

# 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理 站 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、安监站概况

#### （一）部门（单位）职责

#### （二）机构设置

### 二、安监站 2020 年度部门决算表

### 三、安监站 2020 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## **一、安监站概况**

### **（一）部门/单位职责**

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关建设工程施工安全、执行建筑行业的施工安全标准及规范；负责指导和监督检查辖区建设工程项目安全和文明施工情况和协调处理辖区建设工程施工安全事故，受区建设主管部门委托，依法查处违章施工行为并提请区建设主管部门予以处罚。

### **（二）机构设置**

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站是区住房和建设局下属事业单位，无内设机构，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。事业编制数15名，实有人数15人（其中签订无固定期限劳动合同（同工同酬长期聘用人员）人员1人）；雇员员额5名，实有人数2人；离退休人员6人（其中：事业单位企业化管理时期退休2人）。公务用车共有6辆。

二、安监站 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

| 收入               |    |               | 支出              |    |               |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项 目              | 行次 | 决算数           | 项 目             | 行次 | 决算数           |
| 栏 次              |    | 1             | 栏 次             |    | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 11,377,040.47 | 一、一般公共服务支出      | 31 |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 80,404.40     | 二、外交支出          | 32 |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |               | 三、国防支出          | 33 |               |
| 四、上级补助收入         | 4  |               | 四、公共安全支出        | 34 |               |
| 五、事业收入           | 5  |               | 五、教育支出          | 35 |               |
| 六、经营收入           | 6  |               | 六、科学技术支出        | 36 |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |               |
| 八、其他收入           | 8  | 193.52        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 620,162.21    |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 39 | 143,852.34    |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出        | 40 |               |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 41 | 10,164,182.05 |
|                  | 12 |               | 十二、农林水支出        | 42 |               |
|                  | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 43 |               |
|                  | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |               |
|                  | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 45 |               |
|                  | 16 |               | 十六、金融支出         | 46 |               |
|                  | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 47 |               |
|                  | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |               |
|                  | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 49 | 605,623.87    |
|                  | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |               |
|                  | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |               |
|                  | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |               |
|                  | 23 |               | 二十三、其他支出        | 53 |               |
|                  | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 54 |               |
|                  | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 55 |               |
|                  | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 80,404.40     |
| 本年收入合计           | 27 | 11,457,638.39 | 本年支出合计          | 57 | 11,614,224.87 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |               | 结余分配            | 58 |               |
| 年初结转和结余          | 29 | 156,780.00    | 年末结转和结余         | 59 | 193.52        |
| 总计               | 30 | 11,614,418.39 | 总计              | 60 | 11,614,418.39 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

| 项 目              |                  | 本年收入合计        | 财政拨款收入        | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入   |
|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|----------|----------|--------------|--------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |               |               |            |          |          |              |        |
| 栏次               |                  | 1             | 2             | 3          | 4        | 5        | 6            | 7      |
| 合计               |                  | 11,457,638.39 | 11,457,444.87 |            |          |          |              | 193.52 |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 620,162.21    | 620,162.21    |            |          |          |              |        |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 620,162.21    | 620,162.21    |            |          |          |              |        |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 91,236.14     | 91,236.14     |            |          |          |              |        |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 359,239.43    | 359,239.43    |            |          |          |              |        |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 169,686.64    | 169,686.64    |            |          |          |              |        |
| 210              | 卫生健康支出           | 143,852.34    | 143,852.34    |            |          |          |              |        |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 143,852.34    | 143,852.34    |            |          |          |              |        |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 143,852.34    | 143,852.34    |            |          |          |              |        |
| 212              | 城乡社区支出           | 10,007,595.57 | 10,007,402.05 |            |          |          |              | 193.52 |
| 21201            | 城乡社区管理事务         | 10,007,595.57 | 10,007,402.05 |            |          |          |              | 193.52 |
| 2120199          | 其他城乡社区管理事务支出     | 10,007,595.57 | 10,007,402.05 |            |          |          |              | 193.52 |
| 221              | 住房保障支出           | 605,623.87    | 605,623.87    |            |          |          |              |        |
| 22102            | 住房改革支出           | 605,623.87    | 605,623.87    |            |          |          |              |        |
| 2210201          | 住房公积金            | 502,962.12    | 502,962.12    |            |          |          |              |        |
| 2210203          | 购房补贴             | 102,661.75    | 102,661.75    |            |          |          |              |        |
| 234              | 抗疫特别国债安排的支出      | 80,404.40     | 80,404.40     |            |          |          |              |        |
| 23402            | 抗疫相关支出           | 80,404.40     | 80,404.40     |            |          |          |              |        |
| 2340299          | 其他抗疫相关支出         | 80,404.40     | 80,404.40     |            |          |          |              |        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

| 项 目      |                  | 本年支出合计        | 基本支出         | 项目支出         | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |               |              |              |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1             | 2            | 3            | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 11,614,224.87 | 5,477,554.47 | 6,136,670.40 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 620,162.21    | 620,162.21   |              |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 620,162.21    | 620,162.21   |              |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 91,236.14     | 91,236.14    |              |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 359,239.43    | 359,239.43   |              |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 169,686.64    | 169,686.64   |              |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 143,852.34    | 143,852.34   |              |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 143,852.34    | 143,852.34   |              |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 143,852.34    | 143,852.34   |              |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 10,164,182.05 | 4,107,916.05 | 6,056,266.00 |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 10,164,182.05 | 4,107,916.05 | 6,056,266.00 |        |      |           |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 10,164,182.05 | 4,107,916.05 | 6,056,266.00 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 605,623.87    | 605,623.87   |              |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 605,623.87    | 605,623.87   |              |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 502,962.12    | 502,962.12   |              |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴             | 102,661.75    | 102,661.75   |              |        |      |           |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出      | 80,404.40     |              | 80,404.40    |        |      |           |
| 23402    | 抗疫相关支出           | 80,404.40     |              | 80,404.40    |        |      |           |
| 2340299  | 其他抗疫相关支出         | 80,404.40     |              | 80,404.40    |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

| 收入             |    |               | 支出             |    |               |               |             |              |
|----------------|----|---------------|----------------|----|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额            | 项 目            | 行次 | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1             | 栏 次            |    | 2             | 3             | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 11,377,040.47 | 一、一般公共服务支出     | 33 |               |               |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 80,404.40     | 二、外交支出         | 34 |               |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |               | 三、国防支出         | 35 |               |               |             |              |
|                | 4  |               | 四、公共安全支出       | 36 |               |               |             |              |
|                | 5  |               | 五、教育支出         | 37 |               |               |             |              |
|                | 6  |               | 六、科学技术支出       | 38 |               |               |             |              |
|                | 7  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |               |               |             |              |
|                | 8  |               | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 620,162.21    | 620,162.21    |             |              |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出       | 41 | 143,852.34    | 143,852.34    |             |              |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出       | 42 |               |               |             |              |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出      | 43 | 10,164,182.05 | 10,164,182.05 |             |              |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出       | 44 |               |               |             |              |
|                | 13 |               | 十三、交通运输支出      | 45 |               |               |             |              |
|                | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |               |               |             |              |
|                | 15 |               | 十五、商业服务业等支出    | 47 |               |               |             |              |
|                | 16 |               | 十六、金融支出        | 48 |               |               |             |              |
|                | 17 |               | 十七、援助其他地区支出    | 49 |               |               |             |              |
|                | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |               |               |             |              |
|                | 19 |               | 十九、住房保障支出      | 51 | 605,623.87    | 605,623.87    |             |              |
|                | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |               |               |             |              |
|                | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |               |               |             |              |

