

附件 6

## 整体绩效自评报告

评价年度：2020 年度

评价单位：湛江市交通工程质量监督站

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2021 年 5 月 28 日



根据《湛江市交通运输局关于做好 2021 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛交财〔2021〕5 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，查阅、核实有关账务等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2020 年度整体绩效自我评价报告如下：

## 一、单位基本情况

### （一）单位机构设置、部门职能情况。

#### 1. 机构情况

湛江市交通工程质量监督站为交通运输局属下参照公务员法管理的正科级事业单位。主要职责是代表政府行使全市交通建设工程质量监督职能，实施农村公路工程质量检测，并对全市行业工程监理、检验检测机构进行管理。肩负着为我市交通建设把好质量关的重任，对我市交通建设又好又快发展发挥了积极的作用。

我站 2008 年 5 月 20 日被批准参照公务员法管理，2009 年 10 月 10 日由市人事局批准同意人员身份登记为公务员，人员工资已纳入市财政统发。

#### 2. 人员构成情况

我站人员编制共 10 名，实有在职人员 10 人，其中 9 人身份为公务员，1 人为中级工（工勤人员）。退休人员 2 人。。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

加强我市公路工程质量管理，及时掌握公路工程总体质量动

态，对全市重点公路改造、水毁修复和危桥改造工程等项目与乡镇负责实施的农村公路实行质量监督全覆盖，根据市级交通运输主管部门要求，对全市“四好农村路”建设质量进行监督检查和技术指导，参与项目竣（交）工验收工作，负责质量检测结果的鉴定（评定）工作，协调解决质量管理过程中遇到的质量监督管理工作问题。确保工程始终处于可控状态。

### （三）部门整体支出绩效目标

2020 年我站负责质量监督的公路和桥梁工程共 52 项，总里程约 535.36 公里。其中包括公路工程项目共 51 项，共 526.05 公里，桥梁工程项目独立大桥共 1 座，共 9313 延米。全年受监工程质量监督覆盖率达到 100%。负责质量监督的霞山、赤坎片区的农村公路项目共 33 项，总里程约 18.72 公里。其中对各县（市、区）范围农村公路建设项目，每月开展县（市、区）“四好农村路”攻坚任务建设工程质量监督工作和技术指导工作，现场检查发现的问题，已当场书面反馈。农村公路项目受监工程质量监督覆盖率达到 100%。预算年度内市级财政预算安排项目支出 18.6 万元，聘请第三方检测公司对湛江市调顺跨海大桥一期工程、省道 S374 线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）等 17 个重点公路工程进行水泥、粗细集料、钢筋、沥青等主要原材料和部分工程实体进行检测。

### （四）部门整体支出情况

1. 2020 年我站经费总收入共计 2373771.21 元：

（1）财政拨入 2350811.21 元。（其中专项检测经费 186000 元。）

（2）非财政拨款结转以前年度盈余调整收入 22960 元。

2. 2020 年我站经费支出共计：2370871.56 元，其中：

(1) 工资福利支出 1954784.02 元。

(2) 商品和服务支出 300662.4（专项检测 186000 元）元。

(3) 对个人和家庭的补助 115425.14 元。

3. 本经费支出中财政资金支出 2350811.21 元，其他财政资金支出 20060.35 元。

## 二、自评工作开展情况

### （一）评价小组情况。

组长：温文

副组长：麦苗

组员：林杏、朱兴劲、童川江、龙锦航

（二）自评工作过程。我单位及时布置自评工作，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，各股室协同合作。在财政部门设定的评价指标框架内结合部门职能认真开展自评自查工作，填写自评表格并综合分析，形成了评价报告。初步达到了自评工作的效果。

### （三）自评材料报送时间及质量。

积极开展自评工作，较好的完成了自评工作材料，在规定时间内将自评材料报送。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

### （四）自评材料报送及公开一致情况。

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

### 三、绩效自评情况

#### (一) 自评结果

经过认真客观的自评，我单位在预算年度内整体支出和绩效工作目标的完成情况及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性等情况、自评分数为 97 分，等级为合格。

