

坪山区建筑工务署 2021 年度 整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市坪山区建筑工务署

填报人：梁靖茹

联系电话：0755-89999573

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市坪山区建筑工务署主要职责包括：

贯彻执行国家、省、市有关政府投资建设项目的建设方针、政策、法规，研究提出政府投资建设项目的相关技术标准。负责政府投资建设项目（不含水务类）的组织实施及监督管理工作。开展房建类、市政类项目（不含道路交通工程）的前期工作，接收区道路交通项目前期部门完成施工图设计及审查的项目；开展房建类、市政类项目的施工组织、现场监管、竣工验收、结决算、工程移交等建设管理工作。完成政府投资建设项目的安全、质量、进度、投资等控制目标。负责对区政府交办的政府投资建设代建项目实施管理。负责政府投资建设项目领域的人才队伍建设。负责政府投资建设项目安全管理工作，落实建设单位安全生产责任。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

我署 2021 年重点工作任务包括：

1、2021 年，我署预计完成固定资产投资任务 26 亿。

2、以重大项目建设为引领，为创新坪山建设打好硬件基础。一是加速供给优质教育资源；二是加快建设重大医疗设施；三是不断完善重点产业配套；四是持续打造东部文化高地；五是加快推进其他项目建设。

3、以重点工作任务为抓手，为政府工程提质增效提供保障。一是依托工程设计专业力量，进一步提升设计管理水

平；二是创新工作思路和方法，建立化解劳资纠纷长效机制；三是持续完善招投标管理机制，持续提高招标择优水平。

（三）2021 年部门预算编制情况。

我署整体支出预算编制情况的考察共涉及预算编制和目标设置 2 个二级指标，2 个指标各 10 分共计 20 分，评价得分 20 分，得分率 100.00%。

1、预算编制：预算编制指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100.00%。

（1）我署根据《坪山区财政局关于印发坪山区 2021 年政府预算和 2021—2023 年中期财政规划编制方案的通知》（深坪财函〔2020〕70 号）的要求，①服务区委区政府重点工作，推动区委区政府决策部署早落地早见效。②坚持以收定支、量力而行，确保可持续高质量发展。支出预算的保障顺序是：一是保基本民生、保工资、保运转。对保运转经费也要按照厉行节约原则从严把握；二是保障区委区政府确定的重大支出政策以及重点项目；三是对上级部门新出台政策以及机构改革后新增支出需求，原则上由各部门通过调整优化支出结构，在现有预算盘子内解决。③强化落实过紧日子要求，持续压减一般性支出。④深入推进预算绩效管理，进一步提升财政资金配置效率和使用效益。⑤以项目库为核心，夯实部门预算管理基础。

（2）在预算编制过程中我署出于预算编制与归口部门衔接及便于对比分析的考虑，在预算编制表格中分别列示了归口部门、项目名称、项目金额，并提供上年数据进行对比

分析，所有项目均是按照我署自身职责，结合工作实际，科学、合理、准确的编制，以较清晰、直观地反映我署预算编制的组成情况及其合理性。

2、目标设置：目标设置指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100.00%。

为加强预算绩效管理，我署 2021 年度针对全年工作目标，并结合区财政局要求，选取了一级项目进行项目绩效目标编制，并比照政府所推荐的项目支出绩效目标表的格式在其中根据各项目实际情况针对性地设置了“产出”、“效益”、“满意度”等方面绩效指标，各指标都有对应的、清晰的、可衡量的目标值设定。同时为充分体现该项目支出的绩效，我署按照“产出”指标、“效益”指标和“满意度”指标对项目的履职效果进行评价，以保证项目绩效评价的完整性，其中“产出”指标包含“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”、“成本指标”，“效益”指标包含“社会效益”、“生态效益”、“经济效益”、“可持续影响指标”，“满意度”指标包含“服务对象满意度”。

（四）2021 年部门预算执行情况。

我署整体支出预算执行情况的考察共涉及 5 个二级指标共 20 分，其中资金管理 8 分、项目管理 4 分、资产管理 3 分、人员管理 2 分和制度管理 3 分，评价得分 19 分，得分率 95%。

1、资金管理指标分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。

（1）支出执行情况：2021 年初预算支出数为 3337.00

万元，支出决算数为 447804.00 万元（其中政府投资项目支出 445643.83 万元），支出决算数比年初预算数增加 444467 万元，增长 13300%，变动的原因是：一是 2021 年初部门预算不含政府投资项目建设资金计划，换行智慧财政系统后将政府投资项目建设资金计划纳入部门预算中，因此增长变动幅度巨大；二是 2021 年深圳市市场监督管理局坪山监管局调入基本农田建设和维护项目资金，用于支付 2015 年、2016 年、2018 年三个基本农田建设和维护工程项目各项进度款、结算款；三是聘请设计团队人员，工资和日常支出增加；