|               |    |               |                 |    |               |               |           |  |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|-----------|--|
|               | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |               |               |           |  |
|               | 23 |               | 二十三、其他支出        | 55 |               |               |           |  |
|               | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 56 |               |               |           |  |
|               | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 57 |               |               |           |  |
|               | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 80,404.40     |               | 80,404.40 |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 11,457,444.87 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 11,614,224.87 | 11,533,820.47 | 80,404.40 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 156,780.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |               |               |           |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 156,780.00    |                 | 61 |               |               |           |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |               |                 | 62 |               |               |           |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |               |                 | 63 |               |               |           |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 11,614,224.87 | <b>总计</b>       | 64 | 11,614,224.87 | 11,533,820.47 | 80,404.40 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出          |              |              |
|----------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计            | 基本支出         | 项目支出         |
| 栏次       |                  | 1             | 2            | 3            |
| 合计       |                  | 11,533,820.47 | 5,477,554.47 | 6,056,266.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 620,162.21    | 620,162.21   |              |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 620,162.21    | 620,162.21   |              |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 91,236.14     | 91,236.14    |              |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 359,239.43    | 359,239.43   |              |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 169,686.64    | 169,686.64   |              |
| 210      | 卫生健康支出           | 143,852.34    | 143,852.34   |              |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 143,852.34    | 143,852.34   |              |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 143,852.34    | 143,852.34   |              |
| 212      | 城乡社区支出           | 10,164,182.05 | 4,107,916.05 | 6,056,266.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 10,164,182.05 | 4,107,916.05 | 6,056,266.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 10,164,182.05 | 4,107,916.05 | 6,056,266.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 605,623.87    | 605,623.87   |              |
| 22102    | 住房改革支出           | 605,623.87    | 605,623.87   |              |
| 2210201  | 住房公积金            | 502,962.12    | 502,962.12   |              |
| 2210203  | 购房补贴             | 102,661.75    | 102,661.75   |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数          | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数        | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数 |
|----------------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------|----------------------|-------------|-----|
| 301                  | 工资福利支出         | 4,877,676.64 | 302                  | 商品和服务支出   | 441,194.83 | 307                  | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101                | 基本工资           | 453,925.00   | 30201                | 办公费       | 34,191.14  | 30701                | 国内债务付息      |     |
| 30102                | 津贴补贴           | 1,574,200.00 | 30202                | 印刷费       | 10,800.00  | 30702                | 国外债务付息      |     |
| 30103                | 奖金             | 57,427.00    | 30203                | 咨询费       |            | 310                  | 资本性支出       |     |
| 30106                | 伙食补助费          |              | 30204                | 手续费       |            | 31001                | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107                | 绩效工资           | 581,213.00   | 30205                | 水费        |            | 31002                | 办公设备购置      |     |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 342,790.36   | 30206                | 电费        |            | 31003                | 专用设备购置      |     |
| 30109                | 职业年金缴费         | 171,775.76   | 30207                | 邮电费       | 18,462.87  | 31005                | 基础设施建设      |     |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 146,162.73   | 30208                | 取暖费       |            | 31006                | 大型修缮        |     |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      |              | 30209                | 物业管理费     | 71,863.22  | 31007                | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112                | 其他社会保障缴费       |              | 30211                | 差旅费       | 1,097.00   | 31008                | 物资储备        |     |
| 30113                | 住房公积金          | 458,349.36   | 30212                | 因公出国（境）费用 |            | 31009                | 土地补偿        |     |
| 30114                | 医疗费            |              | 30213                | 维修（护）费    | 4,475.00   | 31010                | 安置补助        |     |
| 30199                | 其他工资福利支出       | 1,091,833.43 | 30214                | 租赁费       |            | 31011                | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      | 158,683.00   | 30215                | 会议费       |            | 31012                | 拆迁补偿        |     |
| 30301                | 离休费            |              | 30216                | 培训费       |            | 31013                | 公务用车购置      |     |
| 30302                | 退休费            | 83,688.00    | 30217                | 公务接待费     |            | 31019                | 其他交通工具购置    |     |
| 30303                | 退职（役）费         |              | 30218                | 专用材料费     | 3,305.60   | 31021                | 文物和陈列品购置    |     |
| 30304                | 抚恤金            |              | 30224                | 被装购置费     |            | 31022                | 无形资产购置      |     |

|        |             |              |        |           |            |       |                    |            |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|------------|
| 30305  | 生活补助        |              | 30225  | 专用燃料费     |            | 31099 | 其他资本性支出            |            |
| 30306  | 救济费         |              | 30226  | 劳务费       | 65,300.00  | 399   | 其他支出               |            |
| 30307  | 医疗费补助       |              | 30227  | 委托业务费     | 34,000.00  | 39906 | 赠与                 |            |
| 30308  | 助学金         |              | 30228  | 工会经费      | 37,339.20  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |            |
| 30309  | 奖励金         | 74,995.00    | 30229  | 福利费       | 1,040.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |            |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |              | 30231  | 公务用车运行维护费 | 141,666.14 | 39999 | 其他支出               |            |
| 30311  | 代缴社会保险费     |              | 30239  | 其他交通费用    |            |       |                    |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |              | 30240  | 税金及附加费用   |            |       |                    |            |
|        |             |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 17,654.66  |       |                    |            |
| 人员经费合计 |             | 5,036,359.64 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 441,194.83 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

公开 07 表  
单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |           | 决算数 |               |            |             |             |           |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
|     | 0.00          |            | 0.00        | 220,170.60  | 0.00      |     |               | 141,666.14 | 0.00        | 141,666.14  | 0.00      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

| 项 目      |             | 年初结转和结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转和结余 |
|----------|-------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |         |           | 小计        | 基本支出 | 项目支出      |         |
| 栏次       |             | 1       | 2         | 3         | 4    | 5         | 6       |
| 合计       |             |         | 80,404.40 | 80,404.40 |      | 80,404.40 |         |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出 |         | 80,404.40 | 80,404.40 |      | 80,404.40 |         |
| 23402    | 抗疫相关支出      |         | 80,404.40 | 80,404.40 |      | 80,404.40 |         |
| 2340299  | 其他抗疫相关支出    |         | 80,404.40 | 80,404.40 |      | 80,404.40 |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



### 三、安监站 2020 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年部门预算收支 1,229.08 万元，2020 年决算总收入 1,145.74 万元，加上年初结转和结余 15.68 万元，2020 年实际总收入 1,161.42 万元；2020 年决算总支出 1,161.42 万元，年末结转和结余 0.02 万元，2020 年实际总支出 1,161.44 万元。2020 年决算支出在年初部门预算的基础上减少 67.64 万元，一方面原因是新入职员工增加人员经费 20 万元；另一方面压减了一般消费性支出 24 万元、以及减少了监督建设工程管理项目的支出。

2019 年决算总收入 1,179.63 万元，加上年初结转和结余 2.20 万元，2019 年实际总收入 1,181.83 万元；2019 年决算总支出 1,181.73 万元，年末结转和结余 0.11 万元，2019 年实际总支出 1,181.83 万元。

2020 年决算支出在 2019 年基础上减少 20.39 万元，降低率 1.73%，主要原因是压减了各项一般性消费支出。

#### （二）收入决算情况说明

2020 年度部门决算本年收入合计 1,145.74 万元，年初预算收入 1,229.08 万元，决算收入与年初预算存在较大差异，一方面原因是新入职员工增加人员经费 20 万元；另一方面压减了一般消费性支出 24 万元、以及减少了监督建设工程管理项目的支出。

2019 年度部门决算本年收入 1,179.63 万元，年初预算

收入 1,204.02 万元。2020 年在 2019 年决算收入的基础上减少 33.89 万元，主要原因是：2020 年压减了各项一般性消费支出。

### **（三） 支出决算情况说明**

2020 年度部门决算本年支出合计 1,161.42 万元，2019 年决算支出 1,181.73 万元，2020 年决算支出在 2019 年基础上减少 20.31 万元，主要原因是：2020 年压减了各项一般性消费支出。