#### (二) 部门整体支出绩效指标分析

##### 1. 预算编制情况。

根据本单位性质，严格按照财政预算编制要求，根据本单位工作重点、职责认真编制财政预算，并制定了相应的内部控制和管理制度。

##### 2. 预算执行情况。

认真遵守财务规章制度，单位会计核算，资金基本支出、费用支出严格按照财务制度执行。年度实际收入数与年度实际支出数比率达 100%。保证单位工作正常开展，合理安排单位重点工作开支，严格执行专项经费专项支出，不存在超标开支。单位固定资产采购和管理严格按照政府采购与资产内部管理制度执行。预决算信息严格按照政府信息公开有关规定在门户网站公开（2019 年决算公开网址：<https://www.zhanjiang.gov.cn/attachment/0/60/60995/1356222.pdf>。

2020 年预算公开网址：<https://www.zhanjiang.gov.cn/attachment/0/60/60992/1356226.pdf>）。

##### 3. 预算监督情况。

单位成立了自评工作评价小组，由主管领导、负责财务领导、财务人员和各股室人员组成。在规定时间内及时报送自评材

料，并在规定的门户网站公开自评材料，单位公开的自评材料真实、齐全、客观、透明完整，符合公开范围。

#### **4. 预算使用效益。**

认真落实上级交通主管部门工作决策部署，履行政府监督的职能，组织实施质量和安全监督工作，全年受监工程质量监督覆盖率达到100%。进一步规范我市交通工程建设的施工、监理和检测市场，严格执行工程质量标准和规程。坚持以监督和服务并重，变被动监督为主动监督，积极帮助项目解决实际问题，较好地完成了质量监督工作任务，服务对象对监督履职效果满意度100%。单位本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率为100%。

#### **（三）部门整体支出绩效管理存在问题**

1. 我站负责质量监督的工程项目多、范围广、里程长，地域遍及湛江市行政辖区，监督任务繁重，经费紧缺。

2. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

#### **（四）改进措施**

提高认识、突出重点。强化单位绩效目标管理，规范行为。科学考核、注重实效。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，加强重点工作开展进度的跟踪，开展工作绩效评价，确保单位绩效目标的完成。

#### **四、其他自评情况**

## 整体绩效自评指标评分表

单位：湛江市交通工程质量监督站

| 评价指标   |       |      |       |         | 指标说明 | 评分标准                                                                                                                                                                        | 评分说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 得分 |       |
|--------|-------|------|-------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 一级指标   |       | 二级指标 |       | 三级指标    |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |
| 名称     | 权重(%) | 名称   | 权重(%) | 名称      |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 权重(%) |
| 合计     | 100   |      | 100   |         | 100  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97 |       |
| 预算编制情况 | 20    | 预算编制 | 12    | 预算编制合理性 | 3    | 考核部门（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的，得1分；<br>2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得1分；<br>3. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得1分。                                                                                                                                                                     |    | 3     |
|        |       |      |       | 预算编制规范性 | 4    | 依据部门提供的相关佐证材料，考核部门（单位）预算编制是否符合市财政当年度有关预算编制的原则，如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。                                                                                                          | 1. 按要求做实做细部门项目库工作，及时储备市级部门项目，得1分；<br>2. 除自然灾害等特殊项目外，项目支出预算按要求细化到具体用款单位和具体执行项目，得1分；<br>3. 按要求提前于2018年11月底前将主管的市级一般性转移支付和专项转移支付下达县（市、区），一般性专项转移支付提前下达比例达到90%的，得1分，专项转移支付提前下达比例达到70%的，得1分，未达到提前下达比例的，按比例扣分。（注：无转移支付需提前下达的部门，经部门备注说明后该指标不考核，分值平均增加至“预算编制规范性”的第1和第2项指标）<br>根据以上评价要点结合实际情况核定分数。                                |    | 4     |
|        |       |      |       | 预算编制准确性 | 5    | 反映预算编制的准确性。主要考核：1. 财政拨款收入预决算差异率（3分），财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入预算数）/收入预算数*100%（取绝对值），相关数据取自部门决算报表财决01-1表；2. 项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确性（2分），如年度中间有无频繁调剂、项目预算调整幅度大、出现预决算差异过大的项目等（2分）。 | 1. 主要依据财政拨款收入预决算差异率评分，差异率=0，本项指标得满分3分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完为止。属按程序办理了预算调整或调剂、年度执行中上级增加安排资金、转移支付补助县区等影响的，且单位所附文字说明具体事项和金额清晰合理，可按调整后的收入预算数计算得分。<br>2. 项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确性（2分）。主要依据所附年度预算收支的相关材料评分，其中：非统一政策原因发生的预算调整或调剂事项3项（含）至5项扣0.5分，5项及以上扣1分；出现预算调整或调剂比例20%（含）以上项目1项扣0.5分，直至扣完；出现预决算差异率（取调整后预算）50%（含）以上项目1项扣0.5分，直至扣完。 |    | 5     |
|        |       | 目标设置 | 8     | 目标完整性   | 4    | 考核部门（单位）是否按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。                                                                                                                                           | 1. 按要求申报项目预算绩效目标得2分，未申报不得分，不完整申报酌情扣分。2. 主要依据部门自评报告设置的部门整体绩效目标评分，未设置不得分：（1）部门整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划的，得1分；（2）整体绩效目标能分解成具体工作任务的，对预期产出和效益进行充分、恰当的描述的，得1分。                                                                                                                                                                      |    | 4     |
|        |       |      |       | 目标科学性   | 4    | 考核部门（单位）整体绩效目标的合理性、可衡量性。                                                                                                                                                    | 1. 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效益指标的，得2分；<br>2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，且设置了可量化的指标，得1分；<br>3. 绩效目标的目标值测算有依据，符合客观实际的，得1分；<br>对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。                                                                                                                                                                                |    | 3.5   |