（2）财政资金结转结余情况：2021 年度年末财政资金结转结余 1076.56 万元，剩余财政资金主要为政府投资项目建设资金（当年度投资计划当年有效，跨年作废）

（3）政府采购执行情况：2021 年我署政府采购预算数为 29.48 元，实际采购金额为 29.33 元，政府采购执行率为 99.48%，执行率较高。

（4）财务合规性情况：2021 年我署严格执行资金管理、费用支出等制度，会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况。

（5）预算公开情况：年度预（决）算（2021 年度预算、2020 年度决算已于 2020 年度公开）均严格按照要求在坪山区人民政府网站上“财政资金”栏予以公开。

2、项目管理指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

（1）项目实施程序：2021 年，我署预计全年组织建设项目 81 个，其中前期项目 33 个、在建项目 48 个，年末共

完工项目 16 个；承办市级重点项目 8 个，区级重点项目 3 个。所有项目设立及调整均严格执行了分级授权审批程序，各项招投标、建设、验收环节均遵照各项制度规定予以执行。

（2）项目监管：我署定期对专项资金和专项经费开展检查，在主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查中未被查出有关问题。

3、资产管理指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

（1）资产管理安全性：我单位自建立固定资产管理岗位以来，每年按照固定资产管理办法及时采购、登记、入库、领用、退库、处置等操作规范管理固定资产，同时建立固定资产责任制，固定资产管理员每月与财务定期核对固定资产实物与财务记账金额，单位机构改革按时更新各部门固定资产变动情况，切实做到一卡一物一标签管理模式，保证我单位固定资产安全性和利用效率。

（2）固定资产利用率：我署 2021 年末固定资产账面原值为 605 万元，其中处于正常使用状态的固定资产账面原值为 605 万元，待处置资产和未用资产价值合计 0 元，在用率为 100%，固定资产利用状况良好。

4、人员管理指标分值 2 分，评价得分 1 分，得分率 50%。截至 2021 年 12 月 31 日，我署编制人数 42 人，实有人数 40 人，离退休 2 人，其他人员 50 人，合计实有在职人员 92 人。

表 2021 年度人员情况表

人员情况	编制人数	年末实有人数
一、在职人员（人）	42	40

（二）事业	42	40
二、离退休人员（人）	—	2
（一）离休人员	—	—
（二）退休人员	—	2
三、其他人员（人）	—	50
合计	42	92

（1）财政供养人员控制率：根据上表财政供养人员控制率为 95.24%，自评得分 1 分。

（2）编外人员控制率：根据上表编外人员控制率为 54.35%，自评得分 0 分。

5、制度管理指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

我署已印发执行《坪山区建筑工务署财务管理办法》、《坪山区建筑工务署合同管理暂行办法》，并汇编成坪山区建筑工务署工作手册，建立了完善的内控制度，保障了单位资产、财务信息的准确性、真实性和有效性，也保障了各项工作的高效性和规范性，相关制度在业务中得到有效执行。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

以重点工作任务为抓手，为政府工程提质增效提供保障。一是依托工程设计专业力量，进一步提升设计管理水平。依托设计管理与研究团队，开展建设标准研究、方案比选论证、施工图审查、新技术新材料新工艺推广、建筑工业化试验研究等工作，激发设计团队在设计管理与研究方面作用。

研究建筑工程质量通病产生原因及防治办法，提升关键节点和部位把控能力，强化设计精品意识。研究装配式建筑推广的途径，发挥装配式建筑成本、质量、效率优势，提高经济、社会和环境效益。适时启动设计团队第二轮招录工作，力争吸引更多更高层次专业技术人才。积极总结已完工项目建设经验，着手编制教育类项目设计做法指引，推动高质量建设，打造让群众满意的精品工程。二是创新工作思路和方法，建立化解劳资纠纷长效机制。依托在项目工地设立的劳资纠纷投诉受理中心、项目党群服务站，建立工地劳资纠纷现场化解机制。推进智慧工地建设，推广应用具有前端图像识别性能的视频监控摄像头，实现人员进出自动计数。推行项目过程分阶段结算，建立工地定期对账机制，加快工程款及时足额支付。切实发挥农民工工资专用账户的作用，推动人工费与其它工程款相分离，分账支付。通过劳资纠纷预防和化解长效机制的建立，推动政府工程劳资纠纷明显下降。三是持续完善招投标管理机制，持续提高招标择优水平。建立标准化招标方案，针对常规的中小型项目，编制标准化、菜单式招标方案，提高招标效率。支持民营企业投标竞标，在采用通用技术的工程施工招标中，对资格审查合格的投标人采取国有和民营分类的方式进行入围淘汰，使入围投标人中民营企业占比不低于三分之一。加快推动履约评价结果与招标工作联动，将承包商履约评价不合格结果列入招标文件否决性条款，拒绝履约评价不合格单位参与投标，进一步提升工程质量和施工安全。

