

福田区建设工程施工安全监督管理站

2019 年度部门决算

目录

一、安监站概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、安监站 2019 年度部门决算表

三、安监站 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、安监站概况

（一）部门职责

本单位主要职能：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。事业编制数 15 名，实有人数 14 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 2 人)；雇员员额 5 名，实有人数 2 人；离退休人员 5 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 2019 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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,179.62	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.01	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	78.83
	9		九、卫生健康支出	37	38.82
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,035.58
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	28.49
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,179.63	本年支出合计	52	1,181.73
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2.20	年末结转和结余	54	0.11
	27			55	
总计	28	1,181.83	总计	56	1,181.83

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 179. 63	1, 179. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
208			社会保障和就业支出	78. 83	78. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	78. 83	78. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	8. 58	8. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 22	50. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20. 03	20. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	38. 82	38. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	38. 82	38. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	38. 82	38. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	1, 033. 49	1, 033. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
21201			城乡社区管理事务	1, 033. 49	1, 033. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1, 033. 49	1, 033. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
221			住房保障支出	28. 49	28. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	28. 49	28. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	14. 34	14. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	14. 15	14. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,181.73	607.55	574.18	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,035.58	461.40	574.18	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,035.58	461.40	574.18	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,035.58	461.40	574.18	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,179.62	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	78.83	78.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	38.82	38.82	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,035.58	1,035.58	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	28.49	28.49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1,179.62	本年支出合计	50	1,181.73	1,181.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	2.11	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	25	2.11		52			
二、政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1,181.73	总计	54	1,181.73	1,181.73	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支 出	项目支出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计			2.11	2.11	0.00	1,179.62	605.44	574.18	1,181.73	607.55	574.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	78.83	78.83	0.00	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休			0.00	0.00	0.00	78.83	78.83	0.00	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休			0.00	0.00	0.00	8.58	8.58	0.00	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			0.00	0.00	0.00	50.22	50.22	0.00	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			0.00	0.00	0.00	20.03	20.03	0.00	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出			0.00	0.00	0.00	38.82	38.82	0.00	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	38.82	38.82	0.00	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	38.82	38.82	0.00	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出			2.11	2.11	0.00	1033.47	459.3	574.18	1035.58	461.40	574.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务			2.11	2.11	0.00	1033.47	459.3	574.18	1035.58	461.40	574.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出			2.11	2.11	0.00	1033.47	459.3	574.18	1035.58	461.40	574.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出			0.00	0.00	0.00	28.49	28.49	0.00	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出			0.00	0.00	0.00	28.49	28.49	0.00	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金			0.00	0.00	0.00	14.34	14.34	0.00	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴			0.00	0.00	0.00	14.15	14.15	0.00	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

金额单位：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	542.41	302	商品和服务支出	45.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.53	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	216.65	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	55.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	1.55
30109	职业年金缴费	12.91	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	124.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.29	30229	福利费	0.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.27			
人员经费合计		557.42	公用经费合计					50.13

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.40	0.00	23.40	0.00	23.40	0.00	15.89	0.00	15.89	0.00	15.89	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

金额单位：万元

科目编码 科目名称				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、安监站 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年部门预算收支 1,204.02 万元，2019 年决算总收入 1,179.63 万元，加上年初结转和结余 2.2 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。2018 年决算支出在年初部门预算的基础上减少 22.19 万元，原因是节约了各项日常支出。

2018 年决算总收入 1,001.90 万元，加上年初结转和结余 0.10 万元，2018 年实际总收入 1,002.00 万元；2018 年决算总支出 1,001.90 万元，年末结转和结余 0.10 万元。

2019 年决算支出在 2018 年基础上增加 179.83 万元，提高率 17.94%，主要原因是需监管项目增加故项目支出金额增加。

（二）收入决算情况说明

2019 年度部门决算本年收入合计 1,181.83 万元，年初预算收入 1,204.02 万元，决算收入与年初预算差异不大。

2018 年度部门决算本年收入 1,002 万元，2019 年在 2018 年决算收入的基础上增加 179.83 万元，主要原因是：2019 年需监管项目增加故项目支出金额增加。

