

# 深圳市市政工程质量安全监督总站 2020 年度部门决算

## 目 录

### 一、深圳市市政工程质量安全监督总站概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

### 二、深圳市市政工程质量安全监督总站 2020 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

### 三、深圳市市政工程质量安全监督总站 2020 年度部门决算 情况说明

### 四、名词解释

## 一、深圳市市政工程质量安全监督总站概况

### （一）单位职责

深圳市市政工程质量安全监督总站主要职责：

1、负责贯彻执行市**轨道交通、市政、园林绿化、填埋场建设、管廊建设以及城市燃气工程**建设有关质量、安全、文明施工的规章、制度和标准；

2、接受市建设行政部门委托，负责在市建设行政主管部门报建的**深圳市轨道交通、市政、园林绿化、填埋场建设、管廊建设以及城市燃气工程**的质量安全监督；

3、对各方责任主体履行质量安全管理职责的行为进行抽查，并重点抽查涉及工程地基基础、**暗挖、高边坡**、主体结构和主要使用功能的工程实体质量以及重大风险源安全状况；

4、参与所监督工程质量安全事故的调查处理；

5、依法处理与所监督工程质量、施工安全相关的投诉、举报。

### （二）机构设置

深圳市市政工程质量安全监督总站是深圳市住房和建设局直属事业单位，内设机构 8 个，包括办公室、法务部、总工室、综合业务部、市政工程监督 1-3 部、机电设备监督部。按照部门决算编报要求，纳入深圳市 2020 年度部门决算的编报范围。

## 二、深圳市市政工程质量安全监督总站 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市市政工程质量安全监督总站

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	5,066.62	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	92.36
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	4,918.18
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	2

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	56.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	5,066.62	<b>本年支出合计</b>	58	5,066.62
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	83.88	年末结转和结余	60	83.88
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,150.5	<b>总计</b>	62	5,150.5

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

公开 02 表

单位：深圳市市政工程质量安全监督总站

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		5,066.62	5,066.62	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	92.36	92.36	0	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	92.36	92.36	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	92.36	92.36	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4,918.18	4,918.18	0	0	0	0	0
21206	建设市场管理与监督	4,918.18	4,918.18	0	0	0	0	0
2120601	建设市场管理与监督	4,918.18	4,918.18	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	56.09	56.09	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	56.09	56.09	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	56.09	56.09	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：深圳市市政工程质量安全监督总站

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		5,066.62	2,815.66	2,250.97	0	0	0
208	社会保障和就业支出	92.36	16.31	76.05	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	92.36	16.31	76.05	0	0	0
2080502	事业单位离退休	92.36	16.31	76.05	0	0	0
212	城乡社区支出	4,918.18	2,743.26	2,174.92	0	0	0
21206	建设市场管理与监督	4,918.18	2,743.26	2,174.92	0	0	0
2120601	建设市场管理与监督	4,918.18	2,743.26	2,174.92	0	0	0
221	住房保障支出	56.09	56.09	0	0	0	0
22102	住房改革支出	56.09	56.09	0	0	0	0

2210203	购房补贴	56.09	56.09	0	0	0	0
---------	------	-------	-------	---	---	---	---

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

公开 04 表

单位：深圳市市政工程质量安全监督总站

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	5,066.62	一、一般公共服 务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支 出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支 出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和 就业支出	40	92.36	92.36	0	0
	9		九、卫生健康支 出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支 出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区 支出	43	4,918.18	4,918.18	0	0

	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	56.09	56.09	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	5,066.62	<b>本年支出合计</b>	59	5,066.62	5,066.62	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				

政府性基金预算 财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预 算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	5,066.62	<b>总计</b>	64	5,066.62	5,066.62	0	0

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

公开 05 表

单位：深圳市市政工程质量安全监督总站

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		5,066.62	2,815.66	2,250.97
208	社会保障和就业支出	92.36	16.31	76.05
20805	行政事业单位养老支出	92.36	16.31	76.05
2080502	事业单位离退休	92.36	16.31	76.05
212	城乡社区支出	4,918.18	2,743.26	2,174.92
21206	建设市场管理与监督	4,918.18	2,743.26	2,174.92
2120601	建设市场管理与监督	4,918.18	2,743.26	2,174.92
221	住房保障支出	56.09	56.09	0
22102	住房改革支出	56.09	56.09	0
2210203	购房补贴	56.09	56.09	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市市政工程质量安全监督总站