（二）主要履职情况

1、坚持用改革创新激发发展新动力，工程建设管理机制持续完善。一是创新工程管理机制，全力推进工程创优。精选总投资约 150 亿元的十大项目，开展百亿工程创优，郑红波副市长亲自出席启动仪式并宣布百亿工程创优计划启动。打破项目部门负责制，组成创优攻坚项目组，大幅提高项目管理效率。建立健全技术督导机制，印发《坪山区建筑工务署百亿工程创优项目专项督导方案》，明确督导“九条例”，强化督导职责。二是深化预防和化解劳资纠纷改革，劳资纠纷信访案件大幅下降。通过全时段掌握工人进出场数据、逐层对账理清农民工工资账目、分账支付等保障农民工工资足额支付。率先在项目现场设立劳资纠纷投诉受理中心、在施工现场设立维权信息告示牌，为工人提供合理表达诉求的便利渠道，推动劳资纠纷信访案件同比大幅下降。

2、坚持走高质量发展之路，产业基础设施持续高质量建设。在实际施工时间仅有两个多月的前提下，争分夺秒完成深圳坪山综合保税区封关验收工程（一期）建设，有力保障了深圳坪山综合保税区于今年 6 月顺利通过验收，成为深圳市第 3 个综合保税区。加快深圳智能网联交通测试示范平台（智能化工程）建设，完成开放区与半开放区外场设备安装，自动驾驶车已到货，着力破解影响土建工程开工建设的难题，临时用地、林地、河道等审批取得较大进展，EPC 招标启动。深圳智能网联交通测试示范项目在工业和信息化部主办的第四届 5G 绽放杯中脱颖而出，获得广东区域赛二等奖及最佳网络人气奖。

3、坚持人民至上的使命担当，扎实推进民生项目建设提升人民群众获得感幸福感。一是把教育事业放在优先位置，学位建设跑出坪山“加速度”。建成交付东北师范大学深圳附属中学、深圳技术大学附属中学等2所高中，深圳中学坪山创新学校、东北师范大学坪山实验学校等5所学校和2所幼儿园，为市民提供3600个优质高中学位、超过10000个义务教育学位和约600个公办幼儿园学位，推动坪山教育基础设施实现跨越式发展；其中，深圳技术大学附属中学、坪山区东纵小学、深圳中学坪山创新学校3个项目荣获“深圳市优质结构工程奖”，坪山区东部湾区实验学校、新合路实验学校（二期）、坪山区东纵小学、汤坑小学扩建、汤坑第一工业区城市更新配套学校5个项目荣获“深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖”。坪山高中园跑步进场、全面开工，仅用54天完成桩基施工，65天进入主体施工阶段，目前，部分楼栋已经封顶，预计明年1月20日全部封顶，为2022年7月底建成交付打下坚实基础，该项目于12月21日被中央电视台新闻联播宣传报道。扎实推进聚龙学校、江边学校等7+2所学校和幼儿园建设。坪山高中园综合高中、市第三十八高级中学、光祖中学扩建等项目前期工作有序推进。二是聚焦重大医疗设施建设，持续补齐医疗卫生短板。全市拆改体量最大的医院改造工程平乐骨伤科医院新院区改造装修工程，A栋于11月3日完工交付，新增约300张床位，12月12日正式对外试营业；其余两栋预计明年1月完工。高质量建设坪山区人民医院迁址重建项目，完成土石方150万方，完成场地平整100%，基础工程完成

82%，主体工程与基础工程施工实现无缝衔接，项目荣获“2021年第三届中国十佳医疗建筑室内设计方案奖”。坪山区第三人民医院项目于7月20日全面封顶，该项目施工全过程BIM应用荣获了“第六届国际BIM大奖赛最佳医院项目BIM应用大奖”“2021年第十届‘龙图杯’全国BIM（建筑信息模型）大赛施工组二等奖”等国际国内5个奖项。

