

福田区建设工程施工安全监督管理站

2018 年度部门决算

目录

第一部分 安监站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安监站 2018 年度部门决算表

第三部分 安监站 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

福田区建设工程施工安全监督管理站概况

一、部门职责

本单位主要职能：贯彻执行国家和省、市有关建设工程施工安全、执行建筑行业的施工安全标准及规范；负责指导和监督检查辖区建设工程项目安全和文明施工情况和协调处理辖区建设工程施工安全事故，受区建设主管部门委托，依法查处违章施工行为并提请区建设主管部门予以处罚。

二、机构设置

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站是区住房和建设局下属事业单位，无内设机构。事业编制数 15 名，实有人员 17 人（其中签订无固定期限劳动合同（同工同酬长期聘用人员）人员 2 人）；雇员员额 5 名，实有人员 2 人；离退休人员 3 人（其中：事业单位企业化管理时期退休 2 人）。公务用车共有 6 辆。

第二部分
福田区建设工程施工安全监督管理站
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,001.90	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	37.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	964.80
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,001.90	本年支出合计	51	1,001.90
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.10	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.10	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.10
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.10
	28			57	
总计	29	1,002.00	总计	58	1,002.00

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,001.90	1,001.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	964.80	964.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	964.80	964.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	964.80	964.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,001.90	545.70	456.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	964.80	508.60	456.20	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	964.80	508.60	456.20	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	964.80	508.60	456.20	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,001.90	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.10	37.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	964.80	964.80	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,001.90	本年支出合计	49	1,001.90	1,001.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,001.90	总计	54	1,001.90	1,001.90	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,001.90	545.70	456.20	1,001.90	545.70	456.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	37.10	37.10	0.00	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	37.10	37.10	0.00	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	37.10	37.10	0.00	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	964.80	508.60	456.20	964.80	508.60	456.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	964.80	508.60	456.20	964.80	508.60	456.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	964.80	508.60	456.20	964.80	508.60	456.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	453.90	302	商品和服务支出	47.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.60	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.80	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.30	30203	咨询费	3.60	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.30	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.10	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	107.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.40	30229	福利费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	2.10			
			30299	其他商品和服务支出	2.50			
人员经费合计		498.20	公用经费合计					47.50

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

金额单位：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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.70	0.00	11.70	0.00	11.70	0.00	12.40	0.00	12.40	0.00	12.40	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分

安监站 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年部门预算收支 1,036.52 万元，2018 年决算总收入 1,001.90 万元，加上年初结转和结余 0.10 万元，2018 年实际总收入 1,002.00 万元；2018 年决算总支出 1,001.90 万元，年末结转和结余 0.10 万元。2018 年决算支出在年初部门预算的基础上减少 34.62 万元，原因是节约了各项日常支出。

2017 年决算总收入 1,066.23 万元，加上年初结转和结余 7.11 万元，2017 年实际总收入 1,073.34 万元；2017 年决算总支出 1,073.27 万元，年末结转和结余 0.06 万元。

2018 年决算支出在 2017 年基础上减少 71.34 万元，降低率 6.65%，主要原因是一名公职人员退休，减少了相应各项费用。

二、收入决算情况说明

2018 年度部门决算本年收入合计 1,001.90 万元，年初预算收入 1,036.52 万元，决算收入与年初预算差异不大。

2017 年度部门决算本年收入 1,066.23 万元，2018 年在 2017 年决算收入的基础上减少 64.33 万元，主要原因是：2018 年主要原因是一名公职人员退休，减少了相应各项费用。

三、支出决算情况说明

2018 年度部门决算本年支出合计 1002.00 万元，2017 年决算支出 1073.34 万元，2018 年决算支出在 2017 年基础上减少 71.34 万元，主要原因是：2018 年主要原因是一名公职人员退休，减少了相应各项费用。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度部门决算财政拨款本年收入 1,001.90 万元、支出为 1,001.90 万元，比本年度部门预算财政拨款本年收入支出 1,036.52 万元减少 34.62 万元，主要是业务费（一般公共服务支出），建设工程监督管理业务减少 34.62 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出本年合计数、基本支出数、项目支出数分别为 1,001.90 万元、545.70 万元、456.20 万元，比 2017 年度部门预算一般公共预算财政拨款支出本年合计数、基本支出数、项目支出数分别为 1,066.2 万元、717.49 万元、348.71 万元分别减少 64.30 万元、减少 171.79 万元、增加 107.49 万元。差异主要原因是 2018 年我站缩减了各项基本支出，随着监管的项目数量增多，采用购买服务的方式，在起重机械专业化检测和监督辅助工作方面补充人员，增加了项目费中建设工程监督管理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 545.70 万元，其中人员经费支出 498.20 万元，公用经费支出 47.50 万元。2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 717.5 万元，其中人员经费支出 700.19 万元，公用经费支出 17.31 万元。

