2022年度深圳市福田区建设工程质量安全中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区建设工程质量安全中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区建设工程质量安全中心2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区建设工程质量安全中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区建设工程质量安全中心概况

一、单位主要职责

贯彻执行房屋建筑和市政工程建设有关质量、安全、文明施工等法律、法规、标准、规范；贯彻执行有关工程计价标准及造价管理法律、法规等。受区建设行政部门委托，对在区建设行政主管部门报建的房屋建筑和市政工程开展质量安全监督工作，承担拆除项目拆除过程安全监督。对各方责任主体履行质量安全管理职责行为进行抽查，参与所监督工程质量安全事故调查处理；依法处理与所监督工程质量安全等相关投诉、举报。按照本市造价管理法规、政策规定的管理权限，对建设工程造价活动进行监督管理。

二、单位机构设置

深圳市福田区建设工程质量安全中心是区住房和建设局下属事业单位，下设4个科室，包括：1. 综合部（总工室）；2. 监督一部；3. 监督二部；4. 造价管理部。事业编制总数40人，实有在编人数37人；从基本支出工资福利列支的临聘人员1人，雇员2人，离退休人员23人。公务用车共有6辆。

三、部门决算单位构成

我部门有1个下属单位：深圳市福田区建设工程质量检测中心，为企业化管理单位，不纳入我部门2022年度部门决算编报范围，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区建设工程质量安全中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区建设工程质量安全中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,742.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	124.14
	9		九、卫生健康支出	39	33.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,525.01
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,742.78	本年支出合计	57	1,742.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,742.78	总计	60	1,742.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市福田区建设工程质量安全中心

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,742.78	1,742.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.14	124.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.67	123.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.58	22.58	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	67.80	67.80	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	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,525.01	1,525.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	891.58	891.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	780.45	780.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	633.43	633.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	633.43	633.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市福田区建设工程质量安全中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,742.78	993.21	749.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.14	124.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.67	123.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.58	22.58	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	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.53	28.53	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,525.01	780.45	744.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	891.58	780.45	111.13	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	111.13	0.00	111.13	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	780.45	780.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	633.43	0.00	633.43	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	633.43	0.00	633.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区建设工程质量安全中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,742.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.14	124.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.53	33.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,525.01	1,525.01	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.10	60.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,742.78	本年支出合计	59	1,742.78	1,742.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,742.78	总计	64	1,742.78	1,742.78	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区建设工程质量安全中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,742.78	993.21	749.56
208	社会保障和就业支出	124.14	124.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.67	123.67	0.00
2080502	事业单位离退休	22.58	22.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.80	67.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.29	33.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	33.53	28.53	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	0.00
2101102	事业单位医疗	28.53	28.53	0.00
212	城乡社区支出	1,525.01	780.45	744.56
21201	城乡社区管理事务	891.58	780.45	111.13
2120102	一般行政管理事务	111.13	0.00	111.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	780.45	780.45	0.00
21299	其他城乡社区支出	633.43	0.00	633.43
2129999	其他城乡社区支出	633.43	0.00	633.43
221	住房保障支出	60.10	60.10	0.00
22102	住房改革支出	60.10	60.10	0.00
2210201	住房公积金	60.10	60.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区建设工程质量安全中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	907.01	302	商品和服务支出	63.62
30101	基本工资	71.64	30201	办公费	9.21
30102	津贴补贴	376.05	30202	印刷费	1.58
30103	奖金	92.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	147.04	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.59	30206	电费	0.67
30109	职业年金缴费	33.29	30207	邮电费	1.69
30110	职工基本医疗保险缴费	27.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.87
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	60.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63
30199	其他工资福利支出	31.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.16
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.82
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.80

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.05
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	929.59		公用经费合计	63.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区建设工程质量安全中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区建设工程质量安全中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区建设工程质量安全中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.84	0.00	11.84	0.00	11.84	0.00	11.80	0.00	11.80	0.00	11.80	0.00

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

第三部分：深圳市福田区建设工程质量安全中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区建设工程质量安全中心2022年度总收入1,742.78万元，其中本年收入1,742.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,742.78万元，比上年决算数增加1,742.78万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为机构合并新成立的单位，无上年决算，不可比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区建设工程质量安全中心2022年度总支出1,742.78万元，其中本年支出1,742.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出993.21万元，比上年决算数增加993.21万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为机构合并新成立的单位，无上年决算，不可比。

