

## 部门整体支出绩效评价

填报单位：长沙市白蚁防治站

财政供养人员情况	编制数		2020年实际在职人数		控制率	
	30		29		97%	
经费控制情况	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数	
三公经费	3		6.3		3	
1.公务用车配置和维护经费	3		3		2.92	
2.出国经费	0		0		0	
3.公务接待	0		3.3		0.08	
公车运行维护	3		3		2.92	
其中:公车购置	0		0		0	
政府采购金额	435		453.2		935.3	
部门整体支出预算调整	0		0		0	
项目支出	512.61		513.34		992.91	
1.业务工作专项	512.61		513.34		992.91	
2.运行维护专项	0		0		0	
公用经费	82.77		140		115.7	
其中:办公经费	6.77		6.36		6.36	
水费、电费、差旅费	2.49		9		3.8	
会议费、培训费	1.63		3		1.94	
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1、严格按照单位制定的节油、节水、节电制度执行日常工作。2、加强车辆管理，严格控制车辆费用。出车实行登记制度，并严格派车权限，严格按照计划路线行驶。车用保险统一购买，定点加油，按期核算，控制使用。车辆维修须到政府采购指定维修地点，并严格审核维修项目。3、节约办公经费，本着节俭、适度的原则配置办公设备和办公用品，严格控制办公费用开支。4、从严控制会议和招待费开支，招待费开支严格按照先审批后接待的原则，控制招待费支出和陪同人数。					

<p style="text-align: center;"><b>部门概况</b></p>	<p>1、长沙市白蚁防治站成立于 1998 年，隶属于长沙市城乡和住房建设局，属公益一类事业单位，正科级建制，单位机构数 1 个，编制人数为 30 人，截至 2020 年 12 月 31 日在职在编人员 29 人，退休人员 8 人，临聘人员 40 人。我站成立了综合科、工程科、灭治科、科研质检科及施工组等围绕白蚁预防施工、补治及维护等开展工作。我单位是全额拨款单位，零余额账户，年初由财政下达部门预算，支付局集中支付。我站主要职能为防治白蚁提供服务，白蚁预防白蚁检查与灭治，白蚁防治药研制。对本市城镇新建、改建、扩建的房屋进行白蚁危害的预防处理，并保证 15 年内的白蚁包治，定期项目回访复查、白蚁预防补治施工、饵站的检查维护等。2020 年工作要点：2020 年，长沙市白蚁防治站的总体工作思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神和省、市及市住建局相关会议精神，全面落实 2019 年市长办公会关于白蚁防治工作的要求和新的《长沙市城市房屋白蚁防治管理办法》，以争创省级文明单位为目标，围绕“补短板、优服务、高质量、促发展”的总要求，抓好机构队伍建设、施工质量管理、窗口服务和安全管理等，为全市房屋安全提供优质服务。1、全面全面推进党的建设，不断深化单位治理；2、加强机构队伍建设，夯实白蚁防治高质量发展基础；3、全面加强施工管理，完成好全年白蚁预防施工任务；4、进一步强化质量监管，全面提升白蚁防治工程质量；5、不断优化窗口建设，进一步提高白蚁防治服务水平；6、加强白蚁防治宣传，提供高质量发展强大合力；7、进一步强化安全管理，促进单位平安稳定发展。</p> <p>2、2020 年度部门整体支出 2123.99 万元，其中基本支出 1131.08 万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出 992.91 万元，使用内容为白蚁防治施工专用药物费用、维修费用、施工车辆运行维护费用、专用材料费用、其他商品和服务支出等日常业务项目经费。</p>
<p style="text-align: center;"><b>部门整体支出管理及使用情况</b></p>	<p>1、我站 2020 年基本支出 1131.08 万元，其中：工资福利支出 941.28 万元，商品和服务支出 120.19 万元，对个人和家庭的补助 69.61 万元。系保障本单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职、临聘及退休人员的基本工资、津补贴、奖金、社保、公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、维护费等公用经费。2020 年，我站根据《政府会计制度》、《预算法》等法律法规制定了单位层面管理制度、业务层面管理制度，完成了内部控制规范体系建设，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，取得较好地成效。2020 年“三公”经费预算为 9 万元，全年决算支出 3 万元，其中：公务接待费 0.08 万元，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.92 万元。“三公”经费远远低于预算费用。</p> <p>2、我站 2020 年部门预算项目支出资金 992.91 万元，其中白蚁预防施工经费 848.57 万元，世界银行项目费用 50 万元，科研和窗口建设费用 10 万元，白蚁预防专项经费 84.34 万元。年初财政实际下达项目支出资金 992.91 万元。</p> <p>3、我站 2020 年项目支出 992.91 万元，其中白蚁预防施工经费 848.57 万元，世界银行项目费用 50 万元，科研和窗口建设费用 10 万元，白蚁预防专项经费 84.34 万元。项目支出预算安排 992.91 万元，实际使用 992.91 万元，预算执行率为 100%，年末项目支出无结转结余。经费支出严格按预算开支，无超标准、超规模、超范围开支。项目资金能做到专款专用，无截留、挤占、串用及挪用资金的现象。</p> <p>4、财务严格按照《预算法》《采购法》《政府会计制度》对项目资金加强管理。根据单位实际情况制定了《长沙市白蚁防治站财务管理制度》，对项目专门制定了白蚁预防施工经费管理制度以及白蚁预防工程十五年复查包治费管理制度。项目经费的管理和核算由我站专项管理，进入当年度部门预算指标，由长沙市国库集中支付核算中心直接支付。每年初由市财政</p>