2018 年人员经费支出较 2017 年减少 201.99 万元，主要原因是有一名公职人员退休，一名公职人员离职，减少了相应的工资费用。公用经费较 2017 年增加 30.19 万元，主要由于 2018 年办公地点变动，增加了修缮、办公用品，物业管理等费用，而且随着监督项目增加，相应车辆费用也增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)公务接待费 2018 年预算 0 万元，决算支出 0 万元；2017 年决算支出 0 万元。

(二)因公出国(境)费用 由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独申报此项预算，所以年初预算为零，2018 年无该项支出；2017 年也是零支出。

(三)公务用车运行维护费 2018 年 6 部公务用车预算 11.70 万元，决算支出 12.40 万元；2017 年决算支出 11.20 万元。2018 年支出较上年增加，主要原因是 2018 年监管项目增多，外出监督次数增加，车辆维修（护）费用支出相应增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度未发生政府性基金预算财政拨款。

九、预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

(一) 2019 年绩效目标编报情况

预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	监督建设工程管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01—— 2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	405.71	其中:财政拨款(万元)	405.71	其他资金(万元)	0
项目中长期目标	认真做好福田区监督建设工程的监管工作				
项目年度目标	施工安全监督				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	对辖区内的建筑工程活动进行巡查整治及技术指导		405.71
		资金支出进度	年度支出目标 100%		405.71
	产出指标	数量指标	做好工地安全监管工作		监管在建工程 112 个
		质量指标	杜绝重大伤害事故,减少一般事故;无重大责任事故;		控制事故发生率≤1%
		工作时效	1 年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	广泛宣传落实安全责任,增强安全意识和自我保护意识		≥90%
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	做好安全监督工作,确保工程施工安全		确保安全指标系数≥
	服务对象满意度指标		公众满意度高		≥90%

（二）2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

1. 一般公共预算绩效自评开展情况

（1）2018 年度部门整体支出绩效自评。 我站结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我站的整体工作及重点工作有效推进：我站 2018 年度首次实现了全年安全生产零伤亡事故，在全市安全生产考核中排名第一，充分展现了我站将安全生产作为站内全年首要任务严抓落实，取得了最大的成效，我站对自身的工作表示满意，我站将继续深化安全生产管理理念，用好各项财政下拨资金，使其发挥最大的效用，将安全生产贯穿我们的工作和管理中，争取取得更大的成绩。

发现的主要问题：为落实安全生产的监督管理，需要不断加强我站内部管理人员的执法水平和专业结构，目前我站内人员整体专业结构有待进一步调整，对安全监督执法工作效率有待进一步提升，提高执法队伍专业水平有待进一步提高。

（2）2018 年度项目绩效目标完成情况自评。 我站结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目

标管理的重点履职项目及 200 万以上共 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 200 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）

（3）2018 年度重点项目支出绩效自评。 本站结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取“监督建设工程管理”支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 200 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，超额完成了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。 本部门 2018 年无机关运行费用。

（二）政府采购支出情况说明。 本部门 2018 年度政府采购预算 20 万元，其中货物类采购预算 16 万元，服务类采购预算 4 万元。支出总额 10.91 万元，其中，政府采购货物支出 9.70 万元、政府采购服务支出 1.21 万元。

（三）国有资产占用情况说明。 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

公务用车运行费包括：燃料费、停车费、保险费、车船使用税、维修费。

对公开03表“支出决算表”部分项目的名词解释及说明：

1、2080502事业单位离退休：反映全年离退休人员支出。

2、2120199其他城乡社区管理事务支出：反映全年业务管理支出，包括人员经费支出、公用经费支出、修缮费用支出、购置费支出、监督建设工程管理支出。

附件 1

建设工程施工安全监督管理 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：福田区建设工程施工安全监督管理站

项目名称	建设工程施工安全监督管理	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局		项目实施单位		福田区建设工程施工安全监督管理站			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	200 万	其中：财政拨款	200 万		其它资金	0 万元		
年度目标 总体描述	杜绝施工工地安全事故的发生，对辖区内的小散工程活动进行巡查整治及技术指导							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及 改进措施	
投入目标（包括 单位成本、总成本、年度资金使用 进度安排）	预算金额 200 万元：主要包括主要包括事故 调查分析咨询费、建设工程施工安全设备检 查技术服务费、拆除违章建筑监理费、委托 业务费。 测算明细：对辖区内的小散工程活动进行巡 查整治及技术指导 资金支出进度：200 万元全部支出				完成			
产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等）	数量目标：不适用 质量目标：不适用 工作时效：不适用				不适用			
效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等）	经济效益：不适用 社会效益：不适用 生态效益：不适用 服务对象满意度：不适用				不适用			