2. 项目支出749.56万元，比上年决算数增加749.56万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为机构合并新成立的单位，无上年决算，不可比。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区建设工程质量安全中心2022年度财政拨款收入合计1,742.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,742.78万元，比上年决算数增加1,742.78万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位为机构合并新成立的单位，无上年决算，不可比；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位无政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区建设工程质量安全中心2022年度财政拨款支出合计1,742.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,742.78万元，比年初预算数增加1,742.78万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位为机构合并新成立的单位，无上年决算，不可比；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位无政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区建设工程质量安全中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.8万元，完成全年预算11.84万元的99.6%，比上年决算数增加11.8万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.8万元，完成全年预算11.84万元的99.6%，比上年决算数增加11.8万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为11.8万元，完成全年预算11.84万元的99.6%，比上年决算数增加11.8万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位为机构合并新成立的单位，无上年决算，不可比。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.8万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务用车的加油费、维修费、保险费等费用。

3. 公务接待费支出0万元，本单位无公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额59.73万元，其中：政府采购货物支出3.96万元、政府采购工程支出55.77万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.96万元，占政府采购支出总额的6.6%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目9个，共涉及资金749.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1742.78万元。部门整体支出绩效评价委托深圳日浩会计师事务所（普通合伙）第三方机构具体实施。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：

1. 抓党建，党建引领业务

一是印发关于党的建设《党建工作责任制》《党员学习》《党内监督》等党内生活制度，巩固组织生活的政治性和时代性；二是组织召开支部党员大会10次、支部委员会会议8次、中心领导班子会13次、中心主任办公会41次，每次会议均开展“第一议题”学习，重点学习习近平总书记近期发表的重要讲话和重要指示批示精神；三是组织全体党员听和平县合水镇樟洞村第一书记许燕

华《驻村驻心不负使命——从“脱贫攻坚”走向“乡村振兴”的几点感悟》等4堂生动党课，开展“向抗疫先锋学习暨感谢会”等6项丰富多彩的主题党日活动。

2. 狠抓廉洁从业

一是制定了《党风廉政建设责任制》《督查督办制度》《廉政建设制度》《反腐倡廉有关规定》等四项制度；二是定期组织召开廉洁自律承诺签约大会，每位员工均签署《廉洁自律承诺书》，自觉接受群众、社会舆论的监督；三是每逢节假日，发放廉政提醒函；四是定期开展廉政谈话，落实党组织书记上廉政党课制度；五是在中心门口设置投诉信箱，设立由纪检委员接听的投诉专用电话。

3. 推进信息化监督执法

一是督促新办理监督登记手续的项目及时开通账号，启动智慧建筑APP运用，线上与线下相结合，督促企业落实责任；二是加强现场电子执法，通过智能监管执法端下发电子执法文书、核查整改情况，实现电子执法全流程无纸化办公；经过多方沟通协调，2022年10月2日起，电子执法专用章正式投入使用，扩充了执法文书容量，极大提升了执法效能；三是专人专职负责视频执法监督工作，并将项目智能监管平台信息不完善、监控视频掉线、视频点名未在岗履职等情况及时反馈监督组督促整改；四是引入智慧移动执法系统，执法人员佩戴移动执法记录仪，集合执法记录、应急指挥、集群对讲功能，有效提升监督执法效能。

4. 加强质量控制工作

一是印发《福田区在监项目质量安全重点监督管理措施》，

结合局季度红黑榜，先后将30余个项目纳入重点监督管理并进行约谈，督促企业履行质量安全管理职责；二是以日常监督执法为主，实时开展深基坑、起重机械（含爬架，上下半年各一次）、结构质量、桩基质量、文明施工、有限空间等专项监督，提高监督成效；三是对体育场拆除、冬瓜岭暗挖等重点项目，以及2022年开学的五个学校等民生项目进行重点监督，监督与服务并重，把好质量安全关，同时做好服务工作；四是梳理了历史遗留竣工验收事项，进一步规范新项目验收组织、参与人员、竣工资料归档等事项，2022年竣工验收监督102项次；五是2022年累计实施抽检项目116项（其中完成涂料有害物抽检32组），监督抽检费用98.7万元，顺利完成年度抽检目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评，按照预算绩效管理要求对“监督建设工程管理”“办公设备购置”“基层党建”“一般管理事务”“综合楼办公室修缮工程”“维修（护）费”“消防及空调等改造项目工程”“建设工程造价管理”“疫情防控”9个二级项目，从数量、质量、时效、社会效益、满意度等指标申报具体绩效目标，编报的项目支出绩效指标能够体现在一定期限内预期能达到的产出和效果指标，且大部分绩效指标清晰明确、可考核，但仍存在个别绩效目标设置不可衡量的情况。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1970.59万元，执行数1742.78万元，完成预算的88.44%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 健全制度体系，进一步规范中心内控工作

