

2021 年深圳市福田区建设工程施工安全监督 管理站 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站概况

- 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施工安全监督管理站 2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关建设工程施工安全，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、单位机构设置

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，实有人数 16 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 1 人）；雇员员额 5 名，实有人数 2 人；离退休人员 6 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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我部门没有下属单位，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施工安全监督管理站 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

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	1,189.94	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	101.55
	9		九、卫生健康支出	39	18.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

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
	11		十一、城乡社区支出	41	980.86
	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	93.47
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

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
	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	1,189.94	本年支出合计	57	1,194.63
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	4.69	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,194.63	总计	60	1,194.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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施工安全监督管理站

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	1,189.94	1,189.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.44	28.44	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	49.91	49.91	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	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	976.17	976.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

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	1,189.94	1,189.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	976.17	976.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	976.17	976.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.04	22.04	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施工安全监督管理站

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	1,194.63	624.76	569.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.44	28.44	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	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	980.86	410.98	569.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

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	1,194.63	624.76	569.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	980.86	410.98	569.87	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	980.86	410.98	569.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

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	1,189.94	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	101.55	101.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.75	18.75	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	980.86	980.86	0.00	0.00

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

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
	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	93.47	93.47	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

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

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
	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	1,189.94	本年支出合计	59	1,194.63	1,194.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.69	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	4.69		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	1,194.63	总计	64	1,194.63	1,194.63	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施工安全监督管理站

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	1,194.63	624.76	569.87
208	社会保障和就业支出	101.55	101.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.55	101.55	0.00
2080502	事业单位离退休	28.44	28.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.91	49.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20	0.00
210	卫生健康支出	18.75	18.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	0.00
2101102	事业单位医疗	18.75	18.75	0.00
212	城乡社区支出	980.86	410.98	569.87
21201	城乡社区管理事务	980.86	410.98	569.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	980.86	410.98	569.87

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施工安全监督管理站

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	1,194.63	624.76	569.87
221	住房保障支出	93.47	93.47	0.00
22102	住房改革支出	93.47	93.47	0.00
2210201	住房公积金	71.43	71.43	0.00
2210203	购房补贴	22.04	22.04	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。

表 6

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施工安全监督管理站

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	540.32	302	商品和服务支出	43.78
30101	基本工资	53.44	30201	办公费	7.41
30102	津贴补贴	180.99	30202	印刷费	2.67
30103	奖金	4.62	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	63.96	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.46	30206	电费	3.22
30109	职业年金缴费	20.66	30207	邮电费	2.03
30110	职工基本医疗保险缴费	16.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.01
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	71.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.76
30199	其他工资福利支出	84.47	30214	租赁费	0.00

表6

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施工安全监督管理站

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
303	对个人和家庭的补助	40.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.14	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.43	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	6.61
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	4.07
30309	奖励金	11.09	30229	福利费	0.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.74
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	1.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

表6

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施工安全监督管理站

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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

表6

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施工安全监督管理站

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	580.98		公用经费合计	43.78

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

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
15.02	0.00	15.02	0.00	15.02	0.00	10.74	0.00	10.74	0.00	10.74	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。

表 8

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施工安全监督管理站

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
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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施工安全监督管理站

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

2021 年部门决算情况说明

一、2021 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施工安全监督管理站 2021 年度总收入 1,194.63 万元，其中本年收入 1,189.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,189.94 万元，比上年决算数增加 52.24 万元，增长 4.6%。主要原因：2020 年下半年新增三名职员，人员有增加，工资福利和基本支出相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 8.04 万元，下降 100.0%。主要原因：2020 年有抗疫特别国债安排的支出 8.04 万元。

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，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 100.0%。主要原因：2020 年年末结转和结余 0.02 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 2021 年度总支

出 1,194.63 万元，其中本年支出 1,194.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 624.76 万元，比上年决算数增加 77 万元，增长 14.1%。主要原因：2020 年下半年新增三名职员，人员有增加，基本支出相应增加。