（三）支出决算情况说明

2019 年度部门决算本年支出合计 1,181.83 万元，2018 年决算支出 1,002 万元，2019 年决算支出在 2018 年基础上

增加 179.83 万元，主要原因是：2019 年需监管项目增加故项目支出金额增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度部门决算财政拨款本年收入 1,181.83 万元、支出为 1,181.83 万元，比本年度部门预算财政拨款本年收入支出 1,204.02 万元减少 22.19 万元，主要是业务费（一般公共服务支出），建设工程监督管理业务减少 22.19 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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 1,181.73 万元、607.55 万元、574.18 万元，比 2018 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 1,001.86 万元、545.70 万元、456.20 万元分别增加 179.87 万元、增加 61.85 万元、增加 118.01 万元。差异主要原因是 2019 年我站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

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。2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 545.70 万元，其中人员经费支出 498.21 万元，公用经费支出 47.49 万元。

2019 年人员经费支出较 2018 年增加 59.22 万元，主要原因是 2019 年年度员工晋升，工资相应所有增加。公用经费较 2018 年增加 2.64 万元，主要由于 2019 年随着监督项目增加，相应车辆费用也增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 公务接待费 2019 年预算 0 万元，决算支出 0 万元；2018 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，所以年初预算为零，2019 年无该项支出；2018 年也是零支出。

3. 公务用车运行维护费 2019 年 6 部公务用车预算 23.4 万元，决算支出 15.90 万元；2018 年决算支出 12.40 万元。2019 年支出较上年增加，主要原因是 2019 年监管项目增多，外出监督次数增加，车辆维修（护）费用支出相应增加。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度未发生政府性基金预算财政拨款。

（九） 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，安监站全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 11 个，共涉及财政资金 1,181.73 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 345.51 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 2019 年度部门决算中反映“监督建设工程管理项目”等 6 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 1。

（1）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 0.5 万元，预算执行率 11.11%。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。

（2）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 97 分。项目全年预算数 8.1 万元，执行数 7.5 万元，预算执行率 92.59%。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。

（3）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 95.93 分。项目全年预算数 405.71 万元，执行数 345.51 万元，预算执行率 85.16%。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。

（4）修缮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 6.9 万元，预算执行率 76.67%。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。

（5）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 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.963 万元，预算执行率 98.25%。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 分。项目全年预算数 3.5 万元，执行数 0.4 万元，预算执行率 11.43%。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。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

安监站对 2019 年度部门预算项目中履行施工安全监督主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2020 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 345.51 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《监督建设工程管理项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

（十）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 2018 年无机关运行费用。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购支出总额 11.38 万元，其中：政府采购货物支出 11.38 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 2019 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：燃料费、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：反映全年离退休人员支出。

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。

2019年度项目支出绩效自评表（培训费）

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)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	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)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内部控制制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内部控制制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 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)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	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）； 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）； 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)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 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)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本本期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	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： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	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） 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)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	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） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果 (2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	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）； 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)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	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）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 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)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况； 2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 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)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的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)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	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)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	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）	15.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	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； 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)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	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）；4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总分得分					96.00

2019年度项目支出绩效自评表（政府采购类）

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)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	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)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制（2分）。	6.00
		人财物保障 (3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	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）； 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）； 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)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 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)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	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）； 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	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： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）； 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （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)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	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） 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)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	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） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果 (2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （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)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	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）； 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)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；	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）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 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)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况； 2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.00
		项目数量完成情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，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)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	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)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	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)	16.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	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； 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)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	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）；4. 及时进行了整改（1分）。	5.00
自评总分得分					97.00