2022年我中心组织编制《区质量安全中心制度汇编》，包括单位概况、党的建设、行政管理、质安监督、造价管理等五部分内容，制度明确了各部门的职能划分和岗位职责，明确各业务工作要求，对日常质量、安全、造价、检测行为进行规范，具有较强的时效性、针对性。通过建立健全相关管理制度，为业务执行提供制度保障，确保各部室在执行业务过程中做到有据可依、有章可循。

2. 强化预算绩效管理，提高资金使用效益

一是提高预算编制的科学性、准确性。我中心要求各部室编制预算时，充分考虑项目实施可行性和政策变化等实际情况，合理测算项目预算，提高预算编制的合理性和准确性，避免财政资金沉淀。

二是推进绩效管理与财政预算管理的深度融合。在预算编制环节同步编报绩效目标，实现绩效目标与部门预算“编审同步、上会同步、批复同步、公开同步”。预算执行结束后，及时进行绩效评价，查找资金使用和管理中的薄弱环节，分析研究评价结果所反映的问题，制定改进措施，以提升预算执行质量和效率，提高财政资金使用效益。

发现的问题及原因主要是：

一是部分项目绩效指标设置待加强。2022年项目绩效指标设置存在以下问题：“疫情防控”项目未设置成本指标、“维修（护）费”项目未设置社会效益指标；“监督建设工程管理”、“一般管理事务”、“基层党建”、“维修（护）费”、“建设工程造价管理”项目个别三级指标及指标值设置不规范，所设置

的年度指标值为三级指标和指标值合并内容；“办公设备购置”项目指标值设置较低，采购设备数量设置5台，实际采购12台，超额完成；“综合楼办公室修缮工程”、“消防及空调等改造项目工程”项目社会效益指标值未量化等问题。

二是预算执行率有待提升。2022年我中心年度预算（含安监站）为2,385.37万元，实际支出数为2,157.56万元，预算执行率90.45%。此外，政府采购预算195.50万元，实际支出60.05万元，预算执行率30.72%，执行率较低，需进一步加强预算执行管理，加快支出进度。

三是公用经费控制程度有待进一步加强。2022年我中心“三公”经费控制率为99.71%，日常公用经费控制率为96.36%，略微高于区财政部门制定的“公用经费控制率”评分标准的满分要求，公用经费控制有待加强。

四是个别项目绩效指标值未完成。“综合楼办公室修缮工程”、“消防及空调等改造项目工程”项目受客观因素影响，未能如期在2022年完成年初设置的绩效指标。

下一步改进措施主要是：

一是细分量化绩效目标，增强预算指标编制能力。在未来绩效管理工作中，将部门整体绩效目标细分为具体工作任务，与部门年度任务数对应和结合，合理规范设置个性化绩效指标，并将年度指标值设定在区间范围内。此外，强化绩效目标审核，建立绩效目标审查机制，确保项目绩效指标合理、规范。

二是科学合理编制季度预算计划，督促预算执行进度。我中心将结合履职需求、年度工作计划等，更加合理测算季度预算，

并实时监控执行情况，督促相关部室加快部门预算支付，确保支出按序时进度执行。

三是严控中心公用经费预算。严格贯彻“厉行节约”原则，合理压减公用经费支出，从严把控会议费、差旅费、培训费等支出事项。

四是加大项目执行跟踪监控力度。根据各项目工作安排及支出计划，定期跟踪项目实际执行情况，针对因客观原因导致无法按期完成年初目标的项目，及时调整计划及资金安排。

绩效项目综述：

1. 监督建设工程管理：根据年初设定的目标，项目自评得分99.93分。项目全年预算数448.34万元，执行数445.36万元，预算执行率99.34%。项目绩效目标完成情况：依据工程数量和项目类型成立两大监督部，各部又下设3个监督组（共6个监督组）对在监项目按照监督计划进行安全质量监督。2022全年监督检查覆盖率100%，有效确保辖区安全生产形势平稳可控。项目绩效目标完成情况较好。