2. 项目支出 569.87 万元，比上年决算数减少 43.79 万元，下降 7.1%。主要原因：缩减了项目经费，节约了相应开支。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 2021 年度财政拨款收入合计 1,189.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,189.94 万元，比上年决算数增加 52.24 万元，增长 4.6%；主要原因：2020 年下半年新增三名职员，人员有增加，基本支出相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 8.04 万元，下降 100.0%；主要原因：2020 年有抗疫特别国债安排的支出 8.04 万元；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%，与上年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 2021 年度财政

拨款支出合计 1,194.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,194.63 万元，比年初预算数减少 1.73 万元，下降 0.1%；主要原因：年初预算和决算数基本持平；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%，与上年持平；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%，与上年持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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施工安全监督管理站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.74 万元，完成预算 15.02 万元的 71.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.74 万元，完成预算 15.02 万元的 71.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 10.74 万元，完成预算 15.02 万元的 71.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位公务用车车况保持良好，维修保养较少，节约了相应支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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费支出 10.74 万元，占

100.0%；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10.74万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.74万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务用车的加油费、保险费等费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。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

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加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

2021年本单位政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100.0%，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0.0%；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 2021 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 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）。

（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 2021 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 4 个，共涉及资金 569.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,194.63 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。

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”“购置费”“修缮费”“一般管理事务”4 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综述：全年预算数 1,234.79 万元，执行数 1,194.63 万元，完成预算的 96.75%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本按计划完成，资金支出进度整体较好。

发现的问题有：

(1) 我站个别项目绩效指标值不可衡量，不够清楚。例如，二级项目“一般管理事务”：社会效益指标为“部门整体考核水平”，年度目标值为“上升”。该指标目标值为定性描述，较为笼统。

(2) 我站第一季度、第二季度、第三季度、第四季度当季的支出执行率分别为 46.83%、58.97%、82.72%、96.75%，前三季度部门预算执行进度已完成序时进度目标，第四季度仍需进一步加强对预算支出执行工作的督促管理。

(3) 我站 2021 年度未开展满意度调查，未能全面体现在一定期限内绩效服务对象预期能达到对部门履职效果的满意度。下一步改进措施主要是：

(1) 回归项目根本，绩效注重实效。我站设计绩效目标回归项目根本，研究项目合约，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，即重“绩”，更重“效”。注重考核指标的全面性和客观性以及可衡量性，强化绩效评价工作的意义，积极推动绩效管理工作开展。

(2) 我站将定期通报预算执行进度，密切跟踪进度支出变

化，确保预算执行达到序时支出目标。同时建立科学合理的项目预算效果考核机制，时刻关注项目进行状态，对突发的状况及时采取应对措施，对偏离的绩效目标及时纠正。

(3) 我站将重点关注满意度指标，务必保证在年末工作完成前对每个项目开展网络或纸质的满意度问卷调查。

监督建设工程管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 316.49 万元，执行数 306.82 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：基本按计划完成。发现的主要问题及原因：部分目标细化及量化程度不足，未能有效框定目标范围，未能全面发挥绩效目标的指导作用。下一步改进措施：结合部门实际情况，详细制定各类绩效目标，合理制定目标数值，针对绩效目标开展调查研究工作，科学论证，用目标拉动部门工作前进，充分发挥目标引导作用。

购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的主要问题及原因：沿用旧制度，审批过程文件不够完善。下一步改进措施：及时更新新政策措施，完善采购审批流程。

修缮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.83 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：基本按计划完成。发现的主要问题及原因：预算支出及时性需进一步提高。下一步改进措施：合理安排预算资金，科学制定支出计划，严格按照支出计划实行预算支出。

一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.15 分。项目全年预算数 269 万元，执行数 255.22 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：基本按计划完成。发现的主要问题及原因：组织的相关专业方面培训欠缺，该指标及年度指标值设置不够明确，难以衡量。下一步改进措施：积极把握上级主管部门组织的各种安全监督培训机会，组织工作人员持续学习安全监督专业技术，深化对相关法律法规的理解，保障监督执法的专业性、权威性和规范性，进一步优化完善绩效指标，按照项目实际情况合理设定目标。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位负责人（签章）：陈加顺

