项整治行动的通知》，设立 2 个检查组，开展不间断巡查检查，确保坪山区在监工程安全生产形势平稳可控；四是开展安全防护用品专项整治。全年共抽检安全帽、安全网、安全带等安全防护用品 132 批次，合格 115 批次，不合格 17 批次，合格率为 87.1%。

3. 依托第三方力量，提升工程质量及施工安全监管能力建设。一是开展第三方质量安全巡查检查。委托深圳市瑞捷咨询公司开展质量安全巡查评估服务，及时掌握各在监工程质量安全管理水平及风险状况，全年共检查在监工程 525 项次，发现隐患问题 3774 个；二是开展基坑及暗

挖工程远程监测。委托深圳市地质局对深基坑、暗挖工程及周边重要建（构）筑物进行自动化监测。各项目累计监测 127.66 万次，提供监测方案 3 份，监测月报 16 份，监测总结报告 3 份；三是开展建筑起重机械抽检检测。委托广东省建科院及深圳华升检测公司完成了两轮次建筑起重机械全覆盖检验检测，共抽检建筑起重机械 573 台，合格 443 台，合格率 77.3%；流动式起重机械 207 台，合格 109 台，合格率 52.7%。针对存在的问题，签发责令整改通知书 79 份、责令停工通知书 81 份，省动态记分通知书 60 份，行政处罚 5 宗、罚款 5 万元；四是开展建筑起重机械前置抽查。委托深圳市金鼎安全技术有限公司对建筑起重机械设备安装（拆卸）进行资料审查和现场抽查，共抽查 438 台建筑起重机械，针对存在的问题，签发责令整改通知书 36 份、责令停工通知书 5 份，行政处罚 3 宗，罚款 5 万元。

4. 强化文明施工管理，切实提升工地安全文明施工标准水平。一是开展泥头车安全管理专项检查；二是开展扬尘污染治理行动；三是推进施工围挡提升工作；四是开展非道路移动机械整治。

5. 强化智慧系统应用，充分运用信息化手段提升监管水平。一是组建电子执法部。制定电子执法工作规则，积极推进“3 平台+1 系统”的应用，提高综合监管效能；二是提升智能化、标准化监管水平。综合运用视频监控、远程点名、基坑自动化监测、TSP 检测、塔吊安全监控系统等科技手段，实现监督执法实时化、隐患排查信息化。

6. 强化质量安全教育培训，提升施工人员质量安全技术水平。一是“安全生产月”期间，举办《工程事故定性及应急处置工作》《建设安全

生产法律法规规定》《建设工程安全文明施工标准化》等系列讲座，参与人数约 390 人；“质量月”期间，举办防水技术网络直播答疑活动，参与人数突破 10 万人次；二是常态化开展工地安全教育和法律法规教育。举办 16 次安全大讲堂宣讲活动，在综合交通枢纽及综合管廊等项目工地开展 6 次法律法规宣贯活动。

7. 落实企业纠察巡查制度，完善安全隐患排查整治工作机制。督促各在监项目严格落实施工安全巡查纠察工作，严格执行“一保证三纠察”“一保证三巡查”制度。

（三）部门履职绩效情况。

1. 预算使用效益

2020 年度，我站机构运转成本控制得当，其中，日常公用经费预算 258.26 万元，实际支出 241.46 万元，完成进度为 93.5%。我站在严格执行中央八项规定，2020 年全年未发生公务接待费用，公务用车严格按照我站《车辆使用管理制度》进行管理，实行“一车一卡，定额加油”，公务车运行维护费较预算结余 16.05 万元。同时我站加强资金管理，提高了资金使用效率，节约成本的同时，也保证了我站各项工作的顺利完成。

本年度我站除基本预算外，项目预算共分配至 3 个一级项目（17 个二级项目），已完成 3 个一级项目（17 个二级项目），项目完成率 100%。为加强质量安全监管，我站 2020 年开展结构质量专项检查行动、常态化开展建材抽检工作、组织参与工程竣工验收监督、每季度开展安全专项整治行动、组织专家开展专项方案抽查、开展施工临时用电专项检查、开展消防安全整治行动、进一步加强场内车辆安全管理、加大安全防护

用品抽检力度、开展深基坑及暗挖工程远程监测、开展建筑起重机械检测、开展建筑起重机械前置抽查、开展泥头车安全管理专项检查、推进智能监管平台应用、强化监督执法 APP 使用等工作，日常监督检查投诉率小于 3%；强化安全教育培训，主要包括“安全生产月”期间，举办《工程事故定性及应急处置工作》《建设安全生产法律法规规定》《建设工程安全文明施工标准化》等系列讲座，参与人数约 390 人；“质量月”期间，举办防水技术网络直播答疑活动，参与人数突破 10 万人次；常态化开展工地安全教育和法律法规教育。举办 16 次安全大讲堂宣讲活动，累计培训 800 余人，发放安全宣传资料 1000 余册。在轨道交通 5 号线、12 号线、13 号线、14 号线、16 号线、20 号线综合交通枢纽及综合管廊等项目工地开展 6 次法律法规宣贯活动，共计 30 多个施工企业 400 多人参加。全年共办理涉及房屋安全、文明施工、安全生产、施工质量、疫情复工等信访投诉案件 105 宗（包括 12345 投诉 42 宗，各职能部门协办事项 35 宗，政府在线 5 宗，住建局来访 7 宗，住建局信访邮箱 7 宗，信访件 8 宗，市信访办来件 1 宗），105 宗信访投诉均在第一时间调查处理，矛盾和风险得到及时妥善化解处置，做到件件有回应，事事有着落。