2. 办公设备购置：根据年初设定的目标，项目自评得分86.32分。项目全年预算数48.28万元，执行数26万元，预算执行率53.87%。项目绩效目标完成情况：我中心根据人员及旧设备报废情况合理更新了新设备，2022年采购8台设备，设备验收合格率100%，采购及时率100%，有效保障工作运行。发现的主要问题及原因：办公家具采购和办公楼装修同步进行，未完成验收无法支付尾款，故年末结转21.89万元。下一步改进措施：一是后续设置项目绩效指标时，结合结合项目工作进度安排，优化设置指标及

指标值；二是跟进项目实施情况，及时调整指标。

3. 一般管理事务：根据年初设定的目标，项目自评得分97.88分。项目全年预算数33.5万元，执行数31.41万元，预算执行率93.77%。项目绩效目标完成情况：组织了多次业务培训，如《深圳经济特区安全生产监督管理条例》专题培训、2022年度结建式人防工程质量监督业务培训、福田区气象灾害应急预案解读培训、福田区自然灾害应急预案培训、建筑施工安全监管人员培训、强制性国标《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》解析与混凝土结构工程质量控制及验收关键技术应用培训以及内控培训等，由于疫情原因线上培训较多，培训完成情况良好。发现的主要问题及原因：指标值设置较高。下一步改进措施：一是总结分析本次问卷结果，分析结果原因，针对性改善；二是往后将结合项目性质，更加合理的设置满意度指标值。

4. 基层党建：根据年初设定的目标，项目自评得分95.53分。项目全年预算数3万元，执行数2.94万元，预算执行率98.13%。项目绩效目标完成情况：严格落实“三会一课”制度，按照上级党委要求组织党员学习和参加有意义的党建活动，党员及群众积极参与，党建活动完成良好，增强了党员党性意识，做好模范带头作用。项目绩效目标完成情况较好。

5. 综合楼办公室修缮工程：根据年初设定的目标，项目自评得分27.91分。项目全年预算数100万元，执行数29.13万元，预算执行率29.13%。项目绩效目标完成情况：由于审批流程复杂，2022年12月12日才动工，导致项目进度较慢，只支付了合同首期款15%。发现的主要问题及原因：装修开工时间较晚，按装修进度

无法付全款，剩余款项年末结转。下一步改进措施：一是后续设置项目绩效指标时，结合项目工作进度安排，优化设置指标及指标值；二是跟进项目实施情况，及时调整指标。

6. 消防及空调等改造项目工程：根据年初设定的目标，项目自评得分27.93分。项目全年预算数91万元，执行数26.65万元，预算执行率29.13%。项目绩效目标完成情况：由于审批流程复杂，2022年12月12日才动工，导致项目进度较慢，只支付了合同首期款15%。发现的主要问题及原因：改造工程开工时间较晚，按装修进度无法付全款，剩余款项年末结转。下一步改进措施：一是后续设置项目绩效指标时，结合项目工作进度安排，优化设置指标及指标值；二是跟进项目实施情况，及时调整指标。

7. 建设工程造价管理：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数202.38万元，执行数202.38万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2022年共完成20个项目审核，项目绩效目标完成情况较好。