	<p>局下达预算，每季度最后一个月的 21 日由各科室上报下季度用款计划，由综合科汇总提出意见，报站支部研究决定通过后，再在财政内网上申报用款计划，经市财政经建处、预算处审批同意并下达。每笔付款票据都有经手人、证明人签字后，经综合科科长核实、财务分管领导审批后，才能进行报账支付。</p>
<p><b>部门专项组织实施情况</b></p>	<p>1、2020 年度我站，完成新建房屋白蚁预防施工面积 2035 万平方米，较去年同期增长 29%，为局下达的年度目标任务的 131%，完在白蚁预防实施证明文件核发面积 2293 万平方米，完成新建房屋白蚁预防受理登记面积 2739 万平方米，国产化饵剂系统推广面积 202 万平方米，已安装监控系统检查维护面积 2747 万平方米。严格按照要求组织工程竣工验收，及时做好验收合格项目的打证工作。根据省厅文件将《城市房屋白蚁预防公共服务受理登记单》和《城市房屋白蚁预防实施证明》纳入城建馆统一管理。完成白蚁预防归档面积 2337 万平方米，完成回访面积 8075 万平方米，补治施工安排 2075 户，完成“12345”热线工单 63 个，确保 15 年防治工程质量。</p> <p>2、我站成立了综合科、工程科、灭治科、科研质检科及施工组等围绕白蚁预防施工、补治及维护等工作开展。按照住建部发布的《房屋白蚁预防技术规程》要求进行施工，同时本单位制定了《长沙市白蚁防治站 2020 年目标管理绩效考核办法》，分科室，按月份对各科室所负责的工作内容制定了详细的考核评分制度，明确 2020 年度白蚁预防的业务项目、具体任务指标与扣分标准，对目标任务和工作标准、实施具体要求、实施步骤、工作措施等作出具体安排，制定红旗科室和先进个人评选方法，每月统计各项工作任务的具体情况进行考核。</p>
<p><b>资产管理情况 反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等</b></p>	<p>截至 2020 年 12 月 31 日我站资产合计 744.93 万元，本年度因公车改革，已有 4 台车进行报废处置，车辆原值 81.57 万元。我站制定了相关的资产管理制度，单位财务负责资产的账务登记工作，办公室负责实物资产的管理，包括资产的采购、验收、维修保养及处置等日常管理工作。我站积极学习其他单位先进的资产管理体制和资产管理制度建设方面的主要做法和经验，资产的管理和使用坚持“单位公用、统一领用、分级管理、责任到人、合理调配、物尽其用”的原则。各科室确定了专人管理所使用的资产，同时按政府采购规定和程序申报固定资产计划，办理采购手续，完成资产配置。若发生人员变动需完成资产的移交手续。财务建立了资产的总账和明细账，按会计制度的要求由专人分别进行管理。</p>
<p><b>疫情防控资金使用情况</b></p>	
<p><b>落实过紧日子政策具体措施</b></p>	<p>1、科学编制部门预算，在预算编制中，严格按照要求压减“三公”经费和一般性支出。日常管理中，严格预算约束，严把审核关口，压减一切不必要的支公，约束公务支出行为。2、将“厉行节约，过紧日子”观念融入到日常生活中。单位食堂倡导干部职工实施“光盘行动”，在供应饭菜时酌情把控好职工的主食和菜量，避免浪费。</p>
<p><b>部门整体支出绩效情况 反映部门履职及履职效益情况</b></p>	<p>1、加强施工管理，圆满完成全年各项目标任务。面对年初疫情防控的严峻形势，坚持防控疫情和防治施工“两手抓、两手硬”，通过超前预防设计、优化施工安排、加强考核管理及加班加点施工等措施，实现了施工进度和施工质量的双突破，不仅圆满完成各项目标任务，而且为助力企业复工复产和优化营商环境贡献了力量，得到建设单位一致好评。2、不断加强队伍建设，夯实高质量发展基础。我站根据绩效考核有关文件精神，结合各</p>