4、坚持对标一流推进城区基础设施建设，城区功能品质实现新提升。完成群团活动中心改造项目竣工验收，并顺利揭牌，为服务群众新添高质量的活动阵地。高品质打造公共文化设施，精心推进坑梓科技文化中心项目，该项目荣获今年坪山区唯一“工地扬尘治理示范工程”称号；开工建设区档案馆、方志馆。加强文物保护和修缮工作，推进新乔世居、龙田世居等客家围屋保护工程。推进坪山区机动训练大队、中南石场地质环境恢复整治工程、金龟废弃石场地质环境恢复整治工程等建设，开工坪山区人民武装部营房建设工程。有力有序推进坪山区委党校，沙湖、宝山、龙田中队等消防站，坪山交警大队营房、坪山交警大队坑梓中队营房等项目前期工作。

5、坚持自我完善自我提升，打造廉洁善战的建筑工务队伍。一是全面组建高水平的设计管理与研究团队。持续引进工程设计管理人才，第二批招录人员即将入职，基本配齐团队各专业人员。印发《坪山区建筑工务署设计管理与研究团队管理办法》，详细规定团队职责、管理和考核等细则，形成一套科学有效的管理机制，保障团队人员稳定和高效运

行。二是加快完善署内规章制度，提高工作制度化科学化规范化水平。制定或修订《坪山区建筑工务署工程变更管理办法（2021年修订版）》《深圳市坪山区建筑工务署建设工程合同管理暂行办法》《深圳市坪山区建筑工务署建设项目施工分包管理办法（修订）》等内部管理制度，全链条强化项目建设过程管控和参建单位管理。编制印发《深圳市坪山区建筑工务署公建项目10kV及以下供配电设施工程中期、竣工验收技术指引（试行）》等设计技术指引。

（三）部门履职绩效情况

从2021年度我署在区委领导下圆满完成了履职任务，预算执行效果达到了年度设定目标。现从整体支出预算使用效益的经济性、效率性、效果性和公平性四个方面进行评价。指标值60分，自评得分60分，得分率96.67%。

1、经济性：经济性指标分值共6分，其中“三公”经费控制率及日常公用经费控制率各3分，自评得分6分，得分率100%。

（1）“三公”经费控制率：2021年度我署“三公”经费年初支出预算为144000元，其中公务用车购置及运行维护费144000元。“三公”经费实际支出数42694.51元，其中公务用车购置及运行维护费42694.51元。“三公”经费控制率为29.65%，自评得分3分。

（2）日常公用经费控制率：2021年度我署日常公用经费为1236100元，支出决算数972349.73元，日常公用经费控制率为78.66%，自评得分3分。

2、效率性：效率性指标分值共20分，分别为预算执行

率 6 分、重点工作完成情况 8 分、项目完成及时性 6 分，自评得分 20 分，得分率 100%。

（1）预算执行率：我署本年度预算 3889.74 万元（含年中市场监督管理局调入项目资金，不含政府投资项目建设资金，另行在政府投资项目绩效评价报告中具体阐述），部门预算执行率详见下表：

期间	年度总指标 (元)	当季支付金 额(元)	当季执 行率	序时进 度	季度预算 执行率
一季度	38897446.75	12620497.3	32.45%	25%	129.8%
二季度		7328202.46	51.29%	50%	102.58%
三季度		7001663.39	69.29%	75%	92.39%
四季度		11476876.91	98.79%	100%	98.79%
全年平均执行率					105.89%

（2）重点工作完成情况和项目及时性：2021 年，我署紧紧围绕区委区政府的重点工作，攻坚克难，真抓实干，强力推进市区重点项目建设任务，努力为坪山经济社会发展添砖加瓦。

以重大项目建设为引领，为创新坪山建设打好硬件基础。一是加速供给优质教育资源。积极回应民生期待，加快市第十八高、市第二十高和坪山高中园建设，推动十八、二十两所高中早日交付使用。扎实推进义务教育学校建设，完成第二实验学校、飞西学校、沙壘学校、老坑学校等建设，