### **（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度部门预算收支 1229.08 万元，2020 年财政拨款决算收入 1,145.74 万元，加上年初结转和结余 15.68 万元，2020 年财政拨款实际收入 1,161.42 万元；2020 年财政拨款决算支出 1161.42 万元。2020 年财政拨款决算收支在年初预算基础上减少 67.66 万元，主要原因一方面是新入职员工增加人员经费 20 万元；另一方面压减了一般消费性支出 24 万元、以及减少了监督建设工程管理项目的支出。

2019 年部门预算收支 1,204.02 万元，2019 年财政拨款决算收入 1,179.62 万元，加上年初结转和结余 2.11 万元，2019 年财政拨款实际收入 1,181.73 万元；2019 年财政拨款决算支出 1,181.73 万元。

2020 年财政拨款决算支出在 2019 年基础上减少 20.31 万元，主要原因是：2020 年压减了各项一般性消费支出。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出本年合计数、基本支出数、项目支出数分别为 1,153.38 万元、547.75 万元、605.63 万元，比 2019 年度部门预算一般公共预算财政拨款支出本年合计数、基本支出数、项目支出数分别为 1,181.73 万元、607.55 万元、574.18 万元分别减少 28.35 万元、减少 59.80 万元、增加 31.45 万元。差异主要原因是 2020 年我站压减了一般性消费支出，并且随着监管的项目数量增多，采用购买服务的方式，在起重机械专业化检测和监督辅助工作方面补充人员，增加了项目费中建设工程监督管理支出。

### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 547.75 万元，其中人员经费支出 503.63 万元，公用经费支出 44.12 万元。2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 607.55 万元，其中人员经费支出 557.42 万元，公用经费支出 50.13 万元。

2020 年人员经费支出较 2019 年减少 53.79 万元，主要原因是 2020 年年度有员工退休，工资相应有所减少。公用经费较 2019 年减少 6.01 万元，主要由于 2020 年压减了一般性消费支出。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 14.17 万元，完成全年预算 22.02 万元的 64.35%，决算数小于预算数的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与 2019 年决算数 15.89 万元相比减少了 1.72 万元，减少的原因是车辆运行维护费减少 1.72 万元。具体情况如下：

**1. 公务接待费** 2020 年预算 0 万元，决算支出 0 万元；2019 年决算支出 0 万元。

**2. 因公出国(境)费用** 由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独申报此项预算，所以年初预算为零，2020 年无该项支出；2019 年也是零支出。

**3. 公务用车运行维护费** 2020 年 6 部公务用车预算 22.02 万元，决算支出 14.17 万元；2019 年决算支出 15.89 万元。2020 年支出较上年减少，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收支 8.04 万元，主要是抗疫特别国债安排的支出。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出**

2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

## **（十） 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，安监站已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评（部门整体绩效评价报告，详见附件1）。其中，三级项目11个，共涉及财政资金1,137.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算项目。

安监站结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“监督建设工程管理项目”开展重点绩效评价，共涉及财政资金405.71万元。从评价情况来看，项目按计划时间完成，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

安监站在2020年度部门决算中反映“监督建设工程管理项目”等7个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件2。

（1）疫情防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数8.04万元，执行数8.04万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：基本按计划完成。

（2）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 2.8 万元，预算执行率 62.22%。项目绩效目标完成情况：基本按计划完成。发现的主要问题及原因：组织的相关专业方面培训欠缺。下一步改进措施：积极把握上级主管部门组织的各种安全监督培训机会，组织工作人员持续学习安全监督专业技术，深化对相关法律法规的理解，保障监督执法的专业性、权威性和规范性。

（3）政府采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.79 分。项目全年预算数 10.2 万元，执行数 10.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的主要问题及原因：沿用旧制度，审批过程文件不够完善。下一步改进措施：及时更新新政策措施，完善采购审批流程。

（4）监督建设工程管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.35 分。项目全年预算数 405.71 万元，执行数 372.75 万元，预算执行率 91.88%。项目绩效目标完成情况：基本按计划完成。发现的主要问题及原因：部分目标细化及量化程度不足，未能有效框定目标范围，未能全面发挥绩效目标的指导作用。下一步改进措施：结合部门实际情况，详细制定各类绩效目标，合理制定目标数值，

针对绩效目标开展调查研究工作，科学论证，用目标拉动部门工作前进，充分发挥目标引导作用。

（5）修缮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 4.75 万元，预算执行率 79.17%。项目绩效目标完成情况：基本按计划完成。发现的主要问题及原因：预算支出及时性需进一步提高。下一步改进措施：合理安排预算资金，科学制定支出计划，严格按照支出计划实行预算支出。

（6）非政府采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.79 分。项目全年预算数 4.15 万元，执行数 4.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的主要问题及原因：沿用旧制度，审批过程文件不够完善。下一步改进措施：及时更新新政策措施，完善采购审批流程。

（6）基层党建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.98 分。项目全年预算数 3.5 万元，执行数 1.07 万元，预算执行率 30.57%。项目绩效目标完成情况：基本按计划完成。发现的主要问题及原因：组织党建活动较少，未充分利用经费。下一步改进措施：按照上级党委精神加强党员理论结合实际学习，组织有意义的党建活动。

### **（十一）其他重要事项情况说明**

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2020 年无机关运行费用。本部门（单位）2020 年度机关运行经费支出 0

万元，比年初预算数及上年决算数增加 0 万元，因本单位为机关事业单位，不存在机关运行经费。

**2. 政府采购支出情况说明。**本部门 2020 年度政府采购支出总额 10.2 万元，其中：政府采购货物支出 10.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

**3. 国有资产占用情况说明。**截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

**4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。**

无。

#### 四、名词解释

公务用车运行费包括：燃油费、停车费、保险费、车船使用税、维修费。

对公开03表“支出决算表”部分项目的名词解释及说明：

1、2080502事业单位离退休：反映单位退休干部职工的退休费用支出。

2、2120199其他城乡社区管理事务支出：反映全年业务管理支出，包括人员经费支出、公用经费支出、修缮费用支出、购置费支出、监督建设工程管理支出。

3、2340299 其他抗疫相关支出：反映疫情防控相关经费支出。

## 附件 1

### 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区建设工程

施工安全监督管理站

单位负责人（签章）：

填报人：高安琪

联系电话：82931908

## **一、部门（单位）基本情况**

### **（一）部门主要职能。**

建设工程施工安全监督管理站的主要职能是：贯彻执行国家和省市有关建设工程施工安全的法规，执行建筑行业的施工安全标准及规范；负责监督检查各施工现场的安全施工和文明施工；负责查处违章施工行为，并提请建设主管部门予以处罚；负责协调处理施工安全事故；组织施工人员的安全教育和培训等工作。

### **（二）年度总体工作和重点工作任务**

**2020 年度总体工作是：**完善制度建设作为加强机关管理工作的切入点，充分发挥制度的规范和保障作用，让权力的运行有章可循、有法可依。建立和推进廉政谈话、诫勉谈话和警示谈话等教育制度，有效加强对权力运行的制约和监督，深入开展施工安全专项整治工作。

**2020 年度重点工作任务是：**监督建设工程管理，改善执法队伍人员结构，优化配置监督执法力量，提高安全监管效率。

### **（三）2020 年部门预算编制情况**

2020 年我站部门预算收入 1,229.08 万元，比 2019 年增加 25.06 万元，增长 2.08%，其中：财政预算拨款 1,229.08 万元。预算支出 1,229.08 万元，比 2019 年增加 25.06 万元，增长 2.08%。其中：人员支出 490.75 万元、公用支出 60.81 万元、对个人和家庭的补助支出 14.33 万元、项目支出 663.19 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：由于去年人员经费不足有追加，2020 年按编制实际情况公式计算适当调整。