## 整体绩效自评指标评分表

| 评价指标   |       |      |       |                   |       | 指标说明                                                                                                                                                                | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 评分说明 | 得分 |
|--------|-------|------|-------|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 一级指标   |       | 二级指标 |       | 三级指标              |       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |
| 名称     | 权重(%) | 名称   | 权重(%) | 名称                | 权重(%) |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |
| 预算执行情况 | 40    | 保障措施 | 2     | 制度措施健全性           | 2     | 主要考核反映部门（单位）是否制定了相应的内部控制和管理制度、项目管理制度以及实施方案（计划）。                                                                                                                     | 制定了内部控制和管理制度、项目管理制度等规章制度，且相关管理制度合法、合规、完整，得2分， 否则，结合实际酌情扣分。                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 2  |
|        |       | 支出管理 | 21    | 支出完成率             | 4     | 反映和考核部门(单位) 预算支出完成程度。支出完成率=部门(单位) 年度实际支出/财政下达预算数×100%。部门(单位) 年度实际支出取自部门决算报表财决01-1表，财政下达预算数包括年初预算数、上级补助数、年中调整数和上年结转等（具体计算过程请予以说明），年初预算数应与年初财政批复部门预算数一致，可剔除转移支付县区部分等。 | 结果=100%，得4分；100%＞结果≥90%，得3分；90%＞结果≥80%，得2分；80%＞结果≥70%得1分，结果<70%，得0分。                                                                                                                                                                                                                                           |      | 4  |
|        |       |      |       | 结转结余率             | 3     | 部门（单位）当年度结转结余额与当年度收入总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。相关数据来源部门决算报表财决01-1表。                                                                                          | 结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%<br>1. 结余结转率≤10%的，得3分；<br>2. 10%<结余结转率≤20%的，得2分；<br>3. 20%<结余结转率≤30%的，得1分<br>4. 结余结转率>30%的，得0分。                                                                                                                                       |      | 3  |
|        |       |      |       | 国库集中支付结转结余存量资金效率性 | 3     | 部门（单位）的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。                                                                                                                                  | 国库集中支付结转结余存量资金变动率=（当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1）×100%<br>1. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤-15%的，得3分；<br>2. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的，得2分；<br>3. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤0但是大于-10%的，得1分；<br>4. 国库集中支付结转结余存量资金变动率>0的，不得分；<br>5. 国库集中支付结转结余存量资金上年度为0的，本年度继续为0的，得3分。<br>存量资金效率性指标评分时不含科研项目（课题）及当年12月下达的资金，如有剔除请予以说明。              |      | 3  |
|        |       |      |       | 资金下达合法性           | 3     | 反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性以及批复下属单位预算的及时性。转移支付下达情况请部门列表说明具体计算过程，列表反映各转移支付的项目名称、应下达金额、要求下达时限、实际下达时间、资金下达文号、实际下达金额、未按要求下达金额及比率等。                                     | 1. 转移支付部分：按规定，一般性转移支付和专项转移支付需分别在市人大批复预算后的30日和60日内正式下达；对于上级转移支付，需在收到后30日内正式下达。<br>转移支付部分得分=在要求时限内下达的转移支付资金÷（经市人大批复的转移支付资金+上级转移支付资金）*2分<br>2. 部门预算：按规定，部门在接到财政部门批复的本部门预算后，15日内向所属各单位批复预算。<br>部门预算部分得分：按时批复的得1分；已批复但超时的，得0.5分；未批复的不得分。<br>本指标总得分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。如被评价部门没有主管的转移支付资金或无需批复下属单位预算，则相应指标分值调整至“支出完成率” |      | 3  |