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,462.19	302	商品和服务支出	241.46	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	279.76	30201	办公费	53.36	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,262.29	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	287.12	30205	水费	2.8	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.99	30206	电费	5	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	97.7	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	87.26	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	128	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	232.5	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	25.57	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	112.01	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	69.38	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30304	抚恤金		030224	被装购置费		031022	无形资产购置		0
30305	生活补助		030225	专用燃料费		031099	其他资本性支出		0
30306	救济费		030226	劳务费		0399	其他支出		0
30307	医疗费补助	3.02	30227	委托业务费		039906	赠与		0
30308	助学金		030228	工会经费	15.64	39907	国家赔偿费用支出		0
30309	奖励金	39.61	30229	福利费	2.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	33.81	39999	其他支出		0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	0				
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	0				
人员经费合计		2,574.2	公用经费合计						241.46

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市市政工程质量安全监督总站

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
64.4	0	63.8	0	63.8	0.6	33.81	0	33.81	0	33.81	0

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市市政工程质量安全监督总站

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	0	0	0	0	0

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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市市政工程质量安全监督总站

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。本年度本表无发生额。

## 三、深圳市市政工程质量安全监督总站 2020 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明。

2020 年度部门决算本年收入合计 5,066.62 万元，较 2019

年度部门决算本年收入 5,390.27 万元减少 323.65 万元；2020 年部门决算本年支出合计 5,066.62 万元,较 2019 年度部门决算本年支出 5,390.27 万元减少 323.65 万元。主要原因：一是因退休、调离导致 2020 年人员比 2019 年减少 6 人,人员经费减少；二是因为标准化执法管理、施工安全监督及安全宣传普及教育等项目经费减少。

#### （二）收入决算情况说明。

2020 年度部门决算本年收入合计 5,066.62 万元,较 2019 年度部门决算本年收入 5,390.27 万元减少 323.65 万元。主要原因：一是因退休、调离导致 2020 年人员比 2019 年减少 6 人,人员经费减少；二是因为标准化执法管理、施工安全监督及安全宣传普及教育等项目经费减少。

#### （三）支出决算情况说明。

2020 年度部门决算本年支出合计 5,066.62 万元,较 2019 年度部门决算本年支出 5,390.27 万元减少 323.65 万元。主要原因：一是因退休、调离导致 2020 年人员比 2019 年减少 6 人,人员经费减少；二是因为标准化执法管理、施工安全监督及安全宣传普及教育等项目经费减少。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度部门决算财政拨款本年收入 5,066.62 万元,较 2020 年度部门预算财政拨款本年收入 4,761.25 万元增加 305.37 万元；2020 年度部门决算财政拨款本年支出 5,066.62 万元,较 2020 年度部门预算财政拨款本年支出 4,761.25 万元

增加 305.37 万元。主要原因：根据实际工作需要，年中相应追加了项目经费。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出本年合计、基本支出及项目支出分别为 5,066.62 万元、2,815.66 万元、2,250.97 万元，较 2020 年度部门预算一般公共预算财政拨款支出本年合计 4,761.25 万元、基本支出 3,045.25 万元、项目支出 1,716 万元，分别增加 305.37 万元、减少 229.59 万元、增加 534.97 万元。主要原因：根据实际工作需要，年中相应追加了项目经费。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出 2,815.66 万元，较 2020 年度部门预算一般公共预算财政拨款基本支出 3,045.25 万元减少 229.59 万元。主要原因是：为进一步贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约要求，严格控制相关费用的开支，公务用车费等费用有所降低。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

#### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 33.81 万元，较 2020 年度预算数减少 30.59 万元，较 2019 年度支出数 48.48 万元减少 14.67 万元。2020 年度“三公”经费支出数较 2020 年度预算数、2019 年支出数减少的主要原因：为进一步

贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

### (1) 因公出国(境)费。

2020年度因公出国(境)经费支出数为0，与2020年预算数一致，较2019年度支出数7.25万元减少7.25万元。2020年度因公出国(境)经费支出数较2019年度支出数减少的主要原因：2020年未安排因公出国(境)工作事项。