按照区财政部门要求，我站制定了 2020 年度部门整体支出绩效目标表及监督建设工程管理项目支出绩效目标表，明确部门及项目年度任务，从投入、产出、效益三方面出发，按照“指向明确、具体细化、合理可行”的原则，详细制定年度绩效目标，目标科学合理，符合实际工作情况。

#### **（四）2020 年部门预算执行情况**

##### **1. 资金管理。**

我站年初下达预算 1,229.08 万元，调整预算 1,323.12 万元，实际支出 1,241.42 万元（其中 80 万元财政已经调整，预算执行率 85.16%，其中：

2020 年度，我站已按照《关于批复福田区 2020 年度部门预算及做好信息公开工作的通知》（福财〔2020〕11 号）要求，在官网公开部门预算信息，预计 2021 年 9 月在财政部门的指导下公开 2020 年度部门决算信息。

##### **2. 项目管理。**

我站通过与第三方签订安全检查技术服务合同，全面检验专用检测仪器设备的安全，审查塔式起重机安装、顶升加节等施工安全资料，并出具总结报告。遵守上级单位住建局的项目管理制度，清晰划分各岗位责任，落实履约职责及强化违约责任，规范项目调整及验收程序，不断加强对整体项目运行的管控。

##### **3. 资产管理。**

截至 2020 年 12 月 31 日，我站资产总额 149.9 万元，其中：流动资产 51.07 万元，固定资产净值 98.82 万元。公务用车 6 辆，其中：轿车 5 辆，越野车 1 辆。

我站按照固定资产管理制度，坚持“谁使用谁保管”的原则，明确第一保管人和日常保养人责任，使用登记、编号及设立固定资产明细帐等方式，规范固定资产使用，保障固定资产的使用寿命，有效控制固定资产购置的申报审批及采购环节，提高部门固定资产使用的合理配置程度。

#### **4. 人员管理。**

我站为七级事业单位，财政核拨事业编制 15 人，雇员 2 人，合同工 1 人，退休人员 4 人。

#### **5. 制度管理。**

我站为区住房和城乡建设局的下辖二级单位，按照上级单位制度汇编中的各项制度要求执行管理工作。2020 年为进一步加强固定资产管理，我站结合实际资产情况，出台《福田区建设工程施工安全监督管理站固定资产管理制度》，维护固定资产的安全与完整，提高资产使用效益。

## **二、部门（单位）主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标**

2020 年度，我站深入开展施工安全专项整治工作：**一是**全年全区施工安全专项检查；对全区主要项目的深基坑、高支模、外脚手架、起重机械设备及安拆工程，起重吊装工程等，重大危险源的分部分项工程的专项检查；**二是对**泥头车专项专项整治行动；**三是**落实主管部门下发的各种专项安全

检查文件的，严抓、严管，突出重点工程，重点部位的安全监管，继续深入开展施工安全专项整治，加强隐患排查的及时录入、台帐工作。**四是**加强“安全生产教育日”宣传教育工作，要求施工企业、监理单位运用个各种宣传工具，广泛宣传落实安全责任，开展工人的安全教育和应急演练工作，组织召开安全生产警示会并发放宣传品，进一步提高从业人员遵纪守法的自觉性，增强安全意识和自我保护意识。

## **（二） 主要履职情况。**

我站在监工程 171 项，其中，房屋建筑工程 82 项、市政工程 37 项、装饰装修工程 44 项、拆除工程 8 项。危大工程 97 项，其中，深基坑工程 32 项、模板工程及支撑体系 30 项、脚手架工程 35 项；此外，高处作业吊篮 214 台、建筑起重机械 93 台（其中，塔式起重机 65 台、施工升降机 28 台）。

2020 年度我站根据省、市、区工作部署，我站以加强危大工程监督为重点，深入开展各类专项整治和专项行动。截至目前，2020 年各监督部共检查项目 2011 项次，出动 6033 人次，签发整改通知书 1307 份、停工通知书 79 份、省动态记分通知书 330 份。

## **（三） 部门履职绩效情况。**

### **1. 经济性方面。**

“三公”经费实际支出 14.16 万元，“三公”经费控制率 64.34%；日常公用经费实际支出 4.14 万元，日常公用经费控制率 80.49%，部门成本控制力度良好。

## **2. 效率性方面。**

预算执行的均衡性良好，。一季度预算支出进度 39.1%，二季度预算支出进度 54.1%，三季度预算支出进度 69.5%，四季度即全年预算执行率 73.83%。

## **3. 效果性方面。**

### **（1） 开展建筑起重机械监督检测工作。**

聘请深圳华升检验公司、金鼎安全公司开展第二、三季度建筑起重机械监督检测工作。第二季度检查起重机械设备 73 台，合格率 79.4%，其中，塔式起重机合格率 80.9%、施工升降机合格率 77.4%。第三季度检查设备共计 197 台，合格率 74.62%，其中，施工升降机合格率 90.91%、塔式起重机合格率 78.05%、高处作业吊篮合格率 71.97%。对此次抽检不合格的设备，我站第一时间要求该设备停止使用，并对存在较大安全隐患的设备出具停工通知书 3 份，保证设备不带隐患运行，待隐患整改完成并由第三方检测单位复检合格后方可投入使用。对抽查发现的诸如基础节与基础面间隙较大、安全锁失效、缺失附墙支座、防坠装置连接不可靠等较大安全隐患进行了重点跟踪处理。截止目前，所有存在隐患的设备均已整改完毕。第四季度检测工作正在开展之中。

### **（2） 开展深基坑质量安全专项排查整治。**

2020 年 11 月，我站会同质监站、检测中心组织第三方机构中瑞恒管理公司对辖区部分处于基坑、土石方和基础施工阶段的项目开展了建筑基坑质量安全专项检查。检查分为现场巡查和资料审核，现场巡查主要包括基坑施工现场质量

和安全情况、周边道路和建筑物监测点设置和变形情况；资料审核主要包括项目勘察报告、基坑设计图纸和设计变更与现场施工情况的一致性、专项施工方案、监测数据和检测记录上传情况、机械设备进场记录等材料。共检查深基坑项目 27 个，高边坡项目 1 个，发现质量、安全、监测、资料方面的问题 352 项，完成项目检查报告 25 份、中间报告和最终报告各 1 份。针对排查发现的隐患，质监安监两站分别予以跟踪整改，安全问题全部整改完毕，质量问题正在整改中。

### **（3） 强力推进安全生产专项整治三年行动。**

安全生产专项整治三年行动是国家、省、市安全生产重点工作，为深入贯彻落实《深圳市住房和建设局关于抓紧推进安全生产专项整治三年行动按时完成 2020 年重点任务的通知》《深圳市福田区住房和建设局关于印发福田区城市建设安全专项整治三年行动实施方案》工作要求，结合实际，我站印发了《福田区安监站安全生产专项整治三年行动方案任务清单》，将三年整治行动工作进行任务分解，召开安全生产专题工作会议，在站内明确职责、固化责任，保障各项工作推进到位、落实到位、执行到位。

### **4. 满意度方面。**

按照《深圳市住房和建设局关于进一步深入开展建设工程“筑安 2020”百日整治行动的通知》等文件要求，为进一步完善风险预警机制，我站深入开展关键岗位“三谈三问”工作。2020 年 11 月 6 日起，站内主要负责人每周选取 3 个以上存在较多安全隐患项目负责人，含项目经理、项目总监、

安全主任等，紧扣企业“是否牢固树立生命至上，安全第一的理念，开展提醒谈话，共完成了33个项目、99个主要负责人谈心谈话提醒，有效督促项目安全隐患整改落实，督促企业提高法律意识，落实安全生产法定职责，实现全区全年无重大施工质量安全事故。