## 整体绩效自评指标评分表

单位:

| 评价指标   |       |      |       |         |       | 指标说明                                                                                                                                   | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                             | 评分说明                                                                                    | 得分                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-------|------|-------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标   |       | 二级指标 |       | 三级指标    |       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |
| 名称     | 权重(%) | 名称   | 权重(%) | 名称      | 权重(%) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |
|        |       |      |       | 政府采购执行率 | 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。                                                                                 | 本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率<br>其中：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则本项不得分。<br>实际采购金额取自部门决算报表财决附03表。                                                                                                                                                               |                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                             |
| 预算执行情况 |       | 支出管理 |       | 财务合规性   | 6     | 主要考核部门（单位）资金支出规范性，包括单位基本支出管理、项目（含专项工作经费）资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否存在支出依据不合规、虚列支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支等情况。（请附相关审计、巡查、检查结果做参考） | 1. 预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按项目完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。<br>2. 项目（专项）支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超预算、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的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。<br>3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。<br>4. 重大项目支出按规定经过必要决策程序的得1分，否则酌情扣分。 |                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                             |
|        |       |      |       | 项目管理    | 10    | 项目实施程序                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                | 主要考核部门（单位）所有项目支出（含专项工作经费）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. 项目或方案调整按规定履行报批手续，得1分；<br>2. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得2分；<br>3. 项目实施过程规范的，得2分；<br>主要依据提供材料就以上评分要点结合实际酌情评分。                                                                                             |
|        |       | 项目监管 | 5     |         |       | 主要考核部门（单位）对所实施项目（包括专项工作经费和部门主管的省、市级专项资金分配给市、县实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况，需提供相关佐证材料作为评分依据。                                                    | 业务主管部门按规定对主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得5分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分），对项目实施了监管，但措施不够到位有力，出现项目进度缓慢、实施效果不理想等情况的，酌情扣分。                                                                                                                                                                 |                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                             |
|        |       | 资产管理 | 7     |         |       | 资产管理情况规范性                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                | 反映部门（单位）资产管理是否规范。                                                                       | 按照以下评价要点和分值，结合实际酌情评分：<br>1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理制度；1分。<br>2. 是否存在未按内部管理制度和相关资产管理规定执行（如巡视、审计、监督检查工作明确指出资产管理存在问题），1分。<br>3. 出租、出借、处置国有资产是否规范，相关收入是否按规定及时足额上缴；1分。<br>4. 资产账与财务账是否相符的，1分（依据行政事业单位国有资产年报和财务报表相关数据评价）。 |
|        |       |      |       | 固定资产利用率 | 3     | 反映部门（单位）固定资产的使用情况（依据行政事业单位国有资产年报相关数据评价）。                                                                                               | 固定资产利用率=(部门（单位）实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。<br>使用率高于95%(含)的得3分，90%（含）—95%的得1分，低于90%的得0分。                                                                                                                                                                                           |                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                             |

整体绩效自评指标评分表

单位:

| 评价指标   |       |      |       |           |       | 指标说明                                                                                                                            | 评分标准                                                                                                                                                                                                                 | 评分说明 | 得分  |
|--------|-------|------|-------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 一级指标   |       | 二级指标 |       | 三级指标      |       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |      |     |
| 名称     | 权重(%) | 名称   | 权重(%) | 名称        | 权重(%) |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |      |     |
| 预算监督情况 | 10    | 信息公开 | 7     | 预决算       | 3     | 主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照《预算法》和政府信息公开有关规定在单位门户网站或其他渠道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. 按规定要求完成公开且在2019年省、市财政预决算信息公开检查中未发现存在问题的，得3分；<br>2. 2019年省、市财政预决算信息公开检查中预算公开或者决算公开存在问题，但已完成整改的，得2分；<br>2. 2019年省、市财政预决算信息公开检查中预算公开和决算公开均存在问题，但已完成整改的，得1分；<br>3. 2019年省、市财政预决算信息公开检查中发现存在问题，截至2020年6月底仍有未整改事项的，得0分； |      | 3   |
|        |       |      |       | 绩效目标      | 2     | 主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照绩效目标批复要求在单位门户网站或其他渠道公开绩效目标，所公开的绩效目标内容是否与批复一致。                                                               | 1. 按规定内容、在规定时限和范围内公开的，与批复一致的，得2分；<br>2. 进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分；<br>3. 按规定内容、在规定时限和范围内公开的，但公开内容不够规范、完整、真实、准确的，得1分；<br>4. 没有进行公开的，得0分；<br>5. 涉密单位不需要公开相关信息并及时提供涉密依据或说明的，计2分；涉密单位不需要公开相关信息但未及时提供涉密依据或说明的，计0分。        |      | 2   |
|        |       |      |       | 自评材料      | 2     | 主要考核部门（单位）在被评价年度是否按绩效自评规定在单位门户网站或其他渠道公开自评材料，用以反映部门（单位）公开的自评材料的真实、及时、透明情况。                                                       | 1. 进行了公开，且公开内容真实、及时和完整，符合公开范围要求的，得2分；<br>2. 进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分；<br>3. 没有进行公开的，得0分；<br>4. 涉密单位不需要公开相关信息并及时提供涉密依据或说明的，计2分；涉密单位不需要公开相关信息但未及时提供涉密依据或说明的，计0分。                                                      |      | 1.5 |
|        |       | 绩效自评 | 3     | 组织建立情况    | 1     | 主要考核是否成立自评工作小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）：自评工作评价小组一般3人以上，由主管领导、财务人员和业务人员组成，需提供有关文件作为佐证材料。                                               | 成立自评工作小组且人数和结构符合规定的，得1分，未成立不得分，不完全符合的，酌情扣分。                                                                                                                                                                          |      | 1   |
|        |       |      |       | 自评材料报送及时性 | 1     | 主要考核单位是否在规定时间内完成自评工作并按时报送材料。                                                                                                    | 在规定时间内完成自评材料报送工作得1分，未在规定时间内完成报送工作计0分。                                                                                                                                                                                |      | 1   |
|        |       |      |       | 自评材料报送质量  | 1     | 主要考核自评材料是否真实；表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实；自评评分表自评得分是否客观、真实；佐证材料是否与项目（工作）存在联系，是否能证明项目（工作）立项、实施管理、完成等情况，对项目（工作）相关情况的证明力是否充分。 | 表格内容、自评报告填写真实、齐全，佐证材料材料规范、完整，关联性强的，自评评分表自评得分客观、真实，得1分，不符合的酌情扣分。                                                                                                                                                      |      | 1   |

整体绩效自评指标评分表

单位:

| 评价指标   |       |      |       |            |       | 指标说明                                                                                                     | 评分标准                                                                                                                                    | 评分说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 得分                                                                                                                                                             |
|--------|-------|------|-------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标   |       | 二级指标 |       | 三级指标       |       |                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |
| 名称     | 权重(%) | 名称   | 权重(%) | 名称         | 权重(%) |                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |
| 预算执行效益 | 30    | 经济性  | 4     | 公用经费控制率    | 4     | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。（相关数据来源部门批复预算和部门决算报表，请注明计算过程，并说明预算调整依据及情况） | 1. “三公”经费实际支出数≤三公经费预算数,得2分，否则不得分；<br>2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分；                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                              |
|        |       | 效率性  | 11    | 重点工作完成效率   | 5     | 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。                                                | 重点工作完成率主要参考市直机关“四个全面”绩效考核关于重点任务的考核数据计分（包括市委督查和政府督查两部分，取最终考核得分而非部门自评分），如按100分折算市委督查得分95分、政府督查得分90分，则本项指标得分=（0.95+0.9）/2*5分=4.625得分4.63分。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                              |
|        |       |      |       | 绩效目标完成效率   | 4     | 部门（单位）整体绩效目标和项目绩效目标中各项目标的完成情况，反映绩效目标的实现程度。                                                               | 本指标分部门整体绩效目标和项目绩效目标两部分，分值各占2分，其中项目绩效目标主要选取按要求需申报绩效目标部分项目。绩效目标完成率=绩效目标中已实现目标数/计划目标数×100%<br>本指标得分=绩效目标完成率×分值。                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                              |
|        |       |      |       | 项目完成及时性    | 2     | 反映部门（单位）项目是否在计划时间内完成。                                                                                    | 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得2分；部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/预算安排项目数×2。                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                              |
|        |       |      |       | 效果性        | 10    | 社会经济环境效益                                                                                                 | 10                                                                                                                                      | 反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。<br><br>根据部门（单位）“三定”方案确定的职责并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益，根据部门工作的性质，至少选择一个方面。可以从两个角度对效益进行评价：<br>1. 部门管理的行业和领域内的主要指标能否体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的，得5分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。<br>2. 部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果，所有项目都能体现效果的，得5分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。 |                                                                                                                                                                |
|        |       | 公平性  | 5     | 群众信访办理情况   | 2     | 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. 设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得1分；<br>2. 当年度所有群众信访意见均在规定时间内有回复，得1分，否则按比例扣分。                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                              |
|        |       |      |       | 公众或服务对象满意度 | 3     | 部门提供依据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，可参考市直机关“四个全面”绩效考核群众满意度考核结果或者年度市直民主评议政风行风评价结果等计分。                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                              |
|        |       |      |       | 加减分项       |       | 工作表现加减分指标                                                                                                |                                                                                                                                         | 反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. 加分项：工作获得中央、省委省政府和市委市政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分后总分不能超过100分；<br>2. 减分项：在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣2分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多6分，减分 |