科室工作实际，制定了《长沙市白蚁防治站 2020 年目标管理绩效考核办法》，对各科室的业务管理、自身建设、中心工作完成情况设定了具体的任务指标和扣分标准，并制定了红旗科室和先进个人评选方法，完善了考核机制，以制度管人、管事。全面提升职工整体素质，加强对职工的教育培训，组织业务交流、案例分析等共 6 次。开展业务知识答题竞赛和防治技术大比武，选派职工参加湖南省白蚁防治行业职业技能大赛，我站两名选手分别荣获一、三等奖，并代表湖南省参加全国白蚁防治行业职业技能竞赛。3、强化质量监管，全面提升防治工程质量。我站强化白蚁预防施工前、施工中和施工后的全过程质量监管，严控白蚁预防化学屏障质量，全年共计对全市 612 个新建房屋预防施工项目、644 栋房屋的药物、土壤检测。对长、望、浏、宁四县白蚁防治单位开展业务技术指导 4 次，通过现场采集样品和送检的方式，对四县 33 个预防工程项目进行土壤和药物抽检，起到较好的监管效果。牢固树立新发展理念，推广使用国产化饵剂系统，对已安装监控系统的项目及时检查维护，并对诱来白蚁的饵站进行全面诱杀处理，取得了良好的生态环境效益。4、优化窗口建设，进一步提高服务水平。将原来由站综合科对接联系的窗口工作，整体移交至工程科直接进行管理对接，实现了从业务受理、施工安排到资料领发全流程的最优设计，大大提升了工作效率。针对部分特殊报建项目，我站根据实际情况，采取特事特办，加快白蚁预防受理登记办理进度，及时为建设单位提供优质便捷服务。窗口工作人员严格工作纪律，实行挂牌上岗，以更加热情周到的服务接待每位来访客户。我站白蚁防治服务的规范、优质、高效，得到了社会的高度认可，以广坤置业、桥头社区等为代表的服务对象，先后 9 次送来锦旗和表扬信当面致谢。5、强化安全生产管理，促进单位平安稳定发展。落实安全生产规章制度，建立与社区安全联防联控机制，组织职工每月召开一次安全生产会。抓好施工、行车、药物出入库及实验室药剂器械、办公楼防火防盗等重点领域的监管，及时排查安全隐患，无一例重大安全事故发生。严格执行疫情报告制度，为职工购买发放医用防护口罩，派专人对办公楼进行消毒，安排传达室工作人员每日对职工和外来人员进行体温测量，开展防疫知识宣传教育，引导职工做好个人防护，有效确保了全体职工的健康安全和单位的稳定有序发展。6、抓好宣传教育，深入推进文明创建。在局门户网站上发表稿件 20 篇，联合金鹰卡通《童趣大冒险》栏目拍摄了《陆地上的建筑大师——白蚁》节目，湖南帮女郎节目就白蚁防治方面内容对我站进行了采访和报道。加强与社区的联创共建，先后在百善台社区、东风路社区、开福寺路社区等多个社区开展以“三关爱”、爱心灭蚁等为主题的志愿服务活动 10 余次，取得良好社会影响，被多家媒体宣传报道。多形式、多渠道开展白蚁防治管理法律法规及白蚁危害、科普知识宣传，提高全社会对白蚁防治重要性、必要性的认识，增强白蚁防治的社会共识，为白蚁防治事业高质量发展提供强大的合力。今年，我站作为全市住建系统唯一代表，被湖南省精神文明建设指导委员会评为“湖南省文明窗口单位”；被市文明办推荐为“湖南省文明单位”。7、规范财务管理，严控预算开支。本年预算配置控制较好，严格按预算执行。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 96.67%。支出总额控制在预算总额以内，项目支出的预算执行率为 100%，“三公经费”和日常公用经费总体控制较好，“三公经费”年初预算 6.3 万元，实际支出 3 万元，未超本年预算。落实好“三重一大”集体决策制，坚持站内重大事务均经支部会讨论决定，凡属重要人事、重大项目安排和大额资金使用等事项均严格按支部议事程序进行集体决策。