2019年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		监督建设工程管理		项目属性	上年延续	项目周期		1年	
主管部门		深圳市福田区住房和建设局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站							
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4,057,061.00	4,356,061.00	3,455,141.49	10	79.32%	7.93	
		其中：当年财政拨款	4,057,061.00	4,057,061.00	3,455,141.49	—	85.16%	—	
		上年结转资金	0.00	299,000.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	施工安全监督								
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	做好工地安全监督工作，监督在建工程112个	112	180	20.00	20.00		
		质量指标 (20分)	杜绝重大伤害事故，减少一般事故。	无重大事故，无重大安全隐患，严格控制违章	事故发生率0.56%	20.00	20.00		
		工作时效 (10分)	1年	1年	1年	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	广泛宣传落实安全责任，增强安全意识和自我保护意识	≥90%	93%	15.00	15.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	做好安全监督工作，确保工程施工安全	确保安全指标系数≥98%	97%	15.00	13.00	偏差原因：2019年福田区区管项目发生安全生产事故1起，死亡3人，为拆除工程坍塌事故。改进措施：事故发生后，我	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	公众满意度高	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分					100	95.93			

2019年度项目支出绩效自评表（修编费）					
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)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	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)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 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)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金	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）； 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）； 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)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 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)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	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） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （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)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	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： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （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)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	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） 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)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	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） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果 (2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （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)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	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）； 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)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同约定的用途； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	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）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同约定的用途（1分）； 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)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况； 2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.00
		项目数量完成情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	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)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	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)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并将其细化为对应的个性化指标，明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	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）	16.00
	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	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； 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）。	6.00
绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	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）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00	
自评总分					95.00

2019年度项目支出绩效自评表（非政府采购类）					
一级指	二级指	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)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	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)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制制度 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 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)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金保障是否充分、合理。	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）； 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）； 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)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标 2. 是否有明确的工作内容 3. 是否有明确的职责分工 4. 是否有清晰的工作程序 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 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)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配 评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	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） 2. 偏离预期设定的时间进度 （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （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)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	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： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度 （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （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)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配 评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	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） 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)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	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） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果 (2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分。 （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （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)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	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）； 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)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	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）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 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 (6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 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)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以加分	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)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故	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)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标，明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明项目产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	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)	16.00
		服务对象满意度 (8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或服务对象的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	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； 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)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	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）； 4. 及时进行了整改（1分）。	5.00
自评总得分					98.00

2019年度项目支出绩效自评表（基层党建）						
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)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00	
		目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化 2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	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)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 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)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；	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）； 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）； 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)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标 2. 是否有明确的工作内容 3. 是否有明确的职责分工 4. 是否有清晰的工作程序 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 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)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	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） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）	3.00	
		资金支付进度匹配性 (3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	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： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	2.00	
		项目实施内容匹配性 (3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	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） 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)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	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） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00	
		监控效果 (2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （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)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档	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）； 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)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	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）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 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)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 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)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	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)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分 评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故	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)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标，明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	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）	16.00	
满意度 (8分)		服务对象满意度 (8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展	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； 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)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈	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）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00		
自评总分					97.00	

2019 年度监督建设工程管理重点项目 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：0755-82931908

一、项目概况介绍

（一） 监督建设工程管理项目设立的基本情况。

1. 设立依据。

主要依据本部门主要职能设立。

2. 政策背景。

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

一是加大购买服务力度，扩大我站监督员力量，增强我站监督执法力度，提高工作效率。二是借助第三方单位力量，通过统计扣分及合格率等手段，增强建筑工程机械安装（维保）企业及监理企业责任感，增强现场情况把握力度，从源头上处理重大隐患。三是发挥建安学院作用，落实建筑劳务培训方案，推动建筑劳务行业管理规范化。四是组织党建廉建共建项目试点，树典型立榜样，以点带面，充分发挥先锋模范作用。

（三） 2019 年部门预算编制情况

2019 年我站部门预算共 1,204.02 万元，其中：

1. 人员支出 441.72 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2. 公用支出 64.70 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

3. 对个人和家庭补助支出 38.30 万元，主要是离退休人员经费。

4. 项目支出 659.30 万元，具体包括：购置费 12.10 万元，主要用于政府采购；修缮费 9.00 万元，主要用于维修（护）费；一般管理事务 232.50 万元，主要用于绩效考核经费、基层党建、住房维修和物业管理补贴、培训费；监督建设工程管理 405.71 万元，主要用于劳务费、委托业务费。

与 2018 年相比，我站 2019 年预算增加 167.52 万元，增长 16.16%，增加的预算主要用于新增的监管项目。

按照区财政部门要求，我站制定了 2019 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，具有引导工作开展的作用。