注：上述指标的数据来源优先从部门单位的部门决算报表、会计账册（表）或市财政部门掌握的数据中获取。得分四舍五入保留两位小数。

## 附件8-1

整体绩效自评基础数据表（基本情况）  
（2020年）

|          |                                                                                          |                                                     |                                |           |                                                                                                             |                |              |                                                                                                                                             |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 单位基本情况   | 单位名称                                                                                     | 湛江市交通工程质量监督站                                        |                                |           |                                                                                                             | 单位性质           | 参照公务员法管理事业单位 |                                                                                                                                             |      |
|          | 下属预算单位                                                                                   |                                                     |                                |           |                                                                                                             |                |              |                                                                                                                                             |      |
|          | 单位自评联系人                                                                                  | 童川江                                                 | 联系电话及手机                        | 3326360   | 邮箱                                                                                                          | zittiz@tom.com |              |                                                                                                                                             |      |
| 绩效目标情况   | 整体绩效（总）目标：<br>1. 任务1：对全市公路工程质量监管，重点公路改造、水毁修复和危桥改造工程、农村公路建设实行质量监督全覆盖。<br>2. 任务2：<br>..... |                                                     |                                |           |                                                                                                             |                |              |                                                                                                                                             |      |
|          | 整体绩效（总）目标完成情况：<br>1. 任务1：受监工程项目质量监督覆盖率达100%，受监工程项目没有发生重大安全 and 质量事故。<br>2. 任务2：<br>..... |                                                     |                                |           |                                                                                                             |                |              |                                                                                                                                             |      |
|          | 未完成原因分析：<br>.....                                                                        |                                                     |                                |           |                                                                                                             |                |              |                                                                                                                                             |      |
|          | 项目绩效目标：<br>应申报项目数 1 个 金额 18.6 万元；<br>实际申报项目数 1 个 金额 18.6 万元；<br>目标批复数 1 个 金额 18.6 万元。    |                                                     |                                |           |                                                                                                             |                |              |                                                                                                                                             |      |
| 部门整体管理情况 | 制度措施建立情况                                                                                 |                                                     | 已建立预算管理、资产管理、政府采购、职责分工等内控管理制度。 |           |                                                                                                             |                |              |                                                                                                                                             |      |
|          | 信息公开                                                                                     | 自评信息                                                | 是否公开                           | 是         | 公开时间                                                                                                        | 待财政审核后公开       | 公开网址         | 待财政审核后公开                                                                                                                                    |      |
|          |                                                                                          | 预决算信息                                               | 是否公开                           | 是         | 预算公开时间                                                                                                      | 待财政审核后公开       | 公开网址         | <a href="https://www.zhanjiang.gov.cn/attachment/0/60/60995/1356222.pdf">https://www.zhanjiang.gov.cn/attachment/0/60/60995/1356222.pdf</a> |      |
|          |                                                                                          |                                                     |                                |           | 决算公开时间                                                                                                      | 待财政审核后公开       | 公开网址         | <a href="https://www.zhanjiang.gov.cn/attachment/0/60/60992/1356226.pdf">https://www.zhanjiang.gov.cn/attachment/0/60/60992/1356226.pdf</a> |      |
|          | 绩效目标                                                                                     | 是否公开                                                | 是                              | 公开时间      | 待财政审核后公开                                                                                                    | 公开网址           | 待财政审核后公开     |                                                                                                                                             |      |
|          | 资产管理                                                                                     | 资产管理规范性                                             | 制定资产管理内<br>部制度                 | 是         | 资产账与财务账一致                                                                                                   | 是 否            | 配置是 否        | 出租、出借及处置收入上缴是 否                                                                                                                             |      |
|          |                                                                                          | 固定资产利用率                                             | 固定资产总额（原值）                     |           | 82.9 万元                                                                                                     | 在用固定资产总额（原值）   | 82.9 万元      | 固定资产利用率                                                                                                                                     | 100% |
|          | 检查及完工验收情况                                                                                | 已完工个数                                               |                                | 102       |                                                                                                             | 已验收个数          |              |                                                                                                                                             |      |
|          |                                                                                          | (完工验收有关资料清单)                                        |                                |           |                                                                                                             |                |              |                                                                                                                                             |      |
|          | 项目组织实施情况                                                                                 | 项目数量                                                | 1 个                            | 其中：新建 1 个 | 续建 个                                                                                                        | 计划当年完工         | 1 个          | 计划当年完成验收                                                                                                                                    | 1 个  |
| 项目前期情况   |                                                                                          | 需立项数                                                | 个                              | 已立目数      | 个                                                                                                           | 有可行性研究报告       | 个            | 有概算批复文件                                                                                                                                     | 个    |
|          |                                                                                          | 有关立项、申报、批复等文件名称：（如项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计、概算批复文件等） |                                |           | 交通运输部办公厅关于加强公路水运工程质量安全监督管理工作的指导意见、公路水运工程质量管理规定（中华人民共和国交通运输部令2017年第28号）、广东省物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试验（检）验收收费问题的函 |                |              |                                                                                                                                             |      |

|                                                                                                                               |                      |                      |                |                                  |            |       |         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|------------|-------|---------|-------------------------------------|
|                                                                                                                               |                      | 目数量较多，可在自评报告内反映)     |                |                                  |            |       |         |                                     |
| 项目<br>组织<br>实施<br>情况                                                                                                          | 调整<br>情况             | 调整内容（超期超概算情况） 个      |                | 情况说明                             |            |       |         |                                     |
|                                                                                                                               |                      | 报批手续 个               |                | 文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）<br>文 号： |            |       |         |                                     |
|                                                                                                                               | 管理<br>情况             | 财务（项目）管理办法名称及文号：     |                |                                  |            |       |         |                                     |
|                                                                                                                               |                      | 其他管理办法名称：            |                |                                  |            |       |         |                                     |
|                                                                                                                               | 检查及<br>完工验<br>收情况    | 工作措施：                |                |                                  |            |       |         |                                     |
| 已完工个数                                                                                                                         |                      |                      |                | 已验收个数                            |            |       |         |                                     |
|                                                                                                                               |                      | (完工验收有关资料清单)         |                |                                  |            |       |         |                                     |
| 部门<br>整体<br>绩效<br>产出<br>情况                                                                                                    | 经济性                  | 三公经费控<br>制率          | 预算安排数          | 0.5 万元                           | 实际支出数      | 0 万元  | 控制率     | %                                   |
|                                                                                                                               |                      | 公用经费控<br>制率          | 预算安排数          | 10.26 万元                         | 实际支出数      | 11 万元 | 控制率     | 100%                                |
|                                                                                                                               | 效率<br>性              | 工作（含项目）完成情况          |                |                                  |            |       |         | 未完成目标原因                             |
|                                                                                                                               |                      | 重点工作                 | 市委<br>督查<br>得分 |                                  | 政府督查<br>得分 |       | 完成<br>率 |                                     |
|                                                                                                                               |                      | 整体绩效<br>目标           | 计划<br>数        | 个                                | 实际实现<br>数  | 个     | 完成<br>率 |                                     |
|                                                                                                                               |                      | 重要项目<br>绩效目标         | 计划<br>数        | 个                                | 实际实现<br>数  | 个     | 完成<br>率 | %                                   |
|                                                                                                                               |                      | 项目完成<br>及时性          | 部门预算项目<br>数    | 个                                | 按期完成       | 个     | 比率      | %                                   |
|                                                                                                                               | 社会<br>经济<br>环境<br>效益 | (突出与预期相比相关指标实现情况)    |                |                                  |            |       |         |                                     |
|                                                                                                                               | 公平性                  | 否有群众意见反映渠道和群众意见办理回复机 |                |                                  |            | 是     | 否       |                                     |
|                                                                                                                               |                      | 群众上访<br>、信访数<br>量    | 0              | 人次<br>(次)                        | 答复数量       | 0     | 个       | 其中按<br>规定<br>期限<br>答<br>复<br>0<br>个 |
| <div style="text-align: right;">  </div> |                      |                      |                |                                  |            |       |         |                                     |
|                                                                                                                               |                      | 市级部门预算单位： _____ (公章) |                |                                  |            |       |         |                                     |