### **三、总体评价和整改措施**

#### **（一）预算绩效管理工作主要经验、做法**

##### **1、按照业务主管单位相关要求，绩效调整预算安排，科学、合理安排预算支出。**

2020年度受疫情影响，我站根据业务主管单位要求，对及时调整预算项目，结合实际情况对纳入2020年预算项目预算，根据实际情况，及时调整预算支出，如增加疫情专项资金，调减未开展项目资金到，更好的发挥我站履职效能。

##### **2、按照财政部门要求，开展绩效监控和绩效评价。**

2020年我站在财政部门指导下，按照相关要求，开展年中开展绩效监控，及时纠正绩效预算偏离，项目结束后及时开展项目绩效自评，进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

##### **1、绩效目标细化及量化有待加强。**

依据财政部门要求，我部设立了2020年度部门及项目支出绩效目标、年度总体任务及目标，包括产出、效益、满意度目标。但部分绩效目标不够细化，指标数量偏少，未能有效全面、多维度体现绩效目标，未能全面发挥绩效目标的

指导作用。

改进措施：结合部门实际情况，进一步细化各类绩效目标，合理评估目标数值，科学论证，充分发挥目标引导作用。

## **2、 绩效指标目标值设置比较保守。**

依据财政部门绩效考核相关要求，设置了年度绩效目标、指标目标值，从全年业务执行情况看，指标值设定比较偏低、较为保守。

改进措施：后续将结合项目情况，科学合理、全面综合衡量年度工作量和重点工作安排，优化项目绩效目标值，提高绩效指标的合理性、准确性。

### **（三） 后续工作计划、相关建议等**

#### **1、 后续工作计划。**

##### **（1） 继续深入开展安全专项整治。**

严格落实省、市、区主管部门下发的各种专项检查，深入开展今冬明春安全检查、消防隐患排查整治，文明施工专项检查，安全生产三年专项整治行动、安全生产“一线”三排等工作，以深基坑、高支模、外脚手架、起重机械设备安装（拆卸）等危大工程为重点，严抓、严管，突出重点工程、重点部位的安全监管，严防各类事故发生，做好监督执法工作；同时，监督与服务并重，主动服务，做好重大民生项目监督服务工作。

##### **（2） 继续深入推进信息化执法。**

一是推进智能监管执法端运用，用好、用足该信息系统，

房建、市政、水务、装修等项目必须实施电子执法，执法文书线上发放、整改回复线上回复等，同时用足中止、终止监督文书，提高监督执法效能、划清监督责任边界。**二是**通过智能监管平台远程视频点名、安全隐患巡查，形成执法威慑力；**三是**督促项目用好智慧建造项目端，督促项目开展三层三级检查、危大工程方案上传、巡查、检查等工作，落实安全生产主体责任。

## **2、 相关建议。**

### **（1） 进一步完善制度建设。**

根据《广东省建筑工程安全监督机构及人员考核管理办法》，监督机构应建立健全的内部管理制度。下一步，结合我站实际，继续修订站内安全监督登记、安全监督工作程序、各部门工作职责及考核、危大工程登记管理、监督档案管理、事故调查分析、信息管理和数据统计管理、技术标准规范管理、教育培训、廉政建设等工作制度。发挥制度的规范和保障作用，让监督工作流程化、规范化，让权力运行有章可循、有法可依。

### **（2） 加强监督队伍建设。**

**一是**建立学习型监督机构。组织站内人员学习工程建设法律法规和文件精神，提升专业技术能力，打造专业、高效、权威的监督执法队伍。**二是**带领全站员工进一步提高政治站位、廉洁意识，落实中央八项规定精神，营造廉洁自律、风清气正的工作环境。**三是**转变作风、规范执法，做到监督与服务并重，在把好安全生产关的同时，保障区属重点项目、

民生项目的顺利推进。

#### **四、 部门整体支出绩效评价指标评分情况**

本次自评得分为 95.93 分，评价等级为“优”。详细评分情况见附件 1-1。

## 附件 1-1

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                                                           | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                      | 自评得分 |
|------|------|------|------|---------|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标    |      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称      | 参考分值 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 部门决策 | 25   | 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）；<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>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    |

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明                                                | 参考评分标准                                                                                                                                                   | 自评得分 |
|------|------|------|------|---------|------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标    |      |                                                     |                                                                                                                                                          |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称      | 参考分值 |                                                     |                                                                                                                                                          |      |
|      |      | 目标设置 |      | 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）；<br>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。<br><br>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    |
|      |      |      | 15   | 绩效目标完整性 | 8    | 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）；<br>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。                                                                        | 6    |
|      |      |      |      | 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）；<br>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）；<br>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；<br>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；     | 5    |

| 评价指标 |      |      |      |          |      | 指标说明                                                                    | 参考评分标准                                                                                                                                                                         | 自评得分 |
|------|------|------|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标     |      |                                                                         |                                                                                                                                                                                |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称       | 参考分值 |                                                                         |                                                                                                                                                                                |      |
|      |      |      |      |          |      |                                                                         | 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   | 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<br>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%<br>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。<br>政府采购预算是指采购机关根据事业发展和行政任务编制并经过规定程序批准的年度政府采购计划。<br>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。 | 2    |
|      |      |      |      | 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      | 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。<br>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；                                                              | 3    |

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明                                                        | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                              | 自评得分 |
|------|------|------|------|---------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标    |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称      | 参考分值 |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|      |      |      |      |         |      | 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。                             | 超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。<br><br>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。<br><br>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。                                                         |      |
|      |      |      |      | 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：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。<br>（3）没有进行公开的，得 0 分。<br>2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。<br>（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    |

| 评价指标 |      |      |      |        |      | 指标说明                                                                       | 参考评分标准                                                                                                                                           | 自评得分 |
|------|------|------|------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标   |      |                                                                            |                                                                                                                                                  |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称     | 参考分值 |                                                                            |                                                                                                                                                  |      |
|      |      |      |      |        |      |                                                                            | (3) 没有进行公开的, 得 0 分。<br>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。                                                                                          |      |
|      |      | 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);<br>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);<br>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 | 2    |

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明                                                           | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                         | 自评得分 |
|------|------|------|------|---------|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标    |      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称      | 参考分值 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|      |      |      |      |         |      |                                                                | 的，得 0 分。                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|      |      | 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）；<br>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。          | $\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$<br>1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得 1 分；<br>2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的，得 0.7 分；<br>3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的，得 0.4 分；<br>4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的，得 0 分。 | 1    |

| 评价指标 |      |      |      |           |      | 指标说明                                                                      | 参考评分标准                                                                                                                                                                          | 自评得分 |
|------|------|------|------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标      |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                 |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称        | 参考分值 |                                                                           |                                                                                                                                                                                 |      |
|      |      | 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）<br>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分；<br>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；<br>2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分；<br>3. 比率>10%的，得 0 分。                                                                                                                 | 1    |
|      |      | 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）；<br>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）；<br>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   | 55   | 经济   | 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                                                | 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%                                                                                                                                     | 6    |

| 评价指标 |      |      |      |       |      | 指标说明                                                  | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                            | 自评得分 |
|------|------|------|------|-------|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标  |      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称    | 参考分值 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 绩效   |      | 性    |      |       |      | 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<90%的，得3分；<br>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；<br>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。<br>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%<br>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；<br>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；<br>(3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。             |      |
|      |      | 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<br>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<br>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<br>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<br>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分<br>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 | 5.93 |