（四）2019 年部门预算执行情况

1. 资金管理。

我站 2019 年年初下达预算 1,204.02 万元，调整后预算 1,346.88；年初结转和结余 2.2 万元，部门决算收入 1,179.63 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1,179.62 万元，其他收入 0.01 万元；部门决算支出 1,181.73 万元，其中人员经费 557.42 万元，50.13 万元，项目支出 574.18 万元，年末结转和结余 0.11 万元。全年预算执行率 87.74%，低于 90%。

政府采购货物预算 8.1 万元，实际支出 7.45 万元，政府采购执行率 91.98%。“三公”经费财政拨款预算 23.40 万元，实际支出 15.89 万元，“三公”经费控制率 67.91%。日常公用经费年初预算 64.7 万元，调整后预算 63.5 万元，实际支出 50.13 万元，日常公

用经费控制率 78.95%。

2019 年度，我站已按照《关于批复福田区 2019 年度部门预算及做好信息公开工作的通知》（福财〔2019〕16 号）要求，在官网公开部门预算信息，预计 2020 年 9 月在财政部门的指导下公开 2019 年度部门决算信息。

2. 项目管理。

监督建设工程管项目年初下达预算 405.71 万元，实际支出 345.51 万元，预算执行率 85.16%。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。同时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 2019 年 12 月 31 日，我站共有固定资产 130 件，原值合计 137.8 万元，已折旧 35.9 万元，净值 101.89 万元，包括台式机 38 台，台、桌类 24 张，打印设备 16 台，便携式计算机 13 台，轿车 5 辆，越野车 1 辆等。其中在用资产 123 件，未使用资产 3 件，待报废资产 4 件，固定资产使用率 98.66%。

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。

《中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于区住房和建设局下设机构调整事项的通知》（福编办〔2019〕15号）规定，我站为七级事业单位，财政核拨事业编制13名，领导职数3名（1正2副）。2019年，我站实有在编人员13名，财政供养人员控制率100%；退休人员2名，编外人员4名。

5. 制度管理。

我站为区住房和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。2019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

1. 增加工作人员数量，补充安全监督执法力量。

继续加大购买服务力度，补充安全监督执法力量，改善执法队伍人员结构，增强监督执法力度，优化配置监督执法力量，提高安全监管效率。

2. 源头监管工地机械安装（维保）企业的机械安全责任，通过公示制度落实监理企业现场安全监管责任。

严格落实《福田区建筑工程机械安装（维保）企业差异化监管制度》（深福建发〔2019〕2号），每季度初委托第三方检测单位抽检在建工地特种机械设备，统计总合格率，并向社会通报排名。通过起重机械当季抽检合格率、累计动态合格率，严格把控建筑工程

机械安装（维保）企业在我区产权登记或安装告知备案条件，以此倒逼建筑工程机械安装（维保）企业落实主体责任，从源头上扼杀重大隐患。

创新监管方式，发挥监理作用，强化现场安全监管。严格落实《福田区建设工程监理企业施工监管责任社会诚信通报制度实施方案》，累计各季度广东省动态扣分分数，以此评价监理企业履职情况。每个季度结束后通报本季度监理企业的扣分情况，排名前五的企业列为下一季度的重点监管单位；对连续两个季度被列为重点监管单位的监理企业，约谈建设、监理单位主要负责人，督促监理单位进一步落实企业主体责任；情况特别严重者列入福田区建设工程监理行业黑名单，限制其在我区开展监理业务。

3. 扩大“建安学院”影响，推动建筑劳务行业转型。

落实培训方案，最大效果发挥建安学院“加强建筑行业一线作业人员的安全素质，树立工人群体的安全发展理念，完善行业企业的安全生产责任制，从源头上遏制重特大建筑安全事故的发生”的作用，让更多建筑行业一线作业人员做到“风险必知、责任必知、后果必知”，同时推动建筑劳务行业从无序包工管理向规范的企业管理模式转变。

4. 推动党建廉建共建试点，充分发挥先锋模范作用。

组织党建廉建共建项目试点，规范实施工程施工监督、管理、建设流程，树立典型，充分发挥先锋模范作用，以点带面，从试点项目发散到全市各个工程项目，全面提高建筑现场管理操作规范性。