8. 疫情防控：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了支援一线人员补助发放，及时购买防护用品物资，保障了疫情防控工作顺利进行，目标完成情况良好。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221301501405016	项目名称:	监督建设工程管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区建设工程质量安全中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和城乡建设局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	3,254,900.00	4,483,385.60	4,453,575.00	10	99.34%	9.93	
	其中:当年财政拨款	3,254,900.00	4,483,385.60	4,453,575.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	改善执法队伍人员结构,优化配置监督执法力量,提高安全监管效率			依据工程数量和项目类型成立两大监督部,各部又下设3个监督组(共6个监督组)对在监项目按照监督计划进行安全质量监督。2022全年监督检查覆盖率100%,有效确保辖区安全生产形势平稳可控。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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(50分)	数量	根据工程规模实行差异化的管理模式,实现对房建类重点工程每半个月检查一次和其他工程每个月检查一次的频度,优化配置了监督执法力量,提高监管效率。	监督检查频次≥95%	100%	10.00	10.00	无偏差
		质量	脚踏实地,认真履行安全监管职责,遏制较大及以上事故,防控一般事故,提高安全生产水平。	确保安全指标系数≥98%	100%	10.00	10.00	无偏差
		时效	工作计划完成及时性年底前达到100%	工作计划完成及时性年底前达到100%	100%	10.00	10.00	无偏差
		成本	预算执行率	>95%	99.34%	10.00	10.00	无偏差
	支出进度达标率		>95%	99.34%	10.00	10.00	无偏差	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益	安全生产事故下降率	控制事故发生率≤1%	0%	10.00	10.00	无偏差
		生态效益				0		
		可持续影响	施工安全监管机制健全性	较上年健全	100%	10.00	10.00	无偏差
	施工安全规范程度		较上年规范	100%	10.00	10.00	无偏差	
	满意度(10分)	服务对象满意度	加强安全监管,杜绝施工工地安全事故,组织培训共同提高施工和管理人员安全生产意识,规范建设工程施工安全人员安全行为,加强其危险防范能力,增强群众对施工安全的满意度。	群众满意度≥95%	100%	10.00	10.00	无偏差
其他满意度								
总分					100.00	99.93	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221301500005013	项目名称:	办公设备购置	绩效自评年度:	2022							
实施单位:	深圳市福田区建设工程质量安全中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局(本级)									
资金使用情况												
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
项目资金(元)	年度资金总额	45,000.00	482,756.00	260,038.00	10	53.87%	5.39					
	其中:当年财政拨款	45,000.00	482,756.00	260,038.00	—	—	—					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—					
项目目标完成情况												
	预期目标			*实际完成情况								
年度总体目标	及时更换老旧损坏设备,保障后勤工作。			我中心根据人员及旧设备报废情况合理更新了新设备,2022年采购8台设备,设备验收合格率100%,采购及时率100%,有效保障工作运行。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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(50分)	数量	采购设备数量	5台	12台	10.00	6.00	偏差原因:机构合并增加人员,根据实际情况增加购买办公设备 改进措施:后续加强管理,合计预计需要采购的办公设备数量				
		质量	办公设备有效利用率	大于等于95%	100%	10.00	10.00	无偏差				
			设备采购及时率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差				
			政府采购完成及时率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差				
	成本	政府采购节支率	大于等于95%	53.87%	10.00	5.67	偏差原因:办公家具采购和办公楼装修同步进行,未完成验收无法支付尾款,故年末结转218880元 改进措施:一是后续设置项目绩效指标时,结合项目工作进度安排,优化设置指标及指标值;二是跟进项目实施情况,及时调整指标。					
								经济效益			0	
								社会效益	采购设备使用率	100%	100%	30.00
	效益(30分)	生态效益				0						
		可持续影响				0						
	满意度(10分)	服务对象满意度	办公设备及时更换购买,保障日常工作运行。	满意度大于等于95%	88%	10.00	9.26	偏差原因:指标值设置较高 改进措施:一是总结分析本次问卷结果,分析结果原因,针对性改善;二是往后将结合项目性质,更加合理的设置满意度指标值。				
		其他满意度				0						
总分						100.00	86.32	—				