| 评价指标 |      |      |      |                |      | 指标说明                                                      | 参考评分标准                                                                                                                | 自评得分 |
|------|------|------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标           |      |                                                           |                                                                                                                       |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称             | 参考分值 |                                                           |                                                                                                                       |      |
|      |      |      |      |                |      |                                                           | 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）                                                                                |      |
|      |      |      |      | 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。<br>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    |
|      |      |      |      | 及时性            | 6    | 反映部门项目完成情况与预期时间对比情况。                                      | 1. 所有部门预算安排项目均按计划时间完成（6）；<br>2. 部分项目未按计划时间完成，本指标得分=已完成项目/计划完成项目总数*6 分。                                                | 6    |
|      |      | 效果   |      | 社会效益、经济效益、生态效益 |      | 1. 执法队伍人员业务水平提升情况；                                        | 4 项效果性指标均达标（20 分）；一项未达到扣 5 分，扣完为止。                                                                                    |      |

| 评价指标 |      |      |      |            |      | 指标说明                                       | 参考评分标准                                                                                                                                                           | 自评得分 |
|------|------|------|------|------------|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标       |      |                                            |                                                                                                                                                                  |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称         | 参考分值 |                                            |                                                                                                                                                                  |      |
|      |      | 性    | 20   | 及可持续影响等    | 20   | 2. 办公效率提升情况;                               |                                                                                                                                                                  | 20   |
|      |      |      |      |            |      | 3. 建筑工程施工安全提升情况;                           |                                                                                                                                                                  |      |
|      |      |      |      |            |      | 4. 建筑从业人员安全意识提升情况。                         |                                                                                                                                                                  |      |
|      |      | 公平性  | 9    | 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。 | 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）；<br>2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1分）；<br>3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%, 未发生超期（1分）。                                                           | 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。             | 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，一般采取社会调查的方式。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。<br>1. 满意度 ≥ 95%的，得 6分； | 6    |

| 评价指标 |      |      |      |      |      | 指标说明 | 参考评分标准                                                           | 自评得分  |
|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标 |      |      |                                                                  |       |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 |      |                                                                  |       |
| 合计   | 100  |      | 100  |      | 100  |      | 2. 90%≤满意度<95%的，得4分；<br>3. 80%≤满意度<90%的，得2分；<br>4. 满意度<80%的，得1分。 |       |
|      |      |      |      |      |      |      |                                                                  | 95.93 |

## 附件 2

疫情防控项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标           | 二级指标      | 三级指标           | 指标解释 | 评分标准                                                                                                                                                    | 自评得分 |
|----------------|-----------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目决策<br>(25 分) | 明确性(11 分) | 依据明确(5 分)      |      | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2 分);<br>2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2 分);<br>3. 新增项目开展了事前绩效评估(1 分)。                                                                  | 5.00 |
|                |           | 目标明确(6 分)      |      | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分(2 分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2 分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2 分)。                                           | 6.00 |
|                | 可行性(14 分) | 制度保障(6 分)      |      | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2 分);<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1 分);<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2 分)。                                                          | 6.00 |
|                |           | 人财物保障(3 分)     |      | 1. 人员保障充分、合理(1 分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0 分);<br>2. 资产配置保障充分、合理(1 分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0 分);<br>3. 资金保障充分、合理(1 分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0 分)。 | 3.00 |
|                |           | 实施方案保障(5 分)    |      | 实施方案符合以下要求:<br>1. 有明确的工作目标(1 分);<br>2. 有明确的工作内容(1 分);<br>3. 有明确的职责分工(1 分);<br>4. 有清晰的工作程序(1 分);<br>5. 有合理的时间安排(1 分)。                                    | 5.00 |
| 项目管理<br>(20 分) | 匹配性(9 分)  | 项目执行进度匹配性(3 分) |      | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3 分)<br>2. 偏离预期设定的时间进度:<br>(1) 时间进度偏离不大, 有合理理由(2 分)<br>(2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0 分)                                              | 3.00 |

|  |         |                   |  |                                                                                                                                                                        |      |
|--|---------|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |         | 资金支付进度匹配性<br>(3分) |  | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                         | 3.00 |
|  |         | 项目实施内容匹配性<br>(3分) |  | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分）<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。    | 3.00 |
|  | 可控性(4分) | 监控措施(2分)          |  | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                                   | 2.00 |
|  |         | 监控效果(2分)          |  | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。 | 2.00 |
|  | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分)       |  | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                      | 3.00 |
|  |         | 资金管理规范性(4分)       |  | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                         | 4.00 |

|                |              |                       |  |                                                                                          |        |
|----------------|--------------|-----------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 项目绩效<br>(55 分) | 完成情况 (12 分)  | 成本控制情况 (6 分)          |  | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）；<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。                                       | 6.00   |
|                |              | 项目数量完成情况 (6 分)        |  | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。                                            | 6.00   |
|                | 达标情况 (12 分)  | 项目质量达标情况 (12 分)       |  | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。             | 12.00  |
|                | 效益性 (18 分)   | 社会效益、生态效益、经济效益 (18 分) |  | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化, 在备注列进行描述 (18 分)                                               | 18.00  |
|                | 满意度 (8 分)    | 服务对象满意度 (8 分)         |  | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档；<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。 | 8.00   |
|                | 绩效跟踪评价 (5 分) | 绩效跟踪评价 (5 分)          |  | 1. 开展了绩效自评（1.5 分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）；<br>4. 及时进行了整改（1 分。） | 5.00   |
| 自评总得分          |              |                       |  |                                                                                          | 100.00 |

### 培训费项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标        | 二级指标       | 三级指标            | 指标解释 | 评分标准                                                                                                                                                       | 自评得分 |
|-------------|------------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目决策 (25 分) | 明确性 (11 分) | 依据明确 (5 分)      |      | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立 (2 分)；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1 分)。                                                                    | 5.00 |
|             |            | 目标明确 (6 分)      |      | 1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分 (2 分)；2. 绩效目标符合以下要求： (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2 分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。 (2 分)。                                              | 6.00 |
|             | 可行性 (14 分) | 制度保障 (6 分)      |      | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2 分)；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2 分)。                                                          | 6.00 |
|             |            | 人财物保障 (3 分)     |      | 1. 人员保障充分、合理 (1 分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0 分)；<br>2. 资产配置保障充分、合理 (1 分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0 分)；<br>3. 资金保障充分、合理 (1 分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0 分)。 | 3.00 |
|             |            | 实施方案保障 (5 分)    |      | 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标 (1 分)；<br>2. 有明确的工作内容 (1 分)；<br>3. 有明确的职责分工 (1 分)；<br>4. 有清晰的工作程序 (1 分)；<br>5. 有合理的时间安排 (1 分)。                                  | 5.00 |
|             |            |                 |      |                                                                                                                                                            |      |
| 项目管理 (20 分) | 匹配性 (9 分)  | 项目执行进度匹配性 (3 分) |      | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3 分)<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>(1) 时间进度偏离不大，有合理理由 (2 分)                                                                            | 3.00 |

|  |           |                 |  |                                                                                                                                                                                          |      |
|--|-----------|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |           |                 |  | (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)                                                                                                                                                                |      |
|  |           | 资金支付进度匹配性 (3 分) |  | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分)<br>2. 偏离预期设定的支付进度:<br>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)<br>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)                                                 | 3.00 |
|  |           | 项目实施内容匹配性 (3 分) |  | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3 分)<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。                | 3.00 |
|  | 可控性 (4 分) | 监控措施 (2 分)      |  | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分)<br>2. 定期归集相关监控数据、资料 (1 分)                                                                                                 | 2.00 |
|  |           | 监控效果 (2 分)      |  | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:<br>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2 分);<br>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:<br>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;<br>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;<br>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。 | 2.00 |

|           |            |                     |  |                                                                                                                                 |       |
|-----------|------------|---------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|           | 规范性(7分)    | 业务管理规范性(3分)         |  | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分);<br>2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。                           | 3.00  |
|           |            | 资金管理规范性(4分)         |  | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分);<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分);<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分);<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00  |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分)  | 成本控制情况(6分)          |  | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分);<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                               | 5.95  |
|           |            | 项目数量完成情况(6分)        |  | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。                                                                                  | 6.00  |
|           | 达标情况(12分)  | 项目质量达标情况(12分)       |  | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。                                                   | 12.00 |
|           | 效益性(18分)   | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) |  | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分)                                                                                       | 18.00 |
|           | 满意度(8分)    | 服务对象满意度(8分)         |  | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档;<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。                                            | 8.00  |
|           | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分)          |  | 1. 开展了绩效自评(1.5分);<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分);<br>4. 及时进行了整改(1分。)                                      | 5.00  |
| 自评总得分     |            |                     |  |                                                                                                                                 | 99.95 |