填报人：高安琪

联系电话：82931908

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站（以下简称“我站”）原单位职能：贯彻执行国家和省、市有关建设工程施工安全；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；负责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。

根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于印发〈深圳市福田区建设工程质量安全中心机构职能编制规定〉的通知》（福编〔2021〕17号）文件规定，2021年5月，我站结合实际，逐步完成单位机构改革，与其他两个单位合并成为深圳市福田区建设工程质量安全中心，进一步优化单位机构职能，科学调配人员，完成各项工作任务和机构改革任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

我站年度总体工作和重点工作任务：

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照上级工作部署，结合我站工作特点，继续做好“两学一做”、“三会一课”以及主题教育工作，继续深入开展“党建廉建共建”工作。

二是充分发挥制度的规范和保障作用，让权力的运行有章可循、有法可依。通过建立和推进廉政谈话、诫勉谈话和警示谈话等教育制度，有效加强对权力运行的制约和监督。

三是严格落实省市区主管部门下发的各种专项安全检查文件，深入开展安全文明施工专项检查，深基坑、高支模、外脚手架、起重机械设备及安拆工程、起重吊装工程等专项检查，重大危险源的分部分项工程的专项检查，泥头车专项整治行动等。严抓、严管，突出重点

工程、重点部位的安全监管。

四是全面应用智能监管平台 APP 开展日常监督执法工作，常态化开展远程电子执法，强化视频执法、视频点名等线上执法功能模块应用。规范执法条款、文书发放等管理，加强执法、规范执法。

五是组织站内人员在安全监督专业技术方面和相关法律法规方面进行持续学习，积极把握上级主管部门组织的各种安全监督培训机会，以保障我站监督执法的专业性、权威性和规范性。根据第三方关于起重机械、深基坑、高支模等专项检查报告结果，组织讨论分析当前辖区建筑工地管理现状、存在问题，提出解决措施。

六是落实中央八项规定精神，营造廉洁自律、风清气正的工作环境。同时转变作风、规范执法，做到监督与服务并重，保障区属重点项目、民生项目的顺利推进。

（三）2021 年部门预算编制情况

1. 预算编制情况

（1）我站根据部门职责及工作任务申报 2021 年度基本支出和项目支出预算，并按程序经上级主管部门审核后汇总编制形成福田区住房和建设局 2021 年部门预算草案，按照部门预算编制程序和时间要求进行报送。

（2）根据《关于批复福田区 2021 年度部门预算及做好信息公开工作的通知》（福财〔2021〕21 号），我站 2021 年部门预算为 1,196.36 万元，其中：基本支出 619.87 万元，项目支出 576.49 万元，充分保障我站履职。

（3）预算金额和项目安排符合区委区政府方针政策和工作要求，并根据我站 2021 年度工作重点在不同项目、不同用途之间进行了合理分配，预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，符合

区财政部门关于 2021 年度预算编制的各项原则和要求，不存在预算分配固化、项目支出进度缓慢的问题。

2. 绩效目标及指标情况

2021 年，我站按照预算绩效管理要求对“监督建设工程管理”“购置费”“修缮费”“一般管理事务”4 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，具体分析详见本报告“三、总体评价和整改措施”第“(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施”部分的内容。

(四) 2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

(1) 资金收支及结余结转情况

我站 2021 年调整后预算数为 1,234.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,234.79 万元。本年支出决算数为 1194.63 万元，预算执行率为 96.75%，资金支出进度整体较好。

(2) 政府采购情况

我站 2021 年政府采购支出预算 30,000 元，支出决算总额 29,995 元，总体执行率 99.98%。其中：政府采购货物支出 29,995 元。授予中小企业合同金额 29,995 元，占政府采购支出总额的 100%。

(3) 财务合规性情况

我站 2021 年度资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，严格按照事项完成进度支付资金；资金调整调剂规范，调整、调剂资金累计占年初预算的比例为 3.21%，在部门预算总规模 10%以内；严格规范执行会计核算制度，支出凭证符合相关规定；未发生超范围、超标准

