

2021 年深圳市市政工程质量安全监督总站 部 门决算

目 录

第一部分：深圳市市政工程质量安全监督总站概况

- 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：深圳市市政工程质量安全监督总站 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：深圳市市政工程质量安全监督总站 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市市政工程质量安全监督总站 概况

一、单位主要职责

深圳市市政工程质量安全监督总站的主要职责：1. 贯彻执行工程建设有关质量、安全、文明施工的法律法规、规章制度和标准；受市建设行政主管部门委托，负责在市建设行政主管部门报建的市政工程（园林绿化工程，填埋场，地铁及相应配套的管廊、燃气等）、城际铁路工程的质量安全监督工作。2. 抽查所监督工程的建设责任主体履行质量、安全责任情况，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。3. 依法处理所监督工程的质量、施工安全相关投诉、举报。4. 参与所监督工程的质量安全事故调查处理。5. 完成市住房建设局交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市市政工程质量安全监督总站为深圳市住房和建设局直属公益一类事业单位，设综合部、法务部、总工室、业务管理部、电子监督部、监督一部至四部等 9 个内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：深圳市市政工程质量安全监督总站 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	5,999.88	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	94.20
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	41	5,609.74
	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	295.94
	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
	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	5,999.88	本年支出合计	57	5,999.88
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	83.88	年末结转和结余	59	83.88
总计	30	6,083.76	总计	60	6,083.76

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	5,999.88	5,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,609.74	5,609.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	5,609.74	5,609.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5,609.74	5,609.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.94	295.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.94	295.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.95	225.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.99	69.99	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	5,999.88	2,950.80	3,049.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.20	18.15	76.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.20	18.15	76.05	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.20	18.15	76.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,609.74	2,636.71	2,973.03	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	5,609.74	2,636.71	2,973.03	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5,609.74	2,636.71	2,973.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.94	295.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.94	295.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.95	225.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.99	69.99	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	5,999.88	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	94.20	94.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5,609.74	5,609.74	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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
	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	295.94	295.94	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

财政拨款收入支出决算总表

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
	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	5,999.88	本年支出合计	59	5,999.88	5,999.88	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	5,999.88	总计	64	5,999.88	5,999.88	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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,999.88	2,950.80	3,049.07
208	社会保障和就业支出	94.20	18.15	76.05
20805	行政事业单位养老支出	94.20	18.15	76.05
2080502	事业单位离退休	94.20	18.15	76.05
212	城乡社区支出	5,609.74	2,636.71	2,973.03
21206	建设市场管理与监督	5,609.74	2,636.71	2,973.03
2120601	建设市场管理与监督	5,609.74	2,636.71	2,973.03
221	住房保障支出	295.94	295.94	0.00
22102	住房改革支出	295.94	295.94	0.00
2210201	住房公积金	225.95	225.95	0.00
2210203	购房补贴	69.99	69.99	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：深圳市市政工程质量安全监督总站

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	2,517.30	302	商品和服务支出	302.29
30101	基本工资	406.82	30201	办公费	57.94
30102	津贴补贴	1,171.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.35	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	292.30	30205	水费	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.15	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	95.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	166.59
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	249.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.70	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市市政工程质量安全监督总站

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	131.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	86.63	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	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	1.51	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.94
30309	奖励金	43.06	30229	福利费	2.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.23
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市市政工程质量安全监督总站

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市市政工程质量安全监督总站

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	2,648.51		公用经费合计	302.29

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

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
50.46	0.00	49.86	0.00	49.86	0.60	43.23	0.00	43.23	0.00	43.23	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	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：深圳市市政工程质量安全监督总站 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

深圳市市政工程质量安全监督总站 2021 年度总收入 6,083.76 万元，其中本年收入 5,999.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,999.88 万元，比上年决算数增加 933.25 万元，增长 18.4%。主要原因：在已有市政工程质量安全监督工作职责外，我单位 2021 年新增城际铁路工程质量安全监督工作职责，监督工作任务有所增加。人员编制数较 2020 年增加 11 人，实际在编人员较 2020 年增加 9 人；并相应增加了针对城际铁路工程进行质量安全监督的项目预算。