**存在的主要问题 主要阐述资金安排、使用，资产管理过程**

1、预算执行中不够精细，有部分预算科目预算资金与实际开支差距较大。在预算管理过程中，需要加强全站内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细。2、因根据新的文件精神，我站为大力提升施工能力，努力

中存在的问题						实现“受理多少，施工多少”目标，全力避免让本应及时进行白蚁预防施工的项目拖延至第二年再进行处理，施工面积有所增加，采购施工药物资金相应增加，原有的白蚁预防施工项目经费有缺口，财政预算不足，追加项目预算资金。			
改进措施和有关建议 对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等						1、细化整体预算工作，加强我站预算管理机制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、及时对费用预算执行情况进行检查，定期做好支出预算财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。3、与上级部门、市财政沟通协商，增加白蚁预防施工经费项目经费的财政预算，确保白蚁预防工作的开展与推动。			
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分依据	评分要点	评价标准	得分
投入	10	目标设定	6	绩效目标合理性	2	绩效目标按国家相关法律法规制定，符合三定方案，符合部门制定的发展实施规划	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的发展实施规划。	①符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计0.5分，否则不得分；②与部门（单位）职责密切相关，计0.5分，否则不得分；③符合部门制定的发展实施规划，计1分，否则不得分。	2
				绩效指标明确性	4	有绩效责任目标，且责任到科室，分工到个人。与年度任务数相对应，目标与资金匹配良好。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。	①有目标，计1分，否则不得分；②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不得分；③与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分；④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分，否则不得分。	4
		预算配置	4	人员控制率	4	在职人员和聘用人员的数都在编制控制数之内。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。聘用人员控制率≤人社和编办共同批复的人数；在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制率≤100%计2分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计2分，否则不得分。	4
过程	40	预算执行	15	预算执行率	6	项目预算支付率100%。项目支出未调剂到区县。	①预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算	①全年预算完成率95%以上计2分，95-90%（含），计1.5分，90-80%	6

						数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数及追加的项目预算数。②支付序时进度=（序时执行数/序时指标下达数）×100%。序时执行数：指按时间节点部门预算项目实际支出数。序时指标下达数：按时间节点给部门预算下达的项目支出和追加的项目支出指标数之和。③部门预算项目支出调剂到区县。	（含），计1分，小于80%不得分；②一、二、三季度末支付序时进度分别达到20%、50%、80%（含）以上计2分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。③部门预算项目支出调剂到区县小于等于项目支出2%，计2分；大于2%，不计分；	
			预算调整率	3	本年预算略有调整。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力，市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外）。	预算调整率	1.5
			结转结余	2	本年资金无结转。	根据市政府文件规定，预算单位年度安排的市级预算资金不能结转。	市本级资金无结转，计2分；有结转，不计分；	2
			“三公经费”控制率	2	三公经费控制在100%以下。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。不超当年预算，不超上年决算。	“三公经费”控制率100%以下（含）计2分，每超出1%扣0.15分，扣完为止。	2
			政府采购执行率和规范性	2	政府采购执行率100%，并依法采购，并履行验收手续。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。预算单位严格执行《政府采购法》，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购，履行验收手续。	政府采购执行率100%计1分，每超过（降低）1%扣0.1分，扣完为止。所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续计1分，否则不得分。	2
		预算管理	管理制度健全性	3	已制定单位内控制度，财务管理制度，会计核算制度，且制度合法合规完整，并严格按照制度执行。	①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。	①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，计1分，否则酌情扣分；②管理制度合法、合规、完整，计1分，否则酌情扣分；③管理制度得到有效执行，计1分，1例不符合扣0.2分。	3
			资金使用合规	6	资金使用严格按相关制度规定执行，支付有完整的审批程序和手续。严格按“三重一大”规	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金	6