支出，未发现虚列支出和截留、挤占、挪用项目资金及其他不符合制度规定支出情况。

（4）预决算信息公开情况

根据政府信息公开的要求，我站于 2021 年 2 月 24 日按规定内容、时限和范围在“政府在线”网站，与上级主管部门共同向社会公开 2021 年部门预算。

根据部门决算工作部署，我站在规定时间向区财政部门报送 2021 年决算报表及分析报告，待其审核批复后，再统一向社会公开有关信息。

2. 项目管理情况

（1）项目申报情况

我站依据年度重点工作任务，合理、及时编报“监督建设工程管理”“购置费”“修缮费”“一般管理事务”4个二级项目，且上述二级项目的设立均已通过区财政部门的审批。

2021 年度我站申报的 4 个项目，均列入本次绩效自评范围，项目支出金额合计 569.87 万元。

（2）项目招投标情况

我站严格按照《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》要求开展项目招投标工作。例如，为保障 2021 年施工安全监督工作的有序进行，我站通过购买服务方式补充监督专业技术力量。根据《深圳市福田区住房和建设局党组会议纪要》，2021 年 1 月 18 日，会议同意我站按照《福田区住房和建设局自行采购管理操作规程之下属事业单位自行采购管理办法》相关流程，组织“2021 年度安全及文明施工咨询服务”及“2021 年度危大工程安全隐患排查技术服务”进行采购比选工作。

（3）项目监督情况

我站建立了有效的资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好。项目资金支出按照财务支出审批权限和程序执行，业务部门、财务人员及相关领导对各项支出进行审核把关，发现问题马上督促整改，确保预算绩效目标按要求完成。

（4）项目验收情况

我站及时对服务到期项目进行采购验收工作，要求合作供应商根据签订的合同服务内容，提供相应佐证资料，同时对所有履约内容进行考核评价。例如，根据《深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站合同履约情况确认表》，经财务审核、站长审批同意，深圳市佳宝安全股份有限公司按照《2021年度安全文明施工标准化咨询服务合同》约定开具尾款等额发票，同时提供合同前六个月的工作报告。

3. 资产管理情况

我站2021年期末固定资产原值总额139.69万元，实际在用固定资产原值总额139.69万元，固定资产利用率为100%。我站本年度固定资产账实、账账相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全。

4. 人员管理情况

截至2021年12月31日，我站事业编制总数15人，实有在编人数13人；雇员员额编制总数5人，实有在编人数2人；老工勤1人，无劳务派遣人员。据此测算，我站财政供养人员控制率为76.19%，编外人员控制率为0%。

5. 制度管理情况

为规范部门整体工作，提高部门运行效率，我站已建立《深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站制度汇编》（以下简称“《区安监站制度汇编》”）。但为进一步规范单位内部管理，我站继续修订完善工

作制度，并出具《区安监站制度汇编》（2021 版），包含后勤管理、综合管理、监督业务等工作制度。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

为保障完成 2021 年各项重点工作任务，提高各项工作任务质量、效率，我站 2021 年度主要履职目标：

- 一是加强党建建设，以党建引领业务；
- 二是完善制度建设，加强机关管理工作；
- 三是继续深入开展安全专项整治；
- 四是加大信息化管理，提高监督执法效能；
- 五是探索建立学习型监督机构；
- 六是加强廉洁自律，严守底线。

（二）主要履职情况

1. 常态化开展党建活动，增强党员廉政意识。

一是筑牢信仰之基，把稳思想之舵。我站在每周监督例会、站务（中心）会议中，坚持“第一议题”学习制度，紧紧围绕“党的九大精神”、习近平总书记一系列重要讲话及重要指示批示精神、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中共中央关于加强党的政治建设的意见》等进行学习，共组织集中学习 38 项次。二是增强政治本领和政治自觉。我站常态化开展“两学一做”、“三会一课”教育，组织、督促全体党员干部自学《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《中国共产党简史》《论中国共产党历史》等学习资料，用好“学习强国”“智慧党建”等平台加强学习。三是开展谈心谈话交流活动。2021 年度我站共开展谈话 19 项次，通过支委之间谈话，支委与普通党员谈话，