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

深圳市市政工程质量安全监督总站 2021 年度总支出

6,083.76万元，其中本年支出5,999.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,950.80万元，比上年决算数增加135.15万元，增长4.8%。主要原因：在已有市政工程质量安全监督工作职责外，我单位2021年新增城际铁路工程质量安全监督工作职责，监督工作任务有所增加。人员编制数较2020年增加11人，实际在编人员较2020年增加9人，相应的增加了人员支出和公用经费支出。

2. 项目支出3,049.07万元，比上年决算数增加798.11万元，增长35.5%。主要原因：我单位2021年新增城际铁路工程质量安全监督工作职责，相应新增了针对城际铁路工程进行质量安全监督的项目预算。

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

深圳市市政工程质量安全监督总站2021年度财政拨款收入合计5,999.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,999.88万元，比上年决算数增加933.25万元，增长18.4%；主要原因：在已有市政工程质量安全监督工作职责外，我单位2021年新增城际铁路工程质量安全监督工作职责，监督工作任务有所增加。人员编制数较2020年增加11人，实际在编人员较2020年增加

9人；并相应增加了针对城际铁路工程进行质量安全监督的项目预算；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市市政工程质量安全监督总站 2021年度财政拨款支出合计5,999.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,999.88万元，比年初预算数增加244.16万元，增长4.2%；主要原因：根据工作开展需要，年中追加了人员支出预算；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

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

深圳市市政工程质量安全监督总站 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为43.23万元，完成预算50.46万元的85.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为43.23万元，完成预算49.86万元的86.7%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为43.23万

元，完成预算 49.86 万元的 86.7%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.60 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：进一步规范了“三公”经费的支出管理，严格落实过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所减少。

(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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 43.23 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 43.23 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 43.23 万元，公务用车保有量为 23 辆，主要用于对遍布全市各地的市政建设工地的巡查，对全市市政建设工程质量、安全方面的监督。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。未发生公务接待。

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，比上年决算数增加0万元，增长—（基数为0，不可比）。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1,179.82万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,173.82万元。授予中小企业合同金额55.98万元，占政府采购支出总额的4.7%，其中：授予小微企业合同金额55.98万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要是对遍布全市各地的市政建设工地的巡查，对全市市政建设工程质量、安全方面的监督；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，我单位组织对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3个，二级项目24个，共涉及资金3,049.07万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对 2021 年度整体支出开展绩效自评(含下属单位 0 个),涉及一般公共预算支出 5,999.88 万元,占一般公共预算支出总额的 100.0%。从评价情况来看,部门整体支出绩效自评结果为“优”,部门整体绩效及二级项目绩效自评结果均达到年度预期目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及 24 个二级项目绩效自评。部门整体支出绩效及部分项目自评结果如下:

单位整体支出绩效自评综述:我单位全年预算数 6,186.04 万元,执行数 5,999.88 万元,完成预算的 97.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益:2021 年我单位紧密围绕“质量提升、安全生产”的工作目标,勇于担当、严抓严管,各项业务工作取得良好成效。一是狠抓监督工作,持续加强工程质量安全监督力度。全年共出动 16795 人次,检查项目 5521 项次,发出责令整改 4302 份、责令停工 413 份、不良行为扣分 2106 份,黄色警示 125 份,红色警示 13 份,挂牌督办 26 项,警示约谈企业 124 家、492 人次,立案查处 117 起。二是创新工作方式,建立在监危大工程等管理台账,以便调整并落实安全风险防范及管控措施。三是认真开展安全生产专项整治行动。先后部署开展涉水地下工程及岩溶发育区地下工程等 12 项专项检查;部署开展央企施工安全专项整治交叉检查等 9 项系列整治行动。四是加强全过程质量安全监督抽检。全年检测管片、安全防护用品(安全帽、安全带、安全网)等材料样品 1152 批次。五是多层次覆盖,强

