

2023 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2023 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2023 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、深圳市福田区建设工程质量安全中心主要职责

深圳市福田区建设工程质量安全中心的主要职责是：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、深圳市福田区建设工程质量安全中心机构设置

本单位是区住房和城乡建设局下属事业单位，下设 4 个科室，包括：综合部（总工室）、监督一部、监督二部、造价管理部。

三、部门决算单位构成

本单位无财政核拨下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市福田区建设工程质量安全中心 2023 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	2,938.65	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	72.08
	9		九、卫生健康支出	39	0.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,865.70
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	0.00
	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
	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	2,938.65	本年支出合计	57	2,938.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,938.65	总计	60	2,938.65

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。

表 2

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	2,938.65	2,938.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,865.70	2,865.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,386.27	2,386.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,386.27	2,386.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	479.44	479.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	479.44	479.44	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。

表 3

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	2,938.65	2,071.86	866.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,865.70	1,999.78	865.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,386.27	1,999.78	386.49	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,386.27	1,999.78	386.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	479.44	0.00	479.44	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	479.44	0.00	479.44	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	2,938.65	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	72.08	72.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.86	0.86	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	2,865.70	2,865.70	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

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
	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	0.00	0.00	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
	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	2,938.65	本年支出合计	59	2,938.65	2,938.65	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,938.65	总计	64	2,938.65	2,938.65	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。

表 5

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	2,938.65	2,071.86	866.79
208	社会保障和就业支出	72.08	72.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.08	72.08	0.00
2080502	事业单位离退休	72.08	72.08	0.00
210	卫生健康支出	0.86	0.00	0.86
21004	公共卫生	0.86	0.00	0.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.86	0.00	0.86
212	城乡社区支出	2,865.70	1,999.78	865.93
21201	城乡社区管理事务	2,386.27	1,999.78	386.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,386.27	1,999.78	386.49
21299	其他城乡社区支出	479.44	0.00	479.44
2129999	其他城乡社区支出	479.44	0.00	479.44

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	1,856.12	302	商品和服务支出	142.98
30101	基本工资	190.48	30201	办公费	9.66
30102	津贴补贴	672.00	30202	印刷费	3.39
30103	奖金	3.60	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	396.21	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.34	30206	电费	15.85
30109	职业年金缴费	75.87	30207	邮电费	19.45
30110	职工基本医疗保险缴费	61.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	48.54
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	138.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.37
30199	其他工资福利支出	163.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	72.08	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.95
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	1.32
			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	0.68
			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	0.68
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,928.20		公用经费合计	143.66

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。

表 7

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。

表 8

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。

表 9

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
17.54	0.00	17.54	0.00	17.54	0.00	16.95	0.00	16.95	0.00	16.95	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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 2,938.65 万元，其中本年收入 2,938.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,938.65 万元，比上年决算数增加 1,195.87 万元，增长 68.6%，主要变动情况：一是由于机构合并，单位人员增加，二是综合楼办公室需进行修缮工程及消防、空调等改造项目。

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 2023 年度总支出 2,938.65 万元，其中本年支出 2,938.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,071.86 万元，比上年决算数增加 1,078.65 万

元，增长 108.6%，主要变动情况：由于机构合并，单位人员增加。

2. 项目支出 866.79 万元，比上年决算数增加 117.23 万元，增长 15.6%，主要变动情况：结转了上年综合楼办公室需进行修缮工程及消防、空调等改造项目支出 155.37 万元。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 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 2023 年度财政拨款收入合计 2,938.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,938.65 万元，比上年决算数增加 1,195.87 万元，增长 68.6%，主要变动情况：一是由于机构合并，单位人员增加；二是综合楼办公室需进行修缮工程及消防、空调等改造项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平；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。

（二）2023 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 2023 年度财政拨款支出合计 2,938.65 万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出2,938.65万元，比年初预算数增加235.91万元，增长8.7%，主要变动情况：一是由于人员调入，基本支出增加；二是由于工作需要，期中调增质量安全监督费及劳务派遣经费；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.95万元，完成全年预算17.54万元的96.6%，比上年决算数增加5.15万元，增长43.6%。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16.95万元，完成全年预算17.54万元的96.6%，比上年决算数增加5.15万元，增长43.6%，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16.95万元，完成全年预算17.54万元的96.6%，比上年决算数增加5.15万元，增长43.6%；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%。

2023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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于机构合并，公务用车增加 2 台，故公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 16.95 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.95 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 16.95 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于单位按规定保留的 8 辆公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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

2023 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：本单位不属于行

政单位、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

2023 年度本单位政府采购支出总额 309.06 万元，其中：政府采购货物支出 4.15 万元、政府采购工程支出 304.91 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.15 万元，占政府采购支出总额的 1.3%，其中：授予小微企业合同金额 4.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 2 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 2 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 10 个，共涉及资金 866.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般