（二）主要履职情况

一是通过购买服务的方式，补充安全监督执法力量，增设标准

化监督部、市政一部、市政二部，将原四个监督部扩为七个监督部。日常监督部定频检查，专家组不定期巡查，双管齐下，保证监督执法检查的客观性和专业性。根据工程规模实行差异化管理模式，增加监督检查的频次和力度，实现房建类重点工程每半个月检查一次、其他工程每一个月检查一次的频度，优化配置监督执法力量，提高监管效率。2019 年我站监管在建工程 180 个(动态平均)，截至 12 月底共检查项目 2472 项次，同比增加 35%，出动 7416 人次，同比增加 35%。

二是启用施工安全执法委员会议审议制度，针对监督部巡查过程中发现的危险性较大、存在安全隐患的项目，及时责令停工整改，并随机安排其他监督部检查整改情况，直接驳回整改不到位的复工申请，提请安执委上会讨论检查合格的项目，参会委员半数以上同意复工方可批复同意复工。2019 年排查发现隐患 3402 项，同比增加 55%；已整改 3382 项，隐患整改率 99%。签发执法文书 1292 份，同比增长 16%；其中责令停工整改通知书 137 份，同比减少 17%；责令整改通知书 1155 份，同比增长 2%。

三是依据上级单位区住房和城乡建设局出台的《福田区建筑工程机械安装（维保）企业差异化监管制度》，通过购买服务的方式委托第三方检测公司检测我区在建工程的特种机械和一般机械，通报不合格设备的责任单位，限制其在我区开展业务，从源头进一步把控工程机械的质量。通过差异化管理将设备合格率低于 80%的 23 家安装（维保）单位列入整治名单，并持续跟进整治情况。2019 年累计检测特种起重机械 153 台，合格 145 台，不合格 8 台，合格率 95%；检测一般机械设备 398 台，合格 286 台，不合格 112 台，合格率 72%。

与 2018 年相比，设备整体合格率大幅提升，整体机械设备的安全状况有较大改善。

四是对所有涉及危大工程的施工项目，特别是房建类项目，我站要求监理单位认真落实《福田区安监站关于实施在监工地在施危大工程月报制度的通知》（福安站〔2019〕7 号），同时每周一按照《监理安全周报表》报表形式报送给监督部备案。通过监理周报制度，实时监控施工中的危大工程施工情况，进一步强化履行监理职责，增强对项目重大危险源的动态掌控，助力监督员有针对性地开展危大工程节点检查。在我站专业执法力量不足的客观条件下，进一步提高安监站的监督效率。2019 年执行广东省施工安全动态扣分 213 份，同比下降 46%。提请福田区住房和建设局对企业及个人发出红色警示 2 份，黄色警示 1 份。

五是制定《福田建安学院培训实施细则（实行）》方案，具体安排学院的院系设置、人员职责分工及课程分配，进一步推进“福田区建安学院”日常培训工作。委托市监理行业协会，开展幕墙钢结构工程、外架模板工程、深基坑高边坡工程、爆破装配式工程、机械吊装起重、二次装修等专业课程培训，全面覆盖项目安全监理、安全员、纠察队和施工企业巡查队等多级专职企业安全生产管理人员。2019 年累计开展培训 30 余场，培训人员近千人。

六是以深圳国际交流学校建设项目为试点，开展党建廉建共建活动，模范执行工程质量和施工安全监督、监理的各项工作要求，发挥临时支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，做到“一个党员一面旗帜”，让党徽在建设工程现场闪光。

（三） 部门履职绩效情况

1. 经济性方面。

“三公”经费实际支出 15.89 万元,“三公”经费控制率 67.91%;日常公用经费实际支出 50.13 万元,日常公用经费控制率 78.95%,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,及时性有待提高。一季度预算支出进度 20.71%,二季度预算支出进度 54.57%,三季度预算支出进度 75.49%,四季度即全年预算执行率 87.74%。