党员与党员谈话，增强党员廉政意识，拉进同事之间距离，形成了相互理解、相互支持、齐心协力的工作环境。

2. 保障制度有效运行，加强权力制约和监督。

一是层层分解工作任务。我站年初印发了《关于加强公章及业务办理账号管理的通知》《关于加强内部合同管理的通知》《安全生产专项整治三年行动方案任务清单》《福田区安监站站内工作任务分工一览表》等文件，明确部门、个人工作职责，确保事事有人管，人人管事情。**二是制定工作指引。**我站制定并印发了《整改文书发放及闭合管理工作指引》《省动态记分通知书录入工作指引》《建筑施工领域有限空间作业监督检查工作指引》《终止施工安全监督工作指引》，规范监督管理业务管理。**三是定期召开工作会议。**我站定期召开安全监督例会(站务会)，及时传达局工作部署，研究解决站务事项，提出监督工作重点、监督行为、廉洁自律等要求。目前共计召开监督例会 32 项次，印发监督简报 38 项次，以保障制度有效运行，工作有效传达。

3. 重点开展专项检查，有效实施安全监管。

一是开展建筑起重机械监督监测。我站委托第三方对辖区建筑起重机械开展监督监测，共排查整治建筑起重机械 114 台次。针对不合格机械下发局部停工整改通知书 4 份。有效排查整治了辖区建筑起重机械的实体安全隐患，为台风季节做好防范准备工作。**二是开展建筑起重设备专项检查。**我站共排查建筑起重机械等设备 249 台。其中，高处作业吊篮 162 台次，流动式起重机 42 台次，旋挖机 45 台次，成功整治一批安全隐患。**三是开展高支模等专项整治。**我站共检查项目 38 项次，其中，检查高支模 28 项、外悬挑脚手架 15 项、落地式脚手架 6 项、升降脚手架 15 项。责令停工整改 1 份、责令整改 37 份、企业省动态扣分 8 份、个人省动态扣分 20 份。

4. 加强项目信息化管理，提高执法工作效率。

一是建立“重点监管名录库”。我站对发生事故、险情，以及被市里督办的工地，纳入重点监督名录，实施动态管理；同时，加大监督频率，加重惩处措施，实施重点监督。我站已完成 2021 年第 1、2、3 季度重点监管名录，有效加强项目管理，提升执法效能。二是加强团队建设。每周例会强调工作纪律，加强作风建设，要求全站人员严格遵守国家法律法规，不触“红线”，不踩“底线”，签订《廉洁自律承诺书》29 份；加强凝聚力建设，构建积极向上、充满活动的工作氛围，维护好单位、团队的整体形象。

5. 建立高效执法队伍，规范整理安全档案。

一是建立学习型执法队伍。我站开展施工安全小讲堂活动，安排一线监督人员每周开展安全讲堂，2021 年已开展 2 项次，促进大家深入学习法律、法规、规范，构建学习型监督机构，打造专业、高效的监督执法队伍。二是规范档案管理。我站聘请第三方对已终止监督项目的安全档案进行整理，并进行数字化扫描，保障历史监督工作的传承；对在监项目监督档案进行整理，专人负责梳理监督档案，保障监督档案闭合性、完整性，确保监督履职。

6. 提升业务廉政素养，促进党建廉建融合。

一是开展党建廉建共建试点活动。按照市、区“党建廉建共建、质量安全共管”要求，我站在国展中心、八卦岭科技大厦等 5 个项目开展为期 1 年的党建廉建共建试点活动，党建与业务双融双促。二是开展主题党日活动。2021 年 5 月 12 日，我站到区委大楼集中参观《永远跟党走-画说百年党史艺术展》；2021 年 7 月 1 日，我站组织全体党员收看《习近平在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的讲话》；2021 年 7 月 30 日，我站集中参观《深圳市党史馆》《深圳经济特区档案文