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221301500005009	项目名称:	一般管理事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区建设工程质量安全中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和城乡建设局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	150,000.00	335,000.00	314,117.20	10	93.77%	9.38	
	其中：当年财政拨款	150,000.00	335,000.00	314,117.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	做好日常培训工作，合理支出差旅费用和其他日常工作所需费用。				组织了多次业务培训，如《深圳经济特区安全生产监督管理条例》专题培训、2022年度结建式人防工程质量监督业务培训、福田区气象灾害应急预案解读培训、福田区自然灾害应急预案培训、建筑施工安全监管人员培训、强制性国标《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》解析与混凝土结构工程质量控制及验收关键技术应用培训以及内控培训等，由于疫情原因线上培训较多，培训完成情况良好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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 (50分)	数量	组织业务知识相关培训，提高单位人员整体业务水平	培训次数不少于5次	8次	12.50	12.50	无偏差
		质量	培训合格率	确保培训合格率大于等于98%	100%	12.50	12.50	无偏差
		时效	工作计划完成及时性	工作计划完成及时性	100%	12.50	12.50	无偏差
		成本	人均培训成本节约率	支出严格控制在标准范围内	100%	12.50	12.50	无偏差
	效益 (30分)	经济效益				0		
		社会效益	培训考试优秀率	考试合格率达到95%以上	100%	30.00	30.00	无偏差
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	开展各项业务知识与专业知识培训，提高大家工作水平，让大家都能在学习中进步。	组织活动满意度≥95%	90%	10.00	8.60	偏差原因：指标值设置较高 改进措施：一是总结分析本次问卷结果，分析结果原因，针对性改善；二是往后将结合项目性质，更加合理的设置满意度指标值。
其他满意度					0			
总分						100.00	97.88	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221301500005011	项目名称:	基层党建	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区建设工程质量安全中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和城乡建设局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	20,000.00	30,000.00	29,437.65	10	98.13%	9.81	
	其中:当年财政拨款	20,000.00	30,000.00	29,437.65	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	做好日常党建工作。				严格落实“三会一课”制度,按照上级党委要求组织党员学习和参加有意义的党建活动,党员及群众积极参与,党建活动完成良好,增强了党员党性意识,做好模范带头作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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 (50分)	数量	党建活动开展次数	不少于五次	3次	10.00	6.00	偏差原因:疫情原因,很多场馆不开放无法组织活动。 改进措施:一是后续设置项目绩效指标时,结合结合项目工作进度安排,优化设置指标及指标值;二是跟进项目实施情况,及时调整指标。
		质量	党建活动基层党员参与率(%)	党员参与率达90%以上	87.5%	10.00	9.72	偏差原因:2022年由于疫情原因,部分党员去参加防疫工作,无法参与党建活动。改进措施:合理规划党建活动,提高党员参与率
		时效	工作计划完成及时性 年底前达到100%	工作计划完成及时性 年底前达到100%	100%	10.00	10.00	无偏差
		成本	预算执行率	大于95%	98.13%	10.00	10.00	无偏差
	效益 (30分)	经济效益				0		
		社会效益	有效发挥党组织作用	大于95%	100%	30.00	30.00	无偏差
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	基层党建与日常工作相结合,党建引领业务,切实做好日常监督工作,服务人民。	群众满意度大于等于95%	100%	10.00	10.00	无偏差
		其他满意度				0		
总分					100.00	95.53	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221301500305020	项目名称:	综合楼办公室修缮工程	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区建设工程质量安全中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和城乡建设局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	1,000,000.00	291,300.00	10	29.13%	2.91	
	其中:当年财政拨款	0.00	1,000,000.00	291,300.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	满足机构改革后人员办公场所基本需求及安全隐患整改要求。			由于审批流程复杂,2022年12月12日才动工,导致项目进度较慢,只支付了合同首期款15%。后续将加快项目实施,按计划完成装修进度,对办公场所进行装修,以改善办公环境,提高办公效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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(50分)	数量	综合楼办公室修缮项目工程完成率	100%	0%	12.50	0.00	偏差原因:装修开工时间较晚,按装修进度无法付全款,剩余款项年末结转。 改进措施:一是后续设置项目绩效指标时,结合结合项目工作进度安排,优化设置指标及指标值;二是跟进项目实施情况,及时调整指标。
		质量	工程施工符合设计施工要求	100%	100%	12.50	12.50	无偏差