3. 效果性方面。

一是通过上门式培训,增强施工安全管理人员“安全工匠”专业精神和技能水平,为我区建设工程安全生产形势得以持续好转奠定了更为坚实的基础。

二是通过党建廉建共建试点工作,以试点项目为抓手,抓典型树榜样,激发试点项目党建、廉建共建示范效应,以点带面,凝聚正能量,推动我区工程质量和施工安全监督、监理工作绩效的提升,开创我区工程质量和施工安全监管新局面。

4. 满意度方面。

我站联合市监理行业协会,推进“福田区建安学院”培训工作,开展系列专业建筑工程知识操作培训,惠及近千名安全生产管理人员,提高了学员安全生产意识及专业能力,收获学员的一致好评。

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. 细化绩效指标。

我站按照《福田区财政局关于印发〈福田区预算绩效评价共性

指标体系框架>有关事项的通知》（福财〔2019〕190号），细化及量化指标体系，完成符合我站实际工作情况的部门预算指标体系、监督建设工程管理项目支出绩效评价指标体系及一般公共事务管理项目支出绩效评价指标体系，据此开展部门工作绩效监控，保障全年绩效完成情况优良。

2. 开展绩效评价。

根据财政部门要求，我站对2019年纳入绩效目标管理的项目支出开展绩效评价，真实反映项目的绩效目标管理情况、项目实施情况，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. 预算支出及时性有待提高。

我站2019年年初下达预算1,204.02万元，年中调整后预算1,346.88万元，实际支出1,181.73万元，全年预算执行率87.74%，不足90%，预算支出及时性需进一步提高。

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。加强部门预算执行进度监控力度，及时发现预算支出落后部分，集思广益收集解决办法，提高预算支出及时性。

2. 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2019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。

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。

3. 过程文件管理工作有待优化。

我站 2019 年全面落实工作职责，开展施工现场安全检查，推进施工工人知识培训，整体部门工作完成情况良好。但我站过程文件管理规范不强，工作完成佐证材料力度不足，难以全面把控部门运转情况，不利于部门管理水平的提高。

改进措施：结合部门实际情况，健全部门工作资料保管制度，将过程文件处理及保管工作加入日常培训中，加强工作人员工作留痕意识，切实提高部门文件管理水平。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 后续工作计划。

（1）加大监督员培训力度，全面提升监督水平。

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。

（2）扩大“建安学院”影响，落实培训计划方案。

2020 年我站将根据培训计划落实培训计划方案，最大效果发挥建安学院“加强建筑行业一线作业人员的安全素质，树立工人群体的安全发展理念，完善行业企业的安全生产责任制，从源头上遏制重特大建筑安全事故的发生”的作用，让更多建筑行业一线作业人员做到“风险必知、责任必知、后果必知”，同时推动建筑劳务行业从包工无序向规范的企业型管理模式转型。

（3）发挥“智慧建造 APP”作用，推进监督执法智能化。

按照《深圳市住房和建设局关于进一步推进“建设工程智能监管平台”运用工作的通知》等文件要求，全面运用“平台”及配套APP开展监督执法工作，充分发挥“智慧建造APP”作用，督促建设单位指定项目系统管理员，督促项目管理员完成账号注册、人员信息管理和账号分配，完善基础信息录入，如实上传相关日常管理工作记录。

2. 相关建议。

一是及时关注行业动态情况，把握行业发展方向，适时更新培训内容，邀请经验丰富的专业人士进行培训，保证部门知识储备走在前沿，增加监督执法工作的信服度，提高监督执法工作效率。

二是借鉴优秀的企业管理模式，结合“建安学院”实际架构情况，科学制定培训流程，合理配置培训资源，增强“建安学院”管理规范，提高学员体验感，扩大“建安学院”社会影响力。

三是增强“智慧建造APP”使用宣传力度，指导各负责人熟练掌握该程序使用流程，及时上报相关信息，通过该系统动态掌握现场各方责任主体履职情况，监控现场关键环节管理，监控危险情况，及时发出安全预警，加快监督执法智能化进程。

四、绩效自评结论

我站严格执行了专款专用、专项核算，资金的分配管理和使用，合理、规范，无违规或不合理使用的问题，经自评，我站对该项目的管理、使用以及取得的成效整体满意。