### (2) 公务用车购置及运行费

2020年度公务用车购置及运行费支出33.81万元，较2020年度公务用车购置及运行费预算数63.8万元减少29.99万元，较2019年度公务用车购置及运行费支出数41.23万元减少7.42万元。截至2020年度12月底，单位公务用车保有量23辆，2020年度平均每辆公务用车购置及运维费1.47万元/年。2020年度公务用车购置及运行费支出数较2020年预算数、2019年支出数减少的主要原因：为进一步贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约要求，严格控制相关费用开支，公务用车购置及运行费有所降低。

#### ①公务用车运行维护费

公务车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2020年度公务车运行维护费支出数为33.81万元，较2020年度预算数63.8万元减少29.99万元，较2019年度支出数41.23万元减少7.42万元。2020年度

公务用车运行维护费支出数较 2020 年预算数、2019 年支出数减少的主要原因：为进一步贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约要求，严格控制相关费用开支，公务车运行维护费有所降低。

## ②公务用车购置费

2020 年度公务用车购置费支出数为 0，与 2020 年度预算数、2019 年支出数一致。我单位连续两年没有更新公务用车，未有公务用车购置费支出。

## (3) 公务接待费

2020 年度公务接待费支出为 0，较 2020 年度预算数 0.6 万元减少 0.6 万元，与 2019 年度支出一致，均为 0。2020 年度公务接待费支出数较预算数减少的主要原因：我单位 2020 年未发生公务接待事项。

## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## (十) 预算绩效情况说明。

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市市政工程质量安全监督总站已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 14 个，共涉及财政资金 2,250.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市市政工程质量安全监督总站在 2020 年度部门决算中反映“施工安全监督”等 14 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) “施工安全监督”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 213.84 万元，执行数 203.16 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成。全年监督员平均每人每月巡查项目数大于 8 个，施工现场发现质量安全问题督促整改率 100%，在监市政项目质量安全监督覆盖率 100%，市政工程质量安全监督抽查基本频次大于 2 次/季度，有效遏制重大及以上安全事故发生，监督检查投诉率小于 3%。发现的主要问题及原因：效益指标不够细化。下一步改进措施：根据项目实际成效细化效益指标。

(2) “信息网络及软件购置更新”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 60 万元，执行数 58 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，有效保障市市政工程质量安全监督总站办公用软硬件设施的正常运行，本单位对办公软件设备



满意度大于 98%。发现的主要问题及原因：一是社会效益指标不够细化，二是成本指标值明确性有待加强。下一步改进措施：一是根据项目实际成效细化效益指标，二是用百分比设置成本指标。

(3) “办公设备购置”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 82.4 万元，执行数 81.87 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成。当年采购设备验收合格率 100%，采购设备使用率 100%，设备使用人员满意度大于 98%。发现的主要问题及原因：主要是成本指标值明确性有待加强。下一步改进措施：用百分比设置成本指标。

(4) “建筑起重机械监督抽检”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 114 万元，执行数 108.3 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成。全年抽检起重机械总数量 573 台，建筑起重机械监督抽检覆盖率 100%，有效遏制重大及以上安全事故发生。发现的主要问题及原因：一是社会效益指标不够细化，二是成本指标值明确性有待加强。下一步改进措施：一是根据项目实际成效细化效益指标，二是用百分比设置成本指标。

(5) “全国安全月宣传教育”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 7.5 万元，预算执行率 75%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成。针对安全生产月举办活动次数 2 次，

安全月活动完成率 100%，活动参与对象满意度大于 98%。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低，二是成本指标值明确性有待加强。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，二是用百分比设置成本指标。

(6) “市政工程质量、安全第三方巡查”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 240 万元，执行数 235 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成。全年出具评估报告次数 2 次，第三方巡查机构评估周期为半年一次，有效遏制重大及以上安全事故发生。发现的主要问题及原因：一是社会效益指标不够细化，二是成本指标值明确性有待加强。下一步改进措施：一是根据项目实际成效细化效益指标，二是用百分比设置成本指标。