		时效	装修完成进度	2022年年底完成装修进度50%	0%	12.50	0.00	偏差原因:装修开工时间较晚,按装修进度无法付全款,剩余款项年末结转。 改进措施:一是后续设置项目绩效指标时,结合结合项目工作进度安排,优化设置指标及指标值;二是跟进项目实施情况,及时调整指标。
		成本	成本控制率	≤100%	29.13%	12.50	12.50	无偏差
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	不适用
		社会效益	保障行政办公正常运行	有效	0%	30.00	0.00	偏差原因:本项目装修开工时间较晚,截至2022年12月31日,未完工,故无法考察本指标。 改进措施:一是后续设置项目绩效指标时,结合结合项目工作进度安排,优化设置指标及指标值;二是跟进项目实施情况,及时调整指标。
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	不适用
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0.00	不适用
	满意度(10分)	服务对象满意度	员工对办公场所满意度	>95%	0%	10.00	0.00	偏差原因:本项目装修开工时间较晚,截至2022年12月31日,未完工投入使用,故无法考察本指标。 改进措施:一是后续设置项目绩效指标时,结合结合项目工作进度安排,优化设置指标及指标值;二是跟进项目实施情况,及时调整
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0.00	不适用	
总分					100.00	27.91	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221301500005012	项目名称:	维修(护)费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区建设工程质量安全中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	30,000.00	5,000.00	0.00	10	0.0000	0.00	
	其中:当年财政拨款	30,000.00	5,000.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标 办公场所日常维修维护费用支出,确保机构工作正常及时运转。			*实际完成情况 2022年开始进行办公楼整体修缮,新增了修缮维护费科目,故该项目无支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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 (50分)	数量	维修维护数量	视办公场所情况定	0个	10.00	0.00	偏差原因:2022年开始进行办公楼整体修缮,新增了修缮维护费科目,故该项目无支出。 改进措施:一是后续设置项目绩效指标时,结合结合项目工作进度安排,优化设置指标及指标值;二是跟进项目实施情况,及时调整指标
		质量	维修维护验收合格率	验收合格率100%	0%	10.00	0.00	偏差原因:2022年开始进行办公楼整体修缮,新增了修缮维护费科目,故该项目无支出。 改进措施:一是后续设置项目绩效指标时,结合结合项目工作进度安排,优化设置指标及指标值;二是跟进项目实施情况,及时调整指标
		时效	维修工程竣工及时性	及时性98%	0%	10.00	0.00	偏差原因:2022年开始进行办公楼整体修缮,新增了修缮维护费科目,故该项目无支出。 改进措施:一是后续设置项目绩效指标时,结合结合项目工作进度安排,优化设置指标及指标值;二是跟进项目实施情况,及时调整指标
			维修维护完成及时性	及时性98%	0%	10.00	0.00	偏差原因:2022年开始进行办公楼整体修缮,新增了修缮维护费科目,故该项目无支出。 改进措施:一是后续设置项目绩效指标时,结合结合项目工作进度安排,优化设置指标及指标值;二是跟进项目实施情况,及时调整指标
		成本	维修成本节约率	对比选择性性价比最优项	0%	10.00	0.00	偏差原因:2022年开始进行办公楼整体修缮,新增了修缮维护费科目,故该项目无支出。 改进措施:一是后续设置项目绩效指标时,结合结合项目工作进度安排,优化设置指标及指标值;二是跟进项目实施情况,及时调整指标
	效益 (30分)	经济效益				0		
		社会效益	不适用	不适用	不适用	30.00	0.00	不适用
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
满意度 (10分)	服务对象满意度	维护好办公环境,让员工在优良的环境中工作,提高工作效率。	满意度大于95%	0%	10.00	0.00	偏差原因:2022年开始进行办公楼整体修缮,新增了修缮维护费科目,故该项目无支出,无法对本指标进行考核。 改进措施:一是后续设置项目绩效指标时,结合结合项目工作进度安排,优化设置指标及指标值;二是跟进项目实施情况,及时调整指标	
	其他满意度				0			
总分					100.00	0.00	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221301500305021	项目名称:	消防及空调等改造项目工程	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区建设工程质量安全中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和城乡建设局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	910,000.00	266,450.81	10	29.28%	2.93	
	其中:当年财政拨款	0.00	910,000.00	266,450.81	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	满足机构改革后人员办公场所基本需求及安全隐患整改要求。			由于审批流程复杂,2022年12月12日才动工,导致项目改造进度较慢,只支付了合同首期款15%。后续将加快项目实施,按计划完成改造工作,并对办公场所进行装修,以改善办公环境,提高办公效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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(50分)	数量	消防及空调等改造项目工程完成率	100%	0%	12.50	0	偏差原因:改造工程开工时间较晚,按装修进度无法付全款,剩余款项年末结转。 改进措施:一是后续设置项目绩效指标时,结合结合项目工作进度安排,优化设置指标及指标值;二是跟进项目实施情况,及时调整指标。
		质量	工程施工符合设计施工要求	100%	100%	12.50	12.50	无偏差
		时效	装修完成进度	2022年年底完成进度50%	0.00%	12.50	0.00	偏差原因:改造工程开工时间较晚,按装修进度无法付全款,剩余款项年末结转。 改进措施:一是后续设置项目绩效指标时,结合结合项目工作进度安排,优化设置指标及指标值;二是跟进项目实施情况,及时调整指标。