化教育培训工作。严格落实参建人员全员培训，加强项目管理人员教育培训，举办系列技术讲座和网络直播答疑活动；加强一线作业人员教育培训，开展“安全大讲堂”教育培训活动，累计发放安全宣传资料 3660 余册。六是全方位“引智”，提升监督执法效能。信息化实时预警监测全覆盖，安全监控系统实现了对基坑变形、位移、塔吊超载、碰撞以及盾构机掘进全过程的实时监控、数据分析和自动报警。七是引入第三方开展巡查检查。引入第三方公司实施安全生产、文明施工等随机巡查；组建资深专家库，参与解决重大、复杂施工技术难题并协同监督人员开展日常执法检查。八是加强起重机械安拆、使用管理。委托第三方公司完成 475 台次建筑起重机械安拆抽查、573 台次建筑起重机械（门吊、塔吊、施工电梯）全覆盖抽检检测及 721 台次流动式起重机械（汽车吊、履带吊）全覆盖抽检检测。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。主要原因：一是我单位政府集中采购项目金额占比较大，而政府集中采购流程较多且启动时间受上一合同周期限限制；二是受疫情影响，部分项目的实施进度放缓，导致合同资金支付有所延迟。针对这一问题，下一步我单位将加强项目管理，做好项目实施计划，及时启动项目实施，使项目预算执行进度更加均衡。（详见附件 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 99.8 分。项目全年预算数 231 万元，执行数 226.44 万元，预算执行率 98.0%。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在监项目数 12 个，并对现场发现的质量安全问题 100%进行督促整改，在监项

目质量安全监督覆盖率达到 100%。项目的开展有效遏制了较大及以上安全事故的发生。发现的主要问题及原因：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。

“城际铁路工程质量、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 252 万元，执行数 251.51 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成。该项目主要是通过引入第三方专业机构，协同监督人员对在监工程的深基坑、地下暗挖等进行巡查；并通过引入智慧监管系统，对在监城际铁路项目深基坑等进行实时监控、数据分析和自动报警，并提供基坑边坡监测月报，监测结果准确率达到 100%，有效遏制了较大及以上安全事故的发生。发现的主要问题及原因：一是满意度指标设置不够细化，二是成本指标值明确性有待加强。下一步改进措施：一是用百分比设置满意度指标，二是用百分比设置成本指标。

“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 100 分。项目全年预算数 108 万元，执行数 108 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成。全年抽检建筑起重机械（门吊、塔吊、施工电梯）超过 400 台次，抽检覆盖率达到 100%。项目的开展有效遏制了较大及以上安全事故的发生。发现的主要问题及原因：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。

“城际铁路工程建筑起重机械前置审查”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 88

万元，执行数 87.90 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成。通过委托第三方机构对我单位在监项目的建筑起重机械的安装（拆卸）进行全覆盖的前置审查，全年审查超过 200 台次，抽查覆盖率达到 100%，并每月形成抽查工作报告，项目的开展有效遏制了较大及以上安全事故的发生。发现的主要问题及原因：一是满意度指标设置不够细化，二是成本指标值明确性有待加强。下一步改进措施：一是用百分比设置满意度指标，二是用百分比设置成本指标。

“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 99.2 分。项目全年预算数 223 万元，执行数 204.99 万元，预算执行率 91.9%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成。通过该项目的实施，引入第三方机构加强对在监工程的质量安全巡查力度，第三方巡查团队由副高及以上职称专家组成，每半年进行一次整体评估，全年出具 3 次评估报告（半年度及全年），项目的开展有效遏制了较大及以上安全事故的发生。发现的主要问题及原因：一是满意度指标设置不够细化，二是成本指标值明确性有待加强，三是预算执行率较低。下一步改进措施：一是用百分比设置满意度指标，二是用百分比设置成本指标，三是细化预算编制工作，提高资金使用效率。

“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 99.1 分。项目全年预算数 47 万元，执行数 42.84 万元，预算执行率 91.1%。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 30

次，培训讲师为中级及以上职称，培训工作满意度达到了 100%。

发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：加强项目管理，提高资金使用效率。

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 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：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。

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。

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。

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、购房补贴。