公共预算支出 2,938.65 万元。从评价情况来看，项目按计划时间完成，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出项目绩效自评，按照预算绩效管理要求对 10 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。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,989.74 万元，执行数 2,938.65 万元，完成预算的 98.3%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 加强制度体系建设，推动中心工作提质增效

本单位修订出台了《深圳市福田区建设工程质量安全中心制度汇编》，汇编包含了预算、收支、政府采购、资产、合同等内部管理制度，进一步明确了各业务工作的权责划分、实施程序、监督管理等内容，更好地保障内部管理有章可循，进一步规范提升单位人员行为规范，提升管理效能。

2. 建立常态化绩效管理体系，提升财政资金使用效益

一是本单位将绩效管理实质性嵌入预算编制管理之中，各部室按照预算绩效管理要求高质量设置单位整体、项目绩效目标，

将预算收支全面纳入绩效管理，围绕职能职责和工作任务，从履职效能、管理效率、社会效应和服务对象满意度等方面，衡量整体及核心业务实施效果，提高单位整体绩效水平。将项目全面纳入绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。

二是开展全周期跟踪问效。本单位全面开展预算绩效管理事前评估、事中监控、事后评价，实现环环相扣、相互支撑，全过程动态跟踪项目进展和实施情况，及时反馈跟踪结果，督促即时整改，并将评价结果作为项目延续执行、调整后延续执行或政策终止的重要依据，进一步压实预算执行和绩效管理主体责任。

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。本单位个别项目绩效指标值设置不规范，出现三级指标内容与指标值未进行拆分或是内容一致、指标值设置较高等问题。例如，“一般管理事务”项目的时效指标和指标值均设为“工作计划完成及时性年底前达到100%”；“办公设备购置”项目的成本指标“政府采购节支率”，指标值“大于等于95%”，指标值设置较高，不符合设置要求；“造价管理费”项目的数量指标“对年度目标中预计送审的21个项目进行造价审核”，指标值“完成造价审核工作 $\geq$ 95%”；社会效益指标“造价监管下合同纠纷发生率下降”，指标值“合同纠纷下降率 $\leq$ 1%”，指标设置不规范。

二是预算编制准确性有待提高。本单位年初预算2,702.74

万元，调整后预算 2,989.74 万元，预算调整率 10.62%，略高于区财政部门制定的“预算调整率”<10%的满分要求。

三是预算执行率有待提升。本单位年度预算为 2,989.74 万元，实际支出数为 2,938.65 万元，预算执行率 98.29%，且第二、三季度预算执行率分别为 87.45%、93.73%，执行率仍有提升空间。此外，政府采购预算 320.21 万元，实际支出 309.06 万元，预算执行率 96.52%，本单位仍需进一步加强预算执行管理，加快支出进度。

四是编外人员数量有待进一步管控。本单位编外人员控制率达 11.36%，高于区财政部门制定的“编外人员控制率”<5%的满分要求，编外人员控制有待加强。

五是公用经费控制程度有待进一步加强。本单位“三公”经费控制率为 96.67%，日常公用经费控制率为 98.98%，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。

下一步改进措施主要是：

一是本单位在今后绩效目标设置方面，分析、归纳总体绩效目标，根据项目实施内容，从实际情况出发，充分考虑项目预期完成的可能性情况，明确完成的工作任务，将其分解成多个子目标，细化任务指标，合理设置绩效指标及指标值。同时加强绩效目标审核力度，建立绩效目标审查机制，确保项目绩效指标合理、规范。此外，在今后设置绩效目标前，组织开展绩效目标编制业

务培训，主要培训绩效目标及指标设置思路 and 原则、绩效指标类型和设置要求，并结合实际案例进行案例示范，最后开展绩效指标具体编制实操课程等，通过培训帮助单位工作人员梳理目标编制的思路，掌握目标编制的关键点和具体操作方法，进一步提升绩效管理意识和管理水平。

二是本单位后续将细化预算编制内容，严格按照预算编制要求，全面考虑各种因素的影响，合理预测单位预算使用方向。此外，分析上一年度财政资金使用情况，按年度项目预期完成情况申请财政资金，避免出现资金到位与项目实施进度不匹配的问题，减少财政性资金的二次分配。

三是科学合理编制季度预算计划，督促预算执行进度。本单位将结合履职需求、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，督促相关部室加快预算支付，确保支出按序时进度执行。

四是控制编外人员数量，加强编外人员管理。本单位将更加注重单位内部人员素养培养，优化组织结构，提高人员工作效率，结合岗位需求对工作人员进行相关业务培训。同时，严控编外人员人数，精简编外人员。