		成本	成本控制率	≤100%	29.28%	12.50	12.50	无偏差
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益	保障行政办公正常运行	有效	0%	30.00	0.00	偏差原因:本项目改造开工时间较晚,截至2022年12月31日,未完工,故无法考察本指标。 改进措施:一是后续设置项目绩效指标时,结合结合项目工作进度安排,优化设置指标及指标值;二是跟进项目实施情况,及时调整指标。
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	不适用
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0.00	不适用
	满意度(10分)	服务对象满意度	员工对办公场所满意度	>95%	0%	10.00	0.00	偏差原因:本项目改造开工时间较晚,截至2022年12月31日,未完工投入使用,故无法考察本指标。 改进措施:一是后续设置项目绩效指标时,结合结合项目工作进度安排,优化设置指标及指标值;二是跟进项目实施情况,及时调整指标。
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0.00	不适用	
总分					100.00	27.93	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221301501405017	项目名称:	建设工程造价管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区建设工程质量安全中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和城乡建设局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	2,023,754.40	2,023,754.40	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	2,023,754.40	2,023,754.40	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成以下项目造价审核工作: 第五高科技预制学校等3所学校施工图预算审核;华富村东、西区旧住宅区改造项目01-03地块等7个项目招标控制价审核;汇裕名都花园保障房(二期)项目(地块三)等15个项目主体和装修工程回购价审核。			1、教育局项目:2022年已完成第五高、第八高科技预制学校2个项目审核。第七高科技预制学校因超概重报延后。 2、华富村项目:2022年已完成9个项目审核。 3、住建局项目:2022年已完成竹子林地区B301-0019地块保障房建设工程、安托山10-03地块保障房项目精装修工程I、II标段、高低压变配电工程、园林景观工程5个项目审核。汇裕名都项目因对数争议延后。 4、其他项目:2022年已完成自由港湾公寓A栋住宅部分精装修工程、香蜜体育中心维修项目、湾尚骏玺家园项目、滨河大道北侧污水干管工程4个项目审核。 合计:2022年共完成20个项目审核。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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(50分)	数量	对年度目标中预计送审的21个项目进行造价审核	完成造价审核工作≥95%	95.24%	10.00	10.00	1、因不符合要求重报:督促送审单位整改并重新送审。 2、争议问题:及时与各相关单位沟通,组织相关人员召开协商会议解决问题。
		质量	对工程项目送审至完成项目工作全程检查、监督	确保审核质量指标系数≥98%	100%	10.00	10.00	无偏差
		时效	工作计划完成及时性	工作计划完成及时性	100%	10.00	10.00	无偏差
		成本	预算执行率	>95%	100%	10.00	10.00	无偏差
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	不适用
		社会效益	造价监管下合同纠纷发生率下降	合同纠纷下降率≤1%	0%	10.00	10.00	2022年未处理过合同纠纷
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	不适用
		可持续影响	工程造价监管的健全性	持续监管,促进建筑行业健康发展,较上年健全	100%	10.00	10.00	无偏差
	满意度(10分)	服务对象满意度	把控造价审核质量,降低审计风险	建设方满意度≥95%	100%	10.00	10.00	无偏差
其他满意度		无	无	无	0	0.00	无	
总分					100.00	100.00	—	

项目支出绩效自评表

项目编号:	440304231301500005018	项目名称:	疫情防控	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区建设工程质量安全中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和城乡建设局 (本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	50,000.00	49,999.50	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0.00	50,000.00	49,999.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	支援一线, 楼栋管理, 协助封控区人员核酸检测, 物资配送。			按时完成了支援一线人员补助发放, 及时购买防护用品物资, 保障了疫情防控工作顺利进行, 目标完成情况良好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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 (50分)	数量	参与疫情防控的一线人数	3人	3人	17.00	17.00	无偏差
		质量	疫情防控一线人员工作补助的发放率	100%	100%	17.00	17.00	无偏差
		时效	年底前完成	年底前完成	100%	16.00	16.00	无偏差
		成本	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		社会效益	一线工作者为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献, 同时支持社区更好地做好疫情防控工作, 缓解各街道用人压力	100%	100%	30.00	30.00	无偏差
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	满意度 (10分)	服务对象满意度	疫情防控一线人员的满意度	实现零投诉	0次	10.00	10.00	无偏差
其他满意度								
总分					100.00	100.00	—	

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。