监督建设工程管理项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标        | 二级指标       | 三级指标            | 指标解释 | 评分标准                                                                                                                                                          | 自评得分 |
|-------------|------------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目决策 (25 分) | 明确性 (11 分) | 依据明确 (5 分)      |      | 1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分);<br>2. 项目预算经科学计算, 金额合理 (2 分); 3.<br>新增项目开展了事前绩效评估 (1 分) 。                                                                       | 5.00 |
|             |            | 目标明确 (6 分)      |      | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2 分); 2.<br>绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2 分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2 分)。                                            | 6.00 |
|             | 可行性 (14 分) | 制度保障 (6 分)      |      | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2 分);<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分);<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2 分)。                                                             | 6.00 |
|             |            | 人财物保障 (3 分)     |      | 1. 人员保障充分、合理 (1 分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0 分);<br>2. 资产配置保障充分、合理 (1 分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0 分);<br>3. 资金保障充分、合理 (1 分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0 分)。 | 3.00 |
|             |            | 实施方案保障 (5 分)    |      | 实施方案符合以下要求:<br>1. 有明确的工作目标 (1 分);<br>2. 有明确的工作内容 (1 分);<br>3. 有明确的职责分工 (1 分);<br>4. 有清晰的工作程序 (1 分);<br>5. 有合理的时间安排 (1 分)。                                     | 5.00 |
| 项目管理 (20 分) | 匹配性 (9 分)  | 项目执行进度匹配性 (3 分) |      | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3 分)<br>2. 偏离预期设定的时间进度:<br>(1) 时间进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)                                                                              | 3.00 |

|  |           |                 |  |                                                                                                                                                                                          |      |
|--|-----------|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |           |                 |  | (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)                                                                                                                                                                |      |
|  |           | 资金支付进度匹配性 (3 分) |  | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分)<br>2. 偏离预期设定的支付进度:<br>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)<br>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)                                                 | 3.00 |
|  |           | 项目实施内容匹配性 (3 分) |  | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3 分)<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。                | 3.00 |
|  | 可控性 (4 分) | 监控措施 (2 分)      |  | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分)<br>2. 定期归集相关监控数据、资料 (1 分)                                                                                                 | 2.00 |
|  |           | 监控效果 (2 分)      |  | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:<br>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2 分);<br>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:<br>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;<br>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;<br>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。 | 2.00 |

|           |            |                     |  |                                                                                                                                 |       |
|-----------|------------|---------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|           | 规范性(7分)    | 业务管理规范性(3分)         |  | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分);<br>2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。                           | 3.00  |
|           |            | 资金管理规范性(4分)         |  | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分);<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分);<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分);<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00  |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分)  | 成本控制情况(6分)          |  | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分);<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                               | 5.85  |
|           |            | 项目数量完成情况(6分)        |  | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量 and 实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。                                                                              | 6.00  |
|           | 达标情况(12分)  | 项目质量达标情况(12分)       |  | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。                                                   | 12.00 |
|           | 效益性(18分)   | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) |  | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分)                                                                                       | 17.50 |
|           | 满意度(8分)    | 服务对象满意度(8分)         |  | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档;<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。                                            | 8.00  |
|           | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分)          |  | 1. 开展了绩效自评(1.5分);<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分);<br>4. 及时进行了整改(1分。)                                      | 5.00  |
| 自评总得分     |            |                     |  |                                                                                                                                 | 99.35 |

### 修缮费项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标       | 二级指标      | 三级指标        | 指标解释 | 评分标准                                                                                                                                                 | 自评得分 |
|------------|-----------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目决策(25 分) | 明确性(11 分) | 依据明确(5 分)   |      | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。                                                                 | 5.00 |
|            |           | 目标明确(6 分)   |      | 1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；<br>2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。                                           | 6.00 |
|            | 可行性(14 分) | 制度保障(6 分)   |      | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2 分）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。                                                       | 6.00 |
|            |           | 人财物保障(3 分)  |      | 1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）；<br>2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）；<br>3. 资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。 | 3.00 |
|            |           | 实施方案保障(5 分) |      | 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标（1 分）；<br>2. 有明确的工作内容（1 分）；<br>3. 有明确的职责分工（1 分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1 分）；<br>5. 有合理的时间安排（1 分）。                                 | 5.00 |

|             |           |                 |  |                                                                                                                                                                                          |      |
|-------------|-----------|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目管理 (20 分) | 匹配性 (9 分) | 项目执行进度匹配性 (3 分) |  | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3 分)<br>2. 偏离预期设定的时间进度:<br>(1) 时间进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)<br>(2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)                                                                            | 3.00 |
|             |           | 资金支付进度匹配性 (3 分) |  | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分)<br>2. 偏离预期设定的支付进度:<br>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)<br>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)                                                 | 3.00 |
|             |           | 项目实施内容匹配性 (3 分) |  | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3 分)<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。                | 3.00 |
|             | 可控性 (4 分) | 监控措施 (2 分)      |  | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分)<br>2. 定期归集相关监控数据、资料 (1 分)                                                                                                 | 2.00 |
|             |           | 监控效果 (2 分)      |  | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:<br>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2 分);<br>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:<br>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;<br>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;<br>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。 | 2.00 |

|           |            |                     |  |                                                                                                                                 |       |
|-----------|------------|---------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|           | 规范性(7分)    | 业务管理规范性(3分)         |  | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分);<br>2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。                           | 3.00  |
|           |            | 资金管理规范性(4分)         |  | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分);<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分);<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分);<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00  |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分)  | 成本控制情况(6分)          |  | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分);<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                               | 5.80  |
|           |            | 项目数量完成情况(6分)        |  | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。                                                                                  | 6.00  |
|           | 达标情况(12分)  | 项目质量达标情况(12分)       |  | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。                                                   | 12.00 |
|           | 效益性(18分)   | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) |  | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分)                                                                                       | 18.00 |
|           | 满意度(8分)    | 服务对象满意度(8分)         |  | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档;<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。                                            | 8.00  |
|           | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分)          |  | 1. 开展了绩效自评(1.5分);<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分);<br>4. 及时进行了整改(1分。)                                      | 5.00  |
| 自评总得分     |            |                     |  |                                                                                                                                 | 99.80 |