			性		定进行党组集体研究决策。按规定使用项目资金，不截留、挤占、挪用、虚列。	的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和手续；③重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。	管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分；②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分；③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分；④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣；⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分，1例不符合本指标6分全扣；⑦违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。	
			信息公开性	2	按规定进行公开。	①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息；②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整；	①、②各计1分，否则，酌情扣分；	2
			绩效自评管理情况	4	绩效自评为“良”	①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行；	根据市财政局考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分；评审为中，计2分；评审为低，计1分；评审为差，计0分。	3
			重点绩效评价整改情况	5	上年度未进行绩效评价。	对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。	2019年重点评价问题全部整改，计5分；2019年重点评价问题部分整改，计3分；2019年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。	5
	资产管理	5	资产管理制度健全性	2	已制定资产管理制度，并严格执行，有资产管理编制年度预算，配置实际执行未超年度预算。	①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度；②相关资产管理制度是否得到有效执行；③资产配置是否编制年度预算；④资产配置预	①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分；②相关资产管理制度得到有效执行，计0.5	2

							算实际执行情况。	分, 否则, 不得分; ③资产管理编制年度预算, 计 0.5 分, 未编制不得分。④资产配置预算实际执行情况未超年度预算 (按程序审批除外), 计 0.5 分, 否则, 不得分。	
				资产管理安全性	2	资产配置符合规定, 并盘点有台账。按规定程序处置资产, 无外借、出租使用资产。	①资产保存是否完整并有台账; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产账务管理是否合规, 是否帐实相符; ⑤资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴; ⑥相关资产购置是否履行政府采购手续; ⑦资产是否定期进行盘点并有记录。	① 资产配置合理符合标准、保管完整, 账务管理规范, 定期盘点并有台账, 账实相符的, 计 0.5 分, 发现一例不符, 扣 0.1 分, 扣完为止; ② 资产处置规范, 计 0.5 分, 发现一例不符, 扣 0.1 分, 扣完为止; ③ 资产有偿使用或处置收入及时足额上缴, 计 0.5 分, 发现未上缴, 本项不得分; ④ 资产购置履行政府采购手续, 计 0.5 分, 发现一例不符, 扣 0.1 分, 扣完为止	2
				固定资产保管和使用情况	1	有固定资产台账, 并实行编码管理。	①是否建立固定资产台账, 实行编码管理; ②固定资产增减变化是否建立审批程序;	建了固定资产台账实行编码管理的计 0.5 分; 建立了固定资产增减变化审批程序的计 0.5 分, 否则不得分。	1
产出	25	实际完成率	6	白蚁预防施工面积完成率	6	工作任务全部完成	考核本年度白蚁预防施工面积完成情况	预防施工面积完成率=(实际预防施工完工面积/年初总计划数)*100%。完成及时率达到 100%计满分, 每降低 1%, 扣 0.5 分, 扣完为止	6
		完成及时性	6	白蚁预防施工完成及时率	6	在规定时间内完成施工任务。	考核本年度白蚁预防施工按规定时间内完成	完成及时率=(白蚁预防施工完成时间/年初计划完成时间)*100%。完成及时率达到 100%计满分, 每降低 1%, 扣 0.5 分, 扣完为止。	6



		质量达标率	6	控制措施	3	采取了相应的项目质量检查等控制措施	是否采取相应的项目质量检查、验收等必要的控制措施手段	采取相应的项目质量检查、验收等必要的控制措施手段，计3分，发现一处质量问题或措施不到位扣0.2分，扣完为止。	3
				项目质量	3	有制定项目计划，质量标准。	是否制度或具有相应的项目计划、质量要求或标准	已制定或具有相应的项目计划、质量要求或标准计3分。一项不合规扣0.2分，扣完为止。	3
		重点工作办结率	7	预防实施证明文件办结率	7	预防实施证明文明及时办结	预防实施证明文件是否及时办结，及时发证	预防实施证明文件办结率=(预防实施证明文件发放数/施工完结可以打证数)*100%，办结率为90%计7分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。	7
		效果	25	可持续影响	6	可持续影响	6	按要求定期回访并及时处理	定期对新建房屋15年包治项目进行回访，并及时处理回访问题，作相关记录。
		社会效益	6	新建房屋安全率	6	减少城市房屋白蚁危害，确保居民用房安全	减少城市房屋白蚁危害，确保居民用房安全	对新建房屋发生白蚁危害进行调查，安全率达到95%的计6分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	6
		生态效益	5	环境保护	5	对预防施工药物有专仓储存，专人管理	药物仓储是否专仓储存，专人管理，确保环境不受影响。	对预防施工药物有专仓储存，专人管理，环境不受影响，计6分，每发现一项不符扣0.5分，扣完为止。	5
		社会公众或服务对象满意度	8	服务对象满意度	8	满意度超过了95%	服务对象满意度调查	通过随机抽取建筑商进行问卷调查，满意率在95%的计8分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	8
审核意见：						单位（盖章）：			