献展》，提升党员干部学党史、感党恩、跟党走的政治意识。

（三）部门履职绩效情况

2021年，我站圆满完成全年总体工作和重点工作任务，大部分履职项目均已顺利达成年初所设定的绩效目标，具体从经济性、效率性、效果性、公平性四个方面分析如下：

1. 经济性

2021年，我站按照中央八项规定和“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费和公用经费开支，降低公务活动成本。“三公”经费预算35.02万元，支出10.74万元，经费控制率30.66%；公用经费支出预算52.51万元，支出43.78万元，经费控制率83.38%。

2. 效率性

（1）预算执行率

我站第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的部门预算执行进度分别为：46.83%、58.97%、82.72%、96.75%，与各季度部门预算的序时进度相除得出，第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的部门预算执行均衡率为别为：187.32%、117.93%、110.29%、96.75%，全年平均预算执行均衡率为128.07%。我站每季度预算执行进度基本高效完成，但第四季度执行率有待进一步提高，具体分析详见本报告“三、总体评价和整改措施”第“（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施”部分的内容。

（2）重点工作完成情况

一是开展在监工程工作。2021年，我站在监工程132项，其中，房屋建筑工程87项、市政工程13项、装饰装修工程26项、拆除工程6项。危大工程113项，其中，深基坑工程29项、模板工程及支撑体系42项、脚手架工程42项（含附着式升降脚手架13项）；此外，高

处作业吊篮 149 台、起重机械 143 台（塔吊 88 台、电梯 55 台）。二是开展监督检查工作。2021 年各监督部共检查项目 2927 项次，签发整改通知书 2366 份、停工通知书 124 份、省动态记分通知书 1709 份。累计提请红黄色警示 10 起，共对 8 家企业、18 名个人进行黄色警示；实施行政处罚 15 宗，对 9 名个人、10 家单位进行罚款。开展起重机械安装拆卸监督共 184 台次，安装监督 122 台次（塔吊 59 台次、电梯 63 台次）、拆卸监督 62 台次（塔吊 27 台次、电梯 35 台次）。

（3）项目完成及时性

2021 年，我站部门预算安排的二级项目共计 4 个，所有项目均按计划时间完成。

3. 效果性

2021 年 7 月 26 日，我站邀请市市政站高级工程师奚建胜结合监督档案抽查，开展《福田区安全监督站监督档案资料抽查分析》；邀请合作律师邓芬妮结合监督执法情况，开展《〈行政处罚法〉修改背景下建设工程施工安全行政执法新要求》讲座；2021 年 9 月 30 日，我站邀请市建协专家石海春开展《在监项目模板支撑体系和外脚手架专项分析》，邀请市房建站谢潼芳开展《临时用电安全管理》讲座，以提升党员干部监督工作的敬畏心、责任心，增强做好工程安全工作的责任感、使命感和紧迫感。

4. 公平性

我站全年二级项目有 4 个（监督建设工程管理、购置费、修缮费和一般管理事务），其中 200 万以上项目 2 个，以上项目均履行良好，未发生投诉事项。但我站 2021 年未开展满意度调查，具体分析详见本报告“三、总体评价和整改措施”第“（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施”部分的内容。

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

1. 提高目标编报质量，加强绩效指标审核。

一是进一步优化完善绩效指标设置，充分考虑目标设置的科学性、合理性和关联性。我站在总目标的框架下，合理设置个性化绩效指标及目标值并科学安排预算，规避出现指标设置与项目测算明细不匹配的问题，进而充分发挥目标导向对项目实施效果的促进作用。

二是进一步加强绩效目标审核管理，我站财务人员从绩效目标完整性、相关性、适当性及可行性四方面对绩效目标进行审核，使每个项目绩效目标做到内容完整，绩效目标明确、清晰；绩效目标的设定与部门职能、事业发展规划相关。

2. 提升预算编报意识，强化绩效监控管理。

一是根据区财政部门的工作要求，参加部门预算、决算编制工作布置会并听取业务讲解和系统培训；加强与区财政部门的沟通协调，通过多次梳理、统计和核对财政对我站的拨款情况，增强决算报表完整性与真实性。