五是严控公用经费预算。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。

项目绩效自评情况：

1. 办公设备购置：全年预算数为 9.69 万元，执行数为 9.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据人员及旧设备报废情况合理更新了设备，采购办公设备、办公用纸及办公家具，采购验收合格率 100%，采购及时率 100%，保障日常办公高效运行。

2. 一般管理事务：全年预算数为 23.41 万元，执行数为 21.52 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况主要是：组织多次业务培训，如《安全生产专题培训》、《建筑与市政工程防水通用规范》宣贯培训、《建筑与市政地基基础通用规范》宣贯培训、以及内控培训等，培训参与率高，完成情况良好。发现的问题及原因主要是：指标值设置较高。下一步改进措施：一是合理规划每年培训计划，合理预估预算金额，分析结果原因，针对性改善；二是往后将结合项目性质，更加合理的设置指标值。

3. 造价管理费：全年预算数为 70.12 万元，执行数为 67.28 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况主要是：一是贯彻执行有关建设工程计价标准、计价规范及有关造价管理的法律、法规和政策，联合区财政局国资部门在全区开展《深圳市建设工程造价管理规定》宣贯培训工作；二是在管辖范围内开展造价审核工作，对非财政性国有资金项目、保障房、人才房等政府投资项目、商品房等其他资金投资项目进行造价审核，共完成项目审核 22 个，项目绩效目标完成情况较好。

4. 质量安全监督费：全年预算数为 412.21 万元，执行数为

412.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：以日常监督为重点，实时开展专项检查、专项整治、交叉检查、巡查督察，不断加大监督执法力度，力争质量安全生产形势稳定。执法力度在市局“月度执法通报”中多次名列前茅，以强有力的监督执法态势保障质量安全形势稳定。

5. 党组织建设：全年预算数为 5.57 万元，执行数为 5.43 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过购买党建书籍、党建期刊杂志、开展“三会一课”、主题党日等相关活动，加强党员党史学习教育知识、提高党员理论知识，提高党员整体素质。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

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: 2023

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	30000.00	96870.00	96865.00	10.00	99.99	10.00
	其中: 当年财政拨款	30000.00	96870.00	96865.00	—	—	—
	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			
	及时更换老旧损坏设备，保障后勤工作。				我部门根据人员及旧设备报废情况合理更新了新设备，2023年采购台式电脑5台，A4复印纸250包，A3复印纸100包，办公柜子15个，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
	产出指标 (50分)	数量指标	采购设备数量	5台	5台	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	办公设备有效利用率	大于等于95%	100%	10.00	10.00	无偏差
		时效指标	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
		成本指标	政府采购节支率	大于等于95%	99.99%	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	不适用
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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%	100%	10.00	10.00	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0.00	0.00	不适用
	总分					100.00	100.00	—