政府采购类项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标       | 二级指标      | 三级指标        | 指标解释 | 评分标准                                                                                                                                                 | 自评得分 |
|------------|-----------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目决策(25 分) | 明确性(11 分) | 依据明确(5 分)   |      | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。                                                                 | 5.00 |
|            |           | 目标明确(6 分)   |      | 1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。                                               | 6.00 |
|            | 可行性(14 分) | 制度保障(6 分)   |      | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2 分）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。                                                       | 6.00 |
|            |           | 人财物保障(3 分)  |      | 1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）；<br>2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）；<br>3. 资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。 | 3.00 |
|            |           | 实施方案保障(5 分) |      | 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标（1 分）；<br>2. 有明确的工作内容（1 分）；<br>3. 有明确的职责分工（1 分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1 分）；<br>5. 有合理的时间安排（1 分）。                                 | 5.00 |
|            |           |             |      |                                                                                                                                                      |      |

|           |         |               |  |                                                                                                                                                                                  |      |
|-----------|---------|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) |  | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分)<br>2. 偏离预期设定的时间进度:<br>(1) 时间进度偏离不大, 有合理理由(2分)<br>(2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)                                                                          | 3.00 |
|           |         | 资金支付进度匹配性(3分) |  | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分)<br>2. 偏离预期设定的支付进度:<br>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由(2分)<br>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)                                               | 3.00 |
|           |         | 项目实施内容匹配性(3分) |  | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配(3分)<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。            | 3.00 |
|           | 可控性(4分) | 监控措施(2分)      |  | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)<br>2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)                                                                                             | 2.00 |
|           |         | 监控效果(2分)      |  | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:<br>1. 项目执行过程中, 未发现问题(2分);<br>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:<br>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分;<br>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分;<br>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。 | 2.00 |

|           |            |                     |  |                                                                                                                                 |       |
|-----------|------------|---------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|           | 规范性(7分)    | 业务管理规范性(3分)         |  | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分);<br>2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。                           | 3.00  |
|           |            | 资金管理规范性(4分)         |  | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分);<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分);<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分);<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00  |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分)  | 成本控制情况(6分)          |  | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分);<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                               | 5.79  |
|           |            | 项目数量完成情况(6分)        |  | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。                                                                                  | 6.00  |
|           | 达标情况(12分)  | 项目质量达标情况(12分)       |  | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。                                                   | 12.00 |
|           | 效益性(18分)   | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) |  | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分)                                                                                       | 17.00 |
|           | 满意度(8分)    | 服务对象满意度(8分)         |  | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档;<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。                                            | 8.00  |
|           | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分)          |  | 1. 开展了绩效自评(1.5分);<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分);<br>4. 及时进行了整改(1分。)                                      | 5.00  |
| 自评总得分     |            |                     |  |                                                                                                                                 | 98.79 |

基层党建项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标        | 二级指标       | 三级指标            | 指标解释 | 评分标准                                                                                                                                                          | 自评得分 |
|-------------|------------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目决策 (25 分) | 明确性 (11 分) | 依据明确 (5 分)      |      | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2 分);<br>2. 项目预算经科学计算, 金额合理 (2 分);<br>3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1 分)。                                                                     | 5.00 |
|             |            | 目标明确 (6 分)      |      | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2 分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2 分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。 (2 分)。                                              | 6.00 |
|             | 可行性 (14 分) | 制度保障 (6 分)      |      | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2 分);<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分);<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2 分)。                                                             | 6.00 |
|             |            | 人财物保障 (3 分)     |      | 1. 人员保障充分、合理 (1 分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0 分);<br>2. 资产配置保障充分、合理 (1 分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0 分);<br>3. 资金保障充分、合理 (1 分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0 分)。 | 3.00 |
|             |            | 实施方案保障 (5 分)    |      | 实施方案符合以下要求:<br>1. 有明确的工作目标 (1 分);<br>2. 有明确的工作内容 (1 分);<br>3. 有明确的职责分工 (1 分);<br>4. 有清晰的工作程序 (1 分);<br>5. 有合理的时间安排 (1 分)。                                     | 5.00 |
| 项目管理 (20 分) | 匹配性 (9 分)  | 项目执行进度匹配性 (3 分) |      | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3 分)<br>2. 偏离预期设定的时间进度:<br>(1) 时间进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)<br>(2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)                                                 | 3.00 |

|  |         |               |  |                                                                                                                                                                        |      |
|--|---------|---------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |         | 资金支付进度匹配性(3分) |  | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                         | 3.00 |
|  |         | 项目实施内容匹配性(3分) |  | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分）<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。    | 3.00 |
|  | 可控性(4分) | 监控措施(2分)      |  | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                                   | 2.00 |
|  |         | 监控效果(2分)      |  | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。 | 2.00 |
|  | 规范性(7分) | 业务管理规范(3分)    |  | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                      | 3.00 |
|  |         |               |  |                                                                                                                                                                        |      |

|           |            |                     |  |                                                                                                                                |       |
|-----------|------------|---------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|           |            | 资金管理规范性(4分)         |  | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。 | 4.00  |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分)  | 成本控制情况(6分)          |  | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)；<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                               | 5.98  |
|           |            | 项目数量完成情况(6分)        |  | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。                                                                                   | 6.00  |
|           | 达标情况(12分)  | 项目质量达标情况(12分)       |  | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。                                                    | 12.00 |
|           | 效益性(18分)   | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) |  | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)                                                                                        | 17.00 |
|           | 满意度(8分)    | 服务对象满意度(8分)         |  | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档；<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。                                            | 8.00  |
|           | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分)          |  | 1. 开展了绩效自评(1.5分)；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)；<br>4. 及时进行了整改(1分。)                                     | 5.00  |
| 自评总得分     |            |                     |  |                                                                                                                                | 98.98 |

非政府采购类项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标       | 二级指标      | 三级指标        | 指标解释 | 评分标准                                                                                                                                                 | 自评得分 |
|------------|-----------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目决策(25 分) | 明确性(11 分) | 依据明确(5 分)   |      | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。                                                                 | 5.00 |
|            |           | 目标明确(6 分)   |      | 1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；<br>2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。                                           | 6.00 |
|            | 可行性(14 分) | 制度保障(6 分)   |      | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2 分）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。                                                       | 6.00 |
|            |           | 人财物保障(3 分)  |      | 1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）；<br>2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）；<br>3. 资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。 | 3.00 |
|            |           | 实施方案保障(5 分) |      | 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标（1 分）；<br>2. 有明确的工作内容（1 分）；<br>3. 有明确的职责分工（1 分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1 分）；<br>5. 有合理的时间安排（1 分）。                                 | 5.00 |
|            |           |             |      |                                                                                                                                                      |      |

|             |           |                 |  |                                                                                                                                                                                          |       |
|-------------|-----------|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目管理 (20 分) | 匹配性 (9 分) | 项目执行进度匹配性 (3 分) |  | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3 分)<br>2. 偏离预期设定的时间进度:<br>(1) 时间进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)<br>(2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)                                                                            | 3. 00 |
|             |           | 资金支付进度匹配性 (3 分) |  | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分)<br>2. 偏离预期设定的支付进度:<br>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)<br>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)                                                 | 3. 00 |
|             |           | 项目实施内容匹配性 (3 分) |  | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配 (3 分)<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。                | 3. 00 |
|             | 可控性 (4 分) | 监控措施 (2 分)      |  | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分)<br>2. 定期归集相关监控数据、资料 (1 分)                                                                                                 | 2. 00 |
|             |           | 监控效果 (2 分)      |  | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:<br>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2 分);<br>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:<br>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;<br>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;<br>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。 | 2. 00 |

|           |            |                     |  |                                                                                                                                 |       |
|-----------|------------|---------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|           | 规范性(7分)    | 业务管理规范(3分)          |  | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分);<br>2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。                           | 3.00  |
|           |            | 资金管理规范(4分)          |  | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分);<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分);<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分);<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00  |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分)  | 成本控制情况(6分)          |  | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分);<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                               | 5.79  |
|           |            | 项目数量完成情况(6分)        |  | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。                                                                                  | 6.00  |
|           | 达标情况(12分)  | 项目质量达标情况(12分)       |  | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。                                                   | 12.00 |
|           | 效益性(18分)   | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) |  | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分)                                                                                       | 17.00 |
|           | 满意度(8分)    | 服务对象满意度(8分)         |  | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档;<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。                                            | 8.00  |
|           | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分)          |  | 1. 开展了绩效自评(1.5分);<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分);<br>4. 及时进行了整改(1分。)                                      | 5.00  |
| 自评总得分     |            |                     |  |                                                                                                                                 | 98.79 |