二是探索绩效过程跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

(1) 我站个别项目绩效指标值不可衡量，不够清楚。例如，二级项目“一般管理事务”：社会效益指标为“部门整体考核水平”，年度目标值为“上升”。该指标目标值为定性描述，较为笼统。

(2) 我站第一季度、第二季度、第三季度、第四季度当季的支出

执行率分别为 46.83%、58.97%、82.72%、96.75%，前三季度部门预算执行进度已完成序时进度目标，第四季度仍需进一步加强对预算支出执行工作的督促管理。

（3）我站 2021 年度未开展满意度调查，未能全面体现在一定期限内绩效服务对象预期能达到对部门履职效果的满意度。

2. 改进措施

（1）回归项目根本，绩效注重实效。我站设计绩效目标回归项目根本，研究项目合约，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，即重“绩”，更重“效”。注重考核指标的全面性和客观性以及可衡量性，强化绩效评价工作的意义，积极推动绩效管理工作开展。

（2）我站将定期通报预算执行进度，密切跟踪进度支出变化，确保预算执行达到序时支出目标。同时建立科学合理的项目预算效果考核机制，时刻关注项目进行状态，对突发的状况及时采取应对措施，对偏离的绩效目标及时纠正。

（3）我站将重点关注满意度指标，务必保证在年末工作完成前对每个项目开展网络或纸质的满意度问卷调查。

（三）后续工作计划、相关建议等

一是严格落实区财政部门关于全过程预算绩效管理的相关文件，持续做好 2023 年预算绩效目标编报及 2022 年预算绩效管理考核评估工作，拟对 2022 年部门预算展开绩效监控。

二是继续强化我站工作人员的预算绩效管理意识，增强预算绩效管理工作的重视程度，加大监督力度，有序推进我站预算绩效管理工作。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我站参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》，设计制定了《深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站部门整体支出绩效评价指标体系框架》。根据该框架评分标准，结合我站工作实际，本次部门整体绩效自评得分 96.97 分，具体详见附件 1。

附件 1

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站部门整体支出绩效评价指标体系框架

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分结果
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5			

			绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3	
	目标设置	10	绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的精细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	6	
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计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。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2

			财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	3
			预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>(2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>(3) 没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>(2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>(3) 没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3

			项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
	4		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各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、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
			资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
	3		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1

人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得1分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得0分。
		编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得1分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分; 3. 比率>10%的, 得0分。
制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理等制度并严格执行, 用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	1. “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% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得2分; (3) “三公”经费控制率>100%的, 得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分;

					(3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	
效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	<p>1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）</p>	5.9 7
		重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	<p>重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。</p> <p>注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。</p>	8
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6</p>	6

						分。	
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分（25分）。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
	公平性	群众信访办理情况	9	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反馈渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
		公众或服务对象满意度	9	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度 $\geq 95\%$ 的，得6分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	4
合计	100	100	100	100			96.97

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务			项目金额	7855000		
主管部门	深圳市福田区住房和建设局			实施单位	深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	232000 0.00	269000 0.00	255219 0.77	10	0.95	9.50
	其中 :当年财政拨款	232000 0.00	269000 0.00	255219 0.77	—	0.95	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	根据文件计算并发放绩效考核经费，根据文件以及编制情况，每月按时发放相关补贴。做好各类安全培训以及专业知识培训，提高执法队伍人员业务水平，提高安全监管效率。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，增强党员党			我站根据文件规定以及编制情况，每月按时按时发放绩效考核经费；顺利完成各类安全培训以及专业知识培训，有效提高了执法队伍人员业务水平和安全监管效率；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，增强了党员党性意识，做好模范带头			