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：	2023			
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	250000.00	234083.12	215233.82	10.00	91.95	9.20	
	其中：当年财政拨款	250000.00	234083.12	215233.82	—	—	—	
	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。				2023年我中心组织多次业务培训，如《安全生产专题培训》、《建筑与市政工程防水通用规范》宣贯培训、《建筑与市政地基基础通用规范》宣贯培训、以及内控培训等，培训参与率高，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
	产出指标 (50分)	数量指标	1.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	10.00	10.00	偏差原因：指标值设置较低 改进措施：一是合理计划每年培训计划，合理预估培训次数，针对性改善；二是往后将结合项目性质，更加合理的设置指标值。
			质量指标	培训合格率	确保培训合格率大于等于98%	100%	10.00	10.00
		时效指标	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
			成本指标	1.预算执行率	> 95%	91.95%	10.00	9.20
		2.支出进度达标率		> 95%	91.95%	10.00	9.20	偏差原因：指标值设置较高 改进措施：一是合理计划每年培训计划，合理预估预算金额，分析结果原因，针对性改善；二是往后将结合项目性质，更加合理的设置指标值。
		效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00
	社会效益指标		提升干部职工综合素质和履职能力	有效提升	100%	30.00	30.00	无偏差
	生态效益指标				不适用	0.00	0.00	不适用
	可持续影响指标				不适用	0.00	0.00	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	> 95%	100%	10.00	10.00	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0.00	0.00	不适用
	总分					100.00	97.60	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231301500005000		项目名称:	劳务派遣	绩效自评年度:	2023		
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	0.00	160016.88	157186.18	10.00	98.23	9.82	
	其中：当年财政拨款	0.00	160016.88	157186.18	—	—	—	
	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			
	遵照《中华人民共和国劳动法》等法律法规及区委组织部、本单位对劳务派遣人员管理的相关规定，按照标准发放劳务派遣人员薪酬福利；完善劳务派遣人员绩效考核制度和薪酬体系，确保劳务派遣人员正常履行工作职责。				我中心每月按规定时间准时发放了劳务派遣人员薪酬福利，发放准确率100%，及时率100%，确保劳务派遣人员正常履行工作职责。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	3人	3人	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	劳务派遣人员薪酬发	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
			绩效考核合格率	≥90%	100%	10.00	10.00	无偏差
		时效指标	劳务派遣员工工资支	1次/月	1次/月	10.00	10.00	无偏差
		成本指标	成本节约率	≥0	1.77%	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		社会效益指标	工作正常开展率	100%	100%	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00	不适用
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	总分					100.00	99.82	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304231300100705019	项目名称：	质量安全监督费	绩效自评年度：	2023			
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	2500000.00	4122093.00	4121638.00	10.00	99.99	10.00	
	其中：当年财政拨款	2500000.00	4122093.00	4121638.00	—	—	—	
	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				
	遏制较大及以上安全事故，减少一般安全事故，保障建筑工程质量。			2023年，中心以日常监督为重点，实时开展专项检查、专项整治、交叉检查、巡查督察，不断加大监督执法力度，力争质量安全生产形势稳定。 2023年，累计出动13029人次，监督检查3212项次（领导带队检查365项次）。共签发执法文书7668份，其中，监督意见书258份，整改通知书3248份、同比增长8.7%，停工通知书260份、同比下降45.4%（去年疫情原因，停工文书较多），省动态记分通知书3741份（企业1135份、个人2606份）、同比增长33.4%，红色警示18份（企业9份、个人9份），黄色警示143份（企业74份、个人69份）。启动行政处罚16宗、同比增长60%。上述执法情况，在市局“月度执法通报”中多次名列前茅，以强有力监督执法态势保障质量安全形势稳定。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	工地监督抽查频率：监督抽查以建设工程施工工地为单位，频次不低于 0.33 次/月。 （注：1.当有以下情况时应结合项目施工及监督工作实际增加抽查次数：有超过一定规模的危险性较大分部分项工程施工作业的；发生过生产安全事故的；工地自我管理状况较差的，检查中发现安全隐患较多的工程项目；投诉较多的。2.抽查工地时，企业自我管理状况较好，可适当减少抽查次数。）	监督抽查频次不低于0.33次/月，完成各项目质量安全监督计划内容	0.35次/月	12.50	12.50	无偏差
		质量指标	脚踏实地，认真履行质量安全监督职责，遏制较大及以上生产安全事故，减少一般事故，督促企业提高安全生产水平，保证工程质量。	不发生较大及以上生产安全事故，不发生严重质量事故，工程竣工验收率≥100%	100%	12.50	12.50	无偏差
		时效指标	工作计划完成及时性年底前达到100%	100%	100%	12.50	12.50	无偏差
		成本指标	预算执行率	大于等于95%	99.99%	12.50	12.50	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	不适用
		社会效益指标	减少或降低生产安全事故，保证工程质量，增加人民群众幸福感	不发生较大及以上生产安全事故	2023年未发生较大及以上生产安全事故	15.00	15.00	无偏差
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响指标	建立健全质量安全监督机制，提升监督效能	较上年健全	100%	15.00	15.00	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	做好在监工程质量安全监督服务工作；即到即办做好建筑起重机械安装（拆卸）告知服务和建筑起重机械使用登记申请服务	满意度大于95%	100%	10.00	10.00	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0.00	0.00	不适用
		总分					100.00	100.00

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231301500005027	项目名称:	党组织建设	绩效自评年度:	2023				
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	60000.00	55700.00	54257.35	10.00	97.41	9.74		
	其中：当年财政拨款	60000.00	55700.00	54257.35	—	—	—		
	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				
	通过购买书籍和组织相关活动，充实党员党史教育知识、党的理论知识，提高党员整体素质。				顺利完成购买党建书籍、党建期刊杂志、开展“三会一课”、主题党日等相关活动，加强党员党史教育知识、提高党员理论知识，提高党员整体素质。				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	组织三会一课、开展党日活动及培训次数	支部委员会每月至少一次；党员大会每季度至少一次，党课每季度至少一次。	共开展支委会12次、党员大会6次、党课5次	10.00	10.00	无偏差	
			质量指标	党建活动基层党员参与率（%）	党员参与率达90%以上	99.51%	10.00	10.00	无偏差
		时效指标	工作计划完成及时性	年底前达到100%	1年	100%	10.00	10.00	无偏差
		成本指标	预算执行率	大于95%	97.41%	10.00	10.00	无偏差	
			支出进度达标率	大于95%	97.41%	10.00	10.00	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	不适用	
		社会效益指标	有效发挥党组织作用	有效发挥	100%	15.00	15.00	无偏差	
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	不适用	
		可持续影响指标	提高党员党性认识	较上年提高进步	100%	15.00	15.00	无偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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	
		其他满意度指标			不适用	0.00	0.00	不适用	
	总分					100.00	99.74	—	