(7) “施工现场专项检测”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 200 万元，执行数 199.51 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成。对在监市政项目专用材料开展抽检，施工现场在用材料合格率 100%，有效遏制重大及以上安全事故发生。发现的主要问题及原因：一是满意度指标设置不够量化，二是成本指标值明确性有待加强。下一步改进措施：一是量化满意度指标，用百分比设置满意度指标，二是用百分比设置成本指标。

(8) “标准化执法管理”绩效自评综述：根据年初设定的

目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 67.26 万元，执行数 66.33 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成。发现行政违法行为并完成有关证据收集工作后，四个月内开具行政处罚决定书，有效遏制重大及以上安全事故发生，被行政处罚单位投诉率 $\leq$ 3%。发现的主要问题及原因：一是社会效益指标不够细化，二是成本指标值明确性有待加强。下一步改进措施：一是根据项目实际成效细化效益指标，二是用百分比设置成本指。

(9) “施工现场专项检查”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 100 万元，执行数 100 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成。全年对在监项目进行起重机械第三方抽查次数 438 次，建筑起重机械抽查覆盖率 100%，有效遏制重大及以上安全事故发生。发现的主要问题及原因：一是满意度指标设置不够量化，二是成本指标值明确性有待加强。下一步改进措施：一是量化满意度指标，用百分比设置满意度指标，二是用百分比设置成本指标。

(10) “税金及附加”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 19.6 万元，执行数 19.51 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成。全年完成缴纳税 2 项（个），因纳税不规范接受税务机关处罚率为 0，依法纳税、保障市市政工程质量安全监督总站税务相关工作正常开展。发现的主要问题及原因：

一是社会效益指标不够细化，二是满意度指标设置不够量化。下一步改进措施：一是根据项目实际成效细化效益指标，二是量化满意度指标，用百分比设置满意度指标。

（11）“预算准备金”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 9.5 万元，执行数 0 万元。全年未发生突发应急工作等临时性项目。发现的主要问题及原因：社会效益指标不够细化。下一步改进措施：根据项目实际成效细化效益指标。

（12）“安全宣传普及教育”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 74.6 万元，执行数 72.8 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成。全年组织开展施工安全宣传培训教育次数 28 次，提高监督水平，有效遏制重大及以上安全事故发生。发现的主要问题及原因：主要是社会效益指标不够细化。下一步改进措施：根据项目实际成效细化效益指标。

（13）“建筑工人岗位安全培训教育”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 207.94 万元，执行数 195.91 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成。全年联合地铁集团定期举办各类工种专业培训 6 次，提高监督水平，有效遏制重大及以上安全事故发生，培训对象满意度超过 98%。发现的主要问题及原因：一是主要是社会效益指标不够细化，二是预算执行率较低。下一步改进措施：一是根据项目实际成效细化效

益指标，二是加快预算执行进度。

(14) “市政工程质量、安全技术监管”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 280 万元，执行数 279.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成。全年提供基坑边坡监测报告次数 65 次，合同期完成后项目成果编写完成率 100%，技术监测结果实时传输，有效遏制重大及以上安全事故发生。发现的主要问题及原因：一是满意度指标设置不够量化，二是成本指标值明确性有待加强。下一步改进措施：一是量化满意度指标，用百分比设置满意度指标，二是用百分比设置成本指标。

#### (十一) 其他重要事项情况说明。

##### 1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位为财政核拨事业单位，无机关运行经费支出。

##### 2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 762.37 万元，其中：政府采购货物支出 81.87 万元，政府采购服务支出 680.5 万元。授予中小企业合同金额 58 万元，占政府采购支出总额的 7.6%；其中：授予小微企业合同金额 58 万元，占政府采购支出总额的 7.6%。

##### 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 23 辆，其中：一般执法执勤用车 19 辆、机要通信用车 4 辆；单价 50 万元(含)

以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

无。

#### 四、名词解释

(一) 财政拨款收入: 指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 年初结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金, 既包括财政拨款的结转和结余, 也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(三) 年末结转和结余: 是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继续使用的资金, 既包括财政拨款的结转和结余, 也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(四) 社会保障和就业(类)支出: 指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我单位用于退休人员经费支出。

(五) 城乡社区(类)支出: 指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出

等。我单位主要用于建设市场管理与监督支出。

（六）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我单位用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（七）基本支出：是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。

（八）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。