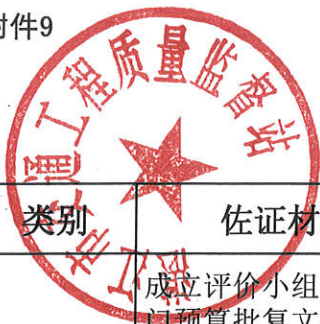
填报日期 2021 年 5 月 28 日

单位：万元

[illegible]

填報日期      年      月      日

1. 本表“部门年初预算数”+“调整/调剂金额”+“市级其他专项资金安排”=“部门调整预算数”，“部门年初预算数”为年初财政批复部门预算数，“调整/调剂金额”和“市级其他专项资金安排”不为0的，请附相关文件依据。  
2. 收到或下达资金文件时间与文件印发差异较大的，请备注说明原因。  
3. “其他财政资金”不为0的，请简要予以说明。  
4. 本表数据作为指标评分表相关指标的评分依据。



## 佐证材料清单(参考格式)

| 类别       | 佐证材料类型                                                                                         | 材料编号 | 佐证材料名称及文号                                 | 备注 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|----|
| 综合性文件及报表 | 成立评价小组文件、年度部门预算批复文件、预算调整/调剂文件、部门决算报表、行政事业性资产年报、各类审计、巡查、检查结论(根据实际提供需要部分)                        |      | 成立评价小组文件、年度部门预算批复文件、部门决算报表、行政事业性资产年报、审计报告 |    |
| 绩效目标类    | 部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度工作计划、批复绩效目标等。                                                           |      | 部门职能文件                                    |    |
|          |                                                                                                |      | 年度工作计划                                    |    |
|          |                                                                                                |      |                                           |    |
|          |                                                                                                |      |                                           |    |
| 资金使用管理类  | 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。                                            |      | 资金支出明细表                                   |    |
|          |                                                                                                |      | 资金明细账                                     |    |
|          |                                                                                                |      | 财政预算批复文件                                  |    |
|          |                                                                                                |      |                                           |    |
|          |                                                                                                |      |                                           |    |
|          |                                                                                                |      |                                           |    |
|          |                                                                                                |      |                                           |    |
| 事项管理类    | 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料(基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。 |      | 招标合同                                      |    |
|          |                                                                                                |      | 完工项目的验收资料                                 |    |
|          |                                                                                                |      |                                           |    |
|          |                                                                                                |      |                                           |    |
|          |                                                                                                |      |                                           |    |
| 绩效表现类    | 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的年度工作总结等相关佐证材料。                                                              |      | 年度工作总结                                    |    |
|          |                                                                                                |      |                                           |    |
|          |                                                                                                |      |                                           |    |

说明：请根据指标评分表的评价指标说明及评分标准，结合实际佐证需要逐项梳理提供相关佐证材料。