2. 努力的方向

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是实施“十四五”规划的开局之年。我站将深入学习、坚决贯彻党的十九届五中全会精神，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，认真落实市委、市政府、市住建局各项工作部署，以更高站位、更高效能、更实举措、更大勇气，抓好

质量安全监督工作，在先行示范区建设中做出住建贡献、体现住建担当，重点做好以下工作：

（1）提高政治站位，强化质量安全责任落实。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条不可逾越的红线，坚持人民至上、生命至上，以党支部标准化建设为抓手，以“党建廉建共建、质量安全共管”为契机，聚焦基层组织和服務，充分发挥一线党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，落实安全生产监管责任，坚决杜绝较大及以上事故发生。

（2）强化思想认识，抓好常态化疫情防控。坚持把疫情防控放在首位，进一步强化思想认识，高度警惕，严防死守，严格落实防控举措，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，坚持人物同防、联防联控，严格落实好市防控指挥部各项部署要求，抓实抓细重点人群、重点场所、重点环节、重要节点的监测管理，引导全站干部职工及施工作业人员切实加强个人防护。

（3）完善监督工作机制，加强有效履职履责。健全隐患排查和安全预控体系，细化监督检查标准和流程，规范执法文书档案，推进履职尽责。进一步强化监督检查、巡查、督查力度，用足用好措施手段，严肃查处违法违规行为。抓好队伍政治思想、工作作风、廉洁自律建设，锻造专业、高效、廉洁的监督执法队伍。

（4）突出危大工程重点，强化安全预警预控。结合每季度施工安全系列专项整治行动，以及台风、暴雨等重点气候条件，督促企业切实履行主体责任，加强现场隐患排查整治工作。重点监督检查深基坑、建筑起重机械，盾构、矿山法、地下暗挖等危大工程，治大隐患、防大事故。

加大对作业人员安全教育培训、技术交底、应急演练等监督检查力度。

(5) 推进智慧建造建设，提升安全监管效能。按照《关于加强建设工程安全文明施工标准化管理的若干规定》和智慧监管平台相关要求，督促企业落实安全生产和文明施工标准化管理，从文明形象、施工安全等方面提高安全文明施工标准化水平。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理主要经验、做法

1. 总结以前年度经验，提高预算编制精细度

我站在编制 2020 年的过程中，首先逐项目对 2019 年预算执行偏差大的原因进行分析，找出出现偏差的具体科目，对其预算的编制过程和资金的实际使用情况进行回溯，找出问题所在，并在后续工作中加以规范。

2. 积极参加相关学习培训，提高财务人员素养

在预算管理过程中，我站财务人员积极参加财委组织的相关培训，主动学习预算绩效管理的相关要求、知识，提高自身素质与对预算绩效管理工作认识；同时，在预算编制的过程中，及时向各资金使用部门就绩效管理的理念、方式、重要性进行宣贯，不断提高各部门的绩效意识，为后续进行绩效评价工作打下良好的基础。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 缺乏书面化的预算绩效管理规程

我站严格按照深圳市财政局要求，及时、高质量的完成预算绩效管理的相关工作，包括年初预算绩效申报、年中预算绩效执行监控、年底预算绩效评价及预算绩效工作经验的应用和问题的整改。但以上工作仅

落实在具体的执行过程中，没有制定书面的预算绩效管理工作规程。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 继续提高预算编制及管理水平，使业务人员树立主动进行预算管理的意识。

深入开展绩效管理工作，加强财务人员自主学习，提高我站绩效管理工作水平。准确把握预算绩效管理的制度规定、结合我站实际情况，深入研究建立符合目标内容、突出绩效特色、细化量化、便于考核的统一规范的绩效评价指标体系，以及覆盖预算支出结果绩效评价的规范标准，尽快形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

2. 深化预算绩效管理，逐步形成预算绩效管理长效机制。

在长期的工作中，逐步总结经验，建立预算绩效管理工作规程，将预算绩效管理责任人、责任部门落实到制度中。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020 年度）》进行自评，填报得分情况。

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
部门决策	20	预算编制	10	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情况（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	10	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（8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）； 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）。	7
		资金管理	8	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。	1.98
				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、	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	3
部门管理	20							

					挪用项目资金情况。	及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
				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： （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。 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。	3
		项目管理	4	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。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 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）。	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。	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）； 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。	1.33

		资产管理	3	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。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				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	2	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	3	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	经济性	6	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。	6
		效率性	20	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	5.48

		公平性	9	群众信访办理情况	3	<p>部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。</p>	<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	<p>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>	<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$\geq 95\%$的，得 6 分；</p> <p>2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$的，得 4 分；</p> <p>3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$的，得 2 分；</p> <p>4. 满意度$< 80\%$的，得 1 分。</p>	6
总分	100	-	100	-	100	-	-	94.27