持续为坪山教育基础设施添砖加瓦。稳步推进汤坑第一工业区城市更新配套学校、聚龙学校、新合路学校（二期）、汤坑小学扩建、锦绣学校、江边学校等学校建设，助力坪山教育实现跨越式发展。二是加快建设重大医疗设施。以最大力度推进医疗卫生类项目建设，重点加快坪山区人民医院迁址重建项目基础工程建设，着力打造精品工程。着力补齐民生短板，加快坪山区第三人民医院项目、深圳平乐骨伤科医院新院区改造装修工程建设，实现坪山区人民医院宿舍加固工程交付使用，打造东部医疗卫生高地。三是不断完善重点产业配套。加快深圳智能网联交通测试示范平台前期工作，实现深圳智能网联交通测试示范平台开工，加快建设开放、半开放测试区和信息化平台。积极推动深圳坪山综合保税区基础设施建设，完成深圳坪山综合保税区封关验收工程（一期）。四是持续打造东部文化高地。助力文化兴区事业，开工建设坑梓文化科技中心，打造辐射深圳东部地区的高品质文化综合体。加快完善公共文化基础设施，推动区档案馆开工建设，不断丰富我区公共文化服务资源。五是加快推进其他项目建设。沙田、沙湖等 5 座消防站加快推进。高标准完成区委党校、坪山交警大队营房等项目前期工作，推动其早日开工建设。稳步推进坪山公安分局第三代指挥中心大楼前期工作。

截至 2021 年 12 月 31 日，我署所承建的重点项目均在规定的工期内按计划有序实施，保质保量完成。

3、效果性：效果性指标分值共 25 分，自评得分 25 分，

得分率 100%。

根据绩效管理要求以及各项目的履职内容、性质，我署 2021 年度实现了项目绩效目标编制和自评全覆盖。所有项目均从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响方面，对工作实效和效益进行了评价，详见坪山区建筑工务署 2021 年度项目支出绩效自评表。

4、公平性：公平性指标分值 9 分，分别为群众信访办理情况 3 分、公众或服务对象满意度 6 分，自评得分 9 分，得分率 100%。

2021 年我署共接到信访件 26 宗（其中国满件 11 宗），已按时回复 26 宗，本年度群众信访办理回复率 100%，本年度群众信访满意度 100%，未有超期现象和差评。

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。

我署以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，不断加强预算绩效管理，强化预算支出责任和效率，改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务产品质量和公共服务水平，加快构建“广覆盖、多层次、全过程”的预算绩效管理体系。通过预算绩效管理工作的推进，加强财政支出管理，有力的完善“预算编制有目标、目标审核有批复、运行跟踪有监管、完成情况有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在问题:

1、绩效管理质量有待提高。在绩效目标编制方面，主要是绩效目标设置指向需要再明晰、预算和目标匹配需要再加强，数量目标和质量目标量化需要再细化，效益目标编制需要再完善等；

2、在预算执行率方面存在不足。部分预算项目指标资金执行率在某一季度未达当季度序时支出进度，导致影响整体的预算执行率。

3、在预算绩效评价方面，受评价主体预算绩效管理人员业务能力不足，预算绩效评价指标、评价标准不够科学、合理，预算绩效评价方法较为简单和基础数据收集不够完备等因素影响，绩效评价质量有待提高。

改进措施:

1、加大宣传力度，强化绩效理念。近年来，随着预算绩效管理工作的推进，我署采取多种方式和渠道开展了工作宣传，但范围不广，力度不够，只是在部分人员和一定层面中形成了绩效理念，还没有使预算绩效管理成为一种主动行为、自觉行动，广泛而统一的预算绩效管理理念尚未真正建立。

2、重视预算分析，定时通报进度。我署将组织专人，定时对各预算项目提前开展进度分析工作，通过分析及时发现问题，并将问题反馈给各业务部分；同时建立支出进度通报制度，科学合理安排预算支出，保障支出进度合理有序。

3、加强培训交流，提高业务水平。通过开展培训交流、学习绩效管理文件等方式，强化业务人员对于绩效理念的认识，自觉将绩效管理和业务工作相结合，从而提升业务水平能力。

（三）后续工作计划、相关建议等。

后续工作计划：1、加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织相关业务培训、专题会议等形式，提高各部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。

2、根据我署整体支出绩效自评情况，总结我署预算绩效管理存在的问题，进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，建立适用我署的预算绩效指标体系、评价标准体系，增强绩效管理工作的可操作性，并根据绩效管理的实践不断更新、完善。

相关建议：建议2022年度在开展绩效管理工作培训时，适当提供其他地区兄弟单位的优秀绩效管理成果文件，使各单位在学习过程中可以参照学习，自觉对照本单位编制的绩效管理材料，不断提升各单位绩效管理水平。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我署已参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，填报得分情况详见附件。