	性意识，起好模范带头作用。				作用。			
年度 绩效 指标 (50 分)	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
	数量指标	质量指标	保障人 次	100%	100%	8	8	无偏差
			发放任 务完成 率	100%	100%	8	8	无偏差
			发放准 确率	100%	95.65%	8	7.65	偏差原因：根据支 付令发现，我站全 年共有 46 笔支付 记录，其中 2 笔应 单位要求退回。 改进措施：我站将 进一步加强与收 款单位的联系，确 认无误后进行汇 款。
	产出 指标	(50 分)	发放资	100%	100%	8	8	无偏差

		金到位率								
	时效指标	发放及时率	100%	100%	9	9	无偏差			
	成本指标	项目成本控制	≤269 万	255.21 万	9	9	无偏差			
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用			
效益指标(40分)	社会效益指标	部门整体考核水平	上升	上升	10	9	偏差原因：该指标及年度指标值设置不够明确，难以衡量，故酌情扣1分。 改进措施：我站将进一步优化完善绩效指标，按照项目实际情况合理设定目标。			
	机构运转正常率	100%	100%	10	10	无偏差				
	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用			

		指标						
	满意度指 标	保障对 象满意 率	≥95%	100%	20	20	无偏差	
	总分				10 0	98.1 5	—	

项目支出绩效自评表

项目 名称	修缮费			项目金额	150000		
主管 部门	深圳市福田区住房和建设局			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 资金 (元)		年初预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分
	年度资金总额	50000.00	50000. 00	48311.00	10	0.97	9.70
	其中：当年财 政拨款	50000.00	50000. 00	48311.00	—	0.97	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	及时更换老旧损坏设备，保障后勤工作，优化办公设备，提高工作效率。				我站及时修缮办公室地下室，有效保障后勤工作，优化办公设备，提高工作效率。			
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	坏旧设备维修数量	≥95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	维修维护验收合格率	≥95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	故障处理及时性	≥95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	项目成本控制	≤5 万	4.83 万	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0.0	0.0	0.0	不适用
		社会效益指标	机构运转正常率	100%	100%	20.0	20.0	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	0.0	0.0	0.0	不适用
		满意度指标	维修服务满意度	≥95%	100%	20.0	20.0	无偏差

	总分	100	99.7	—
--	----	-----	------	---

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费			项目金额	90000		
主管部门	深圳市福田区住房和建设局			实施单位	深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	230000.00	30000.00	29995.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	230000.00	30000.00	29995.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据人员合理配备办公设施，保障工作运行。			我站根据人员合理配备了5套台式电脑，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
	产出指标	数量指标	政府采购率	100%	100%	5	12.5
		质量指标	设备完好率	≥95%	100%	12.	12.5

		标	标率			5		
		时效指标	设备需求购买及时性	≥95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	项目成本控制	≤30000元	29995元	12.5	12.5	无偏差
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用	
	社会效益指标	机构运转正常率	100%	100%	20.0	20.0	无偏差	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用	
	满意度指标	购买服务满意度	≥95%	100%	20.0	20.0	无偏差	
		总分			100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	监督建设工程管理	项目金额	11964929.4
------	----------	------	------------

主管部门	深圳市福田区住房和建设局			实施单位	深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站		
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	3164929.40	3164929.40	3068226.64	10	0.97	9.70
	其中 :当年财政拨款	3164929.40	3164929.40	3068226.64	—	0.97	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	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			有效改善执法队伍人员结构，进一步优化配置监督执法力量，提高了安全监管效率。			
	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
年度绩效						偏差原因分析及改进措施	

效 指 标	标							
	数量指标	监督检查频次	≥95%	100%	12.5	12.5	无偏差	
	质量指标	安全指标系 数	≥98%	100%	12.5	12.5	无偏差	
	产出指标	时效指标	监督建设工 程完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	12.5	12.5	无偏差
	成本指标	项目成本控 制	≤ 3164929.4 元	3068226.64 元	12.5	12.5	无偏差	
	经济 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用	
	效益 指标	社会 效益 指标	安全生产事 故控制发生 率	≤1%	0%	20.0	20.0	无偏差
	生态 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用	
	满意 度指	群众满意度	≥95%	100%	20.0	20.0	无偏差	

		标						
	总分				10 0	99.7	—	