填表人：

联系电话：

备注：1. 每个项目填报一份自评表

2. 2018 年项目绩效目标有关数据，建议从 2018 年部门预算项目库中导出，并对
照本表各栏目分析填列。表格根据填报内容自行调整。

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

为贯彻落实国家有关建筑施工安全生产的法律、法规，不断深化建筑施工安全管理，防止和减少施工工地安全事故的发生，注重安全管理成效。杜绝施工工地安全事故的发生，对辖区内的工程活动进行巡查整治及技术指导。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

项目主管部门为我站上级单位(区住建局)，负责项目的整体管理和监督。

我站是项目的实施单位，负责具体的项目实施情况和现场监督管理；

我站委托深圳市君科技术检测有限公司和深圳市华升安全检验有限公司于 2018 年对其辖区范围内的建筑工地的起重设备（塔式起重机、施工升降机、物料提升机等）进行安全检查。

（三）项目资金管理情况。

我站是项目资金的管理方，2018 年建设工程施工安全监

督管理项目资金支出为 200 万元，与预算金额一致，主要包括事故调查分析咨询费、建设工程施工安全设备检查技术服务费、拆除违章建筑监理费、委托业务费，由我站管理。

该项目主要以预防为主，根据 2018 年年度总结，福田区安监站自 2012 年以来首次实现全年安全生产零伤亡事故，在深圳市住房和建设局对全市 10 个区安全生产考核中排名第一，项目执行情况良好，实现项目目标。

（四）项目绩效目标及实现情况。

该项目为跨年度项目，中长期目标为加强辖区内小散工程活动的监督管理，减少施工工地安全事故的发生，2018 年年度目标为杜绝施工工地安全事故的发生。

在 2018 年全市建筑业投资整体高速增长 20%、福田区在监建设工地数量大幅提升的背景下，我站自 2012 年以来首次实现全年安全生产零伤亡事故，在深圳市住房和建设局对全市 10 个区安全生产考核中排名第一，项目年度目标实现。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

我站 2018 年对建设工程施工安全监督管理的整体项目完成情况良好，2018 年实现全年安全生产零伤亡事故，完成了杜绝施工工地安全事故的发生的 2018 年年度目标达到了预期效果。

（二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析。

项目是根据上级单位（住建局）制定中长期实施规划，经济社会发展规划和部门年度工作计划，决策履行了相应手续，程序合规，目标明确、细化、量化；制定了相应的专项资金管理办法，资金分配因素全面合理，资金分配结果合理。

2. 从项目管理角度分析。

本项目资金到位率高，时效性强，资金的使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确，能严格执行项目管理制度。

3. 从项目绩效角度分析。

建设工程施工安全监督管理项目主要以预防为主，我站自 2012 年以来首次实现全年安全生产零伤亡事故，全市 10 个区安全生产考核中排名第一，已达到项目指标的工作时效要求，在质量、时效、成本方面均已达到绩效目标。

三、取得的成效

本项目主要为围绕着对辖区内的小散工程活动进行巡查整治及技术指导的行动而产生的费用，如主要包括事故调查分析咨询费、建设工程施工安全设备检查技术服务费、拆除违章建筑监理费、委托业务费，2018 年度本年度项目预算金额为 200 万元，2018 年我站监管在建工程 160 个(动态平

均)，数量较 2017 年大幅提升 40 个以上，资金运用合理高效。2018 年度，我站自 2012 年以来首次实现全年安全生产零伤亡事故，在全市 10 个区安全生产考核中排名第一，项目目标实现。

四、存在的问题

1、一般管理事务在我站年初预算经费内主要包含“两贴”、绩效奖金等工资福利性支出，由于年初预算编制各项指标不够细化，导致部门预算项目执行情况单位年度预算指标和实际支出之间匹配度不高，预算执行情况指标需要进一步细化。

2、对项目的内部控制制度执行情况有待加强，如在单位报销流程审批管理方面，存在小部分报销单只有财务审批人签字、科室领导和分管领导均未签字等问题，内部控制制度还应发挥应有的全部作用在管理制度方面需要进一步加强，对制度的执行及效果有必要实施更完善的监督。

五、相关建议和整改措施

1、加强对预算编制情况特别是重点项目情况的摸底调查，对资金项目情况进行合理分配，确保预算编制的规范、合理化；对绩效目标的设置要明确、清晰、可量化，依据客观实际情况测算，并严格按照预算编制指标和进度执行。

2、要完善内控体系的建设，不断健全完善单位内控制

度，进一步健全完善重大项目资金议事决策制度，重大项目资金明确规定申报使用范围，建立健全追踪问效机制，加强决策执行的责任追究。